

Esta Listagem não serve como Comprovativo

Declaração de IVA

Rosto	
01	Número de Identificação Fiscal
Número de Identificação Fiscal 567830950	
Prazo da declaração <input checked="" type="radio"/> 1 Dentro do prazo <input type="radio"/> 2 Fora do prazo	
02	Período a que respeita a declaração
Ano 2016 Mensal ou Trimestral 12T	
03	Serviço de Finanças Competente
Localização da Sede 1	
04	Anexos Entregues
Operações efectuadas no âmbito do DL 347/85 de 23/08 <input type="checkbox"/> Continte <input type="checkbox"/> Açores <input type="checkbox"/> Madeira	
Actividades Imobiliárias (modelo não aprovado) <input type="checkbox"/>	
04-A	Declarações Recapitulativas
Assinale, se, no período de referência, apresentou alguma declaração recapitulativa <input checked="" type="checkbox"/>	
05	Inexistência de operações
Se no período a que respeita a declaração, não realizou operações passivas nem activas que devam constar do quadro 06, assinale neste quadro e passe já ao quadro 20 <input type="checkbox"/>	
Neste caso preencha o quadro 20	
06	Apuramento do imposto respeitante ao período a que a declaração se refere
Efectuou operações desta natureza? (valores incluídos nos campos 1, 5, 3 ou 9)	
Em que, na qualidade de adquirente, liquidou o imposto	
A que se referem as alíneas a), b) e c) do artigo 42.º do CIVA	
A que se referem as alíneas f) e g) do n.º 3 do art.º 3.º e alíneas a) e b) do n.º 2 do art.º 4.º do CIVA <input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não	
Base Tributável Imposto a favor do Estado	
1. Transmissões de bens e prestações de serviços efectuados em que liquidou imposto	
- À taxa reduzida	<input type="text"/> 1 € <input type="text"/> 2 €
- À taxa intermédia	<input type="text"/> 5 € <input type="text"/> 6 €
- À taxa normal	<input type="text"/> 3 € 339.644,10 <input type="text"/> 4 € 78.118,14
- Isentas ou não tributadas	
Transmissões intracomunitárias de bens e prestações de serviços mencionadas nas declarações recapitulativas	<input type="text"/> 7 € 241.768,00
Operações que conferem direito à dedução	<input type="text"/> 8 €
Operações que não conferem direito a dedução	<input type="text"/> 9 €

2. Aquisições intracomunitárias de bens e operações assimiladas	10 €		11 €	
- Cujo imposto foi liquidado pelo declarante	12 €		13 €	
- Abrangidas pelos artigos 15.º do CIVA ou do RITI	14 €			
- Abrangidas pelos n.ºs 3, 4 e 5 do artigo 22.º do RITI	15 €			
3. Prestações de serviços efectuadas por Suj. Passivos de outros Estados Membros, cujo imp. foi liquidado pelo declarante	16 €		17 €	
Total da base tributável (1 + 5 + 3 + ... + 10 + 16)	90 €	581.412,10		
4. Imposto dedutível	Imposto a favor do Suj. Passivo			
Imobilizado	20 €	418,71		
Existências				
- À taxa reduzida	21 €	10.302,36		
- À taxa intermédia	23 €			
- À taxa normal	22 €	19.377,00		
Outros bens e serviços	24 €	38.459,12		
Total dos campos 20 a 24	€	68.557,19		
5. Regularizações mensais/trimestrais e anuais com excepção das indicadas no campo 81	40 €	53,04	41 €	40,96
6. Excesso a reportar do período anterior (Campo 96 da declaração anterior - n.º 4 do art.22)	61 €	466.903,36		
7. Anexo (ver campo 1, 2 ou 3 do quadro 04)	65 €		66 €	
8. Anexo (ver campo 1, 2 ou 3 do quadro 04)	67 €		68 €	
Total dos campos 65 e 67	€	0,00		
9. Regularizações a favor do sujeito passivo, comunicadas pela DS Cobrança (Mod.-BH008)	81 €			
Total do imposto a favor do sujeito passivo (20 + 21 + ... + 81)	91 €	535.513,59		
Total do imposto a favor do Estado (2 + 6 + 4 + 11 + 17 + ... + 68)	92 €	78.159,10		
Imposto a entregar ao Estado	93 €	0,00		
Crédito de imposto a recuperar	94 €	457.354,49		
Solicito o reembolso	95 €			
Excesso a reportar	96 €	457.354,49		

06-A	Desenvolvimento do quadro 06
A. Operações localizadas em Portugal em que, na qualidade de adquirente, liquidou o IVA devido (Valores das bases tributáveis, incluídos nos campos 1, 5 e 3)	
Efectuadas por entidades residentes em países	
- Comunitários (não inclui operações mencionadas no campo 16)	97 €
- Ou territórios terceiros	98 €
B. Operações em que liquidou o IVA devido por aplicação da regra de inversão do sujeito passivo (Valores das bases tributáveis, incluídos nos campos 1, 5 e 3)	
- Ouro (Decreto-Lei 362/99)	99 €
- Aquisições de imóveis com renúncia à isenção (Decreto-Lei 21/2007)	100 €
- Sucatas [Alínea I) do n.º 1 do art.º 2.º do CIVA]	101 €

- Serviços de construção civil [Alínea j) do n.º 1 do art.º 2.º do CIVA]	102 € <input style="width: 100%;" type="text"/>
C. Operações referidas nas alíneas f) e g) do n.º 3 do artigo 3º e alíneas a) e b) do n.º 2 do artigo 4º do CIVA (Valores das bases tributáveis, incluídos nos campos 1, 5 e 3)	
Se efectuou operações desta natureza, indique o seu valor	103 € <input style="width: 100%;" type="text"/>
D. Operações referidas nas alíneas a), b) e c) do artigo 42º do CIVA (Valores das bases tributáveis, incluídos nos campos 1, 5, 3 e 9)	
Se efectuou operações desta natureza, indique o seu valor	104 € <input style="width: 100%;" type="text"/>
Soma do quadro 06-A (97+...+104)	105 € <input style="width: 100%;" type="text"/> 0,00

07	Ónus do Processo
	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="width: 80%;"> <p style="margin: 5px 0;">Sujeito Passivo <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p style="margin: 5px 0;">Serviços <input style="width: 100%;" type="text"/></p> </div> <div style="width: 15%; text-align: center;"> <input style="width: 100%;" type="checkbox"/> <input style="width: 100%;" type="checkbox"/> </div> </div>

09	Operações referidas no Art. 41 (Mesmo que os valores constem do campo 9 do Q.06)
	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="width: 80%;"> <p style="margin: 5px 0;">Valor das transmissões de bens e prestações de serviços pelo sujeito passivo e referidas nos N.28 e 29 do Art.9, desde que constituam operações acessórias (operações bancárias, financeiras, seguros e resseguros).</p> <p style="margin: 5px 0;">Valor das operações referidas no N.30 do Art.9, quando isentas e acessórias (locação de bens imóveis).</p> </div> <div style="width: 15%; text-align: center;"> <p>262 € <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>263 € <input style="width: 100%;" type="text"/></p> </div> </div>

10	Operações referidas nas alíneas F e G do N.3 do Art.3 e nas alíneas A e B do N.2 do Art. 4
	<p style="margin: 5px 0;">Se sim, indique o montante do imposto liquidado, sem prejuízo de o mesmo constar dos campos 2, 6 ou 4 do Q.06</p> <p style="text-align: right;">264 € <input style="width: 100%;" type="text"/></p>

13	
	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="width: 80%;"> <p style="margin: 5px 0;">É a primeira declaração periódica que apresenta?</p> <p style="margin: 5px 0;">Se respondeu sim, indique a data de início de actividade (aaaa-mm-dd)</p> <p style="margin: 5px 0;">É a última declaração periódica que apresenta?</p> <p style="margin: 5px 0;">Se respondeu sim, indique a data de cessação da actividade (aaaa-mm-dd)</p> </div> <div style="width: 15%; text-align: center;"> <p>1 <input type="radio"/> Sim 2 <input type="radio"/> Não</p> <p>3 <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>4 <input type="radio"/> Sim 5 <input type="radio"/> Não</p> <p>6 <input style="width: 100%;" type="text"/></p> </div> </div>

20	Identificação do Técnico Oficial de Contas
	<p style="margin: 5px 0;">NIF do Técnico Oficial de Contas <input style="width: 100%;" type="text"/></p>

Regularizações do campo 40									
1-A	<p style="text-align: center;">Art.º 78º, nºs 2, 3 e 6</p> <p style="margin: 5px 0;">Número de Identificação Fiscal <input style="width: 100%;" type="text"/> 567830950</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="width: 15%;"> <p style="margin: 5px 0;">Ano <input style="width: 100%;" type="text"/> 2016</p> </div> <div style="width: 35%;"> <p style="margin: 5px 0;">Periodicidade Mensal <input style="width: 100%;" type="text"/></p> </div> <div style="width: 30%;"> <p style="margin: 5px 0;">ou Trimestral <input style="width: 100%;" type="text"/> 12T</p> </div> </div> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <th style="width: 10%;">Artigo</th> <th style="width: 20%;">Número de Identificação Fiscal</th> <th style="width: 20%;">Base de incidência da regularização</th> <th style="width: 20%;">IVA regularizado</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">01</td> <td style="text-align: center;">505141370</td> <td style="text-align: center;">€ <input style="width: 100%;" type="text"/> 230,60</td> <td style="text-align: center;">€ <input style="width: 100%;" type="text"/> 53,04</td> </tr> </table>	Artigo	Número de Identificação Fiscal	Base de incidência da regularização	IVA regularizado	01	505141370	€ <input style="width: 100%;" type="text"/> 230,60	€ <input style="width: 100%;" type="text"/> 53,04
Artigo	Número de Identificação Fiscal	Base de incidência da regularização	IVA regularizado						
01	505141370	€ <input style="width: 100%;" type="text"/> 230,60	€ <input style="width: 100%;" type="text"/> 53,04						
1-B	<p style="text-align: center;">Art.º 78º, nº 7 - créditos considerados incobráveis antes de 2013</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <th style="width: 10%;">Artigo</th> <th style="width: 20%;">Número de Identificação Fiscal</th> <th style="width: 20%;">Base de incidência da regularização</th> <th style="width: 20%;">IVA regularizado</th> </tr> <tr> <td style="height: 30px;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Artigo	Número de Identificação Fiscal	Base de incidência da regularização	IVA regularizado				
Artigo	Número de Identificação Fiscal	Base de incidência da regularização	IVA regularizado						
1-C	<p style="text-align: center;">Art.º 78º, nº 7 - créditos considerados incobráveis a partir de 1/1/2013</p>								

	Artigo	Número de Identificação Fiscal	Base de incidência da regularização	IVA regularizado
1-D	Art.º 78º, nº 8, alíneas b), c), d) e e)			
	Artigo	Número de Identificação Fiscal	Base de incidência da regularização	IVA regularizado
1-E	Art.º 78º-A, nº 4			
	Artigo	Número de Identificação Fiscal	Base de incidência da regularização	IVA regularizado
1-F	Art.º 78º-A, nº 2, alínea a)			
	Artigo	Número do pedido prévio	IVA regularizado	
1-G	Art.º 78º-B, nº 4			
	Artigo	Número do pedido prévio	IVA regularizado	
2	Regularizações cujo crédito não seja superior a €750, IVA incluído (cujo devedor seja particular ou sujeito passivo sem direito à dedução)			
	Base de incidência da regularização		IVA regularizado	
	Valor do crédito não seja superior a €750, IVA incluído, por devedor (al. a) do nº 8 do artº 78º e al. b) do nº 2 do 78º-A)		3 €	4 €
3	Outras regularizações não abrangidas pelo art.º 78º e novo regime do art.º 78º-A a 78º-D			
	Base de incidência da regularização		IVA regularizado	
	Regularizações abrangidas pelos art.ºs 23º a 26º		3A €	4A €
	Outras regularizações (Ex: fusão)		3B €	4B €
4	Valor Total do Campo 40			
	Valor Total do Campo 40			4 € 53,04
5	Certificação por Revisor Oficial de Contas (ROC) nos termos previstos nos artigos 78.º nº 9 ou 78.º-D			
	Número de Identificação Fiscal do ROC			

Regularizações do campo 41				
1-A	Art.º 78º, nºs 3, 4 e 6			
	Número de Identificação Fiscal		567830950	
	Ano 2016	Periodicidade Mensal	ou Trimestral	12T
	Artigo	Número de Identificação Fiscal	Base de incidência da regularização	IVA regularizado
	03	500745471	€ 178,10	€ 40,96
1-B	Art.º 78º, nº 7			
	Artigo	Número de Identificação Fiscal	Base de incidência da regularização	IVA regularizado
1-C	Art.º 78º, nº 8, alínea d)			

<div>Artigo</div> <div>Número de Identificação Fiscal</div> <div>Base de incidência da regularização</div> <div>IVA regularizado</div>				
1-D	Art.º 78º, nº 12			
<div>Artigo</div> <div>Número de Identificação Fiscal</div> <div>Base de incidência da regularização</div> <div>IVA regularizado</div>				
1-E	Art.º 78º-C, nº 1			
<div>Artigo</div> <div>Número de Identificação Fiscal</div> <div>Número do pedido prévio</div> <div>IVA regularizado</div>				
1-F	Art.º 78º-C, nº 3			
<div>Artigo</div> <div>Número de Identificação Fiscal</div> <div>Número do pedido prévio (caso exista)</div> <div>Base de incidência da regularização</div> <div>IVA regularizado</div>				
2	Outras regularizações não abrangidas pelo art.º 78 e pelo novo regime do art.º 78º-A a 78º-D			
Base de incidência da regularização		IVA regularizado		
Regularizações abrangidas pelos art.ºs 23 a 26		3A €	4A €	
Outras regularizações		3B €	4B €	
3	Valor Total do Campo 41			
Valor Total do Campo 41			4 €	40,96