

Esta Listagem não serve como Comprovativo

Declaração de IVA

Rosto

01

Número de Identificação Fiscal

Número de Identificação Fiscal

530684934

Prazo da declaração

1

☒ Dentro do prazo

2

☐ Fora do prazo

02

Período a que respeita a declaração

Ano

2019

Mensal

ou Trimestral

09T

03

Serviço de Finanças Competente

Localização da Sede

1

04

Anexos Entregues

Continente

Açores

Madeira

Operações efectuadas no âmbito do DL 347/85 de 23/08

Actividades Imobiliárias (modelo não aprovado)

04-A

Declarações Recapitulativas

Assinale, se, no período de referência, apresentou alguma declaração recapitulativa

☐

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

1

☐

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

☐ Sim ☒ Não

Base Tributável

Imposto a favor do Estado

1. Transmissões de bens e prestações de serviços efectuados em que liquidou imposto

- À taxa reduzida

1

€

65.000,00

2

€

3.900,00

- À taxa intermédia

5

€

81.440,00

6

€

10.587,20

- À taxa normal

3

€

4

€

- Isentas ou não tributadas

Transmissões intracomunitárias de bens e prestações de serviços mencionadas nas declarações recapitulativas

7

€

Operações que conferem direito à dedução

8

€

Operações que não conferem direito a dedução

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 Sujeitos Passivos de outros Estados Membros, cujo imposto foi liquidado pelo declarante

16

€

17

€

4. Importações de bens cujo imposto foi liquidado pelo declarante (n.º 8 do art.º 27.º do CIVA)

18

€

19

€

- Mais Detalhe

90

€

146.440,00

5. Imposto dedutível

Imposto a favor do Suj. Passivo

Imobilizado

20

€

107.633,27

Existências

- À taxa reduzida

21

€

1.165,00

- À taxa intermédia

23

€

9.750,00

- À taxa normal

22

€

3.567,30

Outros bens e serviços

24

€

2.225,43

Total dos campos 20 a 24

€

124.341,00

6. Regularizações mensais/trimestrais e anuais

40

€

41

€

7. Excesso a reportar do período anterior (Campo 96 da declaração anterior - n.º 4 do art.22)

61

€

8. Anexo (ver campo 1, 2 ou 3 do quadro 04)

65

€

66

€

9. Anexo (ver campo 1, 2 ou 3 do quadro 04)		67	€		68	€	
Total dos campos 65 e 67				€			0,00
Total do imposto a favor do sujeito passivo (20 + 21 + ... + 67)		91	€			124.341,00	
Total do imposto a favor do Estado (2 + 6 + 4 + 11 + 17 + ... + 68)		92	€			14.487,20	
Imposto a entregar ao Estado		93	€			0,00	
Crédito de imposto a recuperar		94	€			109.853,80	
Solicito o reembolso		95	€				
Excesso a reportar		96	€			109.853,80	

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 l) 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

€

- Emissão de gases com efeito de estufa [Alínea l) do n.º 1 do art.º 2.º do CIVA]

105

€

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

€

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

€

Soma do quadro 06-A (97+...+105)

106

€

0,00

07

Ónus do Processo

Sujeito Passivo

Serviços

20

Identificação do Técnico Oficial de Contas

NIF do Técnico Oficial de Contas

102202555