

Declaração de IVA

Rosto	
01 Número de Identificação Fiscal	
Número de Identificação Fiscal	544622294
Prazo da declaração	1 <input type="radio"/> Dentro do prazo 2 <input checked="" type="radio"/> Fora do prazo
02 Período a que respeita a declaração	
Ano 2019 Mensal	ou Trimestral 06T
03 Serviço de Finanças Competente	
Localização da Sede	1
04 Anexos Entregues	
Operações efectuadas no âmbito do DL 347/85 de 23/08	
Actividades Imobiliárias (modelo não aprovado)	Continente Açores Madeira
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	
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 type="radio"/> Não	

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 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	1 € 2 €
- À taxa intermédia	5 € 6 €
- À taxa normal	3 € 4 € 26.130,30
- 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	
- Cujo imposto foi liquidado pelo declarante	10 € 11 €
- Abrangidas pelos artigos 15.º do CIVA ou do RITI	12 € 13 €
- Abrangidas pelos n.ºs 3, 4 e 5 do artigo 22.º do RITI	14 € 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	
Total da base tributável (1 + 5 + 3 + ... + 10 + 16 + 18)	90 €
5. Imposto dedutível	
Imobilizado	20 € 115,00
Existências	
- À taxa reduzida	21 € 85,50
- À taxa intermédia	23 € 18,39
- À taxa normal	22 €
Outros bens e serviços	24 € 2.627,50
Total dos campos 20 a 24	€

Total dos campos 20 a 24	€	
6. Regularizações mensais/trimestrais e anuais	40	€
7. Excesso a reportar do período anterior (Campo 96 da declaração anterior - n.º 4 do art.22)	61	€ 37.694,68
8. Anexo (ver campo 1, 2 ou 3 do quadro 04)	65	€
9. Anexo (ver campo 1, 2 ou 3 do quadro 04)	67	€
Total dos campos 65 e 67		€
Total do imposto a favor do sujeito passivo (20 + 21 + ... + 67)	91	€ 40.541,07
Total do imposto a favor do Estado (2 + 6 + 4 + 11 + 17 + ... + 68)	92	€ 26.130,30
Imposto a entregar ao Estado	93	€
Crédito de imposto a recuperar	94	€ 14.410,77
Solicito o reembolso	95	€
Excesso a reportar	96	€

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

€

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

103

€

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

€

07

Ónus do Processo

Sujeito Passivo

Serviços

20

Identificação do Técnico Oficial de Contas

NIF do Técnico Oficial de Contas