

Esta Listagem não serve como Comprovativo

Declaração de IVA

Rosto		
01	Número de Identificação Fiscal	
Número de Identificação Fiscal		534261922
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	2018	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		Continente Açores Madeira
Actividades Imobiliárias (modelo não aprovado)		
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		1 <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

☐ 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	€		2	€	
- À taxa intermédia	5	€		6	€	
- À taxa normal	3	€	315.484,53	4	€	68.973,44

- 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

4. Importações de bens cujo imposto foi liquidado pelo declarante (n.º 8 do art.º 27.º do CIVA)	16	€		17	€	
---	----	---	--	----	---	--

- Pretende efetuar o pré-preenchimento dos campos 18 e 19?

☐ Sim ☐ Não

Total da base tributável (1 + 5 + 3 + ... + 10 + 16 + 18)	90	€	315.484,53
---	----	---	------------

5. Imposto dedutível

Imposto a favor do Suj.
Passivo

Imobilizado	20	€	2.128,94
-------------	----	---	----------

Existências

- À taxa reduzida	21	€	
- À taxa intermédia	23	€	
- À taxa normal	22	€	46.223,09
Outros bens e serviços	24	€	1.319,28

Total dos campos 20 a 24		€	49.671,31
--------------------------	--	---	-----------

6. Regularizações mensais/trimestrais e anuais	40	€		41	€	1.638,75
7. Excesso a reportar do período anterior (Campo 96 da declaração anterior - n.º 4 do art.22)	61	€	2.747,08			
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	€	52.418,39			
Total do imposto a favor do Estado (2 + 6 + 4 + 11 + 17 + ... + 68)	92	€	70.612,19			
Imposto a entregar ao Estado	93	€	18.193,80			
Crédito de imposto a recuperar	94	€	0,00			
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 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