

01

Do Sujeito Passivo

Número de Identificação Fiscal

525385410

Localização da sede

CONTINENTE ☒ AÇORES ☐ MADEIRA ☐

02

Da Declaração

Ano

2018

Período Declarativo

06T

Prazo da declaração

Dentro do prazo ☒ Fora do prazo ☐

03

Operações em espaço diferente do da sede
(Dec. Lei n.º 347/85 de 23/08)

CONTINENTE ☐ AÇORES ☐ MADEIRA ☐

04

Declaração Recapitulativa
(Alínea f) do n.º 1 do art.º 29.º do CIVA e n.º 1 do art.º 30.º do RITI)

☐ 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 ATIVAS NEM PASSIVAS QUE DEVAM CONSTAR DO QUADRO 06, ASSINALE ESTE QUADRO

06

APURAMENTO DO IMPOSTO RESPEITANTE AO PERÍODO A QUE A DECLARAÇÃO SE REFERE

EFETUOU 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 ☒

(Preencha também o Quadro 06-A)

1 - TRANSMISSÕES DE BENS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EM QUE LIQUIDOU IMPOSTO

- À taxa reduzida 6 %
- À taxa intermédia 13 %
- À taxa normal 23 %

ATENÇÃO

Estes campos são controlados automaticamente, pelo que os valores a inscrever devem corresponder rigorosamente aos que resultam da aplicação das respetivas taxas.

Isentas ou não tributadas

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

Operações que conferem direito à dedução

Operações que não conferem direito à dedução

BASE TRIBUTÁVEL

1

0,00

5

0,00

3

6.584,90

7

0,00

8

0,00

9

0,00

TOTAL (10 + 12 + 14 + 15)

10

0,00

12

0,00

14

0,00

15

0,00

16

0,00

18

0,00

20

64.584,94

21

0,00

23

0,00

22

24.168,99

24

2.956,78

40

0,00

61

0,00

65

0,00

67

0,00

2 - AQUISIÇÕES INTRACOMUNITÁRIAS DE BENS E OPERAÇÕES ASSIMILADAS

- Cujo imposto foi liquidado pelo declarante
- Abrangidas pelos artigos 15.º do CIVA ou do RITI
- Abrangidas pelos n.ºs 3, 4 e 5 do artigo 22.º do RITI

11

0,00

13

0,00

3 - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EFETUADAS POR SUJEITOS PASSIVOS DE OUTROS ESTADOS MEMBROS, CUJO IMPOSTO FOI LIQUIDADO PELO DECLARANTE

17

0,00

4 - IMPORTAÇÕES DE BENS CUJO IMPOSTO FOI LIQUIDADO PELO DECLARANTE [n.º 8 do art.º 27.º do CIVA]

19

0,00

5 - IMPOSTO DEDUTÍVEL

- Ativos não correntes (Imobilizado)
- Inventários (Existências)
 - À taxa reduzida 6 %
 - À taxa intermédia 13 %
 - À taxa normal 23 %
- Outros bens e serviços

41

0,00

6 - REGULARIZAÇÕES MENSIS, TRIMESTRAIS E ANUAIS

66

0,00

7 - EXCESSO A REPORTAR DO PERÍODO ANTERIOR
(Campo 98 da Declaração anterior - n.º 4 do art.º 22.º)

68

0,00

8 - ANEXO - (ver Quadro 03)

9 - ANEXO - (ver Quadro 03)

TOTAL DA BASE TRIBUTÁVEL (1+5+3+...+19+16+18)

90

6.584,90

TOTAL DO IMPOSTO A FAVOR DO SUJEITO PASSIVO (20+21+...+67)

91

91.710,71

TOTAL DO IMPOSTO A FAVOR DO ESTADO (2+6+4+11+17+...+68)

92

0,00

IMPOSTO A ENTREGAR AO ESTADO

93

0,00

(92 - 91)

CRÉDITO DE IMPOSTO A RECUPERAR

94

91.710,71

(91 - 92)

SOLICITO REEMBOLSO

95

☐

EXCESSO A REPORTAR

96

☐

A opção pelo pedido de reembolso veda a possibilidade de utilizar o respetivo valor em declarações seguintes como «EXCESSO A REPORTAR», salvo comunicação em contrário da DSR (situações de indeferimento de reembolso).

Valor a inscrever no campo 61 da declaração do período seguinte.