

Esta Listagem não serve como Comprovativo

Declaração de IVA

Rosto	
01	Número de Identificação Fiscal
Número de Identificação Fiscal <input type="text" value="507748611"/>	
Prazo da declaração <input type="checkbox"/> 1 Dentro do prazo <input checked="" type="checkbox"/> 2 Fora do prazo	
02	Período a que respeita a declaração
Ano <input type="text" value="2018"/> Mensal <input type="text"/> ou Trimestral <input type="text" value="12T"/>	
03	Serviço de Finanças Competente
Localização da Sede <input type="text" value="1"/>	
04	Anexos Entregues
Operações efectuadas no âmbito do DL 347/85 de 23/08 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Actividades Imobiliárias (modelo não aprovado) <input type="checkbox"/>	
04-A	Declarações Recapitulativas
Assinale, se, no período de referência, apresentou alguma declaração recapitulativa <input 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 <input type="text"/>	
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) <input type="text"/>	
Em que, na qualidade de adquirente, liquidou o imposto <input type="text"/>	
A que se referem as alíneas a), b) e c) do artigo 42.º do CIVA <input type="text"/>	
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 checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	
Base Tributável <input type="text"/> Imposto a favor do Estado <input type="text"/>	
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 € <input type="text" value="58.969,58"/> 4 € <input type="text" value="13.563,03"/>
- Isentas ou não tributadas	
Transmissões intracomunitárias de bens e prestações de serviços mencionadas nas declarações recapitulativas	<input type="text"/> 7 €
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 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 €	
- Pretende efetuar o pré-preenchimento dos campos 18 e 19? <input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não				
Total da base tributável (1 + 5 + 3 + ... + 10 + 16 + 18)	90 €	58.969,58		
5. Imposto dedutível	Imposto a favor do Suj. Passivo			
Imobilizado	20 €	2.137,83		
Existências				
- À taxa reduzida	21 €	972,07		
- À taxa intermédia	23 €			
- À taxa normal	22 €	2.843,95		
Outros bens e serviços	24 €	1.160,71		
Total dos campos 20 a 24	€ 7.114,56			
6. Regularizações mensais/trimestrais e anuais	40 €		41 €	8,05
7. Excesso a reportar do período anterior (Campo 96 da declaração anterior - n.º 4 do art.22)	61 €	8.778,45		
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 €	15.893,01		
Total do imposto a favor do Estado (2 + 6 + 4 + 11 + 17 + ... + 68)	92 €	13.571,08		
Imposto a entregar ao Estado	93 €	0,00		
Crédito de imposto a recuperar	94 €	2.321,93		
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	<input type="checkbox"/>
	Serviços	<input type="checkbox"/>

20	Identificação do Técnico Oficial de Contas	
	NIF do Técnico Oficial de Contas	