

Esta Listagem não serve como Comprovativo

Declaração de IVA

Rosto	
01	Número de Identificação Fiscal
Número de Identificação Fiscal <input type="text" value="544787145"/>	
Prazo da declaração <input type="radio"/> 1 Dentro do prazo <input type="radio"/> 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="06T"/>
03	Serviço de Finanças Competente
Localização da Sede <input type="text" value="1"/>	
04	Anexos Entregues
<div>Continente <input type="checkbox"/> Açores <input type="checkbox"/> Madeira <input type="checkbox"/></div> <div>Operações efectuadas no âmbito do DL 347/85 de 23/08 <input type="checkbox"/></div> <div>Actividades Imobiliárias (modelo não aprovado) <input type="checkbox"/></div>	
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	
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	
Base Tributável	Imposto a favor do Estado
1. Transmissões de bens e prestações de serviços efectuados em que liquidou imposto	
- À taxa reduzida <input type="text" value="1"/>	€ <input type="text" value="3.367,83"/> <input type="text" value="2"/> € <input type="text" value="202,07"/>
- À taxa intermédia <input type="text" value="5"/>	€ <input type="text"/> <input type="text" value="6"/> € <input type="text"/>
- À taxa normal <input type="text" value="3"/>	€ <input type="text"/> <input type="text" value="4"/> € <input type="text"/>
- Isentas ou não tributadas	
Transmissões intracomunitárias de bens e prestações de serviços mencionadas nas declarações recapitulativas <input type="text" value="7"/>	€ <input type="text"/>
Operações que conferem direito à dedução <input type="text" value="8"/>	€ <input type="text"/>
Operações que não conferem direito a dedução <input type="text" value="9"/>	€ <input type="text"/>
2. Aquisições intracomunitárias de bens e operações assimiladas	
- Cujo imposto foi liquidado pelo declarante <input type="text" value="12"/>	€ <input type="text"/> <input type="text" value="11"/> € <input type="text"/>
	€ <input type="text"/> <input type="text" value="13"/> € <input type="text"/>

- 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 efectuar 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	€	3.367,83
5. Imposto dedutível	Imposto a favor do Suj. Passivo		
Imobilizado	20	€	20.345,47
Existências			
- À taxa reduzida	21	€	739,52
- À taxa intermédia	23	€	
- À taxa normal	22	€	3.940,45
Outros bens e serviços	24	€	1.396,06
Total dos campos 20 a 24		€	26.421,50
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	€	26.421,50
Total do imposto a favor do Estado (2 + 6 + 4 + 11 + 17 + ... + 68)	92	€	202,07
Imposto a entregar ao Estado	93	€	0,00
Crédito de imposto a recuperar	94	€	26.219,43
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

	I	€	
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		