

Esta Listagem não serve como Comprovativo

Declaração de IVA

Rosto	
01	Número de Identificação Fiscal
Número de Identificação Fiscal	
S91654954	
Prazo da declaração	
1 <input checked="" type="radio"/> Dentro do prazo 2 <input 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	
<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	
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	1 € 2 € 2.198,46
- À taxa intermédia	5 € 6 €
- À taxa normal	3 € 4 € 1.611,10
- 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	
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 €	
- Mais Detalhe	
Total da base tributável (1 + 5 + 3 + ... + 10 + 16 + 18)	
90 € 0,00	
5. Imposto dedutível	
Imposto a favor do Suj. Passivo	
Imobilizado	
20 € 1.108,26	
Existências	
- À taxa reduzida	
21 € 612,08	
- À taxa intermédia	
23 €	
- À taxa normal	
22 € 4.065,58	
Outros bens e serviços	
24 € 2.310,79	
Total dos campos 20 a 24	
€ 8.096,68	
6. Regularizações mensais/trimestrais e anuais	
40 € 28,30 41 € 1,62	
7. Excesso a reportar do período anterior (Campo 96 da declaração anterior - n.º 4 do art.22)	
61 € 34.778,69	
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 € 42.903,67	
Total do imposto a favor do Estado (2 + 6 + 4 + 11 + 17 + ... + 68)	
92 € 3.811,18	
Imposto a entregar ao Estado	
93 € 0,00	
Crédito de imposto a recuperar	
94 € 39.092,49	
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)	
- Duro (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 f) do n.º 1 do art.º 2.º do CIVA)		105	€	<input type="text"/>
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	€	<input type="text"/>
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	€	<input type="text"/>
Soma do quadro 06-A (97+...+105)		106	€	<input type="text" value="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			<input type="text"/>

