

# Esta Listagem não serve como Comprovativo

## Declaração de IVA

Rosto	
01	Número de Identificação Fiscal
Número de Identificação Fiscal <input type="text" value="553818945"/>	
Prazo da declaração <input checked="" 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" value=""/> ou Trimestral <input type="text" value="09T"/>
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 checked="" 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="3.948,75"/> <input type="text" value="2"/> € <input type="text" value="236,93"/>
- À taxa intermédia	<input type="text" value="5"/> € <input type="text" value=""/> <input type="text" value="6"/> € <input type="text" value=""/>
- À taxa normal	<input type="text" value="3"/> € <input type="text" value=""/> <input type="text" value="4"/> € <input type="text" value=""/>
- Isentas ou não tributadas	
Transmissões intracomunitárias de bens e prestações de serviços mencionadas nas declarações recapitulativas	<input type="text" value="7"/> € <input type="text" value=""/>
Operações que conferem direito à dedução	<input type="text" value="8"/> € <input type="text" value=""/>
Operações que não conferem direito a dedução	<input type="text" value="9"/> € <input type="text" value=""/>
2. Aquisições intracomunitárias de bens e operações assimiladas	
- Cujo imposto foi liquidado pelo declarante	<input type="text" value="10"/> € <input type="text" value=""/> <input type="text" value="11"/> € <input type="text" value=""/>
	<input type="text" value="12"/> € <input type="text" value=""/> <input type="text" value="13"/> € <input type="text" value=""/>

- 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? <span style="float: right;"> <input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não       </span>			
Total da base tributável (1 + 5 + 3 + ... + 10 + 16 + 18)	90	€	3.948,75
5. Imposto dedutível	Imposto a favor do Suj. Passivo		
Imobilizado	20	€	519,54
<b>Existências</b>			
- À taxa reduzida	21	€	3.510,00
- À taxa intermédia	23	€	
- À taxa normal	22	€	41,72
Outros bens e serviços	24	€	4.029,67
Total dos campos 20 a 24		€	8.100,93
6. Regularizações mensais/trimestrais e anuais	40	€	41 € 25,94
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	€	8.100,93
Total do imposto a favor do Estado (2 + 6 + 4 + 11 + 17 + ... + 68)	92	€	262,87
Imposto a entregar ao Estado	93	€	0,00
Crédito de imposto a recuperar	94	€	7.838,06
Solicito o reembolso	95	€	
Excesso a reportar	96	€	218.037,72

06-A	<b>Desenvolvimento do quadro 06</b>	
<b>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)</b>		
<b>Efectuadas por entidades residentes em países</b>		
- Comunitários (não inclui operações mencionadas no campo 16)	97	€
- Ou territórios terceiros	98	€
<b>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)</b>		
- 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	€
<b>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)</b>		
Se efectuou operações desta natureza, indique o seu valor	103	

	I	€	
<b>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)</b>			
Se efectuou operações desta natureza, indique o seu valor		104	€
Soma do quadro 06-A (97+...+105)		106	€ 0,00

<b>07</b>	<b>Ónus do Processo</b>	
Sujeito Passivo		<input type="checkbox"/>
Serviços		<input type="checkbox"/>

<b>20</b>	<b>Identificação do Técnico Oficial de Contas</b>	
NIF do Técnico Oficial de Contas		