

Esta Listagem não serve como Comprovativo

Declaração de IVA

| Rosto | |
|---|---|
| 01 | Número de Identificação Fiscal |
| Número de Identificação Fiscal <input type="text" value="541463217"/> | |
| 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="09T"/> |
| 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 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 <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 checked="" 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"/> <input type="text" value="2"/> € <input type="text"/> |
| - 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" value="46.734,94"/> <input type="text" value="4"/> € <input type="text" value="10.749,04"/> |
| - 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="7.000,00"/> |
| 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="10"/> € <input type="text"/> <input type="text" value="11"/> € <input type="text"/> |
| | <input type="text" value="12"/> € <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 | € | 53.734,94 | | |
| 5. Imposto dedutível | Imposto a favor do Suj. Passivo | | | | |
| Imobilizado | 20 | € | 3.151,49 | | |
| Existências | | | | | |
| - À taxa reduzida | 21 | € | 825,93 | | |
| - À taxa intermédia | 23 | € | | | |
| - À taxa normal | 22 | € | 11,50 | | |
| Outros bens e serviços | 24 | € | 11.076,16 | | |
| Total dos campos 20 a 24 | | € | 15.065,08 | | |
| 6. Regularizações mensais/trimestrais e anuais | 40 | € | 0,00 | 41 € | 10,35 |
| 7. Excesso a reportar do período anterior (Campo 96 da declaração anterior - n.º 4 do art.22) | 61 | € | 150.106,90 | | |
| 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 | € | 165.171,98 | | |
| Total do imposto a favor do Estado (2 + 6 + 4 + 11 + 17 + ... + 68) | 92 | € | 10.759,39 | | |
| Imposto a entregar ao Estado | 93 | € | 0,00 | | |
| Crédito de imposto a recuperar | 94 | € | 154.412,59 | | |
| Solicito o reembolso | 95 | € | | | |
| Excesso a reportar | 96 | € | 154.412,59 | | |

| | |
|--|-------------------------------------|
| 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 |

09/05/2018Imprima usando a função do browser

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

Serviços

20

Identificação do Técnico Oficial de Contas

NIF do Técnico Oficial de Contas

Regularizações do campo 41

1-A

Art.º 78º, nºs 3, 4 e 6

Número de Identificação Fiscal

541463217

Ano

2018

Periodicidade Mensal

ou Trimestral

09T

Artigo

Número de Identificação Fiscal

Base de incidência da regularização

IVA regularizado

03

503426954

€172,50

€10,35

1-B

Art.º 78º, nº 7

Artigo

Número de Identificação Fiscal

Base de incidência da regularização

IVA regularizado

1-C

Art.º 78º, nº 8, alínea d)

Artigo

Número de Identificação Fiscal

Base de incidência da regularização

IVA regularizado

1-D

Art.º 78º, nº 12

Artigo

Número de Identificação Fiscal

Base de incidência da regularização

IVA regularizado

1-E

Art.º 78º-C, nº 1

Artigo

Número de Identificação Fiscal

Número do pedido prévio

IVA regularizado

1-F

Art.º 78º-C, nº 3

Artigo

Número de Identificação Fiscal

Número do pedido prévio (caso exista)

Base de incidência da regularização

IVA regularizado

2

Outras regularizações não abrangidas pelo art.º 78 e pelo novo regime do art.º 78º-A a 78º-D

Base de incidência da regularização

IVA regularizado

Regularizações abrangidas pelos art.ºs 23.º a 26.º

3A €

4A €

Outras regularizações (Ex: fusão)

3B €

4B €

Artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 198/90, de 19 de junho

3C €

4C €

Decreto-Lei n.º 19/2017, de 14 de fevereiro

3D €

4D €

3

Valor Total do Campo 41

Valor Total do Campo 41

4 €

10,35