

Esta Listagem não serve como Comprovativo

Declaração de IVA

Rosto	
01	Número de Identificação Fiscal
Número de Identificação Fiscal 562743146	
Prazo da declaração 1 <input type="radio"/> Dentro do prazo 2 <input checked="" type="radio"/> Fora do prazo	
02	Período a que respeita a declaração
Ano 2018 Mensal ou Trimestral 12T	
03	Serviço de Finanças Competente
Localização da Sede 1	
04	Anexos Entregues
Continente Açores Madeira	
Operações efectuadas no âmbito do DL 347/85 de 23/08 <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 1 <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	1 € 500,00 2 € 28,30
- À taxa intermédia	5 € 6 €
- À taxa normal	3 € 4.935,00 4 € 1.135,05
- 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 €
- 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	€	5.435,00	
5. Imposto dedutível	Imposto a favor do Suj. Passivo			
Imobilizado	20	€		
Existências				
- À taxa reduzida	21	€	292,27	
- À taxa intermédia	23	€		
- À taxa normal	22	€		
Outros bens e serviços	24	€	1.771,12	
Total dos campos 20 a 24		€	2.063,39	
6. Regularizações mensais/trimestrais e anuais	40	€	1.135,05	41 €
7. Excesso a reportar do período anterior (Campo 96 da declaração anterior - n.º 4 do art.22)	61	€	19.909,83	
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	€	23.108,27	
Total do imposto a favor do Estado (2 + 6 + 4 + 11 + 17 + ... + 68)	92	€	1.163,35	
Imposto a entregar ao Estado	93	€	0,00	
Crédito de imposto a recuperar	94	€	21.944,92	
Solicito o reembolso	95	€		
Excesso a reportar	96	€	21.944,92	

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 I) do n.º 1 do art.º 2.º do CIVA]	101 €

- Serviços de construção civil [Alinea j) do n.º 1 do art.º 2.º do CIVA]	102 €	
- Emissão de gases com efeito de estufa [Alinea 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	102202555