

Esta Listagem não serve como Comprovativo

Declaração de IVA

Rosto																			
01	Número de Identificação Fiscal																		
<div>Número de Identificação Fiscal</div> <div>534279570</div>																			
<div>Prazo da declaração</div> <div>1 <input type="radio"/> Dentro do prazo 2 <input checked="" type="radio"/> Fora do prazo</div>																			
02	Período a que respeita a declaração																		
<div>Ano 2019 Mensal ou Trimestral 12T</div>																			
03	Serviço de Finanças Competente																		
<div>Localização da Sede</div> <div>1</div>																			
04	Anexos Entregues																		
<div>Continente Açores Madeira</div> <div>Operações efectuadas no âmbito do DL 347/85 de 23/08</div> <div>Actividades Imobiliárias (modelo não aprovado)</div>																			
04-A	Declarações Recapitulativas																		
<div>Assinale, se, no período de referência, apresentou alguma declaração recapitulativa</div> <div><input type="checkbox"/></div>																			
05	Inexistência de operações																		
<div>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</div> <div>1 <input type="checkbox"/></div> <div>Neste caso preencha o quadro 20</div>																			
06	Apuramento do imposto respeitante ao período a que a declaração se refere																		
<div>Efectuou operações desta natureza? (valores incluídos nos campos 1, 5, 3 ou 9)</div> <div>Em que, na qualidade de adquirente, liquidou o imposto</div> <div>A que se referem as alíneas a), b) e c) do artigo 42.º do CIVA</div> <div>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</div>																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Base Tributável</th> <th>Imposto a favor do Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">1. Transmissões de bens e prestações de serviços efectuados em que liquidou imposto</td> </tr> <tr> <td>- À taxa reduzida</td> <td>1 € 2 €</td> </tr> <tr> <td>- À taxa intermédia</td> <td>5 € 6 €</td> </tr> <tr> <td>- À taxa normal</td> <td>3 € 4 € 114.783,17</td> </tr> <tr> <td colspan="2">- Isentas ou não tributadas</td> </tr> <tr> <td>Transmissões intracomunitárias de bens e prestações de serviços mencionadas nas declarações recapitulativas</td> <td>7 € 10.500,00</td> </tr> <tr> <td>Operações que conferem direito à dedução</td> <td>8 €</td> </tr> <tr> <td>Operações que não conferem direito a dedução</td> <td>9 €</td> </tr> </tbody> </table>		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 €	- À taxa intermédia	5 € 6 €	- À taxa normal	3 € 4 € 114.783,17	- Isentas ou não tributadas		Transmissões intracomunitárias de bens e prestações de serviços mencionadas nas declarações recapitulativas	7 € 10.500,00	Operações que conferem direito à dedução	8 €	Operações que não conferem direito a dedução	9 €
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 €																		
- À taxa intermédia	5 € 6 €																		
- À taxa normal	3 € 4 € 114.783,17																		
- Isentas ou não tributadas																			
Transmissões intracomunitárias de bens e prestações de serviços mencionadas nas declarações recapitulativas	7 € 10.500,00																		
Operações que conferem direito à dedução	8 €																		
Operações que não conferem direito a dedução	9 €																		

2. Aquisições intracomunitárias de bens e operações assimiladas	10	€	839,14	11	€	0,00
- Cujo imposto foi liquidado pelo declarante	12	€	839,14	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	€	2.145,64	19	€	493,50
- Mais Detalhe						
Total da base tributável (1 + 5 + 3 + ... + 10 + 16 + 18)	90	€	13.484,78			
5. Imposto dedutível						
Imobilizado	20	€	25.846,33			
Existências						
- À taxa reduzida	21	€	298,30			
- À taxa intermédia	23	€				
- À taxa normal	22	€	49.139,28			
Outros bens e serviços	24	€	52.985,85			
Total dos campos 20 a 24		€	128.269,76			
6. Regularizações mensais/trimestrais e anuais	40	€	4.994,78	41	€	5.743,80
7. Excesso a reportar do período anterior (Campo 96 da declaração anterior - n.º 4 do art.22)	61	€	188.933,42			
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	€	322.197,96			
Total do imposto a favor do Estado (2 + 6 + 4 + 11 + 17 + ... + 68)	92	€	121.020,47			
Imposto a entregar ao Estado	93	€	0,00			
Crédito de imposto a recuperar	94	€	201.177,49			
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)

- 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 [Alínea j) do n.º 1 do art.º 2.º do CIVA]	102 €	<input type="text"/>
- Emissão de gases com efeito de estufa [Alínea l) 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"/> 0,00

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

20	Identificação do Técnico Oficial de Contas	
	<input type="text"/>	<input type="text"/>
NIF do Técnico Oficial de Contas	<input type="text"/> 102202555	