

Esta Listagem não serve como Comprovativo

Declaração de IVA

Rosto	
01	Número de Identificação Fiscal
Número de Identificação Fiscal	
Número de Identificação Fiscal	573225397
Prazo da declaração	<div><div>1</div><div>Dentro do prazo</div><div>2</div><div>Fora do prazo</div></div>
02	Período a que respeita a declaração
Ano	2016 Mensal ou Trimestral 06T
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	
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	
<div><div></div>Sim<div></div>Não</div>	
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	€	16.741,62	4	€	3.850,55
- 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 Suj. Passivos de outros Estados Membros, cujo imp. foi liquidado pelo declarante	16	€		17	€	
Total da base tributável (1 + 5 + 3 + ... + 10 + 16)	90	€	16.741,62			
4. Imposto dedutível						
			Imposto a favor do Suj. Passivo			
Imobilizado	20	€	18.055,88			
Existências						
- À taxa reduzida	21	€	4.360,94			
- À taxa intermédia	23	€				
- À taxa normal	22	€	12.480,58			
Outros bens e serviços	24	€	1.011,94			
Total dos campos 20 a 24		€	35.909,34			
5. Regularizações mensais/trimestrais e anuais com excepção das indicadas no campo 81	40	€		41	€	
6. Excesso a reportar do período anterior (Campo 96 da declaração anterior - n.º 4 do art.22)	61	€				
7. Anexo (ver campo 1, 2 ou 3 do quadro 04)	65	€		66	€	

8. Anexo (ver campo 1, 2 ou 3 do quadro 04)	67	€		68	€	
Total dos campos 65 e 67		€	0,00			
9. Regularizações a favor do sujeito passivo, comunicadas pela DS Cobrança (Mod.-BH008)	81	€				
Total do imposto a favor do sujeito passivo (20 + 21 + ... + 81)	91	€	35.909,34			
Total do imposto a favor do Estado (2 + 6 + 4 + 11 + 17 + ... + 68)	92	€	3.850,55			
Imposto a entregar ao Estado	93	€	0,00			
Crédito de imposto a recuperar	94	€	32.058,79			
Solicito o reembolso	95	€	0,00			
Excesso a reportar	96	€	32.058,79			

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	€				
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+...+104)	105	€	0,00			

07	Ónus do Processo
----	------------------

Sujeito Passivo		<input type="checkbox"/>
Serviços		<input type="checkbox"/>

09	Operações referidas no Art. 41 (Mesmo que os valores constem do campo 9 do Q.06)	
Valor das transmissões de bens e prestações de serviços pelo sujeito passivo e referidas nos N.28 e 29 do Art.9, desde que constituam operações acessórias (operações bancárias, financeiras, seguros e resseguros).		262 € <input type="text"/>
Valor das operações referidas no N.30 do Art.9, quando isentas e acessórias (locação de bens imóveis).		263 € <input type="text"/>

10	Operações referidas nas alíneas F e G do N.3 do Art.3 e nas alíneas A e B do N.2 do Art. 4	
Se sim, indique o montante do imposto liquidado, sem prejuízo de o mesmo constar dos campos 2, 6 ou 4 do Q.06		264 € <input type="text"/>

13		
É a primeira declaração periódica que apresenta?		1 <input type="radio"/> Sim 2 <input type="radio"/> Não
Se respondeu sim, indique a data de início de actividade (aaaa-mm-dd)		3 <input type="text"/>
É a última declaração periódica que apresenta?		4 <input type="radio"/> Sim 5 <input type="radio"/> Não
Se respondeu sim, indique a data de cessação da actividade (aaaa-mm-dd)		6 <input type="text"/>

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