

Esta Listagem não serve como Comprovativo

Declaração de IVA

Rosto

01

Número de Identificação Fiscal

Número de Identificação Fiscal

584071698

Prazo da declaração

1

☐ Dentro do prazo

2

☒ Fora do prazo

02

Período a que respeita a declaração

Ano

Mensal

ou Trimestral

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

☐

☐

☐

Actividades Imobiliárias (modelo não aprovado)

☐

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

1

☐

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

☐ Sim

☒ 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

€

51.067,10

2

€

3.064,03

- À taxa intermédia

5

€

6

€

- À taxa normal

3

€

58.215,45

4

€

13.389,55

- Isentas ou não tributadas

Transmissões intracomunitárias de bens e prestações de serviços mencionadas nas declarações recapitulativas

7

€

7.799,00

Operações que conferem direito à dedução

8

€

Operações que não conferem direito a dedução

9

€

file:///C:/Users/TEMP.IPB-ESTIG.016/print8421171280023663639.html

1/3

| | | | | |
|---|--|------------|------|--|
| 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 € | 117.081,55 | | |
| 4. Imposto dedutível | Imposto a favor do Suj. Passivo | | | |
| Imobilizado | 20 € | 1.946,10 | | |
| Existências | | | | |
| - À taxa reduzida | 21 € | 2.123,85 | | |
| - À taxa intermédia | 23 € | 213,57 | | |
| - À taxa normal | 22 € | | | |
| Outros bens e serviços | 24 € | 1.434,06 | | |
| Total dos campos 20 a 24 | € | 5.717,58 | | |
| 5. Regularizações mensais/trimestrais e anuais com excepção das indicadas no campo 81 | 40 € | 235,51 | 41 € | |
| 6. Excesso a reportar do período anterior (Campo 96 da declaração anterior - n.º 4 do art.22) | 61 € | 16.076,05 | | |
| 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 € | 22.029,14 | | |
| Total do imposto a favor do Estado (2 + 6 + 4 + 11 + 17 + ... + 68) | 92 € | 16.453,58 | | |
| Imposto a entregar ao Estado | 93 € | 0,00 | | |
| Crédito de imposto a recuperar | 94 € | 5.575,56 | | |
| Solicito o reembolso | 95 € | | | |
| Excesso a reportar | 96 € | 5.575,56 | | |

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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"/> |
| 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+...+104) | | 105 € | <input type="text"/> 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"/> 102202555 | |