

Esta Listagem não serve como Comprovativo

Declaração de IVA

Rosto			
01	Número de Identificação Fiscal		
Número de Identificação Fiscal		551582995	
Prazo da declaração		1 <input checked="" type="radio"/> Dentro do prazo 2 <input type="radio"/> Fora do prazo	
02	Período a que respeita a declaração		
Ano	2019	Mensal	ou Trimestral 09T
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	€ 26.394,86	2 € 1.583,70
- À taxa intermédia	5	€	6 €
- À taxa normal	3	€	4 €
- 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			
- 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 €
- Mais Detalhe <input type="checkbox"/>			
Total da base tributável (1 + 5 + 3 + ... + 10 + 16 + 18)	90	€	26.394,86
5. Imposto dedutível	Imposto a favor do Suj. Passivo		
Imobilizado	20	€	55.947,92
Existências			
- À taxa reduzida	21	€	1.492,34
- À taxa intermédia	23	€	
- À taxa normal	22	€	4.103,75
Outros bens e serviços	24	€	1.461,46
Total dos campos 20 a 24		€	63.005,47
6. Regularizações mensais/trimestrais e anuais	40	€	41 € 765,33
7. Excesso a reportar do período anterior (Campo 96 da declaração anterior - n.º 4 do art.22)	61	€	
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	€	63.005,47
Total do imposto a favor do Estado (2 + 6 + 4 + 11 + 17 + ... + 68)	92	€	2.349,03
Imposto a entregar ao Estado	93	€	0,00
Crédito de imposto a recuperar	94	€	60.656,44
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 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	€

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" value="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	<input type="text" value="102202555"/>