

Esta Listagem não serve como Comprovativo

Declaração de IVA

Rosto			
01	Número de Identificação Fiscal		
	Número de Identificação Fiscal	539328391	
	Prazo da declaração	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 5px;">1</div> <input checked="" type="radio"/> Dentro do prazo <div style="margin-left: 20px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 5px;">2</div> <input type="radio"/> Fora do prazo </div> </div>	
02	Período a que respeita a declaração		
	Ano 2018	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 5px;">Mensal</div> <div style="margin-left: 20px;">ou Trimestral</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-left: 5px;">09T</div> </div>	
03	Serviço de Finanças Competente		
	Localização da Sede 1		
04	Anexos Entregues		
	<div style="display: flex; justify-content: flex-end; margin-bottom: 5px;"> Continente Açores Madeira </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 60%;">Operações efectuadas no âmbito do DL 347/85 de 23/08</div> <div style="width: 10%; text-align: center;"><input type="checkbox"/></div> <div style="width: 10%; text-align: center;"><input type="checkbox"/></div> <div style="width: 10%; text-align: center;"><input type="checkbox"/></div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <div style="width: 60%;">Actividades Imobiliárias (modelo não aprovado)</div> <div style="width: 10%; text-align: center;"><input type="checkbox"/></div> </div>		
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 <div style="float: right;"> <input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> 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	€ 76.575,00	2
		€ 4.594,50	
- À taxa intermédia	5	€ 	6
		€ 	
- À taxa normal	3	€ 27.500,00	4
		€ 6.325,00	
- Isentas ou não tributadas			
Transmissões intracomunitárias de bens e prestações de serviços mencionadas nas declarações recapitulativas	7	€ 	
Operações que conferem direito à dedução	8	€ 32.550,00	
Operações que não conferem direito a dedução	9	€ 	
2. Aquisições intracomunitárias de bens e operações assimiladas			
- Cujo imposto foi liquidado pelo declarante	10	€ 	11
		€ 	
	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 efectuar 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	€	136.625,00
5. Imposto dedutível	Imposto a favor do Suj. Passivo		
Imobilizado	20	€	
Existências			
- À taxa reduzida	21	€	2.003,56
- À taxa intermédia	23	€	
- À taxa normal	22	€	
Outros bens e serviços	24	€	5.270,52
Total dos campos 20 a 24		€	7.274,08
6. Regularizações mensais/trimestrais e anuais	40	€	41 €
7. Excesso a reportar do período anterior (Campo 96 da declaração anterior - n.º 4 do art.22)	61	€	17.242,25
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	€	24.516,33
Total do imposto a favor do Estado (2 + 6 + 4 + 11 + 17 + ... + 68)	92	€	10.919,50
Imposto a entregar ao Estado	93	€	0,00
Crédito de imposto a recuperar	94	€	13.596,83
Solicito o reembolso	95	€	
Excesso a reportar	96	€	13.596,83

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

	I	€	
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	€ 20.000,00

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