

Esta Listagem não serve como Comprovativo

Declaração de IVA

Rosto	
01	Número de Identificação Fiscal
Número de Identificação Fiscal <input type="text" value="534261922"/>	
Prazo da declaração <input type="radio"/> 1 Dentro do prazo <input checked="" type="radio"/> 2 Fora do prazo	
02	Período a que respeita a declaração
Ano <input type="text" value="2018"/> Mensal <input type="text"/> ou Trimestral <input type="text" value="09T"/>	
03	Serviço de Finanças Competente
Localização da Sede <input type="text" value="1"/>	
04	Anexos Entregues
<div> <div>Operações efectuadas no âmbito do DL 347/85 de 23/08</div> <div> <input type="checkbox"/> Contínente <input type="checkbox"/> Açores <input type="checkbox"/> Madeira </div> </div> <div> <div>Actividades Imobiliárias (modelo não aprovado)</div> <div><input type="checkbox"/></div> </div>	
04-A	Declarações Recapitulativas
Assinale, se, no período de referência, apresentou alguma declaração recapitulativa <input checked="" 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 <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	<input type="text"/> 1 € <input type="text"/> 2 €
- À taxa intermédia	<input type="text"/> 5 € <input type="text"/> 6 €
- À taxa normal	<input type="text"/> 3 € 197.200,00 <input type="text"/> 4 € 118.470,70
- Isentas ou não tributadas	
Transmissões intracomunitárias de bens e prestações de serviços mencionadas nas declarações recapitulativas	<input type="text"/> 7 €
Operações que conferem direito à dedução	<input type="text"/> 8 €
Operações que não conferem direito a dedução	<input type="text"/> 9 €
2. Aquisições intracomunitárias de bens e operações assimiladas	
- Cujo imposto foi liquidado pelo declarante	<input type="text"/> 10 € <input type="text"/> 11 €
	<input type="text"/> 12 € <input type="text"/> 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	€	197.200,00
5. Imposto dedutível	Imposto a favor do Suj. Passivo		
Imobilizado	20	€	2.078,67
Existências			
- À taxa reduzida	21	€	
- À taxa intermédia	23	€	
- À taxa normal	22	€	3.366,05
Outros bens e serviços	24	€	1.815,26
Total dos campos 20 a 24		€	7.259,98
6. Regularizações mensais/trimestrais e anuais	40	€	75.037,50
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	€	105.576,98
9. Anexo (ver campo 1, 2 ou 3 do quadro 04)	67	€	
Total dos campos 65 e 67		€	105.576,98
Total do imposto a favor do sujeito passivo (20 + 21 + ... + 67)	91	€	187.874,46
Total do imposto a favor do Estado (2 + 6 + 4 + 11 + 17 + ... + 68)	92	€	118.470,70
Imposto a entregar ao Estado	93	€	0,00
Crédito de imposto a recuperar	94	€	69.403,76
Solicito o reembolso	95	€	69.403,76
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

	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	€ 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		102202555