

Esta Listagem não serve como Comprovativo

Declaração de IVA

Rosto	
01	Número de Identificação Fiscal
Número de Identificação Fiscal 530120496	
Prazo da declaração 1 <input type="radio"/> Dentro do prazo 2 <input checked="" type="radio"/> Fora do prazo	
02	Período a que respeita a declaração
Ano 2018 Mensal ou Trimestral 12T	
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 € 2 €
- À taxa intermédia	5 € 6 €
- À taxa normal	3 € 64.300,00 4 € 14.789,00
- Isentas ou não tributadas	
Transmissões intracomunitárias de bens e prestações de serviços mencionadas nas declarações recapitulativas	7 €
Operações que conferem direito à dedução	8 €
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 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 efetuar 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 €	64.300,00		
5. Imposto dedutível	Imposto a favor do Suj. Passivo			
Imobilizado	20 €	3.660,13		
Existências				
- À taxa reduzida	21 €	93,28		
- À taxa intermédia	23 €			
- À taxa normal	22 €	979,70		
Outros bens e serviços	24 €	6.542,39		
Total dos campos 20 a 24	€ 11.275,50			
6. Regularizações mensais/trimestrais e anuais	40 €		41 €	38,89
7. Excesso a reportar do período anterior (Campo 96 da declaração anterior - n.º 4 do art.22)	61 €	283.055,58		
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 €	294.331,08		
Total do imposto a favor do Estado (2 + 6 + 4 + 11 + 17 + ... + 68)	92 €	14.827,89		
Imposto a entregar ao Estado	93 €	0,00		
Crédito de imposto a recuperar	94 €	279.503,19		
Solicito o reembolso	95 €			
Excesso a reportar	96 €	279.503,19		

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 €	
- 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 €	
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	