

OranGest

Ficha Técnica Nº 11

Autoliquidação
de IVA



Ficha Técnica Nº 11 – Autoliquidação de IVA

Princípio de Fundamento:

Exemplo / Base Legal: Se houver lugar à concretização da regra de inversão do sujeito passivo, referida na alínea j) do nº 1 do artigo 2º do CIVA, o exponente deve emitir as faturas sem a liquidação do IVA, e o adquirente dos produtos ou serviços, dentro dos mesmos prazos, deve realizar a autoliquidação do imposto.

Funcionamento:

1 – Ir a “Sistema->Tabelas->Tabelas de Ivas”.

The screenshot shows the software's main menu with 'SISTEMA' selected. A sub-menu 'Tabelas' is open, listing 'Tabela de Moedas', 'Tabela de Séries', 'Tabela de Ivas' (highlighted), and 'Tabela de Tipos de Anexos'. Below the menu, a table titled 'Contas Correntes Pendentes de Client' is partially visible.

2 – De seguida, criar um novo registo, clicando em ‘Inserir’ e posteriormente preenchendo os campos ‘Designação’, ‘Região’, ‘Tipo’ e ‘Motivo de Isenção’.

Para terminar clique em ‘Guardar’.

The screenshot shows the 'Tabela de Ivas' form with the following fields filled:

- Designação: ISENTO
- Taxa: 0,0000
- Região: Continente
- Tipo: Isenta
- Motivo Isenção: IVA – autoliquidação

The 'Inserir' button is highlighted. Below the form is a table listing existing records:

* ID	DESIGNAÇÃO	TAXA	INCLUÍDO?	REGIÃO	TIPO	INACTIVO?
I 1	ISENTO	0,0000	<input type="checkbox"/>	Continente	Isenta	<input type="checkbox"/>
10	IVA A 20% NORMAL	20,0000	<input type="checkbox"/>	Continente	Taxa Normal	<input type="checkbox"/>
12	IVA A 6% RED	6,0000	<input type="checkbox"/>	Continente	Taxa Reduzida	<input type="checkbox"/>
13	IVA A 6% RED INCLUIDO	6,0000	<input checked="" type="checkbox"/>	Continente	Taxa Reduzida	<input type="checkbox"/>
14	IVA A 13% INT	13,0000	<input type="checkbox"/>	Continente	Taxa Intermédia	<input type="checkbox"/>
15	IVA A 13% INT INCLUIDO	13,0000	<input checked="" type="checkbox"/>	Continente	Taxa Intermédia	<input type="checkbox"/>
16	Devido pelo adquirente	0,0000	<input type="checkbox"/>	Continente	Isenta	<input type="checkbox"/>
17	IVA A 23% NOR	23,0000	<input type="checkbox"/>	Continente	Taxa Normal	<input type="checkbox"/>
18	IVA A 23% NOR INCLUIDO	23,0000	<input checked="" type="checkbox"/>	Continente	Taxa Normal	<input type="checkbox"/>

3 - Seguidamente deverá, no separador Geral da Ficha do Cliente, clicar em “Alterar” (1) e ativar a opção “Isento de Iva” e seleccionar no campo “Iva Isento” o registo criado anteriormente na Tabela de Ivas (Auto Liquidação). Para terminar clique em “Guardar” (2).

The screenshot displays the 'Clientes (Ficha de Clientes)' window. At the top, there is a toolbar with buttons for 'Inserir', 'Guardar', 'Alterar', 'Cancelar', 'Eliminar', 'Duplicar Registo', 'Primeiro', 'Anterior', 'Próximo', 'Último', 'Pesquisar', 'Imprimir', 'Contexto', and 'Sair'. Below the toolbar, the client name 'MAGNISOFWARE - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, LDA.' is shown. The 'Comercial' tab is selected, and the 'Isenções' section is highlighted with a red box. This section contains the following fields:

- Isenções:**
 - Isento de Iva.
 - Isento de Taxas.
- IVA Isento:** [Dropdown menu with selected value and search icon]

Other visible fields include 'Morada: ALAMEDA BONIFÁCIO LÁZARO LOZANO, 13, 1C', 'Código Postal: 2780-125', 'País: Portugal', 'Contribuinte: 505224470', 'Preço de Venda: Preço de Venda 1', 'Vendedor: GERAL', 'Região: CENTRO', and 'Condições de Pagamento: 30 DIAS À DATA DA FACTURA'.

A aplicação encontra-se configurada para que possa realizar o documento de fatura pretendido.