

PT SCo: Tax Authority - Modelo 30

Tasks to be completed when documenting an operation (from creation to publication)

1. Enter the **Title of the operation / page**

2. Add the following Labels:

- Scope of applicability: `ww`, `country_accounting`
- Country or group of countries (if applicable): `belux`, `china`, `france`, `italy`, `lam`, `nam`, `uk_ie`, `bulgaria`, `dach`, `netherlands`, `iberia`, `poland`, `latvia`, `australia`, `india`, `japan`, `singapore`, `south_korea`, `thailand`, `indonesia`, `new_zeland`
- Unit and Domain according to the [List of labels to be used in the Finance Service Line space](#)
 - E.g. 1: WW Operation in Financial Accounting under domain "Central Finance Processes & Compliance":
 - Labels to be used: `ww`, `financial_accounting`, `central_fin_proc_compliance`
 - E.g. 2: France Operation in Financial Accounting:
 - Labels to be used: `country_accounting`, `france`, `financial_accounting`
(for country operations, the Domain is always `country_accounting`)

3. Fill in all fields as described above

4. Once the description of the operation is completed, ensure it is approved and published by launching the [SBS-Finance approval workflow](#)

Domain: Country Accounting

Responsibility area: N/A

Table of contents

- Tasks to be completed when documenting an operation (from creation to publication)
- 1. Enter the Title of the operation / page
- 2. Add the following Labels:
 - Scope of applicability: `ww`, `country_accounting`
 - Country or group of countries (if applicable): `belux`, `china`, `france`, `italy`, `lam`, `nam`, `uk_ie`, `bulgaria`, `dach`, `netherlands`, `iberia`, `poland`, `latvia`, `australia`, `india`, `japan`, `singapore`, `south_korea`, `thailand`, `indonesia`, `new_zeland`
 - Unit and Domain according to the List of labels to be used in the Finance Service Line space
- 3. Fill in all fields as described above
- 4. Once the description of the operation is completed, ensure it is approved and published by launching the SBS-Finance approval workflow
- Table of contents
- 1. Objective and Scope
 - 1.1. Objective of this Operation
 - 1.2. Scope
- 2. Definitions
- 3. Tasks description
- 3.1. Responsibilities
- 3.3. I extract SAP information
- 3.4. I fill the excel file "Modelo 30 mm-yyyy"
 - 3.4.1. I fill the sheet "FBL1N Modelo 30 - CCCC"
 - 3.4.2. I fill the sheet "Mod 30 - CCCC"
 - 3.4.3. I fill the sheet "FBL3N - 2452000000" - Royalties
 - 3.4.4. I fill the sheet "Comprov. CCCC"
 - 3.4.5. I fill the sheet RFI:
 - In case of new vendors in companies 6414 and 6424 detected in 3.4.1 and requested in step 3.5. Please include also in the following tab for company 6414 see tab "RFI 6414" and for company 6424 see tab "RFI 6424"
- 3.5. I request Portuguese NIF in AT website
 - 3.5.1. I prepare the file to request Portuguese NIF

- 3.5.2. I submit the Portuguese NIF request
- 3.5.3. I check the Portuguese NIF requested
- 3.6. I send to CAM approve
- 3.7. I submit in Tax Authority website
 - 3.7.1 I entry in Modelo 30 App installed in Desktop
- 3.8. I save all information in Google Drive
- 3.9. Appendix
 - 3.9.1. List of country codes
 - 3.9.3. List of Trib. Codes

Scope

Portugal

ERP

SAP PF1

Frequency

Monthly (20/M+1 until last day of M+2)

References

FBL1N

Forms

[PT SCo_6414 Modelo 30 template](#)
DD.MM.YYYY

[PT SCo_6424_Modelo 30 template](#)
DD.MM.YYYY

Attachments

[Tax Authority Website](#)

[PAIS 1_2020.pdf](#)

Previous OP << PT SCo: Tax Authority - Modelo 30 >> Next OP

1. Objective and Scope

1.1. Objective of this Operation

The purpose of this document is help you to fill the model 30 declaration that need to be done to fiscal authority when income is paid or made available to non-resident entities*.

***Non-residents** - Only matters non-resident vendors/employees.

From this non-resident entities we will only report services but there are some services that will be exclude, such as:

- Communications;
- Fuels;
- Transport;
- Insurance;
- Financial services;
- Re-invoicing;
- Gifts;

- Office material;
- Social Security;
- Goods.

1.2. Scope

This procedure applies to the following Portuguese companies in PF2 and WP2:

- 6414: SOLVAY BIOTECNOLOGIA PORTUGAL - UNIPessoal, LDA
- 6424: SLV SPECIALTIES PORTUGAL, UNIPessoal, LDA

2. Definitions

- AT
- CAM
- PF2
- WP2

3. Tasks description

This Procedure consists in 3 parts basically. The first is to collect the information from SAP.

The second part is to submit the information collected in [Tax Authority Website](#).

Third part is prepare RFI for services reported in Modelo 30

3.1. Responsibilities

ACP delegated to prepare and submit:

- Prepare Modelo 30 on a monthly basis;
- Prepare all information and submit the declaration.
- Prepare RFI for vendors included in Modelo 30 (December for RFI YYYY+1 and if new vendors during the preparation of Modelo 30)
- Submit Modelo 30

CAM to check:

- To check and approve for submission.

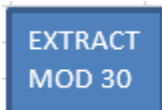
3.2. Periodicity

This declaration must be delivery between 20/M+1 until last day of M+2.

! *Attention: do not report this declaration before* 20/M+1 because the fiscal authority will match this information with the declaration withholding delivery until 20/M+1.

3.3. I extract SAP information

Go to sheet **Extract PF2** and **Extract WP2** and click on the button (in column I) "Extract MOD 30" in order to run Macro with the extractions



i Only if Macro isn't working

ONLY IF MACRO ISN'T WORKING

Go to transaction FBL1N, and use variant:

- MOD30_6414 - for company 6414;
- MOD30_6424 - for company 6424.

This variant has the following selection:

Vendor account: 1 to 999999999
 Company code: 6414 to

Selection using search help
 Search help ID:
 Search string:
 Search help

All items
 Posting date: 01.05.2023 to 31.05.2023

Type
 Normal items
 Special G/L transactions
 Noted items
 Parked items
 Customer items

List Output
 Layout: /MOD30
 Maximum number of items:

Be aware the fields in Dynamic Selection

Document Number:
 Posting Date:
 Document Date:
 Currency:
 Document type: S*

Multiple Selection for Document type
 Select Single Values (3) | Select Ranges | Exclude Single Values | Exclude I

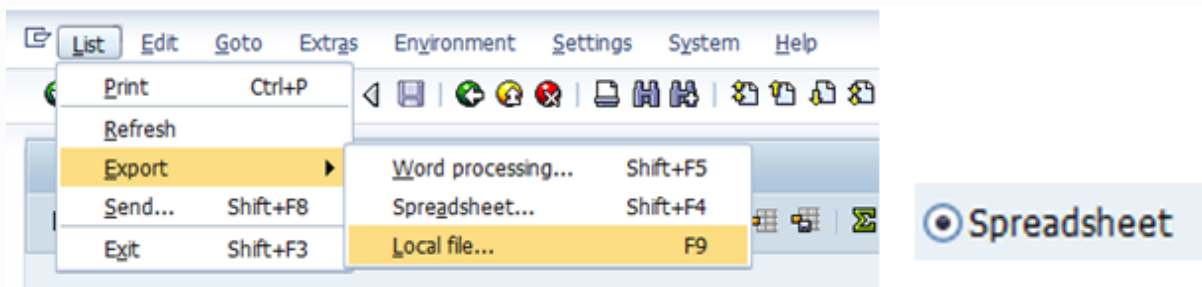
Vendor selection
 Vendor account: 1
 Company code: 6414

After execute, we have the following result:

| | |
|--------------|------|
| Vendor | * |
| Company Code | 6414 |
| Name | * |
| City | * |

| Vendor | DocumentNo | Type | Doc..Date | S | DD | Amount in local cur. | LCurr | Clrng doc. | Text |
|-------------|------------|------|-----------|---|----|----------------------|-------|------------|------|
| * 102136257 | | | | | | 14.881,65 | EUR | | |
| * 602600130 | | | | | | 263.100,00 | EUR | | |
| * 702703090 | | | | | | 45.108,77 | EUR | | |
| ** | | | | | | 323.090,42 | EUR | | |

Extract this information to excel and save it in your desktop with name "Modelo 30 CCCC", CCCC as company code.



3.4. I fill the excel file "Modelo 30 mm-yyyy"

Fill the excel template [PT SCo_6414 Modelo 30 template DD.MM.YYYY](#) and [PT SCo_6424_Modelo 30 template DD.MM.YYYY](#) by using the previous month as base.

Files are saved in Google Drive , go to each company folder and search for the sub-folder related to Mod30. Complete path for:

- Ccod 6414:

[Modelo 30 - tax non-resident entities](#)

- Ccod 6424:

[Modelo 30 - tax non-resident entities](#)

This file has three sheets for each company.

3.4.1. I fill the sheet "FBL1N Modelo 30 - CCCC"

i In case MACRO isn't working

In this sheet we are going to copy to green area, the information of the Vendors and the Amount in local cur.

Vendors can be past from cell F13 and Amount can be past starting in cell M13 (take care if the vendor and respective amount are in the same line).

Cells in Red are missing vendors in MOD 30 sheet - we need to analyze if this new vendor should be reported in Modelo 30 (see point 3.4.1 from procedure)/in case of doubts confirm with Dina

| Validação | | Company Code 6414 | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|-------------------|------------|------|----------|---|----|----------------------|-------|------------|---|
| Vendor | Amount | Name | | | | | | | | City | |
| Vendor | Amount | Vendor | DocumentNo | Type | Doc.Date | S | DD | Amount in local cur. | LCurr | Clrng doc. | T |
| 102136257 | 14881,65 | * | 102136257 | | | | | 14.881,65 EUR | | | |
| 602600130 | 263100,00 | * | 602600130 | | | | | 263.100,00 | | | |
| 702703090 | 45108,77 | * | 702703090 | | | | | 45.108,77 EUR | | | |
| | 323090,42 | ** | | | | | | 323.090,42 | | | |
| | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | | | | | | | | | | |

In column A, if we have a vendor without number and the cell in red, it means that this is a new vendor. We need to analyze if this new vendor should be reported in Modelo 30:

- If no: Just need to insert a new row in sheet "Mod 30 - CCCC" detail under description "Detalhe de Serviços Não incluídos na Declaração" with all the information requested:

| Detalhe de Serviços Não incluídos na Declaração: Telecomunicações, Combustíveis, Transportes, refaturações, seguros, "serviços financeiros", mercadorias e Segurança Social | | | | | | | | | |
|---|------------------------|---------------|---------------------|------------|------|----------------------------------|--------------|---------------|--|
| Nº Vendedor | Nome | NIF Português | NIF País Residência | País Resid | País | rt. No Capital (art. No Capital) | Rend. (Tipo) | Rend. (Valor) | b. (Cofrib. (Taxa tante Imp. Rr. NIF Ent. Er |
| 2128251 | SOLVAY USA INC. | | 223539954 | 840 | US | | 7 | 18740,25 | 2 |
| 2140343 | LENGORE ACOUSTICS CORP | | | 840 | US | | | 0,00 | |
| 2156485 | NEOSPEECH INC | | 508500480 | 840 | US | | | 0,00 | |
| 2823470 | H8BC | | GB365684514 | 826 | GB | | | 59,99 | |

- If yes: the NIF should be requested in AT (Autoridade Tributária e Aduaneira) website. Check in point 3.5.

3.4.2. I fill the sheet "Mod 30 - CCCC"

The information that you need to fill in the model 30 declaration is different for each company so we are going to start with:

3.4.2.1. I fill the information according to company 6414

In this sheet we have two types of information:

- To fill in AT website

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
|----|--|------------------------------|--|----------------|--------|---------|------|------|-----------|---------------|----|----|----------|--------|
| 1 | 6414 - SOLVAY BIOTECNOLOGIA PORTUGAL - UNIPESSOAL, LDA | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Entrega de Declarações de Modelo 30 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Entregar declarações utilizando sistemas com software compatível | | | ANO: 2023 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Quadro 1-5 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 1. Número de Identificação Fiscal da Entidade Declarante | ✓ | 01 517094320 | | | | | | | | | | | |
| 9 | 2. Número de Identificação Fiscal do Técnico Oficial de Contas | ✓ | 02 212047442 | | | | | | | | | | | |
| 10 | 3. Ano | ✓ | 03 2023 | | | | | | | | | | | |
| 11 | 3a. Mês | ✓ | 03a Março | | | | | | | | | | | |
| 12 | 4. Código do Serviço de Finanças da sede ou Domicílio Fiscal | ✓ | 04 3522 | | | | | | | | | | | |
| 13 | 5. Dados da Declaração / Tipo de Declaração | ✓ | 05 Primeira Declaração (1) | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Quadro 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Royalties | ✓ | 08 0,00 Each month we need to check 702703090 vendor and find the invoice royalties, for this invoice we need to have one cr | | | | | | | | | | | |
| 17 | TOTAL | ✓ | 17 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 18 | Quadro 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | N.º Guia de Pagamento | Ver folha FBL3N - 2452000000 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Valor Total da Guia | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Quadro 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Nº Vendedor | Nome | NIF Portug | NIF País Resid | País R | País | No C | No C | Rend. (Ti | Rend. (Valor) | b. | p. | ante Imp | Ent. E |
| 25 | 102136257 | RHODIA OPERATIONS S.A.S. | 711941149 | 41622037083 | 250 | França | | | 7 | 14881,65 | | | | 2 |
| 26 | 702703090 | SOLVAY S.A. | 710029578 | 403091220 | 56 | Bélgica | | | 7 | 45108,77 | | | | 2 |
| 40 | 102142898 | ELT CONSULTING RISK MAIT | 713521902 | FR79314965488 | 250 | França | | | 7 | 0,00 | | | | 2 |
| 45 | | | | | | | | | 7 | 323.090,42 | | | | |
| 46 | | | | | | | | | Controlo | | | | 0 | |
| 47 | SE NOVO VENDOR A INCLUIR- INSERIR NA LISTA ACIMA | | | | | | | | | | | | | |


This information will be fill in automatically. The only information you need to change manually is cell D05 - year and D11 - month that we are going to report.

You need to pay attention if the control in cell J46 is zero . If it is not zero you need to insert the new vendor that is missing, but before that you must analyze if the service should be included or not in declaration.

If a vendor is missing, we have to preform the following steps:

- 1) Check the vendor that is missing in FBL1N and open one of the documents.



- 2) Click on  and then Attachment list to see the description of purchase in the invoice.

- 3) To find the VAT number go to transaction FK03 and select Control.

Display Vendor: Initial Screen

Vendor: 102136257 RHODIA OPERATIONS
 Company Code: 6414 SOLVAY BIOTECNO PT

General data

Address
 Control
 Payment transactions
 Contact person

Company code data

>> | FK03 v | ACEW1PAASf

Display Vendor: Control

Vendor: 102136257 RHODIA OPERATIONS LYON

Account control

Customer: 115958 Authorization: FR
 Trading partner: 4274 Group key: 0000800001

Tax information

Tax Number 1: 62203708300350 Tax number type: Equalizatr tax
 Tax Number 2: 622037083 Tax type: Natural Person
 Sales/pur.tax

Fiscal address:
 Tax Jur.: VAT Reg. No.: FR41622037083 Other...
 Tax office:
 Tax Number:

Reference data

Location no. 1: 0000000 Location no. 2: 00000 Check digit: 0
 Cred.info no.: Last ext.review:
 Industry:

Person subject to withholding tax

Date of birth: Place of birth:
 Sex: Profession:

4) We only need Portuguese VAT number when the vendor has services that need to be report in declaration, but for that you need to request the VAT number in AT website.

If you have any negative amounts please **do not** include in declaration.

- Services not included in declaration

| Modelo 30 07.2018 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|-------------------------------------|---------------|----------|----------------------|------|-------------|-----------|--------------|---------------|----------------------------------|---|---|---|---|---------------------|
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
| 44 | Detalhe de Serviços Não incluídos na Declaração: Telecomunicações, Combustíveis, Transportes, refaturações, seguros, "serviços financeiros", mercadorias e Segurança Social | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | Nº Vendor | Nome | NIF Português | NIF País | Residência als Resid | País | No Capit: | No Capit: | Rend. (Tipo) | Rend. (Valor) | b. (Cób. (Tate ImjEnt. Emitente) | | | | | |
| 47 | 2805664 | JOHNSON MATTHEY PLC | | | | | | | | 0,00 | | | | | | Goods |
| 48 | 2806458 | SULZER CHEMTECH UK LTD | | | GB232520015 | 826 | Reino Unido | | | 0,00 | | | | | | Goods |
| 49 | 2811380 | ADAMS LUBETECH LIMITED | | | GB729680400 | 826 | Reino Unido | | | 0,00 | | | | | | Goods |
| 50 | 2811805 | SOLVAY INTEROX LIMITED | | | | | | | | 173.283,00 | | | | | | Goods |
| 51 | 2811947 | MASTERMELTS LIMITED | | | GB582237729 | 826 | Reino Unido | | | 0,00 | | | | | | Goods |
| 52 | 2812021 | PETROCHEM CARLESS LIMITED | | | GB542304675 | 826 | Reino Unido | | | 0,00 | | | | | | Goods |
| 53 | 2813720 | FAIRPORT CONSTRUCTION EQUIPMENT LTD | | | GB561045565 | 826 | Reino Unido | | | 0,00 | | | | | | Goods |
| 54 | 2813928 | THE BANK OF NOVA SCOTIA | | | GB740364843 | 826 | Reino Unido | | | 0,00 | | | | | | Goods |
| 55 | 2817256 | C A DESIGNS LIMITED | | | GB477981186 | 826 | Reino Unido | | | 0,00 | | | | | | Goods |
| 56 | 2820112 | F.M. INSURANCE COMPANY LIMITED | | | GB792427602 | 826 | Reino Unido | | | 0,00 | | | | | | Property Damage & |
| 57 | 2822016 | PERIPHERAL VISION (TECHNOLOGY) LTD | | | GB569999733 | 826 | Reino Unido | | | 0,00 | | | | | | Goods |
| 58 | 2823470 | H5BC | | | | | Reino Unido | | | 315,22 | | | | | | Goods |
| 59 | 2824121 | CITIBANK N.A. | | | | | | | | 5.776,69 | | | | | | Logge card - staten |
| 60 | 2824136 | FAIRPORT CONSTRUCTION EQUIPMENT LTD | | | GB209277206 | 826 | Reino Unido | | | 0,00 | | | | | | Goods |
| 61 | 2824154 | KNITMESH TECHNOLOGIES LIMITED | | | GB269147866 | 826 | Reino Unido | | | 0,00 | | | | | | Goods |
| 62 | 2824174 | INOVM EUROPE LIMITED | | | GB768506886 | 826 | Reino Unido | | | 0,00 | | | | | | Goods |
| 63 | 102101084 | CHALVIN | | | FR84054502190 | 250 | França | | | 0,00 | | | | | | Goods |
| 64 | 102101099 | FIVES PILLARD | | | FR54055809255 | 250 | França | | | 0,00 | | | | | | Goods |
| 65 | 102106672 | K5B SAS | | | | | | | | 0,00 | | | | | | Goods |
| 66 | 102111602 | ATMIOS SA | | | FR02608200796 | 250 | França | | | 0,00 | | | | | | Goods |
| 67 | 102111675 | SOLVAY-CARBONATE-FRANCE S.A.S | | | FR05414574053 | 250 | França | | | 0,00 | | | | | | Goods |
| 68 | 102116989 | FLODIM SARL | | | FR28399286020 | 250 | França | | | 0,00 | | | | | | Goods |
| 69 | 102119669 | SGL CARBON TECHNIC SAS | | | FR81449458447 | 250 | França | | | 0,00 | | | | | | Goods |

3.4.2.2. I fill the information according to company 6424

In this sheet we have three types of information:

- To fill in AT website


| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
|----|---|--|---|-----------|-------------|-----|---------|---|------|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6424 - SLV SPECIALTIES PORTUGAL UNIPessoal LDA | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Entrega de Declarações de Modelo 30 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Entregar declarações utilizando sistemas com software compatível | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | ANO: <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | Quadro 1-5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | 1. Número de Identificação Fiscal da Entidade Declarante ✓ 01 517159325 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | 2. Número de Identificação Fiscal do Técnico Oficial de Contas ✓ 02 218461402 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | 3. Ano ✓ 03 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | 3a. Mês ✓ 03a | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | 4. Código do Serviço de Finanças da sede ou Domicílio Fiscal ✓ 04 3522 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | 5. Dados da Declaração / Tipo de Declaração ✓ 05 Primeira Declaração (1) | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | Quadro 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | Trabalho Dependente ✓ 09 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | TOTAL ✓ 17 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | Quadro 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | N.º Guia de Pagamento 8XXXXXXXXXX | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | Valor Total da Guia 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | Quadro 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | N.º Guia de Pagamento 8XXXXXXXXXX | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | Valor Total da Guia 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | <input type="button" value="Update in RFI?"/> <input type="button" value="Nº Vendor"/> <input type="button" value="Nome"/> <input type="button" value="NIF Portugal"/> <input type="button" value="NIF País Residência"/> <input type="button" value="País Re"/> <input type="button" value="País"/> <input type="button" value="No Ca"/> <input type="button" value="No Ca"/> <input type="button" value="Rend. (Tip)"/> <input type="button" value="Rend. (Valor)"/> <input type="button" value="J. ib."/> <input type="button" value="b."/> <input type="button" value="Tante Imp."/> <input type="button" value="Ent. Ex."/> <input type="button" value="ente"/> | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | NO VALUE | 102129211 SOLVAY QUIMICA S.L. (ESPAGNE) - | 711479186 | 33537889354 | 250 | Frância | 7 | 0,00 | 2 | | | | | |
| 25 | | NO VALUE | 102136257 RHODIA OPERATIONS S.A.S. | 711941149 | 41622037083 | 250 | Frância | 7 | 0,00 | 2 | | | | | |
| 26 | | NO VALUE | 702703090 SOLVAY S.A. | 710029578 | 403091220 | 56 | Bélgica | 7 | 0,00 | 2 | | | | | |

This information will be fill in automatically based on what we input manually in "Mod 30 - 6424". Please make sure that the month and year in Cell D10 and D11 refers to the reporting month.

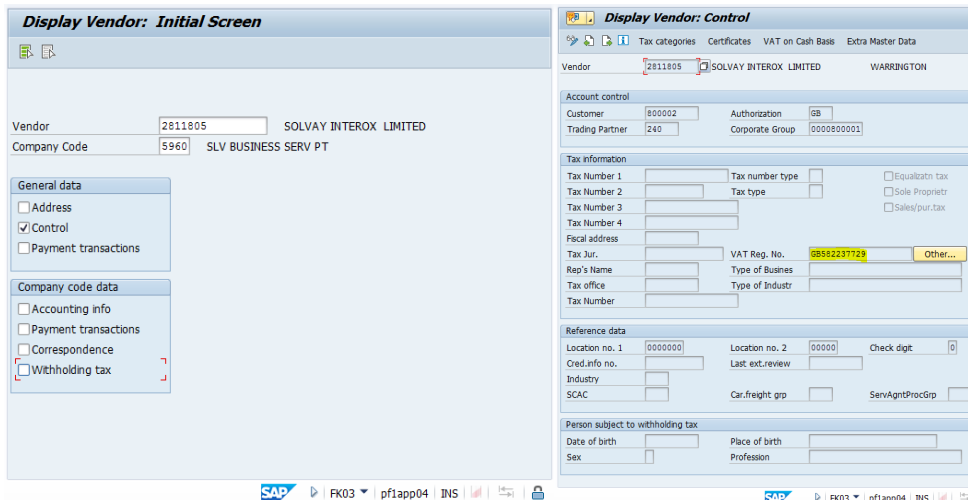
You need to pay attention if the control in cell **Controlo** if it is zero.

If it is not zero you need insert the new vendor that is missing, but before you must analyze if the service is included or not in declaration.

1) Check the vendor that is missing in FBL1N and open one of the documents.

2) Click on  and then **Attachment list** to see the description of purchase in the invoice.

3) To find the VAT number go to transaction FK03 and select Control.



The screenshot shows the SAP 'Display Vendor: Control' screen. The vendor is 2811805, SOLVAY INTEROX LIMITED, WARRINGTON. The company code is 5960, SLV BUSINESS SERV PT. The 'Control' checkbox is checked under 'General data'. The 'VAT Reg. No.' is 05582237129. The 'Reference data' section shows location no. 1 as 0000000 and location no. 2 as 00000. The 'Person subject to withholding tax' section is also visible.

4) We only need Portuguese VAT number when the vendor has services that need to be report in declaration, but for that you need to request the VAT number in AT website.



If you have any negative amounts please **do not** include in declaration.

- Services not included in declaration

| Nº Vendedor | Nome | NIF Português | NIF Pais | Residência | País | No Capit. | No Capit. Rend. (Tipo) | Rend. (Valor) | b. (Córib. (Taxaante Imp. IEnt. Emitente) |
|-------------|--|---------------|----------------|------------|-----------|-----------|------------------------|---------------|---|
| 302301307 | SOLVAY INDUPA S.A.I.C. | | | 032 | Argentina | | | 0,00 | Reinvoicing |
| 9901018820 | BGRS Global UK Ltd | | | 826 | GB | | | 15.138,93 | Só trata de pagar despesas |
| 2156485 | NEOSPEECH INC | | 508500480 | 840 | USA | | | 0,00 | Licença de Plataforma de e |
| 102111675 | SOLVAY-CARBONATE-FRANCE S.A.S | | FR05414574053 | 250 | França | | | 0,00 | Reinvoicing |
| 102131791 | CONEX | | FR88331998401 | 250 | França | | | 0,00 | tarifas aduaneiras |
| 702710980 | ADON INSURANCE BROKERS | | BE0426531863 | 056 | Bélgica | | | 0,00 | Insurance |
| 702717650 | TEAM ALLIED | | BE0450118996 | 056 | Bélgica | | | 0,00 | Transportation |
| 702717693 | T-SYSTEMS BELGIUM | | BE0450469186 | 056 | Bélgica | | | 0,00 | Communications |
| 110000001 | SOLVAY QUIMICA, S.L. | | ES861474607 | 724 | Espanha | | | 0,00 | ? |
| 1100006614 | LYRECO ESPAÑA S.A. CORNELLA DE LLOBREGAT | | ESA79206223 | 724 | Espanha | | | 0,00 | Office material |
| 1100031409 | LYRECO ESPAÑA S.A. ALOVERA - GUADALAJARA | | ESA79206223 | 724 | Espanha | | | 0,00 | Office material |
| 1100032654 | GALP ENERGIA ESPAÑA, S.A.U. | | ESA28559573 | 724 | Espanha | | | 0,00 | Fuel |
| 1100037158 | ALTRAN INNOVACION, S.L. | | ES880428972 | 724 | Espanha | | | 0,00 | Projecto Ibérica everest Sp |
| 1100037272 | ONEDIRECT COMUNICACIONES SL | | ES862505524 | 724 | Espanha | | | 460,00 | Communications / Office Ma |
| 1100037979 | OFFICE DEPOT S.L. | | ES880441306 | 724 | Espanha | | | 0,00 | Office material |
| 102109236 | INMAC WSTORE SAS | | FR39388055493 | 250 | França | | | 0,00 | mobile phone |
| 102138888 | DOCUSIGN FRANCE SAS | | FR7181261150 | 250 | França | | | 0,00 | Goods (compra envelopes) |
| 502558826 | UTS INTERNATIONAL EUROPE B V | | NL800696128801 | 528 | Holanda | | | 0,00 | Transportation |
| 702711575 | MARSH SA | | BE0403276906 | 056 | Bélgica | | | 381.380,11 | Insurance |
| 2823470 | HSBC | | GB865684514 | 826 | GB | | | 2.679,61 | P-Card exp. - Statement of t |
| 2824121 | CITIBANK N.A. | | GB429625629 | 826 | GB | | | 27.061,25 | Lodge Card - Statement of t |
| 702723387 | INVOOLUTION NV/SA | | BE0864367988 | 056 | Bélgica | | | 0,00 | Gifts |
| | | | | | | | | 426.719,90 | |

- HR information

company 6424 in account 2452030000.

To fill this information you will need to run transaction FBL3N account 2452030000, choose all items and select Posting date from 01.M+1.YYYY to 31.M+1.YYYY:

G/L Account Line Item Display

Data Sources

G/L account selection

G/L account: 2452030000 to []

Company code: 6424 to []

Selection using search help

Search help ID: []

Search string: []

Search help

Line item selection

Status

Open items

Open at key date: 28.05.2025

Cleared items

Clearing date: [] to []

Open at key date: []

All items

Posting date: 01.01.2025 to 31.01.2025

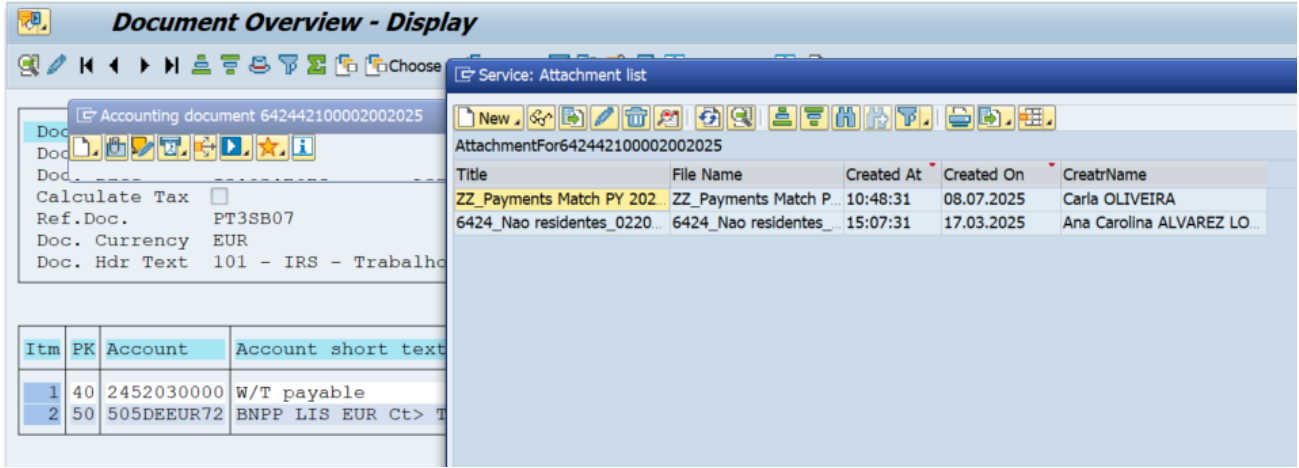
After execute, find in text column "Pag da retenção IRS depend - código 101" and open this document

G/L Account 2452030000 Withholding taxes payable-o/wages

Company Code 6424

| St | DocumentNo | BusA | Type | Doc..Date | PK | Amount in local cur. | LCurr | Tx | Clrng doc. | Text |
|----|--------------------|------|------|------------|----|----------------------|-------|----|------------|---|
| | 4210000200 | 8590 | G1 | 13.03.2025 | 40 | 944,00 | EUR | | 6512003609 | Pag da retenção IRS depend - código 101 - 02.2025 |
| | 4210000210 | 8590 | G1 | 17.04.2025 | 40 | 1.019,00 | EUR | | 6512003918 | Pag da retenção IRS depend - código 101 - 03.2025 |
| | 4210000218 | 8590 | G1 | 23.05.2025 | 40 | 2.124,00 | EUR | | 6512004128 | Pag da retenção IRS depend - código 101 - 04.2025 |
| | 4210000225 | 8590 | G1 | 17.06.2025 | 40 | 640,00 | EUR | | 6512004252 | Pag da retenção IRS depend - código 101 - 05.2025 |
| * | | | | | | 4.727,00 | EUR | | | |
| ** | Account 2452030000 | | | | | 4.727,00 | EUR | | | |

Go the attachment list:



And open the excel file , copy the information and paste to our file.

Fill in the information in cell P with the information from declaration ("Guia n°" and "Valor da Guia")

substituir este print screen para 6424

The screenshot shows an Excel spreadsheet with columns A through P. Column A contains row numbers 143 to 167. Column B contains the text 'Informação dos RH's'. Column C contains a table with columns: 'Nº pess.', 'NIF', 'Nome do empregado', 'Indication of residence', 'PAYROLL Base', 'IRS', 'Country', and 'Mês REF'. The table lists 15 employees with their respective data. At the bottom of the table, there is a 'TOTAL' row showing '5.364,00' for 'PAYROLL Base' and '0,00' for 'IRS'. To the right of the spreadsheet, there is a tax declaration form with fields for 'Guia n.º' (80577993070) and 'Valor da Guia' (5.364,00). The form also includes the logo of the 'MINISTÉRIO DAS FINANÇAS' and the text 'NÚMERO DO DOCUMENTO' (80577993070) and 'RETEÇÕES A NÃO RESIDENTES'. At the bottom right, there is a 'ZONA' field with the value 'CC'.

In case the information is not available please contact Ana Franco (note that she is also sending the information through the following email: CC CC - PAGAMENTO IRS - REF MM.YYYY)

3.4.3. I fill the sheet "FBL3N - 2452000000" - Royalties

In the end of the quarter we need to check on vendors and find the invoices for royalties. for the invoices we need to have one credit note about royalties that must be in account 44900920.

Go to FBL3N and account 44900920, select company 6414 and all items of the reporting month. Filter by M1 document.

(Until the moment, company 6414 has no movements in this account, so the following print Screen is related to company 6387 in PF1, as example)


example ccy 6397:

The screenshot shows a software interface with the following details: 'G/L Account' 2452000000 'Withholding taxes payable' and 'Company Code' 6387. Below this is a table with columns: 'St', 'DocumentNo', 'BusA', 'Type', 'Doc..Date', 'PK', 'Amount in local cur.', 'LCurr', 'Tx', 'Clrng doc.', and 'Text'. The table contains one row with the following data: 'St' (checkbox), 'DocumentNo' (3070000010), 'BusA' (M1), 'Type' (18.03.2022), 'PK' (50), 'Amount in local cur.' (4.761,34-), 'LCurr' (EUR), 'Tx' (6512001600), and 'Text' (Accrual 10% WTH in AR. Based on invoice 1000142211). Below the table, there is a summary row: '** Account 2452000000' with 'Amount in local cur.' (4.761,34-), 'LCurr' (EUR), and 'Tx' (6512001600).

Extract information by List Export Local File Text with tabs

Copy information in cell B5

Check "Guia de pagamento" in G1 document and paste the information

| | |
|--|---|
|  MINISTÉRIO DAS FINANÇAS AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | DECLARAÇÃO DE RETENÇÕES NA FONTE IRS/IRC E IMPOSTO DO SELO |
| NÚMERO DO DOCUMENTO | NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL |
| 80589994158 | 516204394 |
| RETENÇÕES A NÃO RESIDENTES | NOME |
| Retenções feitas a sujeitos passivos considerados não residentes em Portugal, de acordo com o previsto no n.º 7 do art. 119.º do CIRS. <input checked="" type="checkbox"/> SIM | SOLVAY PEROXIDOS PORTUGAL SOCIEDADE UNIP ESSOAL LDA |

| | ZONA | CÓDIGO | IMPORTÂNCIA € |
|---|------------|---|---------------|
| 1 | Continente | 206 - IRC - Capitais - Outros rendimentos | 4.761,34 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| . | | | |

Copy the number of "Guia de pagamento" in tab "Mod 30 - 6387" Cell D19

3.4.4. I fill the sheet "Comprov. CCCC"

Add the print screen of the information that you submit in [Tax Authority Website](#).

3.4.5. I fill the sheet RFI:

In case of new vendors in companies 6414 and 6424 detected in 3.4.1 and requested in step 3.5. Please include also in the following tab for company 6414 see tab "RFI 6414" and for company 6424 see tab "RFI 6424"

Important: in December, RFI's for the following year must be prepared. Date sent will be YYYY.02.01 (YYYY.DD.MM)

Important: in December, RFI's for the following year must be prepared. Date sent will be YYYY.02.01 (YYYY.DD.MM)

Note that RFI might be prepared during the year if new vendors are identified.

- **On a monthly basis:** Go to tab Mod 30 - CCCC and check vendors reported in Column "K" with values (different than 0 or positive and do not consider grey lines as they refer to employees). If so, verify that they are included in the RFI 6414 and RFI 6424 Tab

JUNE 2023 EXAMPLE

Reported in Modelo 30:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|-----------------------|-------------|--------------------------|--------------|---------------------|-----------------|---------|------|------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | N.º Guia de Pagamento | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | Valor Total de Guia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | Quadro 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | Update in RFI? | Nº Vendedor | Nome | NIF Portugal | NIF País Residência | País Residência | País | No C | No C | Rend. (T) | Rend. (V) | | | | | | | | |
| 26 | | | NO | 102136257 | RHODIA OPERATIONS S.A.S. | 711941149 | 41622037083 | 250 | França | | | | 7 | | | | | | | | |
| 27 | | | NO | 702703090 | SOLVAY S.A. | 710029578 | 403091220 | 56 | Bélgica | | | | 7 | | | | | | | | |
| 28 | | | NO | 102142898 | ELT CONSULTING RISK MAIT | 713521902 | FR79914965488 | 250 | França | | | | 7 | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | |
| 47 | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | |
| 48 | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | |
| 49 | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | |
| 51 | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | |
| 52 | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | |
| 53 | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | |
| 54 | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | |
| 55 | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | |
| 56 | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | |
| 57 | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | |
| 58 | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | |
| 59 | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | |
| 60 | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | |
| 61 | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | |
| 62 | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | |
| 63 | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | |
| 64 | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | |
| 65 | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | |
| 66 | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | |
| 67 | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | |
| 68 | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | |
| 69 | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | |
| 70 | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | |
| 71 | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | |
| 72 | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | |
| 73 | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | |
| 74 | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | |
| 75 | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | |
| 76 | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | |
| 77 | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | |
| 78 | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | |
| 79 | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | |
| 80 | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | |
| 81 | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | |
| 82 | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | |
| 83 | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | |
| 84 | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | |
| 85 | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | |
| 86 | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | |
| 87 | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | |
| 88 | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | |
| 89 | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | |
| 90 | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | |
| 91 | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | |
| 92 | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | |
| 93 | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | |
| 94 | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | |
| 95 | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | |
| 96 | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | |
| 97 | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | |
| 98 | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | |
| 99 | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | |

RFI check: in case of YES please add below in the red spaces:

All Entities declared in Modelo 30 - Year 2023

IMPORTANT: Vendor address to consider is the address from the invoice, not from vendor master data.

| Nº Vendedor | Nome | NIF Português | NIF País Residência | Cód País Residência | País | Tipo de serviço | Create RFI? | Data creation RFI |
|-------------|---------------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------|--------------------------|-------------|-------------------|
| 702703090 | SOLVAY S.A. | 710029578 | 403091220 | 56 | Bélgica | | YES | 18.07.2023 |
| 102142540 | RISK MAIT | 713542470 | FR90975099400 | 250 | França | Consulting in hygiene, h | YES | |
| 1100040143 | BIONET SERVICIOS TECNICOS | 713138033 | ESB73053423 | 724 | Espanha | | YES | 18.07.2023 |
| 102136257 | RHODIA OPERATIONS S.A.S. | 711941149 | 41622037083 | 250 | França | | YES | 18.07.2023 |
| 102142898 | ELT CONSULTING RISK MAIT | 713521902 | FR79914965488 | 250 | França | Serviços | YES | |
| 602600130 | SULZER CHEMTECH ALLSCHWIL | 713473908 | CHE106099279 | 756 | Suiça | Serviços | YES | 18.07.2023 |

Do not paste data in column H

The system will indicate if RFI was created in December YYYY-1 and if not (see column H, items with "YES") we will have to prepare, following steps in 3.4.5.1-3.4.5.3

- January: copy data in tab of RFI's from columns A-G and include in columns L-R for the year they have been created. And delete afterwards data in red cells

HISTÓRICO 6414: Update no início do ano referente a todos os que foram enviados RFI no ano passado. Avaliar antes se vão prestar serviços no próximo ano

3.4.5.1. I prepare the RFI word and PDF

Go to google Drive,:

- In company 6414:

[RFI & Pedido Certificado Residência Fiscal Fornecedores](#)

- In company 6424:

[RFI & Pedido Certificado Residência Fiscal Fornecedores](#)

Inside the folder:

- Create word SBS_RFI 21_xxxxx (copy name of the vendor in the description)

Copy a word from an existing RFI already created (make sure that you are using a reference document of the same company) and Update vendor name and address in the fields marked in green. To get the correct address of the vendor, always open an invoice and copy from there the address.

Solvay Business Services Portugal, Unipessoal, Lda
Av. Tomás Ribeiro, nº 43 2º C
2790-211 Carnaxide

REPORTWISE
A/T: Tax/Accounting Department
Rue de Londres 26
75009 Paris
France

Carnaxide, 02 January de 2022

Subject: Application of the Double Taxation Avoidance Convention (DTAC)
25% Withholding tax

Dear all,

- Create PDF RFI 21_XXXX


Copy a PDF from an existing RFI already created (make sure that you are using a reference document of the same company, since there are fields already filled-in which are not editable, for instance field VI - IDENTIFICATION OF THE ENTITY RESIDENT IN PORTUGAL OBLIGED TO WITHHOLD TAX)

| | |
|--|---|
| VI | IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE RESIDENTE EM PORTUGAL QUE SE ENCONTRA OBRIGADA A EFETUAR A RETENÇÃO NA FONTE IDENTIFICATION OF THE ENTITY RESIDENT IN PORTUGAL OBLIGED TO WITHHOLD TAX |
| NOME/DENOMINAÇÃO SOCIAL <i>NAME/BUSINESS NAME</i> | Número de Identificação Fiscal (NIF) <i>Tax Identification Number (TIN)</i> |
| SOLVAY BIOTECNOLOGIA PORTUGAL - UNIPessoal LDA | 517094320 |

and update the following fields:

Page 1 and 2 Insert country and vendor information.

You can get the information in FK03 and the XML file created in Step 3.5.1

| | | |
|---|---|--|
|  REPÚBLICA PORTUGUESA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA - AT DSRI - Direção de Serviços de Relações Internacionais PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE RETENÇÃO NA FONTE DO IMPOSTO PORTUGUÊS | MOD. 21-RFI |
| PEDIDO EFETUADO AO ABRIGO DA CONVENÇÃO PARA EVITAR A DUPLA TRIBUTAÇÃO ENTRE PORTUGAL E: REQUEST MADE UNDER THE CONVENTION FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION BETWEEN PORTUGAL AND: | | |
| France | | |
| I | IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO EFETIVO DOS RENDIMENTOS IDENTIFICATION OF THE BENEFICIAL OWNER OF THE INCOME | |
| NOME / DENOMINAÇÃO SOCIAL <i>NAME / BUSINESS NAME</i> | Número de Identificação Fiscal (NIF) no país de residência <i>Tax Identification Number (TIN) in the country of residence</i> | |
| REPORTWISE | FR76512948696 | |
| DOMICÍLIO FISCAL (Rua, número e andar) <i>TAX RESIDENCE (Street, number and floor)</i> | LOCALIDADE <i>CITY</i> | NIF PORTUGUÊS (Ver instruções) <i>PORTUGUESE TIN (see instructions)</i> |
| Rue de Londres 26 | Paris | 713249439 |
| CÓDIGO POSTAL <i>POSTCODE</i> | PAÍS <i>COUNTRY</i> | |
| 75005 | France | |
| CORREIO ELETRÓNICO: <i>E-MAIL:</i> | | |

Page 3. Insert the city of the vendor

| | |
|-------------|--|
| VIII | <p>DECLARAÇÃO DO BENEFICIÁRIO EFETIVO DOS RENDIMENTOS OU DO SEU REPRESENTANTE LEGAL STATEMENT BY THE BENEFICIAL OWNER OR BY THE LEGAL REPRESENTATIVE</p> <p>Declaro que sou (a entidade identificada no Quadro I é) o beneficiário efetivo dos rendimentos mencionados no presente formulário e que estão corretos todos os elementos nele indicados. Mais declaro que estes rendimentos não estão efetivamente conexos com qualquer estabelecimento estável ou instalação fixa localizados em Portugal. <i>I state that I am (the entity identified in Box I is) the beneficial owner of the income mentioned in this form and that the information included here-in is accurate. I further declare that this income is not effectively connected with any permanent establishment or fixed base situated in Portugal.</i></p> <p>Local Data (AAAA/MM/DD) Date (YYYY/MM/DD) _ / 01 / 02</p> <p>Assinatura: <i>Signature:</i></p> <hr/> <p>Signatário Autorizado: Função: Nome <i>Title/Position:</i> <i>Authorized signatory:</i> Name</p> <hr/> |
|-------------|--|

i To Update Vendor Master Data

If the vendor address in FK03 is different from the address in the invoice, it means that the vendor address in the FK03 is not up to date.

Therefore, a ticket should be raised to PtP Procurement Data & Analytics team

Selecting: *Update a vendor general, purchasing or company view*, as below:

<Catalog / Procurement / Procurement Data & An... / Vendors for purchasing Sort: A → Z Search Share

Vendors for purchasing (12)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Assign a vendor to Supplier Financing Program (SFP) | Assign a vendor to very important provider (VIP) | Create a vendor partner | Create or update a vendor bank account |
| Create or update an employee if not in CONCUR | Delete a vendor | Improve data quality related to vendors | Manage other procurement data |
| Support VWF (Vendor Workflow) | Update a vendor general, purchasing or company view | Update Payment Type (incl selfbilling) | Update vendor withholding tax (AR, IN, IT, etc) |

Requesting the update of the vendor address with the invoice in attachment, as the proof of the correct address.

3.4.5.2. I prepare the information necessary for post office

- I fill "Aviso de Receção"

CTT AVISO DE RECEÇÃO - de entrega
AVIS DE RECEPTION - de livraison

Loja de depósito - Bureau de dépôt Data - Date

Destinatário (Nome a Marcar) - Destinataire de l'envoi
RISK MAIT
 A/T: Tax/Accounting Department
 7 RUE DES HIRONDELLES
 69680 CHASSIEU
 France

Reservado à colagem da Etiqueta Código de Barras - Numéro
 A/c CAM's name
 SOLVAY BIOTECNOLOGIA PORTUGAL - UNIPessoal LDA
 Av. Tomás Ribeiro, nº 43 2º C
 2790-211 Carnaxide

Devolver a - Renvoyer à **Prioritaire - Par avion**

Nome - Nom, País e Código Postal

COMP9002 - jún. 2015

- I fill "Correio Registado Talão de Aceitação"

Correspondências
Correio Registado
Talão de Aceitação

RH 0000 0000 0 PT

Antes de preencher leia com atenção
Veja as instruções no verso

A forma mais segura de enviar documentos e objetos valiosos porque tem:
 • Tratamento Especial • Código de Barras com número de identificação único
 • Controle Individual • Cobertura por um seguro

Destinatário

Nome: **RISK MAIT**

Morada: **7 RUE DES HIRONDELLES**

Código Postal: **69680 CHASSIEU, FRANCE**

Remetente

Nome: **A/T CAM's name**

Morada: **SOLVAY BIOTECNOLOGIA PORTUGAL - UNIPessoal LDA**

Av. Tomás Ribeiro, nº 43 2º C

Código Postal: **2790-211 Carnaxide**

Nacional Internacional Correio Registado Simples Correio Registado

Pré-Pagos Livro Citação Via Postal Notificação Via Postal

Saco Multipostal Citação Via Postal 2ª Tercetiva Notificação Via Postal Simples

Serviços Especiais

Aviso de Receção (AR) Contra Reembolso (CDB) Valor Declarado (VD) Seguro

Entrega ao Próprio Entrega ao Domicílio Saco

Aviso Eletrónico

SMS E-mail

Nº de Telemóvel: Endereço Eletrónico:

Importante
 Conserve este talão, será necessário em caso de pedido de informação ou reclamação.
 As reclamações devem ser apresentadas no prazo, de 3 (três) anos para o serviço nacional, e de 6 (seis) meses para o serviço internacional.
 Para recorrer ao serviço internacional é preciso saber onde se encontra o seu Correio Registado em determinado momento.

Linhas CTT 707 26 26 26

O acoberto

3.4.5.3. I send to post office RFI's

- Print PDF (guarantee that print version are as follows:

Page 1,3

Page 2,3

Add in both last page - current year

- Print Word
- Place inside the envelope the Printed PDF and Printed Word prepared in 3.4.5.1 step. Outside place documents prepared in Step 3.4.5.2 as they will be used by the post office.
- Deliver the prepared envelopes in Ground floor at the Security Desk

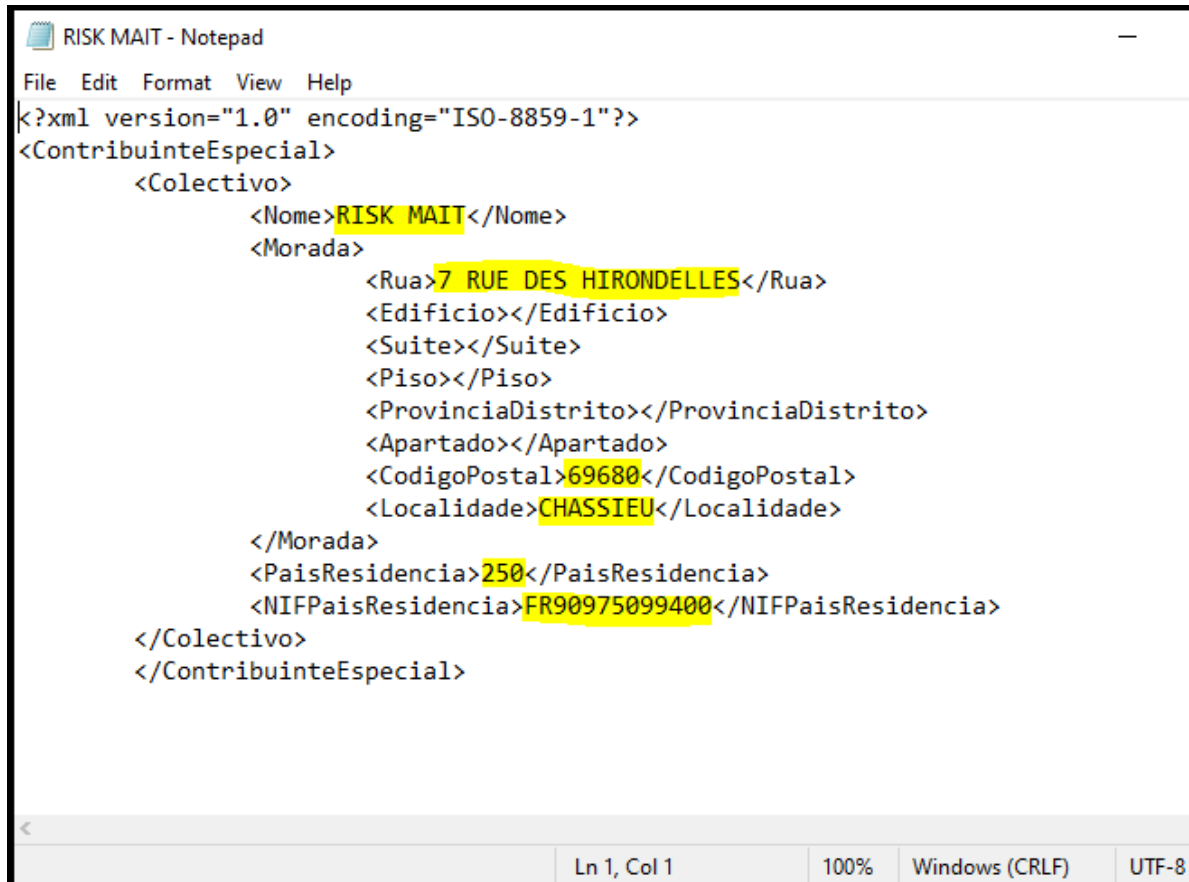
Inform the CAM after files have been created.

3.5. I request Portuguese NIF in AT website

Go to AT website: <https://www.portaldasfinancas.gov.pt/at/html/index.html>

3.5.1. I prepare the file to request Portuguese NIF

Use the WordPad from previous month and change it to the new vendors information:



```
RISK MAIT - Notepad
File Edit Format View Help
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<ContribuinteEspecial>
  <Colectivo>
    <Nome>RISK MAIT</Nome>
    <Morada>
      <Rua>7 RUE DES HIRONDELLES</Rua>
      <Edificio></Edificio>
      <Suite></Suite>
      <Piso></Piso>
      <ProvinciaDistrito></ProvinciaDistrito>
      <Apartado></Apartado>
      <CodigoPostal>69680</CodigoPostal>
      <Localidade>CHASSIEU</Localidade>
    </Morada>
    <PaisResidencia>250</PaisResidencia>
    <NIFPaisResidencia>FR90975099400</NIFPaisResidencia>
  </Colectivo>
</ContribuinteEspecial>
Ln 1, Col 1 100% Windows (CRLF) UTF-8
```

You can find the vendors information in FK03:

Display Vendor: Address

Vendor: 102142540

Preview

Name

Title

Name: RISK MAIT

Search Terms

Search term 1/2: RISK MAIT

Street Address

Street/House number: 7 RUE DES HIRONDELLES

Postal Code/City: 69680 CHASSIEU

Country: FR FRANCE Region: 69 Rhône

Time zone: CET

PO Box Address

PO Box

Postal code

Company Postal Code

Communication



Display Vendor: Control

Vendor: 102142540 RISK MAIT CHASSIEU

Account control

Customer: Authorization: FR

Trading partner: Group key:

Tax information

Tax Number 1: 90975099400016 Tax number type: Equalzatr tax

Tax Number 2: 90975099400 Tax type: Natural Person

Sales/pur.tax

Fiscal address:

Tax Jur.: VAT Reg. No.: FR90975099400 Other...

Tax office:

Tax Number:

You can also confirm the VAT number, address, and other information in the invoice:

FACTURE N° F00008

Date : 11/10/2022
Rev 03/02/2023

| | |
|---|---|
| <p>Entreprise Risk Mait' Edith lagoutte 7 rue des Hirondelles 69680 Chassieu Téléphone : 781728446</p> <p>Siret : 90975099400016 N° TVA : 78909750994</p> <p>Numéro fournisseur SOLVAY : 102142540</p> | <p>Facture : SOLVAY BIOTECNOLOGIA Portugal UNIPESSOAL, LDA Avenida Tomas Ribeiro, 43, 2C 2790-465 Carnaxide Portugal</p> <p>Livraison : SOLVAY BIOTECNOLOGIA Portugal UNIPESSOAL, LDA Rua Da Estacao n°s 1e1A 2600-726 Castanheira Do Ribatejo Portugal</p> <p>N° de commande: 9904515933-6414-FCK (03-10-2022) Prestation de soustraction de la mise à jour des études sécurités du projet BACCHUS</p> <p>Code client : C00006</p> |
|---|---|

Save the file as XML and submit your request in AT website.

| | | | |
|-----------|------------------|---------------|------|
| RISK MAIT | 20/06/2023 17:58 | Text Document | 1 KB |
| RISK MAIT | 20/06/2023 17:58 | XML Document | 1 KB |

3.5.2. I submit the Portuguese NIF request

In AT website we need to select:

Empresas

Área de acesso às obrigações fiscais da sua empresa e entrega das declarações online.



And select "Pedido de NIF - DL 81/2003 Dir. Poup.":

- PESSO
- Atividade FISCAL
- Alteração de Morada
- IB
- Inscrições - Opção pagamento de imposto na DP de IVA
- Identificação Tributária
- Problema de Compensação
- Pedido de NIF - DL 81/2003 Dir. Poup.



Pedido de NIF - DL 81/2003 Dir. Poup.

After, select "Inscrições"

Você está aqui > [Início](#) > [Os Seus Serviços](#) > [Entregar](#) > [Pedido](#) > [Pedido de NIF - DL 81/2003 Dir. Poup.](#)

Selecione o tipo de ficheiro que pretende entregar:

- [Inscrições](#)
- [Alterações](#)
- [Validações](#)

Import XML file you have prepared before:

Você está aqui > Início > Os Seus Serviços > Consultar > Pedido > Pedido de NIF - DL 81/2003 Dir. Poup.

Esta página permite aos substitutos tributários (requerentes), bem como aos agentes pagadores definidos no art. 2.º do DL n.º 62/2005, de 11 de Março, para cumprimento do disposto no parágrafo 6.º da Portaria passivos da na fonte a de 11 de M

Message from webpage

?

O seu ficheiro vai ser enviado para processamento central. Quer continuar?

OK Cancel

(* Em caso n.º 707204

Pode subm

O nome do ficheiro ZIP tem de ser igual ao nome do ficheiro XML, por exemplo: Contrib.XML => Contrib.ZIP

Indique a localização em disco do ficheiro XML/ZIP:

Ficheiro a enviar

Y:\SU_FA_Other EMEA_ADM\CONTABILIDADE\MODELO 10 & 19 & Z Browse... INVIAR

| | |
|--------------------|---------------------|
| NIF Requerente | 517094320 |
| Número Ficheiro | 2023000404040 |
| Nome Ficheiro | RISK MAIT.xml |
| Data/Hora Recepção | 2023-06-20 18:03:12 |
| Tipo de Ficheiro | Inscrição |
| Observações | Ficheiro correcto |

O pedido foi submetido e aceite pela DGCI.
Deve imprimir esta informação, para poder utilizá-la em contactos posteriores com a Administração Fiscal.
Consulte a situação do pedido dois dias após a submissão.
Caso sejam detectados erros, após a sua correcção, envie o novo ficheiro apenas contendo os registos corrigidos.

3.5.3. I check the Portuguese NIF requested

To get this information could take about 2 working days.


Go to AT website:

Você está aqui > Início > Os Seus Serviços > Consultar > Pedido > Pedido de NIF - DL 81/2003 Dir. Poup.

Selecione o tipo de consulta que pretende:

Ficheiros Entregues

Select the year and open the "+info" in column "certa":

| NIF Requerente | | FICHEIRO | | | SITUAÇÃO | DATA SIT. | DETALHE | | DOWNLOAD |
|----------------|---------------|---------------|-----------|------------|------------|-----------|---------|---|----------|
| DATA RECEPÇÃO | NÚMERO | NOME | TIPO | | | ERRADA | CERTA | | |
| 2023-06-20 | 2023000404040 | RISK MAIT.xml | Inscrição | PROCESSADO | 2023-06-20 | +info | +info |   | |

And you will have access to the Portuguese NIF you requested:

DETALHE DE ENTIDADE NÃO RESIDENTE COM NIF ATRIBUÍDO

| | | | |
|-----------------|---------------|--|--|
| NIF Requerente | 517094320 | | |
| Número Ficheiro | 2023000404040 | | |
| Nome Ficheiro | RISK MAIT.xml | | |
| Data Receção | 2023-06-20 | | |
| Tipo Ficheiro | Inscrição | | |

| | | | |
|--------------------|--|---------------------|---------------|
| NIF | 713542470 | | |
| Nome | RISK MAIT | | |
| Rua | 7 RUE DES HIRONDELLES | | |
| Edifício | Suite | Piso | Apartado |
| Provincia/Distrito | | | |
| Código Postal | 69680 | Localidade | CHASSIEU |
| País Residência | FRANCA | NIF País Residência | FR90975099400 |
| Observações | PROCESSADO CORRECTAMENTE (NIF ATRIBUÍDO) | | |

Update this information in sheet "Mod 30 - CCCC".

If you have errors in this request:

Comissão Europeia

Comissão Europeia > Fiscalidade e União Aduaneira > VIES

About us | Online Databases | Tenders & Grants | FAQ | Subscribe to newflash | Novidades ? | Sitemap

Sistema de Intercâmbio de Informações sobre o IVA (VIES) Validação N° IVA

Validação do número de identificação para efeitos de IVA

Informações técnicas

Autocontrolo

Perguntas frequentes

Ajudá

Declaração de exoneração de responsabilidade específica relativa a este serviço

Pode verificar a validade de um número IVA de um dado Estado Membro especificando o número IVA e seleccionando, no menu pendente, o Estado Membro onde pretende que esse número seja validado.

Estado-Membro: BG-Bulgária

Número de IVA: BG 204622208

Estado membro do requerente: --

Número de IVA: [input field]

Verificar

Por favor, seleccione primeiro um Estado-Membro.

Os dados introduzidos relativamente ao número de identificação fiscal são incorrectos.

Por favor tente novamente.

Invalid Input

Vies On-The-Web v5.4.0 | Top

You can submit questions in AT website as follows:

insert a print screen when this situation occurs

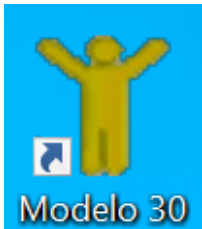
3.6. I send to CAM approve

In case you have a new vendor please ask the Portuguese VAT number, you can only report after CAM give you the ok for delivery.

3.7. I submit in Tax Authority website

3.7.1 I entry in Modelo 30 App installed in Desktop

Go to desktop and open App from Modelo 30

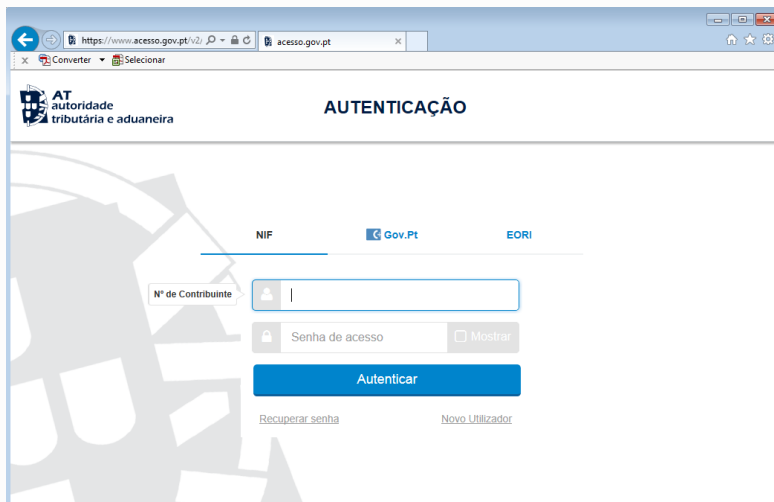
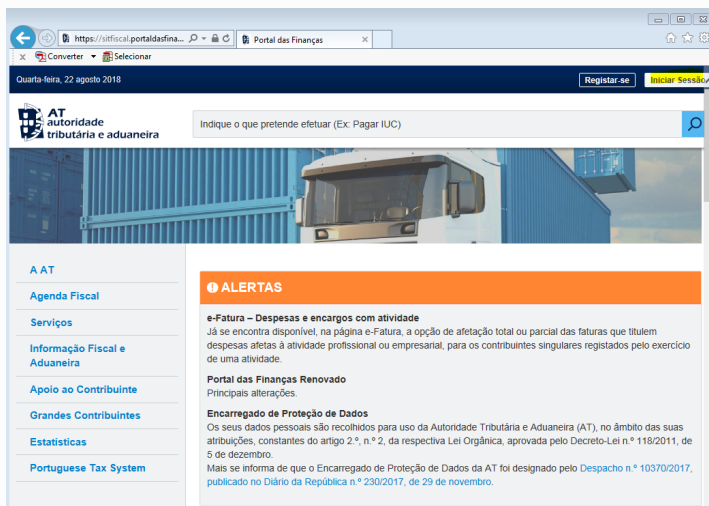


Download app Modelo 30 in Desktop

In case app is not installed in your Device, request south-europe.infra-servicedesk@solway.com via BMC Helix

The link to download is in [Tax Authority Website](#).

After click in "Iniciar Sessão" and put NIF and password for the company that you want to make the report.



Now search "modelo 30"



modelo 30

- A AT
- Agenda Fiscal
- Serviços
- Informação Fiscal e Aduaneira
- Apoio ao Contribuinte
- Grandes Contribuintes
- Estatísticas

Resultados da Pesquisa

Resultados da pesquisa pelas palavras **modelo 30** disponíveis no Portal das Finanças.

- Serviços
- Legislação
- Informação

Modelo 30

Modelo 30

Modelo 30

ACE



Indique o que pretende efetuar (Ex: Entregar IRS)

- MENU
- Modelo 30
 - Enviar Ficheiro
 - Consultar Declaração
 - Download
 - Serviços Relacionados
 - Todos os Serviços

Modelo 30 > Downloads

Downloads

| Formato | Descrição | Versão | Data |
|----------------------|---|--------------|------------|
| Modelo30_windows.exe | Para Windows (32 bits). | 2.9.0-30335 | 2022-05-03 |
| Modelo30_macos.dmg | Para Mac. | 2.9.0-30335 | 2022-05-03 |
| Modelo30_unix.sh | Para Outros Sistemas Unix. | 2.9.0-30335 | 2022-05-03 |
| ObrigAcessorias.exe | Aplicação de validação offline (para windows). Inclui validação dos modelos 2, 4, 13 a 19, 29 a 40, 42, 44 a 47 e 49. | 11.6.5-34784 | 2022-08-05 |

3.7.1.1 I fill the information for company 6414

In company 6414 you will have this information to fill in AT website:

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
|----|---|---------------------------|--------------|--------------------|---------|---------|-------|-------|-----------|---------------|-----|----|------------|--------|------|---------------------|
| 3 | Entrega de Declarações de Modelo 30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Entregar declarações utilizando sistemas com software compatível | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | ANO: 2023 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Quadro 1-5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 1. Número de Identificação Fiscal da Entidade Declarante ✓ 01 517094320 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 2. Número de Identificação Fiscal do Técnico Oficial de Contas ✓ 02 212047442 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 3. Ano ✓ 03 2023 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 3a. Mês ✓ 03a Fevereiro | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 4. Código do Serviço de Finanças da sede ou Domicílio Fiscal ✓ 04 3522 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 5. Dados da Declaração / Tipo de Declaração ✓ 05 Declaração de Substituição (2) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Quadro 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Royalties ✓ 08 0,00 Each month we need to check 702703090 vendor and find the invoice royalties, for this invoice we need to have one credit note about royalties that must | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | TOTAL 17 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Quadro 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | N.º Guia de Pagamento Ver folha F8L8N - 2452000000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Valor Total da Guia 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Quadro 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | N.º Vendedor | Nome | NIF Portugal | NIF País Residente | País Ri | País | No C1 | No C2 | Rend. (Ti | Rend. (Valor) | ib. | b. | itante Imp | Ent. E | ente | Tipo Serviço |
| 24 | 702703090 | SOLVAY S.A. | 710029578 | 403091220 | 56 | Bélgica | | | 7 | 18538,65 | 2 | | | | | Services Inv FI Fun |
| 25 | 102142540 | RISK MAIT | 713542470 | FR90975099400 | 250 | França | | | 7 | 1402,20 | 2 | | | | | Consultoria |
| 26 | 1100040143 | BIONET SERVICIOS TECNICOS | 713138033 | ES873053423 | 724 | ES | | | 7 | 191324,50 | 2 | | | | | Serviços |
| 27 | | | | | | | | | 7 | 211.265,35 | | | | | | |
| 28 | Controlo 0 | | | | | | | | | | | | | | | |

In App modelo 30 App, you will have the window, and you only need to fill the information:

Modelo 30

Quadro 1-5 | Quadro 6 | Quadro 7 | Quadro 8

1-5 Quadro 1 a 5

1 Número de Identificação Fiscal da Entidade Declarante 01 517094320

2 Número de Identificação Fiscal do Contabilista Certificado 02 212047442

Caso tenha ocorrido justo impedimento (art.º 12.º-A do DL n.º 452/99, de 5 de novembro), indique:

2a Facto que determinou o justo impedimento 02a

2b Data da ocorrência do facto (AAAA-MM-DD) 02b

3 Ano 03 2023

3a Mês 03a 2

4 Código do Serviço de Finanças da Sede ou Domicílio Fiscal 04 3522

5 Dados da Declaração / Tipo Declaração 05

Primeira Declaração 1

Declaração de Substituição 2

Fill the information in "Quadro 6" and "Quadro 7" according to file template.

In "Quadro 8" you will click in "adicionar Linha" and add many row that you will need, in this case we will only need two rows.

Modelo 30

Quadro 1-5 | Quadro 6 | Quadro 7 | Quadro 8

8 Relação dos Beneficiários dos Rendimentos

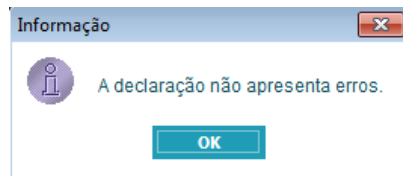
Adicionar Linha | Remover Linha

| | NIF Português | NIF País Residência | Cód. País R... | Part. no C... | Part. no C... | Rend. (Tipo) | Rend. (Valor) | Trib. (Cód.) |
|---|---------------|---------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 1 | 710029578 | 403091220 | 56 | % | % | 07 | 18.538,65 € | 02 |
| 2 | 713542470 | FR90975099400 | 250 | % | % | 07 | 1.402,20 € | 02 |
| 3 | 713138033 | ESB73053423 | 724 | % | % | 07 | 191.324,50 € | 02 |

Now you can fill in with the information from excel file.

When the information has completed please click in "Validar".

If you get the message, "declaration without errors":



You are going to save it, for that you need to click in Ficheiro and in "Gravar como".

Now please do print screen from all "Quadros" and paste in our file sheet "Comprovt. 6414".

After that you can submit the information performing **step 3.7.2**.



Reccomendation

Save with 6414.xml file in Desktop to avoid any errors when uploading in step 3.7.2

3.7.1.2. I fill the information for company 6424

As company 6424 has not yet amounts to declare, please find below an example regarding company 5960:

In company 5960 you will have this information to fill in AT website:

5960 - Solvay Business Services PT
Entrega de Declarações de Modelo 30

Entregar declarações utilizando sistemas com software ou

ANO: 2022

Quadro 1-5

1 Número de Identificação Fiscal da Entidade Declarante 01 507440986
 2 Número de Identificação Fiscal do Contabilista Certificado 02 212047442
 3 Ano 03 2022
 3a Mês 03a Agosto
 4 Código de Serviço de Finanças da Sede ou Domicílio Fiscal 04 3522
 5 Dados da Declaração / Tipo de Declaração 05 Primeira Declaração (1)

Quadro 6

Trabalho Dependente 09 2 015,40 €
 TOTAL 17 2 015,40 €

Quadro 7

N.º Guia de Pagamento 8053934314 €
 Valor Total da Guia 1 346,63 €

Quadro 8

| N.º Vendedor | Nome | NIF Português | NIF País Residente | Cód. País | Part. No. | Part. No. | Rend. (Tip.) | Rend. (Val.) | Trib. | Trib. | Montal | NIF Ext. Emit. (T) | Tipo Serviço | Observações |
|--------------|-------------------------------|---------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|-------|--------|---------------------|--------------------|---|---|
| 2812629 | SOLVAY SOLUTIONS UK LIMITED | 712338346 | 730594808 | 826 | GB | | 7 | 10 582,54 | 2 | | | | Serviços | Ped RFI |
| 102136257 | RHODIA OPERATIONS | 71914149 | 41622037083 | 250 | FR | | 7 | 89 442,59 | 2 | | | | Serviços | Ped RFI |
| 102137459 | COHEREPT SYSTEM | 702612750 | 89939457492 | 250 | FR | | 7 | 2528,00 | 2 | | | | Consultoria/Projeto/CMIS | Ped RFI |
| 302194007 | SOLVAY BUSINESS SERVICES LATV | 712596299 | 40103385079 | 428 | LV | | 7 | 89 348,59 | 2 | | | | Serviços | Ped RFI |
| 302319273 | NUMERILLC | 713396474 | 40003563943 | 428 | LV | | 7 | 96 619,48 | 2 | | | | Serviços - salários | Ped RFI |
| 402400001 | SOLVAY S.A. - ITALIA | 712113355 | 89900432 | 380 | IT | | 7 | 23 192,08 | 2 | | | | Serviços | Ped RFI |
| 403400002 | SOLVAY CHIMICA ITALIA S.P.A | 712333370 | 104340492 | 380 | IT | | 7 | 11 532,69 | 2 | | | | Serviços | Ped RFI |
| 702703090 | SOLVAY S.A | 710029578 | 403091220 | 56 | BE | | 7 | 839 933,00 | 2 | | | | Serviços | Ped RFI |
| 702703091 | ATOS ORIGN BELGIUM SA | 713010738 | 401848135 | 56 | BE | | 7 | 11613,00 | 2 | | | | Serviços | Ped RFI |
| 702721089 | MACH MEDIA | 713396687 | 894970302 | 56 | BE | | 7 | 16362,00 | 2 | | | | Serviços video editing | Ped RFI |
| 803000059 | SOLVAY CNRH | 710252398 | 120959409 | 276 | DE | | 7 | 47 708,27 | 2 | | | | Serviços | Ped RFI |
| 102141965 | REPORTWISE | 713243439 | FR78512486936 | 250 | FR | | 7 | 3335,66 | 2 | | | | Serviços | Ped RFI |
| 100000001 | SOLVAY QUIMICA, S.L. | 712403434 | E3661474607 | 724 | ES | | 7 | 9 680,76 | 2 | | | | Serviços | Ped RFI |
| 250002257 | FINCOA BRASIL SA | 711032939 | 157796200019 | 76 | BR | | 7 | 540 831,09 | 2 | | | | Serviços | Apartir de 2016 só emba Espatriados Salario (Trabalho Dependente) |
| 52009742 | SAMALOVA SANDRA | 506973255 | | 203 | CZ | Czech | 15 | 1 779,00 | 1 | 268,50 | | | Espatriados Salario (Trabalho Dependente) | |
| 59000588 | KRECH JULIET | 303473958 | | 404 | KE | Quenia | 15 | 845,00 | 1 | 35,00 | | | Espatriados Salario (Trabalho Dependente) | |
| 59000664 | SALIMENS TOMS | 318343650 | | 440 | LT | Lituania | 15 | 2 511,01 | 1 | 361,50 | | | Espatriados Salario (Trabalho Dependente) | |
| 59000665 | VALLERIE LIONA | 31073940 | | 440 | LT | Lituania | 15 | 2 770,44 | 1 | 516,36 | | | Espatriados Salario (Trabalho Dependente) | |
| 59000663 | TONET CLAUDIA | 31061710 | | 76 | BR | Brasil | 15 | 38,98 | 1 | 9,75 | | | Espatriados Salario (Trabalho Dependente) | |
| | FIGUEREDDIO RICARDO FECCOLI | 310271244 | | 76 | BR | Brasil | 15 | 4 092,36 | 1 | 824,28 | | | Espatriados Salario (Trabalho Dependente) | |
| | | | | | | | | Total | | | 1 760 368,75 | | | 2 015,40 |

In App modelo 30 App, you will have the window, and you only need to fill the information:

OA - Modelo 30 - Y:\SU_FA_Other EMEA_ADM\CONTABILIDADE\MODELO 10 & 19 & 22 & IES & MODELO 30 & MAPAS FISCAIS_DOSSIER FISCAL\2022\Modelo 30\08\5960.xml

Ficheiro Editar Funções Ajuda

Novo Abrir Gravar Imprimir Validar Submeter Ajuda no preenchimento

Modelo 30

Quadro 1-5 Quadro 6 Quadro 7 Quadro 8

1-5 Quadro 1 a 5

1 Número de Identificação Fiscal da Entidade Declarante 01 507440986
 2 Número de Identificação Fiscal do Contabilista Certificado 02 212047442
 Caso tenha ocorrido justo impedimento (art.º 12.º-A do DL n.º 452/99, de 5 de novembro), indique:
 2a Facto que determinou o justo impedimento 02a
 2b Data da ocorrência do facto (AAAA-MM-DD) 02b
 3 Ano 03 2022
 3a Mês 03a 8
 4 Código do Serviço de Finanças da Sede ou Domicílio Fiscal 04 3522
 5 Dados da Declaração / Tipo Declaração 05 Primeira Declaração (1) Declaração de Substituição (2)

And to fill in the next information as the excel file show please click in sheet "Quadro 6" and fill the information in cell 09 "Trabalho Dependente".

OA - Modelo 30 - Y:\SU_FA_Other EMEA_ADM\CONTABILIDADE\MODELO 10 & 19 & 22 & IES & MODELO 30 & MAPAS FISCAIS_DOSSIER FISCAL\2022\Modelo 30\08\5960.xml

Ficheiro Editar Funções Ajuda

Novo Abrir Gravar Imprimir Validar Submeter Ajuda no preenchimento

Modelo 30

Quadro 1-5 Quadro 6 Quadro 7 Quadro 8

Trabalho Dependente 09 2 015,40 €
 Trabalho Independente 10 €
 Comissões 11 €
 Prediais 12 €
 Pensões 13 €
 Prestações de Serviços 14 €
 Remunerações Públicas 40 €
 Pensões Públicas 41 €
 Outros 16 €
TOTAL 17 2 015,40 €

Please be attention if in the end the cell "Total" is correct.

After go to the next sheet "Quadro 7" click in "adicionar Linha" and add many row that you will need, in this case we will only need one row and fill it with information that comes from excel file.

Fileiro Editar Funções Ajuda

Novo Abrir Gravar Imprimir Validar Submeter Ajuda no preenchimento

Modelo 30

Quadro 1-5 Quadro 6 Quadro 7 **Quadro 8**

7 Relação das Guias de Pagamento

Adicionar Linha Remover Linha

| | Nº Guia de Pagam... | Valor Total da Guia |
|---|---------------------|---------------------|
| 1 | 80599343141 | 1.346,89 € |

Now click in "Quadro 8" you will click in "adicionar Linha" and add many row that you will need, in this case we will 20 rows.

OA - Modelo 30 - Y:\SU_FA_Other EMEA_ADM\CONTABILIDADE\MODELO 10 & 19 & 22 & IES & MODELO 30 & MAPAS FISCAIS_DOSSIER FISCAL\2022\Modelo 30\08\5960.xml

Fileiro Editar Funções Ajuda

Novo Abrir Gravar Imprimir Validar Submeter Ajuda no preenchimento

Modelo 30

Quadro 1-5 Quadro 6 Quadro 7 **Quadro 8**

8 Relação dos Beneficiários dos Rendimentos

Adicionar Linha Remover Linha

| | NIF Português | NIF País Residência | Cód. País R. | Part. no C. | Part. no C. | Rend. (Tipo) | Rend. (Valor) | Trib. (Cód.) | Trib. (Taxa) | Montante Imp. Retido |
|----|---------------|---------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|---------------|--------------|--------------|----------------------|
| 1 | 712939340 | 730994808 | 828 | % | % | 07 | 10.982,04 € | 02 | % | |
| 2 | 711941140 | 41622037083 | 290 | % | % | 07 | 89.442,59 € | 02 | % | |
| 3 | 712612750 | 89809457492 | 290 | % | % | 07 | 2.528,00 € | 02 | % | |
| 4 | 712506299 | 40103265079 | 428 | % | % | 07 | 66.746,09 € | 02 | % | |
| 5 | 713399474 | 40003563943 | 428 | % | % | 07 | 99.619,46 € | 02 | % | |
| 6 | 712119395 | 89900492 | 390 | % | % | 07 | 23.192,08 € | 02 | % | |
| 7 | 713689070 | 104240492 | 380 | % | % | 07 | 11.552,89 € | 02 | % | |
| 8 | 710029678 | 403091220 | 56 | % | % | 07 | 628.933,00 € | 02 | % | |
| 9 | 713010738 | 401848135 | 56 | % | % | 07 | 11.613,00 € | 02 | % | |
| 10 | 713399487 | 894970302 | 56 | % | % | 07 | 16.982,00 € | 02 | % | |
| 11 | 711029288 | 120955409 | 276 | % | % | 07 | 47.708,27 € | 02 | % | |
| 12 | 713240439 | FR76512948696 | 290 | % | % | 07 | 3.935,66 € | 02 | % | |
| 13 | 712403434 | ESB61474607 | 724 | % | % | 07 | 9.660,16 € | 02 | % | |
| 14 | 711192898 | 15179682000119 | 76 | % | % | 07 | 640.891,09 € | 02 | % | |
| 15 | 30879255 | | 203 | % | % | 15 | 1.779,00 € | 01 | % | 268,50 € |
| 16 | 308471958 | | 404 | % | % | 15 | 845,00 € | 01 | % | 35,00 € |
| 17 | 310943450 | | 440 | % | % | 15 | 2.151,01 € | 01 | % | 361,00 € |
| 18 | 311073840 | | 440 | % | % | 15 | 2.770,44 € | 01 | % | 516,36 € |
| 19 | 311061710 | | 76 | % | % | 15 | 38,89 € | 01 | % | 0,75 € |
| 20 | 310072744 | | 76 | % | % | 15 | 4.002,16 € | 01 | % | 824,29 € |

Now you can fill in with the information from excel file.

Be attention because in this company you will need to report vendors and employees. And in the employee you will have to fill different information from vendor. And in April or in May of each year you will need to report dividends*.

*Dividends - Each year, on May occurs the payment of dividends (see account 3042200000, document IX, text "Dividends payment from 5960 to 0001" – always confirm the amount with local).

Modelo 30 07.2018

5960 - Solvay Business Services PT

Declarações de Modelo 30

Entrar declarações utilizando sistemas com software compatível ANO: 2018

Quadro 1-5

1. Número de Identificação Fiscal da Entidade Declarante 01 507440988

2. Número de Identificação Fiscal do Técnico Oficial de Contas 02 212047442

3. Ano 03 2018

3a. Mês 03a Julho

4. Código do Serviço de Finanças (da sede ou Domicílio Fiscal) 04 9522

5. Dados da Declaração / Tipo de Declaração 05 Párrafo Declaração (1)

Quadro 6

Trabalho Dependente 09 994,45

TOTAL 17 994,45

Quadro 7

Nº Guia de Pagamento 8051600425

Valor Total da Guia 431,95

Quadro 8

| Nº | Vendedor | NIF Português | NIF País Residência | Cód. País R. | País | Part. A | Part. N | Rend. (Tip) | Rend. (Valor) | Trib. (Cód.) | Trib. (Taxa) | Mont | NIF E | Embebe |
|----|--|---------------|---------------------|--------------|----------|---------|---------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------|-------|--------|
| 25 | 3811805 SOLVAY-INTERON LIMITED | 712446745 | 882337329 | 825 | GB | | | 7 | 2.793,00 | 2 | | | | |
| 26 | 102138257 RHODIA OPERATIONS | 711941140 | 41622037083 | 250 | França | | | 7 | 154.771,85 | 2 | | | | |
| 30 | 102131065 SOCIETE D'ARCHIVAGE MODERNE | 712545913 | FR8326981303 | 250 | França | | | 7 | 2,63 | 2 | | | | |
| 38 | 702793990 SOLVAY S.A. | 710029578 | 403091220 | 056 | Bélgica | | | 7 | 319.980,94 | 2 | | | | |
| 43 | 102129201 SOLVAY FRANCE S.A. | 712621717 | 75052170181 | 250 | França | | | 7 | 17.999,78 | 2 | | | | |
| 44 | 402400001 SOLVAY S.A. - ITALIA | 712113555 | 899094962 | 380 | Italia | | | 7 | 95.408,59 | 2 | | | | |
| 45 | 402440292 SOLVAY SPECIALTY POLYMERS ITALY S.p.A. | 712431985 | 3521920961 | 380 | Italia | | | 7 | 54.600,00 | 2 | | | | |
| 55 | 1003058719 FLETCOMpany GmbH | 712466142 | 221304969 | 276 | Alemanha | | | 7 | 627,00 | 2 | | | | |
| 56 | 100300050 SOLVAY GMBH | 711029288 | 120955409 | 276 | Alemanha | | | 7 | 90.925,19 | 2 | | | | |
| 67 | 602606379 EF LANGUAGE LEARNING SOLUTIONS | | 2696158 | 756 | Suíça | | | 7 | 5.000,00 | 2 | | | | |
| 69 | 802397684 LIREX B5 EAD | | 80204622208 | 100 | Bulgária | | | 7 | 2.558,83 | 2 | | | | |
| 70 | 200032157 RHODIA POLIAMIADA E ESPECIALIDADES L | 711192898 | 15179682000119 | 076 | Brasil | | | 7 | 410.543,68 | 2 | | | | |
| 79 | 63039219 Andre Oliveira | | | 076 | Brasil | | | 15 | 807,89 | 1 | 25,00% | 203,97 | | |
| 81 | 63049862 AUGELLO GIUSEPPE | | | 380 | Italia | | | 15 | 1.524,67 | 1 | 25,00% | 381,17 | | |
| 86 | 63041042 KINHATSKA OLENA | | | 804 | Ucrânia | | | 15 | 1.645,24 | 1 | 25,00% | 411,31 | | |
| 88 | | | | | | | | Total | 1.096.211,44 | | | | | 994,45 |

When the information has completed please click in "Validar"

submeter

Ficheiro Editar Funções Ajuda

Novo Abrir Gravar Imprimir Validar Ajuda no preenchimento

Modelo 30

Quadro 1-5 Quadro 6 Quadro 7 Quadro 8

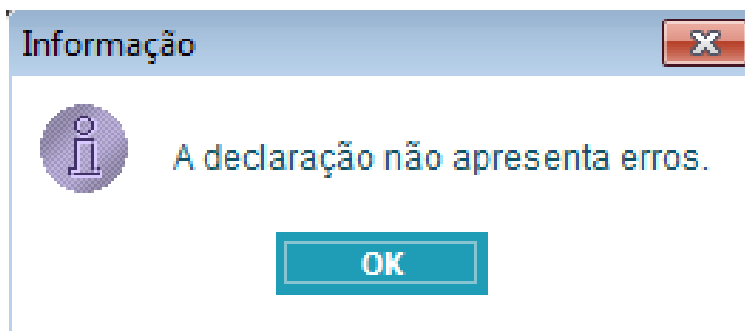
8 Relação dos Beneficiários dos Rendimentos

Adicionar Linha Remover Linha

| | NIF Portugêis | NIF País Residência | Cód... | Pa... | Pa... | Rend. (...) | Rend. (Valor) | Trib. (C... | Trib. (|
|---|---------------|---------------------|--------|-------|-------|-------------|---------------|-------------|---------|
| 1 | 712446745 | 582237729 | 826 | % | % | 07 | 2.793,00 € | 02 | |
| 2 | 711941149 | 41622037083 | 250 | % | % | 07 | 154.771,85 € | 02 | |
| 3 | 712545913 | FR83326982303 | 250 | % | % | 07 | 2,63 € | 02 | |
| 4 | 710029578 | 0403091220 | 56 | % | % | 07 | 319.980,94 € | 02 | |

When the information has completed please click in "Validar". If you get the message:

- "Erros da Declaração" - Declaration with error you need to send this error to CAM to help you.
- If you get the message, "declaration without errors":



You are going to save it, for that you need to click in Ficheiro and in "Gravar como".

submeter

Ficheiro Editar Funções Ajuda

Novo Abrir Gravar Imprimir Validar Ajuda no preenchimento

Modelo 30

Quadro 1-5 Quadro 6 Quadro 7 Quadro 8

8 Relação dos Beneficiários dos Rendimentos

Adicionar Linha Remover Linha

| | NIF Portugêis | NIF País Residência | Cód... | Pa... | Pa... | Rend. (...) | Rend. (Valor) | Trib. (C... | Trib. (|
|---|---------------|---------------------|--------|-------|-------|-------------|---------------|-------------|---------|
| 1 | 712446745 | 582237729 | 826 | % | % | 07 | 2.793,00 € | 02 | |
| 2 | 711941149 | 41622037083 | 250 | % | % | 07 | 154.771,85 € | 02 | |
| 3 | 712545913 | FR83326982303 | 250 | % | % | 07 | 2,63 € | 02 | |
| 4 | 710029578 | 0403091220 | 56 | % | % | 07 | 319.980,94 € | 02 | |

Now please do print screen from all "Quadros" and paste in our file sheet "Comprov. 6424".

After that you can submit the information performing step 3.7.2.

Reccomendation

Save with 6424.xml file in Desktop to avoid any errors when uploading in step

3.7.2. I submit the information in Tax Authority website

Now we are going to select "Enviar Ficheiro".

MENU

Modelo 30

Modelo 30

Enviar Ficheiro

Consultar Declaração

Downloads

Serviços Relacionados

Todos os Serviços

Modelo 30

Rendimentos pagos ou colocados à disposição de não residentes

Suporte Informático

- Formato de ficheiro

Enviar ficheiro

Entregue uma declaração previamente gravada e validada

Consultar declaração

Consultar declaração previamente submetida

ENVIAR FICHEIRO

CONSULTAR FICHEIRO

Select Ano & Mês and the file store in Modelo 30 App:

Enviar Ficheiro Modelo 30

Esta página permite-lhe entregar esta Obrigação Acessória no formato XML.

A sua obrigação declarativa só estará cumprida se ao consultar a declaração tiver a indicação de que esta está certa.

Pode submeter o ficheiro da declaração em formato ZIP desde que o mesmo respeite as seguintes regras:

- Só pode conter um ficheiro com extensão '.XML'
- O ficheiro ZIP tem de ter como extensão '.ZIP'
- O ficheiro enviado não pode ser superior a 100 MB

Antes de submeter a sua declaração, não se esqueça de validar o ficheiro com a [APLICAÇÃO DE VALIDAÇÃO OFFLINE](#) das obrigações acessórias.

Rendimentos pagos ou colocados à disposição de não residentes

Ano

Mês

Ficheiro a submeter

Procurar...

ENVIAR

Select the file and click on send, the following message will indicate that the declaration was submitted successfully:

Declaração Modelo 30 #534741409 SUBMETIDA

A sua declaração foi submetida com sucesso.

Deve imprimir esta informação, para poder utilizá-la em contactos posteriores com a Administração Fiscal.

A sua obrigação declarativa só estará cumprida se ao consultar a declaração tiver a indicação de que esta está certa.

Consulte a situação da declaração dois dias após a submissão. Envie nova declaração corrigida, se verificar que a declaração enviada contém erros.

Dados da declaração

| Ano | Período | Data Submissão | Data Situação |
|---------------|-----------|---------------------|---------------------|
| 2022 | Agosto | 2022-09-23 15:55:28 | 2022-09-23 15:55:28 |
| Nome Ficheiro | Tamanho | Modo de Entrega | |
| 6387.xml | 434 Bytes | Upload | |

3.8. I save all information in Google Drive

Is very important to save all information in google drive:

- Ccod 6414:

[Modelo 30 - tax non-resident entities](#)

- Ccod 6424:

[Modelo 30 - tax non-resident entities](#)

3.9. Appendix

3.9.1. List of country codes

Consult list of country code in the following file: [PAIS 1_2020.pdf](#)

3.9.2. List of Rend. Types

| TIPO | RENDIMENTOS |
|------|--|
| 06 | Prediais |
| 07 | Prestação de serviços |
| 08 | Comissões |
| 10 | Dividendos |
| 11 | Juros ou rendimentos de aplicações de capitais |
| 12 | Royalties |
| 14 | Trabalho independente |
| 15 | Trabalho dependente |
| 16 | Percentagens de membros de órgãos sociais |
| 17 | Rendimentos de artistas ou desportistas |
| 18 | Pensões |
| 20 | Subsídios pagos a estudantes ou estagiários |
| 21 | Outros rendimentos |

| | |
|----|-----------------------|
| 22 | Remunerações públicas |
| 23 | Pensões públicas |

3.9.3. List of Trib. Codes

- 01 - Tributação nos termos dos Códigos do IRS e/ou IRC
- 02 - Tributação[...] para evitar a dupla tributação
- 03 - Tributação nos termos do artigo 14.º do CIRC
- 04 - Tributação nos termos do artigo 20.º do EBF
- 05 - Tributação nos termos do artigo 22.º do EBF
- 06 - Tributação nos termos do artigo 23.º do EBF
- 07 - Tributação nos termos do artigo 27.º do EBF
- 08 - Tributação nos termos do artigo 29.º do EBF
- 09 - Tributação nos termos do artigo 30.º do EBF
- 10 - Tributação nos termos do artigo 33.º do EBF
- 11 - Tributação nos termos do artigo 59.º do EBF
- 12 - Tributação nos termos do Decreto-lei n.º 88/94, de 2 de Abril
- 13 - Tributação nos termos do Decreto-lei n.º 30/01, de 7 de Fevereiro
- 14 - Tributação nos termos do Decreto-lei n.º 219/01, de 4 de Agosto
- 15 - Tributação nos termos de outras normas de direito internacional aplicáveis
- 16 - Tributação nos termos de outras regimes jurídicos de direito interno aplicáveis
- 17 - Directiva sobre Juros e Royalties (Atr.ºs 87.º, n.º4, alínea g) e 96º do CIRC)
- 18 - Regime [...] de Valores Mobiliários Representativos de Dívidas (D.L. n.º 193/2005, de 7 de novembro)
- 19 - Fundos de Capital de risco (Art.º 23º do EBF)
- 20 - Fundos de investimento mobiliário em recursos florestais (Art.º 24.º do EBF)

End of document.

Workflow history

This view shows the 5 most recent entries. The complete workflow log is available from the 'Document Activity' menu item.

| From Jul 08, 2025 to Jan 20, 2026 | Actor | Type | Activity | Version |
|--------------------------------------|--|-----------------|---|---|
| Published | ALVAREZ LOPES, Ana Carolina and OLIVEIRA, Carla | Edit | multiple updates from  ALVAREZ LOPES, Ana Carolina and OLIVEIRA, Carla | |
| | OLIVEIRA, Carla | State | changed state to Published at 9:19 am | v59 |
| | Draft | OLIVEIRA, Carla | State | gave <i>Approvers</i> approval at 9:19 am |
| State | | | changed state to Draft at 9:19 am | v59 |
| May 28, 2025 | | | | |
| Published | OLIVEIRA, Carla | Edit | updated the page at 11:57 am | |
| | | State | changed state to Published at 9:58 am | v58 |
| Draft | OLIVEIRA, Carla | State | gave <i>Approvers</i> approval at 9:58 am | |
| | | State | changed state to Draft at 9:57 am | v58 |