

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.

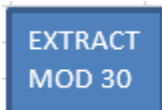
3.2. Periodicity

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

Selection using search help

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.

- 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														
23	Nº Vendedor	Nome	NIF Portug	NIF País Resid	País R	País	No C	No C	Rend. (Ti	Rend. (Valor)	b.	p.	tante 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 | ACEW1PAAS

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																	
3		Entrega de Declarações de Modelo 30															
4		Entregar declarações utilizando sistemas com software compatível															
5					ANO:												
6																	
7		Quadro 1-5															
8		1. Número de Identificação Fiscal da Entidade Declarante	✓	01	517159325												
9		2. Número de Identificação Fiscal do Técnico Oficial de Contas	✓	02	218461402												
10		3. Ano	✓	03	0												
11		3a. Mês	✓	03a													
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		Trabalho Dependente	✓	09	0,00												
17		TOTAL	✓	17	0,00												
18		Quadro 7															
19		N.º Guia de Pagamento			8XXXXXXXXX												
20		Valor Total da Guia			0,00												
21		Quadro 8															
22																	
23		Update in RFI?	Nº Vendor	Nome	NIF Portugal	NIF País Residência	País Re	País	No Ca	No Ca	Rend. (Tip	Rend. (Valor)	J. ib.	b.	stante Imp.	Ent. Ex	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.

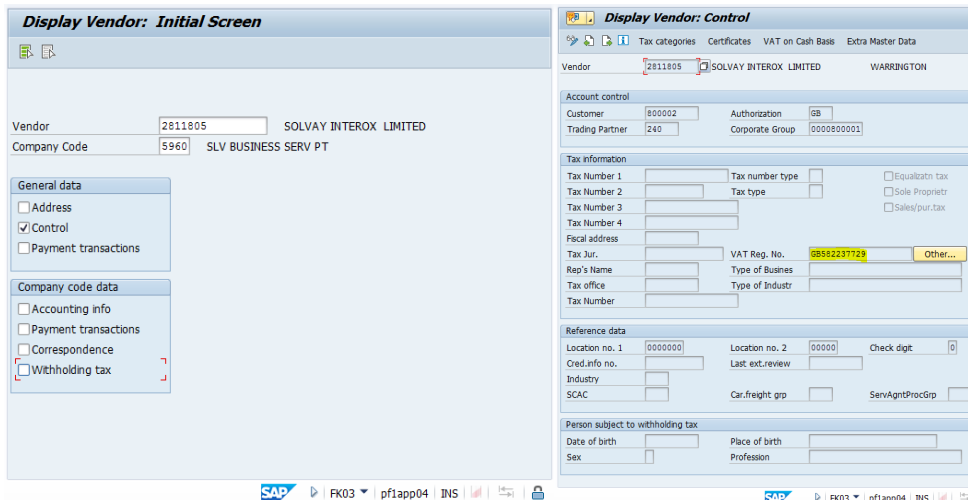
You need to pay attention if the control in cell **Controlo** if it is zero.

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: []

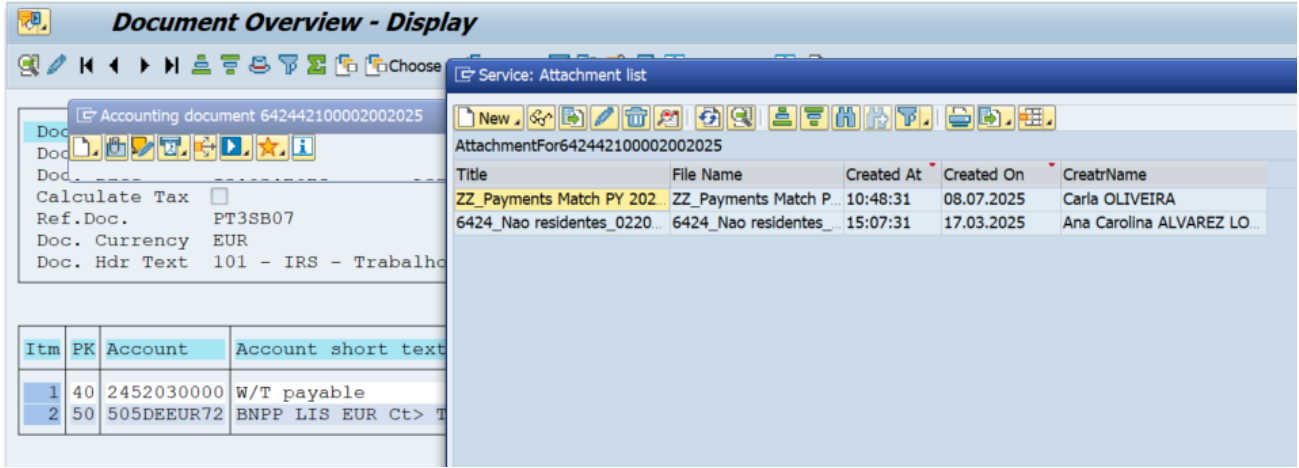
All items

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

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

Nº pess.	NIF	Nome do empregado	Indication of residence	PAYROLL Base	IRS	Country	Mês REF
52008129	305392760	RODRIGUES ANA LUIZA	Brazil	3.259,30	648,57	Brazil	09.2021
52008618	306448033	ANDRÉ ANAIS	França	5.071,43	-166,25	França	08.2021
52008618	306448033	ANDRÉ ANAIS	França	3.259,30	-166,25	França	08.2021
52008618	306448033	ANDRÉ ANAIS	França	3.259,27	648,57	França	09.2021
52009742	306879255	SAMALOVA SANDRA	Czech	1.745,00	270,00	Czech	09.2021
52009905	304649023	PUPTSEVA IRINA	Russia	1.202,67	134,41	Russia	09.2021
52010309	306290869	TRENTANI ALESSANDRO	Italia	719,33	13,58	Italia	09.2021
52010313	306728602	ANDRADE GABRIELA	Brazil	2.616,43	487,85	Brazil	09.2021
52010314	305535813	MIHALOVSKA ANA	Macedonian	827,67	40,66	Macedonian	09.2021
52010470	307147860	KOWALEWSKI KRISTOF	Poonia	11.830,72	2.791,43	Poonia	09.2021
52010518	306855429	TALARICO FABRIZIO	Italia	2.596,63	483,98	Italia	09.2021
52010632	306872298	LEALDINI ROBERTO	Brazil	2.039,80	343,70	Brazil	09.2021
TOTAL				5.364,00	0,00	OK	

Ir à conta 2452030000 - para obter
 Guia n.º 80577993070
 Valor da Guia 5.364,00

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
 AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANA

NÚMERO DO DOCUMENTO
80577993070

RETENÇÕES A NÃO RESIDENTES

Retenções feitas a sujeitos passivos considerados não residentes em Portugal, de acordo com o previsto no n.º 7 do art. 116.º do CIRS.

ZONA 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:

G/L Account	2452000000	Withholding taxes payable
Company Code	6387	

St	DocumentNo	BusA	Type	Doc..Date	PK	Amount in local cur.	LCurr	Tx	Clrng doc.	Text
<input type="checkbox"/>	3070000010		M1	18.03.2022	50	4.761,34-	EUR		6512001600	Accrual 10% WTH in AR. Based on invoice 1000142211
*						4.761,34-	EUR			
**	Account 2452000000					4.761,34-	EUR			

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.		SIM <input checked="" type="checkbox"/> 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	

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_xxxxx


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 DECLARAÇÃO DO BENEFICIÁRIO EFETIVO DOS RENDIMENTOS OU DO SEU REPRESENTANTE LEGAL
STATEMENT BY THE BENEFICIAL OWNER OR BY THE LEGAL REPRESENTATIVE

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 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 herein is accurate. I further declare that this income is not effectively connected with any permanent establishment or fixed base situated in Portugal.

Local

City:
Paris

Data (AAAA/MM/DD)

Date (YYYY/MM/DD)

____/____/01 ____/____/02

Assinatura:

Signature:

Signatário Autorizado:

Nome

Authorized signatory:

Name

Função:

Title/Position:

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"

CN 07 AR CN 07 AR

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

Valor Declarado / Valeur Déclarée

Importância - Montant

Registado - Reconnu

Encomenda - Coffre

Mão Própria / À Main Propre

Prova de Entrega / Livraison prouvée

Contra Reembolso / Remboursement

Vale de Correio / Mandat de Poste

Este AVISO foi assinado / Cet AVIS a été signé

Por pessoa a quem foi entregue / Par la personne à qui il a été livré

Por pessoa a quem foi entregue / Par la personne à qui il a été livré

Identificação de quem recebe o objeto - Identification de la personne qui a reçu l'envoi

Em outro documento oficial / Carte d'identité ou autre document officiel

ctt
 CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, SA
 SOCIEDADE ABERTA

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

Marca do dia da Loja CTT que devolve o aviso / Timbre du bureau renvoyant l'avis

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

Prioritário - Par avion

Nome - Morada, País e Código Postal

JOMP002 - jtt. 2/15

- 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 Tentativa Notificação Via Postal Simples

Serviços Especiais

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

Entrega ao Próprio Entrega ao Domicílio Saco DTS

Aviso Eletrónico

SMS Nº de Telemóvel E-mail Endereço Eletrónico

Importante
 Conserve este talão, será necessário em caso de pedido de informação ou reclamação.
 Au maintien de ce document est nécessaire en cas de demande d'information ou de réclamation.
 Au maintien de ce document est nécessaire en cas de demande d'information ou de réclamation.
 Para obter o preço tabelado é preciso saber onde se encontra o seu Correio Registado em determinado momento.

Linha 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

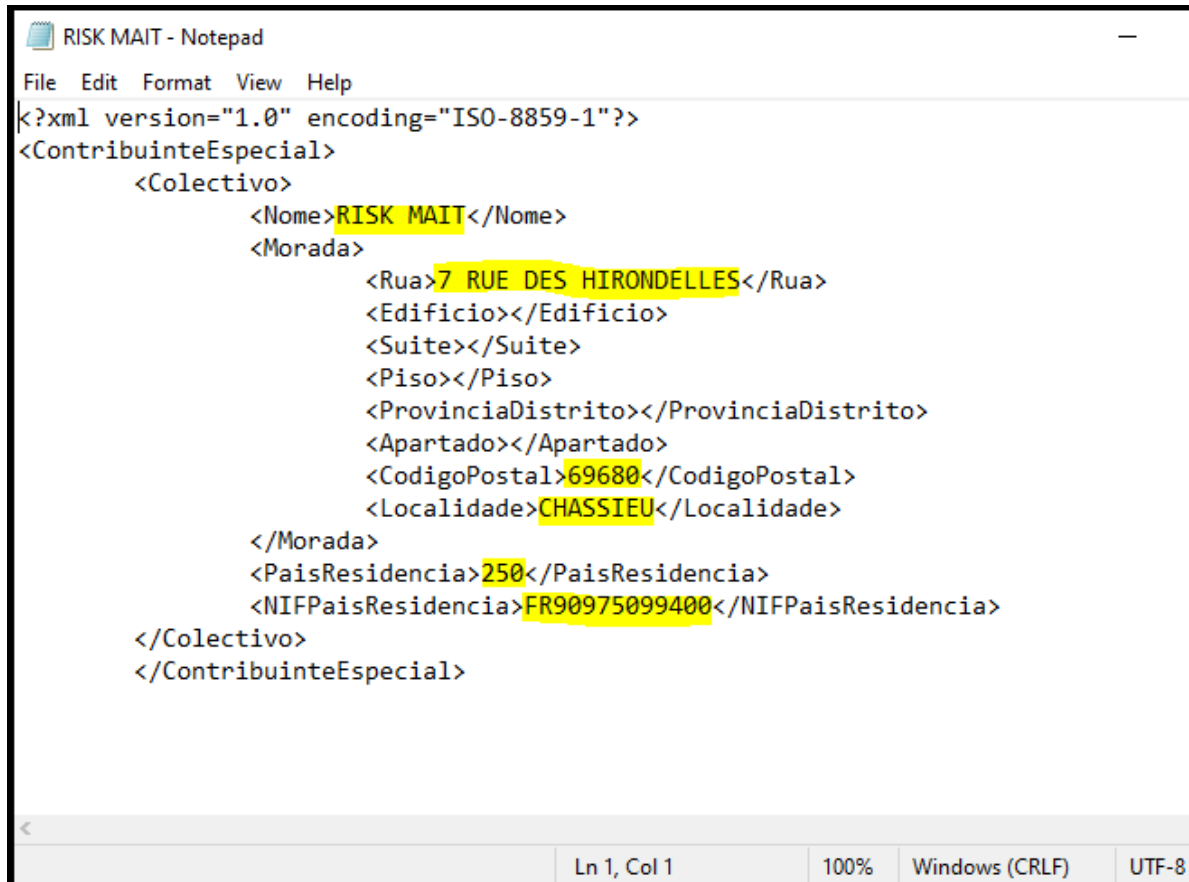
Inform the CAM after files have been created.

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

Fiscal address: Sales/pur.tax

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
- Ativos FISCIS
- 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

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		517094320						
DATA RECEPÇÃO	FICHEIRO			SITUAÇÃO	DATA SIT.	DETALHE		DOWNLOAD
	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

Ajuda

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

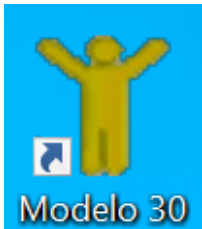
3.6. I send to CAM approve

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

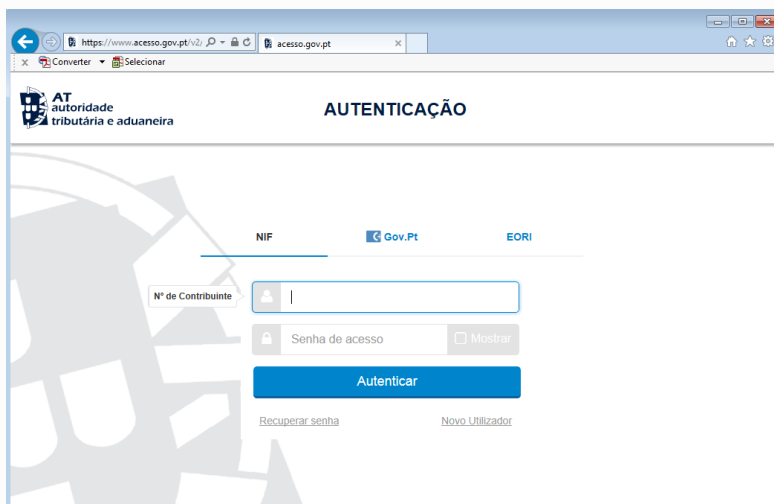
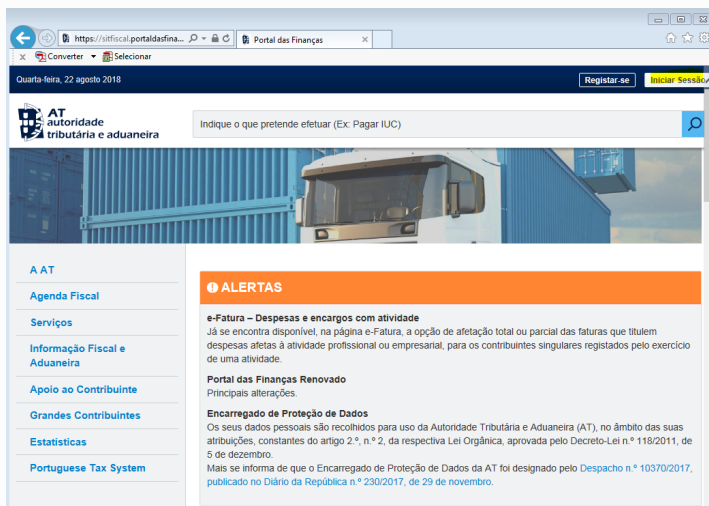


Download app Modelo 30 in Desktop

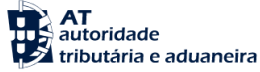
In case app is not installed in your Device, request south-europe.infra-servicedesk@solway.com via BMC Helix

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	nt. 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

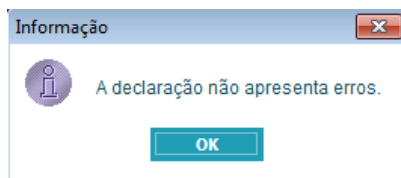
Adicionar Linha | Remover Linha

	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.	Monta	NIF Ext. Emit. (T)	Tipo Serviço	Observações	
2812623	SOLVAY SOLUTIONS UK LIMITED	712338346	730594808	826	GB		7	10 582,54	2				Serviços	Pea RFI	
102136257	RHODIA OPERATIONS	71914149	41622037083	250	FR		7	89 442,59	2				Serviços	Pea RFI	
102137453	COHEREPT SYSTEM	702612750	89939457492	250	FR		7	2528,00	2				Consultoria/Projeto/CMIS	Pea RFI	
302194007	SOLVAY BUSINESS SERVICES LATV	712596269	40103385079	428	LV		7	89 348,59	2				Serviços	Pea RFI	
302319273	NUMERILLC	713396474	40003563943	428	LV		7	96 619,48	2				Serviços - salários	Pea RFI	
402400001	SOLVAY S.A. - ITALIA	712113355	69900432	380	IT		7	23 192,08	2				Serviços	Pea RFI	
403400002	SOLVAY CHIMICA ITALIA S.P.A	712333370	104340492	380	IT		7	11 532,69	2				Serviços	Pea RFI	
702703090	SOLVAY S.A	710029578	403091220	56	BE		7	839 933,00	2				Serviços	Pea RFI	
702703091	ATOS ORIGN BELGIUM SA	713010738	401848135	56	BE		7	11613,00	2				Serviços	Pea RFI	
702721089	MACH MEDIA	713396687	894370302	56	BE		7	16362,00	2				Serviços video editing	Pea RFI	
803000059	SOLVAY CNRH	710252388	120959409	276	DE		7	47 708,27	2				Serviços	Pea RFI	
102141965	REPORTWISE	713243439	FR76512486936	250	FR		7	3335,66	2				Serviços	Pea RFI	
100000001	SOLVAY QUIMICA, S.L.	712403434	E3661474607	724	ES		7	9 680,76	2				Serviços	Pea RFI	
250002257	FINCOA BRASIL SA	711032939	157796200019	76	BR		7	540 831,09	2				Serviços	Apur de 2016 só emba Espatriados Salario (Trabalho Dependente)	
52009742	SAMALOVA SANDRA	506973255		203	CZ	Czech	15	1 179,00	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	316343650		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	310212144		76	BR	Brasil	15	4 002,36	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.

Ficheiro 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

Ficheiro 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	713396987	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	9.680,16 €	02	%	
14	711192898	15179682000119	76	%	%	07	640.891,09 €	02	%	
15	30879255		203	%	%	15	1.779,00 €	01	%	268,50 €
16	308471958		404	%	%	15	645,00 €	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 07 994,45

TOTAL 17 994,45

Quadro 7

Nº Guia de Pagamento 8051606825

Valor Total da Guia 431,95

Quadro 8

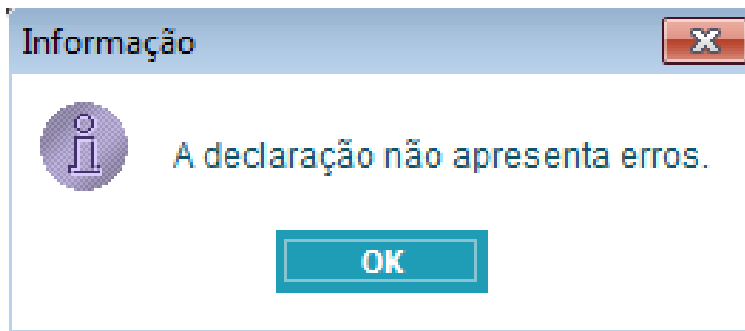
Nº	Vendedor	NIF Português	NIF País Residência	Cód. País R.	País	Part. A	Part. N	Rend. (Tip)	Rend. (Valor)	Trib. (Cód.)	Mont	NIF E	Embebe
25	3811805 SOLVAY-INTERON LIMITED	712446745	882337739	825	GB			7	2.793,00	2			
26	102138257 RHODIA OPERATIONS	711941140	41622037083	250	França			7	154.771,85	2			
30	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 POLIUMARIA 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 KINDRATSKA 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"



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".



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".

The screenshot shows the 'Modelo 30' page on the Tax Authority website. On the left is a navigation menu with options: 'Modelo 30', 'Enviar Ficheiro', 'Consultar Declaração', 'Downloads', 'Serviços Relacionados', and 'Todos os Serviços'. The main content area is titled 'Modelo 30' and includes the subtitle 'Rendimentos pagos ou colocados à disposição de não residentes'. There is a 'Suporte Informático' link with a sub-link 'Formato de ficheiro'. Below the text is a blue line-art illustration of a city street with buildings and a car. Two main action buttons are visible: 'ENVIAR FICHEIRO' (highlighted in green) and 'CONSULTAR FICHEIRO'. The 'ENVIAR FICHEIRO' button is accompanied by the text 'Entregue uma declaração previamente gravada e validada'. The 'CONSULTAR FICHEIRO' button is accompanied by the text 'Consultar declaração previamente submetida'.

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

Form fields for selecting the year and month, and uploading the file:

Ano **Mês**

Ficheiro a submeter

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.