

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

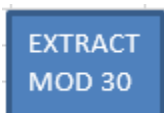
This declaration must be delivery between 20/M+1 until last day of M+2.



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



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:

Selection using search help

Search help ID:
 Search string:

☒ All items
 Posting date: to

Type

☒ Normal items
☒ Special G/L transactions
☐ Noted items
☐ Parked items
☐ Customer items

List Output

Layout:
 Maximum number of items:

Be aware the fields in Dynamic Selection

Dynamic Selection

Document Number:
 Posting Date:
 Document Date:
 Currency:
 Document type:

Multiple Selection for Document type

Select Single Values (3) | Select Ranges | Exclude Single Values | Exclude I

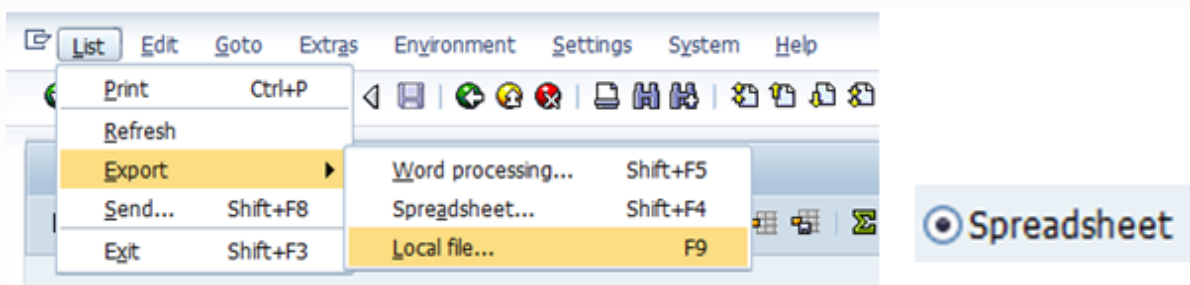
O, S, K, AB

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"



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).

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1															
2	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														
3															
4		FBL1N													
5		Variant	MOD30_6414												
6															
7															
8															
9															
10															
11			Validação												
12		Vendor	Amount												
13		102136257	14881,65												
14		602600130	263100,00												
15		702703090	45108,77												
16			323090,42												
17			0,00												
18			0,00												
19			0,00												
20			0,00												
21			0,00												
22			0,00												
23			0,00												
24			0,00												
25			0,00												

Company Code	6414
Name	SOLVAY S.A.
City	BRUXELLES

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

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, refacturações, seguros, "serviços financeiros", mercadorias e Segurança Social										
Nº Vendedor	Nome	NIF Português	NIF País Residência	País Residência	País	rt, No Capital (art. No Capital (	Rend. (Tipo)	Rend. (Valor)	b. Col/rib. (Taxa tante Imp. Rr	NIF Ent. Err
2128251 SOLVAY USA INC.			223539954	840	US		7	18.740,25	2	
2140343 LENCORE ACOUSTICS CORP				840	US			0,00		
2156485 NEOSPEECH INC			508500480	840	US			0,00		
2823470 HSBC			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	Entregar declarações utilizando sistemas com software compatível													
5	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 Residência	País Residência	País	No Capital	No Capital	Rend. (Tipo)	Rend. (Valor)	b. Col/rib.	Taxe Imp.	Ent. Err	
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	FR79914965488	250	França			7	0,00	2			
45											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 ACEW1PAA5

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
44	Detalhe de Serviços Não incluídos na Declaração: Telecomunicações, Combustíveis, Transportes, refacturações, seguros, "serviços financeiros", mercadorias e Segurança Social														
45															
46	Nº Vendor	Nome	NIF Português	NIF País	Residência	Resid	País	No Capit	No Capit	Rend. (Tipo)	Rend. (Valor)	b. (Cób. (Tate	ImpEnt. 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	MASTERBELTS 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	H58C					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	INOVIN 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	KSB 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															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															
26															

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** **0** 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.

Display Vendor: Initial Screen

Vendor: 2811805 SOLVAY INTEROX LIMITED

Company Code: 5960 SLV BUSINESS SERV PT

General data

☐ Address

☒ Control

☐ Payment transactions

Company code data

☐ Accounting info

☐ Payment transactions

☐ Correspondence

☒ Withholding tax

Display Vendor: Control

Vendor: 2811805 SOLVAY INTEROX LIMITED WARRINGTON

Account control

Customer: 000002 Authorization: GB

Trading Partner: 240 Corporate Group: 0000000001

Tax information

Tax Number 1: Tax number type: ☐ Equalbath tax

Tax Number 2: Tax type: ☐ Sole Proprietr

Tax Number 3: ☐ Sales/pur.tax

Tax Number 4:

Fiscal address:

Tax Jur.: VAT Reg. No.: 03582237129 Other...

Rep's Name: Type of Busines:

Tax office: Type of Industr:

Tax Number:

Reference data

Location no. 1: 0000000 Location no. 2: 000000 Check digit: 0

Cred.info no.: Last ext.review:

Industry:

SCAC: Car.freight grp: ServAgntProcGrp:

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
92	Detalhe de Serviços Não incluídos na Declaração: Telecomunicações, Combustíveis, Transportes, refaturações, seguros, "serviços financeiros", mercadorias e Segurança Social									
93	Nº Vendedor	Nome	NIF Português	NIF País	Residência	País	No Capit.	No Capit. Rend. (Tipo)	Rend. (Valor)	b. (Córib. (Taxante Imp. IEnt. Emitente)
94	302301307	SOLVAY INDUPA S.A.I.C.			032	Argentina			0,00	Reinvoicing
95	9901018820	BGRS Global UK Ltd			826	GB			15.138,93	Só trata de pagar despesas
96	2156485	NEOSPEECH INC			840	USA			0,00	Licença de Plataforma de e
97	102111675	SOLVAY-CARBONATE-FRANCE S.A.S			250	França			0,00	Reinvoicing
98	102131791	CONEX			250	França			0,00	tarifas aduaneiras
99	702710980	AON INSURANCE BROKERS			056	Bélgica			0,00	Insurance
100	702717650	TEAM ALLIED			056	Bélgica			0,00	Transportation
101	702717693	T-SYSTEMS BELGIUM			056	Bélgica			0,00	Communications
102	1100000001	SOLVAY QUIMICA, S.L.			724	Espanha			0,00	?
103	1100006614	LYRECO ESPAÑA S.A. CORNELLA DE LLOBREGAT			724	Espanha			0,00	Office material
104	1100031409	LYRECO ESPAÑA S.A. ALOVERA - GUADALAJARA			724	Espanha			0,00	Office material
105	1100032654	GALP ENERGIA ESPAÑA, S.A.U.			724	Espanha			0,00	Fuel
106	1100037158	ALTRAN INNOVACION, S.L.			724	Espanha			0,00	Projecto Ibérica everest Sp
107	1100037272	ONEDIRECT COMUNICACIONES SL			724	Espanha			460,00	Communications / Office Ma
108	1100037973	OFFICE DEPOT S.L.			724	Espanha			460,00	Office material
109	102109236	INMAC WSTORE SAS			250	França			0,00	mobile phone
110	102138888	DOCUSIGN FRANCE SAS			250	França			0,00	Goods (compra envelopes)
111	502558826	UTS INTERNATIONAL EUROPE B.V			528	Holanda			0,00	Transportation
112	702711575	MARSH SA			056	Bélgica			381.380,11	Insurance
113	2823470	HSBC			826	GB			2.679,61	P-Card exp. - Statement of t
114	2824121	CITIBANK N.A.			826	GB			27.061,25	Lodge Card - Statement of t
115	702723387	INVOLUTION NV/SA			056	Bélgica			0,00	Gifts
116									426.719,90	
117										

- 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			

The screenshot displays the SAP 'Document Overview - Display' window. The main document is 'Accounting document 642442100002002025'. Below the document header, there is a list of document details: 'Calculate Tax' (unchecked), 'Ref.Doc.' (PT3SB07), 'Doc. Currency' (EUR), and 'Doc. Hdr Text' (101 - IRS - Trabalho). A table at the bottom shows the document structure with columns 'Itm', 'PK', 'Account', and 'Account short text'. The table contains two rows: row 1 with PK 40 and account 2452030000 (W/T payable), and row 2 with PK 50 and account 505DEEUR72 (BNPP LIS EUR Ct> T). On the right, a 'Service: Attachment list' window is open, showing a table of attachments for the selected document. The attachment table has columns: 'Title', 'File Name', 'Created At', 'Created On', and 'CreatrName'. It lists two attachments: 'ZZ_Payments Match PY 202...' and '6424_Nao residentes_0220...'. Both attachments were created on 08.07.2025 and 17.03.2025 respectively, by Carla OLIVEIRA and Ana Carolina ALVAREZ LO..

Itm	PK	Account	Account short text
1	40	2452030000	W/T payable
2	50	505DEEUR72	BNPP LIS EUR Ct> T

Title	File Name	Created At	Created On	CreatrName
ZZ_Payments Match PY 202...	ZZ_Payments Match P...	10:48:31	08.07.2025	Carla OLIVEIRA
6424_Nao residentes_0220...	6424_Nao residentes_...	15:07:31	17.03.2025	Ana Carolina ALVAREZ LO..

Fill in the information in cell P with the information from declaration ("Guia nº" and "Valor da Guia")

[illegible]

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

(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)

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	
☐	☒ 3070000010		M1	18.03.2022	50	4.761,34-	EUR		6512001600	Accrual 10% WTH in AR. Based on invoice 100014221	
*	☒					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.		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:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
19			N.º Guia de Pagamento			Ver folha FBL3N-2452000000					
20			Valor Total da Guia		0,00						
21			Quadro 8								
22											
23	Update in RFI?	N.º Vendedor	Nome	NIF Portugal	NIF País Residência	País Residência	País	No C	No C	Rend. (Ti)	Rend. (Vi)
25	NO	102136257 RHODIA OPERATIONS S.A.S.		711941149	41622037083	250	França			7	
26	NO	702703090 SOLVAY S.A.		710029578	403091220	56	Bélgica			7	
41	NO	102142898 ELT CONSULTING RISK MAIT		713521902	FR79914965488	250	França			7	
46										7	
47											Controlo

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.**

6414 (sheet "Mod 30 - 6414" - "quadro 08" - only enterprises)

Do not paste
data in
column H

Nº Vendor	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	ES873053423	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

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	All Entities declared in Modelo 30 - Year 2023																2023
2	IMPORTANT: Vendor address to consider is the address from the invoice, not from vendor master data.																
3																	
4	6414	(sheet "Mod 30 - 6414" - "quadro 08" - only enterprises)															
5																	
6	Nº Vendor	Nome	NIF Português	NIF País Residência	Cód País Residência	País	Tipo de serviço	Create RFI?	Data creation								
7	702703090	SOLVAY S.A.	710029578	403091220	56	Bélgica		YES	18.07.2023								
8	102142540	RISK MAIT	713542470	FR90975099400	250	França	Consulting in hygiene, h	YES									
9	1100040143	BIONET SERVICIOS TECNICOS	713138033	ES873053423	724	Espanha		YES	18.07.2023								
10	102136257	RHODIA OPERATIONS S.A.S.	711941149	41622037083	250	França		YES	18.07.2023								
11	102142898	ELT CONSULTING RISK MAIT	713521902	FR79914965488	250	França	Serviços	YES									
12	602600130	SULZER CHEMTECH ALLSCHWIL	713473908	CHE106099279	756	Suiça	Serviços	YES	18.07.2023								
13																	
14																	
15																	
16																	

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>	
SOLVAY BIOTECNOLOGIA PORTUGAL - UNIPessoal LDA	
Número de Identificação Fiscal (NIF) <i>Tax Identification Number (TIN)</i>	
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: <i>REQUEST MADE UNDER THE CONVENTION FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION BETWEEN PORTUGAL AND:</i>				
France				
I IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO EFETIVO DOS RENDIMENTOS <i>IDENTIFICATION OF THE BENEFICIAL OWNER OF THE INCOME</i>				
NOME / DENOMINAÇÃO SOCIAL <i>NAME / BUSINESS NAME</i>				
REPORTWISE				
DOMICÍLIO FISCAL (Rua, número e andar) <i>TAX RESIDENCE (Street, number and floor)</i>				
Rue de Londres 26				
CÓDIGO POSTAL <i>POSTCODE</i>		LOCALIDADE <i>CITY</i>	PAÍS <i>COUNTRY</i>	Número de Identificação Fiscal (NIF) no país de residência <i>Tax Identification Number (TIN) in the country of residence</i>
75005		Paris	France	FR76512348693
CORREIO ELETRÓNICO: <i>E-MAIL</i>		NIF PORTUGUÊS (ver instruções) <i>PORTUGUESE TIN (see instructions)</i>		
		713249439		

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>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>	
Local City Paris	Data (AAAA/MM/DD) Date (YYYY/MM/DD) , 01 , 02
Assinatura: Signature:	
Signatário Autorizado: Nome Authorized signatory: Name	Função: Title/Position:



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 & Analytics / 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

A preencher pelo Remetente
A remplir par l'expéditeur

Loja de depósito - Bureau de dépôt: _____ Data - Date: _____

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

Valor Declarado - Montant: _____

Importância - Montant: _____

Valor Declarado - Montant: _____

Importância - Montant: _____

Valor Declarado - Montant: _____

Importância - Montant: _____

Este AVISO foi assinado - Cet avis a été signé: _____

Pelo Destinatário - Par le Destinataire: _____

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 - Dans un autre document officiel: _____

ctt
CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, SA
SOCIEDADE ABERTA

AVISO DE RECEÇÃO - de entrega
AVIS DE RECEPTION - de livraison
A.R.

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: _____

IMP3002 - jan. 2015

- I fill "Correio Registrado Talão de Aceitação"

Correspondências
Correio Registrado
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
 • 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 Registrado Simples ☒ Correio Registrado

☐ 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) ☐ 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 1 (um) ano para o serviço nacional, e de 6 (seis) meses para o serviço internacional.
 Para internet ou pelo telefone é possível saber onde se encontra o seu Correio Registrado em determinado momento.

ctt
Linha CTT
707 26 26 26

A preencher pelos CTT

O acatante: _____

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 the 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

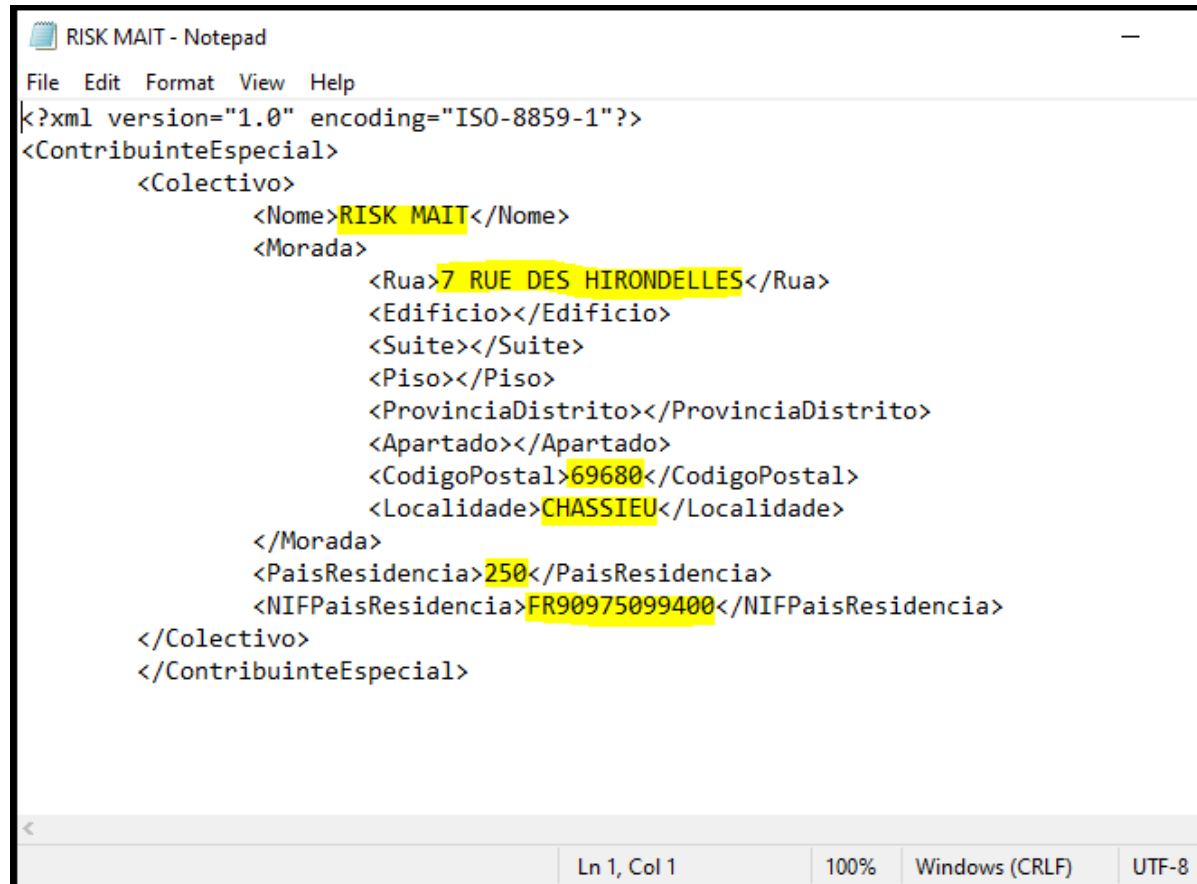
Inform the CAM after files have been created.

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

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: ☐ Equalizatr 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

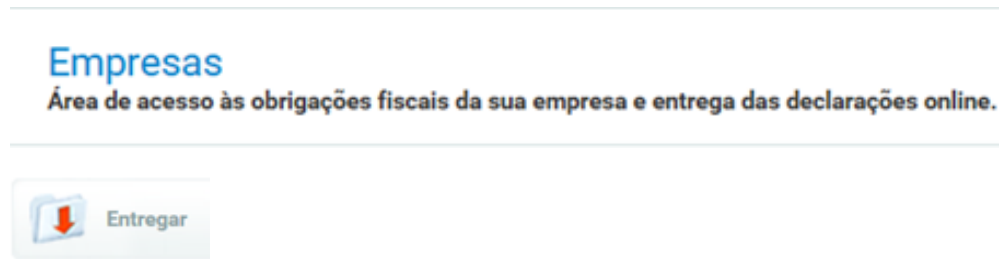
Entreprise Risk Mait' Edith lagoutte 7 rue des Hirondelles 69680 Chassieu Téléphone : 781728446 Siret : 90975099400016 N° TVA : 78909750994 Numéro fournisseur SOLVAY : 102142540	Facture : SOLVAY BIOTECNOLOGIA Portugal UNIPessoal, LDA Avenida Tomas Ribeiro, 43, 2C 2790-465 Carnaxide Portugal Livraison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

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:

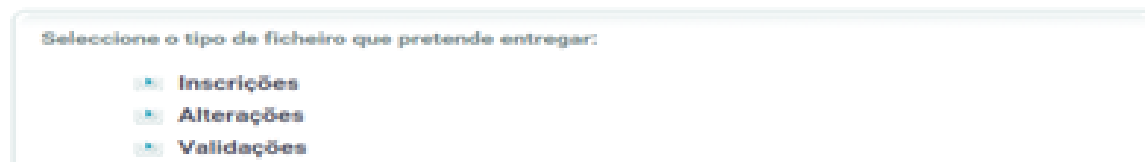


And select "Pedido de NIF - DL 81/2003 Dir. Poup.":



After, select "Inscrições"

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



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 n.º 11/2005, de 11 de Março, para a apresentação de declarações de rendimentos passivos de natureza tributária.

(*) Em caso de erro, o sistema não aceita o ficheiro.

Pode submeter o ficheiro XML/ZIP:

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 & 20\ Contrib.XML

Enviar

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 Fichero	2023000404040
Nome Fichero	RISK MAIT.xml
Data Recepção	2023-06-20
Tipo Fichero	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

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

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

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-Bulgaria

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

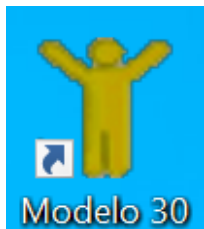
3.6. I send to CAM approve

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

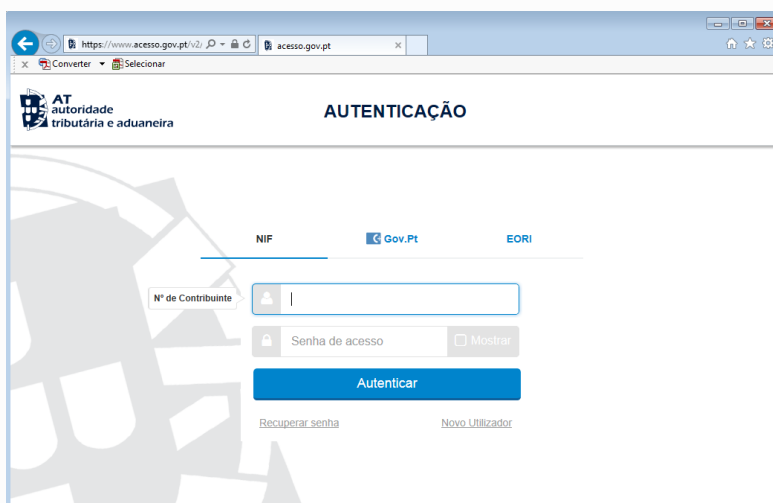
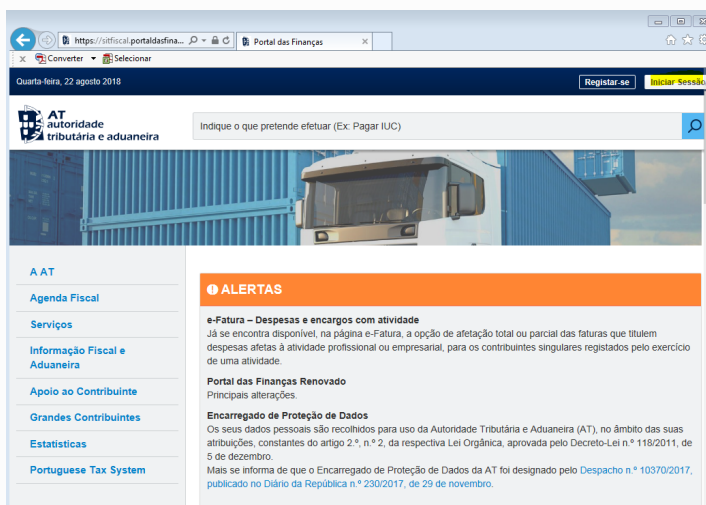


Download app Modelo 30 in Desktop

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"

Boa tarde, SOLVAY PEROXIDOS PORTUGAL SOCIEDADE UNIPessoal LDA
NIF: 516204394

MensagensA Minha Área

AT
autoridade
tributária e aduaneira

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.

ServiçosLegislaçãoInformação

Modelo 30

Modelo 30

Modelo 30

Boa tarde, SOLVAY PEROXIDOS PORTUGAL SOCIEDADE UNIPessoal LDA
NIF: 516204394

MensagensA Minha ÁreaSair

AT
autoridade
tributária e aduaneira

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

Modelo 30

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															
9	2. Número de Identificação Fiscal do Técnico Oficial de Contas															
10	3. Ano															
11	3a. Mês															
12	4. Código do Serviço de Finanças da sede ou Domicílio Fiscal															
13	5. Dados da Declaração / Tipo de Declaração															
14																
15	Quadro 6															
16	Royalties															
17	TOTAL															
18	Quadro 7															
19	N.º Guia de Pagamento															
20	Valor Total da Guia															
21	Quadro 8															
22																
23	N.º Vendedor	Nome	NIF Portugal	NIF País Residente	País Residente	País	No C	No C	Rend. (T)	Rend. (Valor)	Lib.	b.	stante 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	110040143 BIONET SERVICIOS TECNICOS		713138033	ES873053423	724	ES			7	191324,50	2					Serviços
27									7	211.265,35						
28																
29																
30																
31																
32																
33																
34																
35																
36																
37																
38																
39																
40																
41																
42																
43																
44																
45																

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

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	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.

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.)
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":

Informação

A declaração não apresenta erros.

OK

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**.



Recommendation

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

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

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

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".

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.

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	80509343141	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

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	712039340	730994808	826	%	% 07		10.582,64 €	02	%	
2	711941140	41622037083	250	%	% 07		89.442,59 €	02	%	
3	712612750	89809457492	250	%	% 07		2.528,00 €	02	%	
4	712506299	40103265079	428	%	% 07		66.746,09 €	02	%	
5	713396474	40003563943	428	%	% 07		99.616,46 €	02	%	
6	712113355	899004492	380	%	% 07		23.162,06 €	02	%	
7	713080970	104340492	380	%	% 07		11.552,99 €	02	%	
8	710029578	403091120	56	%	% 07		828.933,00 €	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	250	%	% 07		3.935,66 €	02	%	
13	712403434	ESB61474607	724	%	% 07		9.660,16 €	02	%	
14	711162898	15179682000119	76	%	% 07		540.891,09 €	02	%	
15	306879255		203	%	% 15		1.779,00 €	01	%	268,50 €
16	306471958		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		38,66 €	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

3a. Mês: 03a Julho

4. Código do Serviço de Finanças (da sede ou Domicílio Fiscal): 04 0522

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

Quadro 6

Trabalho Dependente: 09 998,45

TOTAL: 17 998,45

Quadro 7

Nº Guia de Pagamento: 80510604625

Valor Total da Guia: 431,95

Quadro 8

Nº	Vendor	NIF	Nome	NIF País Residência	Cód. País R.	País	Part. no C.	Part. no C.	Rend. (Tipo)	Rend. (Valor)	Trib. (Cód.)	Trib. (Taxa)	Montante Imp. Retido	NIF (Contribuinte)
28	2811805 SOLVAY INTERIOR LIMITED	712440745	88237739	826	GB					2.795,00	2			
29	102158257 RHODIA OPERATIONS	711941140	41622037083	250	France					154.771,85	2			
30	102131065 SOCIETE D'ARCHIVAGE MODERNE	712545913	FR8326982309	250	France					2,63	2			
38	702703980 SOLVAY S.A.	710029578	403091120	056	Bélgica					319.980,94	2			
43	102129401 SOLVAY FRANCE S.A.	712612750	75352170181	250	France					17.999,75	2			
44	402400001 SOLVAY S.A. - ITALIA	712113355	899004492	380	Italia					36.408,59	2			
45	402440292 SOLVAY SPECIALTY POLYMERS ITALY S.p.A.	712431985	3521302061	380	Italia					54.600,00	2			
55	1003058719 FLETCOMpany GMBH	712446142	221304989	276	Alemanha					627,00	2			
56	100300050 SOLVAY GMBH	711029288	120955409	276	Alemanha					90.925,19	2			
67	602606379 EF LANGUAGE LEARNING SOLUTIONS	3096158	756	756	Suiza					5.000,00	2			
69	802397684 LIREX BS EAO	80204622208	100	Bulgária						2.558,83	2			
70	200032157 RHODIA POLIARMA E ESPECIALIDADES L	711162898	15179682000119	076	Brasil					410.543,68	2			
79	630392129 Andre Oliveira	292541200	078	Brasil						807,89	1	25,00%	203,97	
81	63039862 AUGELLO GIUSEPPE	292541208	380	Italia						1.524,67	1	25,00%	381,17	
86	63041042 KINDRATSKA OLINA	294605566	804	Ucrânia						1.645,24	1	25,00%	411,31	
88										1.096.211,44			998,45	

Total: 1.096.211,44

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

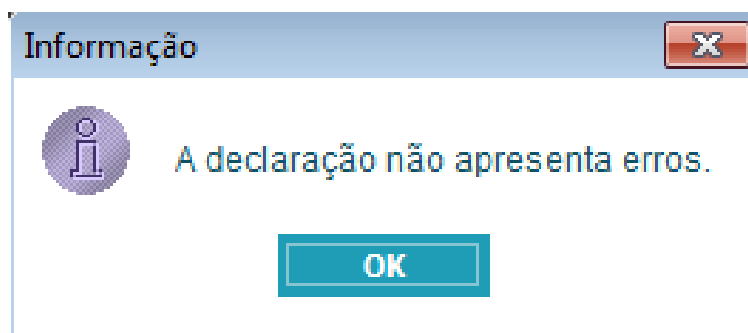
8 Relação dos Beneficiários dos Rendimentos

Adicionar Linha Remover Linha

	NIF Português	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 Português	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 "Comprovt. 6424".

After that you can submit the information performing step 3.7.2.



Recommendation

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

A blue line-art illustration depicting a city scene. On the left is a classical building with columns. Next to it is a modern multi-story office building with windows showing people working. In front of the modern building are a bicycle, a car, and a delivery van. The background features stylized clouds.

Enviar ficheiro

Entregue uma declaração previamente gravada e validada

ENVIAR FICHEIRO

Consultar declaração

Consultar declaração previamente submetida

CONSULTAR FICHEIRO

Suporte Informático

Formato de 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.

Podem 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

2006

▼

1999

▼

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:

- Codc 6414:

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

- Codc 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.