

תקציר דו"ח משוער חברות



בקשת ארכה לשנת המס _____

אל פקיד השומה _____

תאריך _____

שם רואה החשבון	שם מנהל/ת החברה	שם החברה
----------------	-----------------	----------

<table border="1"> <tr> <td>ב</td> <td>ס</td> <td>מ</td> </tr> <tr> <td>מ</td> <td>ס</td> <td>מ</td> </tr> </table>	ב	ס	מ	מ	ס	מ	<table border="1"> <tr> <td>שנת מס</td> <td>00</td> </tr> </table>	שנת מס	00	<table border="1"> <tr> <td>חוליה</td> <td>סמל מפקח</td> <td>סניף שומה</td> </tr> </table>	חוליה	סמל מפקח	סניף שומה	<table border="1"> <tr> <td>שנינו</td> <td>קנס גירעון</td> </tr> </table>	שנינו	קנס גירעון	חברה: 20 - רגילה 89 - משפחתית	<table border="1"> <tr> <td>סמל הנמקה</td> </tr> </table>	סמל הנמקה	<table border="1"> <tr> <td>שנה</td> <td>חודש</td> <td>יום</td> </tr> <tr> <td>תאריך מוארך להגשת הדו"ח</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	שנה	חודש	יום	תאריך מוארך להגשת הדו"ח			ל ש י מ ו ש ה מ ש ר ד
ב	ס	מ																									
מ	ס	מ																									
שנת מס	00																										
חוליה	סמל מפקח	סניף שומה																									
שנינו	קנס גירעון																										
סמל הנמקה																											
שנה	חודש	יום																									
תאריך מוארך להגשת הדו"ח																											

020 סה"כ המס המגיע פירוט התשלומים מקדמות	020 הכנסה חייבת בשיעורי מס רגילים	תמצית נימוקי הבקשה
031 הכנסת חברת משקיעי חוץ (1)	031 הכנסה ממפעל מאושר חייבת ב - 25%	
010 מס שנוכה במקור (כולל מריבית, דיבידנד וכיו)	033 אחוז המס (10%/15%/20%) (1)	פרטים על הגשת הדו"ח לחברה
011 מס שבו שנקבע בשומות מס שבו	030 תשלומים (לא דיבידנד) לבעלי שליטה	תקופת שומה מיוחדת/חודש מאוץ הדו"ח לשנה קודמת הוגש בתאריך / /
012 תשלומים (מקדמות) ע"ח הוצאות עודפות	081 המס הנחסך מתשלום דיבידנד	ההכנסה שהוצהרה בדו"ח המשוער לשנת מס קודמת
תשלומים אחרים סה"כ תשלומים יתרת תשלום המס בסך	016 המס הנחסך מתשלום דיבידנד	ההכנסה שהוצהרה בדו"ח הסופי לשנת מס קודמת
<input type="checkbox"/> הוסדרה עד יום הגשת הבקשה <input type="checkbox"/> מצ"ב המחאה על הסך הנייל	094 מחזור עיסקי ללא מע"מ	בחברה משפחתית שם המנהל/ת מספר התיק
072 הוצאות עודפות	097 שווי המלאי לתום שנת המס	פירוט להכנסה חריגה ההכנסה מ - :
חתימת מנהל/ת החברה חתימת רואה חשבון	088 סך הרווח הגולמי	המס סה"כ המס סה"כ הכנסה

לשימוש המשרד בלבד

019	1 - לפי פרק ב' 9 - החוק לא חל על סוג הנישום (2)
-----	---

018	2 - מפעל מאושר בלבד 4 - אחר 5 - מפעל מאושר בשנת הטבה אחרונה 6 - מפעל מאושר בשנה שלפני שנת הטבה אחרונה 7 - חברת בית 8 - סניף של חברה זרה קוד סוג חברה (2)
-----	--

045	הכנסה חריגה
-----	-------------

החלטות הרכז/ת

מאשר/ת הארכה כמבוקש לא מאשר/ת מהנימוקים

046	מס חריג
-----	---------

(1) יש לרשום הכנסה בשדה 031 ואת האחוז בשדה 033
 (2) חובה למלא הנמקה ושדות 018 ו - 019.
 אי מילוי שדות אלו יגרור שגוי.