

לכבוד

לקוח נכבד,

הנדון: רשימת מסמכים להכנת הדוח השנתי לשנת 20XX

א.ג.ג,

על מנת לסייע לך בריכוז כל המסמכים הנדרשים לעריכת הדוח השנתי לשנת המס 20XX, מצורפת רשימה מפורטת של מסמכים ופרטים הנדרשים להכנת הדוח השנתי.

יש לקרוא את הסעיפים באופן מעמיק, על מנת לכלול בדוח השנתי את כל הנתונים המתבקשים על פי חוק, ולמצות את כל ההטבות המגיעות לך בהתבסס על רשימה זו.

לנוחותך מצוין מימין לל סעיף: "יש" "טרם התקבל" "לא רלוונטי". נבקש לציין X במשבצת המתאימה.

להזכירכם, ככל שהמסמכים יגיעו במועד מוקדם יותר, נוכל לסיים את הליך הכנת הדוח השנתי בהקדם ונמנע מקבלת קנסות, ריביות והצמדות בגין איחור בהגשת הדוח השנתי.

נשמח לעמוד לרשותכם לקבלת הבהרות נוספות.

בברכה,

רשימה לדוח מס הכנסה לשנת המס 20XX

שם הלקוח: _____ תאריך מסירה: _____

לצורך הכנת הדוח האישי לשנת המס שחלפה, אשר יש להגישו בהתאם להוראות מס הכנסה עד סוף מאי השנה, אנו מצרפים לנוחיותך רשימת מסמכים ופרטים המפורטים להלן:

הערות	תיאור המסמך	לא רלוונטי	טרם התקבל	רצ"
	<u>פירוט של אישורים שנתיים</u>			
	טופסי 106 מכל מעביד - בעל.			
	טופסי 106 מכל מעביד – אישה			
יש לצרף טופס 161 חתום	אישור בגין קבלת פיצויי פיטורין			
	אישורי הפקדה לקרנות השתלמות			
	אישורי הפקדה לקופות גמל			
	אישור בגין דמי פגיעה - מביטוח לאומי			
	אישור בגין דמי אבטלה - מביטוח לאומי			
	אישור בגין דמי מילואים - מביטוח לאומי			
	אישור בגין דמי לידה – מביטוח לאומי			
עמוד ראשון בפנקס ביטוח לאומי של שנת 20XX	אישור שנתי תשלומים לביטוח לאומי			
	אישור הפקדה בביטוחי חיים, אובדן כושר עבודה			
	אישורי משכנתא בגין תשלומים לביטוח חיים			
	קבלות מקוריות בגין תרומות למוסדות מוכרים			
	אישור נטול יכולת (נכה, נכה זמני...), תשלום מזונות, תעודת שחרור מצהל למי שסיימו שירותם בשנתיים האחרונות			
	אישורים שנתיים ניכוי מס במקור מלקוחות			
3 טפסים בגין ריבית, דיבידנד, ניירות ערך טופס IRS 1099	אישורים שנתיים על ניכוי מס במקור מריבית, ני"ע, דיבידנד- טפסי 867 מבנקים בישראל. אישורים שנתיים על הכנסות מריבית, דיבידנד ורווחים מניירות ערך מבנקים ובתי השקעות בחו"ל			
	פרטים על מימוש תוכניות חסכון, קרנות השתלמות, קופות גמל כולל אישורי ניכוי מס במקור			
	אישורים על הכנסות מחו"ל- שכר דירה.			
	אישור תושבות לאזורים בעלי הקלות מיסוי			
	פירוט הכנסות מדמי שכירות			
	<u>פירוט מסמכים להכנת הדוח השנתי (עצמאים):</u>			
רלוונטי להנהלת חשבונות המתנהלת מחוץ משרד	ספרי תקבולים ותשלומים כולל תיעוד נלווה, טופסי 126 (שכירים), טופסי 856 (קבלני משנה)			
לעסקים בעלי מלאי מהותי	רשימת חייבים/ לקוחות לסוף שנת המס			
לעסקים בעלי מלאי מהותי	רשימת יתרות ספקים שטרם שולמו עד סוף שנת המס			
	ביטוחי רכב (חובה, מקיף), רישיון רכב			
	ביטוחים שונים (עסקי, אחריות מקצועית ועוד)			
	ריכוז הכנסות שנתי מנכסים אחרים			
לצרף רשימת ספירת מלאי	רשימות מלאי ליום 31/12 /20XX			
ברשימה כל רכב בנפרד	מד ק"מ ליום 31/12 /20XX			
לצרף צילום ת. זהות	ילדים שנולדו בשנת המס (שם ותאריך לידה)			
	אישור בנק הוצאות בגין עמלות וריביות לשנת המס			

חתימת הלקוח _____