

25 פברואר, 2011

לכבוד

לקוח נכבד,

הנדון: רשימת מסמכים להכנת הדוח השנתי לשנת 2010

א.ג.נ,

על מנת לסייע לך בריכוז כל המסמכים הנדרשים לעריכת הדוח השנתי לשנת המס 2010, 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 לסעיף: "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.

רשימה לדוח מס הכנסה לשנת המס 2010

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"ב
	<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 לידה - מביטוח 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			
3 טפסים בגין ריבית, דיבידנד, ניירות ערך	אישורים שנתיים על ניכוי מס במקור מריבית, ני"ע, דיבידנד- טפסי 867 מבנקים בישראל			
	פרטים על מימוש תוכניות חסכון, קרנות השתלמות, קופות גמל כולל אישורי ניכוי מס במקור			
טופס IRS 1099	אישורים שנתיים על הכנסות מריבית, דיבידנד ורווחים מניירות ערך מבנקים ובתי השקעות בחו"ל			
	אישורים על הכנסות מחו"ל- שכר דירה, אשורי בנקים מחו"ל, דיבידנדים			
	אישור תושבות לאזורים בעלי הקלות מיסוי			
	פירוט הכנסות מדמי שכירות בישראל			

חתימת הלקוח _____