



إقرار ضريبة الدخل السنوي
خاص بالشركات
(صناعية/ تجارية/ زراعية/ مقاولات/ أخرى)

الفترة الضريبية :

وزارة المالية/ دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

الرقم الضريبي:		مديرية / مركز خدمات ضريبية:	
ص.ب:		الرمز البريدي:	
هاتف:		هاتف:	
اسم المكلف:		الرقم الوطني	
العنوان:		الجنسية	
ص.ب:		الرمز البريدي:	
هاتف:		هاتف:	
عنوان النشاط الرئيسي (بمياً في حالة نقص في العنوان أو تغييره)			
الشارع		الحي	
هاتف		هاتف	
فاكس		فاكس	

توجد حسابات منظمة نعم لا / / 20 / /
تاريخ إقفال الحسابات اسم المحاسب القانوني رأس المال

نوع الشركة [1] مساهمة عامة [2] ذات المسؤولية المحدودة [3] الأجنبية أو فرعها مقيمة أم غير مقيمة [4] أخرى

(جدول 99000)	
فلس	دينار
99130	الدخل الخاضع للضريبة المعدل من مصادر الدخل في المملكة ومن الاستثمارات الخارجية
99510	ضريبة الدخل المستحقة
99520	مجموع التقاص من ضريبة الدخل المستحقة (اجمع من 995204 + 995205 + 995209 + 995210 + 995207)
995204	اقتطاع 2 % من قيمة الاستيراد وأية دفعات مدفوعة مقدماً
995205	اقتطاع 5 % من الفوائد والعمولات والأرباح على الودائع
995209	اقتطاع 5 % من الأرباح والاستشارات ... الخ
995210	اقتطاع 5 % من الإيجارات للشخص الاعتباري
995207	تقاص المسقفات عن الأملاك المؤجرة 50 % (بما لا يزيد عن البند رقم 99510)
99530	إعفاء تشجيع الاستثمار من ضريبة الدخل المستحقة للمشاريع الاستثمارية قبل 1/1/2010
99540	رصيد ضريبة الدخل المستحقة/ الزيادة من مصادر الدخل من داخل المملكة ومن الاستثمارات الخارجية (99510 + 99520 + 99530)
99550	ضريبة الدخل المستحقة على الفروع الخارجية (محسوبة بنسبة 30 % من الدخل الخاضع في البند 99140 المتعلق بمصادر الدخل)
99570	الفرامة المترتبة على التأخير في تقديم الإقرار الضريبي (خاص لاستعمال الدائرة) راجع الإرشاد الثاني والعشرون
99590	مجموع أرصدة الضرائب المستحقة بما فيها الفرامة / الزيادة (99540 + 99550 + 99570)

خاص لاستعمال دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

فلس	دينار	بموجب الإيفصال رقم
		تاريخ / /
		التوقيع

(جدول 95000)	
رقم	الوصف
95110	المصاريف الإدارية والعمومية والأخرى (اجمع من 95110 إلى 95200)
951101	الرواتب والأجور والمزايا الأخرى المدفوعة للعاملين (راجع الإرشاد التاسع عشر)
951102	الرواتب والأجور المدفوعة للشركاء وأعضاء مجلس الإدارة
95120	الإيجارات والخلوات المدفوعة (951201 + 951202)
951201	الإيجارات المدفوعة
951202	الخلوات المدفوعة (راجع الإرشاد التاسع)
95130	الاستهلاكات والاطفاءات ومصاريف التأسيس وما قبل التشغيل (951301 + 951302)
951301	الاستهلاكات والاطفاءات
951302	مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل (راجع الإرشاد الثاني عشر)
95140	الفوائد والعمولات البنكية (951401 + 951402)
951401	الفوائد والعمولات البنكية المدفوعة داخل المملكة
951402	الفوائد والعمولات البنكية المدفوعة خارج المملكة
95150	الأتعاب والاستشارات والعمولات المهنية (951501 + 951502)
951501	الأتعاب والاستشارات والعمولات المهنية المدفوعة داخل المملكة
951502	لأتعاب والاستشارات والعمولات المهنية المدفوعة خارج المملكة
95160	الشهرة وحق الامتياز (951601 + 951602)
951601	الشهرة وحق الامتياز المدفوع داخل المملكة
951602	الشهرة وحق الامتياز المدفوع خارج المملكة
95170	التبرعات
95180	المخصصات (951801 + 951802)
951801	مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها
951802	المخصصات الأخرى
95190	المصاريف الأخرى
95200	الديون المددومة
مجموع (الجدول 95000) يوزع على مصادر الدخل المختلفة	

95301	المبالغ المدفوعة لأي شخص غير مقيم بالمملكة بموجب المادة 12	راجع الإرشاد السابع والعشرين
95302	المبلغ المتقطع بموجب المادة 12	أرفق صورة عن الوصل
95303	المبالغ المدفوعة لأي شخص بموجب المادة 12	راجع الإرشاد الثامن والعشرين
95304	المبلغ المتقطع بموجب أحكام المادة 12	أرفق صورة عن الوصل

اشهد بأن كافة المعلومات الواردة بهذا الإقرار صحيحة وحقيقية وكاملة وإنتي قد أدرجت فيه جميع مصادر دخلي الخاضعة للضريبة.

أرفق مقدار الضريبة المستحقة نقداً / حوالة / شيك رقم على بنك.....
راجين تبليغ كافة الإشعارات الخاصة بالشركة على عنوان البريد الإلكتروني
أو الهاتف النقال رقم: أو الفاكس رقم واعتبار الشركة بلغت هذه الإشعارات بالذات وفقاً لأحكام القانون.

التاريخ / /
اشهد أنني قمت بتعبئة هذا الإقرار بناءً على المعلومات التي قدمت لي من المكلف

التاريخ / /
توقيع الشخص الذي قام بتعبئة الإقرار

خاص لاستعمال دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

مديرية / مركز خدمات ضريبية

استلام الإقرار السنوي

تاريخ استلام الإقرار / /

اسم مقدم الإقرار اسم وتوقيع مستلم الإقرار