

דוח' לחברה
1214 על הכנסת החברה בארץ ו בחו"ל
בשנת המס 2008

חותמת המשרד

תאריך הגשת הדוח'

טופס 6111

6111 צורף לדוח'

מספר טפסים

6111 לא צורף

6111 שודר

באיןטרנט

דוח' שע"מ

6111 לא שודר

13. החברה בעלת שליטה בחבר בני אדם תושב בחו"ל לא

החברה בעלת זכויות בחבר בני אדם תושב בחו"ל שאינו נסחר לא

חברה היו עסקאות עם צדדים קשורים בחו"ל כמשמעותו בסעיף 85⁽⁴⁾ לא

14. החברה ישמה בדוחותיה הכספיים תקני בינלאומיים (IFRS) ו/או תקני חשבונאות ישראליים המבוססים עליהם לא

תארכן: _____ / _____ / _____

תיאור העיסוק של החברה

כתובת למשלו דואר (כולל מיקוד)

כתובת העסק

כתובת בה מוחזקת מערכת החשבונות

כתובת דואר אלקטרוני

מספר טלפון/fax

מספר טלפון

אל: משרד השומה

(לרובות "חבר בני אדם" אחר*)

א. פרטיים על החברה ונספחים שיש לצרף לדוח (יש לסמן X במצבת המתאימה)

1. צורפו לדוח דוחות כספיים ודוח התואמה לצרכי מס ודוחות נוספים כנדרש בחוק ובתקנות.

2. הוגש טופס 1343 - ניכוי נוסף בשל פחת, בהתאם להוראות ממשיקות לחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה).

3. הוגש טופס 1344 - הפסדים מערבים וניכוי בשל אינפלציה.

4. מתביעת הטבות לפי חוק עדוד השקעות הון, התשי"ט-1959: א. יש לצרף דוחות ואישורי ביצוע כנדרש בחוק. במפעל מוטב, יש לצרף טופס 900 ו-901 בשנת הבירה ווופס 901 בכל אחת משותת הטהבה. ב. החברה מוציאה בזאת/הודיעה

באים / / על שנת המס כשנת הבירה, בהתאם להוראות סעיף 51 לחוק (מצ"ב טופס 900).

5. החברה היא חברה משפחתייה לפי סעיף 64 לפוקודה. מספר תיק ה"ניסיונות": _____ / _____ / _____

6. החברה היא "חברת בית" לפי סעיף 64 לפוקודה. יש לפרט את שמות בעלי המניות ולצער הנפקה המותאמת בטופס 246/A. 7. חולק דיבידנד בשנת המס. יש למלא דוח על חולקת דיבידנד על גבי טופס 1214ב.

8. אישורה לחברת שנת מס מיוחדת. תאריך המאזן: _____ / _____ / _____

9. החברה היא חברת משקיעי חוות המנהלת ספרים עפ"י התקנות הדולריות.

10. דוח זה מאוחדר לפי סעיף 23 לחוק עידוד תעשייה מסים.

החברה מאוחדת את הדוח עם חברת האם לפי סעיף 23 לחוק עידוד תעשייה מסים.

11. התאנגד שותף בשותפות. יש לצרף טופס 1504.

12. קיימת פعلاה שהיא תכננו מס החייב בגין מכוח סעיף 131(א) לפוקודה

כן, מצ"ב טופס 1213 לא

ב. פרטיים על החברה

הדקבי/י Cain את המדבקה שצורפה לדוח.

אם הפרטים אינם נכונים - יש לשום Cain את הפרטים הנכונים.

מספר תיק

שם הרשות

מספר עסק במע"מ

מספר תיק ניכויים

9

ג. פרטיים על חברות הקשורות בארץ ו בחו"ל (חברות הקשורות כגון: חברות אם, חברות בת, חברות שיש בהן שליטה מסוימת - ציוני/סוג הקשר)

חברות בת, חברות שיש בהן שליטה מסוימת - ציוני/סוג הקשר

שם חברה

מספר זיהות/תיק

שם מלא

מספר תיק

שם מלא

מספר זיהות/תיק

שם חברה

מספר זיהות/תיק

שם מלא

מספר זיהות/תיק

שם

יב. הכנסתה מועברת לאחרר	
062	הכנסה מועברת לפי סעיף 62 אגודה שיתופית רקלאיט או לפי סעיף 23 לחוק ייעוד תעשייה
080	הכנסה מועברת לפי סעיף 64 (חברה משפחתיות)
084	הכנסה מועברת לפי סעיף 64 (חברת בית)

יג. מחזור (ללא מע"מ) ונתונים נוספים

	094	מחוזר (ללא מע"מ)
	088	סך הרווח הגולמי (מסחרי ויצרני)
	097	שווי המלאי ליום שנת המשך

יד. הוצאות מיוחדות, ניכויים וזכויות

טו. דיבידנד שחולק

	141	מספר חלוקות
	142	סה"כ דיבידנד שחולק
	143	סה"כ סכום שנוכה במקור
	047	מס חברות בגין חלוקת דיבידנד מהכנסה ⁽⁵⁾ פטורה במלולחולופי ממפעלם טוב

טז. תשומות

010	מס הכנסה שnochא במקור מהחברה (לא מס שלול בחיל) (מצורפים אישורים)
012	תשלים (מקדמות) בגין הוצאות עדיפות ע"ח שנת המס 2008 (מצורף אישור)
113	מקדמות בגין הוצאות עדיפות שלשלום חיל מש"מ 1999 ועד ש"מ 2007 וטרם קזו מהמס
013	מקדמות בגין הוצאות עדיפות שלשלום עד לש"מ 1998 (כולל) וטרם קזו מהמס
011	סה"כ מס שבח שנקבע בשפט מס שבח (שי לרשות הסכם שנקבע - קrown בלבד)
091	הפרשי שער על תשומי מס של יהלומנים (שי לצרף פרוות החישוב)

יז. חשבון הבנק של החברה

בעדכו ראשוןיו ו/או שינוי פרטי **חשבון הבנק** - יש לצרף אסמכתה מתאימה

סמל בנק סמל סניף סמל בנק	278	מ.ס.פ.ר. ח.ש.ב.ו.	277
--------------------------	------------	-------------------	------------

לשימוש המשרד

00	00	00	115	015
שנה מט' שםה מפקה	; ; ; ;	שםה גירעון המקה'	מספר חדש/ בשנת המס'	חודש מאון
-1. תבוגר הטביה כManufacturer/ מותב -2. שתת הורות היא שית הבחירה -3. קבלן משנה -9. לא צורם טפסים	102	-6. מפעל מאושר/ מותב בשבה שלפני שנת הטביה האורה -7. חבות בת -5. מפעל מאושר/ מותב בשנת הטביה אורה -9. חבות משלח ידי זה	-2. מפעל מאושר/ מותב -3. כרכוב כפוי -4. אחר -5. מפעל מאושר/ מותב -9. קוד קוד חברה	018
-1. תכנון מס -2. עסקות א85 -3. שעיר העיר -3. שנים מס'	263	-01. שדה 010 גודל מטבח' הקטנות -02. שדה 012 גודל משדה 072 -12. שינוי המבקרים לעלי מתקני מים	-1. יש -9. אין	101
ה הבנש ה ריג'ה	045	-1. דוחי -2. מהחד -2. המכשלה עלמות לאם	-1. ניכרים במקור -2. נבוגים -3. מההכנות	014
מ. ר. ג. י	046	-1. דוח מאוחד -2. דוח מאוחד	-1. דוח מאוחד -2. דוח מאוחד	108
חתימה	תאריך	שם ונדבק עיי'	שם וכוז/ נתבת/ת	IFRS -1 / וא. תאגיד תובנות ישראלים הביבסטיט עליהם

ו. הכנסה חייבת (לאחר תיאומים הדורשים על פי כל דין)

ז. רוח הון ושבח מקרקעין

	028	מספר טופסי רוחה הון ושבח שצורפו לרבות מנויות ערך
	027	סכום מכירות (לא כולל רוחה הון מנויות ערך סחרים)
	029	סכום המכירות מנויות ערך סחרים (מכורפים נספח ג, נספח ג(1) ונספח ג(2))

ח. הכנסות חוויל

ט. מסלול חלופי/הכנסה מוטבת ומוסד כספי	290	סה"כ הכנסות חוויל (מצורף נספח ד' בנוסח לנספח יירשםו הכנסות חוויל בסעיף ז' זה)
הכנסה פוראה ממפעלי מאושר במסלול (5) החלופי/הכנסה מוטבת בשנת המשם	127	הכנסה פוראה ממפעלי מאושר במסלול (5)
יתרת הכנסה שהפטורה במסלול חלופי/ במפעלי מوطב וטרום חולקה	227	יתרת הכנסה שהפטורה במסלול חלופי/ במפעלי מوطב וטרום חולקה
רווח של מוסד כספי ממשמעו בחוק שם ערך מוסך	032	רווח של מוסד כספי ממשמעו בחוק

י. הכנסה פטורה

הכנסה פטורה לרבות דיבידנד פטור 209

יא. הפסדים

			הפסד עסקים קוויז מוחכנות השנה
	286		
	086	הפסד עסק	
	126	הפסד מנכס בית	
	225	הפסד חון שלא קוויז	
	160	הפסד חון פגניות עד שנות עד 31.12.2005	
	096	הפסד ריאלי מניריות ערך משנת 2005	
	299	הפסד חול' להעbara (כמפורט בספח ד')	

הערות:

1. **תנאי בקבלה החברתית:**
במפעלים מאושרים - יש להעתק מאישורו ביצועה הוכנית שהוצאה ע"י מרכז ההשיקות
במפעול מוטב - יש לברך טפסים כחוק.
 2. בהדר העתק אישור/טפסים כאמור, תחשב הוכנה כהוכנה רגילה.
יש לצין את שיעור המס החל על "מפעול מוטב" - 11.5% או את שיעור מס החב
בתהאמם לשער השיקת חוויה בחברה:
- שיעור השיקת חוו מ- 49% עד 20% מס חברות
- שיעור השיקת חוו מ- 74% עד 15% מס חברות
- שיעור השיקת חוו מ- 90% ומעלה - 10% מס חברות
 3. לרבות הנכסה פטורה ב"מסלול החלופי" במפעלים מוטב המחוויית במס של חלוק
 4. כל גם על דיבידנד סקלבל חברה תושבת וחוו, או חברה משפחתיות וכן על רדי
ודייבידנד פירוט בספק לחישוב הוכנה מסלול החלופי/הכ
 5. חוזה לצרף פירוט בספק לחישוב הוכנה מסלול מפעעל מאושר במסלול החלופי/הכ
מפעעל מוטב ודיבידנד שחולק ממנה (טופס 1214).
 - הוכנה שהופרבה ב"מסלול החלופי" במפעעל מוטב אחד חולקה בשותת המס, תד
בשותת 0,030, לפ' העניין, מס חברות בגין הוכנה שהולקה דווח בשדה 047.
 6. חברות התשלומיות שתרבעו רשות המס ברכזאה לפי טופס 118 (ב)

הערות: