

השולח: משרד פ"ש _____ רשת/ _____
 כתובת: _____
 ת"ד: _____ טלפון: _____



לכבוד: _____

דו"ח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה

פתיחת תיק עצמאי/ניכויים
 סמך/י ✓ בריבוע המתאים

בתוקף סמכותי לפי סעיף 135 לפקודת מס הכנסה הינך מתבקש/ת למלא את הדו"ח ולהחזירו אלינו תוך 120 יום.
אי הגשת הדו"ח או השמטת פרטים הינה עבירה על פקודת מס הכנסה.
 בכבוד רב,
 _____ תאריך _____ שם _____ חתימה _____

א. פרטים מזהים בחירת בן הזוג הרשום(1)(2) מגיש/ת הדו"ח בן/בת הזוג

| | | | | | | |
|---|-------------------------|---------|--|--------|------------|--|
| מספר זהות/ישות | שם משפחה | שם פרטי | שם האב | שם האם | מספר טלפון | מספר טלפון נייד |
| כתובת מגורים (כולל מיקוד) | | | כתובת למשלוח דואר* | | דוא"ל | |
| <input type="checkbox"/> רווק/ה <input type="checkbox"/> גרושה/ה <input type="checkbox"/> אלמנה/ה <input type="checkbox"/> נשוי/אה <input type="checkbox"/> פרוד/ה(3) | מספר ילדים מתחת לגיל 19 | | <input type="checkbox"/> תושב/ת ישראל <input type="checkbox"/> תושב/ת חוץ(4) | | | |
| בן/בת הזוג: מספר זהות/ישות | | שם פרטי | שם משפחה | שם האב | שם האם | <input type="checkbox"/> תושב/ת ישראל <input type="checkbox"/> תושב/ת חוץ(4) |

*כתובת למישלוח דואר-יש לציין מספר תא דואר **או** מספר תא חלוקה **או** שם רחוב, מספר בית, ומספר כניסה, שם היישוב ומיקוד

ב. עצמאי העסק מנוהל ע"י: האישי האשה שני בני הזוג בעל עסק קטן(5) **מחזור עסקי משוער:** _____

| | | | |
|---|------------------|----------------------------|---------------------------|
| שם העסק | תאריך פתיחת העסק | מספר עוסק במע"מ | מספר תיק ניכויים |
| תיאור העיסוק | כתובת העסק | מספר טלפון | מספר פקס |
| העסק בשכירות <input type="checkbox"/> כן, מתאריך _____ / _____ / _____ דמי שכירות <input type="checkbox"/> לא | | שם המשכיר | מספר תיק ניכויים |
| המחסן בשכירות <input type="checkbox"/> כן, דמי שכירות _____ <input type="checkbox"/> לא | | שם המשכיר | מספר זהות המשכיר |
| כתובת משכיר המחסן | כתובת המחסן | שעות עבודה בממוצע בשבוע | ההכנסה החודשית הממוצעת |

ג. פרטים לצורך פתיחת תיק ניכויים **תאריך תחילת פעילות בניכויים** _____ / _____ / _____

| | | |
|---|----------------------|--|
| <input type="checkbox"/> מעסיק _____ עובדים | חיוב 102 משוער _____ | <input type="checkbox"/> לא מעסיק עובדים: _____ מוסד כספי |
| מספר נותני שירותים/ספקים _____ | מוסד כספי _____ | <input type="checkbox"/> שכירות בלבד <input type="checkbox"/> שירות תעסוקה בלבד <input type="checkbox"/> בחירות בלבד |

ד. בעל מניות / שותף **בן הזוג** **בת הזוג**

| | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| שם החברה/השותפות | מספר חברה/שותפות | % המניות/השותפות | שם החברה/השותפות | מספר חברה/שותפות | % המניות/השותפות |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

ה. שכיר(6) **בן הזוג** **בת הזוג**

| | | | | | |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|-----------|----------------------|
| שם המעביד | שנת התחלה | סך הכנסות בשנה קודמת | שם המעביד | שנת התחלה | סך הכנסות בשנה קודמת |
| 1. | _____ | _____ | 1. | _____ | _____ |
| כתובת המעביד | | כתובת המעביד | | | |
| שם המעביד | שנת התחלה | סך הכנסות בשנה קודמת | שם המעביד | שנת התחלה | סך הכנסות בשנה קודמת |
| 2. | _____ | _____ | 2. | _____ | _____ |
| כתובת המעביד | | כתובת המעביד | | | |

כלי רכב - מסחרי, פרטי, ציוד מכני כבד וכו'

| שנת רכישה | שימוש | מספר רישוי | סוג |
|-----------|-------|------------|-----|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

ו. נדל"ן- נכס עסקי, דירה, מחסן, קרקע, פרדס וכו'

| שנת רכישה | הכנסה | שימוש | שטח | תיאור הנכס |
|-----------|-------|-------|-----|------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

ז. הערות פרטי/עיסוקים בשנתיים האחרונות תוך ציון מקורות הכנסה אחרים אם ישנם

| |
|--|
| |
|--|

ח. אימות חשבון בנק

אני מסכים שהבנק ימסור לרשות המסים מידע לאימות פרטי הבנק ובעלי החשבון במידה ויש שותף/ים יש להחתימו/מם על בקשה זו

חתימת השותף

שם השותף לחשבון

חתימת בעל חשבון

תאריך

ט. הצהרה:

בידיעת העונשין הצפויים בגין מסירת פרטים שאינם נכונים, הרני מצהיר/ה בזה כי למיטב ידיעתי הפרטים הנ"ל מלאים ונכונים.

חתימה

שם מגיש/ת הדו"ח

תאריך

- (1) קביעת/בחירת "בן-זוג רשום": בהתאם להוראות סעיף 64 ב לפקודת מס הכנסה, כשמדובר בזוג נשוי יש לקבוע/לבחור מי מבני הזוג יהיה "בן-זוג רשום" כידוע, על "בן-זוג רשום" מוטלת האחריות העיקרית להתנהלות מול פקיד השומה. ברירת המחדל לבחירת "בן-זוג רשום" ע"י בני הזוג היא מספר היישות לפיו הוגש טופס זה. לפי מספר זה ייפתח תיק במס הכנסה. אם "בן-זוג רשום" אמור להיות בן/בת הזוג השני, יש לסמן זאת במקום המתאים בטופס. "בן-זוג רשום" שנבחר ע"י בני הזוג תעמוד בתוקפה לא פחות מחמש שנות מס, זולת אם בני הזוג אינם עוד בני זוג או על-פי החלטת המנהל. פקיד השומה רשאי לקבוע כי אחד מבני הזוג הוא "בן-זוג רשום", במגבלות הוראות הסעיף. יש לצרף טופס 4435 וחתימת שני בני הזוג.
- (2) פרוד/ה - נשוי/אה שאינו מנהל משק בית משותף עם מי שהוא נשוי לו ואינו חי עימו - יש לצרף הצהרה בדבר נשואים החיים בנפרד בטופס 4440.
- (3) נא לצרף צילום דרכון עדכני.
- (4) "בעל עסק קטן" - יחיד שהכנסתו מעסק (מחזור עסקי) יחד עם יתר הכנסותיו מייגיעה אישית אינן עולות על 60,000 ש"ח.
- (5) נא לצרף טופסי 106 ו-857 לשתי שנות המס האחרונות.