

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



לכבוד: _____

דו"ח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה

פתיחת תיק עצמאי/ניכויים

סמ"י / בריבוע המתאים

בתוקף סמכותי לפי סעיף 135 לפקודת מס הכנסה הינן 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		
☐ רווק/ה ☐ גרוש/ה ☐ אלמן/ה ☐ נשוי/אה ☐ פרוד/ה(3)	מספר ילדים מתחת לגיל 19		☐ תושב/ת ישראל ☐ תושב/ת חוץ(4)			
בן/בת הזוג: מספר זהות/ישות		שם פרטי	שם משפחה	שם האב	שם האם	☐ תושב/ת ישראל ☐ תושב/ת חוץ(4)

*כתובת למשלוח 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: ☐ האיש ☐ 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 ☐ כן, מתאריך _____ / _____ / _____ דמי שכירות ☐ לא		שם המשכיר	
המחסן בשכירות ☐ כן, דמי שכירות _____ ☐ לא		שם המשכיר	
כתובת משכיר המחסן		כתובת המחסן	שעות עבודה בממוצע בשבוע
		ההכנסה החודשית הממוצעת	

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

☐ מעסיק עובדים חייב 102 משוער _____ ☐ מוסד כספי	☐ מעסיק עובדים ☐ לא מעסיק עובדים: ☐ מוסד כספי
מספר נותני שירותים/ספקים _____ ☐ מוסד כספי	☐ שכירות בלבד ☐ שירות תעסוקה בלבד ☐ 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)

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

ו. נדל"ן - נכס עסקי, דירה, מחסן, קרקע, פרדס וכו'				כלי רכב - מסחרי, פרטי, ציוד מכני כבד וכו'			
תיאור הנכס	שטח	שימוש	הכנסה	שנת רכישה	סוג	מספר רישוי	שימוש

ז. הערות פרט/י עיסוק/ים 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

תאריך

חתימת בעל חשבון

שם השותף לחשבון

חתימת השותף

ט. הצהרה:

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

תאריך

שם מגיש/ת הדו"ח

חתימה

(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.

(2) יש לצרף טופס 4435 וחתימת שני בני הזוג.

(3) 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.

(4) נא לצרף צילום דרכון עדכני.

(5) "בעל עסק קטן" - יחיד שהכנסתו מעסק (מחזור עסקי) יחד עם יתר הכנסותיו מיגיעה אישית אינן עולות על 60,000 ש"ח.

(6) נא לצרף טופסי 106 ו-857 לשתי שנות המס האחרונות.