

הנדון: הגשת הדוח השנתי לשנת המס 2023 - יחיד

לצורך הגשת הדוח השנתי לשנת המס 2023 למס הכנסה הנך מתבקש להעביר למשרדנו בהקדם את המסמכים הבאים:

1. טופס 106 שלך ושל אישתך חתום בחותמת המעביד כנדרש.
2. אישורים מקוריים על נכויים במקור לגבי הכנסותך שאינן משכר מהן נוכה מס במקור.
3. אישורים על תשלומים לקופת גמל, בטוח חיים, קרן השתלמות לעצמאים וכיו"ב ששלמת בשנת המס עבורך עבור אישתך וילדך.
4. אישור מהמוסד לביטוח לאומי על הסכומים ששולמו בשנת המס לבטוח לאומי ומס מקביל לנישום עצמאי (האישור מצורף לפנקס המקדמות החדש שנשלח אליך מהמוסד לביטוח לאומי).
5. לגבי הכנסות שמקורן בחוץ לארץ צרף אישורים המעידים על גובה ההכנסות ועל סכום המס ששולם עליהן בחוץ לארץ אם שולם.
6. אם היה לך רווח או הפסד ממכירת מקרקעין, צרף את אישור מנהל מס שבח הכולל את השומה ואת המס ששולם (טפסים א/ 70003 / 7047).
7. אם הנך תובע הוצאות רכב בדוח האישי נא לצרף: סוג הרכב, מספר הרישוי של הרכב, מספר החודשים מתוך שנת המס בהם היה בשימוש, קריאת מונה הק"מ בתחילת שנת המס ובסופה, פוליסת ביטוח (חובה ומקיף) ורשיון לרכב.
8. אם היתה לך הכנסה מחקלאות צרף לדיון וחשבון אישור המשווק לגבי סכום המקדמה ע"ח המס ששולם לפקיד השומה.
9. אם היו לך הכנסות נוספות כמו: ריבית, קצבאות, תגמולי מילואים, דמי לידה, דמי פגיעה, וכיו"ב צרף אישורים מתאימים.
10. אם היתה לך הכנסה מריבית על פקדונות/ תוכניות חסכון/ רווחים מניירות ערך, צרף אישורים מתאימים מהבנק (טופס 867) בדבר מידע על מסמכים ספציפיים נוספים נא לפנות למשרדנו.

בכבוד רב,

יעקב רוֹסוֹ ושות' רואי חשבון