

9.1 פתיחת סוג תיק

5329 סמן/י √ בריבוע המתאים

דו"ח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה פתיחת תיק עצמאי/ניכויים



לכבוד:

שם משפחה _____ שם פרטי _____ שם האב _____ מספר זהות _____

כתובת _____ מיקוד _____

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

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

מספר זהות	שם משפחה	שם פרטי	שם האב	שנת לידה	שנת עליה	<input type="checkbox"/> רווק/ה <input type="checkbox"/> גרוש/ה <input type="checkbox"/> אלמן/ה
כתובת מגורים (כולל מיקוד)	טלפון	נייד	מספר ילדים מתחת לגיל 19	<input type="checkbox"/> נשוי/אה <input type="checkbox"/> פרוד/ה ⁽¹⁾	<input type="checkbox"/> תושב/ת ישראל <input type="checkbox"/> תושב/ת חוץ	<input type="checkbox"/> תושב/ת ישראל <input type="checkbox"/> תושב/ת חוץ
מספר זהות	שם משפחה קודם	שם פרטי	שם האב	שנת לידה	שנת עליה	<input type="checkbox"/> תושב/ת ישראל <input type="checkbox"/> תושב/ת חוץ
בחירת בן הזוג הרשום ⁽²⁾ <input type="checkbox"/> מגיש/ת הדו"ח <input type="checkbox"/> בן/בת הזוג						

ב. עצמאי העסק מנוהל ע"י: האיש האשה שני בני הזוג בעל עסק קטן⁽⁴⁾

שם העסק	סוג העסק	תאריך פתיחת העסק
כתובת העסק	מספר טלפון	מספר עוסק במע"מ
כתובת למשלוח דואר	מספר פקס	מספר תיק ניכויים
העסק בשכירות <input type="checkbox"/> כן מתאריך _____	שם המשכיר	דמי שכירות
בבעלותי מחסן <input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> לא	שם המשכיר	דמי שכירות

ג. תשלומים המשולמים על ידך

משכורת ושכ"ע	שכ"ע המשולם באמצעות שירות התעסוקה	תשלומים שלא ממשכורת ושכ"ע	הוצאות עודפות	מס מעסיקים	מספר הסניף
מתאריך _____	מספר מקבלי התשלום	מספר חשבון	מספר חשבון	מספר חשבון	מספר חשבון

ד. בעל מניות / שותף - א י ש בעל מניות / שותף - א ש ה

שם החברה/השותפות	מס' חברה/שותפות	% המניות/השותפות	שם החברה/השותפות	מס' חברה/שותפות	% המניות/השותפות
------------------	-----------------	------------------	------------------	-----------------	------------------

ה. שכיר⁽⁵⁾ - א י ש

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

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

תיאור הנכס	שטח	שימוש	הכנסה	שנת רכישה

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

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

תאריך _____ שם מגיש/ת הדו"ח _____ חתימה _____

(1) 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.
 (2) 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 המחול 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 הראות הסעיף.
 (3) יש לצרף טופס 4435 ותחיתת שני בני הזוג.
 (4) "בעל עסק קטן" - יחיד שהכנסתו מעסק (מחזור עסקי) יחד עם יתר הכנסותיו מיגיעה אישית אינן עולות על 60,000 ש"ח.
 (5) נא לצרף טופסי 106 ו-857 לשתי שנות המס האחרונות.