Р05 5102 4017

ИНН

КПП Стр. 0 0 1

Приложение № 1 к приказу МНС России от 23.12.2003 г. № БГ-3-23/709@

Форма по КНД 1151024

Налоговая декларация о доходах, полученных российской организацией от источников за пределами Российской Федерации

Вид документа: 1 – первичный, 3 – корректирующий
Налоговый (отчетный) период заполняется при сдаче отчета: за месяц – 1, квартального – 3, за полугодие – 6, за 9 месяцев – 9, за год – 0, иное – 2

Вид документа / Налоговый (отчетный) период № квартала или месяца Отчетный год

Представляется в Код

(наименование налогового органа)

По месту нахождения российской организации

(полное наименование организации)

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

Данная декларация составлена на страницах с приложением подтверждающих документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей декларации, подтверждаю:
Для организации

Руководитель

(фамилия, имя, отчество (полностью)

ИНН*

Подпись Дата = =

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество (полностью)

ИНН*

Подпись Дата = =

Уполномоченный представитель

(фамилия, имя, отчество (полностью)

ИНН*

Подпись Дата = =

М.П.

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении налоговой декларации

Данная декларация представлена (нужное отметить знаком V)

лично по почте уполномоченным представителем

на страницах

с приложением подтверждающих документов на листах

Дата представления декларации = =

Зарегистрирована за №

Категория налогоплательщика 1 – крупнейший, 2 – основной, 3 – прочие

(фамилия, и., о.) (подпись)

* В случае отсутствия ИНН руководителя, главного бухгалтера или уполномоченного представителя организации, следует заполнить дату и место рождения, пол, гражданство, сведения о документе, удостоверяющем личность, и адрес места жительства в Российской Федерации на странице 2 Декларации.

5102 4024

ИНН

КПП

Стр.

Форма по КНД 1151024

Сведения о физическом лице

В случае отсутствия ИНН физического лица (руководителя, главного бухгалтера или уполномоченного представителя организации), сообщаю:

Фамилия, имя, отчество физического лица

Код города и номер контактного телефона

Дата рождения = =

Место рождения

Пол муж. жен. (нужное отметить знаком V)

Гражданство

Код страны*

Вид документа, удостоверяющего личность _____ Код

Серия и номер документа, удостоверяющего личность

Кем выдан

Дата выдачи документа = =

Адрес места жительства в Российской Федерации:

Почтовый индекс

Субъект Российской Федерации

Код

Район

Город

Населенный пункт (село, поселок и т.д.)

Улица (проспект, переулок и т.д.)

Номер дома (владения)

Номер корпуса (строения)

Номер квартиры

Адрес места жительства физического лица в иностранном государстве

* Код страны по справочнику ОКСМ (числовой).

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:

Подпись _____ Дата _____

Форма по КНД 1151024
Раздел 00001

5102 4031

Доходы, не связанные с деятельностью обособленного подразделения российской организации в иностранном государстве

Раздел 1

Сведения о лице - источнике выплаты дохода

Показатели	Код строки	Значение показателей
1	2	3
Наименование иностранной организации	010	
Фамилия, имя, отчество иностранного физического лица	020	
ИНН или его аналог (если имеется)	030	
Страна регистрации (инкорпорации)	040	
Код страны (по «BIC Directory» из справочника ОКСМ)	050	
Адрес, указанный в учредительных документах иностранной организации (место жительства иностранного физического лица)	060	

КПП

ИНН

Стр.

5102 4048

ИНН

КПП Стр.

Форма по КНД 1151024
Раздел 00001

Сведения о доходах

Продолжение раздела I

(руб.)

Показатели	Код строки	Значение показателей
Вид дохода	070	
Код дохода	080	
Общая сумма дохода	090	
Налоговый (отчетный) период, в котором доход включен в декларацию по налогу на прибыль в Российской Федерации	100	= = = =
Сумма облагаемого дохода, с которой уплачен налог	110	

Налог, удержанный в иностранном государстве:

Название налога в иностранном государстве	120	
Ставка налога, удержанного в иностранном государстве	130	=
Сумма налога, удержанного в иностранном государстве	140	

Сумма расходов, произведенных в связи с получением доходов от источников за пределами Российской Федерации:

всего	150	
в том числе за пределами Российской Федерации	160	

Доходы, связанные с деятельностью в иностранном государстве через постоянное представительство

Форма по КНД 1151024
Раздел 00002

Раздел II

5102 4055

КПП

ИНН

Стр.

Показатели	Код строки	Значение показателей
1	2	3
Наименование постоянного представительства	010	
ИНН постоянного представительства российской организации в иностранном государстве или его аналог (если имеется)	020	
Страна местонахождения постоянного представительства	030	
Код страны (по «BIC Directory» из справочника ОКСМ)	040	
Адрес местонахождения	050	
Налоговый (отчетный) период, в котором доход включен в декларацию по налогу на прибыль в Российской Федерации	060	= = = =
Наименование налога, уплачиваемого с дохода в иностранном государстве	070	
Ставка налога	080	=
Вид деятельности	090	

Форма по КНД 1151024
Раздел 00002

5102 4062

КПП

ИНН

Стр.

Доходы, связанные с деятельностью в иностранном государстве через постоянное представительство

Продолжение раздела II

Код строки 100

(руб.)

№ п/п	Вид дохода	Код дохода	Общая сумма дохода	Сумма расходов, произведенных в связи с получением доходов от источников за пределами Российской Федерации	
				всего	в т.ч. за пределами Российской Федерации
1	2	3	4	8	9
Всего (код строки 110):		X			

Сумма налогооблагаемой прибыли, с которой уплачен налог *(всего (код строки 110, гр.6))*

Налог, уплаченный в иностранном государстве *(всего (код строки 110, гр.7))*

Форма по КНД 1151024
Раздел 00003

5102 4079

Раздел III

КПП ИНН

Стр.

Расходы постоянного представительства

Показатели	Код строки	Значение показателей
1	2	3
Наименование постоянного представительства	010	
ИНН постоянного представительства российской организации в иностранном государстве или его аналог	020	
Страна местонахождения представительства	030	
Код страны (по «BIC Directory» из справочника ОКСМ)	040	
Адрес местонахождения	050	

Расходы постоянного представительства

Форма по КНД 1151024
Раздел 00003
Продолжение раздела III

5102 4086

КПП

ИНН

Стр.

№ п/п	2. Вид расходов	4. Код расхода	5. Фактически произведенные расходы	7. Включено в декларацию в иностранном государстве	8. Включено в декларацию в Российской Федерации
			I – Расходы, произведенные в иностранном государстве		
	Всего *(код строки 060)*,	X			
	в том числе:		Расходы, учитываемые в целях налогообложения с ограничениями (код строки 070)		
			Расходы, не учитываемые в целях налогообложения (код строки 080)		
			Амортизационные отчисления (по видам имущества) (код строки 090)		

№ п/п	2. Вид расходов	4. Код расхода	5. Фактически произведенные расходы	6. Первоначальная (восстановительная) стоимость амортизируемого имущества	Включено в декларацию в
					7. иностранном государстве
					8. Российской Федерации

Расходы постоянного представительства

Форма по КНД 1151024
Раздел 00003
Продолжение раздела III

5102 4093

ИНН

КПП

Стр.

1	2	4	5	7	8
	II – Расходы, произведенные в Российской Федерации				
	Всего *(код строки 100),*	X			
	в том числе:				
1		Расходы, учитываемые в целях налогообложения с ограничениями (код строки 110)			
2					
3					
4					
5					
1		Расходы, не учитываемые в целях налогообложения (код строки 120)			
2					
3					
4					
5					

Амортизационные отчисления (по видам имущества) (код строки 130)

1	2	4	5	6. Первоначальная (восстановительная) стоимость амортизируемого имущества	8
1					
2					
3					
4					

5102 4109

ИНН

КПП

Стр.

Форма по КНД 1151024
Раздел 00004
Раздел IV

Сведения об учетной политике для целей налогообложения

Наименование методов	Код строки	Отметка о фактическом использовании методов	
		В Российской Федерации	В иностранном государстве
1	2	4	5
Методы признания доходов			
метод начисления	010		
кассовый метод	020		
	030	X	
Методы оценки запасов			
LIFO	040		
FIFO	050		
метод оценки по стоимости единицы запасов	060		
метод оценки по средней стоимости	070		
	080	X	
Методы оценки покупных товаров			
LIFO	090		
FIFO	100		
метод оценки по средней стоимости	110		
метод оценки по стоимости единицы товара	120		
	130	X	
Методы начисления амортизации			
линейный метод	140		
нелинейный метод	150		
	160	X	