

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 <input type="checkbox"/> אלמנה <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)			
<b>בן/בת הזוג:</b> 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: <input type="checkbox"/> מוסד כספי
מספר נותני שירותים/ספקים _____	<input type="checkbox"/> 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.