

Документ носит рекомендательный характер

| | |
|-----|----------------|
| 001 | текущий |
| | уточненный |
| | ликвидационный |

Декларация составляется отечественной организацией, иностранной организацией, осуществляющей деятельность на территории КР с образованием постоянного учреждения

ЕДИНАЯ НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ (FORM STI-101) 2017

| РАЗДЕЛ I. ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ | | | |
|--|--------------------------------------|--|--------------------------------|
| 102 | ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НАЛОГОВЫЙ НОМЕР | 103 | НАИМЕНОВАНИЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА |
| 104 | КОД И НАИМЕНОВАНИЕ НАЛОГОВОГО ОРГАНА | 107 | КОД ОКПО |
| ФАКТИЧЕСКОЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ | | | |
| 112 | ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС | 113 | ОБЛАСТЬ, ГОРОД, РАЙОН, СЕЛО |
| | | 114 | УЛ/МКР, № ДОМА, ОФИСА, КВ. |
| 115 | КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН | 116 | АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ |
| НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД | | 201 | с |
| | | 202 | по |
| <i>(при уточненном отчете, ручной ввод)</i> | | | |
| МЕТОД ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА | | ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ | |
| МСФО | | ОБЩИЙ <input type="radio"/> УПРОЩЕННЫЙ <input type="radio"/> | |
| МСФО для малого и среднего предпринимательства | | | |
| УПРОЩЕННЫЙ УЧЕТ | | НАЛИЧИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ | |
| | | ДА <input type="radio"/> НЕТ <input type="radio"/> | |

ручной ввод или выбор из списка

автоматическое заполнение

перенос из других ячеек

рассчитывается в конце заполнения

нужная позиция отмечается вручную, по умолчанию в СОЧИ отмечается: "МСФО", "ОБЩИЙ" и "ДА"

| РАЗДЕЛ II. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ | | |
|---|-----|--|
| СОВОКУПНЫЙ ГОДОВОЙ ДОХОД | 050 | яч.199 Приложения 001 + яч. 959 приложения 009 |
| РАСХОДЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ВЫЧЕТУ | 051 | яч.299 приложения 002 - яч.950 Приложения 009 |
| ПРИБЫЛЬ, УБЫТОК | 052 | 050-051 |
| ПРИБЫЛЬ, ОСВОБОЖДЕННАЯ ОТ НАЛОГА | 053 | яч.499 Приложения 004, может быть=0 |
| ПРИБЫЛЬ (-) УБЫТОК (+), ПЕРЕДАННЫЙ/АЯ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИРОСТА ТОВАРИЩЕСТВА | 054 | яч.963 Приложения 009 |
| ПРИБЫЛЬ (+) И УБЫТОК (-), ПОЛУЧЕННАЯ/ЫЙ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОСТОГО ТОВАРИЩЕСТВА | 055 | <i>ручной ввод</i> |
| УБЫТОК, ПОДЛЕЖАЩИЙ ПЕРЕНОСУ | 056 | равно 0, если СУММА значений яч. (052,053,054 и 055) ≤ 0 |

переносятся из FORM STI-101-009

расчетная, м.б.со знаком "-" убыток, с "+" -прибыль

переносится из FORM STI-101-004

переносится из FORM STI-101-009

заполняется участником простого Товарищества, не ведущим бухучета в соответствии с Договором Товарищества

Заполняется только при наличии остатка прибыли (=052+053+054+055), и только в пределах суммы данного итога.

| | | | | | | |
|---|----|--------------------|---------------|--|---|--|
| УМЕНЬШЕНИЕ НАЛОГООБЛАГАЕМОЙ ПРИБЫЛИ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ В СВЯЗИ С РЕЗЕРВИРОВАНИЕМ ЕЕ В СПЕЦИАЛЬНОМ ФОНДЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (сумма уменьшения на 15% налогооблагаемой прибыли, ч.3 ст.197 НК КР) | | | 057 | равно 0, если СУММА значений яч. 052, 053, 054 и 055 ≤ 0 | Заполняется только при наличии прибыли (=052+053+054+055) | |
| НАЛОГООБЛАГАЕМАЯ ПРИБЫЛЬ | | | 058 | 052-053-054+055-056-057 | рассчитывается после нажатия кнопки "рассчитать" | |
| ЕСЛИ ЗНАЧЕНИЕ ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ (=058) | | | (=058) | ЕСЛИ ЗНАЧЕНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ | | |
| УБЫТОК | 59 | переносится яч.058 | СТАВКА НАЛОГА | 060 | 10 или 5 или 0 (ручной ввод) | Ст.213 НК КР: 10%, если иное не установлено кодексом. Иное : 0%- при осуществлении деятельности по добыче и реализации золотосодержащей руды, золотосод.концентрата, золотого сплава и аффинированного золота, а также для налогоплательщиков, освобожденных от налога согл.ст.212 НККР 5% для Лизинговых компаний |
| СУММА НАЛОГОВОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | 061 | яч.058*яч.060/100 | рассчитывается после нажатия кнопки "расчитать" | |
| НАЧИСЛЕННАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СУММА НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ | | | 062 | ручной ввод | | |
| СУММА НАЛОГА, УПЛАЧЕННАЯ В ИНОСТРАННОМ ГОСУДАРСТВЕ И ПОДЛЕЖАЩАЯ ЗАЧЕТУ | | | 063 | ручной ввод | При наличии Соглашения об устранении двойного налогообложения, заключенного между КР и иностранным государством, если сумма такого дохода подлежит обложению в иностранном государстве в соответствии с соглашением. Размер зачитываемых сумм не должен превышать сумму налога, которая была бы уплачена в КР по действующим на ее территории ставкам | |
| СУММА СПЕЦИАЛЬНОГО ФОНДА, НЕ ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ В ТЕЧЕНИИ 5 ЛЕТ | | | 064 | переносится из яч.964 Приложения FORM STI-101-009 | Ст. 197 НККР. Для горнодобывающих предприятий: Спец. фонд для воспроизводства погашенных запасов месторождения. Если этот фонд не используется по назначению в теч. 5 лет, он уплачивается в Бюджет. | |
| ОСТАТОК | | | 065 | 061-062-063+064 | рассчитывается после нажатия кнопки "рассчитать" | |

| | | | | | |
|--|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---|--------|
| ЕСЛИ ЗНАЧЕНИЕ ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ (=065) | | = 065) ЕСЛИ ЗНАЧЕНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ | | сумму в яч.066 (переплата налога на прибыль) можно зачесть в счет налоговой задолженности, процентов, пени и налоговых санкций; в счет уплаты других налогов; получить эту сумму из бюджета | |
| НАЛОГ К ВОЗВРАТУ | 066 | переносится яч.065 | НАЛОГ К УПЛАТЕ | 067 | яч.065 |
| автоматически переносится (Данную сумму необходимо уплатить до дня сдачи декларации!) | | | | | |
| ПРЕДСТАВЛЕНЫ ПРИЛОЖЕНИЯ К ЕНД ОРГАНИЗАЦИИ (Укажите знак "X" в соответствующей ячейке) | | | | | |
| 0 | Приложение 01 (FORM STI-101-001) | 0 | Приложение 06 (FORM STI-101-006) | } автоматическое заполнение | |
| 0 | Приложение 02 (FORM STI-101-002) | 0 | Приложение 07 (FORM STI-101-007) | | |
| 0 | Приложение 03 (FORM STI-101-003) | 0 | Приложение 08 (FORM STI-101-008) | | |
| 0 | Приложение 04 (FORM STI-101-004) | 0 | Приложение 09 (FORM STI-101-009) | | |
| 0 | Приложение 05 (FORM STI-101-005) | | | | |
| ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ СВЕДЕНИЙ, УКАЗАННЫХ В ДАННОЙ ДЕКЛАРАЦИИ, ПОДТВЕРЖДАЮ | | | | | |
| ручное заполнение | | | | | |
| (Укажите полностью: занимаемую должность, ФИО лица, подписавшего декларацию) | | | | | |