



Р04

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

(наименование налогового органа)

Код

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.



ИНН

КПП

Стр.

Форма по КНД 1151024

Сведения о физическом лице

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

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

--

**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

ИНН
КПП
Стр.



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

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	
------------------	-----	--

5 102 4055

ИНН
КПП

Стр.

**Доходы, связанные с деятельностью в иностранном государстве
через постоянное представительство**

Продолжение раздела II
(руб.)

Код строки 100

№ 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

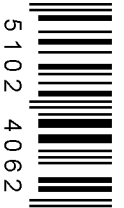
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					

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))



ИНН
КПП
Стр.



Расходы постоянного представительства

Раздел III

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

ИНН
КПП
Стр.

Расходы постоянного представительства

Форма по КНД 1151024
Раздел 00003
Продолжение раздела III

5 102 4086



№ 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	8. Включено в декларацию в Российской Федерации
-------	-----------------	----------------	-------------------------------------	---	---

КПП ИИН Стр.

Расходы постоянного представительства

Форма по КНД 1151024
Раздел 00003
Продолжение раздела III



КПП
ИНН

Стр.

1	2	4	5	7	8
---	---	---	---	---	---

II – Расходы, произведенные в Российской Федерации

Всего (код строки 100),

X

в том числе:

Расходы, учитываемые в целях налогообложения с ограничениями (код строки 110)

1					
2					
3					
4					
5					

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения (код строки 120)

1					
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					
5					



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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
кассовый метод	020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	030	X	<input type="checkbox"/>

Методы оценки запасов

LIFO	040	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FIFO	050	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
метод оценки по стоимости единицы запасов	060	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
метод оценки по средней стоимости	070	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	080	X	<input type="checkbox"/>

Методы оценки покупных товаров

LIFO	090	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FIFO	100	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
метод оценки по средней стоимости	110	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
метод оценки по стоимости единицы товара	120	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	130	X	<input type="checkbox"/>

Методы начисления амортизации

линейный метод	140	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
нелинейный метод	150	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	160	X	<input type="checkbox"/>