QP2103-F2

Ministry of Finance
Income & Sales Tax Department

وزارة المالية
دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

إقرار بالضريبة العامة على المبيعات									
نوع الاقرار □ عادي □ معدل									
اسم المسجل				الرقم الضريبي					
رقم الهاتف		رقم الفاكس		رقم الخلوي					
العنوان البريدي	ص.ب		المحافظة		الفترة الضريبية	من		الى	
	الرمز البريدي		البلد		المهلة القانونية لتقديم الاقرار	من		الى	
رقم IBAN الخاص بالمكلف									
البريد الألكتروني		الرجاء قراءة دليل تعبئة الإقرار قبل تعبئة البيانات أدناه مع ضرورة الكتابة بخط واضح ومقروء							

الرقم	البيان	القيمة		الضريبة العامة	
		فلس	دينار	فلس	دينار
1	الرصيد المدور من الفترة السابقة				
2	المشتريات المحلية الخاضعة للضريبة بالنسبة العامة				
3	المستوردات الخاضعة للضريبة بالنسبة العامة				
4	المستوردات مؤجلة توريد الضريبة				
5	المشتريات والمستوردات المعفاة				
6	المبيعات المحلية الخاضعة للضريبة بالنسبة العامة 16%				
	المبيعات المحلية الخاضعة للضريبة بنسبة 10%				
	المبيعات المحلية الخاضعة للضريبة بنسبة 4%				
	المبيعات المحلية الخاضعة للضريبة بنسبة (اخرى)				
7	المبيعات المحلية الخاضعة للضريبة بنسبة صفر				
8	المبيعات المصدرة				
9	المبيعات غير الخاضعة للضريبة				
10	المبيعات المحلية المعفاة				
11	ضريبة غير قابلة للخصم (تخص مبيعات معفاة)				
12	حركة تعديل لصالح المسجل				
13	حركة تعديل لصالح الدائرة				

	كيفية احتساب الضريبة المستحقة والرد والرصيد المدور للفترة القادمة	فلس	دينار
14	ضريبة الخانات (6 + 11 + 13) - (1 + 2 + 3 + 12) موجبا مبلغ مطلوب دفعه		
15	ضريبة الخانات (6 + 11 + 13) - (1 + 2 + 3 + 12) سالبا عبئ الخانات من (16 – 18)		
16	هل ترغب باسترداد الضريبة العامة عن السلع والخدمات المصدرة ان وجدت؟ ☐ نعم : عبئ المبلغ المطلوب استرداده حسب معادلات التصنيع . ☐ لا : ضع صفر .		
17	هل ترغب باسترداد الضريبة العامة التي مضى على تأديتها أكثر من ستة شهور؟ ☐ نعم : يرجى مراعاة دليل تعبئة الإقرار . ☐ لا : ضع صفر .		
18	لاحتساب الرصيد المدور لصالحك للفترة القادمة احتسب المعادلة التالية:- 15 - (16 + 17)		

19	في حال وجود مواد محملة بضريبة خاصة واستخدمت في انتاج سلع اخرى خاضعة للنسبة العامة وتم تصديرها وترغب في استرداد الضريبة الخاصة فيجب احتساب المبلغ المطلوب استرداده حسب معادلة التصنيع وتثبيته في هذه الخانة		

	من	الى	من	الى
تسلسل ارقام فواتير المبيعات				
إذا لم تتسع الخانات يرجى إرفاق كشف على ورقة خارجية يعبأ فيها تسلسل الأرقام				

	الرقم الضريبي للبائع	رقم الفاتورة	تاريخ الفاتورة	القيمة	الضريبة
البيانات المتعلقة بفواتير الشراء المحلية التي تحمل أعلى قيمة ضريبة تم دفعها خلال الفترة الضريبية	-1				
	-2				
	-3				
	-4				
	-5				
	-6				
	-7				
	-8				
	-9				
	-10				

نموذج معلومات المبيعات للجهات الواردة بالمادة 21 - 22 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994م وتعديلاته

تسلسل	اسم الجهة المستفيدة	اسم البعثة	رقم البطاقة	الرقم الضريبي	قيمة المشتريات	تفاصيل المشتريات
اسم المحاسب القانوني:-				رقم الإجازة:-		

أقر انا الموقع أدناه و تحت طائلة المسؤولية بأن المعلومات الواردة في هذا الاقرار صحيحة

الإســـــم		التوقيـــع	
الصفـــة		التاريـــخ	

ملاحظـــــــات:-	ختم المـــســـجل

خلاصة حركات المكلف في الفترة الضريبية السابقة

الفترة	القيمة	الحركة/ نوع الدفعة	التاريخ
دفعات خلال الفترة			

بلغ رصيد حسابكم لدينا لغاية تاريخ / / وفق البيانات المتوافرة لدى الدائرة

اذا ظهرت اشارة في هذا المربع فذلك يعني أن لديك رصيد مدور في الفترتين السابقتين. فإذا كان هذا الإقرار أيضا دائن فقط يخولك بطلب رد الرصيد الذي مضى عليه 6 أشهر. وفي هذه الحالة يرجى اتباع التعليمات المتعلقة برد الضريبة التي مضى على دفعها 6 أشهر

مساحة مخصصة لأية معلومات ترغب الدائرة اعلامكم بها:-

* إذا كان رصيدكم سالبا فهذا المبلغ لصالحكم (دائن) و إذا كان موجبا فهو المبلغ الواجب الدفع من قبلكم (مدين)

حدث النموذج بتاريخ 2018/4/10م