



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



ИНН
КПП
Стр.

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.

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 ОКCM)

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.



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