

ق ٧/٤ - ٢ تعديل تصريح خاص بالشركة ذات الشخصية المعنوية الجديدة نتيجة تحويل الشكل القانوني رقم المستند:

رقم التسجيل في الضريبة على القيمة المضافة	اسم المكلف
_____ - _____	الشهرة التجارية
عن الفترة: من _____ إلى _____ اليوم / الشهر / السنة	العنوان
تاريخ إنتهاء مهلة التصريح: _____ اليوم / الشهر / السنة	محافظة _____ قضاء _____ منطقة _____
في حال تمديد مهلة التصريح إستثنائياً وفقاً لأحكام المادة ٣٩ من قانون الإجراءات الضريبية	حي _____ شارع _____ مبنى _____ ط. _____
تاريخ إنتهاء مهلة التصريح: _____ اليوم / الشهر / السنة	الرمز البريدي _____ ص.ب. رقم _____ المنطقة _____
	هاتف _____ هاتف _____ فاكس _____
	البريد الإلكتروني (e-mail): _____

الإيرادات	المبلغ الإجمالي المصحح ل.ل. (١)	الضريبة المستحقة للدفع المصححة ل.ل. (٢)	الضريبة القابلة للحسم المصححة ل.ل. (٣)
صافي الإيرادات الخاضعة	١٠٠		
سلفات مقبوضة عن عمليات خاضعة	١١٠		
صافي الإيرادات الخاضعة المحسوبة ضريبتها مسبقاً لدى المنبع	١٢٠		
صافي الإيرادات المعفاة مع حق الحسم	١٣٠		
صافي الإيرادات المعفاة دون حق الحسم	١٤٠		
صافي الإيرادات الخارجة عن نطاق الضريبة	١٥٠		
صافي مبيع أصول ثابتة خاضعة	١٦٠		
صافي مبيع أصول ثابتة غير خاضعة	١٦٥		
ضريبة مستحقة للنفق عن مبالغ مستحقة لغير المقيمين	١٧٠		
مختلف إشرح:	١٨٠		
المجموع	١٩٠		

المشتريات والأعباء	المبلغ الإجمالي المصحح ل.ل. (٤)	المبلغ الإجمالي كما في التصريح ل.ل. (٥)	الفروقات ل.ل. (٦)
صافي المشتريات** (+/-) قيمة التغيير في المخزون في حال وجوده	٢٠٠		
صافي الأعباء	٢١٠		
سلفات مدفوعة عن عمليات خاضعة	٢٢٠		
صافي مشتريات أصول ثابتة	٢٣٠		
مبالغ مشتريات محسوبة ضريبتها مسبقاً لدى المنبع	٢٤٠		
المجموع	٢٥٠		

الضريبة المستحقة للدفع	المبلغ الإجمالي المصحح ل.ل. (٤)	المبلغ الإجمالي كما في التصريح ل.ل. (٥)	الفروقات ل.ل. (٦)
تنزيل: الرصيد المدور من الفترة الضريبية السابقة بعد تنزيل المبلغ المطلوب إسترداده في حال وجوده	٣٠٠		
تنزيل: ضريبة قابلة للحسم عن الفترة الحالية	٣١٠		
صافي الضريبة المستحقة للدفع	٣٣٠		
رصيد مدور قابل للإسترداد***	٣٤٠		
المبلغ الذي أجري به مقاصة (من طلب الإسترداد ٣-٧ مادة ٢٧٠(١))	٣٥٠		
غرامة المادة ١٠٧ التأخير في تقديم طلب التسجيل من قانون الإجراءات الضريبية رقم ٢٠٠٨/٤٤	٣٥٥		
غرامة المادة ١٠٩ التأخر أو عدم تقديم التصريح الضريبي من قانون الإجراءات الضريبية رقم ٢٠٠٨/٤٤	٣٦٠		
غرامة المادة ١١٠ التصاريح الضريبية غير الصحيحة من قانون الإجراءات الضريبية رقم ٢٠٠٨/٤٤	٣٦١		
غرامة المادة ١١١ الإغفال عن التصريح بمعلومات من قانون الإجراءات الضريبية رقم ٢٠٠٨/٤٤	٣٦٢		
غرامة المادة ١١٣ المخالفات المتعلقة بالفواتير البند ١ من قانون الإجراءات الضريبية رقم ٢٠٠٨/٤٤	٣٦٣		
غرامة المادة ١١٣ المخالفات المتعلقة بالفواتير البند ٢ من قانون الإجراءات الضريبية رقم ٢٠٠٨/٤٤	٣٦٤		
غرامة المادة ١١٤ عدم مسك السجلات والمستندات المحاسبية من قانون الإجراءات الضريبية رقم ٢٠٠٨/٤٤	٣٦٥		
غرامة المادة ١١٥ عرقلة إجراءات المراقبة الضريبية من قانون الإجراءات الضريبية رقم ٢٠٠٨/٤٤	٣٦٦		
غرامة المادة ١٥٠ اصدار قاتورة مخالفة للقانون من قانون الإجراءات الضريبية رقم ٢٠٠٨/٤٤	٣٦٧		
إجمالي المتوقع دفعه****	٣٦٨		

أسباب الفروقات وفي أي حسابات مع تفاصيلها

اسم الشخص الذي ساهم بتحضير النموذج

الإسم الكامل _____ الصفة _____ رقم التسجيل (لدى وزارة المالية) _____

العنوان _____ محافظة _____ قضاء _____ منطقة _____ حي _____ شارع _____

مبنى _____ ط. _____ هاتف _____ هاتف _____ فاكس _____

البريد الإلكتروني (e-mail): _____

خاص بالإدارة	إفادة
تاريخ ورود أو الإيداع بالبريد _____ اليوم / الشهر / السنة	أنا الموقعُ أدناه أشهد بصدق وصحة المعلومات التي ينطوي عليها هذا التعديل
رقم إيصال التعديل _____	إسم الموقع _____
إسم مستلم التعديل _____	الصفة _____
التوقيع _____	التاريخ _____ اليوم / الشهر / السنة

ملاحظة: الرجاء القيام بذكر المبالغ المصححة في الخانات أعلاه . وفي حال عدم ورود أي تصريح يطلب إعادة تدوين المبالغ المذكورة في التصريح الدوري ق ٢-١ .
 **** في حال كان عدم التصريح له الحق بالإسترداد عن هذه الفترة الضريبية، يرفق طلب إسترداد الضريبة على القيمة المضافة.
 **** يدورُ لصالح الخزينة كسر الألف ليرة إلى ألف ليرة، ويستعمل نموذج إشعار الدفع "ص" لتأدية الضريبة.