

РАСЧЕТ
СУММЫ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПО
КОРПОРАТИВНОМУ ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ УПЛАТЕ ЗА ПЕРИОД ПОСЛЕ СДАЧИ ДЕКЛАРАЦИИ

Приложение 4
к приказу Заместителя Премьер-Министра
Республики Казахстан - Министра
финансов Республики Казахстан
от «6» декабря 2013 года
№ 558
Форма 101.02 Стр. 01

Прочитайте Правила составления данной формы.

ВНИМАНИЕ! Заполнять шариковой или перьевой ручкой, ЧЕРНЫМИ или СИНИМИ чернилами, ЗАГЛАВНЫМИ ПЕЧАТНЫМИ символами.

Раздел. Общая информация о налогоплательщике

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|--------------------------|---|--|--------------------------|---|--|--------------------------|
| 1 | БИН | <input type="text"/> | | | | | | | | | |
| 2 | Налоговый период, за который представляется налоговая отчетность: | год <input type="text"/> | | | | | | | | | |
| 3 | Наименование налогоплательщика | <input type="text"/> | | | | | | | | | |
| 4 | Вид расчета (укажите <input checked="" type="checkbox"/> в соответствующей ячейке): | первоначальный <input type="checkbox"/> очередной <input type="checkbox"/> дополнительный <input type="checkbox"/> дополнительный по уведомлению <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | |
| 5 | Номер и дата уведомления (заполняется в случае представления дополнительного расчета по уведомлению) | <table><tr><td>A</td><td>номер</td><td><input type="text"/></td></tr><tr><td>B</td><td>дата выписки</td><td><input type="text"/></td></tr></table> <small>Цифрами день, месяц, год</small> | A | номер | <input type="text"/> | B | дата выписки | <input type="text"/> | | | |
| A | номер | <input type="text"/> | | | | | | | | | |
| B | дата выписки | <input type="text"/> | | | | | | | | | |
| 6 | Категория налогоплательщика (укажите <input checked="" type="checkbox"/>): | <table><tr><td>A</td><td>налогоплательщик, применяющий СНР в соответствии со статьями 448 - 452 Налогового кодекса</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>B</td><td>налогоплательщик, являющийся доверительным управляющим по договору доверительного управления имуществом, условиями которого исполнение налогового обязательства возложено на доверительного управляющего</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>C</td><td>налогоплательщик, являющийся учредителем доверительного управления или выгодоприобретателем в иных случаях возникновения доверительного управления по договору доверительного управления имуществом, условиями которого исполнение налогового обязательства возложено на доверительного управляющего</td><td><input type="checkbox"/></td></tr></table> | A | налогоплательщик, применяющий СНР в соответствии со статьями 448 - 452 Налогового кодекса | <input type="checkbox"/> | B | налогоплательщик, являющийся доверительным управляющим по договору доверительного управления имуществом, условиями которого исполнение налогового обязательства возложено на доверительного управляющего | <input type="checkbox"/> | C | налогоплательщик, являющийся учредителем доверительного управления или выгодоприобретателем в иных случаях возникновения доверительного управления по договору доверительного управления имуществом, условиями которого исполнение налогового обязательства возложено на доверительного управляющего | <input type="checkbox"/> |
| A | налогоплательщик, применяющий СНР в соответствии со статьями 448 - 452 Налогового кодекса | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | |
| B | налогоплательщик, являющийся доверительным управляющим по договору доверительного управления имуществом, условиями которого исполнение налогового обязательства возложено на доверительного управляющего | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | |
| C | налогоплательщик, являющийся учредителем доверительного управления или выгодоприобретателем в иных случаях возникновения доверительного управления по договору доверительного управления имуществом, условиями которого исполнение налогового обязательства возложено на доверительного управляющего | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | |
| 7 | Код валюты | <input type="text"/> | | | | | | | | | |
| 8 | Признак резидентства (укажите <input checked="" type="checkbox"/> в соответствующей ячейке): | <table><tr><td>A</td><td>резидент РК</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>B</td><td>нерезидент РК</td><td><input type="checkbox"/></td></tr></table> | A | резидент РК | <input type="checkbox"/> | B | нерезидент РК | <input type="checkbox"/> | | | |
| A | резидент РК | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | |
| B | нерезидент РК | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | |
| 9 | Код страны резидентства и номер налоговой регистрации (если отмечена ячейка 8B): | <table><tr><td>A</td><td>код страны резидентства</td><td><input type="text"/></td></tr><tr><td>B</td><td>номер налоговой регистрации</td><td><input type="text"/></td></tr></table> | A | код страны резидентства | <input type="text"/> | B | номер налоговой регистрации | <input type="text"/> | | | |
| A | код страны резидентства | <input type="text"/> | | | | | | | | | |
| B | номер налоговой регистрации | <input type="text"/> | | | | | | | | | |

Раздел. Исчисленная сумма КПН за предыдущий налоговый период

| Код строки | Наименование | ТРИН. | МЛРД. | МЛН. | ТЫС. |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 101.02.001 | Исчисленная сумма КПН за предыдущий налоговый период: | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| I | в соответствии с пунктом 1 статьи 139 Налогового кодекса | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| II | в соответствии со статьей 199 Налогового кодекса | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

Раздел. Расчет суммы авансовых платежей по КПН в соответствии с пунктом 6 статьи 141 Налогового кодекса

| Код строки | Наименование | ТРИН. | МЛРД. | МЛН. | ТЫС. |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 101.02.002 | Сумма авансовых платежей, подлежащая уплате за период после сдачи декларации | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 101.02.003 | Уменьшение суммы авансовых платежей в соответствии со статьей 451 Налогового кодекса | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 101.02.004 | Сумма ежемесячного авансового платежа | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |



1 3 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 5

БИН

Форма 101.02 Стр.02

Налоговый период, за который представляется
налоговая отчетность:

год

Раздел. Расчет суммы авансовых платежей по КПН в соответствии с пунктом 7 статьи 141 Налогового кодекса

| Код строки | Наименование | ТРЯН. | МЛРД. | МЛН. | ТЫС. |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 101.02.005 | Предполагаемая сумма КПН, исчисленная в соответствии с пунктом 1 статьи 139 Налогового кодекса | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 101.02.006 | Предполагаемая сумма КПН, исчисленная в соответствии со статьей 199 Налогового кодекса | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 101.02.007 | Сумма авансовых платежей, подлежащая уплате за период после сдачи декларации ((101.02.005 + 101.02.006) х3/4) | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 101.02.008 | Уменьшение суммы авансовых платежей в соответствии со статьей 451 Налогового кодекса | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 101.02.009 | Сумма ежемесячного авансового платежа | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

Раздел. Ответственность налогоплательщика

Я несу ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан за достоверность и полноту сведений, приведенных в данном Расчете.

Не выходить за ограничительную рамку

Ф.И.О. Руководителя

Подпись

Дата подачи
Расчета

Цифрами день,месяц,год

Код налогового
органа

М.П.

Не выходить за ограничительную рамку

Ф.И.О. должностного лица, принявшего Расчет

Подпись

Дата приема
Расчета

Цифрами день,месяц,год

Входящий номер
документа

Дата почтового
штемпеля
(заполняется в случае сдачи
Расчета по почте)

Цифрами день,месяц,год

М.П.



1 310102 020004