

לשנת המס 2020

א. פרטי המנכה

מספר תיק ניכויים	שם
930446174	מיטב דש טרייד בע"מ

ב. הריני מאשר/ת כי שילמתי לחשבון

שם החשבון	בנק	מספר סניף	מספר חשבון
שרה אסטלה שמש			61637

ג. פרטי השותפים בחשבון

שם	מספר זהות/דרכון/ח.פ.	מילא/ה הצהרה על היותו/היותה תושב חוץ
שמש שרה אסטלה	064768070	כן <input type="checkbox"/> לא <input checked="" type="checkbox"/>
		כן <input type="checkbox"/> לא <input type="checkbox"/>
		כן <input type="checkbox"/> לא <input type="checkbox"/>
		כן <input type="checkbox"/> לא <input type="checkbox"/>
		כן <input type="checkbox"/> לא <input type="checkbox"/>

ד. נתוני הכנסות - רווח הון

שיעור מס	0%	15%	20%	25%	23% (חברות) ⁽¹⁾	35%
רווחים חייבים במס למעט רווחים חייבים ממחירת יחידות השתתפות בשותפות נפט, לא כולל הפסדים (יועברו לטופס 1322, נספח ג לטופס הדו"ח השנתי) ⁽²⁾				71,014		
רווחים חייבים ממחירת יחידות השתתפות בשותפות נפט						
רווחים פטורים ⁽³⁾ (4)						

סיבת הפטור ⁽³⁾ (4)	
-------------------------------	--

הפסדים ⁽⁵⁾ ברי קיזוז (יועברו לנספח ג לטופס הדו"ח השנתי לקיזוז מהכנסה עפ"י שיעור המס המיטיב עמך)	
הפסדים במכירת מניות קרן להשקעות במקרקעין	
הפסדים שאינם ברי קיזוז ⁽⁶⁾	

מחזור מכירות כולל מניירות ערך וממכשירים פיננסיים (יועבר לטופס 1322, נספח ג לטופס הדו"ח השנתי, קוד 56)	שדה * 256	345,288
מספר עסקאות		5
מס שנוכה במקור	שדה * 040	17,754

* שדה בדו"ח השנתי ליחיד - טופס 1301

☐ בוצעו עסקאות מחוץ לבורסה בהעברת ניירות ערך בין קרובים

☐ קיומן של מכירות של יחידות השתתפות בשותפות נפט

המנכה יציין ע"ג האישור אחת משתי הערות הבאות:

☐ קיימים הפסדי הון מתוך ההפסדים ברי הקיזוז הרשומים מעלה, שקוזו כנגד הכנסה מריבית או מדיבינד

☒ לא קיימים הפסדי הון שקוזו כנגד הכנסה מריבית או מדיבינד

(1) מס בשיעור של 23% כולל גם רווחים המחולקים ע"י קרן נאמנות חייבת לחברה בישראל.
(2) במידה ומכרת יחידת השתתפות בשותפות נפט במהלך השנה, טופס זה כולל רווח/הפסד הון ממכירת יחידת השתתפות. על מוכר יחידת השתתפות לחשב את רווח/הפסד ההון בהתאם להוראות תקנות מס הכנסה (כללים לחישוב המס בשל החזקה ומכירה של יחידות השתתפות בשותפות לחיפוש נפט), התשמ"ט-1988, ובמידת הצורך לנטרל מרווח/הפסד ההון שבטופס את תוצאות מכירה יחידת השתתפות זו.
(3) סיבת פטור: מוסד ציבורי, קופת גמל או קרן השתלמות.
(4) סיבת פטור: תושב חוץ, תושב ישראל לראשונה, תושב חוזר ותיק.
(5) הפסדי הון מני"ע המתירים בקיזוז, לרבות הוצאות כהגדרתן בתקנות חישוב רווח הון במכירת ניירות ערך.
(6) הפסדים שאילו היו רווחים היו פטורים ממס.