

ق ١/٧ - ٢ تصريح خاص بالشركة ذات الشخصية المعنوية الجديدة نتيجة تحويل الشكل القانوني رقم المستند:

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

الإيرادات	المبلغ الإجمالي ل.ل. (١)	الضريبة المستحقة للدفع ل.ل. (٢)	الضريبة القابلة للحسم ل.ل. (٣)
صافي الإيرادات الخاضعة	١٠٠		
سلفات مقبوضة عن عمليات خاضعة	١١٠		
صافي الإيرادات الخاضعة المحسبة 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 للدفع عن مبالغ مستحقة لغير المقيمين	١٧٠		
مختلف إشرح *	١٨٠		
المجموع	١٩٠		

المشتريات والأعباء	المبلغ الإجمالي ل.ل. (١)	الضريبة المستحقة للدفع ل.ل. (٢)	الضريبة القابلة للحسم ل.ل. (٣)
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 محتسبة ضريبتها مسبقاً لدى المنبع	٢٤٠		
المجموع	٢٥٠		

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

اسم الشخص الذي ساهم بتحضير النموذج	الإسم الكامل
رقم التسجيل (لدى وزارة المالية)	الصفة
شارع	محافظة
فاكس	قضاء
	منطقة
	ط.
	هاتف
	مبنى
	البريد الإلكتروني (e-mail):

خاص بالإدارة	إفادة
تاريخ الورد أو الإيداع بالبريد	أنا الموقع أثناء أشهد بصدق وصحة المعلومات التي ينطوي عليها هذا التصريح
رقم إيصال التصريح	إسم الموقع
إسم مستلم التصريح	الصفة
التوقيع	التاريخ
	اليوم/ الشهر/ السنة

* إن لديك تجارة تجزئة تجزئات، الرجاء تعبئة الملحق ق ١٢-٢
 ** يرجى تعبئة الملحق ق ١١-٢ من أجل تعبئة هذه الخانة.
 *** في حال كان مقدم التصريح له الحق بالإسترداد عن هذه الفترة الضريبية، يرفق طلب إسترداد الضريبة على القيمة المضافة.
 **** يدور لصالح الخزينة كسر الألف ليرة إلى ألف ليرة، ويستعمل نموذج إشعار الدفع "ص ٤" ثنائية الضريبة.

نموذج ق ١/٧ - ٢ ضريبة على القيمة المضافة - ٢٠١٠