



ИНН:
 КПП: Стр.

Расчет налога на прибыль организаций с доходов в виде прибыли контролируемой иностранной компании

Раздел А. Сведения о контролируемой иностранной компании

1. Номер контролируемой иностранной компании И: —
2. Организационная форма (код) 1 - фонд 4 - товарищество
 (только для структур без образования юридического лица) 2 - партнерство 5 - иная форма осуществления коллективных
 3 - траст инвестиций и (или) доверительного управления
3. Полное наименование

(в русской транскрипции)

(в латинской транскрипции)

4. Наименование и реквизиты документа об учреждении *

(в русской транскрипции)

(в латинской транскрипции)

5. Код государства (территории) регистрации (инкорпорации), учреждения
6. Код государства (территории) налогового резидентства

7. Регистрационный номер (иной идентификатор) в государстве (территории) регистрации (инкорпорации), учреждения

8. Код налогоплательщика в государстве (территории) регистрации (инкорпорации), учреждения или аналог (если имеется)

9. Адрес в государстве (территории) регистрации (инкорпорации)

(в русской транскрипции)

10. Доля участия в прибыли контролируемой иностранной компании, % .

11. Подтверждение основания для освобождения прибыли контролируемой иностранной компании от налогообложения

1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 0 - нет;
 1 - да.

* Заполняется только для структур без образования юридического лица.



ИНН:
 КПП: Стр.

Раздел Б2. Расчет суммы налога с доходов в виде прибыли контролируемой иностранной компании, определенной в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 309.1 Налогового кодекса Российской Федерации

Налогоплательщики, заполняющие Раздел Б1 Листа 09, данный Раздел не заполняют

Номер контролируемой иностранной компании

И: -

Основание для применения порядка расчета прибыли

- 1 – невыполнение условий для определения прибыли контролируемой иностранной компании в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 309.1 Налогового кодекса Российской Федерации
- 2 – по выбору налогоплательщика

Код валюты

Показатели 1	Код строки 2	Значения показателей 3
Доходы от реализации (в валюте)	010	<input type="text"/>
Внереализационные доходы (в валюте)	020	<input type="text"/>
Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации (в валюте)	030	<input type="text"/>
Внереализационные расходы (в валюте)	040	<input type="text"/>
Прибыль (убыток) (в валюте) (стр.010+стр.020-стр.030-стр.040)	050	<input type="text"/>
Общая сумма доходов и расходов, не учитываемых при определении прибыли (убытка) (в валюте)	060	<input type="text"/>
Общая сумма корректировки прибыли (убытка) (в валюте)	070	<input type="text"/>
Скорректированная величина прибыли (убытка) (в валюте) (стр.050 - стр.060 - стр.070)	080	<input type="text"/>
Сумма промежуточных дивидендов, выплаченных в течение финансового года (в валюте)	090	<input type="text"/>
Сумма дивидендов, выплаченных в календарном году, следующем за истекшим финансовым годом (в валюте)	100	<input type="text"/>
Сумма распределенной прибыли (для структур без образования юридического лица или юридических лиц, для которых в соответствии с их личным законом не предусмотрено участие в капитале) (в валюте)	110	<input type="text"/>
Величина прибыли (убытка) (в валюте)	120	<input type="text"/>
Средний курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации (в рублях)	130	<input type="text"/>
Величина прибыли (убытка) (в рублях) (стр.120 x стр.130)	140	<input type="text"/>
Сумма полученных доходов в виде дивидендов, источником выплаты которых являются российские организации и фактическое право на которые имеет контролирующее лицо (в валюте)	150	<input type="text"/>



ИНН:
 КПП: Стр.

Раздел Б3. Расчет прибыли (убытка) контролируемой иностранной компании по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке, и производными финансовыми инструментами, не обращающимися на организованном рынке

Налогоплательщики, заполняющие Раздел Б1 Листа 09, данный Раздел не заполняют

Номер контролируемой иностранной компании И: -

Код валюты

Показатели 1	Код строки 2	Значения показателей 3
Доходы от реализации (выбытия) (в валюте), в том числе:	010	
доходы от реализации (выбытия) ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке (в валюте)	011	
сумма отклонения от минимальной (расчетной) цены (в валюте)	012	
доходы по операциям с производными финансовыми инструментами, не обращающимися на организованном рынке (в валюте)	013	
сумма отклонения от минимальной (расчетной) цены (в валюте)	014	
Расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, в том числе погашением) (в валюте), в том числе:	020	
расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, в том числе погашением) ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке (в валюте)	021	
сумма отклонения от максимальной (расчетной) цены (в валюте)	022	
расходы по операциям с производными финансовыми инструментами, не обращающимися на организованном рынке (в валюте)	023	
сумма отклонения от максимальной (расчетной) цены (в валюте)	024	
Прибыль (убыток) (в валюте) (стр.010 - стр.020)	030	
Общая сумма корректировки прибыли (убытка) (в валюте) (стр.041 - стр.042), в том числе:	040	
доходы от реализации ценных бумаг и (или) имущественных прав (в том числе долей, паев) в пользу контролирующего лица либо его российского взаимозависимого лица	041	
расходы в виде цены приобретения ценных бумаг и (или) имущественных прав (в том числе долей, паев) у контролирующего лица либо его российского взаимозависимого лица	042	
Величина прибыли (убытка) для целей налогообложения (в валюте) (стр.030 - стр.040)	050	
Средний курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации (в рублях)	060	
Величина прибыли (убытка) для целей налогообложения (в рублях) (стр.050 x стр.060)	070	
Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за налоговый период (стр.140 Приложения № 1 к Листу 09 с кодом "2")	080	

