

分局或稽徵所收件編號

109年度營利事業所得稅結算
108年度未分配盈餘

媒申

申報附件資料封面

茲申報 109年度營利事業所得稅(結算) 並檢附各項附件送請查核
108年度未分配盈餘

蓋收件章處

此致

財政部臺北國稅局中正分局
臺北市中正區潮州街2號5樓

採用特殊會計年度者(包含新設立營利事業及年度中變更會計年度),

稽徵機關核准日期: 年 月 日文號:

本營利事業屬營利事業所得稅不合常規移轉訂價查核準則第4條第1項第13款所稱跨國企業集團之成員

【請填第B6頁, 決算案件免填】

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|---------------------|----|---|----|
| 營利事業名稱 | 中文 華算科技股份有限公司 (蓋章) (請勿使用統一發票專用章簽章) | | 營利事業 統一編號 | 12939945 | | | | |
| | (英文) | | 稅籍編號 | 100211032 (申報時登記稅籍) | | | | |
| | | | 開業日期 | 090年08月20日 | | | | |
| 股票發行狀況 | 上市 | 上櫃 | 興櫃 | 公開發行 | 非公開發行 | | | |
| 營業地址 (申報時登記地址) | 臺北市北平東路16號12樓之4 | | | 營業種類 | 製造 | 買賣 | V | 其他 |
| 負責人、 代表 人或 管理 人 | 姓名 | 饒大偉 (蓋章) | | 電話 | 0223518799 | | | |
| | 身分證統一編號 | H120835730 | | 傳真機號碼 | 0223518546 | | | |
| | 住居所 | 台北市昌吉街57號3樓之1 | | E-Mail | ada@ksoffice.com.tw | | | |

※營利事業於本封面簽章效力及於本申報書全部頁次
(頁次12之委任書仍需簽章)外國營利事業資料(請參閱附註11):
外國營利事業英文名稱:

簽證會計師: (簽章)

身分證統一編號: ***

稅務代理人證書字號: ()台財稅登字第 號

事務所扣繳統一編號:

電話:

傳真機號碼:

簽證別(請打V) 營利事業所得稅結(決)算申報書未分配盈餘申報書

居住地國或地區代碼:

稅務識別碼(TIN):

本稅部分各項附件目錄表

| 項次 | 附件名稱 | 點收 | 項次 | 附件名稱 | 點收 |
|----|--|----|----|---|----|
| 1 | 自繳稅額繳款書收據、申請延期或分期繳納之核准函或稽徵機關受理申請之證明文件影本 紙 | | 8 | 其他各項相關文件 | |
| 2 | 各類所得扣繳暨免扣繳憑單申報書 紙 (營利事業辦理年度結算申報得免附) | | 9 | 會計師簽證申報查核報告書 | |
| 3 | 各類所得扣繳暨免扣繳憑單、股利憑單備查聯 紙 (營利事業辦理年度結算申報得免附) | | 10 | 印有帳號資料之存摺封面(內頁)影本或支票存款帳戶之網路銀行帳號畫面 | |
| 4 | 股利憑單申報書 紙 (營利事業辦理年度結算申報得免附) | | 11 | 採附件申報之財產目錄 | |
| 5 | 境外、大陸地區可扣抵稅額證明文件 紙 | | 12 | 營利事業所得稅聲明事項表及證明文件 | |
| 6 | 未分配盈餘相關證明文件 (例如: 股東會決議文件、股東同意書、實質投資證明文件...等) | | 13 | 進行一次性移轉訂價調整之相關證明文件(包含交易合約、該受控交易其他參與人進行相對應調整相關證明文據及相關稅目調整憑證) | |
| 7 | 各頁加附之明細表或計算表等 | | | | |

※獨資、合夥組織或適用產業創新條例第23條之1規定之營利事業免填頁次2、10及11

| | | | |
|--------------------------|---|-----------|------------|
| 會計記帳人 | 饒大偉 | 電話 | 0223518799 |
| 媒體申報書目錄內容 (本稅頁次 1-13) | 第1頁(010)、第2頁(020)、第3頁(030)、第4頁(040)、第5頁(05A)、第5頁(05B)、第5頁(05C)、第6-7頁(060)、第8頁(09A)、第8頁(09B)、第8頁(09D)、第9頁(130)、第10頁(151)、第11頁(160)、第12頁(001之02卡及04卡) | | |
| (租稅減免頁次A1-A31) | | | |
| (關係人頁次 B1 - B6) | | | |
| (其他申報書表頁次 C1-C4) | | | |
| 申報書附件資料寄送方式 | 未檢附附件資料 | | |
| 自繳稅額 | 0 | 未分配盈餘自繳稅額 | 0 |

- 「財產目錄採附件申報」
「投資人明細及分配盈餘表單獨採網路申報」
「投資人明細及分配盈餘表單獨採網路申報」
「以技術或享有所有權之智慧財產權作價入股選擇延緩繳稅或緩課申報明細表另以媒體申報」
「股東股份股票轉讓通報表單獨採網路申報」
「股東股份股票轉讓通報表單獨另以媒體申報」
「投資設備或技術申請適用投資抵減稅額明細表另以媒體申報」
「公司員工取得獎勵員工股份基礎給付選擇延緩繳稅或緩課申報明細表另以媒體申報」
「海運業務及非海運業務收入、成本、費用、損失明細表採附件申報」

直撥退稅同意書(第13頁):本頁無資料