



نموذج الإقرار الضريبي

التعليمات

- يرجى قراءة التعليمات أدناه قبل إكمال نموذج الإقرار :
- يرجى ملء المعلومات المطلوبة لكل خطوة
 - لا يمكن تقديم الطلب بنجاح حتى يتم إكمال جميع الحقول الإلزامية
 - يجب أن يضمن المكلفين بأن تفاصيلهم الحالية كاملة ومحدثة قبل تقديم إقراراتهم الضريبية
 - يرجى الرجوع إلى قسم الأسئلة الشائعة قبل البدء بتعبئة نموذج الإقرار [انقر هنا لفتح صفحة الأسئلة الشائعة](#)
- ☒ أقر بأنني قرأت وفهمت التعليمات أعلاه

تفاصيل الإقرار الضريبي

نوع الإقرار	ضريبة القيمة المضافة - ربع سنوي	إقرار ضريبي	جديد	الرقم المرجعي للإقرار	٦٥٠٠٧٠٧٩١١١
الفترة الضريبية	الربع الأول 2024	بداية الفترة من	٢٠٢٤/٠١/٠١	الى الفترة	٢٠٢٤/٠٣/٣١

معلومات المكلف

الرقم المميز	٣١٢١٠٩٨٣٣٧	رقم الحساب الضريبي	٣١٢١٠٩٨٣٣٧٠٠٠٣	رقم الهوية	٧٠٠٤٣٦٠٣٣٠
اسم المكلف	شركة الشحن الأول للشحن الجوي				
العنوان	جريب, 2374, الرياض, 12831, الرياض				

☒ يرجى تأكيد أن المعلومات أعلاه صحيحة قبل المواصلة





نموذج الإقرار الضريبي

هل لديك مبيعات أو مشتريات خاضعة لنسبة ٥٪ وفقاً للأحكام الانتقالية أو مبيعات أو مشتريات أو استيرادات أو تعديلاتها خاضعة لنسبة ٥٪ وتود الإقرار عنها خلال هذه الفترة؟

نعم ☐ لا ☒

هل لديك توريدات خاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية للجهات الحكومية وفق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية؟

نعم ☐ لا ☒

مبلغ ضريبة القيمة المضافة
(ريال)

مبلغ التعديل
(ريال)

المبلغ
(ريال)

ضريبة القيمة المضافة على المبيعات:

٢,٧٨١.٠٨ ٠.٠٠ ١٨,٥٤٠.٥٦

1. المبيعات الخاضعة للنسبة الأساسية (١٥٪)

٠.٠٠ ٠.٠٠

2. المبيعات التي تتحمل الدولة ضريبتها

٠.٠٠ ١٠,٦٢١.٤٧

3. المبيعات المحلية الخاضعة للنسبة الصفريّة

٠.٠٠ ٠.٠٠

4. الصادرات

٠.٠٠ ٠.٠٠

5. المبيعات المعفاة من الضريبة

٢,٧٨١.٠٨ ٠.٠٠ ٣٩,١٦٢.٠٣

6. إجمالي المبيعات

ضريبة القيمة المضافة على المشتريات

٤,٤٦٤.٧٨ ٠.٠٠ ٣٩,٧٦٥.٢٠

7. المشتريات الخاضعة للنسبة الأساسية (١٥٪)

٠.٠٠ ٠.٠٠

8. الاستيرادات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بالنسبة الأساسية والمدفوعة عند الإستيراد (١٥٪)

٠.٠٠ ٠.٠٠

9. الاستيرادات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة التي تُطبق عليها آلية الاحتساب العكسي (١٥٪)

٠.٠٠ ٣٩,٧٦٥.٢٠

10. المشتريات الخاضعة للنسبة الصفريّة

٠.٠٠ ٠.٠٠

11. مشتريات معفاة من الضريبة

٤,٤٦٤.٧٨ ٠.٠٠ ٥٩,٥٣٠.٤٠

12. إجمالي المشتريات

-١,٦٨٣.٧٠

13. إجمالي ضريبة القيمة المضافة المستحقة للفترة الحالية

٠.٠٠

14. تصحيحات من الفترات السابقة

٠.٠٠

(بين ± ريال)

15. ضريبة القيمة المضافة التي تم ترحيلها من الفترة / الفترات السابقة

-١,٦٨٣.٧٠

16. صافي الضريبة المستحق (أو المستعادة)

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك





معلومات الاسترداد

تشير معلومات نموذج الإقرار الضريبي الخاص بك إلى أنه يوجد رصيد بحسابك، وسيتم ترحيل الرصيد الخاص بك للفترة الضريبية القادمة الضريبية القادمة إذا رغبت بطلب إسترداد يرجى النقر هنا : ☐ نعم ☒ لا

الشروط والأحكام

1. يفترض بأن المكلف قد قرأ وفهم نظام ولوائح ضريبة القيمة المضافة في المملكة وأن المعلومات الواردة على حد علم المكلف دقيقة وصحيحة وكاملة
2. تحتفظ الهيئة بحق طلب المعلومات والحصول عليها أو طلب سجلات مالية أو إدارية للمكلف والمنشآت الخاصة بهم لمقارنة وتوثيق المعلومات الواردة في هذا الإقرار
3. تحتفظ الهيئة بحق فتح حالة مراجعة للتحقق من صحة نموذج الإقرار هذا و أي إقرارات سابقة لمدة أقصاها 5 سنوات والتي قد ينتج عنها فرض غرامات حسب نظام ولائحة ضريبة القيمة المضافة في المملكة
4. بعد تقديم هذا النموذج، و إذا اكتشف المكلفون بأنهم يحتاجون إلى القيام بتعديل، يجب الكشف الطوعي عن البيانات إذا كان مبلغ التعديل أكثر أو أقل من 15.000 ريال

نموذج التعهد

☒ أقر بأن المعلومات المقدمة في هذا الإقرار على حد علمي دقيقة وصحيحة وكاملة من جميع الجوانب، وأنني الشخص المخول بملاء هذا لإقرار أو أنني مخول للتوقيع بالنيابة عن ذلك الشخص، وإنني أيضا على علم بالعقوبات المغلظة الخاصة بادراج معلومات خاطئة.

