

1 Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas)

NUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO KONTROLIUOJAMOJO UŽSIENIO VIENETO POZITYVIŲJŲ PAJAMŲ APSKAIČIAVIMAS

7 Pildymo data 20 - MM - DD

8 Mokestinis laikotarpis

20

9 Iki (pildo tik išvykstantis)

20 - MM - DD

10

 Pirminė Patikslinta

I. Duomenys apie kontroliuojamuosius užsienio vienetus

K1 Identifikacinis numeris (kodas)

K2

 Tiesioginis valdymas Netiesioginis valdymas Valdymas kartu su susijusiais asmenimis

K3 Pavadinimas

K4 Adresas

K5 Nuolatinio Lietuvos gyventojų tiesiogiai valdoma turinių teisių dalis (procentais)

 , %

K6 Nuolatinio Lietuvos gyventojų netiesiogiai valdoma turinių teisių dalis (procentais)

 , %

K7 Nuolatinio Lietuvos gyventojų tiesiogiai ir netiesiogiai valdoma turinių teisių dalis (procentais) (K5+K6)

 , %

Kiti tą patį užsienio vieneta kontroliuojantys vienetai arba fiziniai asmenys

Identifikacinis numeris (kodas)

K8

Asmens tiesiogiai valdoma turinių teisių dalis (procentais)

K9

 , %

K10 Asmens pavadinimas

K11 Adresas

Identifikacinis numeris (kodas)

K8

Asmens tiesiogiai valdoma turinių teisių dalis (procentais)

K9

 , %

K10 Asmens pavadinimas

K11 Adresas

Identifikacinis numeris (kodas)

K8

Asmens tiesiogiai valdoma turinių teisių dalis (procentais)

K9

 , %

K10 Asmens pavadinimas

K11 Adresas

Identifikacinis numeris (kodas)

K8

Asmens tiesiogiai valdoma turinių teisių dalis (procentais)

K9

 , %

K10 Asmens pavadinimas

K11 Adresas



7 1 8 6 0 3 0 7 9 6 4 4 1

1 Mokesčių mokėtojo
identifikacinis numeris
(kodas)

II. KONTROLIUOJAMOJO UŽSIENIO VIENETO PAJAMŲ IR JŲ KONTROLIUOJANČIO NUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO PAJAMŲ SANTYKIO APSKAIČIAVIMAS

Nuolatinio Lietuvos gyventojų mokestinio laikotarpio visų pajamų suma (į kurią dar neįskaitomos to mokestinio laikotarpio pozityviosios pajamos)

K12 ,

Visos kontroliuojamojo užsienio vieneto atitinkamo mokestinio laikotarpio pajamos

K13 ,

Kontroliuojamojo užsienio vieneto pajamų ir jį kontroliuojančio nuolatinio Lietuvos gyventojų pajamų santykis (procentais) (K13 :K12 x 100)

K14 , %

III. Į NUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO PAJAMAS TRAUKIAMŲ POZITYVIŲJŲ PAJAMŲ NUSTATYMAS

Nuolatinio Lietuvos gyventojų kontroliuojamajam užsienio vienetai išmokėtos sumos, kurios pagal GPMĮ nuostatas nėra laikomos leidžiamais atskaitymais ar nėra laikomos iš pajamų atimamomis patirtomis išlaidomis

K15 ,

Aktyvios veiklos pajamos (be 15 laukelyje nurodytų sumų) (laukelis pildomas tik tuo atveju, kai įvykdytos tam tikros nustatytos sąlygos)

K16 ,

Kontroliuojamojo užsienio vieneto pajamų, traukiamų į pozityviasias pajamas, suma (K13-K15-K16)

K17 ,

IV. POZITYVIŲJŲ PAJAMŲ APSKAIČIAVIMAS

Neapmokestinamųjų pajamų suma (apskaičiuojama pagal PMI)

K18 ,

Leidžiamų atskaitymų suma (apskaičiuojama pagal PMI)

K19 ,

Ribojamų dydžių leidžiamų atskaitymų suma (apskaičiuojama pagal PMI)

K20 ,

Apskaičiuota pozityviųjų pajamų suma (K17 - K18 - K19 - K20)

K21 ,

Nuolatiniam Lietuvos gyventojui tenkanti pozityviųjų pajamų suma (K21 x K7 : 100)

K22 ,

Apskaičiuotų, paskirstytų, tačiau per penkis vienas po kito einančius mokestinius laikotarpius nuolatiniam Lietuvos gyventojui neišmokėtų dividendų suma

K23 ,

Visa pozityviųjų pajamų suma, traukiama į nuolatinio Lietuvos gyventojų pajamas (K22+K23)

K24 ,

V. UŽSIENIO VALSTYBĖSE SUMOKĖTŲ MOKESČIŲ, MAŽINANČIŲ PAJAMŲ MOKESTĮ LIETUVOJE, APSKAIČIAVIMAS

Pozityviosioms pajamoms tenkanti pajamų mokesčio suma (K22 : 24 x 34)

K25

Nuo pozityviųjų pajamų, įtrauktų į nuolatinio Lietuvos gyventojų pajamas, užsienio valstybėse sumokėtų mokesčių suma

K26

Užsienio valstybėse sumokėto mokesčio suma, mažinanti nuolatinio Lietuvos gyventojų pajamų mokesčių nuo pozityviųjų pajamų (jei K25<K26, tai K27=K25, jei K25>=K26, tai K27=K26)

K27

Sumokėta mokesčio suma (Lt) K28

Pridedami dokumentai K29

Užsienio valstybės mokesčių administratoriaus patvirtinti dokumentai apie kontroliuojamojo užsienio vieneto pajamas ir sumokėtą mokesčių

Pažyma, kurioje nurodytas užsienio valstybėje sumokėto mokesčio pavadinimas, šį mokesčių nustatančio teisės akto pavadinimas, data ir numeris, jų vertimas į lietuvių kalbą

K30 Prie šio priedo lapo pateiktų dokumentų lapų skaičius



9 1 8 6 0 3 2 0 0 1 0 5 3