



سال مالیاتی ۱۴۰۱ دوره: از ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۱/۱۲/۲۹



1 0 0 0 0 0 2 1 5 6 3 5 2 1 3

|                                             |                                                |                             |        |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------|
| ه کل امور مالیاتی: اداره کل امور مالیاتی قم | اداره امور مالیاتی: اداره امور مالیاتی ۶۲۱۲ قم | شماره: ۱۰۰۰۰۰۲۱۵۶۳۵۲۱۳      | صفحه   |
| ن: --                                       | شماره پستی: -                                  | تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۰۹           | ۱ از ۴ |
| <p>انی: -----جمهوری اسلامی ایران-قم</p>     |                                                |                             |        |
| ل صدور: ارزیابی مجدد ناشی از حسابرسی        | شماره مرجع صدور: ۱۰۰۰۰۰۲۱۴۷۰۹۶۶۹               | تاریخ مرجع صدور: ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |        |

|                                                                                                                                                                                     |  |  |                                            |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------|--|--|
| <b>خصائص مؤدی حقوق</b>                                                                                                                                                              |  |  |                                            |  |  |
| ناسه مؤدی: ۱۰۱۰۲۶۸۵۹۶۹                                                                                                                                                              |  |  | شماره شناسایی ملی / شماره ملی: ۱۰۱۰۲۶۸۵۹۶۹ |  |  |
| نام و نام خانوادگی: صبا شیمی آریا                                                                                                                                                   |  |  | نام تجاری / شهرت کسبی: صبا شیمی آریا       |  |  |
| رنگ- تولید                                                                                                                                                                          |  |  | تلفن:                                      |  |  |
|                                                                                                                                                                                     |  |  | شماره پستی: ۱۹۱۳۸۷۵۵۴۱                     |  |  |
| مستگاه قانونی: جمهوری اسلامی ایران - استان سمنان - گرمسار - ایوانکی - خیابان شریعتی - خیابان ظفر - خیابان صبر خیابان مطهری شمالی کوچه خورشید - بن بست سعید پلاک ۱ طبقه ۱ واحد ۱ --- |  |  |                                            |  |  |

اساس این برگ قطعی محاسبه مالیات متعلقه و مأخذ درآمد مشمول مالیات به شرح جداول زیر می باشد:

## محاسبه مأخذ/ درآمد مشمول مالیات

| شرح                                                                           | مبلغ (ریال)                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| سود (زیان) ویژه                                                               | ۲۰۰,۰۵۴,۷۳۵,۰۰۰.۰۰                                                        |
| اضافه / کسر می‌شود تعدیلات سود و زیان سنواتی                                  | ۰.۰۰                                                                      |
| اضافه / کسر می‌شود به سود (زیان) دوره                                         | ۰.۰۰                                                                      |
| اضافه / کسر می‌شود درآمدهای معاف یا مشمول مالیات مقطوع                        | ۰.۰۰                                                                      |
| جمع اضافه/ کسر (تعدیلات)                                                      | -۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰                                                         |
| زیان سال جاری به عدد                                                          | ۰.۰۰                                                                      |
| زیان سال جاری به حروف                                                         | صفر                                                                       |
| مأخذ/ درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت/ استهلاك زیان                      | ۱۹۵,۰۵۴,۷۳۵,۰۰۰.۰۰                                                        |
| کسر می‌شود استهلاك زیان انباشته از سنوات قبل (مورد تأیید سازمان امور مالیاتی) | ۰.۰۰                                                                      |
| کسر می‌شود خسارت وارده در اجرای مفاد ماده ۱۶۵ ق.م.م.                          | ۰.۰۰                                                                      |
| مأخذ/ درآمد مشمول مالیات ناخالص                                               | ۱۹۵,۰۵۴,۷۳۵,۰۰۰.۰۰                                                        |
| کسر می‌شود سهم اتاق بازرگانی                                                  | ۰.۰۰                                                                      |
| خالص درآمد مشمول مالیات ابرازی به عدد                                         | ۱۹۵,۰۵۴,۷۳۵,۰۰۰.۰۰                                                        |
| خالص درآمد مشمول مالیات ابرازی به حروف                                        | صد و نود و پنج میلیارد و پنجاه و چهار میلیون و هفتصد و سی و پنج هزار ریال |

دعوت شعبانی

رئیس گروه حسابرسی مالیاتی  
اداره کل امور مالیاتی استان قم

## مشخصات صادر کننده



وزارت امور اقتصادی و دارایی  
سازمان امور مالیات کشور

برگ قطعی شخص حقوقی: اظهارنامه مالیات بر درآمد

دوره: از ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سال مالیاتی ۱۴۰۱



1 0 0 0 0 0 2 1 5 6 3 5 2 1 3

|        |                        |                                                 |
|--------|------------------------|-------------------------------------------------|
| صفحه   | شماره: ۱۰۰۰۰۰۲۱۵۶۳۵۲۱۳ | اداره کل امور مالیاتی: اداره کل امور مالیاتی قم |
| ۲ از ۴ | تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۰۹      | اداره امور مالیاتی: اداره امور مالیاتی ۶۲۱۲ قم  |

### جدول محاسبه مالیات متعلقه

| مبلغ (ریال)                                                                                      | شرح                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۴۸,۷۶۳,۶۸۳,۷۵۰,۰۰۰                                                                               | مالیات متعلقه (به نرخ ماده ۱۰۵ ق.م.م)                                                            |
| ۱۳,۹۵۳,۸۳۱,۴۵۰,۰۰۰                                                                               | بخشودگی مالیاتی و سایر موارد قابل کسر از مالیات                                                  |
| ۹,۶۰۲,۹۹۱,۸۶۳,۰۰۰                                                                                | کسر می شود مالیات پرداختی                                                                        |
| ۲۵,۲۰۶,۸۶۰,۴۳۸,۰۰۰                                                                               | مانده مالیات متعلقه                                                                              |
| ۴۵۰,۶۶۵,۹۱۹,۰۰۰                                                                                  | اضافه می شود مبلغ جرایم مالیاتی تا تاریخ صدور این برگ قطعی (به نقل از جدول محاسبه جرایم مالیاتی) |
| ۰,۰۰۰                                                                                            | کسر می شود جوایز خوش حسابی                                                                       |
| ۲۵,۶۵۷,۵۲۶,۳۵۶,۰۰۰                                                                               | جمع بدهی مالیاتی به عدد                                                                          |
| بیست و پنج میلیارد و ششصد و پنجاه و هفت میلیون و پانصد و بیست و شش هزار و سیصد و پنجاه و شش ریال | جمع بدهی مالیاتی به حروف                                                                         |

### جدول محاسبه جرایم مالیاتی

| مبلغ (ریال)    | شرح                                            | ردیف |
|----------------|------------------------------------------------|------|
| ۴۵۰,۶۶۵,۹۱۸,۹۲ | ماده ۱۹۰- جریمه دیرکرد مالیات بر درآمد شرکت ها | ۱    |
| ۴۵۰,۶۶۵,۹۱۸,۹۲ | جمع                                            |      |