

برگ قطعی شخص حقوقی: اظهارنامه مالیات بر درآمد

دوره از ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

سال مالیاتی منتهی به : ۱۳۹۹

اداره کل امور مالیاتی : اداره کل امور مالیاتی شمال تهران	اداره امور مالیاتی : اداره امور مالیاتی ۴۰۱۳ شمال تهران	شماره : ۲۰۰۰۰۰۲۹۲۲۹۹۹۲۹
تلفن : --	شماره پستی : ۱۹۱۱۶۱۸۵۱۸	تاریخ : ۱۴۰۴/۰۴/۰۸
نشانی : جمهوری اسلامی ایران-تهران-میرداماد-۱۳۵-شهدای هفت تیر-۱۹۱۱۶-		

دلیل صدور : (BSTDI) کمیته بدوی شورای حل اختلاف و رسیدگی به شکایات	شماره مرجع صدور : ۱۰۰۰۰۰۲۹۲۲۴۶۴۳۰۸	تاریخ مرجع صدور : ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
--	---------------------------------------	---------------------------------

مشخصات مؤدی	نوع شخص : حقوق
شناسه مؤدی: ۱۰۱۰۱۶۷۰۹۸۳	شماره شناسایی ملی / شماره ملی : ۱۰۱۰۱۶۷۰۹۸۳
نام شخص حقوقی / نام و نام خانوادگی : گروه صنعتی رسم آرا	نام تجاری / شهرت کسبی : گروه صنعتی رسم آرا
نوع فعالیت : پیمانکاری نیروگاه حرارتی	تلفن : شماره پستی : ۱۹۶۶۶۶۴۴۵۱
اقامتگاه قانونی : جمهوری اسلامی ایران-تهران-تهران-مرکزی تهران-خ ولیعصر-نرسیده به چهارراه پارك وي-فرح ۲-۲-	

بر 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	۲۴,۹۶۱,۹۱۱,۶۵۳
اضافه/ کسر می شود تعدیلات سود و زیان سنواتی	۶۳,۳۰۸,۰۳۹,۱۴۳
اضافه/ کسر می شود به سود (زیان) دوره	۵,۹۵۹,۵۷۱,۵۴۸-
اضافه/ کسر می شود درآمد های معاف یا مشمول مالیات مقطوع	۴,۴۶۵,۴۱۵,۲۱۳
کسر می شود کمک های پرداختی	۰
اضافه می شود مازاد کمک های پرداختی	
جمع اضافه/ کسر (تعدیلات)	۵۲,۸۸۳,۰۵۲,۳۸۲
زیان سال جاری به عدد	۰
زیان سال جاری به حروف	
مأخذ/ درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت/ استهلاك زیان	۷۷,۸۴۴,۹۶۴,۰۳۵

کسر می شود معافیت ماده ۱۰۱ ق.م.م	۰
کسر می شود استهلاك زیان انباشته از سنوات قبل (مورد تأیید سازمان امور مالیاتی)	۰
کسر می شود خسارت وارده در اجرای مفاد ماده ۱۶۵ ق.م.م	
مأخذ/ درآمد مشمول مالیات ناخالص	۷۷,۸۴۴,۹۶۴,۰۳۵
کسر می شود سهم اتاق بازرگانی	۰
کسر می شود سهم اصناف و مجامع حرفه ای موضوع تبصره ۲ ماده ۱۸۶ ق.م.م	۰
مأخذ/ درآمد مشمول مالیات خالص به عدد	۷۷,۸۴۴,۹۶۴,۰۳۵
مأخذ/ درآمد مشمول مالیات خالص به حروف	هفتاد و هفت میلیارد و هشتصد و چهل و چهار میلیون و نهدصد و شصت و چهار هزار و سی و پنج

جدول محاسبه مالیات متعلقه

شرح	مبلغ (ریال)
مالیات متعلقه	۱۹,۴۶۱,۲۴۱,۰۰۹
کسر می شود معافیت ها و بخشودگی مالیاتی	۰
تخفیف در نرخ مالیات متعلقه	
کسر می شود مالیات پرداختی	۵۰۲,۲۴۵,۹۸۶
مانده مالیات متعلقه	۱۸,۹۵۸,۹۹۵,۰۲۳
اضافه می شود مبلغ جرایم مالیاتی تا تاریخ صدور این برگ قطعی (به نقل از جدول محاسبه جرایم مالیاتی)	۵,۶۸۷,۶۹۸,۵۰۷
کسر می شود جوایز خوش حسابی	۰
جمع بدهی مالیاتی به عدد	۲۴,۶۴۶,۶۹۳,۵۳۰
جمع بدهی مالیاتی به حروف	

جدول محاسبه جرایم مالیاتی

ردیف	شرح جریمه	مبلغ (ریال)
۱	ماده ۱۹۰- جریمه دیرکرد مالیات بر درآمد شرکت ها	۵,۶۸۷,۶۹۸,۵۰۷

جدول محاسبه جوایز خوش حسابی

ردیف	شرح جایزه	مبلغ (ریال)
------	-----------	-------------



روش ابلاغ: ابلاغ الکترونیکی، تاریخ و زمان ابلاغ: ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ ۱۰:۳۴:۵۶

زمان چاپ (یا نمایش): ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ ۱۰:۳۴:۵۶

خواهشمند است ظرف مدت ۱۰ روز از ابلاغ این برگه با مراجعه به واحد مالیاتی مربوطه نسبت به پرداخت مبلغ فوق اقدام یا ترتیب پرداخت آن را بدهید در غیر اینصورت به استناد ماده ۲۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم اقدام به صدور برگ اجرایی خواهد شد .

این برگه (با شناسه یکتای ابلاغ الکترونیک ۷۰۹۴۱۷۴۱۱۹) در ساعت ۱۰:۳۴:۵۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ از طریق حساب کاربری توسط مودی رویت و به صورت الکترونیکی به وی ابلاغ گردیده است.