|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**KONTROLLLISTE FÜR STEUERERKLÄRUNG**

**JURISTISCHE PERSONEN**

Diese Kontrollliste dient Ihnen für die Bereitstellung der geschäftlichen Unterlagen, welche wir brau­chen, um Ihre Steuererklärung auszufüllen. Wir bitten Sie, diese Punkte genau zu studieren und uns die entsprechenden Belege und Informationen zuzustellen.

Die unten stehenden Punkte beziehen sich immer auf das Steuerjahr für die entsprechende Steuererklärung. Bei juristischen Personen entspricht das Steuerjahr dem Geschäftsjahr.

Falls Sie dieses Formular mit Word bearbeiten, können Sie einfach auf die grau markierten Kästchen doppelklicken und dann die Kästchen aktivieren.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Falls Sie Ihre Steuererklärung zum ersten Mal durch uns ausfüllen lassen, bitten wir Sie um eine Kopie der vorjährigen bzw. letzten Steuererklärung |
|  | Das Original des Steuerformulars mit allen Beilagen |
|  | Das Original des Formulars 25 für den Antrag auf Rückerstattung der Verrechnungssteuer |
|  | Bei einer AG das Original des Formulars 103 für die Verrechnungssteuer auf dem Ertrag inländi­scher Aktien |
|  | Bei einer GmbH das Original des Formulars 110 Verrechnungssteuer auf dem Ertrag von Gesell­schaftsanteilen, Partizipations- und Genussscheinen |
|  | Unterzeichnete Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Anhang) mit Bilanzgewinnver­wendung und ggf. Saldobilanz gemäss Finanzbuchhaltung |
|  | Angaben über die Verwendung des Bilanzgewinns, sofern abweichend vom Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinns gemäss der Jahresrechnung |
|  | Bankbelege für Vermögen per Ende Geschäftsjahr aus Wertschriften (Bankauszüge, Wertschrif­ten, Depotauszüge) |
|  | Zinsausweise für übrige Forderungen |
|  | Das Datum der Generalversammlung, welche die Jahresrechnung genehmigt hat |
|  | Name des Verwaltungsratspräsidenten, der Geschäftsleitung und des Verantwortlichen für das Rechnungswesen |
|  | Angaben betreffend Betriebsstätten oder Liegenschaftsbesitz ausserhalb des Hauptsitzes |
|  | Allfällige Verluste aus den sieben Vorjahren (nur sofern wir die letzte Steuererklärung nicht aus­gefüllt haben) |
|  | Leistungen an Beteiligte, Verwaltungsräte, Geschäftsführung und diesen nahestehende Personen inkl. Lohnausweis, VR-Honorare und Spesenvergütungen, Konten Kontokorrentbeziehungen |
|  | Angaben über allfällige Beteiligungen an anderen Gesellschaften |
|  | Andere Unterlagen oder zusätzliche Erklärungen, welche Sie der Steuererklärung beilegen möchten |