

Primita la SFS cu numărul ED10838325

Data prezentării 11.03.2020 13:35:40

VEN12

DECLARAȚIA
cu privire la impozitul pe venitPe perioada fiscală A/2019Denumirea completă a contribuabilului ALDOR GROUP S.R.L.Codul fiscal 1016600036612Genul principal de activitate 3101Conducătorul NANI ALEXANDRUContabil șef NANI ALEXANDRUServiciul Fiscal de Stat 386, DDF STRASENI

A	<input checked="" type="checkbox"/>	persoanele nespecificate în literele B, C, D și E	X
B	<input type="checkbox"/>	întreprinderile individuale (întreprinzătorii individuali)	
C	<input type="checkbox"/>	gospodăriile țărănești (de fermier)	
D	<input type="checkbox"/>	persoanele care practică activitate profesională în sectorul justiției	X
E	<input type="checkbox"/>	societatea	X

In pătrățelul literei alese se pune semnul "✓"

Indicatori	Cod	Suma
Profitul (pierderi) obținut în perioada gestionară pînă la impozitare (rînd.0101 - rînd.0102)	010	533550.00
Suma totală a veniturilor constatate conform datelor contabilității financiare (suma clasei VI "Venituri")	0101	3438731.00
Suma totală a cheltuielilor constatate conform datelor contabilității financiare (suma clasei VII "Cheltuieli")	0102	2905181.00
Ajustarea (majorarea/micșorarea) veniturilor conform prevederilor legislației fiscale (anexa 1D)	020	25050.00
Ajustarea (majorarea/micșorarea) cheltuielilor conform prevederilor legislației fiscale (anexa 2D)	030	-138996.00
Venitul (pierderi) obținut în perioada fiscală, luînd în considerare ajustările (majorările/micșorările) (rînd.010 + rînd.020 - rînd. 030)	040	697596.00
Suma cheltuielilor legate de donațiile în scopuri filantropice și de sponsorizare în folosul organizațiilor indicate în art. 36 din CF, dar nu mai mult decît limita stabilită care se determină ca rînd. 040 x %)	050	
Suma cheltuielilor neconfirmate documentar, în limitele stabilite (rîndul 040 x %)	060	
Suma scutiilor (acest indicator nu trebuie să depășească rezultatul pozitiv al calculului (rînd. 040 - rînd. 050 - rînd. 060))	0701	0.00
Suma venitului impozabil fără luarea în calcul a pierderilor fiscale ale anilor precedenți: pentru contribuabilii cu statut de persoană juridică: (rînd. 040 - rînd. 050 - rînd. 060) (se indică doar rezultatul pozitiv, iar în cazul calculării unui indicator negativ el urmează a fi reflectat în rînd. 100); pentru contribuabilii cu statut de persoană fizică: (rînd. 040 - rînd. 050 - rînd. 060 - rînd.0701) (se indică doar rezultatul pozitiv, iar în cazul calculării unui indicator negativ el urmează a fi reflectat în rînd. 100)	070	697596.00
Suma pierderilor fiscale reportate din perioadele fiscale precedente permise spre deducere în perioada fiscală curentă, dar nu mai mult decît suma din rînd. 070	080	214.00
Suma venitului impozabil pînă la aplicarea facilităților fiscale (rînd. 070 - rînd. 080)	0901	697382.00
Suma venitului scutit de impozitare (anexa 4D)	0902	
Suma venitului impozabil (rînd. 0901 - rînd. 0902)	090	697382.00
Suma pierderilor fiscale (rezultatul negativ calculat la determinarea indicatorului din rînd. 070) (a se reflecta fără semnele - sau ())	100	0.00
Cota impozitului pe venit, % (se completează numai de către persoanele juridice)	110	12.00
Suma impozitului pe venit: pentru contribuabilii cu statut de persoană juridică: (rînd. 090 x rînd. 110) pentru contribuabilii cu statut de persoană fizică: (anexa 5D)	120	83685.84
Suma facilităților fiscale acordate din suma calculată a impozitului pe venit (anexa 6D)	130	
Suma facilităților acordate sub formă de scutire de impozitare a venitului reflectat în rînd.0902 (anexa 4D, col.4) (indicator informativ care nu se utilizează la calcularea ulterioară a obligațiilor fiscale)	140	
Suma impozitului pe venit în perioada fiscală curentă, exceptînd facilitățile fiscale (rînd. 120 - rînd. 130)	150	83685.84

Impozitul pe venit achitat în străinătate (anexa 7D)	1601	
Impozitul pe venit reținut la sursa de plată (art.89 din Codul fiscal)	1602	
Suma trecerilor în cont conform art.82 și 89 din Codul fiscal - total (rînd. 1601 + rînd. 1602)	160	
Suma impozitului pe venit pasibil reflectării în fișa personală a contribuabilului (rînd. 150 - rînd. 160)	170	83685.84
Impozitul pe venit achitat în rate pe parcursul anului fiscal în conformitate cu art. 84 din CF	1801	
Impozitul pe venit reținut în prealabil la plata dividendelor care urmează a fi trecut în cont (art 80 din CF)	1802	
Suma totală a impozitului pe venit achitat în cursul anului fiscal (rînd. 1801+ rînd. 1802)	180	
Total impozitul pe venit spre plată (rînd. 150 - rînd. 160 - rînd. 180)	190	83685.84
Suma plății în plus a impozitului pe venit (rînd.160 + rînd.180 - rînd.150)	200	0.00

Suma de control 83685.84 (se reflectă suma din rînd.170)

Anexa 1 D

Notă la rîndul 020

Ajustarea (majorarea/micșorarea) veniturilor conform prevederilor legislației fiscale

Indicatori	Cod	Constatat în		Diferen
		contabilitatea financiară	scopuri fiscale	
A	1	2	3	4
Venitul obținut sub forma de câștiguri de la acțiunile de publicitate	0201		0	
Dobînzile aferente depozitelor bancare depuse pe un termen ce depășește 3 ani și valorile mobiliare corporative sub forma de obligațiuni emise pe un termen ce depășește 3 ani (Legea nr. 1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale CF, alin. (8) art. 24)	0202		0	
Dobînzile de la valorile mobiliare de stat (Legea nr. 1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale CF, art. 24 alin. (9))	0203		0	
Venitul obținut din înlocuirea proprietății (CF, art. 22) (în col. 2 se indică suma veniturilor excepționale reflectate în Ct contului 623)	02041		0	
Venitul obținut ca rezultat al neînlocuirii sau înlocuirii parțiale a proprietății (CF, art. 22)	02042	X		
Venitul obținut din modificarea metodei de evidență (CF, art. 44, alin. (8))	0205			
Venitul obținut din vânzarea mijloacelor fixe (CF, art. 27, alin. (2))	0206	8084.00	33134.00	25050.00
Venitul din donarea activelor, cu excepția activelor de capital (CF, art. 42) (anexa 1.1D)	0207	X		
Rezultatul obținut din operațiunile legate de activele de capital (anexa 1.2 D)	0208		0.00	0.00
Suma veniturilor de la stingerea creanțelor decontate anterior pe seama cheltuielilor perioadei gestionare, inclusiv prin rezervele formate în conformitate cu prevederile S.N.C., însă nepermise spre deducere conform CF	0209		0	
Venitul obținut sub formă nemonetară (se evaluează la prețul de piață) (CF, art. 21, alin. (1))	02010			
Contribuțiile la capitalul unui agent economic prevăzute la art. 55 din CF	02011		0	
Mijloacele bănești obținute din fondurile speciale și utilizate în conformitate cu destinația fondurilor, specificate în baza legislației fiscale ca neimpozabile	02012		0	
Penalitățile și amenzile anulate calificate de actul legislativ corespunzător drept neimpozabile	02013		0	
Veniturile obținute în urma utilizării facilităților fiscale la plata impozitului pe venit (CF, art.20, lit. z))	02014		0	
Venitul rezultat din neachitarea datoriei de către agentul economic în cazul cînd formarea acesteia este o urmare a insolvenței contribuabilului (CF, art.18, lit. j))	02015		0	
Venitul din reevaluarea mijloacelor fixe și a altor active(art.20 lit.z9) din Codul fiscal)	02016		0	
Venitul obținut din trecerea de la Standardele Naționale de Contabilitate sau Standardele Internaționale de Raportare Financiară (art.44 alin.(9) din Codul fiscal)	02017			
Venitul obținut sub formă de dividende (art.90 ¹ alin.(3 ¹) din Codul fiscal)	02018		0	
Altele (de indicat)	02019	8255.00	8255.00	0.00