



## 加拿大报税前准备

- 受雇人士报税, 切勿忘记查阅前一年的报税表, 核对是否有 Carry On 的数据。
- 自雇或有房屋出租等生意的人士, 应将各类开支按以下分类累计好。这样既可节省报税时所占用的时间和费用, 也可避免因自己事先没有准备而遗漏部分开支。
- 海外资产申报不是专门针对新移民的, 加拿大所有税务居民 10 万加元以上的海外资产都要求申报。具体申请方法和填表细节, 请与 AccXpert **王兵 CPA 注册税务会计师** 联系。

### 1. 个人信息:

(1) 报税人的英文姓名, SIN 卡号码, 生日, 婚姻状况, 通信地址 (包括 Postal Code), 年底居住的省, 你的目前的居住地址, 你是自雇吗? (2) 配偶及未成年子女 (18 岁以下) 英文姓名, SIN 卡号, 出生年月日; (3) 你的配偶今年是自雇吗? 你的 18 岁以下子女的 Income 是多少?

### 2. Slips (凭据):

(1) 所有的 T4 slips (凭据) (2) 雇用收入(如: 支票存根) (3) 所有其它的带“T”字头的报税原始凭据(slips), 如: T3/T5/T4A/T4A(OAS)/T4AP/T4E/T4F/T4PS/T4RIF/T4RSP/T5004/T5007/T5008/T5013/T101, Labour Spons Slips 等 (4) 老人金(Old Age Security) and CPP benefits (5) Other pensions and annuities (6) Employment Insurance benefits (7) Social assistance payments (8) Workers' compensation benefits (9) 学费申报需提供 T2202(A); TL11A/ TL11B/ TL11C/TL11D;

### 3. Receipts (收据):

(1) 利息和红利 (2) 股票, 基金或者房地产销售或 deemed sale 的纪录, 收据 (3) 医疗花费 (4) 工具花费 (技工) (5) Support for a child, spouse or common-law partner (6) 搬家花费 (7) RRSP contributions (如果你有 RRSP 要抵税, 须提供 RRSP 购买收据 (8) 慈善捐款 (9) Transit passes (公车月票) (10) 专业人员费或者工会会费 (11) 政治或政党捐款 (12) Child care expenses (有托儿费的须提供托儿费收据) (13) 收养孩子的花费 (14) Children's fitness programs (15) 学费/合格学生的教育 amounts (16) 旅行花费 (17) Interest paid on student loans (付了学生贷款利息的: 须出示贷款利息凭据) (18) Carrying charges and interest expenses (19) 汽车花费 (有用车于租房, 自雇, 生意的: 须提供租房或生意用车里程及全部用车里程数; 各种车辆费用的分类汇总) (20) Office-in-home expenses (家庭办公室的花费)

### 4. Other Documentation (其它文本和资料):

(1) 联邦税务局寄给你的对你上年报税的审核结果通知 (Notice of Assessment) (2) CRA 的通信, 信件 (3) Universal Child Care Benefit confirmation (4) Capital gains/losses records (5) Rental income & expense records (有租房收入者, 须提供与租房有关的收入及支出的分类汇总) (6) Business, farm or fishing income & expense records (自雇人士, 及无限公司所有者须提供与自

雇，生意有关的收入及支出的分类汇总) (7) 用自己住房做生意的须提供生意使用面积占总面积的比例及所有和房屋的费用分类汇总 (8) Northern residents deductions (9) Disability Tax Credit Certificate (T2201) (10) Declaration of Conditions of Employment (T2200) (有雇工支出的须出示由雇主签署的雇工状况声明: T2200) (11) Automobile/Travel Logbooks (汽车/旅行日志) (12) 如果你购买了 SR&ED 或 (和) 其他基础工业基金, 须提供相关凭据 (13) 有海外收入的须提供海外收入及扣税凭据 (14) 有超过\$100,000 加元海外资产的须提供海外资产的构成。

## 年 自雇小生意/出租房 报税准备资料

此表用于报税前客户填写

### 公司及个人信息

姓 名 \_\_\_\_\_ 联系电话 \_\_\_\_\_  
 公司名称 \_\_\_\_\_ 公司注册号 \_\_\_\_\_  
 所属行业 \_\_\_\_\_ 开业时间 从 \_\_\_\_\_ 至 \_\_\_\_\_  
 公司地址 \_\_\_\_\_  
 年度总收入 (加币) \_\_\_\_\_ 年度 GST/HST (加币) \_\_\_\_\_

编号	项目	金额/年	编号	项目	金额/年
<b>一. 车辆及相关费用</b>					
生意用车比例: 生意用车 _____ km/全年用车 _____ km					
1	保险费		5	汽油费	
2	保养&维修费		6	洗车&泊车费	
3	车贷利息支出		7	汽车租赁费/全额购车费	
4	其他				
<b>二. 办公房屋及相关费用</b>					
8	地产税		12	其他	
9	房贷利息支出		13	水、电、暖气费	
10	房屋维修费		14	家具及电器设备 <sup>[1]</sup>	
11	房屋保险费				
<b>三. 营业及一般费用</b>					
15	广告		20	通讯费	
16	办公用品 <sup>[2]</sup>		21	律师、咨询费	
17	招待费		22	交通费	
18	礼品费		23	会员费、注册登记费	
19	差旅费		24	其他	
备注	[1] 家具及电器: 明细请另附详细信息并注明物品名称和价格。 [2] 办公用品: ①电脑 _____/年, ②打印机 _____/年、③传真机 _____/年, ④扫描仪 _____/年, ⑤空气净化器 _____/年, ⑥保险箱 _____/年, ⑦文件柜 _____/年, ⑧档案袋 _____/年, ⑨计算器 _____/年, ⑩办公桌椅 _____/年, ⑪各类单据 _____/年, ⑫笔&纸 _____/年, 等。				

更多请联系: 王兵 CPA 注册税务会计师, 电话 1-613-600-6988 邮件 [Bing@AccXpert.com](mailto:Bing@AccXpert.com)