

报税信息总表

填表时间： 年 月 日

报税年份：

跟进顾问：

***每年填写一份表格, 报税年: 1月1日-12月31日,不跨年;**

***现有客户, 基本信息没有变更, 请提供姓名和电话, 直接打勾填“PART 2”。**

PART 1A. 基本信息

1 姓(拼音)					9 出生时间	年	月	日
2 名(拼音)					10 性别	男	女	
3 婚姻状况	单身	同居	结婚	分居	离婚	守寡		
4 身份	学签	工签	PR	CITIZEN				
5 报税年婚姻状态是否有改变	否	是, 改变为:	单身	同居	结婚			
			分居	离婚	守寡			
6 婚姻状态改变日期	年	月	日					
7 报税年是否搬去新的省	否	是, 选择报税省份:	NL	PE				
			NS	NB	ON	MB		
			SK	AB	BC	QC		
			YT	NT	NU			
8 搬到新省的日期	年	月	日					
16 报税年是否已申请取消加拿大税务居民身份?	否	是, 离境时间:	年	月	日			
17 报税年是否第一次在加拿大报税?	否	是, 当年首次入境, 请提供以下信息						
17A 首次入境时间	年	月	日					
17B 首次入境前, 境外收入	\$							
17C 首次入境后, 境外收入	\$ + 海外税 \$							
17D 入境前一年的一年总收入	\$							
17E 入境前两年的一年总收入	\$							
18 注意事项	如果想设置直接转账, 请联系您的银行或注册 CRA My Account 设置银行账户信息							
19 额外提示	如适用, 请提供去年的Notice of Assessment (NOA)							

PART 1B. 家庭成员信息 (配偶和孩子们)

如您有配偶(结婚或同居)或有子女请勾选, 然后下载表格填写家庭信息表。 *提示: 子女(年龄小于18岁)或同住年长父母		
有配偶?	否	是
请下载表格 SunCoast Tax T1 - 税表2		
配偶如果是非加拿大税务居民, 才需填“ 家庭信息表 - 非居民配偶信息 ”部分		
有小孩或同住本地老人?	否	是
请填写“ 家庭信息表 - 子女或同住年长老人信息 ”部分		

报税信息总表

加拿大电话:

PART 2A. 报税清单 - 收入类(第一部分)

如有以下表格所列出的文件, 请勾选, 并 email 勾选的文件到 suncoastcpa@pro-accountant.ca			
1	T4	雇佣收入	7 T3 其他类别投资收入
2	T4A T5018	自雇人士收入/奖学金或教育基金	8 T5 各类投资收入
3	T4E	EI失业金/产金收入/第二职业EI补贴	9 T5007 赔偿金收入
4	T4(OAS)	老人金退休金收入	10 T5008 买入价, 卖出价, 手续费(银行给)
5	T4RSP	RRSP账户取出养老储蓄基金	11 其他国家的收入 (可填写)\$ +海外税
6	T4AP	养老金/年金收入	12 其他 请准备相关材料, 详细咨询

PART 2B. 报税清单 - 收入类(第二部分)

如有以下表格所列出的文件, 请勾选, 并 email 勾选的文件到 suncoastcpa@pro-accountant.ca			
13	Capital Gain - 投资基金	基金的买入价, 基金的卖出价, 当中的管理费和手续费	
14	Capital Gain - 卖房 (请填写右方的信息)	买房时间: 年 月 日 买房价格: 卖房时间: 年 月 日 卖房价格: 自住时间: 一共 年 (如果全部年份自用, 请在空白处填写“全部”) 拥有股权: % 卖房COST(部分或全部涉及增值税适用) \$ 卖房地址: (Unit) (街号) (街名) (城市) (省) (邮编号码) 是否是楼花? 是 否	
15	自雇生意收入	请下载表格 SunCoast Tax T1 - 税表3 打开“小生意信息表”填完整信息	
16	房租收入	请下载表格 SunCoast Tax T1 - 税表4 打开“租金收入信息表”填完整信息	
17	海外资产 / 海外收入	如海外资产申报、美国FORM 1040, W8, 中国个人所得税纳税申报表和完税证明单等 请下载表格 SunCoast Tax T1 - 税表5 打开“海外资产申报表”填完整信息	

PART 2C. 报税清单 - 免税额(第三部分)

如有以下表格所列出的文件, 请勾选, 并 email 勾选的文件到 suncoastcpa@pro-accountant.ca			
18	RRSP	请提供购买RRSP的收条	26 T2200(需填生意信息表) 公司征用个人财产 请下载填写T1 - 税表3 "小生意信息表"
19	教育开支	必须持有教师执照, 留有收据	27 捐款 请提供捐款的正式收据和之前未使用的额度
20	学生贷款利息	Student Loan利息的部分	28 加拿大首次置业 请注明如当年购置新房并首次置业
21	医药费	正式收据支付药费, 支付医疗保险, 牙科等等 (需超过收入的3%) 或\$2,479	29 托儿费 请提供托儿机构(或个人: 名字/地址/SIN卡)开出的收据【夫妻都工作】
22	投资理财费用	请提供收据证明聘用专业顾问的费用, 或借款投资的借贷利息	30 其他福利申请和投资 如有申请disability/小孩福利等, 请详细咨询!
23	专业牌照费或年费	请提供收据	31 Capital Loss 累计的资本利得亏损
24	搬家费	因为工作或学习, 搬家超40公里	32 疫情期间在家办公 连续至少4周, 没T2200表格 请提供在家办公的天数: 天
25	学费 T2202A	请提供T2202A或学费说明收据, 可从学校网站下载	33 其他 请准备资料咨询我们

报税信息总表

加拿大电话:

PART 3. 报税后注意事项

1. EFile到税局后, 大约1个月内收到报税确认信(NO A)及第一笔退税。

注意 如有注册过CRA(税务官网)的客户, 可能收不到邮寄的NOA, 请登录账户查收电子版。

2. OTB & GST 等福利金, 于当年的7月开始分期发放。

注意 留学生报税主要能获得的退款来自OTB & GST。

3. 第一次申请OTB & GST, 或 您的婚姻状况在上一年有改变, 以上情况, 税务局都会要求提供更多的信息用于计算福利金。

注意 这类信件不可忽视, 不然将失去福利金资格。

4. 下半年可能会收到税局来信, 要求30天内补信息, 请收到后尽快和我们联系!

如果因为逾期答复所产生的税务问题, 我们可能会收取额外的服务费。

注意 如需要我们协助处理, 请提供来自税局信件的一页, 以清晰的照片或扫描件发送到我们的客服微信或Email。

服务费提示 如果因为逾期答复所产生的税务问题, 可能会有额外的服务费收取。

税务局联系方式

个人税务查询电话
1-800-959-8281

GST查询电话
1-877-627-6645

OTB查询电话
1-866-668-8297

个人信息真实性签名

本人确定已提供全部关于年份 的报税资料, 没有遗漏; 并且确定所提供信息都是真实的。如资料有误, 将由本人全权负责。

PRINT NAME	SIGNATURE	DATE (YYYY-MM-DD)
------------	-----------	-------------------