Bezeichnung:
Steuernummer:

Erfassungshilfe

Erklärung für die Zerlegung der Körperschaftsteuer

Die Erklärung ist zusammen mit der Körperschaftsteuer zu übermitteln.

Allgemeine Angaben

2a Wirtschafts-Identifikationsnummer

3 Bezeichnung der Körperschaft

Ergänzende Angaben zur Steuererklärung

Eine Eintragung ist in Z. 5 nur vorzunehmen, wenn einer der dort genannten Sachverhalte vorliegt. In diesem Fall erläutern Sie bitte diese Sachverhalte in den „Ergänzenden Angaben zur Steuererklärung". Die ergänzenden Angaben werden gesondert geprüft. Dies kann die Bearbeitungsdauer verlängern. Falls Sie mit der Abgabe der Steuererklärung lediglich Belege und Aufstellungen übermitteln, ist in Z. 5 keine Eintragung vorzunehmen.

5 In dieser Steuererklärung

1 = konnten steuererhebliche Sachverhalte nicht erklärt werden.

2 = wird bewusst eine von der Verwaltungsauffassung abweichende Rechtsauffassung vertreten.

3 = sollen Sachverhalte personell vertieft geprüft werden.

4 = liegen mehrere der vorgenannten Gründe vor (Mehrfachauswahl).

Angaben zur Zerlegung

6 Zerlegung nach

1 = § 29 Absatz 1 Nummer 1 GewStG (Regelfall)

2 = § 29 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a GewStG

4 = § 33 Absatz 1 GewStG

5 = § 33 Absatz 2 GewStG

6 = § 35a Absatz 4 GewStG

7 = § 29 Absatz 1 Nummer 3 GewStG

7 Zerlegung nach § 30 GewStG 1 = Ja

Bei vom Regelfall abweichender Zerlegung: Art des Zerlegungsmaßstabs

1. Zerlegungsmaßstab

20 Bezeichnung des Zerlegungsmaßstabs

20 Einheit des Zerlegungsmaßstabs

21 Gewichtung

2. Zerlegungsmaßstab

22 Bezeichnung des Zerlegungsmaßstabs

23 Einheit des Zerlegungsmaßstabs

24 Gewichtung

3. Zerlegungsmaßstab

25 Bezeichnung des Zerlegungsmaßstabs

26 Einheit des Zerlegungsmaßstabs

27 Gewichtung

4. Zerlegungsmaßstab

28 Bezeichnung des Zerlegungsmaßstabs

29 Einheit des Zerlegungsmaßstabs

30 Gewichtung

5. Zerlegungsmaßstab

31 Bezeichnung des Zerlegungsmaßstabs

32 Einheit des Zerlegungsmaßstabs

33 Gewichtung

Mitwirkung bei der Anfertigung der Steuererklärung

100 Die Steuererklärung wurde unter Mitwirkung eines Angehörigen der steuerberatenden Berufe im Sinne der §§ 3 und 4 StBerG angefertigt. _____ 1 = Ja

Bei der Anfertigung dieser Erklärung hat mitgewirkt:

101 Name _____

102 Vorname _____

103 Straße, Hausnummer _____

104 Postleitzahl, Ort _____

105 Telefon _____

106 Zusätzliche Angaben _____

107 Mandantennummer _____

108 Bearbeiterkennzeichen _____