**Angaben zur Gesellschaft:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Reg. Nr. |  | Gemeinde |  |
| Name Gesellschaft |  | | |
| Adresse |  | | |
| PLZ / Ort |  |  | |

**Vertreter/in, bevollmächtigt zur Entgegennahme von Auflagen und Entscheiden:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Name |  | | |
| Adresse |  | | |
| PLZ / Ort |  |  | |
| Telefon |  | E-Mail |  |

Dem Antrag ist eine **Kopie der detaillierten Erfolgsrechnung sowie der Bilanz** für das Geschäftsjahr 2021 beizulegen. Falls ein **Beteiligungsabzug** geltend gemacht wird, ist das Formular JP 4 «Angaben über Beteiligungen» ebenfalls beizulegen. **Dividenden**- und **Zinsabrechnungen** auf denen der Quellensteuerabzug ersichtlich ist, die dazugehörenden Gutschriftsanzeigen sowie die entsprechenden Quellensteuerbescheinigungen des ausländischen Quellenstaates sind dem Antrag beizulegen. Gleiches gilt für **Lizenzgebühren** und **Dienstleistungserträge**. Ebenfalls benötigen wir die **Kontoauszüge** auf denen die verbuchten Erträge und das massgebende Buchungsdatum ersichtlich ist.

Die nachfolgenden Angaben helfen uns, die zu berücksichtigenden Kosten (Art. 11 VStV) für die Berechnung der Maximalbeträge sachgerecht zu ermitteln.

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Gesamterträge** gemäss Erfolgsrechnung für das GJ 2021 |  |
| 1. **Total Dividendenerträge** gemäss Erfolgsrechnung für das GJ 2021 (Summe verbuchte Dividendenerträge: in DA-2 und **nicht** in DA-2 enthalten) davon im DA-2 enthalten  **Total Buchwert** dieser Titel gemäss Bilanz per Ende GJ 2021 (Summe Buchwert: in DA-2 und **nicht** in DA-2 enthalten) davon im DA-2 enthalten  **Total direkte Kosten Dividendenerträge der DA-2 Titel** gemäss Erfolgsrechnung für das GJ 2021 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Total Zinserträge** gemäss Erfolgsrechnung für das GJ 2021 (Summe verbuchte Zinsenträge: in DA-2 und **nicht** in DA-2 enthalten) davon im DA-2 enthalten  **Total Buchwert** gemäss Bilanz per Ende GJ 2021 (Summe Buchert: in DA-2 und **nicht** in DA-2 enthalten) davon im DA-2 enthalten  **Total direkte Kosten Zinserträge der DA-2 Titel** gemäss Erfolgsrechnung für das GJ 2021 |  |
| 1. **Gesamtaktiven** gemäss Bilanz per Ende GJ 2021  **Schuldzinsen** gemäss Erfolgsrechnung für das GJ 2021 |  |
| 1. **Total Kapitalerträge** gemäss Erfolgsrechnung für das GJ 2021 **Wertschriftenaufwendungen** gemäss Erfolgsrechnung für das GJ 2021  **Geschäftsführungs- und allgemeine Verwaltungskosten** gemäss Erfolgsrechnung für das GJ 2021 (beinhaltet u.a. Verwaltungskosten, IT Kosten, Beratungskosten, Reisekosten, diverse Kosten etc.) |  |
| 1. Welche Ertragsposition in der Erfolgsrechnung beinhaltet die im DA-2 deklarierten Dividenden- bzw. Zinserträge?  Die entsprechenden Kontoblätter sind beizulegen und die deklarierten Dividenden- bzw. Zinserträge sind farblich zu markieren. | |
|  | |
| 1. Die Kontoblätter der Bilanz, auf denen die einzelnen Buchwerte der von Ihnen mit dem Formular DA-2 deklarierten Positionen ersichtlich sind, sind dem Antrag beizulegen. Die entsprechenden Positionen sind farblich zu markieren. | |
|  | |
| 1. **Total Lizenzerträge** gemäss Erfolgsrechnung für das GJ 2021  Direkt den Lizenzerträgen zugewiesenen Kosten (u.a. Abschreibungen / Rückstellungen) gemäss Erfolgsrechnung für das GJ 2021  **Total Lizenzgebühren,** welche nach Artikel 8a oder 24b StHG besteuert werden davon im DA-3 enthalten  **Total Lizenzgebühren,** welche **nicht** nach Artikel 8a oder 24b StHG besteuert werden davon im DA-3 enthalten |  |
| 1. **Total Dienstleistungserträge** gemäss Erfolgsrechnung für das GJ 2021 davon im DA-3 enthalten  Direkt den Dienstleistungserträgen zugewiesenen Kosten (u.a. Abschreibungen / Rückstellungen) gemäss Erfolgsrechnung für das GJ 2021 |  |

|  |
| --- |
| 1. Welche Ertragsposition in der Erfolgsrechnung beinhaltet die deklarierten Lizenz- und Dienstleistungserträge? Die entsprechenden Kontoblätter sind beizulegen und die deklarierten Lizenz- und Dienstleistungserträge sind farblich zu markieren. |
|  |
| 1. Weiter Mitteilungen an die Steuerbehöre |
|  |

*(Ort / Datum) (Unterschriften)*