2018年度个人报税准备资料清单

如果您在2018年有下列情况变化，请告知您的会计师：

个人（家庭住址，电话，邮箱，婚姻状况，国籍）

家庭增添新成员（需提供姓名，性别，生日，工卡号和关系）

居住状态 （是否离开加拿大到其他国家居住）

我希望会计师通过电子邮件发送已经完成的2018年税表及相关文件（无纸化选项）

我希望税局通过电子邮件跟我联系（无纸化选项）

收入类：

去年你为之工作过的每一个公司、机构寄来的T4表（这些公司、机构最迟在2月底前一般都会寄给你T4表，如果没有收到，应该去询问）

如果你去年领EI，会收到T4E表

你有存款或资金户口的银行或其它投资机构寄来的T5表，上面有利息收入；股息所得T3表

其它记录个人收入的表格，如：T4A（老年保险） T4A(P)（养老金）, T4RSP（退休收入）, T5007（福利）T4A (RESP支取) 等等

投资股票（为投资证券所贷款的利息支出单据、买卖交割凭单或Trading Summary）

自雇人士或者有生意收入者，汇总整理所有收入及支出凭证（营业项目、地址、收支单据、收支损益表）

离异者赡养费收入（离婚协议）

奖学金收入，研究费收入

房租收入-租房合同，银行对账单或管理公司报表（包括租金收入,地税、保险、维修、贷款利息、管理费用,水电煤气费等支出等）

房产交易-如有卖房资本收益，提供买卖房产合同，律师文件和汇总整理所有相关的费用收据

房产交易-卖出自住（principle use）房产，提供买入和卖出的律师文件，说明自住时间。

公司雇员除底薪外还有Commissions收入，要准备雇主签字的T2200表，汇总整理所有要申报的费用收据

海外收入。中国工资收入需准备个人所得税纳税申报表（从中国税局打印）和当年度的完税证明单；中国房租收入需准备出租合同和税务发票（或收据）；利息收入需准备银行对帐单；证券等投资收益需准备当年度的交易汇总表

支出和抵扣类：

本人、配偶及子女在学院或大学里Full-time 或者 Part-time学习，学校会寄T2202A表用于申报学费或是海外大学的TL11A

支付托儿费用的收据，托儿机构（或个人）的名字，SIN卡号 （夏令营-注明周期）

本人及家人支付医疗费的收据（药费、牙科、配眼镜等正式收据，此费用必须超过净所得3%的部分才可扣抵），包括购买医疗保险的收据

购买RRSP的收据

离异者支付给配偶的赡养费凭据（离婚协议）

支付保姆费用 T4Summary & T4 slip

工作或加拿大境内生意人士的搬家费用 (收据，注明搬迁距离)

各类捐款（慈善捐款、政治捐款、教堂奉献）的收据（指有政府注册号码的正式收据）

投资费用-基金管理费，借款利息，投资顾问费，股票交易管理费

学生借款所支付的利息

工会或行业会费

2009年一月27日后第一次购买自住房（First-Time Home Buyers’ Tax Credit）

收养孩子花费

其他花费和抵扣

海外资产申报类：

海外现金或海外基金，请准备当年度的银行或基金公司对账单

海外企业的股票，请准备证券公司当年度的交割清单或交易汇总表

海外债券、债权或银行票据等，请准备债券或票据交易汇总表，债权合同等

海外信托收益，请准备信托公司当年度的客户对账单

海外投资性地产，请准备房产证和房产评估报告或房地产买卖合同

海外其它资产，包括商标、专利、土地使用权、金条、投资用字画、古董等，请准备相关证明文件

海外附属企业申报类：

海外附属企业简介，包括名称、地址、主要经营活动、公司注册及经营地点，公司股份持有资料等

公司股东是否收到股息，金额是多少，股东是否拥有公司债权，金额是多少？公司总资产，税前收入及缴纳的所得税额

海外控股公司还需提供公司控股关系结构图，收入类别，分行业雇员人数，经营性收益和资本性收益等资料。因为内容比较多，请提供公司会计经理电话，以便联系填写。

所申报年度的财务报表和审计报告（如有）

其他个人免税：

如果你承担和你住在一起的亲戚费用，请提供你亲戚的姓名，生日，工卡号，生日和关系等信息

残疾减免（第一次， T2201需有医生签字）

其他：

2018年已付分期付款

RRSP买房支取凭证或文件（Home Buyer’s Plan