

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۸۷

۱۷- ذخیره مالیات

- مالیات سالهای مالی تا ۱۳۸۵/۱۲/۲۹ قطعی و تسویه گردیده است.

- خلاصه وضعیت ذخیره مالیات (مالیات پرداختنی) برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۸۷ به شرح جدول زیر است:

نحوه تشخیص	ریال - ۱۳۸۶/۱۲/۲۹		ریال - ۱۳۸۷/۱۲/۳۰						
	مانده ذخیره	مانده ذخیره	تأدیه شده	قطعی	تشخیصی	ابرازی	درآمدشمول مالیات	سود (زیان) ابرازی	سال مالی
رسیدگی قطعی شده و تسویه گردیده است	۲,۵۲۳,۳۲۳,۸۶۶	۹۳۷,۲۳۵,۱۴۰	۱۴,۹۸۸,۴۸۶,۱۹۶	۱۴,۹۸۸,۴۸۶,۱۹۶	۱۶,۷۸۶,۱۹۷,۴۲۷	۱۳,۶۳۹,۰۲۳,۵۷۸	۵۴,۰۶۹,۴۶۹,۰۹۱	۵۴,۰۶۹,۹۰۷,۵۷۱	۱۳۸۵/۱۲/۲۹
رسیدگی ولی برگ تشخیص صادرنگردیده است	۲۱,۲۱۱,۷۵۳,۴۶۴	۳۴۲,۱۳۴,۲۶۱	۲۲,۴۵۵,۷۰۷,۹۲۹	---	---	۲۱,۲۱۱,۷۵۳,۴۶۴	۸۴,۰۹۰,۲۰۲,۰۳۷	۸۴,۱۲۴,۵۹۱,۶۲۷	۱۳۸۶/۱۲/۲۹
رسیدگی نشده است	---	۲۹,۲۱۹,۲۰۱,۹۲۱	---	---	---	۲۹,۲۱۹,۲۰۱,۹۲۱	۱۱۵,۴۸۶,۷۹۶,۰۹۶	۱۲۴,۷۵۰,۱۶۵,۴۲۹	۱۳۸۷/۱۲/۳۰
	۲۳,۷۳۵,۰۷۷,۳۳۰	۳۰,۴۹۸,۵۷۱,۳۲۲							

۱-۱۷- بدلیل عدم فعالیت شرکت از بدو تأسیس لغایت ۸۳/۸/۳۰، زیان ابرازی سال ۱۳۸۱ به مبلغ ۴۹.۴۸۸.۳۷۶ ریال و زیان ابرازی سال ۸۲ به مبلغ ۸۷.۰۹۹.۷۹۶ ریال مورد تأیید مقامات وزارت امور اقتصادی و دارائی قرار گرفته و برای قبولی بقیه زیان ابرازی سال ۱۳۸۲ به مبلغ ۲۳۳.۰۸۵.۶۷۰ ریال نیز برگ اعتراض به حوز ه مالیاتی تسلیم گردیده است.

۲-۱۷- دفاتر شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹ مورد بررسی مقامات وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته و تا تاریخ تهیه این یادداشتها برگ تشخیص مالیات صادر نگردیده است .