

**MAG-TAX**ZWROT PODATKU  
Z USA

FORMULARZ



Załącznik nr 1 do Umowy zawartej w dniu ..... W .....

Rok podatkowy		Wysokość prowizji USD oraz PLN	
Federal		Kurs sprzedaży Raiffeisen Bank	
State		Data złożenia formularza	
SS		Firma	
Medicare		Oddział	
Gross		Zgłoszenie korespondencyjne	TAK / NIE

\*powyższą tabelę wypełnia pracownik MAG-TAX (lub partner)

**DANE KLIENTA:**

<b>IMIONA (jak w paszporcie) I NAZWISKO</b>		<b>DATA URODZENIA</b>	<b>E-MAIL</b> - podanie kontaktowego adresu e-mail jest bezwzględnie wymagane	
<b>IMIONA RODZICÓW</b>				
<b>ADRES ZAMIESZKANIA W POLSCE (na wskazany adres urząd podatkowy z USA wystawi i wyśle czek)</b>				
<b>ULICA</b>		<b>NR DOMU I MIESZKANIA</b>	<b>KOD POCZTOWY</b>	<b>MIEJSCOWOŚĆ</b>
<b>TEL. KONTAKTOWY</b>		<b>NARODOWOŚĆ</b>		<b>OBYWATELSTWO</b>
<b>SOCIAL SECURITY NUMBER</b>		<b>TYP I NUMER WIZY</b> (czerwony 8-cyfrowy numer, w prawym dolnym rogu)		<b>SERIA I NR PASZPORTU</b>

**POBYT W USA:**

<b>PRZYJAZD DO USA (dzień, miesiąc, rok)</b>		<b>WYJAZD Z USA (dzień, miesiąc, rok)</b>	
<b>ZAWÓD WYKONYWANY W USA</b>			
<b>Ile dni przebywałeś(-łaś) w 2016 roku w USA: .....</b>			
<b>2015 .....</b>	<b>2014 .....</b>	<b>2013 .....</b>	
<b>Czy wypełniałeś przed 2016 r. jakikolwiek formularz o zwrot podatku z USA? TAK / NIE</b>			
<b>Jeżeli tak, to podaj rok podatkowy i nazwę formularza bądź nazwę firmy, przez którą się rozliczałeś: .....</b>			

**ZWROT PODATKU:**

<b>CZEKIEM NA ADRES</b> (podany powyżej w Formularzu)	<b>PRZELEWEM NA KONTO DOLAROWE W BANKU AMERYKAŃSKIM</b> - konto musi być prowadzone na nazwisko podatnika - opcja obowiązuje tylko dla wybranych Stanów - prosimy o podanie dokładnych numerów konta		
	<b>ROUTING NUMBER</b>		<b>ACCOUNT NUMBER</b>
<b>TYP:</b>	<input type="checkbox"/> SAVINGS	<input type="checkbox"/> CHECKING	

**PRACODAWCA 1:**

NAZWA	ADRES (TELEFON, E-MAIL)

**PRACODAWCA 2:**

NAZWA	ADRES (TELEFON, E-MAIL)

**PRACODAWCA 3:**

NAZWA	ADRES (TELEFON, E-MAIL)

**Wybierz opcję rozliczenia:**

**Opcja A „Umowa podatkowa”** – zeznania podatkowe wypełniane są w imieniu Klienta z powołaniem się na przepisy umowy podatkowej między Polską a USA: „United States – Poland Income Tax Convention”. W tej opcji zwrot podatku federalnego powinien wynieść 100 % kwoty podatku zapłaconego podczas pracy w USA. Jednak ze względu na nie do końca jednoznaczną interpretację części przepisów tej umowy podatkowej przez federalny amerykański urząd skarbowy (IRS), czasami zdarza się, że zastosowane schematy rozliczeń są kwestionowane przez IRS. W takim przypadku IRS może samodzielnie dokonać korekty zeznania podatkowego i zmniejszenia kwoty zwrotu podatku federalnego (najczęściej do poziomu zbliżonego do kwoty spodziewanego zwrotu, obliczonego w przypadku Opcji B). W 2006 roku taka sytuacja miała miejsce w przypadku ok. 10 % wszystkich rozliczających się osób. W przypadku zakwestionowania zeznania wypełnionego wg Opcji A, Klient otrzyma pomniejszony zwrot podatku federalnego, bez konieczności wysyłania nowych formularzy.

**Opcja B „Standardowe rozliczenie”** – zeznania podatkowe wypełniane są w imieniu Klienta z zastosowaniem standardowych metod rozliczeń. Odliczeniu od podstawy opodatkowania podlega podatek stanowy, lokalny, ewentualnie Social Security i Medicare. W przypadku całkowitej sumy zarobków nie przekraczających około 4000 USD zwrot podatku federalnego powinien wynieść 100% kwoty podatku federalnego zapłaconego podczas pracy w USA.

**W jaki sposób dowiedziałeś się o naszej firmie?**

- |   |  |                                  |
|---|--|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> z internetu            | <input type="checkbox"/> z plakatu                       | <input type="checkbox"/> z radia |
| <input type="checkbox"/> google                 |  | <input type="checkbox"/> Eska    |
| <input type="checkbox"/> facebook               | <input type="checkbox"/> z ulotki                        | <input type="checkbox"/> Wawa    |
|   |  | <input type="checkbox"/> Plus    |
| <input type="checkbox"/> od znajomych / rodziny | <input type="checkbox"/> z innego źródła (jakiego? ..... |                                  |

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę MAG-TAX w celach rozliczenia podatków z USA, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

**Zleceniodawca**

.....