



ООО «ДжиБиАй-Консалтинг»

6 декабря 2022г.

(10:00 – 14:00, время Московское)

Онлайн-семинар (прямая трансляция)

Организация – налоговый агент: договор с иностранным партнером. Изменения 2022-2023 годов.

Лектор: **Колмакова П.В.** (руководитель учебно-методического отдела, налоговый консультант, аттестованный преподаватель ИПБ России)

Взаимодействуете с иностранными контрагентами или собираетесь арендовать госимущество? Тогда рано или поздно вопрос налогов станет для Вас ребром.

О том, когда российская сторона сделки обязана выполнить обязанности налогового агента и пойдет речь на вебинаре. Участвуйте в мероприятии, и вы узнаете:

- в каких случаях организация признается налоговым агентом по НДС;
 - как налоговому агенту выставлять счета-фактуры и исчислять НДС;
 - когда и как налоговый агент принимает НДС к вычету;
 - как налоговому агенту заполнить декларацию по НДС;
 - какие доходы, выплаченные в пользу иностранной организации, потребуют выполнить функции налогового агента по налогу на прибыль;
 - в каких случаях налоговый агент вправе не удерживать налог на прибыль при выплате дохода;
 - как налоговому агенту по прибыли сдать отчетность и правильно ее заполнить.
- Регистрируйтесь на семинар и исполняйте обязанности налогового агента без ошибок!

ПРОГРАММА

1. Налог на добавленную стоимость.

- В каких случаях организация признается налоговым агентом по НДС при приобретении товаров, работ, услуг у иностранного контрагента, не состоящего на учете в налоговых органах.
- Изменения, вступившие в силу с 1 октября 2021 года и с 1 октября 2022 года по «электронным» услугам при выполнении функций налогового агента по НДС.
- Порядок составления счетов-фактур налоговыми агентами по НДС.
- Порядок исчисления и уплаты НДС налоговыми агентами.
- Порядок применения налоговых вычетов налоговыми агентами.
- Особенности выполнения функций налогового агента по НДС при оказании посреднических услуг иностранному контрагенту.
- Особенности представления и заполнения налоговой декларации по НДС налоговыми агентами.

2. Налог на прибыль.

- Какие доходы, выплаченные в пользу иностранной организации, потребуют выполнить функции налогового агента по налогу на прибыль.
- Какие доходы иностранной организации не подлежат налогообложению у источника выплаты.
- В каких случаях налоговый агент вправе не удерживать налог на прибыль при выплате дохода.
- Порядок исчисления, удержания и перечисления налога на прибыль налоговым агентом.
- Отчетность налогового агента: сроки представления и особенности заполнения.

3. Ответственность налоговых агентов.

ГАРАНТИЯ: ответы лектора на ВСЕ вопросы, присланные не позднее чем за 3 дня до семинара.

Стоимость участия – 6500 рублей. Постоянным партнерам предоставляются скидки!

Возможна пост-оплата по гарантийному письму!

В стоимость включено: просмотр + запись мероприятия, метод.материалы, сертификат о прослушивании, фин.документы.

Для профессиональных бухгалтеров – возможность получения ежегодного сертификата ИПБ 40 часов за 1 день (уточняйте условия)!!!

Подробности, регистрация, справки и ваши вопросы:

8-495-644-76-07, www.gbi-c.ru, vsb@gbi-c.ru