



# Ergänzung zum Steuerlichen Fragebogen 2004

Die Angaben auf dieser Seite sind nur erforderlich, wenn Sie die Fragen zu **Nr. 9** oder zu **Nr. 10** auf der vorigen Seite mit "ja" beantwortet haben

## TERMINE:

Abgabetermin für die US-Steuererklärung 2004 von Ausländern ohne steuerlichen Wohnsitz in den USA ist grundsätzlich der 15. Juni 2005. Spätestens an diesem Tag muß auch eine eventuell bestehende Steuerschuld beglichen sein. Ein Antrag auf Verlängerung der Abgabefrist für die Steuererklärung muß ebenfalls bis zum 15. Juni 2005 gestellt sein. Eine Verlängerung der Zahlungsfrist ist grundsätzlich nicht möglich. Bitte verständigen Sie uns deshalb umgehend, wenn Sie für das Steuerjahr 2004 eine US-Steuerschuld erwarten. Hinzuweisen ist, daß neben der US-Bundes-Einkommensteuererklärung u.U. Staats-Einkommensteuererklärungen in einem oder mehreren der US-Bundesstaaten abgegeben werden müssen. Für Rückfragen dazu stehen wir Ihnen gerne zu Verfügung.

## UNTERLAGEN:

Die in Ihre US-Steuererklärung einzubeziehenden Beträge, einschließlich der Angaben über Erwerb und Veräußerung von Vermögensgegenständen, müssen durch genaue Aufstellungen und Belege nachgewiesen werden können. Bitte fügen Sie die Aufstellungen über Einnahmen und Ausgaben sowie über einbehaltene Steuern, Angaben über Erwerb und Veräußerung von Vermögensgegenständen und Kopien aller Ihnen zugegangenen steuerlichen Mitteilungen (Formulare K-1, 1042S, 1099, 8288A, 8805, usw.) bei. **Einzelbelege über Einnahmen und Ausgaben benötigen wir nicht**, diese Belege sollten jedoch im Fall einer steuerlichen Außenprüfung von Ihnen vorgelegt werden können.

FÜR DIE ERSTELLUNG IHRER US-STEUERERKLÄRUNG 2004 BENÖTIGEN WIR ANGABEN, AUFSTELLUNGEN UND STEUERLICHE MITTEILUNGEN ZU:

## A. US-Einkünfte bzw. US-Verluste:

**Aufstellungen  
bzw. Angaben  
in Anlage**

### 1. Beteiligungen:

Welche weiteren Betriebsstättenergebnisse (gewerbliche Einkünfte bzw. Verluste) hatten Sie im Steuerjahr in USA? (Geben Sie uns bitte eine Aufstellung mit den Namen und Anschriften der Gesellschaften, und senden Sie uns bitte umgehend eine Kopie der K-1 Mitteilungen sowie die Originale der jährlichen Mitteilungen über einbehaltene Quellensteuer - Formular 8805) .....

### 2. Weitere US-Einkünfte bzw. US-Verluste

Dividenden .....  
Zinsen .....  
Selbständige Tätigkeit .....  
Nichtselbständige Tätigkeit .....  
Einkünfte aus Grundbesitz, sofern nicht unter 1. erfaßt .....

Veräußerungsgewinne und Verluste, sofern nicht unter 1. erfaßt. (Bitte beschreiben Sie den veräußerten Vermögensgegenstand, und fügen Sie eine Aufstellung über Erwerbzeitpunkt, Kaufpreis, Erwerbsnebenkosten, Veräußerungserlös, Verkaufsnkosten, Abschreibungsmethode und bisher geltend gemachte Abschreibungen bei.) .....

Sonstige zu versteuernde Einkünfte aus US-Quellen .....

## B. Aufwendungen, die im Zusammenhang mit US-Einkünften bzw. US-Verlusten entstanden sind (bitte Währung angeben), wie z.B. :

Gezahlte Staats- und Gemeindesteuer, einschl. Quellensteuer .....  
Spenden .....  
Verluste aus Unglücksfällen und Diebstahl .....  
Steuer- und Rechtsberatungskosten .....  
Reisekosten: Verpflegungs- und Bewirtungskosten .....  
Reisekosten: Sonstige .....  
Telefonkosten und Porti .....  
Finanzierungskosten .....  
Sonstige .....

## C. Einkommensteuervorauszahlungen und Quellensteuer (US Bundessteuer) .....

Ich versichere, daß die vorstehenden Angaben sowie die beigegeführten Aufstellungen und sonstigen Anlagen vollständig und wahrheitsgemäß sind.

Datum ..... Unterschrift .....