

Vollständiger Name

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Wohnort

Staat:

U

US-Steuernummer:

USA 2018
Steuerlicher Fragebogen
zur Vorbereitung der US-Bundes-
Einkommensteuererklärung von Ausländern
ohne Wohnsitz in den USA (Form. 1040NR)

Ich beauftrage hiermit Dr. Grewe & Partners, CPAs, LLP,
New York, meine US-Steuererklärung 2018 zu erstellen ja

Meine US-Steuererklärung 2018 wird anderweitig erstellt..... ja

-
1. Sollen Steuerrückerstattungen auf Ihr US-Bankkonto überwiesen werden?ja nein
Falls ja, bitten wir um Angabe Ihrer Bankverbindung bzw. Kopie eines entwerteten US-Bankschecks.
Routing number Type: Checking Savings
Account number
 2. Sind Sie verheiratet?ja nein
 3. Ihr GeburtsdatumStaatsangehörigkeit
 4. Welcher Staat hat Ihren Reisepaß ausgestellt?
 5. Waren Sie jemals Staatsbürger der USA bzw. hatten Sie jemals eine „Green Card“? ja nein
Hatten Sie im Steuerjahr einen Wohnsitz oder Ihren gewöhnlichen Aufenthaltsort in den USA
bzw. haben Sie diesen im Steuerjahr aufgegeben? ja nein
 6. Datum der ersten Einreise in die USA
Haben Sie die USA in den Jahren 2016, 2017, oder 2018 besucht? ja nein
Aufenthaltstage 2016 Aufenthaltstage 2017 Aufenthaltstage 2018
Ein- / Ausreisedaten 2018 Art und Nummer des US Einreisevisum
Derzeitiges US-Visum Zweck Ihres USA-Besuches
Falls geschäftlich, bitten wir Sie um genauere Angaben
 7. Haben Sie vor diesem Steuerjahr jemals eine US-Steuererklärung über eine andere Firma
erstellen lassen?ja nein
Falls ja, fügen Sie bitte eine Kopie der letzten Steuererklärung bei.
 8. Haben Sie bezüglich Ihrer US-Steuererklärungen Korrespondenz erhalten?ja nein
Falls ja, fügen Sie bitte Kopien dieser Korrespondenz bei.
 9. Hatten Sie im Steuerjahr 2018, außer aus Ihrer Beteiligung bei
US-Einkünfte bzw. US-Verluste aus sonstigen US-Quellen?ja nein
Falls ja, bitten wir Sie um Angaben auf der folgenden Seite.
 10. Machen Sie für 2018 Aufwendungen geltend, die im Zusammenhang mit Ihren US-Einkünften
bzw. US-Verlusten stehen?ja nein
Falls ja, bitten wir Sie um Angaben auf der folgenden Seite.

Ich versichere, daß die vorstehenden Angaben vollständig und wahrheitsgemäß sind.

Datum Unterschrift

Ergänzung zum Steuerlichen Fragebogen 2018

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 2018 von Ausländern ohne steuerlichen Wohnsitz in den USA ist grundsätzlich der 17. Juni 2019. 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 17. Juni 2019 gestellt sein. Eine Verlängerung der Zahlungsfrist ist grundsätzlich nicht möglich. Bitte verständigen Sie uns deshalb umgehend, wenn Sie für das Steuerjahr 2018 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 2018 BENÖTIGEN WIR ANGABEN, AUFSTELLUNGEN UND STEUERLICHE MITTEILUNGEN ZU:

A. US-Einkünfte bzw. US-Verluste:

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, Verkaufnebenkosten, Abschreibungsmethode und bisher geltend gemachte Abschreibungen bei.)

Sonstige zu versteuernde Einkünfte aus US-Quellen

**Aufstellungen
bzw. Angaben
in Anlage**

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)

D. Angaben zum geschäftlichen Aufenthalt in USA

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

Datum

Unterschrift