

Documentos Relevantes Para a Preparação das Declarações

(conforme cada perfil)

(Prata) Formulários “T's” (Ex. T3, T4, T4A, T4E, T5, T5008, T2202)

Envie todos os “T” forms que possuir:

- T2201 (Disability Tax Credit Certificate) – Créditos Fiscais para Enfermidade
- T2202 (Tuition and Enrolment Certificate) – Faculdade / Universidade
- T3 (Statement of Trust Income Allocations and Designations) - Investimentos
- T4 (Statement of Remuneration Paid) – Funcionários
- T4A (Statement of Pension, Retirement, Annuity, and Other Income) – Outras Rendas
- T4E (Statement of Employment Insurance and Other Benefits) – Recebimento de Benefícios do Governo
- T4FHSA (First Home Savings Account Statement) – Contribuição para Compra da Primeira Casa
- T4PS (Statement of Employee Profit-Sharing Plan Allocations and Payments) – Participação nos Lucros
- T5 (Statement of Investment Income) – Investimentos e Dividendos
- T5007 (Statement of Benefits) – Extratos de Benefícios
- T5008 (Statement of Securities Transactions) – Transações com Valores Mobiliários
- T5018 (Statement of Contract Payments) – Recebimentos por Trabalhos Realizados na Construção.
- RC210 (Working income tax benefit advance payments statement) – Benefício Antecipado a Trabalhadores

Obs: TFSA não precisa reportar. Portanto, não há necessidade de enviar qualquer documento.

(Prata) Contribuições para entidade de classe

- Recibo de pagamento emitido pela associação de classe

(Prata) Aplicação para BC-Renters; ON-OTB; MB-Renters ou HATC

- Informar valor do aluguel pago no ano para cada endereço
- Endereço anterior completo, caso tenha mudado durante o ano
- Número de meses que morou em cada endereço
- Nome do proprietário ou imobiliária
- Para Ontário: valor da energia paga e nome da companhia de energia

(Ouro) Contribuições para o RRSP ou FHSA

- RRSP (Registered Retirement Savings Plan) – Emitido pela instituição financeira
- FHSA (First Home Savings Account) – Emitido pela instituição financeira

(Ouro) Doações para entidades de caridade registradas na CRA

- Recibo de pagamento emitido pelas entidades com o devido registro na CRA (igrejas, banco de alimentos, instituições de saúde) Obs: GoFundMe não entra.

(Ouro) Despesas com creche

- Recibo emitido pelo child care, inclusive programas de before e after school.
- Recibo emitido pela entidade que promove o CAMP durante as férias escolares. Aulas de esporte sem o vínculo com CAMP ou Child Care não entram.

(Ouro) Despesas médicas e dentárias

- Recibos de médicos e dentistas devidamente credenciados
- Extrato do plano de saúde com valores de co-participação
- Recibos de compra de medicamentos com prescrição médica, inclusive cannabis

(Ouro) Compra do primeiro imóvel no Canadá

- Contrato de compra/venda do imóvel

(Ouro) Bens no exterior com valor entre CAD 100.000 e 250.000

- A soma de todos os bens que geram renda (imóvel alugado, aplicação financeira, saldos bancários, ações na bolsa, dinheiro em espécie, joias, etc). Geralmente, para este item são solicitadas informações adicionais.

(Safira) Despesas com emprego - T2200

- Formulário T2200 assinado pelo empregador
- Recibos das despesas a serem reportadas

(Esmeralda) Rendimentos simples no exterior (ex. salário, juros, etc)

- Informe de rendimentos no exterior
- Comprovante de pagamento de imposto de renda pago no exterior

(Esmeralda) Renda de aluguel - T776

- Dados do imóvel
- Valores recebidos
- Recibos das despesas arcadas pelo proprietário (IPTU, reformas, taxas administrativas, etc)
- Comprovante de pagamento de imposto de renda pago no exterior, se for o caso

(Esmeralda) Despesas com mudança por motivo de trabalho - T1-M

- Recibos das despesas (hotel, refeição, combustível, passagens aéreas, empresa de mudança)
- Geralmente, para este item são solicitadas informações adicionais.

(Esmeralda) Venda do imóvel residencial no Canadá

- Contrato de compra/venda do imóvel
- Definição se o imóvel é a residência principal

(Rubi) Fui autônomo ou fiz ride-sharing/delivery (Uber, DD, STD)

- Demonstrativo das receitas emitido pelas plataformas
- Recibo de combustível
- Pagamento de seguro do carro
- Recibos de reparo e manutenção do carro
- Invoice de compra do carro
- Contrato de financiamento ou leasing
- Dados de quilometragem rodada no ano
- Recibos de todas as despesas relacionadas ao negócio como autônomo
- Invoices emitidas como autônomo
- Geralmente, para este item são solicitadas informações adicionais.

(Diamante) Rendimentos complexos no exterior (ações em bolsa)

- Extrato com a lista de todos os papéis negociados em bolsa de valores
- Extrato da bolsa de valores ou notas de negociação
- Comprovante de pagamento do imposto, quando devido
- Extrato ou informe de rendimentos das corretoras de valores mobiliários

(Diamante) Bens no exterior com valor acima de CAD 250.000

- Lista detalhada de cada um dos bens localizados fora do Canadá
- Declaração do imposto de renda enviada em outro país

(Diamante) Realizei ganho/perda de capital em moeda estrangeira

- Extrato das operações com ganho ou perda de capital
- Comprovante de pagamento do imposto, quando devido

OBS: ESTA É UMA LISTA PARA AJUDAR A ENTENDER A MAIORIA DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS USADOS NA PREPARAÇÃO DA DECLARAÇÃO. CONTUDO, OUTROS DOCUMENTOS E/OU INFORMAÇÕES PODERÃO SER NECESSÁRIOS BASEADO NO PERFIL DO CLIENTE.