

Déclaration de revenus des sociétés

Pour remplir cette déclaration, aidez-vous du *Guide de la déclaration de revenus des sociétés* (CO-17.G). Vous trouverez ce guide uniquement dans notre site Internet, au www.revenuquebec.ca.

1 Renseignements sur l'identité de la société (utilisez de l'encre bleue ou noire)

01a Numéro d'entreprise du Québec (NEQ) _____ 01b Numéro d'identification _____ Dossier **IC 0001** 01c Numéro d'entreprise fédéral (NE) _____ **R C**

02 Nom de la société _____ Ind. rég. _____ Téléphone _____

Adresse du siège social ou du principal lieu d'affaires (pour un changement d'adresse, consultez le guide)

03 Numéro _____ Rue ou case postale _____ Bureau _____

Ville, village ou municipalité _____ Province _____ Code postal _____ 03b _____

2 Renseignements sur la société

Date de clôture de l'exercice financier visé par la présente déclaration 05 _____ A A A A M M J J

Cochez la case suivante pour confirmer que la date de clôture (ligne 05) est la même que celle qui figure dans la déclaration de revenus fédérale. 05a

Date du début des activités au Québec s'il s'agit de la première déclaration de la société dans cette province 06 _____ A A A A M M J J

Date de clôture de l'exercice financier précédent 08 _____ A A A A M M J J

Date de la constitution en société 09 _____ A A A A M M J J

La société a-t-elle reçu une aide gouvernementale (subvention) au cours de l'exercice financier visé à la ligne 05? 10 Oui Non

Si **oui**, inscrivez le montant de l'aide et à quoi elle a été affectée. _____ 00

La société demande-t-elle l'exonération temporaire d'impôt pour la commercialisation d'une propriété intellectuelle? 12 Oui Non

La société demande-t-elle un report de pertes sur les années passées (formulaire CO-1012)? 14 Oui Non

La société doit-elle calculer la proportion entre ses affaires faites au Québec et l'ensemble de ses affaires (formulaire CO-771.R.3 ou CO-771.R.14)? 16 Oui Non

Revenu brut de source québécoise de la société. Consultez le guide. 16a _____ 00

Revenu brut de la société 17 _____ 00

Total de l'actif qui figure dans les états financiers de la société 18 _____ 00

Date d'entrée en production, dans le cas d'une société minière productrice 21 _____ A A A A M M J J

La société a-t-elle un revenu d'agriculture? 22 Oui Non

Si **oui**, inscrivez le revenu brut. 22a _____ 00

La date de clôture (ligne 05) coïncide-t-elle avec une acquisition de contrôle de la société? 23 Oui Non

La date de clôture (ligne 05) coïncide-t-elle avec la date où la société est devenue ou a cessé d'être une société privée sous contrôle canadien (SPCC)? 23a Oui Non

Est-ce une déclaration **modifiée**? Si **oui**, consultez le guide. 24 Oui Non

S'agit-il d'une société autre qu'une SPCC? 25 Oui Non

S'agit-il d'un commandité ou d'une société partie à un contrat de mandat ou de prête-nom? 26 Oui Non

Inscrivez l'objet du contrat de prête-nom (s'il y a lieu) : _____

La société est-elle un organisme sans but lucratif? 27 Oui Non

S'agit-il d'une société non résidente? 28 Oui Non

La société a-t-elle cessé ses activités? 29 Oui Non

Un changement a-t-il été apporté au genre de la société au cours de l'année? 30 Oui Non

Si **oui**, inscrivez la date du changement. 30a _____ A A A A M M J J

Nature des activités de la société 32 _____

La société est-elle issue d'une fusion réalisée au cours de l'année? 34 Oui Non

La société a-t-elle continué l'exploitation d'une autre entreprise au cours de l'année? 35 Oui Non

La société a-t-elle transféré un bien pour lequel le formulaire TP-518 a été produit au cours de l'année? 38 Oui Non

Les renseignements sur la société figurant au registre des entreprises sont-ils exacts? 39 Oui Non

Dans sa déclaration de revenus fédérale, la société a-t-elle choisi de déclarer ses revenus dans une monnaie fonctionnelle (autre que le dollar canadien)? 40 Oui Non

Si **oui**, inscrivez le code correspondant à cette monnaie. Consultez le guide. 40a _____

La société a-t-elle liquidé une ou plusieurs de ses filiales au cours de l'année?

42 Oui Non

Si **oui**, inscrivez le NEQ ou le numéro d'identification de la ou des filiales et la date de la liquidation.

42a 1. _____
2. _____

42b 1. _____
2. _____

Les attributs fiscaux de la ou des filiales canadiennes liquidées sont-ils transférés à la société?

42c Oui Non

La société détient-elle une participation dans une coentreprise ou dans une ou plusieurs sociétés de personnes?

43 Oui Non

Si **oui**, inscrivez son pourcentage de participation ainsi que le NEQ ou le numéro d'identification des sociétés de personnes, s'il y a lieu.

43a 1. _____ %
2. _____ %
3. _____ %
4. _____ %

43b 1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Si la société était associée à une ou plusieurs sociétés, indiquez-en le nombre et remplissez les lignes 44a à 45a.

Nombre
44 _____

Capital versé de l'année d'imposition précédente, calculé sur une base consolidée, pour l'ensemble des sociétés associées

44a _____ 00

Inscrivez le NEQ ou le numéro d'identification de chacune des sociétés associées. S'il y en a plus de quatre, joignez une feuille contenant les renseignements demandés.

44b 1. _____ 2. _____
3. _____ 4. _____

Y a-t-il, parmi ces sociétés, une ou plusieurs sociétés canadiennes qui résident à l'extérieur du Québec?

44c Oui Non

Y a-t-il, parmi ces sociétés, une ou plusieurs sociétés qui résident à l'extérieur du Canada?

44d Oui Non

Si la société était associée à une ou plusieurs SPCC, indiquez-en le nombre.

Nombre
45 _____

Capital versé de l'année d'imposition précédente, calculé sur une base canadienne, pour l'ensemble des sociétés associées qui résident au Canada ou y ont un établissement

45a _____ 00

La société est-elle bénéficiaire d'une fiducie désignée?

46 Oui Non

Proportion des activités de fabrication et de transformation (pourcentage de la ligne 186 du formulaire CO-771)

47 _____ %

Noms des administrateurs de la société		Numéro d'assurance sociale		Titre ou fonction	
200 1.	_____	1.	_____	1.	_____
2.	_____	2.	_____	2.	_____
3.	_____	3.	_____	3.	_____

Si la société est une SPCC, donnez ci-dessous les renseignements demandés sur les trois plus importants actionnaires (selon le registre des actionnaires de la société) détenant des actions avec droit de vote en toutes circonstances.

Noms des actionnaires de la société		NAS, NEQ ou numéro d'identification		Pourcentage d'actions avec droit de vote détenues	
206 1.	_____	207 1.	_____	208 1.	_____ %
2.	_____	2.	_____	2.	_____ %
3.	_____	3.	_____	3.	_____ %

Nom de la personne à contacter		Numéro de téléphone	
210 1.	_____	2.	_____

Adresse de l'emplacement des livres et des registres	
211	_____

Important

Vous devez annexer les états financiers complets de la société déclarante (y compris les notes complémentaires) et, s'il y a lieu, le rapport du vérificateur. Si la société détient **une participation dans une coentreprise ou dans une société de personnes**, vous devez joindre les états financiers de cette coentreprise ou de cette société de personnes pour tout exercice financier qui s'est terminé au cours de l'exercice financier de la société déclarante.

De plus, si la société réalise un projet majeur d'investissement, exploite une entreprise établie dans la Zone de commerce international de Montréal à Mirabel (ZCMM), réalise un grand projet d'investissement ou est un armateur admissible qui s'est constitué une réserve libre d'impôt, vous devez également joindre les états financiers relatifs au projet majeur d'investissement, à l'entreprise établie dans la ZCMM, au grand projet d'investissement ou à la réserve libre d'impôt, selon le cas.



12YR ZZ 49508982

3 Revenu imposable

Revenu net (ou perte nette) d'après les états financiers ou le formulaire CO-17.A.1, selon le cas	250								00
Montant relatif à l'étalement du revenu pour les producteurs forestiers (formulaire CO-726.30)		+	250a						00
Excédent de toute perte sur tout revenu qui provient des activités									
• d'un CFI	251a								
• d'une société établie dans la ZCMM	251b								
		+	251						00
Additionnez les montants des lignes 250, 250a et 251.		=	252						00
Dons (annexe CO-17S.2)			253						00
Dons de biens culturels, de biens ayant une valeur patrimoniale, de biens écosensibles, d'instruments de musique et de médicaments (annexe CO-17S.2)		+	255						00
Dividendes imposables (annexe CO-17S.3)		+	256						00
Pertes d'autres années (annexe CO-17S.4) :									
• pertes agricoles restreintes		+	260						00
• pertes autres que des pertes en capital		+	261						00
• pertes nettes en capital		+	262						00
• pertes agricoles		+	263						00
• pertes comme membre à responsabilité limitée d'une société de personnes		+	264						00
Déductions. Consultez le guide.									
Précisez :			265i						00
			266i						00
Additionnez les montants des lignes 253 à 266.		=	270						00
Montant de la ligne 252 moins celui de la ligne 270			275						00
Autres (précisez) :		+	297						00
Additionnez les montants des lignes 275 et 297. Si le résultat est négatif, inscrivez 0.									
			Revenu imposable						00

Les lignes 300 à 399 figurent dans le formulaire *Calcul du capital versé* (CO-1136).

4 Sommaire de l'impôt et des taxes

4.1 Impôt à payer

Revenu imposable (montant de la ligne 299)	420								00
Part du plafond des affaires d'une société associée (montant A du formulaire CO-771.1.3)	420ab								00
Revenu provenant d'une entreprise admissible (montant D du formulaire CO-771)	420c								00
Revenu provenant d'une entreprise admissible exploitée au Canada (montant G du formulaire CO-771)	420cb								00
Impôt (formulaire CO-771 ou CO-771.14)			420d						00
Proportion des affaires faites au Québec (100 % ou montant H du formulaire CO-771.R.3 ou CO-771.R.14, selon le cas)		x	421						%
Montant de la ligne 420d multiplié par le pourcentage de la ligne 421		=	421a						00
Déductions dans le calcul de l'impôt									
Précisez :			421bi						00
			421ci		+	421c			00
			421di		+	421d			00
			421ei		+	421e			00
			421fi		+	421f			00
Additionnez les montants des lignes 421b à 421f (maximum : montant de la ligne 421a).		=							00
Montant de la ligne 421a moins celui de la ligne 422		=	422a						00
Déduction pour impôt sur les opérations forestières		-	423						00
Montant de la ligne 422a moins celui de la ligne 423		=	Impôt à payer						00

4.2 Montants radiés et impôts spéciaux à payer

Précisez :									
	425ai		425aa			425a			00
	425bi		425bb			425b			00
Additionnez les montants des lignes 425a et 425b.									00
Additionnez les montants des lignes 425 et 425z.									00



12YS ZZ 49508983

4.3 Capital versé

Capital versé (formulaire CO-1136 ou CO-1140, selon le cas)

426 00

Capital versé utilisé dans le calcul de la déduction pour petite entreprise (montant J du formulaire CO-771)

426a 00

4.4 Impôts et taxes à payer

Taxe sur le capital à payer par une société d'assurance
(formulaire CO-1167)

Primes et taxe relatives à de l'assurance de personnes ou à des RASNA

432 00

Primes et taxe relatives à de l'assurance de dommages

432a 00

Taxe sur l'assurance maritime océanique ou taxe sur l'assurance maritime

432aa 00

+ 432b 00

+ 433 00

Additionnez les montants des lignes 432aa, 432b et 433.

= 433a 00

Taxe sur le capital à payer par une société d'assurance (montant de la ligne 433a ou montant minimal). Consultez le guide.

434 00

Taxe sur le capital à payer par une société d'assurance vie (formulaire CO-1175.4)

+ 434a 00

Taxe compensatoire à payer par une institution financière (formulaire CO-1159.2)

+ 436 00

Additionnez les montants des lignes 434, 434a et 436.

Autres taxes à payer =

436a 00

Total des impôts à payer (montant de la ligne 425zz)

+ 437 00

Additionnez les montants des lignes 436a et 437.

Impôts et taxes à payer =

438 00

5 Solde à payer ou remboursement

Versements effectués (formulaire CO-1027.VE)

Crédits divers. Consultez le guide.

440p	+	440p	00
440q	+	440q	00
440r	+	440r	00
440s	+	440s	00
440t	+	440t	00
440u	+	440u	00
440v	+	440v	00
440w	+	440w	00
440x	+	440x	00
440y	+	440y	00

Additionnez les montants des lignes 440 à 440y.

Montant de la ligne 438 moins celui de la ligne 440z

Droits d'immatriculation

Additionnez les montants des lignes 441a et 441b.

Reportez le résultat à la ligne 444 ou 445, selon le cas.

Solde à payer ou remboursement =

440z 00

= 441a 00

+ 441b 00

= 441 00

Solde à payer

444

Remboursement

445

Répartition du remboursement

490

491

492

 demandé imputé à un versement futur d'acompte provisionnel cédé à un tiers (formulaire CO-1055.2)

Somme payée

435

Faites le chèque ou le mandat à l'ordre du ministre du Revenu du Québec et attachez-le à la page 1.

6 Signature

Je déclare que j'ai examiné la présente déclaration (y compris les formulaires connexes, les annexes, les autres déclarations et les états financiers annexés), qu'elle est exacte et complète et que les renseignements qu'elle contient correspondent aux renseignements inscrits dans les livres et les registres de la société. De plus, je déclare que la méthode utilisée pour calculer le revenu de la société pour l'exercice financier visé par la présente déclaration est conforme à celle utilisée pour l'exercice précédent. S'il y a des exceptions, elles sont expressément décrites dans un état annexé à cette déclaration.

Nom du représentant autorisé (en majuscules)

Signature du représentant autorisé

Date

Ind. rég.

Téléphone

Nous pourrions comparer les renseignements fournis avec ceux obtenus d'autres sources et les transmettre à d'autres ministères ou organismes gouvernementaux.



12YT ZZ 49508984