



Individual Tax Return Checklist

If you are a new client referred by one of our previous clients, enter their **promotion code** to save 5 % on your personal tax return fees: _____

Section A (Personal Information):

***** For section A and B, if you provided this information in 2022 and it has not changed since then you can enter a hyphen (-) and skip that question. Like for your First name, Last name, SIN, Home address, Email address, Telephone, Marital status, your Status in Canada or your children information.(1)**

First Name: _____ Last Name: _____

SIN Number: _____

Date of Birth: _____ (YYYY-MM-DD)

Current Home Address: (2)Unit/Apt _____ Street Address _____

City _____ Province _____ Postal code: _____

If you want CRA letters to be mailed to another address other than your home address please write your mailing address here? _____ (3)

Email address: _____

Telephone: _____

Preferred language: English French

How do you want to receive your notices of assessment? Paper Email

Marital Status: Married Living Common-law Widowed

Divorced Separated Single

Did you become a tax resident in Canada in 2023? YES NO

If yes, please enter the date you received your work permit/study permit? _____ (YYYY-MM-DD)
(If you entered as a permanent resident please enter the date you entered Canada)

Enter your world income from January 1, 2023 until the date you entered above?(4) \$ _____

What was your status in Canada in 31 December 2023?

Study Permit Work Permit Tourist Permanent Resident Citizen

Are you filing an income tax return with the CRA for the first time? YES NO





Section B (Dependents' Information):

Children Information	Child 1	Child 2	Child 3
First name			
Last name			
Sex			
Date of Birth			
Social Insurance Number			
Income			
Tuition			

**If you have more than three dependant, please use an additional sheet.

***** From here it is related to 2023 and should be filled anyway (5)**

Section C (2023 Information):

In which province or territory did you live on December 31, 2023? _____

Were you confined to a prison for a period of 90 days or more in 2023? YES NO

Did you own specified foreign property with a total cost of more than \$100,000 in 2023 (answer for properties that are not for your personal use)? (6) YES NO

If yes, how much does it worth in Canadian dollars: \$ _____

If it is equal or more than 250,000, what kind of property it is? _____

Do you agree that it is your responsibility to properly report your income, allowable credits and deductions?
 Business Solutions co YES NO

How much did you pay for a rental home or property tax for owned home in 2023? (Please do not enter monthly amount, write the total amount you paid in 2023 for each address) (7)

Home	Address and postal code (Unit/Apt - Street Address, City, Province, Postal Code)	Number of months in 2023	Total amount paid for rent	Total amount paid for property tax (if you own a home)
Home 1				
Home 2				
Home 3				



Section D (Income Information)(8):

#	Question	Check if YES or NO	Required Document
1	Did you receive employment income?	<input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO	T4
2	Did you have other income (other than employment income)? (9)	<input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO	Please explain in the empty box provided at the end of checklist
3	Did you have self-employment income? (e.g. Uber)	<input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO	Please download and fill the self-employed form
4	Did you earned rental income? (10)	<input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO	Please fill Section E
5	Did you pay for Childcare?	<input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO	Related documents
6	Did you receive EI income? (11)	<input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO	T4E
7	Did you receive a scholarship?	<input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO	T4A
8	Did you pay tuition for a semester in 2023? (12)	<input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO	T2202
9	Did you have investment income? (E.g. Dividends, Interests, income from investment in mutual funds) (13)	<input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO	T3 / T5
10	Did you have any medical expenses not covered by your insurance? (14)	<input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO	Receipt
11	Did you pay an insurance premium to university or an insurance company? (15)	<input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO	Plan name and the amount you paid
12	Did you have donations?	<input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO	Receipt
13	Do you, your spouse or your dependents have a disability?	<input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO	Related documents
14	Did you buy a home for the first time in 2023?	<input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO	Related documents
15	Did you dispose of your principal residence in 2023? (E.g. Having sold a home)	<input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO	Related documents
16	Do you have any dependents (Other than your spouse and children)?	<input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO	Related documents
17	Did you move to another city to find a job or begin full time attendance at an educational institution? (16)	<input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO	Please fill Section G
18	Did you contribute in RRSP/PRPP/FHSA investment plans? (17) For RRSP there are two forms, one from March 2, 2023 to Dec 31, 2023. The other one from Jan 1, 2024 to Feb 29, 2024.	<input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO	Contribution documents
19	Are you an elementary or secondary school teacher or early childhood educator?	<input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO	Documents for your expense
20	Did you have foreign income? (e.g. if you worked in the US or other countries) (18)	<input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO	Tax return filed in that country
21	Did you work from home?	<input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO	Fill Section F
22	Do you want CRA deposit your refunds, benefits and/or credits directly into your bank account? (19)	<input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO	Void Check or Bank account information



Section E (Rental Income):

The address of your rental properties: _____

Postal code: _____

Total rental income in 2023: _____

Expenses:

Advertising: _____ Insurance: _____

Interest and Bank charges: _____ Repairs and maintenance: _____

Management and administration fees _____ Professional fees (including legal and accounting fee) _____ Property tax: _____ Travel: _____ Utilities: _____

Other expenses: _____

If you have co-owners please write their full name, percentage of ownership and share of rental income or loss?

Section F (Work from home Information):

You should ask your employer if they are providing T2200 for you. If yes, you can claim work from home expenses.

What type of space do you work from at home? (20)

Designated work space (room) Common (shared) space

Your work space area _____ m2, Your total home area _____ m2

How many hours a week have you worked from home? _____

Your work home period : Start: _____ (YYYY-MM-DD) End: _____ (YYYY-MM-DD)

For below expenses write the total amount you paid during your working from home period in 2023.

Rent: \$ _____ Electricity: \$ _____ Heat: \$ _____ Water: \$ _____ Internet : \$ _____

Maintenance for (office room): _____ Maintenance (for home): _____ Office Supplies: \$ _____





Section G (Moving Expenses):

The main reason for the move To work or to run a business To study full time

New company name: _____

New company address: _____

The address of your old home: _____

The address of your new home: _____

Date of move (YYYY-MM-DD) _____

The date you started your new job or business or your study(YYYY-MM-DD) _____

Method of travel Personal car U-Haul

Number of household members in move _____

How much you paid for transportation and storage? \$ _____

How many nights you had temporary accommodation during your travel (on the way)? _____

How much you paid for temporary accommodation during travel? (on the way) \$ _____

How much you paid for the meal during travel? (on the way) \$ _____

How many kilometers did you travel? _____

How many nights you had temporary living near your new or old residence? _____

How much you paid for accommodation during temporary living near your new or old residence? \$ _____

How much you paid for meal during temporary living near your new or old residence? \$ _____

If you sold your old residence home and/or bought a new home in the new city you are moving to, please give us the information of the costs related to each one.

****Note:** You should have supporting documents for your claim, but don't send them to us. Keep them in case CRA asked for it. If you don't have all meals and travel expenses(e.g. fuel) receipts just enter the number of dates and we will claim the maximum allowable for you.

Additional Information (if there is any):



(* لطفاً سوالات و راهنما را به دقت بخوانید و دقیق پاسخ دهید تا از مشکلات بعدی جلوگیری شود. دقت کنید که مدارک مالیاتی افراد متفاوت است، اگر مدرک مالیاتی غیر از موارد ذکر شده در بالا دارید، برای ما ارسال کنید. همچنین اگر توضیح خاصی مورد نیاز است حتما در چک لیست توضیح دهید.

(1) ما برای راحتی دوستان دیتابیس از سال 2022 تهیه کردیم تا دوستان اطلاعاتی را در سال گذشته در اختیار ما قرار دادند دوباره وارد نکنند و پر کردن چک لیست راحت تر باشد. اطلاعات خواسته شده در بخش A و B از این چک لیست، از چک لیستی که در سال 2022 برای ما فرستادید گرفته شده و در دیتابیس ما موجود است. در صورتی که تمایل دارید از این امکان استفاده کنید لطفاً اطمینان حاصل کنید که اطلاعات خواسته شده نسبت به چک لیستی که شما سال قبل در اختیار ما قرار دادید تغییری نداشته و اگر مطمئن نیستید پیشنهاد می کنیم اطلاعات رو دوباره پر کنید تا از مشکلات بعدی جلوگیری شود. با کمال احترام، شرکت آکوتکس هیچ گونه مسئولیتی در مورد عدم تطبیق این اطلاعات برعهده نمی گیرد.

(2) لطفاً تمام آدرس ها را کامل بنویسید شماره واحد(در صورت وجود)، پلاک، اسم خیابان، نوع خیابان، شهر، استان و کد پستی

نمونه آدرس:

Unit 12 – 399 Norice Ave, Toronto, ON, M4P 1H3

(3) در صورتی که میخواهید نامه هایی که CRA برای شما میفرستد به آدرسی غیر از آدرس محل سکونتتان برسد، آن آدرس دیگر را اینجا ذکر کنید

(4) اگر در سال 2023 به کانادا آمدید لازم است درآمد خود در سال 2023 قبل از ورود به کانادا را در اولین فایل تکس خود اعلام کنید. بدین منظور در این قسمت درآمد خود را (معادل دلار کانادا) از اول ژانویه تا تاریخ ورودتان به خاک کانادا را بنویسید. مثلاً اگر شما اول ماه جولای 2023 وارد کانادا شدید و قبل از آن در ایران درآمدی معادل ماهی 1000 دلار کانادا داشتید یعنی از اول ژانویه 2023 تا آخر جون 2023 (قبل از ورود به کانادا) 6000 دلار درآمد داشتید. مبلغ محاسبه شده را در این قسمت بنویسید.

(5) از این قسمت به بعد اطلاعات مختص سال 2023 است، این اطلاعات در دیتابیس موجود نیست و باید حتماً پاسخ داده شود. دقت کنید اطلاعاتی که وارد می کنید حتماً برای سال 2023 باشد، مثلاً اگر در سال 2024 جابجایی انجام دادید قسمت moving expence را پر نکنید.

(6) اگر در خارج از کانادا دارایی هایی دارید که مجموعاً بیشتر از 100 هزار دلار کانادا ارزش داشته باشد طبق قانون کانادا باید این دارایی و ارزش آن در هر سال اعلام شود. البته در صورتی که این دارایی برای مصارف تفریحی و شخصی باشد نباید اعلام شود. اگر در سال های قبل دارایی داشتید و اعلام نکردید و از امسال اعلام کنید باید جریمه سال های اعلام نشده را پرداخت کنید. علاوه بر اعلام ارزش دارایی، اگر از این دارایی درآمد هم داشتید آن هم باید اعلام شود. این را در نظر داشته باشید که اگر در سال های آینده یکی از این دارایی ها را بفروشید و از آن سود به دست آورید این سود به عنوان capital gain حساب می شود و طبق قانون کانادا 50 درصد از این سود به درآمد شما در سال فروش اضافه شده و مالیات مربوطه محاسبه می شود.

(7) در برخی از استان ها از جمله انتاریو دولت استانی با توجه به اجاره پرداختی مستاجران یا property tax پرداختی توسط صاحبان خانه، مزایایی به ساکنان آن استان می دهد. لطفاً آدرس دقیق هر خانه ای که در سال 2023 در آن زندگی کرده اید را وارد کنید و ذکر کنید چند ماه در آن خانه زندگی کردید و در کل دوره چه مبلغی اجاره یا property tax برای آن خانه پرداخت کردید.

(8) در این جدول به هر سوال جواب بلی یا خیر بدهید. برای هر کدام از سوال ها در ستون سوم مشخص کردیم که چه مدرکی باید برای ما ارسال کنید. اگر جواب سوالی برای شما بله بود مدرک گفته شده را حتماً برای ما ارسال کنید. لطفاً دقت کنید که حتماً مدرک یا اطلاعات خواسته شده را برای ما ارسال کنید. اگر به سوالی جواب بله بدهید اما مدرک مورد نظر را ارسال نکنید جواب آن سوال خیر در نظر گرفته می شود.

(9) اگر درآمدی دارید که برای آن T4 ندارید و درآمد حاصل از business شما نیست آن را برای ما شرح دهید که چه مبلغی و برای چه نوع کاری دریافت کردید.

(10) اگر صاحب خانه ای هستید که آن را اجاره داده اید درآمد و هزینه های مربوطه را در بخش E وارد کنید.

(11) اگر کار خود را از دست دادید و از دولت حقوق بیکاری دریافت کردید فرم مربوطه را ارسال کنید.

(12) اگر شهریه ای برای ترمی در سال 2023 پرداخت کردید آن موسسه برای شما فرم T2202 صادر می کند. مهم نیست که شهریه را در چه تاریخی پرداخت کردید. مهم این است که ترم مورد نظر در سال 2023 بوده یا خیر. یعنی اگر شما فقط در دسامبر 2023 شهریه ای برای ترم زمستان 2024 به دانشگاه پرداخت کرده باشید این فرم را برای 2023 برای شما صادر نمی کنند.

(13) اگر درآمد حاصل از سرمایه گذاری دارید، بانک یا موسسه مالی مربوطه فرم T5 یا T3 برای شما صادر می کند که درآمد شما را نشان می دهد.

(14) اگر مبالغی برای درمان پرداخت کردید که توسط بیمه پوشش داده نشده، رسیدهای مربوطه را ارسال کنید. اگر رسیدی دارید که بخشی از آن توسط بیمه پرداخت شده و بخشی نشده آن را مشخص کنید. مکمل ها و ویتامین هایی که بدون نسخه تهیه می کنید را لحاظ نکنید.

(15) اگر در طول سال مبلغی را تحت عنوان حق بیمه به بیمه های خصوصی پرداخت کردید اسم طرح و مبلغ پرداختی را اعلام کنید و رسید را ارسال کنید. دانشجویان معمولاً برای دو طرح بیمه uhip و drug and dental و یا اسم های مشابه برای خود و خانواده شان حق بیمه پرداخت می کنند. اگر دانشجو هستید این موارد را برای سال 2023 مشخص و اعلام کنید.

(16) اگر برای کار جدید یا رفتن به دانشگاه نقل مکان کرده اید، هزینه ها و اطلاعات مربوطه را می توانید در قسمت G وارد کنید. هزینه مهاجرت از کشورهای دیگر به کانادا برای تحصیل مشمول این سوال نمی شود. رسیدهای مربوط به هزینه ها را نزد خود نگه دارید چون ممکن است CRA از شما بخواهد که مدارک را برایشان ارسال کنید. اگر هزینه ای را اعلام کنید معادل آن معافیت در تکس شما لحاظ می شود اما اگر بعداً نتوانید مدارک مربوط به هزینه گفته شده را بفرستید، باید معافیت داده شده را به دولت برگردانید. فقط در صورتی این قسمت را پر کنید که جابجایی شما برای کار یا تحصیل در سال 2023 انجام شده باشد.

(17) اگر در حساب های سرمایه گذاری مانند RRSP شرکت کرده اید، از بانک یا موسسه ای که این خدمات را برای شما ارائه می دهد، گزارشات مربوطه را دریافت کنید. در هر سال مالی دو گزارش جداگانه برای RRSP صادر می شود. برای سال 2023 یک گزارش برای بازه 2 مارس 2023 تا 31 دسامبر 2023 و دیگری از 1 ژانویه 2024 تا 1 مارچ 2024 صادر می شود. اگر در هر یک از این بازه ها در این حساب مشارکت انجام دادید باید فرم مربوط به آن دوره را از بانک یا موسسه مالی تهیه کنید. اگر در بازه دوم یعنی اول ژانویه تا 1 مارچ 2024 مشارکت داشتید (یا خواهید داشت) باید صبر کنید تا مدرک مربوط به این بازه برای شما ارسال شود و بعد مدارک مالیاتی خود را برای ما ارسال کنید.

(18) اگر در سال 2023 زمانی که در کانادا بودید درآمدی در کشور دیگری داشتید باید آن را به دولت کانادا اعلام کنید. اگر مالیاتی هم در کشور دیگر برای آن درآمد پرداخت کردید اطلاعات مربوط به آن را هم بفرستید. اما اگر در اواسط سال 2023 به کانادا آمدید و قبل از آمدن به کانادا درآمد در کشور دیگری داشتید آن را لحاظ نکنید.

(19) اگر می خواهید مبالغی که CRA به شما پرداخت می کند مستقیم به حساب شما واریز شود اطلاعات مربوط به حساب بانکی خود را برای ما ارسال کنید تا در هنگام تنظیم اظهارنامه مالیاتی به CRA اعلام شود. در غیر این صورت مبالغ به صورت چک به آدرسی که تحت عنوان mailing address برای ما فرستاده باشید ارسال می شود. اگر این اطلاعات در سال های قبل ثبت شده باشد نیاز به ارسال مجدد نیست (جواب این سوال را نه بزنید و void check نفرستید). همچنین خودتان می توانید با تماس گرفتن با CRA و یا از طریق حساب CRA My Account اطلاعات حساب بانکی را وارد کنید و یا تغییر دهید.

(20) اگر اتاق یا فضایی مجزا در خانه برای اتاق کار دارید گزینه Designated را انتخاب کرده و سوالات مربوط به آنرا جواب دهید ولی اگر فضای اتاق کارتان جدا نیست (مثلاً بخشی از اتاق خواب است) گزینه Common را انتخاب و سوالات مرتبط به آنرا جواب دهید.

برای اطلاع از ریز هزینه های قابل قبول برای افرادی که از خانه کار میکنند می توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

[Expenses you can claim – Home office expenses for employees - Canada.ca](https://www.cra.ca/expenses-you-can-claim-home-office-expenses-for-employees)