

Steuerverwaltung, Postfach, 6301 Zug

Bitte Wegleitung beachten

Wir ersuchen Sie, dieses Formular wahrheitsgetreu auszufüllen, zu unterzeichnen und bis zum

an folgende Adresse zu senden:

Steuerverwaltung
Abt. jur. Personen
Postfach
6301 Zug

Der Steuererklärung ist die **unterzeichnete Jahresrechnung** (Erfolgsrechnung, Bilanz und Anhang) des im Kalenderjahr 2016 abgeschlossenen Geschäftsjahres beizulegen.

Besteuerungsart

Kanton Bund

Provisorisch

Definitiv

Personen-Nr./Registereintrag _____

Gemeinde _____

UID _____

Sachbearbeitung _____

Telefon _____

Hauptsitz

Zweigniederlassungen im In- und Ausland

Betriebsstätten/Ort _____
Liegenschaften/Ort _____

Dauer des Geschäftsjahres

Beginn _____ Ende _____

Verwaltungsorgane

(Name, Adresse, Telefon)

Verwaltungsratspräsident/in _____

Geschäftsleitung _____

Revisionsstelle

Vertreter/in,

bevollmächtigt zur Entgegennahme von Auflagen, Entscheiden etc.

Telefon _____

E-Mail _____

(Die Vollmacht gilt bis zum schriftlichen Widerruf)

Rückfragen

in dieser Steuersache sind zu richten an:

Telefon _____

E-Mail _____



Reingewinn

2016

		Direkte Bundessteuer Betrag in Franken	Kantonale Steuern Betrag in Franken
1	Reingewinn bzw. Verlust (-) gemäss Erfolgsrechnung des Geschäftsjahres	1000	
2	Aufrechnungen		
2.1	Geschäftsmässig nicht begründete Abschreibungen und Rückstellungen	1100	
		1110	
		1120	
2.2	Rückstellungen für zukünftige Steuern (Auflösung siehe unter Ziffer 4.2)	1130	
2.3	Verdeckte Gewinnausschüttungen und Gewinnvorwegnahmen (unterpreisliche Leistungen) an die Gesellschafter, Genossenschafter oder diesen nahestehende Personen (z. B. übersetztes Salär, nicht verbuchte Privatanteile für Geschäftsfahrzeuge, Spesen usw.)	1140	
		1150	
		1160	
2.4	Zinsen auf verdecktem Eigenkapital	1170	
2.5	Verdeckte Kapitaleinlagen gegenüber massgeblichen Beteiligungen (z. B. Übernahme von Aufwand, Verzicht auf Ertrag)	1180	
		1190	
2.6	Weitere Aufrechnungen	1200	
		1210	
3	Total der Ziffern 1 bis 2.6		
4	Abzüge		
4.1	Auflösung versteuerter stiller Reserven / Nachholung aufgerechneter Abschreibungen und Rückstellungen	1300	
		1310	
		1320	
4.2	Auflösung versteuerter Rückstellungen für zukünftige Steuern	1330	
4.3	Wertberichtigung verdeckte Kapitaleinlagen, soweit geschäftsmässig begründet	1340	
4.4	Weitere Abzüge	1350	
		1360	
4.5	Total der Abzüge (Ziffern 4.1 bis 4.4)		
5	Reingewinn bzw. Verlust (-) im Geschäftsjahr (Ziffer 3 abzüglich Ziffer 4.5)		
6	Vorjahresverluste: gemäss separater Aufstellung (Ziffer 20.0)	1700	
7	Reingewinn bzw. Verlust (-) nach Verlustanrechnung (Ziffer 5 abzüglich Ziffer 6)		
7.1	Ausscheidung gemäss separater Aufstellung: Direkte Bundessteuer: für Anteile im Ausland Kantonale Steuern: für Anteile im Ausland und in anderen Kantonen	1710	
8	Steuerbarer Reingewinn bzw. Verlust (-) in der Schweiz bzw. im Kanton Zug (Ziffer 7 abzüglich Ziffer 7.1)	100	
9	Beteiligungsabzug in % (gemäss Formular «Angaben über Beteiligungen»)	1810	
		%	%



3006162502012

10 Gewinnverwendung gemäss Beschluss der General- oder Gesellschafterversammlung	
10.1 Gewinn- bzw. Verlustvortrag (-) aus dem Vorjahr	2000
10.2 Reingewinn bzw. Verlust (-) gemäss Erfolgsrechnung des Geschäftsjahres (Ziffer 1)	
10.3 Total zu verteiler Gewinn	
10.4 Dividende, Gewinnanteile oder Anteilscheinzinsen (brutto)	2040
10.5 Tantiemen	2050
10.6 Zuweisung an die gesetzlichen Gewinnreserven	2060
10.7 Zuweisung an die freiwilligen Gewinnreserven	2070
10.8	2080
10.9	2090
10.10 Total Gewinnverwendung	
10.11 Vortrag auf neue Rechnung (Ziffer 10.3 abzüglich Ziffer 10.10)	

Eigenkapital

Die Angaben zum Eigenkapital verstehen sich nach Gewinnverwendung

11 Einbezahltes Aktienkapital, PS-Kapital, Genossenschafts- und Stammkapital

Gesetzliche Kapitalreserven

- 11.1 Reserven aus Kapitaleinlagen (Vorbehalt Genehmigung ESTV) 3170
- 11.2 Übrige Kapitalreserven 3190

Gesetzliche Gewinnreserven

- 11.3 Allgemeine gesetzliche Gewinnreserven 3140
- 11.4 Reserven für eigene Aktien (im Konzern) 3160

Freiwillige Reserven

- 11.5 Freiwillige Gewinnreserven 3150
- 11.6 Bilanzgewinn/-verlust (Ziffer 10.11)

- 11.7 Eigene Kapitalanteile als Minusposten (nur deklaratorisch) 3190

Als Gewinn versteuerte stille Reserven

- 11.9 Rückstellungen für zukünftige Steuern 3300

11.10 3310

11.11 3320

11.12 3330

11.13 3340

12 Verdecktes Eigenkapital 3350

13 Total des einbezahlten Kapitals und der Reserven

(Ziffer 11 bis 12, mindestens das einbezahlte Kapital)

- 13.1 **Ausscheidung** gemäss separater Aufstellung:
für Anteile im Ausland und in anderen Kantonen 3500

14 Steuerbares Kapital im Kanton Zug

(Ziffer 13 abzüglich Ziffer 13.1) 110

Geschäftsjahr 2016
zu Beginn

Geschäftsjahr 2016
am Ende

Betrag in Franken

Betrag in Franken

Stichtag →

	Geschäftsjahr 2016 zu Beginn	Geschäftsjahr 2016 am Ende
	Betrag in Franken	Betrag in Franken
Stichtag →		
11 Einbezahltes Aktienkapital, PS-Kapital, Genossenschafts- und Stammkapital	3130	
Gesetzliche Kapitalreserven		
11.1 Reserven aus Kapitaleinlagen (Vorbehalt Genehmigung ESTV)	3170	
11.2 Übrige Kapitalreserven	3190	
Gesetzliche Gewinnreserven		
11.3 Allgemeine gesetzliche Gewinnreserven	3140	
11.4 Reserven für eigene Aktien (im Konzern)	3160	
Freiwillige Reserven		
11.5 Freiwillige Gewinnreserven	3150	
11.6 Bilanzgewinn/-verlust (Ziffer 10.11)		
11.7 Eigene Kapitalanteile als Minusposten (nur deklaratorisch)	3190	
11.8	3180	
Als Gewinn versteuerte stille Reserven		
11.9 Rückstellungen für zukünftige Steuern	3300	
11.10	3310	
11.11	3320	
11.12	3330	
11.13	3340	
12 Verdecktes Eigenkapital	3350	
13 Total des einbezahlten Kapitals und der Reserven		
(Ziffer 11 bis 12, mindestens das einbezahlte Kapital)		
13.1 Ausscheidung gemäss separater Aufstellung: für Anteile im Ausland und in anderen Kantonen	3500	
14 Steuerbares Kapital im Kanton Zug		
(Ziffer 13 abzüglich Ziffer 13.1)	110	



Angaben zu früheren Geschäftsjahren

20 Verlustverrechnung

Verluste (-) und Gewinne aus den sieben der Steuerperiode vorangegangenen Geschäftsjahren	
20.7	Geschäftsjahr 2009
20.6	Geschäftsjahr 2010
20.5	Geschäftsjahr 2011
20.4	Geschäftsjahr 2012
20.3	Geschäftsjahr 2013
20.2	Geschäftsjahr 2014
20.1	Geschäftsjahr 2015
20.0	Verrechenbare Vorjahresverluste (in Ziffer 6 übertragen)

**Direkte
Bundessteuer**
Betrag in Franken

**Kantonale
Steuern**
Betrag in Franken

	Direkte Bundessteuer Betrag in Franken	Kantonale Steuern Betrag in Franken
207		
206		
205		
204		
203		
202		
201		
200		

Bemerkungen

Revision

Welche Revision wurde für das Geschäftsjahr 2016 durchgeführt?

- ordentliche Revision
 eingeschränkte Revision
 keine Revision

Antrag

Wir beantragen für die Kantonalen Steuern die Besteuerung als:

Betriebsgesellschaft zu den ordentlichen Tarifen und nach den ordentlichen Bestimmungsvorschriften

Holdinggesellschaft (gemäss § 68 StG)

mit steuerbaren DBA-Erträgen gemäss § 69 Abs. 3 StG (I, B)

mit Grundeigentum im Kanton Zug (gemäss § 68 Abs. 2 StG)

Domizilgesellschaft (gemäss § 69 Abs. 1 StG)

mit Beteiligungen

mit CH-Erträge ohne CH-Erträge

mit steuerbaren DBA-Erträgen gemäss § 69 Abs. 3 StG (I, B)

Gemischte Gesellschaft (gemäss § 69 Abs. 2 StG)

Die Gesellschaft bzw. der Konzern hat in der Schweiz am Ende des Geschäftsjahres 2016 insgesamt Personen (Vollzeitstellen) beschäftigt. Hat die Mehrheit der Aktionäre Wohnsitz in der Schweiz? ja nein

Bei Holdinggesellschaften mit steuerbaren Erträgen sowie bei Domizil- oder Gemischten Gesellschaften mit steuerbarem Reingewinn (Ziffer 8 der Steuererklärung) muss zwingend eine Spartenrechnung beigelegt werden.

Beilagen

Jahresrechnung 2016 (mit detaillierter Erfolgsrechnung, Bilanz und Anhang)

Verzeichnis/Lohnausweise über Bezüge von Verwaltungsräten und Aktionären/Gesellschaftern mit leitender Funktion

Aufstellung über Forderungen

Aufstellung über Verbindlichkeiten

Bilanzpositionen

Angaben über Beteiligungen

Spartenrechnung

Steuerauscheidung

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben bestätigt:

Ort und Datum

Rechtsgültige Unterschrift



3006162504012