

# Persoonlike Inkomstebelasting 2024

Finansiële Jaar: 1 Maart 2023 – 29 Februarie 2024

## STAWENDE DOKUMENTE VIR INDIENING

**Neem asseblief kennis hierdie is 'n standaard brief, slegs die inligting wat van toepassing is op u word nodig.**

**Ondersteunende dokumente wat nodig word om 'n inkomstebelastingopgawe te voltooi.**

**Hieronder is 'n lys van dokumentasie / inligting wat nodig mag wees:**

- IRP5 / IT3 (a) Werknemersbelasting sertifikaat (indien van toepassing)
- Sertifikate ontvang vir plaaslike rente inkomste, buitelandse rente inkomste en buitelandse dividend inkomste
  - As u binne gemeenskap van goedere getroud is, word die sertifikate wat u (die belastingpligtige) ontvang het, sowel as u gade nodig
  - As u buite gemeenskap van goedere getroud is, is slegs die sertifikate wat u ontvang, nodig.
- Dokumente wat verband hou met mediese uitgawes soos:
  - Die inkomstebelasting sertifikaat van u mediese skema ontvang vir die tydperk 1 Maart 2023 en eindig 29 Februarie 2024 (indien u aan 'n mediese skema behoort)
  - Voltooide ITR-DD Bevestiging van Diagnose van Gestremdhedsvorm (as u ongeskiktheidsverwante uitgawes wil eis). Bewys van kwalifiserende mediese uitgawes deur u betaal en nie verhaal van 'n mediese skema nie
- Die inkomstebelasting sertifikaat (s) ontvang van die finansiële instelling waaraan bydraes vir uitree-annuiteite

As u 'n reistoelaag of 'n byvoordeel vir 'n werkgewer se voertuig ontvang het, moet u 'n logboek hê om die aftrekkings vir besigheidsreise te eis.

- Alle inligting met betrekking tot kapitaalwinst transaksies (plaaslike en buitelandse)
- Dokumente en kwitansies vir kommissieverwante uitgawes, insluitend 'n logboek om aftrekkings vir besigheidsreise te eis
- Alle inligting rakende die verhuring van bates
- Finansiële state vir handel en boerdery aktiwiteite (indien van toepassing)
- Enige ander dokumente wat verband hou met inkomste wat verklaar moet word of aftrekkings wat geëis kan word.

- ❖ **Stuur asseblief alle nodige dokumentasie na [tax@riaaneksteen.co.za](mailto:tax@riaaneksteen.co.za)**
- ❖ **Laat weet asb ons kantore indien enige van u persoonlike besonderhede en kontak besonderhede verander het.**