



## Annexes et formulaires à joindre

**Renseignements des états financiers** : utilisez les annexes 100, 125 et 141 de l'IGRF.

**Annexes** – Répondez aux questions suivantes. Pour chaque réponse affirmative, joignez l'annexe indiquée.

		oui	annexe
La société est-elle liée à une autre société? .....	150	<input type="checkbox"/>	9
La société est-elle une société privée sous contrôle canadien associée? .....	160	<input type="checkbox"/>	23
La société est-elle une société privée sous contrôle canadien associée qui demande la limite de dépenses? .....	161	<input type="checkbox"/>	49
La société a-t-elle au moins un actionnaire non-résident? .....	151	<input type="checkbox"/>	19
La société a-t-elle effectué des opérations, y compris des transferts selon l'article 85, avec ses actionnaires, ses cadres ou ses employés, sauf les opérations effectuées dans le cours normal des activités de l'entreprise? N'incluez pas les opérations avec lien de dépendance effectuées avec des non-résidents .....	162	<input type="checkbox"/>	11
Si vous avez répondu <i>oui</i> à la question ci-dessus et que l'opération a été effectuée entre sociétés ayant un lien de dépendance, la société cédante a-t-elle disposé de la totalité ou presque des biens en faveur de la société cessionnaire? .....	163	<input type="checkbox"/>	44
La société a-t-elle versé des redevances, des honoraires de gestion ou d'autres paiements semblables à des résidents du Canada? .....	164	<input type="checkbox"/>	14
La société demande-t-elle une déduction pour les paiements versés à un régime de prestations aux employés? .....	165	<input type="checkbox"/>	15
La société déduit-elle une perte ou une somme relative à un abri fiscal acquis après le 31 août 1989? .....	166	<input type="checkbox"/>	T5004
La société est-elle membre d'une société de personnes à laquelle un numéro d'identification a été attribué? .....	167	<input type="checkbox"/>	T5013
La société, une société étrangère affiliée contrôlée par la société, une autre société ou une fiducie avec laquelle la société avait un lien de dépendance a-t-elle eu un droit de bénéficiaire dans une fiducie non-résidente à pouvoir discrétionnaire? .....	168	<input type="checkbox"/>	22
La société a-t-elle été affiliée, pendant l'année, à des sociétés étrangères? .....	169	<input type="checkbox"/>	25
La société a-t-elle fait des paiements à des non-résidents du Canada selon les paragraphes 202(1) et/ou 105(1) du <i>Règlement de l'impôt sur le revenu fédéral</i> ? .....	170	<input type="checkbox"/>	29
La société a-t-elle effectué des opérations ayant un lien de dépendance avec des non-résidents? .....	171	<input type="checkbox"/>	T106
Pour les sociétés privées : la société a-t-elle au moins un actionnaire qui détient 10 % ou plus des actions ordinaires et/ou privilégiées de la société? .....	173	<input type="checkbox"/>	50
La société a-t-elle fait des paiements ou reçu des montants provenant d'une convention de retraite au cours de l'année? .....	172	<input type="checkbox"/>	
Le revenu net (perte nette) indiqué dans les états financiers diffère-t-il du revenu net (perte nette) aux fins de l'impôt sur le revenu? .....	201	<input type="checkbox"/>	1
La société a-t-elle fait des dons de bienfaisance, des dons à l'État ou des dons de biens culturels ou écosensibles? .....	202	<input type="checkbox"/>	2
La société a-t-elle reçu des dividendes ou payé des dividendes imposables aux fins du remboursement au titre de dividendes? .....	203	<input type="checkbox"/>	3
La société déduit-elle un type de perte quelconque? .....	204	<input type="checkbox"/>	4
La société demande-t-elle un crédit d'impôt provincial ou territorial ou a-t-elle un établissement stable dans plus d'une administration? .....	205	<input type="checkbox"/>	5
La société a-t-elle réalisé des gains en capital ou subi des pertes en capital durant l'année d'imposition? .....	206	<input type="checkbox"/>	6
(i) La société demande-t-elle la déduction accordée aux petites entreprises et déclare-t-elle des revenus tirés de : a) biens (autres que les dividendes déductibles à la ligne 320), b) une société de personnes, c) une entreprise à l'étranger ou d) une entreprise de prestation de services personnels; ou (ii) la société demande-t-elle la fraction remboursable de l'impôt de la partie I? .....	207	<input type="checkbox"/>	7
La société a-t-elle des biens qui donnent droit à la déduction pour amortissement? .....	208	<input type="checkbox"/>	8
La société a-t-elle des biens qui sont des immobilisations admissibles? .....	210	<input type="checkbox"/>	10
La société demande-t-elle des déductions relatives à des ressources? .....	212	<input type="checkbox"/>	12
La société déduit-elle des réserves quelconques? .....	213	<input type="checkbox"/>	13
La société demande-t-elle une déduction pour ristournes? .....	216	<input type="checkbox"/>	16
La société est-elle une caisse de crédit qui demande une déduction pour répartitions proportionnelles à l'importance des emprunts ou un crédit supplémentaire pour caisses de crédit? .....	217	<input type="checkbox"/>	17
La société est-elle une société de placement ou une société de placement à capital variable? .....	218	<input type="checkbox"/>	18
La société a-t-elle exploité une entreprise au Canada pendant qu'elle était une société non-résidente? .....	220	<input type="checkbox"/>	20
La société demande-t-elle un crédit fédéral ou provincial pour impôt étranger ou pour impôt sur les opérations forestières? .....	221	<input type="checkbox"/>	21
La société a-t-elle des bénéfices de fabrication et de transformation au Canada? .....	227	<input type="checkbox"/>	27
La société demande-t-elle un crédit d'impôt à l'investissement? .....	231	<input type="checkbox"/>	31
La société demande-t-elle une déduction pour des dépenses de recherche scientifique et de développement expérimental (RS&DE)? .....	232	<input type="checkbox"/>	T661
Est-ce que le total du capital imposable utilisé au Canada d'une société et ses sociétés liées plus de 10 000 000 \$? .....	233	<input type="checkbox"/>	33/34/35
La société est-elle membre d'un groupe lié dont au moins un membre est assujéti à l'impôt brut de la partie I.3? .....	236	<input type="checkbox"/>	36
La société demande-t-elle un crédit de surtaxe? .....	237	<input type="checkbox"/>	37
La société est-elle assujéti à l'impôt brut de la partie VI sur le capital des institutions financières? .....	238	<input type="checkbox"/>	38
La société demande-t-elle un crédit d'impôt de la partie I? .....	242	<input type="checkbox"/>	42
La société est-elle assujéti à l'impôt de la partie IV.1 sur les dividendes reçus sur des actions privilégiées ou à l'impôt de la partie VI.1 sur les dividendes payés? .....	243	<input type="checkbox"/>	43
La société a-t-elle conclu un accord concernant l'obligation de payer l'impôt de la partie VI.1? .....	244	<input type="checkbox"/>	45
La société est-elle assujéti à l'impôt de la partie II, c.-à-d. à la surtaxe des fabricants de tabac? .....	249	<input type="checkbox"/>	46
Pour les institutions financières : la société est-elle membre d'un groupe lié d'institutions financières dont un ou plusieurs membres sont assujéti à l'impôt brut de la partie VI? .....	250	<input type="checkbox"/>	39
La société demande-t-elle un remboursement du crédit d'impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne? .....	253	<input type="checkbox"/>	T1131
La société demande-t-elle un remboursement du crédit d'impôt pour services de production cinématographique ou magnétoscopique? .....	254	<input type="checkbox"/>	T1177
La société est-elle assujéti à l'impôt de la partie XIII.1? .....	255	<input type="checkbox"/>	92 *

\*Nous ne publions pas cette annexe.

**Annexes et formulaires à joindre – suite de la page 2**

		oui	annexe
La société est-elle affiliée à des sociétés étrangères qui ne sont pas des sociétés étrangères affiliées contrôlées? .....	256	<input type="checkbox"/>	T1134-A
La société est-elle affiliée à des sociétés étrangères affiliées contrôlées? .....	258	<input type="checkbox"/>	T1134-B
La société a-t-elle détenu, au cours de l'année, des biens étrangers déterminés d'une valeur supérieure à 100 000 \$? .....	259	<input type="checkbox"/>	T1135
La société a-t-elle fait des transferts ou consenti des prêts à une fiducie étrangère? .....	260	<input type="checkbox"/>	T1141
La société a-t-elle reçu, au cours de l'année, un intérêt dans une fiducie non-résidente ou a-t-elle été débitrice d'une telle fiducie? .....	261	<input type="checkbox"/>	T1142
La société a-t-elle une convention pour attribuer de l'aide pour la RS&DE effectuée au Canada? .....	262	<input type="checkbox"/>	T1145
La société a-t-elle une convention pour transférer des dépenses admissibles engagées dans le cadre de contrats de RS&DE? .....	263	<input type="checkbox"/>	T1146
La société a-t-elle une convention avec des sociétés associées pour attribuer les salaires d'employés déterminés pour la RS&DE? .....	264	<input type="checkbox"/>	T1174

**Renseignements supplémentaires**

La société est-elle inactive? ..... **280** 1 oui  2 non

La principale activité de la société a-t-elle changé depuis la dernière déclaration?  
(pour une première déclaration, répondez *oui*) ..... **281** 1 oui  2 non

Quelle est la principale activité commerciale de la société? ..... **282**

(Répondez seulement si vous avez répondu *oui* à la ligne 281)

Si l'activité principale comprend la revente de marchandises, précisez le type de commerce ..... **283** 1 en gros  2 au détail

Précisez les principaux produits qui sont extraits d'une mine, fabriqués, vendus ou construits, ou les services fournis. Indiquez le pourcentage approximatif que chaque produit ou service représente par rapport au total des recettes.

<b>284</b>	<input type="text"/>	<b>285</b>	<input type="text"/>	%
<b>286</b>	<input type="text"/>	<b>287</b>	<input type="text"/>	%
<b>288</b>	<input type="text"/>	<b>289</b>	<input type="text"/>	%

La société a-t-elle immigré au Canada au cours de l'année d'imposition? ..... **291** 1 oui  2 non

La société a-t-elle émigré du Canada au cours de l'année d'imposition? ..... **292** 1 oui  2 non

**Revenu imposable**

Revenu net ou perte nette aux fins de l'impôt sur le revenu, selon l'annexe 1, les états financiers ou l'IGRF ..... **300**  A

**Moins :**

Dons de bienfaisance (annexe 2) ..... **311**

Dons à l'État (annexe 2) ..... **312**

Dons de biens culturels (annexe 2) ..... **313**

Dons de biens écosensibles (annexe 2) ..... **314**

Dividendes imposables déductibles selon les articles 112 ou 113 ou le paragraphe 138(6) (annexe 3) ..... **320**

Déduction de l'impôt de la partie VI.1 (annexe 43)\* ..... **325**

Pertes autres que des pertes en capital des années d'imposition précédentes (annexe 4) ..... **331**

Pertes en capital nettes des années d'imposition précédentes (annexe 4) ..... **332**

Pertes agricoles restreintes des années d'imposition précédentes (annexe 4) ..... **333**

Pertes agricoles des années d'imposition précédentes (annexe 4) ..... **334**

Pertes comme commanditaire des années d'imposition précédentes (annexe 4) ..... **335**

Gains en capital imposables ou dividendes imposables répartis par une caisse de crédit centrale ..... **340**

Actions de prospecteur ou de commanditaire en prospection ..... **350**

Total partiel  **▶**  B

Total partiel (montant A moins montant B) (si négatif, inscrivez « 0 »)  C

**Plus :** Ajouts selon l'article 110.5 ou le sous-alinéa 115(1)a)(vii) ..... **355**  D

**Revenu imposable** (montant C plus montant D) ..... **360**

Revenu exonéré selon l'alinéa 149(1)f) ..... **370**

**Revenu imposable** pour les sociétés ayant un revenu exonéré selon l'alinéa 149(1)f) (ligne 360 moins ligne 370) .....  Z

\* Ce montant est égal à trois fois l'impôt de la partie VI.1 à payer, indiqué à la ligne 724 (page 8).

## Déduction accordée aux petites entreprises

### Société qui, pendant toute l'année d'imposition, était une société privée sous contrôle canadien (SPCC)

Revenu provenant d'une entreprise exploitée activement au Canada (annexe 7) ..... **400**  A

Revenu imposable à la ligne 360 (page 3) **moins** 10/3 du montant à la ligne 632\* (page 7), **moins** 3 fois le montant à la ligne 636\*\* (page 7) **moins** tout montant exonéré de l'impôt de la partie I par une loi fédérale ..... **405**  B

### Calcul du plafond des affaires :

Pour toutes les SPCC, calculez le montant de la ligne 4 ci-dessous.

250 000 x  $\frac{\text{Nombre de jours dans l'année d'imposition en 2004}}{\text{Nombre de jours dans l'année d'imposition}}$  = .....  1

300 000 x  $\frac{\text{Nombre de jours dans l'année d'imposition en 2005 et en 2006}}{\text{Nombre de jours dans l'année d'imposition}}$  = .....  2

400 000 x  $\frac{\text{Nombre de jours dans l'année d'imposition après 2006}}{\text{Nombre de jours dans l'année d'imposition}}$  = .....  3

Additionnez les montants des lignes 1, 2 et 3  4

Plafond des affaires (lisez les remarques 1 et 2 ci-dessous) ..... **410**  C

**Remarques :** 1. S'il s'agit d'une SPCC qui n'était pas associée, inscrivez le montant de la ligne 4 à la ligne 410. Toutefois, si l'année d'imposition de la société compte moins de 51 semaines, multipliez le montant de la ligne 4 par le résultat du calcul suivant : le nombre de jours dans l'année d'imposition divisé par 365. Inscrivez le résultat à la ligne 410.

2. Si la SPCC était associée à d'autres sociétés, utilisez l'annexe 23 pour calculer le montant à inscrire à la ligne 410.

### Réduction du plafond des affaires :

Montant C  x  $\frac{\text{415 ***} \times \text{D}}{11\,250}$  = .....  E

Plafond des affaires réduit (montant C **moins** montant E) (si négatif, inscrivez « 0 ») ..... **425**  F

Déduction accordée aux petites entreprises – 16% du montant le moins élevé : A, B, C ou F ..... **430**  G  
(inscrivez le montant G à la ligne 9, page 7)

\* Calculez le montant du crédit pour impôt étranger sur le revenu non tiré d'une entreprise qui serait déductible à la ligne 632, sans tenir compte de l'impôt remboursable sur le revenu de placements des SPCC (ligne 604) ni des réductions de l'impôt des sociétés (article 123.4).

\*\* Calculez le montant du crédit pour impôt étranger qui s'applique au revenu d'entreprise et qui serait déductible à la ligne 636, sans tenir compte des réductions de l'impôt des sociétés (article 123.4).

### \*\*\* Les grandes sociétés

- Si la société n'était pas associée à d'autres sociétés dans l'année d'imposition courante et qu'elle ne l'était pas dans l'année d'imposition précédente, le montant à inscrire à la ligne 415 est (le total du capital imposable utilisé au Canada pour son année d'imposition **précédente** moins 10 000 000 \$) x 0.225 %.
- Si la société n'est pas associée à d'autres sociétés dans l'année d'imposition courante mais qu'elle l'était dans l'année d'imposition précédente, le montant à inscrire à la ligne 415 est (le total du capital imposable utilisé au Canada pour son année d'imposition **courante** moins 10 000 000 \$) x 0.225 %.
- Si la société est associée à d'autres sociétés dans l'année d'imposition courante, reportez-vous aux règles spéciales indiquées à l'annexe 23.

## Déduction pour ressources

Revenu imposable provenant de ressources [selon la définition du paragraphe 125.11(1)] ..... **435**  H

Montant H  x  $\frac{\text{Nombre de jours dans l'année d'imposition en 2004}}{\text{Nombre de jours dans l'année d'imposition}}$  .....  x 2 % =  I

Montant H  x  $\frac{\text{Nombre de jours dans l'année d'imposition en 2005}}{\text{Nombre de jours dans l'année d'imposition}}$  .....  x 3 % =  J

Montant H  x  $\frac{\text{Nombre de jours dans l'année d'imposition en 2006}}{\text{Nombre de jours dans l'année d'imposition}}$  .....  x 5 % =  K

Montant H  x  $\frac{\text{Nombre de jours dans l'année d'imposition après 2006}}{\text{Nombre de jours dans l'année d'imposition}}$  .....  x 7 % =  L

**Déduction pour ressources :** total des montants I, J, K, et L ..... **438**  M  
(inscrivez le montant M à la ligne 10, page 7)

**Réduction d'impôt générale pour les sociétés privées sous contrôle canadien**

**Société privée sous contrôle canadien pendant toute l'année d'imposition**

Revenu imposable (ligne 360, page 3) .....  A

Montant Z de la section 9 de l'annexe 27 .....  x 100/7 =  B

Montant QQ de la section 13 de l'annexe 27 .....  C

Revenu imposable provenant de ressources (ligne 435, page 4) .....  D

Montant utilisé pour calculer la déduction pour caisse de crédit  
(montant E, section 3 de l'annexe 17) .....  E

Montant le moins élevé : ligne 400, 405, 410 ou 425 (page 4) .....  F

Revenu de placements total (ligne 440, page 6) .....  G

Total des montants B, C, D, E, F et G .....  **▶**  H

Montant A **moins** montant H (si négatif, inscrivez « 0 ») .....  I

**Réduction d'impôt générale pour les sociétés privées sous contrôle canadien** – Montant I x 7 % .....  J

Inscrivez le montant J à la ligne 638, page 7

**Réduction d'impôt générale**

**Sociétés autres qu'une société privée sous contrôle canadien, une société de placement, une société de placement hypothécaire ou une société de placement à capital variable; et pour les années d'imposition débutant après 1<sup>er</sup> mai 2006, les sociétés qui ont un revenu imposable qui n'est pas assujéti au taux d'impôt général.**

Revenu imposable (ligne 360, page 3) (pour les années d'imposition débutant après le 1<sup>er</sup> mai 2006, Montant Z, page 3) .....  M

Montant Z de la section 9 de l'annexe 27 .....  x 100/7 =  N

Montant QQ de la section 13 de l'annexe 27 .....  O

Revenu imposable provenant de ressources (ligne 435, page 4) .....  P

Montant utilisé pour calculer la déduction pour caisse de crédit  
(montant E, section 3 de l'annexe 17) .....  Q

Total des montants N, O, P et Q .....  **▶**  R

Montant M **moins** montant R (si négatif, inscrivez « 0 ») .....  S

**Réduction d'impôt générale** – Montant S x 7 % .....  T

Inscrivez le montant T à la ligne 639, page 7

**Fraction remboursable de l'impôt de la partie I**

**Société privée sous contrôle canadien durant toute l'année d'imposition**

Revenu de placements total **440** \_\_\_\_\_ x 26 2/3 % = \_\_\_\_\_ A  
 (montant O, section 1 de l'annexe 7)

Crédit pour impôt étranger sur le revenu non tiré d'une entreprise (ligne 632, page 7) \_\_\_\_\_

**Moins :**  
 Revenu de placements à l'étranger **445** \_\_\_\_\_ x 9 1/3 % = \_\_\_\_\_  
 (montant L, section 2 de l'annexe 7) (si négatif, inscrivez « 0 ») \_\_\_\_\_ B

Montant A **moins** montant B (si négatif, inscrivez « 0 ») \_\_\_\_\_ C

Revenu imposable (ligne 360, page 3) \_\_\_\_\_

**Moins :**  
 Montant le moins élevé : ligne 400, 405, 410  
 ou 425 (page 4) \_\_\_\_\_  
 Crédit pour impôt étranger sur  
 le revenu non tiré d'une  
 entreprise (ligne 632, page 7) \_\_\_\_\_ x 25/9 = \_\_\_\_\_  
 Crédit pour impôt étranger  
 sur le revenu d'entreprise  
 (ligne 636, page 7) \_\_\_\_\_ x 3 = \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ x 26 2/3 % = \_\_\_\_\_ D

Impôt de la partie I moins le remboursement du crédit d'impôt à l'investissement  
 (ligne 700 **moins** ligne 780, page 8) \_\_\_\_\_

**Moins :** surtaxe des sociétés (ligne 600, page 7) \_\_\_\_\_  
 Montant net \_\_\_\_\_ E

**Fraction remboursable de l'impôt de la partie I :** montant le moins élevé : C, D ou E **450** \_\_\_\_\_ F

**Impôt en main remboursable au titre de dividendes**

Impôt en main remboursable au titre de dividendes à la fin de l'année  
 d'imposition précédente **460** \_\_\_\_\_  
**Moins :** remboursement au titre de dividendes pour l'année d'imposition précédente **465** \_\_\_\_\_ G

**Plus** le total des montants suivants :  
 Fraction remboursable de l'impôt de la partie I (ligne 450 ci-dessus) \_\_\_\_\_  
 Total de l'impôt de la partie IV à payer (ligne 360, page 2 de l'annexe 3) \_\_\_\_\_  
 Montant net de l'impôt en main remboursable au titre de dividendes transféré  
 d'une société remplacée après une fusion ou la liquidation d'une filiale **480** \_\_\_\_\_ H

**Impôt en main remboursable au titre de dividendes à la fin de l'année d'imposition :** montant G **plus** montant H **485** \_\_\_\_\_

**Remboursement au titre de dividendes**

**Société privée ou assujettie au moment du paiement des dividendes imposables dans l'année d'imposition**

Dividendes imposables payés dans l'année d'imposition (ligne 460, page 2 de l'annexe 3) .. \_\_\_\_\_ x 1/3 \_\_\_\_\_ I

Impôt en main remboursable au titre de dividendes à la fin de l'année d'imposition (ligne 485 ci-dessus) \_\_\_\_\_ J

**Remboursement au titre de dividendes :** montant le moins élevé : I ou J (inscrivez ce montant à la ligne 784, page 8) \_\_\_\_\_

**Impôt de la partie I**

**Montant de base de l'impôt de la partie I** : 38 % du le revenu imposable (ligne 360 ou le montant Z de la page 3, selon le cas) ..... **550** [ ] A

**Calcul de la surtaxe des sociétés**

Montant de base (ligne A ci-dessus) ..... [ ] 1

**Moins :**

10 % du revenu imposable (ligne 360 ou montant Z de la page 3, selon le cas) ..... [ ] 2

Déduction pour société de placement (ligne 620 ci-dessous) ..... [ ] 3

Crédit fédéral pour impôt sur les opérations forestières (ligne 640 ci-dessous) ..... [ ] 4

Crédit d'impôt fédéral d'une fiducie pour l'environnement admissible (ligne 648 ci-dessous) ..... [ ] 5

Pour une société qui, durant toute l'année d'imposition, a été une société de placement à capital variable ou une société de placement, inscrivez à la ligne 6 le moins élevé des montants a, b et c ci-dessous :

28 % du revenu imposable (ligne 360, page 3) ..... [ ] a

28 % des gains en capital imposés ..... [ ] b

Impôt de la partie I à payer ..... [ ] c

(ligne A **plus** lignes C et D **moins** ligne F)

Total des lignes 2 à 6 ..... [ ] 6

Total des lignes 2 à 6 ..... [ ] 7

Montant net (ligne 1 **moins** ligne 7) ..... [ ] 8

**Surtaxe des sociétés** : montant de la ligne 8 multiplié par 4 % ..... **600** [ ] B

Récupération du crédit d'impôt à l'investissement (ligne III, section 24 de l'annexe 31) ..... **602** [ ] C

**Calcul de l'impôt remboursable sur le revenu de placements pour les sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC)**

(pour les sociétés qui, durant toute l'année d'imposition, étaient des SPCC)

Revenu de placements total (ligne 440, page 6) ..... [ ] i

Revenu imposable (ligne 360, page 3) ..... [ ]

**Moins** : montant le moins élevé : lignes 400, 405, 410 ou 425 (page 4) ..... [ ]

Montant net ..... [ ] **▶** [ ] ii

**Impôt remboursable sur le revenu de placements pour les sociétés privées**

**sous contrôle canadien** : 6 2/3 % du montant le moins élevé, i ou ii ..... **604** [ ] D

Total partiel (additionnez les lignes A, B, C et D) ..... [ ] E

**Moins :**

Déduction accordée aux petites entreprises (ligne 430, page 4) ..... [ ] 9

Abattement d'impôt fédéral ..... **608** [ ]

Déduction pour bénéfices de fabrication et de transformation (montant BB ou RR de l'annexe 27) ..... **616** [ ]

Déduction pour société de placement ..... **620** [ ]

(Gains en capital imposés **624** [ ] )

Crédit supplémentaire – caisses de crédit (annexe 17) ..... **628** [ ]

Crédit fédéral pour impôt étranger sur le revenu non tiré d'une entreprise (annexe 21) ..... **632** [ ]

Crédit fédéral pour impôt étranger sur le revenu d'entreprise (annexe 21) ..... **636** [ ]

Déduction pour ressources (ligne 438, page 4) ..... [ ] 10

Réduction d'impôt générale pour les SPCC (montant J, page 5) ..... **638** [ ]

Réduction d'impôt générale (montant T, page 5) ..... **639** [ ]

Crédit fédéral pour impôt sur les opérations forestières (annexe 21) ..... **640** [ ]

Crédit d'impôt pour contributions politiques fédérales ..... **644** [ ]

Contributions politiques fédérales **646** [ ]

Crédit d'impôt fédéral d'une fiducie pour l'environnement admissible ..... **648** [ ]

Crédit d'impôt à l'investissement (annexe 31) ..... **652** [ ]

Total partiel ..... **▶** [ ] F

**Impôt de la partie I à payer** – Ligne E **moins** ligne F ..... [ ] G  
(inscrivez le montant G à la ligne 700 de la page 8 )

## Sommaire de l'impôt et des crédits

### Impôt fédéral

Impôt de la partie I à payer (page 7) .....	<b>700</b>	<input type="text"/>
Impôt de la partie I.3 à payer (annexe 33, 34 ou 35) .....	<b>704</b>	<input type="text"/>
Surtaxe de la partie II à payer (annexe 46) .....	<b>708</b>	<input type="text"/>
Impôt de la partie IV à payer (annexe 3) .....	<b>712</b>	<input type="text"/>
Impôt de la partie IV.1 à payer (annexe 43) .....	<b>716</b>	<input type="text"/>
Impôt de la partie VI à payer (annexe 38) .....	<b>720</b>	<input type="text"/>
Impôt de la partie VI.1 à payer (annexe 43) .....	<b>724</b>	<input type="text"/>
Impôt de la partie XIII.1 à payer (annexe 92) .....	<b>727</b>	<input type="text"/>
Impôt de la partie XIV à payer (annexe 20) .....	<b>728</b>	<input type="text"/>
Total de l'impôt fédéral		<input type="text"/>

### Plus l'impôt provincial ou territorial :

Administration provinciale ou territoriale .....	<b>750</b>	<input type="text"/>
(s'il y en a plus d'une, inscrivez « multiples » et remplissez l'annexe 5)		
Impôt provincial ou territorial net à payer (sauf Québec, Ontario et Alberta) .....	<b>760</b>	<input type="text"/>
Impôt provincial des grandes sociétés (Nouveau-Brunswick et Nouvelle-Écosse) .....	<b>765</b>	<input type="text"/>
Total de l'impôt à payer		<b>770</b> <input type="text"/> A

### Moins autres crédits :

Remboursement du crédit d'impôt à l'investissement (annexe 31) .....	<b>780</b>	<input type="text"/>
Remboursement au titre de dividendes (page 6) .....	<b>784</b>	<input type="text"/>
Remboursement fédéral au titre des gains en capital (annexe 18) .....	<b>788</b>	<input type="text"/>
Remboursement du crédit d'impôt fédéral d'une fiducie pour l'environnement admissible .....	<b>792</b>	<input type="text"/>
Remboursement du crédit d'impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne (formulaire T1131) .....	<b>796</b>	<input type="text"/>
Remboursement du crédit d'impôt pour services de production cinématographique ou magnétoscopique (formulaire T1177) .....	<b>797</b>	<input type="text"/>
Impôt retenu à la source .....	<b>800</b>	<input type="text"/>
Montant total sur lequel l'impôt a été retenu .....	<b>801</b>	<input type="text"/>
Remboursement provincial ou territorial au titre des gains en capital (annexe 18) .....	<b>808</b>	<input type="text"/>
Remboursement des crédits d'impôt provinciaux et territoriaux (annexe 5) .....	<b>812</b>	<input type="text"/>
Impôt payé par acomptes provisionnels .....	<b>840</b>	<input type="text"/>
Total des crédits		<b>890</b> <input type="text"/> B

Code de remboursement **894**  Trop-payé

Solde (ligne A moins ligne B)

### Demande de dépôt direct

Pour que le remboursement soit déposé directement dans le compte bancaire de la société au Canada, ou pour corriger les renseignements déjà fournis, veuillez fournir les renseignements suivants :

Commencer  Corriger les renseignements **910**  Numéro de succursale

**914**  Numéro de l'institution **918**  Numéro de compte

Si le résultat est négatif, vous avez un **trop-payé**.  
Si le résultat est positif, vous avez un **solde impayé**.  
Inscrivez le montant à l'endroit approprié.  
En général, une différence de 2 \$ ou moins n'est ni exigée, ni remboursée.

Solde impayé

Paiement ci-joint **898**

Si la société était une société privée sous contrôle canadien durant toute l'année d'imposition, a-t-elle droit au délai d'un mois suivant la date d'exigibilité du solde? **896** 1 oui  2 non

### Attestation

Je, **950**  Nom en majuscules **951**  Prénom en majuscules **954**  Poste ou titre

suis un signataire autorisé de la société. J'atteste que j'ai examiné cette déclaration, y compris les annexes et les états ci-joints, et que les renseignements fournis sont, à ma connaissance, exacts et complets. De plus, j'atteste que la méthode employée pour calculer le revenu de l'année d'imposition visée par cette déclaration est la même que celle qui a été utilisée l'année précédente, sauf exceptions expressément mentionnées dans un état joint à la présente.

**955**  Date (aaaa/mm/jj) **956**  Signature du signataire autorisé de la société **956**  Numéro de téléphone

La personne à contacter est-elle la même que le signataire autorisé? Si *non*, fournissez les renseignements ci-dessous **957** 1 oui  2 non   
**958**  (nom en lettres majuscules) **959**  Numéro de téléphone

### Langue de correspondance – Language of correspondence

**990** Indiquez votre langue de correspondance en inscrivant 2 pour français ou 1 pour anglais.   
Indicate your language of correspondence by entering 2 for French or 1 for English.