



Hope you all are well!



Y. M. SHAH & CO.

CHARTERED ACCOUNTANTS

345, Third Floor, Tower A, Atlantis K – 10, Opp. Vadodara Central, Sarabhai Main Road, Vadodara – 390007
Ph.: (O) 0265 – 2981493 | M: 7203009393 | Email: shilp_yog@hotmail.com | Website: www.caymshah.in



Which documents are required for filing of Income Tax Return?

- Here is the list of illustrative of documents which will help you for preparation.

Particulars	Illustrative list of Documents
Personal Details	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Soft Copy of PAN Card, Aadhar Card and Passport (if any) ➤ Permanent Mobile number & Email ID and Mobile Number as per Aadhar Card ➤ Details of all Bank accounts held by you including details of IFSC Code ➤ Mobile number and Mail id registered with the Bank account in which refund is to be claimed. ➤ Bank Statement for the period of 01.04.2019 to 31.03.2020 for all the bank accounts held along with explanation of all Debit and Credit Entries.
For Salary Income	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Form No. 16 (Part-A and Part-B along with bifurcation of Salary) (If Form No.16 is not available then Salary Certificate/Slip) ➤ If HRA exemption to be claimed then details like Address of rented property, rent paid, Name and PAN Card of Landlord ➤ Details of Terminal Benefits (Applicable only in the year of Retirement) ➤ Pension Certificate (For retired individuals)
For House Property Income	<ul style="list-style-type: none"> ➤ In case of property given on Rent then details like rent received, Address of property and PAN of tenant ➤ If any Housing Loan is taken, then Housing Loan Repayment Certificate
For Capital Gain Income	<ul style="list-style-type: none"> ➤ If any Immovable Property is sold the details like copy of Sale deed at the time of Purchase, Sale deed at the time of Sale and Buyer's Details including PAN & Aadhar Card ➤ Capital Gain Report from Broker (In case of transaction in shares/ Mutual funds)
For Other Source Income	<ul style="list-style-type: none"> ➤ For Saving & FD interest: Bank Interest Certificate ➤ For any other interest: Details like interest earned, loan given and Borrower details ➤ Dividend Income ➤ For Any Other Income: Details of source and income received ➤ LIC Maturity Details ➤ Agriculture Income & Expenditure including details of Land area, Address of the land
For Investment & Deductions	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Life Insurance Premium paid receipt ➤ Details of tuition fees paid (Fees paid for school/ university /college) ➤ Details of Investment in PPF, NSC, KVP, Tax saving Mutual Fund or any other Tax eligible investment ➤ Mediclaim Paid Receipt ➤ Donation receipt with 80G stamp and PAN of Donee ➤ Any other deduction ➤ Details of investment made the during period from 01.04.2020 to 31.07.2020 to be claimed in F.Y. 2019-20 (Covid Relaxation)



આશા રાખીએ છીએ કે તમે બધા સ્વસ્થ હશો!



Y. M. SHAH & CO.

CHARTERED ACCOUNTANTS

345, Third Floor, Tower A, Atlantis K – 10, Opp. Vadodara Central, Sarabhai Main Road, Vadodara – 390007
Ph.: (O) 0265 – 2981493 | M: 7203009393 | Email: shilp_yog@hotmail.com | Website: www.caymshah.in



ઇન્કમ ટેક્સનું રિટર્ન ભરવા કઈ કઈ વિગતો આપવી પડશે?

➤ અહીંયા નીચે થોડાક ડોક્યુમેન્ટ્સની યાદી ઉદાહરણ તરીકે આપેલ છે જે તમને તૈયારી કરવા મદદ કરશે

વિગતો	ઉદાહરણ તરીકેના ડોક્યુમેન્ટ્સ ની યાદી
પર્સનલ ડિટેલ્સ	<ul style="list-style-type: none"> ➤ પાન કાર્ડ, આધાર કાર્ડ અને પાસપોર્ટની કોપી (ડિજિટલ ફોરમેટમાં) ➤ કાયમી મોબાઇલ નંબર અને ઇ-મેઇલ આઇડી અને આધાર કાર્ડમાં નોંધાવેલ મોબાઇલ નંબરની વિગતો ➤ તમારા બધા બેંક એકાઉન્ટની વિગતો જેવી કે એકાઉન્ટ નંબર, IFSC Code ➤ જે બેંક એકાઉન્ટમાં રિફંડ જોઈતું હોય એ એકાઉન્ટમાં રજીસ્ટર્ડ મોબાઇલ નંબર અને ઇ-મેઇલની વિગત ➤ વર્ષ 01.04.2019 થી 31.03.2020 સુધીના સમય દરમિયાનના બેંક સ્ટેટમેન્ટ અને તેમાં થયેલ જમા ઉધારની વિગતો
સેવેરી ઇન્કમ	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ફોર્મ 16 (પાર્ટ-A અને પાર્ટ-B અને સેવેરીની વિગતવાર માહિતી સાથે) (ફોર્મ 16 ના હોય તો સેવેરી સર્ટિફિકેટ/સ્વીપ) ➤ HRA નું એક્સએમ્પ્શન કલેઇમ કરવાનું હોય તો ભાડાની પ્રોપર્ટીનું સરનામું, ભાડાની રકમ (વાર્ષિક), મકાન મલિકનું નામ અને પાન કાર્ડ ની વિગતો ➤ રિટાયરમેન્ટ બેનીફીટ ની વિગતો (ફક્ત જે વર્ષમાં રિટાયર થયા હોય તેજ વર્ષ માટે) ➤ પેન્શન સર્ટિફિકેટની કોપી (રિટાયર વ્યક્તિ માટે)
હાઉસ પ્રોપર્ટી ઇન્કમ	<ul style="list-style-type: none"> ➤ પ્રોપર્ટી ભાડે આપી હોઈ તો ભાડાની રકમ (વાર્ષિક), પ્રોપર્ટીનું સરનામું અને ભાડુઆતનું નામ અને પાન કાર્ડની વિગતો ➤ જો કોઈ હોમ લોન લીધી હોય તો હાઉસિંગ લોન રિપેયમેન્ટ સર્ટિફિકેટની કોપી
કેપિટલ ગેઇન ઇન્કમ	<ul style="list-style-type: none"> ➤ જો કોઈ પ્રોપર્ટી વેચી હોઈ તો તેના વેચાણ દસ્તાવેજ ની કોપી (ખરીદ અને વેચાણ બંને સમય વખતના) ➤ જો કોઈ શેર માર્કેટ કે મ્યુચલ ફંડમાં ખરીદ-વેચાણ કરેલ હોય તો કેપિટલ ગેઇન રિપોર્ટની કોપી બ્રોકર પાસેથી લઇને આપવી
અધર સોર્સ ઇન્કમ	<ul style="list-style-type: none"> ➤ બેંક ઇન્ટ્રેસ્ટ સર્ટિફિકેટ: સેવિંગ અને એફ-ડી ઇન્ટ્રેસ્ટ માટે ➤ કોઈપણ અન્ય વ્યાજ માટે: મળેલ વ્યાજ, આપેલ લોન અને દેવાદારની વિગતો ➤ ડિવિડન્ડ આવક ➤ કોઈપણ અન્ય આવક માટે: જે આવક મળી હોય એ અને જ્યાંથી મળી હોય તેની વિગત ➤ જો કોઈ જીવન વીમાની પોલિસી પાકી હોય તો તેની વિગત ➤ ખેતીની આવક અને ખર્ચ ની વિગત સાથે જમીનના વિસ્તાર અને જમીનના સરનામાની વિગતો
ઇન્વેસ્ટમેન્ટ વિગત	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ભરેલ જીવન વીમા (Life insurance) પ્રીમિયમની રસીદ ➤ ચૂકવેલ ટ્યુશન ફીની વિગતો (શાળા / યુનિવર્સિટી / કોલેજ માટે ચૂકવાયેલી ફી) ➤ પી.પી.એફ., એન.એસ.સી., કે.વી.પી., ટેક્સ સેવિંગ મ્યુચલ ફંડ અથવા કોઈપણ અન્ય ટેક્સ સેવિંગ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ની વિગતો ➤ મેડિકલેમ ભર્યો હોઈ તેની રસીદ ➤ જો કોઈ ડોનેશન આપ્યું હોય તો તેની રસીદ (ડોનેશન લેનારના પાન કાર્ડની વિગત સાથે) ➤ કોઈ પણ અન્ય ઇન્વેસ્ટમેન્ટની વિગતો ➤ 01.04.2020 થી 31.07.2020 ના સમયગાળા દરમિયાન કરેલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટની વિગતો કે જેનો લાભ F.Y. 2019-20માં લેવાનો છે.