INCOME TAX

<u>UW – QURAN.COM</u>

AMIR ZARINBAL

MARCH 2019

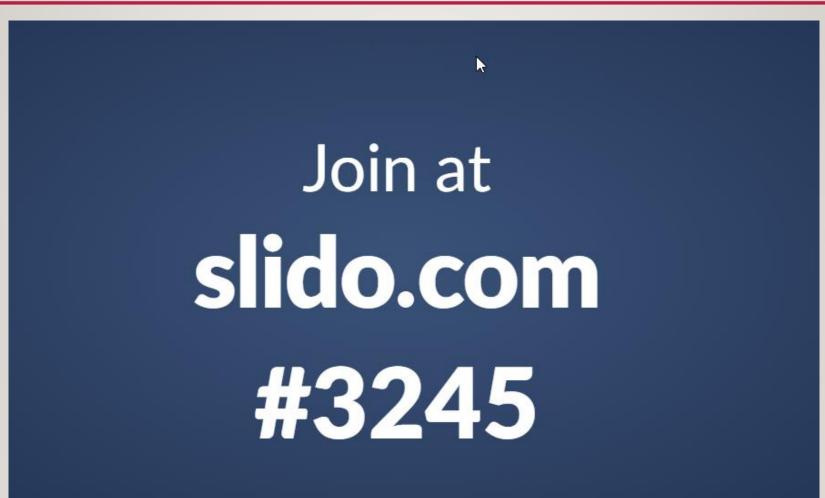




OVERVIEW



QUESTION



DISCLAIMER

- Any tax advice herein is based on the facts provided to us and on current tax law including judicial and administrative interpretation.
- Tax law is subject to continual change, at times on a retroactive basis and may result in incremental taxes, interest or penalties.
- Should the facts provided to us be incorrect or incomplete or should the law or its interpretation change, our advice may be inappropriate.
- We are not responsible for updating our advice for changes in law or interpretation after the date hereof.

I-TAX CONCEPTS

- Why file tax?
- SIN Number
- Tax Credits

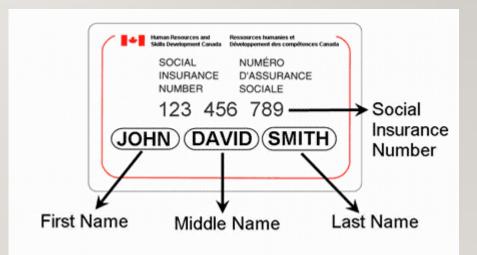
TERMINOLOGY

• CRA

- Canada Revenue Agency
- <u>https://www.canada.ca/en/revenue-agency.html</u>

• SIN

- Social Insurance Number
- Nine-digit number
- You need to SIN:
 - To work in Canada
 - To have access to government programs and benefits



WHY YOU SHOULD FILE A TAX RETURN?

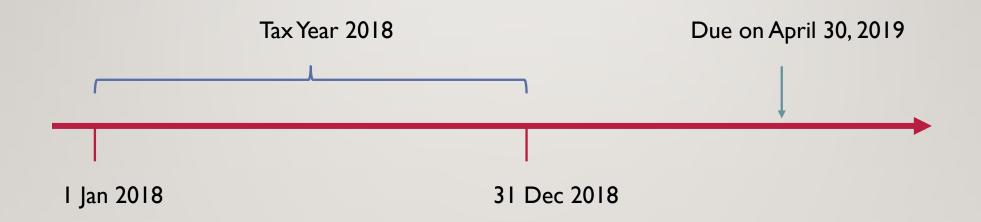
- Get Some Money Back!
 - <u>Claim your benefits</u>:
 - <u>GST/HST credit (</u>~ 550 \$/year)
 - Ontario Trillium Benefit (OTB) Credit (~ 600 \$ per year per person)
 - <u>Climate Action Incentive (CAI)</u>
 - Tuition Credit
 - Canada child benefit (CCB)
- Review
 - <u>https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/individuals/topics/about-your-tax-return/you-have-file-a-return.html</u>

TAX CREDIT TYPES

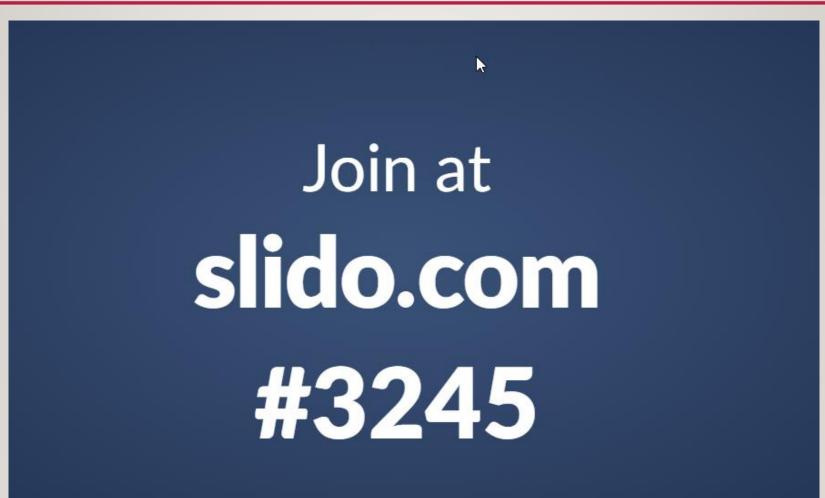
Refundable	Non-refundable
 GST/HST credit OTB Credit 	 Medical Expenses Donation Expenses Tuition Credit

Carry Forward	Can't Carry Forward
Donation ExpensesTuition Credit	 Medical Expenses GST/HST credit OTB Credit

TAXYEAR



QUESTION



2- PREPARING FOR TAX RETURN

- Obtain SIN Number
- Creating CRA Account

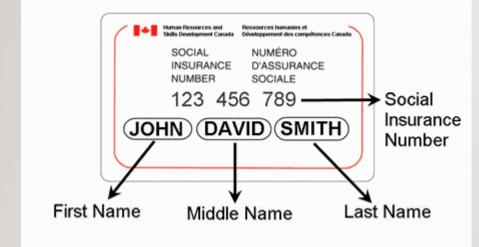
OBTAIN SIN NUMBER

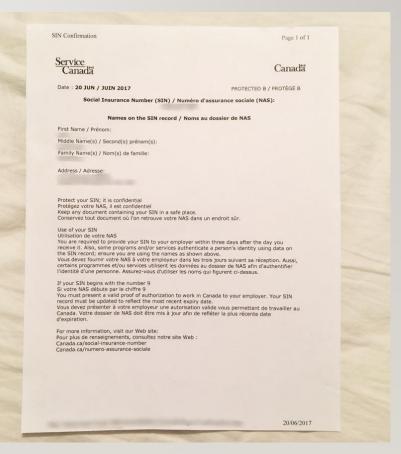
- <u>UWaterloo Obtain Social Insurance Number (SIN)</u>
 - Needle hall (March 29, April 26, May 31, June 28)
 - <u>https://uwaterloo.ca/the-centre/about/service-canada</u>
 - Service Canada
 - http://www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?rc=3580&lang=eng
 - Bring Passport + Study Permit



• If you are not eligible for a SIN, you need to obtain Individual Tax Number (ITN) form.

SIN NUMBER





CREATE CRA ACCOUNT

- View your personal income tax and benefit information
- Manage your tax affairs online
- Setup Direct Deposit
- Sending NetFile online to CRA
- <u>https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/e-services/e-services-individuals/account-individuals.html</u>

TAX SLIPS & DOCUMENTS

- Income tax slips (T4 or T4A)
- Tuition receipt T2202A
- Interest tax slips (T3 or T5)
- Medical receipts
- Donation receipts
- Rent receipts

TAX SLIPS – T4

- Income tax slip
 - T4A (for scholarships, awards, GRS, and bursaries)
 - T4: If you worked for the University (e.g.TA)
 - Obtain from: <u>Workday</u> -> Main Menu -> Personal -> Documents

UNI 200	name-Nom du payeur VERSITY OF WATERI UNIVERSITY AVENU ERLOO, ON N2L 30	JE WEST		Year Année	Canada Reve Agency 2015		Agence du revenu du Canada		and evenu de	T4A nsion, Retirement Other income pension, de retra autres sources	-	
061	Payer's account number / Numér		payeur	-			Pension or superannuatio Prestations de retra autres pensions - Ilg	ite ou	in: Impôt	come tax deducted - sur le revenu retenu	line 437 - ligne 437	
	Social insurance number		Recipient's	account numb	ber	016			022			
012	Numéro d'assurance sociale	013	Numéro de co	impte du bénéf	ficiaire		Lump-sum payments - Palements forfaltaires -	line 130 ligne 130	Comr	self-employed commi hissions d'un travail in	ssions idépendant	
						018			020			
8 Leet	lent's name and address - Nor name (print) - Norr de familie (en lettres mo		du bénéficia Fint nama - Prés		Initials - Initiales	1	Annuities Rentes		н	Fees for services onoraires ou autres s pour services rend	ommes	
lois			AMIR			024			048			
completed / Protege B un			•					Other Informa s renseignen				
Pre / Pre						Box-C			Box - Cas			
molete						014		1066	105	36,14		
when 0						Box - C	Case Amount – Mo	ontant	Box - Cas	e Amount – N	lontant	
Box	x - Case Amount - Montant	Box-C	ase An	nount - Monta	nt	Box-C	Case Amount – Mi	ontant	Box - Cas	e Amount – N	Iontant	
(15) Protected B												
G Box	- Case Amount - Montant	Box-c	ase An	mount – Montar	nt	Box-C	Case Amount - Mo	ontant	Box - Cas	e Amount –)	lontant	
144												
UNI 200	name-Nom du payeur VERSITY OF WATERI UNIVERSITY AVENU	JE WEST		Year Annee	Canada Reve Agency 2015		Agence du revenu Su Canada		and evenu de	T4A nsion, Retirement Other Income pension, de retra autres sources		
UNI 200 WATI	VERSITY OF WATERI	JE WEST	payeur	Year	Agency	;	Agence du revenu au Canada Pension or superannuatio Prestations de retra aufres persions – lig	État du n n - Ine 115 ite ou	and evenu de ou d	other Income pension, de retra	lte, de rente	
UNI 200	VERSITY OF WATERI UNIVERSITY AVENU ERLOO, ON N2L 30	JE WEST	payeur	Year	Agency	;	Pension or superannuatio Prestations de retra	État du n n – Ine 115 ite ou ne 115	and evenu de ou d	nsion, Retiremen Other Income pension, de retra autres sources	lte, de rente	
UNI 200 WATI	VERSITY OF WATERI UNIVERSITY AVENU ERLOO, ON N2L 30	JE WEST		Year Annee	Agency 2015		Pension or superannuatio Prestations de retra autres pensions – lig Lump-sum payments –	État du n n - Ine 115 ite ou ne 115	and evenu de ou d Inc Impôt	nsion, Retiremen Other Income pension, de retra autres sources come tax deducted - sur le revenu retenu	lite, de rente line 437 - ligne 437 ssions	
UNI 200 WATI	VERSITY OF WATERI UNIVERSITY AVENU ERLOO, ON N2L 3C Payer's account number / Nume Social Insurance number	JE WEST	Recipient's	Year Annee	Agency 2015		Pension or superannuatio Prestations de retra autres pensions – lig	État du n n – Ine 115 ite ou ne 115 line 130 iligne 130	and evenu de ou d Inc Impôt	nsion, Retiremen Other Income pension, de retra autres sources come tax deducted – sur le revenu retenu	lite, de rente line 437 - ligne 437 ssions	
UN I 2 0 0 WAT 061 012	VERSITY OF WATERI UNIVERSITY AVENU ERLOO, ON N2L 30 Payers account number / Nume Social insurance number Numero d'assurance sociale	JE WEST 31 ro de compte du 013 m et adresse d	Recipient's Numéro de co du bénéficia	Year Annee	Agency 2015	016	Pension or superannuatio Prestations de retra autres pensions – lig Lump-sum payments –	État du n n – Ine 115 ite ou ne 115 line 130 iligne 130	and overude oud impôt 022 Comm 020	nsion, Retiremen Other Income pension, de retra autres sources come tax deducted - sur le revenu retenu	Ite, de rente line 437 - ligne 437 ssions rdépendant	
012 012 012	VERSITY OF WATERI UNIVERSITY AVENU ERLOO, ON N2L 30 Payer's account number / Numér Social insurance number Numéro d'assurance sociale	JE WEST 31 ro de compte du 013 m et adresse d	Recipient's Numéro de co	Year Annee	Agency 2015	016	Pension or superannuatio Prestations de retra autres pensions – lig Lump-sum payments Patements forfattaires – Annuties	État du n n - Ine 115 ite ou ne 115 	and overude oud impôt 022 Comm 020	nsion, Retiremeni Other Income pension, de retra autres sources come tax deducted – sur le revenu retenu self-employed commini- nissions d'un tavail in fees for service proraires ou suivres s	Ite, de rente line 437 - ligne 437 ssions rdépendant	
UN I 2 00 WAT 061 012 012 012	VERSITY OF WATERI UNIVERSITY AVENU ERLOO, ON N2L 30 Payers account number / Nume Social insurance number Numero d'assurance sociale	JE WEST 31 ro de compte du 013 m et adresse d	Recipient's Numéro de co du bénéficia Fint name - Prét	Year Annee	Agency 2015		Pension or superannuatio Prestations de retra autres pensions – lig Lump-sum payments Patements forfattaires – Annuties Rentes	État du n n - Ine 115 ite ou ne 115 	and ou d Impôl 022 020 H 048 atlon (see 1	nation, Retirement Other Income Dension, de retra autree sources come tax deducted – sur le revenu reterun self-employed commi lissions d'un travai in Fees for service pour services reno pour services reno	Ite, de rente line 437 - ligne 437 ssions rdépendant	
UN I 2 00 WAT 061 012 012 012	VERSITY OF WATERI UNIVERSITY AVENU ERLOO, ON N2L 30 Payers account number / Nume Social insurance number Numero d'assurance sociale	JE WEST 31 ro de compte du 013 m et adresse d	Recipient's Numéro de co du bénéficia Fint name - Prét	Year Annee	Agency 2015	016 018	Pension or superannuatio Prestations de retra autres pensions – lig Lump-sum payments Patements forfaltaires – Annuties Rentes Co Autres	Etat du n n - Ine 115 tte ou e 115 - Ine 130 - Ine	and over u de ou d 022 020 H 048 ation (see nents (voir Box - Cas	ssion, Retirement Other Income Dension, de retra autree sources come tax deducted – sur le revenue retenu self-employed commi issions d'un travai in Fees for service pour services rend over) au verso) au verso) au Amount –),	Ite, de rente line 437 - ligne 437 solons soldpendant sommes kas	
UN I 2 00 WAT 061 012 012 012	VERSITY OF WATERI UNIVERSITY AVENU ERLOO, ON N2L 30 Payers account number / Nume Social insurance number Numero d'assurance sociale	JE WEST 31 ro de compte du 013 m et adresse d	Recipient's Numéro de co du bénéficia Fint name - Prét	Year Annee	Agency 2015	016 018 024	Pension or superannuatio Prestations de retra autres pensions – lig Lump-sum payments Parements forfataires – Annuities Rentes Case Amount – Mc 4 181	État du n n - Ine 115 ité ou ne 115 ilé ou	and over u de ou d 022 020 020 H 048 048 ents (voir 80x - cas 1 0 5	salon, Retirement Other Income Dension, de retra autree sources come tax deducted - sur le revenu retenu iself-employed commi tasions d'un travai le Rees for service pour services rend pover) au verso) e Amount - 1, 3 6 , 1 4	Ite, de rente line 437 - ligne 437 ssions skependant bonumes kontant tel 8, 0 0	
UN I' 2 0 0 WAT? 061 012 10ues sq wn B 9699004 / Pelepeluco ueuw	VERSITY OF WATERI UNIVERSITY AVENU ERLOO, ON N2L 30 Payers account number / Nume Social insurance number Numero d'assurance sociale	JE WEST 31 ro de compte du 013 m et adresse d	Recipient's Numéro de co du bénéficia Fint name - Prét	Year Annee	Agency 2015	016 018 024	Pension or superannuatio Prestations de retra autres pensions – lig Lump-sum payments Palements forfataires – Annuties Rentes Case Amount – Mc 4 1.81	État du n n - Ine 115 ité ou ne 115 ilé ou	and over u de ou d 022 020 H 048 ation (see nents (voir Box - Cas	tation, Retirement Other Income Other Income Dentation, de retra autree sources come tax deducted – sur le revenu retenu iself-employed commi tasions d'un tavail le Fees for service pour services rend concrites ou autres s pour services rend	Ite, de rente line 437 - ligne 437 ssions skependant bonumes kontant tel 8, 0 0	
UN I' 2 0 0 WAT? 061 012 10ues sq wn B 9699004 / Pelepeluco ueuw	VERSITY OF WATERI UNIVERSITY AVENU ERLOO, ON N2L 30 Payers account number / Nume Social insurance number Numero d'assurance sociale	JE WEST 31 ro de compte du 013 m et adresse d	Recipient's Numéro de co du bénéficia Pot name - Pote AMIR	Year Annee	Agency 2015 ber ficiaire	016 018 024	Pension or superannuatio Prestations de retra autres pensions - lig Lump-sum payments Parements forfataires - Parements forfataires - Annuites Rentes Case Amount - Mc 1 8 1 Jase Amount - Mc	Etat du n n - line 115 ne 115 iline 130 i	and over u de ou d 022 020 020 H 048 048 ents (voir 80x - cas 1 0 5	nsion, Retirement Other Income Other Income Other Income Surie revenue retenue surie revenue retenue iself-employed commi- tissions d'un traval li Fees for service pour services rend oncraires ou subres s pour services rend pour services rend over) au Verso) e Amount – h	Ite, de rente line 437 - Igne 437 solons dépendant sommes us kontant tentant tentant	
UN I' 2 0 0 WAT? 061 012 10ues sq wn B 9699004 / Pelepeluco ueuw	VERSITY OF WATERI UNIVERSITY AVENU ERLOO, ON N2L 30 Payers account number / Nume Social insurance number Numero dassurance accase Ient's name and address - Non rares (pro) - Num is famile (in lares an entity of the famile (in lares an entity of	JE WEST 31 ro de compte du 013 m et adresse o noted	Recipiers Numéro de co du Dénéficia Patrame - Préi AMIR	Year Année s account num impte du benet nom	Agency 2015 ber ficiaire	016 018 024 014 Box-c	Pension or superannuatio Prestations de retra autres pensions – lig Lump-sum payments – Parements forfataires – Annuttes Rentes Case Amount – Mc 4 1.81 Case Amount – Mc	Etat du n n - line 115 tre ou ne 115 line 130 line 130 line 130 line 130 ther informat there informat there informat there informat	and in in impose 0.22	Instant, Retirement Other Income Dension, de retra autree sources Iome tax deducted - sur le revenu retenu iself-employed commi Itssions d'un traval le Pees for service pour services rend ororaires ou autres s pour services rend over) au verso) au verso) au verso) au verso au verso au verso	Ite, de rente line 437 - Igne 437 ssions skependant sommes sommes line 437 sommes sommes line 437 sommes sommes line 437 sommes	
UNIT 2000 WATT 061 012 1000 VATT 1000 VATT 1000 VATT 1000 VATT 1000 VATT 1000 VATT 1000 VATT 1000 VATT	VERSITY OF WATERI UNIVERSITY AVENU ERLOO, ON N2L 30 Payer's account number / Numér Social insurance number Numéro d'assurance sociale	JE WEST 31 ro de compte du 013 m et adresse o auléeo	Recipiers Numéro de co du Dénéficia Patrame - Préi AMIR	Year Année	Agency 2015 ber ficiaire	016 018 024 014 Box-c	Pension or superannuatio Prestations de retra autres pensions – lig Lump-sum payments – Parements forfataires – Annuttes Rentes Case Amount – Mc 4 1.81 Case Amount – Mc	Etat du n n - line 115 tre ou ne 115 line 130 line 130 line 130 line 130 ther informat there informat there informat there informat	алd and ou d 022 Солт 020 н 048 ation (see hents (voir 80x - Cas	Instant, Retirement Other Income Dentation, de retra autree sources ione tax deducted - sur le revenu retenu iself-employed commi tissions d'un traval le pour services rend onoraires ou autres s pour services rend over) au Verso) e Amount - h. e Amount - h.	Ite, de rente line 437 - Igne 437 ssions skependant sommes sommes line 437 sommes sommes line 437 sommes sommes line 437 sommes	

TAX SLIPS - T2202A

- Tuition receipt
 - T2202A
 - Obtain from:
 - <u>Quest</u> -> Finances -> Tax Receipts > PRINT (don't choose View)

Payer's name - Nom du payeur UNIVERSITY OF WATERLOO 200 UNIVERSITY AVENUE WEST	Year Année 201		nce du revenu Canada		and revenu de j	T4A asion, Retirement Other Income pension, de retrai autres sources	
WATERLOO, ON N2L 3G1 061 Payer's account number / Numéro de compte du payeur	-	Pe	ension or superannuation Prestations de retrai autres pensions - ligr	n – line 115 te ou ne 115	inc Impôt	ome tax deducted – I sur le revenu retenu	ine 437 - ligne 437
Social insurance number Recipient's	account number	016			022		
Numero d'assurance sociale Numero de co	mpte du bénéficiaire	,	Lump-sum payments – Palements forfaltaires –	line 130 ligne 130	S	elf-employed commis Issions d'un travail in	sions dépendant
012		018			020		
Recipient's name and address - Nom et adresse du bénéficia			Annuties Rentes		н	Fees for services moraires ou autres so pour services rend	mmes
2 AMTD		024			048		
		·			ation (see o ments (voir		
		Box - Cas	se Amount – Mo	ntant	Box - Cas		
		014		066	105	36,14	
		Box - Cas	se Amount – Mo	ntant	Box - Cas	e Amount – M	ontant
i Box – Case Amount – Montant Box – Case An	nount - Montant	Box-Cas	e Amount – Mo	ntant	Box - Cas	e Amount – M	Iontant
Box - Case Amount - Montant Box - Case An Box - Case Amount - Montant Box - Case An							
Box - Case Amount - Montant Box - Case An	nount – Montant	Box - Cas	e Amount – Mo	ntant	Box - Cas	e Amount – M	ontant
Payers name - Nom du payeur UNIVERSITY OF WATERLOO 200 UNIVERSITY AVENUE WEST WATERLOO ON NZL 3G1	Year Annee 201:	5	ence du revenu Canada	État du i	and revenu de j	T4A osion, Retirement Other Income pension, de retral autres sources	
UNIVERSITY OF WATERLOO	Year	5	ence du revenu Canada ención or superannuation Prestations de retral autres pensions - lign	État du i	and revenu de j ou d'i	other Income pension, de retra	ite, de rente ine 437
UNIVERSITY OF WATERLOO 200 UNIVERSITY AVENUE WEST WATERLOO, ON N2L 3G1 De1 Payer's account number / Numéro de compte du payeur	Year Annee 201:	5	nsion or superannuation Prestations de retrai	État du i	and revenu de j ou d'i	ome tax deducted - 1	ite, de rente ine 437
UNIVERSITY OF WATERLOO 200 UNIVERSITY AVENUE WEST WATERLOO, ON N2L 3G1 061 Payer's account number / Numéro de compte du payeur Social Insurance number Numéro d'assurance sociale Numéro de co	Year	5 Pe 016	nsion or superannuation Prestations de retrai	État du i n – line 115 te ou ne 115	and revenu de j ou d' impôt 022 s	ome tax deducted - 1	ite, de rente ine 437 - ligne 437
UNIVERSITY OF WATERLOO 200 UNIVERSITY AVENUE WEST WATERLOO, ON N2L 3G1 061 Payer's account number / Numéro de compte du payeur Social Insurance number Recipients	Year 201:	5 Pe 016	nsion or superannuation Prestations de retrai autres pensions – ligr Lump-sum payments –	État du i n – line 115 te ou ne 115	and revenu de j ou d' impôt 022 s	Islon, Ratirement Other Income pension, de retral autres sources ome tax deducted – I sur le revenu retenu-	ite, de rente ine 437 - ligne 437
UNIVERSITY OF WATERLOO 200 UNIVERSITY AVENUE WEST WATERLOO, ON N2L 3G1 061 Payer's account number / Numéro de compte du payeur Social Insurance number Numéro d'assurance sociale 012 Recipient's name and address – Nom et adresse du béneficial Les rame Social - Nom ét adresse du béneficial Les rame Social - Nom ét adresse du béneficial	Year 201: Année 201: scourt number mpte du benéficiare	5 Pe	nsion or superannuation Prestations de retrai autres pensions – ligr Lump-sum payments –	État du i n – line 115 te ou ne 115	and revenu de j ou d'i impôt 022 S Comm 020	Islon, Ratirement Other Income pension, de retral autres sources ome tax deducted – I sur le revenu retenu-	te, de rente Ine 437 - ligne 437 isions dépendant
UNIVERSITY OF WATERLOO 200 UNIVERSITY AVENUE WEST WATERLOO, ON N2L 3G1 061 Payer's account number / Numéro de compte du payeur Social insurance number Numéro d'assurance sociale 012 Categorie name and address - Nom et adresse du béneficia Lat area (prid - Nom ét familie (en lates modiles) Terd mare - Prid	Year 201: Année 201: scourt number mpte du benéficiare	5 Pe	insion or superannuasto Prestations de retral autres pensions – lign Lump-sum payments – Paements tortatiares – Annuities	État du i n – line 115 te ou ne 115	and revenu de j ou d'i impôt 022 S Comm 020	bilon, Rettrement Other income pension, de retral autres sources ome tax deducted – I sur le revenu retenu- leif-employed commi- issions d'un travail in less for services Rees for services	te, de rente Ine 437 - ligne 437 isions dépendant
UNIVERSITY OF WATERLOO 200 UNIVERSITY AVENUE WEST WATERLOO, ON N2L 3G1 061 Payer's account number / Numero de compte du payeur Social insurance number Numero d'assurance sociale 012 013 061 06 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07	Year 201: Année 201: scourt number mpte du benéficiare	5Pe 016; 018;	nsion or superarmusion Prestations de retra autres pensions – lign Lung-sum payments alements fortaltaires – Annuities Rentes	État du i n - Ine 115 te ou te 115 line 130 ligne 130 ther inform	and revenue de j ou d' Inc Impôt 022 8 Comm 020 Ho	Alon, Rattrement Other income Dension, de retrai autres sources ome tax deducted – i sur ie revenu retenu- tert-employed commis- issions d'un travai in Fees for services pour services rend	te, de rente Ine 437 - ligne 437 isions dépendant
UNIVERSITY OF WATERLOO 200 UNIVERSITY AVENUE WEST WATERLOO, ON N2L 3G1 061 Payer's account number / Numero de compte du payeur Social insurance number Numero d'assurance sociale 012 013 061 06 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07	Year 201: Année 201: scourt number mpte du benéficiare	5	nsion or superarmustion Prestations de retra autres pensions – lign Lung-sum payments arements fortataires – arements fortataires – Annuities Rentes O Autres e Amount – Mc	Etat du n - line 115 te ou te 115 line 130 line 130 ther inform renseigner ntant	and revenu de jou d' impôt 022 020 020 He 048 048 048 048	Annu setter and the set of the se	ine 437
UNIVERSITY OF WATERLOO 200 UNIVERSITY AVENUE WEST WATERLOO, ON N2L 3G1 061 Payer's account number / Numero de compte du payeur Social Isurance number Numero d'assurance sociale 012 013 061 06 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07	Year 201: Année 201: scourt number mpte du benéficiare	5 016 018 018 024 04	Instant or superannuation Prestations de retrai autres pensions - liop Lump-sum payments - Palements fortataires - Palements fortataires - Annuities Rentes O Autures e Amount - Mo 1.81	Etat du n n - Ine 115 te ou ie 115 Ine 130 Igne 130 ther inform renselgner etant 0 6 6	and and ou dr linpot 022 048 048 048 ation (see o ments (voir Box-Cas 105	Allon, Rettrement Other income Dension, de retrai autres sources ome tax deducted – i sur ie reven u reteru- sissions d'un travail in retermployed commis issions d'un travail in Rees for services pour services rend oursaires ou autres so pour services rend NVEr() au verso) e Anount – M 3 G , 1 4	Ine 437 Iligne 437 Iligne 437 Islons dependant Jonnes Untant 8,00
UNIVERSITY OF WATERLOO 200 UNIVERSITY AVENUE WEST WATERLOO, ON N2L 3G1 061 Payer's account number / Numéro de compte du payeur Social insurance number Numéro d'assurance sociale 012 013 Recipient's name and address - Nom et adresse du bénéficial Lest name (prin) - Nom de femile (en lettres moulée) Fint neme - Pret AMIR	Year 201: Année 201: scourt number mpte du benéficiare	5	nsion or superannuation Prestations de retrai autres presions - lion Lump-sum payments - raiements fortataires - alements fortataires - Annuites Rentes O Autures e Amount - Mo 1 81	Etat du n n - Ine 115 te ou ie 115 Ine 130 Igne 130 ther inform renselgner etant 0 6 6	and revenu de jou d' impôt 022 020 020 He 048 048 048 048	Annu setter and the set of the se	Ine 437 Iligne 437 Iligne 437 Islons dependant Jonnes Untant 8,00
UNIVERSITY OF WATERLOO 200 UNIVERSITY AVENUE WEST WATERLOO, ON N2L 3G1 061 Payer's account number / Numéro de compte du payeur Social insurance number Recipient's Social insurance number Recipient's Social insurance number (Year 201: Année 201: scourt number mpte du benéficiare	5 016 018 018 024 04	Instant or superannuation Prestations de retrai autres presions - ling Lump-sum payments - raiements fortataires - alements fortataires - Annuites Rentes O Autures e Amount - Mo Ling Amount - Mo	Etat du n - line 115 te ou te 115 line 130 line 130 line 130 ther inform renseigned thant 0.6.6 etant	and and ou dr linpot 022 048 048 048 ation (see o ments (voir Box-Cas 105	Anount – M	tte, de rente the 437 ligne 437 islons dépendant somes sontant lontant lontant
UNIVERSITY OF WATERLOO 200 UNIVERSITY AVENUE WEST WATERLOO, ON N2L 3G1 061 Payer's account number / Numéro de compte du payeur Social insurance number Recipient's Numéro d'assurance sociale 012 013 Recipient's name and address - Nom et adresse du bénéficia Lati neme (prin) - Nom de femile (on lettive modeles) Frot neme - Pre AMIR	Year 201: Année 201: .scourt number mpte du bénéficiaire .ine Ioitiaise - Initiaise	5 016 018 018 018 018 018 014 Box-Cast 014	Instant or superannuation Prestations de retrai autres presions - ling Lump-sum payments - raiements fortataires - alements fortataires - Annuites Rentes O Autures e Amount - Mo Ling Amount - Mo	Etat du n - line 115 te ou te 115 line 130 line 130 line 130 ther inform renseigned thant 0.6.6 etant	and and ou d' inc impôt 022 8 Comm 020 Ht 020 Ht 048 ation (See o ments (voir Box - Cas Box - Cas	Anount – M	tte, de rente the 437 ligne 437 islons dépendant somes sontant lontant lontant
UNIVERSITY OF WATERLOO 200 UNIVERSITY AVENUE WEST WATERLOO, ON N2L 3G1 061 Payers account number / Numero de compte du payeur Social insurance number Recipient's Numero descurance sociale 013 013 01 01 01 013 013 013 014 014 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015	Year 201: Année 201: .scourt number mpte du bénéficiaire .ine Ioitiaise - Initiaise	5 016 018 018 018 018 018 014 Box-Cast 014	Instant or superannuation Prestations de retrai autres pensions - lion Lump-sum payments - alements fortataires - alements fortataires - Annuites Rentes O Autures e Amount - Mo Lie Amount - Mo	Etat du vi te ne 115 te ou te 115 ine 130 ine 130 ther inform ther inform ther inform te ne	and and ou d' inc impôt 022 8 Comm 020 Ht 020 Ht 048 ation (See o ments (voir Box - Cas Box - Cas	Anount – M	tte, de rente the 437 ligne 437 islons dépendant sonnes ontant lontant lontant

TAX SLIPS – T5

- Interest tax slips
 - Obtain from:
 - Your bank
 - Financial intuition

	Canada Revenue Agence d Agency du Canad	a T5 Stateme	NT IN 2014 ICTED 333.33 mment Income le placement 2014 Market State	
		- Dividendes de sociétés canadiennes	di - Civit Noral Annee	
24		25 Taxable amount of eligible dividends	dvidends 13 interest nom Canadian sources 18 Capital gains dividends	
	1,000.00		274.99	
L	Montant réel des dividendes délerminés	Montant imposable das dividendes déterminés	ur dividendes déterminés Intérêts de source canadienne Dividendes sur gains en capita	
10	other than eligible dividends	11 other than eligible dividends	ax creat for dwoends in eligible dwidends 21 Report Code 22 Recipient identification number 23 Recipient	
			0 123456789 1	
	Montant réel des d'Midendes autres que des d'Videndes déterminés	Montant imposable des dividendes autres que dés dividendes déterminés	xôl pour dividendes dividendes déleminés Code du feuillet Numèro d'identification du bénéficiaire Type de bénéfic	
	Other information (see the back) Autres renseignements (lisez le verso) Bo	ox/Case Amount/Montant	k / Case Amount / Montant Box / Case Amount / Montant	
ŀ	Recipient's name (last name first) an	d address – Nom, prénom et adresse d	Payer's name and address - Nom et adresse du payeur	
CHANG, ALBERT 1365 WOODRIDGE AVENUE OURTOWN MB M1B W3W UNCLAIMED ACCOUNT XYZ COMPANY LIMITED				
Cum	ency and identification codes	27 28	20 For information, see the ba	

MEDICAL EXPENSES

- UHIP Payments
- Supplementary Heath and Dental
 - <u>https://uwaterloo.ca/finance/student-financial-services/tuition-fee-schedules/incidental-fees/student-extended-health-dental-insurance-plans</u>
- Prescription Official Receipts
- Others:
 - <u>https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/individuals/topics/about-your-tax-return/tax-return/completing-a-tax-return/deductions-credits-expenses/lines-330-331-eligible-medical-expenses-you-claim-on-your-tax-return.html</u>

GSA ADMIN FEE - 2018/2019			~
GSA Admin Fee full-time	Fall 2018	Winter 2019	Spring 2019
Grad House fee	\$23.50	\$23.50	\$23.50
Supplementary health	\$62.00	\$62.00	\$62.00
Supplementary dental	\$81.00	\$81.00	\$81.00
Upass	\$93.91	\$93.91	\$93.91
Total	\$260.41	\$260.41	\$260.41
Or			
GSA Admin Fee part-time	Fall 2018	Winter 2019	Spring 2019
Grad House fee	\$23.50	\$23.50	\$23.50
Supplementary health	\$62.00	\$62.00	\$62.00
Supplementary dental	\$81.00	\$81.00	\$81.00
Upass	N/A	N/A	N/A
Total	\$166.50	\$166.50	\$166.50

DONATION RECEIPTS

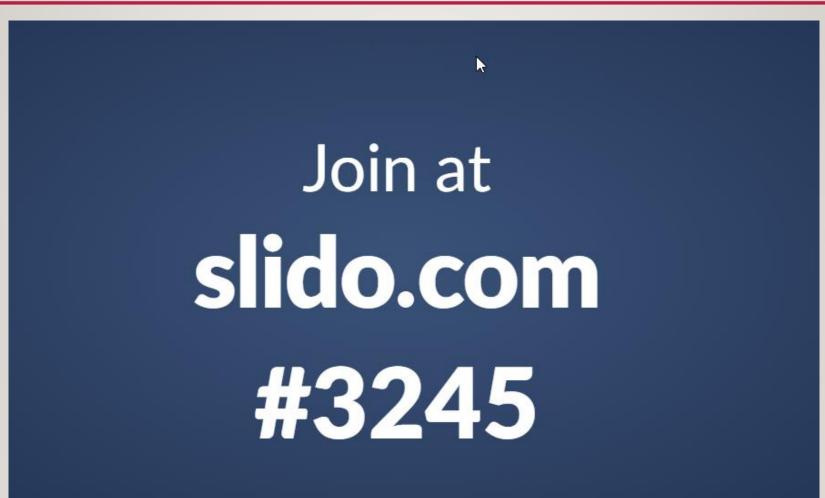
- Official donation receipts from <u>registered charities</u>
 - Unclaimed up to 5 years ago
- Examples:
 - Endowment Fund in University
 - Download from <u>Quest</u> -> Finances -> Tax Receipts -> Scroll down all the way -> PRINT
 - IHS: Khoms & Zakat
- <u>https://www.canada.ca/en/revenue-</u> <u>agency/services/charities-giving/giving-charity-information-</u> <u>donors/claiming-charitable-tax-credits.html</u>

	FINANCE Student Financial S ECS, 200 University Avenue West Sige884-857, wt. 3846 S Sig884-857, wt. 3846 waterloo.cc	t, Waterloo, ON N2L 3G1
Waterico		Student ID: Date Issued: 2016-02-24 Receipt No: 11410 Total Amount: \$40.00
For the calendar year 2015 You made donations to the follow Grad Studies Endowment Fun	•	00
Thank you for your o		ty of Waterloo JHHL VICE PRESIDENT STRATION AND FINANCE
OFFICIAL RECEIPT FOR INCOME T	TAX PURPOSES Business Numbe	er 11926 0685 RR0001

RENT

- Rent Receipts
- The address you lived at (including postal code)
- How many months in 2018 you were there for
- The total amount paid in 2018
- The name of the landlord/company that owned it, or the person you subletted from

QUESTION



FILING TAXES

- Resources
- Software
- File Sample Tax

TAX FILING

- Yourself
 - Online Services
 - Software
- Tax Filing Companies
 - H&R Block
 - Abbas Heidar (5198045554, 42 Bridgeport Rd E, Waterloo, ON N2J 0B3)
 - Other tax Companies
- Volunteers
 - City
 - UWaterloo AFSA Tax Clinic : (Last one this year March 31)

FILING YOUR TAX

• <u>UFile</u>

• <u>TurboTax</u>

• <u>SimpleTax</u>

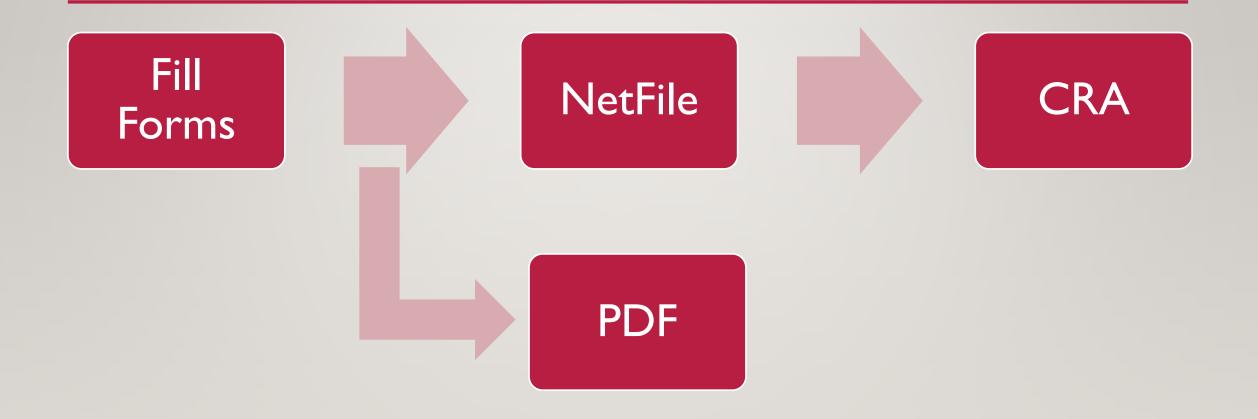
• H&R Block



SimpleTax



TAX FILING PROCESS



FILING A SAMPLE TAX USING UFILE ONLINE SERVICES

- File Taxes
 - https://www.ufile.ca/
- Review Result



PERSONAL CONSULTATION

- GSA Accountant
 - Book an appointment:
 - <u>https://uwaterloo.ca/graduate-student-association/services/income-tax-aid</u>
 - Friday April 5, 2019
 - Thursday April 11, 2019
 - Thursday April 18, 2019
 - Thursday April 25, 2019



QUESTION

