

KDV Beyannameleri

e-Beyannameler başlığı altında yer alan katma değer vergisi beyannamesinin oluşturulması için öncelikle ilgili butona basılarak tanımlama ekranına ulaşılır.

KDV Beyannamesi	KDV Beyannamesi 2	KDV Tevkifatı	Muhtasar Beyannamesi 1003A
Form BA	Form BS	Muhtasar Beyannamesi 1003B	Damga Vergisi
Satış Faturası ve GÇB Listesi	Yüklenilen KDV Listesi	İndirilecek KDV Listesi	Kesin Mizan
Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi	Geçici Vergi Beyannamesi	Kurumlar Vergisi Beyannamesi	Geçici Vergi Beyannamesi (Kurumlar)

Katma değer vergisi beyannamesi; Genel Bilgiler, Matrah, İndirimler, İhraç Kaydıyla Teslimler, İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler, Sonuç Hesapları, Düzenleme Bilgileri ve Ekler başlıklarından oluşmaktadır.

Genel Bilgiler

Genel bilgiler sekmesi; firmaya ait bilgilerin girildiği mükellefin bölümü ile beyanname döneminin, vergi dairesinin belirttiği idari bilgiler başlıklarından oluşmaktadır. Aylık yada üç aylık olarak beyan edilmektedir.

Katma Değer Vergisi Beyannamesi - 000044

Genel BilgilerMatrahİndirimlerİhraç Kaydıyla Teslimlerİstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemlerSonuç HesaplarıDüzenleme BilgileriEkler

No.000044İşyeriHepsi

Versiyon34

İdari Bilgiler

Vergi DairesiŞİŞLİ

Dönem TipiAylık

AyŞubat

Yıl2022

Mükellefin

Vergi Kimlik Numarası

Soyadı (Unvanı)

Adı (Unvanın Devamı)

E-Mail Adresi

İrtibat Telefon No.

TC Kimlik No.

Ticaret Sicil No.

Bağ-Kur No.

☐ Beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır.

Matrah

Matrah bölümü; tevkifat uygulanmayan işlemler, kısmi tevkifat uygulanan işlemler, diğer işlemler ve ilave edilecek KDV olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır.

Katma Değer Vergisi Beyannamesi - 000044

Genel Bilgiler

Matrah

İndirimler

İhraç Kaydıyla Teslimler

İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler

Sonuç Hesapları

Düzenleme Bilgileri

Ekler

TEVKİFAT UYGULANMAYAN İŞLEMLER

Matrah	İade Matrahı	KDV Oranı	Matrah Türü
	1		Tutar

KİSMİ TEVKİFAT UYGULANAN İŞLEMLER

İşlem Türü	Matrah	KDV Oranı	Tevkifat Oranı
		18	

DİĞER İŞLEMLER

İşlem Türü	Matrah	Vergi

Daha Önce İndirim Konusu Yapılan KDV'nin İlavesi

Kaydet

Yazdır

Her dört başlıkta da mevcut tanımlamaları içeren hesap yada hesap aralıkları ilgili kolonda üç noktaya tıklanarak seçilmektedir.

Örneğin tevkifat uygulanmayan işlemler başlığında KDV oranlarına göre 600'lü hesapların tanımlamasını yapalım. Matrah kolonunda üç noktaya tıklandığında seçim yapılması gereken seçenekler hesap, hesap aralığı, hesap listesi ve tutar olarak ekranda listelenecektir.

TEVKİFAT UYGULANMAYAN İŞLEMLER

Matrah	İade Matrahı	KDV Oranı	Matrah Türü
	1		Tutar

Hesap

Hesap Aralığı

Hesap Listesi

Tutar

Hesap seçildiğinde açılacak pencereden hesap planına ulaşarak tek bir hesap seçilmesine izin verilirken ,hesap aralığı seçeneğinde bir hesaptan başlayıp başka bir hesaba gidecek şekilde düzgün bir aralık tanımı yapılabilecektir.

Hesap Tanımı

Tanım Kodu
1.1.1

Hesap Kodu
...

Hesap Tutarı
Bakiye

Kaydet **Vazgeç**

Hesap Aralığı Tanımı

Tanım Kodu
1.1.1

Hesap Aralığı
...
...

Hesap Tutarı
Bakiye

Kaydet **Vazgeç**

Hesap karakterinde seçilen hesabın borç yada alacak olarak çalışması belirlenirken, hesap tutarı seçeneğinde ilgili hesapların KDV beyannamesinde hangi tutarlarının alınacağı belirlenir.

Hesap Aralığı Tanımı

Tanım Kodu
1.1.1

Hesap Aralığı
...
...

Hesap Tutarı
Bakiye
Bakiye
Borç
Alacak
Borç Bakiyesi
Alacak Bakiyesi

Vazgeç

Hesap listesi seçeneğinin kullanılması durumunda açılan pencerede yer alan hesap planı üzerinde işaretlenen ve aktarılan hesapların toplamına ait değerler beyannamede yer alacaktır.

TEVKİFAT UYGULANMAYAN İŞLEMLER

Matrah	İade Matrahı	KDV Oranı	Matrah Türü
		1	Tutar
			Tevkifat Oranı
			2/10
			2/10
			Vergi

Hesap Listesi

Tanım Kodu: 1.1.1

Hesap Kodu:

Hesap Tutarı: Bakiye

Detaylı Filtre : Hesap Listesi

Aşağıdaki alana girdiğiniz her bir satır ilgili rapora filtre olarak yansıtacaktır.

128
136
151
153

Diğer İşlemler

İşlem Türü

TEVKİFAT UYGULANMAYAN İŞLEMLER

Matrah	İade Matrahı	KDV Oranı	Matrah Türü
600		18	Tutar
			KDV

Kısmi tevkifat işlemler başlığında yine bu bölümü ilgilendiren hesap tanımları kullanılacaktır. İşlem türüne göre tevkifat oranları otomatik olarak mevcut kolona getirilmektedir.

L

Kod	Açıklama
601	YAPIM İŞLERİ İLE BU İŞLERLE BİRLİKTE İFA EDİLEN MÜHENDİSLİK-MİMARLIK VE ETÜT-PROJE HİZ
602	ETÜT,PLAN-PROJE,DANIŞMANLIK,DENETİM VE BENZERİ HİZMETLER 9/10
603	MAKİNE,TEÇHİZAT,DEMİRBAŞ VE TAŞITLARA AİT TADİL,BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ 7/10
604	YEMEK SERVİS HİZMETİ 5/10
605	ORGANİZASYON HİZMETİ 5/10
606	İŞGÜCÜ TEMİN HİZMETLERİ 9/10
607	ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ 9/10
608	YAPI DENETİM HİZMETLERİ 9/10
609	FASON OLARAK YAPTIRILAN TEKSTİL VE KONFEKSİYON İŞLERİ,ÇANTA VE AYAKKABI DİKİM İŞLER
610	TURİSTİK MAĞAZALARA VERİLEN MÜŞTERİ BULMA / GÖTÜRME HİZMETLERİ 9/10
611	SPOR KULÜPLERİNİN YAYIN, REKLÂM VE İSİM HAKKI GELİRLERİNE KONU İŞLEMLERİ 9/10
612	TEMİZLİK HİZMETİ 9/10
613	ÇEVRE VE BAHÇE BAKIM HİZMETLERİ 9/10
614	SERVİS TAŞIMACILIĞI HİZMETİ 5/10
615	HER TÜRLÜ BAKI VE BASIM HİZMETLERİ 7/10
616	DİĞER HİZMETLER [KDV GUT-(1/C-2.1.3.2.13)] 5/10
617	HURDA METALDEN ELDE EDİLEN KÜLÇE TESLİMLERİ 7/10
618	HURDA METALDEN ELDE EDİLENLER DIŞINDAKİ BAKIR, ÇİNKO VE ALÜMİNYUM KÜLÇE TESLİMLERİ
619	BAKIR, ÇİNKO VE ALÜMİNYUM ÜRÜNLERİNİN TESLİMİ 7/10
620	İSTİSNADAN VAZGEÇENLERİN HURDA VE ATIK TESLİMİ 7/10
621	METAL, PLASTİK, LASTİK, KAĞIT VE CAM HURDA VE ATIKLARDAN ELDE EDİLEN HAMMA
622	PAMUK, TİFTİK, YÜN VE YAPAĞI İLE HAM POST VE DERİ TESLİMLERİ 9/10

Örneğin işlem türü kolonunda organizasyon hizmetine karşılık gelen 605 numaralı indirim türünü seçelim. Bu durumda tevkifat oranı kolonuna bu indirim türüne ait olan 5/10 oranı otomatik olarak gelecek ve hesaplamalarda dikkate alınacaktır.

KİSMİ TEVKİFAT UYGULANAN İŞLEMLER

İşlem Türü	Matrah	KDV Oranı	Tevkifat Oranı
605		18	5/10

Diğer işlemler başlığında da işlem türüne göre ilgili hesap ve bu hesabın vergisinin takip edildiği hesap yada hesaplar seçilirken , ilave edilecek KDV kolonunda da uygun olan hesap tanımları kullanılacaktır.

DiĞER İŞLEMLER

İşlem Türü	Matrah	Vergi
501	611	642

İndirimler

İndirimler bölümü; indirimler ve bu döneme ait indirilecek KDV tutarlarının oranlara göre dağılımı başlıklarından oluşmaktadır.

Katma Değer Vergisi Beyannamesi - 000044

Genel Bilgiler

Matrah

İndirimler

İhraç Kaydıyla Teslimler

İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler

Sonuç Hesapları

Düzenleme Bilgileri

Ekler

İNDİRİMLER

İndirim Türü	Vergi

BU DÖNEME AİT İNDİRİLECEK KDV TUTARLARININ ORANLARA GÖRE DAĞILIMI

KDV Oranı	KDV Tutarı
1	

ÖNCEKİ DÖNEME AİT MİKTARDA DEĞİŞİKLİK VARSA BU TABLO DOLDURULACAKTIR

Değişiklik Nedeni	Açıklama	Kdv Tutarı

Kaydet

Vazgeç

Seçilen indirim türüne karşılık gelen muhasebe hesabı vergi kolonunda seçilerek tanımlama yapılırken, bu döneme ait indirilecek KDV tutarlarının oranlara göre dağılımı bölümünde sistemde kullanılan KDV oranlarına karşılık gelen muhasebe hesapları seçilerek tanımlama yapılır.

Katma Değer Vergisi Beyannamesi - 000044

Genel Bilgiler | Matrah | İndirimler | İhrac Kaydıyla Teslimler | **İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler** | Sonuç Hesapları | Düzenleme Bilgileri | Ekler

KİSMİ İSTİSNA KAPSAMINA GİREN İŞLEMLER

İstisna Türü	Teslim ve Hizmet Tutarı	Yüklenen KDV

TAM İSTİSNA KAPSAMINA GİREN İŞLEMLER

İstisna Türü	Teslim ve Hizmet Tutarı	Yüklenen KDV

DİĞER İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMLER

İşlem Türü	Teslim ve Hizmet Tutarı	İadeye Konu Olan KDV

KDV1- Kısmi İstisna Kapsamına Giren İşlemler İstisna Türleri

Kod	Açıklama
201	Kültür ve Eğitim Amaçlı İşlemler
202	Sağlık, Çevre ve Sosyal Yardım Amaçlı İşlemler
226	Özel okullar, üniversite ve yükseköğretim kurumları tarafından verilen bedelsiz eğitim ve öğretim hizmetleri
227	Kanunların gösterdiği gerek üzerine bedelsiz olarak yapılan teslim ve hizmetler
228	Kanunun (17/1) maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak yapılan teslim ve hizmetler
229	Gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacaklar
204	Yabancı Diplomatik Organ ve Hayır Kurumlarının Bağışlarıyla İlgili Mal ve Hizmet Alışları
205	Taınmaz Kültür Varlıklarına İlgili Teslimler ve Mimarlık Hizmetleri
206	Mesleki Kuruluşların İşlemleri
207	Askeri Fabrika, Tersane ve Atölyelerin İşlemleri
208	Birleşme, Devir, Dönüşüm ve Bölünme İşlemleri
209	Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Kapsamına Giren İşlemler
230	Külçe altın, külçe gümüş, kıymetli taş teslimleri
231	Metal, plastik, lastik, kauçuk, kağıt, cam hurda ve atıkları teslimi

Seç Kapat

Kaydet Yazdır

Katma Değer Vergisi Beyannamesi - 000044

Genel Bilgiler | Matrah | İndirimler | İhrac Kaydıyla Teslimler | **İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler** | Sonuç Hesapları | Düzenleme Bilgileri | Ekler

KİSMİ İSTİSNA KAPSAMINA GİREN İŞLEMLER

İstisna Türü	Teslim ve Hizmet Tutarı	Yüklenen KDV

TAM İSTİSNA KAPSAMINA GİREN İŞLEMLER

İstisna Türü	Teslim ve Hizmet Tutarı	Yüklenen KDV

DİĞER İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMLER

İşlem Türü	Teslim ve Hizmet Tutarı	İadeye Konu Olan KDV

KDV1- Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler İşlem Türleri

Kod	Açıklama
406	Yılı içinde aylık mahsuben indirimi orana tabi işlemlere ilişkin iade
408	Türkiye'de ikamet etmeyenlere bu dönemde iade edilen KDV [KDVGT-11(A-5)]
409	İstisnadan vazgeçerlerin hurda ve atık teslimlerinde alıcı tarafından tevkif edilen KDV
410	91 No.lu G.T. (A/2) bölümünde belirtilen kurum ve kuruluşlara yapılan yapımlarına ait tevkif edilen KDV
411	91 No.lu G.T. (A/2) bölümünde belirtilen kurum ve kuruluşlara yapılan temizlik işlerine ait tevkif edilen KDV
412	91 No.lu G.T. (A/2) bölümünde belirtilen kurum ve kuruluşlara yapılan bahçe ve çevre bakım işlerine ait tevkif edilen KDV
413	91 No.lu G.T. (A/2) bölümünde belirtilen kurum ve kuruluşlara yapılan özel güvenlik hizmetlerine ait tevkif edilen KDV
414	91 No.lu G.T. (A/2) bölümünde belirtilen kurum ve kuruluşlara yapılan tadilat, bakım, onarım hizmetlerine ait tevkif edilen KDV
415	91 No.lu G.T. (A/2) bölümünde belirtilen kurum ve kuruluşlara yapılan yemek servis hizmetlerine ait tevkif edilen KDV
416	91 No.lu G.T. (A/2) bölümünde belirtilen kurum ve kuruluşlara yapılan danışmanlık-denetim hizmetlerine ait tevkif edilen KDV
418	Bakır, alüminyum ve çinko külçe teslimlerinde alıcı tarafından tevkif edilen KDV
419	Bakır, alüminyum, çinko ve bunların alaşımlarından elde edilen mamulilerin teslimlerinde alıcı tarafından tevkif edilen KDV
420	Yapı denetim hizmeti ile ilgili olarak alıcı tarafından tevkif edilen KDV (91 No.lu GT kapsamı dışındaki işlemler)
421	İş gücü hizmeti ile ilgili olarak alıcı tarafından tevkif edilen KDV (91 No.lu GT kapsamı dışındaki işlemler)

Seç Kapat

Kaydet Yazdır

Sonuç Hesapları

Özel matrah şekline tabi işlemlerde matraha dahil olmayan bedel, teslim ve hizmetlerin karşılığını teşkil eden kümülatif bedel ve kredi kartı ile ödenen teslim ve hizmetlerin karşılığını teşkil eden bedeli oluşturan verilere ait bilgiler sonuç hesapları bölümünden tanımlanmaktadır.

Genel Bilgiler	Matrah	İndirimler	İhraç Kaydıyla Teslimler	İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler	Sonuç Hesapları	Düzenleme Bilgileri	Ekler
----------------	--------	------------	--------------------------	--	-----------------	---------------------	-------

DİĞER İŞLEMLER

Özel Matrah Şekline Tabi İşlemlerde Matraha Dahil Olmayan Bedel

Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel(kümülatif)

Kredi Kartı İle Tahsil Edilen Teslim ve Hizmetlerin KDV Dahil Karşılığını Teşkil Eden Bedel

Düzenleme Bilgileri

Düzenleme bilgileri, beyannameyi düzenleyen bilgileri ile beyannamenin hangi sıfatla verildiği bilgilerinin girildiği bölümdür.

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği

Mükellef

Vergi Kimlik Numarası

Soyadı (Unvanı) TC Kimlik No.

Adı (Unvanın Devamı) Ticaret Sicil No.

E-Mail Adresi

İrtibat Telefon No. -

Beyannameyi Düzenleyen

Vergi Kimlik Numarası

Soyadı (Unvanı) TC Kimlik No.

Adı (Unvanın Devamı) Ticaret Sicil No.

E-Mail Adresi

İrtibat Telefon No. -

Ekler

Ekler bölümü; KDV kanunun 13/f maddesi kapsamında yüklenici firmalara yapılan teslim ve hizmetler ait liste, Türk Hava Kuvvetlerinin güçlendirilmesine katılım payı bildirimi, kısmi tevkifat uygulaması kapsamındaki işlemlere ait bildirim, Teknoloji geliştirme bölgeleri ve Teşvik yatırım malları başlıklarından oluşmaktadır.

[illegible]

[illegible]

KDV Beyannamesi	KDV Beyannamesi 2	KDV Tevkifatı	Muhtasar Beyannamesi 1003A
Form BA	Form BS	Muhtasar Beyannamesi 1003B	Damga Vergisi
Satış Faturası ve GÇB Listesi	Yüklenilen KDV Listesi	İndirilecek KDV Listesi	Kesin Mizan
Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi	Geçici Vergi Beyannamesi	Kurumlar Vergisi Beyannamesi	Geçici Vergi Beyannamesi (Kurumlar)

Genel Bilgiler

Genel bilgiler, idari bilgiler ile mükellefe ait bilgilerin girildiği bölümdür. İdari bilgiler seçeneğinde vergi dairesi, dönem tipi, beyanname ayı ve yılı bilgileri girilmektedir. Aylık yada üç aylık olarak beyan edilmektedir. Mükellefe ait bilgiler ise Mükellefin bölümünden girilmektedir.

Mükellefin beyan edeceği bilgi olmaması durumunda "Beyan edilecek bilgin bulunmamaktadır" onayı atılarak dosya kaydedilir.

Katma Değer Beyannamesi 2 - 000044

Genel Bilgiler

Kesinti Yapılan Satıcılar

Vergi Bildirimi

Düzenleme Bilgileri

Ekler

No.

000044

İşyeri

Hepsi

Versiyon

11

İdari Bilgiler

Vergi Dairesi

ŞİŞLİ

Dönem Tipi

Aylık

Ay

Şubat

Yıl

2022

Mükellefin

Vergi Kimlik Numarası

Soyadı (Unvanı)

TC Kimlik No.

Adı (Unvanın Devamı)

Ticaret Sicil No.

E-Mail Adresi

İrtibat Telefon No.

-

Bağ-Kur No.

☐ Beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır.

Kaydet

Vazgeç

Katma Değer Vergisi Beyannamesi 2 - 000044

Genel BilgilerKesinti Yapılan SatıcılarVergi BildirimiDüzenleme BilgileriEkler

TAM TEVKİFAT UYGULANAN İŞLEMLERE AİT BİLDİRİM

İşlem Türü	Matrah	Oran	Matrah Tutarı
<			>

KISMİ TEVKİFAT UYGULANAN İŞLEM

İşlem Türü	Matrah	Oran	Matrah Tutarı
<			>

İlave Edilecek Katma Değer Vergisi

KodAçıklama

101İKAMETGÂHİ, İŞYERİ, KANUNİ MERKEZİ VE İŞ MERKEZİ TÜRKİYEDEN BULUNMAYANLAR TARAFINDAN

102SERBEST MESLEK FAALİYETİ ÇERÇEVESİNDE YAPILAN TESLİM VE HİZMETLER [GT 117-Bölüm (2.2)

103KİRALAMA İŞLEMLERİ [GT 117-Bölüm (2.3)]

104REKLÂM VERME İŞLEMLERİ [GT 117-Bölüm (2.4)]

1055300 SAYILI KANUN KAPSAMINDA DÜZENLENEN ÜRÜN SENETLERİNİN TEMSİL ETTİĞİ ÜRÜNÜ DEPOI

106İTHAL EDİLEN MALIN BEDELİNDE SONRADAN ÇIKAN ÖDEMELER

150DİĞERLERİ

Seç

Kapat

Kaydet

Yazgeç

Tam tevkifat uygulanan işlemlerin belirlendiği işlem türüne göre matrahını oluşturan hesapların seçilmesi suretiyle tanımlanması gerçekleştirilir. Kısmi tevkifat uygulanan işlemlere ait bildirimlerde seçilen işlem türüne göre matrah hesap tanımı yapılırken , işlem türüne ait tevkifat oranı otomatik olarak işlem türünün seçilmesi sırasında ilgili kolona atanacaktır.

KİSMİ TEVKİFAT UYGULANAN İŞLEMLERE AİT BİLDİRİM				
İşlem Türü	Matrah	Oran	Tevkifat Oranı	Matrah Türü
		18		Tutar
<div> <div></div> <div></div> </div>				
İlave Edilecek Katma Değer Vergisi <input type="text"/>				

İlave edilecek katma değer vergisinin ilişkili olduğu hesap tanımı da bu alandan girilecektir.

Düzenleme Bilgileri

Düzenleme bilgileri, beyannamenin hangi sıfatla verildiği ve beyannameyi düzenleyene ait bilgilerin girildiği bölümdür.

Katma Değer Vergisi Beyannamesi 2 - 000044

Genel Bilgiler

Kesinti Yapılan Satıcılar

Vergi Bildirimi

Düzenleme Bilgileri

Ekler

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği

Mükellef

Vergi Kimlik Numarası

Soyadı (Unvanı)

Adı (Unvanın Devamı)

E-Mail Adresi

İrtibat Telefon No.

TC Kimlik No.

Ticaret Sicil No.

Beyannameyi Düzenleyen

Vergi Kimlik Numarası

Soyadı (Unvanı)

Adı (Unvanın Devamı)

E-Mail Adresi

İrtibat Telefon No.

TC Kimlik No.

Ticaret Sicil No.

Kaydet

Vazgeç

KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFATI

e- Beyannameler başlığında yer alan katma değer vergisi tevkifatı beyannamesi; Genel Bilgiler, Kesinti Yapılan Satıcılar, Vergi Bildirimi ve Düzenleme Bilgileri başlıklarından oluşmaktadır.

KDV Beyannamesi	KDV Beyannamesi 2	KDV Tevkifatı	Muhtasar Beyannamesi 1003A
Form BA	Form BS	Muhtasar Beyannamesi 1003B	Damga Vergisi
Satış Faturası ve GÇB Listesi	Yüklenilen KDV Listesi	İndirilecek KDV Listesi	Kesin Mizan
Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi	Geçici Vergi Beyannamesi	Kurumlar Vergisi Beyannamesi	Geçici Vergi Beyannamesi (Kurumlar)

Genel Bilgiler

İdari bilgiler ile mükellefe ait bilgilerin girildiği bölümdür. İdari bilgiler seçeneğinde vergi dairesi, dönem tipi, beyanname ayı ve yılı bilgileri girilmektedir. Aylık yada üç aylık olarak beyan edilmektedir. Mükellefe ait bilgiler ise Mükellefin bölümünden girilmektedir.

Katma Değer Vergisi Tevkifatı - 000044

Genel Bilgiler

Kesinti Yapılan Satıcılar

Vergi Bildirimi

Düzenleme Bilgileri

No.

000044

İşyeri

Hepsi

Versiyon

9

İdari Bilgiler

Vergi Dairesi

ŞİŞLİ

Dönem Tipi

Aylık

Ay

Şubat

Yıl

2022

Mükellefin

Vergi Kimlik Numarası

Soyadı (Unvanı)

Adı (Unvanın Devamı)

E-Mail Adresi

İrtibat Telefon No.

TC Kimlik No.

Ticaret Sicil No.

Bağ-Kur No.

☐ Beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır.

Kaydet

Vazgeç

Mükellefin ilgili beyanname ayında yada döneminde beyan edilecek bilgisinin olmaması durumunda genel bilgiler ve düzenleme bilgilerinde yer alan bilgiler doldurulduktan sonra beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır kutucuğu işaretlenerek beyanname kaydedilmelidir. **Kesinti Yapılan**

Satıcılar:

Kesinti yapılan satıcılar sekmesine getirilecek değer ilgili beyanname döneminde cari hesap bazında toplam tevkifata tabi matrah ve tevkifat tutarıdır.

Bu alana ticari sistemde kayıtlı olan satıcılar tarafından kesilmiş alım faturalarındaki değerler sağ klik veri al seçeneği ile otomatik olarak getirilmektedir.

Kısmi tevkifat uygulanan işlemlere ait bildirimlerde seçilen işlem türüne göre matrah hesap tanımı yapılırken , işlem türüne ait tevkifat oranı otomatik olarak işlem türünün seçilmesi sırasında ilgili kolona atanacaktır. İlave edilecek katma değer vergisinin ilişkili olduğu hesap tanımı da bu alandan girilecektir.

KİSMİ TEVKİFAT UYGULANAN İŞLEMLERE AİT BİLDİRİM

İşlem Türü	Matrah	Oran	Tevkifat Oranı	Matrah Türü
		18	2/10	Tutar

İlave Edilecek Katma Değer Vergisi

Düzenleme Bilgileri

Beyannamenin hangi sıfatla verildiği ve beyannameyi düzenleyene ait bilgilerin girildiği bölümdür.

Katma Değer Vergisi Tevkifatı - 000044

Genel Bilgiler

Kesinti Yapılan Satıcılar

Vergi Bildirimi

Düzenleme Bilgileri

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği

Mükellef

Vergi Kimlik Numarası

Soyadı (Unvanı)

Adı (Unvanın Devamı)

E-Mail Adresi

İrtibat Telefon No.

TC Kimlik No.

Ticaret Sicil No.

Beyannameyi Düzenleyen

Vergi Kimlik Numarası

Soyadı (Unvanı)

Adı (Unvanın Devamı)

E-Mail Adresi

İrtibat Telefon No.

TC Kimlik No.

Ticaret Sicil No.

Kaydet

Vazgeç