

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Destek Dokümanı

Yıllık gelir vergisi beyannamesi 7 bölümden oluşmaktadır; Genel Bilgiler, Kazanç Bildirim Detayı, Gelir Bildirimi, Vergi Bildirimi, Düzenleme Bilgileri, Performans Bilgileri ve Ekler.

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi - 00000047

Genel Bilgiler

Kazanç Bildirim Detayı

Gelir Bildirimi

Vergi Bildirimi

Düzenleme Bilgileri

Performans Bilgileri

Ekler

No.

00000047

İşyeri

Hepsi

Versiyon

11

Genel Bilgiler: Genel bilgiler bütün beyannamelerde olduğu gibi idari bilgilerin yani beyanname tipi, vergi dairesi, beyanname yılı, ayı ile ilgili bilgilerin girildiği bölümdür.

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi - 00000047

Genel Bilgiler

Kazanç Bildirim Detayı

Gelir Bildirimi

Vergi Bildirimi

Düzenleme Bilgileri

Performans Bilgileri

Ekler

No.

00000047

İşyeri

Hepsi

Versiyon

11

İdari Bilgiler

Vergi Dairesi

000001

Dönem Tipi

Yıllık

Yıl

2020

Ay

Aralık

Mükellefin

Vergi Kimlik Numarası

Soyadı (Unvanı)

TC Kimlik No.

Adı (Unvanın Devamı)

Ticaret Sicil No.

E-Mail Adresi

İrtibat Telefon No.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI

Kurum veya Sandık Adı

Sos. Güvenlik Sicil No. /Emeklilik Tahsis No.

BAĞLI OLDUĞU MESLEKİ TEŞEKKÜL

Adı

Üye Numarası

Ekle

Yatırt

İdari bilgilerin dışında mükellefe ait bilgiler de mükellefin başlığından girilir.

Gelir vergisi beyannamesinde genel bilgiler başlığında sosyal güvenlik kurumları ile bağlı olduğu mesleki teşekkül bölümleri mevcuttur. Sol tarafta yer alana sosyal güvenlik kurumları bölümünde kurum yada sandık bilgisi ile sicil-tahsis no bilgileri yer alır.

Sağlık Gelir Vergisi Beyanname - 0000047

Genel Bilgiler

Kazanç Bildirim Detayı

Gelir Bildirimi

Vergi Bildirimi

Düzenleme Bilgileri

Performans Bilgileri

Eklr

BEYAN EDİLECEK GELİRLERDEN İNDİRİMLER

İndirim Türü

İndirim Tutarı

Kod

Açıklama

902Eğitim ve Sağlık Harcamaları

903Eğitim ve Sağlık Tesislerine İlgilin Bağış ve Yardımlar

904Gıda Bankacılığı Kapsamındaki Bağış ve Yardımlar

905Kültür ve Sanat Faaliyetlerine İlgilin Bağış ve Yardımlar

906Sponsorluk Harcamaları

908Diğer Bağış ve İndirimler

909Bireysel Emeklilik Katkı Payı

910Şahıs Sigorta Primi

911Ar-Ge İndirimi (GVK ya Göre)

912Ar-Ge İndirimi (5746 Sayılı Kanuna Göre)

Seç

Kapat

Vergi Bildirimi: Yabancı ülkede ödenen vergiler, geçici vergiler ile asgari geçim indirimine ait tutarlar bu bölümde tanımlanır.

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi - 00000047

Genel Bilgiler

Kazanç Bildirim Detayı

Gelir Bildirimi

Vergi Bildirimi

Düzenleme Bilgileri

Performans Bilgileri

Eklr

VERGİ BİLDİRİMİ

Yabancı Ülkede Ödenen Vergiler

Geçici Vergiler

Asgari Geçim İndirimi(GVK 95.madde kapsamında ücret geliri beyan edenlerce doldurulacaktır.)

Düzenleme Bilgileri: Beyannamenin hangi sıfatla verildiği, beyannameyi düzenleyene ait bilgiler, beyanname gönderen SM, SMMM ve YMM bilgileri bu bölümde girilir.

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi - 00000047

Genel Bilgiler Kazanç Bildirim Detayı Gelir Bildirimi Vergi Bildirimi Düzenleme Bilgileri Performans Bilgileri Ekler

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.

Beyanname Gönderen SM/SHMM/YMM

Vergi Kimlik Numarası

Soyadı (Unvanı) TC Kimlik No.

Adı (Unvanın Devamı) No.

E-Mail Adresi

İrtibat Telefon No.

YMM Bilgileri

Vergi Kimlik Numarası

Soyadı (Unvanı) TC Kimlik No.

Adı (Unvanın Devamı) No.

E-Mail Adresi

İrtibat Telefon No.

Performans Bilgileri: İşletme hesabında defter tutanlar ile serbest meslek erbabına ilişkin bilgilerin beyan edildiği bölümdür.

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi - 00000047

Genel Bilgiler Kazanç Bildirim Detayı Gelir Bildirimi Vergi Bildirimi Düzenleme Bilgileri Performans Bilgileri Ekler

İŞLETME HESABINDA DEFTER TUTANLAR İLE SERBEST MESLEK ERBABINA İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ

İşletme Hesabı

Gelir veya Gayrisafi Hasılat

Gider veya İndirilecek Giderler

Finansman Giderleri

Amortisman Giderleri

Ekler: Ayrıntılı Bilanço, Ayrıntılı Gelir Tablosu, Bilanço Esas..Kardan Mali Kara Ulaş. Gösteren Bildirim, İşletme Hesap Özeti, Kesinti Yoluyla Ödenen Vergilere İlişkin Liste Yabancı Ülkede Ödenen Vergiler başlıklarından oluşur.

Genel Bilgiler

Kazanç Bildirim Detayı

Gelir Bildirimi

Vergi Bildirimi

Düzenleme Bilgileri

Performans Bilgileri

Ekler

Ayrıntılı Bilanço

Ayrıntılı Gelir Tablosu

Bilanço Esas...Kardan Mali Kara Ulag...Gösteren Bildirim

İşletme Hesap Özeti

Kesinti Yoluyla Ödenen Vergilere İlgilin Liste

Yabancı Ülkede Ödenen Vergiler

Aktif

Pasif

Teşebbüs veya Ortaklığın Unvanı:

Açıklama	Önceki Dönem	Carî Dönem
1. Dönen Varlıklar		
A. Hızır Değerler		
1. Kasa		
2. Alınan Çekler		
3. Bankalar		
4. Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)		
5. Diğer Hızır Değerler		
B. Menkul Kıymetler		
1. Hisse Senetleri		
2. Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonolar		
3. Kamu Kesim Tahvil, Senet ve Bonolar		
4. Diğer Menkul Kıymetler		
5. Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		
C. Ticari Alacaklar		
1. Alıcılar		
2. Alacak Senetleri		
3. Alacak Senetleri Rezervasyonu (-)		
4. Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)		
5. Verilen Depozito ve Teminatlar		
6. Diğer Hızır Alacaklar		

Kaydet

Yazdır

Yıllık Gelir Vergisi Beyanamesi - 00000047

Genel Bilgiler

Kazanç Bildirim Detayı

Gelir Bildirimi

Vergi Bildirimi

Düzenleme Bilgileri

Performans Bilgileri

Ekler

Ayrıntılı Bilanço

Ayrıntılı Gelir Tablosu

Bilanço Esas...Kardan Mali Kara Ulag...Gösteren Bildirim

İşletme Hesap Özeti

Kesinti Yoluyla Ödenen Vergilere İlgilin Liste

Yabancı Ülkede Ödenen Vergiler

Teşebbüs veya Ortaklığın Unvanı:

Açıklama	Önceki Dönem	Carî Dönem
A.Brüt Satışlar		
1.Yurtiçi Satışlar		
2.Yurtdışı Satışlar		
3.Diğer Gelirler		
B.Satış İndirimleri(-)		
1.Satıştan İadeler(-)		
2.Satış İskontoları(-)		
3.Diğer İndirimler(-)		
C.Net Satışlar		
D.Satışların Maliyeti(-)		
1.Satılan Mamüller Maliyeti(-)		
2.Satılan Ticari Mallar Maliyeti(-)		
3.Satılan Hizmet Maliyeti(-)		
4.Diğer Satışların Maliyeti(-)		
Brüt Satış Karı veya Zararı		
E.Faaliyet Giderleri(-)		
1.Araştırma ve Geliştirme Giderleri(-)		
2.Pazarlama,Satış ve Dağıtım Giderleri(-)		
3.Genel Yönetim Giderleri(-)		
Faaliyet Karı veya Zararı		
F.Diğer Faaliyetlerden Olan Gelir ve Karlar		

Kaydet

Yazdır

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi - 00000047

Genel Bilgiler

Kazanç Bildirim Detayı

Gelir Bildirimi

Vergi Bildirimi

Düzenleme Bilgileri

Performans Bilgileri

Eklr

Ayrıntılı Bilanço

Ayrıntılı Gelir Tablosu

Bilanço Esas...Kardan Mali Kara Ulag...Gösteren Bildirim

İşletme Hesap Özeti

Kesinti Yoluyla Ödenen Vergilere İlgilin Liste

Yabancı Ülkede Ödenen Vergiler

Teşebbüs veya Ortaklığın Unvanı

Açıklama	Tutar
TİCARİ KAR	
TİCARİ ZARAR	
TİCARİ KARA İLAVE EDİLECEK GİDER VE İNDİRİMLER	
SATIŞ İNDİRİMLERİ	
Satıştan İndeler	
Satış İskontoları	
Diğer İndirimler	
SATIŞLARIN MALİYETİ	
Satılan Mamüllerin Maliyeti	
Satılan Ticari Mallar Maliyeti	
Satılan Hizmet Maliyeti	
Diğer Satışların Maliyeti	
FAALİYET GİDERLERİ	
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri	
Genel Yönetim Giderleri	
DiĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR	
Komisyon Giderleri	
Kargılık Giderleri	
Menkul Kıymet Satış Zararları	
Kambiyo Zararları	

Kaydet

Yazdır

[illegible]

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi - 00000047

Genel BilgilerKazanç Bildirim DetayıGelir BildirimiVergi BildirimiDüzenleme BilgileriPerformans BilgileriEkler

Ayrıntılı BilançoAyrıntılı Gelir TablosuBilanço Esas...Kardan Mali Kara Ulaş...Gösteren Bildirimİşletme Hesap ÖzetiKesintili Yoluyla Ödenen Vergilere İlgilin ListeYabancı Ülkede Ödenen Vergiler

ÜlkeÖdenen Vergi

L Açıklama

Kod
013 ABD MİN.OUT., ADALARI
457 ABD YÜRÜJİN ADALARI
660 AFGANİSTAN
004 ALMANYA
400 A.B.D.
830 AMERİKA SAMOAASI
808 AMERİKÂN OKYANUSYASI
043 ANDORRA
330 ANGOLA
446 ANĞİLLA
891 ANTARTİKA
459 ANTİGUJA
528 ARJANTİN
070 ARNAVUTLUK

GecGezet