

KDV BEYANNAMELERİ

KDV Beyannameleri ile ilgili yeni düzenlemeler yapılmıştır.

Genel Muhasebe / Ana Kayıtlar / E-Beyannameler bölümünden beyannameler hazırlanabilmektedir.

A. KDV1 – Katma Değer Vergisi Beyannamesi

KDV1 beyannamesinin hazırlandığı ekran 6 bölümden oluşmaktadır.

- 1- Genel Bilgiler:
- 2- Matrah
- 3- İndirimler ve İhraç Kaydıyla Teslimler
- 4- İstisnalar
- 5- Sonuç Hesapları
- 6- Düzenleme Bilgileri

Genel Bilgiler:

İdari bilgilerle mükellefe ait bilgilerin girildiği bölümdür.İdari bilgilerde vergi dairesi, dönem tipi ,ay ve yıl bilgileri girilmektedir.Vergi dairesi bölümünde üç nokta ile sistem işletmeninde kuruluş bilgilerinde yer alan ve öndeğer olarak yüklenen vergi dairelerine ulaşılarak seçim yapılabilmektedir.Dönem tipi seçeneği ile beyanname döneminin hangi dönem için oluşturulduğu belirlenmektedir.Aylık yada üç aylık olarak hazırlanmaktadır.Dönem tipine göre ay-başlangıç ayı belirtilerek beyanname yılı bilgisi girilmektedir.

Eğer mükellefin beyan edeceği bir bilgi yok ise genel bilgiler bölümünde yer alan “Beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır.” Checkini işaretlemelidir.

Matrah:

Matrah bölümü tevkifat uygulanmayan işlemler, kısmi tevkifat uygulanan işlemler, diğer işlemler ve ilave edilecek KDV bölümülerinden oluşmaktadır.

Veri girişini oluşturacak hesapların seçimi ilgili bölüm üzerinde çift tıkladığında gelen hesap – hesap aralığı – tutar – formül kısmından yapılmaktadır.KDV oranı kombosunda 1-8-18 kdv oranları mevcuttur.

İndirimler ve İhraç Kaydıyla Teslimler:

İndirimlerin ve İhraç kaydıyla teslimlere ait bildirimlerin girildiği bölümdür.

İstisnalar:

Kısmi istisna kapsamına giren işlemler, tam istisna kapsamına giren işlemler ve diğer iade hakkı doğuran işlemlerin veri girişi için tanımlandığı bölümdür.

Sonuç Hesapları:

Diğer işlemlerin tanımlandığı bölümdür.

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 bu bölümden tanımlanmaktadır.

Düzenleme Bilgileri:

Beyannameyi düzenleyen bilgileri ile beyannamenin hangi sıfatla verildiği bilgilerinin girildiği bölümdür.

Tüm bu bilgiler girilerek oluşturulan KDV1 beyannamesi kaydedilerek XML dosyası oluşturulabilir.