

**ETA:SQL.1.16 ve ETA:V.8–SQL.1.16’da
KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ HAZIRLANIRKEN
DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR**

- Programa girerken İşyeri Şube kodu seçilmelidir.
- Muhasebe modülünde Bilanço / Gelir tablosu ve dipnotlar (Cari dönem ve Önceki dönem) kayıtlı olmalıdır. Bilanço geçmiş yıl değerleri beyannameye veya xml dosyasına açılış fişinden değil kayıtlı dosyadan çekilir.
- 2007 ve 2008 bilgileri farklı şirkette tutuldu ise Bilanço/Gelir Tablosu geçmiş yıl değerlerinin gelmesi için “Muhasebe ve Muhasebe 4 Genel parametreleri” ‘nde “geçmiş yıl bilgilerinin alınacağı şirket kodu” seçilmeli ve parametreler işaretlenmelidir.
- Muhasebe IV - Beyannameler–Vergi Beyannameleri–Sabit tanımlar bölümü Genel Bilgiler sayfasındaki Beyanname dönem başı ve dönem sonu tarihleri (01/01/2008–31/12/2008) kayıt edilmelidir.
- Muhasebe IV - Beyannameler–Vergi Beyannameleri–Sabit tanımlar bölümü Genel Bilgiler sayfasındaki Kazancın tespit yöntemi: 1 Bilanço tipi: 3 olmalıdır.
- Muhasebe IV - Beyannameler–Vergi Beyannameleri–Sabit tanımlar bölümü Kurumlar Vergisi Parametreleri sayfasındaki Beyanname Yılı, Kurumlar Vergisi Oranı ve Damga Vergisi Tutarları girilmelidir.
- Muhasebe IV - Beyannameler–Vergi Beyannameleri–Ortaklara Ait Bilgiler bölümünde “Görevi” sahası ortaklarının statülerine göre, aşağıdaki şekilde doldurulmalıdır. (Örn; Ortak için,iki boşluk verilir, 3. sıraya X yazılır)

Programa Giriş Şekli

Ortaklara Ait Bilgiler							
Görevi	Soyadı(Ünvanı)	Adı	Vergi Kimlik No	Hisse %	İkamet Adresi 1	T.C.Kimlik No	İrtibat Tel.No
X	GENEL MÜDÜR	1	1	50	ADR1	T1	TEL1
X	YÖN.KURUL ÜYESİ	2	2	40	ADR2	T2	TEL2

X	ORTAK	3	3	7	ADR3	T3	TEL3
X	KANUNİ TEMSİLCİ	4	4	3	ADR4	T4	TEL4

Bdp' de Görünüşü

KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE										
Genel Md./Müdür	Y. Kurulu Üyesi	Ortak	Kanuni Temsilci	Vergi Kimlik No	Soyadı / Unvanı	Adı / Unvanın Devamı	İkametgah Adresi	TC Kimlik No	İrtibat Telefon No	Hisse Oranı
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	GENEL MÜDÜR	1	ADR1	T1	TEL-1	50
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2	YÖN.KURUL ÜYESİ	2	ADR2	T2	TEL-2	40
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3	ORTAK	3	ADR3	T3	TEL-3	7
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4	KANUNİ TEMSİLCİ	4	ADR4	T4	TEL-4	3

- Muhasebe IV-Beyannameler-Vergi Beyannameleri-Kurumlar Vergisi Beyannamesi Dökümü bölümünde ilgili değerler girilmelidir.
- Muhasebe IV-Beyannameler-Vergi Beyannameleri-Kurumlar Vergisi Beyannamesi Dökümü bölümünde "F5-XML Oluş." Versiyon: KURUMLAR_8 olarak işlem sonlandırılmalıdır. (01/04/2009' dan itibaren Versiyon: KURUMLAR_9)
- Maliye' nin BDP programında, programımızdan oluşturulan xml çağırılır, girilen bilgiler ve ekler bölümündeki Ayrıntılı Bilanço, Gelir tablosu, Kurum ortaklarına ve yönetim kurulu üyelerine ilişkin liste kontrol edildikten sonra, BDP programından xml dosyası kayıt edilerek, paketlenir.

034231_55918110359_KURUMLAR_8_01012008-31122008.xml					
Vergi Bildirimi	Düzenleme Bilgileri	Ekler	Mali Bilgiler		
Genel Bilgiler	Kuruma Bağlı İşyerleri ve Geçmiş Yıl Zararları	Kazanç ve İlaveler			
Yabancı Para Pozisyonuna İlişkin Bilgiler					
Dar Mükellef Ulaştırma Kurumu Hasılat Defteri	Transfer Fiyatlandırılması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form				
Kesinti Yoluyla Ödenen Vergilere İlişkin Liste	Dar Mükellef Ortaklar	Kurum Ortaklarına ve Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bildirim			
Ayrıntılı Bilanço ve Ayrıntılı Gelir Tablosu	Kar Dağıtım Tablosu	İşletme Hesabı Özeti	Yabancı Ülkede Ödenen Vergiler		
Banka	Sigorta	Tek Düzen Hesap Planı	Kabılın Bankaları	Yatırım Fonları	Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri
Aktif	Pasif	Gelir Tablosu			
Açıklama	Önceki Dönem (*)	Cari Dönem (*)			
A. Brüt Satışlar	210.854,10	15.783,96			
. 1. Yurtiçi Satışlar	209.541,10	15.783,96			
. 2. Yurtdışı Satışlar	611,00	0,00			
. 3. Diğer Gelirler	702,00	0,00			
B. Satış İndirimleri (-)	219,75	0,00			