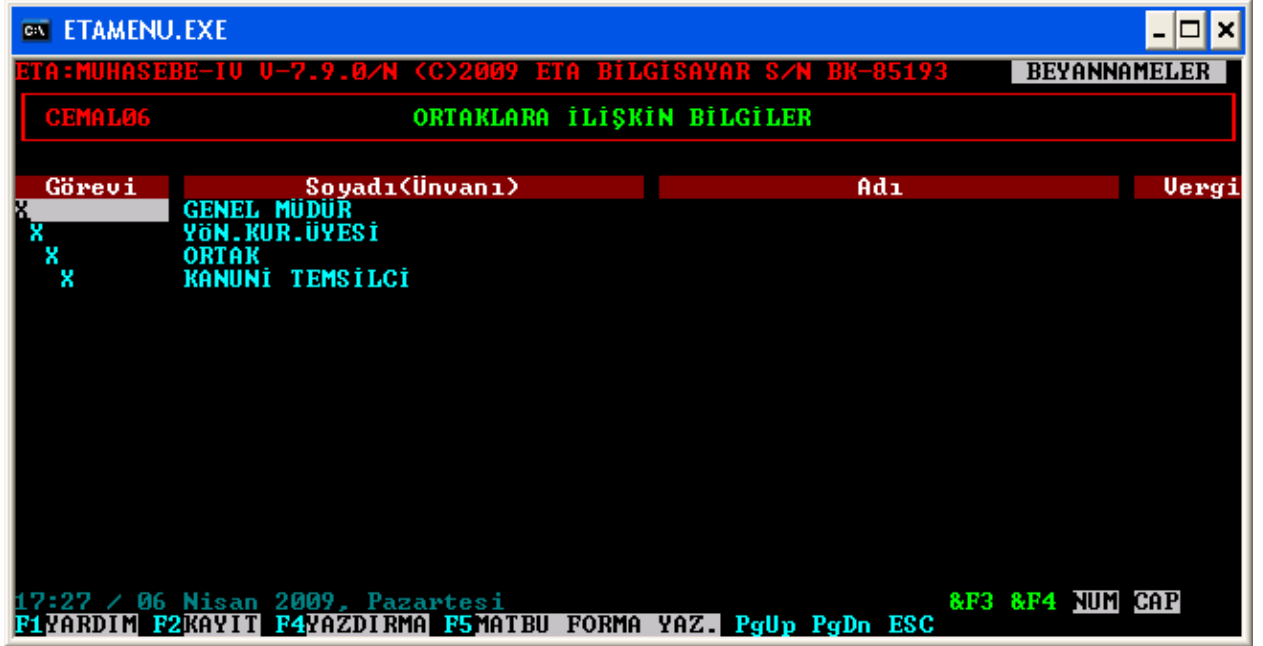


ETA VERSİYON 7'DE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ HAZIRLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

- Muhasebe modülünde Bilanço / Gelir tablosu ve dipnotlar (Cari dönem ve Önceki dönem) kayıtlı olmalıdır. (2008 şirketi klasöründe BT08.dat, BT07.dat, GT08.dat, GT07.dat dosyaları olmalıdır.) Bilanço geçmiş yıl değerleri beyannameye veya xml dosyasına açılış fişinden değil kayıtlı dosyadan çekilir.
- Muhasebe IV – Beyannameler-Vergi Beyannameleri-Sabit tanımlar’ da Kazancın tespit yöntemi: I Bilanço tipi: 3, Kurumlar Vergisi Oranı 20, beyanname dönem başı ve beyanname dönem sonu değerleri (01/01/2008-31/12/2008) düzenlenmelidir.
- 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



Bdp' de Görünüşü

KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE										
Genel Md./Müdür	Y. Kurulu Üyesi	Ortak	Kanuni Temsilci	Vergi Kimlik No	Soyadı / Ünvanı	Adı / Ünvanın Devamı	İkametgah Adresi	TC Kimlik No	İrtibat Telefon No	Hisse Oranı
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	176-005-3901	GENEL MÜDÜR			656-5656-5...		10...
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		YÖN.KUR.Ü...					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		ORTAK					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		KANUNİ TEM...					

- Muhasebe IV–Beyannameler- Vergi Beyannameleri-Kurumlar Vergi. Beyannamesi bölümünde ilgili değerler girilmelidir.

- Muhasebe IV – Beyannameler-Vergi Beyannameleri-Kurumlar Vergi. Beyannamesi E-Beyanname bölümünde “F5-Xml Hazırlanması” 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	
Genel Bilgiler		Kuruma Bağlı İşyerleri ve Geçmiş Yıl Zararları	
Eklere		Mali Bilgiler	
Yabancı Para Pozisyonuna İlişkin Bilgiler		Kazanç ve İlaveler	
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	Kabılım 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	