

İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL

İlgili Modül/ler : Muhasebe IV

# 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.
- 2008 ve 2009 bilgileri farklı şirkette tutuldu ise Bilanço/Gelir Tablosu geçmiş yıl değerlerinin gelmesi için Muhasebe ve Muhasebe 4 Genel parametrelerinde geçmiş yıl bilgilerinin alınacağı şirket kodu seçilmeli ve parametreler işaretlenmelidir.
- Muhasebe IV/Beyannameler/Vergi Beyannameleri/Sabit tanımlar/Genel Bilgiler sayfasındaki Beyanname dönem başı ve dönem sonu tarihleri (01/01/2009-31/12/2009) kayıt edilmelidir.
- Muhasebe IV/Beyannameler/Vergi Beyannameleri/Sabit tanımlar/Genel Bilgiler sayfasındaki Kazancın tespit yöntemi: 1 Bilanço tipi: 3 olmalıdır.
- Muhasebe IV/Beyannameler/Vergi Beyannameleri/Sabit tanımlar/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 GİRİŞ ŞEKLİ

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 / 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"/>	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\_9 olarak işlem sonlandırılmalıdır. (01/04/2010' dan itibaren Versiyon: KURUMLAR\_10)
- 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		Katılım 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							

**Microsoft**  
CERTIFIED  
Partner

ISV/Software Solutions



0212 444 1 ETA



www.eta.com.tr