

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

İlgili Modül/ler : Muhasebe IV,
İşletme

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ

HAZIRLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

- ETASQLSYS'de Ortak Tanımlar/Vergi Tanımları/Gelir Vergi Dilimleri'nde 2009 yılı değerleri "Tip:Kurumlar" olarak kayıt edilmelidir.
- Programa girerken İşyeri Şube kodu seçilmelidir.
- 2008 ve 2009 bilgileri farklı şirkette tutuldu ise Bilanço/Gelir Tablosu geçmiş yıl değerlerinin gelmesi için "Muhasebe ve Muhasebe 4 Genel parametleri"nde "geçmiş yıl bilgilerinin alınacağı şirket kodu" seçilmeli ve parametreler işaretlenmelidir.
- Muhasebe modülünde Bilanço/Gelir tablosu ve dipnotlar (Cari dönem ve Önceki dönem) kayıtlı olmalıdır. Bilanço geçmiş yıl değerleri beyannameye xml dosyasına açılış fişinden değil kayıtlı dosyadan çekilir.
- Muhasebe IV – Beyannameler-Vergi Beyannameleri-Sabit tanımlar' daki Genel Tanımlar sayfasında bulunan Beyanname dönem başı ve dönem sonu tarihleri (01/01/2009-31/12/2009) olmalı, Gelir Vergisi Parametreleri sayfasındaki beyanname yılı 2009 olmalıdır.
- Muhasebe IV – Beyannameler-Vergi Beyannameleri-Sabit tanımlar'daki Genel Tanımlar sayfasında Kazancın tespit yöntemi: 1 Bilanço tipi: 3 olmalıdır.
- Muhasebe IV – Beyannameler-Vergi Beyannameleri-Ortaklara Ait Bilgiler bölümü doldurulmalıdır. (Soyadı-Ünvanı mutlaka doldurulmalı)
- Muhasebe IV – Beyannameler-Vergi Beyannameleri-Gelir Beyannamesi/Eki- Gelir Vergisi Beyannamesi bölümünde ilgili değerler girilmelidir.
- Muhasebe IV – Beyannameler-Vergi Beyannameleri-Gelir Beyannamesi/Eki- Gelir Ver. Beyannamesi Eki Tablo-2 Ticari Kazançlara İlişkin Bildirim'de "Teş.Veya Or.Ünvanı" na "Ortaklara Ait Bilgiler'e yazılan aynı "Soyadı-Ünvanı" yazılmalı ve

- Bdp programı 01/03/2009'da yapılan değişiklikle, "Kar/Zarar" değerlerini Ticari Kazanç, Serbest Meslek Kazancı, Zirai Kazanç, Basit Usul Kazancı, Ücretlere İlişkin Bildirim v.b. tablolarına yazıldığı zaman çekmektedir, programımızda da Kar/Zarar değerleri bu tablolara girilmelidir.

Örn; Gelir vergisi beyannamesi ekinde ki Tablo-2 Ticari Kazançlara İlişkin Bildirim'de **Faaliyet Konusu, Pay Oranı, Kar/Zarar** bilgileri girilmelidir.

- XML hazırlama işlemi Beyannameler-Vergi Beyannameleri-Gelir Beyannamesi/Eki-Gelir Ver./ Eki E- Beyanname bölümünde "F5-Xml Hazırlanması" Versiyon: GELIR_8 olarak yapılmalıdır.
- İşletme defteri modülünde işletme hesap özeti kayıt edilir. Gelir Vergi Beyannamesi Eki'ndeki Tablo-5 sayfasında "F7-Değer Oluştur" ile kayıtlı işletme hesap özeti ilgili sahalara otomatik getirilir.
- Maliye'nin BDP programında Eta'dan oluşturulan xml çağırılıp, Ekler bölümünde Ayrıntılı Bilanço ve Gelir tablosunda "Teşebbüs veya Ortaklığın Unvanı" seçilmelidir. (Altta resime bakınız)
- Programımızdan oluşturulan xml Bdp programından kayıt edilip, Bdp programından paketlenmelidir.

Beyanname Düzenleme Programı

Dosya Kayıtlar Paketleme Yardım

050308EL.XML

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

4325 Say. Kan. Kaps. Kazanç. Ait Gelir Ver. İnd. İliş. Bildirim Yabancı Ülkede Ödenen Vergiler

İşletme Hesabı Özeti (Basit Usulde Hesap Özeti Dahil) Kesinti Yoluyla Ödenen Vergilere İlişkin Liste

Ayrıntılı Bilanço Ayrıntılı Gelir Tablosu Bilanço Esas... Kardan Mali Kara Ulaş... Gösteren Bildirim

Teşebbüs veya Ortaklığın Unvanı CEMAL

Aktif Pasif Dipnot (1) Di CEMAL

Açıklama	Önceki Dönem (*)	Cari Dönem (*)
A. Hazır Değerler	2.006,00	880,00
1. Kasa	2.006,00	780,00
2. Alınan Çekler	0,00	101,00
3. Bankalar	0,00	102,00
4. Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)	0,00	103,00
5. Diğer Hazır Değerler		
B. Menkul Kıymetler		

Microsoft
CERTIFIED
Partner

ISV/Software Solutions



0212 444 1 ETA



www.eta.com.tr