

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 Dilimlerinde ilgili yılın değerleri "Tip: Kurumlar" olarak kayıt edilmelidir.
- Programa girerken İşyeri Şube kodu seçilmelidir.
- Geçmiş Yıl ve Beyanname Yılı 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 ve Gelir Vergisi Parametreleri sayfasındaki beyanname yılı düzenlenmelidir.
- 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 Bildirimde "Teş.Veya Or.Ünvanı" na "Ortaklara Ait Bilgilere yazılan aynı "Soyadı-Ünvanı" yazılmalıdır.

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

Örn; Gelir vergisi beyannamesi ekindeki 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_9 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 ekrana bakınız.)
- Programımızdan oluşturulan xml Bdp programından kayıt edilip, Bdp programından paketlenmelidir.

034810_1234567890_GELIR_9_01012011-31122011.xml

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

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

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

Teşebbüs veya Ortaklığın Unvanı: ETA

Aktif Pasif Dipnot (1) Di:ETA

Açıklama	Önceki Dönem (*)	Carı Dönem (*)
A. Hazır Değerler	108.774,06	3.917,80
1. Kasa	36.435,93	717,80
2. Alınan Çekler	20.492,10	2.200,00
3. Bankalar	44.589,33	0,00
4. Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)	7.256,70	1.000,00
5. Diğer Hazır Değerler	7.256,70	1.000,00



Microsoft Partner Network



444 1 ETA



www.eta.com.tr