

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

İlgili Modül/ler: Muhasebe IV modülü

TURİZM PAYI BEYANNAMESİ

7183 sayılı Kanunun 6. maddesi gereğince ticari işletmelerin yatırımcısı veya işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişilerin bu işletmelerdeki faaliyetleri sonucunda elde ettikleri net satış ve kira gelirlerinin toplamı üzerinden ödenmesi gereken turizm payının bildirilmesine ilişkin beyannameyi ifade eder.

Programımızda, **Muhasebe IV** modülünden hazırlanabilir.

Programda Uygulama Adımları

Muhasebe IV Modülünde Yapılması Gereken Parametre Tanımları

Muhasebe IV Modülü, Beyannameler, Turizm Payı Beyannamesi, Sabit Tanımlar bölümünden “Dönem Tipi” ve “Ay” seçilir.

Turizm Payı beyannamesine gelecek bilgilerin alınacağı, “Faaliyet Kodu”, “İşlem Tipi”, “Hesap Bakiye Şekli” ve “Muhasebe Hesap Kod”larını sadece bir defa tanımlayarak, her ay girilen fişlerden beyannamenin otomatik oluşturulması sağlanabilir.

- **Turizm Payına Tabi Faaliyetler:** Turizm Payına tabi faaliyetlerin, Faaliyet Kodu, İşlem Tipi, Hesap Bakiye Şekli ve ilgili Muhasebe Kod Tanımları yapılır.
- **İndirimli Turizm Payına Tabi Faaliyetler:** İndirimli Turizm Payına tabi faaliyetlerin, Faaliyet Kodu, İşlem Tipi, Hesap Bakiye Şekli ve ilgili Muhasebe Kod Tanımları yapılır.

Turizm Payı Beyannamesi Sabit Tanımları

Parametreler
 Donem Tipi: 1 -Aylık
 Ay: 01/2020 [AAYYYY]

SIRA NO	TURİZM PAYINA TABİ FAAL.KODU	TURİZM PAYINA TABİ FAAL.AÇIK	İŞLEM TİPİ	HESAP BAKİYE ŞEKLİ	MUH.HESAP KODU [1]	MUH.HESAP KODU [2]	MUH.HESAP KODU [3]	MUH.HESAP KODU [4]
1		Bileşik Tesisler ile Konaklama Tesisleri İşletmeleri	1-Net Satış Tutarı	04-AT	600 08			
2								
3								
4								
5								
6								
7								

SIRA NO	İNDİRİMLİ TURİZM PAYINA TABİ FAAL.KODU	İNDİRİMLİ TURİZM PAYINA TABİ FAAL.AÇIK	İŞLEM TİPİ	HESAP BAKİYE ŞEKLİ	MUH.HESAP KODU [1]	MUH.HESAP KODU [2]	MUH.HESAP KODU [3]	MUH.HESAP KODU [4]
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kaydet

Ekran 1: Turizm Payı Beyannamesi, Sabit Tanımlar

Örnek Muhasebe Fişi

Muhasebe Modülü Hareket → Yeni Fiş → Mahsup Fişi

1-MAHSUP { Ref.No:237 }

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kaydet F3->İptal F4->Yazdır F5->Muavin F6->Hes.L. F7->Fiş Lis. F8->Bilgi F11->Önc. F12->Son.

Fiş Bilgileri | Düzenleme | Döviz Bilgileri | Bağlantılar | Belgeler

Fiş Tarihi: 10/01/2020
 Fiş No: MA-000492
 YevNo:
 Belge Türü: ZRAP

Özel Kodlar
 Fiş Ö.K.1:
 Fiş Ö.K.2:
 Fiş Ö.K.3:
 Ödeme Şekli:

Fiş Açıklaması
 Açıklama: TURİZM SATIŞ GELİRLERİ
 KDV HARİÇ

EVRAK TARİHİ	HESAP KODU	BA/BS Kodu	AÇIKLAMA	EVRAK NO	BORÇ	ALACAK	ÖZEL KOD	BELGE TÜRÜ
10/01/2020	108 01		222-854 NOLU	212-854	10 540.00			ZRAP
10/01/2020	391 08		222-854 NOLU	212-854		104.36		ZRAP
10/01/2020	600 08	(120 002)	222-854 NOLU	212-854		10 435.64		ZRAP

108 01/BANKA				Fiş Toplamı		
	BORÇ	ALACAK	BAKİYE	TL	BORÇ	ALACAK
TL	10 540.00		0.00	TL	10 540.00	10 540.00
				TL Fark		
				Döviz	0.00	0.00
				Miktar	0.000	0.000

Ekran 2: Muhasebe Modülü, Örnek Muhasebe Fişi

Turizm Payı Beyannamesi Hazırlama

Muhasebe IV Modülü Beyannameler → Beyannameler → Turizm Payı Beyannamesi Dökümü bölümüne girilir. **F7-Değer Oluştur** butonu ile değerler oluşur.

Turizm Payına Tabi Faal.Kodu	Turizm Payına Tabi Faal.Açıklaması	Net Satış Tutarı	Kira Geliri	Pay Oranı(%)	Hesap.Turizm Payı
1	Bileşik Tesisler ile Konaklama Tesisleri İşletmeleri	10 435.64	0.000.75		78.27
		10 435.64	0.00		78.27
İndirimli Turizm Payına Tabi Faal.Kodu	İndirimli Turizm Payına Tabi Faal.Açıklaması	Net Satış Tutarı	Kira Geliri	Pay Oranı(%)	Hesap.Turizm Payı
		0.00	0.00		0.00
Genel Toplamlar					
Net Satış Toplamı		10 435.64			
Kira Gelir Toplamı		0.00			
Hesaplanan Turizm Pay Toplamı					78.27

Ekran 3: Muhasebe IV Modülü, Turizm Payı Beyanname Dökümü

Oluşan değerler kontrol edildikten sonra **F3-Kayıt** butonu ile ekran kaydedilir. **F5-XML Oluş.** butonu ile beyannamenin XML dosyası oluşturulur.

Ayrıca, **F6-BDP Yükle** butonu ile XML dosyasının kontrolü için Beyanname Düzenleme Programı (BDP) otomatik olarak açılır ve XML dosyası ekrana gelir.

Hazırlanan beyannamenin program içerisinde Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilmesi için,

- Muhasebe IV modülü, Beyannameler, E-beyanname Paket Oluşturma menüsünden "Beyannameyi göndermek için web sayfasını aç" parametresi işaretlenir ve F2-Paket Yarat butonu ile önce paket oluşturulur, daha sonrasında web sayfasını açarak beyannamenin gönderilmesi sağlanır.

Beyanname Şifresini Programa Tanıtmak için;

- Şirket Bilgileri modülü, Servis İşlemleri, Sabit Tanımlar, Parametreler, Genel Parametreler, Şirket Genel Parametreleri, Beyanname Parametreleri sekmesinde "**GİB İnternet Vergi Dairesi Bağlantı Bilgileri**" alanında Kullanıcı Kodu, Parola, Şifre alanları doldurulur.



Microsoft Partner Network



444 1 ETA



www.eta.com.tr