

SİRKÜLER

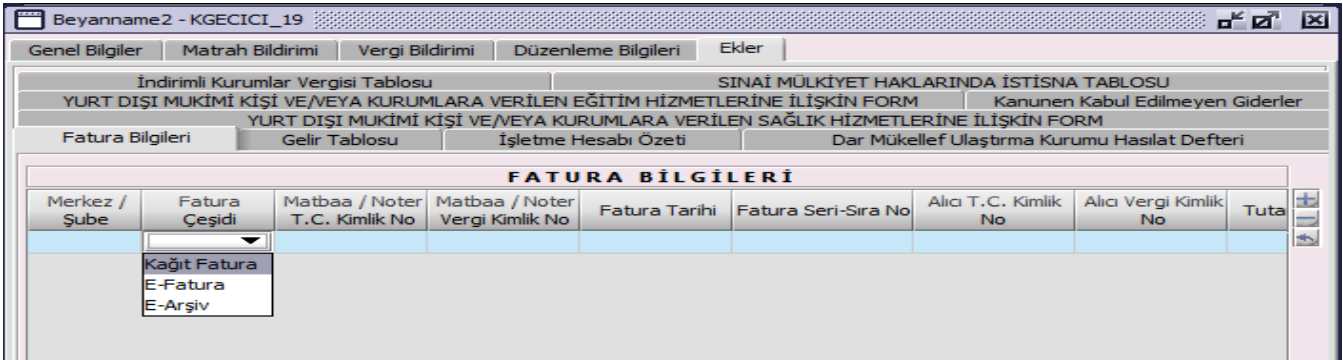
Sirküler No : 2016-49

Sirküler Tarihi : 12.07.2016

Konu : KDV1 - Kurum Geçici Ve Gelir Geçici Beyannamelerinde Yapılan Değişiklik Hk

01.07.2016 tarihinde <https://ebeyanname.gib.gov.tr/index.html> internet adresinde yapılan duyuruya göre;

2016 Dönemi 2.dönem Kurum geçici ve Gelir geçici beyannamelerine fatura çeşidi (Kağıt Fatura, E-Fatura, E-Arşiv) alanı eklenmiştir. Bu alanda E-Fatura ve E-Arşiv seçenekleri seçilmesi durumunda matbaa bilgileri girilmesi zorunlu değildir.



Merkez / Şube	Fatura Çeşidi	Matbaa / Noter T.C. Kimlik No	Matbaa / Noter Vergi Kimlik No	Fatura Tarihi	Fatura Seri-Sıra No	Alıcı T.C. Kimlik No	Alıcı Vergi Kimlik No	Tutar
	Kağıt Fatura							
	E-Fatura							
	E-Arşiv							

KDV1 Beyannamesinin sonuç hesapları kulakçığına belge bilgileri eklenmiştir. Bu beyannameleri vermesi gereken mükelleflerin ve meslek mensuplarının güncel Beyanname Düzenleme Programını (BDP) 'Gerekli Programlar' bölümünden indirip yeniden bilgisayarlarına kurmaları gerekmektedir.

İstisnalar - Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler		Sonuç Hesapları		Düzenleme Bilgileri		Ekler	
Genel Bilgiler		Matrah		İndirimler		İhraç Kaydıyla Teslimler	
Tecil Edilecek Katma Değer Vergisi							
Ödenmesi Gereken Katma Değer Vergisi							
İade Edilmesi Gereken Katma Değer Vergisi							
Sonraki Döneme Devreden Katma Değer Vergisi							
Diğer Bilgiler							
Özel Matrah Şekline Tabi İşlemlerde Matraha Dahil Olmayan Bedel							
Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel (aylık)				0			
Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel (kümülatif)							
Kredi Kartı İle Tahsil Edilen Teslim ve Hizmetlerin KDV Dahil Karşılığını Teşkil Eden Bedel							
Belge Bilgileri							
		Belge Türü		Sayısı			
FATURA						0	
e-FATURA						0	
e-Arşiv FATURASI						0	
e-BİLET						0	
PERAKENDE SATIŞ FİSİ						0	
SERBEST MESLEK MAKBUZU						0	
İRSALİYELİ FATURA						0	
ÖZEL FATURA						0	
DİPKOÇANLI YOLCU TASIMA BİLETİ						0	
KIYMETLİ MADEN SATIM BELGESİ						0	
DÖVİZ VE KIYMETLİ MADEN SATIM BELGESİ						0	
NOTER MAKBUZU						0	
DÖNER SERMAYE ALINDI BELGESİ						0	
TOPLAM							

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla,

KAPSAM YMM LTD. ŞTİ.