

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

**İlgili Modül/ler : Muhasebe IV
İşletme Defteri**

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMELERİNDE FAALİYET KODUNA GÖRE BRÜT KAZANÇLARIN DAĞILIMI

Kurum ve Gelir Geçici Vergi Beyannameleri → Vergi Bildirimi sayfasında bulunan “Geçici Dönem İçerisinde Faaliyet Kodu İtibariyle Brüt Kazanç Dağılımı” alanları yapılacak tanımlar ile otomatik olarak doldurulabilir. Programımızda bu beyannameler İşletme Defteri modülü ve Muhasebe IV modülü içerisinde hazırlanmaktadır.

Tanımların Yapılması

Muhasebe IV modülü için; Beyannameler → Vergi Beyannameleri → Geçici Vergi Beyannamesi → Geçici Vergi Beyannamesi Tanımı (Kurum veya Gelir) bölümüne girilir.

Bu bölüm üç ayrı sayfadan oluşmaktadır. Faaliyet (Nace) Tanım Kodları sayfasına girilir. Bu sayfada KOD bölümünden faaliyet kodları seçilir. Hesap Bakiye Şekli belirtilir ve hangi hesaplardan değerlerin oluşturulacağı seçilir. Her bir kod için ana hesap ya da alt hesap şeklinde 50 ayrı hesap tanımı yapılabilir.

Geçici Vergi Beyan Tanımı (Gelir)

KOD	HESAP BAKİYE ŞEKLİ	MUH.HESAP KODU [1]	MUH.HESAP KODU [2]	MUH.HESAP KODU [3]	MUH.HESAP KODU [4]	MUH.HESAP KODU [5]	MUH.HESAP KODU [6]
101101	04-AT	600 01					
101201	04-AT	600 02					
102003	04-AT	600 03					
104106	04-AT	320					

< >

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kaydet

Ekran 1: Muhasebe IV / Faaliyet (Nace) Tanım Kodları

İşletme Defteri modülü için; Beyannameler → Vergi Beyannameleri → Geçici Vergi Beyannamesi → Geçici Vergi Beyannamesi Tanımı bölümüne girilir.

Bu sayfada KOD bölümünden faaliyet kodları seçilir. Hesap Bakiye Şekli belirtilir ve hangi işlem kodlarından değerlerin oluşturulacağı seçilir. Her bir kod 50 işlem kodu tanımı yapılabilir.

KOD	HESAP BAKİYE ŞEKLİ	İŞLEM KODU [1]	İŞLEM KODU [2]	İŞLEM KODU [3]	İŞLEM KODU [4]	İŞLEM KODU [5]	İŞLEM KODU [6]	İŞLEM KODU [7]
101101	02-Gelir	S008						
103201	02-Gelir	S01						
103101	02-Gelir	GEL						

Ekran 2: İşletme Defteri / Faaliyet (Nace) Tanım Kodları

Geçici Vergi Beyannamesinde Faaliyet Koduna Göre Değerlerin Oluşturulması

Muhasebe IV veya İşletme Defteri modüllerinden Geçici Vergi Beyannamesi Dökümü (Kurum veya Gelir) bölümüne girilir. Beyanname ekranında Vergi Bildirimi → Vergi Bildirimi 2 sayfasına geçilir. **F7-Değer Oluşturur** butonuna basılır. Beyannamenin ilgili alanları ile birlikte Faaliyet Kodu İtibariyle Brüt Kazanç Dağılımı değerleri yapılan tanımlara göre otomatik olarak doldurulur.

Faaliyet Kodu	Brüt Satış Tutarı
172308	762.04
461401	9 840.30

Toplam Brüt Satış Tutarı: 10 602.34

Ekran 3: Geçici Vergi Beyannamesi Hazırlama Ekranı