

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

İlgili Modül/ler : Muhasebe IV

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ

HAZIRLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

- Programa girerken İşyeri Şube kodu seçilmelidir.
- Muhasebe modülünde Bilanço/Gelir Tablosu ve dipnotlar (Cari dönem ve Önceki dönem) kayıtlı olmalıdır. Bilanço geçmiş yıl değerleri beyannameye veya xml dosyasına açılış fişinden değil kayıtlı dosyadan transfer edilir.
- Önceki yıl ve çalışılan yıl bilgileri farklı şirkette tutuldu ise Bilanço/Gelir Tablosu geçmiş yıl değerlerinin gelmesi için Muhasebe ve Muhasebe 4 Genel parametrelerinde geçmiş yıl bilgilerinin alınacağı şirket kodu seçilmeli ve parametreler işaretlenmelidir.
- Muhasebe IV/Beyannameler/Vergi Beyannameleri/Sabit tanımlar/Genel Bilgiler sayfasındaki Beyanname dönem başı ve dönem sonu tarihleri kayıt edilmelidir.
- Muhasebe IV/Beyannameler/Vergi Beyannameleri/Sabit tanımlar/Genel Bilgiler sayfasındaki Kazancın tespit yöntemi: 1 Bilanço tipi: 3 olmalıdır.
- Muhasebe IV/Beyannameler/Vergi Beyannameleri/Sabit tanımlar/Kurumlar Vergisi Parametreleri sayfasındaki Beyanname Yılı, Kurumlar Vergisi Oranı ve Damga Vergisi Tutarları girilmelidir.
- Muhasebe IV/Beyannameler/Vergi Beyannameleri/Ortaklara Ait Bilgiler bölümünde Görevi sahası ortaklarının statülerine göre, aşağıdaki şekilde doldurulmalıdır. (Örn; Ortak için, iki boşluk verilir, 3. sıraya X yazılır)

PROGRAMA GİRİŞ ŞEKLİ

Ortaklara Ait Bilgiler							
Görevi	Soyadı(Ünvanı)	Adı	Vergi Kimlik No	Hisse %	İkamet Adresi 1	T.C.Kimlik No	İrtibat Tel.No
X	GENEL MÜDÜR	1	1	50	ADR1	T1	TEL1
X	YÖN.KURUL ÜYESİ	2	2	40	ADR2	T2	TEL2
X	ORTAK	3	3	7	ADR3	T3	TEL3
X	KANUNİ TEMSİLCİ	4	4	3	ADR4	T4	TEL4

E-BEYAN PROGRAMINDA GÖRÜNÜŞÜ

KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE											
Genel Md./Müdür	Y. Kurulu Üyesi	Ortak	Kanuni Temsilci	Vergi Kimlik No	Soyadı / Unvanı	Adı / Unvanın Devamı	İkametgah Adresi	TC Kimlik No	İrtibat Telefon No	Hisse Oranı	
☒	☐	☐	☐	1	GENEL MÜDÜR	1	ADR1	T1	TEL-1	50	
☐	☒	☐	☐	2	YÖN.KURUL ÜYESİ	2	ADR2	T2	TEL-2	40	
☐	☐	☒	☐	3	ORTAK	3	ADR3	T3	TEL-3	7	
☐	☐	☐	☒	4	KANUNİ TEMSİLCİ	4	ADR4	T4	TEL-4	3	

- Muhasebe IV/Beyannameler/Vergi Beyannameleri/Kurumlar Vergisi Beyannamesi Dökümü bölümünde ilgili değerler girilmelidir.
- Muhasebe IV/Beyannameler/Vergi Beyannameleri/Kurumlar Vergisi Beyannamesi Dökümü bölümünde F5-XML Oluşturma işleminde versiyon numarası doğru girilmelidir.
- Maliye'nin E-Beyan programında, programımızdan oluşturulan xml çağırılır, girilen bilgiler ve ekler bölümündeki Ayrıntılı Bilanço, Gelir tablosu, Kurum ortaklarına ve yönetim kurulu üyelerine ilişkin liste kontrol edildikten sonra, E-Beyan programından xml dosyası kayıt edilerek, paketlenir.

Beyanname Düzenleme Programı

Dosya Kayıtlar Paketleme Yardım

034810_1234567890_KURUMLAR_12_01012011-31122011.xml

Vergi Bildirimi Düzenleme Bilgileri Ekler Ek Bilgiler

Genel Bilgiler Kuruma Bağlı İşyerleri ve Geçmiş Yıl Zararları Kazanç ve İlaveler

Yabancı Para Pozisyonuna İlişkin Bilgi Formu

Dar Mükellef Ulaştırma Kurumu Hasılat Defteri Transfer Fiyatlandırılması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form

Kesinti Yoluyla Ödenen Verilere İlişkin Liste Dar Mükellef Ortaklar Kurum Ortaklarına ve Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bildirim

Ayrıntılı Bilanço ve Ayrıntılı Gelir Tablosu Kar Dağıtım Tablosu İşletme Hesabı Özeti Yabancı Ülkede Ödenen Vergiler

Banka Sigorta Tek Düzen Hesap Planı Katılım Bankaları Yatırım Fonları Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri

Aktif Pasif Gelir Tablosu

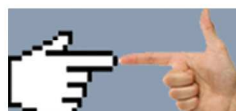
Açıklama	Önceki Dönem (*)	Cari Dönem (*)
I. Dönen Varlıklar	439.942,01	58.009,73
A. Hazır Değerler	108.774,06	3.917,80
1. Kasa	36.435,93	717,80
2. Alınan Çekler	20.492,10	2.200,00
3. Bankalar	44.589,33	0,00
4. Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)		
5. Diğer Hazır Değerler	7.256,70	1.000,00
B. Menkul Kıymetler		
1. Hisse Senetleri		
2. Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları		
3. Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları		



Microsoft Partner Network



444 1 ETA



www.eta.com.tr