

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

İlgili Modül/ler : Muhasebe IV

KDV(1) BEYANNAMESİ İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLER

KDV Beyannamesinde bulunan “İhraç Kaydıyla Teslimlere Ait Bildirim” ekranına verilerin manuel yazılmasına imkan olduğu gibi, bu verilerin yapılacak olan tanımlar doğrultusunda otomatik olarak gelmesi sağlanır.

Uygulama İçin İşlem Adımları

Muhasebe IV Modülü → Beyannameler → Kdv1 Beyannamesi Tanımı → Sabit Tanımlar ekranına giriş yapılır. Sabit Tanımlar ekranında Sayfa 2 kısmına geçiş yapılır. Ekranda bulunan Kod listesi açılarak İhraç Kaydıyla Teslimlere konu olan kod seçimi yapılır. Gelmesi gereken değerlere ait KDV Oranı, Hesap Bakiye Şekli ve değerlerin çekileceği muhasebe hesap kodları tanımı yapılır. İlgili tanımlar yapıldıktan sonra ekran **F2 Kaydet** tuşuna basılarak kayıt edilir.

KOD	İŞLEM TÜRÜ	KDV ORANI	HESAP BAKİYE ŞEKLİ	MUH. HESAP KODU [1]
701	İHRACATI YAPILACAK NİHAİ ÜRÜNLERİN KANUNUN 11	1.0001-BB		192 001
701	İHRACATI YAPILACAK NİHAİ ÜRÜNLERİN KANUNUN 11	8.0001-BB		192 008
701	İHRACATI YAPILACAK NİHAİ ÜRÜNLERİN KANUNUN 11	18.0001-BB		192 018

Ekran 1: İhraç Kayıtlı Teslimlere Ait Tanımlamalar

KDV Beyannamesi Ekranına Verilerin Otomatik Gelmesi

KDV Beyannamesi Ekranında bulunan **F7-Değer** oluştur butonuna basılarak, İhraç Kayıtlı Teslimler bölümüne değerlerin otomatik olarak gelmesi sağlanır.

Muhasebe-IV [BETA LIMITED TİCARET ŞİRKETİ/2017] - [Katma Değer Vergisi 1 Beyannamesi]

Genel Bilgiler | Matrah | İndirimler | İhraç Kaydıyla Teslimler | İstisnalar-Diğer İade... | Sonuç Hesaplan | Düzenleme Bilgileri | Ekler

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI **KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMESİ** **1015 A**
(Gerçek Usulde Vergilendirilen Mükellefler İçin)

İdari Bilgiler

Vergi Dairesi: 034276 ŞİŞLİ VERGİ DAİRESİ

Dönem Tipi: 1-Aylık

Ay: 05/2017 [AAYYYY]

Mükellefin

Vergi Kimlik Numarası: 9876543110 Vergi Kimlik Numarası: []

(T.C.Kimlik No)

Soyadı(Ünvanı): ETA BİLGİSAYAR

Adı(Ünvanın Devamı): []

Ticaret Sicil No: []

E-Posta Adresi: []

İrtibat Telefon No: []

Boş Beyanname

☐ Beyannameye Beyan Edilecek Bilgi Bulunmamaktadır

ESC->Çıkış

F1->Yardım

F2->Görüntüle

F3->Kayıt

F4->Yazdır

sF4->Seç.Yaz.

F5->XML Oluş

F7->Değer Ol.

F8->Ayarlar

Döküm Şekli:

☒ Normal Form

☐ Matbu Form

Ekran 2: KDV Beyannamesi Ekranı Değerlerin Oluşturulması

Muhasebe-IV [BETA LIMITED TİCARET ŞİRKETİ/2017] - [Katma Değer Vergisi 1 Beyannamesi]

Genel Bilgiler | Matrah | İndirimler | **İhraç Kaydıyla Teslimler** | İstisnalar-Diğer İade... | Sonuç Hesaplan | Düzenleme Bilgileri | Ekler

İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLERE AIT BİLGİLER

Kod	İşlem Türü	Teslim Bedeli	Oran	Hesaplanan KDV
701	İHRACATI YAPILACAK NİHAİ ÜRÜNLER	2 500.00	1.00	25.00
701	İHRACATI YAPILACAK NİHAİ ÜRÜNLER	7 025.00	8.00	562.00
701	İHRACATI YAPILACAK NİHAİ ÜRÜNLER	14 000.00	18.00	2 520.00

İhraç Kaydıyla Teslim Bedeli Toplamı: 23 525.00

Tecil Edilebilir KDV: 3 107.00

İhracatın Gerçekleştiği Dönemde İade Edilecek Tecil Edilemeyen KDV: 2 021.60

Yurtiçi ve Yurtdışı KDV Ödemeksizin Temin Edilen Mallar İçin Ödenmeyen KDV: 2 021.60

İhracatın Gerçekleştiği Dönemde İade Edilecek KDV: 2 021.60

Yüklenilen KDV: []

İndirimli Orana Tabi Malların İhraç Kaydıyla Tesliminde İade Edilecek Yüklenilen Vergi Farkı: []

ESC->Çıkış

F1->Yardım

F2->Görüntüle

F3->Kayıt

F4->Yazdır

sF4->Seç.Yaz.

F5->XML Oluş

F7->Değer Ol.

F8->Ayarlar

Döküm Şekli:

☒ Normal Form

☐ Matbu Form

Ekran 3: KDV Beyannamesi İhraç Kaydıyla Teslimler Ekranı



Microsoft Partner Network



444 1 ETA



www.eta.com.tr