

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