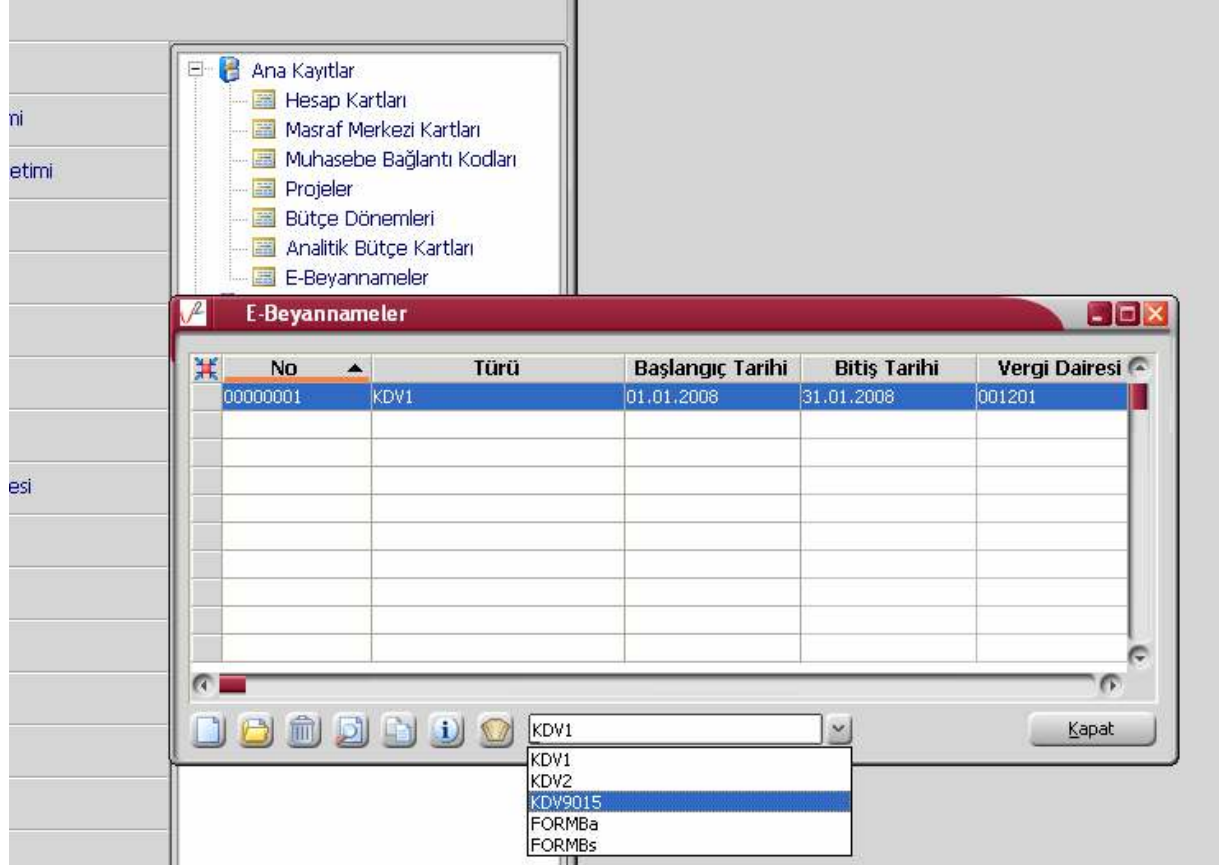


Ürün : GO/GOMM/TIGER2/UNITY2
Bölüm : Genel Muhasebe

KDV BEYANNAMELERİ

1.73.00.xx versiyonunda KDV Beyannameleri ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır.
Genel Muhasebe / Ana Kayıtlar / E-Beyannameler bölümünden beyannameler hazırlanabilmektedir.



A. KDV1 – Katma Değer Vergisi Beyannamesi

KDV1 beyannamesinin hazırlandığı ekran 6 bölümden oluşmaktadır.

- 1- Genel Bilgiler:
- 2- Matrah
- 3- İndirimler ve İhraç Kaydıyla Teslimler
- 4- İstisnalar
- 5- Sonuç Hesapları
- 6- Düzenleme Bilgileri

Genel Bilgiler:

Doküman No : UNITY-17300011
Tarih : 24.01.2008
Konu : KDV Beyannameleri
Revizyon No : 2
Revizyon Tarihi : 25.09.2008

DESTEK DOKÜMANI



Ürün : GO/GOMM/TIGER2/UNITY2
Bölüm : Genel Muhasebe

Katma Değer Vergisi Beyannamesi - 00000001

Genel Bilgiler Matrah İndirimler ve İhraç Kaydıyla Teslimler İstisnalar Sonuç Hesapları Düzenleme Bilgileri

No: 00000001

İdari Bilgiler

Vergi Dairesi: 001201
Dönem Tipi: Aylık
Ay: Ocak
Yıl: 2008

Mükellefin

Vergi Kimlik Numarası: 2131456158
Soyadı (Ünvanı): TEKLİF FİRMASI TC Kimlik No: 27262727711
Adı (Ünvanın Devamı): TEKLİF FİRMASI Ticaret Sicil No:
E-Mail Adresi: sevdatt@logo.com.tr
İrtibat Telefon No: 262 - 6798464 Bağkur No:

Beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır.

Kaydet Vazgeç

İdari bilgilerle mükellefe ait bilgilerin girildiği bölümdür. İdari bilgilerde vergi dairesi, dönem tipi, ay ve yıl bilgileri girilmektedir. Vergi dairesi bölümünde üç nokta ile sistem işletmeninde kuruluş bilgilerinde yer alan ve öndeğer olarak yüklenen vergi dairelerine ulaşılarak seçim yapılabilir. Dönem tipi seçeneği ile beyanname döneminin hangi dönem için oluşturulduğu belirlenmektedir. Aylık yada üç aylık olarak hazırlanmaktadır. Dönem tipine göre ay-başlangıç ayı belirtilerek beyanname yılı bilgisi girilmektedir.

Eğer mükellefin beyan edeceği bir bilgi yok ise genel bilgiler bölümünde yer alan "Beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır." Checkini işaretlemelidir.

Doküman No : UNITY-17300011
Tarih : 24.01.2008
Konu : KDV Beyannameleri
Revizyon No : 2
Revizyon Tarihi : 25.09.2008

Ürün : GO/GOMM/TIGER2/UNITY2
Bölüm : Genel Muhasebe

Matrah:

Katma Değer Vergisi Beyannamesi - 00000001

Genel Bilgiler **Matrah** İndirimler ve İhraç Kaydıyla Teslimler İstisnalar Sonuç Hesapları Düzenleme Bilgileri

1 TEVKİFAT UYGULANMAYAN İŞLEMLER

		Matrah	KDV Oranı
1.1	1.1.1		...
			1

Hesap
Hesap Aralığı
Tutar
Formül

2 KISMİ TEVKİFAT UYGULANAN İŞLEMLER

		Matrah	KDV Oranı	Tevkifat ...
2.1	2.1.1	132	1	1/3

3 DİĞER İŞLEMLER

	İşlem Türü		Matrah		Vergi
3.1	501	3.1.1	129	3.1.2	131

İlave Edilecek KDV 4 191

Kaydet Vazgeç

Matrah bölümü tevkifat uygulanmayan işlemler, kısmi tevkifat uygulanan işlemler, diğer işlemler ve ilave edilecek KDV bölümünlerinden oluşmaktadır.

Veri girişini oluşturacak hesapların seçimi ilgili bölüm üzerinde çift tıklandığında gelen hesap – hesap aralığı – tutar – formül kısmından yapılmaktadır.KDV oranı kombosunda 1-8-18 kdv oranları mevcuttur.

Doküman No : UNITY-17300011
Tarih : 24.01.2008
Konu : KDV Beyannameleri
Revizyon No : 2
Revizyon Tarihi : 25.09.2008

DESTEK DOKÜMANI



Ürün : GO/GOMM/TIGER2/UNITY2
Bölüm : Genel Muhasebe

İndirimler ve İhraç Kaydıyla Teslimler:

Katma Değer Vergisi Beyannamesi - 00000001

Genel Bilgiler | Matrah | **İndirimler ve İhraç Kaydıyla Teslimler** | İstisnalar | Sonuç Hesapları | Düzenleme Bilgileri

5 İNDİRİMLER

İndirim ...	Vergi
5.1	5.1.1 795

6 İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLERE AİT BİLDİRİM

Teslim Bedeli	Oran	Yüklenen KDV
6.1	6.1.1 601	18 6.1.2

Hesap
Hesap Aralığı
Tutar
Formül

Kaydet Vazgeç

İndirimlerin ve İhraç kaydıyla teslimlere ait bildirimlerin girildiği bölümdür.

İstisnalar:

Kısmi istisna kapsamına giren işlemler, tam istisna kapsamına giren işlemler ve diğer iade hakkı doğuran işlemlerin veri girişi için tanımlandığı bölümdür.

Doküman No : UNITY-17300011
Tarih : 24.01.2008
Konu : KDV Beyannameleri
Revizyon No : 2
Revizyon Tarihi : 25.09.2008

DESTEK DOKÜMANI



Ürün : GO/GOMM/TIGER2/UNITY2
Bölüm : Genel Muhasebe

Katma Değer Vergisi Beyannamesi - 00000001

Genel Bilgiler | Matrah | İndirimler ve İhraç Kaydıyla Teslimler | **İstisnalar** | Sonuç Hesapları | Düzenleme Bilgileri

7 KİSMİ İSTİSNA KAPSAMINA GİREN İŞLEMLER

	İstisna Türü		Teslim ve Hizmet Tutarı		Yüklenen KDV
7.1		7.1.1		7.1.2	

8 TAM İSTİSNA KAPSAMINA GİREN İŞLEMLER

	İstisna Türü		Teslim ve Hizmet Tutarı		Yüklenen KDV
8.1		8.1.1	792	8.1.2	391

9 DİĞER İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMLER

	İşlem Türü		Teslim ve Hizmet Tutarı		İadeye Konu Olan KDV
9.1		9.1.1	181	9.1.2	190

Kaydet Vazgeç

Sonuç Hesapları:

Diğer işlemlerin tanımlandığı bölümdür.

Doküman No : UNITY-17300011
Tarih : 24.01.2008
Konu : KDV Beyannameleri
Revizyon No : 2
Revizyon Tarihi : 25.09.2008

DESTEK DOKÜMANI



Ürün : GO/GOMM/TIGER2/UNITY2
Bölüm : Genel Muhasebe

Katma Değer Vergisi Beyannamesi - 00000001

Genel Bilgiler | Matrah | İndirimler ve İhraç Kaydıyla Teslimler | İstisnalar | **Sonuç Hesapları** | Düzenleme Bilgileri

DİĞER İŞLEMLER

Özel Matrah Şekline Tabi İşlemlerde Matraha Dahil Olmayan Bedel	10	173-175
Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel(kümülatif)	11	193-196
Kredi Kartı İle Ödenen Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel	12	792 - 794

Kaydet Vazgeç

Özel matrah şekline tabi işlemlerde matraha dahil olmayan bedel, teslim ve hizmetlerin karşılığını teşkil eden kümülatif bedel ve kredi kartı ile ödenen teslim ve hizmetlerin karşılığını teşkil eden bedeli oluşturan verilere ait bilgiler bu bölümden tanımlanmaktadır.

Düzenleme Bilgileri:

Doküman No : UNITY-17300011
Tarih : 24.01.2008
Konu : KDV Beyannameleri
Revizyon No : 2
Revizyon Tarihi : 25.09.2008

Ürün : GO/GOMM/TIGER2/UNITY2
Bölüm : Genel Muhasebe

Katma Değer Vergisi Beyannamesi - 00000001

Genel Bilgiler Matrah İndirimler ve İhraç Kaydıyla Teslimler İstisnalar Sonuç Hesapları **Düzenleme Bilgileri**

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği

Mükellef

Vergi Kimlik Numarası: Mükellef
Mirasçısı
Kanuni Temsilcisi(Veli,Vasi,Kayyum)

Soyadı (Ünvanı): TEKLİF FİRMASI TC Kimlik No: 22228888
Adı (Ünvanın Devamı): TEKLİF FİRMASI Ticaret Sicil No: A0001
E-Mail Adresi: sevdar@logo.com.tr
İrtibat Telefon No: 262 - 6798464

Beyannameyi Düzenleyen

Vergi Kimlik Numarası: 8282828
Soyadı (Ünvanı): SSMM TC Kimlik No: 21345678
Adı (Ünvanın Devamı): MAHMUT AYDOĞAN Ticaret Sicil No: 5M89
E-Mail Adresi: maydogan@mynet.com
İrtibat Telefon No: 262 - 6231453

Kaydet Vazgeç

Beyannameyi düzenleyen bilgileri ile beyannamenin hangi sıfatla verildiği bilgilerinin girildiği bölümdür.

Tüm bu bilgiler girilerek oluşturulan KDV1 beyannamesi kaydedilerek XML dosyası oluşturulabilir. Oluşturulacak XML dosya ismi şu formatta olacaktır;

055251_0000000000_KDV1_3_01012006-31012006.xml

VergiDairesiKodu_VergiNo_KDV1_3_BaşlangıçTarihi-BitişTarihi.xml

İçeriği ise;

Doküman No : UNITY-17300011
Tarih : 24.01.2008
Konu : KDV Beyannameleri
Revizyon No : 2
Revizyon Tarihi : 25.09.2008

Ürün : GO/GOMM/TIGER2/UNITY2
Bölüm : Genel Muhasebe

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-9" ?>
- <beyanname kodVer="KDV1_4" paraBirimi="YTL"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="KDV1_4.xsd">
- <genel>
- <idari>
- <vdKodu>001201</vdKodu>
- <donem>
- <tip>aylik</tip>
- <yil>2008</yil>
- <ay>1</ay>
  </donem>
  </idari>
- <mukellef>
- <vergiNo>2131456158</vergiNo>
- <soyadi>TEKLİF FİRMASI</soyadi>
- <adi>TEKLİF FİRMASI</adi>
- <tcKimlikNo>27262727711</tcKimlikNo>
- <eposta>sevdat@logo.com.tr</eposta>
- <alanKodu>262</alanKodu>
- <telNo>6798464</telNo>
  </mukellef>
- <hsv sifat="kendisi">
- <vergiNo>22227888</vergiNo>
- <soyadi>TEKLİF FİRMASI</soyadi>
- <adi>TEKLİF FİRMASI</adi>
- <tcKimlikNo>22228888</tcKimlikNo>
- <ticSicilNo>A0001</ticSicilNo>
- <eposta>sevdat@logo.com.tr</eposta>
- <alanKodu>262</alanKodu>
- <telNo>6798464</telNo>
  </hsv>
- <duzenleyen>
- <vergiNo>8282828</vergiNo>
- <soyadi>SSMM</soyadi>
- <adi>MAHMUT AYDOĞAN</adi>
- <tcKimlikNo>21345678</tcKimlikNo>
- <ticSicilNo>SM89</ticSicilNo>
- <eposta>maydogan@mynet.com</eposta>
- <alanKodu>262</alanKodu>
- <telNo>6231453</telNo>
  </duzenleyen>
  </genel>
- <ozel>
- <tevkifatUygulanmayanlar>
- <tevkifatUygulanmayan />
  </tevkifatUygulanmayanlar>
```

Doküman No : UNITY-17300011
Tarih : 24.01.2008
Konu : KDV Beyannameleri
Revizyon No : 2
Revizyon Tarihi : 25.09.2008

Ürün : GO/GOMM/TIGER2/UNITY2
Bölüm : Genel Muhasebe

```
<vergiToplami>0</vergiToplami>
- <kismiTevkifatUygulananlar>
- <kismiTevkifatUygulanan>
  <matrah>0</matrah>
  <oran>1</oran>
  <tevkifatOrani>1/3</tevkifatOrani>
  <vergi>0</vergi>
    </kismiTevkifatUygulanan>
    </kismiTevkifatUygulananlar>
  <kismiVergiToplami>0</kismiVergiToplami>
- <digerIslemler>
- <digerIslem>
- <islemTuru>501</islemTuru>
  <matrah>0</matrah>
  <vergi>10</vergi>
    </digerIslem>
    </digerIslemler>
  <digerVergiToplami>10</digerVergiToplami>
  <toplamMatrah>0</toplamMatrah>
  <hesaplananKDV>10</hesaplananKDV>
  <ilaveEdilecekKDV>0</ilaveEdilecekKDV>
  <toplamKDV>10</toplamKDV>
- <indirimler>
- <indirim>
- <vergi>0</vergi>
  </indirim>
  </indirimler>
  <indirimlerToplami>0</indirimlerToplami>
- <ihracKaydiylaTeslimler>
- <ihracKaydiylaTeslim>
  <teslimBedeli>0</teslimBedeli>
  <oran>18</oran>
  <hesaplananKDV>0</hesaplananKDV>
    </ihracKaydiylaTeslim>
    </ihracKaydiylaTeslimler>
  <tecilEdilebilirKDV>0</tecilEdilebilirKDV>
  <ihracGerçekleşmeyenTecilEdilemeyenKDV>0</ihracGerçekleşmeyenTecilEdilemeyenKDV>
  <ihracVergiFark>0</ihracVergiFark>
- <kismiIstisnalar>
- <kismiIstisna>
  <teslimVeHizmetTutari>0</teslimVeHizmetTutari>
  <yuklenilenKDV>0</yuklenilenKDV>
    </kismiIstisna>
    </kismiIstisnalar>
  <toplamKismiTeslimVeHizmetTutari>0</toplamKismiTeslimVeHizmetTutari>
  <toplamKismiYuklenilenKDV>0</toplamKismiYuklenilenKDV>
- <tamIstisnalar>
- <tamIstisna>
```

Doküman No : UNITY-17300011
Tarih : 24.01.2008
Konu : KDV Beyannameleri
Revizyon No : 2
Revizyon Tarihi : 25.09.2008

Ürün : GO/GOMM/TIGER2/UNITY2
Bölüm : Genel Muhasebe

```
<teslimVeHizmetTutari>0</teslimVeHizmetTutari>  
<yuklenilenKDV>0</yuklenilenKDV>  
  </tamIstisna>  
  </tamIstisnalar>  
<toplamTamTeslimVeHizmetTutari>0</toplamTamTeslimVeHizmetTutari>  
<toplamTamYuklenilenKDV>0</toplamTamYuklenilenKDV>  
<istisnaKapsamiTeslimVeHizmet>0</istisnaKapsamiTeslimVeHizmet>  
- <digerIadeler>  
  <digerIade />  
  </digerIadeler>  
<toplamDigerTeslimVeHizmetTutari>0</toplamDigerTeslimVeHizmetTutari>  
<toplamDigerYuklenilenKDV>0</toplamDigerYuklenilenKDV>  
<toplamIadeEdilebilirKDV>0</toplamIadeEdilebilirKDV>  
<tecilEdilecekKDV>0</tecilEdilecekKDV>  
<odenmesiGerekenKDV>10</odenmesiGerekenKDV>  
<iadeEdilmesiGerekenKDV>0</iadeEdilmesiGerekenKDV>  
<sonrakiDonemeDevredenKDV>0</sonrakiDonemeDevredenKDV>  
<matrahaDahilOlmayanBedel>0</matrahaDahilOlmayanBedel>  
<teslimVeHizmetleriTeskilEdenBedelAylık>0</teslimVeHizmetleriTeskilEdenBedelAylık>  
  
  <teslimVeHizmetleriTeskilEdenBedelKumulatif>0</teslimVeHizmetleriTeskilEdenBedelKu  
  mulatif>  
<krediKarti>0</krediKarti>  
  </ozel>  
  </beyanname>
```

B. KDV2 – Katma Değer Vergisi Beyannamesi

E-Beyannameler browserında alt menüden KDV2 seçeneği seçilerek oluşturulmaktadır.
Katma Değer Vergisi Beyannamesi 2 Genel Bilgiler, Kesinti Yapılan Mükellefler, Vergi Bildirimi ve
Düzenleme Bilgileri bölümünden oluşmaktadır.

Genel Bilgiler:

Doküman No : UNITY-17300011
Tarih : 24.01.2008
Konu : KDV Beyannameleri
Revizyon No : 2
Revizyon Tarihi : 25.09.2008

DESTEK DOKÜMANI



Ürün : GO/GOMM/TIGER2/UNITY2
Bölüm : Genel Muhasebe

Katma Değer Vergisi Beyannamesi 2 - 00000002

Genel Bilgiler | Kesinti Yapılan Mükellefler | Vergi Bildirimi | Düzenleme Bilgileri

No: 00000002

İdari Bilgiler

Vergi Dairesi: [Seçim]

Dönem Tipi: Aylık

Ay: Aralık

Yıl: 2007

Mükellefin

Vergi Kimlik Numarası: [Seçim]

Soyadı (Ünvanı): [Seçim] TC Kimlik No: [Seçim]

Adı (Ünvanın Devamı): TEKLİF FİRMASI Ticaret Sicil No: [Seçim]

E-Mail Adresi: [Seçim]

İrtibat Telefon No: [Seçim] - [Seçim] Bağkur No: [Seçim]

Beyan edilecek bilgin bulunmamaktadır.

Kaydet Vazgeç

Vergi Daireleri

Kod	Ad
001201	ADANA - CEYHAN VD
001203	ADANA - KOZAN VD
001205	ADANA - KARATAŞ VD
001251	ADANA - 5 OCAK VD
001252	ADANA - YÜREĞİR VD
001253	ADANA - SEYHAN VD
001254	ADANA - ZİYAPAŞA VD
002260	ADIYAMAN - ADIYAMAN VD
002261	ADIYAMAN - KAHTA VD
003201	AFYON - TINAZTEPE VD
003202	AFYON - ÇAY VD
003260	AFYON - DİNAR VD
003261	AFYON - BOLVADİN VD
003262	AFYON - EMİRDAĞ VD
003263	AFYON - SANDIKLI VD
003280	AFYON - KOCATEPE VD
004260	AĞRI - AĞRI VD
004261	AĞRI - DOĞUBEYAZIT VD
005260	AMASYA - AMASYA VD
005261	AMASYA - MERZİFON VD
005262	AMASYA - GÜMÜŞHACIKÖY VD

İdari bilgiler ile mükellefe ait bilgilerin girildiği bölümdür. İdari bilgiler seçeneğinde vergi dairesi, dönem tipi, beyanname ayı ve yılı bilgileri girilmektedir. Mükellefe ait bilgiler ise Mükellefin bölümünden girilmektedir.

Mükellefin beyan edeceği bilgi olmaması durumunda "Beyan edilecek bilgin bulunmamaktadır" checki atılarak dosya kaydedilecektir.

Kesinti yapılan Mükellefler:

Doküman No : UNITY-17300011
Tarih : 24.01.2008
Konu : KDV Beyannameleri
Revizyon No : 2
Revizyon Tarihi : 25.09.2008

DESTEK DOKÜMANI



Ürün : GO/GOMM/TIGER2/UNITY2
Bölüm : Genel Muhasebe

Katma Değer Vergisi Beyanamesi 2 - 00000002

Genel Bilgiler | Kesinti Yapılan Mükellefler | Vergi Bildirimi | Düzenleme Bilgileri

1 KATMA DEGER VERGİSİ KESİNTİSİ YAPILAN MÜKELLEFLERE AİT BİLDİRİM

	Soyadı (Ünvanı)	Adı (Ünvanın Dev...	Adresi	Vergi Kimli...	TC Kimlik...	Vergi Tevkifatına Esas...
1.1	TAŞDEMİR	SEVDA	GOSB NO:609			1.1.1

Hesap
Hesap Aralığı
Tutar
Formül

Kaydet Yazgeç

Katma değer vergisi kesintisi yapılan mükelleflere ait bildirim yer aldığı bölümdür.
Soyadı / Adı / Adresi / Vergi kimlik no / TC kimlik no / Vergi tevkifatına esas tutar bilgileri sırası ile
girmektedir.

Vergi Bildirimi:

Doküman No : UNITY-17300011
Tarih : 24.01.2008
Konu : KDV Beyannameleri
Revizyon No : 2
Revizyon Tarihi : 25.09.2008

Ürün : GO/GOMM/TIGER2/UNITY2
Bölüm : Genel Muhasebe

Katma Değer Vergisi Beyannamesi 2 - 00000002

Genel Bilgiler | Kesinti Yapılan Mükellefler | Vergi Bildirimi | Düzenleme Bilgileri

2 TAM TEVKİFAT UYGULANAN İŞLEMLERE AİT BİLDİRİM

		Maktu Vergi	KDV Oranı
2.1	2.1.1		1

3 KISMİ TEVKİFAT UYGULANAN İŞLEMLERE AİT BİLDİRİM

		Matrah	KDV Oranı	Tevkifat ...
3.1	3.1.1		1	1/3
				1/3
				2/3
				1/2
				9/10

İlave Edilecek Katma Değer Vergisi 4

Kaydet Yazgeç

Tam tevkifat uygulanan işlemlere ait bildirimlerle kısmi tevkifat uygulanan işlemlere ait bildirimlerin ve indirilecek katma değer vergisinin tanımlandığı bölümdür.

Düzenleme Bilgileri:

Doküman No : UNITY-17300011
Tarih : 24.01.2008
Konu : KDV Beyannameleri
Revizyon No : 2
Revizyon Tarihi : 25.09.2008

Ürün : GO/GOMM/TIGER2/UNITY2
Bölüm : Genel Muhasebe

Katma Değer Vergisi Beyannamesi 2 - 00000002

Genel Bilgiler Kesinti Yapılan Mükellefler Vergi Bildirimi **Düzenleme Bilgileri**

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği

Mükellef

Vergi Kimlik Numarası: 2278214

Soyadı (Ünvanı): TEKLİF FİRMASI TC Kimlik No: 2627279280

Adı (Ünvanın Devamı): TEKLİF FİRMASI Ticaret Sicil No:

E-Mail Adresi: tt@ttweb.com.tr

İrtibat Telefon No: 212 - 3452678

Beyannameyi Düzenleyen

Vergi Kimlik Numarası:

Soyadı (Ünvanı): TC Kimlik No:

Adı (Ünvanın Devamı): Ticaret Sicil No:

E-Mail Adresi:

İrtibat Telefon No:

Kaydet Vazgeç

Beyannamenin hangi sıfatla verildiği ve beyannameyi düzenleyene ait bilgilerin girildiği bölümdür.

KDV2 Beyannamesi veri girişi tamamlandıktan sonra kaydedilerek F9 XML oluştur seçeneği ile XML i oluşturulabilir.

Oluşturulacak XML dosya ismi şu formatta olacaktır;

055251_0000000000_KDV2_1_01012006-31012006.xml

VergiDairesiKodu_VergiNo_KDV2_1_BaşlangıçTarihi-BitişTarihi.xml

XML dosyasının içeriği;

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-9" ?>
=<beyanname kodVer="KDV2_2" paraBirimi="YTL"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="KDV2_2.xsd">
=<genel>
=<idari>
=<vdKodu>001201</vdKodu>
=<donem>
=<tip>3aylik</tip>
=<yil>2008</yil>
=<ay>12</ay>
=</donem>
```

Doküman No : UNITY-17300011
Tarih : 24.01.2008
Konu : KDV Beyannameleri
Revizyon No : 2
Revizyon Tarihi : 25.09.2008

Ürün : GO/GOMM/TIGER2/UNITY2
Bölüm : Genel Muhasebe

```
</idari>
- <mukellef>
<adi>TEKLİF FİRMASI</adi>
</mukellef>
- <hsv sifat="kendisi">
<vergiNo>2278214</vergiNo>
<soyadi>TEKLİF FİRMASI</soyadi>
<adi>TEKLİF FİRMASI</adi>
<tcKimlikNo>2627279280</tcKimlikNo>
<eposta>tt@ttweb.com.tr</eposta>
<alanKodu>212</alanKodu>
<telNo>3452678</telNo>
</hsv>
<duzenleyen />
</genel>
- <ozel>
- <tevkifatUygulanmayanlar>
- <tevkifatUygulanmayan>
<matrah>0</matrah>
<oran>1</oran>
<vergi>0</vergi>
</tevkifatUygulanmayan>
</tevkifatUygulanmayanlar>
- <tevkifatUygulananlar>
- <tevkifatUygulanan>
<matrah>10</matrah>
<oran>1</oran>
<tevkifatOrani>1/3</tevkifatOrani>
<vergi>0.03</vergi>
</tevkifatUygulanan>
</tevkifatUygulananlar>
- <kesintiler>
- <kesinti>
<soyadi>TAŞDEMİR</soyadi>
<adi>SEVDA</adi>
<adresi>GOSB NO:609</adresi>
<tutar>10</tutar>
</kesinti>
</kesintiler>
<toplamMatrah>10</toplamMatrah>
<hesaplanan>0.03</hesaplanan>
<fazlaVeYersizHesaplanan>-10</fazlaVeYersizHesaplanan>
<odenmesiGereken>-9.97</odenmesiGereken>
</ozel>
</beyanname>
```

Doküman No : UNITY-17300011
Tarih : 24.01.2008
Konu : KDV Beyannameleri
Revizyon No : 2
Revizyon Tarihi : 25.09.2008

Ürün : GO/GOMM/TIGER2/UNITY2
Bölüm : Genel Muhasebe

C. KDV9015 - Katma Değer Vergisi Tevkifatı

KDV2 beyannamesi ile aynı içerikte olup aynı şekilde veri girişi ile hazırlanmaktadır.KDV2 den farkı oluşturulan XML dosyasında KDV2 yerine KDV9015 yazılmasıdır.

Oluşturulacak XML dosya ismi şu formatta olacaktır;

055251_0000000000_KDV9015_1_01012006-31012006.xml

VergiDairesiKodu_VergiNo_KDV9015_1_BaşlangıçTarihi-BitişTarihi.xml

XML içeriği ise;

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-9" ?>
```

```
= <beyanname kodVer="KDV9015_2" paraBirimi="YTL"  
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="KDV9015_2.xsd">  
= <genel>  
= <idari>  
  <vdKodu>001251</vdKodu>  
= <donem>  
  <tip>aylik</tip>  
  <yil>2008</yil>  
  <ay>1</ay>  
  </donem>  
  </idari>  
= <mukellef>  
  <adi>TEKLİF FİRMASI</adi>  
  </mukellef>  
= <hsv sifat="kendisi">  
  <adi>TEKLİF FİRMASI</adi>  
  </hsv>  
  <duzenleyen />  
  </genel>  
= <ozel>  
= <tevkifatUygulanmayanlar>  
= <tevkifatUygulanmayan>  
  <matrah>10</matrah>  
  <oran>1</oran>  
  <vergi>0.03</vergi>  
  </tevkifatUygulanmayan>  
  </tevkifatUygulanmayanlar>  
= <tevkifatUygulananlar>  
  <tevkifatUygulanan />  
  </tevkifatUygulananlar>  
= <kesintiler>  
= <kesinti>  
  <tutar>0</tutar>  
  </kesinti>  
  </kesintiler>
```

Doküman No : UNITY-17300011
Tarih : 24.01.2008
Konu : KDV Beyannameleri
Revizyon No : 2
Revizyon Tarihi : 25.09.2008

DESTEK DOKÜMANI



Ürün : GO/GOMM/TIGER2/UNITY2
Bölüm : Genel Muhasebe

<toplamMatrah>10</toplamMatrah>
<hesaplanan>0.03</hesaplanan>
<fazlaVeYersizHesaplanan>10</fazlaVeYersizHesaplanan>
<odenmesiGereken>10.03</odenmesiGereken>
</ozel>
</beyanname>

Beyannamelerin oluşturulan XML dosyalarının nereye kaydedileceği bilgisi Ticari sistem yönetimi / Tanımlar / Genel muhasebe parametrelerinde "e-beyanname kataloğu" bölümünde belirtilmektedir.

Adı	Değeri
+ Masraf M. Kontrolü Yapılacak İşlemler	
+ Muh. Hesap Kontrolü Yapılacak İşlemler	
+ Proje Kodu Kontrolü	İşleme devam edilecek
+ Proje Kodu Kontrolü Yapılacak İşlemler	
+ Otomatik Fiş Basımı	Hayır
+ Miktar Kontrolü	İşleme devam edilecek
+ Fişlerde R.D. Giriş Kontrolü	Hayır
+ Tarih Değişikliğinde Rap. Dövizi	Kuru güncellenmeyecek
+ Fiş Sıralaması	Hesap + Tutar + Açıklama
+ Fişlerde Üst Hesap Basılacak	Hayır
+ Fişlerde Üst Hesap Basımı	Grup olarak
+ Fiş R.D. Toplam Kontrolü	İşlem durdurulacak
+ Ticari Sistem Bağlantı Kontrolü	Hayır
+ Personel Yönetimi Kataloğu	d:\setler\ik3.07.07.02
+ e-Beyanname Kataloğu	d:\setler\unity1.73.00.00
+ Açılış,Özel ve Enfl.Muh. Fişler(in)de B/A	Hayır
+ Takipten Düşülecek Borç/Alacak Hesabı	
+ Fişlerde Karşı Hesap Kontrolü	Hayır
+ Fişlerde Tutarlara Göre Eşleme Kontrolü	Hayır
+ Dökümlerde Alacak Hareketleri Gizlene	Hayır
+ Enflasyon Muh. İşlemlerinde Kullanılacak	DİE Tootan Esva Fivat Endeksi

e-Beya...

d:\setler\unity1.73.00.00

Tamam Vazgeç

Doküman No : UNITY-1730011
Tarih : 24.01.2008
Konu : KDV Beyannameleri
Revizyon No : 2
Revizyon Tarihi : 25.09.2008

17/24

Ürün : GO/GOMM/TIGER2/UNITY2
Bölüm : Genel Muhasebe

1.80.XX SÜRÜMÜNDE KDV BEYANNAMELERİ İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER

01.02.2008 tarihi itibariyle KDV1 beyannamesi için düzenlemeler yapılmıştır.Yapılan değişiklikler 1.80.XX sürümü ile programa entegre edilmiş olup özellikle indirimler ve istisna türlerinde değişiklikler yapılmıştır.

İndirim ve ihrac kaydıyla teslimler bölümü ayrı olarak listelenmektedir.

5 İNDİRİMLER			
	İndirim ...		Vergi
5.1	102	5.1.1	110

BU DÖNEME AİT İNDİRİLECEK KDV TUTARLARININ ORANLARA GÖRE DAĞILIMI		
	KDV Oranı	KDV Tutarı
3.1	8	111

İndirimler bölümüne "Bu döneme ait indirilecek KDV tutarlarının oranlara göre dağılımı "alanı eklenmiştir.

Yine aynı şekilde istisna türlerine yeni maddeler eklenmiştir.Bu maddeler doğrultusunda programda düzenlemeler yapılmıştır.

Doküman No : UNITY-17300011
Tarih : 24.01.2008
Konu : KDV Beyannameleri
Revizyon No : 2
Revizyon Tarihi : 25.09.2008

DESTEK DOKÜMANI



Ürün : GO/GOMM/TIGER2/UNITY2
Bölüm : Genel Muhasebe

KDV1- Kısmi İstisna Kapsamına Giren İşlemler İstisna Türleri	
Kod	Açıklama
201	Kültür ve Eğitim Amacı Taşıyan İşlemler
202	Sağlık, Çevre ve Sosyal Yardım Amacı İşlemler
226	Özel okullar, üniversite ve yüksekokullar tarafından verilen bedelsiz eğitim ve öğretim hizmetleri
227	Kanunların gösterdiği gerek üzerine bedelsiz olarak yapılan teslim ve hizmetler
228	Kanunun (17/1) maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak yapılan teslim ve hizmetler
229	Gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak
204	Yabancı Diplomatik Organ ve Hayır Kurumlarının Bağışlarıyla İlgili Mal ve Hizmet Alışları
205	Taşınmaz Kültür Varlıklarına İlişkin Teslimler ve Mimarlık Hizmetleri
206	Mesleki Kuruluşların İşlemleri
207	Askeri Fabrika, Tersane ve Atölyelerin İşlemleri
208	Birleşme, Devir, Dönüşüm ve Bölünme İşlemleri
209	Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Kapsamına Giren İşlemler
230	Külçe altın, külçe gümüş, kıymetli taş teslimleri
231	Metal, plastik, lastik, kauçuk, kağıt, cam hurda ve atıkları teslimi
232	Döviz, para, damga pulu, değerli kağıtlar, hisse senedi, tahvil teslimleri
211	Zirai Amaçlı veya Köy Tüzel Kişilerince Yapılan İçme Suyu Teslimleri
212	Serbest Bölgelerde Verilen Hizmetler
213	Boru Hattı İle Yapılan Petrol ve Gaz Taşımacılığı
214	Organize sanayi bölgelerindeki arsa ve işyeri teslimleri ile konut yapı kooperatiflerinin üyelerine konut
215	Varlık Yönetim Şirketlerinin İşlemleri
216	Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun İşlemleri
217	Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğüne Verilen Haber Hizmetleri
218	Gümrük Antrepoları, Geçici Depolama Yerleri, Gümrüklü Sahalar ve Vergisiz Satış Yapılan Mağazalarla İli
219	Hazine ve Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü'nün İşlemleri
220	İştirak hisseleri ve gayrimenkul satışları
233	Özürülerin eğitimleri, meslekleri ve günlük yaşamlarına ilişkin araç-gereç ve bilgisayar programlarının t
234	Konut finansmanı amacıyla teminat gösterilen ve ipotek konulan konutların teslimi
235	Transit ve gümrük antrepo rejimleri ile geçici depolama ve serbest bölge hükümlerinin uygulandığı mal
236	Usulüne göre yürürlüğe girmiş uluslararası anlaşmalar kapsamındaki istisnalar (İade hakkı tanınmayan
231	Konut Yapı Kooperatifleri, Belediyeler ve Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Verilen İpotek Teshüt Hizmet

Doküman No : UNITY-17300011
Tarih : 24.01.2008
Konu : KDV Beyannameleri
Revizyon No : 2
Revizyon Tarihi : 25.09.2008

DESTEK DOKÜMANI



Ürün : GO/GOMM/TIGER2/UNITY2
Bölüm : Genel Muhasebe

İstisnalar bölümünde kısmi istisna türlerinede yeni türler eklenmiştir.

KDV1 - Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler İşlem Türleri	
Kod	Açıklama
401	Fazla ve Yersiz Ödenen Vergiler
409	İstisnadan yazgeçenlerin hurda ve atık teslimlerinde alıcı tarafından tevkif edilen KDV
410	91 No.lu G.T. (A/2) bölümünde belirtilen kurum ve kuruluşlara yapılan yapım işlerine ait tevkif edilen KDV
411	91 No.lu G.T. (A/2) bölümünde belirtilen kurum ve kuruluşlara yapılan temizlik işlerine ait tevkif edilen KDV
412	91 No.lu G.T. (A/2) bölümünde belirtilen kurum ve kuruluşlara yapılan bahçe ve çevre bakım işlerine ait tevkif edilen KDV
413	91 No.lu G.T. (A/2) bölümünde belirtilen kurum ve kuruluşlara yapılan özel güvenlik hizmetlerine ait tevkif edilen KDV
414	91 No.lu G.T. (A/2) bölümünde belirtilen kurum ve kuruluşlara yapılan tadil,bakım,onarım hizmetlerine ait tevkif edilen KDV
415	91 No.lu G.T. (A/2) bölümünde belirtilen kurum ve kuruluşlara yapılan yemek servis hizmetlerine ait tevkif edilen KDV
416	91 No.lu G.T. (A/2) bölümünde belirtilen kurum ve kuruluşlara yapılan danışmanlık-denetim hizmetlerine ait tevkif edilen KDV
417	91 No.lu G.T. (A/2) bölümünde belirtilen kurum ve kuruluşlara yapılan işgücü hizmetlerine ait tevkif edilen KDV
418	Bakır, alüminyum ve çinko külçe teslimlerinde alıcı tarafından tevkif edilen KDV
419	Bakır, alüminyum, çinko ve bunların alaşımlarından elde edilen mamullerin teslimlerinde alıcı tarafından tevkif edilen KDV
420	Yapı denetim hizmeti ile ilgili olarak alıcı tarafından tevkif edilen KDV (91 No.lu GT kapsamı dışındaki mükellefler için)
421	İş gücü hizmeti ile ilgili olarak alıcı tarafından tevkif edilen KDV (91 No.lu GT kapsamı dışındaki mükellefler için)
422	Özel güvenlik hizmeti ile ilgili olarak alıcı tarafından tevkif edilen KDV (91 No.lu GT kapsamı dışındaki mükellefler için)
423	Fason tekstil ve konfeksiyon işlerinde alıcı tarafından tevkif edilen KDV
424	Diğer kısmi tevkifata tabi işlemlerde alıcı tarafından beyan edilecek KDV
428	Pamuk, tiftik, yün ve yapağı ile ham post ve deri teslimlerinde alıcı tarafından tevkif edilen KDV
403	61 No.lu KDV Genel Tebliği kapsamındaki satışlarla ilgili yüklenilen KDV
404	Vergisi bu dönemde alıcıya iade edilen 43 No.lu KDV Genel Tebliği kapsamındaki satışlarla ilgili yüklenilen KDV
405	İhracatı bu dönemde gerçekleşen indirimli orana tabi malların ihraç kaydıyla teslimleri ile ilgili yüklenilen KDV
406	İndirimli orana tabi işlemler
407	61 No.lu KDV Genel Tebliği kapsamındaki teslimlerle ilgili düzeltilecek KDV
408	43 No.lu KDV Genel Tebliği kapsamındaki teslimlerle ilgili olup bu dönemde alıcıya iade edilen KDV
425	Sipariş verenin bu istisna kapsamındaki araçların imal ve inşasında kullanılan KDV'ye tabi mal ve hizmet
426	Kıymetli madenlerin arama, zenginleştirme ve rafinaj faaliyetleri
427	Ulusal güvenlik amaçlı teslim ve hizmetin yapılmasından önceki iade talepleri ile tedarikçilerin iade talepleri

Doküman No : UNITY-17300011
Tarih : 24.01.2008
Konu : KDV Beyannameleri
Revizyon No : 2
Revizyon Tarihi : 25.09.2008

Ürün : GO/GOMM/TIGER2/UNITY2
Bölüm : Genel Muhasebe

1.82.XX SÜRÜMÜNDE KDV BEYANNAMELERİ İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER

KDV1 beyannamesinde yapılan yeni düzenlemeler 1.82.00.00 sürümüne eklenmiştir.

	İstisna Türü	Alış Faturasını...	Alış Faturasının No'su	Satıcı
14.1	303	01.03.2008	AS0001	ERETETET

Yeni düzenlemeler doğrultusunda KDV1 beyannamesinde Ekler başlığı yer almaktadır. Ekler başlığı üç bölümden oluşmaktadır:

- İade Hakkı Doğuran İşlemlerle İlgili Yüklenilen KDV
- İndirilecek KDV Listesi
- İhracat İstisnası İle İlgili Gümrük Beyannamesi ve Satış Faturaları Listesi

Doküman No : UNITY-17300011
Tarih : 24.01.2008
Konu : KDV Beyannameleri
Revizyon No : 2
Revizyon Tarihi : 25.09.2008

Ürün : GO/GOMM/TIGER2/UNITY2
Bölüm : Genel Muhasebe

İade Hakkı Doğuran İşlemlerle İlgili Yüklenilen KDV :

	İstisna Türü	Alış Faturasının No'su	Satıcının Soyadı(...)	Satıcı
14.1	303	A50001	Taşdemir	Sevda

Bu bölümde İstisna türü ,alış faturasının numarası ,satıcının Adı –Soyadı ,satıcının vergi kimlik numarası , T.C kimlik numarası ,alış faturasının tutarı, hesaplanan kdv gibi bilgiler girilmektedir.

Doküman No : UNITY-17300011
Tarih : 24.01.2008
Konu : KDV Beyannameleri
Revizyon No : 2
Revizyon Tarihi : 25.09.2008

Ürün : GO/GOMM/TIGER2/UNITY2
Bölüm : Genel Muhasebe

İndirilecek KDV Listesi :

Katma Değer Vergisi Beyannamesi - 00000005

Genel Bilgiler | Matrah | İndirimler | İhraç Kaydıyla Teslimler | İstisnalar | Sonuç Hesapları | Düzenleme Bilgileri

İade Hakkı Doğuran İşlemlerle İlgili Yüklenilen KDV | İndirilecek KDV Listesi | İhracat İstisnası ile İlgili İşlemler

15 İNDİRİLECEK KDV LİSTESİ

	Alış Faturasını...	Alış Faturasının No'su	Satıcının Soyadı(...	Satı
15.1	01.01.2008	A0001	Şevkal	B'ge

İndirilecek KDV listesi bölümünde de yine alım faturasına ait bilgiler ,satıcıya ait bilgiler , alınan mal ve hizmete ait bilgiler , faturanın tutarı ile hesaplanan KDV bilgileri girilmektedir.

Doküman No : UNITY-17300011
Tarih : 24.01.2008
Konu : KDV Beyannameleri
Revizyon No : 2
Revizyon Tarihi : 25.09.2008

Ürün : GO/GOMM/TIGER2/UNITY2
Bölüm : Genel Muhasebe

İhracat İstisnası İle İlgili Gümrük Beyannamesi ve Satış Faturaları Listesi :

	Gümrük Beyannamesi...	İhraç Edilen Malın ...	İhraç Edilen Malı...	İhr.
16.1	GB001234	Erdem Can	457	ERT

Bu bölümde de gümrük beyannamesi tescil numarası , satış faturasına ait bilgiler , ihrac edilen mala ait bilgiler ile ihrac edilen malın döviz bedelinin YTL karşılığına ait bilgiler listelenmektedir.

Doküman No : UNITY-17300011
Tarih : 24.01.2008
Konu : KDV Beyannameleri
Revizyon No : 2
Revizyon Tarihi : 25.09.2008