

DESTEK DOKÜMANI



Ürün : UNITY2/TIGER2/GO
Bölüm : Muhasebe

KURUMLAR GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMELERİ

Genel Muhasebe / Ana Kayıtlar / E Beyannameler bölümüne Kurumlar geçici vergi beyannamesi seçeneği eklenmiştir.

Kurumlar Geçici Vergi Beyannamesi dört bölümden oluşmaktadır:

- Genel Bilgiler
- Matrah Bildirimi
- Vergi Bildirimi
- Ekler

Genel Bilgiler:

Beyannameye ait tanım bilgilerinin yer aldığı giriş bölümüdür.İdari bilgiler ile mükellefe ait bilgiler buradan girilir.

İdari bilgilerde beyanname dönemi seçilerek hangi döneme ait işlemlerin bildirileceği tanımlanır.

Geçici Vergi Dönemi ve Geçici Vergi Özel Hesap Dönemi olmak üzere iki adet dönem tipi mevcuttur.

Geçici vergi dönemi ile mali yıl başından başlayarak üçer aylık periyotlarda tanımlanan vergi dönemleri ifade edilmektedir.Buna bağlı olarak çalışan dönem bilgisinde sıralanan 1.Dönem,2.Dönem vb.de üçer aylık periyotları ifade etmektedir.

Doküman No : UNITY2-18300012
Tarih : 17.11.2008
Konu : Kurumlar Geçici Vergi Beyannameleri
Revizyon No :
Revizyon Tarihi :

DESTEK DOKÜMANI



Ürün : UNITY2/TIGER2/GO
Bölüm : Muhasebe

Geçici vergi özel hesap dönemi ise mali yıl başlangıcı olmayan özel dönem kullanan kurum yada kuruluşların kullandıkları hesap dönemidir.

Buradaki dönemin bitiş ayı ile kastedilen mali yılın bittiği aydır. Bu seçeneğe göre üçer aylık periyotlar halinde dönemler oluşturularak vergi bildirimleri hesaplanacaktır.

Matrah Bildirimi:

Matrah bildirim üç bölümden oluşmaktadır.

Doküman No : UNITY2-18300012
Tarih : 17.11.2008
Konu : Kurumlar Geçici Vergi Beyannameleri
Revizyon No :
Revizyon Tarihi :

DESTEK DOKÜMANI



Ürün : UNITY2/TIGER2/GO
Bölüm : Muhasebe

Ticari Bilanço Karı veya Zararı

Kanunen Kabul Edilmeyen Geçmiş Yılın Zarar Olsa da İndirilecek İşlemler Mahsup Edilecek Geçmiş Yılın Zararı

Zarar Kar

1 2

İndirim Türleri

Kod	Açıklama
101	Risturnlar
104	AR - Ge İndirimi(Kurumlar Vergisi Kanununa Göre)
106	AR - Ge İndirimi(5746 Sayılı Kanuna Göre)
105	Sponsorluk Harcamaları
103	Bağış ve Yardımlar
102	Yatırım İndirimi
150	Diğer İndirimler

6.1

Türü

Seç Kapat

Doküman No : UNITY2-18300012
Tarih : 17.11.2008
Konu : Kurumlar Geçici Vergi Beyannameleri
Revizyon No :
Revizyon Tarihi :

DESTEK DOKÜMANI



Ürün : UNITY2/TIGER2/GO
Bölüm : Muhasebe

Vergi Bildirimi:

Geçici Vergi Beyannamesi (Kurumlar) - 00000000

Genel Bilgiler | Matrah Bildirimi | Vergi Bildirimi | Düzenleme Bilgileri | Ekler

Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi 8

Mahsup Edilecek Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı

Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı 9

Sonraki Döneme Devreden Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı

Sonraki Döneme Devreden Tevkifat Tutarı

10 Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço

11 Bilanço Tipi Bankalar

Vergi bildirim bölümünde girilen başlıklar:

- Önceki dönemlerde hesaplanan geçici vergi
- Mahsup edilecek yabancı ülkelerde ödenen vergi tutarı
- Mahup edilecek tevkifat tutarı
- Sonraki döneme devreden yabancı ülkelerde ödenen vergi tutarı
- Sonraki döneme devreden tevkifat tutarı
- Kazancın tespit yöntemi
- Bilanço tipi

Doküman No : UNITY2-18300012
Tarih : 17.11.2008
Konu : Kurumlar Geçici Vergi Beyannameleri
Revizyon No :
Revizyon Tarihi :

DESTEK DOKÜMANI



Ürün : UNITY2/TIGER2/GO
Bölüm : Muhasebe

Geçici Vergi Beyannamesi (Kurumlar) - 00000000

Genel Bilgiler | Matrah Bildirimi | Vergi Bildirimi | Düzenleme Bilgileri | Ekler

Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi 8

Mahsup Edilecek Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı

Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı 9

Sonraki Döneme Devreden Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı

Sonraki Döneme Devreden Tevkifat Tutarı

10 Kazancın Tespit Yöntemi İşletme Hesabı Özeti

11 Bilanço Tipi

- Bilanço
- İşletme Hesabı Özeti**
- Dar Mükellef Ulaştırma Kurumu Hasılat Defteri

Bilanço tipi seçeneği kazancın tespit yöntemine göre çalışmaktadır.Eğer Kazancın tespit yöntemi bilanço seçilmiş ise bilanço tipi seçeneği açılacak ve seçim yapılabilecektir.

Doküman No : UNITY2-18300012
Tarih : 17.11.2008
Konu : Kurumlar Geçici Vergi Beyannameleri
Revizyon No :
Revizyon Tarihi :

DESTEK DOKÜMANI

Ürün : UNITY2/TIGER2/GO
Bölüm : Muhasebe

10 Kazancın Tespit Yöntemi

Bilanço

11 Bilanço Tipi

Bankalar

Bankalar

Sigorta Şirketleri

Tek Düzen Hesap Planı

Katılım Bankaları

Yatırım Fonları

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman

Bilanço tipleri:

- Bankalar
- Sigorta şirketleri
- Tek düzen hesap planı
- Katılım Bankaları
- Yatırım fonları
- Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman şirketleri

Yine Kazancın tespiti yöntemi ekler bölümü ile ilişkili çalışmaktadır. Burada seçilen türe göre ekler bölümünde bilgi girişi yapılacaktır.

Doküman No : UNITY2-18300012
Tarih : 17.11.2008
Konu : Kurumlar Geçici Vergi Beyannameleri
Revizyon No :
Revizyon Tarihi :

DESTEK DOKÜMANI



Ürün : UNITY2/TIGER2/GO
Bölüm : Muhasebe

Düzenleme Bilgileri:

Beyannameyi düzenleyen bilgilerinin girildiği bölümdür.

Genel Bilgiler	Matrah Bildirimi	Vergi Bildirimi	Düzenleme Bilgileri	Ekler
Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği				
Mükellef				
Vergi Kimlik Numarası				
Soyadı (Unvanı)		TC Kimlik No.		
Adı (Unvanın Devamı)	LOGO	Ticaret Sicil No.		
E-Mail Adresi				
İrtibat Telefon No.		-		
Beyannameyi Düzenleyen				
Vergi Kimlik Numarası				
Soyadı (Unvanı)		TC Kimlik No.		
Adı (Unvanın Devamı)		Ticaret Sicil No.		
E-Mail Adresi				
İrtibat Telefon No.		-		
Beyanname Gönderen SM / SMMM / YMM				
Vergi Kimlik Numarası				
Soyadı (Unvanı)		TC Kimlik No.		
Adı (Unvanın Devamı)		Oda Sicil No.		
E-Mail Adresi				
İrtibat Telefon No.		-		
YMM Bilgileri				
Vergi Kimlik Numarası				
Soyadı (Unvanı)		TC Kimlik No.		
Adı (Unvanın Devamı)		Oda Sicil No.		
E-Mail Adresi				
İrtibat Telefon No.		-		

Doküman No : UNITY2-18300012
Tarih : 17.11.2008
Konu : Kurumlar Geçici Vergi Beyannameleeri
Revizyon No :
Revizyon Tarihi :

DESTEK DOKÜMANI

Ürün : UNITY2/TIGER2/GO
Bölüm : Muhasebe

Transfer Fiyatlandırması,Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form tabında yer alan alanlar:

- Transfer Fiyatlandırması Kapsamındaki İlişkili Kişilere İlişkin Bilgiler
- İlişkili Kişilerle Gerçekleştirilen Transfer Fiyatlandırmasına İlişkin İşlemler
- Transfer Fiyatlandırmasına Konu Olan İşlemlerde Kullanılan Yöntemler
- Kurumun Yurtdışı İştiraklerine İlişkin Bilgiler
- Örtülü Sermaye Uygulamasına İlişkin Bilgiler

Yurt içinde Bulunan ilişkili K...	Vergi Kimlik N...	T.C Kimli...	Yurt Dışında Bulun...
20.1			

Ekler tabındaki diğer alanlar Vergi Bildirimi tabındaki veri girişine bağlı çalışmaktadır. Vergi Bildirimi tabında Kazancın Tespit Yöntemi "Dar Mükellef Ulaştırma Kurumu Hasılat Defteri" seçilmiş ise Ekler tabındaki "Dar Mükellef Ulaştırma Kurumu Hasılat Defteri" tabı doldurulmalıdır.

10 Kazancın Tespit Yöntemi: Dar Mükellef Ulaştırma Kurumu Hasılat Defteri

11 Bilanço Tipi: [Dropdown Arrow]

Doküman No : UNITY2-18300012
Tarih : 17.11.2008
Konu : Kurumlar Geçici Vergi Beyannameleri
Revizyon No :
Revizyon Tarihi :

DESTEK DOKÜMANI



Ürün : UNITY2/TIGER2/GO
Bölüm : Muhasebe

Geçici Vergi Beyannamesi (Kurumlar) - 00000000

Genel Bilgiler | Matrah Bildirimi | Vergi Bildirimi | Düzenleme Bilgileri | Eklr

İşletme Hesap Özeti | Gelir Tablosu

Banka | Sigorta | Tek Düzen Hesap Planı | Katılım Bankaları | Yatırım Fonları | Finansal Kiralama, Faktoring ve f

30-BANKA SOLO GELİR TABLOSU

	Açıklama		Cari Dönem
30.1	I. FAİZ GELİRLERİ	30.1.1	
30.2	1.1 Kredilerden Alınan Fa	30.2.1	127
30.3	1.2 Zorunlu Karşılıklardan	30.3.1	
30.4	1.3 Bankalardan Alınan F	30.4.1	
30.5	1.4 Para Piyasası İşleme	30.5.1	
30.6	1.5 Menkul Değerlerden .	30.6.1	
30.7	1.5.1 Alım Satım Amaçlı F	30.7.1	
30.8	1.5.2 Gerçeğe Uygun De	30.8.1	
30.9	1.5.3 Satılmaya Hazır Fin	30.9.1	

37-BANKA DİPNOT

	DipNot Açıklaması
37.1	

Veri girişleri tamamlanarak kaydedilen KGeçici beyannamesinin üzerinde F9 - XML oluşturma seçeneği ile BDP programında açılacak veri oluşturulabilmektedir.

Doküman No : UNITY2-18300012
Tarih : 17.11.2008
Konu : Kurumlar Geçici Vergi Beyannameleri
Revizyon No :
Revizyon Tarihi :