

# DESTEK DOKÜMANI



Ürün : UNITY2/TIGER2/GO  
Bölüm : Muhasebe

## MUHTASAR VE GEÇİCİ GELİR BEYANNAMELERİ

Genel Muhasebe / Ana Kayıtlar / E Beyannameler bölümüne iki yeni beyanname daha eklenmiştir:

- Muhtasar
- Geçici gelir

### Muhtasar Beyanname:

Aylık veya Üçer aylık olarak hazırlanan Muhtasar beyannamesinin programda oluşturulması ve xml dosyasının hazırlanarak elektronik ortamda gönderimi sağlanmıştır.

| No.      | Türü   | Başlangıç T... | Bitiş Tarihi | Vergi Dairesi |
|----------|--------|----------------|--------------|---------------|
| 00000002 | MUH    | 01.08.2008     | 31.10.2008   | 1115          |
| 00000001 | FORMBa | 01.08.2008     | 31.08.2008   | 41203         |
|          |        |                |              |               |
|          |        |                |              |               |
|          |        |                |              |               |
|          |        |                |              |               |
|          |        |                |              |               |
|          |        |                |              |               |
|          |        |                |              |               |
|          |        |                |              |               |

GGECICI

- KDV1
- KDV2
- KDV9015
- MUH
- GGECICI
- FORMBa
- FORMBs

Kapat

Muhtasar Beyanname eklendiğinde diğer beyannemelerimizde olduğu gibi hesap – hesap aralığı – tutar yada formül gibi karşılıkların seçildiği alanlar karşımıza çıkacaktır.

Doküman No : UNITY2-18200004  
Tarih : 29.09.2008  
Konu : Muhtasar ve Geçici Gelir Beyannameleri  
Revizyon No :  
Revizyon Tarihi :

# DESTEK DOKÜMANI



Ürün : UNITY2/TIGER2/GO  
Bölüm : Muhasebe

**Muhtasar Beyanname - 00000002**

Genel Bilgiler | Vergiye Tabi İşlemler | Ödemeler | Vergi Bildirimi | Düzenleme Bilgileri | Ekler

No.

**İdari Bilgiler**

Vergi Dairesi  ...

Dönem Tipi  ▼

Başlangıç Ayı  ▼

Yıl

**Mükellefin**

Vergi Kimlik Numarası

Soyadı (Unvanı)  TC Kimlik No.

Adı (Unvanın Devamı)  Ticaret Sicil No.

E-Mail Adresi

İrtibat Telefon No.  -

Muhtasar beyanname

- Genel Bilgiler
- Vergiye Tabi İşlemler
- Ödemeler
- Vergi Bildirimi
- Düzenleme Bilgileri
- Ekler bölümlerinden oluşmaktadır.

Sırasıyla bu bölümleri inceleyelim.

## Genel Bilgiler:

Genel bilgiler bölümü üç başlıktan oluşur .Beyanname numarasının girildiği No alanı , vergi dairesinin seçildiği,beyannamenin hangi dönemin, hangi yıl ve ayına ait olduğu gibi seçeneklerinin belirtildiği idari bilgiler ve mükellefe ait bilgilerin girildiği mükellefin alanı.

Muhtasar beyanname aylık olarak verildiği gibi 3 'er aylık olarak da verilebilmektedir.İdari bilgiler bölümünde dönem tipi seçeneği ile muhtasar beyannamenin aylık mı üçer aylık mı olduğu belirlenmektedir.

Dönem tipi aylık seçilmişse ekrandaki bilgiler ;

Doküman No : UNITY2-18200004  
Tarih : 29.09.2008  
Konu : Muhtasar ve Geçici Gelir Beyannameleri  
Revizyon No :  
Revizyon Tarihi :

# DESTEK DOKÜMANI



Ürün : UNITY2/TIGER2/GO  
Bölüm : Muhasebe

**Muhtasar Beyanname - 00000002**

Genel Bilgiler | Vergiye Tabi İşlemler | Ödemeler | Vergi Bildirimi | Düzenleme Bilgileri | Ekler

No. 00000002

**İdari Bilgiler**

Vergi Dairesi 1115  
Dönem Tipi Aylık  
Ay Ağustos  
Yıl 2008

**Mükellefin**

Vergi Kimlik Numarası 1234567890  
Soyadı (Unvanı) BEYANNAME TC Kimlik No. 2345678901  
Adı (Unvanın Devamı) BEYANNAME Ticaret Sicil No. 21312432545567  
E-Mail Adresi sevdat@logo.com.tr  
İrtibat Telefon No. 262 - 2798543

Dönem tipi combo box ı açılarak 3 aylık seçilmiş ise ekranda bu üç aylık dönemin hangi aydan itibaren başladığı bilgisi listelenmektedir.

**Muhtasar Beyanname - 00000002**

Genel Bilgiler | Vergiye Tabi İşlemler | Ödemeler | Vergi Bildirimi | Düzenleme Bilgileri | Ekler

No. 00000002

**İdari Bilgiler**

Vergi Dairesi 1115  
Dönem Tipi 3 Aylık  
Başlangıç Ayı Ağustos  
Yıl 2008

**Mükellefin**

Vergi Kimlik Numarası 1234567890  
Soyadı (Unvanı) BEYANNAME TC Kimlik No. 2345678901  
Adı (Unvanın Devamı) BEYANNAME Ticaret Sicil No. 21312432545567  
E-Mail Adresi sevdat@logo.com.tr  
İrtibat Telefon No. 262 - 2798543

Doküman No : UNITY2-182000004  
Tarih : 29.09.2008  
Konu : Muhtasar ve Geçici Gelir Beyannameleri  
Revizyon No :  
Revizyon Tarihi :

# DESTEK DOKÜMANI



Ürün : UNITY2/TIGER2/GO  
Bölüm : Muhasebe

## Vergiye Tabi İşlemler:

Vergiye tabi işlemler bölümünde iki başlıktan oluşmaktadır.

- Matrah ve vergi bildirim
- Mahsup edilen vergiler

Diğer beyannamelerimizin oluşturulmasında olduğu gibi beyannameyi oluşturan kalemler için hesap-hesap aralığı –tutar yada formül seçeneklerinden biri kullanılmalıdır.

Doküman No : UNITY2-18200004  
Tarih : 29.09.2008  
Konu : Muhtasar ve Geçici Gelir Beyannameleri  
Revizyon No :  
Revizyon Tarihi :

# DESTEK DOKÜMANI



Ürün : UNITY2/TIGER2/GO  
Bölüm : Muhasebe

Muhtasar Beyanname - 00000003

Genel Bilgiler | Vergiye Tabi İşlemler | Ödemeler | Vergi Bildirimi | Düzenleme Bilgileri | Ekler

### 1 Matrah ve Vergi Bildirimi

| Ödemelerin Tü... | Ödemelerin Gayrisafi Tutarı | Gelir Vergisi Kesinti Tutarı |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 1.1              | 1.1.1                       | 1.1.2                        |

Mahsup Edilen Vergiler

KVK 8/4. Mad. Uyar. GVK. 94/6-a' ya Göre Hesap. Gelir Vergisine Mahsup Edil. Tevkifat Tutarları Mahsup Edilecek Kesinti Tutarları 2

Menkul Kıymeler Yatırım Fonları (BYF Hariç) ile Menkul Kıymetler Yatırım Ortakları GVK. Geç. Mad. 67/8'e Göre Hesaplanacak Vergiye Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı 4

Vergi İndiriminden Doğan Mahsup Edilecek Gelir Vergisi 5

Tevkifata İlişkin Damga Vergisi 6

## Ödemeler:

Ödemeler bölümünde ücret ve ücret sayılan ödemeler ile menkul sermaye iratları dışında kalan ödemelere ait bildirimler listelenmektedir.

Muhtasar Beyanname - 00000002

Genel Bilgiler | Vergiye Tabi İşlemler | Ödemeler | Vergi Bildirimi | Düzenleme Bilgileri | Ekler

### 7 ÜCRET VE ÜCRET SAYILAN ÖDEMELER İLE MENKUL SERMAYE İRATLARI DIŞINDA KALAN ÖDEMELERE AİT BİLDİRİM

| Soyadı (Un... | Adı (Unvanın... | Adresi | T.C. Kimli...   | Vergi Kimli... | Tür K...  | Gayrisafi Tutar | Kesilen Gelir Vergisi T... |     |       |         |
|---------------|-----------------|--------|-----------------|----------------|-----------|-----------------|----------------------------|-----|-------|---------|
| 7.1           | Yazan           | Ümit   | osmanyılmaz mal | 321456789      | 432156789 | 021             | 7.1.1                      | 112 | 7.1.2 | 118-119 |

Bu kaleme uygun olan kişi yada firmalara ait Adres , T.C Kimlik ,Vergi Kimlik ,Gayrisafi Tutar v.b bilgileri girilerek listelenmektedir.

Doküman No : UNITY2-18200004  
Tarih : 29.09.2008  
Konu : Muhtasar ve Geçici Gelir Beyannameleri  
Revizyon No :  
Revizyon Tarihi :

# DESTEK DOKÜMANI



Ürün : UNITY2/TIGER2/GO  
Bölüm : Muhasebe

## Vergi Bildirimi:

Vergi bildirim bölümünde üç başlıktan oluşmaktadır.

**Muhtasar Beyanname - 00000002**

Genel Bilgiler | Vergiye Tabi İşlemler | Ödemeler | Vergi Bildirimi | Düzenleme Bilgileri | Ekler

| Çalıştırılan İşçi Sayısı | Aylık |       | 3 Aylık |       |
|--------------------------|-------|-------|---------|-------|
|                          | 8     | 9     | 10      | 11    |
|                          |       | 1. Ay | 2. Ay   | 3. Ay |
| Asgari Ücretli           |       | 1     | 3       | 5     |
| Diğer Ücretli            |       | 2     | 4       | 6     |

**13 TAHSİLATI YAPILMIŞ KALDIRILAN VERGİLER**

| Tür Kodu                 | Gelir Vergisi Kesintisi Tutarı |
|--------------------------|--------------------------------|
| 13.1 1043 ... 13.1.1 121 |                                |
|                          |                                |
|                          |                                |
|                          |                                |
|                          |                                |

Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim Tebliği Tipi 12 IV Seri No'lu Tebliğ Kapsamında

Çalıştırılan işçi sayısı bölümü aylık – 3 aylık olarak asgari ücretli ve diğer ücretli olarak çalıştırılan işçi sayılarının toplamalarının girildiği bölümdür.

Muhtasar beyannamenin türüne göre bu alanlardaki kutular edit edilebilir hale dönüşmektedir. Muhtasar beyannamenin dönemi 3 aylık ise çalıştırılan işçi sayısı bölümünde bu periyoda denk gelen aylar için ayrı ayrı işçi sayısı girilmektedir.

Muhtasar aylık olarak veriliyor ise asgari ücretli ve diğer ücretli çalışan işçi sayısı sadece beyannamenin verildiği o ay için girilmektedir.

Doküman No : UNITY2-18200004  
Tarih : 29.09.2008  
Konu : Muhtasar ve Geçici Gelir Beyannameleri  
Revizyon No :  
Revizyon Tarihi :

# DESTEK DOKÜMANI



Ürün : UNITY2/TIGER2/GO  
Bölüm : Muhasebe

Muhtasar Beyanname - 00000002

Genel Bilgiler | Vergiye Tabi İşlemler | Ödemeler | Vergi Bildirimi | Düzenleme Bilgileri | Ekler

**Çalıştırılan İşçi Sayısı**

| Aylık | 3 Aylık |       |       |
|-------|---------|-------|-------|
| 8     | 9       | 10    | 11    |
|       | 1. Ay   | 2. Ay | 3. Ay |
| 3     |         |       |       |
| 6     |         |       |       |

Asgari Ücretli  
Diğer Ücretli

**13 TAHSİLATI YAPILMIŞ KALDIRILAN VERGİLER**

| Tür Kodu                 | Gelir Vergisi Kesintisi Tutarı |
|--------------------------|--------------------------------|
| 13.1 1043 ... 13.1.1 121 |                                |
|                          |                                |
|                          |                                |
|                          |                                |
|                          |                                |

Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim Tebliği Tipi 12 IV Seri No'lu Tebliğ Kapsamında

Tahsilatı yapılmış kaldırılan vergiler bölümünden ise bu vergilere ait tür kodu seçimi yapılarak karşılığında yapılan gelir vergisi kesintisi tutarı bildirilmektedir.

Muhtasar Beyanname - 00000002

Genel Bilgiler | Vergiye Tabi İşlemler | Ödemeler | Vergi Bildirimi | Düzenleme Bilgileri | Ekler

**Çalıştırılan İşçi Sayısı**

| Aylık | 3 Aylık |       |
|-------|---------|-------|
| 8     | 9       | 10    |
|       | 1. Ay   | 2. Ay |
|       |         |       |
|       |         |       |

Asgari Ücretli  
Diğer Ücretli

**MUH- Tahsilatı Yapılmış Kaldırılan Vergiler Tür Kodları**

| Kod  | Açıklama                   |
|------|----------------------------|
| 4003 | 013 Ek Ücret Gelir Vergisi |
| 1042 | 066 Eğitime Katkı Payı     |
| 1043 | 301 Özel İşlem Vergisi     |
| 4006 | 401 Faiz Vergisi           |
| 4007 | 501 Ek Emlak Vergisi       |
|      |                            |
|      |                            |
|      |                            |
|      |                            |
|      |                            |

Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin E ... u Tebliğ

Seç Kapat

Doküman No : UNITY2-18200004  
Tarih : 29.09.2008  
Konu : Muhtasar ve Geçici Gelir Beyannameleri  
Revizyon No :  
Revizyon Tarihi :

# DESTEK DOKÜMANI



Ürün : UNITY2/TIGER2/GO  
Bölüm : Muhasebe

| 13 TAHSİLATI YAPILMIŞ KALDIRILAN VERGİLER |      |        |                                |
|---|------|--------|--------------------------------|
| Tür Kodu                                  |      |        | Gelir Vergisi Kesintisi Tutarı |
| 13.1                                      | 1043 | 13.1.1 | 121                            |
|   |      |        |                                |
|   |      |        |                                |
|   |      |        |                                |

Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim Tebliği Tipi

12

IV Seri No'lu Tebliğ Kapsamında  
Yok  
I Seri No'lu Tebliğ Kapsamında  
IV Seri No'lu Tebliğ Kapsamında

Gelir vergisi stopajı teşvikine ilişkin bildirim tebliği ise üç seçenekten ibarettir.

- Yok
- 1 Seri No'lu Tebliğ Kapsamında Teşvik
- 4 Seri No'lu Tebliğ Kapsamında Teşvik

## Düzenleme Bilgileri:

**Muhtasar Beyanname - 00000002**

Genel Bilgiler | Vergiye Tabi İşlemler | Ödemeler | Vergi Bildirimi | **Düzenleme Bilgileri** | Ekler

**Vergi Sorumlusunun**

Vergi Sorumlusu

Vergi Kimlik Numarası: 1234567890

Soyadı (Unvanı): BEYANNAME TC Kimlik No: 2345678901

Adı (Unvanın Devamı): BEYANNAME Ticaret Sicil No: 21312432545567

E-Mail Adresi: sevdatt@logo.com.tr

İrtibat Telefon No: 262 - 2798543

**Beyannameyi Düzenleyen**

Vergi Kimlik Numarası: 6543217897

Soyadı (Unvanı): test TC Kimlik No: 75843782397

Adı (Unvanın Devamı): test Ticaret Sicil No: 763985689776

E-Mail Adresi: test@test.com.tr

İrtibat Telefon No: 345 - 6776976

Vergi sorumlusuna ve beyannameyi düzenleyene ait bilgilerin girildiği bölümdür.

Doküman No : UNITY2-182000004  
Tarih : 29.09.2008  
Konu : Muhtasar ve Geçici Gelir Beyannameleeri  
Revizyon No :  
Revizyon Tarihi :



# DESTEK DOKÜMANI



Ürün : UNITY2/TIGER2/GO  
Bölüm : Muhasebe

## Ekler:

Ekler bölümü iki başlıktan oluşur:

- Gelir vergisi stopajı teşvikine ilişkin bildirim
- Ar – Ge teşvikine ilişkin bildirim

Gelir vergisi stopajı teşvikine ilişkin bildirim başlığı altında Bildirim kapsamında bulunan işyerlerine ilişkin bilgiler ve terkin edilecek tutara ilişkin bilgiler listelenmektedir.

| 14 BİLDİRİM KAPSAMINDA BULUNAN İŞYERLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER |                    |                   |                         |
|---|--------------------|-------------------|-------------------------|
| Tebliğ Tipi   | Bulunduğu İl- İlçe | İlgili Vergi D... | Çalıştırılan Toplam ... |
| 14.1 I Seri No'lu Tebliğ                                    | 00200 ...          | 001201            | 23 21                   |

  

| TERKİN EDİLECEK TUTARA İLİŞKİN BİLGİLER |             |                                 |          |
|---|-------------|---------------------------------|----------|
| İş Yerlerinin Bulunduğu Bölge           | İşçi Sayısı | Ücretler Üzerinden Hesaplana... | 15.1.2   |
| 15.1 Org. San. ve End.                  | 2 15.1.1    | 122                             | 15.1.2 1 |

Ar – Ge teşvikine ilişkin bildirim başlığı da iki bölümden oluşur:

- İstihdam edilen ücretlilere ilişkin bilgiler
- Ar – Ge yenilik kapsamında ücret ödemeleri istisnasına ilişkin bildirim

İstihdam edilen ücretlilere ilişkin bilgiler bölümünde , Doktoralı olanlar (Asgari ücretliler) , Doktoralı olanlar (Diğer ücretliler) , Diğerleri (Asgari ücretliler) , Diğerleri (Diğer ücretliler) ve bunlara ait bilgiler listelenir.

Doküman No : UNITY2-18200004  
Tarih : 29.09.2008  
Konu : Muhtasar ve Geçici Gelir Beyannameleri  
Revizyon No :  
Revizyon Tarihi :

# DESTEK DOKÜMANI



Ürün : UNITY2/TIGER2/GO  
Bölüm : Muhasebe

Muhtasar Beyanname - 00000002

Genel Bilgiler | Vergiye Tabi İşlemler | Ödemeler | Vergi Bildirimi | Düzenleme Bilgileri | Ekler

Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim | Ar-Ge Teşvikine İlişkin Bildirim

İstihdam Edilen Ücretlilere İlişkin Bilgiler | Ar-Ge Yenilik Kapsamında Ücret Ödemeleri İstisnasına İlişkin Bildirim

**16-Doktoralı Olanlar(Asgari Ücretliler)**

|      | Adı Soyadı | T.C Kimlik Nu... | Sigorta Numa... | İşe Başlama... |        | Ar-Ge ve Yen |
|------|------------|------------------|-----------------|----------------|--------|--------------|
| 16.1 | doktora    | 43253454364      | 766578          | 01.01.2000     | 16.1.1 | 128          |

**17-Doktoralı Olanlar(Diğer Ücretliler)**

|      | Adı Soyadı    | T.C Kimlik Nu... | Sigorta Numa... | İşe Başlama... |        | Ar-Ge ve Yen |
|------|---------------|------------------|-----------------|----------------|--------|--------------|
| 17.1 | doktora diğer | 85678578750      | 847574          | 07.07.2001     | 17.1.1 | 131          |

**18-Diğerleri(Asgari Ücretliler)**

|      | Adı Soyadı   | T.C Kimlik Nu... | Sigorta Numa... | İşe Başlama... |        | Ar-Ge ve Yen |
|------|--------------|------------------|-----------------|----------------|--------|--------------|
| 18.1 | diğer asgari | 65807679880      | 940863          | 12.12.1999     | 18.1.1 | 133          |

**19-Diğerleri(Diğer Ücretliler)**

|      | Adı Soyadı    | T.C Kimlik Nu... | Sigorta Numa... | İşe Başlama... |        | Ar-Ge ve Yen |
|------|---------------|------------------|-----------------|----------------|--------|--------------|
| 19.1 | diğer ücretli | 67786578965      | 689568          | 17.10.1997     | 19.1.1 | 137          |

Ar – Ge Yenilik kapsamında ücret ödemeleri istisnasına ilişkin bildirim başlığı altında da Bildirim kapsamında bulunan işyerlerine ilişkin bilgiler ile İstisna edilecek tutara ilişkin bilgiler listelenmektedir.

Doküman No : UNITY2-18200004  
Tarih : 29.09.2008  
Konu : Muhtasar ve Geçici Gelir Beyannameleri  
Revizyon No :  
Revizyon Tarihi :

# DESTEK DOKÜMANI



Ürün : UNITY2/TIGER2/GO  
Bölüm : Muhasebe

**Muhtasar Beyanname - 00000002**

Genel Bilgiler | Vergiye Tabi İşlemler | Ödemeler | Vergi Bildirimi | Düzenleme Bilgileri | Ekler

Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim | Ar-Ge Teşvikine İlişkin Bildirim

İstihdam Edilen Ücretlilere İlişkin Bilgiler | Ar-Ge Yenilik Kapsamında Ücret Ödemeleri İstinasına İlişkin Bildirim

**20-Bildirim Kapsamında Bulunan İş Yerlerine İlişkin Bilgiler**

|      | Bulunduğu İl- İlçe | İlgili Vergi D... | Çalıştırılan Toplam ... | SSK İşyeri Sicil ... | İş Yerinin Ad... |
|------|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|------------------|
| 20.1 | 00500              | 001203            |                         | 40 87687266526577    | 767              |
|      |                    |                   |                         |                      |                  |
|      |                    |                   |                         |                      |                  |
|      |                    |                   |                         |                      |                  |
|      |                    |                   |                         |                      |                  |

**21- İstisna Edilecek Tutara İlişkin Bilgiler**

|      | Türü                          |        | Ar-Ge ve Yenilik Kapsamında Elde Edilen Brüt Ücr |
|------|-------------------------------|--------|--|
| 21.1 | Doktoralı - Asgari Ücretliler | 21.1.1 | 139  |
| 21.2 | Doktoralı - Diğer Ücretliler  | 21.2.1 | 151  |
| 21.3 | Diğerleri - Asaari Ücretliler | 21.3.1 | 153  |

## Gelir Vergisi Mükellefleri İçin Geçici Vergi Beyannamesi :

Geçici vergi beyannamesi beş başlıktan oluşur:

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

## Genel Bilgiler:

Doküman No : UNITY2-18200004  
Tarih : 29.09.2008  
Konu : Muhtasar ve Geçici Gelir Beyannameleri  
Revizyon No :  
Revizyon Tarihi :

# DESTEK DOKÜMANI



Ürün : UNITY2/TIGER2/GO  
Bölüm : Muhasebe

**Geçici Vergi Beyannamesi (Gelir) - 00000003**

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

No. 00000003

**İdari Bilgiler**

Vergi Dairesi 1201  
Dönem Tipi Geçici Vergi Dönemi  
Dönemin Bitiş Ayı Ağustos  
Yılı 2008  
Dönem 1.Dönem

**Mükellefin**

Vergi Kimlik Numarası  
Soyadı (Unvanı) TC Kimlik No.  
Adı (Unvanın Devamı) BEYANNAME Ticaret Sicil No.  
E-Mail Adresi  
İrtibat Telefon No.

Genel Bilgiler bölümü beyanname numarasının girildiği No alanı , beyannamenin vergi dairesi ,dönem tipi ve dönem bilgilerinin girildiği idari bilgiler ile mükellefe ait bilgilerin girildiği mükellefin bölümlerinden oluşmaktadır.

İdari bilgiler bölümünden beyannamenin özelliğini belirleyerek tanımlamalara başlanmaktadır.

Geçici Vergi Dönemi ve Geçici Vergi Özel Hesap Dönemi olmak üzere iki tip mevcuttur.

Geçici Vergi Dönemi seçilmiş ise beyanname yılı ve dönem bilgisi aktif olacak ve buradan hangi döneme ait beyanname olduğu seçilmelidir.

Doküman No : UNITY2-18200004  
Tarih : 29.09.2008  
Konu : Muhtasar ve Geçici Gelir Beyannameleri  
Revizyon No :  
Revizyon Tarihi :

# DESTEK DOKÜMANI



Ürün : UNITY2/TIGER2/GO  
Bölüm : Muhasebe

**Geçici Vergi Beyannamesi (Gelir) - 00000003**

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

No. 00000003

**İdari Bilgiler**

Vergi Dairesi 1201

Dönem Tipi Geçici Vergi Dönemi

Dönemin Bitiş Ayı Ağustos

Yılı 2008

Dönem 1.Dönem

**Mükellefin**

Vergi Kimlik Numarası

Soyadı (Unvanı) TC Kimlik No.

Adı (Unvanın Devamı) BEYANNAME Ticaret Sicil No.

E-Mail Adresi

İrtibat Telefon No.

Geçici Vergi Özel Hesap Dönemi seçilmiş ise dönem bitiş ayı da aktif hale gelecektir.

Doküman No : UNITY2-18200004  
Tarih : 29.09.2008  
Konu : Muhtasar ve Geçici Gelir Beyannameleri  
Revizyon No :  
Revizyon Tarihi :

# DESTEK DOKÜMANI



Ürün : UNITY2/TIGER2/GO  
Bölüm : Muhasebe

**Geçici Vergi Beyannamesi (Gelir) - 00000003**

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

No. 00000003

**İdari Bilgiler**

Vergi Dairesi 1201

Dönem Tipi Geçici Vergi Özel Hesap Dönemi

Dönemin Bitiş Ayı Geçici Vergi Dönemi  
Geçici Vergi Özel Hesap Dönemi

Yılı 2008

Dönem 1.Dönem

**Mükellefin**

Vergi Kimlik Numarası

Soyadı (Unvanı) TC Kimlik No.

Adı (Unvanın Devamı) BEYANNAME Ticaret Sicil No.

E-Mail Adresi

İrtibat Telefon No.

Bu seçenikle birlikte dönemin bitiş ayı , yılı ve dönem bilgileri girilmektedir.

Doküman No : UNITY2-18200004  
Tarih : 29.09.2008  
Konu : Muhtasar ve Geçici Gelir Beyannameleri  
Revizyon No :  
Revizyon Tarihi :

# DESTEK DOKÜMANI



Ürün : UNITY2/TIGER2/GO  
Bölüm : Muhasebe

**Geçici Vergi Beyannamesi (Gelir) - 00000003**

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

No. 00000003

**İdari Bilgiler**

Vergi Dairesi 1201 ...

Dönem Tipi Geçici Vergi Özel Hesap Dönemi

Dönemin Bitiş Ayı Ağustos

Bitiş Yılı 2008

Dönem 1.Dönem

**Mükellefin**

Vergi Kimlik Numarası

Soyadı (Unvanı) TC Kimlik No.

Adı (Unvanın Devamı) BEYANNAME Ticaret Sicil No.

E-Mail Adresi

İrtibat Telefon No. -

## Matrah Bildirimi:

Matrah bildirim bölümü Ticari Kazanç , Yatırım İndirimi , Serbest Meslek Kazancı , Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları ve 31.12.2005 tarihine kadar yapılan yatırım harcamaları üzerinden hesaplanan Yatırım İndirimi kalemlerinin yer aldığı bölüm ile İndirimler bölümünden oluşmaktadır.

Doküman No : UNITY2-18200004  
Tarih : 29.09.2008  
Konu : Muhtasar ve Geçici Gelir Beyannameleri  
Revizyon No :  
Revizyon Tarihi :

# DESTEK DOKÜMANI

Ürün : UNITY2/TIGER2/GO  
Bölüm : Muhasebe

**Geçici Vergi Beyannamesi (Gelir) - 00000003**

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

|   | Zarar | Kar |
|---|-------|-----|
| Ticari Kazanç *   | 1     | ... |
| Yatırım İndirimi  | 3     | ... |
| Serbest Meslek Kazancı *  | 4     | ... |
| Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları  | 6     | ... |
| 31.12.2005 tarihine kadar yapılan yatırım harcamaları üzerinden hesaplanan Yatırım İndirimi** | 7     | ... |

**8 İndirimler**

|     | Türü      | Tutarı |
|-----|-----------|--------|
| 8.1 | ... 8.1.1 |        |
|     |           |        |
|     |           |        |
|     |           |        |
|     |           |        |
|     |           |        |
|     |           |        |
|     |           |        |

Her bir kalemin karşılığında çalışacak hesap ,hesap aralığı ,tutar yada formül bilgileri tanımlanmalıdır.

“ \* “ işaretli olan satıra ‘ Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler ’ dikkate alınarak hesaplanan kazanç tutarı yazılacaktır.

“ \*\* “ işaretli olan satır sadece Özel Hesap Döneminde beyanname veren ve tercihleri Yatırım İndirimi istisnasından yararlanmama yönünde kullanan mükellefler tarafından doldurulacaktır.

## Vergi Bildirimi:

Doküman No : UNITY2-18200004  
Tarih : 29.09.2008  
Konu : Muhtasar ve Geçici Gelir Beyannameleri  
Revizyon No :  
Revizyon Tarihi :



# DESTEK DOKÜMANI



Ürün : UNITY2/TIGER2/GO  
Bölüm : Muhasebe

Geçici Vergi Beyannamesi (Gelir) - 00000003

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

Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi 9

Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı 10

**11 Kazancın Tespit Yöntemi**

|      | Unvan        | Kazancın Tespit Şekli | Pay Oranı |
|------|--------------|-----------------------|-----------|
| 11.1 | Yazan LMT    | İşletme Hesabı Esası  | 10        |
| 11.2 | Logo Yazılım | Bilanço Esası         | 20        |
| 11.3 |              | İşletme Hesabı Esası  |           |
|      |              |                       |           |
|      |              |                       |           |

Vergi bildirim bölümünde önceki dönemlerde hesaplanan geçici vergi , mahsup edilecek tevkifat tutarı ile kazancın tespit yöntemine ait bilgiler girilmektedir.

Burada kazancın tespit yönteminde kazancın tespit şeklinin işletme hesabı esasını bilanço esasını belirtilmelidir.Tanımlanan bilgiler doğrultusunda listelemeler ekler bölümünde yapılacaktır.

**Düzenleme Bilgileri :**

Doküman No : UNITY2-18200004  
Tarih : 29.09.2008  
Konu : Muhtasar ve Geçici Gelir Beyannameleri  
Revizyon No :  
Revizyon Tarihi :

# DESTEK DOKÜMANI



Ürün : UNITY2/TIGER2/GO  
Bölüm : Muhasebe

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

Düzenleme bilgileri dört bölümden oluşur:

- Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği
- Beyannameyi Düzenleyen
- Beyanname Gönderen SM / SMMM / YMM
- YMM Bilgileri

Doküman No : UNITY2-18200004  
Tarih : 29.09.2008  
Konu : Muhtasar ve Geçici Gelir Beyannameleri  
Revizyon No :  
Revizyon Tarihi :

# DESTEK DOKÜMANI



Ürün : UNITY2/TIGER2/GO  
Bölüm : Muhasebe

## Ekler :

Ekler bölümü altı başlıktan oluşmaktadır:

- Fatura Bilgileri
- Ayrıntılı Gelir Tablosu
- İşletme Hesap Özeti
- Serbest Meslek Kazançlarına İlişkin Bildirim
- İstisnalar
- 4325 Say. Kan.Kapsam.Kazanç.Ait Gelir Ver.İnd.İliş.Bildirim

| 16-İSTİSNALAR |                             |     |        |
|---------------|-----------------------------|-----|--------|
|               | İstisna Türü                | Kar | Zarar  |
| 16.1          | 201-Eğitim ve Öğreti 16.1.1 |     | 16.1.2 |
|               |                             |     |        |
|               |                             |     |        |
|               |                             |     |        |
|               |                             |     |        |
|               |                             |     |        |
|               |                             |     |        |
|               |                             |     |        |
|               |                             |     |        |
|               |                             |     |        |
|               |                             |     |        |

Fatura Bilgilerinde; hangi işyerinden hangi noter bilgisi ile kesildiği alıcıya ait verilerle fatura ile kdv tutar bilgileri girilmektedir.

Doküman No : UNITY2-18200004  
Tarih : 29.09.2008  
Konu : Muhtasar ve Geçici Gelir Beyannameleri  
Revizyon No :  
Revizyon Tarihi :

# DESTEK DOKÜMANI



Ürün : UNITY2/TIGER2/GO  
Bölüm : Muhasebe

Geçici Vergi Beyannamesi (Gelir) - 00000003

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

Fatura Bilgileri | Ayrıntılı Gelir Tablosu | İşletme Hesap Özeti | Serbest Meslek Kazançlarına İlişkin Bildi

### 12 - FATURA BİLGİLERİ

|      | Merkez / Şube | Fatura Seri - ... | Alıcı T.C. Ki... | Alıcı Vergi Ki... |        |
|------|---------------|-------------------|------------------|-------------------|--------|
| 12.1 | Merkez        | S00001            | 48732857         | 69839586          | 12.1.1 |
|      |               |                   |                  |                   |        |
|      |               |                   |                  |                   |        |
|      |               |                   |                  |                   |        |
|      |               |                   |                  |                   |        |
|      |               |                   |                  |                   |        |
|      |               |                   |                  |                   |        |
|      |               |                   |                  |                   |        |
|      |               |                   |                  |                   |        |

Ayrıntılı Gelir Tablosu bölümünde vergi bildirim başlığında kazancın şekli bilanço esaslı olarak tanımlanmış bilgiler listelenecek. Burada herbir seçenek için ayrı ayrı tanımlama yapılacaktır.

Doküman No : UNITY2-18200004  
Tarih : 29.09.2008  
Konu : Muhtasar ve Geçici Gelir Beyannameleri  
Revizyon No :  
Revizyon Tarihi :

# DESTEK DOKÜMANI



Ürün : UNITY2/TIGER2/GO  
Bölüm : Muhasebe

Geçici Vergi Beyannamesi (Gelir) - 00000003

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

Fatura Bilgileri | Ayrıntılı Gelir Tablosu | İşletme Hesap Özeti | Serbest Meslek Kazançlarına İlişkin Bildirimi

**13-GELİR TABLOSU**

Logo Yazılım  
Logomotif A.Ş.

|       | Açıklama                    |         | Cari Dönem |
|-------|-----------------------------|---------|------------|
| 13.1  | A.Brüt Satışlar             | 13.1.1  |            |
| 13.2  | .1.Yurtiçi Satışlar         | 13.2.1  | 600        |
| 13.3  | .2.Yurtdışı Satışlar        | 13.3.1  | 601        |
| 13.4  | .3.Diğer Gelirler           | 13.4.1  |            |
| 13.5  | B.Satış İndirimleri(-)      | 13.5.1  |            |
| 13.6  | .1.Satıştan İadeler(-)      | 13.6.1  | 611        |
| 13.7  | .2.Satış İskontoları(-)     | 13.7.1  |            |
| 13.8  | .3.Diğer İndirimler(-)      | 13.8.1  |            |
| 13.9  | C.Net Satışlar              | 13.9.1  |            |
| 13.10 | D.Satışların Maliyeti(-)    | 13.10.1 |            |
| 13.11 | .1.Satılan Mamuller Maliy   | 13.11.1 |            |
| 13.12 | .2.Satılan Ticari Mallar Ma | 13.12.1 |            |

İşletme hesap özeti bölümünde de yine vergi bildirim başlığında kazancın tespit şekli işletme defter esaslı olan satırlar listelenecek ve herbiri için ayrı ayrı tanımlama yapılacaktır.

Doküman No : UNITY2-18200004  
Tarih : 29.09.2008  
Konu : Muhtasar ve Geçici Gelir Beyannameleri  
Revizyon No :  
Revizyon Tarihi :

# DESTEK DOKÜMANI

Ürün : UNITY2/TIGER2/GO  
Bölüm : Muhasebe

Geçici Vergi Beyannamesi (Gelir) - 00000003

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

Fatura Bilgileri | Ayrıntılı Gelir Tablosu | İşletme Hesap Özeti | Serbest Meslek Kazançlarına İlişkin Bildir

### 14-İŞLETME HESAP ÖZETİ

|      | Teşebbüs veya Ortaklığ... |        | GİDER Dönem Başı Emtia... |        |
|------|---------------------------|--------|---------------------------|--------|
| 14.1 | Yazan LMT                 | 14.1.1 |                           | 14.1.2 |
| 14.2 | Yazan LMT                 | 14.2.1 |                           | 14.2.2 |
|      | Gidik LMT                 |        |                           |        |
|      |                           |        |                           |        |
|      |                           |        |                           |        |
|      |                           |        |                           |        |
|      |                           |        |                           |        |
|      |                           |        |                           |        |
|      |                           |        |                           |        |
|      |                           |        |                           |        |
|      |                           |        |                           |        |

Serbest Meslek Kazançlarına İlişkin Bildirimler de bu bölümden girilecektir.

Geçici Vergi Beyannamesi (Gelir) - 00000003

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

Ayrıntılı Gelir Tablosu | İşletme Hesap Özeti | Serbest Meslek Kazançlarına İlişkin Bildirim | İstisnalar

### 15 SERBEST MESLEK KAZANÇLARINA İLİŞKİN BİLDİRİM

|      | Faaliyetin Türü | Gayrisafı Hası... | İndirilecek G... |        |
|------|-----------------|-------------------|------------------|--------|
| 15.1 |                 | 15.1.1            | 15.1.2           | 15.1.3 |
|      |                 |                   |                  |        |
|      |                 |                   |                  |        |
|      |                 |                   |                  |        |
|      |                 |                   |                  |        |
|      |                 |                   |                  |        |
|      |                 |                   |                  |        |
|      |                 |                   |                  |        |
|      |                 |                   |                  |        |
|      |                 |                   |                  |        |
|      |                 |                   |                  |        |

Doküman No : UNITY2-18200004  
Tarih : 29.09.2008  
Konu : Muhtasar ve Geçici Gelir Beyannameleri  
Revizyon No :  
Revizyon Tarihi :

## DESTEK DOKÜMANI



Ürün : UNITY2/TIGER2/GO  
Bölüm : Muhasebe

İstinalara ait bilgiler İstisnalar başlığından girilmektedir.

| İstisna Türü  | Kar    | Zarar |
|---|--------|-------|
| 16.1 201-Eğitim ve Öğreti 16.1.1                      | 16.1.2 |       |
| 16.2 Kazanç İstisnası 16.2.1                          | 16.2.2 |       |
| 201-Eğitim ve Öğretim İşletmelerinde Kazanç İstisnası |        |       |
| 202-Serbest Bölgelerden Elde Edilen Kazanç İstisnası  |        |       |
| 4691 Sayılı Kanun Kapsamındaki İstisnalar             |        |       |
|   |        |       |
|   |        |       |
|   |        |       |
|   |        |       |
|   |        |       |
|   |        |       |
|   |        |       |
|   |        |       |
|   |        |       |
|   |        |       |
|   |        |       |
|   |        |       |
|   |        |       |
|   |        |       |
|   |        |       |

Dahil olunan istisna türlerine göre tanımlamalar yapılmalıdır.

4325 Sayılı Kanun Kapsamındaki Kazançlara Ait Geçici Vergi İndirimine İlişkin Bildirim bölümünden de 4325 sayılı kanun kapsamında indirime esas kazanç tutarı ve işçi sayısı bilgileri girilmektedir.

Doküman No : UNITY2-18200004  
Tarih : 29.09.2008  
Konu : Muhtasar ve Geçici Gelir Beyannameleri  
Revizyon No :  
Revizyon Tarihi :

# DESTEK DOKÜMANI



Ürün : UNITY2/TIGER2/GO  
Bölüm : Muhasebe

Geçici Vergi Beyannamesi (Gelir) - 00000003

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

İstisnalar | 4325 Say.Kan.Kaps.Kazanç.Ait Gelir Ver.İnd.İliş.Bildirim

**17 4325 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ KAZANÇLARA AİT GEÇİCİ VERGİ İNDİRİMİNE İLİŞKİN BİLDİRİM**

4325 Sayılı Kanun Kapsamında İndirime Esas Kazanç Tutarı 35

İşçi Sayısı 36

Hesap  
Hesap Aralığı  
Tutar  
Formül

Doküman No : UNITY2-18200004  
Tarih : 29.09.2008  
Konu : Muhtasar ve Geçici Gelir Beyannameleri  
Revizyon No :  
Revizyon Tarihi :