

Ürün : GO PLUS / TIGER PLUS / TIGER ENTERPRISE
Bölüm : Genel Muhasebe / E-Beyannameler

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ (KURUMLAR)

Kurumlar Geçici Vergi Beyannamesi dört bölümden oluşmaktadır:

- Genel Bilgiler
- Matrah Bildirimi
- Vergi Bildirimi
- Ekler

Geçici Vergi Beyannamesi (Kurumlar) - 00000011

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

No. 00000011

Genel Bilgiler:

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

Geçici Vergi Beyannamesi (Kurumlar) - 00000011

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

No. 00000011

İdari Bilgiler

Vergi Dairesi ...

Dönem Tipi Geçici Vergi Dönemi

Dönemin Bitiş Ayı Geçici Vergi Dönemi

Yılı 2013

Dönem 1.Dönem

Mükellefin

Vergi Kimlik Numarası

Soyadı (Unvanı) TC Kimlik No.

Adı (Unvanın Devamı) KK DEVİR Ticaret Sicil No.

E-Mail Adresi

İrtibat Telefon No. -

Doküman No :
Tarih : 09.05.2013
Konu : Geçici Vergi Beyannamesi (Kurumlar)
Revizyon No :
Revizyon Tarihi :

DESTEK DOKÜMANI

Ürün : GO PLUS / TIGER PLUS / TIGER ENTERPRISE
Bölüm : Genel Muhasebe / E-Beyannameler



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.

Geçici Vergi Beyanamesi (Kurumlar) - 00000011

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

No. 00000011

İdari Bilgiler

Vergi Dairesi

Dönem Tipi Geçici Vergi Dönemi

Dönemin Bitiş Ayı Nisan

Yılı 2013

Dönem 1.Dönem

Mükellefin

Vergi Kimlik Numarası

Soyadı (Unvanı) TC Kimlik No.

Adı (Unvanın Devamı) KK DEVİR Ticaret Sicil No.

E-Mail Adresi

İrtibat Telefon No.

Matrah Bildirimi:

Matrah bildirimini üç bölümden oluşmaktadır.

Doküman No :
Tarih : 09.05.2013
Konu : Geçici Vergi Beyanamesi (Kurumlar)
Revizyon No :
Revizyon Tarihi :

DESTEK DOKÜMANI

Ürün : GO PLUS / TIGER PLUS / TIGER ENTERPRISE
Bölüm : Genel Muhasebe / E-Beyannameler



Geçici Vergi Beyanamesi (Kurumlar) - 00000011

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

	Zarar	Kar
Ticari Bilanço Karı veya Zararı	1 <input type="text"/>	2 <input type="text"/>
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler		3 <input type="text"/>
Zarar Olsa da İndirilecek İstisna ve İndirimler	4 <input type="text"/>	
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	5 <input type="text"/>	

6 İndirimler

Türü	Tutarı
6.1	6.1.1

KVK'nın 32/A Mad.Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine(Geçici Vergiye) Tabi Matrah	<input type="text"/>
KVK'nın 32/A Mad.Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine(Geçici Vergi) Oranı	<input type="text"/>
KVK'nın Geçici 4 Mad.Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine(Geçici Vergiye) Tabi Matrah	<input type="text"/>
KVK'nın Geçici 4 Mad.Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergi(Geçici Vergi) Oranı	<input type="text"/>
KVK'nın Geçici 5 Mad.Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine(Geçici Vergiye) Tabi Matrah	<input type="text"/>
KVK'nın Geçici 5 Mad.Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi(Geçici Vergi) Oranı	<input type="text"/>
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları	<input type="text"/>

Kaydet Vazoeç

İlk bölümde Ticari Bilanço Karı veya Zararı , Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler , Zarar Olsa da İndirilecek İstisna ve İndirimler ile mahsup edilecek Geçmiş Yıl Zararları ile ilgili tanımlamalar yer almaktadır.

Burada vergi bildiriminde bulunan kişi yada kurumun durumuna göre tanımlamalar ve bunların çalışacağı hesaplar belirlenir.Tüm beyanname tanımlarında olduğu gibi ilgili alan üzerinde tıklanarak açılan pencereden hesap yada tutar bilgisi girilebilmektedir.

İkinci bölümde mevcut indirimler varsa türlerine göre seçilerek tanımlanabilmektedir.

Doküman No :
Tarih : 09.05.2013
Konu : Geçici Vergi Beyanamesi (Kurumlar)
Revizyon No :
Revizyon Tarihi :

DESTEK DOKÜMANI

Ürün : GO PLUS / TIGER PLUS / TIGER ENTERPRISE
Bölüm : Genel Muhasebe / E-Beyannameler



Geçici Vergi Beyannamesi (Kurumlar) - 00000011

Genel Bilgiler Matrah Bildirimi Vergi Bildirimi Düzenleme Bilgileri Ekler

	Zarar	Kar
Ticari Bilanço Karı veya Zararı	1 <input type="text"/>	2 <input type="text"/>
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler		3 <input type="text"/>
Zarar Olsa da İndirilecek İstisna ve İndirimler	4 <input type="text"/>	
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	5 <input type="text"/>	

6.1 6.1.1

Kod	Açıklama
101	Risturnlar
104	Ar-Ge İndirimi(K.V.K. Mad. 10/1-a)
106	Ar-Ge İndirimi(5746 Sayılı Kanun Mad. 3)
105	Sponsorluk Harcamaları
103	Bağış ve Yardımlar
102	Yatırım İndirimi İstisnası
150	Diğer İndirimler

KVK'nın 32/A Mad.Kapsamında İndirir
KVK'nın 32/A Mad.Kapsamında İndirir
KVK'nın Geçici 4 Mad.Kapsamında İnc
KVK'nın Geçici 4 Mad.Kapsamında İnc
KVK'nın Geçici 5 Mad.Kapsamında İnc
KVK'nın Geçici 5 Mad.Kapsamında İnc
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzelt

Seç Kapat

Üçüncü bölümde de İşletmeden çekilen enflasyon düzeltme farkları ile KVK kapsamındaki indirim rakamlarına ait tanımlamalar girilmektedir.

Doküman No :
Tarih : 09.05.2013
Konu : Geçici Vergi Beyannamesi (Kurumlar)
Revizyon No :
Revizyon Tarihi :

DESTEK DOKÜMANI

Ürün : GO PLUS / TIGER PLUS / TIGER ENTERPRISE
Bölüm : Genel Muhasebe / E-Beyannameler



Geçici Vergi Beyannamesi (Kurumlar) - 00000011

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

Zarar Kar

Ticari Bilanço Karı veya Zararı 1 2

Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler 3

Zarar Olsa da İndirilecek İstisna ve İndirimler 4

Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları 5

6 İndirimler

Türü	Tutarı
6.1	6.1.1

KVK'nın 32/A Mad.Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine(Geçici Vergiye) Tabi Matrah

KVK'nın 32/A Mad.Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine(Geçici Vergi) Oranı

KVK'nın Geçici 4 Mad.Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine(Geçici Vergiye) Tabi Matrah

KVK'nın Geçici 4 Mad.Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergi(Geçici Vergi) Oranı

KVK'nın Geçici 5 Mad.Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine(Geçici Vergiye) Tabi Matrah

KVK'nın Geçici 5 Mad.Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi(Geçici Vergi) Oranı

İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları

Vergi Bildirimi:

Geçici Vergi Beyannamesi (Kurumlar) - 00000011

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

11 Bilanço Tipi

Doküman No :
Tarih : 09.05.2013
Konu : Geçici Vergi Beyannamesi (Kurumlar)
Revizyon No :
Revizyon Tarihi :

DESTEK DOKÜMANI

Ürün : GO PLUS / TIGER PLUS / TIGER ENTERPRISE
Bölüm : Genel Muhasebe / E-Beyannameler



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

10 Kazancın Tespit Yöntemi

11 Bilanço Tipi

Bilanço

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.

10 Kazancın Tespit Yöntemi

11 Bilanço Tipi

Bilanço

Bankalar

Bankalar

Sigorta Şirketleri

Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil)

Katılım Bankaları

Yatırım Fonları

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri

Doküman No :
Tarih : 09.05.2013
Konu : Geçici Vergi Beyanamesi (Kurumlar)
Revizyon No :
Revizyon Tarihi :

DESTEK DOKÜMANI

Ürün : GO PLUS / TIGER PLUS / TIGER ENTERPRISE
Bölüm : Genel Muhasebe / E-Beyannameler



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.

Düzenleme Bilgileri:

Beyannameyi düzenleyen bilgilerinin girildiği bölümdür.

Geçici Vergi Beyanamesi (Kurumlar) - 00000011

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

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği

Mükellef

Vergi Kimlik Numarası:

Soyadı (Unvani): TC Kimlik No:

Adı (Unvanın Devamı): KK DEVİR Ticaret Sicil No:

E-Mail Adresi:

İrtibat Telefon No: -

Beyannameyi Düzenleyen

Vergi Kimlik Numarası:

Soyadı (Unvani): TC Kimlik No:

Adı (Unvanın Devamı): Ticaret Sicil No:

E-Mail Adresi:

İrtibat Telefon No: -

Beyanname Gönderen SM / SMMM / YMM

Vergi Kimlik Numarası:

Soyadı (Unvani): TC Kimlik No:

Adı (Unvanın Devamı): Oda Sicil No:

E-Mail Adresi:

İrtibat Telefon No: -

YMM Bilgileri

Vergi Kimlik Numarası:

Soyadı (Unvani): TC Kimlik No:

Adı (Unvanın Devamı): Oda Sicil No:

E-Mail Adresi:

İrtibat Telefon No: -

Kavdet Vazner

Doküman No :
Tarih : 09.05.2013
Konu : Geçici Vergi Beyanamesi (Kurumlar)
Revizyon No :
Revizyon Tarihi :

DESTEK DOKÜMANI

Ürün : GO PLUS / TIGER PLUS / TIGER ENTERPRISE
Bölüm : Genel Muhasebe / E-Beyannameler



Ekler:

Ekler tabında girilecek başlık bilgileri:

- Fatura Bilgileri
- Dar Mükellef Ulaştırma Kurumu Hasılat Defteri
- İşletme Hesap Özeti
- Gelir Tablosu

Geçici Vergi Beyanamesi (Kurumlar) - 00000011

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

Fatura Bilgileri | Dar Mükellef Ulaştırma Kurumu Hasılat Defteri | İşletme Hesap Özeti | Gelir Tablosu

12 -FATURA BİLGİLERİ

	Merkez / Şube	Matbaa / Noter T.C. Kiml...	Matbaa / Noter Ver...	Fatura ..
12.1				

Fatura Bilgileri tablarındaki veri girişleri bağımsız olarak yapılmaktadır.

Fatura Bilgileri tabında faturaya ait bilgiler girilmektedir:

- Merkez / Şube
- Matbaa / Noter T.C Kimlik No
- Matbaa / Noter Vergi Kimlik No
- Fatura Tarihi
- Fatura Seri – Sıra No
- Alıcı T.C Kimlik No
- Alıcı Vergi Kimlik No
- Tutarı (KDV Dahil)

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.

Doküman No :
Tarih : 09.05.2013
Konu : Geçici Vergi Beyanamesi (Kurumlar)
Revizyon No :
Revizyon Tarihi :

DESTEK DOKÜMANI

Ürün : GO PLUS / TIGER PLUS / TIGER ENTERPRISE
Bölüm : Genel Muhasebe / E-Beyannameler



Geçici Vergi Beyannamesi (Kurumlar) - 00000011

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

11 Bilanço Tipi

Geçici Vergi Beyannamesi (Kurumlar) - 00000011

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

Fatura Bilgileri | **Dar Mükellef Ulaştırma Kurumu Hasılat Defteri** | İşletme Hesap Özeti | Gelir Tablosu

18-DAR MÜKELLEF ULAŞTIRMA KURUMU HASILAT DEFTERİ

		Toplam Hasılat T...	Ulaştırma Türü	Ortak Emsal Nispeti
18.1	18.1.1			

Kazancın Tespit Yöntemi " İşletme Hesabı Özeti" seçilmiş ise Ekler tabında yer alan İşletme Hesap Özeti tabına veri girişi yapılmalıdır.

Doküman No :
Tarih : 09.05.2013
Konu : Geçici Vergi Beyannamesi (Kurumlar)
Revizyon No :
Revizyon Tarihi :

DESTEK DOKÜMANI

Ürün : GO PLUS / TIGER PLUS / TIGER ENTERPRISE
Bölüm : Genel Muhasebe / E-Beyannameler



Geçici Vergi Beyannamesi (Kurumlar) - 00000011

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

Geçici Vergi Beyannamesi (Kurumlar) - 00000011

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

Fatura Bilgileri | Dar Mükellef Ulaştırma Kurumu Hasılat Defteri | İşletme Hesap Özeti | Gelir Tablosu

19-İŞLETME HESAP ÖZETİ

	Teşebbüs veya Ortaklığ...		GİDER Dönem Başı Emti...		GİDER
19.1		19.1.1		19.1.2	

Kazancın Tespit Yöntemi "Bilanço" seçilmiş ise Ekler tabındaki Gelir tablosu seçeneklerinden Bilanço Tipine uygun olan alanlara veri girişi yapılır.

Doküman No :
Tarih : 09.05.2013
Konu : Geçici Vergi Beyannamesi (Kurumlar)
Revizyon No :
Revizyon Tarihi :

DESTEK DOKÜMANI

Ürün : GO PLUS / TIGER PLUS / TIGER ENTERPRISE
Bölüm : Genel Muhasebe / E-Beyannameler



10 Kazancın Tespit Yöntemi

11 Bilanço Tipi

Bilanço

Bankalar

Bankalar

Sigorta Şirketleri

Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil)

Katılım Bankaları

Yatırım Fonları

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri

Geçici Vergi Beyanamesi (Kurumlar) - 00000011

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

Fatura Bilgileri | Dar Mükellef Ulaştırma Kurumu Hasılat Defteri | 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 Faizler	30.2.1	
30.3	1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler	30.3.1	
30.4	1.3 Bankalardan Alınan Faizler	30.4.1	
30.5	1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler	30.5.1	
30.6	1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler	30.6.1	
30.7	1.5.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan	30.7.1	
30.8	1.5.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan FV	30.8.1	
30.9	1.5.3 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan	30.9.1	

37-BANKA DİPNOT

	DipNot Açıklaması
37.1	

Doküman No :
Tarih : 09.05.2013
Konu : Geçici Vergi Beyanamesi (Kurumlar)
Revizyon No :
Revizyon Tarihi :