



Tarih : 02.04.2016

No : 8

Konu : Beyanname Düzenleme Programında (BDP) yapılan değişiklikler hakkında.

Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesi tarafından yapılan açıklama ile 2015 dönemi için verilecek kurumlar vergisi beyannamesi, 2016/1. dönemine ait kurum geçici, gelir geçici ve kdvl beyannamesi ile harç diğer, kamu harç bildirimlerinde değişiklik yapılmıştır. Bu nedenle güncel beyanname düzenleme programını "gerekli programlar" bölümünden indirip yeniden bilgisayarlarına kurmaları gerekmektedir.

Söz konusu değişiklikler ile 1 No.lu Kdv Beyannamesine "belge bilgileri bölümü" eklenmiştir.

### Beyanname Düzenleme Programı

Dosya Kayıtlar Paketleme Yardım

Beyanname1 - KDV1_20	
İstisnalar - Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler	
Genel Bilgiler	Matrah
Sonuç Hesapları	
İndirimler	
Düzenleme Bilgileri	
İhraç Kaydıyla Teslimler	
Ekler	
Tecil Edilecek Katma Değer Vergisi	
<b>Ödenmesi Gereken Katma Değer Vergisi</b>	
İade Edilmesi Gereken Katma Değer Vergisi	
Sonraki Döneme Devreden Katma Değer Vergisi	
<b>DIĞER BİLGİLER</b>	
Özel Matrah Şekline Tabi İşlemlerde Matraha Dahil Olmayan Bedel	
Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel (aylık)	0
Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel (kümülatif)	
Kredi Kartı İle Tahsil Edilen Teslim ve Hizmetlerin KDV Dahil Karşılığını Teşkil Eden Bedel	
<b>BELGE BİLGİLERİ</b>	
Belge Türü	Sayısı
FATURA	0
e-FATURA	0
e-Arşiv FATURASI	0
e-BİLET	0
PERAKENDE SATIS FISI	0
SERBEST MESLEK MAKBUZU	0
İRSALİYELİ FATURA	0
ÖZEL FATURA	0
DİPKOÇANLI YOLCU TAŞIMA BİLETİ	0
KIYMETLİ MADEN SATIM BELGESİ	0
DÖVİZ VE KIYMETLİ MADEN SATIM BELGESİ	0
TOPLAM	



Geçici vergi beyannamesine ise geçici vergi dönemine ilişkin “**faaliyet kodu itibariyle brüt kazanç dağılımı bölümü**” eklenmiştir. Bu nedenle firmaların hesap planlarının brüt kazançta ilişkin bölümlerini faaliyet koduna göre düzenlemesinin faydalı olacağı kanaatindeyiz.

### Beyanname Düzenleme Programı

[Dosya](#) [Kayıtlar](#) [Paketleme](#) [Yardım](#)

Beyanname2 - KGEÇICI\_18

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

Geçici Vergi Matrahı

Hesaplanan Geçici Vergi

Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi

Ödenmesi Gereken Geçici Vergi

Mahsup Edilecek Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı

Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı

Mahsup Edilecek Geçici Vergi, Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi ve Tevkifat Tutarı Toplamı

**Ödenecek Geçici Vergi**

Sonraki Döneme Devreden Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı

Sonraki Döneme Devreden Tevkifat Tutarı

Sonraki Döneme Devreden Hesaplanan Geçici Vergi

**Damga Vergisi** 31,50

Kazancın Tespit Yöntemi

**GEÇİCİ DÖNEMİ İÇERİSİNDE FAALİYET KODU İTİBARIYLA BRÜT KAZANÇ DAĞILIMI (\*)**

Faaliyet Kodu	Brüt Satış Tutarı
---------------	-------------------

Toplam Brüt Satış Tutarı

\*Cari yıl Geçici Vergi Dönemi içinde faaliyet kodu itibariyle elde edilen brüt satış miktarı en yüksek tutardan en aza doğru yazılacaktır. En fazla 3 faaliyet kodu yazılabilir. Kalan satışınızı DİGER olarak girmeniz gerekir. DİGER için de Faaliyet Kodu alanına 6 adet 9 (999999) yazmanız gerekir. Faaliyet kodları vergi dairesinde kayıtlı faaliyet kodlarına uygun olmalıdır.