



Tarih : 12.07.2016

No : 18

Konu : Kdv-1, Kurum Geçici Ve Gelir Geçici Vergi Beyannamelerinde Yapılan Değişiklikler

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından e-beyanname sisteminde yayınlanan 01.07.2016 tarihli duyuruya göre, 1 No.lu Kdv beyannamesi ile kurum geçici ve gelir geçici vergi beyannamelerinde yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir. Haziran/2016 dönemi ve izleyen dönemlerde 1 No.lu Kdv beyannameleri ile 2. Dönem Ve izleyen dönem geçici vergi beyannameleri değişikliklere göre doldurulması gerekecektir.

1 No.lu Kdv Beyannamesinin sonuç hesapları kulaklığına belge bilgileri eklenmiştir.

İstisnalar - Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler		Sonuç Hesapları		Düzenleme Bilgileri		Ekler	
Genel Bilgiler		Matrah		İndirimler		İhraç Kaydıyla Teslimler	
Tecil Edilecek Katma Değer Vergisi							
Ödenmesi Gereken Katma Değer Vergisi							
İade Edilmesi Gereken Katma Değer Vergisi							
Sonraki Döneme Devreden Katma Değer Vergisi							
Diğer Bilgiler							
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							
Belge Bilgileri							
Belge Türü				Sayısı			
FATURA						0	
e-FATURA						0	
e-Arşiv FATURASI						0	
e-BİLET						0	
PERAKENDE SATIS FISI						0	
SERBEST MESLEK MAKBUZU						0	
IRSALİYELİ FATURA						0	
ÖZEL FATURA						0	
DİPKOÇANLI YOLCU TASIMA BİLETİ						0	
KIYMETLİ MADEN SATIM BELGESİ						0	
DÖVİZ VE KIYMETLİ MADEN SATIM BELGESİ						0	
NOTER MAKBUZU						0	
DÖNER SERMAYE ALINDI BELGESİ						0	
TOPLAM							



2016 Dönemi ikinci dönem Kurum geçici ve Gelir geçici vergi beyannamelerine fatura çeşidi (Kağıt Fatura, E-Fatura, E-Arşiv) alanı eklenmiştir. Bu alanda E-Fatura ve E-Arşiv seçenekleri seçilmesi durumunda matbaa bilgileri girilmesi zorunlu değildir

Kurum Geçici vergi beyannamelerinde aşağıdaki değişiklik yapılmıştır.

Merkez / Şube	Fatura Çeşidi	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	Tutar
	Kağıt Fatura E-Fatura E-Arşiv							

Gelir Geçici vergi beyannamelerinde aşağıdaki değişiklik yapılmıştır.

Merkez / Şube	Fatura Çeşidi	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	Tutar
	Kağıt Fatura E-Fatura E-Arşiv							