

İSTISNALAR, İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMLER VE İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLER

TABLO-7 KISMI İSTISNA KAPSAMINA GİREN İŞLEMLER

KOD NO. ⁽¹²⁾	KDVK MD. NO. ⁽¹²⁾	TESLİM VE HİZMET BEDELİ		YÜKLENİLEN KDV ⁽¹³⁾	
		(Yeni Türk Lirası)	(YKr)	(Yeni Türk Lirası)	(YKr)
		46		47	
		48		49	
		50		51	
		52		53	
		54		55	
TOPLAM		56		57	

TABLO-8 TAM İSTISNA KAPSAMINA GİREN İŞLEMLER

KOD NO. ⁽¹²⁾	KDVK MD. NO. ⁽¹²⁾	TESLİM VE HİZMET BEDELİ		YÜKLENİLEN KDV ⁽¹³⁾	
		(Yeni Türk Lirası)	(YKr)	(Yeni Türk Lirası)	(YKr)
		58		59	
		60		61	
		62		63	
		64		65	
		66		67	
TOPLAM		68		69	

TABLO-9 DİĞER İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMLER

KOD NO. ⁽¹²⁾	KDVK MD. NO. ⁽¹²⁾	TESLİM VE HİZMET BEDELİ		İADEYE KONU OLAN KDV ⁽¹⁴⁾	
		(Yeni Türk Lirası)	(YKr)	(Yeni Türk Lirası)	(YKr)
		70		71	
		72		73	
		74		75	
		76		77	
		78		79	
TOPLAM		80		81	
İADE EDİLEBİLİR KDV (69 + 81)				82	
				83	

TABLO -10 İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLER

TESLİM VE HİZMET BEDELİ (Yeni Türk Lirası)	ORAN(%) (YKr)	HESAPLANAN KDV		YÜKLENİLEN KDV ⁽¹⁶⁾	
		(Yeni Türk Lirası)	(YKr)	(Yeni Türk Lirası)	(YKr)
	1	84		85	
	8	86		87	
	18	88			
Tecil Edilebilir KDV (84+86+88)				89	
İhracatın Gerçekleştiği Dönemde İade Edilecek Tecil Edilemeyen KDV (89 - 38)				90	
İhracatın Gerçekleştiği Dönemde İade Edilecek Yüklenilen Vergi Farkı [(85+87) - (84+86)]				91	

BEYANNAMENİN HANGİ SIFATLA VERİLDİĞİ

Mükellef Mirasçı Kanuni Temsilci (Veli, Vasi, Kayyum)

Vergi Kimlik No. (Kanuni Temsilci)

Adı ve Soyadı **HASAN AKMAN**

İmzası **h.akman** Tarih **24.02.2008**

BEYANNAMEYİ DÜZENLEYEN S.M. VEYA S.M.M.M.

Vergi Kimlik No **6501458994**

T.C. Kimlik No. **14526987452**

E-Posta Adresi **muhasibecim@hotmail.com**

Adı ve Soyadı **Ahmet DEFTERTUTAR**

İmzası **a.deftertutar** Tarih **24.02.2008**

2008 Ocak Ayı beyannamesi dönemi takip eden ayın yani **Şubat ayının 24.Günü akşamına kadar** beyan edilir.(vergi dairesine verilir)

BEYANNAMEYE EKLENECEK BELGELER

Adet	Türü	Adet	Türü
	Adi, Kollektif ve Adi Komandit Şirketlerde Ortaklar Listesi (Sadece İlk İşe Başlama ve Değişiklikler Varsa Eklenmektedir.)		Uluslararası Kara Taşımacılığına Ait Kara Manifestosu, Tır Karnesi veya Transit Aktarma Beyannamesinin Aslı veya Noter, Yeminli Mali Müşavir ya da Gümrük İdaresince Tasdikli Örneği
	İhraç Edilen Mallara Ait Gümrük Beyannamesinin Aslı veya Gümrük İdaresi, Noter ya da Yeminli Mali Müşavirce Tasdikli Örneği		Yeminli Mali Müşavir Raporuna Göre İade Almak İsteyenlerin Talep Dilekçesi
	Sınır Ticaretine Ait Tahakkuk Varakasının Aslı veya Noter, Yeminli Mali Müşavir veya Gümrük İdaresince Tasdikli Örneği		Türkiye' de İkamet Etmeyen Yolcular İle Diplomatik İstisnadan Yararlananlara Yapılan İfadelere Ait Liste (Tahsil Edilen Vergilerin İade Edildiği Dönemde Eklenmektedir.)