

b-) "EKLER" kulaklığına "Eđitim Sağlık Harcamaları" için tablo eklenmiştir.

Eđitim Sağlık İndiriminden faydalanan mükelleflerimizin "EKLER" kulaklığındaki "Eđitim Sağlık Harçamaları" tablosunu doldurmaları gerekmektedir.

Harcama Türü	Hizmet Alınan Teşebbüsün Vergi Kimlik / TC Kimlik Numarası	Hizmet Alınan Teşebbüsün Unvanı	Belge Türü	Belge Tarihi	Belge Seri No	Tutar
Eđitim Sađlık						

Not: Gelir Geçici vergi beyannamesi açıldığında aşağıdaki şekilde uyarı vermekte." Beyannamesini Doldurmadan önce INTVRG üzerinden ortaklık bilgilerinizi sorgulayarak beyannameniz doldurunuz."

Ortaklık bilginiz var ise, İnternet Vergi Dairesine girip oradan mesajlar kulaklığını tıklayarak işyerinizin ortaklık bilgisini sorgulayabilirsiniz.

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ 1032
(Gelir Vergisi Mükellefleri İçin)

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İdari Bilgiler
Vergi Dairesi
Dönem Tipi

Mükellefin
Vergi Kimlik Numarası (T.C. Kimlik No)
Soyadı (Unvanı)
Adı (Unvanı Devamı)
Ticaret Sicil No
E-Posta Adresi
İbrazet Telefon No

Beyanname Düzeneleme Programı
Sayın Mükellefimiz;
Beyannamesini doldurmadan önce INTVRG üzerinden ortaklık bilgilerinizi sorgulayarak beyannamenizi doldurunuz.
İtamam

2-) 1 No.lu KDV Beyannamesi;

a-) Matrah bölümünde yer alan "Diğer İşlemler" tablosuna "504 - Alınan malların iadesi, gerçekleşmeyen işlemler" kodu eklenmiştir. Mükellefler daha önce "550-Diğerleri" kodunda bildirdikleri alış iadeleri ya da gerçekleşmeyen işlemlere ilişkin bilgileri 504 kodu ile bildireceklerdir.

b-) İstisnalar ve Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler bölümünde yer alan "Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler" tablosuna "442 - İmalat Sanayiine Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat İşleri" kodu eklenmiştir. Kodun kullanımına ilişkin ayrıntılar 03.02.2017 tarihinde yayımlanan 10 seri no.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'de açıklanmaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.