

02

ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α.
Υποβάλλεται σε δύο (2) αντίτυπα (έντυπη υποβολή).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ	001	ΑΡΙΘΜΟΣ		ΕΤΟΣ	*
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ	002				*

ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΟΥ	003
005	ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
από	έως

ΕΤΟΣ 004

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (Διαγραμμίστε με x)												
ΜΗΝΑΣ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ΤΡΙΜΗΝΟ	006	1	2	3	4							
ΕΞΑΜΗΝΟ	1	2										

ΕΙΔΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ			
007	ΤΡΟΠΟ ΠΟΛΥΤΗ	008	ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ
009	ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΗΛΩΣΗ		

A. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΦΟΡΟ Ή ΛΗΠΤΗ

101	ΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ		
102	ΟΝΟΜΑ	103	ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
		104	Α.Φ.Μ.

B. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΡΟΩΝ - ΕΙΣΡΟΩΝ μετά την αφαίρεση (κατά συντελεστή) των επιστροφών - εκπτώσεων.

α	ΕΚΡΟΕΣ φορολογητέας (ισολογισμός αγόρων παραρτήρ. επιστροφών κλπ), ΕΛΔΟΚ, ΑΠΟΚΤ. & ΠΡΑΣ. ΛΗΠΤΗ	Συν. ΦΠΑ %	ΦΟΡΟΣ ΕΚΡΟΩΝ που αναλογεί	β	ΕΙΣΡΟΕΣ με δικαίωμα έκπτωσης	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΡΟΩΝ
I. ΕΚΡΟΕΣ ΕΛΔΟΚ, ΑΠΟΚΤΗΘΕΣ & ΠΡΑΣΕΩΣ ΛΗΠΤΗ σε λοιπά έσοδα κινητών από το κτηρ. Αξία	301	13	331	Αγορές & δωρεάν στις εισαγωγές της χώρας	361	361
	302	6	332	Αγορές & εισαγωγές κτηρ. αγαθών (πλοία)	362	362
	303	24	333	Λοιπές εισαγωγές κτηρ. αγαθών (πλοία)	363	363
II. ΕΚΡΟΕΣ ΕΛΔΟΚ, ΑΠΟΚΤΗΘΕΣ & ΠΡΑΣΕΩΣ ΛΗΠΤΗ στα κτηρ. Αξία κινητών και από κτηρ. Αξία κτηρ. από το κτηρ. αξία	304	9	334	Ενδοκοινωνικές μεταφορές αγαθών	364	364
	305	4	335	Ενδοκοινωνικές ήμερες υπηρεσιών αρθρ. 14.2.α	365	365
	306	17	336	Λοιπές πωλές κτηρ.	366	366
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΩΝ/ΤΕΣΩΝ ΕΚΡΟΩΝ	307	ΣΥΝ. ΦΟΡ	337	ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΩΝ/ΤΕΣΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ	367	367
Ενδοκοινωνικές παραδόσεις	342			δ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ Επιστροφή φόρου (α. 41 (πάλ. σφρ. προέδρ. x 3%) 400 Λοιπά προστίθ. ποσά 402 Ποσά δωρεάν κτηρ. από κτηρ. πωλές κτηρ. δωρεάν κτηρ. πωλές 407	410 428 =	
Ενδοκοινωνικές παραδόσεις αρθρ. 14.2.α	345					
Εξουσιοδ. & δικαιωσ. κτηρ. & παρακοσμήν	348					
Λοιπές πωλές κτηρ. ΦΠΑ με δικαίωμα έκπτωσης	349					
Εκπτώσεις επί κτηρ. & εξουσιοδ. κτηρ. πωλές	310					
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΡΟΩΝ	311					
Κιόλος εργασιών ΦΠΑ	312					
						ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ 430

Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ για καταβολή, έκπτωση ή επιστροφή (κωδ. 337 μείον κωδ. 430)

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	470	ΧΡΕΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	480
Προσδιορισμός αριστικού ποσού προς καταβολή, έκπτωση ή επιστροφή			
Πιστωτικό υπόλοιπο προηγ. φορολ. περιόδου	401	Χρεωστικό μέρος ΣΦΕ προηγ. φορολ. περιόδου	483
Επιπτώσεις ποσ. κωδ. 511 στην τελικότητα της προηγ. περιόδου	403	ΠΟΣΟ των λοιπών επιστροφών ή εξουσιοδ. κτηρ. πωλές	505
Φόρος που έχει δεσμευτεί μέσω κρατικής	404		
ΠΟΣΟ για έκπτωση	502	ΠΟΣΟ** προς καταβολή	511
ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ για επιστροφή	503	Καταβολή ποσού κωδ. 511 σε 2 δόσεις	523
ΑΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ	507	ΑΠΑΛΛ. ΠΡΑΣΕΩΣ	1
ΑΠΗΘ. ΣΥΜΒΕΒΗΚΟΤΗΤΟΥ του αποσπασμένου προς επιστροφή ποσού με βελτιωτικές αλλαγές	508	ΠΑΓΙΑ	2
		ΑΝΑΠΤ. ΚΑΤΑΒ.	3
		ΔΙΑΦΕΡΑ ΣΥΝΤΕΛ.	4
		ΑΛΛΗ ΑΓΙΑ	5
		ΜΕΣΟ-ΦΩΣΕΤ. ΥΠΟΔ.	6

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΙΒΑΝ

Πληροφορικά στοιχεία Πωλήσεις α' κατοικίας 906 Αξία εισροών κωδ.906 907 Μικτό κέρδος επιτ. άρθρου 43 908

Ο ΔΗΛΩΝ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ	Ο ΤΑΜΙΑΣ
	(Όνομα ή Επωνυμία, ΑΦΜ, Α.Μ. αδείας, Κατηγορία αδείας, Διεύθ.)	(Υπογραφή & υπογραφή)	(Υπογραφή, ημερομηνία & υπογραφή)

* Σημειώνονται από την Υπηρεσία.
 - Αν επηρεάσει ποσό που καταβάλλεται ένα αρνητικό αριθμό, σημειάτε το πρόσημο (-) ή τον αριθμό αυτό.
 - Το ποσό σε ΕΥΡΩ αναγράφεται επηρεασμένο με τη χρήση δύο (2) δεκαδικών ψηφίων μετά την υποδιακρίση, π.χ. 45,00 ή 45,03.
 ** Το χρεωστικό υπόλοιπο μέχρι τριάντα (30) ευρώ μεταφέρεται για καταβολή στην επόμενη φορολογική περίοδο, με εξαίρεση την ποσότητα εργασιών φορολογητέας δραστηριότητας.