

**ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α.**

Υποβάλλεται σε δύο (2) αντίτυπα (έντυπη υποβολή).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ	001	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΕΤΟΣ *
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ	002		

ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΟΥ	#REF!	003
005	ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ	
από		έως

ΕΤΟΣ	004
------	-----

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

ΕΙΔΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ					
007	ΤΡΟΠΟ-ΠΟΙΗΤΙΚΗ	008	ΜΕ ΕΠΙ-ΦΥΛΛΗ	009	ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΗΛΩΣΗ

Αν η δήλωση είναι έκτακτη, ο κωδ. 006 δεν συμπληρώνεται.

**Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΦΟΡΟ Ή ΛΗΠΤΗ**

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

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

α	ΕΚΡΟΕΣ φορολογητέες (πωλήσεις αγαθών, παροχή υπηρεσιών κλπ.), ΕΝΔΟΚ, ΛΙΟΙΚΤ. & ΠΙΡΑΞ. ΛΗΠΤΗ	Λογ. ΦΠΑ %	ΦΟΡΟΣ ΕΚΡΟΩΝ που αναλογεί	β	ΕΙΣΡΟΕΣ με δικαίωμα έκπτωσης	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΡΟΩΝ
I. ΕΚΡΟΕΣ, ΕΝΔΟΚ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ & ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ σε λοιπή Ελλάδα εκτός από τα νησιά Αιγαίου.	301	13	331	Αγορές & δαπάνες στο εσωτερικό της χώρας	361	381
	302	6	332	Αγορές & εισαγωγές επενδ. αγαθών (πάγια)	362	382
	303	24	333	Λοιπές εισαγωγές εκτός επενδ. αγαθών (πάγια)	363	383
II. ΕΚΡΟΕΣ, ΕΝΔΟΚ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ & ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ στα νησιά Αιγαίου και από λοιπή Ελλάδα προς τα νησιά αυτά	304	9	334	Ενδοκινοποιικές αποκτήσεις αγαθών	364	384
	305	4	335	Ενδοκτικές λήψεις υπηρεσιών άρθρ.14.2.α	365	385
	306	16	336	Λοιπές πράξεις λήπτη	366	386
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛΟΓΩΝ ΕΚΡΟΩΝ	307	ΣΥΝ. ΦΟΡ.	337	ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛΟΓΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ	367	387

  

δ	ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ	ε	ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ
Επιστροφή φόρου αρ.41 (πωλ. αγρ. προϊόντ. x 3%)	400	ΦΠΑ εισορών που πρέπει να μειωθεί βάσει ProRata	411
Λοιπά προσθέτμ. ποσά	402	Λοιπά αφαιρούμενα ποσά	422
Ποσά δικαιουμένων προς έκπτωση προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου	407	Ποσά δικαιουμένων προς καταβολή προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου	423
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>410</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>428</b>
		<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ</b>	<b>430</b>

  

Ε	Κωδικός λογ/μίου	Λογαριασμοί	ΑΒΡΟΙΣΜΑΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ
			Χρέωσης	Πιστωτικά
Ενδ. υπηρ.	20.00.01.13	Αγορές εμπ. 13%	100	0
Εξογ. πλοκ.	20.00.01.24	Αγορές εμπ. 24%	150	0
Λοιπές με δι.	54.00.20.13	ΦΠΑ αγορών 13%	13	0
Εκροές χωρ.	54.00.20.24	ΦΠΑ αγορών 24%	36	0
ΣΥΝ.	54.00.29.24	ΦΠΑ δαπανών 24%	14	0
Κοκλ.	54.00.70.13	ΦΠΑ πωλήσεων 13%	0	44
	54.00.70.24	ΦΠΑ πωλήσεων 24%	0	120
	64.00.00	Εξοδα κίνησης	60	0
	70.00.00.13	Πωλήσεις εμπ. χονδρ 13%	0	340
	70.00.00.24	Πωλήσεις εμπ. χονδρ 24%	0	500
		Σύνολο	373	1,004

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

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	470	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	480	Σημειώσεις:
Προσδιορισμός οριστικού ποσού προς καταβολή, έκπτωση ή επιστροφή				
Πιστωτικό υπόλοιπο προηγ. φορολ. περιόδου	401	Χρεωστικό μέχρι 306 προηγ. φορολ. περιόδου	483	
Χρεωστικό προηγ. δήλωσης της ίδιας φορολ. περιόδου	403	ΠΟΣΟ που σας επιστράφηκε ή ζητήσατε την επιστροφή του	505	
Φόρος που έχει δεσμευτεί μέσω τραπεζών	404			
ΠΟΣΟ για έκπτωση	502	ΠΟΣΟ** προς καταβολή	511	
ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ για επιστροφή	503	Καταβολή ποσού κωδ. 511 σε 2 δόσεις	523	
ΑΙΤΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ	507	ΑΠΑΛΛ. ΠΙΡΑΞΕΙΣ	1	
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΗΦΙΣΜΟΥ του αιτούμενου προς επιστροφή ποσού με μελλοντικές οφειλές	508	ΠΑΓΙΑ	2	
		ΑΝΑΣΤ. ΚΑΤΑΒ.	3	
		ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΤΕΛ.	4	
		ΑΛΛΗ ΑΙΤΙΑ	5	

ΤΡΑΠΕΖΑ

ΚΩΔ.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ IBAN

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Πληροφοριακά στοιχεία	Πωλήσεις α' κατοικίας	906	Αξία εισορών κωδ.906	907	Μικτό κέρδος επιχ. άρθρου 43	908
-----------------------	-----------------------	-----	----------------------	-----	------------------------------	-----

Ο ΔΗΛΩΝ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ

Ο ΤΑΜΙΑΣ

(Όνομο ή Επωνυμία, ΑΦΜ, Α.Μ. αδείας, Κατηγορία αδείας, Δ/σης)

(σφραγίδα και υπογραφή)

(σφραγίδα, ημερομηνία και υπογραφή)

\* Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία.

- Αν οποιοδήποτε ποσό που καταχωρείται είναι αρνητικός αριθμός, σημειώστε το πρόσημο πλην (-) πριν απ' αυτό.

- Τα ποσά σε ΕΥΡΩ αναγράφονται υποχρεωτικά με τη χρήση δύο (2) δεκαδικών ψηφίων μετά την υποδιαστολή, π.χ. 45,00 ή 45,63.

\*\* Χρεωστικό υπόλοιπο μέχρι (30) ευρώ μεταφέρεται για καταβολή στην επόμενη φορολογική περίοδο, με εξαίρεση την παύση εργασιών.

