

α	ΕΚΡΟΣΕΙΣ φορολογητέες (πωλήσεις αγαθών, παροχή υπηρεσιών κλπ), ΕΝΔΟΚ, ΑΠΟΚΤ. & ΠΡΑΣ. ΛΗΠΤΗ		Συντ. ΦΠΑ %	ΦΟΡΟΣ ΕΚΡΩΝ που αναλογεί		β	ΕΙΣΡΟΣΕΙΣ με δικαίωμα έκπτωσης		ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΡΩΝ	
I. ΕΚΡΟΣΕΙΣ ΕΝΔΟΚ, ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΣ & ΠΡΑΣΕΩΣ ΛΗΠΤΗ στα νησιά Αιγαίου 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 επενδ. αγαθών (πάγια)	363		383	
II. ΕΚΡΟΣΕΙΣ ΕΝΔΟΚ, ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΣ & ΠΡΑΣΕΩΣ ΛΗΠΤΗ στα νησιά Αιγαίου και από λοιπή Ελλάδα προς τα νησιά αυτά	304		9	334		Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών	364		384	
	305		4	335		Ενδοκοινοτικές λήψεις υπηρεσιών άρθρ. 14.2.α	365		385	
	306		17	336		Λοιπές πράξεις λήψης	366		386	
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛΗΤΕΩΝ ΕΚΡΩΝ	307		ΣΥΝ. ΦΟΡ.	337		ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛΗΤΕΩΝ ΕΙΣΡΩΝ	367		387	
Ενδοκοινοτικές παραδόσεις	342						δ	ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΩΝ		
Ενδοκοινοτικές παραχές υπηρεσιών άρθρ. 14.2.α	345						Επιπλέον από το κωδ. 41			
Εισαγωγές & απολλαγές πλοίων & αεροσκαφών	348		ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ				Φ.Π.Α εκροών	ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠ/ΤΩΝ 24%	ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ Φ.Π.Α.	Φ.Π.Α. εισροών
Λοιπές εκροές χωρίς ΦΠΑ με δικαίωμα έκπτωσης	349		ΧΟΝΔΡΙΚΩΣ 13%		ΛΙΑΝΙΚΩΣ 24%					
Εκροές απαλλες & εξαιρέσεις χωρίς δικαίωμα έκπτωσης	310		3.250,40			422,55	1.256,30		301,51	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΡΩΝ	311		265,20			34,48	-250,00		-60,00	
Κόστος εργασιών ΦΠΑ	312				123,40	29,62		32,62	7,83	
			523,63			68,07	120,00		28,80	
			4.039,23		123,40	554,72	1.126,30	32,62	278,14	=
							ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΩΝ		430	

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 30€ προηγ. φορολ. περιόδου	483									
Βεβαιωμένο ποσό κωδ. 511 προηγ. δηλώσεων της ίδιας φορ. περιόδου	403		ΠΟΣΟ που σας επιστρέφεται ή υπηρετεί 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	ΝΑΙ	1	ΟΧΙ	2					
ΑΙΤΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ	507	ΛΙΓΑΛΛ. ΠΡΑΣΕΩΣ	1	ΠΑΓΙΑ	2	ΑΝΑΣΤ. ΚΑΤΑΒ.	3	ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΤΕΛ.	4	ΑΛΛΗ ΑΙΤΙΑ	5	ΜΕΙΩΣΗ ΧΡΕΩΣΤ. ΥΠΟΛ.	6

