

SARAYLAR VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ 3 Aylık	Yıl Başlangıç Ayı	2017 Ekim
Onay Zamanı :	23.01.2018 - 17:02:33		

## VERGİ SORUMLUSUNUN

Vergi Kimlik Numarası	2230435875	
E-Posta Adresi	sinancakir@hotmail.com	
Ticaret Sicil No	40055	İrtibat Tel No
Soyadı (Unvanı)	ÇAKIROĞLU E TİCARET REKLAM DAN	
Adı (Unvanın Devamı)	İŞMANLIK MAĞAZACILIK	

Bundan Sonraki Ay/Aylarda Beyanım Var/Yok

Var

## MATRAH VE VERGİ BİLDİRİMİ

Ödemelerin Tür Kodu	Ödemelerin Gayrisafi Tutarı	Vergi Kesinti Tutarı
011	2.014,50	256,84
022	450,00	90,00
041	5.625,00	1.125,00
302	2.014,50	15,29
Toplam	8.089,50	1.471,84
Ücret Ödemeleri Üzerinden Yapılan Tevkifatın 5084 Say. Kanun Gereği Terkin Edilen Tutarı		0,00
Ücret Ödemeleri Üzerinden Yapılan Tevkifatın 5225 Say. Kanun Gereği Terkin Edilen Tutarı		0,00
Ücret Ödemeleri Üzerinden Yapılan Tevkifatın 5746 Say. Kanun Gereği Terkin Edilen Tutarı		0,00
Ücret Ödemeleri Üzerinden Yapılan Tevkifatın G.V.K. Geçici 80.Md Gereği Terkin Edilen		0,00
4447 Sayılı Kanunun Geçici 18. Maddesi Kapsamında Terkin Edilecek Tutar		93,32
Terkin Sonrası Kalan Vergi Tutarı		1.378,52
KVK. 34/8. Maddesi Uyarınca KVK. 15/3 Maddesine Göre Yapılan Vergi Kesintisinden Mahsup Edilecek Kesinti Tutarları		0,00
Menkul Kıy. Yat. Fonları (BYF ile Konut Finansman Fonları ve Varlık Finansman Fonları Dahil) ile Menkul Kıy. Yat. Ortaklıklarınca GVK. Geç. Mad. 67/8'e Göre Hesaplanacak Vergiye Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı		0,00
Asgari Geçim İndiriminden Doğan Mahsup Edilecek Gelir Vergisi		155,97
Mevduat Hesabı Vade Değişikliği Nedeniyle Mahsup Edilecek Kesinti Tutarı		0,00
Mahsup Edilecek Toplam Vergi		155,97
Tevkifata İlişkin Damga Vergisi		15,29

Çalıştırılan İşçi Sayısı	Aylık	3 Aylık		
		1. Ay	2. Ay	3. Ay
Asgari Ücretli	0	0	1	1
Diğer Ücretli	0	0	0	0
Toplam	0	0	1	1
Gelir Vergisi Muaf/İstisna	0	0	0	0
SGK Muaf/İstisna	0	0	0	0

#### TAHAKKUKA ESAS İCMAL CETVELİ

Matrah	8.089,50
Tahakkuk Eden	1.378,52
Mahsup	155,97
Tecil Edilecek Tutar	0,00
Ödenecek	1.222,55
İade Edilecek	0,00

#### Damga Vergisi

Ödenecek 15,29

Gelir Vergisi Stopaj Teşvikine ilişkin Bildirim Tebliği Tipi Yok

Teşvikten Yararlanma Tarihi Yok

#### TEVKİFATA TABİ ÖDEMELERE AİT BİLDİRİM (Ücret ve Ücret Sayılan Ödemeler Hariç)

Adı	Soyadı (Unvanı)	Adresi	T.C. Kimlik No	Vergi Kimlik No	Tür Kodu	Gayri Safi Tutarı	Ödemeye Ait Belgenin Türü	Ödemeye Ait Belgenin Tarihi	Ödemeye Ait Belgenin Seri -Sıra No	Kesilen Gelir Vergisi	K.T	Adres No.	Ödeme Yapılanın Mukimi Olduğu Ülke Kodu
İSM AİL	KİLİNÇ	15 MAYIS MH.765 SOKAK NO:7 İÇ KAPI NO:10	229360 94342		041	2.812,50	Diğer	31/12/2017	12	562,50		12016 88585	
EROL	ŞAHAN	15 MAYIS MAH.76 5 SOKAK NO:7 KAT:3/ DAİRE: 9 PAMUK KALE DENİZLİ	214037 21538		041	2.812,50	Diğer	31/12/2017	012	562,50		12019 88571	
ALPER	BÜKE	DENİZLİ	249646 15490		022	450,00	S.M. Makbuz	31/12/2017	9654	90,00			
TOPLAM						6.075,00				1.215,00			

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği	BEYANNAMEYİ DÜZENLEYEN
Vergi Sorumlusu	Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No)
Vergi Kimlik Numarası 2230435875	Soyadı, Adı (Unvanı)
Soyadı, Adı (Unvanı)	BÜKE ALPER
ÇAKIROĞLU E TİCARET REKLAM DAN İŞMANLIK MAĞAZACILIK	Ticaret Sicil No
Ticaret Sicil No 40055	E-Posta Adresi
E-Posta Adresi sinancakir@hotmail.com	alperbuke@haciserif.com
İrtibat Tel No	İrtibat Tel No

## İşyeri Bilgileri

İşyeri Türü	İşyeri /Şube Kodu	İşyeri SGK numarası Yeni Ünite, Eski Ünite, İşyeri Sıra No, İl/ilçe, Alt İşveren	İşyeri Ticaret Sicil Numarası	Ticaret Sicil Müdürlüğü	İşyeri/Şube Faaliyet Kodu (NACE Kodu)	İşyeri/Şube Adı	İşyeri/Şube Adres No	İşyeri/Şube Mülkiyet Durumu	Ücrete İlişkin Gelir Vergisi Matrahı	Ücrete İlişkin Gelir Vergisi Kesintisi	Asgari Geçim İndirimi
Merkez	2	01,01,1152537,02020,000	40055	DENİZLİ TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ	479114	ÇAKIROĞLU E TİCARET REKLAM DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ.	1201988571 Kira		1.712,31	256,84	155,97
TOPLAM									1.712,31	256,84	

## İSTİHDAM EDİLEN HİZMET ERBABININ ÜCRETİ VE TEŞVİK TUTARININ HESABINA İLİŞKİN BİLDİRİM

İşyeri SGK numarası İl kodu, Yeni Ünite Kodu, Eski Ünite Kodu, İşyeri Sıra No, Aracı Kurum Kodu	İşyeri /Şube Kodu	Ad Soyad	TC Kimlik No	Ait Olduğu Ay	İşe Başlama Tarihi	Çalışılan Gün Sayısı	Brüt Ücret Tutarı	Gelir Vergisi Matrahı	Hesaplanan Gelir Vergisi	Asgari Ücret Üzerinden Hesaplanan Gelir Vergisi	Hesaplanan Asgari Geçim İndirimi	Terkin edilebilecek Tutar
020,01,01,1152537,000	2	BÜŞRA TEKİN	38767128316	2. Ay	28/11/2017	3	177,75	151,08	22,66	22,66	22,66	0,00
020,01,01,1152537,000	2	BÜŞRA TEKİN	38767128316	3. Ay	28/11/2017	30	1.836,75	1.561,23	234,18	226,63	133,31	93,32
TOPLAM							2.014,50	1.712,31	256,84	249,29	155,97	93,32

## TERKİN EDİLECEK TUTARA İLİŞKİN BİLGİLER

İşyeri SGK No	Ait Olduğu Ay	Toplam Sigortalı Sayısı	Teşvik Kapsamındaki Sigortalı Sayısı	Brüt Ücret Tutarı	Gelir Vergisi Matrahı	Hesaplanan Gelir Vergisi	Asgari Ücret Üzerinden Hesaplanan Gelir Vergisi	Hesaplanan Asgari Geçim İndirimi	Terkin Edilebilecek Tutar
02001011152537000	2. Ay	1	1	177.75	151.08	22.66	22.66	22.66	0.00
02001011152537000	3. Ay	1	1	1836.75	1561.23	234.18	226.63	133.31	93.32
TOPLAM		2	2	2.014,50	1.712,31	256,84	249,29	155,97	93,32