

Φ2 TAXIS	ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α. Υποβάλλεται σε δύο (2) αντίτυπα (έντυπη υποβολή).										ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 001	ΑΡΙΘΜΟΣ 002	ΕΤΟΣ *																																								
											ΕΤΟΣ 004																																										
	ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΟΥ: 003																																																				
	005 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ από έως										ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (Διαγραμμίστε με x) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>ΜΗΝΑΣ</td> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td> </tr> <tr> <td>ΤΡΙΜΗΝΟ</td> <td>006</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td colspan="8"></td> </tr> <tr> <td>ΕΞΑΜΗΝΟ</td> <td>1</td><td>2</td><td colspan="11"></td> </tr> </table>			ΜΗΝΑΣ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ΤΡΙΜΗΝΟ	006	1	2	3	4									ΕΞΑΜΗΝΟ	1	2										
ΜΗΝΑΣ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																									
ΤΡΙΜΗΝΟ	006	1	2	3	4																																																
ΕΞΑΜΗΝΟ	1	2																																																			
ΕΙΔΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>007 ΤΡΟΠΟ-ΠΟΙΗΤΙΚΗ</td> <td>008 ΜΕ ΕΠΙ-ΦΥΛΑΣΗ</td> <td>009 ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΗΛΩΣΗ</td> </tr> </table>													007 ΤΡΟΠΟ-ΠΟΙΗΤΙΚΗ	008 ΜΕ ΕΠΙ-ΦΥΛΑΣΗ	009 ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΗΛΩΣΗ																																						
007 ΤΡΟΠΟ-ΠΟΙΗΤΙΚΗ	008 ΜΕ ΕΠΙ-ΦΥΛΑΣΗ	009 ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΗΛΩΣΗ																																																			

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 ΕΚΦΡΩΝ - ΕΙΣΡΩΝ μετά την αφαίρεση (κατά συντελεστή) των επιστροφών - εκπτώσεων.			
α	ΕΚΦΡΟΣ φορολογητέας (πωλήσεις αγαθών, παροχή υπηρεσιών κλπ), ΕΝΔΟΚ, ΑΠΟΚΤ. & ΠΡΑΞ. ΛΗΠΤΗ	Συντ. ΦΠΑ %	ΦΟΡΟΣ ΕΚΦΡΩΝ που αναλογεί
β	ΕΙΣΡΩΣΕΙΣ με δικαίωμα έκπτωσης		ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΡΩΝ
301	I. ΕΚΦΡΟΣ, ΕΝΔΟΚ, ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ & ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ σε λοιπή Ελλάδα εκτός από τα νησιά Αιγαίου.	13	331
302		6	332
303		24	333
304	II. ΕΚΦΡΟΣ, ΕΝΔΟΚ, ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ & ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ στα νησιά Αιγαίου και από λοιπή Ελλάδα προς τα νησιά αυτά	9	334
305		4	335
306		17	336
307	ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛ/ΤΕΩΝ ΕΚΦΡΩΝ	ΣΥΝ ΦΟΡ	337
342	Ενδοκοινοτικές παραδόσεις		
345	Ενδοκοινοτικές παραγωγές υπηρεσιών άρθρ. 14.2.α		
348	Εξαγωγές & απαλλαγές πλοίων & αεροσκαφών		
349	Λοιπές εκφορές χωρίς ΦΠΑ με δικαίωμα έκπτωσης		
310	Εκφορές απαλλένες & εξαιρέτες χωρίς δικαίωμα έκπτωσης		
311	ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΦΡΩΝ		
312	Κύκλος εργασιών ΦΠΑ		
361	Αγορές & δαπάνες στο εσωτερικό της χώρας		381
362	Αγορές & εισαγωγές επενδ. αγαθών (πύργια)		382
363	Λοιπές εισαγωγές εκτός επενδ. αγαθών (πύργια)		383
364	Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών		384
365	Ενδοκοινοτικές λήψεις υπηρεσιών άρθρ. 14.2.α		385
366	Λοιπές πράξεις λήπτη		386
367	ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛ/ΤΕΩΝ ΕΙΣΡΩΝ		387
400	Επιστροφή φόρου αρ.41 (πωλ. αγρ. προϊόντ. x 3%)		410
402	Λοιπά προστιθέμ. ποσά		407
407	Ποσά διακανονισμών προς έκπτωση προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου		
411	ΦΠΑ εισροών που πρέπει να μειωθεί βάσει ProRata		422
422	Λοιπά αφαιρούμενα ποσά		423
423	Ποσά διακανονισμών προς καταβολή προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου		
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΩΝ 430			

Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ για καταβολή, έκπτωση ή επιστροφή (κωδ. 337 μείον κωδ. 430)			
470	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	480	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
401	Πιστωτικό υπόλοιπο προηγ. φορολ. περιόδου	483	Χρεωστικό μέχρι 30€ προηγ. φορολ. περιόδου
403	Βεβαιωμένο ποσό κωδ.511 προηγ. δηλώσεων της ίδιας φορ. περιόδου	505	ΠΟΣΟ που στις επιστροφές ή ζητήσατε την επιστροφή του
404	Φόρος που έχει δεσμευτεί μέσω τραπεζών		
502	ΠΟΣΟ για έκπτωση	511	ΠΟΣΟ** προς καταβολή
503	ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ για επιστροφή	523	Καταβολή ποσού κωδ. 511 σε 2 δόσεις
507	ΑΙΤΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ	508	ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ του αιτούντος προς επιστροφή ποσού με μελλοντικές οφειλές
508			

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΩΔ.	ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΙΒΑΝ		
Πληροφοριακά στοιχεία: Πωλήσεις α' κατοικίας 906 Αξία εισροών κωδ.906 907 Μικτό κέρδος επιχ. άρθρου 43 908			
Ο ΔΗΛΩΝ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ (Όνομο ή Επωνυμία, ΑΦΜ, Α.Μ. αδείας, Κατηγορία αδείας, Δ/ση)	Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ (σφραγίδα & υπογραφή)	Ο ΤΑΜΙΑΣ (σφραγίδα, ημερομηνία & υπογραφή)

* Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία.
 - Αν οποιοδήποτε ποσό που καταχωρείται είναι αρνητικός αριθμός, σημειώστε το πρόσημο πλυν (-) 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 τριάντα (30) ευρώ μεταφέρεται για καταβολή στην επόμενη φορολογική περίοδο, με εξαίρεση την παύση εργασιών φορολογητέας δραστηριότητας.

ΕΚΔΟΣΗ 2016 050 - Φ.Π.Α.
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ