

Φ₂

TAXIS

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

Αν η δήλωση είναι έκτακτη, οι κωδ. 005 και 006 δεν συμπληρώνονται.

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-ΠΟΙΗΤΙΚΗ	008	ΜΕ ΕΠΙ-ΦΥΛΑΞΗ
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 φορολογητέες (πωλήσεις αγαθών παροχή υπηρεσιών κλπ), ΕΝΔΟΚ. ΑΠΟΚΤ. & ΠΡΑΞ. ΛΗΠΤΗ	ΣΥΝΤ. %	ΦΟΡΟΣ ΕΚΡΟΩΝ που αναλογεί	β	ΕΙΣΡΟΕΣ με δικαίωμα έκπτωσης	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΡΟΩΝ
	I. ΕΚΡΟΕΣ ΕΝΔΟΚ. ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ & ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ σε λοιπή ΕΛΑΦΙΑ εκτός από τα νησιά Αγαίου.	301	13 331	Αγορές & λοιπές στο εμπόριο ή της χώρας	361	381
		302	6,5 332	Αγορές & εισαγωγές επενδυτικών αγαθών	362	382
		303	23 333	Λοιπές εισαγωγές (εκτός επενδυτικών αγαθών)	363	383
	II. ΕΚΡΟΕΣ ΕΝΔΟΚ. ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ & ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ στα νησιά Αγαίου και από λοιπή ΕΛΑΦΙΑ προς τα νησιά αυτά	304	9 334	Ενδοκοινωνικές αποκτησιές αγαθών	364	384
		305	5 335	Ενδοκοινωνικές λήψεις υπηρεσιών άρθρ. 14.2 α	365	385
		306	16 336	Λοιπές πράξεις λήπτη	366	386
	ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛΥΤΩΝ ΕΚΡΟΩΝ	307	ΣΥΝ ΦΟΡ 337	ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛΥΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ	367	387
	Ενδοκοινωνικές παραδόσεις	342		δ	ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ	
	Ενδοκοινωνικές παραγωγές υπηρεσιών άρθρ. 14.2 α	345		Επιστροφή φόρου αρ.41 (πρωτ. υπ. προεδρ. κ.3%)	400	
	Εξηντητές & απολαγές πλοίων & αεροσκαφών	348		Λοιπά προστιθέμ. ποσά	402	
	Λοιπές εκροές χωρίς ΦΠΑ με δικαίωμα έκπτωσης	349		Ποσά διακανονισμών προς έκπτωση προηγούμενης διακεκομμένης περιόδου	407	
	Εκροές απόλλινες & εδαμίνες χωρίς δικαίωμα έκπτωσης	310		ε	ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ	
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΡΟΩΝ	311		ΦΠΑ εισροών που πρέπει να μειωθεί βάσει Προβλτα	411	
	Κύκλος εργασιών ΦΠΑ	312		Λοιπά αφαιρούμενα ποσά	422	
				Ποσά διακανονισμών προς καταβολή προηγούμενης διακεκομμένης περιόδου	423	
						=
				ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ	430	

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

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	470	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	480	Σημειώσεις:	
Πιστωτικό υπόλοιπο προηγ. φορολ. περιόδου	401	Χρεωστικό μέχρι 30ε προηγούμενης φορολογικής περιόδου	483		
Χρεωστικό προηγούμενης δήλωσης της ίδιας φορολογικής περιόδου	403				
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	501	ΣΥΝΟΛΙΚΟ** ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	511		
ΠΟΣΟ που σας επιστράφηκε ή ζητήσατε την επιστροφή του	505	Καταβολή ποσού κωδ. 511 σε 2 δόσεις	523	ΝΑΙ 1	ΟΧΙ 2
ΠΟΣΟ για έκπτωση	502				
ΑΠΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ για επιστροφή	503				
ΑΙΤΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ	507	ΑΠΑΛΛ. ΠΡΑΞΕΙΣ	1	ΠΑΓΙΑ	2
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΗΦΙΣΜΟΥ του αιτούμενου προς επιστροφή ποσού με μελλοντικές οφειλές	508			ΑΝΑΣΤ. ΚΑΤΑΒ.	3
				ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΤΕΛ.	4
				ΑΛΛΗ ΑΙΤΙΑ	5

ΤΡΑΠΕΖΑ	ΚΩΔ.	ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	ΙΒΑΝ
		G R	

Ο ΔΗΛΩΩΝ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ	Ο ΤΑΜΙΑΣ
	(Όνομο ή Επωνυμία, ΑΦΜ, Α.Μ. αδείας, Κατηγορία αδείας, Δύναμη)	(σφραγίδα & υπογραφή)	(σφραγίδα, ημερομηνία & υπογραφή)

* Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία.
 - Αν οποιοδήποτε ποσό που καταχωρείται είναι αρνητικός αριθμός, σημειώστε το πρόσημο πλν (-) 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 εξίσηση στην παύση εργασιών.