

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ	001	ΑΡΙΘΜΟΣ		ΕΤΟΣ	*
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ	002				*

ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΟΥ.	003
005	ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
από	έως

ΕΤΟΣ	004
------	-----

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (Διαγραμματίστε 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-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	A.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. 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	Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών	364	384
	305	4	335	Ενδοκοινοτικές λήψεις υπηρεσιών άρθρ. 14.2.α	365	385
	306	17	336	Λοιπές πράξεις λήπτη	366	386
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛΟΓΩΝ ΕΚΡΟΩΝ	307	ΣΥΝ ΦΟΡ	337	ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛΟΓΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ	367	387
Ενδοκοινοτικές παραδόσεις	342			δ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ		
Ενδοτικές παροχές υπηρεσιών άρθρ. 14.2.α	345			Επιστροφή φόρου αρ.41 (πωλ. αγρ. προϊόντ. x 3%)	400	+ 410
Εισαγωγές & απολλαγές πλοίων & αεροσκαφών	348			Λοιπά προστιθέμ. ποσά	402	
Λοιπές εκροές χώρας ΦΠΑ με δικαίωμα έκπτωσης	349			Ποσά διακανονισμών προς έκπτωσης προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου	407	
Εκροές απολλώνες & εξαρτησ. χώρας δικαίωμα έκπτωσης	310			ε ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΡΟΩΝ	311			ΦΠΑ εισροών που πρέπει να μειωθεί βάσει ProRata	411	- 428
Κύκλος εργασιών ΦΠΑ	312			Λοιπά αφαιρούμενα ποσά	422	
				Ποσά διακανονισμών προς καταβολή προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου	423	
						=
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ						430

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

ΠΙΣΤΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	470	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	480	Σημειώσεις:			
Προσδιορισμός οριστικού ποσού προς καταβολή, έκπτωση ή επιστροφή							
Πιστωτικό υπόλοιπο προηγ. φορ. περιόδου	401	Χρεωστικό μέχρι 30ε προηγ. φορ. περιόδου	483				
Βεβαιωμένο ποσό με 511 προηγ. περιόδου της ίδιας φορ. περιόδου	403	ΠΟΣΟ που σας επιστρέφει ή ζητάει 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	ΑΠΑΛΛ. ΠΡΑΞΕΙΣ 1	ΠΑΓΙΑ 2	ΑΝΑΣΤ. ΚΑΤΑΒ. 3	ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΤΕΛ. 4	ΛΛΗΛ. ΑΙΤΙΑ 5	ΜΕΙΩΣΗ ΚΡΕΣΣ. ΥΠΟΛ. 6
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΠΗΡΝΗΣΙΜΟΥ του ατομμένου 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	Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ	Ο ΤΑΜΙΑΣ
	(Όνομο ή Επωνυμία, ΑΦΜ, Α.Μ. αδείας, Κατηγορία αδείας, Δ/νση)	(σφραγίδα & υπογραφή)	(σφραγίδα, ημερομηνία & υπογραφή)

* Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία.
 Αν απαιτηθείτε ποσό που καταχωρείται είναι αρνητικός αριθμός, σημειώστε το πρόσημο πλύν (-) 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 τράντα (30) ευρώ μεταφέρεται για καταβολή στην επόμενη φορολογική περίοδο, με εξαιρέση την πάση εργασιών φορολογητέας δραστηριότητας.