

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ	<b>001</b>	ΑΡΙΘΜΟΣ		ΕΤΟΣ *	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ	<b>002</b>				*

ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΟΥ. **003** \*

ΕΤΟΣ **004**

**005** ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

από ..... έως .....

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

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (Διαγραμμίστε με x)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ΜΗΝΑΣ	<b>006</b>												
ΤΡΙΜΗΝΟ		1	2	3	4								
ΕΞΑΜΗΝΟ		1	2										
ΕΤΟΣ		1											

ΕΙΔΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

**007** ΤΡΟΠΟ-ΠΟΙΗΤΙΚΗ **008** ΜΕ ΕΠΙ-ΦΥΛΑΞΗ **009** ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΗΛΩΣΗ

**Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΦΟΡΟ Ή ΛΗΠΤΗ**

<b>101</b>	ΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ	<b>103</b>	ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ	<b>104</b>	Α.Φ.Μ.
<b>102</b>	ΟΝΟΜΑ				

**Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΡΩΝ - ΕΙΣΡΩΝ** μετά την αφαίρεση (κατά συντελεστή) των επιστροφών - εκπτώσεων.

α	ΕΚΡΟΣΣ φορολογητέες (πωλήσεις αγαθών, παροχή υπηρεσιών κλπ), ΕΝΔΟΚ. ΑΠΟΚΤ. & ΠΡΑΞ. ΛΗΠΤΗ	Συντ. ΦΠΑ %	ΦΟΡΟΣ ΕΚΡΩΝ που αναλογεί	β	ΕΙΣΡΟΣΣ με δικαίωμα έκπτωσης	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΡΩΝ
I. ΕΚΡΟΣΣ ΕΝΔΟΚ. ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ & ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ σε λοιπή Ελλάδα εκτός από τα νησιά Αιγαίου.	<b>301</b>	<b>13</b>	<b>331</b>	Αγορές & δαπάνες στο εσωτερικό της χώρας	<b>361</b>	<b>381</b>
	<b>302</b>	<b>6,5</b>	<b>332</b>	Αγορές & εισαγωγές επενδυτικών αγαθών	<b>362</b>	<b>382</b>
	<b>303</b>	<b>23</b>	<b>333</b>	Λοιπές εισαγωγές (εκτός επενδυτικών αγαθών)	<b>363</b>	<b>383</b>
II. ΕΚΡΟΣΣ ΕΝΔΟΚ. ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ & ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ στα νησιά Αιγαίου και από λοιπή Ελλάδα προς τα νησιά αυτά	<b>304</b>	<b>9</b>	<b>334</b>	Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών	<b>364</b>	<b>384</b>
	<b>305</b>	<b>5</b>	<b>335</b>	Ενδοκοινοτικές λήψεις υπηρεσιών άρθρ.14.2.α	<b>365</b>	<b>385</b>
	<b>306</b>	<b>16</b>	<b>336</b>	Λοιπές πράξεις λήπτη	<b>366</b>	<b>386</b>
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛΗΤΕΩΝ ΕΚΡΩΝ	<b>307</b>	ΣΥΝ. ΦΟΡ.	<b>337</b>	ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛΗΤΕΩΝ ΕΙΣΡΩΝ	<b>367</b>	<b>387</b>
Ενδοκοινοτικές παραδόσεις	<b>342</b>			<b>δ</b> ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΣΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΩΝ		
Ενδοκ/τικές παροχές υπηρεσιών άρθρ.14.2.α	<b>345</b>			Επιστροφή φόρου αρ.41 (πωλ. αγρ. προϊόντ. x 3%)	<b>400</b>	ΣΥΝΟΛΟΣ + <b>410</b>
Εξαγωγές & απαλλαγές πλοίων & αεροσκαφών	<b>348</b>			Λοιπά προσθέτμ. ποσά	<b>402</b>	
Λοιπές εκροές χωρίς ΦΠΑ με δικαίωμα έκπτωσης	<b>349</b>			Ποσά διακανονισμών προς έκπτωση προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου	<b>407</b>	
Εκροές απαλλ/νες & εξαιρ/νες χωρίς δικαίωμα έκπτωσης	<b>310</b>			<b>ε</b> ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΩΝ		-
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΡΩΝ	<b>311</b>			ΦΠΑ εισροών που πρέπει να μειωθεί βάσει ProRata	<b>411</b>	ΣΥΝΟΛΟΣ - <b>428</b>
				Λοιπά αφαιρούμενα ποσά	<b>422</b>	
				Ποσά διακανονισμών προς καταβολή προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου	<b>423</b>	
						<b>=</b>
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΩΝ						<b>430</b>

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

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

ΤΡΑΠΕΖΑ ..... ΚΩΔ. **G R** ..... ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΙΒΑΝ

Ο ΔΗΛΩΝ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ	Ο ΤΑΜΙΑΣ
	(Όνομο ή Επωνυμία, ΑΦΜ, Α.Μ. αδείας, Κατηγορία αδείας, Δ/ση)	(σφραγίδα & υπογραφή)	(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 εξαιρεση την παύση εργασιών.