

SARAYLAR VD	DÖNEM TİPİ	Yıl	2018
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	Aylık	Ay	Ocak

Onay Zamanı : 22.02.2018 - 11:55:57

VERGİ SORUMLUSUNUN

Vergi Kimlik Numarası	2230435875		
E-Posta Adresi	sinancakir@hotmail.com		
Ticaret Sicil No	40055	İrtibat Tel No	545 4978000
Soyadı (Unvanı)	ÇAKIROĞLU E TİCARET REKLAM		
Adı (Unvanın Devamı)	DANIŞMANLIK MAĞAZA.TURZ.LTD.ŞT		

Bundan Sonraki Ay/Aylarda Beyanım Var/Yok

Var

MATRAH VE VERGİ BİLDİRİMİ

Ödemelerin Tür Kodu	Ödemelerin Gayrisafi Tutarı	Vergi Kesinti Tutarı
011	12.109,35	1.543,94
012	9.325,17	1.188,96
014	4.748,28	712,24
041	5.625,00	1.125,00
302	26.182,80	198,72
Toplam	31.807,80	4.570,14
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		0,00
Terkin Sonrası Kalan Vergi Tutarı		4.570,14
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		2.227,11
Mevduat Hesabı Vade Değişikliği Nedeniyle Mahsup Edilecek Kesinti Tutarı		0,00
Mahsup Edilecek Toplam Vergi		2.227,11
Tevkifata İlişkin Damga Vergisi		198,72

Çalıştırılan İşçi Sayısı	Aylık	3 Aylık		
		1. Ay	2. Ay	3. Ay
Asgari Ücretli	11	0	0	0
Diğer Ücretli	5	0	0	0
Toplam	16	0	0	0
Gelir Vergisi Muaf/İstisna	0	0	0	0
SGK Muaf/İstisna	1	0	0	0

TAHAKKUKA ESAS İCMAL CETVELİ

Matrah	31.807,80
Tahakkuk Eden	4.570,14
Mahsup	2.227,11
Tecil Edilecek Tutar	0,00
Ödenecek	2.343,03
İade Edilecek	0,00

Damga Vergisi

Ödenecek 198,72

Gelir Vergisi Stopaj Teşvikine ilişkin Bildirim Tebliğ 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
EROL	ŞAHAN	DENİZLİ	21403721538		041	937,50	Gider Pusulası	30/01/2018	A - 000201	187,50		1201988571	
İSMAIL	KILINÇ	DENİZLİ	22936094342		041	937,50	Gider Pusulası	30/01/2018	A - 000202	187,50		1201688585	
RAZİYE	POYRAZ	DENİZLİ	26620538686		041	3.750,00	Gider Pusulası	30/01/2018	A - 000203	750,00		2464042155	
TOPLAM						5.625,00				1.125,00			

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği	BEYANNAMEYİ DÜZENLEYEN
Vergi Sorumlusu	Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No)
Vergi Kimlik Numarası 2230435875	Soyadı, Adı (Unvanı)
Soyadı, Adı (Unvanı)	ÇELİK AYHAN
ÇAKIROĞLU E TİCARET REKLAM DANIŞMANLIK MAĞAZA.TURZ.LTD.ŞT	Ticaret Sicil No
Ticaret Sicil No 40055	E-Posta Adresi
E-Posta Adresi sinancakir@hotmail.com	İrtibat Tel No
İrtibat Tel No 545 4978000	

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	01,01,1525337,02020,000	40055	DENİZLİ TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ	479114	ÇAKIROĞLU E TİCARET REKLAM DANIŞ. MAĞAZA. TUR.LTD.	1201988571	Kira	26.182,80	3.445,14	2.227,11
TOPLAM									26.182,80	3.445,14	