Φ1 TAXIS

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α.

Επέχει θέση και ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ, αν δεν εκδίδεται ηλεκτρονικά

(Υποβάλλεται σε τρία (3) αντίτυπα)

ΕΤΟΣ	004	
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ	005	*
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ	006	*
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Ή ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ	007	
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΕ	008	
ΕΙΔΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 009	ΤΡΟΠΙΚΗ 1 / ΑΝΑΚΑΛΗΤΙΚΗ 2 / 010 ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ	

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΥ ..... 001 *

002 **ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ** από ___ έως ___

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΦΟΡΟ

021 ΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ

022 ΟΝΟΜΑ | 023 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ | 024 ΤΙΤΛΟΣ

025 Δ/ΝΣΗ (ΟΔΟΣ-ΑΡΙΘΜΟΣ Ή ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ-ΧΩΡΙΟ) | 026 ΔΗΜΟΣ Ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | 027 ΤΑΧΥΚΩΔ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ (κωδ.) (αριθμός)

ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ | 028 ΚΑΔ.*

031 Α. Φ. Μ. | ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ: ΕΙΔΟΣ 032 ΑΡΙΘΜΟΣ | 033 Πραγματοποιούνται ενδοκοιν. συναλλαγές: ΝΑΙ 1 ΟΧΙ 2 | 034 Αν διενεργείτε παλήσεις σπα απόσταση σε άλλο Κ-Μ δια γραμμίστε: ΝΑΙ 1

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ Κ.Β.Σ. ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

041	Κατηγορία βιβλίων 1	Α	Β	Γ	ΑΒ	ΑΓ	042	Υπόχρ. 1	Προσιρ. 2	Προσωρ. 3

ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΦΠΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

043	Τακτικό 1	Κανον. 2	Πρ. τεζ. 3	Καπνά 4	Αρθ. 45 5	Αρθ. 46 6	Χρυσός 7	Απόθ. αέρ. 8	044	Υπόχρ. 1	Προσιρ. 2

Β. 061 ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Φορολογικού αντιπροσώπου 1 Φορολογικού εκπροσώπου 2 Νομίμου εκπροσώπου 3 Αντιπλήρου 4

ΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ | Α.Φ.Μ.

ΟΝΟΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ | ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

Δ/ΝΣΗ (ΟΔΟΣ-ΑΡΙΘΜΟΣ Ή ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ-ΧΩΡΙΟ) | ΔΗΜΟΣ Ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΤΑΧΥΚΩΔ | ΔΟΥ Φορολ. Εποφήλατος | ΚΔΔ. ΔΟΥ*

Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΡΟΩΝ - ΕΙΣΡΟΩΝ μετά την αφαίρεση (κατά συντελεστή) των επιστροφών - εκπτώσεων

Α. ΕΚΡΟΕΣ φορολογητέες (παλήσεις αγαθών, παροχή υπηρεσιών κλπ..), ΕΝΔΟΚ. ΑΠΟΚΤ. & ΠΡΑΞ. ΛΗΠΤΗ			ΣΥΝΤ. ΦΠΑ %	ΦΟΡΟΣ ΕΚΡΟΩΝ που αναλογεί
I. ΕΚΡΟΕΣ, ΕΝΔΟΚ. ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ & ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ σε λοιπή Ελλάδα εκτός από τα νησιά Αιγαίου	601		9	631
	602		4,5	632
	603		19	633
II. ΕΚΡΟΕΣ, ΕΝΔΟΚ. ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ & ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ, στα νησιά Αιγαίου & από λοιπή Ελλάδα προς τα νησιά αυτά	604		6	634
	605		3	635
	606		13	636
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛΟΓΤΕΩΝ ΕΚΡΟΩΝ	607		ΣΥΝ. ΦΟΡ.	637
Εκρόες φορολογητέες εκτός Ελλάδος με δικαίωμα αφαίρεσης	608			ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
Εκρόες σπ αλίνες βάσει ΠΟΛ 1282/93 & 1029/95	609			Συνολικές ενδοκοινοτικές αποκτήσεις
Ειδ/ίας παρεδ., αξιοποιήσεις & λοιπές εκρόες σπαλίνες με δικαίωμα επιστροφής	610		641	
Εκρόες σπαλίνες και εξαιρούμ. χωρίς δικαίωμα έκπτωσης	611			Συνολικές ενδοκοινοτικές παραδόσεις
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΡΟΩΝ	612		642	
ΠΕΙΘΗ εξω τιμών, ενδ. μοιρ., λιανεμπ., πρότεινα κρατ., παρ. 2 & αρθ. 21 κτλ.	613			Αθροισμα συνολ. ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και ενδοκοινοτικών παραδόσεων (641 + 642)
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ για διακανονισμο ΦΠΑ	614		643	
				Πράξεις λήπτη αγαθών & υπηρεσιών
ΑΚΑΘΑΡ. ΕΣΟΔΑ Φορολ. εποφήλατος	615		644	

Β. ΕΙΣΡΟΕΣ φορολογητέες (αγορές, εισαγωγές) ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤ.ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ & ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ			ΣΥΝΤ. ΦΠΑ %	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΡΟΩΝ που αναλογεί
I. ΕΙΣΡΟΕΣ από τη λοιπή Ελλάδα εκτός από τα νησιά Αιγαίου. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ στη λοιπή Ελλάδα	651		9	671
	652		4,5	672
	653		19	673
II. ΕΝΔΟΚ. ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ στη λοιπή Ελλάδα εκτός από τα νησιά Αιγαίου	654		9	674
	655		4,5	675
	656		19	676
III. ΕΙΣΡΟΕΣ από τα νησιά Αιγαίου και από τη λοιπή Ελλάδα προς τα νησιά αυτά. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ στα νησιά Αιγαίου	657		6	677
	658		3	678
	659		13	679
IV. ΕΝΔΟΚ. ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ & ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ στα νησιά Αιγαίου	660		6	680
	661		3	681
	662		13	682
Δαπάνες, γεν. έξοδα φορολογητέα	663		ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓ.	683
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛΟΓΤΕΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ	664		ΣΥΝ. ΦΟΡ.	684
Εκρόες σπαλίνες βάσει ΠΟΛ 1282/93 & 1029/95	665			
Λοιπές εισρόες σπαλίνες, εξαιρούμ. για δικ. λαμβ. έκπτωση	666			
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΡΟΩΝ	667			

Δ. ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ 40 ΦΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ	Πληρωμές στο Δημόσιο με τις περιοδικές ή έκτακτες	Φόρος για έκπτωση από πιστωτικά διακανονισμού	Πιστωτικό υπόλοιπο προηγ. διαχειρ. περιόδου και λοιπά προστιθέμενα	Χρεωστικό αρχική δήλωσης	
	701	702	703	704	705

Ε. ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ	Φόρος για καταβολή στο πιστωτικό διακανονισμού	ΦΠΑ που σας επιστράφηκε ή ζητήσατε την επιστροφή του	Λοιπά αφαιρούμενα ποσά		
	706	707	708	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ κωδ. (664 + 705 - 709)	710

Δ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ για καταβολή, έκπτωση ή επιστροφή (κωδ. 637 - κωδ. 710)

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	801	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	811
ΠΟΣΟ για έκπτωση	802	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ..... % εκπρόθ. υποβολής	812
ΠΟΣΟ για επιστροφή	803	ΣΥΝΟΛΟ για καταβολή	813

Σε περίπτωση που η δήλωση παραλαμβάνεται χειρόγραφα, συμπληρώστε ολογράφως το σύνολο για καταβολή σε ΕΥΡΩ

.....

Ο ΔΗΛΩΝ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ	Ο ΤΑΜΙΑΣ
	(Ονομ/νια ή Επωνυμία, ΑΦΜ, Α.Μ. αδείας, Κατηγορία αδείας, Δ/νση)	(Σφραγίδα και υπογραφή)	(Σφραγίδα, ημερομηνία και υπογραφή)

* Συμπληρώνεται από τη ΔΟΥ

-Αν οποιοδήποτε ποσό που καταχωρείται είναι αρνητικός αριθμός, σημειώστε το πρόσημο πλην (-) πριν απ' αυτό.

ΣΤ. ΠΙΝΑΚΑΣ τακτοποίησης του φόρου των "πακέτων" των πρακτορείων ταξιδίων αρθ. 43 παρ. 2 και 3. ν.2859/00. με βάση τα ορισμένα ποσοστά της διαχ. περιόδου.

	Ταξιδιωτικά πακέτα που πραγματοποιήθηκαν	Σύνολα ακαθαρίστων εσόδων με φόρο (1)	Σύνολο κοστους με φορο (2)	Σύνολο κόστους με φορο από χώρες Ευρωπ. Ένωση & Ελλάδα (3)	Σύνολο κοστους με φόρο από χώρες εκτός Ευρωπ. Ένωσης (4)	Συνολική μεικτή αμοιβή (1) - (2) (5)	Μεικτή αμοιβή υπαγόμενη σε ΦΠΑ (5) x [(6)/(2)*] (6)	Φορολ. αξία υπαγόμενη σε ΦΠΑ (6)/(1+συντελ. ΦΠΑ) (7)	Αναλογών ΦΠΑ (7) x συντελ. ΦΠΑ (8)	Αμοιβή απαλλασσόμενη του ΦΠΑ (5) - [(6)/(2)*] (9)
351	Σε χώρες Ευρωπ. Ένωσης & Ελλάδα			(3)=(2)			(5)=(5)			
352	Σε χώρες εκτός Ευρωπ.Ένωσης				(4)=(2)					(5)=(5)
353	Μεικτά, εντός & εκτός Ευρ.Ένωσης									
357	ΣΥΝΟΛΑ									
358	ΦΠΑ εκροών που αναλογούσε στα ταξίδια "πακέτο" κατά τις φορολογικές περιόδους.			359	ΔΙΑΦΟΡΑ κωδ.(357-8) - 358			Ο θετικός κωδ. 359 μεταφέρεται στον κωδ.706 Ο αρνητικός κωδ. 359 μεταφέρεται ως θετικός στον κωδ.702		

Ζ. ΠΙΝΑΚΑΣ διακανονισμού κοινών εισροών αρθ. 33 παρ. 1α & 1β βάσει της αναλογίας (Pro-rata) αρθ. 31 παρ. 1 και αρθ. 33 παρ. 3 δεύτερο εδάφιο ν. 2859/00.

Πράξεις φορολογητέες με δικαίωμα έκπτωσης	401	
Πράξεις απαλλασσόμενες με δικαίωμα έκπτωσης	402	
Πράξεις απαλλυες χωρίς δικαίωμα έκπτωσης.	403	
ΣΥΝΟΛΟ	404	

Αριθμητής 405 x 100 / Παρονομαστής 406 → Πηλίκο κλάσματος (Ορθοτικο ποσοστο εκπτωσης) 407 → Στρογγυλοποίηση ορθοτικού ποσοστου εκπτωσης 408 → Ορθοτικο ποσοστο μείωσης % (100 - κωδ. 408) 409

Αφαιρούμενα ποσά από το γενικό σύνολο του φόρου εισροών

Ποσά φόρου εισροών που πρέπει να μειωθούν		Μείωση βάσει άρθρ. 31: Ποσοστό μείωσης	Πλήθος κατά τομέα	Πλήθος βάσει λογισμών	Πλήθος λοιπών επιμερισμών	Φόρος εισροών που δεν εκπίπτει
421	1	2				6
422			3	4	5	

Συνολο φορου εισροων που δεν εκπίπτει κωδ. (421-6) + (422-6) → 423

Αν ο κωδ. 423 > 30 ΕΥΡΩ μεταφέρεται στον κωδ. 706

Αν ο κωδ. 423 < 0 μεταφέρεται ως θετικός στον κωδ. 702

Η. ΠΙΝΑΚΑΣ πενταετούς διακανονισμού του φόρου εισροών των επενδυτικών αγαθών (παγίων) άρθ. 33 παρ. 2 & 3. ν. 2859/00.

Έτος χρησιμοποίησης παγίων (διακανονισμου) (1)	Pro-rata έτους πρώτης χρησιμοποίησης: Μονοδική % (2)	Μη Μονοδική Σημειώστε (Χ) (3)	ΦΠΑ αγοράς παγίων που χρησιμοποιούνταν ως το τέλος της χρήσης (4)	ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗ PRO-RATA: στήλη (4) Χ [κωδ.(501-21 - στήλη (2))% : 5] (5)	ΦΠΑ αγοράς παγίων που παραδόθηκαν κλπ μεσα στη χρήση και θεωρείται ότι διατέθηκαν σε φορολογητέες δραστηριότητες (6)	ΠΟΣΑ ΑΠΟ 100% PRO-RATA ΥΠΟΛ. ΕΤΩΝ: στήλη (6) Χ [100 - στήλη(2)]% Χ [5 - στήλη(1)] : 5 (7)	ΦΠΑ αγοράς παγίων που παραδοθηκαν κλπ. μέσα στη χρήση και θεωρείται ότι διατέθηκαν σε φορολογητέες δραστηριότητες (8)	ΠΟΣΑ ΑΠΟ 0% PRO-RATA ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΕΤΩΝ: στήλη (8) Χ στήλη (2)% Χ [5 - στήλη(1)] : 5 (9)	ΦΠΑ. παγίων που εισπράχτηκε από παράδοση παγίων που θεωρείται ότι διατέθηκαν σε φορολογητέες δραστηριότητες (10)
501 1ο									
502 2ο									
503 3ο									
504 4ο									
505 5ο									
506 ΣΥΝΟΛΑ									
507			Προσθέστε: (506-5) + (506-7) - (506-9) + (506-10)			Αν ο κωδ. 507 > 30 ΕΥΡΩ μεταφέρεται στον κωδ. 702 Αν ο κωδ. 507 < -30 ΕΥΡΩ μεταφέρεται ως θετικός στον κωδ. 706			

Θ. ΠΙΝΑΚΑΣ με πληροφοριακά οικονομικά & στατιστικά στοιχεία της επιχείρησης.

Αξία (χωρίς ΦΠΑ) αγοράς Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων μέχρι 9 θέσεων (Μόνο καινουργίων)	Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ) καυσίμων, λιπαντικών, πτησεκυής, συντήρησης, ΕΙΧ αυτ:των μέχρι 9 θέσεων	Αξία (χωρίς ΦΠΑ) πώλησης Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων μέχρι 9 θέσεων	Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ) για χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) ΕΙΧ αυτοκινήτων μέχρι 9 θέσεων	Μέσος αριθμός (πλήθος) του συνολικά απασχολούμενου προσωπικού της επιχείρησης
901	902	903	904	905

Αξία μεταβιβασθέντων οχημάτων που δεν επιβαρύνθηκαν με ΦΠΑ (εκτός παγίων)	Αξία αγοράς μεταχειρισμένων Ε.Ι.Χ. αυτοκινητων μεχρι 9 θεσεων (συμπληρώνεται μόνο από τους μεταπωλητές του αρθρ. 45)	Αξία αγοράς μεταχειρισμένων Ε.Ι.Χ. αυτοκινητων μέχρι 9 θεσεων (Δεν συμπεριλαμβάνονται οι αγορές από ιδιώτες)	Αριθμός υποκαταστημάτων (χωρίς το κεντρικό)	Άθροισμα των κωδ. 901 έως και 910
906	908	909	910	911

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

*Το κλάσμα εκφράζεται σε ποσοστό (%) με δύο δεκαδικά ψηφία.
-Αν οποιοδήποτε ποσό που καταχωρείται είναι αρνητικός αριθμός, σημειώστε το πρόσημο πλην (-) πριν απ' αυτό.

Υ.Ε.Ε.Α.Δ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ