

Φ1 TAXIS	ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α. Επέχει θέση και ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ, αν δεν εκδίδεται μηχανογραφικά (Υποβάλλεται σε τρία (3) αντίτυπα)										ΕΤΟΣ	004													
											ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ	005									*				
											ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ	006								*					
											ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Ή ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ	007								*					
											ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΕ	008													
ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΟΥ 001 *																				ΕΙΔΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ	009		ΤΡΟΠ/ΚΗ	010	ΜΕ ΕΠΙ-ΦΥΛΑΞΗ
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. ΤΗΛΕ-ΦΩΝΟ (κωδ.) (αριθμός)																									
028 ΚΑΔ *																									
031 A. Φ. Μ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΣ 032 ΑΡΙΘΜΟΣ 033 Πραγματοποιούνται ενδοκιν. συναλλαγές: 034 Αν διενεργείτε πωλήσεις από απόσταση σε άλλο Κ-Μ διαγραφμίστε: ΝΑΙ 1 ΟΧΙ 2 ΝΑΙ 1																									
041 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ Κ.Β.Σ. ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ 1 B Γ 042 Υποχρ. Προσπρ. Προσπρ. 043 Κανον. Πρ. ταξ. Καπνά Αρθ. 45 Αρθ. 46 Χρυσός 044 Υποχρ. Προσπρ. 1 2																									
B. 061 ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Φορολογικού αντιπροσώπου 1 Νομίμου εκπροσώπου 2 Αντικλήτου 3																									
ΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ A.Φ.Μ. ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΔΟΣ-ΑΡΙΘΜΟΣ Ή ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ-ΧΩΡΙΟ ΔΗΜΟΣ Ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΑΧΥΚΩΔ. ΔΟΥ Φορολ. Εισοδήματος ΚΩΔ. ΔΟΥ*																									
Ζ. ΠΙΝΑΚΑΣ διακανονισμού κοινών εισροών (άρθρα 31 και 33 του Κώδικα ΦΠΑ)																									
α Πράξεις φορολογητέες με δικαίωμα έκπτωσης 401 Αριθμητής 402 Πράξεις απαλλασσόμενες με δικαίωμα έκπτωσης 405 Πηλίκο κλάσματος (Οριστικό ποσοστό έκπτωσης) 403 Πράξεις απαλλες χωρίς δικαίωμα έκπτωσης Παρονομαστής 407 Στρογγυλοποίηση οριστικού ποσοστού έκπτωσης 408 Οριστικό ποσοστό μείωσης % (100 - κωδ. 408) 404 ΣΥΝΟΛΟ 406 409																									
β Ποσά φόρου εισροών προς διακανονισμό Ποσά φόρου εισροών προς διακανονισμό Μείωση βάσει άρθρ. 31 Ποσοστό μείωσης Πλήθος κατά τομέα Πλήθος βάσει λογ/σμών Πλήθος λοιπών επιμερισμών Φόρος εισροών προς διακανονισμό Σύνολο φόρου εισροών προς διακανονισμό (άθροισμα στήλης 6) 421 422 423 Αν ο κωδ. 423 > 30 ΕΥΡΩ μεταφέρεται στον κωδ. 706 Αν ο κωδ. 423 < 0 μεταφέρεται ως θετικός στον κωδ. 702																									
Η. ΠΙΝΑΚΑΣ διακανονισμού του φόρου εισροών των επενδυτικών αγαθών (παγίων) άρθ. 33 παρ. 2 & 3, ν. 2859/00.																									
Έτος χρησιμοποίησης παγίων (διακανονισμού) Pro-rata έτους πρώτης χρησιμοποίησης Μοναδική % Μη Μοναδική Σημειώστε (X) ΦΠΑ αγοράς παγίων που χρησιμοποιούνται ως το τέλος της χρήσης ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗ PRO-RATA στήλη (4) X [κωδ. (501-2) - στήλη (2)]% : 5 ΦΠΑ αγοράς παγίων που παραδόθηκαν κλπ. μέσα στη χρήση και θεωρείται ότι διατέθηκαν σε φορολογητέες δραστηριότητες ΠΟΣΑ ΑΠΟ 100% PRO-RATA ΥΠΟΛ. ΕΤΩΝ στήλη (6) X [100 - στήλη (2)]% X [6 - στήλη (1)] : 5 ΦΠΑ αγοράς παγίων που παραδόθηκαν κλπ. μέσα στη χρήση και θεωρείται ότι διατέθηκαν σε αφορολογητέες δραστηριότητες ΠΟΣΑ ΑΠΟ 0% PRO-RATA ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΕΤΩΝ στήλη (8) X στήλη (2)% X [6 - στήλη (1)] : 5 ΦΠΑ παγίων που εισπράχθηκε από παράδοση παγίων που θεωρείται ότι διατέθηκαν σε αφορολογητέες δραστηριότητες (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)																									
501 502 503 504 505 506 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 καινούργιων) Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ) καυσίμων, λιπαντικών, επισκευής, 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 πωλήσεων κατασκευαστικών επιχ/σεων που αφορούν α' κατοικία από οικοδομή υπαγόμενη σε ΦΠΑ Αξία εισροών υπαγομένων σε ΦΠΑ των πωλήσεων του κωδ. 906 Μικτό κέρδος που φορολογείται με το ειδικό καθεστώς του άρθρου 43 Αξία αγοράς μεταχειρισμένων Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων μέχρι 9 θέσεων (Δεν συμπεριλαμβάνονται οι αγορές από ιδιώτες) Αριθμός υποκαταστημάτων (χωρίς το κεντρικό) Άθροισμα των κωδ. 901 έως και 910 906 907 908 909 910 911																									
Ο ΔΗΛΩΝ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ Ο ΤΑΜΙΑΣ (Ονομ/νο ή Επωνυμία, ΑΦΜ, Α.Μ. αδείας, Κατηγορία αδείας, Δ/νση) (Σφραγίδα και υπογραφή) (Σφραγίδα, ημερομηνία και υπογραφή)																									

*Συμπληρώνεται από τη Δ.Ο.Υ.

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

ΕΚΔΟΣΗ 2012 009/12 ΦΠΑ

