

ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΟΥ.	003
005	ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
από	έως

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (Διαγραμμίστε με x)													
ΜΗΝΑΣ	006	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ΤΡΙΜΗΝΟ		1	2	3	4								
ΕΞΑΜΗΝΟ		1	2										
ΕΤΗΣΙΑ		1											

ΕΙΔΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ			
007	ΤΡΟΠΟ-ΠΟΙΗΤΙΚΗ	008	ΜΕ ΕΠΙ-ΦΥΛΑΞΗ
009	ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΗΛΩΣΗ		

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

101	ΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ				
102	ΟΝΟΜΑ	103	ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ	104	Α.Φ.Μ.

Β. 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	
	308	4	338	Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών	364	384	
II. ΕΚΡΟΕΣ, ΕΝΔΟΚ, ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ & ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ στα νησιά Αιγαίου και από λοιπή Ελλάδα προς τα νησιά αυτά	304	9	334	Ενδοκοινοτικές λήψεις υπηρεσιών άρθρ.14.2.α	365	385	
	305	4	335	Λοιπές πράξεις λήπτη	366	386	
	306	17	336	ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛ/ΤΕΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ	367	387	
	309	3	339	δ	ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ		
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛ/ΤΕΩΝ ΕΚΡΟΩΝ	307	ΣΥΝ. ΦΟΡ.	337	Λοιπά προστιθέμ. ποσά	402	410	
Ενδοκοινοτικές παραδόσεις	342			Ποσά διακανονισμών προς έκπτωση προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου	407	410	
Ενδοκ/τικές παροχές υπηρεσιών άρθρ.14.2.α	345			ε	ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ		
Εξαγωγές & απαλλαγές πλοίων & αεροσκαφών	348			ΦΠΑ εισροών που πρέπει να μειωθεί βάσει ProRata	411	428	
Λοιπές εκροές χωρίς ΦΠΑ με δικαίωμα έκπτωσης	349			Λοιπά αφαιρούμενα ποσά	422	428	
Εκροές απαλλένες & εξαιρέτες χωρίς δικαίωμα έκπτωσης	310			Ποσά διακανονισμών προς καταβολή προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου	423		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΡΟΩΝ	311						
Πράξεις που δεν συμμετέχουν στο ΚΥΚΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ.Π.Α.	313						
Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις από υποκείμενους χωρίς δικ. έκπτωσης	314						
Ενδοκοινοτικές λήψεις υπηρεσιών από υποκείμενους χωρίς δικ. έκπτωσης	315						
Κύκλος εργασιών ΦΠΑ	312						
						ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ	430

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

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	470	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	480	Σημειώσεις:			
Προσδιορισμός οριστικού ποσού προς καταβολή, έκπτωση ή επιστροφή							
Πιστωτικό υπόλοιπο προηγ. φορολ. περιόδου	401	Χρεωστικό μέχρι 30€ προηγ. φορολ. περιόδου	483				
Βεβαιωμένο ποσό κωδ.511 προηγ. δηλώσεων της ίδιας φορ. περιόδου	403	ΠΟΣΟ που σας επιστράφηκε ή ζητήσατε 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	ΑΛΛΗ ΑΙΤΙΑ 5	ΜΕΙΩΣΗ ΧΡΕΔ. ΥΠΟΛ. 6
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗΣΙΜΟΥ του αιτούμενου προς επιστροφή ποσού με μελλοντικές αφελέες	508						

ΤΡΑΠΕΖΑ

ΚΩΔ.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΙΒΑΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Πωλήσεις α' κατοικίας	906	Αξία εισροών κωδ.906	907
Μικτό κέρδος επιχ. άρθρου 43	908	Αξία απαλασσομένων πράξεων από και προς την περιοχή του Αγίου Όρους	912

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 πλν (+) 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 εξαίρεση την παύση εργασιών φορολογητέας δραστηριότητας.