Φ2 TAXIS

# ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α.

**Υποβάλλεται σε δύο (2) αντίτυπα (έντυπη υποβολή).**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ | 001 | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΕΤΟΣ | * |
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ | 002 | | | * |

ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΟΥ. ..... 003 *

| 005 | ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| από | | | | έως | | | |

ΕΤΟΣ 004

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 | | | | | | | | | | |

ΕΙΔΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

| 007 | ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ | | 008 | ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ | | 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 | |
|---|---|---|---|---|---|
| I. ΕΚΡΟΕΣ, ΕΝΔΟΚ. ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ & ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ σε λοιπή Ελλάδα εκτός από τα νησιά Αιγαίου. | 301 | | 13 | 331 | |
| | 302 | | 6 | 332 | |
| | 303 | | 24 | 333 | |
| II. ΕΚΡΟΕΣ, ΕΝΔΟΚ. ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ & ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ στα νησιά Αιγαίου και από λοιπή Ελλάδα προς τα νησιά αυτά | 304 | | 9 | 334 | |
| | 305 | | 4 | 335 | |
| | 306 | | 17 | 336 | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛ/ΤΕΩΝ ΕΚΡΟΩΝ | 307 | | ΣΥΝ. ΦΟΡ. | 337 | |

| β | ΕΙΣΡΟΕΣ με δικαίωμα έκπτωσης | | ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΡΟΩΝ | |
|---|---|---|---|---|
| | Αγορές & δαπάνες στο εσωτερικό της χώρας | 361 | 381 | |
| | Αγορές & εισαγωγές επενδ. αγαθών (πάγια) | 362 | 382 | |
| | Λοιπές εισαγωγές εκτός επενδ.αγαθών (πάγια) | 363 | 383 | |
| | Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών | 364 | 384 | |
| | Ενδοκοινοτικές λήψεις υπηρεσιών άρθρ.14.2.α | 365 | 385 | |
| | Λοιπές πράξεις λήπτη | 366 | 386 | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛ/ΤΕΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ | 367 | 387 | |

| | | |
|---|---|---|
| Ενδοκοινοτικές παραδόσεις | 342 | |
| Ενδοκ/τικές παροχές υπηρεσιών άρθρ.14.2.α | 345 | |
| Εξαγωγές & απαλλαγές πλοίων & αεροσκαφών | 348 | |
| Λοιπές εκροές χωρίς ΦΠΑ με δικαίωμα έκπτωσης | 349 | |
| Εκροές απαλλ/νες & εξαιρ/νες χωρίς δικαίωμα έκπτωσης | 310 | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΡΟΩΝ | 311 | |
| Κύκλος εργασιών ΦΠΑ | 312 | |

| δ | ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Επιστροφή φόρου αρ.41 (πωλ. αγρ. προϊόντ. x 3%) | 400 | ΣΥΝΟΛΟ | 410 |
| | Λοιπά προστιθέμ. ποσά | 402 | | |
| | Ποσά διακανονισμών προς έκπτωση προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου | 407 | | |

| ε | ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ΦΠΑ εισροών που πρέπει να μειωθεί βάσει ProRata | 411 | ΣΥΝΟΛΟ | 428 |
| | Λοιπά αφαιρούμενα ποσά | 422 | | |
| | Ποσά διακανονισμών προς καταβολή προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου | 423 | | |

+

-

=

| | | |
|---|---|---|
| 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 | |
| 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 ΧΡΕΩΣΤ. ΥΠΟΛ. | 6 |
| ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ του αιτούμενου προς επιστροφή ποσού με μελλοντικές οφειλές | 508 | | | | | | | | | | | | |

Σημειώσεις: .....

**ΤΡΑΠΕΖΑ** **ΚΩΔ.** **ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ IBAN**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Πληροφοριακά στοιχεία** | Πωλήσεις α΄ κατοικίας 906 | | Αξία εισροών κωδ.906 907 | | Μικτό κέρδος επιχ. άρθρου 43 908 |

| Ο ΔΗΛΩΝ | Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ | Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ | Ο ΤΑΜΙΑΣ |
|---|---|---|---|
| | (Ονομ/μο ή Επωνυμία, ΑΦΜ, Α.Μ. αδείας, Κατηγορία αδείας, Δ/νση) | (σφραγίδα & υπογραφή) | (σφραγίδα, ημερομηνία & υπογραφή) |

* Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία.
- Αν οποιοδήποτε ποσό που καταχωρείται είναι αρνητικός αριθμός, σημειώστε το πρόσημο πλην (-) 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.