

**Basit USUL Programı  
Gelir Vergisi Beyannamesi Değişikliği  
(BASIT\_6 Versiyon)**

GIB (Gelir İdaresi Başkanlığı) 03 Şubat 2015 tarihinde yayınladığı duyuru ile Basit Usul Beyannamelerinin verilmesi aşamasında “**İşçilere Ait Bilgiler**” ekinin girilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

GIB duyurusu aşağıdaki gibidir:

03.02.2015 - Basit Usul Beyannamesinde Değişiklik

Basit Usul Beyannamesine çalıştırılan işçiler bölümü eklenmiştir. Bu beyannameleri vermesi gereken mükelleflerimizin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı "Gerekli Programlar" bölümünden indirip yeniden bilgisayarlarına kurmaları gerekmektedir.

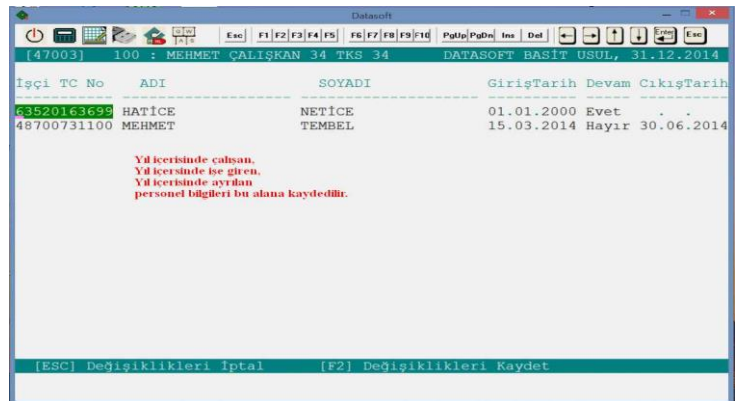
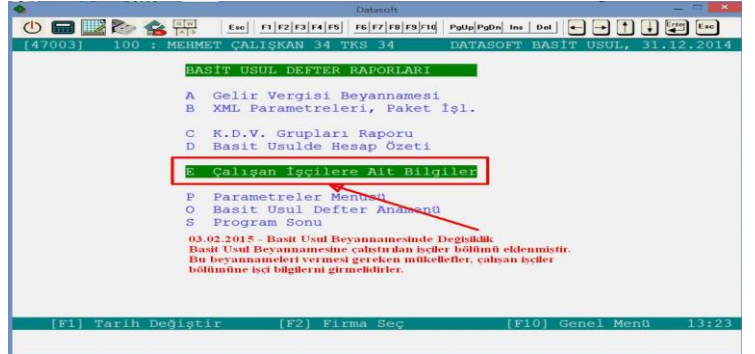
Datasoft Yazılım Basit Usul Programı kullanıcıları için gerekli düzenlemeyi yaparak Program Güncelleme bölümünde yayınlamıştır.

Öncelikle Basit Usul Programına sahip olup ta, Seri\_2014 olan kullanıcılarımız

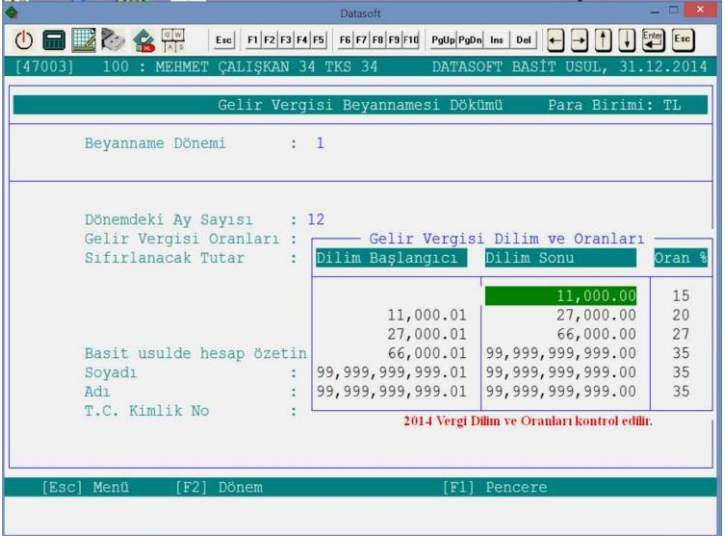
<http://www.datasoft.com.tr/cgi/prguncelle.php> bağlantısından Program Güncellemesini yapmalıdırlar.

**Yapılacak İşlemler:**

1. 2014 yılı içinde Basit Usul Programına girilir.
2. Beyanname ve Raporlar Menüsü → Gelir Vergisi Beyannamesi → Çalışan İşçilere Ait Bilgiler bölümüne girilir.
3. Yıl içerisinde çalışan, yıl içerisinde işe girmiş olan, yıl içerisinde işten ayrılmış olan işçilerin:
  - a. TCKN (TC Kimlik numarası)
  - b. Adı, Soy Adı
  - c. Giriş Tarihi,
  - d. Devam edip-etmediği (Evet/Hayır)
  - e. Çıkış Tarihi girilir. Girişler tamamlandığında da F2 (Kaydet) Fonksiyon tuşuna basılarak bilgiler kaydedilir.



4. Gelir Vergisi Beyannamesi bölümüne girilir
  - a. F2 (Parametreler) Fonksiyon tuşuna basılarak 2014 Yılı için uygulanacak Gelir Vergisi Dilimleri ve Oranları kontrol edilir.
5. Basit Usul Beyannamesi İmzalayan Oda Temsilcisinin:
  - a. Soyadı,
  - b. Adı,
  - c. TCKN (TC Kimlik Numarası) ilgili alana girilir ve F2 (Kaydet) fonksiyon tuşu ile bilgiler kaydedilir.
6. Ticari Kazançlara İlişkin bildirim sayfasında Unvan kontrol edilir. Faaliyet alanı taşıma ise taşıma işleminde kullanılan aracın Plakası ilgili alana girilir.
7. Pay oranı ve Dönem kar'ı kontrol edilir. Bağ-Kur primi mevcut ise ilgili alana değer girilir. PgDn tuşuna basılarak beyannamenin ikinci sayfasına geçilir.
8. Basit Usul hesap Özeti kontrol edilir.
9. Damga Vergisi alanında:
  - a. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi satışında 45.30
  - b. Hesap Özeti 16.90
  - c. Toplam Damga Vergisi 62.20 olduğu kontrol edilir.
10. F1 Fonksiyon tuşuna basılarak XML Oluştur ve Pakete Ekle işlemi yapılır.
11. XML Parametreleri, Paket İşlemleri bölümünde girilir.
  - a. Paket işlemleri bölümüne giriş yapılarak hazırlanan paket adı seçilir.
  - b. F2 (Paket Gönder) fonksiyon tuşu ile Paket GIB e-Beyanname sitesine yüklenir.



Gelir Vergisi Beyannamesi Dökümü Para Birimi: TL

Beyanname Dönemi : 1

Dönemdeki Ay Sayısı : 12

Gelir Vergisi Oranları : — Gelir Vergisi Dilim ve Oranları

Sıfırlanacak Tutar : Dilim Başlangıcı Dilim Sonu Oran %

Dilim Başlangıcı	Dilim Sonu	Oran %
11,000.01	27,000.00	20
27,000.01	66,000.00	27
66,000.01	99,999,999.00	35
99,999,999.01	99,999,999.00	35
99,999,999.01	99,999,999.00	35

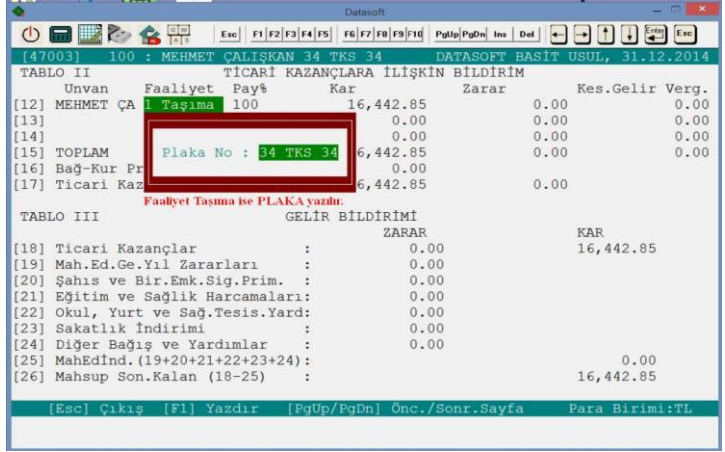
Basit usulde hesap özetin

Soyadı : 99,999,999,999.01 99,999,999,999.00 35

Adı : 99,999,999,999.01 99,999,999,999.00 35

T.C. Kimlik No :

2014 Vergi Dilim ve Oranları kontrol edildi.



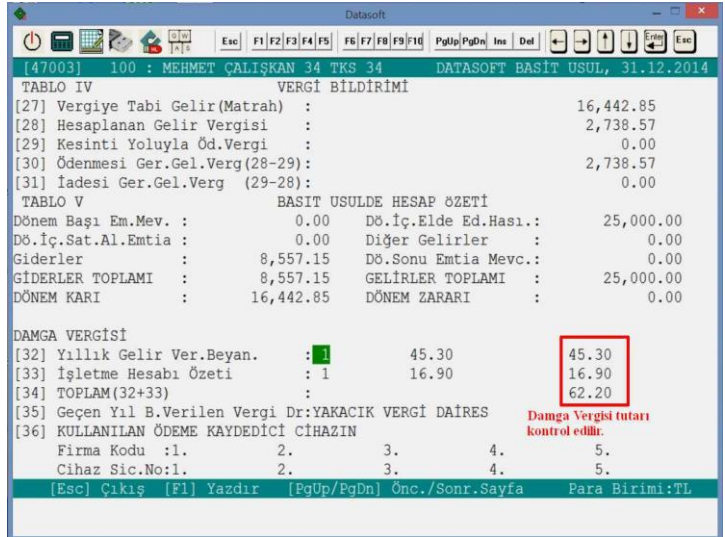
TABLO II TİCARİ KAZANÇLARA İLİŞKİN BİLDİRİM

Unvan	Faaliyet Pay%	Kar	Zarar	Kes.Gelir Verg.
[12] MEHMET ÇA	100	16,442.85		0.00
[13]		0.00		0.00
[14]		0.00		0.00
[15] TOPLAM		16,442.85		0.00
[16] Bağ-Kur Pr		0.00		0.00
[17] Ticari Kaz		16,442.85		0.00

Faaliyet Taşıma ise PLAKA yazılır.

TABLO III GELİR BİLDİRİMİ

	ZARAR	KAR
[18] Ticari Kazançlar	0.00	16,442.85
[19] Mah.Ed.Ge.Yıl Zararları	0.00	
[20] Şahıs ve Bir.Emk.Sig.Prim.	0.00	
[21] Eğitim ve Sağlık Harcamaları:	0.00	
[22] Okul, Yurt ve Sağ.Tesis.Yard:	0.00	
[23] Sakatlık İndirimi	0.00	
[24] Diğer Bağış ve Yardımlar	0.00	
[25] MahEdİnd. (19+20+21+22+23+24):		0.00
[26] Mahsup Son.Kalan (18-25)		16,442.85



TABLO IV VERGİ BİLDİRİMİ

[27] Vergiye Tabi Gelir (Matrah) :	16,442.85
[28] Hesaplanan Gelir Vergisi :	2,738.57
[29] Kesinti Yoluyla Öd.Vergi :	0.00
[30] Ödenmesi Ger.Gel.Verg (28-29):	2,738.57
[31] İadesi Ger.Gel.Verg (29-28):	0.00

TABLO V BASİT USULDE HESAP ÖZETİ

Dönem Başı Em.Mev. :	0.00	Dö.İç.Elde Ed.Hası.:	25,000.00
Dö.İç.Sat.Al.Emtia :	0.00	Diğer Gelirler :	0.00
Giderler :	8,557.15	Dö.Sonu Emtia Mevc.:	0.00
GİDERLER TOPLAMI :	8,557.15	GELİRLER TOPLAMI :	25,000.00
DÖNEM KARI :	16,442.85	DÖNEM ZARARI :	0.00

DAMGA VERGİSİ

[32] Yıllık Gelir Ver.Beyan. :	1	45.30	45.30
[33] İşletme Hesabı Özeti :	1	16.90	16.90
[34] TOPLAM (32+33) :			62.20

Geçen Yıl B.Verilen Vergi Dr:YAKACIK VERGİ DAİRES

[36] KULLANILAN ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZIN

Firma Kodu :	1.	2.	3.	4.	5.
Cihaz Sic.No:1.	2.	3.	4.	5.	

Damga Vergisi tutarı kontrol edildi.

#### Bilgi Notu:

Bir sorunla karşılaştığınızda

<http://destek.datasoft.com.tr/> bağlantısından

Destek Fişi gönder kısmına kullanıcı bilgileri girilir ve sorun etrafıca anlatılarak Destek Fişi oluşturulur.

Ayrıca sorunu [datasoft@datasoft.com.tr](mailto:datasoft@datasoft.com.tr) e-posta adresine kullanıcı bilgisini içerecek bilgiyle birlikte göndermek te mümkündür.