

SELÇUK VD	DÖNEM TİPİ	Yıl	2019
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	Aylık	Ay	Aralık
Onay Zamanı :	19.01.2020 - 21:39:31		

VERGİ SORUMLUSUNUN

Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No)	21713340764			
E-Posta Adresi	info@basarioluk.com.tr			
Ticaret Sicil No	40622	İrtibat Tel No	332	3425602
Soyadı (Unvanı)	YILDIRIM			
Adı (Unvanın Devamı)	KENAN			

Bundan Sonraki Ay/Aylarda Beyanım Var/Yok

Var

MATRAH VE VERGİ BİLDİRİMİ

Ödemelerin Tür Kodu	Ödemelerin Gayrisafı Tutarı	Vergi Kesinti Tutarı
011	21.661,12	2.870,54
012	2.634,49	447,86
022	1.286,44	257,29
302	24.295,61	91,21
Toplam	25.582,05	3.575,69
Ücret Ödemeleri Üzerinden Yapılan Tevkifatın 5084 Say. Kanun Gereği Terkin Edilen Tutarı		0,00
Ücret Ödemeleri Üzerinden Yapılan Tevkifatın 5225 Say. Kanun Gereği Terkin Edilen Tutarı		0,00
Ücret Ödemeleri Üzerinden Yapılan Tevkifatın 5746 Say. Kanun Gereği Terkin Edilen Tutarı		0,00
Ücret Ödemeleri Üzerinden Yapılan Tevkifatın G.V.K. Geçici 80.Md Gereği Terkin Edilen		0,00
4447 Sayılı Kanunun Geçici 21. Maddesi Kapsamında Terkin Edilecek Tutar		363,30
Terkin Sonrası Kalan Vergi Tutarı		3.212,39
KVK. 34/8. Maddesi Uyarınca KVK. 15/3 Maddesine Göre Yapılan		0,00
Vergi Kesintisinden Mahsup Edilecek Kesinti Tutarları		0,00
Menkul Kıy. Yat. Fonları (BYF ile Konut Finansman Fonları ve Varlık Finansman Fonları Dahil) ile		
Menkul Kıy. Yat. Ortaklıklarınca GVK. Geç. Mad. 67/8'e Göre Hesaplanacak Vergiye Mahsup		0,00
Edilecek Tevkifat Tutarı		
Asgari Geçim İndiriminden Doğan Mahsup Edilecek Gelir Vergisi		2.353,73
GVK'nın 33. Maddesi Kapsamında Mahsup Edilecek Kesinti Tutarı		0,00
Mevduat Hesabı Vade Değişikliği Nedeniyle Mahsup Edilecek Kesinti Tutarı		0,00
Mahsup Edilecek Toplam Vergi		2.353,73
Tevkifata İlişkin Damga Vergisi		91,21

Çalıştırılan İşçi Sayısı	Aylık	3 Aylık		
		1. Ay	2. Ay	3. Ay
Asgari Ücretli	9	0	0	0
Diğer Ücretli	1	0	0	0
Toplam	10	0	0	0
Gelir Vergisi Muaf/İstisna	0	0	0	0
SGK Muaf/İstisna	0	0	0	0

TAHAKKUKA ESAS İCMAL CETVELİ	
Matrah	25.582,05
Tahakkuk Eden	3.212,39
Mahsup	2.353,73
Tecil Edilecek Tutar	0,00
Ödenecek	858,66
İade Edilecek	0,00
Damga Vergisi	
Ödenecek	91,21
Gelir Vergisi Stopaj Teşvikine ilişkin Bildirim Tebliği Tipi	Yok
Teşvikten Yararlanma Tarihi	Yok

TEVKİFATA TABİ ÖDEMELERE AİT BİLDİRİM (Ücret ve Ücret Sayılan Ödemeler Hariç)							
T.C. / Vergi Kimlik No Ad Soyad (Unvan)	Adres	Adres No.	Tür Kodu	Ödemeye Ait Belgenin	Gayrisafı ve Kesilen Vergi Tutarı	K.T	Ülke Kodu
7210379879 HASAN CENGİZ ÇİVİ PAMUK	NİŞANTAŞ MAH.DR.M.HULUSİ BAYBAL CD.NÜVE İŞ MRK.B BLOK NO:10/701-801 SELÇUKLU KONYA	022	Türü Tarihi Seri-Sıra No A 014011	S.M. Makbuz 18/12/2019	1.286,44 257,29		
GAYRİSAFİ TUTAR TOPLAMI					1.286,44		
KESİLEN VERGİ TUTARI TOPLAMI					257,29		

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği				BEYANNAMEYİ DÜZENLEYEN			
Vergi Sorumlusu				Vergi Kimlik Numarası			
Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No)				7210379879			
Soyadı, Adı (Unvanı)				Soyadı, Adı (Unvanı)			
YILDIRIM KENAN				CENGİZ ÇİVİ HASAN PAMUK			
Ticaret Sicil No				Ticaret Sicil No			
40622				E-Posta Adresi			
E-Posta Adresi				bilgi@hckmusavirlik.com			
info@basarioluk.com.tr				İrtibat Tel No			
İrtibat Tel No				332 2376190			
332 3425602							

İşyeri Bilgileri												
İşyeri Türü	İşyeri /Şube Kodu	İşyeri SGK numarası Yeni Ünite, Eski Ünite, İşyeri Sıra No, İl/ilçe, Alt İşveren	Toplam İşçi Sayısı	İşyeri Ticaret Sicil Numarası	Ticaret Sicil Müdürlüğü	İşyeri/Şube Faaliyet Kodu (NACE Kodu)	İşyeri/Şube Adı	İşyeri/Şube Adres No	İşyeri/Şube Mülkiyet Durumu	Ücrete İlişkin Gelir Vergisi Matrahı	Ücrete İlişkin Gelir Vergisi Kesintisi	Asgari Geçim İndirimi
Merkez	1	01,01,1052499,04219,000	10	40622	KONYA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ	259913	KENANYILDIRIM	1268260864	Kira	20.651,27	3.318,40	2.353,73
TOPLAM										20.651,27	3.318,40	

İSTİHDAM EDİLEN HİZMET ERBABININ ÜCRETİ VE TEŞVİK TUTARININ HESABINA İLİŞKİN BİLDİRİM												
İşyeri SGK numarası <small>İl kodu,Yeni Ünite Kodu,Eski Ünite Kodu, İşyeri Sıra No,Aracı Kurum Kodu</small>	İşyeri /Şube Kodu	Ad Soyad	TC Kimlik No	Ait Olduğu Ay	İşe Başlama Tarihi	Çalışılan Gün Sayısı	Brüt Ücret Tutarı	Gelir Vergisi Matrahı	Hesaplanan Gelir Vergisi	Asgari Ücret Üzerinden Hesaplanan Gelir Vergisi	Hesaplanan Asgari Geçim İndirimi	Terkin edilebilecek Tutar
042,01,01,1052499,000	1	ERDEM DURAK	13493627296	ARALIK	09/10/2019	30	2.558,40	2.174,64	326,20	326,20	191,88	134,32
042,01,01,1052499,000	1	SERPİL KOYUNCU	12339057594	ARALIK	09/10/2019	30	2.558,40	2.174,64	326,20	326,20	191,88	134,32
042,01,01,1052499,000	1	TANER KABAKCI	23906268220	ARALIK	18/10/2019	25	2.132,00	1.812,20	271,83	271,83	271,83	0,00
042,01,01,1052499,000	1	ABDULKERİM MASE	99187947420	ARALIK	24/10/2019	30	2.558,40	2.174,64	326,20	326,20	287,82	38,38
042,01,01,1052499,000	1	YAHYA EL HÜSEYİN	99989644930	ARALIK	24/10/2019	29	2.473,12	2.102,15	315,32	315,32	259,04	56,28
TOPLAM							12.280,32	10.438,27	1.565,75	1.565,75	1.202,45	363,30