

ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Ο.Ε., Ε.Ε., ΑΣΤΙΚΩΝ, ΑΦΑΝΩΝ ή ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ,

ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΩΝ

Οικονομικό έτος 2004

Διαχείριση από έως 200.....

			*
--	--	--	---

Αριθ. Φορ. Μητρώου

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Προς τη Δ.Ο.Υ.

Αριθ. Δήλωσης*

Η δήλωση του προηγούμενου οικονομικού έτους υποβλήθηκε στη Δ.Ο.Υ.

			*
--	--	--	---

ΑΡΧΙΚΗ	
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ	
ΠΟΛ. 1109/2002	

ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ

Βιβλία Κ.Β.Σ. A B Μη υπόχρεοι

Γ Προαιρ. Υποχρ.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α' ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΦΟΡΟ

101 ΕΠΩΝΥΜΟ ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΑΡΙΘ. ΤΑΥΤ.

102 ΟΝΟΜΑ

103 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ή ΣΥΖΥΓΟΥ

104 ΤΙΤΛΟΣ

ΤΗΛ.

ΕΔΡΑ : 105 ΠΟΛΗ

106 ΟΔΟΣ

ΑΡΙΘ.

107 ΤΑΧ. ΚΩΔ.

ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

002 ΚΑΔ. *

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΧΡΙ

ΑΡΙΘ. ΚΑΙ ΧΡΟΝ. ΔΗΜ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕΧΡΙ

ΑΡΙΘ. ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΛ. ΔΗΜ. ΤΡΟΠ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ Β' ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

Συνολικά φορολογητέα κέρδη (από κωδ. 510 Πιν. Η')

001

'Η ζημιές (από κωδ. 515 Πιν. Η')

003

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ' ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΟΡΟΥ, ΤΕΛΩΝ ΚΤΛ.

Φόρος που αναλογεί:	x 35% ή 25%	Κύριος και συμπληρωματικός φόρος κτλ.	ΒΕΒΑΙΩΣΗ *
Φόρος συμπληρωματικός 3%	004	Φόρος	
'Αθροισμα	(a) 700	Τέλη Χαρτ/μου	
Μείον:		ΟΓΑ Χαρτ/μου	
Φόρος εισοδ/τος που προκαταβλήθηκε	008	Πρόσθ. φόρος	
>> >> >> παρακρατήθηκε	009	Πρόσθ. τέλη χαρτ/μου	
>> άρθρου 7 του ν. 1160/1981	010	Πρόσθ. εισφορά ΟΓΑ χαρ/μου	
>> αλλοδαπής	600	Προκαταβολή	
'Αθροισμα αφαιρούμενων ποσών	(β) 701	Σύνολο:	
Πιστωτικό ποσό (β-α)	(δ) 012	A.Χ.Κ.	
'Η Χρεωστικό ποσό (α-β)	(γ) 011	Ο Ενεργήσας τη βεβαίωση	
Προκαταβολή φόρου (ΝΑΙ-ΟΧΙ <input type="checkbox"/> *)	014	Ελέχθηκαν τα αριθμητικά δεδομένα της δήλωσης	
Τέλη Χαρτ/μου 3% από εκμίσθ. κτλ. ακινήτων	140	ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟΣ *	2004
Εισφορά ΟΓΑ στα τέλη χαρτ/μου	145	Ο Ενεργήσας τον έλεγχο <input type="checkbox"/>	
Προσθ. φόρος % λόγω εκπροθέσμου	013		
Προσθ. Τέλη Χαρτ/μου οικοδομών. % >	113		
Προσθ. Εισφορά ΟΓΑ Χαρτ/μου	997		
'Αθροισμα χρεωστικών ποσών**	(ε) 157		
Συνολικό χρεωστικό ποσό για βεβαίωση	(ε-δ) 160		
'Η Πιστωτικό ποσό για επιστροφή	(δ-ε) 165		

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος	Παραλήφθηκε:	ΠΟΣΑ ΦΟΡΟΥ ΚΤΛ. ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ (1/5 ή 5/5)	ΠΟΣΑ ΧΑΡΤ/ΜΟΥ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ (100%)	ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ *
Επώνυμο:		Φόρος	Καθαρά κέρδη :	
'Όνομα:	Εμπράθεσμα: <input type="checkbox"/>	Τέλη χαρτ/μου	X1% =	'Εγινε έκπτωση για ποσό
Δ/ντο:		ΟΓΑ χαρτ/μου	Προσθ. Τέλη Χαρτ.% =	Αριθ. ΤΑΦΕ
Α.Φ.Μ. 2004 Ο ΔΗΛΩΝ	Εκπρόθεσμα: <input type="checkbox"/>	Προκαταβολή	ΟΓΑ 20% χαρτ/μου	2004
Ο προϊστάμενος Λογιστηρίου κτλ.		Προσθ. φόρος***	Προσθ. εισφ. ΟΓΑ Χαρτ.% =	Ο Ενεργήσας την έκπτωση
Επων. :		Προσθ. Τέλη Χαρτ/μου***	Σύνολο***	
Ονομ. :		Προσθ. Εισφ. ΟΓΑ Χαρτ. ***	A.Χ.Κ.	
Δ/ντο :		Σύνολο	Αριθ. διπλοτ.	
Α.Φ.Μ.. :		Αριθ. διπλοτ.	Ο Επιμελητής Είσπραξης	
Αρμόδια Δ.Ο.Υ. :				
Αρ. Μητρ. άδ. άσκ. επαγγ/τος :				
Κατηγορία άδειας :				
..... 2004 Ο ΔΗΛΩΝ				
		Ολικά Δόσεις Τρόπος πληρωμής <input type="checkbox"/>		
		Ο Επιμελητής Είσπραξης		

* Οι ενδείξεις αυτές θα συμπληρωθούν από την Υπηρεσία. ** (011+014+140+145+013+113+997) *** Τα ποσά αυτά καταβάλλονται εφάπαξ με την υποβολή της δήλωσης.

ΠΙΝΑΚΑΣ Δ' - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ <<ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ>>

Ακαθάριστα έσοδα χρήσης 015
Κέρδη χρήσης * 016
Ζημιές χρήσης * 017

Σε περίπτωση κερδών προστίθενται:

(Σε περίπτωση ζημιών αφαιρούνται)

1. Φόροι που δεν εκπίπτονται
2. Πισσό αποσβέσεων που εκπέσθηκε πλέον των νομίμων
3. Πρόσθετοι φόροι - προσαυξήσεις - πρόστιμα ΚΒΣ.
4. Μισθοί και λοιπές απολαβές εταίρων-μελών
5. Δαπάνες Ε.Ι.Χ. αυτ/των που δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση
6. Λοιπές δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση
7. Δαπάνες που αφορούν αφορολ. έσοδα ή έσοδα φορολογ. με ειδικό τρόπο
ή έσοδα από μερίσματα και συμμετοχές

Σύνολο κερδών

Τεκμαρτά κέρδη Τεχνικών Εταιριών**

Σε περίπτωση κερδών αφαιρούνται:

- (Σε περίπτωση ζημιών προστίθενται) 1. Μερίσματα.ή κέρδη από συμμετοχές
- 2. Έσοδα φορολογηθέντα με ειδικό τρόπο (τόκοι καταθέσεων κτλ.)
- 3. Έσοδα Αφορολόγητα
- 4. Κέρδη από πώληση μετοχών εισηγμένων στο XAA ή αλλοδαπά χρηματιστήρια

Κέρδη χρήσης
'Η ζημιές χρήσης
Ζημιές παρελθουσών χρήσεων
ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
'Η ΖΗΜΙΕΣ ΜΕΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΦΟΡΛ. ΑΠΟΘΕΜ/ΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞ. ΝΟΜΩΝ. κ.τ.λ :

1. Αφορολόγητο ποσό για επενδύσεις που έγιναν με το ν. 1262/1982
2. Αφορολόγητο ποσό για νέες στη χώρα επενδύσεις ν. 1892/1990
- 3.Αφορολόγητο Αποθεματικό ν. 2601/1998
4. Δαπάνες επιστημονικής τεχνολογικής έρευνας Ν.2992/2002, άρθρο 10 παρ. 1 (εξωλογιστικά)
5.
6.

**ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΚΕΡΔΗ
Ή ΖΗΜΙΕΣ**
ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ*

ΠΙΝΑΚΑΣ Ε' - ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ - (επισυνάπτεται αναλυτική κατάσταση μισθωμάτων)

	ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ	ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
Εκμίσθωση και υπεκμίσθωση	400	405
Ιδιόχρηση	410	415
Σύνολο	420	425

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ' ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ (Τόκοι, τοκουμερίδια κτλ. και νεφόδια από ανώνυμες εταιρίες)

Α/Α	Προέλευση εισοδήματος		Περίοδος ισολογισμού	Χρονολογία απόκτησης	Ανάλυση Εισοδήματος	
	Ανώνυμη Εταιρία κτλ. ή χρεώστης	ΕΙΔΟΣ			Καθαρό ποσό	Φόρος που παρακρατήθηκε
1						
2						
3						
Σύνολο					429	
Εισοδήματα του πίνακα αυτού που φορολογούνται και μεταφέρονται στον πίνακα Η'					430	

*Αν η επιχείρηση πηρεί βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. θα γραφούν τα κέρδη ή η ζημιά του ισολογισμού (Λ/86.99). Αν πηρεί βιβλία Α' ή Β' κατηγορίας τα κέρδη ή η ζημιά (όπου αναγνωρίζεται) Δ', Ε' και Ζ' κατηγορίας. **Επισυνάπτεται αναλυτική κατάσταση προσδιορισμού των τεκμάρτων κερδών.

*** Καταχωρείται το ίδιο ποσό με αυτό του Κ.Α. 015

ΠΙΝΑΚΑΣ Ζ' ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ Ο.Ε., Ε.Ε., ΕΠΕ, ΚΤΛ.

A/A	Επωνυμία - Νομ. μορφή	Α.Φ.Μ.	Διεύθυνση	Αρμόδια Δ.Ο.Υ.	Διαχ. περίοδος	Συνολικά καθαρά κέρδη (Φορολ/μενα και απαλ/μενα) που αναλογούν στην εταιρία κτλ.	Ποσοστό συμμετοχής %
1							
2							
						Σύνολο	434
Εισοδήματα του πίνακα αυτού που φορολογούνται και μεταφέρονται στον πίνακα Η'						435	

ΠΙΝΑΚΑΣ Η' ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΚΕΡΔΗ Ή ΖΗΜΙΕΣ

Κέρδη (από κωδ. 048 Πιν.Δ')							
'Η Ζημιές (από κωδ. 448 Πιν. Δ')							
Προσθέτονται: (οι πιο κάτω ενδείξεις 1, 2 και 3 συμπληρώνονται μόνο από όσους τηρούν βιβλία Α' ή Β' καπηγορίας ΚΒΣ)							
(Σε περίπτωση ζημιών αφαιρούνται)							
1. Καθαρό εισόδημα από ακίνητα (από Κωδ. 425 Πιν. Ε')							
2. Καθαρό εισόδημα από κινητές αξίες που φορολογείται στο όνομα της εταιρίας κτλ. (από κωδ. 430 Πιν. ΣΤ')							
3. Καθαρό εισόδημα από εταιρικές κτλ. συμμετοχές αλλοδαπής, Δ.Χ. αυτ/τα κτλ. (από κωδ. 435 Πιν. Ζ.)							
		ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ : (ομορ. εταιρ. ή κοινωνού)		*Θετική διαφορά			
a) 1ου δικαιούχου : (από κωδ. 500)	x1/2	x ποσ. συμ/χής	%	500			
β) 2ου >> >> : (>> >> 500)	x1/2	x ποσ. συμ/χής	%	501			
γ) 3ου >> >> : (>> >> 500)	x1/2	x ποσ. συμ/χής	%	505			
				506			
				507			
Συνολικά φορολογητέα κέρδη					510		
'Η ζημιές					515		

ΠΙΝΑΚΑΣ Θ' ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ

Φόρος συνολικών φορολογητέων κερδών και συμπληρωματικός φόρος: (από κωδ. 700 Πιν. Γ')	x 55%	
Μείον φόροι που παρακρατήθηκαν κτλ. (από κωδικούς 009 και 010 Πιν. Γ')		
Προκαταβολή φόρου	520	

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι' ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ/ΜΕΛΗ (Σε περίπτωση ζημιάς δε συμπληρώνεται ο πίνακας αυτός)

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 'Η ΕΠΩΝΥΜΙΑ	Α.Φ.Μ.	% ΣΥΜ- ΜΕΤΟ ΧΗΣ	ΕΠΙΧ/ΚΗ ΑΜΟΙΒΗ (από κωδ. 505 - 507 Πιν. Η')	ΚΕΡΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ κτλ. (προ φόρου)	ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜ- ΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΦΟ- ΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΤΛ. (2)	ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ/ΜΕΛΩΝ (3) = (1)-(2)
1		601		605		609
2		602		606		810
3		603		607		611
4		604		608		612
ΣΥΝΟΛΑ						

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑ' ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ / ΜΕΛΩΝ

	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 'Η ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	Α.Φ.Μ.	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ.
1					
2					
3					
4					

*Η αρνητική διαφορά είναι κέρδος και συμπληρώνεται στον Κ.Α. 500.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΒ' ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΤΛ.

Δηλώνω ότι οι δικαιούχοι επιχειρηματικής αμοιβής είναι οι ακόλουθοι: * α)

β)

και γ)

2004
Ο ΔΗΛΩΝ**ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΓ' ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ****

Ο υπογραμμένος δηλώνω, με την παρούσα ανέκκλητη δήλωσή μου,
 ότι συμμετέχω ως διαχειριστής-εταίρος σε Ε.Π.Ε. ή ως ομόρρυθμος εταίρος σε άλλη Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή κοινωνός στις ακόλουθες εταιρίες ή κοινωνίες κληρονο-
 μικού δικαιού:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ	Α.Φ.Μ.	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ.
.....
.....
.....

και θα λάβω επιχειρηματική αμοιβή από την

2004
Ο ΔΗΛΩΝ

Ο υπογραμμένος δηλώνω, με την παρούσα ανέκκλητη δήλωσή μου,
 ότι συμμετέχω ως διαχειριστής-εταίρος σε Ε.Π.Ε. ή ως ομόρρυθμος εταίρος σε άλλη Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή κοινωνός στις ακόλουθες εταιρίες ή κοινωνίες κληρονο-
 μικού δικαιού:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ	Α.Φ.Μ.	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ.
.....
.....
.....

και θα λάβω επιχειρηματική αμοιβή από την

2004
Ο ΔΗΛΩΝ

Ο υπογραμμένος δηλώνω, με την παρούσα ανέκκλητη δήλωσή μου,
 ότι συμμετέχω ως διαχειριστής-εταίρος σε Ε.Π.Ε. ή ως ομόρρυθμος εταίρος σε άλλη Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή κοινωνός στις ακόλουθες εταιρίες ή κοινωνίες κληρονο-
 μικού δικαιού:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ	Α.Φ.Μ.	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ.
.....
.....
.....

και θα λάβω επιχειρηματική αμοιβή από την

2004
Ο ΔΗΛΩΝ

Τα στοιχεία των φορολογουμένων είναι απόρρητα. Διαπηρούνται από το Υπουργείο Οικονομικών σε αρχείο που υπάγεται στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και λειτουργεί σύμφωνα με το ν.2472/1997 και τις ειδικές ρυθμίσεις των φορολογικών νόμων.

Κάθε φορολογούμενος έχει δικαίωμα πρόσβασης στα στοιχεία που τον αφορούν.