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 ___

Αν η δήλωση είναι έκτακτη, οι κωδ. 005 και 006 δεν συμπληρώνονται.

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		6,5	332	
	303		23	333	
II. ΕΚΡΟΕΣ, ΕΝΔΟΚ. ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ & ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ στα νησιά Αιγαίου και από λοιπή Ελλάδα προς τα νησιά αυτά	304		9	334	
	305		5	335	
	306		16	336	
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛ/ΤΕΩΝ ΕΚΡΟΩΝ	307		ΣΥΝ. ΦΟΡ.	337	
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				

β	ΕΙΣΡΟΕΣ με δικαίωμα έκπτωσης		ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΡΟΩΝ	
Αγορές & δαπάνες στο εσωτερικό της χώρας	361		381	
Αγορές & εισαγωγές επενδυτικών αγαθών	362		382	
Λοιπές εισαγωγές (εκτός επενδυτικών αγαθών)	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	

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

ε	ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ		
ΦΠΑ εισρών που πρέπει να μειωθεί βάσει ProRata	411		
Λοιπά αφαιρούμενα ποσά	422		ΣΥΝΟΛΟ 428
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
Πιστωτικό υπόλοιπο προηγ. φορολ. περιόδου	401	Χρεωστικό μέχρι 30€ προηγούμενης φορολογικής περιόδου	
Χρεωστικό προηγούμενης δήλωσης της ίδιας φορολογικής περιόδου	403		483

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	501	ΣΥΝΟΛΙΚΟ** ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	511
ΠΟΣΟ που σας επιστράφηκε ή ζητήσατε την επιστροφή του	505	Καταβολή ποσού κωδ. 511 σε 2 δόσεις	523 ΝΑΙ 1 ΟΧΙ 2
ΠΟΣΟ για έκπτωση	502		
ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ για επιστροφή	503		

ΑΙΤΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 507 — ΑΠΑΛΛ. ΠΡΑΞΕΙΣ 1 | ΠΑΓΙΑ 2 | ΑΝΑΣΤ. ΚΑΤΑΒ. 3 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΤΕΛ. 4 | ΑΛΛΗ ΑΙΤΙΑ 5

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ του αιτούμενου προς επιστροφή ποσού με μελλοντικές οφειλές 508

Σημειώσεις: .....

ΤΡΑΠΕΖΑ **ΚΩΔ.** | G R | **ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ IBAN**

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.

ΕΚΔΟΣΗ 2014 **050 - Φ.Π.Α.**
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ