



ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

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

ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΩΝ

Οικονομικό έτος 2005

Δεχόμενη από έως 31-12-2005

Προς τη Δ.Ο.Υ.

Αριθ. Φορ. Μητρώου

Αριθ. Δήλωσης*

Η δήλωση του προηγούμενου οικου, έτους υποβλήθηκε

στη Δ.Ο.Υ.

Βάσει Κ.Β.Σ.

A B X Μη υπέρβαση

Γ Προσφρ. Υποφρ.

ΑΡΙΘΜΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ

ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α' ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΦΟΡΟ

101	ΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΑΡΙΘ. ΤΑΥΤ.
102	ΟΝΟΜΑ	103 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ Ή ΣΥΖΥΓΟΥ
104	ΠΤΑΧΟΣ	ΤΗΛ.
	ΕΔΡΑ: 105 ΠΟΛΗ	106 ΟΔΟΣ
		ΑΡΙΘ. 107 ΤΑΧ. ΚΩΔ.
	ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	108 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. 910 Π.ν. Η')	001	3.000,00
Ή ζημία (από κωδ. 915 Π.ν. Η')	002	

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ' ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΟΡΟΥ, ΤΕΛΩΝ ΚΤΛ.

Κώδικας και συμπληρωματικός κώδικας κτλ.	ΒΕΒΑΙΩΣΗ *
Φόρος που αναλογεί 3.000,00 x 20% ή 25%	004 750,00 Φόρος
Φόρος συμπληρωματικός 2%	005 Τέλη Χαρτί/μου
Άλλοι κτλ. (α)	700 750,00 ΟΓΑ Χαρτί/μου
Φόρος εισοδ/των που προκαταβλήθηκε	008 300,00 Πρόσθ. φόρος
>> >> >> παρακρατήθηκε	009 Πρόσθ. τέλη χαρτί/μου
>> άρθρου 7 του ν. 1160/1961***	010 Πρόσθ. εισφ. ΟΓΑ χαρτί/μου
>> ειλοδοσίας	600 Προκαταβολή
Άλλοι κτλ. εισφορών/των ποσών (β)	701 300,00 Σύνολο:
Πατωτικό ποσό (β-α)	012 Α.Χ.Κ.
Ή Χρεωστικό ποσό (α-β)	011 450,00
Προκαταβολή φόρου (ΝΑ-ΟΧ) *	014 412,50
Τέλη Χαρτί/μου 2% από εκμίσθ. κτλ. εκτιμήτων	140
Εισφορά ΟΓΑ στα τέλη χαρτί/μου	145
Πρόσθ. φόρος % λόγω εισφορών/των	013
Πρόσθ. Τέλη Χαρτί/μου οικοδομικών % >>	113
Πρόσθ. Εισφορά ΟΓΑ Χαρτί/μου % >>	997
Άλλοι κτλ. χρεωστικών ποσών**	187 862,50
Συνολικό χρεωστικό ποσό για βεβαίωση	180 862,50
Ή Πατωτικό ποσό για επιστροφή	185

Ο Νόμος Εκπρόσωπος	Παραβλήθηκε	ΠΟΣΑ ΦΟΡΟΥ ΚΤΛ. ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ (1/8 ή 8/8)	ΠΟΣΑ ΧΑΡΤΙΜΟΥ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ (100%)	ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ *
Επώνυμο:	Εμπρόθεσμα: <input type="checkbox"/>	Φόρος	Καθαρό κέρδη: 5.000,00	Έγινε έκπτωση για ποσό Αριθ. ΤΑΩΕ 2005 Ο Ενεργήσας της έκπτωσης
Όνομα:	Εμπρόθεσμα: <input type="checkbox"/>	Τέλη χαρτί/μου	Χ1% = 50,00	
Δ/νση:	Μήνας*	ΟΓΑ χαρτί/μου	Πρόσθ. Τέλη Χαρτ. % =	
Α.Φ.Μ.	επιπρόθεσμα <input type="checkbox"/>	Προκαταβολή	ΟΓΑ 20% χαρτί/μου 10,00	
..... 2005	Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ	Πρόσθ. φόρος***	Πρόσθ. εισφ. ΟΓΑ Χαρτ. % =	
Ο προϊστάμενος λειτουργείας κτλ. 2005	Πρόσθ. Τέλη Χαρτί/μου***	Σύνολο*** 60,00	
Επωνυμ. 2005	Πρόσθ. Εισφ. ΟΓΑ Χαρτ.***	Α.Χ.Κ.	
Όνομα: 2005	Σύνολο	Αριθ. έκπλητ.	
Δ/νση: 2005	Αριθ. έκπλητ.	Ο Ενεργήσας της έκπτωσης	
Α.Φ.Μ. 2005	Ολικό Δόσος	Ο Εμφελεκτής Εισπράξης	
Αρμόδιο Δ.Ο.Υ.: 2005	Τρόπος πληρωμής		
Αρ. Μητρ. δέ. ασκ. επαγγ/τος: 2005	Ο Εμφελεκτής Εισπράξης		
Κατηγορία αδειας: 2005			
..... 2005 2005			

* Οικονομικός κώδικας (από τη Γραμμάτεια) ** 011=014+140=142+013+113+007 *** Τα ποσά αυτά περιλαμβάνονται επίσης με την υπέρβαση της 2/4/2005
 *** Συμπληρωματική βεβαίωση υπέρβαση του άρθρου 10 από τη Γραμμάτεια στην Κ.Α. 016 ή 017 του Π.ν. Δ.

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

Ακαθάριστα έσοδα χρήσης	013	30.000,00
Κέρδη χρήσης *	016	5.000,00
Ζημιές χρήσης *	017	
Σε περίπτωση κερδών		
1. Φόροι που δεν εκπίπτουν	018	
2. Ποσό απασβέσεων που εκπίπτει πλέον των νόμων	019	
3. Πρόβλεπτα φόροι - προσαύξεις - πρόσπρα ΚΩΣ	020	
4. Μεθοδικά λογικά αποσβέσις εταιριών μελών	450	
5. Δαπάνες Ε.Ι.Χ. αυτών που δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση	021	
6. Λοιπές δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση	022	
7. Δαπάνες που αφορούν αφορολ. έσοδα ή έσοδα φορολογ. με ειδικό τρόπο ή έσοδα από μερίσματα και συμμετοχές	023	
Ζήνοδο κερδών	024	5.000,00
ή Υπόλοιπο ζημιών	124	
Ταμιαρχία κέρδη Τεχνικών Εταιριών**	100	
Σε περίπτωση κερδών		
1. Μειοψαφίδια κέρδη από συμμετοχές	026	
2. Έσοδα φορολογηθέντα με ειδικό τρόπο (τόκοι καταθέσεων κτλ.)	027	
3. Έσοδα Αφορολόγητα	028	
4. Κέρδη από πώληση μετοχών εισημένων στο ΣΑΑ ή αλλοδαπά χρηματιστήρια	460	
5.	461	
Κέρδη χρήσης	029	5.000,00
ή ζημιές χρήσης	030	
Ζημιές παρελθουσών χρήσεων	039	
ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ	040	5.000,00
Ή ΖΗΜΙΕΣ ΜΕΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ	240	
ΑΝΑΓΡΕΨΗ ΑΦΟΡΩΛ ΑΠΟΦΕΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞ. ΝΟΜΩΝ, κ.τ.λ. :		
1. Αφορολόγητο ποσό για επενδύσεις που έγιναν με το ν. 1262/1982	043	
2. Αφορολόγητο ποσό για νέες στη χώρα επενδύσεις ν. 1802/1999	044	
3. Αφορολόγητο Αποθεματικό ν. 2601/1998	046	
4. Οδικό αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων ν. 3229/2004	051	
5. Δαπάνες επιστημονικής τεχνολογικής έρευνας Ν.2092/2002, άρθρο 10 παρ. 1 (εξυλογιασκά)	059	
6.	059	
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΚΕΡΔΗ	048	5.000,00
ή ΖΗΜΙΕΣ	448	
ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΩΡΟΣΕΤΑΙ	449	
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ***	800	30.000,00

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

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ' ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ (τόκοι, τοκομερίδια κτλ. και μερίσματα από ανώνυμες εταιρίες)

Α/Α	Πρόβλεψη εισοδήματος		Περίοδος ισολογισμού	Χρονολογία απόκτησης	Ανάλυση εισοδήματος	
	Ανώνυμη Εταιρία κτλ. ή κρείσσηση	Ε.Δ.Ο.Ε			Καθαρό ποσό	Φόρος που παρακρατήθηκε
1						
2						
3						
Σύνολο					420	
Εσοδήματα που είναι αυτά που φορολογούνται και μεταφέρονται στον πίνακα Η'					430	

* Αν η επιχείρηση ηφεί βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. θα γραφτούν τα κέρδη ή η ζημιά του ισολογισμού (Α/Β.99). Αν ηφεί βιβλία Α' ή Β' κατηγορίας τα κέρδη ή η ζημιά (όπου αναγνωρίζεται) Δ', Ε' και Ζ' κατηγορίας. ** Επισυνάπτεται αναλυτική κατάσταση προαδειασμού των κεραρυτών κερδών.

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

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

Α/Α	Επωνυμία - Νομ. μορφή	Α.Φ.Μ.	Διεύθυνση	Αρμόδια Δ.Ο.Υ.	Διηγ. περίοδος	Συνολικά καθαρά έσοδα (παραλείπονται τα κέρδη που εισοδήσαν στην εταιρεία)	Ποσοστό συμμετοχής %
1							
2							
Σύνολο						434	
Εισοδήματα που πύνακα αυτού που φορολογούνται και μεταφέρονται στον πίνακα Η'						435	

ΠΙΝΑΚΑΣ Η' ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΚΕΡΔΗ Ή ΖΗΜΙΕΣ

Κέρδη (από κωδ. 048 Πιν. Δ')							
Ή Ζημιάς (από κωδ. 448 Πιν. Δ')							
Προσθήκοντα: (οι πιο κάτω ενδείξεις 1, 2 και 3 συμπληρώνονται μόνο από άσους πρώην βιβλίο Α' ή Β' κατηγορίας ΚΒΣ)							
Σε περίπτωση ζημιών αφαιρούνται							
1. Καθαρό εισόδημα από ακίνητα (από Κωδ. 425 Πιν. Ε')							
2. Καθαρό εισόδημα από κινητές αξίες που φορολογείται στο ένομα της εταιρίας κτλ. (από κωδ. 430 Πιν. ΣΤ')							
3. Καθαρό εισόδημα από εταιρείες κτλ. συμμετοχής αλλοδαπής, Δ.Χ. αυτής κτλ. (από κωδ. 435 Πιν. Ζ.)							
					Άθροισμα	500	5.000,00
					Ή θετική διαφορά	501	
ΑΔΙΑΡΕΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ: (ετηρ. εταιρ. ή μηνιαίου)							
α) 1ου έτους >>> : (από κωδ. 500) 5.000,00 x 1/2 2.500,00 x ποσ. συγχ/χης 40%					505	1.000,00	
β) 2ου >>> : (>>> 500) 5.000,00 x 1/2 2.500,00 x ποσ. συγχ/χης 40%					506	1.000,00	
γ) 3ου >>> : (>>> 500) x 1/2 x ποσ. συγχ/χης %					507		
Συνολικά φορολογητέα κέρδη						510	3.000,00
Ή ζημιάς						515	

ΠΙΝΑΚΑΣ Θ' ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ

Φόρος συνολικών φορολογητέων κερδών και συμπληρωματικός φόρος: (από κωδ. 700 Πιν. Γ')	750 x 50%	412,50
Μείων φόροι που παρακρατήθηκαν κτλ. (από κωδικούς 009 και 010 Πιν. Γ')		412,50
Προκαταβολή φόρου		520

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

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ	Α.Φ.Μ.	% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	ΕΠΙΧ/Η ΑΜΟΙΒΗ (από κωδ. 505 - 507 Πιν. Η')	ΚΕΡΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΩΜΕΝΑ ΕΤΟΣ ΟΝΟΜΑΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΤΛ. (στο φόρο) (1)	ΕΫΡΙΣΕ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΤΛ. (2)	ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ/ΜΕΛΩΝ (3) = (1)-(2)
1	621		501	505		609
2	622		502	506		610
3	623		503	507		611
4			504	508		612
ΣΥΝΟΛΑ						

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑ' ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ / ΜΕΛΩΝ

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

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



ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Ο.Ε., Ε.Ε., ΑΣΤΙΚΩΝ, ΑΦΑΝΩΝ Ή ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ,

ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΩΝ

Οικονομικό έτος 2005

Διαχείριση από έως 31.12.2005

Προς τη Δ.Ο.Υ.

Η δήλωση του προηγούμενου οικου, έτους υποβλήθηκε

στη Δ.Ο.Υ.

Βάρια Κ.Β.Σ.

A B X Μη υποχρεω

Γ Προσφρ. Υποχρ.

Αριθ. Φορ. Μητρώου

Αριθ. Δήλωσης*

ΑΡΧΙΚΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ

ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ

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	108 ΚΑΔ*
	ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΧΡΙ
	ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕΧΡΙ	ΑΡΙΘ. ΚΑΙ ΧΡΟΝ. ΔΗΜ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
		ΑΡΙΘ. ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΛ. ΔΗΜ. ΤΡΟΠ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ Β' ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

Συνολικά φορολογητέα κέρδη (από κωδ. 910 Π.ν. Η')	001	8.000,00
Ή ζημιά (από κωδ. 915 Π.ν. Η')	002	

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ' ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΟΡΟΥ, ΤΕΛΩΝ ΚΤΛ.

Φόρος και συμπληρωματικός φόρος κτλ.	Κόστος και συμπληρωματικός φόρος κτλ.	ΒΕΒΑΙΩΣΗ *
Φόρος που αναλογεί 8.000,00 x 25% ή 20%	004 2.000,00	Φόρος
Φόρος συμπληρωματικός 3%	005	Τέλη Χαρτίμου
Άλλοι κτλ. (α)	700 2.000,00	ΟΓΑ Χαρτίμου
Φόρος εισοδ/τος που προκαταβλήθηκε	008 300,00	Προσβ. φόρος
>> >> >> παρακρατήθηκε	009	Προσβ. τέλη χαρτίμου
>> άρθρου 7 του ν. 1160/1981***	010	Προσβ. εισφ. ΟΓΑ χαρτίμου
>> ειλοδοσίας	600	Προκαταβολή
Άλλοι κτλ. εισφορών κτλ. ποσών (β)	701 300,00	Σύνολο:
Πατωτικό ποσό (β-α)	012	Α.Χ.Κ.
Ή Χρεωστικό ποσό (α-β)	011 1.700,00	Ο Ενεργήσας τη βεβαίωση
Προκαταβολή φόρου (ΝΑ-ΟΧ) *	014 412,50	
Τέλη Χαρτίμου 3% από εκμίσθ. κτλ. εκινήτων	140	
Εισφορά ΟΓΑ στα τέλη χαρτίμου	145	
Προσβ. φόρος % λόγω εισφορών κτλ.	013	
Προσβ. Τέλη Χαρτίμου οικοδομικών % >>	113	
Προσβ. Εισφορά ΟΓΑ Χαρτίμου % >>	997	
Άλλοι κτλ. χρεωστικών ποσών**	157 2.112,50	
Συνολικά χρεωστικά ποσά για βεβαίωση (αδ)	160 2.112,50	
Ή Πατωτικό ποσό για επιστροφή (δ-ε)	165	

Ο Νόμος Εισπράξεως	Παραβλήθηκε:	ΠΟΣΑ ΦΟΡΟΥ ΚΤΛ. ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ (1/8 ή 8/8)	ΠΟΣΑ ΧΑΡΤΙΜΟΥ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ (100%)	ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ *
Επωνυμία:	Εμπρόθεσμα: <input type="checkbox"/>	Φόρος 1.250,00	Καθαρό κέρδη 5.000,00	Έγινε έκπτωση για ποσό
Όνομα:	Εκπρόθεσμα: <input type="checkbox"/>	Τέλη χαρτίμου	Χ1% = 50,00	Αριθ. ΤΑΩΕ
Δ/νση:	Μήνας* εκπροθέσμου <input type="checkbox"/>	ΟΓΑ χαρτίμου	Προσβ. Τέλη Χαρτ. % =	2005
Α.Φ.Μ. 2005	Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ	Προκαταβολή	ΟΓΑ 20% χαρτίμου 10,00	Ο Ενεργήσας της έκπτωσης
Ο προϊστάμενος λαοφάρμακ. κτλ.		Προσβ. φόρος***	Προσβ. εισφ. ΟΓΑ Χαρτ. % =	
Επωνυμία:		Προσβ. Τέλη Χαρτίμου***	Σύνολο*** 60,00	
Όνομα:		Προσβ. Εισφ. ΟΓΑ Χαρτ.***	Α.Χ.Κ.	
Δ/νση:		Σύνολο	Αριθ. έκπλητ.	
Α.Φ.Μ.		Αριθ. έκπλητ.	Ο Εμπλεκτής Εισπράξεως	
Αρμόδιο Δ.Ο.Υ.:		Ολικό Δόσεως		
Αρ. Μητρ. δέ. ασκ. επαγγ/τος:		Τρόπος πληρωμής		
Κατηγορία αδειας:		Ο Εμπλεκτής Εισπράξεως		
2005				

ΕΣ/ΔΣ/ΔΕ 2004

* Οικονομικός κωδικός δραστηριότητας από την Υπηρεσία ** 011+016+140+145+012+113+997 *** Τα ποσά αυτά καταβάλλονται εκτός μ.ε. της υποβολής της δήλωσης ΕΣ ΣΕΛ 1/4

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

Ακαθάριστα έσοδα χρήσης	801 = 50.000,00 -	015	30.000,00
Κέρδη χρήσης *	802 = 50.000,00	016	5.000,00
Ζημιές χρήσης *		017	
Σε περίπτωση κερδών			
1. Φόροι που δεν εκπίπτουν	018		
2. Ποσό αποβλήτων που εκπίπτει πλέον των κομίων	019		
3. Πρόβλεψη φόρων - προσαυξήσεις - πρόσπρα ΚΒΣ	020		
4. Εισοδήματα λοιπών απολεσθέντων μελών	450		
5. Δαπάνες Ε.Ι.Χ. αυτών που δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση	021		
6. Λοιπές δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση	022		
7. Δαπάνες που αφορούν αφοροδ. έσοδα ή έσοδα φορολογ. με ειδικό τρόπο ή έσοδα από μερίσματα και συμμετοχές	023		
Ζήνοδα κερδών	024	→	5.000,00
ή Υπόλοιπα ζημιών	124	→	
Ταμιαρχικά κέρδη Τεχνικών Εταιριών**	100	→	
Σε περίπτωση ζημιών			
1. Μειοψαφισθέντα κέρδη από συμμετοχές	026		
2. Έσοδα φορολογηθέντα με ειδικό τρόπο (τόκοι καταθέσεων κτλ.)	027		
3. Έσοδα Αφορολόγητα	028		
4. Κέρδη από πώληση μετοχών εισηγμένων στο ΧΑΑ ή αλλοδαπά χρηματιστήρια	460		
5.	461		
Κέρδη χρήσης	029	→	5.000,00
ή Ζημιές χρήσης	030	→	
Ζημιές παρελθουσών χρήσεων	039	→	
ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ	040	→	10.000,00
Ή ΖΗΜΙΕΣ ΜΕΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ	240	→	
ΑΝΑΓΡΕΨΗ ΑΦΟΡΩΝ, ΑΠΟΦΕΙΚΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞ. ΝΟΜΩΝ, κ.τ.λ. :			
1. Αφορολόγητο ποσό για επενδύσεις που έγιναν με το ν. 1262/1982	043		
2. Αφορολόγητο ποσό για νέες στη χώρα επενδύσεις ν. 1802/1990	044		
3. Αφορολόγητο Αποθεματικό ν. 2601/1998	046		
4. Ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων ν. 3229/2004	051		
5. Δαπάνες επιστημονικής τεχνολογικής έρευνας Ν.2092/2002, άρθρο 10 παρ. 1 (εξυλοκιστικό)	050		
6.	059		
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΚΕΡΔΗ	048	→	10.000,00
ή ΖΗΜΙΕΣ	448	→	
ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΩΡΟΣΕΤΑΙ	449	→	
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ***	800	→	30.000,00

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

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ' - ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ (τόκοι, τοκομερίδα κτλ. και μερίσματα από ανώνυμες εταιρίες)

Α/Α	Προέλευση εισοδήματος		Περίοδος ισολογισμού	Χρονολογία απόκτησης	Ανάλυση εισοδήματος	
	Ανώνυμη Εταιρία κτλ. ή κρείσσηση	ΕΙΣΟΔΟΣ			Καθαρό ποσό	Φόρος που παρακρατήθηκε
1						
2						
3						
Σύνολο					420	
Εισοδήματα που είναι αυτά που φορολογούνται και μεταφέρονται στον πίνακα Η'					430	

* Αν η επιχείρηση της β' βιβλίου Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. θα γραφτούν τα κέρδη ή η ζημιά του ισολογισμού (Α/Β6/99). Αν της β' βιβλίου Α' ή Β' κατηγορίας τα κέρδη ή η ζημιά (όπου αναγνωρίζεται) Δ', Ε' και Ζ' κατηγορίας. ** Επισυνάπτεται αναλυτική κατάσταση προαποδορισμού των κερατομένων κερδών.

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

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

Α/Α	Επωνυμία - Νομ. μορφή	Α.Φ.Μ.	Διεύθυνση	Αρμόδια Δ.Ο.Υ.	Διηγ. περίοδος	Συνολικά καθαρά έσοδα (πρόσληψη με επίπτωση που ασκούν στην εταιρεία)	Ποσοστό συμμετοχής %
1							
2							
Σύνολο						434	
Εισοδήματα που πύνακο αυτού που φορολογούνται και μεταφέρονται στον πίνακα Η'						435	

ΠΙΝΑΚΑΣ Η' ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΚΕΡΔΗ Ή ΖΗΜΙΕΣ

Κέρδη (από κωδ. 048 Πιν. Δ')							
Ή Ζημιές (από κωδ. 448 Πιν. Δ')							
Προσθήκοντα: (οι πιο κάτω ενδείξεις 1, 2 και 3 συμπληρώνονται μόνο από άσους πρώην βιβλίο Α' ή Β' κατηγορίας ΚΒΣ)							
(Σε περίπτωση ζημιών αραιώνεται)							
1. Καθαρό εισόδημα από ακίνητα (από Κωδ. 425 Πιν. Ε')							
2. Καθαρό εισόδημα από κινητές αξίες που φορολογείται στο ένομα της εταιρίας κτλ. (από κωδ. 430 Πιν. ΣΤ')							
3. Καθαρό εισόδημα από εταιρείες κτλ. συμμετοχής αλλοδαπής, Δ.Χ. αυτής κτλ. (από κωδ. 435 Πιν. Ζ.)							
Άθροισμα						500	10.000,00
Ή θετική διαφορά						501	
ΑΔΙΑΡΕΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ: (ετηρ. εταιρ. ή μηνιαίου)							
α) του Δικαιούχου: (από κωδ. 500)	x1/2			x ποσ. συν/χής	%	505	1.000,00
β) 3ου >> >>: (>> >> 500)	x1/2			x ποσ. συν/χής	%	506	1.000,00
γ) 3ου >> >>: (>> >> 500)	x1/2			x ποσ. συν/χής	%	507	
Συνολικά φορολογητέα κέρδη						510	8.000,00
Ή ζημιές						515	

ΠΙΝΑΚΑΣ Θ' ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ

Φόρος συνολικών φορολογητέων κερδών και συμπληρωματικός φόρος: (από κωδ. 700 Πιν. Γ')	x 28%	
Μείον φόροι που παρακρατήθηκαν κτλ. (από κωδικούς 009 και 010 Πιν. Γ')		
Προκαταβολή φόρου		520 412,50

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

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ	Α.Φ.Μ.	% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΑΜΟΙΒΗ (από κωδ. 505 - 507 Πιν. Η')	ΚΕΡΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΩΜΕΝΑ ΕΤΟΣ ΟΝΟΜΑΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΤΛ. (προ φόρου) (1)	ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΤΛ. (2)	ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ/ΜΕΛΩΝ (3) = (1)-(2)
1	621		501	505		609
2	622		502	506		610
3	623		503	507		611
4			504	508		612
ΣΥΝΟΛΑ						

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑ' ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ / ΜΕΛΩΝ

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

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