



# 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

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	ΤΡΟΠΟ-ΠΟΙΗΤΙΚΗ	008	ΜΕ ΕΠΙ-ΦΥΛΛΑΞΗ	009	ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΗΛΩΣΗ

Αν η δήλωση είναι έκτακτη, ο κωδ. 006 δεν συμπληρώνεται.

## 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	β	ΕΙΣΡΟΕΣ με δικαίωμα έκπτωσης	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΡΟΩΝ	
	<b>301</b>	<b>13</b>	<b>331</b>		<b>361</b>	<b>381</b>	
	<b>302</b>	<b>6</b>	<b>332</b>		<b>362</b>	<b>382</b>	
	<b>303</b>	<b>23</b>	<b>333</b>		<b>363</b>	<b>383</b>	
	<b>304</b>	<b>9</b>	<b>334</b>		<b>364</b>	<b>384</b>	
	<b>305</b>	<b>4</b>	<b>335</b>		<b>365</b>	<b>385</b>	
	<b>306</b>	<b>16</b>	<b>336</b>		<b>366</b>	<b>386</b>	
	<b>307</b>	<b>ΣΥΝ. ΦΟΡ.</b>	<b>337</b>		<b>367</b>	<b>387</b>	
	<b>342</b>			<b>δ</b>	<b>ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ</b>		
	<b>345</b>				<b>400</b>		
	<b>348</b>				<b>402</b>		
	<b>349</b>				<b>407</b>		
	<b>310</b>			<b>ε</b>	<b>ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ</b>		
	<b>311</b>				<b>411</b>		
	<b>312</b>				<b>422</b>		
					<b>423</b>		
						<b>=</b>	
						<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ</b>	<b>430</b>

## Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ για καταβολή, έκπτωση ή επιστροφή (κωδ. 337 μείον κωδ. 430)

<b>ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b>	<b>470</b>	<b>ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b>	<b>480</b>	Σημειώσεις: .....							
Προσδιορισμός οριστικού ποσού προς καταβολή, έκπτωση ή επιστροφή											
Πιστωτικό υπόλοιπο προηγ. φορολ. περιόδου	<b>401</b>	Χρεωστικό μέχρι 30€ προηγ. φορολ. περιόδου	<b>483</b>								
Χρεωστικό προηγ. δήλωσης της ίδιας φορολ. περιόδου	<b>403</b>	ΠΟΣΟ που σας επιστράφηκε ή ζητήσατε την επιστροφή του	<b>505</b>								
Φόρος που έχει δεσμευτεί μέσω τραπεζών	<b>404</b>										
<b>ΠΟΣΟ για έκπτωση</b>	<b>502</b>	<b>ΠΟΣΟ** προς καταβολή</b>	<b>511</b>								
<b>ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ για επιστροφή</b>	<b>503</b>	Καταβολή ποσού κωδ. 511 σε 2 δόσεις	<b>523</b>	<b>ΝΑΙ</b>	<b>1</b>	<b>ΟΧΙ</b>	<b>2</b>				
<b>ΑΙΤΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ</b>	<b>507</b>	<b>ΑΠΑΛΛ. ΠΡΑΞΕΙΣ</b>	<b>1</b>	<b>ΠΑΓΙΑ</b>	<b>2</b>	<b>ΑΝΑΣΤ. ΚΑΤΑΒ.</b>	<b>3</b>	<b>ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΤΕΛ.</b>	<b>4</b>	<b>ΆΛΛΗ ΑΙΤΙΑ</b>	<b>5</b>
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ του αιτούμενου προς επιστροφή ποσού με μελλοντικές οφειλές	<b>508</b>										

<b>ΤΡΑΠΕΖΑ</b>	<b>ΚΩΔ.</b>	<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΙΒΑΝ</b>																		

<b>Πληροφοριακά στοιχεία</b>	Πωλήσεις α κατοικίας	<b>906</b>	Αξία εισροών κωδ.906	<b>907</b>	Μικτό κέρδος επιχ. άρθρου 43	<b>908</b>
------------------------------	----------------------	------------	----------------------	------------	------------------------------	------------

<b>Ο ΔΗΛΩΝ</b>	<b>Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ</b>	<b>Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ</b>	<b>Ο ΤΑΜΙΑΣ</b>
	(Όνομ/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.