

LUCA DEFTER BEYAN SİSTEMİ GENEL ANLATIM

01.01.2018 Tarihinde Serbest Meslek Kazanç elde eden mükelleflerinin zorunlu olarak geçmek zorunda oldukları Defter Beyan sistemine LUCA'da yapmış olduğunuz kayıtlarınız Defter Beyan sistemine uygun bir şekilde çevrilerek online olarak aktarılmak üzere çalışmalarımız tamamlanmıştır.

Gönderimler sadece **Serbest Meslek Defterli** için geçerli olacaktır.

Serbest Meslek Defteri Gelir girişi , Gider girişi veya Gelir/Gider işlemlerinden girmiş olduğunuz kayıtlar Yeni Modülümüz DEFTER BEYAN alanında Gelir ve Gider alanlarına yansıtılacaktır.

İlk Yapılması Gereken İşlemler,

www.defterbeyan.gov.tr adresinde yer alan mükellefiniz için veri gönderimi yapmadan önce mükellefin bilgilerini onaylamak gerekmektedir.

Mükellefiyet Bilgileri

Adı Soyadı:

2023-123456789

Vergi Kimlik Numarası:

3456789012

Vergi Dairesi Kodu - Adı:

0015-GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ

Vergi Kodu - Türü:

0003-GELİR VERGİSİ S. (MUHTASAR)

0001-YILLIK GELİR VERGİSİ

0032-GELİR GEÇİCİ VERGİ

Elektronik Ortamda Tutulacak Defter Bilgileri

Defter Beyan Sisteminde Tutulacak Defterler:

Serbest Meslek Kazanç Defteri

Bilanço usulüne tabi şahsi işletmeniz var mı?

(Serbest meslek kazanç defteri yanında şahsi işletmenize ait bilanço usulüne tabi defter de tutuyorsanız; serbest meslek kazançınıza ilişkin bilgilerinizi Defter-Beyan Sistemine kaydetmeniz ancak tüm beyannamelerinizi mevcut e-beyanname uygulaması aracılığıyla göndermeniz gerekmektedir.)

Hayır

☒

Evet

Ortaklık Bilgileri

Vergi Kimlik No	Uzman	Giriş Tarihi	Size Ait Olan Ortaklık Payı (%)	DBS Bağvuru Durumu
Ortaklık Bilgisi Bulunamadı				

Sicil kayıtlarında yer alan adi ortaklık bilgileriniz yukarıda yer almaktadır. Eksik veya hatalı olduğunu düşünüyorsanız bağlı olduğunuz vergi dairesinden ortaklık bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz.

Onayla

Onaylama işlemi tamamlandıktan sonra Luca yapılması gereken işlemler

- ❖ Veri girişleri TCKN/VKN numaralı girişleri tamamladıktan sonra ana ekranda yer alan Defter Beyan Sistemi Butonuna basmanız gerekmektedir.



Luca Web Tabanlı Muhasebe Sistemi

Ser.Mes.Defteri Personel Müşteri Kişisel Yönetici

SEÇİLİ MÜŞTERİ ve DÖNEM BİLGİLERİ

Su an "XXXXXXXXXX" şirketinin 01/01/2018-31/12/2018 döneminde çalışıyorsunuz!

Defter Beyan sistemi entegrasyonu için [buraya](#) tıklayınız.

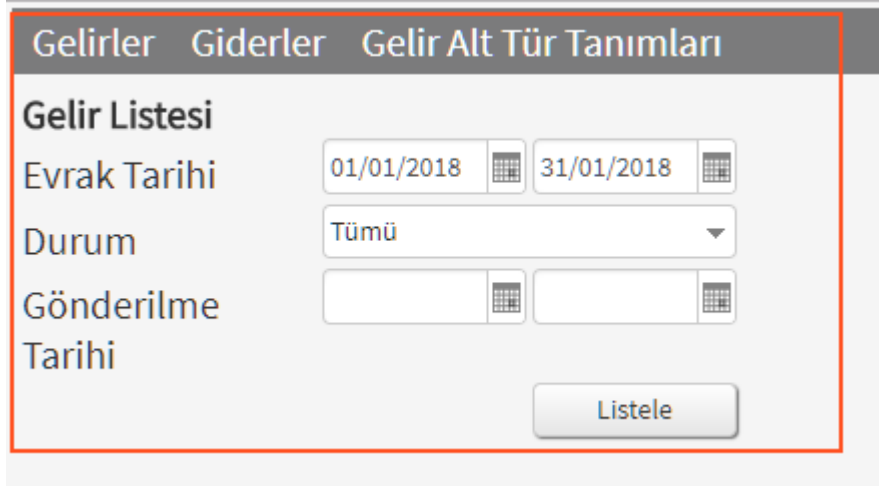
Defter Beyan Sistemi

Eğer Hesap Planı kullanmıyorsanız, ekranlardaki Hesap Kodu ile ilgili alanlara giriş yapmanıza gerek yoktur.

Menüdeki Hesap Planı İşlemleri, Gelir Tablosu İşlemleri, Hesap Özeti(Hesap Planlı), SMM Hesap Tanımları işlemleri, Hesap Planı kullandığınız durumda kullanmanız gereken ekranlardır.

Sayın Üyemiz,

- ❖ Yeni bir pencerede Luca Defter Beyan Sistemi Penceresi açılacaktır.



Gelirler Giderler Gelir Alt Tür Tanımları

Gelir Listesi

Evrak Tarihi 01/01/2018 31/01/2018

Durum Tümü

Gönderilme Tarihi

Listele

**** Tarayıcı olarak Google Chrome önerilmektedir.**

Açılan ilk ekran Gelir Liste Parametre ekranıdır. Bu alanda tarih aralığına göre, Gönderilme durumuna ve Gönderilme Tarihine göre listeleme yapabilirsiniz.

- ❖ Sonraki aşama Gelir Alt Tür tanımlamaları yapılmalıdır.

Gelir Alt Tür Tanımlamaları serbest alanlardır. Defter Beyan Sisteminde belge kayıtları yapılırken Gelir İdaresi tarafınca serbest olarak bazı belge kayıtlarına göre doldurulması istenmektedir ve zorunludur. Gider Alt Tür tanımlamaları sabit olup sadece Gelir kayıtları için bu tanımlama yapılacaktır.

www.defterbeyan.gov.tr de yapmış olduğunuz Gelir Alt Tür tanımlamalarınız varsa senkronize edebilir ve bu alanda da yeniden oluşturabilirsiniz.

Gelir Alt Türü tanımlamaları

Bu alanda Satır ekle butonuna basarak Gelir Kayıtlarınızda Defter Beyan Sisteminde kullanılmak üzere sınıflandırma yapabilirsiniz.

Gelirler Giderler Gelir Alt Tür Tanımları

Gelir Alt Tür Tanımları

Bu bölümdeki kodlar kesimin GIB Defter Beyan sistemindeki ile uyumlu olmalıdır.

Kaydet ve Senkronize Et Satır Ekle Satır Sil

#	Kod	Tanım	
1	-1	Hizmet Geliri	
2	-1	Danışmanlık Geliri	

Tanımlama yapıldıktan sonra **Kaydet ve Senkronize Et** butonuna basınız.

Kaydet ve Senkronize Et Satır Ekle Satır Sil

#	Kod	Tanım	
1	-1	Hizmet Geliri	
2	-1	Danışmanlık Geliri	

Defter Beyan Sistemi - Senkronize Et

Defter Beyan Sistemi ile senkronize etmet istiyor musunuz?

Senkronize Et & Kaydet Sadece Kaydet

Açılan ekranda Senkronize Et & Kaydet butonu Gelir İdaresi Defter Beyan sisteminden önceden tanımlanmış olduğunuz Gelir Alt Tür tanımlamalarını yeni eklediklerinizle beraber senkronize eder.

Kaydet ve Senkronize Et
Satır Ekle
Satır Sil

#	Kod	Tanım
1	-1	Hizmet Geliri
2	-1	Danışmanlık Geliri

DeFTER Beyan Sistemi - Giriş Bilgileri

Kullanıcı Kodu:
Parola:

Tamam Kapat

Senkronize Et & Kaydet butonunda Defter Beyan Sistemi Giriş Bilgileri penceresi açılır. Buraya GİB kullanıcı kodu, **Şifre** bilgisi ve resimdeki güvenlik numarasını belirtiyoruz.

Luca Defter Beyan Sistemi GİB'den önceden tanımlanmış olan Gelir Alt Türlerini otomatik olarak çekip ekranınıza getirecektir.

Yeni eklemiş olduklarınızda Defter Beyan Sisteminde görüntülenecektir.

Kaydet ve Senkronize Et
Satır Ekle
Satır Sil

#	Kod	Tanım
1	38604	Hizmet Geliri
2	38605	Danışmanlık Geliri
3	38017	Muhasebe Hizmeti
4	34833	Denetim Hizmeti
5	12392	Danışmanlık

Senkronize edildi.
Kaydedildi.
Lütfen bekleyin. İşleminiz başladı.

Kaydet ve Senkronize Et
Satır Ekle
Satır Sil

Defter Beyan Sisteminde de görüntülenecektir.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
GELİR KAYITLARI
adına işlem yapmaktasınız.

- Mükellef Bilgileri
- Muhasebe Bilgileri
- Beyanname
- Mali Bilgilerim
- Sistem Yönetimi
- Ayarlar
- Mali Müşavir İşlemleri

Gelir - Gider Ayarları

Hizmet Kayıt Alt Türleri

Hizmet Satış Alt Türleri

Danışmanlık Geliri	Güncelle	Sil
Hizmet Geliri	Güncelle	Sil
Muhasebe Hizmeti	Güncelle	Sil
Denetim Hizmeti	Güncelle	Sil
Danışmanlık	Güncelle	Sil

Gelir Alt Kayıt türlerini tanımladıktan sonra ana Luca'da işlemiş olduğumuz Gelir Kayıtlarını Defter Beyan Sisteminde de görüntülenecektir.

Gelirler
Giderler
Gelir Alt Tür Tanımları

Gelir Listesi

Evrak Tarihi

Durum

Gönderilme Tarihi

01/01/2018

31/01/2018

Tümü

Listele

Gelir Listesi alanından parametreleri belirledikten sonra Listele Butonuna Basıyoruz.

Önceden Luca'da girmiş olduğumuz Gelir Kayıtları ekrana gelecektir.

Gelirler Giderler Gelir Alt Tür Tanımları												
#	Seri No	Evrak No	Evrak Tarihi	Kayıt Tarihi	Kategori	Belge Türü	Fiş Açıklama	TC Kimlik No Vergi No	Ad	Soyad	Adres	Vergi Dairesi Dairesi
1	A	1001	01/01/2018	01/01/2018	Serbest Meslek Fişleri	Meslek Geliri	Ocak Ayı SMM					006277-CUMHURİYET VERG...
2	A	1002	01/01/2018	01/01/2018	Serbest Meslek Fişleri	Meslek Geliri	Ocak Ayı SMM					006272-GÖLBAŞI VERGİ DA...
3	A	1003	01/01/2018	01/01/2018	Serbest Meslek Fişleri	Meslek Geliri	Ocak Ayı SMM					006272-GÖLBAŞI VERGİ DA...
4	A	1004	03/01/2018	03/01/2018	Serbest Meslek Fişleri	Meslek Geliri	Danışmanlık Geliri					

Açılan ekran SAĞ tarafa doğru sütunlar halinde ilerlemektedir.

GelirlerGiderlerGelir Alt Tür Tanımları

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100

#

Seri No

Evrak No

Evrak Tarihi

Türü

Belge Kodu

Alım Tevkifatı

Detay Açıklama

Stopaj Kodu

Stopaj Oran

Miktar

Birim

Birim Fiyat

Tutar (KDVli)

Tutar (KDVsiz)

KDV Oran

Tevkifat Oran

KDV

Stopaj

Kredili Tutar

1

A

1001

01/01/2018

Ocak Ayı Muhasebe Ücreti

Hizmet Adedi

1.180,00

1.000,00

18

Yok

180,00

0,00

2

A

1002

01/01/2018

Ocak Ayı Muhasebe Ücreti

Hizmet Adedi

885,00

750,00

18

Yok

135,00

0,00

3

A

1003

01/01/2018

Ocak Ayı Muhasebe Ücreti

Hizmet Adedi

944,00

800,00

18

Yok

144,00

0,00

4

A

1004

03/01/2018

Danışmanlık Geliri

Hizmet Adedi

236,00

200,00

18

Yok

36,00

0,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

Kaydet

Arama

Yenile

İşlemler

● KDV Hariç

○ KDV Dahil

Bu ekranda eksik olan bilgileri tamamlayıp kayıt edebilirsiniz.

Bu eksik olan bilgiler;

VKN/TCKN, Adres, Vergi Dairesi vb. alanları doldurabilirsiniz.

VKN / TCKN bilgileri kayıt etmek ve Sorgulama yapmak.

Eksik alanlarda VKN / TCKN bilgilerini girip, ekranında alt tarafında bulunan **İşlemler** alanından **Cari Bilgileri Sorgulama** yapabilirsiniz. (Yönetici>Diğer İşlemler>SM/SMMM bilgileri alanından kurum şifre bilgilerinde TNB şifre bilgileri dolu ve doğru olmalıdır.)

Gelirler Giderler Gelir Alt Tür Tanımları									
#	Seri No	Evrak No	Evrak Tarihi	Kayıt Tarihi	Kategori	Belge Türü	Fiş Açıklama	TC Kimlik No Vergi No	Ad
☐	1 A	1001	01/01/2018	01/01/2018	Serbest Meslek Figürleri	Meslek Geliri	Ocak Ayı SMM	0	TİC
☐	2 A	1002	01/01/2018	01/01/2018	Serbest Meslek Figürleri	Meslek Geliri	Ocak Ayı SMM	1	GID
☐	3 A	1003	01/01/2018	01/01/2018	Serbest Meslek Figürleri	Meslek Geliri	Ocak Ayı SMM	1	GID
☒	4 A	1004	03/01/2018	03/01/2018	Serbest Meslek Figürleri	Meslek Geliri	Danışmanlık Geliri	2	

Defter Beyan Sistemine Gönder

Cari Bilgi Sorgula

Kaydet

Arama

Yenile

İşlemler

Sütunlar

KDV Hariç

KDV Dahil

Cari Bilgi Sorgula butonuna basıldığında sistem VKN/TCKN bilgisine göre Unvan, Adres, Vergi Dairesi, Adres bilgilerini otomatik olarak getirecektir.

Gelirler Giderler Gelir Alt Tür Tanımları									
#	Seri No	Evrak No	Evrak Tarihi	Kayıt Tarihi	Kategori	Belge Türü	Fiş Açıklama	TC Kimlik No Vergi No	Ad Soyad
☐	1 A	1001	01/01/2018	01/01/2018	Serbest Meslek Figürleri	Meslek Geliri	Ocak Ayı SMM		
☐	2 A	1002	01/01/2018	01/01/2018	Serbest Meslek Figürleri	Meslek Geliri	Ocak Ayı SMM		
☐	3 A	1003	01/01/2018	01/01/2018	Serbest Meslek Figürleri	Meslek Geliri	Ocak Ayı SMM		
☒	4 A	1004	03/01/2018	03/01/2018	Serbest Meslek Figürleri	Meslek Geliri	Danışmanlık Geliri		

SORGULAMA UYARI

Sadece seçili kayıtlar sorgulanacaktır. Eksik bilgili kayıtları seçmek için [buraya](#) tıklayınız.

Devam etmek istiyor musunuz?

Tamam Kapat

Kaydet

Arama

Yenile

İşlemler

Sütunlar

KDV Hariç

KDV Dahil

Tamam butonuna basıldığında eksik olan bilgiler sorgulanıp gelecektir.

Fiş Açıklama	TC Kimlik No Vergi No	Ad	Soyad	Adres	Vergi Dairesi (Ülke)
Ocak Ayı SMM					006277-CUMHURİYET VERG...
Ocak Ayı SMM					006272-GÖLBAŞI VERGİ DAİ...
Ocak Ayı SMM					006272-GÖLBAŞI VERGİ DAİ...
Danışmanlık Geliri	16211110000	İSMAİL YASİN	KARAHAN	İSINL	006257-ÇANKAYA VERGİ DAİ...

CARİ BİLGİ SORGULAMA

1 adet cari sorgulandı.

Tamam

Daha sonra alt tarafta bulunan Kaydet butonuna basıyoruz.

Gelirler

Giderler

Gelir Alt Tür Tanımları

☒	#	Seri No	Evrak No	Evrak Tarihi	Kayıt Tarihi	Kategori	Belge Türü	Fiş Açıklama	TC Kimlik No Vergi No	Ad	Soyad	Adres	Vergi Dairesi (Ülke)
☒	1	A	1001	01/01/2018	01/01/2018	Serbest Meslek Figürleri	Meslek Geliri	Ocak Ayı SMM					006277-CUMHURİYET VERG...
☒	2	A	1002	01/01/2018	01/01/2018	Serbest Meslek Figürleri	Meslek Geliri	Ocak Ayı SMM					006272-GÖLBAŞI VERGİ DA...
☒	3	A	1003	01/01/2018	01/01/2018	Serbest Meslek Figürleri	Meslek Geliri	Ocak Ayı SMM					006272-GÖLBAŞI VERGİ DA...
☒	4	A	1004	03/01/2018	03/01/2018	Serbest Meslek Figürleri	Meslek Geliri	Danışmanlık Geliri					006257-ÇANKAYA VERGİ DA...

Kaydet

Arama

Yenile

İşlemler

Sütunlar

☒ KDV Hariç

☐ KDV Dahil

❖ **Gelir Kayıtlarını Defter Beyan Sistemine göre hazırlama.**

Luca'da girilen kayıtlarınızın Defter Beyan Sistemine göre hazırlanabilmesi için gelir/gider kayıtlarınızda belgeye ilişkin bir takım güncellemeler yapmanız gerekmektedir.

Örnek;

Serbest Meslek Makbuzu İçin,

Luca Defter Beyan Sistemi ekranında başlık bilgileri, yani Evrak Tarihi, Evrak No, açıklama, Cari bilgileri doldurulduktan sonraki alanlar,

Belge Türü, Satış Türü, Gelir Kayıt Türü, Gelir Alt Kayıt Türü, Belge Kodu, Stopaj Kodu alanlarının seçili olması gerekmektedir.

Belge Türü = Serbest Meslek Makbuzu

Satış Türü = Normal Satışlar

Gelir Kayıt Türü = Hizmet Satışları

Gelir Alt Kayıt Türü = Tanımlamış olduğunuz Gelir Alt Kayıt türlerinden birini seçiyorsunuz. (Hizmet Geliri vb.)

Belge Kodu = Boş

Alım Tevkifatı = Boş

Detay Açıklama = Gelir fişinizde kayıtlı olan açıklama

Stopaj kodu = 022 – Diğer Serbest Meslek Kazancı Ödemeleri (GVK Md. 94/2-b)

Stopaj kodu seçildikten sonra tutarlar otomatik olarak hesaplanacaktır.

✓	#	Seri No	Evrak No	Evrak Tarihi	Belge Türü Defter Beyan	Satış Türü	Gelir Kayıt Türü	Gelir Alt Kayıt Türü	Belge Kodu
✓	1	A	1001	01/01/2018	Serbest Meslek Makbuzu	Normal Satışlar	Hizmet Satışı	Hizmet Geliri	
Alım Tevkifatı	Detay Açıklama		Stopaj Kodu ▼	Stopaj Oran	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Tutar (KDVli)	Tutar
	Ocak Ayı Muhasebe Ücreti		022-Diğer Seri ▼	20				1.180,00	

Serbest Meslek Makbuzunu bu şekilde kayıt edebilirsiniz.

Serbest Meslek Kazancı dışında bir Gelir Kayıt edelim.

Örneğin Faiz Geliri gibi;

Belge Türü = Tevsiki Zaruri olmayan Gelir

Satış Türü = Normal Satışlar

Gelir Kayıt Türü = Diğer Hasılat

Gelir Alt Kayıt Türü = Defter Beyan Sisteminde zorunlu olan (Faiz Geliri, Kur Farkı Geliri, Komisyon Geliri)

Belge Kodu = Boş

Alım Tevkifatı = Boş

Detay Açıklama = Gelir fişinizde kayıtlı olan açıklama

Stopaj kodu = Boş

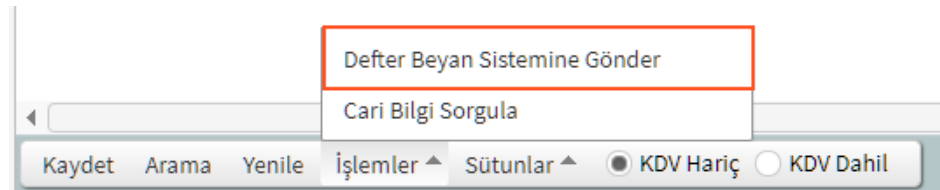
Olarak kayıt edebilirsiniz.

Belge Türü Defter Beyan	Satış Türü	Gelir Kayıt Türü	Gelir Alt Kayıt Türü	Belge Kodu	Alım Tevkifatı	Detay Açıklama
Serbest Meslek Makbuzu	Normal Satışlar	Hizmet Satışı	Hizmet Geliri			Ocak Ayı Muhasebe Ücreti
Tevsiki Zaruri Olmayan Gelir	Normal Satışlar	Diğer Hasılat	Faiz Geliri			Faiz Geliri

Belge Türüne göre Satış türü, Gelir Kayıt Türü, Gelir Alt Kayıt türleri ve diğer alanlar değişiklik kazanmaktadır. Bu eşleşmeler Defter Beyan Sistemine göre hazırlanmıştır.

- ❖ Belgelerde Defter Beyan sistemine göre güncellemeleri kayıt ettikten sonra Gelir Kayıtlarını Defter Beyan Sistemine gönderebilirsiniz.

Bu işlem için ekranın alt tarafında bulunan **İşlemler** alanından **Defter Beyan Sistemine Gönder** butonuna basıyoruz.



** Kayıtlar seçili olmalı.

Gelirler	Giderler	Gelir Alt Tür Tanımları					
☐	#	Seri No	Evrak No	Evrak Tarihi	Kayıt Tarihi	Kategori	Belge Türü
☐	1	A	1001	01/01/2018	01/01/2018	Serbest Meslek Fişleri	Meslek Geliri
☒	2	A	1002	01/01/2018	01/01/2018	Serbest Meslek Fişleri	Meslek Geliri
☒	3	A	1003	01/01/2018	01/01/2018	Serbest Meslek Fişleri	Meslek Geliri
☒	4	A	1004	03/01/2018	03/01/2018	Serbest Meslek Fişleri	Meslek Geliri

Defter Beyan Sistemine Gönder butonuna basıldıktan sonra GİB kullanıcı bilgileri giriş sayfası karşımıza gelecektir.



Defter Beyan Sistemi - Giriş Bilgileri

Kullanıcı Kodu:

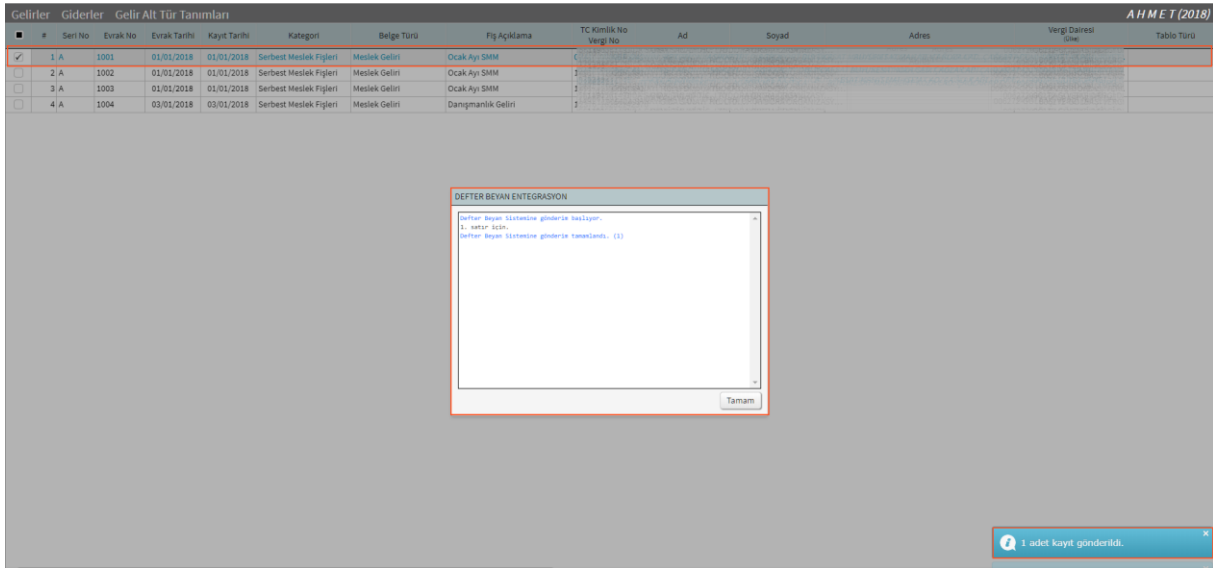
Parola:



Tamam Kapat

Kullanıcı Kodu ve Şifreyi yazdıktan sonra tamam butonuna basıyoruz.

Sistem Defter Beyan Sistemine bağlanıp kayıtlarınızın aktarmasını sağlıyor.



Defter Beyan Sistemi - Giriş Bilgileri

Gelirler Giderler Gelir Altı Tür Tanımları AHMET (2018)

#	Seri No	Evrak No	Evrak Tarihi	Kayıt Tarihi	Kategori	Belge Türü	Fig Açıklama	TC Kimlik No Vergi No	Ad	Soyad	Adres	Vergi Dairesi (İlçe)	Tablo Türü
☒	1 A	1001	01/01/2018	01/01/2018	Serbest Meslek Geliri	Meslek Geliri	Ocak Ayı SMM	1					
☐	2 A	1002	01/01/2018	01/01/2018	Serbest Meslek Geliri	Meslek Geliri	Ocak Ayı SMM	2					
☐	3 A	1003	01/01/2018	01/01/2018	Serbest Meslek Geliri	Meslek Geliri	Ocak Ayı SMM	2					
☐	4 A	1004	03/01/2018	03/01/2018	Serbest Meslek Geliri	Meslek Geliri	Danışmanlık Geliri	2					

DEFTER BEYAN ENTEGRASYON

Defter Beyan Sisteminde gönderme başlıyor.
1. veriler işleniyor.
Defter Beyan Sisteminde gönderme tamamlandı. (1)

Tamam

1 adet kayıt gönderildi.

Gönderme aşamasında açılan konsolda durumu ve mesajları görebilirsiniz.

Gönderilen Kayıtlar <https://portal.defterbeyan.gov.tr/> adresinde **Gelir Listesinde Görüntülenecektir.**

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

adına işlem yapılmaktadır.

GELİR LİSTELE

Gelir Ayrıntısı

KAYIT TARİHİ	BELGE TARİHİ	BELGE NO	SOYADI / UNVAN	ADI / UNVAN DEVAMI	AÇIKLAMA	TUTAR	KDV ORANI	HESAPLANAN KDV	STOPAJ TUTARI	SATIR TOPLAM - KDV DAHİL
01.01.2018	01.01.2018	A-1001			Ocak Ayı Muhasebe Ücreti	1.000,00	18	180,00	0,00	1.180,00

Belgeye Git

KAYIT TARİHİ	BELGE TARİHİ	BELGE NO	AÇIKLAMA	TUTAR	KDV ORANI	HESAPLANAN KDV	STOPAJ TUTARI	SATIR TOPLAM - KDV DAHİL
01.01.2018	01.01.2018	A-1001	Ocak Ayı Muhasebe Ücreti	1.000,00	18	180,00	0,00	1.180,00

4 Kayıttan 1-4 Arası Kayıtlar

TOPLAM GELİR (KDV HARİF)	TOPLAM HESAPLANAN KDV	TOPLAM STOPAJ
5.000,00	900,00	400,00

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

adına işlem yapılmaktadır.

GELİR GÜNCELLE

Belge Bilgi

Deftere Kayıt Tarihi: 01.01.2018 Belge Tarihi: 01.01.2018 Belge Türü: Serbest Meslek Maliyolu

Seri No: A Sıra No: 1001

TCKN / VKN: Soyadı / Unvan: Adı / Unvan Devamı: Vergi Dairesi: CUMHURİYET VERGİ DAİRESİ MOD...

Adres:

Gelir Kalemleri

Satır Türü: Normal Satır Gelir Kayıt Türü: Hizmet Satır Gelir Kayıt Türü: Hizmet Gelir

KDV: ☒ Dahil ☐ Yok Stopajı Satır: ☒ Yok ☐ Var

Brüt Ücret: 0,00 Açıklama: KDV Oranı: 18

Stopaj: 022-Ölçer Serbest Meslek Kazancı Ödemeleri (ÖVM) Stopaj Oranı (%): 20

Hesaplanan KDV: 0,00 Tevkifat Oranı/Tutarı: YOK Stopaj Oranı/Tutarı: %20,00 - 0,00 Satır Toplamı: 0,00

Eklenen Gelirler

ALT TÜR	AÇIKLAMA	TUTAR
Hizmet Gelir	Ocak Ayı Muhasebe Ücreti	1.000,00

Kredi Kartı: 0,00 Nakit: 1.180,00 Belge Toplamı: 1.180,00

Belgeyi Güncelle **Belgeyi Sil**

Gönderilen Belgeler Luca ekranında Mavi olarak görüntülenir.

Gelirler	Giderler	Gelir Alt Tür Tanımları										
#	Seri No	Evrak No	Evrak Tarihi	Kayıt Tarihi	Kategori	Belge Türü	Fiş Açıklama	TC Kimlik No	Ad	Soyad	Adres	Vergi Dairesi (Ülke)
1	A	1001	01/01/2018	01/01/2018	Serbest Meslek Fişleri	Meslek Geliri	Ocak Ayı SMM					006277-CUMHURİYET VERG...

Gelirler

Giderler

Gelir Alt Tür Tanımları

✓	#	Seri No	Evrak No	Evrak Tarihi	Kayıt Tarihi	Kategori	Belge Türü	Fiş Açıklama	TC Kimlik No Vergi No	Ad	Soyad	Adres	Vergi Dairesi İlce
✓	1	F	126	01/01/2018	01/01/2018	Serbest Meslek Fişleri	Meslek Gideri	Kırtasiye Gideri	10777000000000000000	İSMAİL YASİN	KARAHAN	İŞİN	006257-ÇANKAYA VERGİ DAİ...
✓	2	T	543	03/01/2018	03/01/2018	Serbest Meslek Fişleri	Meslek Gideri	Telefon Gideri	8590491872	ŞİRKETİ A.Ş.	TTNET ANONİM	ESENTEPE MAH. SALIH TOZAN SK. KARAMANCIL...	034231-BOĞAZİÇİ KUR. VER...
✓	3.1			31/01/2018	31/01/2018	Personel Fişleri	Personel Fişi	Ocak Ağı Personel					
✓	3.2			31/01/2018	31/01/2018	Personel Fişleri	Personel Fişi	Ocak Ağı Personel					
✓	3.3			31/01/2018	31/01/2018	Personel Fişleri	Personel Fişi	Ocak Ağı Personel					

CARİ BİLGİ SORGULAMA

10777000000000000000 sorgulandı.

8590491872 sorgulandı.

İSMAİL YASİN sorgulandı.

Tamam

Cari bilgi sorgulama yaptıktan sonra kayıtlarımızı GİB Defter Beyan Sistemine uygun duruma getirmek için Belge Türü, Alış Türü, Gider Kayıt Türü ve Gider Alt Kayıt Türü Başlıklarında ilgili seçenekleri seçiyoruz.

Örneğimiz Telekom Faturası olsun,

Telekom Faturası E-Arşiv Faturasıdır.

Belge Türü = E-Arşiv Faturası

Alış Türü = Normal Alım

Gider Kayıt Türü = Serbest Meslek Kazancı

Gider Alt Kayıt Türü = Telefon – Fax – İnternet ve Diğer Haberleşme Giderleri (GVK 68/1)

**** Gider Alt Kayıt Türü Tanımlamaları Standart olarak Gelir İdaresince belirlenmiştir.**

Yine Aynı Faturadaki Özel İletişim Vergisini işlemek için,

Belge Türü = E-Arşiv Faturası

Alış Türü = Normal Alım

Gider Kayıt Türü = Gider Kabul Edilmeyen Ödemeler (GVK Md.41)

Gider Alt Kayıt Türü = Diğer K.K.K.G.

KDV oran yok olarak seçilir ve kayıt edilir.

Gelirler	Giderler	Gelir Alt Tür Tanımları															
#	Seri No	Evrak No	Evrak Tarihi	Gider Kayıt Türü	Gider Alt Kayıt Türü	Alım Tevkifatı	Detay Açıklama	Stopaj Kodu	Stopaj Oran	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Tutar (KDV'li)	Tutar (KDV'siz)			
☐	1 F	126	01/01/2018	Serbest Meslek Kazan...	Diğer		Kirtasiye Gideri				Adet		5.900,00	5.000,00			
☐	2.1 T	543	03/01/2018	Serbest Meslek Kazan...	Telefon-Fax-İnternet v...		Türk Telekom				Adet		3.277,78	2.777,78			
☐	2.2 T	543	03/01/2018	Gider Kabul Edilmeye...	Diğer K.K.E.G.		Telefon Gideri Ölv				Adet	0,00	55,00	55,00			
☐	3.1		31/01/2018	Çalışan/Personel Bord...	Brüt Ücret		OCAK - 2018 Ayı Personel Ücreti				Adet		2.029,50	2.029,50			
☐	3.2		31/01/2018	Çalışan/Personel Bord...	SGK İşveren Payı		OCAK - 2018 Ayı SSK Primi İşv. ...				Adet		416,05	416,05			
☐	3.3		31/01/2018	Çalışan/Personel Bord...	İşsizlik İşveren Payı		OCAK - 2018 Ayı İşs. Sig. İşv. His...				Adet		40,59	40,59			

Diğer Örneğimiz Personel Giderleri olsun,

Luca'da Muhtasar Beyannameden veya Manuel oluşturmuş olduğunuz Ücret Bordrolarına ait giderlerde;

Belge Türü = Diğer

Alış Türü = Tevsiki Zaruri Olmayan Gider

Gider Kayıt Türü = Çalışan Personel / Bordro Giderleri

Gider Alt Kayıt Türü = Brüt Ücret, SGK İşveren , İşsizlik İşveren Payı olarak ayrı ayrı satırlarda kayıt edilir.

Gelirler	Giderler	Gelir Alt Tür Tanımları															
#	Seri No	Evrak No	Evrak Tarihi	Belge Türü Defter Beyan	Alış Türü	Gider Kayıt Türü	Gider Alt Kayıt Türü	Alım Tevkifatı	Detay Açıklama	Stopaj Kodu	Stopaj Oran	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Tutar (KDV'li)	Tutar (KDV'siz)	
☒	3.1		31/01/2018	Tevsiki Zaruri Olmayan Gi...	Normal Alım	Çalışan/Personel Bord...	Brüt Ücret		OCAK - 2018 Ayı Personel Ücreti				Adet		2.029,50	2.029,50	
☒	3.2		31/01/2018	Tevsiki Zaruri Olmayan Gi...	Normal Alım	Çalışan/Personel Bord...	SGK İşveren Payı		OCAK - 2018 Ayı SSK Primi İşv. ...				Adet		416,05	416,05	
☒	3.3		31/01/2018	Tevsiki Zaruri Olmayan Gi...	Normal Alım	Çalışan/Personel Bord...	İşsizlik İşveren Payı		OCAK - 2018 Ayı İşs. Sig. İşv. His...				Adet		40,59	40,59	

***** Defter Beyan Sistemi Modülüne Pratik kullanımlara ilişkin güncellemelerimiz devam edecektir.*****