

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: [GİZLİ - YASALAN]
Vergi Kimlik Numarası: [GİZLİ - YASALAN]
Vergi Dairesi Kodu - Adı:
Vergi Kodu - Türü: 0015-GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ
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 kaydedmeniz ancak tüm beyannamelerinizi mevcut e-beyanname uygulaması aracılığıyla göndermeniz gerekmektedir.)

Hayır Evet

Ortaklık Bilgileri

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

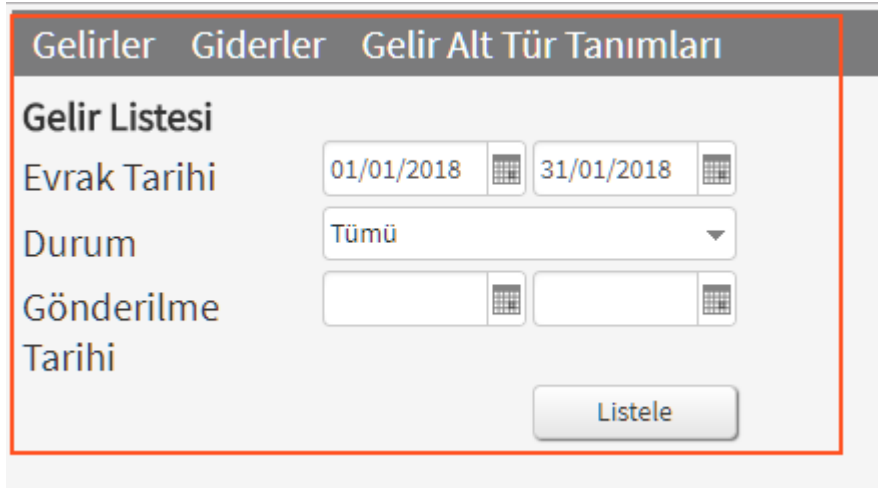
Sicil kayıtlarında yer alan adi ortaklık bilgileriniz yukarıda yer almaktadır. Eksik veya hatalı olduğunu düşünüyorsanız bağlı olduğunuz vergi dairesinden ortaklık bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz.

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.



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



**** 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 Türü 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

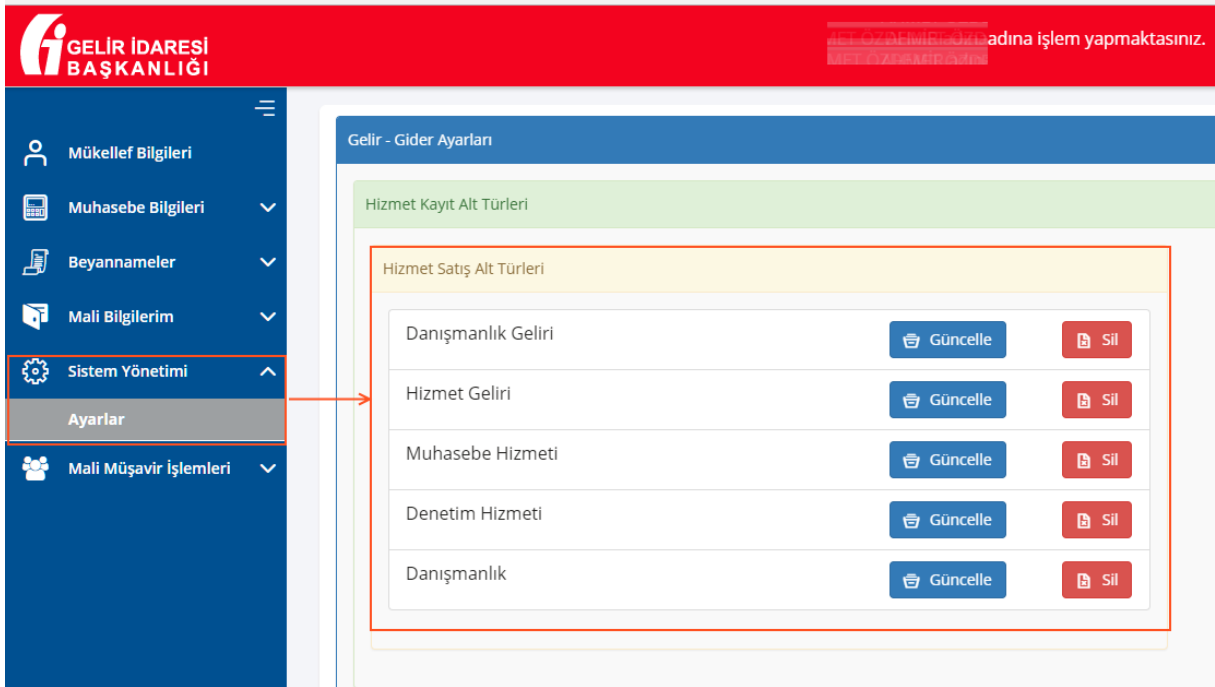
Senkronize edildi.

Kaydedildi.

Lütfen bekleyin.
İşleminiz başladı.

Kaydet ve Senkronize Et Satır Ekle Satır Sil

Defter Beyan Sisteminde de görüntülenecektir.



GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Defter Beyan Sisteminde de görüntülenecektir.

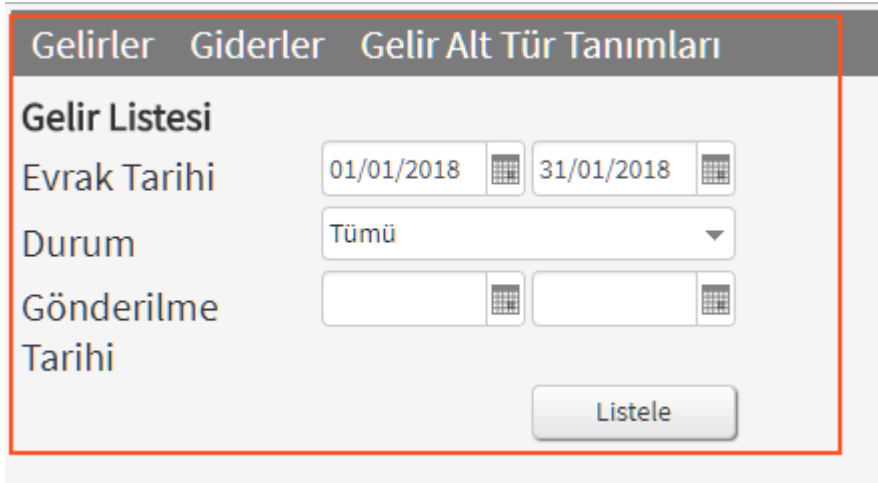
Gelir - Gider Ayarları

Hizmet Kayıt Alt Türleri

Hizmet Satış Alt Türleri

Hizmet Satış Alt Türleri	Güncelle	Sil
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 Sistemine göre hazırlama işlemine geçebilirsiniz.



Gelirler Giderler Gelir Alt Tür Tanımları

Gelir Listesi

Evrak Tarihi: 01/01/2018 - 31/01/2018

Durum: Tümü

Gönderilme Tarihi: [] - []

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													2018	
#	Seri No	Evrak No	Evrak Tarihi	Kayıt Tarihi	Kategori	Belge Türü	Fiş Açıklama	TC Kimlik No	Ad	Soyad	Adres	Vergi Dairesi	Tablo Türü	
<input type="checkbox"/>	1 A	1001	01/01/2018	01/01/2018	Serbest Meslek Fişleri	Meslek Geliri	Ocak Ayı SMM					006277-CUMHURİYET VERG...		
<input type="checkbox"/>	2 A	1002	01/01/2018	01/01/2018	Serbest Meslek Fişleri	Meslek Geliri	Ocak Ayı SMM					006272-GÖLBAŞI VERGİ DA...		
<input type="checkbox"/>	3 A	1003	01/01/2018	01/01/2018	Serbest Meslek Fişleri	Meslek Geliri	Ocak Ayı SMM					006272-GÖLBAŞI VERGİ DA...		
<input type="checkbox"/>	4 A	1004	03/01/2018	03/01/2018	Serbest Meslek Fişleri	Meslek Geliri	Danışmanlık Geliri							

Açılan ekran SAĞ tarafa doğru sütunlar halinde ilerlemektedir.

Gelirler Giderler Gelir Alt Tür Tanımları													2018						
#	Seri No	Evrak No	Evrak Tarihi	İ 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
<input type="checkbox"/>	1 A	1001	01/01/2018				Ocak Ayı Muhasebe Ücreti				Hizmet Adedi		1.180,00	1.000,00	18 Yok		180,00		0,00
<input type="checkbox"/>	2 A	1002	01/01/2018				Ocak Ayı Muhasebe Ücreti				Hizmet Adedi		885,00	750,00	18 Yok		135,00		0,00
<input type="checkbox"/>	3 A	1003	01/01/2018				Ocak Ayı Muhasebe Ücreti				Hizmet Adedi		944,00	800,00	18 Yok		144,00		0,00
<input type="checkbox"/>	4 A	1004	03/01/2018				Danışmanlık Geliri				Hizmet Adedi		236,00	200,00	18 Yok		36,00		0,00

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	Soyad
<input type="checkbox"/>	1 A	1001	01/01/2018	01/01/2018	Serbest Meslek Fişleri	Meslek Geliri	Ocak Ayı SMM	0	TIC	
<input type="checkbox"/>	2 A	1002	01/01/2018	01/01/2018	Serbest Meslek Fişleri	Meslek Geliri	Ocak Ayı SMM	1	GID	
<input type="checkbox"/>	3 A	1003	01/01/2018	01/01/2018	Serbest Meslek Fişleri	Meslek Geliri	Ocak Ayı SMM	1	GID	
<input checked="" type="checkbox"/>	4 A	1004	03/01/2018	03/01/2018	Serbest Meslek Fişleri	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
<input type="checkbox"/>	1 A	1001	01/01/2018	01/01/2018	Serbest Meslek Fişleri	Meslek Geliri	Ocak Ayı SMM			
<input type="checkbox"/>	2 A	1002	01/01/2018	01/01/2018	Serbest Meslek Fişleri	Meslek Geliri	Ocak Ayı SMM			
<input type="checkbox"/>	3 A	1003	01/01/2018	01/01/2018	Serbest Meslek Fişleri	Meslek Geliri	Ocak Ayı SMM			
<input checked="" type="checkbox"/>	4 A	1004	03/01/2018	03/01/2018	Serbest Meslek Fişleri	Meslek Geliri	Danışmanlık Geliri			

SORGULAMA UYARI

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

Devam etmek istiyor musunuz?

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	1620010000	İSMAİL YASİN	KARAHAN	İSINL BENDAR MAZES KENTR SWAB I YAZINMAH...	006257-ÇANKAYA VERGİ DAİ...

CARI 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 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 DAİ...
✓	3	A	1003	01/01/2018	01/01/2018	Serbest Meslek Fişleri	Meslek Geliri	Ocak Ayı SMM				006272-GÖLBAŞI VERGİ DAİ...
✓	4	A	1004	03/01/2018	03/01/2018	Serbest Meslek Fişleri	Meslek Geliri	Danışmanlık Geliri				006257-ÇANKAYA VERGİ DAİ...

[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 için,

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

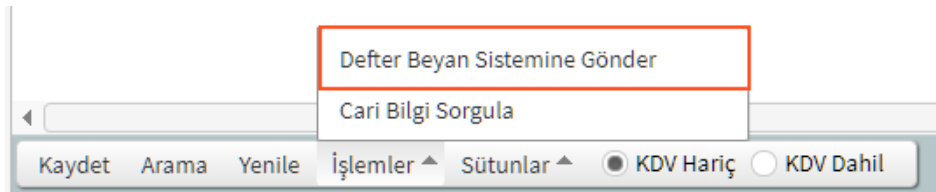
Olarak kayıt edebilirsiniz.

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
<i>Tevsiki Zaruri Olmayan Gelir</i>	Normal Satışlar	<i>Diğer Hasılat</i>	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							
<input type="checkbox"/>	#	Seri No	Evrak No	Evrak Tarihi	Kayıt Tarihi	Kategori	Belge Türü
<input type="checkbox"/>	1	A	1001	01/01/2018	01/01/2018	Serbest Meslek Fişleri	Meslek Geliri
<input checked="" type="checkbox"/>	2	A	1002	01/01/2018	01/01/2018	Serbest Meslek Fişleri	Meslek Geliri
<input checked="" type="checkbox"/>	3	A	1003	01/01/2018	01/01/2018	Serbest Meslek Fişleri	Meslek Geliri
<input checked="" type="checkbox"/>	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.

#	Seri No	Evrak No	Evrak Tarihi	Kayıt Tarihi	Kategori	Belge Türü	Fig Açıklama	TC Kimlik No Vergi No	Ad	Soyad	Adres	Vergi Dairesi (ilve)	Tablo Türü
<input checked="" type="checkbox"/>	1 A	1001	01/01/2018	01/01/2018	Serbest Meslek Figürleri	Meslek Geliri	Ocak Ayı SMM	C					
<input type="checkbox"/>	2 A	1002	01/01/2018	01/01/2018	Serbest Meslek Figürleri	Meslek Geliri	Ocak Ayı SMM	Z					
<input type="checkbox"/>	3 A	1003	01/01/2018	01/01/2018	Serbest Meslek Figürleri	Meslek Geliri	Ocak Ayı SMM	Z					
<input type="checkbox"/>	4 A	1004	03/01/2018	03/01/2018	Serbest Meslek Figürleri	Meslek Geliri	Dangmanlık Geliri	Z					

DEFTER BEYAN ENTEGRASYON

Defter Beyan listesinde gönderme başlıyor.
2. veri- İSİN-
Defter Beyan listesinde 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.**

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 Vergi 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...

❖ Gider Kayıtlarının Defter Beyan Sistemine gönderilmesi işlemi

Luca'da girmiş olduğunuz Gider kayıtları da Luca Defter Beyan Sistemi ekranına gelecektir.

Luca Defter Beyan Sisteminde **Giderler** sekmesini tıklayınız.

Gelirler
Giderler
Gelir Alt Tür Tanımları

Gider Listesi

Evrak Tarihi:

Durum:

Gönderilme Tarihi:

Parametreler göre listeleme işlemi yapıyoruz.

Girilen Kayıtlar ekranda listelenecektir.

#	Seri No	Evrak No	Evrak Tarihi	Kayıt Tarihi	Kategori	Belge Türü	Fiş Açıklama	TC Kimlik No Vergi No	Ad	Soyad	Adres	Vergi Dairesi (Ölme)
1	F	126	01/01/2018	01/01/2018	Serbest Meslek Fişleri	Meslek Gideri	Kırtasiye Gideri	16282142376				
2	T	543	03/01/2018	03/01/2018	Serbest Meslek Fişleri	Meslek Gideri	Telefon Gideri	8590491872				
3.1			31/01/2018	31/01/2018	Personel Fişleri	Personel Fişi	Ocak Ayı Personel					
3.2			31/01/2018	31/01/2018	Personel Fişleri	Personel Fişi	Ocak Ayı Personel					
3.3			31/01/2018	31/01/2018	Personel Fişleri	Personel Fişi	Ocak Ayı Personel					

VKN/TCKN Yazılı kayıtların Ad,Soyad,Adres ve Vergi Dairesi bilgilerini sorgulamak için İşlemler alanından Cari Bilgileri Sorgulama işlemi yapabilirsiniz.

#	Seri No	Evrak No	Evrak Tarihi	Kayıt Tarihi	Kategori	Belge Türü	Fiş Açıklama	TC Kimlik No Vergi No	Ad	Soyad	Adres	Vergi Dairesi (Ölme)
1	F	126	01/01/2018	01/01/2018	Serbest Meslek Fişleri	Meslek Gideri	Kırtasiye Gideri	16282142376	İSMAIL YASIN	KARAHAN	İSIN	006257-ÇANKAYA VERGİ DAİ...
2	T	543	03/01/2018	03/01/2018	Serbest Meslek Fişleri	Meslek Gideri	Telefon Gideri	8590491872	SİRKETİ A.Ş.	TTNET ANONİM	ESENTEPE MAH. SALIH TOZAN SK. KARAMANCIL...	034231-BOĞAZIÇI KUR. VER...
3.1			31/01/2018	31/01/2018	Personel Fişleri	Personel Fişi	Ocak Ayı Personel					
3.2			31/01/2018	31/01/2018	Personel Fişleri	Personel Fişi	Ocak Ayı Personel					
3.3			31/01/2018	31/01/2018	Personel Fişleri	Personel Fişi	Ocak Ayı Personel					

CARİ BİLGİ SORGULAMA

1 sorgulandı.
2 sorgulandı.
3 adet cari sorgulandı.

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 (KDVli)	Tutar (KDVsiz)
<input type="checkbox"/>	1 F	126	01/01/2018	Serbest Meslek Kazan...	Diğer		Kirtasiye Gideri				Adet		5.900,00	5.000,00
<input type="checkbox"/>	2.1 T	543	03/01/2018	Serbest Meslek Kazan...	Telefon-Fax-İnternet v...		Türk Telekom				Adet		3.277,78	2.777,78
<input type="checkbox"/>	2.2 T	543	03/01/2018	Gider Kabul Edilmeye...	Diğer K.K.E.G.		Telefon Gideri ÖV				Adet	0,00	55,00	55,00
<input type="checkbox"/>	3.1		31/01/2018	Çalışan/Personel Bord...	Brüt Ücret		OCAK - 2018 Ayı Personel Ücreti				Adet		2.029,50	2.029,50
<input type="checkbox"/>	3.2		31/01/2018	Çalışan/Personel Bord...	Sgk İşveren Payı		OCAK - 2018 Ayı SSK Primi İşv. ...				Adet		416,05	416,05
<input type="checkbox"/>	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 = Tevsviki 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 (KDVli)
<input checked="" type="checkbox"/>	3.1		31/01/2018	Tevsviki Zaruri Olmayan Gi...	Normal Alım	Çalışan/Personel Bord...	Brüt Ücret		OCAK - 2018 Ayı Personel Ücreti				Adet		2.029,50
<input checked="" type="checkbox"/>	3.2		31/01/2018	Tevsviki Zaruri Olmayan Gi...	Normal Alım	Çalışan/Personel Bord...	Sgk İşveren Payı		OCAK - 2018 Ayı SSK Primi İşv. ...				Adet		416,05
<input checked="" type="checkbox"/>	3.3		31/01/2018	Tevsviki Zaruri Olmayan Gi...	Normal Alım	Çalışan/Personel Bord...	İşsizlik İşveren Payı		OCAK - 2018 Ayı İşs. Sig. İşv. His...				Adet		40,59

Kayıtlar tamamlandıktan sonra **Kaydet** butonuna basılır. Tamamlanan Kayıtları Defter Beyan Sistemine Göndermek için **İşlemler Alanından Defter Beyan Sistemine Gönder** butonuna basınız.

Kayıtlar aktarıldıktan sonra Defter Beyan Sisteminden Kayıtlarınızı kontrol edebilirsiniz.

Ekran Kullanım bilgileri ;

Açılan Luca Defter Beyan Sistemi ekranında Sütunlarda başlıklara göre sıralama yapabilirsiniz.

Gelirler	Giderler	Gelir Alt Tür Tanımları		Belge Türü	Alış Türü	Gider Kayıt Türü	Gider Alt Kayıt Türü	Alım Tevkifatı	Detay Açıklama	Stopaj Kodu	Stopaj Oran
<input checked="" type="checkbox"/>	1 F	126	01/01/2018	Fatura	Normal Alım	Serbest Meslek Kazan...	Diğer		Kirtasiye Gideri		
<input checked="" type="checkbox"/>	2.1 T	543	03/01/2018	E-Arşiv Fatura	Normal Alım	Serbest Meslek Kazan...	Telefon-Fax-Internet v...		Türk Telekom		
<input checked="" type="checkbox"/>	2.2 T	543	03/01/2018	E-Arşiv Fatura	Normal Alım	Gider Kabul Edilmeye...	Diğer K.K.E.G.		Telefon Gideri Ölv		
<input checked="" type="checkbox"/>	3.1		31/01/2018	Tevsiki Zaruri Olmayan Gi...	Normal Alım	Çalışan/Personel Bord...	Brüt Ücret		OCAK - 2018 Ayı Personel Ücret		
<input checked="" type="checkbox"/>	3.2		31/01/2018	Tevsiki Zaruri Olmayan Gi...	Normal Alım	Çalışan/Personel Bord...	Sgk İşveren Payı		OCAK - 2018 Ayı SSK Primi İşv...		
<input checked="" type="checkbox"/>	3.3		31/01/2018	Tevsiki Zaruri Olmayan Gi...	Normal Alım	Çalışan/Personel Bord...	İşsizlik İşveren Payı		OCAK - 2018 Ayı İşs. Sig. İşv. His		

Sütun başlığındaki işaretine basıldığında açılan filtreleme ekranında sütun içeriğine, büyükten Küçüğe göre listeleme/filtreleme yapabilirsiniz.

Ayrıca ekranın alt tarafında yer alan Sütunlar alanında alanından kullanmadığınız başlıkları kaldırıp veri gereceğiniz alanları sınırlandırabilirsiniz.



KDV dahil / KDV Hariç alanından Luca Defter Beyan Sisteminde KDV Dahil Tutar veya KDV'siz tutar alanından veri güncellemek için kullanabilirsiniz.

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