



# ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ άρθρου 45 ν.4172/2013

Φορολογικό Έτος: 2018

Αριθμός Δήλωσης: \_\_\_\_\_

Τύπος Δήλωσης:  ΑΡΧΙΚΗ  ΤΡΟΠΙΚΗ

ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ:  ΝΑΙ 1  ΟΧΙ 2

ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ:  ΝΑΙ 1  ΟΧΙ 2

Προς την Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ

Δ.Ο.Υ. προηγούμενης δήλωσης: \_\_\_\_\_

Έλεγχος υποχρεωτικός από νόμιμο  
ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο:  649  ΝΑΙ 1  ΟΧΙ 2

Στοιχεία ΥΠΟΧΡΕΟΥ		
ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΤΙΤΛΟΣ	Αριθμός Φορολογικού Μητρώου
ALTERPARTS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΙΩΤΕΣ-ΕΞΑΙΩΤΕΣ-ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΝΤΑΛΚΩΝ ΑΥΤΟΤΩΝ		8 0 0 5 0 6 1 0 5
Δ/ΝΣΗ ΕΔΡΑΣ (ΠΟΛΗ, ΟΔΟΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ, ΤΑΧ. ΚΩΔ.)	ΤΗΛΕΦΩΝΟ	ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
ΑΘΗΝΑ Α.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 85 15344	2130287706	Α.Ε.

Στοιχεία ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ		Αριθμός Φορολογικού Μητρώου
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ		
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (ΠΟΛΗ, ΟΔΟΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ, ΤΑΧ. ΚΩΔ.)	ΤΗΛΕΦΩΝΟ	

Φορολογητέα Αποτελέσματα:		
Φορολογητέα Κέρδη	001	16.366,30
ή Ζημία	003	
Κέρδος που φορολογείται (παρ.1 άρθρ 47 ν.4172/2013)	079	
Φορολογική απαίτηση άρ. 27Α ν. 4172/2013	995	
Υπόλοιπο φορολογικής απαίτησης για επιστροφή	996	

Υπάγεστε:			
652	Στην παρ. 2 άρθρου 58 ν.4172/2013 και είστε εγγεγραμμένοι στο Μητρώο του άρθρου 19 του ν.4384/2016	ΝΑΙ	1 ΟΧΙ 2

655	Υποβολή δήλωσης για εισπρατ. μερίσματα πριν τη συμπλήρωση 24 μηνών (παρ. 1 άρθρου 48 ν. 4172/2013)	ΝΑΙ	1 ΟΧΙ 2
656	Κατάθεση εγγυητικής επιστολής (παρ. 3 άρθρου 48 ν. 4172/2013)	ΝΑΙ	1 ΟΧΙ 2

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΟΡΟΥ, ΤΕΛΩΝ, κ.ΛΠ.			
Φόρος που αναλογεί: [521]	16.366,30 x 29%	004	4.746,23
Φόρος που αναλογεί με βάση τις διατάξεις της παρ.1 άρθρ.47 ν.4172/2013:	_____ x 29%	080	
Απαλλαγή καταβολής φόρου ν.3908/2011 (λόγω πραγματοποίησης επενδύσεων)		579	
Απαλλαγή καταβολής φόρου ν.4399/2016 (λόγω πραγματοποίησης επενδύσεων)		574	
Μισθώματα για χρήση ακινήτου (παρ. Β2 άρθ. 43 και παρ. Β2 άρθ. 44 ν.4030/2011)		575	
<b>Άθροισμα:</b> [(004) + (080) - (579) - (574) - (575)]		700	4.746,23 (α)
Φόρος που παρακρατήθηκε ή καταβλήθηκε και δεν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση		009	
Φόρος που παρακρατήθηκε ή καταβλήθηκε		090	22,58
Φόρος που προκαταβλήθηκε		008	8.527,91
(-) Φόρος νομικού προσώπου για εισπρατ. μερίσματα (παρ.3 άρθρ.68 ν.4172/2013)		052	
Φόρος οικοδομικών επιχειρήσεων λόγω πώλησης ημιτελών οικοδομών		111	
Πιστωτικό ποσό προηγούμενων χρήσεων (εφαρμογή παρ. 6 άρθ. 3 ν.4046/2012)		751	
Φόρος αλλοδαπής		600	
<b>Άθροισμα:</b> (009) + (090) + (008) + (052) + (111) + (751) + (600)		701	8.550,49 (β)
Πιστωτικό ποσό για συμψηφισμό		012	3.804,26 (β) - (α) = (δ)
Χρεωστικό ποσό για βεβαίωση		011	(α) - (β) = (γ)
Προκαταβολή φόρου τρέχοντος φορολογικού έτους		014	4.723,65
Τέλη χαρτοσήμου στο ακαθάριστο εισόδημα από εκμίσθωση ακινήτων		006	
Εισφορά υπέρ ΟΓΑ στα τέλη χαρτοσήμου		007	
Τέλος επιτηδεύματος (άρθ. 31 ν.3986/2011)		911	1.000,00
<b>Άθροισμα:</b> (011) + (014) + (006) + (007) + (911)		702	5.723,65 (ε)
Συνολικό χρεωστικό ποσό για βεβαίωση		704	1.919,39 (ε) - (δ)
Πιστωτικό ποσό		703	(δ) - (ε)
Πιστωτικό ποσό κατ' εφευρισμό της παρ. 6 άρθ. 3 ν.4046/2012			

Σύμφωνα με την Αρχή Δημοσίων Εσόδων Α.Α.Δ.Ε.

η 1.0 - 2015