

MERTER VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Yılı Dönem	2019 4. Dönem
Onay Zamanı : 14.02.2020 - 17:43:59			

Vergi Kimlik Numarası	4700096670		
E-Posta Adresi	ayfer.gultekin@rodrigo.com.tr		
Ticaret Sicil No	384695	İrtibat Tel No	212 8750741
Soyadı (Unvanı)	RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE		
Adı (Unvanın Devamı)	TİCARET A.Ş.		

Ticari Bilanço Karı	46.298,72
Ticari Bilanço Zararı	0,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider	62.913,76

ZARAR OLSA DAHI İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

Türü	Açıklama	Tutarı
Yurtdışı Şube Kazançları (K.V.K. Mad. 5/1-g)	2019 yılı azerbaycan şube kazancı	36.187,37
	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahı İndirilecek İstisna ve İndirimler	36.187,37	
Kar ve İlaveler Toplamı		109.212,48
Zarar ve İndirimler Toplamı	36.187,37	
Zarar	0,00	
Kar		73.025,11
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	38.748,71	
İndirime Esas Tutar		34.276,40
Toplam		0,00
Dönem Zararı		0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları		0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı		34.276,40
KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah		0,00
KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı		0,000000
Genel Orana Tabi Geçici Vergi Matrahı		34.276,40

VERGİ BİLDİRİMİ

Geçici Vergi Matrahı	34.276,40
Hesaplanan Geçici Vergi	7.540,81
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi	4.237,88
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi	3.302,93
Mahsup Edilecek Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı (KVK 33.Mad.göre Tevsik	0,00
Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergiler (Beyanname Tarihi İtibariyle Tevsik Edilemeyenler)	0,00
Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı	0,00
Mahsup Edilecek Geçici Vergi,Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi ve Tevkifat Tutarı	4.237,88
Ödenecek Geçici Vergi	3.302,93
Yabancı Ülkelerde Ödenen Ancak Tevsik Edilememesi Nedeni ile Tecil Edilen Geçici Kurumlar	0,00
Sonraki Döneme Devreden Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Sonraki Döneme Devreden Tevkifat Tutarı	0,00
Sonraki Döneme Devreden Hesaplanan Geçici Vergi	0,00
Damga Vergisi	91,70

Kazancın Tespit Yöntemi	Bilanço
Bilanço Tipi	Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil)

BRÜT KAZANÇ DAĞILIMI

Faaliyet Kodu	Brüt Satış Tutarı
141304	10.891.700,44
999999	1.020.953,75

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği	Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM
Mükellef	
Vergi Kimlik Numarası 4700096670	Vergi Kimlik Numarası 4700096670
Soyadı, Adı (Unvanı)	Soyadı, Adı (Unvanı)
RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Ticaret Sicil No 384695	Tic. Sic. No/Oda Sic. No 384695
E-Posta Adresi	E-Posta Adresi
ayfer.gultekin@rodrigo.com.tr	ayfer.gultekin@rodrigo.com.tr
İrtibat Tel No 212 8750741	İrtibat Tel No 212 8750741

EKLER

FATURA BİLGİLERİ

Merkez / Şube	Fatura Çeşidi	Matbaa/ Noter/ Üretici T.C.Kimlik No	Matbaa/ Noter/ Üretici Vergi Kimlik No	Fatura Tarihi	Fatura Seri - Sıra No	Alıcı T.C. Kimlik No	Alıcı Vergi Kimlik No	Tutarı
Merkez	E-Fatura			30/12/2019	FYS2019000000168		3130005677	45,36
Merkez	E-Arşiv			30/12/2019	RDG201900000498	46489382756		1.685,16

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2019)
A. Brüt Satışlar	11.912.654,19
. 1. Yurtiçi Satışlar	4.890.301,33
. 2. Yurtdışı Satışlar	6.001.399,11
. 3. Diğer Gelirler	1.020.953,75
B. Satış İndirimleri (-)	225.294,96
. 1. Satıştan İadeler (-)	213.982,30
. 2. Satış İskontoları (-)	3.648,00
. 3. Diğer İndirimler (-)	7.664,66
C.Net Satışlar	11.687.359,23

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama	Cari Dönem (2019)
D. Satışların Maliyeti (-)	8.084.864,20
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	2.860.000,00
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	5.224.864,20
Brüt Satış Karı veya Zararı	3.602.495,03
E. Faaliyet Giderleri (-)	2.624.040,34
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	1.857.069,58
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	766.970,76
Faaliyet Karı veya Zararı	978.454,69
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	500.052,29
. 2. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	36.187,34
. 3. Faiz Gelirleri	35.386,80
. 5. Konusu Kalmayan Karşılıklar	2.000,00
. 7. Kambiyo Karları	426.478,15
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	1.185.974,06
. 4. Kambiyo Zararları (-)	1.185.974,06
H. Finansman Giderleri (-)	336.741,01
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	336.741,01
Olağan Kar veya Zarar	-44.208,09
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	249.521,23
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	249.521,23
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	159.014,42
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	159.014,42
Dönem Karı veya Zararı	46.298,72
Dönem Net Karı veya Zararı	46.298,72

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

Giderin Türü	Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler	1.207,1900
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	1.959,0000
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	6.360,0000
TOPLAM	9.526,1900

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER (DİĞER)

Diğer	Açıklama	Tutar
Diğer	diğer	53.387,5700
TOPLAM		53.387,5700

SINAI MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası