

İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL

İlgili Modül/ler : Fatura / E-Fatura

EK VERGİLİ E-FATURA DÜZENLENMESİ

Stopaj Vergisi, Özel İletişim Vergisi, TRT Payı, Mera Fonu, vb. ek vergiler ile düzenlenen e-faturalar, fatura kalemleri bölümündeki ek vergi alanına ilgili vergi kodu tanımlanarak düzenlenebilir.

Gerekli Tanımlamalar

- Sistem Yönetimi Modülü → Ortak Tanımlar → Vergi Tanımları → Vergi Tanımları bölümüne girilir. Ekranda bulunan vergi tanımları kontrol edilerek değiştirilmesi gereken oranlar güncellenebilir. İlgili vergi için yansıtma şekilleri kullanım şekline belirlenebilir.

Ekrana girildiğinde tablo boş geliyor ise ekranda bulunan **F3-İlk Değer** butonuna basılarak tabloya değerlerin gelmesi sağlanır. Ekran **F2-Kayıt** tuşuna basılarak kayıt edilir.

SIRA NO	VERGİ KODU	VERGİ ADI	VERGİ ORANI	VERGİ TUTARI	VERGİ TÜR KODU	KDV HESAPLAMA YÖNTEMİ	ÖTV HESAPLAMA YÖNTEMİ	TOP. YANSITMA ŞEKLİ	MALİYETE YANSITMA ŞEKLİ	HESAPLAMA	Kapat
1	KDV	GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ	18	0.000015	1	Matrah Üzerinden	1	Toplama İlave	0	Hayır	3-Tutar
2	STP.J1	GELİR VERGİSİ STOPAJI (MUHTASAR)	3	0.000003	1	Matrah Üzerinden	1	Toplama İlave	0	Hayır	3-Tutar
3	STP.J2	TELİF ÖDEMELERİNDEN STOPAJ	17	0.000003	1	Matrah Üzerinden	1	Toplama İlave	0	Hayır	3-Tutar
4	STP.J3	DİĞER HİZMET ALIMLARINDAN STOPAJ	10	0.000003	1	Matrah Üzerinden	1	Toplama İlave	0	Hayır	3-Tutar
5	STP.J4	DİĞER MAL ALIMLARINDAN STOPAJ	5	0.000003	1	Matrah Üzerinden	1	Toplama İlave	0	Hayır	3-Tutar
6	ÖTV1	PETROL VE DOĞAL GAZ ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN ÖZEL TUKETİM VERGİSİ	0	1.000071	2	Matraha İlave	1	Toplama İlave	1	Evet	2-Fiyat
7	ÖTV2	MOTORLU TAŞIT ARAÇLARINA İLİŞKİN ÖZEL TUKETİM VERGİSİ	37	0.009077	2	Matraha İlave	1	Toplama İlave	1	Evet	2-Fiyat
8	ÖTV3	KOLALI GAZOZ,ALKOLLÜ İÇECEKLER VE TUTUN	0	1.000073	2	Matraha İlave	1	Toplama İlave	1	Evet	2-Fiyat
9	ÖTV3A	ALKOLLÜ İÇECEKLERE İLİŞKİN ÖZEL TUKETİM VERGİSİ	0	1.000075	2	Matraha İlave	1	Toplama İlave	1	Evet	2-Fiyat
10	ÖTV3B	TUTUN MAMULLERİNE İLİŞKİN ÖZEL TUKETİM VERGİSİ	0	1.000076	2	Matraha İlave	1	Toplama İlave	1	Evet	2-Fiyat
11	ÖTV3C	KOLALI GAZOZLARA İLİŞKİN ÖZEL TUKETİM VERGİSİ	0	1.000077	2	Matraha İlave	1	Toplama İlave	1	Evet	2-Fiyat
12	ÖTV4	DAYANIKLI TUKETİM VE DİĞER MALLARA İLİŞKİN ÖZEL TUKETİM VERGİSİ	0	1.000074	2	Matraha İlave	1	Toplama İlave	1	Evet	2-Fiyat
13	DAMGA V	DAMGA VERGİSİ	0.1	0.001047	2	Matraha İlave	1	Toplama İlave	1	Evet	3-Tutar
14	5035SKDAMGAV	5035 SAYILI KANUNA GÖRE DAMGA VERGİSİ	0.01	0.001048	2	Matraha İlave	1	Toplama İlave	1	Evet	3-Tutar
15	ÖİLV1	ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ-HABERLEŞME	20	0.004080	1	Matrah Üzerinden	1	Toplama İlave	0	Hayır	3-Tutar
16	ÖİLV2	ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ-İNTERNET	5	0.004080	1	Matrah Üzerinden	1	Toplama İlave	0	Hayır	3-Tutar
17	5035ÖZİLEVTV	5035 SAYILI KANUNA GÖRE ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ	20	0.004081	1	Matrah Üzerinden	1	Toplama İlave	0	Hayır	3-Tutar
18	KDV TEVKİFAT	KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFATI	1.3	0.009015	1	Matrah Üzerinden	1	Toplama İlave	0	Hayır	3-Tutar
19	496İBANKASIMV	4961 BANKA SİĞORTA MUAMELELERİ VERGİSİ	0.01	0.009021	2	Matraha İlave	1	Toplama İlave	1	Evet	3-Tutar
20	BORSA TES.ÜC.	BORSA TESLİCİ ÜCRETİ	0.02	0.008001	1	Matrah Üzerinden	1	Toplama İlave	1	Evet	3-Tutar
21	ENERJİ FONU	ENERJİ FONU	0.1	0.008002	2	Matraha İlave	1	Toplama İlave	1	Evet	3-Tutar
22	BEL.TUK.VER	BELEDİYE TUKETİM VERGİSİ	1	0.008003	2	Matraha İlave	1	Toplama İlave	1	Evet	3-Tutar
23	TRT PAYI	TRT PAYI	1	0.008004	2	Matraha İlave	1	Toplama İlave	1	Evet	3-Tutar
24	ELK.TUK.VER	ELEKTRİK TUKETİM VERGİSİ	1	0.008005	2	Matraha İlave	1	Toplama İlave	1	Evet	3-Tutar
25	TK KULLANIM	TELSİZ KULLANIM ÜCRETİ	1	0.008006	2	Matraha İlave	1	Toplama İlave	1	Evet	3-Tutar
26	TK RUHSAT	TELSİZ RUHSAT ÜCRETİ	1	0.008007	2	Matraha İlave	1	Toplama İlave	1	Evet	3-Tutar
27	ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ	ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ	0	24.008008	2	Matraha İlave	1	Toplama İlave	1	Evet	1-Miktar
28	ELK.HAVAGAZ	ELK.HAVAGAZ.TUKETİM VERGİSİ	0	0.004071	2	Matraha İlave	1	Toplama İlave	1	Evet	1-Miktar
29	KV.STOPAJ	KURUMLAR VERGİSİ STOPAJI	0	0.000011	2	Matraha İlave	1	Toplama İlave	1	Evet	1-Miktar
30	MERA	MERA FONU	0	0.009040	2	Matraha İlave	1	Toplama İlave	1	Evet	1-Miktar

Ekran 1: Vergi Tanımları

- Sistem Yönetimi Modülü → Ortak Tanımlar → Vergi Tanımları → Vergi Grup Tanımları bölümüne girilir. Vergi Grup tanımları bölümüne girildiğinde açılan liste ekranında tanımlı olan bir grup kodu seçilerek ekrana giriş yapılır.

Vergi Grup Tanımını Seçiniz

Görünüm Şahalar Sorgu Yardımcı İşlemler

STOPAJ VERTANGRPKOD VERTANADI

VERGİ GRUP KODU	VERGİ GRUP ADI
STOPAJ	STOPAJ VERGİSİ
ÖİV	ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ

Toplam Sıra: 2 - 1 İstenen Sıra Sayısı: Tüm Sıralar Son Güncelleme: 11.08.2017 17:37:34

Ekran 2 : Vergi Grup Seçim

Bu bölümde faturada kullanılacak olan vergi grup tanımı yapılır. Grup tanımı yapılırken kullanım şeklinde göre grubun içerisine 1 ya da daha fazla vergi tanımı bağlanabilir. Grup koduna farklı bir değer verilerek tanımlar çoğaltılabilir.

Vergi Grup Tanımları

Grup Kodu ÖİV Açıklama ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ Özel Kod

SIRA NO	VERGİ KODU	VERGİ ADI	VERGİ ORANI	VERGİ TUTARI	VERGİ TÜR KODU	KDV HESAPLAMA YÖNTEMİ	ÖTV HESAPLAMA YÖNTEMİ	TOP.YANSITMA ŞEKLİ	MALİYETE YATIRILIR
1	ÖİLV1	ÖZEL İLETİŞİM VER	20	0.004080	1-Matrah Üzerinden	1-Matrah Üzerinden	1-Toplama ilave	0-Hayır	
2	ÖİLV2	ÖZEL İLETİŞİM VER	5	0.004080	1-Matrah Üzerinden	1-Matrah Üzerinden	1-Toplama ilave	0-Hayır	
3									
4									
5									
6									
7									
8									

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt F3->İptal F6->Kod Lis. F11->Önceki F12->Sonraki

Ekran 3 : Vergi Grup Tanımları

- Şirket Bilgileri Modülü / Servis / Sabit Tanımlar / Parametreler / Genel Parametreler / Fatura Genel Parametreler ekranında bulunan **Ek Vergileri Kullan** parametresinin işaretlenir.
- Örnek e-fatura girişinde ilgili faturaya özel iletişim vergisi eklenmiştir. Fatura girişi kalemler bölümünde hesaplamaların yapılabilmesi için **Ek Vergi** sahasından ilgili vergi grup kodu seçilir.

Saha kapalı ise, Fatura Modülü / Servis / Sabit Tanımlar / Saha Tanımları bölümünde girilerek ilgili fatura tipine Ek Vergi Sahası eklenir.

Ekran 4: Ek Vergili Örnek Fatura Girişi.

Fatura içinde seçilen Ek Vergiye ait vergi tutarlarını, **F8 Detay Bilgi** bölümünde bulunan Ek Vergi Detayları bölümünden görülebilir.

SIRA NO	VERGİ KODU	VERGİ ADI	VERGİ ORANI	VERGİ TUTARI	TÜR KODU	EK VERGİ MATRAHI	EK VERGİ T	KDV MAT.ETKİSİ
1	ÖİLV1	ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ-HABERİ	20.00	0.004080		55.00	11.00	1-Matrah Üzerinden
2	ÖİLV2	ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ-INTERNİ	5.00	0.004080		55.00	2.75	1-Matrah Üzerinden
3	TOPLAM:							
4								
5								
6								
7								
8								

Ekran 5: Ek Vergi Detayları Ekranı

Faturanın kayıt işlemi sırasında gelen Elektronik Fatura Bilgileri ekranında bulunan **e-Fatura Şema** bölümünden **e-fatura_ekvergi-TR12.xslt** dizayn dosyası seçilerek hesaplanan vergilerin dizayn dosyası üzerinde detaylı bir şekilde görülmesi sağlanabilir.

Ekran 6: Elektronik Fatura Bilgileri

Sıra No	Mal Hizmet	Miktar	Birim Fiyat	İskonto Oranı	İskonto Tutarı	KDV Oranı	KDV Tutarı	Diğer Vergiler	Mal Hizmet Tutarı
1	İNTERNET HİZMETİ	1 Adet	55 TL			%18,00	9,90 TL	ÖİLV1 (%20,00)=11,00 TL ÖİLV2 (%5,00)=2,75 TL	55,00 TL
Mal Hizmet Toplam Tutarı								55,00 TL	
Toplam İskonto								0,00 TL	
Hesaplanan KDV(55,00 %18,00)								9,90 TL	
Hesaplanan ÖİLV1(55,00 %20,00)								11,00 TL	
Hesaplanan ÖİLV2(55,00 %5,00)								2,75 TL	
Vergiler Dahil Toplam Tutar								78,65 TL	
Ödenecek Tutar								78,65 TL	

Ekran 7 : Ek Vergili E-Fatura Görüntüsü