

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

İlgili Modül/ler : Muhasebe IV

KDV1 BEYANNAMESİ KISMI TEVKİFAT UYGULAMASI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERE AİT BİLDİRİM

KDV Beyannamesinin ekinde verilen Kısmi Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim, Muhasebe IV modülünden hazırlanabilir.

KDV beyannamesi ekinde verilen bu bildirim, programımızda Beyannameler / KDV Beyannamesi / KDV Beyannamesi Dökümü / Ekler / Kısmi Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim bölümünden hazırlanabilir. Bu bölüme girilmesi gereken bilgiler manuel girilebileceği gibi, muhasebe fişlerinden ya da fatura modülüne girilen fatura bilgilerinden transfer edilebilir.

Uygulama için İşlem Adımları

1. Bildirim için Veri Toplama Şeklinin Belirlenmesi

Bu işlem için Muhasebe IV modülünde Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler bölümüne girilir.

- Bildirim tablosuna, veri transferi fatura modülünden girilen fatura fişlerinden yapılacak ise;

Bildirim Veri Toplama Şekli parametresi **1-Fatura** olarak belirlenir.

- Bildirim tablosuna, veri transferi muhasebe modülünde girilen fişlerinden yapılacak ise;
 - a) Bildirim Veri Toplama Şekli parametresi **2-Muhasebe Fişleri** olarak belirlenir.
 - b) Muhasebe Fiş Evrak Çekme Yöntemi parametresi **2-Yöntem 2** olarak belirlenir.

- c) Yöntem 2 için Bilgi Çekme Şekli parametresi BA/BS bildirimleri hazırlanırken belirlenen çalışma şekline göre **1-Hesap Planı** veya **2-Ek Cari Kart Tablosu** olarak belirlenebilir.

Program Kısmi Tevkifat Bildirimi Tablosuna veri transferi yaparken, **Soyadı, Adı, Adresi, Vergi Kimlik Numarası** ve **T.C Kimlik Numarası** bilgilerini, bu parametre tanımına göre hesap planından ya da ek cari kart tablosundan alır.

Hesap Planı Genel Bilgileri sekmesinde bilgiler tanımlı ise bu bölümden, Hesap Planı Diğer Bilgiler sekmesinde bilgiler tanımlı ise burada yazılan bilgilere göre değerler oluşturulur. İki bölümden herhangi birine değerlerin yazılması yeterlidir.
(Bkz. Ekran 1, Ekran 2, Ekran 3)

Muhasebe [ETA BİLGİSAYAR/2016] - [Hesap Planı Tanımlama { 120 009 / TAYFUN HALICILIK LTD.ŞTİ }]

Hesap Planı Muhasebe Fişi Raporlar Servis Yardımcı İşlemler Pencere Yrdm

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt F3->İptal F4-Yazdır F6->Hes.Lis. F8->Det.Bilgi F11->Önceki F12->Sonraki

Genel Bilgiler Diğer Bilgiler

Hesap Kodu 120 009

Hesap İsmi 1 TAYFUN HALICILIK LTD.ŞTİ

Hesap İsmi 2

Hesap İsmi 3

Masraf Mer.

Özel Kodlar

Özel Kod 1

Özel Kod 2

Özel Kod 3

Özel Kod 4

Özel Kod 5

Döviz Kodları/Türleri

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

Miktar Kodu

Seviye No 1

Kaynak Program

Program 02 - Cari

Bağ.Kodu 120 009

Açıklamalar

Vergi No 1234567891

Ünvan

Ülke Kodu 052

T.C Kimlik No 9876543210

Açıklama 5

Hesap Özellikleri

Hesap Çal.Tipi 0 - Genel

Kasa Hesabı

Gider Hesabı

Gelir Hesabı

Özel Hesap

Çalışmayan Hesap

120 009/TAYFUN HALICILIK LTD.ŞTİ

	Borç	Alacak	Bakiye	Tip
TL	5 090.00	0.00	5 090.00	B

Ekran 1: Hesap Planında Hesabın Tanımlanması

- Yöntem 2 için Uygulama Yeri Parametrelerinde bulunan Açıklama Kolonu parametresi belirlenir. Bu açıklama alanına BA/BS kodu yazılır ve bildirim veri transferi yapılırken bu BA/BS kodu dikkate alınır.

Muhasebe IV Kullanıcı Parametreleri

2. Kısmi Tevkifat Bildirimine Ait Tanımlar

- Muhasebe IV modülü / KDV (1) Beyannamesi Tanımı / Sabit Tanımlar bölümüne girilir. Bu bölümde **Çalışma Dönemi, Fatura Bağlantı Parametreleri ve Muhasebe Bağlantı Parametreleri** tanımlanır.

Çalışma Dönemi İlk / Son Tarih : Bu bölüme ilgili dönemin tarih aralığı tanımlanır.

Evrak No Pozisyonu : Bu bölüme fatura modülünden bilgi transfer edilirken, fişteki hangi evrak numarasının kullanılacağı tanımlanır.

Tevkifat Satırı Özel Kodu : Bu bölüme muhasebe fişlerinden bilgi transferi yapılırken, hangi fiş satırlarının transfer edileceğinin belirlenmesi açısından yazılacak özel kod tanımlanır.

KDV 1 Beyannamesi Sabit Tanımlar

Parametreler

Dönem Tipi: 1 -Aylık
Ay: 07/2016 [AA/YYYY]

Mahsuplaşma Uyarısı: ☒
İstisnalar: ☒
Vergide Lira Kesme: ☒
Kesilecek Tutar: 0.00

Diğer Hesaplar

Önceki Dön.İndirilen Fakat İnd.Mümkün Olm.KDV Hesabı
Önceki Dön.Devreden Amortismanına Tabi KDV Hesabı
Önceki Dönemden Devreden Diğer KDV Hesabı
Önceki Dönemden Devreden KDV Hesaplama Şekli: B - Borç Bakiyesi
İndirilecek KDV Hesaplama Şekli: T - Tablo
İndirim Hakkı Tanınan İşlemlere İlişkin KDV Hesabı: 191
Kredi kartı ile tahsil edilen: 108 001
Kısmi Tevkifat Hesaplama Şekli: H- Hesap

Kısmi Tevkifat Bildirimi Tanımları

Fatura Bağlantı Parametreleri: Evrak No Pozisyonu: 3 - Evrak No
Muhasebe Bağlantı Parametreleri: Tevkifat Satır Özel Kodu: TEV

Diğer İşlemlerde Kullanılacak KDV Matrah ve Tutar Hesapları

	MATRAH HESAP KODU	TUTAR HESAP KODU
Türkiye'de İkamet Etmeyenlere KDV'li Satışlar(Yolcu Beraberi)		
Amortismanına Tabi Sabit Kıymet (Taşınmaz, Taşıt Araçları, vb.) Satışları		
Diğerleri		

İndirilecek KDV İşlemlerine Ait KDV Tutar Hesapları

Türkiye'de İkamet Etmeyenlere Bu Dönemde İade Edilen KDV [KDVGUT-(IIA-5)]	
İndirimli Orana Tabi İşlemlerle İlgili Yılı İçerisinde Mahsuben İadesi ...	
Kanunun (11/1-c) ve Geçici 17. Maddelerinden Doğan İadelerin İndirim Yoluyla...	

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kaydet

Ekran 4: Kısmi Tevkifat Bildirimine Ait Tanımlar

3. Tevkifat Oranlarının Tanımlanması

Sistem Yönetimi (ETASQLSYS) modülü / Ortak Tanımlar / Vergi Tanımları / Tevkifat Tanımları bölümüne girilerek tevkifat oranları ve kodları tanımlanır. Bu ekranda veriler tanımlı değil ise, **F3 İlk Değer** butonuna basılarak tanımlı tevkifat tanımlarının ekrana gelmesi sağlanır.

TEV.NO	KDV TEVKİFAT AÇIKLAMASI	ÇARPAN	BÖLEN	KOD	DETAY AÇIKLAMA
17	HURDA METALDEN	5.000	10.000	617	HURDA METALDEN ELDE
18	HURDA METALDEN	5.000	10.000	618	HURDA METALDEN ELDE
19	BAKIR, ÇİNKO	5.000	10.000	619	BAKIR, ÇİNKO VE ALÜMİN
20	İSTİSNADAN	5.000	10.000	620	İSTİSNADAN VAZGEÇENL
21	METAL, PLASTİK	9.000	10.000	621	METAL, PLASTİK, LASTİK
22	PAMUK, TİFTİK	9.000	10.000	622	PAMUK, TİFTİK, YÜN VE Y
23	AĞAÇ VE ORMAN	5.000	10.000	623	AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNL
24	DİĞERLERİ	2.000	10.000	650	DİĞERLERİ (2/10, 5/10, 7/
25	YAPIM İŞLERİ	2.000	10.000	201	YAPIM İŞLERİ İLE İLGİLİ B
26	ETÜT, PLAN-PROJE	9.000	10.000	202	ETÜT, PLAN-PROJE, DAN
27	MAKİNE, TEÇHİZAT	5.000	10.000	203	MAKİNE, TEÇHİZAT, DEMİ
28	YEMEK SERVİS	5.000	10.000	204	YEMEK SERVİS HİZMETİ
29	ORGANİZASYON	5.000	10.000	205	ORGANİZASYON HİZMETİ
30	İŞGÜCÜ TEMİN	9.000	10.000	206	İŞGÜCÜ TEMİN HİZMETLE
31	ÖZEL GÜVENLİK	9.000	10.000	207	ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ
32	YAPI DENETİM	9.000	10.000	208	YAPI DENETİM HİZMETLE
33	FASON OLARAK	5.000	10.000	209	FASON OLARAK YAPTIRI
34	TURİSTİK MAĞAZALARA	9.000	10.000	210	TURİSTİK MAĞAZALARA
35	SPOR KULÜPLERİNİN	9.000	10.000	211	SPOR KULÜPLERİNİN YA

Ekran 5: KDV Tevkifat Tanımları

4. Muhasebe Fişi Giriş Şekli

Kısmi tevkifat bildirimi tablosuna bilgiler muhasebe fişlerinden transfer edilecekse ;

Muhasebe fişinde, BA/BS kodu bölümüne ilgili hesabın kodu, özel kod alanına ise Tevkifat Özel Kodu, KDV oranı ve Tevkifat No.su tanımlanır. Örneğin **TEV-18-1**

Tevkifat No.su sistem yönetimi bölümündeki, KDV Tevkifat Tanımlarındaki TEV.NO yu ifade eder. (Bkz. Ekran 5)

EVRAK TARİHİ	HESAP KODU	BA/BS Kodu	EVRAK NO	BELGE TÜRÜ	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	ÖZEL KOD
22/07/2016	120 009		TYR2016000000096	FAT	TYR2016000000096 NO'LU SATIŞ FAT.İLE TAYFUN HALICILIK LTD.ŞTİ.	5 090.00		
22/07/2016	391 018		TYR2016000000096	FAT	TYR2016000000096 NO'LU SATIŞ FAT.İLE TAYFUN HALICILIK LTD.ŞTİ.		90.00	
22/07/2016	600 001	(120 009)	TYR2016000000096	FAT	TYR2016000000096 NO'LU SATIŞ FAT.İLE TAYFUN HALICILIK LTD.ŞTİ.		5 000.00	TEV-18-1

Fiş Bilgileri				Fiş Açıklaması			
Fiş Tarihi	22/07/2016	Fiş Ö.K.1		Açıklama	YURT İÇİ SATIŞ FATURASI	KDV HARIÇ	
Fiş No	MA-000235	Fiş Ö.K.2					
Yev.No	0	Fiş Ö.K.3					
Belge Türü	FAT	Ödeme Şekli					

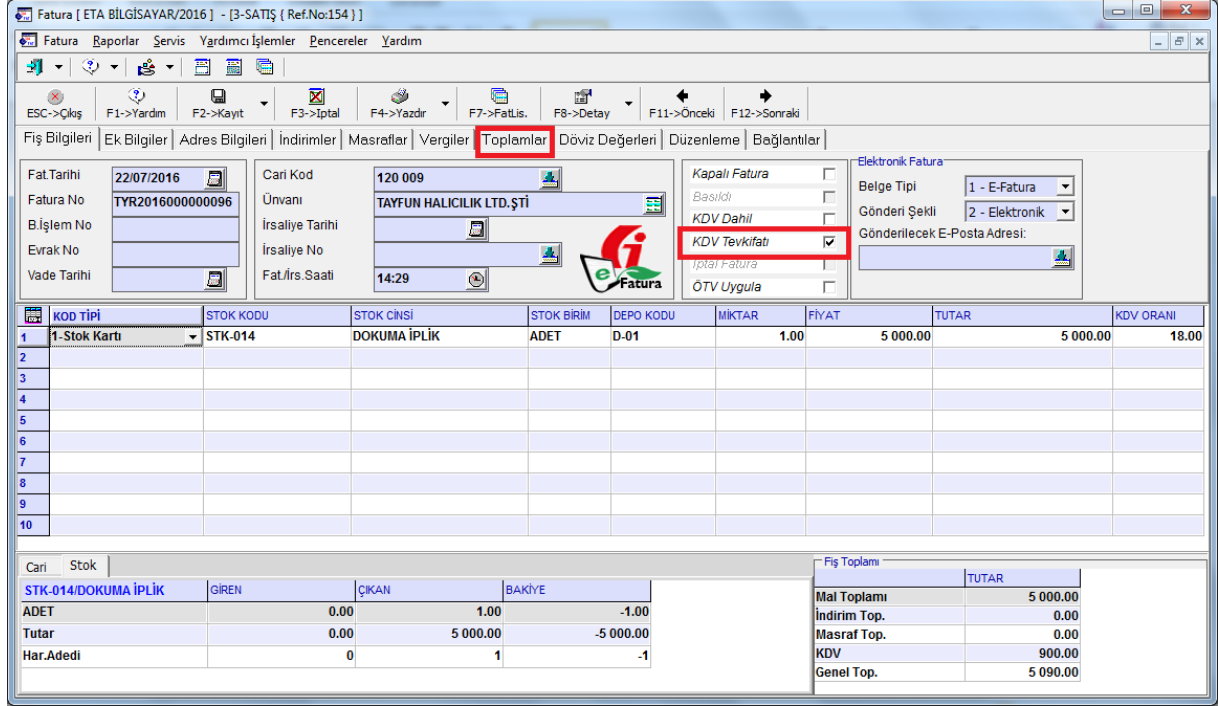
Fiş Toplamı			
TL	5 090.00	0.00	5 090.00 B
TL Fark			
Döviz	0.00000		0.00000
Miktar	0.00		0.00

Ekran 6: Örnek Muhasebe Fişi Giriş Şekli

5. Fatura Giriş Şekli

Kısmi tevkifat bildirimi tablosuna bilgiler fatura modülündeki fişlerinden transfer edilecekse,

- Faturada KDV Tevkifatı parametresi işaretlenir.
- KDV Tevkifat oranı seçilir. (Faturadaki toplamlar sayfasından)



Ekran 7: Örnek Fatura Giriş Şekli

6. Kısmi Tevkifat Bildirimi Bölümüne Değerlerin Transferi

- Bu işlem için Muhasebe IV modülü, KDV (1) Beyannamesi Dökümü ekranında bulunan **Ekler** sekmesine gelinir.
- Bu bölümde **Tablo Oluştur** butonuna basılır.
- Ekranı gelen işlem aralıkları seçim penceresinde seçim kriterleri belirlenerek taşınacak değerler filtrelenebilir.
- Önceki Dönemden Değer oluşturulacak ise **Önceki Dönemden Değer Getir** butonu kullanılır. (Bir önceki beyanname döneminde tablo kayıtlı ise)

Muhasebe-IV [ETA BİLGİSAYAR/2016] - [Katma Değer Vergisi 1 Beyannamesi]

Beyannameler Mali Tablolar Yıl Sonu İşlemleri Servis Yardımcı İşlemler Pencereleler Yardım

Genel Bilgiler Matrah İndirimler İhraç Kaydıyla Teslimler İstisnalar-Diğer İade... Sonuç Hesapları Düzenleme Bilgileri Ekler

Kısmi Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim

KİSMİ TEVKİFAT UYGULAMASI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERE AİT BİLDİRİM

No	Alıcı.TCKN	Alıcı.VKN	Alıcının Adı Soyadı	Belge Tarihi	Belgenin Serisi	Belgenin Sıra No	İşlem Kodu	İşlem Adı	İşlem Tutarı	Kdv Oranı	Hesaplanan KDV	Tevkifat Oranı	Tevkifat Tutarı
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													

Tevkifat Uygulanan İşlemlerin Tutarları Toplamı

Tevkifat Uygulanan İşlemlerin Hesaplanan KDV'lerin Toplamı

Tevkifat Uygulanan İşlemlerin Tevkifat Tutarlarının Toplamı

Tablo Oluştur Önceki Dönemden Değer Getir

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Görüntüle F3->Kayıt F4->Yazdır sF4->Seç.Yaz. F5->XML Oluş F7->Değer Ol.

Ekr an 8: Değer Oluşturma Ekranı

- İşlem aralıkları belirlendikten sonra **F2-İşlem** butonu ile değer transferi işlemi tamamlanır.

Muhasebe-IV [ETA BİLGİSAYAR/2016] - [Katma Değer Vergisi 1 Beyannamesi]

Beyannameler Mali Tablolar Yıl Sonu İşlemleri Servis Yardımcı İşlemler Pencereleler Yardım

Genel Bilgiler Matrah İndirimler İhraç Kaydıyla Teslimler İstisnalar-Diğer İade... Sonuç Hesapları Düzenleme Bilgileri Ekler

Kısmi Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim

KİSMİ TEVKİFAT UYGULAMASI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERE AİT BİLDİRİM

No	Alıcı.TCKN	Alıcı.VKN	Alıcının Adı Soyadı	Belge Tarihi	Belgenin Serisi	Belgenin Sıra No	İşlem Kodu	İşlem Adı	İşlem Tutarı	Kdv Oranı	Hesaplanan KDV	Tevkifat Oranı	Tevkifat Tutarı
1		1234567891	TAYFUN HALICILI	22/07/2016		TYR2016000000096	222	PAMUK,	5 000.00	18.00	900.00	9/10	810.00
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													

Tevkifat Uygulanan İşlemlerin Tutarları Toplamı 5 000.00

Tevkifat Uygulanan İşlemlerin Hesaplanan KDV'lerin Toplamı 900.00

Tevkifat Uygulanan İşlemlerin Tevkifat Tutarlarının Toplamı 810.00

Tablo Oluştur Önceki Dönemden Değer Getir

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Görüntüle F3->Kayıt F4->Yazdır sF4->Seç.Yaz. F5->XML Oluş F7->Değer Ol. F8->Ayarlar

Doküm Şekli Normal Form Matbu Form

Ekr an 9: Kısmi Tevkifat Bildirimi Ekranı

- Değerler transfer edildikten sonra bu bölüm **F3-Kaydet** butonu ile kayıt edilir.
- Bu bölümdeki bilgiler, kdv beyannamesi ekranından xml dosyası hazırlandığında, beyanname ekine otomatik transfer edilir.



Microsoft Partner Network



444 1 ETA



www.eta.com.tr