

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

İlgili Modül/ler : Muhasebe IV

KDV 2 BEYANNAMESİ, KATMA DEĞER VERGİSİ KESİNTİSİ YAPILANLARA AİT BİLDİRİM

Katma Değer Vergisi Beyannamesinin (2) ekinde verilen Katma Değer Vergisi Kesintisi Yapılanlara Ait Bildirim, Muhasebe IV modülünden hazırlanabilir.

Katma Değer Vergisi Beyannamesinin (2) ekinde verilen bu bildirimde ait değerler, Muhasebe IV modülü, Beyannameler → KDV (2) Beyannamesi → Kesinti Yapılan Satıcılar bölümünden düzenlenebilir. Gerekli 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 veri transferi yaparken, **Soyadı (Unvanı), Adı (Unvanın Devamı) , 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 Bilgiler 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 { 320 004 / GÜRAY TİCARET }]

Hesap Planı Muhasebe Fişi Raporlar Servis Yardımcı İşlemler Pencereleler Yardım

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 320 004

Hesap İsmi 1 GÜRAY TİCARET

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 320 004

Açıklamalar

Vergi No 1234567891

Ünvan

Ülke Kodu 054

T.C Kimlik No

Açıklama 5

Hesap Özellikleri

Hesap Çal.Tipi 0 - Genel

Kasa Hesabı

Gider Hesabı

Gelir Hesabı

Özel Hesap

Çalışmayan Hesap

320 004/GÜRAY TİCARET

	Borç	Alacak	Bakiye	Tip
TL	0.00	1 090.00	1 090.00	A

Ekran 1: Hesap Planında Genel Bilgiler Bölümünde Yapılan Tanımlamalar

Muhasebe [ETA BİLGİSAYAR/2016] - [Hesap Planı Tanımlama { 320 004 / GÜRAY TİCARET }]

Hesap Planı Muhasebe Fişi Raporlar Servis Yardımcı İşlemler Pencereleler Yardım

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

Genel Bilgiler Diğer Bilgiler

Bağlı KDV Hesabı

KDV Hesap Kodu

KDV Oranı 0

KDV Dahil/Hariç 0 - Fiş Giriş Sırasında

Açıklama

Satır Veri Kopyalama

☐ Açıklama ☐ Döviz ☐ Diğer

Bağlı Kapatma Hesabı

Kapatma Hesap Kodu

Açıklama

Satır Veri Kopyalama

☐ Açıklama ☐ Döviz ☐ Diğer

Belge Türleri

Borç Kalemleri

Alacak Kalemleri

Ek Bilgiler

Önceki Hesap Kodu

Şirket Ünvanı GÜRAY TİCARET

TC Kimlik No

Vergi Dairesi TOPKAPI

Vergi Hesap No 1234567891

Ülke Kodu 054

Adres 1 Güneş evler sokak

Adres 2 Kerim İş Hanı No:3 Topkapı / İstanbul

Telefon 0212 555 44 33

E-Posta Adresi guray@gurayticaret.com

Adres No 1

Ekran 2: Hesap Planı Diğer Bilgiler Bölümünde Yapılan Tanımlamalar

Müşteri/Satıcı Kart Bilgileri Tablosu

Bağlantı Kodu	Ünvanı	T.C.Kimlik No	Ver.Dairesi	Vergi Kimlik No	Ülke Kodu	Telefon	Adres No
001	GÜRKAN TİCARET		GÜNEŞLİ	9876543210	054	0212 444 44 43	1

ESC->Çıkış

F1->Yardım

F2->Kaydet

F6->Cari Lis.

F7->Hesap Lis.

Ekran 3: Müşteri/Satıcı Kart Tablosunda Tanımlama

Not: Müşteri Satıcı Kart tablosuna, Muhasebe IV/Beyannameler/Bildirimler/Müşteri Satıcı Kart Tablosu bölümünden ulaşılabilir.

- 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.

Ekran 4: Muhasebe IV Kullanıcı Parametreleri

2. Kdv 2 Beyannamesi Sabit Tanımlar

- Muhasebe IV modülünde, KDV (2) Beyanname Tanımı → Sabit Tanımlar bölümüne girilir. Bu bölümde **Dönem Tipi**, **Ay**, **Kısmi Tevkifat Hesaplama Şekli** ve **Tevkifat Satırı Özel Kodu** tanımlanır.

Dönem Tipi : Beyanname dönem aralığı seçilir.

Ay : Bu bölüme Beyannamenin verileceği tarih seçilir.

Kısmi Tevkifat Hesaplama Şekli : Bu bölümde verilerin tanımlanan hesaplardan ya da tablo seçeneğinden okunacağı belirlenir. Tablo seçeneği kullanılır ise Kdv (2) Beyannamesi / Vergi Bildirimi ekranında bulunan veriler bu tabloya gelen değerlerden otomatik olarak oluşur.

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

KDV 2 Beyannamesi Sabit Tanımlar

Parametreler

Dönem Tipi: 1 -Aylık

Ay: 03/2016 [AA/YYYY]

Vergide Lira Kesme: ☒

Kesilecek Tutar:

Kısmi Tevkifat Bildirimi Tanımları

Kısmi Tevkifat Hesaplama Şekli: H- Hesap

Tevkifat Satır Özel Kodu: TEV2

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kaydet

Ekran 5: KDV 2 Beyannamesi Sabit Tanımlar

3. Tevkifat Oranlarının Tanımlanması

Sistem Yönetimi (ETASQLSYS) modülünden Ortak Tanımlar → Vergi Tanımları → Tevkifat Tanımları bölümüne girilerek tevkifat oranları ve kodları tanımlanır.

KDV Tevkifat Tanımlamaları

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, ÇİNKÜ	5.000	10.000	619	BAKIR, ÇİNKÜ 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

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kaydet F3->İlk Değer

Ekran 6: KDV Tevkifat Tanımları

4. Muhasebe Fişi Giriş Şekli

Katma Değer Vergisi kesintisi yapılacaklara ait bildirim ekranına veriler muhasebe fişlerinden getirilecek ise;

Muhasebe fişinde, BA/BS kodu bölümüne ilgili hesabın kodu, özel kod alanına ise Tevkifat Özel Kodu, KDV oranı ve Tevkifat No su değerleri tanımlanır.

Örneğin **TEV-18-1**

Tevkifat No.su sistem yönetimi bölümündeki, KDV Tevkifat Tanımlarındaki TEV.NO'yu ifade eder. (Bkz. Ekran 6)

EVRAK TARİHİ	HESAP KODU	BA/BS Kodu	EVRAK NO	BELGE TÜRÜ	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	ÖZEL KOD
02/03/2016	153 018	(320 004)	AF-000005	FAT	AF-000005 NO'LU ALIM FAT.İLE GÜRAY TİCAR	1 000.00		TEV2-18-9
02/03/2016	191 018		AF-000005	FAT	AF-000005 NO'LU ALIM FAT.İLE GÜRAY TİCAR	180.00		
02/03/2016	320 004		AF-000005	FAT	AF-000005 NO'LU ALIM FAT.İLE GÜRAY TİCAR		1 090.00	
02/03/2016	360 02 001		AF-000005	FAT	AF-000005 NO'LU ALIM FAT.İLE GÜRAY TİCAR		90.00	

TL	BORÇ	ALACAK	BAKİYE	TİP	Fiş Toplamı	BORÇ	ALACAK
7 816.70	0.00		7 816.70 B		TL	1 180.00	1 180.00
					TL Fark		
					Döviz	0.000	0.000
					Miktar	0.000	0.000

Ekran 7: Örnek Muhasebe Fişi Giriş Şekli

5. Fatura Giriş Şekli

Katma Değer Vergisi kesintisi yapılacaklara ait bildirim ekranına veriler fatura fişlerinden getirilecek ise;

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

Fatura [ETA BİLGİSAYAR/2016] - [1-ALIM (Ref.No:51)]

Fatura Raporlar Servis Yardımcı İşlemler Pencerele Yardım

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt F3->İptal F4->Yazdır F7->Fat.Lis. F8->Detay F11->Önceki F12->Sonraki

Fiş Bilgileri Ek Bilgileri Adres Bilgileri İndirimler Masraflar Vergiler Toplamlar Döviz Değerleri Düzenleme Bağlantılar

Fat.Tarihi: 02/03/2016 Cari Kod: 320 004
Fatura No: AF-000005 Ürvanı: GÜRAY TİCARET
B İşlem No: İrsaliye Tarihi: İrsaliye No: Fat./İrs. Saati: Fat./İrs. Saati: Elektronik Fatura: Belge Tipi: 0 - Normal
Gönderi Şekli: 0 - Yok
Gönderilecek E-Posta Adresi: Kapalı Fatura: Basılı: KDV Dahil: KDV Tevkifatı: İptal Fatura: ÖTV Uygula

KOD	TİPİ	STOK KODU	STOK İNSİ	STOK BİRİM	MİKTAR	FİYAT	TUTAR	KDV ORANI
1	2-Hizmet Kartı	F01	FASON İŞÇİLİK HİZMETİ	ADET	1.000	1 000.00	1 000.00	18
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

Cari Stok

GİREN	ÇIKAN	BAKİYE

Fiş Toplamı

TUTAR	
Mal Toplamı	1 000.00
İndirim Top.	0.00
Masraf Top.	0.00
KDV	180.00
Genel Top.	1 090.00

Ekran 8: Örnek Fatura Giriş Şekli

6. Katma Değer Vergisi Kesintisi Yapılanlara ait Bildirim ekranına Değerlerin Transferi

- Bu işlem için Muhasebe IV modülünden, KDV (2) Beyannamesi Dökümü bölümüne giriş yapılır. Kesinti Yapılan Satıcılar ekranına geldikten sonra Tablo Oluştur butonuna basılır.
- Ekranı gelen işlem aralıkları seçim penceresinde seçim kriterleri belirlenerek aktarılabilecek değerler filtrelenebilir.

Muhasebe-IV [ETA BİLGİSAYAR/2016] - [Katma Değer Vergisi 2 Beyannamesi]

Beyannameler Mali Tablolar Yıl Sonu İşlemleri Servis Yardımcı İşlemler Pencerele Yardım

Genel Bilgiler Kesinti Yapılan Satıcılar Vergi Bildirimi Düzenleme Bilgileri

KATMA DEĞER VERGİSİ KESİNTİSİ YAPILANLARA AIT BİLDİRİM

No	Soyadı(Ürvanı)	Adı(Ürvanın Devamı)	T.C.Kimlik No	Vergi Kimlik No	İşlem Kodu	İşlem Adı	Vergiye Tabi Matrah	Kdv Oranı	Hesaplanan KDV	Tevkifat Oranı	Tevkifat Edilen KDV Tutarı	Ödeme Türü
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												

Yurtdışına Yapılan Ödemeler Toplamı

KDV Genel Uyg.Tebliğine Göre Yapılan Ödemeler Toplamı

Genel TOPLAM

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 Döküm Şekli Normal Form Matbu Form

Ekran 9: Değer Oluşturma Ekranı

- İşlem aralıkları belirlendikten sonra **Tablo Oluştur** butonu ile değer transferi işlemi tamamlanır. Önceki dönemdeki değerlerin aynısı bu döneme aktarılmak isteniyorsa **Önceki Dönemden Değer Getir** butonu kullanılır.

Ekran 10: Verilerin otomatik olarak gelmesi.

- Değerler taşındıktan sonra bu bölüm **F3-Kaydet** butonu ile kayıt edilir.
- Bu bölümdeki bilgiler, Kdv (2) beyannamesi ekranından xml dosyası hazırlandığında, beyanname ekine otomatik transfer edilir.