

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAME HAZIRLAMA İŞLEMLERİ

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi, vergi kanunlarına göre verilmesi gereken Muhtasar Beyanname ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin birleştirilmesi sonucu oluşan beyanname dir. Muhasebe IV ve İşletme modüllerinden bu beyanname hazırlanabilir.

İşlem Adımları

Parametrik Tanımların Yapılması

- Şirket Bilgileri, Servis İşlemleri, Sabit Tanımlar, Parametreler, Genel Parametreler, Şirket Genel Parametreleri, Beyanname Parametreleri sekmesinde bulunan **Beyannamelerde Şube Kullanımı** parametresi işaretlenir.
- Beyanname verilecek modül belirlenir. Muhasebe IV / İşletme

Ekran 1 : Şirket Bilgileri / Şirket Genel Parametreleri

- Şirket Bilgileri, Kart Tanımları, İşyeri Şube Kart tanımlarındaki **Ana Sayfa sekmesinden** bulunan Vergi Dairesi Kodu, Vergi Dairesi Adı ve Vergi Hesap No alanları doldurulur.
- Mükellefiyetsiz şube kartlarında Vergi Dairesi Kodu, Vergi Dairesi Adı ve Vergi Hesap No alanları merkez kartı ile aynı olarak mutlaka doldurulmalıdır.
- Merkez ve Şube kartları için, **Genel Bilgiler sekmesi** altında bulunan İşyeri Bilgileri(Beyannameler İçin) doldurulur.

İşyeri/Şube Kartı (MERKEZ / ETA BİLGİSAYAR LTD. ŞTİ.)

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

Ana Sayfa Genel Bilgiler Muhalefi Bilgiler Şirket Sahibi Hazırlayan Muhasebeci Adres/Kimlik Bilgileri Muhalefi Parametreler Detay Bilgiler Bağlantı Bilgileri

Genel Bilgiler

İşyeri Kodu MERKEZ

Unvanı ETA BİLGİSAYAR LTD. ŞTİ.

Unvan 2

Unvan 3

Sicil No 2658974563

Yetkili

Yetkili 2

Yetkili 3

Şirket Bilgileri

İl/İlçe

Şirket Türü

Faaliyet Türü

Mükellef Şekli

Hukuki Yapısı

Vergi Dairesi Kodu 034274

Vergi Dairesi Adı MECİDİYEKÖY VERGİ DAİRESİ

Vergi Hesap No 2658974563

Özel Kodlar

Özel Kod 1

Özel Kod 2

Özel Kod 3

Özel Kod 4

Özel Kod 5

İşyeri/Şube Kartı (MERKEZ / ETA BİLGİSAYAR LTD. ŞTİ.)

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

Ana Sayfa Genel Bilgiler Muhalefi Bilgiler Şirket Sahibi Hazırlayan Muhasebeci Adres/Kimlik Bilgileri Muhalefi Parametreler Detay Bilgiler Bağlantı Bilgileri

Genel Bilgiler

Gelir Vergisi Bilgileri

Dönem Başı 01/01/2018

Dönem Sonu 31/12/2018

Hayat Standart Değeri

Ortak Sayısı

Fon Payı Oranı

Tarife No

Tarih Bilgileri

Kuruluş Tarihi

Oluşturulma Tarihi

Mali Başlangıç Tarihi

Mali Bitiş Tarihi

İşyeri Bilgileri(Beyannameler İçin)

İşyeri Türü 1 - Merkez

İşyeri Kodu 0

İşyeri Adı ETA BİLGİSAYAR LTD. ŞTİ.

İşyeri Adres No 3062065081

İşyeri Mülkiyet Durumu 1 - Kira

Ticaret Sicil Müd.Kodu 2105

Mesleki Bilgiler

Mesleği

Mesleki Teşekkül

Mesleki Teş. Sicil No

Ekran 2 : Şirket Bilgileri / İşyeri Merkez Kartı Örneği

Ekran 3 : Şirket Bilgileri / İşyeri Mükellefiyetsiz Şube Kartı Örneği

- **İşyeri Türü:**

Merkez ve Şubeler aynı beyannamede veriliyorsa;

- Merkez işyeri kartı için **1-Merkez**,
- Şube işyeri kartı için **2-Mükellefiyetsiz Şube** seçilir.

Merkez ve Şubeler ayrı beyannamede veriliyorsa;

- Şube işyeri kartı için **3-Mükellefiyetli Şube** seçilir.

- **İşyeri Kodu:** Merkez için '0', diğer şubeler için şube numarası belirtilir.

Muhasebe IV ve İşletme Modülünde Yapılması Gereken Parametrik Tanımlar

- Muhasebe IV modülünde, Beyannameler, Muhtasar Beyanname, Muhtasar Beyanname Tanımı, Ortak Tanımlar bölümüne girilir. Bu bölümde Genel Tanımlar alanında bulunan **Asgari Geçim İndirimi Hesap Tanımları** bilgileri doldurulur.

Muhtasar Beyanname Tanımları

Genel Tanımlar | Ücret Ödeme Bilgileri | Bordro Tanım Bilgileri | Ödemeler

Muhtelif Tanımlamalar

Hesap Dönem Başlangıcı: 01/2018 [AA/YYYY] 3 Aylık Beyanname ☐

Hesap Dönem Bitişi: 01/2018 [AA/YYYY] Tablodan Değer Okuma ☒

Son Beyan.Basım Dönemi: [AA/YYYY] Sonraki Ay/Dönemde Beyanım Yok ☐

Diğer Tanımlamalar

Tevkifata İlişkin Damga Ver.Oranı: 0.066

Beyannameye Ait Damga Vergisi: 38.80 [TL]

Vergide Lira Kesme: ☐

Kesilecek Küsürat: 0.00 [TL]

Asgari Geçim İndirimi Hesap Tanımları

Şube Kodu	Vergi Daire Kodu	Hesap Kodu
MERKEZ	034274	136 001
KONYA	034274	136 002
İZMİR	042250	136 003

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kaydet

Ekran 4:Muhtasar Beyanname Tanımı, Genel Tanımlar

- İşletme modülünde Asgari Geçim İndirimi Bordro/İşletme entegrasyonu sonrasında bu ekranda bulunan Ücret Ödeme Bilgileri bölümüne oluşan değerler kullanılır.
- Muhasebe IV modülü için, Muhtasar Beyanname Tanımları, Genel Tanımlar sayfasındaki Tablodan Değer Okuma parametresi işaretli değil ise (Çalışma şekline göre) Muhtasar Beyanname Tanımları, Ödeme Tür Tanımları merkez ve şubelere göre tanımlanmalıdır.

Ödemeler Kod Cetveli

ÖDEME KODU: 011

ÖDEME TÜRÜ: Asgari Ücretli (GVK Md. 94/1)

ÖDEME TÜRÜ:

ÖDEME TÜRÜ:

[BAKİYE HESAP ŞEKLİ]

BRÜT GELİR DAMGA

BT AT AT

Ödeme Şekli

1 - Ücret 2 - Diğer

[MUHASEBE BAĞLANTI HESAPLARI]

SIRA NO	BRÜT ÜCRET	GELİR VERGİSİ	DAMGA VERGİSİ	ŞUBE KODU	VERGİ DAİRE KODU
1	770 01 001	360 01 001	360 02 001	MERKEZ	034274
2	770 01 002	360 01 002	360 02 002	KONYA	034274
3	770 02 001	360 02 001	360 03 001	İZMİR	042250
4					
5					
6					
7					
8					
9					

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

Ekran 5 : Muhtasar Beyanname Tanımı,Ödeme Tür Tanımları

- İşletme modülünde beyanname oluşturma sırasında Ödeme Tür Bilgileri için, Bordro/İşletme entegrasyonu sonrasında bu ekranda bulunan Ücret Ödeme Bilgileri bölümüne oluşan değerler kullanılır.
- Genel Tanımlar sayfasındaki Tablodan Değer Okuma parametresi işaretli ise (Çalışma şekline göre) Bordro modülü, Muhasebe/İşletme entegrasyonu işlemi sonrasında değerler Muhtasar Beyanname Tanımları, Ücret Ödeme Bilgileri sekmesine otomatik olarak gelir.

Muhtasar Beyanname Tanımları

Genel Tanımlar Ücret Ödeme Bilgileri Bordro Tanım Bilgileri Ödemeler

Şube Kodu	Vergi Daire Kodu	İşlem Tipi	AA/YYYY	Brüt Gelir	Gelir Vergisi	Damga Vergisi	Asg. Geçim Ind.
MERKEZ	034274	1 - Asgari Ücret	01/2018	0.00	0.00	0.00	0.00
MERKEZ	034274	2 - Diğer Ücret	01/2018	2 500.00	318.75	18.98	152.21
MERKEZ	034274	3 - Huzur Hakkı	01/2018	0.00	0.00	0.00	0.00
KONYA	034274	1 - Asgari Ücret	01/2018	0.00	0.00	0.00	0.00
KONYA	034274	2 - Diğer Ücret	01/2018	3 000.00	382.50	22.77	152.21
KONYA	034274	3 - Huzur Hakkı	01/2018	0.00	0.00	0.00	0.00
İZMİR	042250	1 - Asgari Ücret	01/2018	0.00	0.00	0.00	0.00
İZMİR	042250	2 - Diğer Ücret	01/2018	3 000.00	382.50	22.77	152.21
İZMİR	042250	3 - Huzur Hakkı	01/2018	0.00	0.00	0.00	0.00

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kaydet

Ekran 6 : Muhtasar Beyanname Tanımı, Ücret Ödeme Bilgileri

- Muhtasar Beyanname Tanımları, Bordro Tanım bilgileri sekmesinde bulunan Bordro Bilgilerinin okunacağı şirket, şube ve dönem bilgileri doldurulur. Şubeler farklı şirkette çalışıyorsa Şirket Kodu farklı tanımlanabilir.

Şirket Kodu	Şirket Dönemi	Şube Kodu
DEMO	2018	MERKEZ
DEMO	2018	KONYA
DEMO	2018	IZMIR

Ekran 7: Muhtasar Beyanname Tanımı, Bordro Tanım Bilgileri

Bordro Modülünde Yapılması Gereken Parametrik Tanımlar

- Bordro modülü, personel kartının içinde bulunan **İşyeri Kodu** alanında şubelerde çalışan veya merkezde çalışan personeller belirtilir.
- Bordro modülü, Servis, Muhasebe entegrasyonu, Hesapların Belirlenmesi bölümünde merkez ve şubeler için ayrı ayrı bordro muhasebe hesap grup tanımları yapılır. (Muhtasar Beyanname Tanımları, Ortak Tanımlar bölümündeki Tablodan Değer Okuma parametresi işaretli ise her şube için ayrı gider hesapları tanıtılarak ayrı muhasebe entegrasyon grubu tanımlanmasının gerek yoktur.)
- Bordro modülünde, Muhasebe/İşletme entegrasyon işleminde merkez ve şubeler için işyeri kodu belirtilerek ayrı ayrı entegrasyon işlemi yapılır.

Ekran 8: Bordro modülü, Muhasebe / İşletme Entegrasyonu

- Entegrasyon işleminden sonra bir sonraki aya devir işlemi yapılır.
- Bordro modülünde, Servis, Beyanname İşlemleri, Muhtasar Beyanname Değer Oluşturma ekranından F2:İşlem butonu ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine değerler aktarılır.

Ekran 9: Bordro modülü / Muhtasar Beyanname Değer Oluşturma

- Muhasebe IV / İşletme modülünde Beyanname, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyanname dökümü bölümüne girilir.
- Genel Bilgiler sekmesinde idari bilgiler bölümü vergi dairesi kodu, vergi dairesi adı ve beyannamenin oluşturulacağı ay kontrol edilir.
- Şube kodu kısmında Merkez ve merkeze bağlı olan şubelerin beyannamesini oluşturmak için '0' seçilmiş olmalıdır.
- F7:Değer Oluştur butonuna basılarak diğer değerlerin oluşması sağlanır.
- Beyanname F3:Kayıt butonu ile kayıt edilir, F5:Xml Oluştur butonu ile beyanname dosyası oluşturulur.
- Mükellefiyetli şubeler için Muhtasar ve Prim Hizmet Beyanname Dökümü, Genel Bilgiler sayfasında **Şube kodu** seçilerek beyanname ayrıca oluşturulur.



Microsoft Partner Network



444 1 ETA



www.eta.com.tr