

EPSILONNET
GROUP OF COMPANIES

Βεβαίωση Παρακράτησης Φόρου

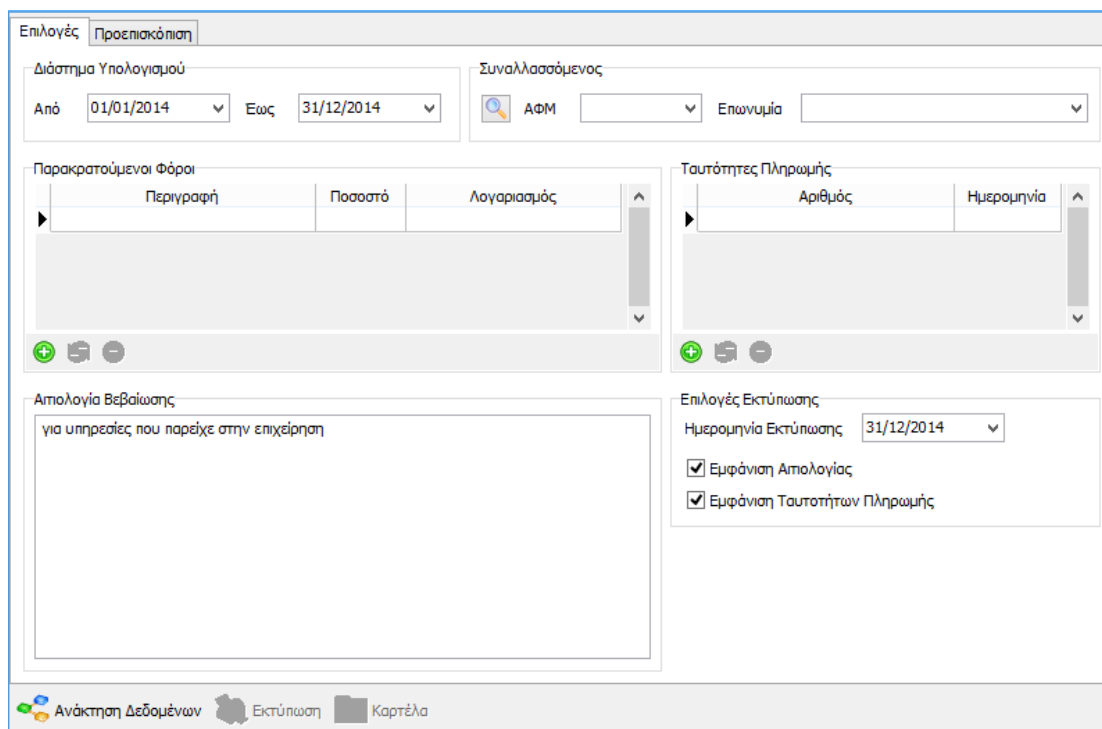


Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας εκτύπωσης Βεβαίωσης Παρακράτησης Φόρου.

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής.

Εκτύπωση Βεβαίωσης Παρακρατούμενου Φόρου

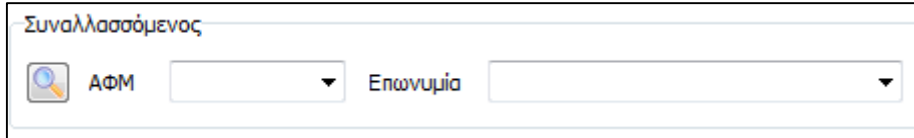
Από το βασικό μενού **Συναλλασσόμενοι – Εκτυπώσεις – Βεβαίωση Παρακράτησης Φόρου** εμφανίζεται η ακόλουθη φόρμα μέσω της οποίας παρέχεται η δυνατότητα εκτύπωσης Βεβαίωσης Παρακράτησης Φόρου Ελευθέρων Επαγγελματιών.



Στη φόρμα «**Διάστημα Υπολογισμού**» εμφανίζεται το Ημερολογιακό Έτος κατά το οποίο έχει γίνει εισαγωγή των δεδομένων στο σύστημα, ανεξάρτητα από την χρήση της Εταιρείας (Υπερδωδεκάμηνη ή Ενδιάμεση). Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να μεταβάλει την ημερομηνία, είτε πατώντας το βελάκι στην άκρη του πεδίου «Από» ή «Εως», είτε πληκτρολογώντας το χρονικό διάστημα που επιθυμεί απευθείας στα πεδία.



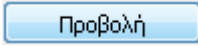
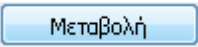


Η διαδικασία **επιλογής συναλλασσομένου** από το group «Συναλλασσόμενος» πραγματοποιείται ως εξής:

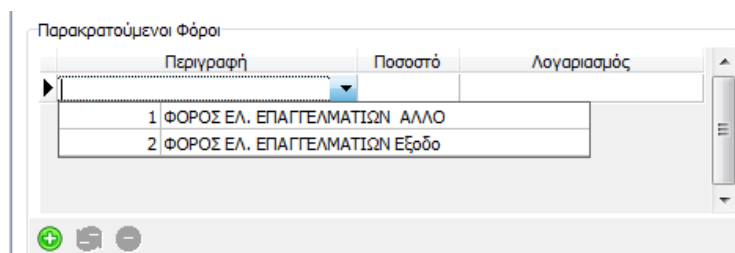


Πληκτρολογώντας τιμή σε κάποιο από τα πεδία ΑΦΜ ή Περιγραφή Συναλλασσομένου ενεργοποιείται η αναδιπλούμενη λίστα στην οποία εμφανίζονται οι καταχωρημένοι συναλλασσόμενοι. Με κάθε ψηφίο που πληκτρολογείται ή διαγράφεται εντοπίζεται αυτόματα ο συναλλασσόμενος που συμφωνεί με την τιμή που έχει πληκτρολογηθεί (ανάλογα φυσικά με το πεδίο στο οποίο δίνεται κάθε φορά τιμή.

Με την παραπάνω λογική λειτουργεί η αναζήτηση και ο εντοπισμός συναλλασσομένου και στο πεδίο Περιγραφή συναλλασσομένου. Σε περίπτωση που πληκτρολογηθεί τιμή η οποία δεν συμφωνεί με κανέναν από τους υπάρχοντες συναλλασσομένους, τότε δεν θα επιλεγεί κανένας συναλλασσόμενος και θα πρέπει να γίνει νέα αναζήτηση.

Εναλλακτικά, επιλέγοντας το εργαλείο αναζήτησης του φακού  εμφανίζεται η λίστα των συναλλασσομένων μέσα από την οποία μπορεί να επιλεγεί κάποιος συναλλασσόμενος ή να πραγματοποιηθεί εισαγωγή νέου με το πλήκτρο , προβολή των στοιχείων του από το πλήκτρο  καθώς και μεταβολή των στοιχείων, κάνοντας χρήση του πλήκτρου .

Για τα βιβλία Β' κατηγορίας, το group «**Παρακρατούμενοι Φόροι**» ενεργοποιείται και παρέχεται η δυνατότητα επιλογής των παρακρατούμενων φόρων των οποίων το είδος των λογαριασμών που χρησιμοποιούνται σε αυτόν είναι Έξοδο ή Άλλο.





Περιγραφή	Ποσοστό	Λογαριασμός
1 ΦΟΡΟΣ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΛΛΟ		
2 ΦΟΡΟΣ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Έξοδο		

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την επιλογή των Παρακρατούμενων Φόρων θα πρέπει να προηγηθεί η καταχώρηση των αντίστοιχων δεδομένων, από το βασικό Μενού **Παράμετροι – Παρακρατούμενοι Φόροι.**




Για τα βιβλία Γ' κατηγορίας, παρέχεται η δυνατότητα επιλογής του λογαριασμού του φόρου που έχει χρησιμοποιηθεί στα Άρθρα Γενικής Λογιστικής, από την στήλη «Λογαριασμός».

Παρακρατούμενοι Φόροι		Διπλότυπα Πληρωμών	
Περιγραφή	Ποσοστό	Λογαριασμός	Αρ. Διπλοτύπου
*		54-04-00-0000	
		54-03-02-0000	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ & ΟΓΑ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
		54-03-04-0000	ΦΟΡΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟΛΥΟΜΕΝΩΝ
		54-03-06-0000	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ & ΟΓΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟΛΥΟΜΕΝΩΝ
		54-04-00-0000	ΦΟΡΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
		54-04-01-0000	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ & ΟΓΑ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓ.
		54-04-02-0000	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ & ΟΓΑ ΛΟΙΠΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΡΙΤΩΝ
		54-04-03-0000	ΦΟΡΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΡΙΤΩΝ
		54-04-99-0000	ΔΙΑΦ. ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒ. ΕΛΕΚΤΩΝ

Στο group «**Διπλότυπα Πληρωμών**» θα πρέπει να αναγράψει ο χρήστης τον αντίστοιχο αριθμό καταχώρησης και την ημερομηνία έκδοσης του διπλοτύπου πληρωμής. Η εισαγωγή των διπλοτύπων πραγματοποιείται κάνοντας χρήση του button , ενώ για την διαγραφή τους θα πρέπει να επιλεγεί το button .

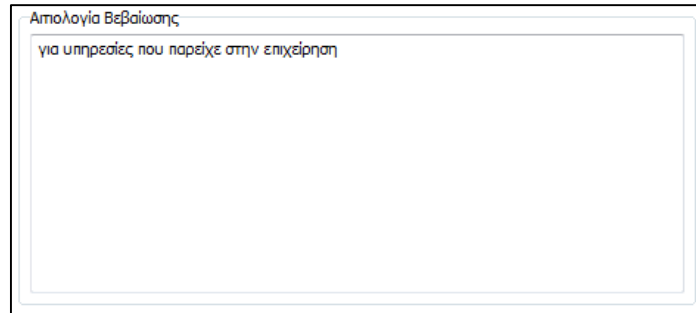
Διπλότυπα Πληρωμών

Αρ. Διπλοτύπου	Ημερομηνία
*	

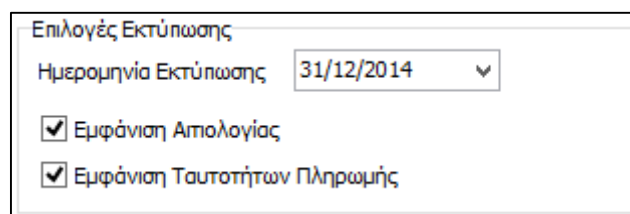




Στο group «**Αιτιολογία Βεβαίωσης**» εμφανίζεται εξ ορισμού το παρακάτω λεκτικό στο οποίο δίνεται δυνατότητα επέμβασης του χρήστη,

- ✓ είτε συμπληρώνοντας τυχόν επιπλέον σχόλια,
- ✓ είτε καταγράφοντας εκ νέου την αιτιολογία που επιθυμεί απευθείας στο grid του κειμένου



Από τις «Επιλογές Εκτύπωσης» καθορίζει ο χρήστης την ημερομηνία εκτύπωσης που επιθυμεί να εμφανιστεί στην Βεβαίωση.




Με την ενεργοποίηση του checkbox Εμφάνιση Απολογίας , δίνεται η δυνατότητα εμφάνισης της αιτιολογίας που έχει εισάγει παραμετρικά ο χρήστης, στις βεβαιώσεις ελεύθερων επαγγελματιών.


Κατά τον ίδιο τρόπο με την ενεργοποίηση του checkbox Εμφάνιση Διπλότυπων , δίνεται η δυνατότητα εμφάνισης των αριθμών διπλοτύπων που έχει εισάγει ο χρήστης στις παραμέτρους εκτύπωσης, ώστε να εμφανίζονται οι αντίστοιχες πληροφορίες κατά τον ίδιο τρόπο όπως παραπάνω στις βεβαιώσεις ελεύθερων επαγγελματιών.

Στο κάτω μέρος της φόρμας, εμφανίζονται οι παρακάτω επιλογές:



✚ Με την επιλογή  Ανάκτηση Δεδομένων εμφανίζεται η προεπισκόπηση των Συναλλασσομένων, για τους οποίους έχει πραγματοποιηθεί η παρακράτηση Φόρου, με αλφαβητική σειρά και καλείται ο χρήστης να επιλέξει εκείνους για τους οποίους επιθυμεί να εκτυπωθεί η Βεβαίωση Παρακράτησης. Οι συνολικές αμοιβές και τα ποσά των παρακρατούμενων φόρων **αντλούνται αυτόματα από το άθροισμα όλων των λογαριασμών Εξόδων ανά συναλλασσόμενο.**

Επιλογή	Επωνυμία Συνολλογασμένου	ΑΦΜ	Επάγγελμα	Συνολικός Αμοιβές	Παρακρ. Φόρος
<input checked="" type="checkbox"/>	SATVIS HELLAS ΕΡΕ	095644374	ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ	14.000,00	2.000,00
<input checked="" type="checkbox"/>	ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ	073889495	ΕΜΠΟΡΙΟ	50.000,00	10.000,00
<input checked="" type="checkbox"/>	ΔΕΡΒΙΣΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ	034894171	ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	11.000,00	2.200,00
<input checked="" type="checkbox"/>	ΟΡΚΑ ΔΙΘΥΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ	999335992	ΔΙΘΥΕΜΟΡΟΣ	2.222,00	444,40
<input checked="" type="checkbox"/>	ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ	000000024	ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ	75.800,00	15.160,00

✚ Η εκτύπωση της Βεβαίωσης Παρακράτησης Φόρου πραγματοποιείται με το πλήκτρο  Εκτύπωση με το οποίο εμφανίζεται το έντυπο της Βεβαίωσης στην οθόνη

1 100% Έξοδος

ΦΩΤΑΓΩΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ ΕΤΑ
ΑΦΜ : 800424148 ΔΟΥ : ΑΘΗΝΩΝ ΣΤ'
Επάγγελμα : ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Διεύθυνση : ΣΙΛΑΝΙΩΝΟΣ 8
Τ.Κ. : 11852 Πόλη : ΑΘΗΝΑ
Τηλ. : 6937066565 Φαξ :

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΥ


Βεβαιώνεται ότι ο/η φορολογούμενος/η ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ με διεύθυνση 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 56, Τ.Κ. 56879, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, και ΑΦΜ: 999998450 ΔΟΥ: ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ έλαβε για το χρονικό διάστημα 01/01/2014 έως 31/12/2014 συνολικές αμοιβές 1.000,00 για υπηρεσίες που παρείχε στην επιχείρηση

Από το παραπάνω ποσό παρακρατήθηκε και αποδόθηκε φόρος -246,00 στην αρμόδια ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤ'

Η παρούσα εκδίδεται για φορολογική χρήση.

Ημερομηνία : 31/12/2014

Ο Βεβαιών

✚ Επιλέγοντας  εμφανίζεται η καρτέλα του επιλεγμένου συναλλασσομένου, ώστε να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος των κινήσεών του. Από την φόρμα αυτή μπορεί να αναζητήσει εγγραφές ορίζοντας την περίοδο που επιθυμεί, να προβάλλει τις κινήσεις στην οθόνη, να τις μεταβάλλει (εφόσον δεν είναι οριστικοποιημένες) και να εκτυπώσει την καρτέλα Συναλλασσομένου.

000002 ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ

Από Ημερομηνία ▼

Εως Ημερομηνία ▼

Μόνο της χρήσης

Κινήσεις ▼

	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
Εκ Μεταφοράς	0,00	0,00	0,00
Κίνηση Περιόδου	0,00	1.476,00	-1.476,00
Σύνολο	0,00	1.476,00	-1.476,00

	Ημερομηνία	Υπόλ. Πελάτη	Υπόλ. Προμηθευτή
Μεταφ. Υπολοίπου	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Υποκαταστήματα Κεντρικό

Σχόλια - Παρατηρήσεις Εμφάνιση σε εκτύπωση καρτέλας

[Επιλογή Όλων](#) [Αποεπιλογή Όλων](#) Αναλυτική Καρτέλα Συναλλασσομένου

Ημερομηνία	Παραστατικό	Απολογία	Καθ. Αξία	Φ.Π.Α.	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
31/12/2014	ΠΠΥ 12	Εκ Μεταφοράς ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ				1.476,00	-1.476,00
Σύνολο					0,00	0,00	

Αναζήτηση
 Προβολή
 Μεταβολή
 Εκτύπωση
 Άκυρο