

Δήλωση απόδοσης παρακρατούμενων φόρων από Αμοιβές επιχειρηματικής δραστηριότητας

Στην εφαρμογή Atlantis E.R.P. δίδεται η δυνατότητα για υπολογισμό και συμπλήρωση του εντύπου [Δήλωση απόδοσης παρακρατούμενων φόρων από αμοιβές επιχειρηματικής δραστηριότητας] ανά περίοδο.

Η διαδικασία απαιτεί συγκεκριμένη παραμετροποίηση, η οποία αναλυτικά περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα :

A) Λειτουργία μέσω της ενότητας των Χρηματοοικονομικών

- 1) Στην επιλογή [Οργάνωση – Γενικές Παράμετροι – Πίνακες - Κωδικοί αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα], έχει ενσωματωθεί ο πίνακας με την Κωδικοποίηση του είδους αμοιβών με τους αντίστοιχους συντελεστές παρακράτησης φόρων επιχειρηματικής δραστηριότητας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία .

Κωδικοί αμοιβών		
Κωδικός	Περιγραφή	Τύπος
1	Άρθρο 64 παρ. 1 περ. 6 εδάφιο 1 του ν. 4172/2013 αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα	
2	Άρθρο 64 παρ. 1 περ. 6 εδάφιο 2 του ν.4172/2013	
3	Άρθρο 64 παρ. 2 υποπερίπτωση αα του ν.4172/2013	
4	Άρθρο 64 παρ. 2 υποπερίπτωση ββ του ν.4172/2013	
5	Άρθρο 64 παρ. 2 υποπερίπτωση γγ του ν.4172/2013	
6	Ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα απαλλασσόμενων, μη υπόχρ	
7	Προκαταβολή φόρου στις ελάχιστες αμοιβές των δικηγόρων από τους δικηγορικούς	

- 2) Από την επιλογή [Οργάνωση λειτουργίας – Σχεδιασμός συναλλαγών – Μεταβλητές Τιμολόγησης], στο σχεδιασμό των μεταβλητών τιμολόγησης που χρησιμοποιούνται στην καταχώρηση των παραστατικών μέσω των Λοιπών Συναλλαγών, θα πρέπει, εφόσον πρόκειται για τις μεταβλητές [Δαπάνης] και [Φόρου], να οριστεί ο αντίστοιχος κωδικός αμοιβών (επιχ.δραστ.)

Κωδικός

6006

Ενεργή

☒

Περιγραφή

ΔΑΠΑΝΗ Επιχ.Δραστ. (24% ΦΠΑ)

Ενημερούμενος λογαριασμός

6*.xx.xx.*24

☐

Τρόπος ενημέρωσης πίστωσης

Δεν ενημερώνεται

Τρόπος ενημέρωσης χρέωσης

Αυξάνεται

Κατηγορία αξίας

Καθαρή αξία

Αξία υπόκειται σε ΦΠΑ

☒

Κατηγορία ΦΠΑ

24 ΦΠΑ 24%

Μεταβλητή τιμολόγησης ΦΠΑ

9101 ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 24%

Αξία επηρεάζει τζίρο

☒

Αξία ενημερώνει ΚΕΠΥΟ

☒

Ενημέρωση ανακ/κού πίνακα

Όχι

Κατηγορία

Πελάτες

☐

Τραπεζικοί λογαριασμοί

☒

Προμηθευτές

☒

Ειδικοί λογαριασμοί

☒

Κωδικός αμοιβών (επιχ.δραστ.)

1

Άρθρο 64 παρ. 1 περ. 6 εδάφιο 1 του ν. 4172/

Κωδικός

6901

Ενεργή

☒

Περιγραφή

Παρακρατηθείς φόρος για Επιχ. Δραστήρ.

Ενημερούμενος λογαριασμός

54-04-00-0001

☐

Τρόπος ενημέρωσης πίστωσης

Αυξάνεται

☐

Τρόπος ενημέρωσης χρέωσης

Δεν ενημερώνεται

☐

Κατηγορία αξίας

Άλλα έξοδα

☐

Αξία υπόκειται σε ΦΠΑ

☐

Κατηγορία ΦΠΑ

☐

Μεταβλητή τιμολόγησης ΦΠΑ

☐

Αξία επηρεάζει τζίρο

☒

Αξία ενημερώνει ΚΕΠΥΟ

☒

Ενημέρωση ανακ/κού πίνακα

Όχι

☐

Κατηγορία

Πελάτες

☐

Τραπεζικοί λογαριασμοί

☒

Προμηθευτές

☒

Ειδικοί λογαριασμοί

☒

Κωδικός αμοιβών (επιχ.δραστ.)

1

Άρθρο 64 παρ. 1 περ. 6 εδάφιο 1 του ν. 4172/

☐

Στις καταχωρήσεις των παραστατικών χρησιμοποιούνται οι μεταβλητές στις οποίες έχει οριστεί ο κωδικός αμοιβών :

Λοιπές συναλλαγές προμηθευτών

Δίστα Εισαγωγή Καταχώριση Διόρθωση Διαγραφή Εργασίες Εκτύπωση

00ΤΔΠ0000001 - Τρίτη 19/09/2017

Στοιχεία Λοιπά

Ταυτότητα συναλλαγής

Σειρά **1002** 00ΤΔΠ Περιγραφή **ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΑΠΑΝΗΣ**

Ημ/νια Τρι 19/09/2017 Υποκ/μα **Κεντρικό**

Προμηθευτής **003** **ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Β**

Τρ. πληρωμής

Νόμισμα **1** **EURO**

A/A	Μεταβλητή τιμολόγησης	Λογαριασμός	Αξία	Κατηγ.ΦΠΑ
1	ΔΑΠΑΝΗ Επιχ.Δραστ. (24% ΦΠΑ)	61-00-99-0024	1.000,00	ΦΠΑ 24%
2	ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 24%	54-00-29-0024	240,00	ΦΠΑ 24%
3	Παρακρατηθείς φόρος για Επιχ. Δραστηρ.	54-04-00-0001	-200,00	

Δημιουργία Αρχείου - Εκτύπωση Κατάστασης

Από την επιλογή [Χρηματοοικονομικά – Εργασίες – Δηλώσεις παρακρατηθέντων φόρων - Βεβαίωση αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα], επιλέγετε [Νέα εγγραφή] :

Atlantis ERP

Λογιστική Βιβλιοθήκη

Menu User Recent

Χρηματοοικονομικά

Συναλλαγές

Συναλλασσόμενοι

Αξίογραφο

Εργασίες

Πελάτες

Προμηθευτών

Τραπεζικοί λογαριασμοί

Ειδικοί λογαριασμοί

Δηλώσεις παρακρατηθέντων φόρων

Προσχετικά Δελτία

Βεβαίωση αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα

Απόδοση παρακρατούμενου φόρου εργολάβων

Εκτυλώσεις

Βεβαίωση αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα



Στοιχεία

Υποβολή	Χρήση	Περιγραφή	Τύπος

Νέα εγγραφή

Διαγραφή

Εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη :



 Γενικά Στοιχεία Στοιχεία υπόχρεου / εκπροσώπου Λοιπά

Χρήση Περιγραφή

Είδος Δήλωσης Αρμόδια ΔΟΥ

Ημερομηνίες Περιόδου
 Από Έως

Πίνακας δικαιούχων

Α/Α	Κωδ.λογ/σμού	ΑΦΜ	Επωνυμία ή ονοματεπώνυμο	Όνομα πατρός	Διεύθυνση

Στην σελίδα [Γενικά στοιχεία] οι ημερομηνίες περιόδου εμφανίζονται αυτόματα **ανάλογα με την ημερομηνία login στο πρόγραμμα** . Ο υπολογισμός της βεβαίωσης θα αφορά την συγκεκριμένη περίοδο.

Σε ό, τι αφορά τα υπόλοιπα πεδία που εμφανίζονται ισχύουν τα εξής : Στο πεδίο [Περιγραφή] εμφανίζεται προτεινόμενη περιγραφή την οποία μπορείτε να μεταβάλετε, στο πεδίο [Είδος Δήλωσης] προτείνεται Αρχική (επίσης μπορεί να μεταβληθεί) και στο πεδίο [Αρμόδια ΔΟΥ] προτείνεται η ΔΟΥ που έχετε δηλώσει για την εταιρία σας. Στη σελίδα [Στοιχεία υπόχρεου/εκπροσώπου] τα πεδία συμπληρώνονται αυτόματα αντλώντας τις πληροφορίες από τα αντίστοιχα πεδία που έχουν συμπληρωθεί στα [Στοιχεία Εταιρείας] σας : Τα στοιχεία του υπόχρεου συμπληρώνονται από τα αντίστοιχα πεδία της οθόνης [Γενικά], ενώ του εκπρόσωπου από τα πεδία που έχουν συμπληρωθεί μέσω της επιλογής [Λοιπά στοιχεία Εταιρείας].

Τρόπος Υπολογισμού :

Ο Αναλυτικός πίνακας με τα στοιχεία των δικαιούχων και τα ποσά των αμοιβών κτλ. που καταβλήθηκαν κατά την περίοδο που επιλέξατε, θα ενημερωθεί αυτόματα επιλέγοντας από τις εργασίες τον Υπολογισμό Δήλωσης ή αυτόματα με τον συνδυασμό των πλήκτρων ctrl+Y, όπως φαίνεται και στην παρακάτω οθόνη :

Βεβαίωση αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα

Δίστα

Γενικά Στοιχεία Στοιχεία υπόχρεου / εκπροσώπου Άλοιπά

Χρήση 2018 Περιγραφή Βεβαίωση

Είδος Δήλωσης Αρχική Αρμόδια ΔΟΥ 3232

Ημερομηνίες Περιόδου Από 01/04/2019 Έως Δευ

Πίνακας δικαιούχων

A/A	Κωδ.λογ/σμού	ΑΦΜ	Επωνυμία ή ονοματεπώνυμο	Όνομα πατρός	Διεύθυνση	Δ.Ο.Υ.

EUR Ακαθάριστα Έσοδα 0,00 Ποσό φόρου 0,00

Ανανέωση Νέα εγγραφή Διαγραφή Καταχώριση Ακύρωση

Customize Form

Υπολογισμός Δήλωσης Ctrl+Y

Αρχείο βεβαίωσης αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα (JL10)

Βεβαίωση αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα

Ελεγκτική εκτύπωση

Script Basic Editor

Στις αναλυτικές γραμμές του πίνακα εμφανίζονται οι συγκεντρωτικές εγγραφές ανά συναλλασσόμενο και κωδικό αμοιβών. Έτσι, υπάρχει περίπτωση κάποιος συναλλασσόμενος να εμφανιστεί σε πάνω από μία γραμμές, αλλά με διαφορετικό κωδικό αμοιβών.

Πίνακας δικαιούχων

A/A	Κωδ.λογ/σμού	ΑΦΜ	Επωνυμία ή ονοματεπώνυμο	Όνομα πατρός	Διεύθυνση	Δ.Ο.Υ.	Τηλέφωνο	Κωδικός	Περιγραφή Αμοιβής
1	50-00-00-0000	106051180	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						1 Άρθρο 64 παρ. 1 περ. 6 εδάφιο 1 του ν.

EUR Ακαθάριστα Έσοδα 900,00 Ποσό φόρου 100,00

Ανανέωση Νέα εγγραφή Διαγραφή Καταχώριση Ακύρωση

Σε περίπτωση που υπάρχουν εγγραφές με το ίδιο Α.Φ.Μ. και κωδικό αμοιβών, εμφανίζεται σχετικό μήνυμα προειδοποίησης.

Κωδικός	Περιγραφή Αμοιβής	Συν. επι. φόρου(%)	Ακαθ. Έσοδα	Κρατήσεις
1	Άρθρο 64 παρ. 1 περ. 6 εδάφιο 1 του ν. 4172/2013 αμοιβέ	20,00	1.000,00	
6	Ακαθάριστα έσοδα από επιχ/κή δραστηριότητα απαλλασ	20,00	500,00	
1	Άρθρο 64 παρ. 1 περ. 6 εδάφιο 1 του ν. 4172/2013 αμοιβέ	20,00	200,00	

Σφάλμα (Βεβαίωση αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα)

Ο Α.Φ.Μ. 094229574 και ο κωδ. αμοιβής 1 επαναλαμβάνονται στις γραμμές 1, 3.

Ok

Ακύρωση

Αποστολή Βεβαίωσης αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα

Η δημιουργία και η αποστολή της βεβαίωσης θα γίνει αυτόματα, επιλέγοντας από τις εργασίες την επιλογή [Αρχείο βεβαίωσης αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα]. Αυτόματα μετά την [Αποδοχή], υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης του σχετικού αρχείου όπως και η επιλογή της υποβολής μέσω δικτύου.

Βεβαίωση αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα

Γενικά Στοιχεία

Χρήση: 2019

Είδος Δήλωσης: Αρχική

Ημερομηνίες Περιόδου: Από Δευ 01/04/2019 Έως Τρι 30/04/2019

Περιγραφή: Βεβαίωση αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα

Αρμόδια ΔΟΥ: 1159 ΑΘΗΝΩΝ ΦΔΕ

Παραγωγή αρχείου JL10

Αρχείο: JL10

☒ Υποβολή μέσω διαδικτύου

Αποδοχή Ακύρωση

Υπολογισμός Δήλωσης

Υπολογισμός Δήλωσης Ctrl+Y

Αρχείο βεβαίωσης αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα (JL10)

Βεβαίωση αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα

Ελεγκτική εκτύπωση

Script Basic Editor

View Tool (TTaxBusinessDM)

Στοιχεία υποβολής

Υπεύθυνος αποστολής στο TaxisNet

- ☐ Λογιστής εταιρείας
- ☐ Λογιστής λογιστικού γραφείου
- ☐ Αντιπρόσωπος εταιρείας
- ☒ Εταιρεία
- ☐ Λογιστής που υποβάλλει για τον εαυτό του
- ☐ Εκπρόσωπος νομικού προσώπου

Αποδοχή Ακύρωση

Εκτύπωση Βεβαίωσης αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα

Μέσα από τα έντυπα που έχουν υπολογισθεί και καταχωρηθεί, υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης των βεβαιώσεων αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα για τους συναλλασσόμενους που είναι καταχωρημένοι στην σελίδα [Πίνακας δικαιούχων]. Μέσα από τη δήλωση την οποία θέλετε να εκτυπώσετε, επιλέγετε από τις Εργασίες [Βεβαίωση αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα], όπως φαίνεται στην παρακάτω οθόνη :

Στη συνέχεια, μέσω της οθόνης που εμφανίζεται, επιλέγετε τους επιθυμητούς συναλλασσομένους:

[illegible]

Εκτύπωση εντύπου ✕

Αρ. αντιτύπων

Περιθώρια εκτύπωσης σε εκατοστά (γραφική)

Πάνω Αριστερά

Αποδοχή **Ακύρωση**

Β) Λειτουργία μέσω της ενότητας της Γενικής Λογιστικής

- 1) Στην επιλογή [Οργάνωση – Γενικές Παράμετροι – Πίνακες – Κωδικοί αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα], έχει ενσωματωθεί ο πίνακας με την Κωδικοποίηση του είδους αμοιβών με τους αντίστοιχους συντελεστές παρακράτησης φόρων επιχειρηματικής δραστηριότητας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία .

Κωδικοί αμοιβών		
Κωδικός	Περιγραφή	Τύπος
1	Άρθρο 64 παρ. 1 περ. 6 εδάφιο 1 του ν. 4172/2013 αμοιβές από επιχειρηματική δρασ	
2	Άρθρο 64 παρ. 1 περ. 6 εδάφιο 2 του ν.4172/2013	
3	Άρθρο 64 παρ. 2 υποπερίπτωση αα του ν.4172/2013	
4	Άρθρο 64 παρ. 2 υποπερίπτωση ββ του ν.4172/2013	
5	Άρθρο 64 παρ. 2 υποπερίπτωση γγ του ν.4172/2013	
6	Ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα απαλλασσόμενων, μη υπόχρ	
7	Προκαταβολή φόρου στις ελάχιστες αμοιβές των δικηγόρων από τους δικηγορικούς	

- 2) Στα σταθερά στοιχεία των λογαριασμών θα πρέπει είναι συμπληρωμένος ο κωδικός αμοιβών (επιχ.δραστ.)

Συγκεκριμένα :

α) Για λογαριασμούς δαπανών (6* -xx-xx-xxxx) :

Βασικά στοιχεία	Ειδικά στοιχεία	Στοιχεία φορ/κών εντύπων	Στοιχεία ΚΕΠΥΟ/ΜΥΦ	Παρατηρήσεις	Κα<◀▶	Νέα εγγραφή
						Διαγραφή
						Καταχώριση
						Ακύρωση
Όρια υπολοίπων						
Μέγιστο υπόλοιπο						
Ελάχιστο υπόλοιπο						
Διαφορές φορολογικής βάσης						
Μοντέλο διαφορών						
Λογαριασμός διαφορών						
Λογαριασμός τροφοδοτούμενου λογ. σχεδίου						
Λογαριασμός						
Υπόλοιπο απογραφής						
Λογαριασμός						
Κωδικός αμοιβών (επιχ.δραστ.)		1 Άρθρο 64 παρ. 1 περ. 6 εδάφιο 1 του ν. 4172/2013 αμοιβές από επιχειρηματική δ				
Στοιχεία χρονικής τακτοποίησης						
Λογ/σμός δεδομένων						
Λογ/σμός προπληρωμένων						

β) Για λογαριασμούς των φόρων (54-**) και εφόσον υπάρχει χαρτόσημο :

Στοιχεία ταυτότητας

Κωδικός 54-04-00-0000 Βαθμός 4

Περιγραφή ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΓΓ. Εναλλ. περιγραφή

Στοιχεία κατηγοριοποίησης

Τύπος 8 Φόροι - Τέλη Κατηγορία

Ομάδα Ισολογισμός

Συμπεριφορά

Λογιστική

☒ Μικτός ☐ Πιστωτικός

☐ Χρεωστικός ☐ Μικτός (Μόνο θετικός)

Κατάσταση

☒ Ενεργός ☒ Μεταφέρεται

☒ Κινείται

Λογαριασμός

Κωδικός αμοιβών (επιχ.δραστ.) 1 Άρθρο 64 παρ. 1 περ. 6 εδάφιο 1 του ν. 4172/2013 αμοιβές από επιχειρηματική δ

Κωδικοί αμοιβών

Κωδικός	Περιγραφή	Τύπος
1	Άρθρο 64 παρ. 1 περ. 6 εδάφιο 1 του ν. 4172/2013 αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα και γ	

γ) Στους λογαριασμούς των προμηθευτών (50-**) στην οθόνη «Στοιχεία ΚΕΠΥΟ/ΜΥΦ» πρέπει να συμπληρωθούν τα πεδία «Είδος λογαριασμού» και «ΑΦΜ».

Βασικά στοιχεία Ειδικά στοιχεία tsE3 Στοιχεία ΚΕΠΥΟ/ΜΥΦ Παρατηρήσεις Καταστάσεις ΕΛΠ

Στοιχεία ταυτότητας

Κωδικός 50-00-00-0000 Επωνυμία ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Α.Φ.Μ. 106051180 Δ.Ο.Υ

Δραστηριότητα Χώρα 1 Ελλάδα

Όνομα πατρός

Διεύθυνση

Διεύθυνση λογ. Γεωγ. περιοχή

Πόλη Τ.Κ.

1ο τηλέφωνο 2ο τηλέφωνο

Fax Telex

Στοιχεία ΚΕΠΥΟ (έως 31/12/2013)

Υπεύθυνος Ενημ/μενος λογ.



ΚΕ.Π.Υ.Ο. Ενημερώνει ΚΕ.Π.Υ.Ο.

Τύπος

Στοιχεία ΜΥΦ (από 1/1/2014)

Είδος λογ/σμού Προμηθευτής Καθεστώς ΜΥΦ Υπόχρεος

Στις καταχωρήσεις των λογιστικών άρθρων χρησιμοποιούνται οι λογαριασμοί στους οποίους έχουν οριστεί τα κατάλληλα στοιχεία όπως αναφέρθηκαν αναλυτικά στο προηγούμενο βήμα.



 Γενικά Στοιχεία Στοιχεία υπόχρεου / εκπροσώπου Λοιπά

Χρήση **Περιγραφή**

Είδος Δήλωσης **Αρμόδια ΔΟΥ**

Ημερομηνίες Περιόδου
 Από Έως

Πίνακας δικαιούχων

Α/Α	Κωδ. λογ/σμού	ΑΦΜ	Επωνυμία ή ονοματεπώνυμο	Όνομα πατρός	Διεύθυνση

Στην σελίδα [Γενικά στοιχεία] οι ημερομηνίες περιόδου εμφανίζονται **αυτόματα ανάλογα με την ημερομηνία login στο πρόγραμμα**. Ο υπολογισμός της βεβαίωσης θα αφορά την συγκεκριμένη περίοδο.

Σε ό, τι αφορά τα υπόλοιπα πεδία που εμφανίζονται ισχύουν τα εξής : Στο πεδίο [Περιγραφή] εμφανίζεται προτεινόμενη περιγραφή την οποία μπορείτε να μεταβάλετε, στο πεδίο [Είδος Δήλωσης] προτείνεται Αρχική (επίσης μπορεί να μεταβληθεί) και στο πεδίο [Αρμόδια ΔΟΥ] προτείνεται η ΔΟΥ που έχετε δηλώσει για την εταιρία σας. Στη σελίδα [Στοιχεία υπόχρεου/εκπροσώπου] τα πεδία συμπληρώνονται αυτόματα αντλώντας τις πληροφορίες από τα αντίστοιχα πεδία που έχουν συμπληρωθεί στα [Στοιχεία Εταιρείας] σας : Τα στοιχεία του υπόχρεου συμπληρώνονται από τα αντίστοιχα πεδία της οθόνης [Γενικά], ενώ του εκπρόσωπου από τα πεδία που έχουν συμπληρωθεί μέσω της επιλογής [Λοιπά στοιχεία Εταιρείας].

Τρόπος Υπολογισμού

Ο Αναλυτικός πίνακας με τα στοιχεία των δικαιούχων και τα ποσά των αμοιβών που καταβλήθηκαν κατά την περίοδο που επιλέξατε, θα ενημερωθεί αυτόματα επιλέγοντας από τις εργασίες τον Υπολογισμό Δήλωσης ή αυτόματα με τον συνδυασμό των πλήκτρων ctrl+Y, όπως φαίνεται και στην παρακάτω οθόνη

Βεβαίωση αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα

Δίστα

Γενικά Στοιχεία Στοιχεία υπόχρεου / εκπροσώπου Άλοιπά

Χρήση 2018 Περιγραφή Βεβαίωση

Είδος Δήλωσης Αρχική Αρμόδια ΔΟΥ 3232

Ημερομηνίες Περιόδου Από 01/04/2019 Έως Δευ

Πίνακας δικαιούχων

A/A	Κωδ.λογ/σμού	ΑΦΜ	Επωνυμία ή ονοματεπώνυμο	Όνομα πατρός	Διεύθυνση	Δ.Ο.Υ.

EUR Ακαθάριστα Έσοδα 0,00 Ποσό φόρου 0,00

Ανανέωση Νέα εγγραφή Διαγραφή Καταχώριση Ακύρωση

Customize Form

Υπολογισμός Δήλωσης Ctrl+Y

Αρχείο βεβαίωσης αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα (JL10)

Βεβαίωση αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα

Ελεγκτική εκτύπωση

Script Basic Editor

Στις αναλυτικές γραμμές του πίνακα εμφανίζονται οι συγκεντρωτικές εγγραφές ανά συναλλασσόμενο και κωδικό αμοιβών. Έτσι, υπάρχει περίπτωση κάποιος συναλλασσόμενος να εμφανιστεί σε πάνω από μία γραμμές, αλλά με διαφορετικό κωδικό αμοιβών.

Πίνακας δικαιούχων

A/A	Κωδ.λογ/σμού	ΑΦΜ	Επωνυμία ή ονοματεπώνυμο	Όνομα πατρός	Διεύθυνση	Δ.Ο.Υ.	Τηλέφωνο	Κωδικός	Περιγραφή Αμοιβής
1	50-00-00-0000	106051180	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						1 Άρθρο 64 παρ. 1 περ. 6 εδάφιο 1 του ν.

EUR Ακαθάριστα Έσοδα 900,00 Ποσό φόρου 100,00

Ανανέωση Νέα εγγραφή Διαγραφή Καταχώριση Ακύρωση

Σε περίπτωση που υπάρχουν εγγραφές με το ίδιο Α.Φ.Μ. και κωδικό αμοιβών, εμφανίζεται σχετικό μήνυμα προειδοποίησης :

Κωδικός	Περιγραφή Αμοιβής	Συν. γεν. φόρου(%)	Ακαθ. Έσοδα	Κρατήσεις
1	Άρθρο 64 παρ. 1 περ. 6 εδάφιο 1 του ν. 4172/2013 αμοιβέ	20,00	1.000,00	
6	Ακαθάριστα έσοδα από επιχ/κή δραστηριότητα απαλλασ	20,00	500,00	
1	Άρθρο 64 παρ. 1 περ. 6 εδάφιο 1 του ν. 4172/2013 αμοιβέ	20,00	200,00	

Σφάλμα (Βεβαίωση αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα)

Ο Α.Φ.Μ. 094229574 και ο κωδ. αμοιβής 1 επαναλαμβάνονται στις γραμμές 1, 3.

Ok

Ακύρωση

Αποστολή Βεβαίωσης αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα

Η δημιουργία και η αποστολή της βεβαίωσης θα γίνει αυτόματα, επιλέγοντας από τις εργασίες την επιλογή [Αρχείο βεβαίωσης αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα]. Αυτόματα μετά την [Αποδοχή], υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης του σχετικού αρχείου όπως και η επιλογή της υποβολής μέσω δικτύου.

Βεβαίωση αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα

Γενικά Στοιχεία

Χρήση: 2019

Είδος Δήλωσης: Αρχική

Ημερομηνίες Περιόδου: Από Δευ 01/04/2019 Έως Τρι 30/04/2019

Περιγραφή: Βεβαίωση αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα

Αρμόδια ΔΟΥ: 1159 ΑΘΗΝΩΝ ΦΑΕ

Παραγωγή αρχείου JL10

Αρχείο: JL10

☒ Υποβολή μέσω διαδικτύου

Αποδοχή Ακύρωση

Υπολογισμός Δήλωσης

Υπολογισμός Δήλωσης Ctrl+Y

Αρχείο βεβαίωσης αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα (JL10)

Βεβαίωση αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα

Ελεγκτική εκτύπωση

Script Basic Editor

View Tool (TTaxBusinessDM)

Στοιχεία υποβολής

Υπεύθυνος αποστολής στο TaxisNet

- ☐ Λογιστής εταιρείας
- ☐ Λογιστής λογιστικού γραφείου
- ☐ Αντιπρόσωπος εταιρείας
- ☒ Εταιρεία
- ☐ Λογιστής που υποβάλλει για τον εαυτό του
- ☐ Εκπρόσωπος νομικού προσώπου

Αποδοχή Ακύρωση

Εκτύπωση Βεβαίωσης αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα

Μέσα από τα έντυπα που έχουν υπολογισθεί και καταχωρηθεί, υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης των βεβαιώσεων αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα για τους συναλλασσόμενους που είναι καταχωρημένοι στην σελίδα [Πίνακας δικαιούχων]. Επιλέγете τη δήλωση την οποία θέλετε να εκτυπώσετε και από τις Εργασίες [Βεβαίωση αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα], όπως φαίνεται στην παρακάτω οθόνη :

Στη συνέχεια, επιλέγετε τους επιθυμητούς συναλλασσομένους μέσω της οθόνης που εμφανίζεται:

[illegible]

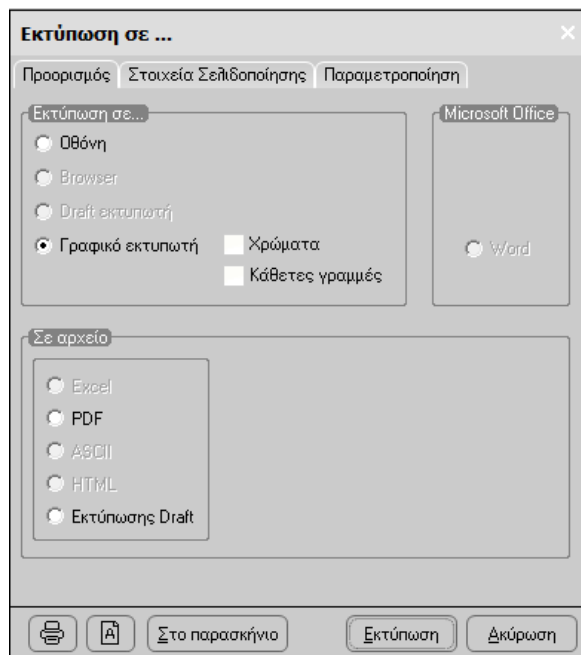
Εκτύπωση εντύπου ✕

Αρ. αντιτύπων

Περιθώρια εκτύπωσης σε εκατοστά (γραφική)

Πάνω Αριστερά

Αποδοχή **Ακύρωση**



ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

που καταβλήθηκαν από 01/04/2019 έως 30/04/2019

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ-ΦΟΡΕΑ	
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 0 9 4 2 2 9 5 7 4	Δ.Ο.Υ.
Όνοματεπώνυμο - Πατρώνυμο ή Επωνυμία (για μη φυσικά πρόσωπα) CRM	Τηλέφωνο
Διεύθυνση (Οδός - Αριθμός - Ταχ. Κωδ - Πόλη)	

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ	
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 0 9 4 2 2 9 5 7 4	Δ.Ο.Υ. 1101 Α' ΑΘΗΝΩΝ
Όνοματεπώνυμο - Πατρώνυμο ή Επωνυμία (για μη φυσικά πρόσωπα) ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Τηλέφωνο
Διεύθυνση (Οδός - Αριθμός - Ταχ. Κωδ - Πόλη)	

ΑΜΟΙΒΕΣ									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Είδος Αμοιβής	* Αριθμός Τιμολογίου & Ημερομηνία Έκδοσης	Ακαθάριστα Έσοδα	Κρατήσεις	Χαρ/μο	ΟΓΑ Χαρ/μου	Σύνολο κρατήσεων (4+5+6)	Καθαρά Έσοδα (3-7)	Συντελ Φόρου	Ποσό Φόρου
1		900,00					900,00	20,00	180,00
ΣΥΝΟΛΑ		900,00					900,00		180,00

2/4/2019

Γ) Λειτουργία μέσω της ενότητας της Γενικής Λογιστικής, σε συνδυασμό με εγγραφές από την ενότητα των Χρηματοοικονομικών

Για να αντιμετωπιστούν περιπτώσεις που οι αναλυτικές εγγραφές ανά προμηθευτή εισάγονται μέσω της ενότητας της Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης με αυτόματη δημιουργία άρθρου στην Γενική Λογιστική σε κοινό λογαριασμό (50-*), αλλά επιπλέον έχουν γίνει και ανάλογες καταχωρήσεις κατευθείαν με άρθρα στην ενότητα της Γενικής Λογιστικής, δίνεται η δυνατότητα συνδυασμού των εγγραφών και από τα δύο κυκλώματα.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο υπολογισμός των βεβαιώσεων γίνεται από την **ενότητα της Γενικής Λογιστικής**, με την προϋπόθεση ότι :

Από την επιλογή [Οργάνωση Λειτουργίας– Ειδικές παράμετροι -Λογιστική], έχετε ενεργοποιήσει την παράμετρο [Αναζήτηση στοιχείων συναλλασσόμενων στην ενότητα «Χρηματοοικονομικά» (απόδοση φόρων)].

Μέσω της συγκεκριμένης παραμέτρου, κατά τον υπολογισμό των βεβαιώσεων από την ενότητα της Γενικής Λογιστικής, για κάθε άρθρο, αντλείται ο ΑΦΜ και η επωνυμία του προμηθευτή από τη σχετική εγγραφή του χρηματοοικονομικού κυκλώματος.