



## Καταχώρηση παραστατικών με Αμοιβές Εργολάβων

[illegible]

Στο πεδίο Αιτιολογία μπορείτε να πληκτρολογείτε την περιγραφή του έργου, η οποία καταχωρείται και σε όλες τις γραμμές με δυνατότητα ανά γραμμή να την αλλάξετε πατώντας τον συνδυασμό πλήκτρων Ctr +A και αυτή η περιγραφή της γραμμής θα ενημερώσει το αντίστοιχο πεδίο *Περιγραφή έργου* της δήλωσης.

## Διαχείριση Δηλώσεων παρακρατηθέντων φόρων (Έντυπο Φ-01.019)

Η Διαχείριση των δήλωσης γίνεται από την επιλογή Έσοδα – Έξοδα -> Εργασίες -> Απόδοση παρακρατούμενου φόρου εργολάβων.

☐ Έσοδα - έξοδα

- ▶ Συναλλαγές
- ▶ Λογαριασμοί
- ▼ Εργασίες
  - ▶ ΦΠΑ
  - ▶ Vies
  - ▶ Intrastat
  - ▶ Απογραφές
  - ▶ Ενημερώσεις
  - ▶ Ακυρώσεις
  - ▶ Ειδικές
  - ▼ Δηλώσεις παρακρατηθέντων φόρων
    - Προσωρινή δήλωση
    - Βεβαίωση αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότη
    - Απόδοση παρακρατούμενου φόρου εργολάβων**
    - Κατάσταση Ιδ. Εκπαιδευτηρίων
    - Τακτοποίηση ΦΠΑ ειδικού καθεστώτος

Επιλέγοντας *Απόδοση παρακρατούμενου φόρου εργολάβων* εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη

**Απόδοση παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος εργολάβων** ◆ \_ □ ×

☰ Δίπλα ⊕ Εισαγωγή 📄 Καταχώριση ↺ Ακύρωση ⓧ Διαγραφή ⚙ Εργασίες ▼ 🖨 Εκτύπωση

🖨 **Γενικά Στοιχεία** | Στοιχεία υπόχρεου / εκπροσώπου | Λοιπά

**Μήνας**  **Περιγραφή**

Είδος Δήλωσης  Αρχική **Αρμόδια ΔΟΥ**  1101  Α' (Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ - (Α'Α'Ε'

— Ημερομηνίες Περιόδου  
 Από  Έως

— Σύνοδα δήλωσης

Αξία εκτελεσθέντος έργου, αντίτιμο ενοικίασης, προμήθεια 3%	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Αξία εκτελεσθέντος έργου, αντίτιμο ενοικίασης, προμήθεια 15%	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Φόρος που αναλογεί 3%	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Φόρος που αναλογεί 15%	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Πρόσθετος φόρος λόγω εκπρόθεσμου	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Σύνολο</b>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

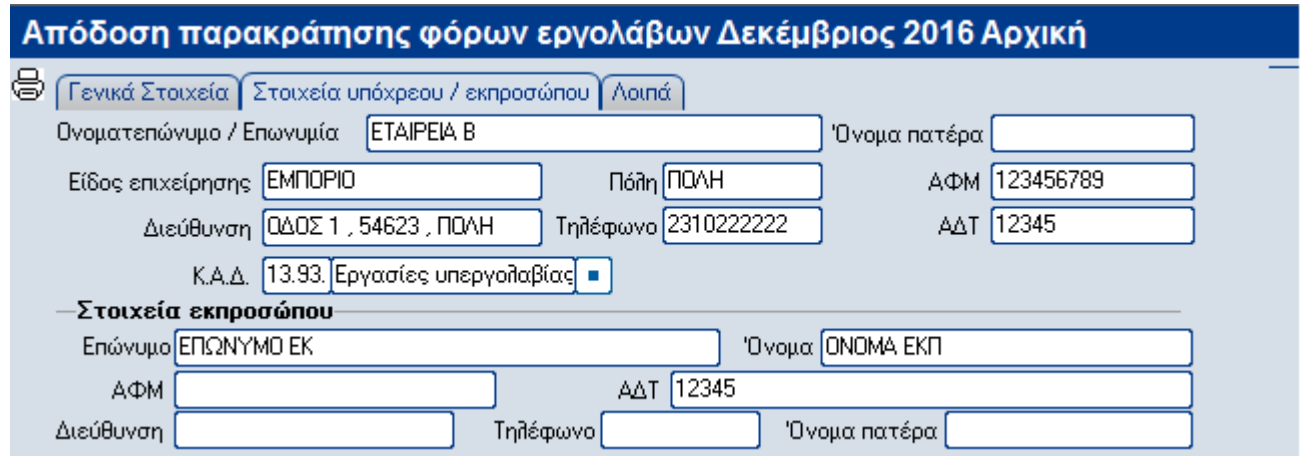
Α/Α	Ημ/νία παρακρ. ή εκκαθ.	Κωδικός	Α.Φ.Μ.	Επωνυμία ή επώνυμο	Είδος παρακράτησης
▶					

Στην σελίδα [Γενικά στοιχεία] το πεδίο Μήνας πρέπει να το συμπληρώσετε ανάλογα, στο πεδίο Περιγραφή μπορείτε να αλλάξετε την προτεινόμενη περιγραφή, στο πεδίο Είδος Δήλωσης

επιλέγετε ανάλογα 

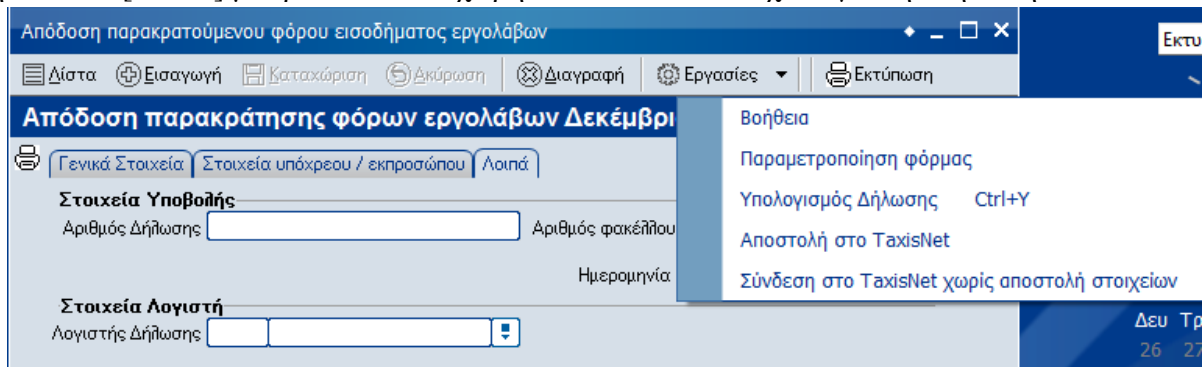
στο πεδίο Αρμόδια ΔΟΥ προτείνεται η ΔΟΥ που έχετε δηλώσει για την εταιρία σας και οι ημερομηνίες περιόδου εμφανίζονται αυτόματα ανάλογα με το μήνα που επιλέξατε στο αντίστοιχο πεδίο.

Στην σελίδα [Στοιχεία υπόχρεου/εκπροσώπου] συμπληρώνονται αυτόματα τα στοιχεία έτσι όπως είναι καταχωρημένα στα στοιχεία των εταιριών.



Παρόλα αυτά μπορείτε να μεταβάλλετε όποιο πεδίο θέλετε και με την καταχώρηση της δήλωσης αυτό που πληκτρολογήθηκε αυτό θα αποθηκευτεί.

Στην σελίδα [Λοιπά] μπορείτε να καταχωρήσετε επιπλέον στοιχεία για την δήλωση.



Από την επιλογή «Εργασίες» κάνετε τον υπολογισμό της δήλωσης με την προϋπόθεση ότι έχετε κάνει όλες τις απαραίτητες καταχωρήσεις με τον τρόπο που αναφέρεται πιο πάνω. Αν δεν έχετε κάνει τις σχετικές καταχωρήσεις μπορείτε να πληκτρολογήσετε τα στοιχεία για να συμπληρωθεί το έντυπο.

Μετά της εκτέλεση της εργασίας Υπολογισμός Δήλωσης εμφανίζεται η παρακάτω εικόνα.

**Απόδοση παρακράτησης φόρων εργολάβων Δεκέμβριος 2016 Αρχική**

Γενικά Στοιχεία Στοιχεία υπόχρεου / εκπροσώπου Λοιπά

Μήνας: Δεκέμβριος Περιγραφή: Απόδοση παρακράτησης φόρων εργολάβων

Είδος Δήλωσης: Αρχική Αρμόδια ΔΟΥ: 1101 Α' (Α'ΒΓ') ΑΘΗΝΩΝ - (Α'Α'Ε)

Ημερομηνίες Περιόδου: Από: Περ. 01/12/2016 Έως: Σαβ 31/12/2016

Σύνολα δήλωσης:

Αξία εκτελεσθέντος έργου, αντίτιμο ενοικίασης, προμήθεια 3%	1.000,00	1/2
Αξία εκτελεσθέντος έργου, αντίτιμο ενοικίασης, προμήθεια 15%	0,00	1/2
Φόρος που αναλογεί 3%	30,00	1/2
Φόρος που αναλογεί 15%	0,00	1/2
Πρόσθετος φόρος λόγω εκπρόθεσμου	0,00	1/2
<b>Σύνολο</b>	<b>30,00</b>	<b>1/2</b>

A/A	Ημ/νία παρακρ. ή εκκαθ.	Κωδικός	Α.Φ.Μ.	Επωνυμία ή επώνυμο	Είδος παρακράτησης
1	31/12/2016	50-012	000000000	ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ	3%

Γενικά Στοιχεία Στοιχεία υπόχρεου

**Πίνακας δικαιούχων**

Από την επιλογή **Πίνακας δικαιούχων** εκτυπώνετε την αναλυτική κατάσταση των δικαιούχων

Πίνακας επιχειρήσεων απόδοσης παρακρατούμε

**Πίνακας επιχειρήσεων απόδοσης παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος εργολάβων**

A/A	Ημ/νία παρακράτησης ή εκκαθάρισης	Α.Φ.Μ.	Επωνυμία ή Ονοματεπώνυμο	Είδος παρακράτησης	Σύντομη περιγραφή εκτελεσθέντος έργου	Αξία	Φόρος που αναλογεί	Εκτπρόθετος φόρος	Σύνολο
1	31/12/2016	000000000	ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ	3%	ΣΧΟΛΙΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ	1.000,00	30,00	0,00	30,00
<b>Σύνολα</b>						<b>1.000,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>

Από την επιλογή **Εκτύπωση** εκτυπώνετε την συγκεντρωτική (πρώτη σελίδα) του εντύπου Φ-01.019

**Φ-01.019**

Διαχειριστικό έτος : 2016

ΑΦΜ : 123456789

ΔΟΥ : 1101 Α' ( Α'Β'Γ' ) ΑΘΗΝΩΝ - (Α'Α'Β'Γ' ) - ΙΕ'

Αριθ. Φακέλου :

Αριθ. Δήλωσης :

Μήνας Παρακράτησης : 12 Δεκέμβριος

**ΔΗΛΩΣΗ**

Απόδοση παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος εργολάβων, ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων (περίπτωση 8' παράγρ. 1 άρθρου 64 Ν.4172/13)

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ☐**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ Ή ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ**

Επώνυμο ή Επωνυμία : ΕΤΑΙΡΕΙΑ Β

Επάγγελμα : Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής χαλιών και κιλιμιών

Διεύθυνση : ΟΔΟΣ 1 , 54623 , ΠΟΛΗ

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ Νόμιμου Εκπροσώπου**

ΑΦΜ :

Επώνυμο : ΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚ

Όνομα : ΟΝΟΜΑ ΕΚΠ

Όνομα Πατέρα ή συζύγου :

Διεύθυνση :

Αρ.Ταυτότητας : 12345

Τηλέφωνο :

Αξία εκτελεσθέντος έργου ,αντίτιμο ενοικίασης, προμήθεια 3%	1.000,00
Αξία εκτελεσθέντος έργου ,αντίτιμο ενοικίασης, προμήθεια 15%	
Φόρος που αναλογεί 3%	30,00
Φόρος που αναλογεί 15%	
Πρόσθετος φόρος λόγω εκπροθέσμου	
<b>Σύνολο</b>	<b>30,00</b>

**Υπεύθυνη Δήλωση**

Δηλώνω υπεύθυνα και με επίγνωση των συνεπειών του νόμου την ακρίβεια της παρούσας δήλωσης

ΠΟΛΗ 13/10/2016

Ο Δηλών

ΠΑΡΑΛΗΦΘΗΚΕ-ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ	ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΕ ΠΟΣΟ	ΒΕΒΑΙΩΘΗΚΕ ΠΟΣΟ
Εμπρόθεσμα : <input type="checkbox"/>	(Αριθμ.)	(Αριθμ.)
Εκπρόθεσμα : <input type="checkbox"/>	Αριθμ. Διπλοτ.	Αριθμ.Χρημ.Κατ.
.....20...	Ημερομηνία	Ημερομηνία
Ο Παραλαβών	Ο Επιμελητής Είσπραξης	Ο Ενεργήσας την βεβαίωση