

EPSILONNET

GROUP OF COMPANIES

Δημιουργία Οριστικής Δήλωσης Φ.Μ.Υ.

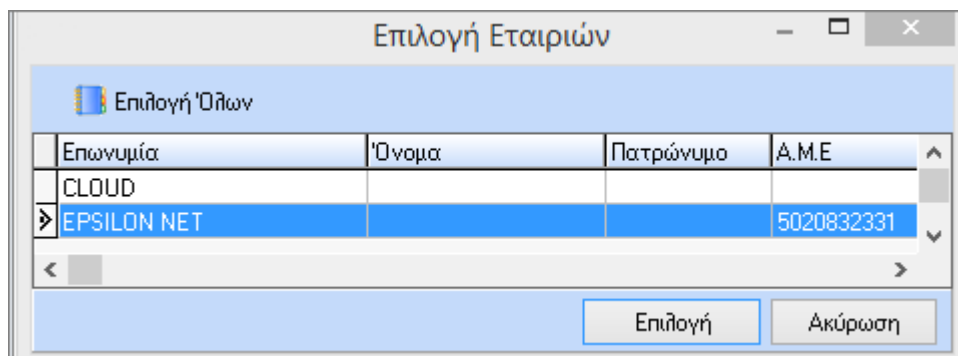


Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Δημιουργίας Οριστικής Δήλωσης Φ.Μ.Υ.

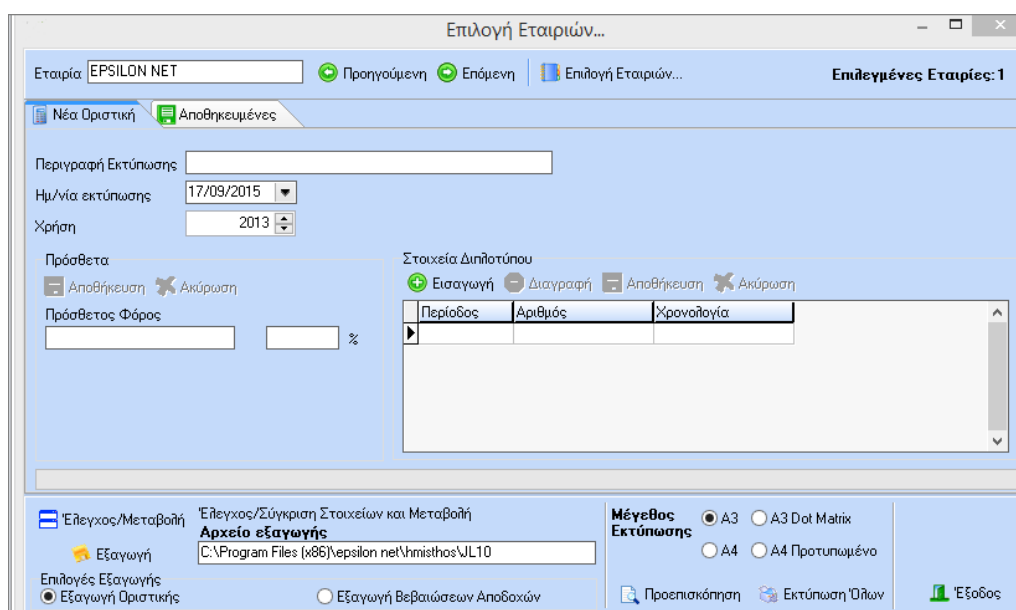
Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής.

Με την συγκεκριμένη επιλογή έχει τη δυνατότητα ο χρήστης να εκτυπώσει και να πραγματοποιήσει αυτόματη υποβολή Οριστικής Δήλωσης Φ.Μ.Υ. από Μισθωτές υπηρεσίες, Ελεύθερα επαγγέλματα και Εμπορικές επιχειρήσεις. Απαραίτητη προϋπόθεση για να εκτυπωθεί η Οριστική Φ.Μ.Υ αποτελεί η προηγούμενη αποθήκευση όλων των προσωρινών δηλώσεων Φ.Μ.Υ του έτους.

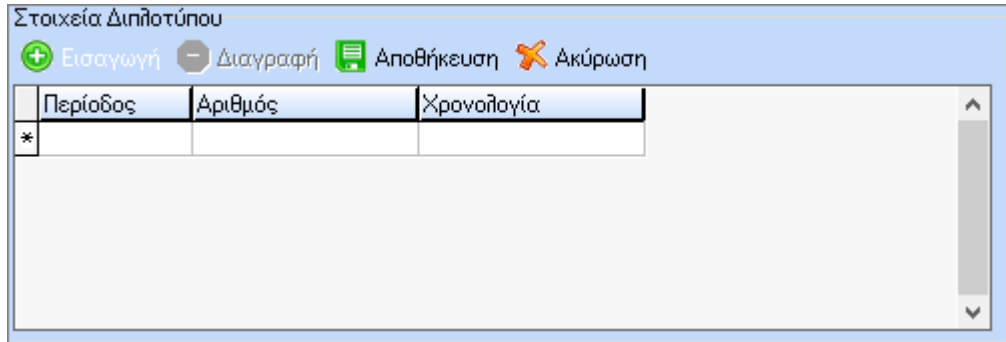
Επιλέγοντας ο χρήστης από το Βασικό μενού “Εκτυπώσεις - Λογιστικές - Οριστική Φ.Μ.Υ.”, εμφανίζεται ο παρακάτω πίνακας όπου επιλέγει την εταιρεία για την οποία θέλει να εκτυπώσει Οριστική Φ.Μ.Υ.



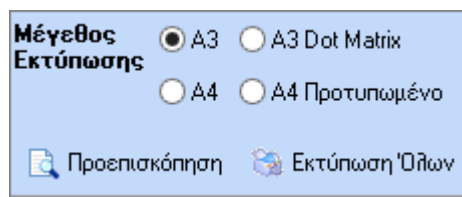
Επιλέγοντας λοιπόν την εταιρεία εμφανίζεται ο παρακάτω πίνακας στον οποίο ορίζει τα δεδομένα που επιθυμεί να περιληφθούν στην Οριστική Δήλωση Φ.Μ.Υ. Ορίζει αρχικά το έτος χρήσης, την ημερομηνία εκτύπωσης και την περιγραφή της εκτύπωσης.



Στην συνέχεια θα πρέπει να ορίσει τα πρόσθετα στοιχεία και τα στοιχεία του Διπλοτύπου επιλέγοντας “Εισαγωγή”.



Στην συνέχεια επιλέγοντας το μέγεθος της εκτύπωσης και πατώντας το κουμπί της «Προεπισκόπησης», εμφανίζεται η οριστική Φ.Μ.Υ για την χρήση που επέλεξε παραπάνω. Επιλέγοντας αντίστοιχα Εκτύπωση Όλων εκτυπώνεται το έντυπο της Οριστικής Φ.Μ.Υ. σύμφωνα με τις παραμέτρους που όρισε παραπάνω.



- Αριθμός – Ημερομηνία Διπλοτύπου στην Προσωρινή ΦΜΥ

Στις αποθηκευμένες Προσωρινές ΦΜΥ, δεξιά από την ημερομηνία αποθήκευσης, εμφανίζεται και το πεδίο «περίοδος από - έως» όπως εμφανίζεται στην προεπισκόπηση της προσωρινής.

Δεξιά από τη στήλη αυτή υπάρχουν δυο στήλες που ονομάζονται «αρ.διπλ.» & «ημ. υποβολής». Το 1^ο πεδίο είναι ελεύθερο προς καταχώρηση. Το 2^ο είναι ημερομηνία.

- Σύνδεση των πεδίων με την Οριστική ΦΜΥ

Το πεδίο περιόδου «από – έως» μεταφέρεται στα στοιχεία διπλότυπου στην οριστική ΦΜΥ στη στήλη «Δίμηνο». Η στήλη «Αρ.Διπλ» μεταφέρεται στη στήλη «Αριθμός» και η στήλη «Ημ. Υποβολής» μεταφέρεται στη στήλη «Χρονολογία». Εάν ο χρήστης έχει αποθηκεύσει στην προσωρινή μήνα τότε το πρόγραμμα θα διαβάζει τους μήνες και θα τους κατατάσσει σε δίμηνο, δηλαδή αν Ιανουάριο και Φεβρουάριο, τότε = 1ο Δίμηνο αλλά με δυο έγγραφες όπου στις στήλες «Αριθμός» και «Ημερομηνία» θα μπαίνουν σε ξεχωριστή εγγραφή οι δυο αριθμοί διπλότυπου και οι δυο ημερομηνίες.

Προσοχή : Στην 1^η σελίδα της οριστικής εάν έχει καταχωρήσει δυο μήνες ξεχωριστά (π.χ. για το 1^ο δίμηνο έχει μια έγγραφη για τον Ιανουάριο και άλλη μια για τον Φεβρουάριο) θα μεταφέρεται στις στήλες «Αριθμός» και «Ημερομηνία» η 2^η έγγραφη και θα πρέπει να καταχωρήσει την 1^η χειρόγραφα.

Στα στοιχεία διπλότυπου μπορεί να κάνει και μεταβολή πέραν από τις ήδη υπάρχουσες επιλογές.

E7 (ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΕ ΔΥΟ ΑΝΤΙΤΥΠΑ) Σελίδα 1
 Φ-01.015 ΠΡΟΣΟΧΗ: Θα γίνει εκκαθάριση
 Προς τον Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 με βάση την κλίμακα του άρθρου 9 του ν.2238/1994 Αριθ. Δήλωσης
 Οικονομικό έτος 2007 Αριθ. Φακέλλου

Αποδοχές από 21/12/2006 έως 21/12/2006

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ
 Εκκαθάρισης των ποσών φόρου, τελών χαρτοσήμου και εισφορές ΟΓΑ που οφείλονται σε εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες

Ονοματεπώνυμο (Επωνυμία) ΚΥΒΟΣ ΕΠΕ Όνομα του πατέρα
ή συζύγου

Είδος επιχείρησης ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΧΑΡΤΙΟΥ * Διεύθυνση ΠΡΩΤΟΜΑΡΤΙΑΣ 15 56401 ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ Κ

Αριθμός ταυτότητας Αριθμός Φορολ. Μητρώου 099357493 Αριθ. τηλεφ. 2310759451

Ονοματεπώνυμο (Επωνυμία) ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Όνομα του πατέρα
ή συζύγου ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

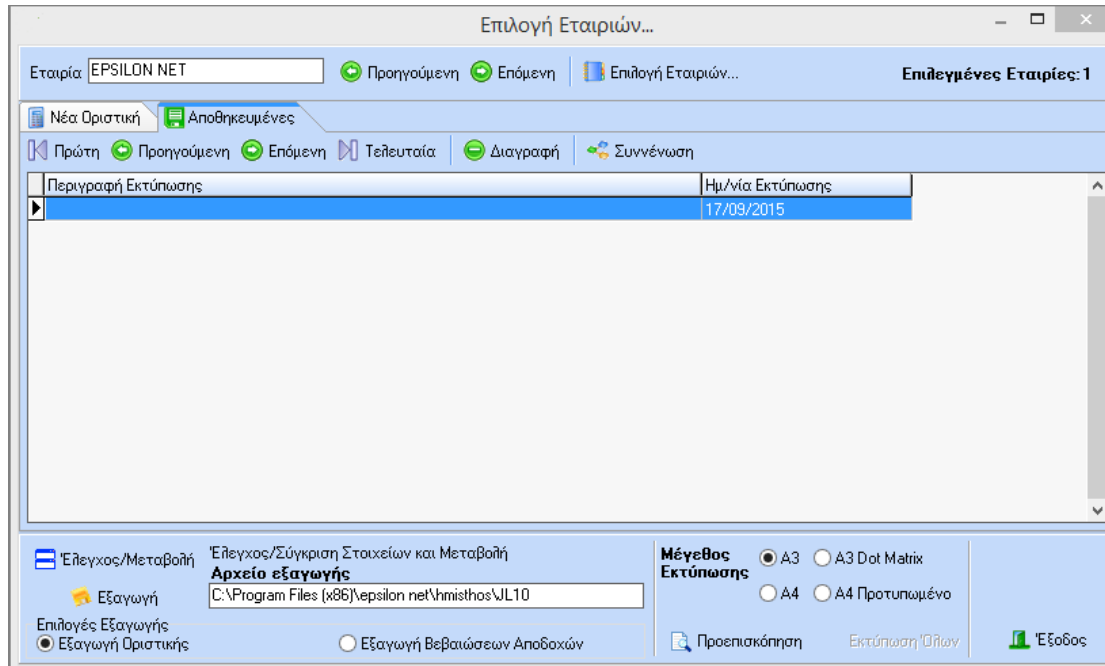
Διεύθυνση: ΠΑΡΝΑΣΟΥ 15 514011 Αριθ. Τηλεφ. 231668101
(ΟΔΟΣ - ΑΡΙΘ. - ΤΑΧ. ΚΩΔ. - ΣΥΝΟΙΚΙΑ - ΠΟΛΗ ή ΧΩΡΙΟ) Α.Φ.Μ. 078975386

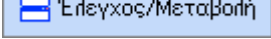
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Κατηγορία	Καύσες	Αριθμός	Σύνολο ακαθάριστων αποδοχών	Σύνολο κρατήσεων	Καθαρές φορολογητέες αποδοχές	Ποσό φόρου που αναλογούν στις καθαρές αποδοχές σύμφωνα με το άρθρο 57 του ν. 2238/1994	Ποσό φόρου που οφείλονται και πρέπει να αποδοθούν στο δημόσιο, μετά την έκπτωση 1,5% από τα αντίστοιχα ποσά που αναλογούν.	Ποσά που αναλογούν και οφείλονται για τέλη χαρτοσήμου και εισφορά ΟΓΑ στο χαρτόσημο			
								Χαρτόσημο	ΟΓΑ χαρτοσήμου		
Υπάλληλοι	1	29	928,04	103,94	824,10	5,76	5,67				
Εργάτες	2	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Συνταξιούχοι	3										
Άβροισμα	4	29	928,04	103,94	824,10	5,76	5,67				
Αφαιρούνται τα ποσά που αποδόθηκαν με προσωρινές δηλώσεις							5	5,67			
Υπόλοιπο {							Χρεωστικό	6	0,00		
							Πιστωτικό	7	0,00		
Πρόσθετος φόρος% λόγω εκπροθέσμου							8	0,00			
Πρόσθετο τέλος χαρτοσήμου.....% λόγω εκπροθέσμου							9	0,00			
Πρόσθετη εισφορά ΟΓΑ χαρτοσήμου.....% λόγω εκπροθέσμου							10	0,00			
Σύνολο							11	0,00			

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΦΟΡΟΥ, ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤ. ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΟΓΑ ΠΟΥ ΑΠΟΔΟΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΔΙΜΗΝΟ Ή ΜΗΝΑ

- ✓ Παρέχεται επίσης η δυνατότητα να εμφανίσει τις προσωρινές δηλώσεις Φ.Μ.Υ και να πραγματοποιήσει έλεγχο και μεταβολή εάν επιθυμεί, όπως φαίνεται στους παρακάτω πίνακες. Επιλέγοντας λοιπόν «Αποθηκευμένες» εμφανίζονται οι προσωρινές δηλώσεις της χρήσης όπου έχουν αποθηκευτεί και τα δεδομένα των οποίων θα περιληφθούν στην Οριστική Φ.Μ.Υ. Εάν κάποια προσωρινή δήλωση Φ.Μ.Υ για κάποιο χρονικό διάστημα της χρήσης δεν έχει αποθηκευτεί, τα στοιχεία της συγκεκριμένης Προσωρινής δεν θα εμφανιστούν στην Οριστική Φ.Μ.Υ.



Επιλέγοντας στην συνέχεια Έλεγχος /Μεταβολή  εμφανίζεται η παρακάτω φόρμα, όπου αναλύονται οι Ακαθάριστες Αποδοχές και ο φόρος ξεχωριστά για κάθε δίμηνο. Στο σημείο αυτό ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επέμβει σε κάποια εγγραφή και να την μεταβάλει επιλέγοντας το κουμπί της μεταβολής. Ανάλογα επιλέγοντας «Επόμενη» μεταφέρεται ο χρήστης στον επόμενο εργαζόμενο για να ελέγξει αναλυτικά τις εγγραφές του. Επιλέγοντας Διαγραφή μπορεί ο χρήστης να διαγράψει κάποια εγγραφή κ.ο.κ.

Αλλαγή Υπολογισμένων Στοιχείων Οριστικής ΦΜΥ

Υπολογισμένα στοιχεία ανά μήνα Υπολογισμένα στοιχεία ανά δίμηνο

Αποθήκευση Ακύρωση

	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Ιούλιος	Σύνολο
Ακαθάριστες Αποδοχές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,12
Φόρος	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ειδ. Εισφ. Αλληλεγγύης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Υπολογισμένα Στοιχεία Υπαλλήλων

Προηγούμενη Επόμενη + Εισαγωγή Μεταβολή - Διαγραφή Αποθήκευση Ακύρωση Εξαγωγή Σε Excel

A/A	Γράμμα	Τύπος Αποδοχών	Επώνυμο	Όνομα	Όνομα Πατρός
1		Τακτικές Αποδοχές	ΠΑΥΛΟΥ	ΜΑΡΙΑ	

Σύγκριση με Προσωρινές ΦΜΥ Επιστροφή

Στο σημείο αυτό ο χρήστης έχει τη δυνατότητα εισαγωγής εργαζομένων στην Βεβαίωση Αποδοχών – Συντάξεων (2η & 3η σελίδα) της Οριστικής ΦΜΥ. Η επιλογή αυτή καλύπτει την περίπτωση που δεν έχει καταχωρήσει ο χρήστης στοιχεία εργαζομένων στην προηγούμενη χρήση και για τους οποίους επιθυμεί να υπολογίσει αυτόματα από την εφαρμογή την Οριστική δήλωση ΦΜΥ

Τέλος στο σημείο αυτό δίνεται η δυνατότητα να κάνει Σύγκριση με Προσωρινή Φ.Μ.Υ. Έχει λοιπόν τη δυνατότητα να κάνει Σύγκριση Διμήνων ή Σύγκριση Συνόλων, επιλέγοντας το αντίστοιχο κουμπί.

Σύγκριση με Προσωρινές ΦΜΥ

Αποθηκευμένες Προσωρινές ΦΜΥ

← Προηγούμενη
→ Επόμενη
Επιλογή Όλων
Αποεπιλογή Όλων

Περιγραφή	Ημ/νία Εκτύπωσης	Ακαθ. Αποδοχές	Φόρος	Ειδ. Εισφ. Αλληλεγγύης
▶				

Σύγκριση ↓↑

Μήνας: Δίμηνο | Μήνας : Ιανουάριος


	Προσωρινές ΦΜΥ	Οριστική ΦΜΥ
Ακαθάριστες Αποδοχές	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Φόρος	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ειδ. Εισφ. Αλληλεγγύης	<input type="text"/>	<input type="text"/>

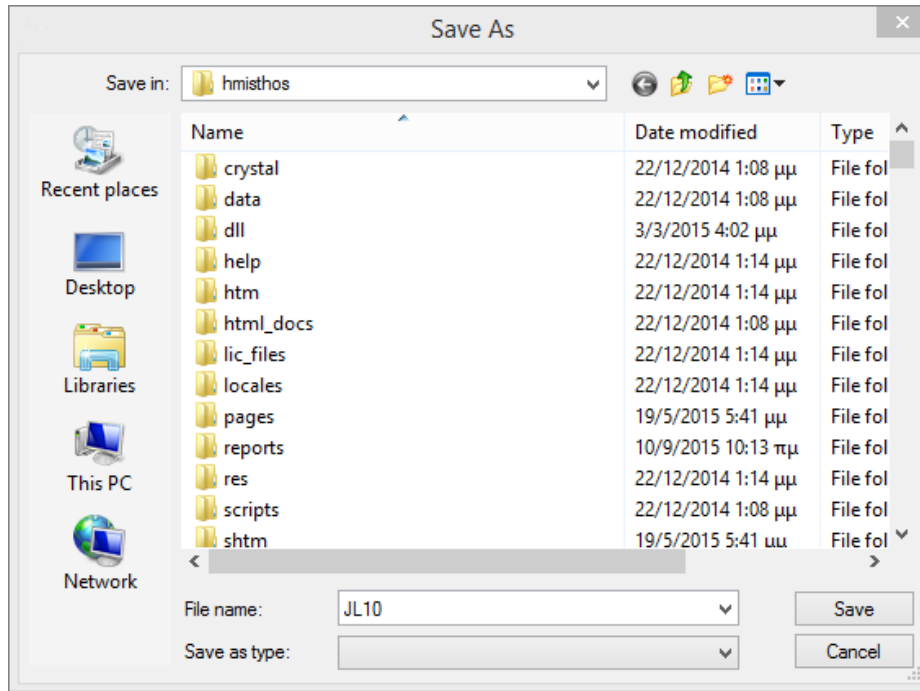
Σύγκριση Συνόλων ↓↑

Σύγκριση Συνοδικών Ποσών

	Προσωρινές ΦΜΥ	Οριστική ΦΜΥ
Ακαθάριστες Αποδοχές	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Φόρος	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ειδ. Εισφ. Αλληλεγγύης	<input type="text"/>	<input type="text"/>

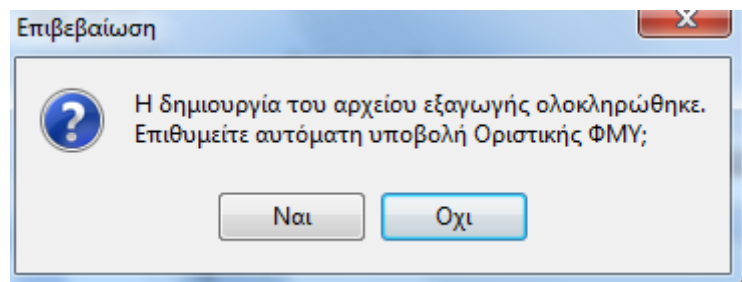
Επιστροφή

Επίσης το πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα στον χρήστη να κάνει εξαγωγή την Οριστική Φ.Μ.Υ σε ένα αρχείο με όνομα JL10, με την επιλογή του πλήκτρου  **Εξαγωγή Αρχείου** και θα εμφανιστεί η ακόλουθη μάσκα.



Αφού επιλέξει τη διαδρομή, επιλέγει «Αποθήκευση».

Όταν πραγματοποιηθεί η εξαγωγή του αρχείου εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα, έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί αυτόματα η υποβολή της Οριστικής δήλωσης.



Επιλέγοντας «Ναι» παρέχεται η δυνατότητα αυτόματης σύνδεσης και υποβολής της Οριστικής Δήλωσης ΦΜΥ για το οικονομικό έτος 2013 μέσω της ιστοσελίδας της Γ.Γ.Π.Σ. (www.taxisnet.gr ή www.gsis.gr). Η δυνατότητα αυτή είναι εφικτή αν υλοποιηθούν οι παρακάτω ενέργειες:

Μέσα από τις Παραμέτρους – Ορισμός Παραμέτρων Εταιριών είναι απαραίτητη η συμπλήρωση της φόρμας «Στοιχεία Υποβολής Οριστικής ΦΜΥ» με τους κωδικούς σύνδεσης με την ιστοσελίδα του taxisnet.gr που κατέχει η κάθε εταιρία.

Αφού δημιουργηθεί το αρχείο της Οριστικής ΦΜΥ και επιλέξει ο χρήστης την εξαγωγή του αρχείου «μέσω αυτόματης υποβολής», τότε γίνεται αυτόματα η σύνδεση με την ιστοσελίδα της Γ.Γ.Π.Σ. και συμπληρώνεται αυτόματα η φόρμα της 1ης σελίδας του Ε7. Η μόνη ενέργεια που απαιτείται από τον χρήστη είναι η επιλογή του αρχείου (βρίσκεται στο σημείο που το έχει αποθηκεύσει ο χρήστης κατά τη διάρκεια της εξαγωγής του) και τέλος η επιλογή του πλήκτρου Υποβολή.

Στοιχεία αποστολής Ορ.-Προσωρ. ΦΜΥ	
Όνομα Χρήστη	<input type="text"/>
Κωδικός	<input type="text"/>
<input type="button" value="Εξουσιοδότηση"/>	

Μετά τη διαδικασία υποβολής ο χρήστης μπορεί αυτόματα να πάρει και «**Αποδεικτικό Υποβολής**».