

İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL

İlgili Modül/ler : Muhasebe IV

MÜSTAHSİL ALIMLARININ MUHTASAR BEYANNAMESİNE OTOMATİK TAŞINMASI

Müstahsil alımları yapan firmalar, bu alımları muhtasar beyannamenin ekindeki Ödemelere İlişkin Bildirim bölümüne girmelidir. Fatura modülünden girilen müstahsil alım faturaları, otomatik olarak Ödemelere İlişkin Bildirim tablosuna taşınabilmektedir. Bu işlem, Muhasebe IV modülünde bulunan Muhtasar Beyanname/Ödemelere İlişkin Bildirim bölümünden tek tuşla yapılabilir.

Uygulama İçin İşlem Adımları

1- Ödemelere İlişkin Bildirim Parametrelerinin Tanımlanması

- Muhasebe IV modülü Muhtasar Beyanname Tanımı/Ortak Tanımlar bölümüne girilir.
- Bu bölümden müstahsil alımları faturasındaki Stopaj İndirim Numarası ve Tür Kodu tanımlanır.
- İndirim numarasına göre, müstahsil alımları faturasındaki **stopaj için kullanılan genel indirim tutarı** ödemelere ilişkin bildirim bölümündeki **Kesilen Gelir Vergisi** alanına taşınır.
- Tür koduna yazılan değer, ödemelere ilişkin bildirim bölümündeki Tür Kodu alanına taşınır. Eğer müstahsil alımları faturasındaki **Özel Kod-3** alanına tür kodu belirlenirse öncelikli olarak bu değer, ödemelere ilişkin bildirim bölümündeki **Tür Kodu** alanına taşınır.

Muhtasar Beyanname Ortak Tanımlar

Ortak Tanımlar

Tevkifata İlişkin Damga Ver.Oranı [%]

Asg.Geçim İndirimi Hesap Kodu [TL]

Beyannameye Ait Damga Vergisi [TL]

Vergide Lira Kesme

Kesilecek Küsürat [TL]

Ödemelere İlişkin Bildirim Parametreleri

Tür Kodu

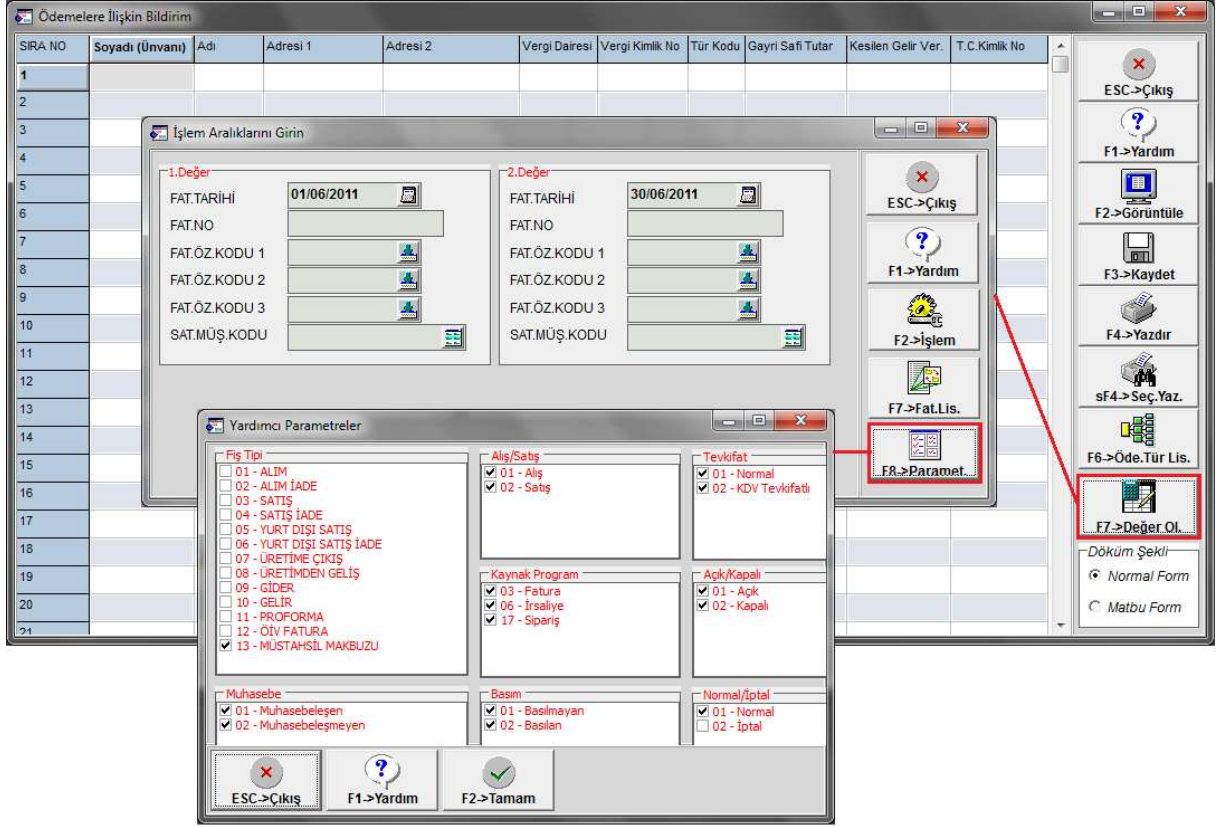
Stopaj İndirim No [1 - 10]

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kaydet

Ekran 1: Ödemelere İlişkin Bildirim Parametreleri

2- Ödemelere İlişkin Bildirim Bölümüne Değerlerin Taşınması

- Bu işlem için Muhasebe IV modülünden Muhtasar Beyanname Tanımı/ Ödemelere İlişkin Bildirim bölümüne girilir.
- Bu bölümde **F7-Değer Oluştur** butonuna basılır.
- Ekrana gelen fatura işlem aralıkları seçim penceresinde, tarih, fatura numarası, özel kodlar ve müşteri kodu kriterleri belirlenerek taşınacak değerler filtrelenebilir. Ayrıca, yine bu ekrandaki **F8-Parametreler** butonuna basılarak da fatura fiş tipi kriterleri belirlemek mümkündür.



Ekran 2: Ödemelere İlişkin Bildirim Bölümüne Faturadan Değer Taşınması

- İşlem aralıkları belirlendikten sonra **F2-İşlem** butonu ile değer taşıma işlemi tamamlanır.

SIRA NO	Soyadı (Ünvanı)	Adı	Adresi 1	Adresi 2	Vergi Dairesi	Vergi Kimlik No	Tür Kodu	Gayri Safi Tutar	Kesilen Gelir Ver.	T.C.Kimlik No
1	ÖZTÜRK	HAYATİ	ATICIOBA KÖYÜ	BALIKESİR GÖNEN			042	162.50	3.25	20398470850
2	BAŞARAN	İSMAİL	ATICIOBA KÖYÜ	BALIKESİR GÖNEN			042	357.50	7.15	99898470800
3	EFE	ALİ	ATICIOBA KÖYÜ	BALIKESİR GÖNEN			042	195.00	3.90	99997771231
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										

Ekran 3: Değer Taşındıktan Sonra Ödemelere İlişkin Bildirim Ekranı

- Değerler taşındıktan sonra bu bölüm **F3-Kaydet** butonu ile kayıt edilir.
- Bu bölümdeki bilgiler, muhtasar beyanname ekranından xml dosyası hazırlandığında beyanname ekine otomatik taşınır.

Ekran 4'te, fatura modülünden girilen ve ödemelere ilişkin bildirim bölümüne taşınan örnek müstahsil alım faturası görülmektedir.

Fatura [SEMİNER ŞİRKETİ/2011] - [13-MÜSTAHSİL MAKBUZU (Ref.No:79)]										
Fatura Raporlar Servis Yardımcı İşlemler Pencereleler Yardım										
ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt F3->İptal F4->Yazdır F7->Fattis. F8->Detay F11->Önceki F12->Sonraki										
Fiş Bilgileri Ek Bilgileri Adres Bilgileri İndirimler Masraflar Vergiler Toplamlar Döviz Değerleri Düzenleme Bağlantılar										
Fat.Tarihi	30/06/2011	Cari Kod	S-009							
Fatura No	AF-010026	Unvanı	ALİ EFE							
B.işlem No		İrsaliye Tarihi								
Evrak No		İrsaliye No								
Vade Tarihi		Fat./İrs.Saati								
				Genel İndirimler						
				BAŞLIK	TUTAR	ORAN	MATRAH	DÖV.DÖV.	FORMÜL	KOŞUL
				1	Bağkur	1.95	1			
				2	Stopaj	3.90	3.90		FISF38 /100*2	FISG00==13
				3	Genel İndirim					
				4	Genel İndirim					
				5	Genel İndirim					
				6	Genel İndirim					
KOD TIPI	STOK KODU	STOK CINSI	STOK BİRİM	DEPO KODU	MKTAR	FİYAT	TUTAR	KDV ORANI	İNDİRİM ORANI 1	
1	1-Stok Kartı	ST-027	SUT	KILO	D-01	300.000	0.65	195.00	0	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
Cari Stok				Fiş Toplamı						
ST-027/İNEK SÜTÜ				GİREN	ÇIKAN	BAKIYE	TUTAR			
KİLO				1	100.000	0.000	1	100.000	Mal Toplamı	
Tutar					715.00	0.00		715.00	İndirim Top.	
İskonto					21.46	0.00		21.46	Masraf Top.	
Har.Adedi					3	0		3	KDV	
									Genel Top.	
									189.15	

Ekran 4: Örnek Müstahsil Alım Faturası

Microsoft
CERTIFIED
Partner

ISV/Software Solutions



444 1 ETA



www.eta.com.tr