

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

İlgili Modül/ler : Muhasebe IV

KDV1 BEYANNAMESİ KISMI TEVKİFAT UYGULAMASI **KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERE AİT** BILDIRIM

KDV Beyannamesinin ekinde verilen Kısmı Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İslemlere Ait Bildirim, Muhasebe IV modülünden hazırlanabilir.

KDV beyannamesi ekinde verilen bu bildirim, programımızda Beyannameler / KDV Beyannamesi / KDV Beyannamesi Dökümü / Ekler / Kısmı Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim bölümünden hazırlanabilir. Bu bölüme girilmesi gereken bilgiler manuel girilebileceği gibi, muhasebe fişlerinden ya da fatura modülüne girilen fatura bilgilerinden transfer edilebilir.

Uygulama için İşlem Adımları

1. Bildirim için Veri Toplama Şeklinin Belirlenmesi

Bu işlem için Muhasebe IV modülünde Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler bölümüne girilir.

Bildirim tablosuna, veri transferi fatura modülünden girilen fatura fişlerinden yapılacak ise;

Bildirim Veri Toplama Şekli parametresi **1-Fatura** olarak belirlenir.

- Bildirim tablosuna, veri transferi muhasebe modülünde girilen fişlerinden yapılacak ise;
 - a) Bildirim Veri Toplama Şekli parametresi 2-Muhasebe Fişleri olarak belirlenir.
 - b) Muhasebe Fiş Evrak Çekme Yöntemi parametresi 2-Yöntem 2 olarak belirlenir.

c) Yöntem 2 için Bilgi Çekme Şekli parametresi BA/BS bildirimleri hazırlanırken belirlenen çalışma şekline göre 1-Hesap Planı veya 2-Ek Cari Kart Tablosu olarak belirlenebilir.

Program Kısmi Tevkifat Bildirimi Tablosuna veri transferi yaparken, **Soyadı, Adı, Adresi, Vergi Kimlik Numarası** ve **T.C Kimlik Numarası** bilgilerini, bu parametre tanımına göre hesap planından ya da ek cari kart tablosundan alır.

Hesap Planı Genel Bilgileri sekmesinde bilgiler tanımlı ise bu bölümden, Hesap Planı Diğer Bilgiler sekmesinde bilgiler tanımlı ise burada yazılan bilgilere göre değerler oluşturulur. İki bölümden herhangi birine değerlerin yazılması yeterlidir. (Bkz. Ekran 1, Ekran 2, Ekran 3)

🔀 Muhasebe [ETA BİLGİSAYAR/2016] - [Hesap Planı Tanımlama { 120 009 / TAYFUN HALICILIK LTD.ŞTİ }]											
🚰 <u>H</u> esap Planı <u>M</u> uhasebe Fişi <u>R</u> aporlar <u>S</u> ervis Y <u>a</u> rdımcı İşlemler <u>P</u> encereler <u>Y</u> ardım											
Image: Sc->Clkss Image: Sc->Clkss											
Genel Bilgiler Diğer Bilgiler											
Hesap Kodu 120 009 Ozel Kodlar Özel Kod 1											
Hesap İsmi 1 TAYFUN HALICILI	IK LTD.ŞTİ	Özel Kod 2									
Hesap İsmi 2		Özel Kod 3									
Hesap İsmi 3		Özel Kod 4									
Masraf Mer.	E	Özel Kod 5									
Döviz Kodları/Türleri	Açıklamalar										
[1] 💰 💥	Miktar Kodu 🗾 Vergi No	1234567891									
[2] 💰 就	Seviye No 1 Ünvan										
[3] 💰 🗎	Kaynak Program Ülke Kodu	052									
[4] 💰 💥	Program 02 - Cari 🗨 T.C Kimlik No	9876543210									
[5] 💰 💥	Bağ.Kodu 120 009 Açıklama 5										
Hesap Özellikleri	120 009/TAYFUN HALICILIK LTD.STI										
Hesap Cal.Tipi 0 - Genel	✓ Borç Alacak	Bakiye Tip									
Kasa Hesabi	TL 5 090.00 0.00	5 090.00 B									
Gider Hesabı											
Gelir Hesabı											
Ozel Hesap											
çalışmayan Hesap											

Ekran 1: Hesap Planında Hesabın Tanımlanması

🚰 Muhasebe [ETA BİLGİSAYAR/2016] - [Hesap Planı Tanımlama { 120 009 / TA	YAYFUN HALICILIK LTD.ŞTİ }]	x
🛃 <u>H</u> esap Planı <u>M</u> uhasebe Fişi <u>R</u> aporlar <u>S</u> ervis Y <u>a</u> rdımcı İşlemler <u>P</u> ence	ereler <u>Y</u> ardım	Ξ×
🗐 • 🍳 • 🖧 • 🗗 🛅 🗮 🗒 🗮 📃		
Image: Second system Image: S	Image: Second second	
Genel Bilgiler Diğer Bilgiler		
Bağlı KDV Hesabı	Ek Bilgiler	
KDV Hesap Kodu	Önceki Hesap Kodu 📃	
KDV Orani 0	Şirket Ünvanı TAYFUN HALICILIK LTD.ŞTİ	
KDV Dahil/Hariç 0 - Fiş Giriş Sırasında 💌	TC Kimlik No 9876543210 🗮 🊧	
Açıklama	Vergi Dairesi TOPKAPI	
Açıklama Döviz Diğer	Vergi Hesap No 1234567891 🚊 👫	
	Ülke Kodu 052	
Kapatma Hesap Kodu	Adres 1 TOPKAPI MAH.	
Açıklama	Adres 2 1255 SOKAK NO:17/18	
Sabr Veri Kopyalama	Telefon 0212 555 66 77	
🗆 Açıklama 🔲 Döviz 🗌 Diğer	E-Posta Adresi	
Belge Türleri	Adres No 1	
Borç Kalemleri		
Alacak Kalemleri		

Ekran 2: Hesap Planında Hesabın Tanımlanması

🖂 Müşteri/Satıcı Kart Bilgileri Tablosu										
Bağlantı Kodu	Ünvanı	T.C.Kimlik No	Ver.Dairesi	Vergi Kimlik No	Ülke Kodu	Özel Kod	Telefon	Adres No		
M001	KEMER TİCARET	11122233312	ΤΟΡΚΑΡΙ	3334445551	052		0 212 444 33 22	1	×	
									ESC->ÇIKIŞ	
									F1->Yardım	
									F2->Kaydet	
									ro->can Lis.	
									F7->Hesap Lis.	

Ekran 3: Müşteri/Satıcı Kart Tablosunda Tanımlama

Not: Müşteri Satıcı Kart tablosuna, Muhasebe IV/Beyannameler/Bildirimler/Müşteri Satıcı Kart Tablosu bölümünden ulaşılabilir.

• Yöntem 2 için Uygulama Yeri Parametrelerinde bulunan Açıklama Kolonu parametresi belirlenir. Bu açıklama alanına BA/BS kodu yazılır ve bildirime veri transferi yapılırken bu BA/BS kodu dikkate alınır.

🛃 Muhasebe-IV Kullanıcı Parame	etreleri 📃 🗖 🗮 🗮								
Genel Parametreler Satış İşlem Par	ametreleri Alış İşlem Parametreleri								
-Bildirim Veri Toplama Şekli- © 1 - Fatura Kayıtları © 2 - Muhasebe Fişleri	Cari Özel Kart No'ya Göre Gruplama Gruplama Yap ▼								
-Muh.Fiş.Evrak Çekme Yönte ○ 1 - Yöntem 1 ○ 2 - Yöntem 2	emi — Yöntem 2 için Bilgi Çekme Şekli								
─Yöntem 2 için Muhasebe Fişinde	Uygulama Yeri								
Açıklama Kolonu	1 - Açıklama 1								
Açıklama Kolon Adı	BA/BS Kodu								
İndirim Özel Kodu	IND								
Yöntem 2 için Fatura-Muhasebe Entegrasyonunda BS/BA Kodu-Özel Kod Aktar									
ESC->Çıkış	n F2->Kayıt								

Muhasebe IV Kullanıcı Parametreleri

2. Kısmı Tevkifat Bildirimine Ait Tanımlar

 Muhasebe IV modülü / KDV (1) Beyannamesi Tanımı / Sabit Tanımlar bölümüne girilir. Bu bölümde Çalışma Dönemi, Fatura Bağlantı Parametreleri ve Muhasebe Bağlantı Parametreleri tanımlanır.

Çalışma Dönemi İlk / Son Tarih : Bu bölüme ilgili dönemin tarih aralığı tanımlanır.

Evrak No Pozisyonu : Bu bölüme fatura modülünden bilgi transfer edilirken, fişteki hangi evrak numarasının kullanılacağı tanımlanır.

Tevkifat Satırı Özel Kodu : Bu bölüme muhasebe fişlerinden bilgi transferi yapılırken, hangi fiş satırlarının transfer edileceğinin belirlenmesi açısından yazılacak özel kod tanımlanır.

KDV 1 Beyannamesi Sabit Tanımlar									
Parametreler Mahsuplaşma Uyarıs Dönem Tipi 1 -Aylik Image: Comparison of the second se	W Vergide Lira Kesme ♥ ♥ Kesilecek Tutar 0.00								
Diğer Hesaplar Önceki Dön.İndirilen Fakat İnd.Mümkün Olm.KDV Hesabı Önceki Dön.Devreden Amortismana Tabi KDV Hesabı Önceki Dönemden Devreden Diğer KDV Hesabı Önceki Dönemden Devreden KDV Hesaplama Şekli İndirilecek KDV Hesaplama Şekli İndirim Hakkı Tanınan İşlemlere İlişkin KDV Hesabı Kredi kartı ile tahsil edilen Kısmi Tevkifat Hesaplama Şekli	Image: Second secon								
Kısmi Tevkifat Bildirimi Tanımları Fatura Bağlantı Parametreleri Evrak No Pozisyonu 3 - Evrak No Tevkifat Satırı Öz	nt Parametreleri rel Kodu TEV 								
Diğer İşlemlerde Kallamlacak KOV Maradı Ve Kalar Hesaplam MATRAH HESAP KODU TUTAR HESAP KODU Türkiye'de İkamet Etmeyenlere KDV'li Satışlar(Yolcu Beraberi) III III Amortismana Tabi Sabit Kıymet (Taşınmaz, Taşıt Araçları, vb.) Satışları III III Diğerleri III III III									
- İndirilecek KDV İşlemlerine Ait KDV Tutar Hesapları Türkiye'de İkamet Etmeyenlere Bu Dönemde İade Edilen KDV [KDVGUT- İndirimli Orana Tabi İşlemlerle İlgili Yılı İçerisinde Mahsuben İadesi Kanunun (11/1-c) ve Geçici 17. Maddelerinden Doğan İadelerin İndirim Y	(II/A-5)]								
× ? ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kaydet									

Ekran 4: Kısmı Tevkifat Bildirimine Ait Tanımlar

3. Tevkifat Oranlarının Tanımlanması

Sistem Yönetimi (ETASQLSYS) modülü / Ortak Tanımlar / Vergi Tanımları / Tevkifat Tanımları bölümüne girilerek tevkifat oranları ve kodları tanımlanır. Bu ekranda veriler tanımlı değil ise, **F3 İlk Değer** butonuna basılarak tanımlı tevkifat tanımlarının ekrana gelmesi sağlanır.

🍓 KDV Tevkif	KDV Tevkifat Tanımlamaları											
TEV.NO	KDV TEVKİFAT AÇIKLAMAS	ÇARPAN	BÖLEN	кор	DETAY AÇIKLAMA							
17	HURDA METALDEN	5.000	10.000	617	HURDA METALDEN ELDE							
18	HURDA METALDEN	5.000	10.000	618	HURDA METALDEN ELDE							
19	BAKIR, ÇİNKO	5.000	10.000	619	BAKIR, ÇİNKO VE ALÜMİN							
20	ISTISNADAN	5.000	10.000	620	İSTİSNADAN VAZGEÇENL							
21	METAL, PLASTİK	9.000	10.000	621	METAL, PLASTİK, LASTİN							
22	РАМИК, ТІҒТІК	9.000	10.000	622	PAMUK, TİFTİK, YÜN VE Y							
23	AĞAÇ VE ORMAN	5.000	10.000	623	AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNL							
24	DİĞERLERİ	2.000	10.000	650	DİĞERLERİ (2/10, 5/10, 7/*							
25	YAPIM İŞLERİ	2.000	10.000	201	YAPIM İŞLERİ İLE İLGİLİ B							
26	ETÜT, PLAN-PROJE	9.000	10.000	202	ETÜT, PLAN-PROJE, DAN							
27	MAKİNE, TEÇHİZAT	5.000	10.000	203	MAKİNE, TEÇHİZAT, DEMÎ							
28	YEMEK SERVİS	5.000	10.000	204	YEMEK SERVIS HIZMETI							
29	ORGANİZASYON	5.000	10.000	205	ORGANİZA SYON HİZMETÎ							
30	İŞGÜCÜ TEMİN	9.000	10.000	206	İŞGÜCÜ TEMİN HİZMETLE							
31	ÖZEL GÜVENLİK	9.000	10.000	207	ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ							
32	YAPI DENETİM	9.000	10.000	208	YAPI DENETİM HİZMETLE							
33	FASON OLARAK	5.000	10.000	209	FASON OLARAK YAPTIRI							
34	TURİSTİK MAĞAZALARA	9.000	10.000	210	TURİSTİK MAĞAZALARA							
35 SPOR KULÜPLERİNİN		9.000	10.000	211	SPOR KULÜPLERİNİN YA'							
			IIK.	1								
ESC->Çıkış	F1->Yardım	F2->Kaydet	F3.>İlk Değ	er								

Ekran 5: KDV Tevkifat Tanımları

4. Muhasebe Fişi Giriş Şekli

Kısmi tevkifat bildirimi tablosuna bilgiler muhasebe fişlerinden transfer edilecekse ;

Muhasebe fişinde, BA/BS kodu bölümüne ilgili hesabın kodu, özel kod alanına ise Tevkifat Özel Kodu, KDV oranı ve Tevkifat No.su tanımlanır. Örneğin **TEV-18-1**

Tevkifat No.su sistem yönetimi bölümündeki, KDV Tevkifat Tanımlarındaki TEV.NO yu ifade eder. (Bkz. Ekran 5)

🐱 Muhasebe [ETA BİLGİSAYAR/2016] - [1-MAHSUP { Ref.No:187 }]		- • ×									
🗄 Hesap Plani Muhasebe Fişi Baporlar Servis Yardımcı İşlemler Qencereler Yardım 📃 👘 🛪											
M + (② +) & + □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □											
⊗ Q Image: Sc.>C(ks) F2->Kaynt F3->Iptal F4->Yazdr F5->Muavin F6->Hes.L. F7->Fis.Ls. F8->Bilgi F11->Önc. F12->Son.											
≂iş Bilgileri Düzenleme Döviz Bilgileri Bağlantılar											
Fig Tarihi 22/07/2016 D Fig Apklamasr Fig No MA-000235 Fig O.K.1 Apklamasr YevNo 0 Fig O.K.3 Apklamasr											
Belge Türü FAT <u>A</u> Ödeme Şekli											
EVRAK TARİHİ HESAP KODU BA/BS Kodu EVRAK NO BELGE TÜRÜ AÇIKLAMA BORÇ	ALACAK	ÖZEL KOD									
1 22/07/2016 🔁 120 009 TYR2016000000096 FAT TYR2016000000096 NO'LU SATIŞ FAT.İLE TAYFUN HALICILIK LTD.ŞTİ,I 5 090.	00										
2 22/07/2016 391 018 TYR2016000000096 FAT TYR2016000000096 NO'LU SATIŞ FAT.İLE TAYFUN HALICILIK LTD.ŞTİ,İ	90.00										
22/07/2016 600 001 (120 009) TYR2016000000096 FAT TYR2016000000096 NO'LU SATIŞ FAT.İLE TAYFUN HALICILIK LTD.ŞTİ,	5 000.00	TEV-18-1									
120 009/TAYFUN HALICILIK LTD.ŞTİ											
BORÇ ALACAK BARYE TP BORÇ TI 5090.00 0.00 5000.00.B TI	5 090 00	5 090 00									
TL Fark	0 000.00	5 5 5 0.00									
Döviz	0.00000	0.0000									
Miktar	0.00	0.00									

Ekran 6: Örnek Muhasebe Fişi Giriş Şekli

5. Fatura Giriş Şekli

Kısmi tevkifat bildirimi tablosuna bilgiler fatura modülündeki fişlerinden transfer edilecekse,

- Faturada KDV Tevkifatı parametresi işaretlenir.
- KDV Tevkifat oranı seçilir. (Faturadaki toplamlar sayfasından)

Fatura [ETA BİLGİSAYAR/2016	5] - [3-SATIŞ { Ref.No:154]	}]	_		_						
🕢 Fatura Raporlar Servis Yardımcı İşlemler Pencereler Yardım											
₰ • ② • ₴ = = = =											
State State State State State State ESC->Qkg F1->Yardm F2->Kayut F3->Iptal F4->Yardn F7->FatLis. F8->Detay F11->Onceki F12->Sonraki Fig Bilgileri Ek Bilgileri Indirimiter Masrafilar Vergiler Toplamlar Döviz Değerleri Düzenleme Bağlantılar											
Fat.Tarihi 22/07/2016 Fatura No TYR201600000 B.İşlem No Evrak No Vade Tarihi Evrak No	Fat Tarihi 22/07/2016 Cari Kod 120 009 Ektronik Fatura Fatura No TYR201600000096 Unvani TAFFUN HALLCILIK LTD.\$Tİ Basikolo Beige Tipi 1 - E-Fatura Bişlem No Isaliye Tarihi TarfFUN HALLCILIK LTD.\$Tİ Image: Comparison of the second of the seco										
	STOK KODU	STOK CINSI	STOK BIRIM DEPO KO	U MIKTAR F	İYAT TUT.	AR K	(DV ORANI				
1 1-Stok Kartı 👻	STK-014	DOKUMA İPLİK	ADET D-01	1.00	5 000.00	5 000.00	18.00				
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
Cari Stok					Fiş Toplamı						
STK 014/DOKUMA IDLIK	GIDEN	ICIKAN IBA	KİVE			TUTAR					
A Tradition United Partic One of the participant of the partipant of the participant of the participant of the partipant of t											
Tutar	0.00	5 000 00	-5.000.00		indirim Top. Masraf Top	0.00					
Har Adedi	0.00	1	-3 000.00		KDV	900.00					
	U	•	-1		Genel Top.	5 090.00					

Ekran 7: Örnek Fatura Giriş Şekli

6. Kısmi Tevkifat Bildirimi Bölümüne Değerlerin Transferi

- Bu işlem için Muhasebe IV modülü, KDV (1) Beyannamesi Dökümü ekranında bulunan **Ekler** sekmesine gelinir.
- Bu bölümde Tablo Oluştur butonuna basılır.
- Ekrana gelen işlem aralıkları seçim penceresinde seçim kriterleri belirlenerek taşınacak değerler filtrelenebilir.
- Önceki Dönemden Değer oluşturulacak ise Önceki Dönemden Değer Getir butonu kullanılır. (Bir önceki beyanname döneminde tablo kayıtlı ise)

🏹 M	uhaseb	e-IV [ETA BİLGİSA	YAR/2016] - [Ka	tma Değe <mark>r Verg</mark> isi	1 Beyannam	nesi]	* A#	100 40	una i	wither .	AuGo	Autoria	Autor	works	
🔄 Beyannameler Mali Tablolar Yıl Sonu İşlemleri Şervis Yardımcı İşlemler <u>P</u> encereler Yardım												_ & ×			
3	\$ + ♀ + & □ □ □ □ □ □ =														
Gen	Genel Bilgiler Matrah İndirimler İhraç Kaydıyla Teslimler İstisnalar-Diğer İade Sonuç Hesaplan Düzenleme Bilgileri Ekler														
Kis	ni Tevl	kifat Uygulaması k	Kapsamındaki İşl	emlere Ait Bildirim											ESC->Cikis
KIS	МІ ТЕУК	İFAT UYGULAMASI	KAPSAMINDAKİ İŞL	EMLERE AİT BİLDİRİ	M Deles Teribi	Deleccia Carici	Data aria Cara Na	isten Kertu		listen Teter	lice one		Taulitationa	The state Trained in	?
NO		Alici. I CKN	Alici. V KN	Alicinin Adi Soyadi(beige Tarihi	beigenin Sensi	beigenin Sira No	işiem Kodu	işlem Adı	işlem Tutarı	Kov Orani	nesapianan KDV	Tevkirat Oran		F1->Yardım
1															
2															F2->Görüntüle
5															F3->Kavit
6															
7															F4.>Yazdır
8															
9															sF4-> Sec.Yaz.
10															
II.,	ovkifat	Livoulanan İslem	lerin Tutarları Tor	lamı											F5->XML Oluş
	ovidiat	oygalandir işlem	ienn ratanan rop	ium.					-	1	9		1		
	evkifat	Uygulanan işlem	lerin Hesaplanar	KDV'lerin Toplam	I			Tat		r Önd	eki Dönen	nden Deňer Geti	-		EZ >Değer Ol
1	evkifat	Uygulanan İşlem	lerin Tevkifat Tuta	rlarının Toplamı					no onuştu		John Dollell	uen beger deu	<u> </u>		

Ekran 8: Değer Oluşturma Ekranı

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

🛃 N	luhaseb	e-IV [ETA BİLGİSA	YAR/2016] - [Ka	ıtma Değer Vergisi	1 Beyannan	nesi]	TO T ANG	10 40	10.00	citer A	wijek	Autoria I	hater i	worker _	
*	🛃 Beyannameler Mali Tablolar Yil Sonu İşlemleri Şervis Yardımcı İşlemler Pencereler Yardım												_ & ×		
3	st - (◇ -) ぬ - □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □														
Ger	Genel Bilgiler Matrah indirimier ihrac Kavdıvla Teslimler istisnalar-Diðer lade Sonuc Hesapian Düzenleme Bilgiler Ekler														
Kis	Sismi Terkifat Ukulamasi Kansaminda i Slemlere Alt Bildirim														
-KI	SMÍ TEVR	CIFAT UYGULAMASI	KAPSAMINDAKİ İŞL	EMLERE AIT BILDIRI	M										ESC->ÇIKIŞ
No		Alici.TCKN	Alici.VKN	Alicinin Adi Soyadi	Belge Tarihi	Belgenin	Belgenin Sıra No	İşlem Kodu	İşlem Adı	İşlem Tutarı	Kdv Oran	I Hesaplanan KDV	Tevkifat Oran	n Tevkifat Tutarı	
1			1234567891	TAYFUN HALICILI	22/07/2016		TYR201600000096	222	PAMUK,	5 000.00	18.00	900.00	9/10	810.00	F1->Yardım
2															
3															F2->Görüntüle
4															
5															F3->Kayıt
6															
7															F4->Yazdır
8															
9															sF4->Seç.Yaz.
10															64
															F5->XML Oluş
	Tevkifat	Livoulanan İslem	lerin Tutarları Tor	lami		5(00.00								Fr->Deger OI.
	- contrait	, oʻygalandir işleri	ionin ratanan rop							1	-		1		
	Tevkifat	Uygulanan İşlem	llerin Hesaplanar	h KDV'lerin Toplam	II.	9	00.00	Table	Oluctur	Önceli	i Dönorra	on Doğor Cotir			-Döküm Şekli
	Tevkifat	Uygulanan İşlem	lerin Tevkifat Tuta	arlarının Toplamı		8	10.00	Tablo	oluştur	Oncek	a Donemo	ien beger Getir]		Normal Form
															C Matbu Form

Ekran 9: Kısmi Tevkifat Bildirimi Ekranı

- Değerler transfer edildikten sonra bu bölüm F3-Kaydet butonu ile kayıt edilir.
- Bu bölümdeki bilgiler, kdv beyannamesi ekranından xml dosyası hazırlandığında, beyanname ekine otomatik transfer edilir.

