



# Academia<sup>®</sup> FINANCIALS

*Ο πολυτιμότερος συνεργάτης του Λογιστή*

**ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ**

**Ειδικά Θέματα Παραμετροποίησης**

**Βεβαιώσεις Παρακράτησης Φόρου από Επιχειρηματική Δραστηριότητα**

## ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

### A. Αρχική παραμετροποίηση (εφόσον δεν έχει δηλωθεί κωδικός αμοιβών Επιχ. Δραστ. στον προμηθευτή).

Για να ενημερωθούν οι Βεβαιώσεις παρακράτησης φόρου παρακαλούμε ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

α) Από την επιλογή «**Προμηθευτές\Κύριες Εργασίες\Διαχείριση Προμηθευτών**» επιλέγετε έναν – έναν τους προμηθευτές και συμπληρώνετε το πεδίο «**Κωδικός Αμοιβών Επιχειρ Δραστ.**».

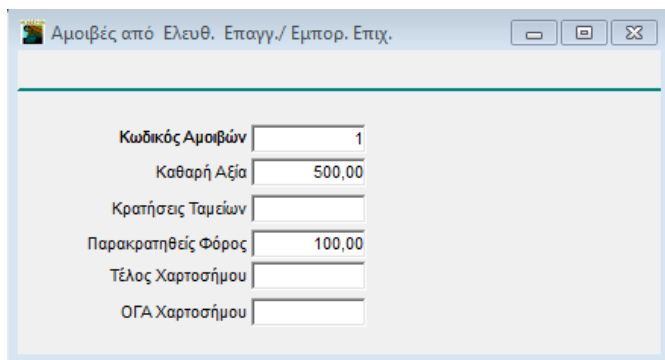
Εάν κάποιος προμηθευτής έχει περισσότερους από έναν κωδικούς αμοιβών, συμπληρώνεται εκείνος με τη μεγαλύτερη συχνότητα.

β) Εάν θέλετε να ενημερωθούν αυτόματα οι κινήσεις οι οποίες έχουν ήδη καταχωρηθεί, ώστε να απεικονισθούν στη συνέχεια στα έντυπα, θα πρέπει από την επιλογή «**Προμηθευτές\Κύριες Εργασίες\Μαζική Ενημέρωση Αμοιβών**» να συμπληρώσετε στα πεδία «**Ημ/νια από/έως**» τις ημερομηνίες που επιθυμείτε και να πατήσετε το πλήκτρο «**Ενημέρωση**».

**Προσοχή:** Η «**Μαζική Ενημέρωση Αμοιβών**» γίνεται μία μόνο φορά που σημαίνει ότι αν χρειαστεί να αλλάξετε κωδικό Αμοιβών Επιχειρ. Δραστ. σε προμηθευτή και έχετε ήδη κάνει ενημέρωση αμοιβών για την ίδια περίοδο δεν θα ενημερωθούν οι αμοιβές με το νέο κωδικό.

Σ' αυτή την περίπτωση θα πρέπει να μπειτε σε κάθε εγγραφή αμοιβών από «**Προμηθευτές\Κύριες Εργασίες\Αμοιβές από Επιχειρηματική Δραστηριότητα**» και να διορθώσετε χειροκίνητα των κωδικό αμοιβών.

γ) Αφού έχετε καταχωρήσει τον κωδικό αμοιβών Επιχειρ. Δραστ. στον προμηθευτή, κατά την καταχώρηση κινήσεων από «**Έσοδα- Έξοδα\Κύριες Εργασίες\Καταχώρηση Κινήσεων**» εμφανίζεται το παράθυρο «**Αμοιβές από Επιχειρ. Δραστηριότητα**».



Κωδικός Αμοιβών	1
Καθαρή Αξία	500,00
Κρατήσεις Ταμείων	
Παρακρατηθείς Φόρος	100,00
Τέλος Χαρτοσήμου	
ΟΓΑ Χαρτοσήμου	

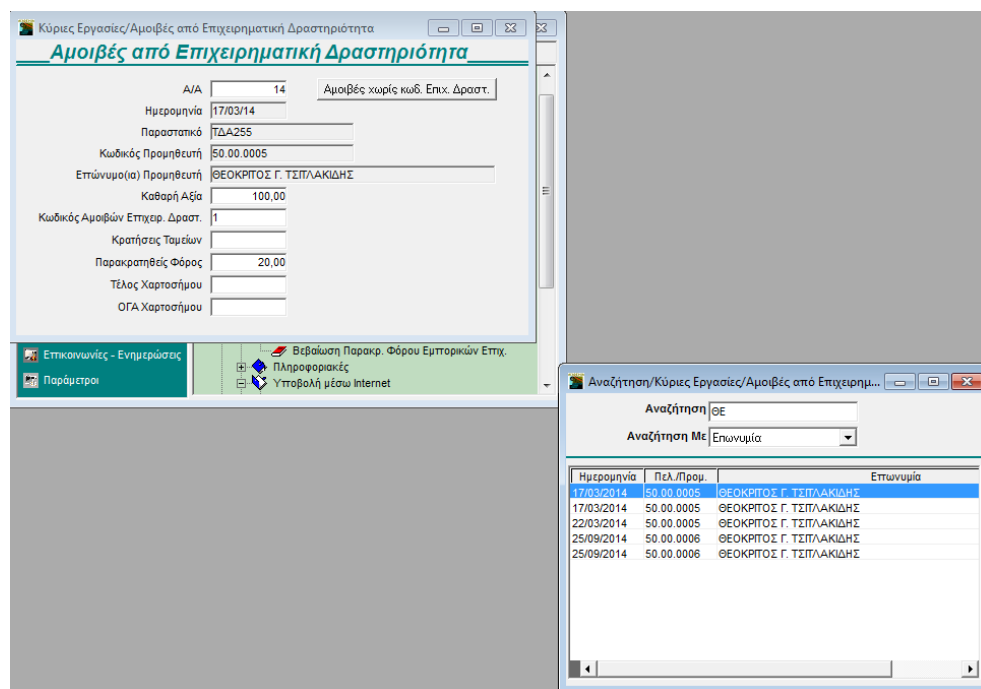
Στο παράθυρο αυτό μπορείτε είτε να πατήσετε «**Esc**» αποδεχόμενοι τον Κωδικό Αμοιβής και να συνεχίσετε την καταχώρηση της κίνησης, είτε να επιλέξετε από την λίστα που εμφανίζεται άλλο κωδικό αμοιβής και στη συνέχεια να πατήσετε «**Esc**» ώστε να συνεχίσετε την καταχώρηση.

Κατά την επιλογή του νέου κωδικού αμοιβής η εφαρμογή υπολογίζει αυτόματα το νέο ποσό του παρακρατηθέντα φόρου.

Για όσες περιπτώσεις απαιτείται, συμπληρώνετε τα πεδία «**Κρατήσεις Ταμείων**» και «**Τέλος Χαρτοσήμου**» και αυτόματα υπολογίζεται το πεδίο «**ΟΓΑ Χαρτοσήμου**».

Τέλος, πατάτε το πλήκτρο «**Esc**» και συνεχίζετε με την ολοκλήρωση της εγγραφής.

δ) Στην επιλογή «**Προμηθευτές\Κύριες Εργασίες\Αμοιβές από Επιχειρ. Δραστ.**» έχετε τη δυνατότητα, ενώ βρίσκεστε στο πεδίο «**A/A**», να αναζητήσετε με το πλήκτρο **F9** ήδη καταχωρημένες κινήσεις και να τις τροποποιήσετε αν αυτό απαιτείται.



ε) Στην επιλογή «**Προμηθευτές \Εκτυπώσεις\Οικονομικές**» έχετε τη δυνατότητα να εκτυπώσετε τις Βεβαιώσεις Παρακράτησης Φόρου και στην επιλογή «**Προμηθευτές \Εκτυπώσεις\Υποβολή μέσω Internet**» να τις αποστείλετε στο taxis.

## Β. Συνέχεια παραμετροποίησης (όταν έχουν ήδη καταχωρηθεί «Κωδικοί Αμοιβών Εμπορ. Επιχ.» και «Κωδικοί Αμοιβών Ελευθ.Επαγγ.» στη χρήση του 2013).

1. Από το έτος 2014 και μετά στην επιλογή «**Προμηθευτές\Κύριες Εργασίες\Διαχείριση Προμηθευτών**» τα πεδία «**Κωδικός Αμοιβών Εμπορ.Επιχ.**» και «**Κωδικός Αμοιβών Ελευθ.Επαγγ.**» αντικαταστάθηκαν από το πεδίο «**Κωδικός Αμοιβών Επιχειρ.Δραστ.**». Σε παλιές βάσεις στις οποίες είχαν ήδη καταχωρηθεί κωδικοί αμοιβών, έχουν γίνει ήδη οι αντιστοιχίσεις σύμφωνα με την **ΠΟΛ.1051/19.2.2015**. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντιστοίχιση, το πεδίο «**Κωδικός Αμοιβών Επιχειρ.Δραστ.**» είναι κενό.

Κύριες Εργασίες/Διαχείριση Προμηθευτών

**Διαχείριση Προμηθευτών** Επilogές ▾

Βασικά Διάφορα Οριζόμενα Πεδία

Κωδικός: 50.00.0001 Α.Φ.Μ Συναλλασσομένου: [ ]

Επώνυμο(ια): ΓΚΙΩΚΑ ΙΩΑΝΝΑ

Α.Φ.Μ.: 103799776

Δ.Ο.Υ.: Α' ΕΛΕΥΘ.ΕΠΑΓΓ.ΑΘΗΝ.

Επάγγελμα: ΑΝΤ/Σ

Υπόχρεος Μ.Υ.Φ.: ΝΑΙ

Κωδικός Αμοιβών Επιχειρ. Δραστ.: 6

Ενταγμένος αρθρ. 39β Κώδ. ΦΠΑ: [ ]

Διεύθυνση: [ ]

Πόλη: [ ]

Τ.Κ.: [ ]

Τηλέφωνο: [ ] [ ] Fax: [ ]

2. Στο μενού «**Προμηθευτές\Κύριες Εργασίες\Αμοιβές από Επιχειρηματική Δραστηριότητα**», έχετε τη δυνατότητα πατώντας την ένδειξη «**Αμοιβές χωρίς κωδ. Δραστ.**» να εμφανίσετε τις κινήσεις στις οποίες ο προμηθευτής δεν έχει αντιστοιχισμένο κωδικό αμοιβών.

Κύριες Εργασίες/Αμοιβές από Επιχειρηματική Δραστηριότητα

**Αμοιβές από Επιχειρηματική Δραστηριότητα**

Α/Α: 12 [Αμοιβές χωρίς κωδ. Επιχ. Δραστ.]

Ημερομηνία: 01/04/14

Παραστατικό: ΤΠΥ 96

Κωδικός Προμηθευτή: 50.00.0006

Επώνυμο(ια) Προμηθευτή: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝ/ΗΣ

Καθαρή Αξία: 4.000,00

Κωδικός Αμοιβών Επιχειρ. Δραστ.: [ ]

Κρατήσεις Ταμείων: [ ]

Παρακρατηθείς Φόρος: [ ]

Τέλος Χαρτοσήμου: [ ]

ΟΓΑ Χαρτοσήμου: [ ]

A/A	Ημερομηνία	Παραστατικό	Κωδικός Προμηθευτή	Επώνυμο(ια) Προμηθευτή	Κωδ. Αμοιβών Εμπτορ. Επταγ.	Κωδ. Αμοιβών Ελευθ. Επταγ.	Κωδ. Αμοιβών Επταγερ. Δραστ.	Καθαρή Αξία
12	01/04/2014	ΤΠΥ 96	50.00.0006	ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΤΗΣ		7		4.000,00
14	01/06/2014	ΤΠΥ 30	50.00.0003	ΣΙΩΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ		12		15.000,00

Εφόσον υπάρχουν κινήσεις χωρίς αντιστοίχιση αμοιβών προμηθευτή, όπως στην παραπάνω εικόνα και επιθυμείτε να εισάγετε κωδικό, κάνετε κλικ σε μια εγγραφή και πατώντας «Οκ», εμφανίζεται η εγγραφή. Εφόσον συμπληρώνετε το νέο κωδικό αμοιβών αποθηκεύετε με το πλήκτρο **F12**. Μετά την παραπάνω διαδικασία δεν απαιτείται επανενημέρωση των εγγραφών.

3. Στην επιλογή «**Προμηθευτές\Εκτυπώσεις\Οικονομικές\Βεβαιώσεις Αμοιβών από Επιχ.Δραστηριότητα**», μπορείτε να προβάλετε στην οθόνη και να τυπώσετε τις βεβαιώσεις παρακράτησης φόρου.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ - ΦΟΡΕΑ									
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)	Δ.Ο.Υ. 1154 ΝΜΟΥ								
Όνοματεπώνυμο - Πατρώνυμο ή Επωνυμία (για μη φυσικά πρόσωπα)	ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΕΛ.ΕΠΑΓΓ/ΤΙΣΩΝ								
Διεύθυνση (ΟΔός - Αριθμός - Ταχ. Κωδ. - Πόλη)	ΒΟΥΛΗΣ 40 - ΑΑ. - ΑΘΗΝΑ								
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ									
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)	Δ.Ο.Υ.								
Όνοματεπώνυμο - Πατρώνυμο ή Επωνυμία (για μη φυσικά πρόσωπα)	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ								
Διεύθυνση (ΟΔός - Αριθμός - Ταχ. Κωδ. - Πόλη)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Είδος Αμοιβής	* Αριθμός Τιμολογίου & Ημερομηνία Εκδόσεως	Ακροθάρια Έσοδα	Κρατήσεις	Κατ'ημέρ.	ο.κ. λατρινού	Σύνολο κρατήσεων (4+5+6)	Καθαρά Έσοδα (3-7)	Συντελ. Φόρου	Ποσό Φόρου
10	Π 01/11/2014	84.52					84.52	0%	

4. Στην επιλογή «**Προμηθευτές\Εκτυπώσεις\Υποβολή μέσω Internet\Βεβαιώσεις Αμοιβών από Επιχειρ. Δραστηριότητα**», έχετε τη δυνατότητα να υποβάλετε μέσω αρχείου τις Βεβαιώσεις Παρακράτησης Φόρου στο Taxisnet.

ACADEMIA FINANCIALS Έσοδα-Έξοδα Ver: 3.30 © Data Communication A.E.

Διεύθυνση: TaxHeaven

Υποβολή μέσω Internet\Βεβαιώσεις Αμοιβών από Επιχειρ. Δραστηρ.

**Βεβαιώσεις Αμοιβών από Επιχειρ. Δραστηρ.**

Προσφορές Αρχειού [c:] Academia Financials | TAXISnet με Ε | TAXISnet με Firefox | Προβολή με Ε | Προβολή με Firefox

Ετος 2014  
Είδος Δόμησης  
Να περιλαμβάνονται και τα Υποκαστήματα

Αναζήτηση Εταιρείας |

Α/Α	Α.Φ.Μ.	ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ή ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΕΙΔΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ	ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	ΧΑΡΤΟΣΙΜΟ	ΟΓΑ ΧΑΡΤΑΜΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
1	193799779	ΓΚΟΚΑ ΙΩΑΝΝΑ			1.600,00				
2	010000000	ΔΗΜΗΤΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ	ΝΕΜΕΑΣ 50		400,00				
3	04174286	ΒΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΝΕΜΕΑΣ 52		7.500,00				
4	059445430	ΚΟΥΦ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ			500,00		5,20	1,04	
5	059445430	ΚΟΥΦ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ			500,00				
6	040511111	ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΤΗΣ	ΝΕΜΕΑΣ 40		520,00				
7	121741365	ΠΙΚΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ			710,00				
8	121741365	ΠΙΚΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ			600,00				
9		ΠΡΩΜΗΘΕΥ ΠΕΣ			84,52				
10	086440192	ΣΙΜΩΝ ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΑ	ΝΟΥ 180		100,00				
11	086440192	ΣΙΜΩΝ ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΑ	ΝΟΥ 180		90,00				
12	08574342	ΧΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΒΟΛΟΥ 40		2.800,00		6,00	1,20	
					Σύνολο:	14.624,52	11,20	2,24	

Ready | Κωδ:62006 ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΕΛ.ΕΠΛΓΓ/ΠΩΝ | ΙΔ:GMID84080510 | Έτος:2014 Μέγε: 1459.6 ΜΕΒ1/03/2015 11:09:48