

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

İlgili Modül/ler : Muhasebe IV

KDV 2 BEYANNAMESİ, KATMA DEĞER VERGİSİ KESİNTİSİ YAPILANLARA AİT BİLDİRİM

Katma Değer Vergisi Beyannamesinin (2) ekinde verilen Katma Değer Vergisi Kesintisi Yapılanlara Ait Bildirim, Muhasebe IV modülünden hazırlanabilir.

Katma Değer Vergisi Beyannamesinin (2) ekinde verilen bu bildirime ait değerler, Muhasebe IV modülü, Beyannameler \rightarrow KDV (2) Beyannamesi \rightarrow Kesinti Yapılan Satıcılar bölümünden düzenlenebilir. Gerekli 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 vapilacak 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 veri transferi yaparken, **Soyadı (Unvanı), Adı (Unvanın Devamı) , 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 Bilgiler 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] - [k	Hesap Planı Tanımlama { 320 004 / Gi	ÜRAY TİCARET }]	
🛃 <u>H</u> esap Planı <u>M</u> uhasebe Fişi <u>R</u> aporla	<u>Servis</u> Y <u>a</u> rdımcı İşlemler <u>P</u> ence	ereler <u>Y</u> ardım	_ & ×
🗐 🔹 🔍 🕶 💩 🕶 🗖 🛅			
SC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt	▼ S3->Iptal F4-Yazdır ▼	F6->Hes.Lis. F8->Det.Bilgi	↓ ↓ F11->Önceki F12->Sonraki
Genel Bilgiler Diğer Bilgiler			
Hesap Kodu 320 004		Özel K Özel I	odlar Kod 1
Hesap İsmi 1 GÜRAY TİCARET		Özel ł	Kod 2
Hesap İsmi 2		Özel k	Kod 3
Hesap İsmi 3		Özel k	Kod 4
Masraf Mer.	E	Özel H	Kod 5
Döviz Kodları/Türleri		Açıklamalar	
[1] 💰 🕱	Miktar Kodu 🛄	Vergi No 123456	7891
[2] 💰 🔮	Seviye No 1	Ünvan	
[3] 💰 🕱	Kaynak Program	Ülke Kodu 054	
[4] 🚯 🕉	Program 02 - Cari 💌	T.C Kimlik No	
[5] 💰 💥	Bağ.Kodu 320 004	Açıklama 5	
Hesap Cal Tipi 0 - Genel	▼ Borç	Alacak	Bakiye Tip
Kasa Hesabi	TL 0.00	1 090.00	1 090.00 A
Gider Hesabı			
Gelir Hesabı			
Özel Hesap			

Ekran 1: Hesap Planında Genel Bilgiler Bölümünde Yapılan Tanımlamalar

🚰 Muhasebe [ETA BİLGİSAYAR/2016] - [Hesap Planı Tanımlama { 320 004 / GÜ	RAY TICARET }]	
🛃 <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> encer	eler <u>Y</u> ardım	_ B ×
୬) • 🖓 • 😫 • 🗗 🛅 🗮 🗮 🗮 📰		
⊗ ♀ ⊠ ∅ ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt F3->Iptal F4-Yazdır	6->Hes.Lis. F8->Det.Bilgi	F11->Önceki F12->Sonraki
Genel Bilgiler Diğer Bilgiler		
Bağlı KDV Hesabı	Ek Bilgiler	
KDV Hesap Kodu 📰	Önceki Hesap Kodu	E
KDV Orani 0	Şirket Ünvanı	GÜRAY TİCARET
KDV Dahil/Hariç 0 - Fiş Giriş Sırasında 💌	TC Kimlik No	I A
Açıklama	Vergi Dairesi	ТОРКАРІ
Satir Ven Kopyalama	Vergi Hesap No	1234567891 📰 🖨
	Ülke Kodu	054
Bağlı Kapatma Hesabı	Adres 1	Güneş evler sokak
	Adres 2	Kerim İş Hanı No:3 Topkapı / İstanbul
	Talafan	0212 555 44 33
Satir Veri Kopyalama	Telefon	
	E-Posta Adresi	guray@gurayticaret.com
Belge Türleri	Adres No	1
Borç Kalemleri		
Alacak Kalemleri		

Ekran 2: Hesap Planı Diğer Bilgiler Bölümünde Yapılan Tanımlamalar

🐼 Müşteri/Satıcı Kart Bilgileri Tablosu									
Bağlantı Kodu	Ünvanı	T.C.Kimlik No	Ver.Dairesi	Vergi Kimlik No	Ülke Kodu	Telefon	Adres No		
001	GÜRKAN TİCARET		GÜNEŞLİ	9876543210	054	0212 444 44 43	1		
								F1->Yardım	
								F2->Kaydet	
								¹ F6.⇒Cari Lis	
								F7->Hesap Lis.	
(I		_							

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 Parametr	releri 📃 🗖 🔤 🗮 🌄						
Genel Parametreler Satış İşlem Paran	netreleri Alış İşlem Parametreleri						
Bildirim Veri Toplama Şekli O 1 - Fatura Kayıtları O 2 - Muhasebe Fişleri	Cari Özel Kart No'ya Göre Gruplama Gruplama Yap						
Muh.Fiş.Evrak Çekme Yönten C 1 - Yöntem 1 © 2 - Yöntem 2	ni — Yöntem 2 için Bilgi Çekme Şekli						
Yöntem 2 için Muhasebe Fişinde U Açıklama Kolonu	ygulama Yeri - Açıklama 1						
Açıklama Kolon Adı B İndirim Özel Kodu II	A/BS Kodu ID						
Yöntem 2 için Fatura-Muhasebe Entegrasyonunda BS/BA Kodu-Özel Kod Aktar							
ESC->Çıkış F1->Yardım	F2->Kayıt						

Ekran 4: Muhasebe IV Kullanıcı Parametreleri

2. Kdv 2 Beyannamesi Sabit Tanımlar

 Muhasebe IV modülünde, KDV (2) Beyanname Tanımı → Sabit Tanımlar bölümüne girilir. Bu bölümde Dönem Tipi, Ay, Kısmi Tevkifat Hesaplama Şekli ve Tevkifat Satırı Özel Kodu tanımlanır.

Dönem Tipi : Beyanname dönem aralığı seçilir.

Ay : Bu bölüme Beyannamenin verileceği tarih seçilir.

Kısmi Tevkifat Hesaplama Şekli : Bu bölümde verilerin tanımlanan hesaplardan ya da tablo seçeneğinden okunacağı belirlenir. Tablo seçeneği kullanılır ise Kdv (2) Beyannamesi / Vergi Bildirimi ekranında bulunan veriler bu tabloya gelen değerlerden otomatik olarak oluşur.

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

KDV 2 Beyannamesi S	abit Tanımlar	
Parametreler Dönem Tipi Ay Vergide Lira Kesme	1 -Aylık ▼ 03/2016 🛄 [▼	[AA7YYYY]
Kesilecek Tutar Kısmi Tevkifat Bildirimi Tanın Kısmi Tevkifat Hesapla Tevkifat Satırı Özel Kod	nları ama Şekli H- Hesap du TEV2	
	<u> </u>	
	->Yardım F2->ł	Kaydet



3. Tevkifat Oranlarının Tanımlanması

Sistem Yönetimi (ETASQLSYS) modülünden Ortak Tanımlar → Vergi Tanımları → Tevkifat Tanımları bölümüne girilerek tevkifat oranları ve kodları tanımlanır.

🍓 KDV Tev	rkifat Tanımlamaları					3
TEV.NO	KDV TEVKİFAT AÇIKLAMAS	ÇARPAN	BÖLEN	KOD	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	İSTİSNADAN	5.000	10.000	620	İSTİSNADAN VAZGEÇENL	
21	METAL, PLASTİK	9.000	10.000	621	METAL, PLASTİK, LASTİK	
22	PAMUK, TİFTİK	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 SERVIS	5.000	10.000	204	YEMEK SERVIS HIZMETI	
29	ORGANİZASYON	5.000	10.000	205	ORGANIZA SYON HIZMETÎ	
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 DENETIM HIZMETLE	
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	
×			IK			
ESC->Ç	ikiş F1->Yardım	F2->Kaydet	F3->İlk Değ	er		

Ekran 6: KDV Tevkifat Tanımları

4. Muhasebe Fişi Giriş Şekli

Katma Değer Vergisi kesintisi yapılacaklara ait bildirim ekranına veriler muhasebe fişlerinden getirilecek ise;

Muhasebe fişinde, BA/BS kodu bölümüne ilgili hesabın kodu, özel kod alanına ise Tevkifat Özel Kodu, KDV oranı ve Tevkifat No su değerleri tanımlanır.

Örneğin TEV-18-1

Tevkifat No.su sistem yönetimi bölümündeki, KDV Tevkifat Tanımlarındaki TEV.NO yu ifade eder. (Bkz. Ekran 6)

🚰 Muhasebe [ETA BİLGİSAYAR/2016] - [1-MAHSUP { Ref.No:62 }]	
🔄 Hesap Plani Muhasebe Fişi Raporlar Şervis Yardımcı İşlemler Pencereler Yardım	_ 8 ×
୬ • ② • ॾ • Б Б Ħ ₴ ₩ ₲ Ħ	
Image: Sec->Cylos F1->Yardım F2->Kayıt F3->Iptal F4->Yazdır F5->Muavin F6->Hes.L. F7->Fiş Lis. F8->Bilgi F11->Önc. F12->Son.	
Fiş Bilgileri Düzenleme Döviz Bilgileri Bağlantılar	
Cizel Kodlar [Fiş Açıklaması]	
Fiş Tarihi 02/03/2016 🔄 Fiş Ö.K.1 Açıklama ALIM FATURASI 🗾 KOV HARİÇ	
Fiş No MA-000072 Fiş Ö.K.2	
YevNo 0 Fis OK3	
Beige i uiu rAi A Oderne Şekil	
EVRAK TARİHİ HESAP KODU BAVBS Kodu EVRAK NO BELGE TÜRÜ AÇIKLAMA BORÇ ALACAK	ÖZEL KOD
1 02/03/2016 153 018 (320 004) AF-000005 FAT AF-000005 NO'LU ALIM FAT.ILE GÜRAY TİCAR 1 000.00	TEV2-18-9
2 02/03/2016 191 018 AF-000005 FAT AF-000005 NO'LU ALIM FAT.ILE GÜRAY TİCAR 180.00	
3 02/03/2016 320 004 AF-000005 FAT AF-000005 NO'LU ALIM FAT.ILE GÜRAY TİCAR 1 090.00	
4 02/03/2016 360 02 001 AF-000005 FAT AF-000005 NO'LU ALIM FAT.ILE GÜRAY TİCAR 90.00	
ISO 19/11CARL MALLAR BORC ALACAK BAKIYE TIP BORC ALACAK	
TL 7816.70 0.00 7816.70 B TL 1180.00	1 180.00
TL Fark	
Döviz 0.000	0.000
Miktar 0.000	0.000

Ekran 7: Örnek Muhasebe Fişi Giriş Şekli

5. Fatura Giriş Şekli

Katma Değer Vergisi kesintisi yapılacaklara ait bildirim ekranına veriler fatura fişlerinden getirilecek ise;

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

Fatura [ETA BİLGİSAYAR/2016] - [1-ALI	M { Ref.No:51 }]						- • • ×
Fatura Raporlar Servis Yardımcı İsl	lemler Pencereler Yardım						_ 8 ×
ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt	F3->Iptal F4->Yazdır	F7->FatLis. F8	->Detay F11->0	Önceki F12->S	onraki		
Fiş Bilgileri Ek Bilgiler Adres Bilgiler	ri İndirimler Masraflar V	/ergiler Toplamlar D	ö∨iz Değerleri Dü	izenleme Ba	ğlantılar		
	Cori Kod			Kanalı Eatura		Elektronik Fatura	
Fat raini 02/03/2016	Call Kod 320 004	<u></u>		Rasuldu		Belge Tipi 0 - No	rmal 💌
Rielem No.	GURAY T	ICARET	<u> </u>	KDV Dahil		Gönderi Şekli 0 - Yo	k 💌
	irsaliye tanni			KDV Tevkifatı	~	Gönderilecek E-Posta Ad	resi:
Vade Taribi	Eat /ire Soati			Íptal Fatura			<u>_</u>
		<u> </u>		ÖTV Uygula			
🔠 кор тірі 🛛 сток кори	STOK CINSI	STOK BIRIM	MİKTAR	FİYAT	TUTAR	KDV ORANI	
1 2-Hizmet Karl - F01	FASON İŞÇİLİK HİZMET	ADET	1.000	1 000.0	0 100	00.00 18	
2							
4							
5							
6							
7							
9							
10							
Cari Stok				Fişī	oplamı	TUTAR	
GİREN	ÇIKAN	BAKİYE		A Mal T	oplamı	1 000.00	
				İndiri	m Top. af Top	0.00	
				KDV	arrop.	180.00	
				Gene	l Top.	1 090.00	

Ekran 8: Örnek Fatura Giriş Şekli

6. Katma Değer Vergisi Kesintisi Yapılanlara ait Bildirim ekranına Değerlerin Transferi

- Bu işlem için Muhasebe IV modülünden, KDV (2) Beyannamesi Dökümü bölümüne giriş yapılır. Kesinti Yapılan Satıcılar ekranına geldikten sonra Tablo Oluştur butonuna basılır.
- Ekrana gelen işlem aralıkları seçim penceresinde seçim kriterleri belirlenerek aktarılacak değerler filtrelenebilir.

🛃 Muhase	be-IV [ETA BİLGİS	AYAR/2016] - [Katm	na Değer Verg	gisi 2 Beyannames	0						-	_	
💽 Beyannameler Mali Tablolar Yıl Sonu İşlemleri Şervis Yardımcı İşlemler Pencereler Yardım										_ 8 ×			
- 12	😲 र 😫 र	663	88) 🔳									
Genel Bil	Cana Biliniar Kesihi Yahida Sahida Uvani Biliniari Dizatame Biliniari D												
	selectory exects testing to the testing to the testing to the testing testing to the testing t												
No	Soyadı(Unvanı)	Adı(Unvanın Devamı)	T.C.Kimlik No	Vergi Kimlik No	İşlem Kodu	İşlem Adı	Vergiye Tabi Matrah	Kdv Orani	Hesaplanan KDV	Tevkifat Orani	Tevkif Edilen KDV Tutarı	Ödeme Türü	ESC->Çıkış
1													$ $ \bigcirc $ $
2													F1->Yardım
3													
4													F2->Görüntüle
5													
6													F3->Kayıt
7													4
8													F4->Yazdır
9													
10													sF4->Sec.Yaz.
													r 🖻
													F5->XML Oluş
												+	E2
Yurtdis	ına Yapılan Ödem	ieler Toplamı											F7->Değer Ol.
									=				
KDV G	enel Uyg.Tebliği G	seregi Yapılan Odem	eler loplami					,	Tablo Olustur	Önceki Dö	inemden Deăer Getir		F8->Ayarlar
Genel	TOPLAM												Normal Form
													C Matbu Form

Ekran 9: Değer Oluşturma Ekranı

• İşlem aralıkları belirlendikten sonra **Tablo Oluştur** butonu ile değer transferi işlemi tamamlanır. Önceki dönemdeki değerlerin aynısı bu döneme aktarılmak isteniyorsa **Önceki Dönemden Değer Getir** butonu kullanılır.

🐷 Muhasebe-IV [ETA BİLGİSAYAR/2016] - [Katma Değer Vergisi 2 Beyannamesi]									X			
🔤 <u>B</u> eyanı	nameler Mali Ta	ıblolar <u>Y</u> ıl Sonu İşlem	nleri <u>S</u> ervis	Y <u>a</u> rdımcı İşlemle	r <u>P</u> encerele	r <u>Y</u> ardım						_ & ×
📲 🔹 🛛	🎨 🔹 😤	663		1 🔳								
Genel Bil	giler Kesinti Ya	pilan Saticilar Vergi I	Bildirimi D	üzenleme Bilgiler	i]							
KATMA DE	ĞER VERGİSİ KESİ	NTİSİ YAPILANLARA AİT	BİLDİRİM	1		b				1	I	ESC SCikie
No	Soyadı(Unvanı)	Adi(Unvanin Devami)	T.C.Kimlik No	Verqi Kimlik No	Islem Kodu	Islem Adı	Vergiye Tabi Matrah	Kdv Orani	Hesaplanan KDV	Tevkifat Oran	I Tevkif Edilen KDV Tutari Od	- CO- CINIQ
1	TICARET	GURAY		1234567891	209	FASON OLARAK YAPT	1 000.00	18.00	180.00	5/10	90.00	E4 a Vardum
2												
3												
4												F2->Goruntule
5												
6												F3->Kayıt
7												S 1
8												F4->Yazdır
9												- 🖗
10												sF4->Seç.Yaz.
												<u> </u>
												F5->XML Oluş
												F7->Değer Ol.
												F8->Ayarlar
												Doküm Şekli
Yurtdış	ına Yapılan Öder	neler Toplamı			0.00	0.00		_		_		C Matbu Form
KDV G	enel Uyg.Tebliği	Gereği Yapılan Ödem	eler Toplamı		1 000.00	90.0	0					
Genel	TOPLAM				1 000.00	90.0	0	Tablo Ol	uştur Onc	eki Dönemde	en Değer Getir	

Ekran 10: Verilerin otomatik olarak gelmesi.

- Değerler taşındıktan sonra bu bölüm **F3-Kaydet** butonu ile kayıt edilir.
- Bu bölümdeki bilgiler, Kdv (2) beyannamesi ekranından xml dosyası hazırlandığında, beyanname ekine otomatik transfer edilir.

