

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Δήλωση Απόδοσης Παρακρατούμενου
Φόρου Εισοδήματος Εργολάβων (Φ01-019)

Version: 1.0

1/4/2018



Περιεχόμενα

Εισαγωγή	3
Παραμετροποίηση	3
Ανάλυση Πεδίων	3
Σύνδεση Υπόχρεων με Λογιστή/Νομ.Εκπρόσωπο (Μέθοδοι Υποβολής/Εξουσιοδοτήσεις)	6
Εκτέλεση – Λειτουργία	6
Δημιουργία – Υπολογισμός Εντύπου	6
Λήψη δεδομένων από τη Λογιστική	7
Αποτέλεσμα.....	8
Υποβολή στην Α.Α.Δ.Ε.	8
Διενέργεια Ελέγχων.....	8
Αυτόματη συμπλήρωση Δήλωσης στην Α.Α.Δ.Ε.	8
Εκτύπωση Εντύπου	9
Δημιουργία Τροποποιητικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Εργολάβων.....	10
Διάθεση	10
Πίνακας Αλλαγών	11



Εισαγωγή

Όταν είναι ενεργοποιημένο το module “**Advanced Έντυπα**” από την παραμετροποίηση πεδίων και το Έντυπο Φ01-019 **επιτυγχάνονται**:

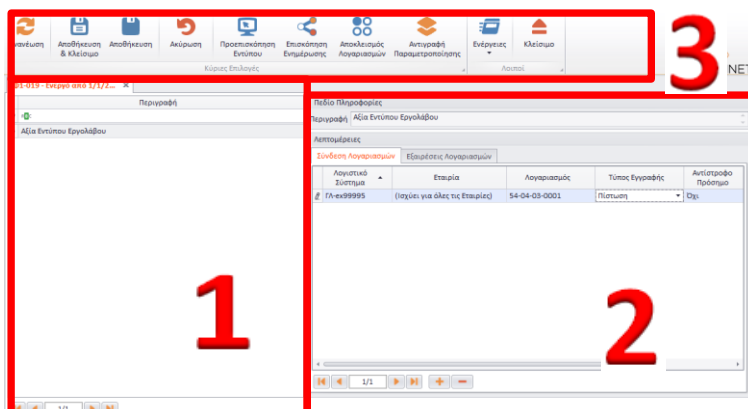
- Adaptive διατηρικότητα (δυνατότητα χρήσης διατηρικής σύνδεσης Λογαριασμών και ταυτόχρονης προσαρμογής σε επίπεδο εταιρείας)
- Σύνδεση λογαριασμών σε πεδίο με “Εξυπνες” μάσκες
- Εξαίρεση συγκεκριμένων λογαριασμών από το Έντυπο
- Live preview των συνδεδεμένων λογαριασμών ανά πεδίο Εντύπου
- Αυτόματη ενημέρωση του εντύπου από Λογιστικές καταχωρήσεις
- Άμεση πρόσβαση σε Οικονομικά Στοιχεία καρτέλας λογαριασμού και Εγγραφών/ Άρθρων προς διευκόλυνση των ελέγχων
- Απευθείας επεξεργασία των εμφανιζόμενων δεδομένων του Εντύπου
- Υποβολή Εντύπου με ένα κλικ στην ηλεκτρονική Υπηρεσία της Α.Α.Δ.Ε.
- Καταχώρηση πληροφοριακών δεδομένων ανά έντυπο

Παραμετροποίηση

Ανάλυση Πεδίων


Από το μενού **Λογαριασμοί** → **Παράμετροι** → **Πεδία Εντύπων** → **Φ1-019** → **Έκδοση 1 (από 1/1/2015)** παρουσιάζεται η παραμετροποίηση των Λογιστικών Σχεδίων:

Η φόρμα παραμετροποίησης των πεδίων αποτελείται από τα παρακάτω groups:



1 Στο αριστερό group της φόρμας εμφανίζονται τα πεδία από τα οποία αποτελείται το έντυπο.

Από τα πλήκτρα στο κάτω μέρος της φόρμας μπορείτε να μεταβείτε απευθείας στο προηγούμενο και επόμενο πεδίο καθώς και στο πρώτο και τελευταίο πεδίο της λίστας



2 Το group: Λεπτομέρειες χωρίζεται σε 2 υποκαρτέλες:

- **Tab: Σύνδεση Λογαριασμών**, Πραγματοποιείται αντιστοίχιση των λογαριασμών, με χρήση μάσκας λογαριασμού που θα συμπεριληφθούν στο πεδίο, προς αποφυγή της χρονοβόρας διαδικασίας σύνδεσης μεμονωμένων λογαριασμών. Σύμφωνα με τις ανάγκες σας ή εάν χρησιμοποιείτε δικό σας Λογιστικό Σύστημα μπορείτε να στήσετε την παραμετροποίηση του Εντύπου και να την χρησιμοποιήσετε σε όλες τις εταιρίες. Για την ορθή ανάκτηση δεδομένων στο Έντυπο ρυθμίζετε τις παρακάτω παραμέτρους:
 - *Λογιστικό Σύστημα*, Επιλέγετε το Λογιστικό Σύστημα από το οποίο θα αντλούνται τα δεδομένα του εν λόγω πεδίου
 - *Εταιρία*, Καθορίζετε αν η παραμετροποίηση του συγκεκριμένου Λογιστικού Συστήματος θα χρησιμοποιείται σε όλες τις Εταιρίες (Διεταιρική) ή σε συγκεκριμένη εταιρία (Εταιρική)
 - *Λογαριασμός*, Συνδέετε έναν ή **περισσότερους** λογαριασμούς του Λογιστικού Συστήματος, χρησιμοποιώντας μάσκα λογαριασμού, προκειμένου να καθορίσετε εύρος λογαριασμών που θα αντλούνται στο πεδίο
 - *Τύπος Εγγραφής*, Επιλέγετε τον Τύπο της κίνησης λογαριασμού που θα μεταφέρεται στο πεδίο
 - *Αντίστροφο Πρόσημο*, Επιλέγετε την τιμή **Ναι**, μόνο στην περίπτωση που πρέπει να αφαιρεθεί η αξία από την συνολική τιμή του πεδίου
 - *Ημερ/νία Έναρξης – Ημερ/νία Λήξης*, Αφορά το χρονικό διάστημα για το οποίο υφίσταται η σύνδεση των λογαριασμών με το εν λόγω πεδίο
- **Tab: Εξαιρέσεις**, Πραγματοποιείται η σύνδεση των λογαριασμών που δεν επιθυμείτε να εμφανίζονται στο Έντυπο. Για την αποφυγή της χρονοβόρας διαδικασίας εξαίρεσης μεμονωμένου λογαριασμού, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μάσκα λογαριασμών, προκειμένου να καθορίσετε σύνολο λογαριασμών που **δεν** θα συμπεριληφθούν στο Έντυπο.

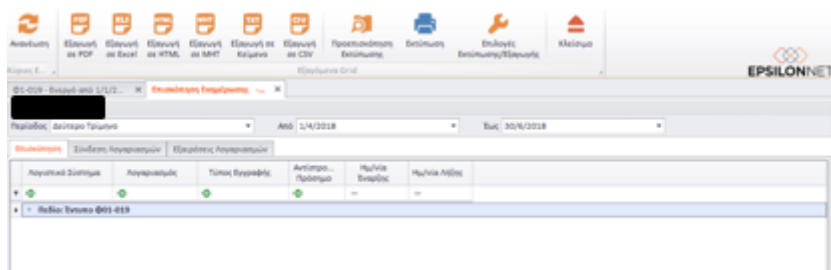
Σημαντικό πλεονέκτημα στον σχεδιασμό της λογικής του εντύπου αποτελεί ότι η παραμετροποίηση γίνεται **μία (1) φορά** και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις εταιρίες, προς αποφυγή της σύνδεσης πεδίων σε μεμονωμένους λογαριασμούς.

3 Από τις κύριες επιλογές της γραμμής εργαλειών της φόρμας μπορείτε να :

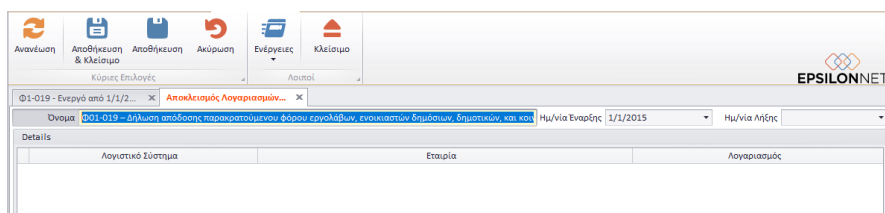




- Αποθηκεύετε την παραμετροποίηση των πεδίων με Λογιστικά Συστήματα και Λογαριασμούς
- Δείτε την προεπισκόπηση του εντύπου για την προβολή των πεδίων ανά Έντυπο και την αποφυγή μετάβασης σε άλλο μενού
- Προβάλλετε σε live preview, πλήκτρο “**Επισκόπηση Ενημέρωσης**”, όλους τους συνδεδεμένους λογαριασμούς ανά πεδίο Εντύπου, καθώς και αυτούς που τυχόν εξαιρούνται. Στη φόρμα προβολής των συνδεδεμένων λογαριασμών εμφανίζεται η παραμετροποίηση των συνδεδεμένων Λογιστικών Συστημάτων και παρουσιάζεται αναλυτικά η σύνδεση παραμέτρων, όπως ορίστηκαν στην προηγούμενη φόρμα παραμετροποίησης πεδίων. Στο σημείο αυτό μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φίλτρα στην 1η (κενή) γραμμή της οθόνης, ώστε να εντοπίζετε εύκολα τα σημεία στα οποία θα επικεντρωθείτε και να πραγματοποιήσετε τον έλεγχο που επιθυμείτε. Επιπλέον, από τη φόρμα εξάγονται τα δεδομένα του πίνακα σε διάφορες μορφές αρχείων (Excel, PDF, HTML κλπ), για περαιτέρω επεξεργασία.



- Αποκλείετε λογαριασμούς από το Έντυπο, πλήκτρο “**Αποκλεισμός Λογαριασμών**” συμπληρώνοντας τους λογαριασμούς που δεν θα ληφθούν υπόψη κατά τη διαδικασία υπολογισμού



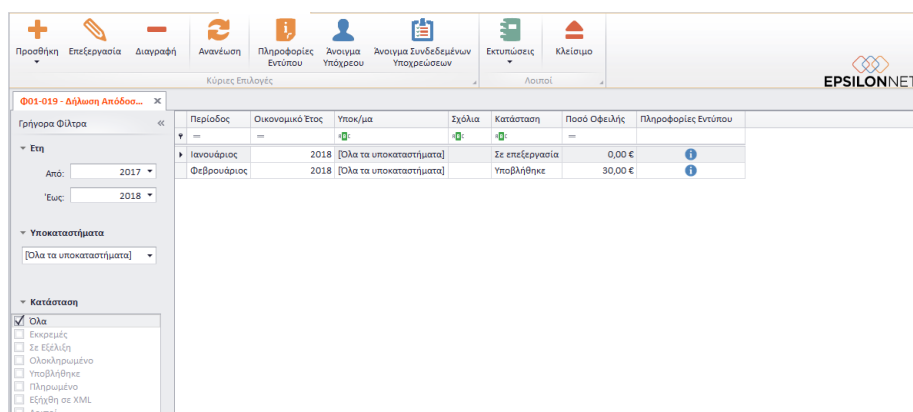
Σύνδεση Υπόχρεων με Λογιστή/Νομ.Εκπρόσωπο (Μέθοδοι Υποβολής/Εξουσιοδοτήσεις)

Η σύνδεση των Υπόχρεων με Λογιστή ή με Νόμιμο Εκπρόσωπο (για τα Νομικά Πρόσωπα) έχει ως σκοπό την σύνδεση των αποθηκευμένων Υπόχρεων με τους αντίστοιχους Λογιστές ή Νομίμους Εκπροσώπους, που έχουν εξουσιοδοτηθεί. Για την βέλτιστη κατανόηση της διαδικασίας υποβολής εντύπων μέσω Εξουσιοδοτήσεων, μπορείτε να ανατρέξετε στο εγχειρίδιο "[Υποβολή Εντύπων](#)".

Εκτέλεση – Λειτουργία

Δημιουργία – Υπολογισμός Εντύπου

Από το μενού Έντυπα → Φορολογία Εισοδήματος → Φ01-019 εμφανίζεται η φόρμα διαχείρισης των αποθηκευμένων Εντύπων Παρακράτησης Φόρου Εισοδήματος Εργολάβων.



Περίοδος	Οικονομικό Έτος	Υποκ/μα	Σχόλια	Κατάσταση	Ποσό Οφειλής	Πληροφορίες Εντύπου
Ιανουάριος	2018	[Όλα τα υποκαταστήματα]		Σε επεξεργασία	0,00 €	
Φεβρουάριος	2018	[Όλα τα υποκαταστήματα]		Υποβλήθηκε	30,00 €	

Με το πλήκτρο “Προσθήκη” εμφανίζεται η φόρμα δημιουργίας νέου εντύπου για το αντίστοιχο Έτος επιλογής.

Αποθήκευση & Κλείσιμο Αποθήκευση Λήψη Δεδομένων Υποβολή Εκτύπωση Κλείσιμο

Κύριες Επιλογές

Φ01-019 - Δήλωση Απόδοσ... Φ01-019: [REDACTED]

Στοιχεία Εργολάβου Αναλυτική Κατάσταση

Δήλωση
Απόδοση παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος εργολάβων, ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων (περ. 6' παρ. 1 άρθρου 64 Π. 4172/13)

Στοιχεία Δήλωσης
Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4224 Αρ. Δήλωσης: [REDACTED]
Οικονομικό Έτος: 2018 Αριθμός Φακέλου: [REDACTED]
Μήνας: **ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ** Α.Φ.Μ.: 000000000
 Τροποποιητική

Προσωπικά Στοιχεία

Τύπος Υπόχρεου	Όνομα	Επάγγελμα	Διεύθυνση	Τηλέφωνο
Εργολάβος	ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ Α.Ε.	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-ΑΠΟΘΗΚΕ	ΤΣΙΜΙΣΚΗ 26 55535 ΘΕΣ/ΝΚΗ	

Τύπος Εκπροσώπου	Όνομα	Επάγγελμα	Διεύθυνση	Τηλέφωνο
Εξουσιοδοτημένος				

Δηλών Ημερομηνία: 16/4/2018 κτελεσθέντος έργου, αντίτιμο ενοίκιασης, προμήθεια: 1.000,00
Φόρος που αναλογεί 3%: 30,00
Πρόσθετος φόρος λόγω εκπροθέσμου: [REDACTED]
Σύνολο: 30,00

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ Α.Ε.
000000000
ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη δεδομένων από τη Λογιστική και τον υπολογισμό αποτελεί η συμπλήρωση του Μήνα, στο group: Στοιχεία Δήλωσης.

Λήψη δεδομένων από τη Λογιστική

Η άντληση και συμπλήρωση των πεδίων από τους λογαριασμούς και κατά συνέπεια από τις Λογιστικές καταχωρήσεις πραγματοποιείται με το πλήκτρο “Λήψη Δεδομένων από Λογιστική” της γραμμής εργαλείων.

Μετά την ανάκτηση δεδομένων, στο tab: Αναλυτική Κατάσταση συμπληρώνονται οι Συναλλασσόμενοι και οι αξίες βάσει της παραμετροποίησης των πεδίων. Έπειτα, στην 1^η σελίδα μεταφέρονται αυτόματα τα αθροίσματα των ποσών που καταχωρήθηκαν στην Αναλυτική Κατάσταση.

+	-	Ημερομηνία Παρακράτησης ή Εκκαθάρισης	Α.Φ.Μ.	Επωνυμία ή Επώνυμο	Είδος Παρακράτησης	Σύντομη Περιγραφή Εκτελεσθέντος Έργου	Αξία	Φόρος που Αναλογεί	Εκπρόθεσμος Φόρος	Σύνολο
Σ			000000000	ΤΑΧΤΣΙΔΗΣ Α.Ε.	3% - Από Εργο...		1.000,00	30,00		30,00

Σημειώνεται ότι, δεν θα πρέπει να καταχωρείται το ίδιο ΑΦΜ στην 1^η σελίδα (Στοιχεία Εργοδότη/Εργολάβου) και στην 2^η σελίδα (Πίνακας Επιχειρήσεων) καθώς πραγματοποιείται έλεγχος στην Α.Α.Δ.Ε., ο οποίος δεν επιτρέπει την οριστικοποίηση τέτοιων δηλώσεων.

Σε περίπτωση που πραγματοποιήθηκαν μεταβολές στο περιεχόμενο κάποιου πεδίου, αποθηκεύονται και υπολογίζονται στο έντυπο, αλλά εάν επανεκτελέσετε την λήψη δεδομένων πραγματοποιείται επαναφορά των αρχικών στοιχείων από τις Εγγραφές/Άρθρα.

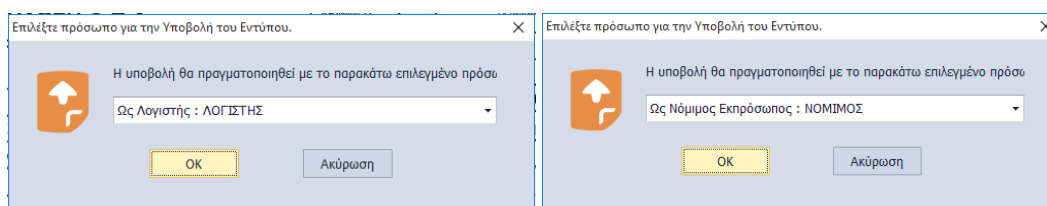


Επιπλέον, από την προεπισκόπηση εντύπου δίνεται δυνατότητα εξαγωγής του εντύπου σε διάφορες μορφές, όπως PDF κτλ.

Αποτέλεσμα

Υποβολή στην Α.Α.Δ.Ε.

Η Υποβολή της Δήλωσης επιτυγχάνεται **μόνο μέσα** από το έντυπο της εταιρίας στην οποία έχει γίνει εισαγωγή, κάνοντας χρήση του πλήκτρου “Υποβολή” από τη γραμμή εργαλείων του εντύπου. Με την υποβολή επιτυγχάνεται η **άμεση και αυτοματοποιημένη** αποστολή της Δήλωσης μέσω internet, υποστηρίζοντας όλες τις μεθόδους υποβολής (Κωδικοί Υπόχρεου, εξουσιοδότηση λογιστή, Νομίμου Εκπροσώπου, κλπ.). Εφόσον προηγουμένως έχουν συμπληρωθεί τα στοιχεία σύνδεσης Α.Α.Δ.Ε στον Λογιστή/Νόμιμο Εκπρόσωπο ή Υπόχρεο εμφανίζεται φόρμα για την επιλογή Προσώπου και την υποβολή του Εντύπου, ανάλογα με τον τύπο εξουσιοδότησης που ορίστηκε στα στοιχεία Υπόχρεου.



Διενέργεια Ελέγχων

- Έλεγχος ύπαρξης εξουσιοδότησης στο **Taxis Λογιστή/Νόμιμου Εκπρόσωπου** από τον Υπόχρεο, ώστε να δρά εκ μέρους του. Στη συνέχεια εντοπίζεται η επιλογή του ρόλου και συνεχίζει η διαδικασία υποβολής του Εντύπου
- Σύγκριση της χρονικής περιόδου που απαιτείται για την υποβολή Δήλωσης στο **Taxis**, με την περίοδο υπολογισμού του Εντύπου

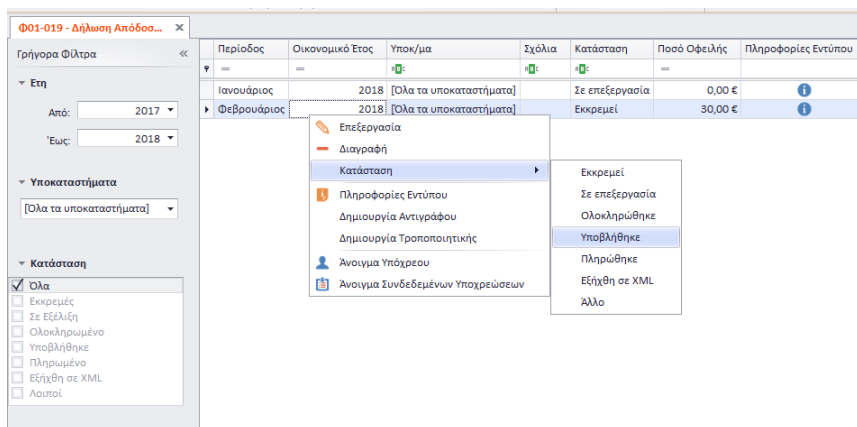
Αυτόματη συμπλήρωση Δήλωσης στην Α.Α.Δ.Ε.

Η συμπλήρωση των ποσών πραγματοποιείται στη 2^η σελίδα της φόρμας. Εφόσον ολοκληρωθούν οι έλεγχοι, η υποβολή της δήλωσης γίνεται από τη 2η σελίδα, με τα δεδομένα της Δήλωσης του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. Η μοναδική υποχρέωση που απορρέει (**εφόσον ελέγξετε τα δεδομένα**) είναι η «Οριστική Υποβολή» της Δήλωσης Απόδοσης Παρακρατούμενου Φόρου εισοδήματος Εργολάβων. Δίνεται δυνατότητα υποβολής πολλών αρχικών δηλώσεων την ίδια ημέρα, στο ίδιο ΑΦΜ.



Με το κλείσιμο της φόρμας οριστικής υποβολής από την Α.Α.Δ.Ε. εμφανίζεται μήνυμα για επιβεβαίωση της αλλαγής Κατάστασης εντύπου σε «Υποβλήθηκε».

Εναλλακτικά, με δεξί κλικ πάνω στο αποθηκευμένο έντυπο θα επιλέξετε “Κατάσταση” και θα ορίσετε την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το επιλεγμένο έντυπο.



Καταβολή Φόρου

Μετά την οριστικοποίηση της δήλωσης εκδίδεται Ταυτότητα Οφειλής, η οποία πληρώνεται στις τράπεζες που έχουν συμβληθεί με το Υπουργείο Οικονομικών και στα ΕΛΤΑ. Από 01/01/2014 έχει διαχωριστεί η υποβολή της δήλωσης από την πληρωμή της. Η μη πληρωμή της δήλωσης δεν συνεπάγεται με τη διαγραφή της ή την αντίστοιχη διαγραφή της οφειλής.

Σε περίπτωση που έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία πληρωμής, η οποία αναγράφεται στην Ταυτότητα Οφειλής και δεν έχει καταβληθεί ο φόρος στην Τράπεζα, ο παρακρατηθείς φόρος βεβαιώνεται στη Δ.Ο.Υ. της έδρας του Υπόχρεου στην παρακράτηση. Σε περίπτωση μη καταβολής ή εκπρόθεσμης καταβολής του βεβαιωθέντος φόρου επιβάλλονται κυρώσεις βάσει του [N.4174/2013](#). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις οφειλές, θα πρέπει να μεταβείτε στην Υπηρεσία «Στοιχεία Οφειλών εκτός Ρύθμισης» από την Προσωποποιημένη Πληροφόρηση.

Εκτύπωση Εντύπου

Από το πλήκτρο “Εκτύπωση” πραγματοποιείται η εκτύπωση της Δήλωσης εφόσον προηγουμένως ορίστηκε Περίοδος (Μήνας).





Θυρίδα N-131α

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Φ-01.019
ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ N - 146

Αριθ. : { Δήλωσης
Φακέλου
Φορολ. Μητρ. 000000000

Φορολογικό Έτος 2018
Μήνας ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

ΔΗΛΩΣΗ

Απόδοση παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος εργολαβιών, ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων (περιπτ. δ' παραγρ. 1 άρθρου 64 Ν.4172/13)

Του εργοδότη ή του εργολάβου που κάνει τη δήλωση { Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ Α. Ε.
Επάγγελμα ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ
Διεύθυνση ΤΣΙΜΙΣΚΗ 26 55535 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
αδός - αριθμός Κωδ. - πόλη ή χωριό (τηλ.)

Του πληρεξούσιου { Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία
Επάγγελμα
Διεύθυνση
αδός - αριθμός Κωδ. - πόλη ή χωριό (τηλ.)

Αξία εκτελεσθέντος έργου, αντίτιμο ενοικίασης, προμήθεια	1.000,00
Φόρος που αναλογεί 1.000,00 Χ 3% ή 15%	30,00
Πρόσθετος φόρος λόγω	0,00
Σύνολο	30,00

Υπεύθυνη Δήλωση

Δημιουργία Τροποποιητικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Εργολάβων

Η δημιουργία Τροποποιητικής Δήλωσης Απόδοσης Παρακρατούμενου Φόρου Εργολάβων πραγματοποιείται ως εξής :

- Διπλό κλικ στην Αρχική **Υποβληθείσα** Δήλωση Απόδοσης Παρακρατούμενου Φόρου
- Θα απαντήσετε θετικά στο μήνυμα επιβεβαίωσης για την δημιουργία Τροποποιητικής Δήλωσης
- Η Τροποποιητική Δήλωση περιλαμβάνει όλα τα δεδομένα της Αρχικής

Εναλλακτικά,

- Θα κάνετε δεξί κλικ πάνω στο έντυπο της Αρχικής Δήλωσης Παρακρατούμενου Φόρου και θα επιλέξετε “Δημιουργία Τροποποιητικής”
- Διπλό κλικ στο Αντίγραφο της Αρχικής Δήλωσης, με κατάσταση “Σε Επεξεργασία”
- Επιλογή του πεδίου “Τροποποιητική” της 1^{ης} σελίδας και συμπλήρωση όλων των μεταβολών

Διάθεση

Πίνακας ο οποίος αναγράφει σε ποιά προϊόντα του Pylon είναι διαθέσιμο το module είτε ως ενσωματωμένη (core) δυνατότητα, είτε ως αγοραζόμενο.



MODULE/ ΠΡΟΪΟΝ-ΔΙΑΘΕΣΗ	Διαχείριση
PYLON Γενική Λογιστική	€
PYLON Έσοδα-Έξοδα	€

☑: Διαθέσιμο, €: Αγοραζόμενο, -: Μη διαθέσιμο, ○: Επιλεγόμενο

Πίνακας Αλλαγών

#	Περιγραφή	Σελίδα	Έκδοση	Ημ/νία
	Αρχική Έκδοση Εγχειριδίου		18.01.10	24/4/2018