

Οδηγός εισαγωγής στοιχείων από ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε.Ρ.Ρ. και Λογιστική Σουίτα στην εφαρμογή PBS της Prosvasis


Το πρόγραμμα PBS κάνει εισαγωγή στα εξής στοιχεία :

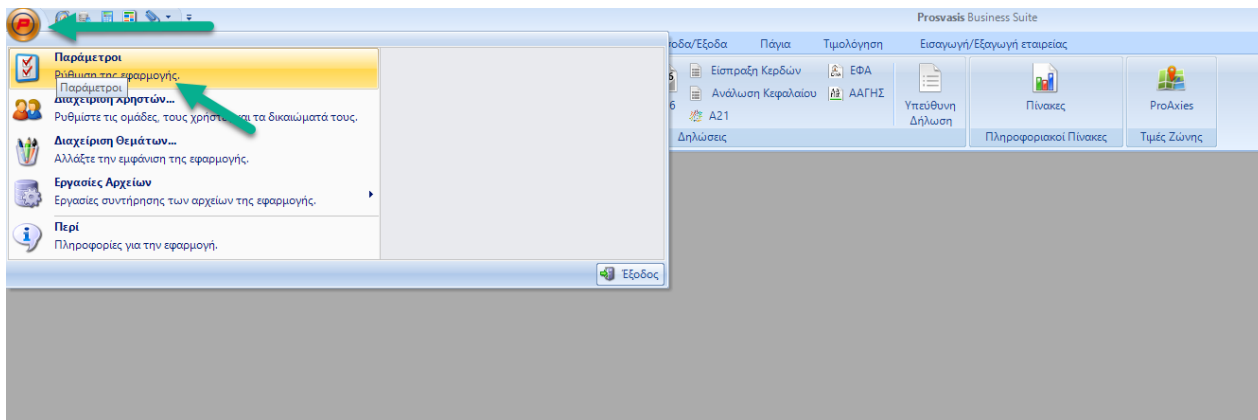
- [Εισαγωγή σταθερών στοιχείων φορολογουμένων](#)
- [Εισαγωγή Περιοδικών Δηλώσεων ΦΠΑ](#)
- [Εισαγωγή βεβαιώσεων εισοδημάτων από επιχειρηματικές δραστηριότητες](#)
- [Εισαγωγή δεδομένων Ε3 Φορολογικού Έτους 2018](#)

Εισαγωγή σταθερών στοιχείων φορολογουμένων

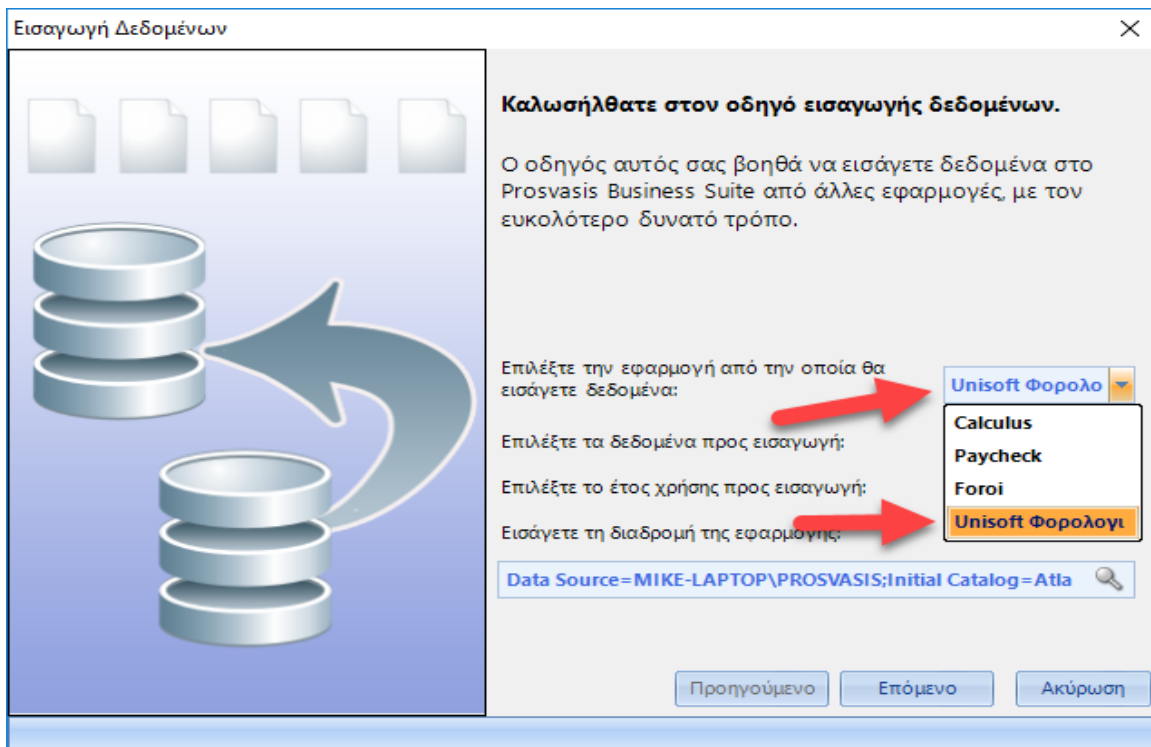
Βήμα 1^ο – Connection String

Με την εισαγωγή στο πρόγραμμα PBS πρέπει να δηλωθούν τα στοιχεία σύνδεσης στον SQL Server της εφαρμογής Unisoft φορολογικά έντυπα

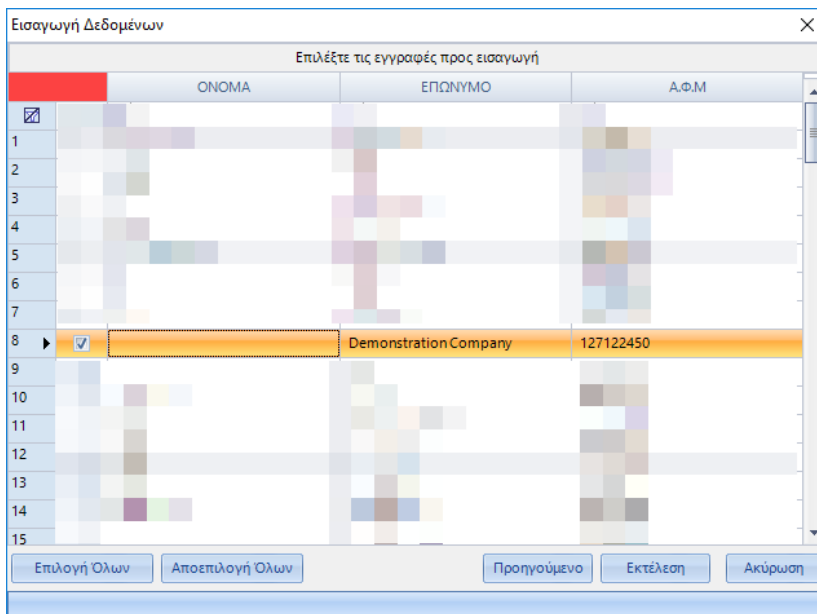
Επιλέγετε το  και κατόπιν την επιλογή Παράμετροι από το μενού όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα .



Στη συνέχεια, επιλέγοντας το πράσινο βέλος στο πεδίο, το πρόγραμμα θα καταχωρήσει το Connection String για τη σύνδεση. Προϋπόθεση να έχετε εγκατεστημένη την Εφαρμογή Φορολογικά Έντυπα της Unisoft στον ίδιο υπολογιστή.



Επιλέγετε το πεδίο επόμενο και εμφανίζεται μια λίστα με τους φορολογούμενους που είναι καταχωρημένοι στο πρόγραμμα της Unisoft . Πλέον ο χρήστης μπορεί να κάνει μαζική επιλογή και αποεπιλογή όλων των φορολογουμένων ή ακόμα και επιλεκτική επιλογή .



Το βήμα αυτό μπορεί να επαναληφθεί όσες φορές χρειάζεται .

Εφόσον γίνει η επιλογή αυτή ο χρήστης επιβεβαιώνει την επιλογή του με το Enter και πλέον ενεργοποιείται η εκτέλεση .

Εφόσον γίνει η εκτέλεση το πρόγραμμα εμφανίζει μήνυμα ολοκλήρωσης όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα

Εισαγωγή Δεδομένων

Επιλέξτε τις εγγραφές προς εισαγωγή

	ΟΝΟΜΑ	ΕΠΩΝΥΜΟ	Α.Φ.Μ
1	Λεωνίδας Τριανταφυλλίδης	Λεωνίδας Τριανταφυλλίδης	9876543210
2	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	0909090909
3		ΕΠΙΧΡΗΣΤΗΣ	0000000000
4	ΜΑΡΙΑ	ΚΟΝΤΑ	0000000000
5	ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ	ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ	0000000000
6	Π	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	0000000000
7	ΠΕΤΡΟΣ	ΠΕΤΡΟΣ	0000000000
8		Επιχειρηματίας Company	1234567890
9		ΓΕΩΡΓΙΟΣ	0000000000
10	ΜΑΡΙΑ	ΜΑΡΙΑ	1234567890
11	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΜΑΡΙΑ	0000000000
12	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ	0000000000
13	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ	0000000000
14	ΜΑΡΙΑ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	1234567890
15		ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ	0000000000

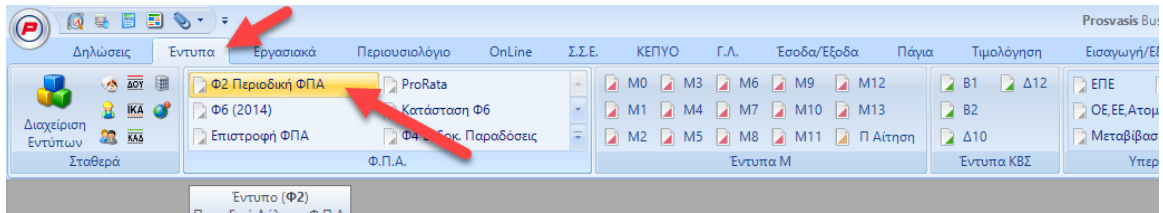
Επιλογή Όλων Αποεπιλογή Όλων Προηγούμενο Εκτέλεση Ακύρωση


Η εισαγωγή δεδομένων ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

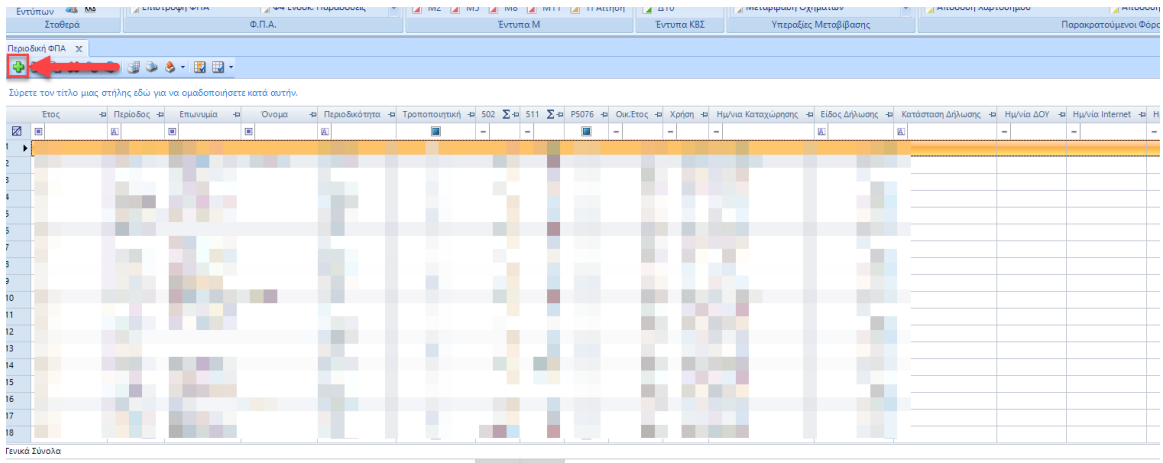
Πλέον έχουν δημιουργηθεί ο/οι φορολογούμενοι στο πρόγραμμα PBS με όλα τα σταθερά στοιχεία που μπορούν να εισαχθούν σε όλες τις καρτέλες τους , καθώς και οι κωδικοί εισαγωγής σε Taxis, IKA και άλλους οργανισμούς .

Εισαγωγή Περιοδικών Δηλώσεων ΦΠΑ

Από το μενού των Εντύπων επιλέγετε το έντυπο Φ2 Περιοδική ΦΠΑ όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα



Στο ευρετήριο εμφανίζονται οι καταχωρημένες περιοδικές δηλώσεις όλων των φορολογουμένων και με το  επιλέγετε την προσθήκη μιας νέας όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα



Πλέον εμφανίζεται το έντυπο της τρέχουσας περιοδικής ΦΠΑ στην οποία ο χρήστης μπορεί να καταχωρήσει τα ποσά που επιθυμεί ή να κάνει εισαγωγή από ήδη καταχωρημένη περιοδική δήλωση του προγράμματος Κεφάλαιο.

Για να γίνει η εισαγωγή πρέπει να ακολουθηθούν τα παρακάτω βήματα :

1^ο βήμα : Από το μεγεθυντικό φακό του πεδίου 101-Επωνυμο ή επωνυμία και από το grid που εμφανίζεται να επιλεγεί ο φορολογούμενος που επιθυμείτε

2^ο βήμα : Εφόσον επιλεγεί ο φορολογούμενος από το μενού των εισαγωγών να επιλεγεί το στοιχείο Εισαγωγή από Unisoft όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα

Περιοδική ΦΠΑ x Περιοδική ΦΠΑ x

Εισαγωγές

- Εισαγωγές από Calculus
- Εισαγωγή από TAXIS
- Εισαγωγή από Περιοδική PBS
- Εισαγωγή από Γενική Λογιστική
- Εισαγωγή από K1 2018 (Unisoft)

Υποβάλλει Εισαγωγή από K1 2018 (Unisoft)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 001 ΑΡΙΘΜΟΣ 2018 *

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 002 *

ΕΤΟΣ 004 2018

ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΟΥ Α' ΑΘΗΝΩΝ 003 1101

005 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

από 01/12/2018 έως 31/12/2018

ΕΙΔΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

007 ΤΡΟΠΟΓΟΙΤΙΚΗ 008 ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ 009 ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΜΗΝΑΣ Τρίμηνο

ΤΡΙΜΗΝΟ 006

ΕΞΑΜΗΝΟ < ΚΕΝΟ >

Δ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΦΟΡΟ Ή ΛΗΠΤΗ

101	
102	

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΡΩΝ - ΕΙΣΡΩΝ μετά την αφαίρεση (κατά συντελεστή) των επιστροφών - εκπτώσεων.

α	ΕΚΡΟΣΣ φορολογητέες (πωλήσιμες αναθών, παροχή υπηρεσιών κλπ), ΕΝΔΟΚ, ΑΠΟΚΤ. & ΠΡΑΣΣ ΛΗΠΤΗ	ΕΤΟΣ	ΦΟΡΟΣ ΕΚΡΩΝ που αναλύει	β	ΕΙΣΡΟΣΣ με δικαίωμα έκπτωσης	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΡΩΝ
301	I ΕΚΡΟΣΣ ΕΝΔΟΚ, ΑΠΟΚΤΗΞΕΙΣ & ΠΡΑΣΣ ΛΗΠΤΗ σε λοιπή Ελλάδα εκτός από τα νησιά Αιγαίου.	13	331	Αγορές & λοιπές στο εσωτερικό της χώρας	361	381
302		6	332	Αγορές & εισαγωγές επανδ. αγαθών (μόδα)	362	382
303		24	333	Λοιπές εισαγωγές (εκτός επανδ. αγαθών, μόδα)	363	383
304	II ΕΚΡΟΣΣ ΕΝΔΟΚ, ΑΠΟΚΤΗΞΕΙΣ & ΠΡΑΣΣ ΛΗΠΤΗ στις νησίδες Αιγαίου και στις λοιπές Ελλάδας προς τα νησιά αυτά	9	334	Ενδοκοινοτικές αποκτήσιμες αναθών	364	384
305		4	335	Ενδοκοινοτικές λήσιμες υπηρεσιών άρθρ. 14 Σ.α	365	385
306		17	336	Λοιπές πράξεις λήπτη	366	386
307	ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛΗΠΤΩΝ ΕΚΡΩΝ		ΣΥΝ. ΦΟΡ. 337	ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛΗΠΤΩΝ ΕΙΣΡΩΝ	367	387
342	Ενδοκοινοτικές παραδόσεις		Φόρος Εκρωών βάση θηρίου	δ	ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΩΝ	
345	Ενδοκοινοτικές παραγωγές υπηρεσιών άρθρ. 14 Σ.α			Επιστροφή φόρου αρ.41 (πυλ. υπρ. προϊόν. κ. απ)	400	
348	Επάγωγες & απολογίες τίσιών & αμοροσσιών			Λοιπά προστιθέμ. ποσά	402	
349	Λοιπές κρατικές εκπτώσεις ΦΠΑ με δικαίωμα έκπτωσης			Προσ. δικαιουμένων προς έκπτωσης περιλαμβανόμενες διαγραφόμενες περιόδου	407	
310	Επείκει αναθών & εισάγιες εκπτώσεις			ΣΥΝΟΛΟ	410	
				ε	ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΩΝ	

3ο Βήμα : Από το παράθυρο διαλόγου που θα εμφανιστεί να βρεθεί το αρχείο .xml που έχει δημιουργηθεί από το πρόγραμμα της Unisoft και περιλαμβάνει τα ποσά, το ημερολογιακό διάστημα και ότι άλλο χρειάζεται για να αναπαραχθεί η περιοδική δήλωση ΦΠΑ

Επιλογή Πληροφορίες

ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α.

Υποβάλλεται σε δύο (2) στάδια (έμπειρη υποστήριξη).

ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΟΥ Α' ΑΘΗΝΩΝ 003 1101

005 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

από 01/12/2018 έως 31/12/2018

ΕΙΔΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

007 ΤΡΟΠΟΓΟΙΤΙΚΗ 008 ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ 009 ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΗΛΩΣΗ

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΦΟΡΟ Ή ΛΗΠΤΗ

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΡΩΝ - ΕΙΣΡΩΝ μετά την αφαίρεση (κατά συντελεστή) των επιστροφών - εκπτώσεων.


Open

This PC > Desktop

PeriodikL.xml

File name: PeriodikL.xml

Open Cancel

4^ο Βήμα : Εφόσον γίνει η σωστή επιλογή αρχείου το πρόγραμμα θα δημιουργήσει ένα αντίγραφο της περιοδικής ΦΠΑ στο πρόγραμμα PBS όπως φαίνεται από την παρακάτω εικόνα . Ο χρήστης επιλέγει την αποθήκευση της δήλωσης εφόσον το επιθυμεί από το σχετικό εικονίδιο αποθήκευσης 

Φ2

ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α.

Υποβάλλεται σε δύο (2) αντίτυπα (έντυπη υποβολή).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ	001	ΑΡΙΘΜΟΣ	0	ΕΤΟΣ *	2018
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ	002				

ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΟΥ	003
005 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ	
ΑΠΟ 01/12/2018	έως 31/12/2018

ΕΤΟΣ	004	2018
------	-----	------

ΕΙΔΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ	
007 ΤΡΟΠΟ ΓΟΙΤΙΚΗ	<input type="checkbox"/>
008 ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ	<input type="checkbox"/>
009 ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΗΛΩΣΗ	<input type="checkbox"/>

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (Διαγραμμίστε με x)	
ΜΗΝΑΣ	Μήνας
ΤΡΙΜΗΝΟ	006
ΕΞΑΜΗΝΟ	Δεκέμβριος

A. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΦΟΡΟ Ή ΛΗΠΤΗ

101	
102	

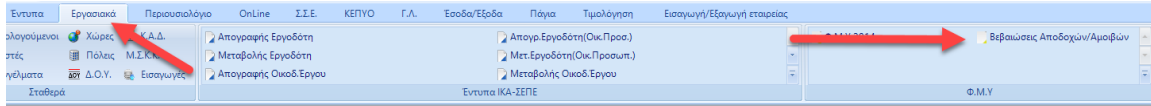
B. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΡΟΣΝ - ΕΙΣΡΟΣΝ μετά την αφαίρεση (κατά συντελεστή) των επιστροφών - εκπτώσεων.

α	ΕΚΡΟΣΝ φορολογητέες (πωλήσεις αγαθών, παροχή υπηρεσιών κλπ), ΕΝΔΟΚ, ΑΠΟΚΤ. & ΠΡΑΣ. ΛΗΠΤΗ	%	ΦΠΑ	ΦΟΡΟΣ ΕΚΡΟΣΝ που ανάλογει	β	ΕΙΣΡΟΣΝ με δ. κλάσμα έκπτωσης	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΡΟΣΝ
	I ΕΚΡΟΣΝ ΕΝΔΟΚ, ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ & ΠΡΑΣΕΙΣ ΛΗΠΤΗ σε λοιπή Ελλάδα εκτός από τα νησιά Αιγαίου.						
	301		13	331	Αγορές & δωράκια στο εσωτερικό της χώρας	361	2.300,00
	302		6	332	Αγορές & εισαγωγές επανδ. αγαθών (franco)	362	1.000,00
	303	2.100,00	24	333	Λοιπές εισαγωγές εκτός εισαγωγών "franco"	363	
	304		9	334	Ευδοκιμαστικές αποσπαστικές συναλλαγές	364	500,00
	305		4	335	Ευδοκιμαστικές λίμνες υπηρεσιών άρθρ. 14.2.α	365	
	306		17	336	Λοιπές πράξεις λήπτη	366	
	307	2.100,00		337	ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΩΝ	367	3.800,00
	342				Ευδοκιμαστικές παραδόσεις		
	345				Ευδοκιμαστικές παροχές υπηρεσιών άρθρ. 14.2.α		
	348				Εισαγωγές & αποσπαστικές πλοίων & αεροσκαφών		
	349				Λοιπές εισαγωγές ΦΠΑ με δικαίωμα έκπτωσης		
	310				Είσοδοι από πωλές & ενοίκια χωρίς δικαίωμα έκπτωσης		
	311	2.100,00			ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΡΟΣΝ		
	312	1.600,00			Κόστος εργασιών ΦΠΑ		
					Φόρος εκροών βάση βιβλίων		
					ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΟΣΝ		
					400		
					402		410
					407		
					ΥΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΟΣΝ		
					411		
					422		428
					Ποσό διατηρητέων προς επίσημη παραγραφή/ διαγραφή/ διαγραφές παραδοχών		
					423		

v10.23.0.16540b-0 aris2\devs\ql

Εισαγωγή βεβαιώσεων εισοδημάτων από επιχειρηματικές δραστηριότητες

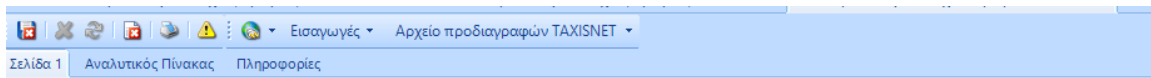
Από το μενού των Εργασιακών επιλέγετε το έντυπο Βεβαιώσεων αποδοχών/συντάξεων όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα



Πλέον εμφανίζεται το έντυπο των βεβαιώσεων αποδοχών, αμοιβών, εισοδημάτων και τόκων στην οποία ο χρήστης μπορεί να καταχωρήσει τα ποσά που επιθυμεί ή να κάνει εισαγωγή από ήδη καταχωρημένα του προγράμματος Κεφάλαιο.

Για να γίνει η εισαγωγή πρέπει να ακολουθηθούν τα παρακάτω βήματα :

1^ο Βήμα : Πρέπει να γίνει αλλαγή στο είδος των εισοδημάτων σε εισοδήματα από επιχειρηματικές δραστηριότητες όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα .



Βεβαιώσεις Αποδοχών, Αμοιβών, Εισοδημάτων και Τόκων

Οικονομικό έτος: 2019

Είδος: **Βεβαιώσεις Αποδοχών-Συντάξεων**

Βεβαιώσεις Αποδοχών-Συντάξεων

Βεβαιώσεις εισοδημάτων από επιχειρηματικές δραστηριότητες

Βεβαιώσεις εισοδημάτων από Τόκους, Μερίσματα Νομικών Προσώπων και Νομικών Π

Ονοματεπώνυμο (Επωνυμία):

Είδος επιχείρησης: <κενό>

Επάγγελμα: ΔΟΥ

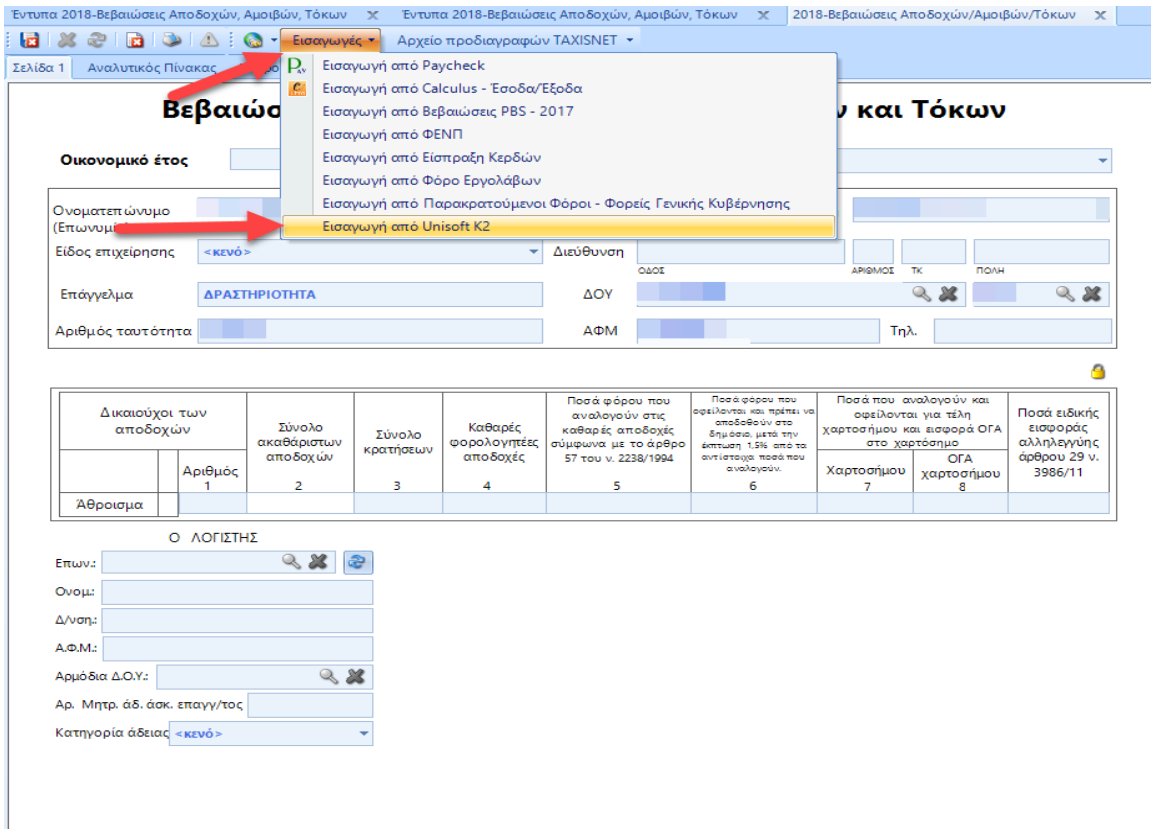
Αριθμός ταυτότητα: ΑΦΜ

Δικαιούχοι των αποδοχών		Σύνολο ακαθάριστων αποδοχών	Σύνολο κρατήσεων	Καθαρές φορολογητέες αποδοχές	Ποσά φόρου που αναλογούν στις καθαρές αποδοχές σύμφωνα με το άρθρο 57 του ν. 2238/1994	Ποσά φόρου που οφείλονται και πρέπει να αποδοθούν στο Δημόσιο, μετά την έκπτωση 15% από τα αντίστοιχα ποσά που αναλογούν.	Ποσά που αναλογούν και οφείλονται για τέλη χαρτοσήμου και εισφορά ΟΓΑ στο χαρτόσημο	Ποσά ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης άρθρου 29 ν. 3986/11	
Αριθμός	1	2	3	4	5	6	Χαρτόσημο	ΟΓΑ Χαρτόσημο	8
Άθροισμα									

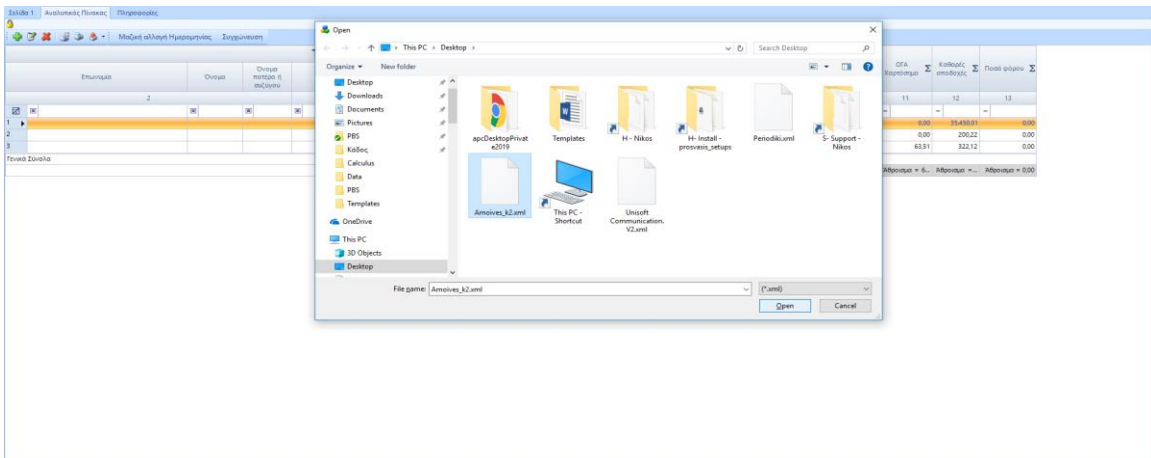
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ


2^ο Βήμα : Από το μεγεθυντικό φακό του πεδίου Ονοματεπώνυμο (επωνυμία) και από το grid που εμφανίζεται να επιλεγεί ο φορολογούμενος που επιθυμείτε

3^ο βήμα : Εφόσον επιλεγεί ο φορολογούμενος από το μενού των εισαγωγών να επιλεγεί το στοιχείο Εισαγωγή από Unisoft όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα



4^ο Βήμα : Από το παράθυρο διαλόγου που θα εμφανιστεί να βρεθεί το αρχείο .xml που έχει δημιουργηθεί από το πρόγραμμα της Unisoft και περιλαμβάνει τα ποσά, το ημερολογιακό διάστημα και ότι άλλο χρειάζεται για να αναπαραχθεί η βεβαίωση αποδοχών



5^ο Βήμα : Εφόσον γίνει η σωστή επιλογή αρχείου το πρόγραμμα θα δημιουργήσει ένα αντίγραφο των βεβαιώσεων αποδοχών στο πρόγραμμα PBS όπως φαίνεται από την παρακάτω εικόνα . Ο χρήστης επιλέγει την αποθήκευση της δήλωσης εφόσον το επιθυμεί από το σχετικό εικονίδιο αποθήκευσης 

Εισαγωγή δεδομένων Ε3 από εφαρμογή Atlantis – Κεφάλαιο της Unisoft

Η Εργασία θα είναι διαθέσιμη αφού ενεργοποιηθεί το έντυπο Ε3 του Φορολογικού έτους 2018.