



Ενεργοποίηση υποβολής φορολογικών στοιχείων

- ▼ [Σύντομη περιγραφή](#)
- ▼ [Ροή εργασιών](#)
- ▼ [Αναλυτική περιγραφή](#)
 - ▼ [Υποβολή φορολογικών στοιχείων](#)
 - ▼ [Παραμετροποίηση εταιρίας](#)
 - ▼ [Αρχεία](#)
 - ▼ [Λογιστικά άρθρα](#)
 - ▼ [Έλεγχος ΑΦΜ Πελατών/ Προμηθευτών](#)
 - ▼ [Υποβολή Φορολογικών στοιχείων στη Γ.Γ.Π.Σ](#)
 - ▼ [Έλεγχος κατάστασης υποβολής](#)

Σύντομη περιγραφή

Με τροποποίηση του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών θεσπίστηκε από 01/01/2014 η υποχρέωση υποβολής από τους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών, **Συγκεντρωτικών καταστάσεων Πελατών – Προμηθευτών σε τριμηνιαία βάση** (ΠΟΛ.1176/14.7.2014) στο σύστημα υποβολής καταστάσεων φορολογικών στοιχείων του δικτυακού τόπου της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών.

Το περιεχόμενο των καταστάσεων αυτών αφορά στα εξής:

- Α.Φ.Μ. του αντισυμβαλλόμενου
- Πλήθος τιμολογίων
- Αξία της συναλλαγής, προ Φ.Π.Α.
- Ένδειξη τύπου εγγραφής για συναλλαγές αντίστροφης ροής (πιστωτικά)
- Φ.Π.Α. που επιβαρύνει τη συναλλαγή
- Ένδειξη για το αν ο αντισυμβαλλόμενος είναι υπόχρεος υποβολής καταστάσεων φορολογικών στοιχείων

Στην κατάσταση πελατών περιλαμβάνονται:

- 1) Χονδρικές πωλήσεις ανά ΑΦΜ αλλά αθροίζονται ξεχωριστά τα πιστωτικά τιμολόγια. Η υποβολή των στοιχείων μπορεί να γίνει και ανά παραστατικό.
- 2) Συγκεντρωτικά τα στοιχεία λιανικών συναλλαγών ανά κωδικό αριθμό μητρώου Φορολογικής ταμειακής μηχανής.

Ενώ στην κατάσταση προμηθευτών περιλαμβάνονται:

- 1) Τα τιμολόγια ανά ΑΦΜ αλλά αθροίζονται ξεχωριστά τα πιστωτικά τιμολόγια
- 2) Συγκεντρωτικά λοιπές δαπάνες χωρίς υποχρέωση διασταύρωσης

Για την εναρμόνιση με τις επιταγές του Νόμου ενσωματώθηκαν στην τρέχουσα έκδοση της εφαρμογής μια σειρά από διαδικασίες που εξασφαλίζουν, με χαρακτηριστική ευκολία, τον **υπολογισμό** των προς αποστολή στοιχείων στη ΓΓΠΣ και την **εξαγωγή** τους σε αρχείο τύπου "xml" για την υποβολή τους στον αρμόδιο φορέα.

Έχει προστεθεί στην εφαρμογή μία νέα εργασία, η «**Υποβολή Φορολογικών Στοιχείων**» στο μενού «Λοιπά». Η υποβολή πραγματοποιείται για κινήσεις που αναφέρονται σε στοιχεία «Τιμολόγια πωλήσεων», «Λιανικές Πωλήσεις», «Έξοδα ανά Α.Φ.Μ.» & «Λοιπά έξοδα». Η υποβολή γίνεται ανά Τρίμηνο.

Με τη νέα εργασία παρέχεται η δυνατότητα, είτε να αποθηκεύσετε το αρχείο υποβολής σε μορφή xml το οποίο στη συνέχεια μπορείτε να ελέγξετε και διαχειριστείτε μέσω του νέου Module της εφαρμογής "SFP Συγκεντρωτική", είτε να αποστείλετε μέσω Internet απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση του υπουργείου. Τόσο η αποθήκευση του αρχείου όσο και η αποστολή μέσω Internet μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε τμηματικά ανά στοιχείο, πχ. μόνο «Τιμολόγια πωλήσεων», «Τιμολόγια πωλήσεων» & «Λιανικές πωλήσεις» ή για το σύνολο των στοιχείων. Έχετε επίσης την δυνατότητα να εμφανίσετε τις αναλυτικές εγγραφές για έλεγχο, πριν την παραγωγή και αποστολή του αρχείου.

Για την ορθότητα των στοιχείων εξαγωγής, πριν την εκτέλεση της νέας εργασίας, απαιτείται μία σειρά ενεργειών παραμετροποίησης σε συγκεκριμένα σημεία της εφαρμογής, όπως στα «Στοιχεία εταιρίας», στους «Τύπους άρθρων» και στους «Λογαριασμούς λογιστικού σχεδίου».

Για την ενημέρωση όλων των νέων απαιτούμενων στοιχείων από τις Εμπορικές Διαχειρίσεις και συγκεκριμένα από τις νέες εκδόσεις των εμπορικών εφαρμογών Eurofasma, Eurofasma Next και Manager Next, τροποποιήθηκε η μορφή του αρχείου Κινήσεων Σύνδεσης.

Η εφαρμογή θα συνεχίσει να δέχεται αρχεία Κινήσεων Σύνδεσης παλαιότερων εκδόσεων των εμπορικών εφαρμογών αλλά θα εμφανίζει κατάλληλο προειδοποιητικό μήνυμα.

[Επιστροφή](#)

Ροή εργασιών

Εφαρμογή

- ▼ Κάντε αναβάθμιση στην έκδοση της εφαρμογής σύμφωνα με τις ιδιαίτερες διαδικασίες της εφαρμογής
- ▼ Κάντε τις ιδιαίτερες ρυθμίσεις που απαιτούνται για την υποβολή φορολογικών στοιχείων σύμφωνα με τις ιδιαίτερες οδηγίες της εφαρμογής
- ▼ Κάντε την εγκατάσταση και παραμετροποίηση της εφαρμογής «SFP Συγκεντρωτική» σύμφωνα με τις ιδιαίτερες διαδικασίες της εφαρμογής.

[Επιστροφή](#)

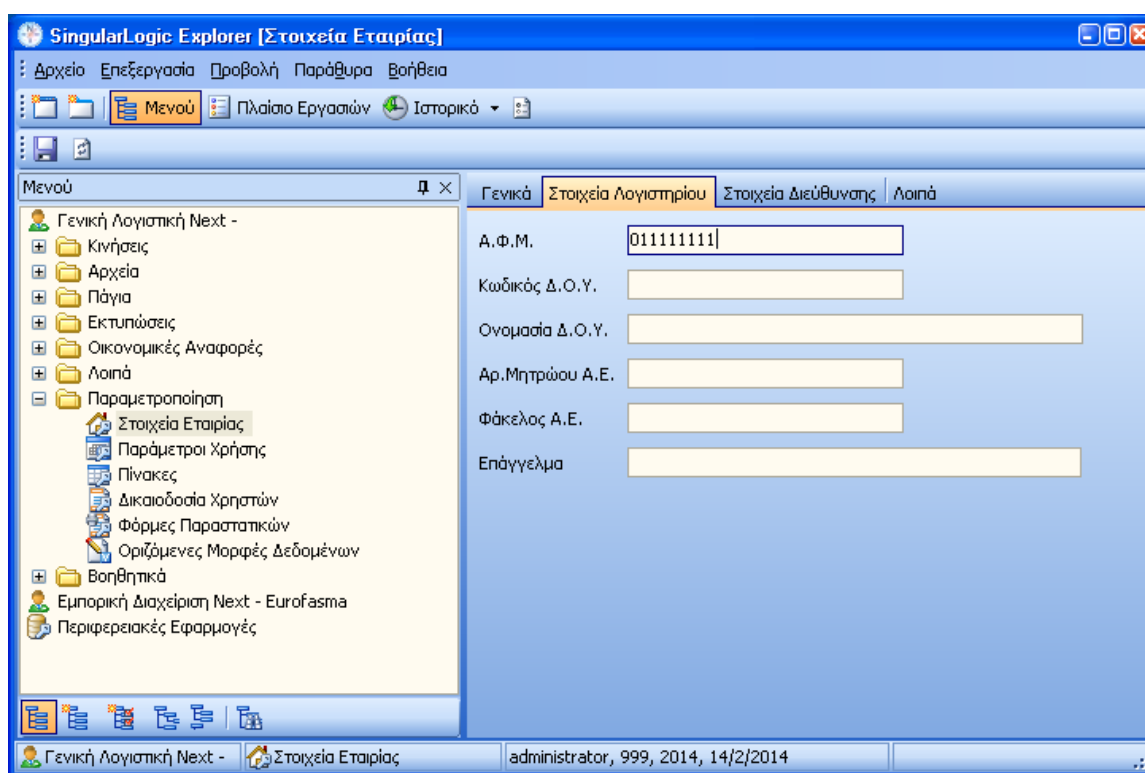
Αναλυτική περιγραφή

Υποβολή φορολογικών στοιχείων

Παραμετροποίηση εταιρίας

Συμπληρώστε το πεδίο «Α.Φ.Μ.» (Αριθμός Φορολογικού Μητρώου) της εταιρίας στη σελίδα Στοιχεία Λογιστηρίου ή ελέγξτε για την ορθότητά του. Η συμπλήρωση του παραπάνω πεδίου απαιτείται για την ορθή αποθήκευση του αρχείου, καθώς το Α.Φ.Μ χρησιμοποιείται σε υποχρεωτικό πεδίο του αρχείου.

Η συμπλήρωση του παραπάνω πεδίου ορίζεται από «Παραμετροποίηση» → «Στοιχεία εταιρίας» → «Στοιχεία Λογιστηρίου».



Σχ. 1 Συμπλήρωση Α.Φ.Μ. εταιρίας

Στις παραμέτρους χρήσης ορίζετε την **Περίοδο** (σε μήνες) υποβολής των στοιχείων **Εσόδων** (Πωλήσεις Χονδρικής και Λιανικής) και την αντίστοιχη **Περίοδο** των στοιχείων **Εξόδων** (Έξοδα ανά Α.Φ.Μ. και Λοιπά έξοδα). Η εφαρμογή προτείνει 3 μήνες σύμφωνα με την ΠΟΛ.1176/14.7.2014. Επίσης ορίζετε τον **Χρήστη** και **Κωδικό σύνδεσης** για υποβολή φορολογικών καταστάσεων της εταιρίας στη ΓΠΣ, όπως σας έχουν δοθεί από το Taxis.. Από «Παράμετροι Χρήσης» → «Γενικές Παράμετροι» συμπληρώνετε τα αντίστοιχα πεδία στο πλαίσιο «Παράμετροι Υποβολής Φορολογικών στοιχείων».

The screenshot displays the 'Γενικές Παράμετροι' (General Parameters) window. The left sidebar lists categories: Γενικές Παράμετροι, Αριθμητικές Παράμετροι, Μορφές Κωδικών, Παράμετροι Παγίων, and Περίοδοι Χρήσης. The main area is titled 'Γενικά Συντήρηση Αρχείων'. It features a dropdown for 'Ελεγχος Υπολοίπου' (Balance Check) set to 'Προειδοποιητικός' (Warning) and a checked checkbox for 'Επιβεβαίωση κατά την καταχώρηση Οριστικού Άρθρου' (Confirmation upon final article entry). Below, the 'Ελεγχος ημερομηνιών' (Date Checks) section contains three rows, each with a label and a 'Κανένας Έλεγχος' (No Check) dropdown: 'Έλεγχος τελευταίας ημερομηνίας ενημέρωσης Βιβλίων', 'Έλεγχος τελευταίας ημερομηνίας οριστικοποίησης Ημερολογίων', and 'Έλεγχος τελευταίας ημερομηνίας επίσημης εκτύπωσης'. The 'Παράμετροι Υποβολής Φορολογικών Στοιχείων' (Tax Return Parameters) section includes two spinners for submission periods (both set to 3 months) for 'Εσόδων' (Income) and 'Εξόδων' (Expenses), and two text input fields for 'Χρήστης' (User) and 'Κωδικός' (Password).

Σχ.2 Ορισμός περιόδων, χρήστη & κωδικού υποβολής στη ΓΓΠΣ

[Επιστροφή](#)

Αρχεία

Τύποι άρθρων

Για την υποβολή των φορολογικών στοιχείων θα πρέπει να καθορίσετε ποιοι τύποι λογιστικών άρθρων συμμετέχουν στην διαδικασία, καθώς και τον τύπο φορολογικής υποβολής με τον οποίο συμμετέχουν. Διαθέσιμες επιλογές είναι τα «Εκτός υποβολής», «Έξοδα ανά Α.Φ.Μ.», «Λοιπά έξοδα», «Τιμολόγια πωλήσεων» & «Λιανικές πωλήσεις». Η συμπλήρωση γίνεται από «Αρχεία» → «Τύποι άρθρων», στο πεδίο «Τύπος Φορολ. Υποβολής» επιλέγετε από τις διαθέσιμες τιμές την ομάδα στην οποία θα συμμετέχει κάθε τύπος άρθρου, πχ. στον τύπο άρθρου «ΠΩ – Πωλήσεις Χονδρικής» ορίζουμε ότι θα συμμετέχει στα «Τιμολόγια πωλήσεων».

Η πληροφορία "χρεωστικά τιμολόγια" ή "τιμολόγια αντίστροφης ροής" (πιστωτικά) η οποία απαιτείται στα στοιχεία υποβολής φορολογικών στοιχείων προκύπτει από τον «Τύπο Φορολ. Υποβολής» των τύπων άρθρων σε συνδυασμό με τη χρέωση/ πίστωση (γραμμές λογιστικών άρθρων) των λογαριασμών λογιστικού σχεδίου που δεν ανήκουν στην κατηγορία Πελατών/ Προμηθευτών/ Ταμείου. Συγκεκριμένα:

- Για τα άρθρα που ενημερώνουν «**Έξοδα ανά ΑΦΜ**» & «**Λοιπά έξοδα**» η “Αξία συναλλαγής, προ ΦΠΑ” είναι το αποτέλεσμα της αφαίρεσης Χρέωση μείον Πίστωση από τις γραμμές του λογιστικού άρθρου που δεν ανήκουν στην κατηγορία Πελάτης/ Προμηθευτής/ Ταμείο/ Φ.Π.Α.
Ομοίως, ο “ΦΠΑ της συναλλαγής” είναι το αποτέλεσμα της αφαίρεσης Χρέωση μείον Πίστωση από τις γραμμές του λογιστικού άρθρου που ανήκουν στην κατηγορία Φ.Π.Α.
Εάν το σύνολο των δύο παραπάνω είναι θετικό, το άρθρο θα ενημερώσει το αρχείο xml με την ένδειξη “χρεωστικά τιμολόγια”. Αντίθετα εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, το άρθρο θα ενημερώσει το αρχείο xml με την ένδειξη “τιμολόγια αντίστροφης ροής” (πιστωτικά).
- Για τα άρθρα που ενημερώνουν «**Τιμολόγια Πωλήσεων**» & «**Λιανικές Πωλήσεις**» η “Αξία συναλλαγής, προ ΦΠΑ” είναι το αποτέλεσμα της αφαίρεσης Πίστωση μείον Χρέωση από τις γραμμές του λογιστικού άρθρου που δεν ανήκουν στην κατηγορία Πελάτης/ Προμηθευτής/ Ταμείο/ ΦΠΑ.
Ομοίως, ο “ΦΠΑ της συναλλαγής” είναι το αποτέλεσμα της αφαίρεσης Πίστωση μείον Χρέωση από τις γραμμές του λογιστικού άρθρου που ανήκουν στην κατηγορία ΦΠΑ.
Εάν το σύνολο των δύο παραπάνω είναι θετικό, το άρθρο θα ενημερώσει το αρχείο xml με την ένδειξη “χρεωστικά τιμολόγια”. Αντίθετα εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, το άρθρο θα ενημερώσει το αρχείο xml με την ένδειξη “τιμολόγια αντίστροφης ροής” (πιστωτικά).

The screenshot shows the 'Types of Articles' window for 'Xondrikis Sales'. The window title is 'Τύποι Αρθρων: Πωλήσεις Χονδρικής'. The interface includes a menu bar with 'Αρχείο', 'Επεξεργασία', 'Προβολή', and 'Παράθυρα'. Below the menu is a toolbar with various icons. The main area contains several sections:

- Κωδικός:** ΠΩ
- Περιγραφή:** Πωλήσεις Χονδρικής
- Εχει κινηθεί
- Αιτιολογία:** Τιμολόγιο
- Ημερολόγιο:** ΔΠ, Ημερολόγιο Διαφόρων Πράξεων
- Υποκατάστημα:** [Dropdown], Ταμείου
- Αντισυμβαλλόμενος:** [Dropdown]
- Συμφωνία γραμμής:** Στην 1η Γραμμή
- Ενημέρωση ΚΕΠΥΟ:** Ενημερώνει πλήθος και α
- Τύπος Κινήσεων:** Κανονικές
- Τύπος Αυτόματης κίνησης:** [Dropdown], Αυτόματη Αρίθμηση
- Φόρμα Εκτύπωσης:** [Dropdown]
- Κανάλι Εκτυπωτή:** [Dropdown]
- Τύπος Φορολ. Υποβολής:** Τιμολόγια πωλήσεων (highlighted with a red box)

At the bottom, the status bar shows: 'Χρήστης: administrator Εταιρία: 999 Χρήση: 2014 Ημερομηνία: 14/2/2014'.

Σχ.3 Καταχώρηση τύπου φορολογικής υποβολής

Λογαριασμοί

Στους λογαριασμούς λογιστικού σχεδίου με κατηγορία «Πελάτες» ή «Προμηθευτές», Θα πρέπει να ορισθεί η επιθυμητή επιλογή στο πεδίο «Υποβολή Φορολ. Στοιχείων» στη σελίδα «Στοιχεία Πελατών/ Προμηθευτών». Ανάλογα με την εκάστοτε επιλογή, τα λογιστικά άρθρα των λογαριασμών είτε δεν θα συμμετέχουν στη διαδικασία αποθήκευσης του αρχείου φορολογικών στοιχείων, είτε θα συμμετέχουν ως υπόχρεοι, είτε θα συμμετέχουν ως μη υπόχρεοι.

Σε ήδη εγκατεστημένες βάσεις, η αναβάθμιση των περιοχών εργασίας θέτει αυτόματα προτεινόμενες τιμές κατά αντιστοιχία με το πεδίο «Καθεστώς ΚΕ.ΠΥ.Ο».

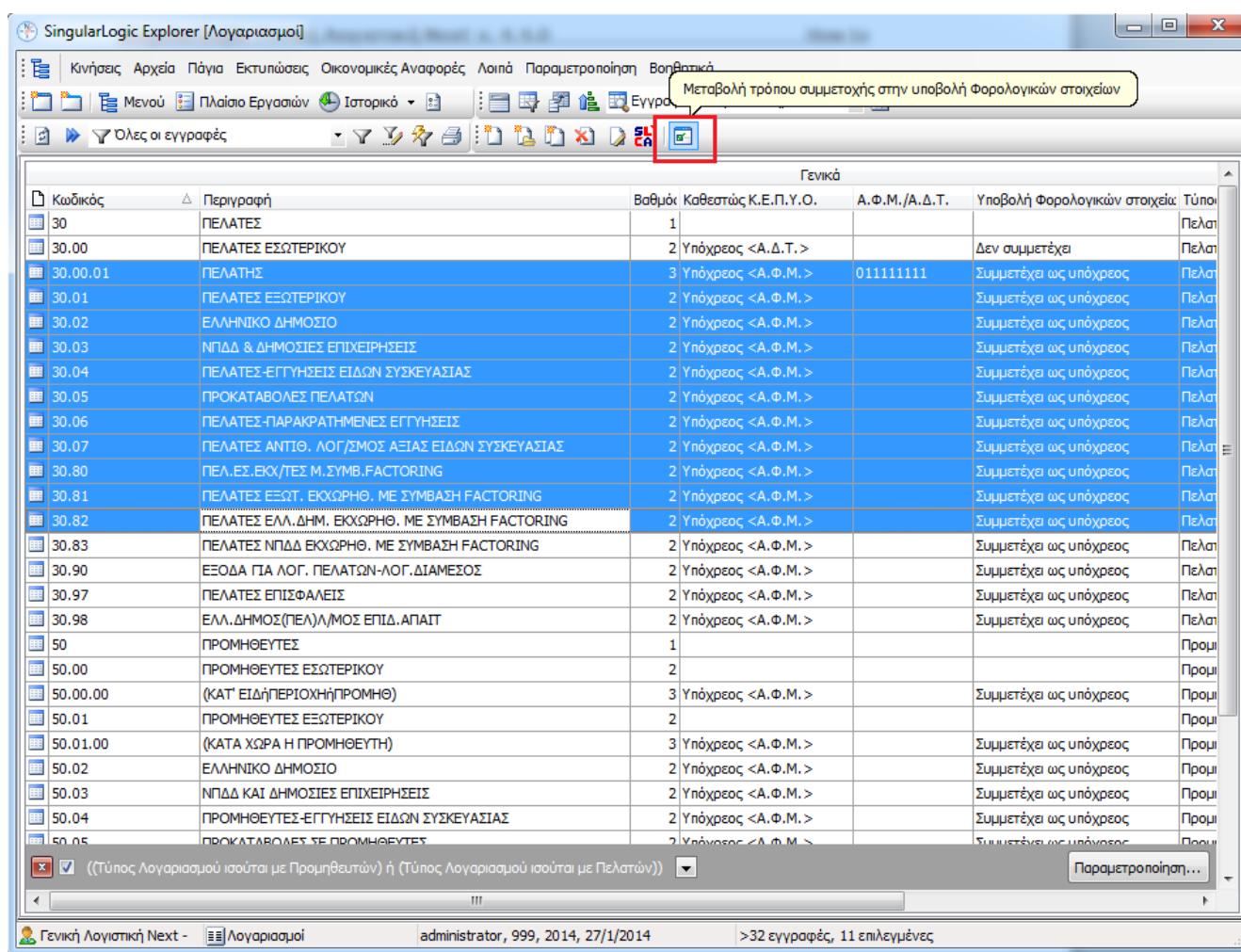
Η πρόταση των τιμών γίνεται με την ακόλουθη αντιστοιχία:

Καθεστώς ΚΕ.ΠΥ.Ο	Υποβολή Φορολογικών Στοιχείων
Υπόχρεος ΑΦΜ	Συμμετέχει ως υπόχρεος
Υπόχρεος ΑΔΤ	Δεν συμμετέχει
Ελληνικό Δημόσιο	Συμμετέχει ως υπόχρεος
Απαλλαγή Εξωτερικού	Δεν συμμετέχει
Απαλλ. Προμηθευτής	Δεν συμμετέχει
Μη Υπόχρεος ΑΦΜ	Συμμετέχει ως μη υπόχρεος
Μη Υπόχρεος ΑΔΤ	Δεν συμμετέχει

The screenshot shows a software window titled "Λογαριασμοί: 30.05.03". The main area is titled "Στοιχεία Πελατών / Προμηθευτών". It contains several input fields and dropdown menus. The "Κωδικός" field is set to "30.05.03" and "Περιγραφή" is "Πελάτης". There are fields for "Υπεύθυνος", "Παρατηρήσεις Προσώπων", and "Επάγγελμα". Address fields include "Οδός", "Αριθμός", "Πόλη", and "T.K.". Contact information includes "Τηλέφωνο1", "Τηλέφωνο2", "Telex", and "Fax". Tax status fields include "Καθεστώς Κ.Ε.Π.Υ.Ο." (set to "Υπόχρεος <Α.Φ.Μ.>"), "Καθεστώς Φ.Π.Α." (set to "Κανονικό"), and a checkbox for "Κεντρικό". Identification numbers include "Α.Φ.Μ. / Α.Δ.Τ." (099999999), "Δ.Ο.Υ.", and "Α.Φ.Μ. / Φ.Π.Α." (ΕΛ099999999). A dropdown menu for "Υποβολή Φορολ. στοιχείων" is open, showing options: "Συμμετέχει ως υπόχρεος", "Δεν συμμετέχει", "Συμμετέχει ως υπόχρεος", and "Συμμετέχει ως μη υπόχρεος". The status bar at the bottom indicates "Χρήστης: administrator", "Εταιρία: 999", "Χρήση: 2014", and "Ημερομηνία: 14/2/2014".

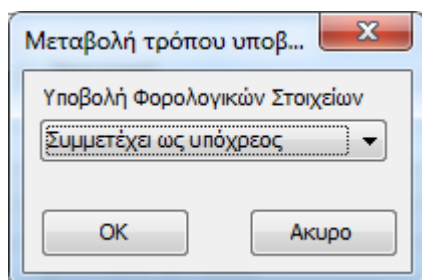
Σχ.4, Στοιχεία πελατών/ προμηθευτών

Από τη λίστα ανεύρεσης των λογαριασμών λογιστικού σχεδίου μπορείτε να μεταβάλετε μαζικά την τιμή του πεδίου για τους λογαριασμούς, με το νέο πλήκτρο «Μεταβολή τρόπου συμμετοχής στην υποβολή Φορολογικών στοιχείων»



Σχ.5, Μαζική μεταβολή στους λογ. λογ/κου σχεδίου

Επιλέγετε τους λογαριασμούς που θέλετε να μεταβάλλετε, πατάτε το πλήκτρο της μαζικής μεταβολής και στη φόρμα που εμφανίζεται επιλέγετε τη νέα τιμή με την οποία θα ενημερωθούν οι λογαριασμοί.



[Επιστροφή](#)

Λογιστικά άρθρα

Στην ενότητα αυτή παραθέτουμε ορισμένα σημεία που αξίζει να τονιστούν κατά την καταχώριση λογιστικών άρθρων:

- Στο αρχείο XML υποβολής συμμετέχουν μόνο τα οριστικά άρθρα. Η ημερομηνία κίνησης του άρθρου καθορίζει την περίοδο (μήνα) υποβολής.
- Οι αξίες και το πλήθος των ακυρωμένων/ ακυρωτικών άρθρων δεν συμμετέχουν στην υποβολή. Ομοίως το πλήθος των άρθρων με μηδενική αξία, δεν συμπεριλαμβάνεται στο αρχείο υποβολής.
- Οι αξίες για τον υπολογισμό των "Αξία συναλλαγής, προ ΦΠΑ" και "ΦΠΑ που επιβαρύνει τη συναλλαγή" είναι τα ποσά από τις στήλες Χρέωση/ Πίστωση των λογαριασμών που δεν ανήκουν στις κατηγορίες Πελάτες/ Προμηθευτές/ Ταμείο. **Εξαιρέση**, αποτελούν μόνο οι λογαριασμοί λογιστικού σχεδίου στους οποίους έχει ορισθεί τιμή, στο πεδίο «Φ.Π.Α. Εκκαθ. ΚΕΠΥΟ». Σ' αυτή την περίπτωση για την «αξία συναλλαγής, προ φπα» θα ληφθεί υπόψη η αξία που εμφανίζεται στη στήλη «Βοηθ. ποσό». Κατ' επέκταση, το Φ.Π.Α. για αυτές τις γραμμές υπολογίζεται αφαιρώντας από την αξία που έχει καταχωρηθεί στις στήλες Χρέωση/ Πίστωση την αξία του Βοηθητικού ποσού. Το πρόσημο των αξιών το οποίο θα καθορίσει την ενημέρωση ως "χρεωστικά τιμολόγια" ή "τιμολόγια αντίστροφης ροής" (πιστωτικά) ακολουθεί τους κανόνες που έχουν ήδη περιγραφεί στην ενότητα παραμετροποίησης των τύπων λογιστικών άρθρων.
- Στα λογιστικά άρθρα έχει προστεθεί το πεδίο «Κωδικός Ταμειακής Μηχανής», το οποίο χρησιμοποιείται για τους τύπους λογιστικών άρθρων που ενημερώνουν «Λιανικές Πωλήσεις». Για τα λογιστικά άρθρα που θα εξαχθούν στην ομάδα λιανικών πωλήσεων, το νέο πεδίο χρησιμοποιείται για να ομαδοποιηθούν τα άρθρα αυτά ανά κωδικό φορολογικής ταμειακής μηχανής. Τα λογιστικά άρθρα που ενημερώνουν λιανικές πωλήσεις αλλά δεν έχει ορισθεί κωδικός ταμειακής μηχανής, θα γίνει συγκέντρωση με κενό στο πεδίο ταμειακής μηχανής.

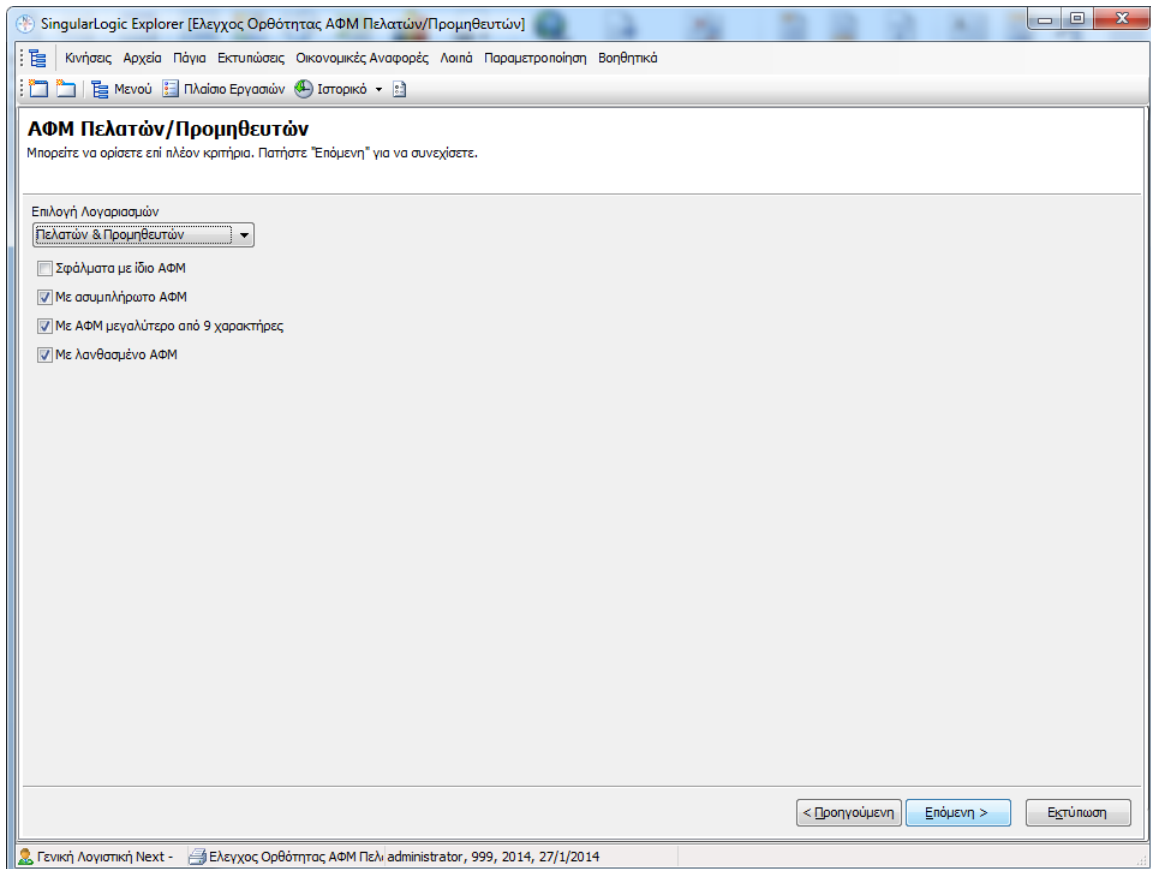
Σχ.6 Καταχώριση λογιστικού άρθρου

[Επιστροφή](#)

Έλεγχος ΑΦΜ Πελατών/ Προμηθευτών

Πριν την εκτέλεση της διαδικασίας αποθήκευσης του αρχείου XML, κρίνεται απαραίτητο να γίνει έλεγχος συμπλήρωσης και ορθότητας Α.Φ.Μ. (Αριθμός Φορολογικού Μητρώου) λογαριασμών, με σκοπό τη διόρθωση κενών ή λανθασμένων εγγραφών. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος κυρίως για τους λογαριασμούς που συμμετέχουν σε λογιστικά άρθρα, στα οποία ο τύπος φορολογικής υποβολής είναι «Έξοδα ανά Α.Φ.Μ.» ή «Τιμολόγια πωλήσεων», για τα οποία γίνεται χρήση του πεδίου ΑΦΜ στο αρχείο.

Ο έλεγχος γίνεται από «Εκτυπώσεις» → «Έλεγχοι ορθότητας» → «ΑΦΜ Πελατών/ Προμηθευτών».



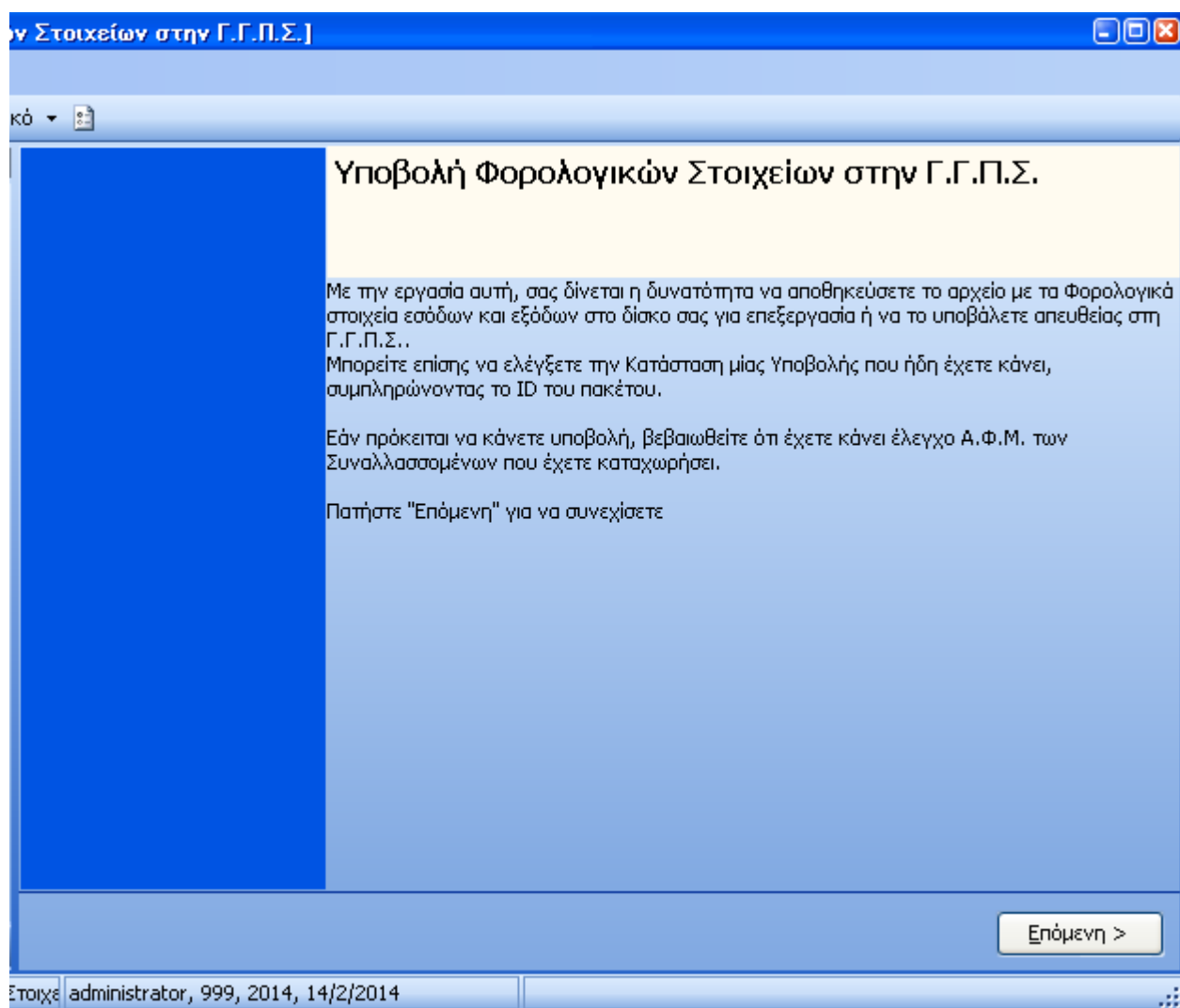
Σχ.7 Εκτύπωση ελέγχου ΑΦΜ

[Επιστροφή](#)

Υποβολή Φορολογικών Στοιχείων στη Γ.Γ.Π.Σ

Η διαδικασία της αποθήκευσης του αρχείου ή αποστολής μέσω Internet των φορολογικών στοιχείων στην ηλεκτρονική διεύθυνση του υπουργείου εκτελείται μέσω της νέας εργασίας, από «Λοιπά» → «Υποβολή Φορολογικών Στοιχείων».

Στη πρώτη σελίδα του οδηγού εργασίας επιλέγετε το πλήκτρο «Επόμενη».



Σχ.8, Υποβολή φορολογικών στοιχείων Γ.Γ.Π.Σ.

Στη δεύτερη σελίδα του οδηγού βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργή η επιλογή «Υποβολή Φορολογικών Στοιχείων» και πατήστε το πλήκτρο «Επόμενη».

Υποβολή Φορολογικών Στοιχείων στην Γ.Γ.Π.Σ.
Μπορείτε να επιλέξετε μία νέα Υποβολή Φορολογικών Στοιχείων ή να ελέγξετε την κατάσταση μίας Υποβολής δίνοντας το ID του πακέτου.

Εάν επιλέξετε νέα Υποβολή, πατήστε "Επόμενη" για να συνεχίσετε. Διαφορετικά συμπληρώστε το ID του πακέτου και πατήστε "Ελεγχος" για να δείτε πληροφορίες για την Υποβολή.

Επιλογή εργασίας

Υποβολή Φορολογικών Στοιχείων

Ελεγχος κατάστασης Υποβολής

< Προηγούμενη Επόμενη >

Σχ.9 Υποβολή φορολογικών στοιχείων Γ.Γ.Π.Σ.

Στη τρίτη σελίδα του οδηγού εργασίας ορίζεται μία σειρά παραμέτρων που θα ληφθούν υπόψη στην αποθήκευση αρχείου ή στην υποβολή μέσω Internet.

- ▼ «Επιλογή Υποκαταστήματος»: Επιλέγετε για ποιο υποκατάστημα θέλετε να γίνει η αποθήκευση του αρχείου. Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε η αποθήκευση του αρχείου να γίνει για όλα τα υποκαταστήματα της εταιρίας ή για συγκεκριμένο.
- ▼ «Κωδικός Υποκαταστήματος»: Συμπληρώνετε τον κωδικό υποκαταστήματος όπως σας έχει δοθεί από το Taxis, εφόσον η υποβολή γίνεται ξεχωριστά για κάθε υποκατάστημα. Εάν η υποβολή γίνεται για όλα τα υποκαταστήματα το πεδίο το αφήνετε κενό.
- ▼ «Περίοδος Υποβολής»: Επιλέγετε το μήνα για τον οποίο θέλετε να υποβάλετε το αρχείο. Προσοχή, διαθέσιμες επιλογές αποτελούν οι περίοδοι υποβολής της χρήσης (βλ. Παράμετροι Χρήσης, Παράμετροι Υποβολής Φορολογικών Στοιχείων), σύμφωνα με την ημερομηνία με την οποία έχετε συνδεθεί στην εταιρία.
- ▼ «Επιλογή στοιχείων για υποβολή»: Ορίζετε τις ομάδες των φορολογικών στοιχείων προς υποβολή.
- ▼ «Να συμπεριληφθούν και μη οριστικά άρθρα»: Εάν το επιλέξετε, τότε η εφαρμογή θα φέρει για υποβολή και άρθρα που δεν έχουν οριστικοποιηθεί (προσωρινές εγγραφές).
- ▼ «Μόνο εμφάνιση αναλυτικών εγγραφών για έλεγχο»: Μπορείτε, πριν την παραγωγή του αρχείου xml προς υποβολή, να εμφανίσετε αναλυτικά τις εγγραφές ανά ομάδα με σκοπό τον έλεγχο ή ακόμα και την περαιτέρω επεξεργασία τους (διόρθωση αυτών) όπου κρίνεται απαραίτητο .
- ▼ «Τρόπος αποστολής»:

- «Αποθήκευση αρχείου» Το επιλέγετε εάν επιθυμείτε να αποθηκεύσετε το αρχείο σε κάποιο σημείο του υπολογιστή σας για αποστολή μέσω της εφαρμογής **SFP Συγκεντρωτική**.
 - «Μέσω Internet» Το επιλέγετε εάν επιθυμείτε να προχωρήσετε στην απευθείας υποβολή του αρχείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση του υπουργείου.
 - ▼ «Αρχείο αποθήκευσης»: Ορίζετε τη διεύθυνση και το όνομα αποθήκευσης του αρχείου.
- Για την ολοκλήρωση της εργασίας επιλέγετε το πλήκτρο «Εκτέλεση»

Σχ.10 Υποβολή φορολογικών στοιχείων στη Γ.Γ.Π.Σ

Εάν επιλέξετε “Μόνο εμφάνιση αναλυτικών εγγραφών για έλεγχο” , η εφαρμογή εμφανίζει σε ξεχωριστή σελίδα, τις εγγραφές ανά ομάδα : “Τιμολόγια Πωλήσεων”, “Λιανικές Πωλήσεις”, “Έξοδα ανά Α.Φ.Μ.” και “Λοιπά έξοδα”.

Υποβολή Φορολογικών Στοιχείων στην Γ.Γ.Π.Σ.
Μπορείτε να δείτε και να ελέγξετε τις αναλυτικές εγγραφές από τις οποίες θα παραχθεί το αρχείο της μηνιαίας υποβολής φορολογικών στοιχείων.

Τιμολόγια Πωλήσεων | Λιανικές Πωλήσεις | **Έξοδα ανά Α.Φ.Μ.** | Λοιπά Έξοδα

Είδος παραστατικού

Κωδ.Αρθρου	Ημερομηνία	Κωδ. Αναφοράς	Α/Α Παραστατικού	Καθαρή αξία	Αξία Φ.Π.Α.
Είδος παραστατικού : Κανονικά (COUNT=4)					
- Α.Φ.Μ. : 068789848 (COUNT=1)					
ΑΓ	1/4/2014	ΔΠ000000014		1.000,00	180,00
				1000,00	180,00
- Α.Φ.Μ. : 92456312 (COUNT=2)					
ΑΓ	1/4/2014	ΔΠ000000006		1.000,00	180,00
ΣΥ	26/5/2014	0/000000028	123	1.000,00	180,00
				2000,00	360,00
- Α.Φ.Μ. : 92456317 (COUNT=1)					
Σ1	26/5/2014	ΔΠ000000011	345	1.000,00	180,00
				1000,00	180,00
				4000,00	720,00
+ Είδος παραστατικού : Πιστωτικά (COUNT=4)					
- Α.Φ.Μ. : 099999999 (COUNT=1)					
ΑΓ	1/4/2014	ΔΠ000000004	00000001	-2.000,00	-360,00
				-2000,00	-360,00
+ Α.Φ.Μ. : 92456312 (COUNT=2)					
				-200,00	-46,00

Εκτύπωση | Εξαγωγή | Επέκταση | Συρρικνωση | Προβολή

Αρχική Σελίδα < Προηγούμενη

Σχ.11 Έλεγχος των αναλυτικών εγγραφών πριν την υποβολή στη Γ.Γ.Π.Σ

[Επιστροφή](#)

Έλεγχος κατάστασης υποβολής

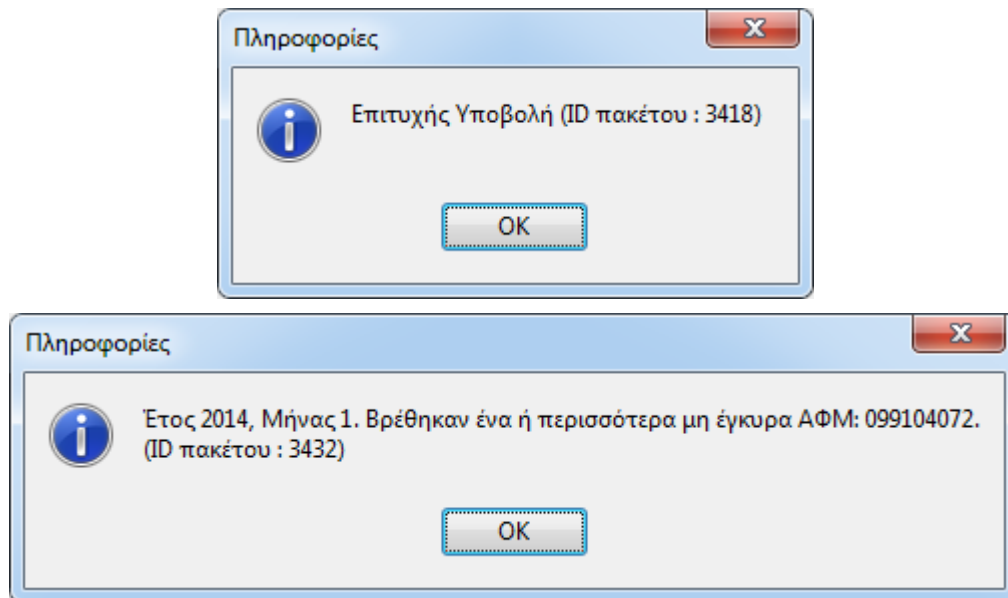
Για κάθε υποβολή που εκτελείτε η ηλεκτρονική διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών επιστρέφει ένα μοναδικό κωδικό πακέτου με το στάδιο και το αποτέλεσμα της διαδικασίας. Η εφαρμογή σας παρέχει τη δυνατότητα, για κάθε μοναδικό κωδικό που έχετε κρατήσει, να λαμβάνετε On-line ενημέρωση για το στάδιο και το αποτέλεσμα της υποβολής σας.

Από «Λοιπά» → «Υποβολή Φορολογικών Στοιχείων» πατάτε το πλήκτρο «Επόμενη» στη πρώτη σελίδα του οδηγού και στη δεύτερη σελίδα επιλέγετε «Έλεγχος κατάσταση Υποβολής».

Στο πεδίο «ID πακέτου» συμπληρώνετε το κωδικό οποιασδήποτε αποστολής που έχετε εκτελέσει και πατάτε το πλήκτρο «Έλεγχος».

Σχ.12 Έλεγχος υποβολής.

Ο έλεγχος επιστρέφει αντίστοιχα τα αποτελέσματα για κάθε κωδικό πακέτου αποστολής, πχ. όπως φαίνεται στις παρακάτω εικόνες:



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τους κωδικούς κάθε υποβολής θα πρέπει να έχετε φροντίσει να τους σημειώσετε, διότι δεν αποθηκεύονται σε κάποιο σημείο της εφαρμογής.

[Επιστροφή](#)