

דיווח 102 ממוכן למס הכנסה – מייצגים בלבד

מייצגים המקושרים לשע"מ יוכלו לדווח דיווח ממוכן של טפסי 102 לחברות אותן הם מייצגים.

השירות נפתח ע"י רשות המיסים לקליטת דוחות ניכויים שוטפים מתוכנת השכר.

ניתן לדווח משכורות דצמבר 2018

להגדרות:

בחר הגדרות, אפשרויות תוכנה וקלוט את מספר המייצג בשע"מ.

בחר, הגדרות, הגדרות כלליות והגדר או וודא שיש מחיצה לדיווח ממוכן לב"ל. דיווח ממוכן למס הכנסה

יעבור גם הוא למחיצת הדיווח של ביטוח לאומי.

בחר, חברה, פרטי חברה, הגדרות כלליות וסמן דיווח ממוכן למ"ה, וקלוט מספר פנקס מ"ה.

מספר פנקס למס הכנסה בד"כ 1. אלא אם כן לאותו תיק ניכויים יש כמה חברות. לדוגמא

סניפים לחוד, בכירים לחוד וכיוצ"ב. במקרה זה יש מול מס הכנסה חוזי דיווח שלכל אחד מספר. אז יש לקלוט בהתאם.

יצירת קובץ: בחר דוחות, טופס 102, דיווח ממוכן למ"ה. באישור העברה סמן את החברות לשידור.

בתפריט יש פירוט סוג תשלום 102. חברות דו-חודשי וחצי שנתי יהיו ברשימה בהתאם

לחודש הדיווח שלהם בלבד.

שם קובץ: mh102-yyyy-mm.txt

שנה = Yyyy

חודש = Mm

ניתן לבצע copy paste לתפריט המייצגים בתוכנת שעמ.

קלט עודפות וספקים בטופס 102

בתפריט 102, דפדפת קליטה, נוסף קלט חדש לספקים ניכוי 06 ולעודפות – ניכוי 08.

במידה ומייצג רוצה להוסיף את דיווחי הספקים מתוכנת הנה"ח ובמידה ויש עודפות,

יש לקלוט בהתאמה בקליטה. לניכוי 06, מספר מקבלים, תשלומים (שכר חייב) וחייבים (תשלום)

לעודפות סוג ניכוי 08, תשלומים - שכר חייב וניכוי בלבד.

לאחר הקלט חובה לבצע 102 חישוב מחדש.

עודפות ניתן לראות ב102 בשדה המתאים ב102.

ניכויים של ספקים, התשלום הסופי יצטרף ל102 שדה סה"כ חיובים לתשלום אבל לא יהיה

פירוט של השורה המתאימה ב102 בשלב זה. אלא רק בסה"כ ובממוכן.

כמובן מי שמעסיק קבלני מישנה, מרצים, אומנים וכו, שורה זו תהיה אוטומטית.

אם רוצים להוסיף עליה מספקי הנה"ח. כאמור יש לקלוט וסה"כ לתשלום יהיה בהתאם.

דיווח ממכון שדות במבנה קובץ:

בדיווח ממכון נכללים הנתונים של בית התוכנה (מס. ח.פ), מספר מייצג, סה"כ ניכויים

לפי סוגי הדיווח הבאים:

סוג ניכוי 00 – ניכויים ממשכורת ושכ"ע (שורה ראשונה ב102 תשלום 102 רגיל)

סוג ניכוי 06 "ניכויים שלא ממשכורת כולל מע"מ ע"פי תקנה 6 א': (קבלני מישנה, וקלט ספקים)

סוג ניכוי 08 "מקדמות בגין הוצאות עודפות": (קלט עודפות ב102)

סוג ניכוי 10 "מס מעסיקים והיטל על העסקת עובדים זרים": (מס עובדים זרים החייבים בהיטל, שכר עובדים זרים וניכוי היטל זרים)

סוג ניכוי 16 "מס שכר – מלכ"ר" (מוסד ללא כוונת רווח) (מוסדות המוגדרים כמלכ"ר, מס' עובדים, שכר חייב במס שכר ותשלום מס שכר)

סוג ניכוי 17 "מס שכר – מוסד כספי" מוסדות המוגדרים בפרטי חברה כמוסד פיננסי, ותשלום מס שכר בגינם)

דיווח מתקן

יש לשדר שוב באותה דרך.

דיווח בשע"מ

- הכניסה באמצעות פורטל המייצגים למערכת מגן – מערכת גביית ניכויים – שאילתא 465. ברשימת האפשרויות לדיווח שוטף נוספה האפשרות: קליטה באמצעות קובץ.
- לאחר הקליטה של הקובץ, ניתן לשלם באמצעות הרשאה לחיוב חשבון, כרטיס אשראי או שובר ברקוד.

בברכה

עוקץ מערכות בע"מ

שירות לקוחות