

اطلاعیه شماره ۷- تعریف درصد مالیات مختلف برای کالاها (۱۴۰۱۱۰۴)

با توجه به اجرایی شدن درصد مالیات های مختلف برای کالا هایی مانند انواع نوشابه ها، مواد قندی و... از تاریخ ۱۳/۱۰/۱۴۰۰، لذا در نرم افزار حسابداری پیرامید این امکان اضافه گردید که بسته به نوع کالا درصد مالیات متفاوت در نظر گرفته شود. برای اضافه کردن درصد مالیات و تخفیف مالیات بر روی کالاها باید مراحل زیر به ترتیب انجام گردند:

۱- تعریف درصد مالیات برای کالاها:

در نرم افزار پیرامید از منوی انبار، معرفی کالاها را انتخاب کنید. سپس با F4 کلایی که درصد مالیات آن تغییر پیدا کرده است را جست و جو نمایید به عنوان مثال نوشابه را جست و جو نمایید سپس در ستون **مالیات دارد** درصد مالیات جدید را وارد نمایید و در انتها F5 بزنید.

نکته: در صورتیکه درصد مالیات برای کالا همان ۹ درصد باشد باید تیک گزینه **درصد مالیات و تخفیف برابر مقدار تعیین شده در** **افزاینده و کاهنده است** فعال باشد.

نکته: در صورتیکه تیک گزینه مالیات دارد را نزنید به هیچ عنوان قادر نیستید در قسمت درصد مالیات مقداری وارد نمایید.

۲- تنظیمات موارد کاهنده و افزایشده جهت محاسبه خود کار مبلغ مالیات:

حال جهت اعمال خود کار درصد مالیات و درصد تخفیف مالیات تعریف شده بر روی کالا در فاکتور ها باید از منوی حسابداری، موارد کاهنده افزایشده و دوبار کلیک بر روی عمل مورد نظر گزینه های **محاسبه مالیات و تخفیف فقط برای کالاهای مالیات دار** و **محاسبه خود کار مبلغ عمل مربوطه و نمایش آن** را برای هر عمل به صورت جداگانه فعال کنید.

۳- محاسبه مالیات در فاکتور خرید

در صورتیکه موارد کاهنده و افزایشده طبق موارد گفته شده در بالا درست تعیین شده باشند هنگام ثبت فاکتور خرید سیستم به صورت خودکار بسته به درصد مالیات تعریف شده برای کالا هنگام صدور فاکتور خرید، مبلغ مالیات را محاسبه و نمایش میدهد:

کد	نام	نوع	درصد	مبلغ
۱۱	مالیات ارزش افزوده خرید	افزاینده	۹	۳۰.۹۱
۱۱	مالیات ارزش افزوده خرید	افزاینده	۱۶	۴۹.۴۵۰

۴- محاسبه مالیات در فاکتور خرده فروشی:

در فاکتور خرده فروشی پس از ورود کالاها توسط صندوقدار و صدور فاکتور مبلغ مالیات و تخفیف بر اساس درصد مالیات و درصد تخفیف مالیاتی که قبلاً در معرفی کالا تعریف کردیم برای هر قلم به صورت مجزا محاسبه می گردد. که هنگام صدور فاکتور این مبالغ نمایش داده میشود:

کد کالا	نام کالا	تعداد	واحد	مصرف کننده	قیمت واحد	قیمت کل
6260000058690	نوشابه پیسی	1	عدد	200,000	200,000	200,000
6260000058706	قند اصفهان	1	عدد	180,000	180,000	180,000
6260000058713	چیپس مزمز	1	عدد	180,000	180,000	180,000
6260000058720	برنج طبیعت	1	عدد	1,700,000	1,700,000	1,700,000

کالاهای مالیات دار

موارد افزاینده و کاهنده روی فاکتور

مجموع اقلام مشمول ماليات : 380000

جمع کل فاکتور : 2260000

کد : 0

کد	نام	نوع	درصد	مبلغ	شرح
۳۸	مالیات فروش	افزاینده	۹	۱۴.۸۶۲	
۳۸	مالیات فروش	افزاینده	۱۶	۲۷.۵۸۶	
۳۷	تخفیف مالیات	کاهنده	۸.۲۶	۱۴.۸۶۲	
۳۷	تخفیف مالیات	کاهنده	۱۳.۷۹	۲۷.۵۸۶	

نمایش موارد افزایی

جمع موارد افزایشی : 42448

جمع موارد کاهشی : 42448

نمایش یوزهای سیار

مبلغ با احتساب مانده قبلی : 0

مبلغ قابل پرداخت : 2260000

در چاپ فاکتور خرده فروشی جمع مبالغ مالیات چاپ گرفته میشود:

شرح: ف.ش ۲۶۰۳۹		تاریخ: ۱۳۹۰/۰۳/۲۱	
آدرس: خیابان شریعتی شمالی جنب پاشگاه اتحاد تلفن ۲۲۱-۱۳۳		شماره: 26039	
			
کاربر: 10	15.51.00	1400/11/06	
CASH 0	شرکت فلات	کد: 10000	
فاکتور فروش مشتری			

ج.	نام کالا	تعداد مقدار	قیمت روی کالا	قیمت فروشگاه	مبلغ کل
1	برنج طبعیت	1	700,000	1,700,000	1,700,000
2	جیس مزمنز	1	200,000	180,000	180,000
3	قند اسمهان	1	180,000	180,000	180,000
4	نوشابه پینی	1	220,000	200,000	200,000
4	جمع بدون تخفیف:				2,300,000
	سود شما از خرید:				40,000
	جمع فاکتور:				2,260,000
	مالیات فروش				42448
	تخفیف مالیات				-42448
	دریافت از شرکت فلات				2,260,000