



DeMaSy ERP software

DeMaSy – eTVA

Provided that the parameters are properly set VAT return under XML format will be generated by a single report export call (report id 1163).

PARAMETERS : Menu : Accounting / VAT Codes : to create and maintain vat parameters

Silicon DNA S.A. - VAT Code and rate - (Show mode)

VAT Code and rate: -

Account: 421611, Adm de l'Enregistrement (AED) - TVA en amont

VAT Type/Calc. rate: Receivable 17

Group/Location: Overheads Intracom

Category: Services ☒ Triangle operations

Country: Luxembourg

From / To: 01/01/2015 ... __/__/__ ...

Description:

| VAT Return name | Ref. | Case | Description | BASE/VAT | +/- |
|-----------------|------|--------------|---|----------|-----|
| ANNUELLE 2019 | 406 | III A. 3. d) | Total taxe en amont sur frais généraux - Taxe déclarée comme débiteur (cf points II. E et F) | VAT | + |
| ANNUELLE 2019 | 741 | II. E. 1. a) | Prestations à déclarer par preneur redevable de la taxe - effectuées au déclarant par des assujettis établis ou ayant leur domicile dans un autres Et. membre - non exonérées à l'intérieur du pays au taux de 17% - BASE | BASE | + |
| ANNUELLE 2019 | 742 | II. E. 1. a) | Prestations à déclarer par preneur redevable de la taxe - effectuées au déclarant par des assujettis établis ou ayant leur domicile dans un autres Et. membre - non exonérées à l'intérieur du pays au taux de 17% - TVA | VAT | + |
| PERIODIQUE 2019 | 461 | III. A. 5. | Taxe déclarée comme débiteur (art. 40/11e) voir points II. E et F) | VAT | + |
| PERIODIQUE 2019 | 741 | II. E. 1. a) | Effectuées au déclarant par des assujettis établis ou ayant leur domicile dans un autre Etat membre de la Communauté - non exonérées à l'intérieur du pays - BASE au taux de 17% | BASE | + |
| PERIODIQUE 2019 | 742 | II. E. 1. a) | Effectuées au déclarant par des assujettis établis ou ayant leur domicile dans un autre Etat membre de la Communauté - non exonérées à l'intérieur du pays - TAXE au taux de 17% | VAT | + |

Buttons: Add, Copy, Edit, Delete, Cancel, Return Layout Groups..., Return Layout..., Assign Code..., Assign Captions..., Copy all..., Copy selected VAT Code only..., Delete unused VAT, Update Defaults..., Replace VAT codes...

Consisting of the following self-explanatory parameters :

VAT Code and rate:

-

Account: 421611, Adm de l'Enregistrement (AED) - TVA en amont

VAT Type/Calc. rate: Receivable 17

Group/Location: Overheads Intracom

Category: Services ☒ Triangle operations

Country: Luxembourg

From / To: 01/01/2015 ... __/__/__ ...

Description:

VAT Code and rates: code and rate

Account Account on which the VAT will be posted if applicable

Group / Location Overhead - investment - purchase / sale / Intracom - outside EEC - National

Category Services / Goods / Services and goods

Country Country of the return

From / to Date de creation of the vat code and date of deactivation

Description Multi-language description to associate with a code usable in client Invoices to refer to the applicable article related to tva exemption

**Label** RETURN LAYOUT GROUPS

Allow to create all return layouts

Silicon DNA S.A. - LVAT Group - (Show mode)

Name: ANNUELLE 2019
ANNUELLE 2019
PERIODIQUE 2019

Add

Edit

Delete

Cancel

Copy...

Copy to...

Exit

Label VAT RETURN LAYOUT

To create la VAT return layout corresponding to the official VAT return forms

User can define formula and sub-totals

Silicon DNA S.A. - VAT Return Layout

VAT Case Group: ANNUELLE 2019

Refresh

Reference:

Case:

Description:

| Ref. | Case | Description | Calculate Formula | Field type | Mandatory |
|------------------|------|--|---|------------|-----------|
| 233 | | Exercice du (jour) ____ | | (None) | No |
| 234 | | Exercice du (mois) ____ | | (None) | No |
| 235 | | au (jour) ____ | | (None) | No |
| 236 | | au (mois) ____ | | (None) | No |
| 12 I. A. | | CHIFFRE D'AFFAIRES GLOBAL | #1+#2+#3+#4+#5+#471+#7+#8+#9+#10+#11 | (None) | No |
| 204 I. A. 1. | | Régime d'imposition - VENTE | | (None) | No |
| 205 I. A. 1. | | Régime d'imposition - RECETTE | | (None) | No |
| 1 I. A. 2. a) 1) | | Total des Ventes/Recettes- Produits fabriqués dans l'entreprise | | (None) | No |
| 2 I. A. 2. a) 2) | | Total des Ventes/Recettes- Marchandises vendues en l'état | | (None) | No |
| 3 I. A. 2. a) 3) | | Total des Ventes/Recettes- Marge bénéficiaire nette (art 56 ter-1 et 56 ter 2) | | (None) | No |
| 4 I. A. 2. b) | | Prestations de services | | (None) | No |
| 5 I. A. 2. c) | | Cessions de biens d'investissements (opérations accessoires) | | (None) | No |
| 471 I. A. 2. d) | | Prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ainsi que prestations fournies par voie électronique à des personnes non assujetties dans d'autres Etats membres et dont la valeur totale annuell... | | (None) | No |
| 206 I. A. 2. e) | | 206 | | (None) | No |
| 7 I. A. 2. e) | | (BASE) | | (None) | No |
| 8 I. A. 3. a) | | Autres opérations assimilées - Prélèvement de biens pour usage privé ou du personnel (art 13/a) | | (None) | No |
| 9 I. A. 3. b) | | Autres opérations assimilées - Affectation à l'entreprise de biens produits dans l'entreprise (art 13/b) | | (None) | No |
| 10 I. A. 3. c) | | Autres opérations assimilées - Utilisation privée de biens (art 16/a) | | (None) | No |
| 11 I. A. 3. d) | | Autres opérations assimilées - Prestation de services à des fins étrangères à l'ent. (art 16/b) | | (None) | No |
| 21 I. B. | | Exonération et montant déductibles | #13+#202+#14+#15+#16+#17+#18+#203+#423+#424+#226+#19+#419 | (None) | No |
| 13 I. B. 1. a) | | Livraisons intracommunautaires de biens (art 43/1/d et f) à des personnes identifiées à la TVA dans un autre état membre (3) | | (None) | No |
| 202 I. B. 1. b) | | Livraisons intracommunautaires de moyens transports neufs (art 43/1/e) effectuées à des personnes non identifiées à la TVA ou domiciliées dans un autre état membre | | (None) | No |
| 14 I. B. 2. | | Exportations (art 43/1/ a et b) | | (None) | No |
| 15 I. B. 3. | | Autres Exonérations (art 43 et 60 bis) | | (None) | No |
| 16 I. B. 4. | | Autres exonérations (art 44 et art 56 quater) | | (None) | No |
| 17 I. B. 5. | | Tabacs fabriqués dont la TVA a été perçue à la source respectivement à la sortie de l'entrepôt fiscal conjointement avec les accises | | (None) | No |
| 18 I. B. 6. a) | | Opérations réalisées (imposables) à l'étranger - Liv. subséquentes à des acq. Intracom. dans le cadre d'Op. triangulaires lorsque le destinataire identifiée à la TVA dans l'état membre de destination des biens y est redevable d... | | (None) | No |
| 203 I. B. 6. b) | | Opérations réalisées (imposables) à l'étranger - Liv. biens expédiés ou transportés par le déclarant ou pour son compte, effectuées à des personnes non identifiées à la TVA, établies ou domiciliées dans un autre état membr... | | (None) | No |
| 423 I. B. 6. c) | | Opérations réalisées (imposables) à l'étranger - Prestations de services effectuées à des identifiés à la TVA dans un autre état membre, non exonérées dans l'état membre du preneur | | (None) | No |
| 424 I. B. 6. d) | | Opérations réalisées (imposables) à l'étranger - Prestations de services effectuées à des identifiés à la TVA dans un autre état membre, exonérées dans l'état membre du preneur | | (None) | No |
| 226 I. B. 6. e) | | Opérations réalisées (imposables) à l'étranger - Opérations réalisées dans le cadre particulier du régime particulier de l'article 56sexies | | (None) | No |
| 19 I. B. 6. f) | | Opérations réalisées (imposables) à l'étranger - Autres opérations (imposables) à l'étranger | | (None) | No |
| 419 I. B. 7. | | Opérations à l'intérieur du pays pour les quelles le preneur est redevable | | (None) | No |
| 22 I. C. | | Chiffre d'affaires impossible (012-021) | \$12-\$21 | (None) | No |
| 37 II. A. | | Ventilation du chiffre d'affaires impossible - BASE | #701+#29+#703+#705+#30+#31+#32+#33+#416+#451 | (None) | No |
| 701 II. A. | | Ventilation chida impossible : Calcul de la taxe en Aval - Base 17% | | (None) | No |
| 703 II. A. | | Ventilation chida impossible : Calcul de la taxe en Aval - Base 14% | | (None) | No |
| 705 II. A. | | Ventilation chida impossible : Calcul de la taxe en Aval - Base 8% | | (None) | No |
| 31 II. A. | | Ventilation chida impossible : Calcul de la taxe en Aval - Base 3% | | (None) | No |
| 403 II. A. | | Ventilation chida impossible : Calcul de la taxe en Aval - Base ____%, (403) | | (None) | No |
| 33 II. A. | | Ventilation chida impossible : Calcul de la taxe en Aval - Base (033) | | (None) | No |

Add

Edit

Delete

Cancel

Assign

Captions

Verify formula

↑

↓

Exit

REF column corresponds to the codes displayed on the official VAT forms

**Label** ASSIGN VAT CODEAllows user to assign a VAT code to a return layout (base amount or vat amount)

Silicon DNA S.A. - Assign VAT Codes - (Show mode)

VAT Code and rate:

VAT Case Group:

| Ref | Case | Description | BASE | VAT | + | - |
|-----|---------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 726 | II. D. 1. | Importations de biens - à des fins d'entreprise - TVA B1. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 68 | II. D. 1. | Importations de biens - à des fins d'entreprise - TVA 31. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 732 | II. D. 2. | Importations de biens - à des fins étrangères à l'entreprise - TVA 17%. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 734 | II. D. 2. | Importations de biens - à des fins étrangères à l'entreprise - TVA 14%. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 736 | II. D. 2. | Importations de biens - à des fins étrangères à l'entreprise - TVA B1. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 73 | II. D. 2. | Importations de biens - à des fins étrangères à l'entreprise - TVA 31. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 409 | II. E. | Préstations à déclarer par preneur redevable de la taxe - TOTAL BASE | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 436 | II. E. 1. | Préstations à déclarer par preneur redevable de la taxe - effectuées au dé | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 741 | II. E. 1. a) | Préstations à déclarer par preneur redevable de la taxe - effectuées au dé | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 743 | II. E. 1. a) | Préstations à déclarer par preneur redevable de la taxe - effectuées au dé | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 745 | II. E. 1. a) | Préstations à déclarer par preneur redevable de la taxe - effectuées au dé | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 431 | II. E. 1. a) | Préstations à déclarer par preneur redevable de la taxe - effectuées au dé | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 435 | II. E. 1. b) | Préstations à déclarer par preneur redevable de la taxe - effectuées au dé | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 410 | II. E. | Préstations à déclarer par preneur redevable de la taxe - TOTAL TAXE | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 462 | II. E. 1. a) | Préstations à déclarer par preneur redevable de la taxe - effectuées au dé | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 742 | II. E. 1. a) | Préstations à déclarer par preneur redevable de la taxe - effectuées au dé | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 744 | II. e. 1. a) | Préstations à déclarer par preneur redevable de la taxe - effectuées au dé | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 746 | II. E. 1. a) | Préstations à déclarer par preneur redevable de la taxe - effectuées au dé | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 432 | II. E. 1. a) | Préstations à déclarer par preneur redevable de la taxe - effectuées au dé | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 463 | II. E. 2. | Préstations à déclarer par preneur redevable de la taxe - effectuées au dé | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 751 | II. E. 2. | Préstations à déclarer par preneur redevable de la taxe - effectuées au dé | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 753 | II. E. 2. | Préstations à déclarer par preneur redevable de la taxe - effectuées au dé | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 755 | II. E. 2. | Préstations à déclarer par preneur redevable de la taxe - effectuées au dé | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 441 | II. E. 2. | Préstations à déclarer par preneur redevable de la taxe - effectuées au dé | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 445 | II. E. 2. | Préstations à déclarer par preneur redevable de la taxe - effectuées au dé | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 464 | II. E. 2. | Préstations à déclarer par preneur redevable de la taxe - effectuées au dé | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 752 | II. E. 2. | Préstations à déclarer par preneur redevable de la taxe - effectuées au dé | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 754 | II. E. 2. | Préstations à déclarer par preneur redevable de la taxe - effectuées au dé | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 756 | II. E. 2. | Préstations à déclarer par preneur redevable de la taxe - effectuées au dé | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 442 | II. E. 2. | Préstations à déclarer par preneur redevable de la taxe - effectuées au dé | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 765 | II. E. 3. | Préstations à déclarer par preneur redevable de la taxe - effectuées au dé | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 761 | II. E. 3. | Préstations à déclarer par preneur redevable de la taxe - effectuées au dé | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 766 | II. E. 3. | Préstations à déclarer par preneur redevable de la taxe - effectuées au dé | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 762 | II. E. 3. | Préstations à déclarer par preneur redevable de la taxe - effectuées au dé | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 767 | II. F. | Livraisons de biens à déclarer par l'acquéreur redevable de la taxe - Total | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 763 | II. F. | Livraisons de biens à déclarer par l'acquéreur redevable de la taxe - Total | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 768 | II. F. | Livraisons de biens à déclarer par l'acquéreur redevable de la taxe - Total | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 764 | II. F. | Livraisons de biens à déclarer par l'acquéreur redevable de la taxe - Total | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 227 | II. G. | Régime particulier suspension d'imposition (art 612 bis par 5 et 6) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 0 | III. | CALCUL DE LA TAXE EN AMONT DEDUCTIBLE | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 93 | III. A. | Total de la taxe en amont | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 80 | III. A. 1. | Total taxe en amont déductible sur entrée de marchandises | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 77 | III. A. 1. a) | Total taxe en amont déductible sur entrée de marchandises - Taxe facultative | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Update Exit

Label ASSIGN CAPTIONRather than assigning a code to the return caption user can assign codes for a selected return caption

Silicon DNA S.A. - Assign Captions - (Show mode)

VAT Case Group:

Case and Description:

| Code | BASE | VAT | + | - |
|-----------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| A-0 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| A-3 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| A-6 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| A-8 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| A-12 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| A-14 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| A-15 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| A-17 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| A-IMP(08)-0 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| A-IMP(14)-0 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| A-IMP(17)-0 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| A-IMP(3)-0 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| A-IMP-0 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| A-INT(14)-0 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| A-INT(17)-0 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| A-INT(3)-0 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| A-INT(8)-0 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| A-INT-0 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| A-INT_Tnt(17)-0 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| A-INT_Tn-0 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| A-Mge-0 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| A-Tab-0 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| FG-0 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| FG-3 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| FG-6 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| FG-8 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| FG-12 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| FG-14 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| FG-15 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| FG-17 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| FG-IMP(17)-0 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| FG-IMP(14)-0 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| FG-IMP(3)-0 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| FG-IMP(8)-0 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| FG-IMP-0 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| FG-INT(14)-0 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| FG-INT(17)-0 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| FG-INT(8)-0 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| FG-INT-0 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| FG_S_IMP(14)-0 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| FG_S_IMP(17)-0 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| FG_S_IMP(3)-0 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| FG_S_IMP(8)-0 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| FG_S_IMP-0 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| FG_S_INT(14)-0 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| FG_S_INT(17)-0 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| FG_S_INT(3)-0 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| FG_S_INT(8)-0 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Update Exit



Label COPY ALL

To be used to copy/update ALL VAT codes from a standard to accounting entities.

Label COPY selected VAT code only

To be used to copy/update the selected VAT code from a standard to accounting entities.

Label Delete unused VAT

To be used to delete all unused VAT code in a specific accounting entity.

Label Update Defaults

VAT codes are used as defaults and this function can replace default codes when an end date has been placed on a code to replace the default with a new code.

- chart of accounts
- automatic billing
- client
- supplier
- Article
- automatic accounting entries

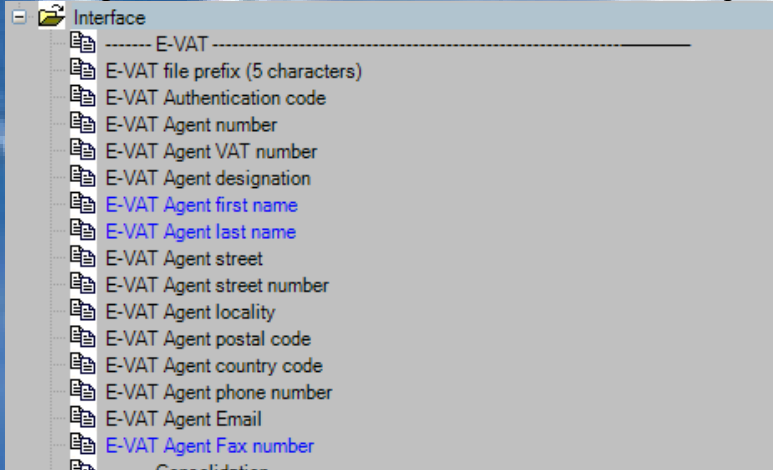
Label Replace VAT CODE

To be used to replace VAT codes used by mistake

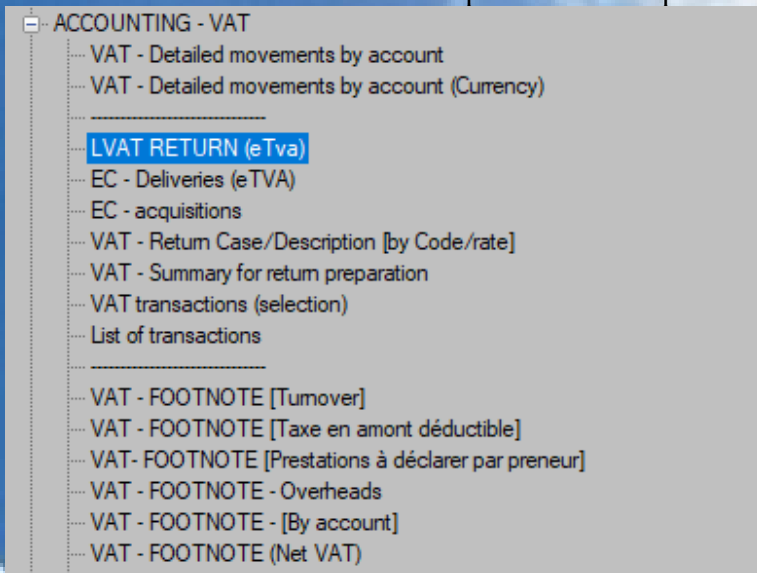
(example FG-17 and Overheads-17 have been used but are meant to be the same. It's possible to replace Overhead-17 by FG-17 and delete the redundant code)

eTVA returns

In the options users will be able to fill in information required to produce a valid authenticated eTVA XML file



VAT return under XML format to upload to eCDF platform are generated from the **report (Id 1163)**



LVAT RETURN (eTva)

Start Date: 01/08/2020 ...

End Date: 31/08/2020 ...

Country: Luxembourg

LVAT Group: PERIODIQUE 2019

VAT periodicity: Monthly

Declaration name: ABC SA - VAT RETURN 08-2020

Display unused captions?: NO

Overall turnover: On sales

Annual accounts submitted to RCSL: No

Currency: EUR

Language: Français

Printer: NPI69314A (HP Color LaserJet MFP I)

Preview
Print
Export
Export Clipboard
Export Excel
Interface
Document
Exit

XML file will be deposited in the specified directory as set in the interface parameters



IMPORT in DeMaSy utilities

Import/Export - Version 9.5.244 - (Environment Silicon DNA S.A. (Sql Server))

Main

- ☐ MULTILINE
- ☐ Backup database
- ☐ Interface Cours de change - Internet BCE XML
- ☐ Interface Historique Cours de change - Internet
- ☐ eCDF - Merge files
- ☒ Interface - EVAT
- ☐ Consolidation - (Multiple DB) - Cli/Fou/Titres
- ☐ BlackList - EEC
- ☐ BlackList - US Treasury
- ☐ BlackList - UN
- ☐ BlackList - World check
- ☐ Import Factiva WatchList (Dow Jones)
- ☐ Blacklist checks
- ☐ Export account balance

Export path (c:\temp\)

Footnotes in the annual returns:

Whenever a VAT return XML is generated DeMaSy is saving generated data which also are accessible through the interface in utilities.

This allows to add information to the return footnotes to the to the XML file before upload to eCDF platform. As VAT footnotes for annual return can't be extracted as such from the accounting ledgers when a user wants to add and fill in values in relation with the footnotes (annual return only) it will thus be possible to complete the generated file.

LVATReturn

Database: SILICON DNA S.A.

Refresh

Declaration: test

Delete

Status: All

01/08/2020 - 31/08/2020

PERIODIQUE 2019 (Monthly)

Declarations

Header

Return Data

| Database name | File name | Status |
|------------------|-----------|---------|
| SILICON DNA S.A. | test | Pending |