

שאלות שע"מ

שאלות שע"מ מונחלי עבודה\excel\docs\F				
מס הכנסה				
מס"ד	שאלתא	קוד	תיאור	הערות
1	119	002	מעקב אחר שלבי החזר מס	
2	121	002	כרטיסי הנה"ח	
3	134	002	מצב מקדמות+תשלומים	
4	137	002	מצ"ח מסכם	
5	154	002	מידע כללי לשנת מס	
6	185	002	הצגת כתובות למשלוח דואר	
7	150	002	בירור קנסות	
8	213	002	מידע על אישור מס במקור לתיק בודד	
9	234	002	ריכוז חיוב מקדמות של לקוחות	
10	270	002	דו"ח ליקויים של כל הלקוחות	
11	315	002	הזמנת פנקס מקדמות	
12	362	002	הזמנת שוברים	לאחר שידור פרטי התשלום
13	413	002	אישורים שנתיים	נמ"ב...
14	415	002	עדכון שיעורי מקדמות	
15	461	002	שידור דו"ח מקדמות מ"ה	
16	478	002	שידור פרטי רווח הון	נושא מס : 10227, א"כ F4
17	485	002	עדכון כתובת למשלוח דואר	
18	491	002	עדכון חשבון בנק	
19	AHZM		דרישות להצהרת הון	
20	AORM		הצגת אורכות למייצגים	
21	IDOM		מעקב אחר הגשת דו"חות במס הכנסה	
22	ISUF		שידור הדו"ח השנתי של מס הכנסה ליחידים וחברות	
23	ISUG		חישוב מס החל משנת המס 1994	
24	AZFM		בירור מועד הפיכת חברה לחברה משפחתית	
25	ITAG		תמצית מידע כללי ושומתי למס' שנות מס חל משנת מס 1994	רלבנטי להצהרות הון-נתוני הכנסות ומס
	IPRT		פרטים כלליים במס הכנסה (סוג תיק, כתובת, פ"ש וכדומה)	
26	137	002	תשלומים-למ"ה נטו, נתון סופי לאחר החזר/השלמה של המס	רלבנטי להצהרות הון
27	905M		נתוני שומות מס שבח	רלבנטי להצהרות הון
28	4601		מידע על נתוני הכנסה ממשכורת (טופס 106)	
29			בעת שידור דוח אישי כאשר יש תשלומים לביטוח לאומי כעצמאי והכנסות כשכיר, במקום שדה 030 יש לרשום שדה 130.	
30			מס חברה זרה לשידור דוחות - 99999964	
בעת שידור דוח של שכיר עם יתרת הפסד מעסק מועברת ועם הכנסות משכר בלבד, לשדר בשדה 293+294 - ש"ח.				

שאלות שע"מ

		ניכויים			
הערות	תיאור	קוד	שאלתא	מס"ד	
	מצב חשבון להצגה	N	010	1	
	הזנת דו"ח ללא תשלום	N	040	2	
	לקוחות עם ליקויים בדוחות 856+126	N	176	3	
856,126	מצב הגשת דו"חות שנתיים	N	253	4	
	עדכון כתובת למשלוח דואר	N	342	5	
	הזמנת פנקס שוברים	N	344	6	
		מע"מ			
הערות	תיאור		שאלתא	מס"ד	
	עדכון כתובת ומס' טלפון		824	1	
	תאריכי רשימות החזרים במע"מ		895	2	
	רישום עוסק- שאלתת הזנה		821M	3	
	עדכון חשבון בנק		870	4	
	הצגת מסכים של פתיחת תיקים		E821	5	
	מצב חשבון העוסק במע"מ		EMAM	6	
	התפלגות חובות לפי סוגים		ERCH	7	
	ריכוז שנתי לפעילות של עוסק במע"מ		ESNA	8	
	שידור דוחות שוטפים ומתקנים		ETAS	9	
	הנפקת אישור עוסק מורשה		ETNM	10	
		כללי			
הערות	תאור		שאלתא	מס"ד	
	רשימת מיוצגים		MYZG(41)	1	
	עדכון פרטי מייצג		MYZG(43)	2	
	מחיקת מיוצג		MYZG(46)	3	
	סטטיסטיקות		MYZG(47)	4	
	פרטי מיוצג בודד		MYZG(48)	5	
	דו"חות למייצגים		MYZG(49)	6	