

# Elektronische MwSt.-Abrechnung

Customer Support, Sage Schweiz AG

## Impressum

© Sage Schweiz AG | Platz 10 | 6039 Root D4

Die Inhalte und Themen in dieser Unterlage wurden mit sehr großer Sorgfalt ausgewählt, erstellt und getestet. Fehlerfreiheit können wir jedoch nicht garantieren. Sage haftet nicht für Fehler in dieser Dokumentation. Die Beschreibungen stellen ausdrücklich keine zugesicherten Eigenschaften im Rechtssinne dar.

Version 1.0

Datum 20.3.2019

## Elektronische MwSt.-Abrechnung

Damit die elektronische MwSt.-Abrechnung genutzt werden kann, achten Sie darauf, dass mindestens die Version **18.04** heruntergeladen wurde. Zudem funktioniert die elektronische MwSt.-Abrechnung nur bei **SQL**-Mandanten.

Bevor Sie die Online-Abrechnung starten, kontrollieren Sie, ob die UID-Nummer und das Differenzkonto hinterlegt wurden (Extras – Optionen – Register Buchen).

Optionen ? X

Buchungsmasken	Mandanten	Kreditorenvorerfassung	Auftragsbearbeitung	Kontenplanvorlagen
DTA	E-Banking	Papyrus	Einstellungen	
Allgemein	Währung	Buchen	Auswertung	Navigationshilfe

Warnung falls Kto in Soll und Haben  
 Buchungswarnung bei Ertragskonten  
 Saldi mit S/H-Darstellung  
 Beleg-Nr mutierbar  
 Bankverbindung validieren

Budgetwarnungen

<input type="checkbox"/> Aufwandskonten	<input type="checkbox"/> Bilanzkonten
<input type="checkbox"/> Ertragskonten	<input type="checkbox"/> Kostenstellen/-träger

Vergleichsbudget

MwST

UID:

Abrechnung nach Pauschal-/Saldosteuersätzen  
 Steuerschlüssel deaktivieren  
 Warnung Steuerschlüssel / Formeln

Abrechnungsart  Vereinbart  Vereingahmt

Differenzkonto  Währungsgewinne

Nachdem Sie auf die MwSt.-Abrechnung geklickt haben, erscheint diese Abfrage. Wählen Sie die «Online-Form».

Mwst-Abrechnungsformular Auswahl

**Online-Form**      Papier-Form

Nicht mehr abfragen      Abbrechen

Für die E-MWST-Abrechnung müssen die Abrechnungsperioden zwingend gespeichert werden. Die gespeicherte Abrechnungsperiode muss mit der jeweiligen MWST-Abrechnung übereinstimmen und die abgerechneten Perioden müssen zwingend aufeinander abgestimmt sein.

Die gewählte 'Nicht mehr abfragen' Einstellung kann unter dem Menü "Extras - Optionen - Einstellungen" unter der Sektion "Mehrwertsteuer" unter dem Schlüssel 14 wieder zurückgestellt werden.

Geben Sie das gewünschte Datum sowie die Bezeichnung an.

E-Mwst Abrechnung Optionen

MWST-Fixiernummer: 0

Code:

Abrechnungsperiode: Datum von 01.01.2019 bis 31.03.2019

Inkl. fixierte Buchungen  
 Gespeicherte Perioden subtrahieren

Belegnummernkreis: Allgemein

Die MWST-Abrechnung wird unter folgenden Pfad gespeichert  
C:\ProgramData\Sage\Data\Rewe\Sagedemo19

Export-Pfad speichern

Dateiname: Sagedemo19\_190101\_190331.xml

Name der MWST-Periode: 1. Quartal

Vorschau, Erstellen, Abbrechen

Zudem können Sie das gewünschte Zielverzeichnis für die Abrechnung hinterlegen.

**E-Mwst Abrechnung Optionen** ✕

MWST-Fixiernummer

Code

Abrechnungsperiode  
Datum von   bis

Inkl. fixierte Buchungen  
 Gespeicherte Perioden subtrahieren

Belegnummernkreis

Die MWST-Abrechnung wird unter folgenden Pfad gespeichert  
 ...

Export-Pfad speichern

Dateiname

Name der MWST-Periode

Klicken Sie auf «Vorschau».

**E-Mwst Abrechnung Optionen** ✕

MWST-Fixiernummer

Code

Abrechnungsperiode  
Datum von   bis

Inkl. fixierte Buchungen  
 Gespeicherte Perioden subtrahieren

Belegnummernkreis

Die MWST-Abrechnung wird unter folgenden Pfad gespeichert  
 ...

Export-Pfad speichern

Dateiname

Name der MWST-Periode

Danach wird die provisorische MwSt. - Abrechnung erstellt, welche Sie kontrollieren können.

Protokoll E-MWST 1. Quartal - Editor

Datei Bearbeiten Format Ansicht ?

E-MWST-Abrechnung  
\*\*\*VORSCHAU\*\*\*

-----  
Allgemeine Informationen zur Abrechnung  
-----

Mandant-Name: Sagedemo  
Mandant-Ablageort: C:\ProgramData\Sage\Data\Rewe\Sagedemo19  
1. Quartal abgerechnet vom 01.01.2019 bis 31.12.2019  
Abzüglich der bereits abgerechneten Perioden.

-----  
Beträge pro Automatikkonto  
-----

Schlüssel	Prozent	Nettoumsatz	Steuer errechnet	Steuer gebucht	Differenz
Umsatzsteuer (Konto 2200)					
I_302	7.7	92.85	7.15	7.15	0.00
ENT77					
RAB77					
USt77					
I_312	2.5	0.00	0.00	0.00	0.00
ENT25					
RAB25					
USt25					
I_342	3.7	0.00	0.00	0.00	0.00
RAB37					

Nachdem das provisorische Protokoll erstellt wurde, wird die Option «Erstellen» aktiv.

E-Mwst Abrechnung Optionen

MWST-Fixiernummer

Code

Abrechnungsperiode

Datum von  bis

Inkl. fixierte Buchungen  
 Gespeicherte Perioden subtrahieren

Belegnummernkreis

Die MWST-Abrechnung wird unter folgenden Pfad gespeichert

Export-Pfad speichern

Dateiname

Name der MWST-Periode

Vorschau

**Erstellen**

Abbrechen

## Nach der Erstellung erhalten Sie das definitive Protokoll.



### ----- Allgemeine Informationen zur Abrechnung -----

Mandant-Name: Sagedemo  
Mandant-Ablageort: C:\ProgramData\Sage\Data\Rewe\Sagedemo19  
1. Quartal abgerechnet vom 01.01.2019 bis 31.03.2019  
Abzüglich der bereits abgerechneten Perioden.

### ----- Beträge pro Automatikkonto -----

Schlüssel	Prozent	Nettoumsatz	Steuer errechnet	Steuer gebucht	Differenz
Umsatzsteuer (Konto 2200)					
I_302	7.7	92.85	7.15	7.15	0.00
ENT77					
RAB77					
USt77					
I_312	2.5	0.00	0.00	0.00	0.00
ENT25					
RAB25					

Nach diesen Schritten finden Sie Ihre Abrechnung im hinterlegten Pfad, welche Sie bei der Steuerverwaltung hochladen können.