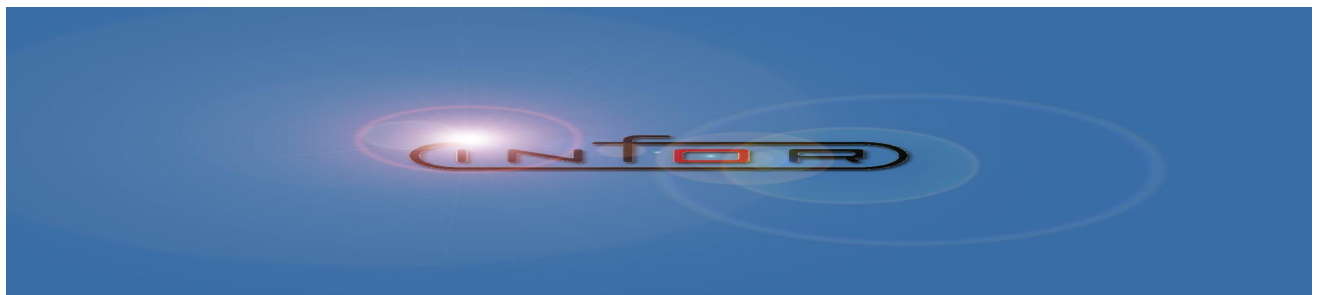


Periodic VAT Declaration annexes

Localizations Spain&Portugal, ERP LN Development, 2006



INDEX

1. CONTENTS.....	2
1.1 VAT MODULE.....	3
1.2 SOFTWARE COMPONENTS.....	3
1.2.1 Modified components.....	3
1.2.2 New components.....	4
2. VAT MODULE.....	6
2.1 RELAÇÃO DE FORNECEDORES- alínea b) do nº1 do D.N. Nº 53/2005 de 15/12.....	6
2.1.1 SELECT SUPPLIER DECLARATION DATA (Preparação declaração periódica-pedido reembolso)	
2.1.1.1 Set up.....	6
2.1.1.2 Selection data.....	6
2.1.2 MAINTAIN SUPPLIER Declaration Data (Maintain declaração periódica-pedido reembolso).....	7
2.1.3 PRINT SUPPLIER DECLARATION (Print Declaração periódica-pedido reembolso).....	7
2.2 RELAÇÃO DE CLIENTES- alínea a) do nº1 do D.N. Nº 53/2005 de 15/12.....	7
2.2.1 SELECT CUSTOMER DECLARATION DATA (Preparação declaração periódica-pedido reembolso).....	7
2.2.2 MAINTAIN CUSTOMER Declaration Data (Maintain declaração periódica-pedido reembolso).....	8
2.2.3 PRINT CUSTOMER DECLARATION ((Print Declaração periódica-pedido clientes).....	8
2.3 RELAÇÃO DOS SUJEITOS PASSIVOS A QUE RESPEITAM AS REGULARIZAÇÕES- alínea c) do nº1 do D.N. Nº 53/2005 de 15/12.....	8
2.3.1 SELECT REGULARIZATION DATA ((Preparação Relação sujeitos passivos regularizações).....	8
2.3.2 MAINTAIN SUPPLIER Declaration Data (Maintain declaração periódica-pedido Reembolso)	
MAINTAIN CUSTOMER Declaration Data (Maintain declaração periódica-pedido reembolso)).....	9
2.3.3 PRINT RELATION OF BUSINESS PARTNERS REGULARIZATIONS (Print Relação sujeitos passivos regularizações).....	
3. TECHNICAL SPECIFICATIONS.....	10

1. CONTENTS

1.1 VAT MODULE

Periodic VAT Declaration has to consider new annexes from the **Presidential Decree nº 53/2005** after **01/07/2006**.

Remarks to consider about the annexes from the **Presidential Decree nº53/2005**:

With the Periodic VAT Declaration where is asked a reimbursement, it will be attached the annexes 'Relação de **Clientes**', 'Relação de **Fornecedores**' and 'Relação dos Sujeitos Passivos' in reference to the '**Regularizações**' from the Declaration period (n) and also for the periods n-1, n-2 e n-3, in case the reimbursement had been generated by credit on the previous periods.

If the reimbursement has been generated in the same period only will be necessary to send the respective annexes of the period.

If for some of the annexes of the period or for the previous periods there weren't any information to complete, it will not be necessary to attach the respective annex.

The Taxable's persons will be dispensed to deliver the annexes of the previous periods or for the period they are asking the reimbursement, in case a previous reimbursement had been sent to the Administration.

1.2 SOFTWARE COMPONENTS

1.2.1 MODIFIED COMPONENTS

Component Type	Code	Name
Form	tfacp6226m0001	Preparação declaração periódica-Pedido Reembolso
Table	tfacp626	Preparação declaração periódica-Pedido Reembolso
Program Script	tfacp6226	Preparação declaração periódica-Pedido Reembolso
Form	tfacp6426m0001	Print declaração periódica-Pedido Reembolso
Program Script	tfacp6426	Print declaração periódica-Pedido Reembolso
Report	tfacp642611000	Print declaração periódica-Pedido Reembolso
Menu	tfgld9007m0002	Declaração periódica-Pedido reembolso
Menu	tfgld9007m0003	Declaração periódica-Pedido reembolso
Menu	tfgld9007m0004	Declaração periódica-Pedido reembolso

1.2.2 NEW COMPONENTS

Component Type	Code	Name
Session	tfacr6122m000	Maintain Declaração periódica-Clientes não incluídos
Form	tfacr6122m0001	Maintain Declaração periódica-Clientes não incluídos
Table	tfacr622	Maintain Declaração periódica-Clientes não incluídos
Program Script	tfacr6122	Maintain Declaração periódica-Clientes não incluídos
Session	tfacr6126m000	Maintain Declaração periódica-Clientes
Form	tfacr6126m0001	Maintain Declaração periódica-Clientes
Table	tfacr626	Maintain Declaração periódica-Clientes
Program Script	tfacr6126	Maintain Declaração periódica-Clientes
Session	tfacr6226m000	Preparação declaração periódica clientes
Form	tfacr6226m0001	Preparação declaração periódica clientes
Program Script	tfacr6226	Preparação declaração periódica clientes
Session	tfacr6426m100	Print Declaração periódica-Pedido Clientes
Form	tfacr6426m1001	Print Declaração periódica-Pedido Clientes
Program Script	tfacr64261	Print Declaração periódica-Pedido Clientes
Report	tfacr642611100	Print Declaração periódica-Pedido Clientes
Session	tfacr6128m000	Maintain Números identificação Declaração de Exportação
Form	tfacr6128m0001	Maintain Números identificação Declaração de Exportação
Table	tfacr628	Maintain Números identificação Declaração de Exportação
Program Script	tfacr6128	Maintain Números identificação Declaração de Exportação
Session	tfacr6226m100	Preparação Relação sujeitos passivos regularizações
Form	tfacr6226m1001	Preparação Relação sujeitos passivos regularizações
Program Scrip	tfacr62261	Preparação Relação sujeitos passivos regularizações
Session	tfacr6426m200	Print Relação sujeitos passivos regularizações
Form	tfacr6426m2001	Print Relação sujeitos passivos regularizações
Program Script	tfacr64262	Print Relação sujeitos passivos regularizações
Report	tfacr642621100	Print Relação sujeitos passivos regularizações
Session	tfacr6128m000	Maintain Números identificação Declaração de Importação
Form	tfacr6128m0001	Maintain Números identificação Declaração de Importação
Table	tfacr628	Maintain Números identificação Declaração de Importação
Program Script	tfacr6128	Maintain Números identificação Declaração de Importação
Domain	tfacr.anexo	Nº de Anexo
Label	tfacr6426.ano	ANO
Label	tfacr6426.base	BASE DE INCIDENCIA DA%REGULARIZAÇÃO
Label	tfacr6426.bens	EXPORTAÇÃO DE BENS
Label	tfacr6426.estr	OPERAÇÕES EFECTUADAS NO ESTRANGEIRO
Label	tfacr6426.expor	NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DA%DECLARAÇÃO DE EXPORTAÇÃO
Label	tfacr6426.mes	MÊS
Label	tfacr6426.nif	NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
Label	tfacr6426.oper	OPERAÇÕES EFECTUADAS COM CLIENTES NACIONAIS
Label	tfacr6426.oper2	OPERAÇÕES COM CLIENTES NACIONAIS DE MONTANTE INFERIOR A 5.000,00 EUROS
Label	tfacr6426.other	OUTRAS REGULARIZAÇÕES
Label	tfacr6426.outras	OUTRAS OPERAÇÕES ISENTAS OU SEM LIQUIDAÇÃO DE IVA
Label	tfacr6426.outras2	QUE CONFEREM DIREITO A DEDUÇÃO
Label	tfacr6426.passi	OPERAÇÕES EFECTUADAS COM SUJEITOS PASSIVOS NACIONAIS

Label	tfacr6426.period	PERIODO DE EMISSÃO
Label	tfacr6426.prorata	REGULARIZAÇÕES POR ALTERAÇÃO DO PRO-RATA
Label	tfacr6426.regul	REGULARIZAÇÕES A FAVOR DO SUJEITO PASSIVO
Label	tfacr6426.regul2	REGULARIZAÇÕES DE IMPOSTO INFERIORES A 1.000,00€
Label	tfacr6426.rela	RELAÇÃO DE CLIENTES COM OPERAÇÕES ISENTAS
Label	tfacr6426.total	TOTAL
Label	tfacr6426.trans	A TRANSPORTAR
Label	tfacr6426.valor	VALOR
Label	tfacr6426.vatreg	IVA REGULARIZADO
Label	tfacr.linha	LINHA
Label	tfacr6426.relfor	RELAÇÃO DE FORNECEDORES CUJAS OPERAÇÕES
Label	tfacr6426.relfor2	ORIGINARAM IMPOSTO DEDUZIDO NO PERIODO
Label	tfacr6426.liqui	NÚMERO DA%LIQUIDAÇÃO
Label	tfacr6426.vadqui	VALOR DAS%AQUISIÇÕES (IVA%EXCLUIDO)
Label	tfacr6426.vatdedu	IVA DEDUZIDO
Label	tfacr.linha	LINHA

PERIODIC VAT DECLARATION – ANNEXES

MODULE	DATA SELECTION	MAINTAIN	PRINT
ACP SUPPLIERS	Preparação declaração periódica-Pedido Reembolso (tfacp6226m000)	Maintain declaração periódica-Pedido Reembolso (tfacp6126m000)	Print declaração periódica-Pedido Reembolso (tfacp6426m000)
ACR CUSTOMERS	Preparação declaração periódica clientes (tfacr6226m000)	Maintain declaração periódica clientes (tfacr6126m000)	Print declaração periódica clientes (tfacr6426m100)
ACP - ACR SUPPLIERS CUSTOMERS	Preparação Relação sujeitos passivos regularizações (tfacr6226m100)	Maintain declaração periódica-Pedido Reembolso (tfacp6126m000)	Print Relação sujeitos passivos regularizações (tfacr6426m200)
		Maintain declaração periódica clientes (tfacr6126m000)	

	Modified
	New
	Not modified

2. VAT MODULE

2.1 RELAÇÃO DE FORNECEDORES- alínea b) do nº1 do D.N. Nº 53/2005 de 15/12

2.1.1 SELECT SUPPLIER DECLARATION DATA (Preparação declaração periódica- pedido reembolso) – tfacp6226m000

Please, see next link for further information:

<http://www.e-financas.gov.pt/de/impressos/lvaAnxRelFornecedores.pdf>

2.1.1.1 Set up

- a) Manter Títulos de Mapas (tfld9121m000)
Define the 'mapa code' for the Periodic VAT Declaration
- b) Manter Estrutura de Mapas (tfld9122m000)
Set up the structure of the Periodic Vat Declaration Mapa code
- c) Manter Relações de IVA por Posição de Mapa (tfld9125m000)
Set up positions 20, 21, 22, 23 and 24.
Position 20: purchase vat codes for fixed assets transactions
Position 21: purchase vat codes for purchase transactions with reduce tax
Position 22: purchase vat codes for purchase transactions with normal tax
Position 23: purchase vat codes for purchase transactions with intermediate tax
Position 24: purchase vat codes for other goods and services transactions
- d) Maintain Declaração periódica-Fornecedores não incluídos (tfacp6122m000)
To exclude Suppliers from the Declaration
- e) Maintain Declaração periódica-Tipo de transacções não incluídas (tfacp6123m000)
To exclude transactions from the Declaration
- f) Maintain Numeros de indentificação declaração de importação (tfacp6128m000).
For the Intra-community transactions

2.1.1.2 Selection data

All the purchase transactions, nationals and from the European community will be selected for the specific Periodic VAT Declaration mapa code, except the transactions with suppliers and/or transactions set up on sessions *Maintain Declaração periódica-Fornecedores não incluídos* / *Maintain Declaração periódica-Tipo de transacções não incluídas*.

For the Intra-community transactions it should be mandatory to fill the 'Número da liquidão' manually from session 'Maintain Numeros de indentificação declaração de importação' (tfacp6128m000).

Where:

Código Mapa: Mapa code of the Periodic VAT Declaration

Considera IVA ded.=0 : NO

Note: for each new selection, data from table tfacp626 will be re-written.

2.1.2 MAINTAIN SUPPLIER Declaration Data (Maintain declaração periódica-pedido reembolso) – tfacp6126m000

It's possible to maintain the select data and modify the follow fields:

Prefixo,

denominação social,

Valor aquisições,

iva deduzido

for national and communitarians suppliers.

2.1.3 PRINT SUPPLIER DECLARATION (Print Declaração periódica-pedido reembolso) – tfacp6426m000

Before obtaining the *Relação de Fornecedores* report for the period, it will be necessary to insert manually the **Nº ANEXO** data.

2.2 RELAÇÃO DE CLIENTES- alínea a) do nº1 do D.N. Nº 53/2005 de 15/12

2.2.1 SELECT CUSTOMER DECLARATION DATA (Preparação declaração periódica-pedido reembolso) – tfacr6226m000

Please, see next link for further information:

<http://www.e-financas.gov.pt/de/impressos/lvaAnxRelClientes.pdf>

This relation must be attached to the Periodic Declaration where the reimbursement had been made and identify all the customers with transactions marked on field b) of nº1 form article 20º of CIVA, this is the field 8 from the area 06 of the Periodic Declaration.

This selection will include all the national and intercommunity sales transactions value, with exempt tax.

Where:

Considera IVA ded.=0 : YES

For the intercommunity transactions the 'Número de identificação da declaração de exportação' should be inserted manually through session 'Maintain Numeros de identificação da declaração de exportação' (tfacr6128m000).

Note: for each new selection, data from table tfacr626 will be re-written.

2.2.2 MAINTAIN CUSTOMER Declaration Data (Maintain declaração periódica-pedido reembolso) – tfacr6126m000

It's possible to maintain the select data and modify the follow fields:

denominação social,

Valor aquisições,

iva deduzido will be 0

for national and communitarians suppliers.

2.2.3 PRINT CUSTOMERS DECLARATION (Print Declaração periódica-pedido clientes) – tfacr6426m100

Before obtaining the *Relação de Cientes* report for the period selected, it will be necessary to insert manually the **Nº ANEXO** data and the '**Operações efectuadas no estrangeiro**' and '**Outras operações isentas ou sem liquidação de iva que conferem direito a dedução**' if it should be necessary.

2.3 RELAÇÃO DOS SUJEITOS PASSIVOS A QUE RESPEITAM AS REGULARIZAÇÕES- alínea c) do nº1 do D.N. Nº 53/2005 de 15/12

2.3.1 SELECT REGULARIZATION DATA ((Preparação Relação sujeitos passivos regularizações) – tfacr6226m100

Please, see next link for further information:

<http://www.e-financas.gov.pt/de/impessos/lvaAnxRelRegularizacoes.pdf>

This selection will include all the regularizations presented on field 40 from area 06 of the Periodic VAT Declaration.

The selection will be made for all the sales/purchase credit notes, sales/purchase corrections and sales/purchase invoices with negative sign of the period selected, for national business partners.

The selection will re-write table tfacp626 for supplier's transactions and table tfacr626 for customer's transactions. For this reason it's recommended to select before the RELAÇÃO DE FORNECEDORES and the RELAÇÃO DE CLIENTES.

2.3.2 MAINTAIN SUPPLIER Declaration Data / MAINTAIN CUSTOMER Declaration Data (Maintain declaração periódica-pedido reembolso) – tfacp6126m000/tfacr6126m000

The data selected will update tables tfacp626 and tfacr626. Then, from these sessions it will be possible to maintain the data selected.

2.3.3 PRINT RELATION OF BUSINESS PARTNERS REGULARIZATIONS (Print Relação sujeitos passivos regularizações) – tfacr6426m200

Before print the *Relação sujeitos passivos regularizações* report for the period selected, it will be necessary to insert manually the **Nº ANEXO** and, if it's necessary, the *Base de incidência da regularização* and the *iva regularizado* for the *Regularizações por alteração do pro-rata* and for *others regularizations*.

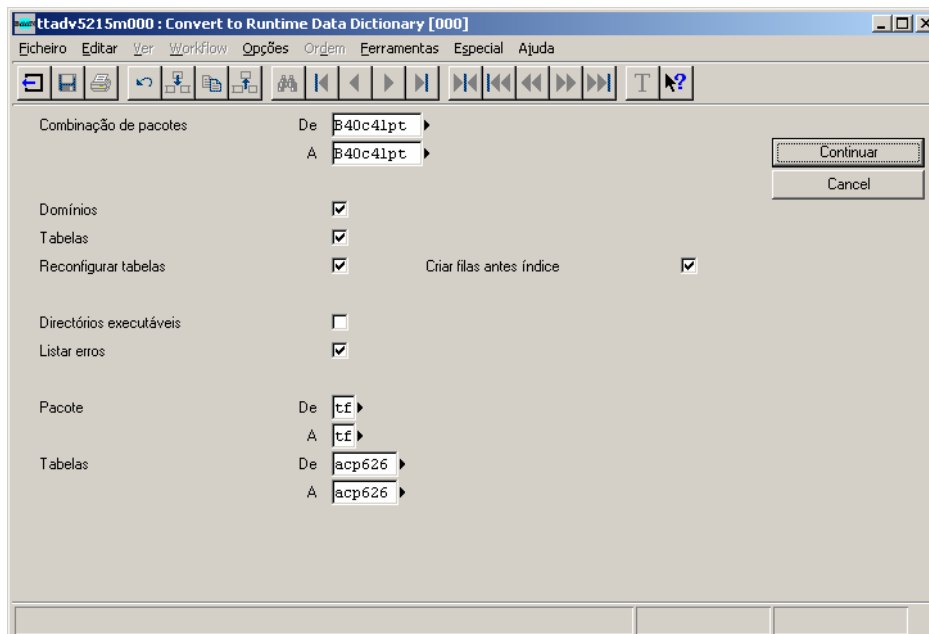
3. THECNICAL SPECIFICATIONS

Date	Author	Module
September'06	Jose Juan Ruiz	Vat Portuguese module BaanIV_c4_lpt
	Maria Alenyà	

After installing the solution some processes must be executed in order to the correct installation of the whole solution:

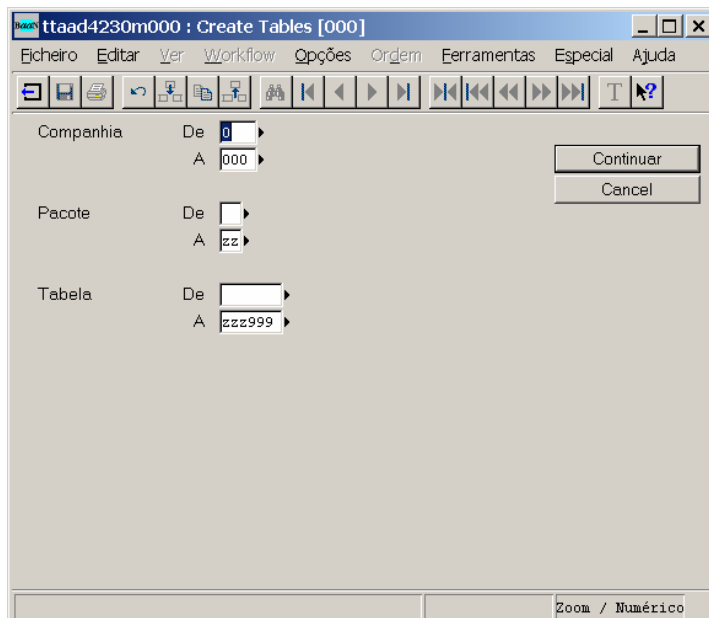
For tables:

- Run session: “**Convert to Runtime Data Dictionary**” (ttaad5215m000) for the Company's Package Combination, with the next options :



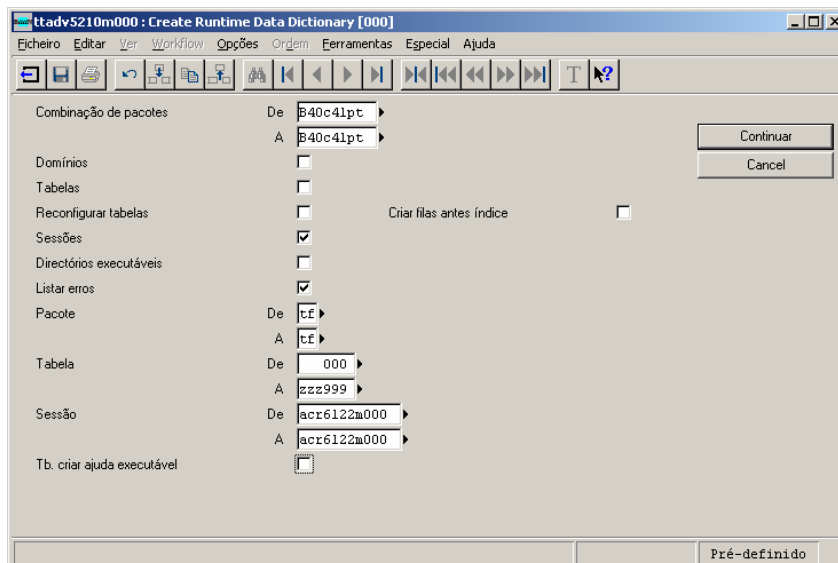
Make this process with table: **ttfacr622**, **ttfacr626**, **ttfacr628**, **ttfacp626** and **ttfacp628**.

- Run session: **“Create Tables” (ttaad4230m000)** for the needed Companies, for all the tables that have been converted.



For Sessions:

- Run session **“Create Runtime Data Dictionary” (ttadv5210m000)** with the next options:



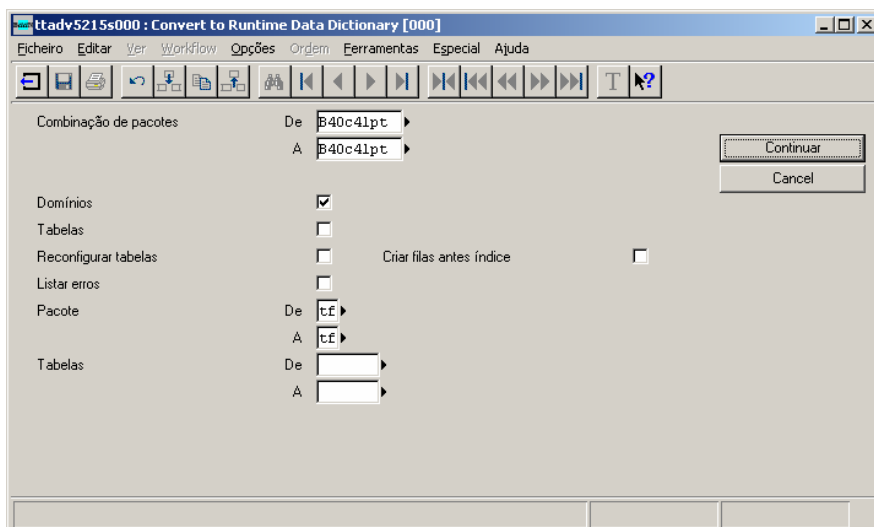
Make this process with sessions:

- tfacr6122m000
- tfacr6126m000

- tfacr6226m000
- tfacr6426m100
- tfacr6128m000
- tfacr6226m100
- tfacr6426m200
- tfacp6128m000

For Domains:

- Run session: **“Convert to Runtime Data Dictionary” (ttaad5215m000)**, for the Company’s Package Combination, with the next options:



Finally exit the application and enter again.