



eurodata
IT Solutions

europaweit für Sie vor Ort

>edrewe

Manuelle Erfassung
betrieblicher
Steuererklärungen

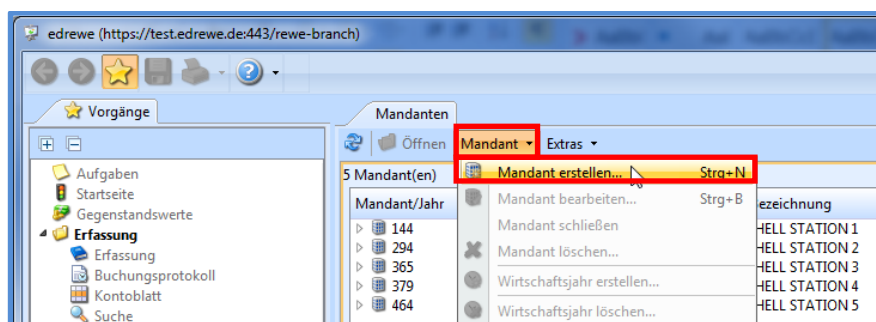
Inhaltsverzeichnis

1	Anlegen eines neuen Mandanten	3
1.1	Allgemeine Unternehmensdaten erfassen	3
1.2	Wirtschaftsjahre anlegen	6
2	Manuelle Eingabe der Umsatzsteuererklärung	8
3	Manuelle Eingabe Körperschaft-/Gewerbsteuererklärung	10
3.1	Anlegen einer Körperschaft-/Gewerbsteuerversion	10
3.2	Einstellung für die Körperschaft-/Gewerbsteuer	12
3.3	Einstellung für die Gewerbesteuer	13

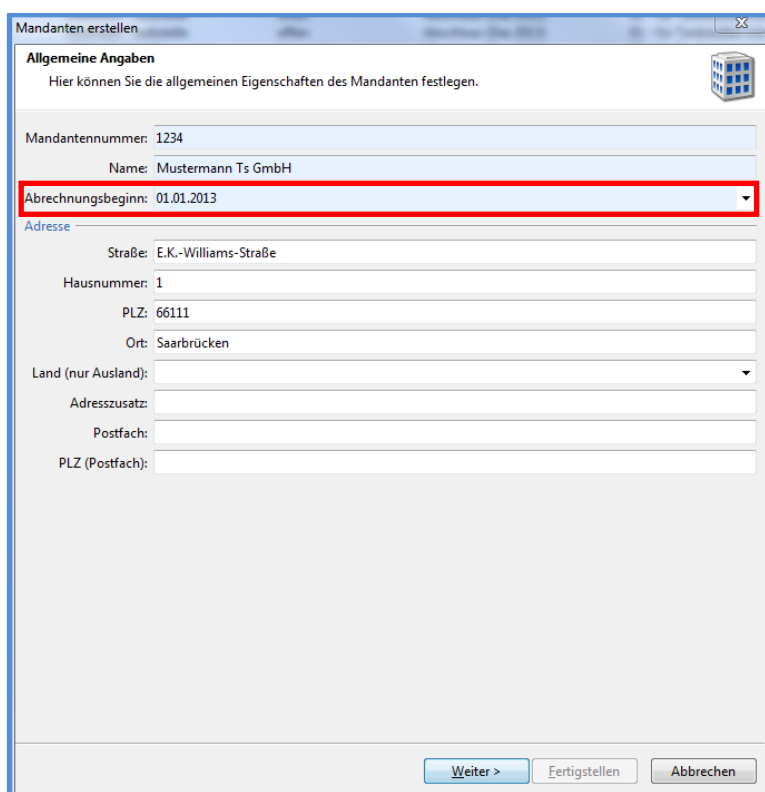
1 Anlegen eines neuen Mandanten

1.1 Allgemeine Unternehmensdaten erfassen

Ausgehend von der Mandantenübersicht rufen Sie das Untermenü **Mandant** → **Mandant erstellen...** auf, um einen Mandanten anzulegen.



Erfassen Sie im ersten Dialogfenster die allgemeinen Angaben wie Mandantenummer (max. fünfstellig), Name, Adresse sowie den Abrechnungsbeginn. Der Abrechnungsbeginn ist bei einer möglichen Berechnung der AfA-Werte in der Anlagenverwaltung notwendig. Geben Sie hier das Datum ein, ab dem die Anlagenverwaltung für diesen Mandanten in **edrewe** geführt wird. Findet keine Anlagenverwaltung statt, so geben Sie bitte den Beginn des ersten Wirtschaftsjahres, welches in **edrewe** geführt wird, an dieser Stelle an.



Mandanten erstellen

Hier können Sie die allgemeinen Eigenschaften des Mandanten festlegen.

Mandantenummer: 1234

Name: Mustermann Ts GmbH

Abrechnungsbeginn: 01.01.2013

Adresse

Straße: E.K.-Williams-Straße

Hausnummer: 1

PLZ: 66111

Ort: Saarbrücken

Land (nur Ausland):

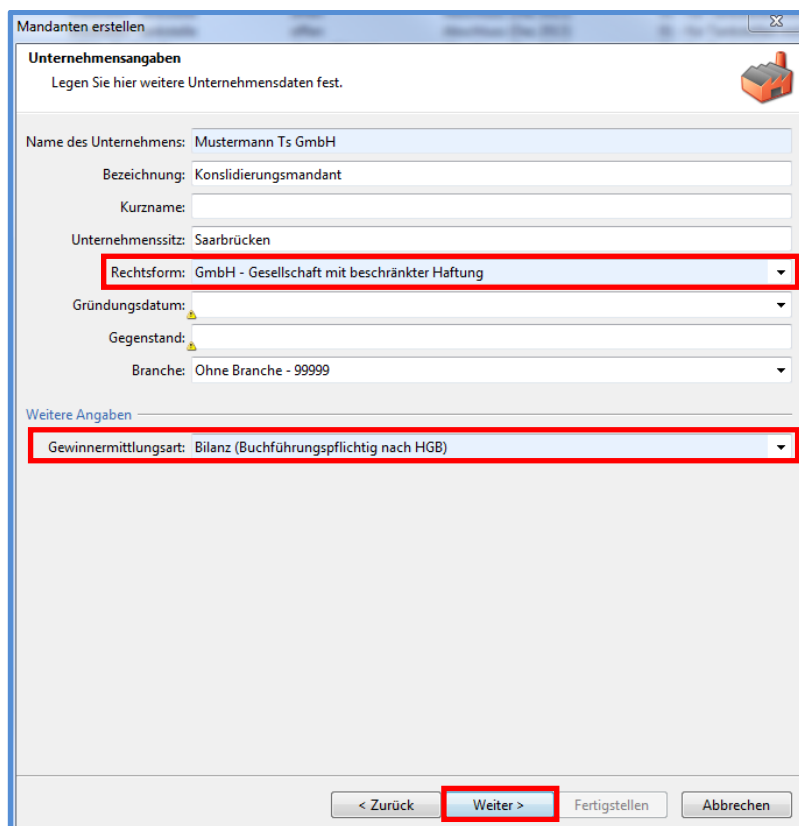
Adresszusatz:

Postfach:

PLZ (Postfach):

Buttons: Weiter > | Fertigstellen | Abbrechen

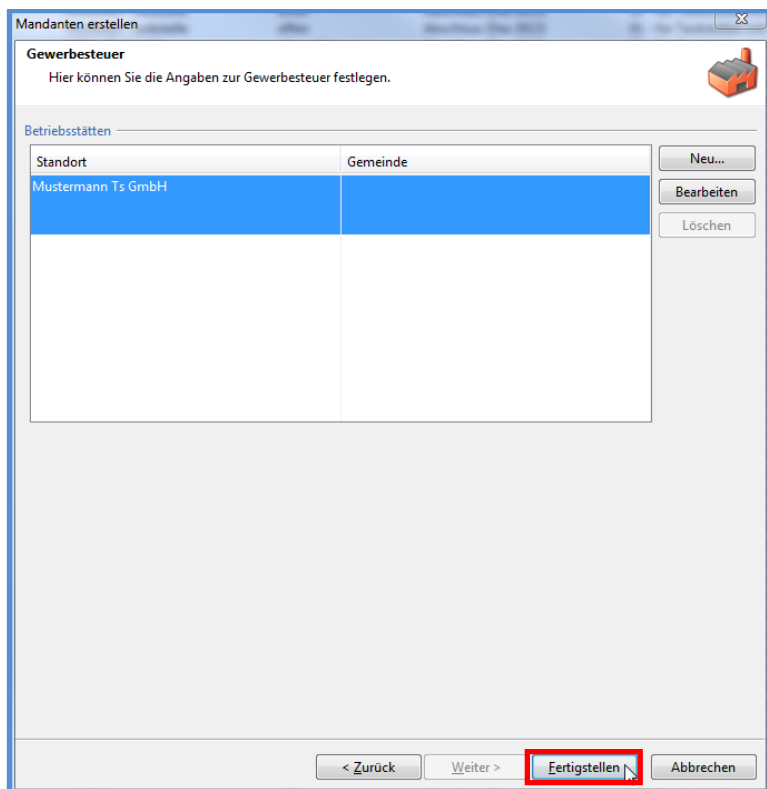
Im nächsten Dialogfenster beachten Sie bitte die **Rechtsform** und die **Gewinnermittlungsart**.



Bei der Rechtsform *GmbH* wird automatisch die Gewinnermittlungsart *Bilanz (Buchführungspflichtig nach HGB)* eingestellt. Beim *Einzelunternehmer* müssen Sie die notwendige Gewinnermittlungsart noch auswählen.

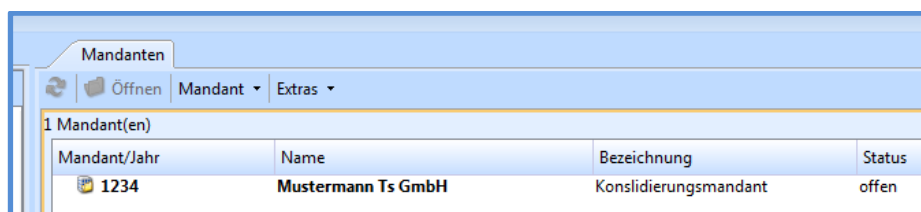
In den beiden nächsten Dialogfenstern geben Sie bitte die Betriebssteuernummer und die Umsatzsteuernummer ein. Auch wenn beide Nummern identisch sind, wird eine Eingabe bei der Umsatzsteuernummer für die Umsatzsteuererklärung und deren Übertragung benötigt.

Soweit weitere Betriebsstätten für eine Gewerbesteuer-Zerlegung erforderlich sind, können Sie im letzten Dialogfenster diese erfassen.



Anschließend können Sie **Fertigstellen**.

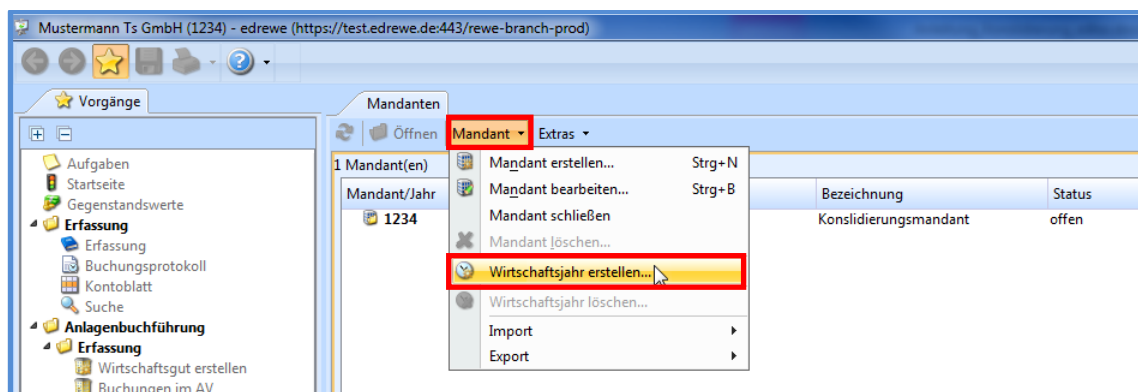
Nun haben Sie den Mandanten angelegt und können im nächsten Schritt die Anlage der notwendigen Wirtschaftsjahre vornehmen.



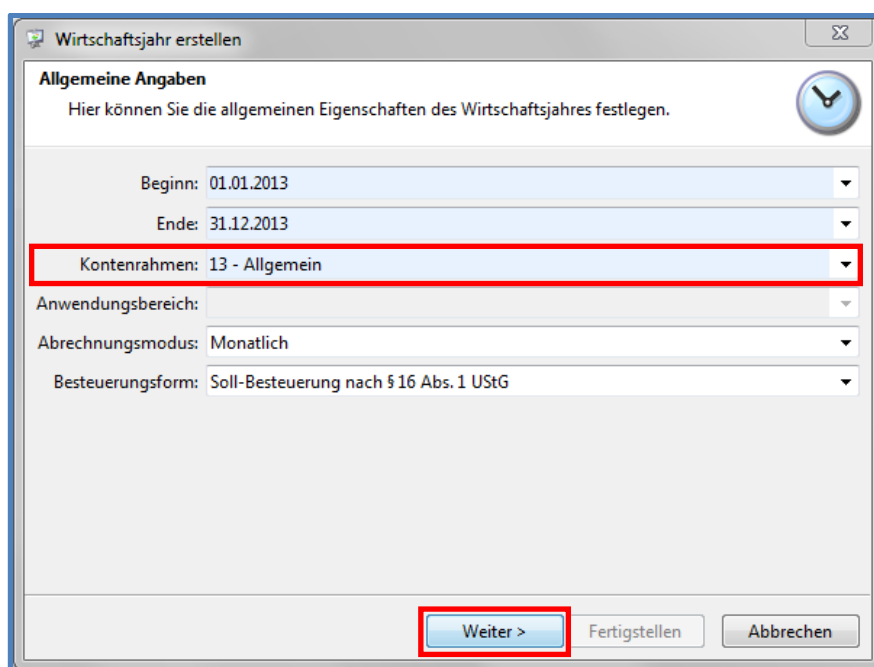
Mandant/Jahr	Name	Bezeichnung	Status
1234	Mustermann Ts GmbH	Konsolidierungsmandant	open

1.2 Wirtschaftsjahre anlegen

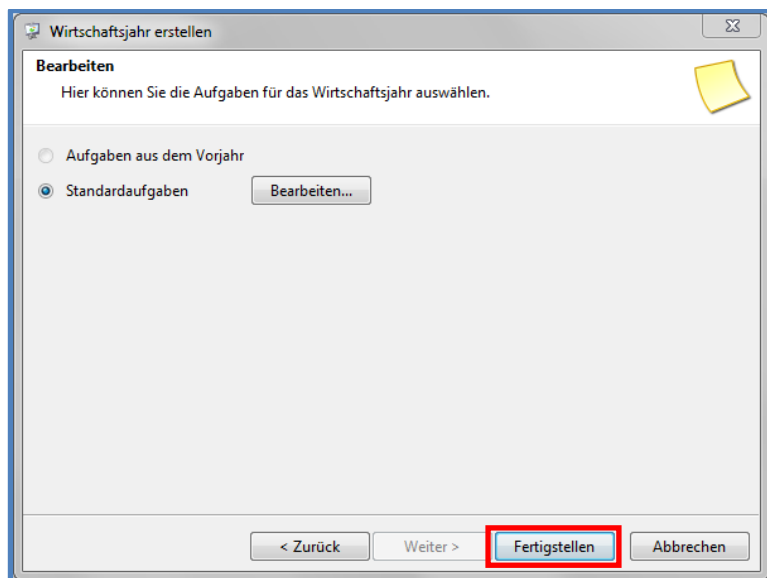
Wiederum ausgehend von der Mandantenübersicht rufen Sie das Untermenü **Mandant** → **Wirtschaftsjahr erstellen...** auf. Der Mandant muss hierzu geöffnet sein.



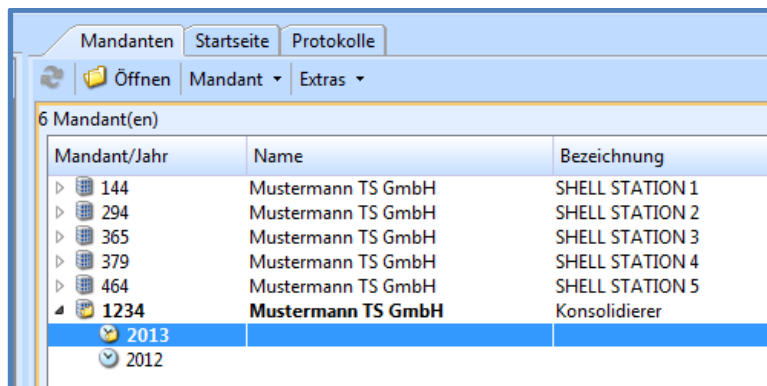
Da die Angabe eines Kontenrahmens ein Pflichtfeld ist, belassen Sie bitte im Auswahlfeld **Kontenrahmen** den Kontenrahmen „13 – Allgemein“.



Im Folgedialog können Sie noch Angaben zur Erstellung der Aufgaben machen, stellen Sie danach fertig. Dabei wird das Wirtschaftsjahr angelegt und gleichzeitig gespeichert.



Im Ergebnis sehen Sie in der Mandantenübersicht den von Ihnen angelegten Mandanten mit den dazugehörigen Wirtschaftsjahren.



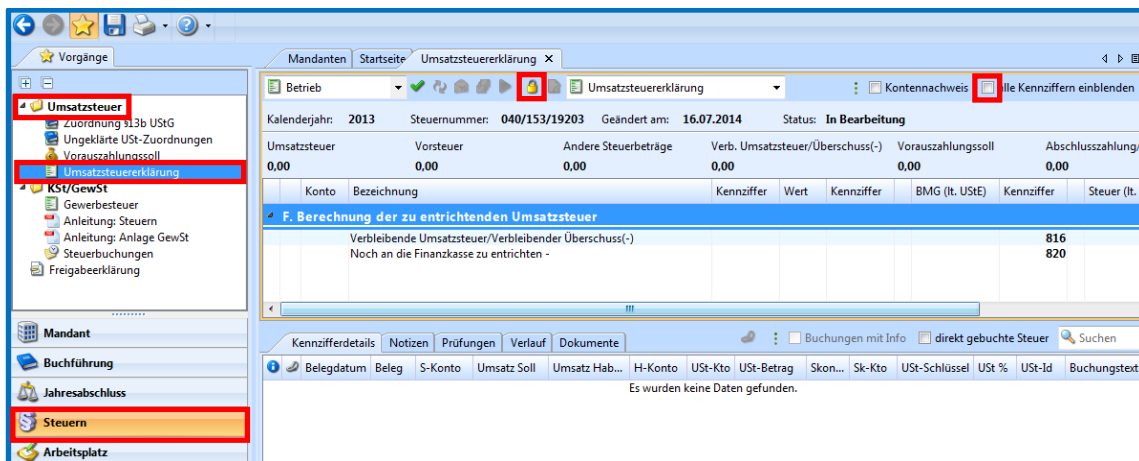
The screenshot shows a table with the following data:

Mandant/Jahr	Name	Bezeichnung
144	Mustermann TS GmbH	SHELL STATION 1
294	Mustermann TS GmbH	SHELL STATION 2
365	Mustermann TS GmbH	SHELL STATION 3
379	Mustermann TS GmbH	SHELL STATION 4
464	Mustermann TS GmbH	SHELL STATION 5
1234	Mustermann TS GmbH	Konsolidierer
2013		
2012		

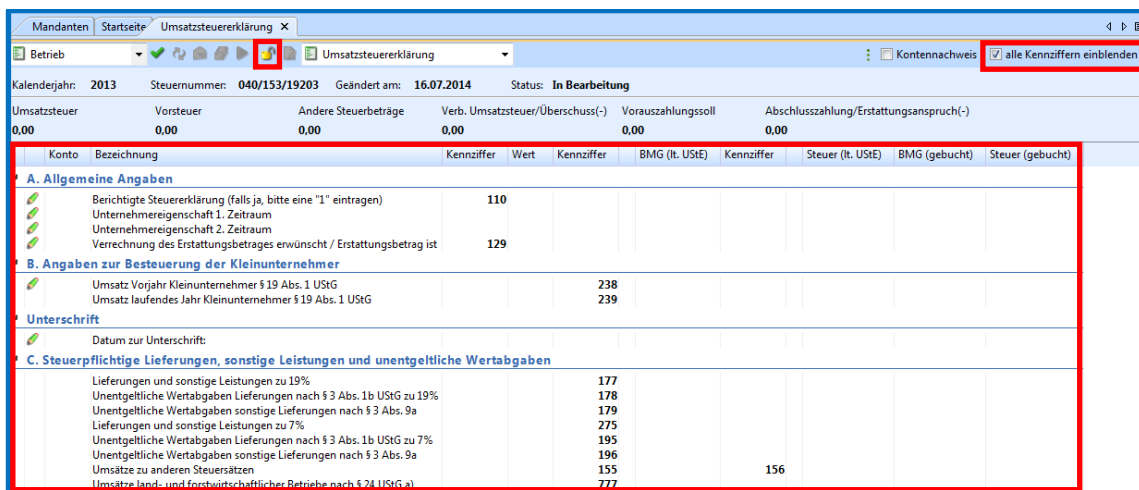
2 Manuelle Eingabe der Umsatzsteuererklärung

In **edrewe** haben Sie die Möglichkeit die Umsatzsteuererklärung anzufertigen und zu versenden, obwohl Sie im Programm selbst keinen Jahresabschluss erstellen. In wenigen Schritten können Sie die Daten für Ihre Umsatzsteuer manuell eingeben. Gehen Sie dazu:

Steuern → **Umsatzsteuer** → **Umsatzsteuererklärung** und anschließend in der Toolbar auf das Schloss und setzen das Häkchen bei „alle Kennziffern einblenden“.



Nachdem das Schloss geöffnet und das Häkchen an der entsprechenden Stelle gesetzt ist, können Sie die Umsatzsteuererklärung manuell im Arbeitsbereich anfertigen.



Mit einem Doppelklick auf die entsprechende Kennziffern bzw. Zeilen, können Sie im sich öffnenden Dialogfenster die dazugehörigen Werte eintragen.

Umsatz Vorjahr Kleinunternehmer § 19 Abs. 1 UStG	238
Umsatz laufendes Jahr Kleinunternehmer § 19 Abs. 1 UStG	239
Unterschrift	
Datum zur Unterschrift:	
C. Steuerpflichtige Lieferungen, sonstige Leistungen und unentgeltliche Wertabgaben	
Lieferungen und sonstige Leistungen zu 19%	177
Unentgeltliche Wertabgaben Lieferungen nach § 3 Abs. 1b UStG zu 19%	178
Unentgeltliche Wertabgaben sonstige Leistungen zu 19%	179
Unentgeltliche Wertabgaben Lieferungen nach § 3 Abs. 1a UStG zu 19%	180
Unentgeltliche Wertabgaben sonstige Leistungen zu 19%	181
Umsatzsteuerkennziffern bearbeiten	

Umsatzsteuerkennziffern bearbeiten

Lieferungen und sonstige Leistungen zu 19%

Kennziffer BMG: 177

Bemessungsgrundlage: 15600 Zurücksetzen

Notiz:

Steuer: 2.964,00

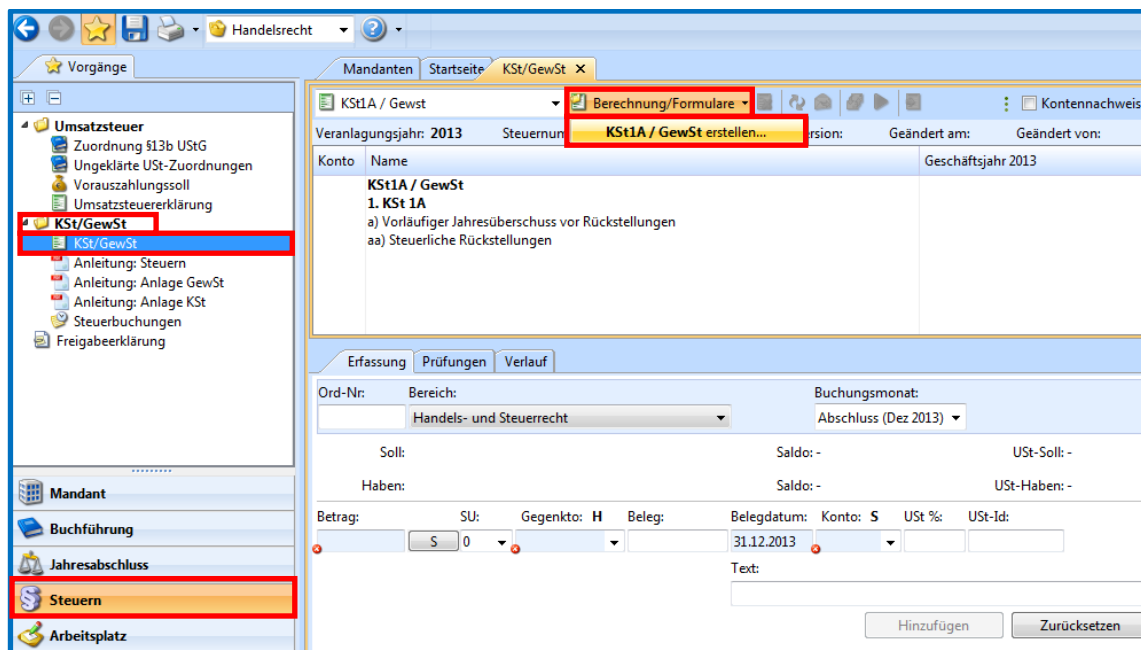
OK Abbrechen

3 Manuelle Eingabe Körperschaft-/Gewerbsteuererklärung

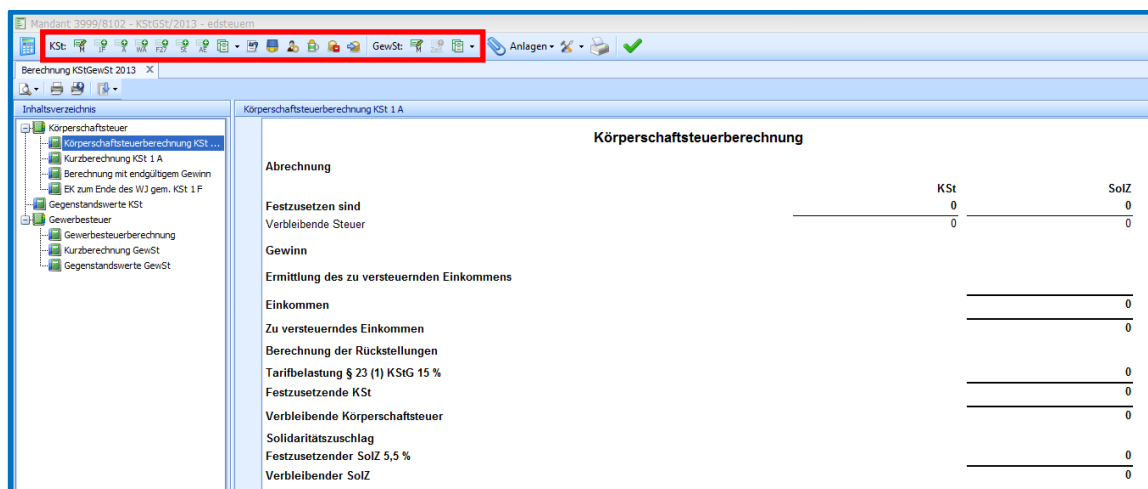
3.1 Anlegen einer Körperschaft-/Gewerbsteuererklärung

Die Körperschaft-/Gewerbsteuererklärung kann in **edrewe** erfasst werden ohne dass ein Jahresabschluss im Programm erstellt wird.

Die Körperschaft-/Gewerbsteuer rufen Sie auf über: **Steuern** → **KSt/Gewst** → **KSt/GewSt** → **Berechnung Formulare** → **KSt1A/ GewSt erstellen...**

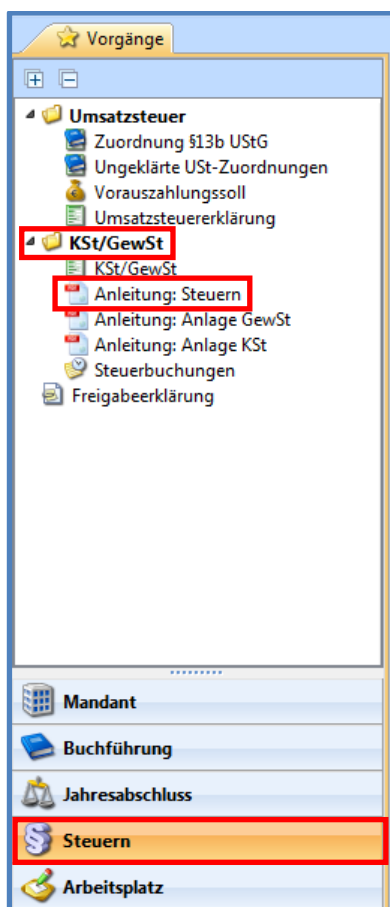


Es öffnet sich die Steuern wo Sie nun die benötigten Formulare auswählen und bearbeiten können.



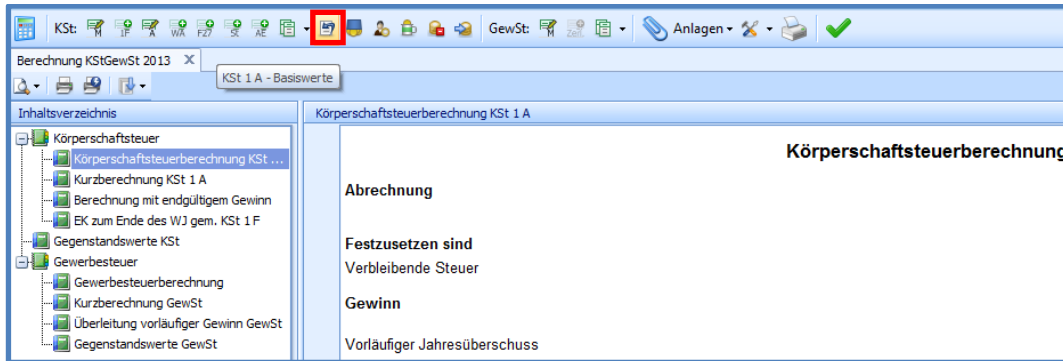
Näherer Informationen dazu finden Sie unter:

Steuern → **KSt/GewSt** in der Anleitung Steuern.

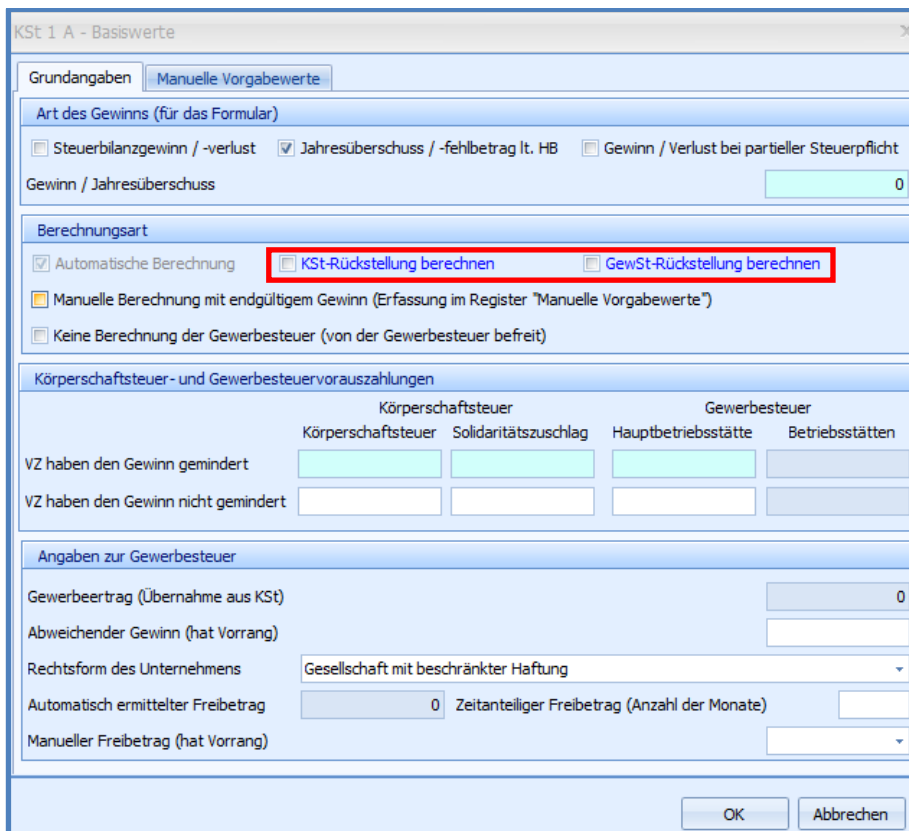


3.2 Einstellung für die Körperschaft-/Gewerbsteuer

Da in **edrewe** kein Jahresabschluss erstellt wird, muss, falls Sie Bilanzierer sind, die Erstellung der automatischen Rückstellungsbuchung ausgeschaltet werden. Dazu gehen Sie in der Toolbar auf **KSt Basiswerte**.

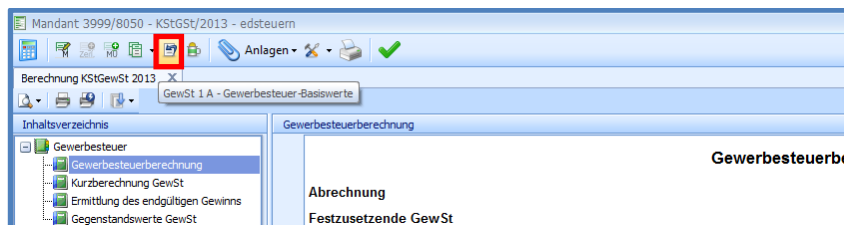


Es öffnet sich das Dialogfenster **KSt Basiswerte**. Hier müssen Sie unter **Berechnungsart** die beiden Häkchen für **KSt-Rückstellung berechnen** und **GewSt-Rückstellung berechnen** entfernen.



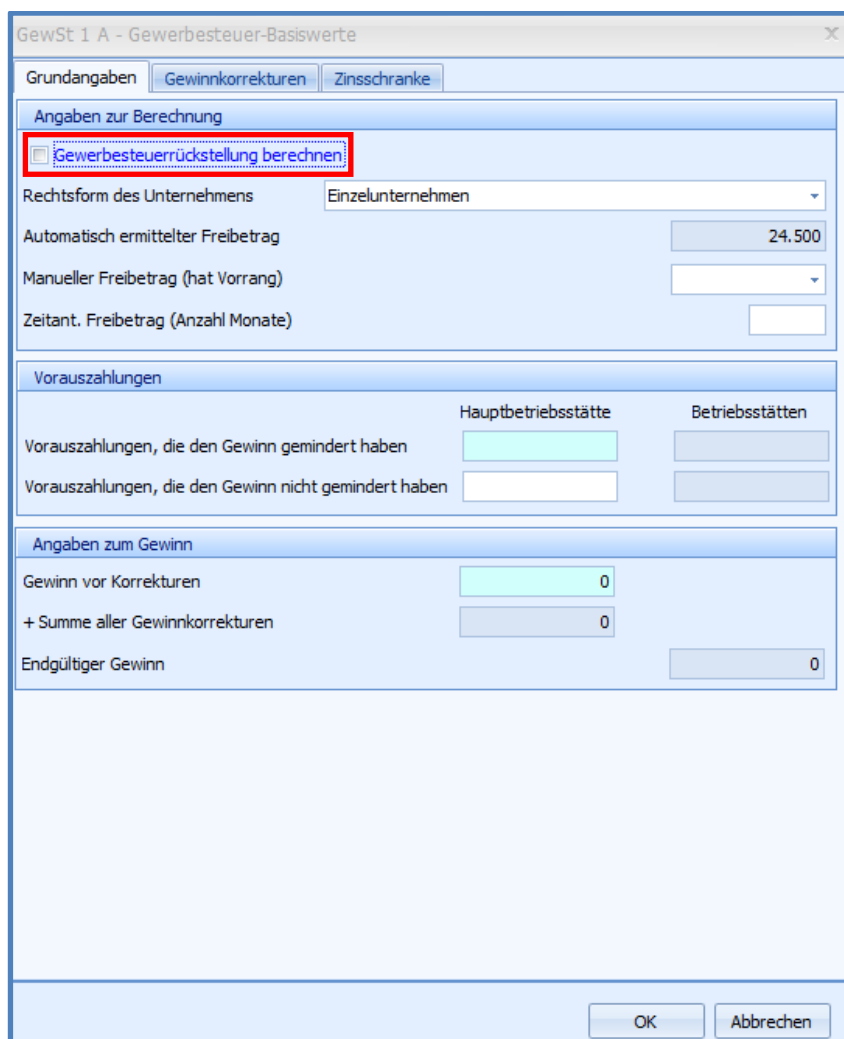
3.3 Einstellung für die Gewerbesteuer

Da in **edrewe** kein Jahresabschluss erstellt wird, muss, falls Sie Bilanzierer sind, die Erstellung der automatischen Rückstellungsbuchung ausgeschaltet werden. Dazu gehen Sie in der Toolbar auf **GewSt- Basiswerte**.



Es öffnet sich das Dialogfenster *Gewerbesteuer-Basiswerte*.

Hier müssen Sie bei *Gewerbesteuerrückstellung berechnen* das Häkchen entfernen.



GewSt 1 A - Gewerbesteuer-Basiswerte

Grundangaben | Gewinnkorrekturen | Zinsschranke

Angaben zur Berechnung

Gewerbesteuerrückstellung berechnen

Rechtsform des Unternehmens: Einzelunternehmen

Automatisch ermittelter Freibetrag: 24.500

Manueller Freibetrag (hat Vorrang):

Zeitant. Freibetrag (Anzahl Monate):

Vorauszahlungen

	Hauptbetriebsstätte	Betriebsstätten
Vorauszahlungen, die den Gewinn gemindert haben		
Vorauszahlungen, die den Gewinn nicht gemindert haben		

Angaben zum Gewinn

Gewinn vor Korrekturen	0
+ Summe aller Gewinnkorrekturen	0
Endgültiger Gewinn	0

OK | Abbrechen

eurodata Deutschland

eurodata AG

Großblittersdorfer Straße 257-259

66119 Saarbrücken

Ansprechpartner:

Support edrewe: 0681-8808-369

E-Mail an: rewe-hotline@eurodata.de