



Jak w programie Comarch ERP Optima utworzyć deklarację PIT-28 oraz wysłać do systemu e-Deklaracje?

Aby utworzyć deklarację PIT-28 należy przejść na listę deklaracji PIT-28 dostępną z poziomu *Księgowość/ PIT/ Zaliczki*

na *PIT-28* i z rozwijalnego menu  znajdującego się obok


przycisku  wybrać opcję *Deklaracje roczne/ Deklaracja roczna PIT-28 wersja 25*. Po dokonaniu wyboru otwierany jest formularz deklaracji PIT-28 na którym użytkownik powinien wskazać właściciela i rok za który ma zostać dodana deklaracja

oraz nacisnąć przycisk  .

Deklaracja PIT-28 jest wyliczana na podstawie zapisów Ewidencji ryczałtowej, kwot indywidualnych właściciela, ewentualnego zwolnienia z PIT wskazanego na karcie właściciela na zakładce **[Nr ident./podatki]** (w przypadku pobrania modułu płacowego) lub **[Szczegóły]** (w przypadku nie pobrania modułu płacowego) oraz zaliczek na PIT-28 za poszczególne miesiące/kwartały.

Możliwość dodania załączników: PIT-28/B, PIT/0, PIT/D, PIT-2K, PITWZR do deklaracji PIT-28 jest dostępna z poziomu zakładki **[Załączniki]**.

Aby wysłać deklarację PIT-28 do systemu e-Deklaracje należy zaznaczyć parametr **Zablokuj deklarację przed zmianami** i

zapisać formularz za pomocą przycisku  .

Wysyłka i odbiór UPO dostępne są z formularza deklaracji PIT-28.




Przycisk *Wyślij* umożliwia wysłanie deklaracji PIT-28 do systemu e-Deklaracje za pomocą podpisu kwalifikowanego lub podpisu niekwalifikowanego.



Przycisk *Odbierz UPO* służy do odebrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Jak w programie Comarch ERP Optima utworzyć deklarację VAT-8 oraz wysłać do systemu e-Deklaracje?

Aby utworzyć deklarację VAT-8 należy przejść na listę deklaracji VAT-8 dostępną z poziomu *Rejestry VAT/ Deklaracje*

VAT-8. Po naciśnięciu przycisku  użytkownik powinien wskazać miesiąc i rok, za który ma zostać dodana deklaracja

VAT-8 oraz nacisnąć przycisk  .

Poz. 10-19 na formularzu deklaracji VAT-8 wyliczane są na podstawie dokumentów wprowadzonych do Rejestru VAT sprzedaży. Klasyfikacja dokumentów odbywa się według poniższej tabeli:

| Poz. Na VAT-8 | Stawka VAT | Rodzaj faktury | Rodzaj sprzedaży | Rodzaj transakcji | Uwagi |
|---------------|------------|------------------|------------------|--|----------------------------|
| 10, 11 | wszystkie | Dowód wewnętrzny | Towary, | Wewnętrzna | |
| | | | Śr. Transportu | Wewnętrzna trójstronna | |
| 12, 13 | wszystkie | Dowód wewnętrzny | Usługi | Eksport, Eksport – zwrot | |
| 14, 15 | wszystkie | Dowód wewnętrzny | Usługi | Wewnętrzna | |
| | | | | Wewnętrzna trójstronna | |
| 16, 17 | wszystkie | Dowód wewnętrzny | Towary, | Wewnętrzny – podatnikiem jest nabywca | |
| | | | Śr. Transportu | Pozajunijny – podatnikiem jest nabywca | |
| 18, 19 | wszystkie | Dowód wewnętrzny | Usługi | Krajowa – podatnikiem jest nabywca | Tylko podatnicy VAT czynni |

Aby wysłać deklarację VAT-8 do systemu e-Deklaracje należy zaznaczyć parametr **Zablokuj deklarację przed zmianami** i



zapisać formularz za pomocą przycisku

Wysyłka i odbiór UPO dostępne są z formularza deklaracji VAT-8.



Przycisk *Wyślij* umożliwia wysłanie deklaracji VAT-8 do systemu e-Deklaracje za pomocą podpisu kwalifikowanego lub podpisu niekwalifikowanego. Podpis niekwalifikowany jest

dostępny tylko dla podatnika będącego osobą fizyczną.

Przycisk *Odbierz UPO*




służy do odebrania Urzędowego

Poświadczenia Odbioru.

Jak w programie Comarch ERP Optima utworzyć deklarację PIT-37 oraz wysłać do systemu e-Deklaracje?

Aby utworzyć deklarację PIT-37 należy przejść na listę deklaracji PIT-37 dostępną z poziomu *Księgowość/ PIT/*

Deklaracje PIT-37. Po naciśnięciu przycisku  otwierany jest formularz deklaracji PIT-37, na którym użytkownik powinien uzupełnić dane podatnika oraz kwoty. W przypadku rozliczenia wspólnie z małżonkiem, należy również uzupełnić dane małżonka.

Możliwość dodania załączników: PIT/0, PIT/D, PIT-2K do deklaracji PIT-37 jest dostępna z poziomu zakładki **[Załączniki]**.

Aby wysłać deklarację PIT-37 do systemu e-Deklaracje należy zaznaczyć parametr **Zablokuj deklarację przed zmianami** i


zapisać formularz za pomocą przycisku



.

Wysyłka i odbiór UPO dostępne są z formularza deklaracji

PIT-37.

Przycisk *Wyślij*  umożliwia wysłanie deklaracji PIT-37 do systemu e-Deklaracje za pomocą podpisu kwalifikowanego lub podpisu niekwalifikowanego.

Przycisk *Odbierz UPO*  służy do odebrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru.