

YHTEISÖN ENNAKKOVERON HAKEMUS / MUUTOS (VSYENN19)

TIETUEKUVAUS

SISÄLTÖ

| | | |
|----|---|---|
| 1 | YLEISKUVAUS | 2 |
| 2 | TIETOVIRRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA | 2 |
| 3 | TIETOJEN KORJAAMINEN..... | 2 |
| 4 | VOIMASSAOLO..... | 2 |
| 5 | TIETOVIRTAYHDISTELMÄT | 2 |
| 6 | MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN/VERSION | 2 |
| 7 | TUNNUS-TIETO LUETTELO | 3 |
| 8 | TARKISTUKSET | 4 |
| 9 | HUOMAUTUKSET | 4 |
| 10 | ESIMERKKI | 4 |

Versiohistoria

| Päivä | Versio | Kuvaus |
|-----------|--------|------------------------------|
| 6.6.2019 | 1.1 | Lisätty uusia tietoja |
| 26.3.2019 | 1.0 | Ensimmäinen julkaistu versio |

1 YLEISKUVAUS

Tämän dokumentin tarkoituksena on selittää lähetettävän tiedon rakenne ja aineistoon tehtävät tarkistukset. Tämän dokumentin lisäksi tietoa löytyy dokumentista [vero.fi > Verohallinto > Tietoa verotuksesta > Ohjelmistokehittäjät > Toimintaohjeet > Sähköisen ilmoittamisen yleiskuvaus](#).

2 TIETOVIRRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA

Ilmoitusta koskevat tarkennat täyttöohjeet Verohallinnon sivuilta Ilmoitusta koskevat tarkennat täyttöohjeet Verohallinnon sivuilta [vero.fi:ssä > Verohallinto > Yhteystiedot ja asiointi > Lomakkeet](#).

Tietovirran vaatiman tunnistautumistavan, vaaditun Katso-tunnisteen vahvuuden ja roolin sekä tiedon siitä, mistä kohdasta tietovirtaa valtuutus tarkastetaan voi tarkastaa [täältä](#).

3 TIETOJEN KORJAAMINEN

Lähetetty sähköinen tuloveroilmoitus korjataan lähettämällä pääverolomake ja kaikki korjattavia tietoja sisältävät liitelomakkeet uudelleen. Päälomake lähetetään uudelleen vaikka siinä ei olisi mitään korjattavaa.

4 VOIMASSAOLO

Tämän tietuekuvauksen mukaiset rakenteet ja tarkistukset ovat voimassa tuotantoympäristöissä 11.6.2019 alkaen ja ovat voimassa siihen asti, kunnes uusi versio tietuekuvauksesta julkaistaan.

5 TIETOVIRTAYHDISTELMÄT

Katso tämän tietovirran kanssa samassa tiedostossa lähetettävät tietovirrat [vero.fi > Verohallinto > Tietoa verotuksesta > Ohjelmistokehittäjät > Tietuekuvaukset > Tuloveroilmoitukset > Sähköisen tuloveroilmoituksen salitut lomakeyhdistelmät](#).

6 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN/VERSION

| Versio | Tiedon tunnus | Tieto | Selite |
|--------|---------------|---|---|
| 1.1 | 041 042 | Yhteyshenkilön nimi Yhteyshenkilön puhelinnumero | Lisätty uutena pakollisena tietona |
| 1.0 | 000 | Tietuetunnus | Vuosilukumuutos |
| | 010 | Verovelvollisen henkilö- tai Y-tunnus | Muutettu tiedon muoto YTUNNUS HETU → YTUNNUS2 HETU2 |
| | | Rahatiedot | Muutettu tiedon muoto G17,2 → G13,2 |

| | | | |
|--|-----|--|------------------------|
| | 014 | Ilmoituksen tuottaneen ohjelmiston yksilöivä tieto | Lisätty uutena tietona |
| | 020 | Verovelvollisen nimi | Poistettu |

7 TUNNUS-TIETO LUETTELO

| Tunnus | P/V | Laskenta /tarkistus | Kuvaus | Muoto | Sallitut arvot |
|------------|-----|---------------------|--|-----------------------|----------------|
| 000 | P | * | Tietuetunnus | AN8 | VSYENN19 |
| 045 | P | | Välityspalvelun tunnus | AN3 | |
| 048 | P | | Tieto lähettävästä ohjelmistosta | AN35 | |
| 014 | P | | Ilmoituksen tuottaneen ohjelmiston yksilöivä tieto | Y-TUNNUS_AN2 | |
| 010 | P | | Verovelvollisen henkilö- tai Y-tunnus | YTUNNUS2 HETU2 | |
| 054 | P | | Verovuosi | PPKKVVVV- PPKKVVVV | |
| 041 | P | | Yhteyshenkilön nimi | AN70 | |
| 042 | P | | Yhteyshenkilön puhelinnumero | AN35 | |
| 198 | P | | Ohjelmiston tuottama aikaleima | PPKKVVVV HHMMSS | |
| OTS | | | Ennakkoverolaskelma | | |
| 001 | P | | Osatietoryhmä alkaa | +N1 | |
| 084 | P | | Ilmoitetaan 1=Päätyneelle verovuodelle 2=Kuluvalla verovuodelle 3=Seuraavalle verovuodelle | N1 | 1,2,3 |
| OT2 | | | Veronalaiset tuotot | | |
| 330 | V | | Liikevaihto | G13,2 | |
| 337 | V | | Rahoitustuotot | G13,2 | |
| 301 | V | | Elinkeinotoiminnan muut tuotot | G13,2 | |
| OT2 | | | Vähennyskelpoiset kulut | | |
| 359 | V | | Materiaalit ja palvelut | G13,2 | |
| 361 | V | | Henkilöstökulut | G13,2 | |
| 364 | V | | Poistot ja arvonalentumiset | G13,2 | |
| 328 | V | | Rahoituskulut | G13,2 | |
| 392 | V | | Elinkeinotoiminnan muut kulut | G13,2 | |
| 500 | V/P | * | Elinkeinotoiminnan tulolähteen tulos | G13,2 | |
| 501 | V/P | * | Henkilökohtaisen tulolähteen tulos | G13,2 | |
| 502 | V/P | * | Maatalouden tulolähteen tulos | G13,2 | |
| 507 | V | | Verovuoden tulos (kirjanpito) | R17,2 | |
| 508 | V | | Verovuoden tappio (kirjanpito) | R17,2 | |
| 009 | P | | Osatietoryhmä loppuu | +N1 | |
| OTS | | | Tarvittavat liitteet | | |
| 180 | V | | Vapaamuotoinen selvitys | N1 | 1 |
| 181 | V | | Viimeksi päätyneen verovuoden tuloslaskelma ja tase | N1 | 1 |
| 183 | V | | Viimeisin tuloslaskelmaraportti tai muu laskelma | N1 | 1 |
| 186 | V | | Osavuositarkaus | N1 | 1 |
| 999 | P | | Tietueen loppumerkki | N8 | |

8 TARKISTUKSET

| Uusi/ Muutt | Tunnus | Laskentasäännön tai tarkistuksen kuvaus |
|----------------|-------------------|---|
| | 500 501 502 | #1312; Jokaisessa osatietoryhmässä on annettava jokin tiedoista Elinkeinotoiminnan tulolähteen tulos (500), Henkilökohtaisen tulolähteen tulos (501), Maatalouden tulolähteen tulos (502). Voi myös olla nolla. |

9 HUOMAUTUKSET

| Uusi/ Muutt | Tunnus | Huomautuksen kuvaus |
|----------------|--------|---|
| | 000 | #1476; Huomaathan, että jos haet lisäennakkoa, et voi maksaa veroa ennen kuin olet saanut päätöksen. Päätöksen löydät OmaVerosta. |

10 ESIMERKKI

000:VSY06B19
045:KV
048:Ohjelmisto Oy
020:Verovelvollisen nimi
010:6606611-7
054:01082018-31072019
198:09112019101010
. . .
999:1
000:VSYENN19
045:KV
048:Ohjelmisto Oy
020:Verovelvollisen nimi
010:6606611-7
054:01082018-31072019
198:09112019101010
041:Yhteys Henkilö
042:0912345678
001:3
084:1 <-Päätyneelle verovuodelle
330:11330,00 <-Päätyneen verovuoden Liikevaihto
337:1133,70 <-Päätyneen verovuoden Rahoitustuotot
301:1502,00 <-Päätyneen verovuoden Elinkeinotoiminnan muut tuotot
359:135,90 <-Päätyneen verovuoden Materiaalit ja palvelut
361:1361,00 <-Päätyneen verovuoden Henkilöstökulut
364:136,40 <-Päätyneen verovuoden Poistot ja arvonalentumiset
328:132,80 <-Päätyneen verovuoden Rahoituskulut
392:139,20 <-Päätyneen verovuoden Elinkeinotoiminnan muut kulut
500:1500,00 <-Päätyneen verovuoden Elinkeinotoiminnan tulolähteen tulos
501:150,10 <-Päätyneen verovuoden Henkilökohtaisen tulolähteen tulos
502:150,20 <-Päätyneen verovuoden Maatalouden tulolähteen tulos
009:1 <-Päätyneen verovuoden osatietoryhmä päättyy
084:2 <-Kuluvalla verovuodelle
330:21330,00 <-Kuluvan verovuoden Liikevaihto
337:2133,70 <-Kuluvan verovuoden Rahoitustuotot
301:2500,00 <-Kuluvan verovuoden Elinkeinotoiminnan muut tuotot
359:235,90 <-Kuluvan verovuoden Materiaalit ja palvelut
361:2361,00 <-Kuluvan verovuoden Henkilöstökulut
364:236,40 <-Kuluvan verovuoden Poistot ja arvonalentumiset
328:232,80 <-Kuluvan verovuoden Rahoituskulut
392:239,20 <-Kuluvan verovuoden Elinkeinotoiminnan muut kulut

| | |
|--------------|---|
| 500:-2500,00 | <-Kuluvan verovuoden Elinkeinotoiminnan tulolähteen tulos |
| 501:0,00 | <-Kuluvan verovuoden Henkilökohtaisen tulolähteen tulos |
| 502:0,00 | <-Kuluvan verovuoden Maatalouden tulolähteen tulos |
| 009:2 | <-Kuluvan verovuoden osatietoryhmä päättyy |
| 084:3 | <-Seuraavalle verovuodelle |
| 330:31330,00 | <-Seuraavan verovuoden Liikevaihto |
| 337:3133,70 | <-Seuraavan verovuoden Rahoitustuotot |
| 301:3501,00 | <-Seuraavan verovuoden Elinkeinotoiminnan muut tuotot |
| 359:335,90 | <-Seuraavan verovuoden Materiaalit ja palvelut |
| 361:3361,00 | <-Seuraavan verovuoden Henkilöstökulut |
| 364:336,40 | <-Seuraavan verovuoden Poistot ja arvonalentumiset |
| 328:332,80 | <-Seuraavan verovuoden Rahoituskulut |
| 392:339,20 | <-Seuraavan verovuoden Elinkeinotoiminnan muut kulut |
| 500:3500,00 | <-Seuraavan verovuoden Elinkeinotoiminnan tulolähteen tulos |
| 501:-350,10 | <-Seuraavan verovuoden Henkilökohtaisen tulolähteen tulos |
| 502:-350,20 | <-Seuraavan verovuoden Maatalouden tulolähteen tulos |
| 009:3 | <-Seuraavan verovuoden osatietoryhmä päättyy |
| 180:1 | |
| 181:1 | |
| 183:1 | |
| 186:1 | |
| 999:2 | |