

Advance VAT Declaration (UstVA) with Oracle E-Business Suite



Electronic transmission via ELSTER® Portal

Companies in Germany are generally obliged under Section 18 (1) and (3) UStG to to submit the advance VAT return to the tax office electronically.

The so-called ELSTER® interface of the Federal Finance Administration is used for online submission.

The solution offered by Oracle for the VAT return from the E-Business Suite is only available to Oracle customers with a valid support contract. As the Oracle solution is a compilation of various lists, additional manual work is required to prepare the required VAT data.

PRIMUS UstVA-Addon for Advanced VAT declaration

In addition to the "EMEA VAT Reporting" solution provided by Oracle as part of Oracle Financials for Europe, PRIMUS offers a solution for advance VAT returns. This solution is not based on the direct tax-relevant transactions in the GL, AP and AR financial modules, but on a data collection that is carried out at the end of the month. The data are only required at the end of the month and not at any other time.

Umsatzs	4	- M		ale con es				- Br	gangsslempel	- 1
Steuomummer	teue	er-Voran	imel	dung					ga (garanga	
An das Finanzan	nt						- 1	10		
Untomehmer – g	gf. abwo	ichende Firmer	nbezeich	nnung – Anso	hrift – Telefon	- E-Mail-Ad	resso			
				Vorann	eldungszeltr	aum				
bei m	nonatich	ner Abgaba biti	e hier an	nkreuzen		bei viertei	jährlich	ner Abgabe bit	e hier ankre	uzen
X Januar	X	Mai	X	September			I. Kali	enderviorteljah	r	
X Februar	X	Juni	×	Oktober		Х	II. Ka	lendervierteljal	r	
X März	X	Juli	×	November	X III. Kalonderviorteljehr					
X April	Х	August	X	Dezember	er X IV.			slenderviertelja	hr	
Berichtigte Ann	neldung								10	1 = Ja
Belege (z. B. Vo	rträge, R	lechnungen) sir	nd beliget	fügt bzw. wer	den gesonder	rt eingereich			22	1 = Ja
					Bernes	is increase and	lone.	_	-	
					Bernes ohne	ssungsgrund Umsafzster FUR	loge er	\blacksquare	Stouer	
tungen und u	nentgel	Itliche Werta	sonsti abgabe	ge Leis in	Bernes ohne	sungegrund Umsetzster EUR	lage er		Steuer	
tungen und u Steuerpflichtige	umsäte	Itliche Wertz	sonsti abgabe	ge Leis in	Bernes ohre	Umsaizste	lige er			
tungen und u Steuerpflichtige zum Steuersatz v	Umsätz von 19 %	Itliche Wertz	sonsti abgabe	ge Leis n	ohne	Umsaizste	lige er			
A. Steuerpflichtige tungen und ut Steuerpflichtige zum Steuersatz v zum Steuersatz v zum Steuersatz v	Umsätz von 19 % von 7 %	Itliche Wertz	sonsti	ge Leis In	ohne	Umsaizste	inge er			
zum Steuersatz v	Umsätz von 19 % von 7 % von 0 %	Itliche Wertz	sonsti	ge Leis in	ohree 81 86	Umsaizste	lage er	36		
tungen und ur Steuerpflichtige zum Steuersatz v zum Steuersatz v zum Steuersatz v zu anderen Steu Lieferungen land	Umsäte von 19 % von 7 % von 0 % ersätzen	itliche Wertz	abgabe	he narh	81 86 87	Umsaizste	lage er	26		
steuerpflichtige zum Steuersetz v zum Steuersetz v zum Steuersetz v zu anderen Steu	Umsito von 19 % von 7 % von 0 % ersitzen i und for nehmer	itliche Wertz s s swirtschaftlich mit Umsatzster	or Betrie uer-liden	be nach stikations-	81 85 87	Umsaizste	lige er	26		
tungen und un Steuerpflichtige zum Steuersatz v zum Steuersatz v zum Steuersatz v zu anderen Steu Lieferungen land § 24 USSG an Ab nummer Umsätze, üb die ist (Säigewerker signeten, z. B. W B. Steuerfreie	umaite on 19 % on 7 % on 0 % onition und for nehmer eine Ste zougniss fein) Liefer	sheirtschaftliche sheirtschaftliche mit Umodzstei uer nach § 24 tie, Getränke un	or Betrie uer iden ust alloche	be nach stikations- entrichten olsche Flüs-	81 86 87 35 77	Umsaizste	logs			
tungen und ur Steuerpflichtige zum Steuersatz v zum Steuersatz v zum Steuersatz v zu enderen Steu Lieferungen land § 24 USGs am zh nutmatze. Kir die	umaite umaite um 19 % um 7 % um 0 % umaitem i und for mehmer eine Ste zougniss fein) Liefer tgeittlic	ittliche Wertz stwirtschaftliche mit Umsörzste user nach § 24 is, Gebrinke un ungen, sons ihe Wertabg:	or Betrie uer-iden USIG zu id alloche	be nach stikations- entrichten olsche Flüs-	81 86 87 35 77	Umsaizste	loge			
Steuerpflichtige zum Steuersatz v zum St	urmitte urm 19 % on 7 % on 0 % on 8 densitten i und for ensitten eine Ste zeogniss feln) Lieferr togelille sätze m aftliche	sheirtschaftiche werta sie sein der sie sein	or Betrie uer-iden USIG zu id alloche	be nach stikations- entrichten olsche Flüs-	81 86 87 35 77	Umsaizste	digs ser			
Deuerflichtige zum Steuernätz v. zu anderen Steue Lieferungen lande in Steuernätz v. zu deuerflichten von der deuerflichten von de	umaitzen on 7 % on 7 % on 7 % on 8 % on 9	sheirtschaftliche sheirtschaftliche in in Umouzste um rach § 24 I i.e. Gefrinde um ungen, sons the Wortabgen b URO)	er Betrie uur dan uusta au uusta au aban aban aban aban aban	be nach effikations- entrichten olsiche Filis- Histun	81 86 87 35 77	Umsaizste	diga er			
tungen und un Steuerpflichtige zum Steuersatz v zum Steuersatz v zum Steuersatz v zu anderen Steu Lieferungen land § 2 dr USSG ab de § 2 dr USSG ab de int (Bilgewerts er signetten, z. B. v	umaitzen on 7 % on 7 % on 7 % on 8 % on 9	sheirtschaftliche sheirtschaftliche in in Umouzste um rach § 24 I i.e. Gefrinde um ungen, sons the Wortabgen b URO)	er Betrie uur dan uusta au uusta au aban aban aban aban aban	be nach effikations- entrichten olsiche Filis- Histun	0hrse 81 86 87 35 77	Umsaizste	dige er			



PRIMUS UstVA EBS AddOn Benefits:

In addition to significantly improved performance when creating the ELSTER® file and the form for the advance VAT return, our solution offers the following advantages:

- Complying with the statutory requirement for the electronic submission of the advance tax returns using an integrated ELSTER® interface.
- Exact marking of the transactions selected with a monthly (or quarterly) report.
- XML file generation for uploading to the ELSTER® portal.
- Retention of transactions in the advance return, which are then automatically proposed for the subsequent return, e.g. because the service date has not yet been reached.
- Automatic filling of ELSTER® boxes for basic assessment amounts and tax amounts.
- Data can be fixed at the time of reporting using the monthly data collection.
- Verification by means of export to spreadsheets.
- Comparison with recapitulative statement possible.

 $\mathsf{ELSTER}^{\otimes}$ is a registered trademark of the Free State of Bavaria.



