**Servicebeskrivelser**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| **ModtagSelskabLigningGrundlagListe** | | | | |
| **System:** | **Encyclopedia:** | **Version:** | **Oprettet:** | **Dato:** |
| 3S | Graensesnit2012 | 1.2 | 2012-08-21 | 2015-01-26 |
| **Formål:** | | | | |
| Denne service modtager ligningsgrundlag (fra selskabsskat), som skal lægges ind i 3S og anvendes til beregning af skattebeløb. | | | | |
| **Overordnet beskrivelse af funktionalitet:** | | | | |
|  | | | | |
| **Datastrukturer** | | | | |
| **Input:** | | | | |
| *ModtagSelskabLigningGrundlagListe\_I* | | | | |
| \* LigningGrundlagListe \*  1{  \* LigningGrundlag \*  [  VirksomhedSENummer  LigningGrundlagNummer  LigningGrundlagAnnuleret  SelskabSelvangivelseIndkomstÅr  SelvangivelseDelperiodeStart  SelvangivelseDelperiodeSlut  BeskatningFormKodeTEMP  (LigningGrundlagFunktionAdskillelseMedarbejderNummer)  UnderskudTotalAnvendt  SelskabSkattepligtigIndkomstEfterAnvendtUnderskud  SelskabSkattepligtigIndkomstAnsatEfterAnvendtUnderskud  SelskabSelvangivelseTaksation  LigningMyndighedKode  LigningAfgørelseKendelseDato  SelskabLempelseTotal  KredsSumLigningAfgørelseDatterselskabLempelse  KredsSumLigningAfgørelseCreditLempelseUdenlandskIndkomst  KredsSumLigningAfgørelseExemptionLempelseUdenlandskIndkomst  KredsSumLigningAfgørelseGoodwillALPgf40  KredsSumLigningAfgørelseÆndretNedslagALPgf40  KredsSumLigningAfgørelseÆndredeØvrigeNedslagALPgf40  KredsSumLigningAfgørelseCreditLempelseALPgf40  KredsSumLigningAfgørelseExemptionLempelseALPgf40  KredsSumSelskabSelvangivelseSkatteTillæg  FondForeningErklæringTilvalgt  LigningAfgørelseKontrolArtOgDybdeKode  KredsSumModtagetGaverFamilieFondStiftelse  KredsSumUnderskudTotalSaldo  KredsSumSelskabUdbytteModtagetUdenlandskUdenSkat  KredsSumSelskabUdbytteModtagetDanskUdenSkat  KredsSumSelskabUdbytteModtagetDansk25ProcentMedSkat  KredsSumSelskabUdbytteModtagetDansk27ProcentMedSkat  KredsSumSelskabUdbytteModtagetDansk22ProcentMedSkat    \* SelskabListe \*  0{  \* Selskab \*  [  VirksomhedSENummer  SelskabUdbytteUdloddetTotal  SelskabUdbytteUdloddetEgneAktier  (AktieavanceTabSaldo)  (EjendomTabSaldo)  (KursgevinstTabSaldo)  ]  }  ]  } | | | | |
| **Output:** | | | | |
| *ModtagSelskabLigningGrundlagListe\_O* | | | | |
| \* LigningSvarListe \*  {  \* Svar \*  [  VirksomhedSENummer  LigningGrundlagNummer  SelskabSelvangivelseIndkomstÅr  SelskabLigningStatus  ]  } | | | | |
| **Felter som skal returnere fejlbeskeder:** | | | | |
| *ModtagSelskabLigningGrundlagListe\_FejlId* | | | | |
| (VirksomhedSENummer)  (  \* DatterSelskab \*  [  VirksomhedSENummer  ]  ) | | | | |
| **Valideringer** | | | | |
| Validering: UnderskudTotalAnvendt (felt 003/5) ikke udfyldt  FejlKode: ??  Reaktion: Ligningsgrundlaget kan ikke accepteres i 3S  Parameterliste:  Validering: Hverken SelskabSkattepligtigIndkomstEfterAnvendtUnderskud (felt 016/9) eller SelskabSkattepligtigIndkomstAnsatEfterAnvendtUnderskud (felt 017) er udfyldt.  FejlKode: ??  Reaktion: Ligningsgrundlaget kan ikke accepteres i 3S  Parameterliste:  Validering: SelskabSkattepligtigIndkomstFørUnderskud (felt 076) ikke udfyldt.  FejlKode: ??  Reaktion: Ligningsgrundlaget kan ikke accepteres i 3S  Parameterliste: | | | | |
| **Referencer fra use case(s)** | | | | |
|  | | | | |
| **Noter** | | | | |
| Det forretningsmæssige indhold i denne service er IKKE endeligt afklaret, og ændringer må forventes! | | | | |

**Dataelementer**

| **Dataelement** | **Datatype** | **Beskrivelse/værdisæt** |
| --- | --- | --- |
| AktieavanceTabSaldo | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Tabssaldo ultimo efter aktieavancebeskatningslovens §§ 9, 19, 43, Kursgevinstlovens § 31A og nettokurstab  ultimo efter § 22, stk. 9 i lov nr. 525 af 12. juni 2009.  Felt 086/12 |
| BeskatningFormKodeTEMP | base: string  maxLength: 3 | Navn og indhold ikke endeligt besluttet.  Forslag til værdier:  ADM: Administrationsselskab i sambeskatning  DAT: Datterselskab i sambeskatning  SÆR: Særbeskattet selskab |
| EjendomTabSaldo | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Tabssaldo ultimo efter ejendomsavancebeskatningslovens § 6. Felt 087/13 |
| FondForeningErklæringTilvalgt | base: boolean | Angiver om fonden/foreningen har valgt at afgive erklæring i stedet for at selvangive. Felt 39.  (True = ja, False = nej) |
| KredsSumLigningAfgørelseCreditLempelseALPgf40 | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Sum af felt 28. |
| KredsSumLigningAfgørelseCreditLempelseUdenlandskIndkomst | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Sum af felt 21. |
| KredsSumLigningAfgørelseDatterselskabLempelse | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Sum af felt 20. |
| KredsSumLigningAfgørelseExemptionLempelseALPgf40 | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Sum af felt 29. |
| KredsSumLigningAfgørelseExemptionLempelseUdenlandskIndkomst | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Sum af felt 22. |
| KredsSumLigningAfgørelseGoodwillALPgf40 | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Sum af felt 25. |
| KredsSumLigningAfgørelseÆndredeØvrigeNedslagALPgf40 | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Sum af felt 27. |
| KredsSumLigningAfgørelseÆndretNedslagALPgf40 | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Sum af felt 26. |
| KredsSumModtagetGaverFamilieFondStiftelse | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Sum af felt 61. |
| KredsSumSelskabSelvangivelseSkatteTillæg | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Sum af felt 30. |
| KredsSumSelskabUdbytteModtagetDansk22ProcentMedSkat | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Sum af felt 192. |
| KredsSumSelskabUdbytteModtagetDansk25ProcentMedSkat | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Sum af felt 190. |
| KredsSumSelskabUdbytteModtagetDansk27ProcentMedSkat | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Sum af felt 191. |
| KredsSumSelskabUdbytteModtagetDanskUdenSkat | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Sum af felt 94. |
| KredsSumSelskabUdbytteModtagetUdenlandskUdenSkat | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Sum af felt 91. |
| KredsSumUnderskudTotalSaldo | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Sum af felt 85. |
| KursgevinstTabSaldo | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Tabssaldo ultimo efter kursgevinstlovens § 31.  Felt 088/14 |
| LigningAfgørelseKendelseDato | base: date | Den dato hvor kendelsen har retsvirkning.  Felt 014 |
| LigningAfgørelseKontrolArtOgDybdeKode | base: integer  totalDigits: 2 | Kode som angiver kontrolart og kontroldybde for indkomstansættelsen.  Felt 055  Værdisæt:  10: Servicebesøg, ingen ansættelsesændringer.  11: Systemtjek, ingen ansættelsesændringer.  12: Tjek Ansættelsesændring og ændring i skattepligtig indkomst - Ny årsopgørelse.  17: Spot Ansættelsesændring og ændring i skattepligtig indkomst - Ny årsopgørelse.  18: Kontrol Ansættelsesændring og ændring i skattepligtig indkomst - Ny årsopgørelse.  22: Tjek Enighed mellem skatteyder og SKAT, kode genererer ekstra tekst på årsopgørelsen, altid årsopgørelse uanset ændring i skattepligtig indkomst.  27 Spot Enighed mellem skatteyder og SKAT, kode genererer ekstra tekst på årsopgørelsen, altid årsopgørelse uanset ændring i skattepligtig indkomst.  28 Kontrol Enighed mellem skatteyder og SKAT, kode genererer ekstra tekst på årsopgørelsen, altid årsopgørelse uanset ændring i skattepligtig indkomst.  32: Tjek Ændring af årsopgørelse hvor der ikke er ændring i skattepligtig indkomst.  37: Spot Ændring af årsopgørelse hvor der ikke er ændring i skattepligtig indkomst.  38: Kontrol Ændring af årsopgørelse hvor der ikke er ændring i skattepligtig indkomst.  44: Moder/datterselskab indsættes ved indberetning af indkomstændring fra de særskilte datterselskabskontroller på selve moderselskabet. |
| LigningGrundlagAnnuleret | base: boolean | Angiver om ligningsgrundlaget er annuleret.  (True = annuleret, false = ikke annuleret) |
| LigningGrundlagFunktionAdskillelseMedarbejderNummer | base: string  maxLength: 6 | Medarbejdernummer på den medarbejder som har foretaget ligningen. (Anvendes til udvælgelse af den medarbejder som skal foretage funktionsadskillelse i SKAT-Ligning). |
| LigningGrundlagNummer | base: integer  totalDigits: 10 | Unik identifikation af det aktuelle ligningsgrundlag. |
| LigningMyndighedKode | base: integer  totalDigits: 2 | Kode som angiver hvad der har initieret en given sag.  Felt 012  Værdisæt:  11: Teknisk rettelse  12: Ansættelse på SKATs initiativ  13: Ansættelse på selskabets initiativ  14: Givet skriftlig påtale  15: Ligningsrådet  16: Landsskatteretten  17: Domstolsafgørelser  92: Selskabslignende ansættelse (Kommune, Kommunefællesskab, Told- og skatteregion eller Told- og Skattestyrelsen).  93: Tilsynssager (Ændringer i den skattepligtige indkomst i tilsynssager. Koden kan kun benyttes af tilsyns-Told- og skatteregion).  94: Call-in sager (Ændringer i den skattepligtige indkomst i Call-in sager.Koden kan kun benyttes af tilsyns-Told- og skatteregion eller Told- og Skattestyrelsen).  95: Fællessager (Ændringer i den skattepligtige indkomst er foretaget ved samarbejde mellem kommune, kommunefællesskaber, Told- og skatteregion eller Told- og Skattestyrelsen).  99: Skatteankenævnet. |
| SelskabLempelseTotal | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Beregnet lempelse for udenlandsk skat efter Ligningslovens § 33 eller en dobbeltbeskatningsoverenskomst (maksimum den danske skat). Felt 019/15. |
| SelskabLigningStatus | base: string  maxLength: 10 | Angiver status for skatteberegning i 3S:  UDFØRT: Skatteberegning foretaget  FUNKT: Skatteberegning afventer funktionsadskillelse  ÅBEN: Afventer åben skatteberegning  ANNULLIG: Ligningsgrundlag annuleret af SKAT-Ligning  ANNUL3S: Ligningsgrundlag annuleret i 3S |
| SelskabSelvangivelseIndkomstÅr | base: integer  totalDigits: 4  fractionDigits: 0  maxInclusive: 9999  minInclusive: 1700  pattern: [0-9]{4} | Angiver det indkomstår selvangivelsen dækker over. |
| SelskabSelvangivelseTaksation | base: boolean | Angiver om selvangivelsen er sket som taksation.  (True = ja, False = nej).  Felt 011 |
| SelskabSkattepligtigIndkomstAnsatEfterAnvendtUnderskud | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Ansat skattepligtig indkomst efter anvendt underskud.  Felt 017 |
| SelskabSkattepligtigIndkomstEfterAnvendtUnderskud | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Skattepligtig indkomst efter anvendt underskud.  Felt 016/9. |
| SelskabUdbytteUdloddetEgneAktier | base: string  maxLength: 1  pattern: ([ABCDabcd])? | Udloddet udbytte af egne aktier på grundlag af det aktuelle indkomstår inkl. ekstraordinær udlodning, egne aktier. Felt 038.  Grundlæggende værdisæt:  A = kun i Danmark  B = kun i EU/EØS, d.v.s. evt. også i Danmark  C = også i stater uden for EU/EØS, som Danmark har en DBO med  D = også i stater uden for EU/EØS, som Danmark ikke har en DBO med |
| SelskabUdbytteUdloddetTotal | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Selskabets udloddede udbytte på grundlag af det aktuelle indkomstår inkl. ekstraordinær udlodning. Felt 037. |
| SelvangivelseDelperiodeSlut | base: date | Sidste dag i selvangivelsens delperiode (inklusiv). |
| SelvangivelseDelperiodeStart | base: date | Første dag i selvangivelsens delperiode. |
| UnderskudTotalAnvendt | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Skattemæssigt underskud, fremført fra tidligere indkomstår anvendt i året. Felt 003/5. |
| VirksomhedSENummer | base: integer  totalDigits: 8  pattern: [0-9]{8} | 8-cifret nummer, der entydigt identificerer en registreret virksomhed i SKAT. |