**Datastrukturer**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| **SAPPSBrev\_ÅrsopgørelserStruktur** | | |
| **Encyclopedia:** | **Dato oprettet:** | **Dato ændret:** |
| Graensesnit2016 | 2016-09-21 | 2017-02-27 |
| **Struktur:** | | |
| SelskabOpgørelseNummer  \*ModtagerStamOplysninger\*  [  SelskabSelvangivelseIndkomstÅr  VirksomhedSENummer  AngivelseFristKalenderForfaldDato  UdskriftDato  OpkrævningFordringSidsteRettidigBetalingDato  VirksomhedRegnskabPeriodeStartDato  VirksomhedRegnskabPeriodeSlutDato  ÅrsopgørelseAndreStamOplysningerStruktur  ]  \*ParagrafForhold\*  [  SelskabStamdataParagrafTekst  ]  \*SkatteBeregning\*  [  ÅrsopgørelseSkatteberegningStruktur  OCRLinjeStruktur  ]  \*Specifikationer\*  [  ÅrsopgørelseAcontoskatStruktur  ÅrsopgørelseRate3Struktur  ÅrsopgørelseUdbytteskatStruktur  ÅrsopgørelseGoodwillStruktur  ÅrsopgørelseRenterVedIndkomstÆndringStruktur  ] | | |
| **Fælles Datastrukturer** | | |
| **OCRLinjeStruktur** | | |
| SAPPSOCR  AngivelseFristKalenderForfaldDato  OpkrævningFordringSidsteRettidigBetalingDato | | |
| **ÅrsopgørelseAcontoskatStruktur** | | |
| \*AcontoSkatSpecifikationListe\*  0{  \*AcontoSkatSpecifikation\*  [  (VirksomhedSENummer)    \*Rate1\*  [  (AcontoskatRateOrdinærRate1Beløb)  (AcontoskatRateFrivilligIndbetalingRate1Beløb)  (AcontoskatRateTillægFraStatenBeløb)  ]    \*Rate2\*  [  (AcontoskatRateOrdinærRate2Beløb)  (AcontoskatRateFrivilligIndbetalingRate2Beløb)  (AcontoskatRateTillægTilStatenBeløb)  ]    \*AfslutningAnsættelse\*  [  (AcontoskatRateFrivilligIndbetalingVedAfslagAnsættelseBeløb)  ]    \*Særindkomst\*  [  (AcontoskatRateSærindkomstBeløb)  (AcontoskatRateAfsluttendeSærindkomstBeløb)  ]  ]  }    \*AcontoDelTotal\*  [  (AcontoskatRateOrdinærRate1DelTotalBeløb)  (AcontoskatRateFrivilligIndbetalingRate1DelTotalBeløb)  (AcontoskatRateTillægFraStatenDelTotalBeløb)  (AcontoskatRateOrdinærRate2DelTotalBeløb)  (AcontoskatRateFrivilligIndbetalingRate2DelTotalBeløb)  (AcontoskatRateTillægTilStatenDelTotalBeløb)  (AcontoskatRateFrivilligIndbetalingVedAfslagAnsættelseDelTotalBeløb)  (AcontoskatRateSærindkomstTotalBeløb)  ]    \*AcontoSammentælling\*  [  (AcontoskatRateIAltBeløb)  ] | | |
| **ÅrsopgørelseAndreStamOplysningerStruktur** | | |
| (SelskabStamdataSelskabSambeskatningKode)  (SelskabStamdataAfsluttendeAnsættelseKode)  (SelskabStamdataSærindkomstKode)  (SelskabStamdataSkatteSlutDato)  (SelskabStamdataFusionDato)  (SelskabStamdataKendelseDato)  (SelskabStamdataLigningMyndighedKode)  (SelskabOpgørelseAnnulleringMarkering)  (SelskabOpgørelseKopiMarkering)  (SelskabStamdataKontrolKode) | | |
| **ÅrsopgørelseGoodwillStruktur** | | |
| (GoodwillHenstandBeløb)  (GoodwillSelvangivenIndkomstUdenGoodwillBeløb)  (GoodwillAnsatIndkomstUdenGoodwillBeløb)  (GoodwillNedslagBeløb)  (GoodwillSelvangivenSkatteUdenGoodwillBeløb)  (GoodwillAnsatSkatteUdenGoodwillBeløb)  (GoodwillHenstandIAltBeløb) | | |
| **ÅrsopgørelseRate3Struktur** | | |
| \*Rate3SpecifikationListe\*  0{  \*Rate3Specifikation\*  [  \*AcontoSeNummer\*  [  (VirksomhedSENummer)  ]  \*Rate3\*  [  (Rate3FrivilligBeløb)  (Rate3FradragBeløb)  (Rate3NettoBeløb)  (Rate3RestskatBeløb)  (Rate3RestskatTillægBeløb)  ]  ]  }  \*Rate3RestskatSammentælling\*  [  (Rate3NettoIAltBeløb)  ] | | |
| **ÅrsopgørelseRenterVedIndkomstÆndringStruktur** | | |
| (RenteBeregningIndkomstÆndringBeløb)  (RenteBeregningIndkomstÆndringFraDato)  (RenteBeregningIndkomstÆndringTilDato)  (SkatteBeregningSelskabTidligereÅrsopgørelseMellemTotalBeløb)  (SkatteBeregningSelskabMellemTotalBeløb)  (RenteBeregningÆndringAfGrundlagBeløb)  (RenteBeregningForUdbytteMarkering)  (RenteBeregningTidligUdbytteBeløb)  (RenteBeregningÆndringAfGrundlagEfterUdbytteskatBeløb)  (RenteBeregningRenteIndkomstBeløb)  (RenteBeregningTidligereRenteIndkomstBeløb) | | |
| **ÅrsopgørelseSkatteberegningStruktur** | | |
| \*Skatteberegning\*  [  (UnderskudTotalAnvendt)  (SelskabSkattepligtigIndkomstEfterAnvendtUnderskud)  SkatteBeregningSelskabIndkomstskatProcent  (SkatteBeregningSelskabIndkomstskatBeløb)  (SkatteBeregningSelskabBeregnetSlutskatBeløb)  (ÅrsopgørelseSelskabAcontoOgUdbytteskatIAltBeløb)  SkatteBeregningSelskabRestskatFørTillægEllerOverskydendeSkatBeløb  SkatteBeregningSelskabGodtgørelseEllerRestskatTillægProcent  (SkatteBeregningSelskabGodtgørelseEllerRestskatTillægBeløb)  (SkatteBeregningSelskabRestskatEfterTillægEllerOverskydendeSkatBeløb)  (SkatteBeregningSelskabEndeligRestskatEllerOverskydendeSkatBeløb)  (SelskabSkattepligtigIndkomstAnsatEfterAnvendtUnderskud)  (SelskabSelvangivelseTaksation)  (SelskabsskatAngivelseUdenlandskLempelse)  (SkatteBeregningSelskabSkatteTillægBeløb)  (SkatteBeregningSelskabTidligereAfregningBeløb)  (ModtagetGaverTotal)  ]  \*RenterVedMorarente\*  [  (MorarenteBeløb)  ] | | |
| **ÅrsopgørelseUdbytteskatStruktur** | | |
| \*UdbytteSkatSpecifikationListe\*  0{  \*UdbytteSkatSpecifikation\*  [  \*UdbytteSkat\*  [  (ÅrsopgørelseSelskabUdbytteProcentSats)  (ÅrsopgørelseSelskabUdbytteBeløb)  (ÅrsopgørelseSelskabUdbytteskatBeløb)  ]  ]  }    \*ForlodsUdbetaltUdbytte\*  [  (ÅrsopgørelseSelskabForlodsUdbetaltUdbytteBeløb)  ]  \*UdbytteSkatIndkomstår2001Og2002\*  [  (ÅrsopgørelseSelskabIndeholdtUdbytteBeløb)  (ÅrsopgørelseSelskabUdbetaltUdbytteBeløb)  (ÅrsopgørelseSelskabNettoUdbytteBeløb)  ]    \*TillægTilStaten\*  [  (ÅrsopgørelseSelskabTillægTilStatenProcent)  (ÅrsopgørelseSelskabTillægTilStatenBeløb)  ]    \*UdbytteSkatIAlt\*  [  (ÅrsopgørelseSelskabUdbytteIAltBeløb)  ]      \*UdbytteSkatDelTotal\*  [  (ÅrsopgørelseSelskabUdbytteDelTotalBeløb)  (ÅrsopgørelseSelskabUdbytteskatDelTotalBeløb)  (ÅrsopgørelseSelskabForlodsUdbetaltUdbytteDelTotalBeløb)  ]    \*AcontoSkatRate1OgRate2OgUdbytteSkatIAlt\*  [  (ÅrsopgørelseSelskabAcontoOgUdbytteskatIAltBeløb)  ] | | |

**Dataelementer**

| **Dataelement** | **Datatype** | **Beskrivelse** |
| --- | --- | --- |
| AcontoskatRateAfsluttendeSærindkomstBeløb | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Frivillige indbetaling af acontoskat særindkomst datterselskab.  Datatype:  Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| AcontoskatRateFrivilligIndbetalingRate1Beløb | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Selskabets frivillig indbetaling for rate 1.  Datatype:  Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| AcontoskatRateFrivilligIndbetalingRate1DelTotalBeløb | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Sammentælling af alle selskabets frivillig indbetaling for rate 1.  Datatype:  Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| AcontoskatRateFrivilligIndbetalingRate2Beløb | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Selskabets frivillig indbetaling for rate 2.  Datatype:  Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| AcontoskatRateFrivilligIndbetalingRate2DelTotalBeløb | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Sammentælling af alle selskabets frivillig indbetaling for rate 2.  Datatype:  Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| AcontoskatRateFrivilligIndbetalingVedAfslagAnsættelseBeløb | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Frivillig indbetaling ved afslutning ansættelse.  Datatype:  Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| AcontoskatRateFrivilligIndbetalingVedAfslagAnsættelseDelTotalBeløb | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Sammentælling af frivillig indbetaling ved afslutning ansættelse.  Datatype:  Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| AcontoskatRateIAltBeløb | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Sammentælling af selskabernes acontoskat rate 1 og rate 2.  Datatype:  Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| AcontoskatRateOrdinærRate1Beløb | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Selskabets ordinær rate 1.  Datatype:  Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| AcontoskatRateOrdinærRate1DelTotalBeløb | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Sammentælling af alle selskabets ordinær rate 1.  Datatype:  Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| AcontoskatRateOrdinærRate2Beløb | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Selskabets ordinær rate 2.  Datatype:  Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| AcontoskatRateOrdinærRate2DelTotalBeløb | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Sammentælling af alle selskabets ordinær rate 2.  Datatype:  Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| AcontoskatRateSærindkomstBeløb | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Frivillige indbetaling af acontoskat særindkomst datter.  Datatype:  Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| AcontoskatRateSærindkomstTotalBeløb | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Sammentælling af frivillige indbetalinger af acontoskat særindkomst datterselskab.  Datatype:  Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| AcontoskatRateTillægFraStatenBeløb | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Selskabets tillæg fra staten.  Datatype:  Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| AcontoskatRateTillægFraStatenDelTotalBeløb | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Sammentælling af selskabets tillæg fra staten.  Datatype:  Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| AcontoskatRateTillægTilStatenBeløb | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Selskabets tillæg til staten.  Datatype:  Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| AcontoskatRateTillægTilStatenDelTotalBeløb | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Sammentælling af selskabets tillæg til staten.  Datatype:  Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| AngivelseFristKalenderForfaldDato | base: date | Angiver den dato, som der beregnes rente fra, hvis der ikke betales senest sidste rettidige betalingsdato.  Datatype:  Alle gyldige datoer i den danske kalender. |
| GoodwillAnsatIndkomstUdenGoodwillBeløb | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Den ansatte indkomst efter goodwill mv. er fratrukket.  Datatype:  Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| GoodwillAnsatSkatteUdenGoodwillBeløb | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Beregnes skat, af den ansatindkomst minus goodwill.  Datatype:  Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| GoodwillHenstandBeløb | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Henstandsbeløbet er beløbet af den imaterielle anlægsaktiver, der er skattepligt i året, og der er søgt henstand med selskabsskatten.  Datatype:  Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| GoodwillHenstandIAltBeløb | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Beregnet hanstandsbeløb af goodwill, sammentælling.  Datatype:  Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| GoodwillNedslagBeløb | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Ændring af nedslag for udlandslempelse i skatteberegningen af goodwill.  Datatype:  Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| GoodwillSelvangivenIndkomstUdenGoodwillBeløb | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Beregnes skat, af den skattepligtig indkomst minus goodwill.  Datatype:  Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| GoodwillSelvangivenSkatteUdenGoodwillBeløb | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Beskrivelsen mangler.  Datatype:  Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| ModtagetGaverTotal | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Det er kun relevant for fonde, der har modtaget gaver, hvoraf der skal svares afgift i stedet for indkomst-skat, dvs. gaver, der gives til stiftelse af familiefonde. Rubrik 16.  Datatype:  Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| MorarenteBeløb | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Morarente ved mgl. betaling af acontoskat for indkomståret før skattkontoens oprettelse i aug. 2013.  Datatype:  Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| OpkrævningFordringSidsteRettidigBetalingDato | base: date | Sidste rettidige betalingsdato er den sidste frist for, hvornår en fordring skal være betalt.  Sidste rettidig betalingsdato - også kaldet SRB - er den rentebærende dato, dvs. den dato, hvorfra der evt. skal beregnes rente.  SidsteRettidigBetalingDato er ikke altid lig med ForfaldDato.  Datatype:  Alle gyldige datoer i den danske kalender. |
| Rate3FradragBeløb | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Beregnet fradrag for 3. acontoskatterate.  Datatype:  Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| Rate3FrivilligBeløb | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Betalt 3 acontoskatterate.  Datatype:  Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| Rate3NettoBeløb | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | 3. acontoskatterate efter fradrag.  Datatype:  Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| Rate3NettoIAltBeløb | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Restskattebeløb efter fradrag plus resttillæg.  Datatype:  Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| Rate3RestskatBeløb | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Restskattebeløb efter fradrag af 3. aconto rate.  Datatype:  Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| Rate3RestskatTillægBeløb | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Restskattillæg efter 3. acotorate.  Datatype:  Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| RenteBeregningForUdbytteMarkering | base: boolean | Markering hvis selskabet har haft udbytteskat for 2001 + 2002.  Datatype:  Generel type for markeringer. Kan være:  false  true |
| RenteBeregningIndkomstÆndringBeløb | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Beregnes i forbindelse med ændringen af skattepligtig indkomst, opgørelse nr 2 og der over.  Datatype:  Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| RenteBeregningIndkomstÆndringFraDato | base: date | Dato start for renteberegning, typisk fra den 1.11.xx efter indkomståret.  Datatype:  Alle gyldige datoer i den danske kalender. |
| RenteBeregningIndkomstÆndringTilDato | base: date | Dato til for renteberegningen, typisk til udskrifts / udbetalingsmåneden.  Datatype:  Alle gyldige datoer i den danske kalender. |
| RenteBeregningRenteIndkomstBeløb | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Renteharmoniseringsrente for indeværende årsopgørelse.  Datatype:  Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| RenteBeregningTidligUdbytteBeløb | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Netto udbytteskat, tidligere årsopgørelse for 2001 + 2002.  Datatype:  Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| RenteBeregningTidligereRenteIndkomstBeløb | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Renteharmoniseringsrente for tidligere årsopgørelse.  Datatype:  Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| RenteBeregningÆndringAfGrundlagBeløb | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Ændringen i beregnet skat før rente, i forhold til tidligere årsopgørelse, er grundlaget for renteharminiseringsrenten.  Datatype:  Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| RenteBeregningÆndringAfGrundlagEfterUdbytteskatBeløb | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Netto udbytteskat, ændring i forhold tidligere årsopgørelse for 2001 + 2002.  Datatype:  Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| SAPPSOCR | base: string  maxLength: 40 | OCR linien incl klammer, kontonummer og alt nødvendigt.  Datatype:  OCR linien incl klammer, kontonummer og alt nødvendigt |
| SelskabOpgørelseAnnulleringMarkering | base: boolean | Årsopgørelsen er annulleret hvis markering j.  Datatype:  Generel type for markeringer. Kan være:  false  true |
| SelskabOpgørelseKopiMarkering | base: boolean | Årsopgørelsen er en genprintning af tidligere udsendt årsopgrelse.  Datatype:  Generel type for markeringer. Kan være:  false  true |
| SelskabOpgørelseNummer | base: integer | Datatype:  Vilkårligt unikt identifikationsnummer |
| SelskabSelvangivelseIndkomstÅr | base: integer  totalDigits: 4  fractionDigits: 0  maxInclusive: 9999  minInclusive: 1700  pattern: [0-9]{4} | Angiver det indkomstår selvangivelsen dækker over.  Datatype:  Et årstal. Gyldige værdier er 1700 - 9999 |
| SelskabSelvangivelseTaksation | base: boolean | Angiver om selvangivelsen er sket som taksation.  Hvis feltet ikke er udfyldt, er det at betragte som falsk, dvs. det ikke er en taksation  (True = ja, False = nej).  Felt 011  Datatype:  Generel type for markeringer. Kan være:  false  true |
| SelskabSkattepligtigIndkomstAnsatEfterAnvendtUnderskud | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Ansat skattepligtig indkomst efter anvendt underskud.  Felt 017  Datatype:  Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| SelskabSkattepligtigIndkomstEfterAnvendtUnderskud | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Skattepligtig indkomst efter anvendt underskud.  Felt 016  Datatype:  Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| SelskabStamdataAfsluttendeAnsættelseKode | base: boolean  totalDigits: 1 | Afsluttende ansættelses, sendes kode som j hvis kravet er opfyldt, n ej omfattet- afsluttendeansættelse er at selskabet er ophørt.  Datatype:  Dette er en boolean datatype, hvor man kan vælge mellem ja og nej (hhv. true og false). |
| SelskabStamdataFusionDato | base: date | Dato for skattefri fusions tidspunkt, dato.  Datatype:  Alle gyldige datoer i den danske kalender. |
| SelskabStamdataKendelseDato | base: date | Dato for afsigelsen af afgørelsen.  Datatype:  Alle gyldige datoer i den danske kalender. |
| SelskabStamdataKontrolKode | base: string  maxLength: 10 | Kontrolkode, beskriver om det er teknisk rettelse, kontrol, sportkontrol mv.  Kontrolkoder:  10 Servicebesøg  11 Systemtjek  12 Tjek  17 Spot  18 Kontrol  22 Tjek  27 Spot  28 Kontrol  32 Tjek  37 Spot  38 Kontrol  44 Moder/datterselskab  Datatype:  En vilkårlig kode på 10 tegn. |
| SelskabStamdataLigningMyndighedKode |  | Myndighedskode, eks. Storeselskaber, Landsskatteretten, Østrelandsret, Højesteret mv.  Datatype: |
| SelskabStamdataParagrafTekst |  | Selskabsskatte beskatningsparagraf i udskrevet tekst, eks. selskabsskatteloven § 1.1.1  Datatype: |
| SelskabStamdataSelskabSambeskatningKode | base: string  maxLength: 10 | Sambeskatningskode, beskriver om selskaber er administrationsselskab, datterselskab eller ej sambeskattet, Kode 1 er adm, kode 2 er datter og kode 3 er ej samb.  Datatype:  En vilkårlig kode på 10 tegn. |
| SelskabStamdataSkatteSlutDato | base: date | Selskabets ophørs dato for selskabsskat.  Datatype:  Alle gyldige datoer i den danske kalender. |
| SelskabStamdataSærindkomstKode | base: boolean  totalDigits: 1 | Særindkomst, j for opfyldt n ej omfattet. Særindkomst er når et selskab bliver opkøbt og bliver datterselskab i en sambeskatning.  Datatype:  Dette er en boolean datatype, hvor man kan vælge mellem ja og nej (hhv. true og false). |
| SelskabsskatAngivelseUdenlandskLempelse | base: integer  totalDigits: 13  fractionDigits: 0  maxInclusive: 9999999999999  minInclusive: -9999999999999 | Felt 19: Beregnet lempelse for udenlandsk skat efter Ligningslovens paragraf 33 eller en dobbeltbeskatningsoverenskomst (maksimum den danske skat)  Datatype:  Beløb som kan være positiv eller negativ og ingen decimaler har.  Beløb ligger indenfor grænsen: -9.999.999.999.999 - 9.999.999.999.999 |
| SkatteBeregningSelskabBeregnetSlutskatBeløb | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Slutskat: skatten minus evt. lempelse.  Datatype:  Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| SkatteBeregningSelskabEndeligRestskatEllerOverskydendeSkatBeløb | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Den endelige skat.  Datatype:  Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| SkatteBeregningSelskabGodtgørelseEllerRestskatTillægBeløb | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Beregning af restskattillæg.  Datatype:  Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| SkatteBeregningSelskabGodtgørelseEllerRestskatTillægProcent | base: decimal  totalDigits: 6  fractionDigits: 2 | Årets restskatprocent.  Datatype:  Procentuel angivelse med to decimaler. |
| SkatteBeregningSelskabIndkomstskatBeløb | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Selskabets skattebeløb for året.  Datatype:  Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| SkatteBeregningSelskabIndkomstskatProcent | base: decimal  totalDigits: 6  fractionDigits: 2 | Selskabets skatteprocent for året.  Datatype:  Procentuel angivelse med to decimaler. |
| SkatteBeregningSelskabMellemTotalBeløb | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Beregnet skat før rente fra indværende årsopgørelse.  Datatype:  Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| SkatteBeregningSelskabRestskatEfterTillægEllerOverskydendeSkatBeløb | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Selskabsskat efter modregning af acontoskat og udbytteskat og godtgørelse/resttillæg.  Datatype:  Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| SkatteBeregningSelskabRestskatFørTillægEllerOverskydendeSkatBeløb | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Selskabsskat efter modregning af acontoskat og udbytteskat.  Datatype:  Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| SkatteBeregningSelskabSkatteTillægBeløb | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Skattetilæg for for sent indsendt selvangivelse, optil 5.000 kr. pr. selskab.  Datatype:  Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| SkatteBeregningSelskabTidligereAfregningBeløb | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Tidligere afregning fra indeværende årsopgørelse minus 1.  Datatype:  Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| SkatteBeregningSelskabTidligereÅrsopgørelseMellemTotalBeløb | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Beregnet skat før rente fra forrige årsopgørelse.  Datatype:  Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| UdskriftDato | base: date | Angiver datoen et givent brev/print blev printet.  Datatype:  Alle gyldige datoer i den danske kalender. |
| UnderskudTotalAnvendt | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2  minInclusive: 0 | Skattemæssigt underskud, fremført fra tidligere indkomstår anvendt i året. Felt 003  Datatype:  Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| VirksomhedRegnskabPeriodeSlutDato | base: date | Slutdato for virksomhedens regnskabsperiode.  Datatype:  Alle gyldige datoer i den danske kalender. |
| VirksomhedRegnskabPeriodeStartDato | base: date | Startdato for virksomhedens regnskabsperiode.  Datatype:  Alle gyldige datoer i den danske kalender. |
| VirksomhedSENummer | base: integer  totalDigits: 8  pattern: [0-9]{8} | 8-cifret nummer, der entydigt identificerer en registreret virksomhed i SKAT.  Datatype:  8-cifret nummer, der entydigt identificerer en registreret virksomhed i SKAT. |
| ÅrsopgørelseSelskabAcontoOgUdbytteskatIAltBeløb | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Sammentælling af selskabernes acontoskat rate 1 og rate 2 samt udbytteskat.  Datatype:  Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| ÅrsopgørelseSelskabForlodsUdbetaltUdbytteBeløb | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Selskabslov pgf 29D.  Datatype:  Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| ÅrsopgørelseSelskabForlodsUdbetaltUdbytteDelTotalBeløb | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Sammentælling af pgf 29D udbetaling.  Datatype:  Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| ÅrsopgørelseSelskabIndeholdtUdbytteBeløb | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Indeholdt udbytteskat for 2001 + 2002.  Datatype:  Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| ÅrsopgørelseSelskabNettoUdbytteBeløb | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Netto udbytteskat som betragtes som betalt selskabsskat for 2001 + 2002.  Datatype:  Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| ÅrsopgørelseSelskabTillægTilStatenBeløb | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Beregnet udbytteskat tillæg for året.  Datatype:  Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| ÅrsopgørelseSelskabTillægTilStatenProcent | base: decimal  totalDigits: 6  fractionDigits: 2 | Udbytteskat tillægsats for året.  Datatype:  Procentuel angivelse med to decimaler. |
| ÅrsopgørelseSelskabUdbetaltUdbytteBeløb | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Forlods udbetalt udbytteskat for 2001 + 2002.  Datatype:  Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| ÅrsopgørelseSelskabUdbytteBeløb | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Udbyttegrundlaget for satsen.  Datatype:  Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| ÅrsopgørelseSelskabUdbytteDelTotalBeløb | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Sammentælling af alle udbyttegrundlag.  Datatype:  Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| ÅrsopgørelseSelskabUdbytteIAltBeløb | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Total beregning efter tillæg til staten.  Datatype:  Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| ÅrsopgørelseSelskabUdbytteProcentSats | base: decimal  totalDigits: 6  fractionDigits: 2 | Udbytteskat indholdelsesprocentsats:  0 %  16,5 %  22 %  25 %  27 %  28 %  Datatype:  Procentuel angivelse med to decimaler. |
| ÅrsopgørelseSelskabUdbytteskatBeløb | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Udbytteskat for satsen.  Datatype:  Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| ÅrsopgørelseSelskabUdbytteskatDelTotalBeløb | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Sammentælling af alle udbytteskat.  Datatype:  Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |