

예정 확정
 기한후과세표준 신고서
 영세율 등 조기환급

일반과세자 부가가치세 신고서

(제1장 앞쪽)

관리번호	처리기간 즉시
------	---------

신고기간 2018년 제 1 기 (04 월 01 일 ~ 06 월 30 일)

사업자	상 호 (법인명)	서울*****	성 명 (대표자명)	한***	사업자등록번호	204-83-011**	
	생년월일	591104		전화번호	사업장	주소지	휴대전화
	사업장 주소	서울특별시 서초*****			02-3462-****		010-4852-****
	전자우편주소	do*****@seoul.go.kr					

① 신 고 내 용

구		분	금	액	세	율	세	액
과세 표준 및 매출 세액	과세	세금계산서 발급분	(1)	3,167,590	10/100			316,750
		매입자발행 세금계산서	(2)	0	10/100			0
		신용카드·현금영수증 발행분	(3)	0				0
		기타(정규영수증 외 매출분)	(4)	0	10/100			0
	영세율	세금계산서 발급분	(5)	0	0/100			
		기 타	(6)	0	0/100			
		예 정 신 고 누 락 분	(7)	0				0
		대 손 세 액 가 감	(8)					0
		합 계	(9)	3,167,590				316,750
매입 세액	세금계산서 수 취 분	일 반 매 입	(10)	1,033,875,445				103,387,528
		수출기업 수입 납부유예	(10-1)					0
		고정자산 매입	(11)	0				0
		예 정 신 고 누 락 분	(12)	0				0
		매입자발행 세금계산서	(13)	0				0
		그 밖의 공제매입세액	(14)	0				0
		합계(10)-(10-1)+(11)+(12)+(13)+(14)	(15)	1,033,875,445				103,387,528
		공제받지 못할 매입세액	(16)	1,033,875,445				103,387,528
	차 감 계 (15)-(16)	(17)	0				0	
납부(환급)세액 (매출세액㉞-매입세액㉟)								316,750
경감 · 공제 세액	그 밖의 경감·공제세액		(18)					10,000
		신용카드매출전표등 발행공제 등	(19)	0				0
		합 계	(20)					10,000
	예 정 신 고 미 환 급 세 액	(21)					0	
	예 정 고 지 세 액	(22)					0	
	사업양수자의 대리납부 기납부세액	(23)					0	
	매입자 납부특례 기납부세액	(24)					0	
	가 산 세 액 계	(25)					0	
	차 감 · 가 감 하 여 납 부 할 세 액 (환 급 받 을 세 액) (㉞-㉟-㉠-㉡-㉢-㉣+㉤)	(26)					306,750	
총괄 납부 사업자가 납부할 세액(환급받을 세액)								0

② 국세환급금 계좌신고 (환급세액이 2천만원 미만인 경우) 거래은행 계좌번호

③ 폐업 신고 폐업일 폐업 사유

④ 과 세 표 준 명 세

업 태	중 목	생 산 요 소	업 종 코 드	금 액	「부가가치세법」 제48조·제49조 또는 제59조와 「국세기본법」 제45조의3에 따라 위의 내용을 신고하며, 위 내용을 충분히 검토하였고 신고인인 알고 있는 사실 그대로를 정확하게 적었음을 확인합니다. 2018년 07월 18일 신고인: 한*** (서명 또는 인) 세무대리인은 조세전문자격자로서 위 신고서를 성실하고 공정하게 작성하였음을 확인합니다. 세무대리인: (서명 또는 인) 서초 세무서장 귀하 첨부서류 뒤쪽 참조
(27) 부동산업 및 임대업	부동산거래용 건물 임대업(중포, 차기용)		701201	3,167,590	
(28)					
(29)					
(30)	수입금액 제외				
(31)	합 계			3,167,590	

세무대리인	성 명	사업자등록번호	전화번호
-------	-----	---------	------

※ 이 쪽은 해당 사항이 있는 사업자만 사용합니다.

사업자등록번호

204-83-011**

*사업자등록번호는 반드시 적으시기 바랍니다.

예정신고 누락분 명세	구분		금액	세율	세액
	(7)매출	과세	세금계산서 (32)	0	10/100
기타 (33)			0	10/100	0
영세율		세금계산서 (34)	0	0/100	
		기타 (35)	0	0/100	
합계 (36)		0		0	
(12)매입	세금계산서 (37)		0		0
	그 밖의 공제매입세액 (38)		0		0
	합계 (39)		0		0

(14) 그 밖의 공제 매입세액 명세	구분		금액	세율	세액
	신용카드매출전표등 수령명세서 제출분	일반매입 (40)	0		0
		고정자산매입 (41)	0		0
	의제매입세액 (42)		0	뒤쪽 참조	0
	재활용폐자원등매입세액 (43)		0	뒤쪽 참조	0
	과세사업전환매입세액 (44)				0
	재고매입세액 (45)				0
	변제대손세액 (46)				0
	외국인관광객에 대한 환급세액 (47)				0
	합계 (48)		0		0

(16) 공제받지 못할 매입세액 명세	구분		금액	세율	세액
	공제받지 못할 매입세액 (49)		1,033,875,445		103,387,528
	공통매입세액 면세사업등분 (50)		0		0
	대손처분 받은 세액 (51)		0		0
합계 (52)		1,033,875,445		103,387,528	

(18) 그 밖의 경감·공제 세액 명세	구분		금액	세율	세액
	전자신고세액공제 (53)				10,000
	전자세금계산서 발급세액 공제 (54)				0
	택시운송사업자경감세액 (55)				0
	현금영수증사업자세액공제 (56)				0
	기타 (57)				0
합계 (58)				10,000	

(25) 가산세 명세	구분		금액	세율	세액
	사업자미등록등 (59)		0	1/100	0
	세금계산서	지연발급등 (60)	0	1/100	0
		지연수취 (61)	0	5/1000	0
		미발급등 (62)	0	뒤쪽참조	0
	전자세금계산서 발급명세 전송	지연전송 (63)	0	5/1000	0
		미전송 (64)	0	1/100	0
	세금계산서 합계표	제출 불성실 (65)	0	5/1000	0
		지연제출 (66)	0	3/1000	0
	신고 불성실	무신고(일반) (67)	0	뒤쪽참조	0
		무신고(부당) (68)	0	뒤쪽참조	0
		과소·초과환급신고(일반) (69)	0	뒤쪽참조	0
		과소·초과환급신고(부당) (70)	0	뒤쪽참조	0
	납부 불성실 (71)		0	뒤쪽참조	0
	영세율 과세표준신고 불성실 (72)		0	5/1,000	0
	현금매출명세서 불성실 (73)		0	1/100	0
	부동산임대공급가액명세서 불성실 (74)		0	1/100	0
매입자 납부특례	거래계좌 미사용 (75)	0	뒤쪽참조	0	
	거래계좌 지연입금 (76)	0	뒤쪽참조	0	
합계 (77)				0	

면세사업 수입금액	업태	종목	코드번호	금액
	(78)			
	(79)			
	(80)	수입금액 제외		
			(81)합계	0

계산서 발급 및 수취 명세	(82) 계산서 발급금액	0
	(83) 계산서 수취금액	0