

예정 확정
일반과세자 부가가치세 기한후과세표준 신고서
 영세율 등 조기환급

(제1장 앞쪽)

관리번호				처리기간 즉시		
신고기간 2017년 제 2 기 (10 월 01 일 ~ 12 월 31 일)						
상 호 (법인명)	서울*****	성 명 (대표자명)	이***	사업자등록번호	203-83-009**	
사업자 생년월일	590605		전화번호	사업장	주소지	휴대전화
				02-2181-****		010-7234-****
사업장 주소	서울특별시 동작*****			전자우편주소	mn*****@seoul.go.kr	

① 신고 내용

구 분		금 액	세 율	세 액	
과세 표준 및 매출 세액	과세	세금계산서 발급분 (1)	10/100	35,252,260	
		매입자발행 세금계산서 (2)	10/100	0	
		신용카드·현금영수증 발행분 (3)	10/100	0	
		기타(정규영수증 외 매출분) (4)	10/100	0	
	영세율	세금계산서 발급분 (5)	0/100	0	
		기 타 (6)	0/100	0	
		예 정 신 고 누 락 분 (7)		0	
		대 손 세 액 가 감 (8)		0	
		합 계 (9)	352,522,820	㉔	35,252,260
매입 세액	세금계산서 수 취 분	일 반 매 입 (10)		211,965,218	
		수출기업 수입 납부유예 (10-1)		0	
		고정자산 매입 (11)		0	
		예 정 신 고 누 락 분 (12)		0	
		매입자발행 세금계산서 (13)		0	
		그 밖의 공제매입세액 (14)		0	
		합계(10)-(10-1)+(11)+(12)+(13)+(14) (15)	2,119,651,010		211,965,218
		공제받지 못한 매입세액 (16)	2,119,651,007		211,965,100
	차 감 계 (15)-(16) (17)	3	㉕	118	
납부(환급)세액 (매출세액㉔-매입세액㉕)			㉖	35,252,142	
경감 · 공제 세액		그 밖의 경감·공제세액 (18)		10,000	
		신용카드매출전표등 발행공제 등 (19)	0	0	
		합 계 (20)	㉗	10,000	
	예 정 신 고 미 환 급 세 액 (21)		㉘	0	
	예 정 고 지 세 액 (22)		㉘	0	
	사업양수자의 대리납부 기납부세액 (23)		㉘	0	
	매입자 납부특례 기납부세액 (24)		㉘	0	
	가 산 세 액 계 (25)		㉘	0	
	차감·가감하여 납부할 세액(환급받을 세액)(㉔-㉕-㉗-㉘-㉘-㉘+㉘) (26)			35,242,142	
총괄 납부 사업자가 납부할 세액(환급받을 세액).				0	

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

③ 폐업 신고 폐업일 폐업 사유

④ 과세표준명세

업 태 (27) 부동산임대업	종 목 부동산임대업	생산요소 업종 코드 701201	금 액 352,522,820	「부가가치세법」 제48조·제49조 또는 제59조와 「국세기본법」 제45조 의3에 따라 위의 내용을 신고하며, 위 내용을 충분히 검토하였고신고인이 알고 있는 사실 그대로를 정확하게 적었음을 확인합니다. 2018년 01월 24일 신고인: 이*** (서명 또는 인) 세무대리인은 조세전문자격자로서 위 신고서를 성실하고 공정하게 작성하 였음을 확인합니다. 세무대리인: (서명 또는 인)
(28)				
(29)				
(30)	수입금액 제외			
(31)	합 계		352,522,820	

세무대리인 성 명 사업자등록번호 전화번호

※ 이 쪽은 해당 사항이 있는 사업자만 사용합니다.

사업자등록번호

203-83-009**

*사업자등록번호는 반드시 적으시기 바랍니다.

		구 분		금 액	세 율	세 액
예정신고 누락분 명세	(7)매출	과세	세 금 계 산 서 (32)	0	10/100	0
			기 타 (33)	0	10/100	0
		영세율	세 금 계 산 서 (34)	0	0/100	
			기 타 (35)	0	0/100	
		합 계 (36)		0		0
	(12)매입	세 금 계 산 서 (37)		0		0
		그 밖의 공제매입세액 (38)		0		0
		합 계 (39)		0		0
			구 분		금 액	세 율
(14) 그 밖의 공제 매입세액 명세	신용카드매출전표등 수령명 일반매입 (40)		0		0	
	세서 제출분 고정자산매입 (41)		0		0	
	의 제 매 입 세 액 (42)		0	뒤쪽 참조	0	
	재 활 용 폐 자 원 등 매 입 세 액 (43)		0	뒤쪽 참조	0	
	과세사업전환 매입세액 (44)				0	
	재 고 매 입 세 액 (45)				0	
	변 제 대 손 세 액 (46)				0	
	외국인 관광객에 대한 환급세액 (47)				0	
	합 계 (48)		0		0	
		구 분		금 액	세 율	세 액
(16) 공제받지 못할 매입세액 명세	공제받지 못할 매입세액 (49)		2,119,651,007		211,965,100	
	공통매입세액 면세사업등분 (50)		0		0	
	대 손 처 분 받 은 세 액 (51)		0		0	
	합 계 (52)		2,119,651,007		211,965,100	
		구 분		금 액	세 율	세 액
(18) 그 밖의 경감·공제 세액 명세	전 자 신 고 세 액 공 제 (53)				10,000	
	전자세금계산서 발급세액 공제 (54)				0	
	택 시 운 승 사 업 자 경 감 세 액 (55)				0	
	현금영수증사업자 세액공제 (56)				0	
	기 타 (57)				0	
	합 계 (58)				10,000	
		구 분		금 액	세 율	세 액
(25) 가산세 명세	사 업 자 미 등 록 등 (59)		0	1/100	0	
	세 금 계 산 서	지연발급 등 (60)	0	1/100	0	
		지연수취 (61)	0	5/1000	0	
		미발급 등 (62)	0	2/100	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	
	신 고 불 성 실	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	
	납 부 불 성 실 (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		
합 계 (77)				0		
		업 태	종 목	코 드 번 호	금 액	
면세사업 수입금액	(78)					
	(79)					
	(80)	수입금액 제외				
				(81)합 계	0	
계산서 발급 및 수취 명세	(82)	계산서 발급금액			0	
	(83)	계산서 수취금액			0	