

[
M
]
예
정
[
]
확
정
[
]
기
한
후
과
세
표
준
신
고
서
[
]
영
세
율
등
조
기
환
급

(제1장 앞쪽)

관리번호				처리기간 즉시		
신고기간 2018년 제 1 기 (01 월 01 일 ~ 03 월 31 일)						
상 호 (법인명)	서울*****	성 명 (대표자명)	이***	사업자등록번호	203-83-009**	
사업자	생년월일	590605		전화번호	사업장	주소지
	사업장 주소	서울특별시 동작*****		02-2181-****	휴대전화 010-2022-****	
				전자우편주소	mn*****@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)	292,557,670	10/100		29,255,750	
		매입자발행 세금계산서	(2)	0	10/100		0	
		신용카드·현금영수증 발행분	(3)	0			0	
		기타(정규영수증 외 매출분)	(4)	0	10/100		0	
	영 세 율	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)	292,557,670	㉞		29,255,750	
매입 세액	세금계산서 수 취 분	일 반 매 입	(10)	593,817,425			48,381,835	
		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)	593,817,425			48,381,835	
	공제받지 못할 매입세액		(16)	593,817,425			59,381,742	
차 감 계 (15)-(16)		(17)	0	㉟		-10,999,907		
납부(환급)세액(매출세액㉞-매입세액㉟)						㉟	40,255,657	
경감 · 공제 세액	그 밖의 경감·공제세액		(18)				0	
	신용카드매출전표등 발행공제 등		(19)	0			0	
	합 계		(20)			㊱	0	
예 정 신 고 미 환 급 세 액		(21)			㊱	0		
예 정 고 지 세 액		(22)			㊱	0		
사업양수자의 대리납부 기납부세액		(23)			㊱	0		
매입자 납부특례 기납부세액		(24)			㊱	0		
가 산 세 액 계		(25)			㊱	0		
차감·가감하여 납부할 세액(환급받을 세액)(㉟-㊱-㊱-㊱-㊱-㊱+㊱)					(26)		40,255,657	
총괄 납부 사업자가 납부할 세액(환급받을 세액)							0	

㉟ 국세환급금 계좌신고
(환급세액이 2천만원 미만인 경우)

거래은행

계좌번호

㉟ 폐 업 신 고

폐업일

폐업 사유

㉟ 과 세 표 준 명 세

업 태	종 목	생산요소	업종 코드	금 액	「부가가치세법」 제48조·제49조 또는 제59조와 「국세기본법」 제45조 의3에 따라 위의 내용을 신고하며, 위 내용을 충분히 검토하였고신고인이 알고 있는 사실 그대로를 정확하게 적었음을 확인합니다. 2018년 04월 24일 신고인: 이*** (서명 또는 인) 세무대리인은 조세전문자격자로서 위 신고서를 성실하고 공정하게 작성하 였음을 확인합니다. 세무대리인: (서명 또는 인) 동작 세무서장 귀하 첨부서류 뒤쪽 참조
(27) 부동산임대업	비중가용건물 임대업(원포, 차기방)		701201	292,557,670	
(28)					
(29)					
(30) 수입금액 제외					
(31) 합 계				292,557,670	

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 명 세	(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 공 제 매 입 세 액 명 세	신용카드매출전표등 수령명세서 제출분		일반매입 (40)	0		0
			고정자산매입 (41)	0		0
	의 제 매 입 세 액 (42)			0	뒤쪽 참조	0
	재 활용 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) 공제 받지 못할 매입세액 명세	공제받지 못할 매입세액 (49)		593,817,425			59,381,742
	공통매입세액 면세사업등분 (50)		0			0
	대 손 처 분 받 은 세 액 (51)		0			0
	합 계 (52)		593,817,425			59,381,742
		구 분		금 액	세 율	세 액
(18) 그 밖의 경감·공제 세액 명세	전 자 신 고 세 액 공 제 (53)					0
	전자세금계산서 발급세액 공제 (54)					0
	택 시 운 송 사 업 자 경 감 세 액 (55)					0
	현금영수증사업자 세액공제 (56)					0
	기 타 (57)					0
	합 계 (58)					0
		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	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	
	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	