

VAT RETURNS

from 07-Feb-2021 to 30-Nov-2021

#		مبلغ ضريبة القيمة المضافة (ريال) VAT Amount (SAR)	مبلغ التعديل (ريال) Adjustment (SAR)	المبلغ (ريال) Amount (SAR)		#
1	Standard Rates Sales @ 5%	0.00	0.00	0.00	المبيعات المحلية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بالنسبة الأساسية @ 5%	1
1b	Standard Rates Sales @ 15%	155,760.68	30,613.00	1,069,017.56	المبيعات المحلية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بالنسبة الأساسية @ 15%	1b
2	Private Healthcare / Private Education / First house sales to citizens		0.00	0.00	المبيعات للمواطنين (الخدمات الصحية الخاصة/ التعليم الأهلي الخاص/ المسكن الأول)-	2
3	Zero Rated Domestic Sales		0.00	0.00	المبيعات المحلية الخاضعة لنسبة الصفر بالمائة	3
4	Exports		0.00	0.00	التصدير بنسبة صفر بالمائة	4
5	Exempt Sales		0.00	0.00	المبيعات المعفاة	5
6	Total Sales	155,760.68	30,613.00	1,069,017.56	إجمالي المبيعات	6
7	Standard Rated Domestic Purchases @ 5%	0.00	0.00	0.00	المشتريات المحلية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بالنسبة الأساسية @ 5%	7
7a	Standard Rated Domestic Purchases @ 15%	80,882.21	0.00	539,214.75	المشتريات المحلية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بالنسبة الأساسية @ 15%	7a
8	Imports Subject to VAT paid at customs @ 5%	0.00	0.00	0.00	الواردات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة المدفوعة في الجمارك @ 5%	8
8a	Imports Subject to VAT paid at customs @ 15%	0.00	0.00	0.00	الواردات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة المدفوعة في الجمارك @ 15%	8a
9	Imports Subject to VAT accounted from RCM @5%	0.00	0.00	0.00	الواردات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة من خلال آلية الاحتساب العكسي @ 5%	9
9a	Imports Subject to VAT accounted from RCM @ 15%	0.00	0.00	0.00	الواردات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة من خلال آلية الاحتساب العكسي @ 15%	9a
10	Zero Rated Purchases		0.00	0.00	المشتريات الخاضعة لنسبة صفر بالمائة	10
11	Exempt Purchases		0.00	0.00	المشتريات المعفاة	11
12	Total Purchases	80,882.21	0.00	539,214.75	إجمالي المشتريات	12
13	Total VAT Due for Current Period	74,878.47			إجمالي ضريبة القيمة المضافة المستحقة عن الفترة الضريبية الحالية	13
14	Corrections from Previous Period (up to 5,000 SAR)				التصحيحات من الفترة السابقة (حتى ٥,٠٠٠ ريال سعودي)-	14
15	VAT Credit Carried forward from Previous Period				ضريبة القيمة المضافة التي تم ترحيلها من الفترة / الفترات السابقة	15
	Net VAT Due (or Claim)	74,878.47			صافي الضريبة المستحقة	