

일반과세자 부가가치세 []예정 [x]확정
[]기한후과세표준 [x]기한후과세표준 신고서
[]영세율 등 조기환급

(제1장 앞쪽)

관리번호					처리기간 즉시		
신고기간 2023년 제 2 기 (07월 01일 ~ 12월 31일)							
사업자	상 호 (법인명)	꺼먼스	성 명 (대표자명)	김정환	사업자등록번호	370-38-01051	
	생년월일	910114		전화번호	사업장	주소지	휴대전화
				010-6267-8364			
사업장 주소		서울특별시 동작구 사당로29라길 24(사당동)			전자우편주소		

① 신고 내용

구 분			금 액	세 율	세 액	
과세 표준 및 매출 세액	과세	세금계산서 발급분	(1)	48,000,000	10/100	4,800,000
		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)	48,000,000	㉞	4,800,000
	매입 세액	세금계산서 수 취 분	일 반 매 입	(10)	0	
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)	13,187,142		1,314,290	
합계(10)-(10-1)+(11)+(12)+(13)+(14)		(15)	13,187,142		1,314,290	
공제받지 못할 매입세액		(16)	0		0	
차 감 계 (15)-(16)		(17)	13,187,142	㉟	1,314,290	
납부(환급)세액(매출세액㉞-매입세액㉟)				㉡	3,485,710	
경감· 공제 세액	그 밖의 경감·공제세액		(18)			1,200
	신용카드매출전표등 발행공제 등		(19)	0		0
	합 계		(20)		㉢	1,200
소규모 개인사업자 부가가치세 감면세액			(20-1)		㉣	0
예 정 신 고 미 환 급 세 액			(21)		㉤	0
예 정 고 지 세 액			(22)		㉥	0
사업양수자가 대리납부한 세액			(23)		㉦	0
매입자 납부특례에 따라 납부한 세액			(24)		㉧	0
신용카드업자가 대리납부한 납부세액			(25)		㉨	0
가 산 세 액 계			(26)		㉩	0
차감·가감하여 납부할 세액(환급받을 세액)(㉡-㉢-㉣-㉤-㉥-㉦-㉧-㉨+㉩)				(27)		3,484,510
총괄 납부 사업자가 납부할 세액(환급받을 세액)						0

② 국세환급금 계좌신고

거래은행	계좌번호
------	------

③ 폐업 신고

폐업일	폐업 사유
-----	-------

④ 영세율 상호 주의

여[]부[x]	적용구분	업종	해당국가
------------	------	----	------

⑤ 과세표준 명세

업 태	종 목	생산요소	업종 코드	금 액	「부가가치세법」 제48조·제49조 또는 제59조와 「국세기본법」 제45조의3에 따라 위의 내용을 신고하며, 위 내용을 충분히 검토하였고 신고인이 알고 있는 사실 그대로를 정확하게 적었음을 확인합니다. 2024년 01월 19일 신고인: 김정환 (서명 또는 인) 세무대리인은 조세전문자격자로서 위 신고서를 성실하고 공정하게 작성하였음을 확인합니다. 세무대리인: 조현석 (서명 또는 인) 동작 세무서장 귀하 첨부서류 뒤쪽 참조
(28)	정보통신업	응용 소프트웨어 개발 및 공급업	722000	48,000,000	
(29)					
(30)					
(31)	수입금액 제외				
(32)	합 계			48,000,000	

세무대리인 성 명	조현석	사업자등록번호	123-85-46626	전화번호	031-448-7713	생년월일	
-----------	-----	---------	--------------	------	--------------	------	--

※ 이 쪽은 해당 사항이 있는 사업자만 사용합니다.

사업자등록번호

370-38-01051

*사업자등록번호는 반드시 적으시기 바랍니다.

예정신고 누락분 세	(7)매출	구 분		금 액	세 율	세 액	
		과세	세 금 계 산 서	(33)	0	10/100	0
			기 타	(34)	0	10/100	0
		영세율	세 금 계 산 서	(35)	0	0/100	
			기 타	(36)	0	0/100	
	합 계		(37)	0		0	
	(12)매입	세 금 계 산 서		(38)	0		0
		그 밖의 공제매입세액		(39)	0		0
		합 계		(40)	0		0
(14) 그 밖의 공 제 매 입 세 액 명 세	구 분			금 액	세 율	세 액	
	신용카드매출전표등 수량명세서 제출분		일반매입	(41)	10,664,413		1,062,019
			고정자산매입	(42)	2,522,729		252,271
	의 제 매 입 세 액			(43)	0	뒤쪽 참조	0
	재 활 용 폐 자 원 등 매 입 세 액			(44)	0	뒤쪽 참조	0
	과세사업전환 매입세액			(45)			0
	재 고 매 입 세 액			(46)			0
	변 제 대 손 세 액			(47)			0
	외국인 관광객에 대한 환급세액			(48)			0
	합 계			(49)	13,187,142		1,314,290
(16) 공제받지 못할 매입세액 명세	구 분			금 액	세 율	세 액	
	공제받지 못할 매입세액			(50)	0		0
	공통매입세액 중 면세사업 등 해당 세액			(51)	0		0
	대 손 처 분 받 은 세 액			(52)	0		0
합 계			(53)	0		0	
(18) 그 밖의 경감·공제 세액 명세	구 분			금 액	세 율	세 액	
	전 자 신 고 세 액 공 제			(54)			0
	전자세금계산서 발급세액 공제			(55)			1,200
	택 시 운 송 사 업 자 경 감 세 액			(56)			0
	대리납부세액공제			(57)			0
	현금영수증사업자 세액공제			(58)			0
	기 타			(59)			0
합 계			(60)			1,200	
(26) 가산세액 명세	구 분			금 액	세 율	세 액	
	사 업 자 미 등 록 등			(61)	0	1/100	0
	세 금 계 산 서	지연발급 등		(62)	0	1/100	0
		지연수취		(63)	0	5/1000	0
		미발급 등		(64)	0	뒤쪽참조	0
	전자세금계산서 발급명세 전송	지연전송		(65)	0	3/1000	0
		미전송		(66)	0	5/1000	0
	세금계산서 합계표	제출 불성실		(67)	0	5/1000	0
		지연제출		(68)	0	3/1000	0
	신 고 불 성 실	무신고(일반)		(69)	0	뒤쪽참조	0
		무신고(부당)		(70)	0	뒤쪽참조	0
		과소·초과환급신고(일반)		(71)	0	뒤쪽참조	0
		과소·초과환급신고(부당)		(72)	0	뒤쪽참조	0
	납 부 지 연			(73)	0	뒤쪽참조	0
	영세율 과세표준신고 불성실			(74)	0	5/1,000	0
	현금매출명세서 불성실			(75)	0	1/100	0
	부동산임대공급가액명세서 불성실			(76)	0	1/100	0
	매입자 납부특례	거래계좌 미사용		(77)	0	뒤쪽참조	0
		거래계좌 지연입금		(78)	0	뒤쪽참조	0
	신용카드매출전표등 수령명세서 미제출·과다기재			(79)	0	5/1000	0
	합 계			(80)			0
면세사업 수입금액	업 태		종 목	코 드 번 호		금 액	
	(81)						
	(82)						
	(83)	수입금액 제외					
				(84)합 계		0	
계산서 발급 및 수취 명세	(85) 계산서 발급금액				0		
	(86) 계산서 수취금액				0		