

일반과세자 부가가치세

[√] 예정

[ ] 확정

[√] 기한후과세표준

[√] 영세율등조기환급

신고서

[전자신고제출분] (제1장 앞쪽)

관리번호	-	처리기간	즉시
------	---	------	----

□ 신고기간 2 0 1 7 년 제 2 기 ( 7 월 1 일 ~ 9 월 30 일)

사업자	상 호 (법인명)	주식회사이그쉐어	성 명 (대표자명)	엄민영	사업자등록번호	7	8	6	-	8	1	-	0	0	4	8	0
	생년월일	110111-6072104		전화번호	사업장	주소지			휴대전화								
	사업장주소	서울특별시 구로구 디지털로30길28 410호(구로동, 마리오타워)			02-6959-5005												
					전자우편 주소												

① 신고 내용

구 분				금 액	세 율	세 액
과세 표준 및 매출 세액	과세	세 금 계 산 서 발 급 분	(1)	41,222,000	10/100	4,122,200
		매 입 자 발 행 세 금 계 산 서	(2)		10/100	
		신 용 카 드 . 현 금 영 수 증 발 행 분	(3)		10/100	
		기 타 ( 정 규 영 수 증 외 매 출 분 )	(4)			
	영세율	세 금 계 산 서 발 급 분	(5)		0/100	
		기	(6)		0/100	
	예 정 신 고 누 락 분		(7)			
	대 손 세 액 가 감		(8)			
	합		계 (9)	41,222,000	㉓	4,122,200
매입 세액	세금계산서 수 취 분	일 반 매 입	(10)	64,074,426		6,407,427
		수출기업 수입분 납부유예	(10-1)			
		고 정 자 산 매 입	(11)	5,000,000		500,000
	예 정 신 고 누 락 분		(12)			
	매 입 자 발 행 세 금 계 산 서		(13)			
	그 밖 의 공 제 매 입 세 액		(14)	9,508,859		950,847
	합계(10)-(10-1)+(11)+(12)+(13)+(14)		(15)	78,583,285		7,858,274
	공 제 받 지 못 할 매 입 세 액		(16)	1,650,000		165,000
	차 감 계 ( 1 5 ) - ( 1 6 )		(17)	76,933,285	㉔	7,693,274
납 부 ( 환 급 ) 세 액 ( 매 출 세 액 ㉓ - 매 입 세 액 ㉔ )					㉕	-3,571,074
경감 · 공제 세액	그 밖 의 경 감 · 공 제 세 액		(18)			
	신 용 카 드 매 출 전 표 등 발 행 공 제 등		(19)			
	합		계 (20)		㉖	
예 정 신 고 미 환 급 세 액			(21)		㉗	
예 정 고 지 세 액			(22)		㉘	
사 업 양 수 자 의 대 리 납 부 기 납 부 세 액			(23)		㉙	
매 입 자 납 부 특 례 기 납 부 세 액			(24)		㉚	
가 산 세 액 계			(25)		㉛	
차 감 · 가 감 하 여 납 부 할 세 액 ( 환 급 받 을 세 액 ) ( ㉔ - ㉖ - ㉗ - ㉘ - ㉙ - ㉚ + ㉛ )					(26)	-3,571,074
총 괄 납 부 사 업 자 가 납 부 할 세 액 ( 환 급 받 을 세 액 )						

② 국세 환급금 계좌신고 (환급세액이2천만원미만인 경우)	거래은행	신한은행	지점	계좌번호	140011381795
------------------------------------	------	------	----	------	--------------

③ 폐업신고	폐업일	.	.	폐업사유	
--------	-----	---	---	------	--

④ 과세표준명세					「부가가치세법」 제48조·제49조 또는 제59조와 「국세기본법」 제45조의3에 따라 위의 내용을 신고하며, 위 내용을 충분히검토하였고 신고인이 알고 있는 사실 그대로를 정확하게 적었음을 확인합니다. 2017년 10월 25일 신고인 주식회사이그쉐어 (서명 또는 인)  세무대리인은 조세전문자격자로서 위 신고서를 성실하고 공정하게 작성하였음을 확인합니다. 세무대리인 이재원 (서명 또는 인) 구로 세무서장 귀하 첨부서류 뒤쪽 참조
업 태	종 목	생산요소	업종코드	금 액	
(27) 원재료취득	원재료취득		3 1 1 0 0 1	41,222,000	
(28)					
(29)					
(30) 수입금액제외			3 1 1 0 0 1		
(31) 합 계				41,222,000	

세 무 대 리 인	성 명	이재원	사업자등록번호	113-85-35758	전화번호	02 - 890 - 6222
-----------	-----	-----	---------	--------------	------	-----------------

※ 이 쪽은 해당 사항이 있는 사업자만 사용합니다.

사업자등록번호

7 8 6 - 8 1 - 0 0 4 8 0

\* 사업자등록번호는 반드시 적으시기 바랍니다.

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

(14) 그밖의공제 매입세액 명세	구분		금액	세율	세액
	신용카드매출전표등수령 명세서제출분	일반매입 (40)	4,491,622		449,124
		고정자산매입 (41)	5,017,237		501,723
	의제매입세액 (42)			뒤쪽참조	
	재활용폐자원등매입세액 (43)			뒤쪽참조	
	과세사업전환매입세액 (44)				
	재고매입세액 (45)				
	변제대손세액 (46)				
	외국인관광객에대한환급세액 (47)				
	합		계 (48)	9,508,859	

(16) 공제받지 못할 매입세액 명세	구분		금액	세율	세액
	공제받지못할매입세액 (49)		1,650,000		165,000
	공통매입세액면세사업분 (50)				
	대손처분받은세액 (51)				
	합		계 (52)	1,650,000	

(18) 그밖의 경감·공제 세액명세	구분		금액	세율	세액
	전자신고세액공제 (53)				
	전자세금계산서발급세액공제 (54)				
	택시운송사업자경감세액 (55)				
	현금영수증사업자세액공제 (56)				
	기타 (57)				
	합		계 (58)		

(25) 가산세명세	구분		금액	세율	세액
	사업자미등록등 (59)			1/100	
	세금계산서	지연발급등 (60)		1/100	
		지연수취 (61)		5/1000	
		미발급등 (62)		2/100	
	전자세금계산서 발급명세전송	지연전송 (63)		5/1,000	
		미전송 (64)		1/100	
	세금계산서 합계표	제출불성실 (65)		5/1,000	
		지연제출 (66)		3/1,000	
	신고불성실	무신고(일반) (67)		뒤쪽참조	
		무신고(부당) (68)		뒤쪽참조	
		과소·초과환급신고(일반) (69)		뒤쪽참조	
		과소·초과환급신고(부당) (70)		뒤쪽참조	
	납부불성실 (71)			뒤쪽참조	
	영세율과세표준신고불성실 (72)			5/1,000	
	현금매출명세서불성실 (73)			1/100	
	부동산임대공급가액명세서불성실 (74)			1/100	
	매입자납부특례	거래계좌미사용 (75)		뒤쪽참조	
		거래계좌지연입금 (76)		뒤쪽참조	
	합		계 (77)		

면세사업 수입금액	업태		종목	코드번호						금액
	(78)	제조업·도소매 서비스	주차유도시스템·계측시스템·전자부품·소프트웨어개발및공급,시스템개발	3	1	1	0	0	1	
	(79)									
	(80)	수입금액제외		3	1	1	0	0	1	
				(81) 합계						

계산서발급 및수취명세	(82) 계산서 발급금액		
	(83) 계산서 수취금액		