법인세 과세표준 및 세액신고서 ①사업자등록번호 101-81-12345 ②법인등록번호 110111-1234567 ③법인명 (주) 가나 ④전화번호 ⑤대표자 성명 홍길동 ⑥전자우편주소 ⑦소재지 ⑧업태 제조 ⑨종목 기초화학물 ⑩주업종코드 241102 ⑪사업연도 2022. 1. 1. ~ 2022. 12. 31. ⑫수시부과기간 . . . ~ . . . ⑬법인구분 1. 내국 2.외국 3.외투(비율 %) ⑭조정구분 1. 외부 2. 자기 ⑮종류별구 분 중소 기업 일반 당기순이익 과세 ⑯외부감사대상 1. 여 2. 부 중견 기업 상호출자 제한기업 그 외 기업 ⑰신고구분 1. 정기신고 영리법인 상장법인 11 71 81 91 2. 수정신고(가.서면분석, 나.기타) 코스닥상장법인 21 72 82 92 3. 기한후 신고 기 타 법 인 30 73 83 93 4. 중도폐업신고 비 영 리 법 인 60 74 84 94 50 5. 경정청구 ⑱법인유형별구분코드 ⑲결산확정일 ⑳신고일 ㉑납 부 일 ㉒신고기한 연장승인 1. 신청일 2. 연장기한 구분 여부 구분 여부 ㉓주식변동 1 2 ㉔장부전산화 1 2 ㉕사업연도의제 1 2 ㉖결손금소급공제 법인세환급신청 1 2 ㉗감가상각방법(내용연수)신고서 제출 1 2 ㉘재고자산등평가방법신고서 제출 1 2 ㉙기능통화 채택 재무제표 작성 1 2 ㉚과세표준 환산시 적용환율 ㉛동업기업의 출자자(동업자) 1 2 ㉜국제회계기준(K-IFRS)적용 1 2 ㊼기능통화 도입기업의 과세표준 계산방법 1 2 ㊽미환류소득에 대한 법인세 신고 1 2 ㊾성실신고확인서 제출 1 2 구분 법인세 법인세 토지 등 양도소득에 대한 법인세 미환류소득에 대한 법인세 계 ㉝수입금액 ( 3,000,000,000 ) ㉞과세표준 207,671,000 ㉟산출세액 21,534,200 21,534,200 ㊱총부담세액 21,374,200 21,374,200 ㊲기납부세액 21,000,000 21,000,000 ㊳차감납부할세액 374,200 374,200 ㊴분납할세액 ㊵차감납부세액 ㊶조정반번호 ㊸조정자 성명 사업자등록번호 ㊷조정자관리번호 전화번호 국세환급금 계좌신고 (환급세액이 5천만원 미만인 경우) ㊹예입처 은행 (본)지점 ㊺예금종류 ㊻계좌번호 예금 신고인은 ｢법인세법｣ 제60조 및 ｢국세기본법｣ 제45조, 제45조의 2, 제45조의 3에 따라 위의 내용을 신고하며, 위 내용을 충분히 검토하였고 신고인이 알고 있는 사실 그대로를 정확하게 적었음을 확인합니다. 년 월 일 신고인(법 인) ( 인 ) 신고인(대표자) (서명) 세무대리인은 조세전문자격자로서 위 신고서를 성실하고 공정하게 작성하였음을 확인합니다. 세무대리인 (서명 또는 인) 세무서장 귀하 첨부 서류 1. 재무상태표, 2. (포괄)손익계산서, 3. 이익잉여금처분(결손금처리)계산서, 4. 현금흐름표(｢주식회사의 외부감사에 관한 법률｣ 제2조에 따른 외부감사의 대상이 되는 법인의 경우만 해당합니다), 5. 세무조정계산서 수수료 없음