

일반과세자 부가가치세

[V] 예정 [] 확정
[] 기한후과세표준
[] 영세율 등 조기환급

신고서

※ 뒤쪽의 작성방법을 읽고 작성하시기 바랍니다.

(4쪽 중 제1쪽)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------|------------|--------------------------------------|------|---------------|-----|---|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관리번호 | | | | 처리기간 | | 즉시 | | | | | | | | | | | |
| 신고기간 2021년 제 1기 (1월1일 ~ 3월31일) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 사업자 | 상 호 (법인명) | 주식회사 나희 | 성 명 (대표자명) | 박민욱 | 사업자등록번호 | 5 | 0 | 1 | - | 8 | 7 | - | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 |
| | 생년월일 | 1997-09-12 | | 전화번호 | 사업장 | 주소지 | | 휴대전화 | | | | | | | | | |
| | | | | | 010-6577-7696 | - - | | - - | | | | | | | | | |
| | 사업장 주소 | | 경기도 의왕시 계원대학교로 20 701호(내손동, 우성메디컬센터) | | 전자우편 주소 | | | | | | | | | | | | |

| ① 신 고 내 용 | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------|--------|------------|------------|-----------|-----------|--|--|
| 구 분 | | | | 금 액 | 세 율 | 세 액 | | | |
| 과세 표준 및 매출 세액 | 과세 | 세금계산서 발급분 | (1) | 75,279,000 | 10/100 | 7,527,900 | | | |
| | | 매입자발행 세금계산서 | (2) | | 10/100 | | | | |
| | | 신용카드·현금영수증 발행분 | (3) | 59,092 | 10/100 | 5,909 | | | |
| | | 기타(정규영수증 외 매출분) | (4) | | | | | | |
| | 영세율 | 세금계산서 발급분 | (5) | | 0/100 | | | | |
| | | 기 타 | (6) | | 0/100 | | | | |
| | 예 정 신 고 누 락 분 | | | (7) | | | | | |
| | 대 손 세 액 가 감 | | | (8) | | | | | |
| | 합 계 | | | (9) | 75,338,092 | ㉑ | 7,533,809 | | |
| 매입 세액 | 세금계산서 수 취 분 | 일 반 매 입 | (10) | 6,814,849 | | 681,485 | | | |
| | | 수출기업 수입분 납부유예 | (10-1) | | | | | | |
| | | 고정자산 매입 | (11) | | | | | | |
| | 예 정 신 고 누 락 분 | | | (12) | | | | | |
| | 매입자발행 세금계산서 | | | (13) | | | | | |
| | 그 밖의 공제매입세액 | | | (14) | 2,697,608 | 269,707 | | | |
| | 합계(10)-(10-1)+(11)+(12)+(13)+(14) | | | (15) | 9,512,457 | 951,192 | | | |
| | 공제받지 못할 매입세액 | | | (16) | | | | | |
| | 차 감 계 (15)-(16) | | | (17) | 9,512,457 | ㉒ | 951,192 | | |
| 납부(환급)세액 (매출세액 ㉑-매입세액 ㉒) | | | | | ㉓ | 6,582,617 | | | |
| 경감·공제 세액 | 그 밖의 경감·공제세액 | | (18) | | | | | | |
| | 신용카드매출전표등 발행공제 등 | | (19) | 65,000 | | | | | |
| | 합 계 | | (20) | | ㉔ | | | | |
| 소규모 개인사업자 부가가치세 감면세액 | | | (20-1) | | ㉕ | | | | |
| 예 정 신 고 미 환 급 세 액 | | | (21) | | ㉖ | | | | |
| 예 정 고 지 세 액 | | | (22) | | ㉗ | | | | |
| 사업양수자의 대리납부 기납부세액 | | | (23) | | ㉘ | | | | |
| 매입자 납부특례 기납부세액 | | | (24) | | ㉙ | | | | |
| 신용카드업자의 대리납부 기납부세액 | | | (25) | | ㉚ | | | | |
| 가 산 세 액 계 | | | (26) | | ㉛ | | | | |
| 차감·가감하여 납부할 세액(환급받을 세액)(㉓-㉔-㉕-㉖-㉗-㉘-㉙-㉚+㉛) | | | | | (27) | 6,582,617 | | | |
| 총괄 납부 사업자가 납부할 세액(환급받을 세액) | | | | | | | | | |

| | | | | |
|-------------------------------------|------|----|----|------|
| ② 국세환급금 계좌신고 (환급세액이 2천만원 미만인 경우) | 거래은행 | 은행 | 지점 | 계좌번호 |
|-------------------------------------|------|----|----|------|

| | | |
|-----------|-----|------|
| ③ 폐 업 신 고 | 폐업일 | 폐업사유 |
|-----------|-----|------|

| | | | | | | | | |
|---------------|-------|------|-------------|------------|---|--|--|--|
| ④ 과 세 표 준 명 세 | | | | | 「부가가치세법」 제48조·제49조 또는 제59조와 「국세기본법」 제45조 의3에 따라 위의 내용을 신고하며, 위 내용을 충분히 검토하였고 신고인이 알고 있는 사실 그대로를 정확하게 적었음을 확인합니다. 2021 년 04 월 26 일 신고인 주식회사 나희 (서명 또는 인) 세무대리인은 조세전문자격자로서 위 신고서를 성실하고 공정하게 작성 하였음을 확인합니다. 세무대리인 김기현 (서명 또는 인) 동안양 세무서장 귀하 첨 부 서 류 뒤 쪽 참 조 | | | |
| 업 태 | 종 목 | 생산요소 | 업종 코드 | 금 액 | | | | |
| (28) 제조업 | 화장품제조 | | 2 4 2 4 0 3 | 75,338,092 | | | | |
| (29) | | | | | | | | |
| (30) | | | | | | | | |
| (31) 수입금액 제외 | | | | | | | | |
| (32) 합 계 | | | | 75,338,092 | | | | |

| | | | | | | |
|-------|-----|-----|---------|--------------|------|--------------|
| 세무대리인 | 성 명 | 김기현 | 사업자등록번호 | 220-85-33586 | 전화번호 | 02- 501-1732 |
|-------|-----|-----|---------|--------------|------|--------------|

※ 이 쪽은 해당 사항이 있는 사업자만 사용합니다.

사업자등록번호 5 0 1 - 8 7 - 0 1 5 5 6 *사업자등록번호는 반드시 적으시기 바랍니다.

| | | 구 분 | | 금 액 | 세 율 | 세 액 |
|------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------|-----------|-------------|---------|
| 예정신고 누 락 분 명 세 | (7)매출 | 과세 | 세 금 계 산 서 | (33) | | 10/100 |
| | | | 기 타 | (34) | | 10/100 |
| | | 영세율 | 세 금 계 산 서 | (35) | | 0/100 |
| | | | 기 타 | (36) | | 0/100 |
| | | 합 계 | | (37) | | |
| | (12)매입 | 세 금 계 산 서 | | (38) | | |
| | | 그 밖의 공제매입세액 | | (39) | | |
| | | 합 계 | | (40) | | |
| | | | | | | |
| (14) 그 밖의 공 제 매 입 세 액 명 세 | 구 분 | | 금 액 | 세 율 | 세 액 | |
| | 신용카드매출전표등 | 일반매입 | (41) | 2,697,608 | | 269,707 |
| | 수령명세서 제출분 | 고정자산매입 | (42) | | | |
| | 의 제 매 입 세 액 | | (43) | | 뒤쪽 참조 | |
| | 재 활 용 폐 자 원 등 매 입 세 액 | | (44) | | 뒤쪽 참조 | |
| | 과세사업전환 매입세액 | | (45) | | | |
| | 재 고 매 입 세 액 | | (46) | | | |
| | 변 제 대 손 세 액 | | (47) | | | |
| | 외국인 관광객에 대한 환급세액 | | (48) | | | |
| 합 계 | | (49) | 2,697,608 | | 269,707 | |
| | | | | | | |
| (16) 공제받지 못 할 매입세액 명세 | 구 분 | | 금 액 | 세 율 | 세 액 | |
| | 공제받지 못할 매입세액 | | (50) | | | |
| | 공통매입세액 면세사업등분 | | (51) | | | |
| | 대 손 처 분 받 은 세 액 | | (52) | | | |
| 합 계 | | (53) | | | | |
| | | | | | | |
| (18) 그 밖의 경감·공제 세액 명세 | 구 분 | | 금 액 | 세 율 | 세 액 | |
| | 전 자 신 고 세 액 공 제 | | (54) | | | |
| | 전자세금계산서 발급세액 공제 | | (55) | | | |
| | 택 시 운 송 사 업 자 경 감 세 액 | | (56) | | | |
| | 대리납부세액공제 | | (57) | | | |
| | 현금영수증사업자 세액공제 | | (58) | | | |
| 기 타 | | (59) | | | | |
| 합 계 | | (60) | | | | |
| | | | | | | |
| (25) 가산세 명세 | 구 분 | | 금 액 | 세 율 | 세 액 | |
| | 사 업 자 미 등 록 등 | | (61) | | 1/100 | |
| | 세 금 계 산 서 | 지연발급 등 | (62) | | 1/100 | |
| | | 지연수취 | (63) | | 5/1,000 | |
| | | 미발급 등 | (64) | | 뒤쪽참조 | |
| | | 전자세금계산서 | 지연전송 | (65) | | 3/1,000 |
| | 발급명세서 전송 | 미전송 | (66) | | 5/1,000 | |
| | | 세금계산서 | 제출 불성실 | (67) | | 5/1,000 |
| | 합계표 | 지연제출 | (68) | | 3/1,000 | |
| | | 신 고 불 성 실 | 무신고(일반) | (69) | | 뒤쪽참조 |
| | | | 무신고(부당) | (70) | | 뒤쪽참조 |
| | | | 과소·초과환급신고(일반) | (71) | | 뒤쪽참조 |
| | 과소·초과환급신고(부당) | | (72) | | 뒤쪽참조 | |
| | 납 부 지 연 | | (73) | | 뒤쪽참조 | |
| | 영세율 과세표준신고 불성실 | | (74) | | 5/1,000 | |
| | 현금매출명세서 불성실 | | (75) | | 1/100 | |
| | 부동산임대공급가액명세서 불성실 | | (76) | | 1/100 | |
| | 매입자 납부특례 | 거래계좌 미사용 | (77) | | 뒤쪽참조 | |
| | | 거래계좌 지연입금 | (78) | | 뒤쪽참조 | |
| 합 계 | | (79) | | | | |
| | | | | | | |
| 면세사업 수입금액 | 업 태 | | 종 목 | | 코 드 번 호 | 금 액 |
| | (80) | 제조업 | 화장품 제조 | | 2 4 2 4 0 3 | |
| | (81) | | | | | |
| | (82) | 수입금액 제외 | | | | |
| | | | | | (83)합 계 | |
| | | | | | | |
| 계산서 발급 및 수취 명세 | (84) 계산서 발급금액 | | | | | |
| | (85) 계산서 수취금액 | | | | | 33,787 |