

METAGATE

세무사랑 Pro / 뉴젠 케이렙En 부가세 전송방법

【부가세 전송 방법】

1) 전송할 기업으로 로그인을 합니다.

The screenshot shows the '세무사랑 Pro' (Tax Love Pro) web portal. At the top, there is a navigation bar with the following items: **세무사랑 Pro**, **회계관리**, **부가가치**, **원천징수**, **법인조정**, **개인조정**, **물류관리**, and **세무대리**. Below the navigation bar is a search bar and a list of utility icons (검색, 변경, 기수, 회사, AS, 원격, 공지, 링크, 노트, 메모, 홈, 네비, 퀵바, 압축, 테마, vvip, 공단).

The main content area is divided into several sections:

- 로그인 폼 (Login Form):** Located on the left, it contains fields for **서 배** (Company), **아 이 디** (ID) with the value 'mcg07', **암 호** (Password), **회사코드** (Company Code), **회 사 명** (Company Name), and **회사암호** (Company Password). A red box highlights the **암 호** field, with a red '1' next to it. Below the form are buttons for **로그인**, **회사등록**, and **회사코드재생성**.
- 최근실행 (Recent Implementation):** A tile with an hourglass icon, titled '최근실행' (Recent Implementation), with the text '메뉴실행 정보 확인과 실행을 할 수 있습니다.' (You can check menu implementation information and perform it).
- 세무달력 (Tax Calendar):** A tile with a calendar icon, titled '세무달력' (Tax Calendar), with the text '세무일정과 개인일정을 관리 할 수 있습니다.' (You can manage tax and personal schedules).
- 메모 (Memo):** A yellow tile titled '메모' (Memo), with the text '메모 기능을 활용해 보세요. 놓치기 쉬운 기억 꼭 잡아 드립니다.' (Try using the memo feature. We will definitely catch up on the memories you are likely to miss).
- 공지알림 (Notice/Alert):** A tile titled '공지알림' (Notice/Alert), with the text '새로운 소식, 업데이트 정보 등 빠르게 전해드립니다.' (We quickly deliver new news, update information, etc.).
- 세무정보 (Tax Information):** A tile titled '세무정보' (Tax Information), with the text '실무에서 알아야 할 각종 세무정보입니다.' (This is various tax information you must know in practice).
- 고객상담 (Customer Consultation):** A tile titled '고객상담' (Customer Consultation), with the text '(주)뉴진솔루션 - 02-3270-6230'.
- 교육강좌 (Education Course):** A tile titled '교육강좌' (Education Course), with the text '다양한 강좌와 기능소개로 쉽고 빠른 사용을 돕습니다.' (We help with easy and fast use through various courses and feature introductions).
- Q&A (Q&A):** A tile titled 'Q&A' (Q&A), with the text 'VVIP 커뮤니티를 통해 여러분에게 더욱더 친숙하게 다가갑니다.' (We get closer to you through the VVIP community).
- 배경음악 (Background Music):** A tile titled '배경음악' (Background Music), with the text '자주가는 사이트 업무와 관련된 사이트로 연결됩니다.' (Connects to frequently visited sites related to business).

【부가세 전송 방법】

2) 회계관리 > 데이터분석/관리 > 금융지원자료전송 > 부가가치세전송자료생성

The screenshot shows the '세무사랑 Pro' application window. The top navigation bar includes '회계관리', '부가가치', '원천징수', '법인조정', '개인조정', '물류관리', and '세무대리'. The '데이터분석/관리' menu is highlighted in red. Below it, the '금융지원자료전송' sub-menu is also highlighted in red, and the '부가가치세전송자료생성' option is specifically marked with a red box and the number '2'. Other menu items include '경영분석' (안정성분석, 수익성분석, 활동성분석), '데이터관리 I' (데이터백업1, 데이터백업2, 데이터체크, 데이터통합, 데이터베이스암호화관리), '데이터관리 II' (회사코드변환, 회사기수변환, 기타코드변환, 거래처등록정리, 거래처코드정리), and '데이터관리 III' (일마감, 마감후이월).

【부가세 전송 방법】

3) 분기 또는 반기 기간을 조회 / 신고구분 선택

(※ 조회가 되지 않는 경우, 부가세신고서의 세금계산서, 계산서합계표 마감여부 확인)

4) “F4 전송자료저장” 클릭하여 생성 성공

부가가치세 전송자료 생성 성공

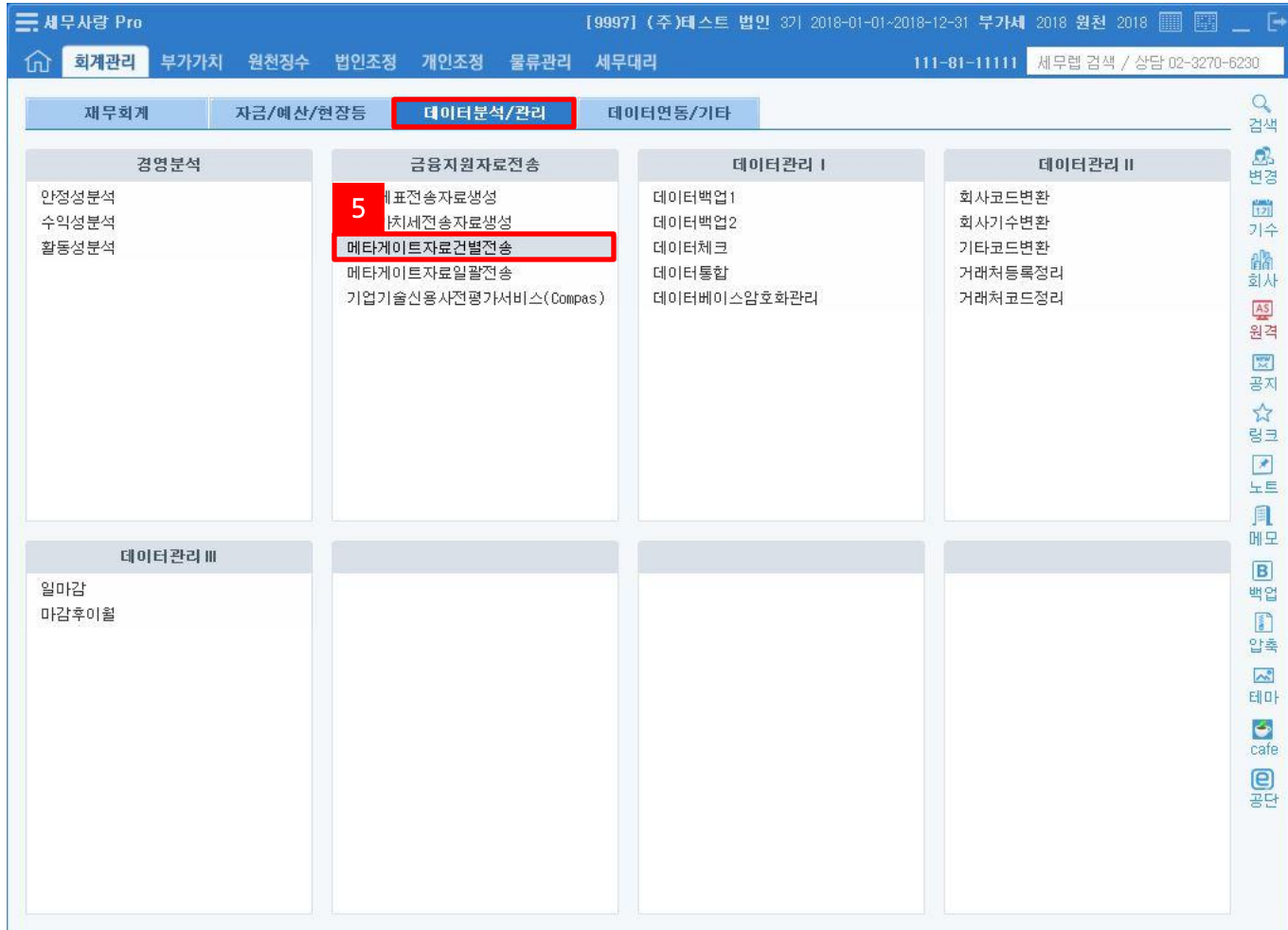
확인

신고사항목록명	금액	세액	신고사항목록명	금액	세액
과표 세금계산서 교부 매출(1),(2)	259,795,738	25,979,573	기타 공제 경감 세액(18)		
과표 기타 매출(3),(2)			신용카드매출전표 발행 공제등(19)		
과표 영세율 세금계산서 교부매출(5)			경감공제세액합계(라)		
과표 영세율기타매출(6)			예정신고미환급세액(마)		
과표 예정신고누락분(7)			예정근거세액(바)		
과표 대손세액가감(8)					
과세표준및매출세액합계(9)					6,649,768
매입 세금계산서 수취분(10)			환급) 할세액		
세금계산서 수취분 고정자산매입(11)				259,795,738	
예정신고누락분(12)			금계산서(31)		
기타공제매입세액(14)			금계산서(33)		
매입세액합계금액(15)	248,007,295	24,800,714	예정신고누락분매입 세금계산서(36)		
공제받지못할매입세액(16)	54,709,091	5,470,909	면세 사업 수입금액(70)		
매입세액차감계(17)	193,298,204	19,329,805	면세계산서교부금액(71)		
납부환급세액(다)		6,649,768	면세계산서수취금액(72)		

구분	매출처수	매수	공급가액	세액
매출세금계산서 합계		6	259,795,738	25,979,572
매출세금계산서 사업자등록번호 발행분		6	259,795,738	25,979,572
매출세금계산서 주민등록번호 발행분				
매입세금계산서 합계	15	19	245,815,380	24,581,539
매출계산서 합계				
매출계산서 사업자등록번호 발행분				
매출계산서 주민등록번호 발행분				
매입계산서 합계				

【 부가세 전송 방법 】

5) 회계관리 > 데이터분석/관리 > 금융지원자료전송 > 메타게이트자료건별전송



【부가세 전송 방법】

6) 부가세 조회기간 입력 후 전송여부를 (1.여)로 선택하여 “F4 전송”

(※ 한 분기 생성하고 전송 완료 후, 다음 분기를 진행하여야 전송 가능합니다.)

전자로건법전송 [9997] (주)테스트 법인 3기 2018-01-01~2018-12-31 부가세 2018 월전 2018

F4 전송 F11 유의사항

자료전송 결과조회

● 전송기업정보

전송기업명	(주)테스트	대표자명	김대표
사업자번호	111-81-11111	법인등록번호	111111-1111111
업태	도소매, 건설	종목	전기자재, 전기공사
주업종코드	452104	설립년월일	0000-00-00
사업장전화번호		사업장팩스번호	--
사업장주소	(26470) 1010		

● 세무대리인 정보

세무대리인 상호	이지민	김세무
세무대리인 사업자번호	111-22-22222	2-1234-5
세무대리인 전화번호	--	1

● 재무제표 정보

○ 결산연월 2018/12 ○ 전송여부 1.여 (1:여/2:부) 전송여부를 1.여 로 선택한 후 (F4)전송버튼을 클릭하시기 바랍니다.

● 부가가치세 정보

○ 조회기간 1. 분기 1. 1기에정 2018 년 01 월 ~ 2018 년 03 월 전송여부 : 1 (1:여/2:부)

● 부가가치세 전자신고 파일 첨부

제1조 (목적)

① 본 약관은 이용자가 뉴젠클라우드 (이하 "회사"라 합니다)에서 제공하는 세무사랑Pro메타게이트 서비스에 필요한 자료 생성 및 전송서비스(이하 "서비스"라 합니다)를 이용함에 있어 이용자와 회사의 권리·의무 및 책임사항을 규정함을 목적으로 합니다.

② 서비스를 이용하고자 하는 경우 회사가 정한 소정의 절차를 거치면 본 약관에 동의하는 것으로 간주합니다. 본 약관에 정하는 이외의 이용자와 회사의 권리, 의무 및 책임사항에 관해서는 전기통신사업법 기타 대한민국의 관련 법령과 상관습에 의하며, 서비스 이용으로 발생한 분쟁에 대해 소송이 제기되는 경우 회사의 본사 소재지를 관할하는 법원을 관할법원으로 합니다.

개인정보 및 자료수집 동의 내용을 확인하고 이에 동의합니다.

● 제출하실 기관을 선택하여 주시기 바랍니다.

서울보증보험 그외 기관

세무사 등록번호 입력 시, [세무대리 > 세무대리인등록 > 6.세무대리인 등록번호]에도 반영됩니다. [mcg07] 111-81-11111

【부가세 전송 방법】

7) 전송 자료 확인하기 (www.metagate.co.kr) > 자료등록 > 자료등록 결과조회

전송한 사업자번호 입력 후 전송자료의 재무제표/부가세를 조회 합니다.

(※ 상태의 “오류”를 마우스 오버시 오류내용을 확인할 수 있습니다.)

회원가입 | 로그인

METAGATE MCG 서비스소개 **자료등록** 재무자료확인 기관제출 경영진단 고객지원

자료 등록하기 전송자료결과조회

8 자료 등록하기

> 자료등록 결과 조회

전송자료 내역

사업자등록번호	111-81-11111	기업명			
전송구분	전체	전송자료	재무제표		조회
상태	전체				

NO	요청기업명	전송일자	전송자료	자료년도	상태	전송구분
1	테스트 업체	2016/07/05	재무제표	2014	정상	회계프로그램
2	테스트 업체	2016/07/05	재무제표	2015	오류	회계프로그램

[업징오류]기계장치(11-3170) 및 관계계정 오류