

METAGATE

**카리스마
부가가치세 전송방법**

【부가가치세 전송 방법】

1) 일반회계 - 부가가치세 - 부가세신고서 à [전자신고 파일생성] 체크 à [파일로저장] 클릭합니다.

부가세신고서

2011-10-01 ~ 2011-12-31

전자신고 파일생성

사업장현황명세서 출력

영세율서류

감가상각취득명세

불공제계산

임대가액

파일보기

파일로저장

사업장(현장)별 신고

실제 거래일자로 검색

사업장(현장)별 신고

총괄납부사업자(주사업자)

총괄납부사업자-(중)사업자

일반과세자용

기한후 신고

1장 앞쪽 | 2장 앞쪽

[별지 제12호서식]

일반과세자 부가가치세 신고서

예정 확정 기한후과세표준

영세율등 조기환급

조기환급취소

처리기간

즉시

관리번호

신고기간 2011년 2기 (10월 01일 ~ 12월 31일)

사업자	상호(법인명)	(주)카리스마경영컨설팅	성명(대표자명)	최성임	사업자등록번호	108-81-72660
	주민(법인)등록번호	110111-3046813			전화번호(사업장)	028-4370-30
	사업장주소	서울 영등포구 도림2동 157-5 계남빌딩 4층			전화번호(주소지)	- - - -
					휴대전화번호	

부가가치율(고정자산매입제외) : 83.0500%

전자우편 주소

1. 신고 내용

구	분	금	액	세	율	세	액
과세표준금액	과세	세금계산서 발급분	(1)	188,442,000	10/100		18,844,200
		매입자 발행 세금계산서	(2)	0	10/100		0
		신용카드, 현금영수증 발행분	(3)	0	10/100		0
		기 타	(4)	0	10/100		0
	예정	세금계산서 교부분	(5)	0	0/100		0
		기 타	(6)	0	0/100		0
		예 정 신 고 누 락 분	(7)	0			0
		대 수 세 액 가 가	(8)	0			0

【 부가가치세 전송 방법 】

- 2) 일반회계 - 부가가치세 - 매출처별세금계산서합계표 à [거래처별로 집계 (메타게이트 제출용)] 선택 à [파일로저장] 클릭합니다.
 (※ 부가가치세 자료는 매출자료와 매입자료 모두 파일로 저장합니다.)

EL	Ju	번호	상호	사업자번호	오류	매출처수	매수	공급가액	세액
N		1	카리스마	- - -	<input checked="" type="checkbox"/>	1	6	58,070,000	5,807,000
N		2	농어민	- -	<input checked="" type="checkbox"/>	1	6	66,162,000	6,616,200
N		3	(주)더블유티비	104-86-18558	<input type="checkbox"/>	1	6	64,210,000	6,421,000
N		4	주민등록번호기재분		<input type="checkbox"/>	0	0	0	0
		합계			<input type="checkbox"/>	3	18	188,442,000	18,844,200

【 부가가치세 전송 방법 】

- 3) 일반회계 à 금융지원자료전송(메타게이트)을 선택합니다.
- 4) 해당분기를 선택합니다.(※ 해당 분기를 선택하면 전송대상기간이 자동 설정됩니다.)
- 5) [데이터 점검]을 클릭합니다.(※ 데이터 점검을 하지 않은 자료는 전송되지 않습니다.)

The screenshot displays the 'K-1 ERP R2 메뉴 구성' window. On the left, a tree view shows various menu items, with '금융지원자료전송(메타게이트)' selected. A dialog box titled '메타게이트 전송' is open in the foreground. The dialog box contains the following information:

- MetaGate 홈페이지 바로가기 (MetaGate Home Page Shortcut)
- 전송 (Transfer) button (highlighted with a red circle)
- 제목: (주)카리스마경영컨설팅 [제 4기] 2011-01-01~2011-12-31
- 전송업체: (주)카리스마경영컨설팅
- 사업자번호: 108-81-72660
- 법인(주민)번호: 110111-3046813
- 전송자료:
 - 재무제표 전송 (재무제표 전송)
 - 계산년월일: 201112
 - 손익기간: 2011-01-01 ~ 2011-12-31
 - 데이터 점검 (Data Check) button
 - 처분(처리)확정일: 2012-02-29
- 부가가치세 전송 (Value-added Tax Transfer) (highlighted with a red box)
 - 연도: 2011년
 - 확정 (Confirm) button
 - 전송대상기간: 2011-10-01 ~ 2011-12-31
 - 데이터 점검 (Data Check) button
- 1. 재무제표와 부가세 자료는 www.MetaGate.Co.Kr로 전송됩니다.
- 2. www.MetaGate.Co.Kr에 회원가입후 전송하여야 합니다.

【 부가가치세 전송 방법 】

6) [MetaGate용으로 변환]을 선택하여 부가세 내역을 확인하고 [종료]를 클릭합니다.

[상세 AT001] 부가세 정보

[상세 AT002] 거래처별 합계정보

[상세 AT003] 합계 정보

메타게이트 부가세 점검

2011-10-01 | 2011-12-31

MetaGate용으로 변환

종료

신고서파일: C:\WERSDATA\부가세신고용파일.101

상세 AT001 | 상세 AT002 | 상세 AT003 | XML

Tag No.	데이터	설명
T00	1	신고서구분 일반=1, 간이=2
T01	1101113046813	법인번호
T02	1088172660	사업자번호
T05	2	신고서구분 예정-1, 확정-2, (일반)기한후-3, (일반)영세율등조기환급-4
T06	20111001	신고기간시작
T07	20111231	신고기간끝
T31	167,537	납부(환급)세액
T47	N	수정여부(Y,N)
T53	20120125	서식적용연도(공란)
T08	1,593,958	과세/세금계산서교부금액
T09	159,395	과세/세금계산서교부세액
T10	0	과세/기타금액
T11	0	과세/기타세액

【부가가치세 전송 방법】

7)[부가가치세 전송] 자동 선택 à [전송]을 클릭합니다.

The screenshot shows the 'K-1 ERP R2 메뉴 구성' (K-1 ERP R2 Menu Configuration) window. On the left, a tree view lists various menu items, with '금용지원자료전송(메타게이트) (MeTagateWin)' selected. A dialog box titled '메타게이트 전송' (MetaGate Transfer) is open in the foreground. The dialog contains the following information:

- Program ID: 11720000
- Program 명칭: 금용지원 자료전송(메타게이트)
- MetaGate 홈페이지 바로가기:
- 대상: (주)카리스마경영컨설팅 [제 4기] 2011-01-01~2011-12-31
- 전송업체: (주)카리스마경영컨설팅
- 사업자번호: 108-81-72660
- 법인(주민)번호: 110111-3046813
- 전송자료:
 - 재무제표 전송 (연산) 결산년월일: 201112
 - 부가가치세 전송 (2011년) 1기에정
- 속익기간: 2011-01-01 ~ 2011-12-31
- 처분(처리)확정일: 2012-02-29
- Buttons: 데이터 점검

At the bottom of the dialog, there are two notes:

1. 재무제표와 부가세 자료는 www.MetaGate.Co.Kr로 전송됩니다.
2. www.MetaGate.Co.Kr에 회원가입후 전송하여야 합니다.

【 부가가치세 전송 방법 】

- 8) 전송 자료 확인하기 (www.metagate.co.kr) > 자료등록 > 자료등록 결과조회에서 전송한 사업자번호 입력 후 전송자료의 재무제표/부가세를 조회합니다. (※ 상태의 "오류"를 마우스 오버시 오류내용을 확인할 수 있습니다.)

회원가입 | 로그인
MCG METAGATE
서비스소개
자료등록
재무자료확인
기관제출
경영진단
고객지원

Main > 자료 등록하기

자료 등록하기

전송자료결과조회

▶ 자료 등록하기

▶ 자료등록 결과 조회

전송자료 내역

사업자등록번호	- -	기업명		조회
전송구분	전체 ▼	전송자료	재무제표 ▼	
상태	전체 ▼			

NO	요청기업명	전송일자	전송자료	자료년도	상태	전송구분