

세무사랑 Pro 부가가치세 전송 매뉴얼 (일괄전송)

(2023-12)

[세무사랑 Pro 부가가치세 전송 매뉴얼 (일괄전송)]

▷ 1) 회계관리 > 데이터분석/관리 > 금융지원자료전송 > 메타게이트자료일괄전송

1

The screenshot shows the '세무사랑 Pro v2.0' web application interface. The top navigation bar includes '회계관리', '부가가치', '인사급여', '법인조정', '개인조정', '영업관리', '세무대리', and '연동관리'. The main menu is divided into four categories: '재무회계', '자금/예산/현장등', '데이터분석/관리', and '데이터연동/기타'. Under '데이터분석/관리', there are four sub-sections: '경영분석', '금융지원자료전송', '데이터관리 I', and '데이터관리 II'. The '금융지원자료전송' sub-section contains three items: '재무제표전송자료생성', '메타게이트자료건별전송', and '메타게이트자료일괄전송', with the last item highlighted by a red box. A red circle with the number '1' is placed to the left of the interface. The right sidebar contains various utility icons like '검색', '원격', '캡처', '압축', '메모', '링크', '계산', '카페', '백업', '공단', and 'TV'.

[세무사랑 Pro 부가가치세 전송 매뉴얼 (일괄전송)]

▷ 2) 정보수집 및 제공활용동의 > 조회기간과 회사코드를 선택하여 자료를 조회합니다.

2

메타게이트자료일괄전송 3051 법인 6기 2018-01-01~2018-12-31 부가세 2018 인사 2019

☒ 닫기 ☑ 도움말 ☑ 코드 ☒ 삭제 ☒ 인쇄 ☒ 조회 ☒ 전기 ☒ 차기

☰ F3 동의한회사불러오기 F4 생성 F7 전송 F8 자동전송 F11 유의사항 F6 스키마업데이트 SFS 데이터삭제

부가세신고 재무제표 정보수집 및 제공활용동의 자료전송 결과조회

조회기간 2018 년 01 월 ~ 2018 년 12 월 회사코드 3051 ~ 3051 전체보기 마감된회사보기

코드	회사명	구분	사업자번호	신고	기간	마감	생성	전송
<input type="checkbox"/>	3051	법인		정기	1기예정	○		
<input type="checkbox"/>	3051	법인		정기	1기확정	○		
<input type="checkbox"/>	3051	법인		정기	2기예정	○		
<input type="checkbox"/>	3051	법인		정기	2기확정	○		

부가세 신고서 구분	금액	세액
과세표준및매출세액합계 (9)	534,702,242	53,470,224
매입 매입세액합계 (15)	293,917,829	29,391,786
입 공제받지못할매입세액 (16)		
납부(환급)세액④		24,078,438
경감공제세액 합계④		
가산세액계④		
차가감 납부할세액 (26)		24,078,438
매출예정신고 누락분 합계		
매입예정신고 누락분 합계		
면세사업수입금액 합계		
계산서발급금액	계산서수취금액	300,000

구분	매출				매입			
	매출처수	매수	공급가액	세액	매입처수	매수	공급가액	세액
세금계산서 합계								
계산서합계								

[세무사랑 Pro 부가가치세 전송 매뉴얼 (일괄전송)]

- ▶ 3) 전송하고자 하는 다수의 기업 및 자료를 선택하고 “F4 생성”을 클릭하여 전송자료를 생성합니다.
(마감된 자료만 전송 가능)

3

메타게이트자료일괄전송 3051 법인 6기 2018-01-01-2018-12-31 부가세 2018 인사 2019

☒ 닫기 ☑ 도움말 ☑ 코드 삭제 ☑ 인쇄 ☑ 조회 ☑ 전기 ☑ 차기

☰ F3 동의한회사불러오기 **F4 생성** F7 전송 F8 자동전송 F11 유의사항 F6 스키마업데이트 S5 데이터삭제

부가세신고 재무제표 정보수집 및 제공활용동의 자료전송 결과조회

조회기간 2018 년 01 월 ~ 2018 년 12 월 회사코드 3051 ~ 3051 전체보기 마감된회사보기

코드	회사명	구분	사업자번호	신고	기간	마감	생성	전송
<input checked="" type="checkbox"/>	3051	법인		정기	1기예정	○	X	
<input checked="" type="checkbox"/>	3051	법인		정기	1기확정	○	X	
<input checked="" type="checkbox"/>	3051	법인		정기	2기예정	○	X	
<input checked="" type="checkbox"/>	3051	법인		정기	2기확정	○	○	

부가세 신고서 구분	금액	세액
과세 표준및매출세액합계 (9)	534,702,242	53,470,224
매입 매입세액합계 (15)	293,917,829	29,391,786
입 공제받지못할매입세액(16)		
납부(환급)세액①		24,078,438
경감공제세액 합계②		
가산세액계③		
차가감 납부할세액(26)		24,078,438
매출예정신고 누락분 합계		
매입예정신고 누락분 합계		
면세사업수입금액 합계		
계산서발급금액	계산서수취금액	300,000

구분	매출				매입			
	매출처수	매수	공급가액	세액	매입처수	매수	공급가액	세액
세금계산서 합계								
계산서합계								

[세무사랑 Pro 부가가치세 전송 매뉴얼 (일괄전송)]

- ▶ 4) 생성된 자료 확인 후 “F7 전송”을 클릭합니다.
- ▶ 5) 전자신고 파일 첨부 체크를 확인한 후 전송을 클릭하여 자료 전송을 완료합니다.

The screenshot shows the METAGATE software interface for VAT transmission. The main window displays a list of tax records with columns for code, company name, division, business registration number, return type, period, status, and transmission status. A pop-up window titled '부가가치세전송' (VAT Transmission) is open, showing details for a specific record (code 3051, business registration number 111-11-12345). In this pop-up, the checkbox for '전자신고 파일 첨부' (Attach electronic return file) is checked. The '전송(Tab)' button is highlighted with a red box. The bottom of the screen shows a summary table with columns for '구분' (Category), '매출' (Sales), and '매입' (Purchases), with sub-columns for '매출처수' (Sales entries), '매수' (Sales volume), '공급가액' (Supply value), '세액' (Tax amount), '매입처수' (Purchase entries), '매수' (Purchase volume), '공급가액' (Purchase value), and '세액' (Tax amount).

[세무사랑 Pro 부가가치세 전송 매뉴얼 (일괄전송)]

▷ 7) 자료전송 결과조회 > 자료등록 > 자료등록 결과조회

사업자번호를 입력하고, 전송자료를 선택해서 자료등록 결과를 조회합니다.

The screenshot displays the METAGATE system interface. At the top, the navigation bar includes '서비스소개', '자료등록', '재무자료확인', '기관제출', and '고객지원'. The '자료등록' (Data Registration) section is active, showing '자료등록하기' and '전송자료결과조회' (Query Results) options. The '전송자료내역' (Transfer Data Details) section contains a search form with the following fields:

사업자등록번호	- -	기업명	
전송구분	전체	전송자료	부가세
상태	전체		

The search button is labeled '조회' (Search). Below the search form is a table with the following columns: NO, 요청기업명 (Requested Company Name), 전송일자 (Transfer Date), 전송자료 (Transfer Data), 자료년도 (Data Year), 상태 (Status), and 전송구분 (Transfer Category).