

카리스마 부가가치세 전송 매뉴얼

(2023-12)

[카리스마 부가가치세 전송 매뉴얼]

▷ 1) 일반회계 > 부가가치세 > 부가세신고서 > “전자신고 파일생성” 체크 > “파일로저장” 클릭합니다.

부가세신고서

조회 출력 종료

2011-10-11 | 2011-12-31

전자신고 파일생성

사업장현황명세서 출력

영세율서류 갈가상각취득명세서 불공제계산 임대가액 파일보기 파일로저장

기한후 신고

사업장(현장)별 신고

실제 거래일자로 검색

사업자단위과세적용사업자(2008)

총괄납부사업자(주사업자)

총괄납부사업자-(중)사업자

매입(수취)계산서(면세)에 의해 매입포함

총괄납부사업자-(중)사업자

일반과세자용

[별지 제12호서식]

일반과세자 부가가치세 신고서

예정 확정 기한후과세표준 신고서

영세율등 조기환급

조기환급취소

처리기간

즉 시

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
과 세 예	과 세 예	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
		세금계산서 교부분	(5)		0	0/100	0
		기 타	(6)		0	0/100	0
		예정 신고 누락분	(7)		0		0
		대 수 세 액 가 가	(8)		0		0

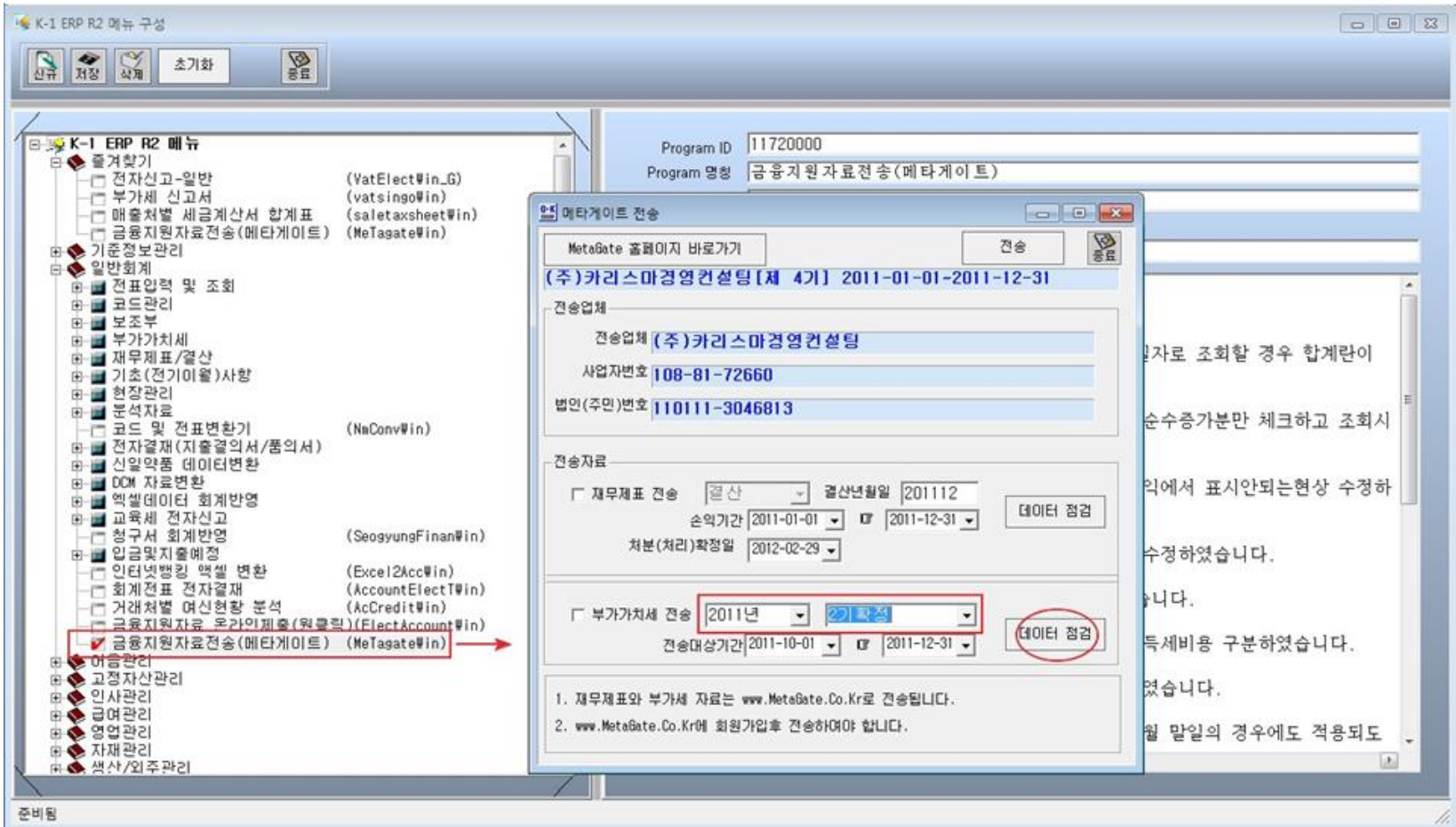
[카리스마 부가가치세 전송 매뉴얼]

▷ 2) 일반회계 > 부가가치세 > 매출처별세금계산서합계표 > “거래처별로 집계 (메타게이트 제출용)” 선택
 “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
		0	합계		<input type="checkbox"/>	3	18	188,442,000	18,844,200

[카리스마 부가가치세 전송 메뉴얼]

- ▷ 3) 일반회계 > 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.)



[카리스마 부가가치세 전송 매뉴얼]

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

[상세 AT001] 부가세 정보

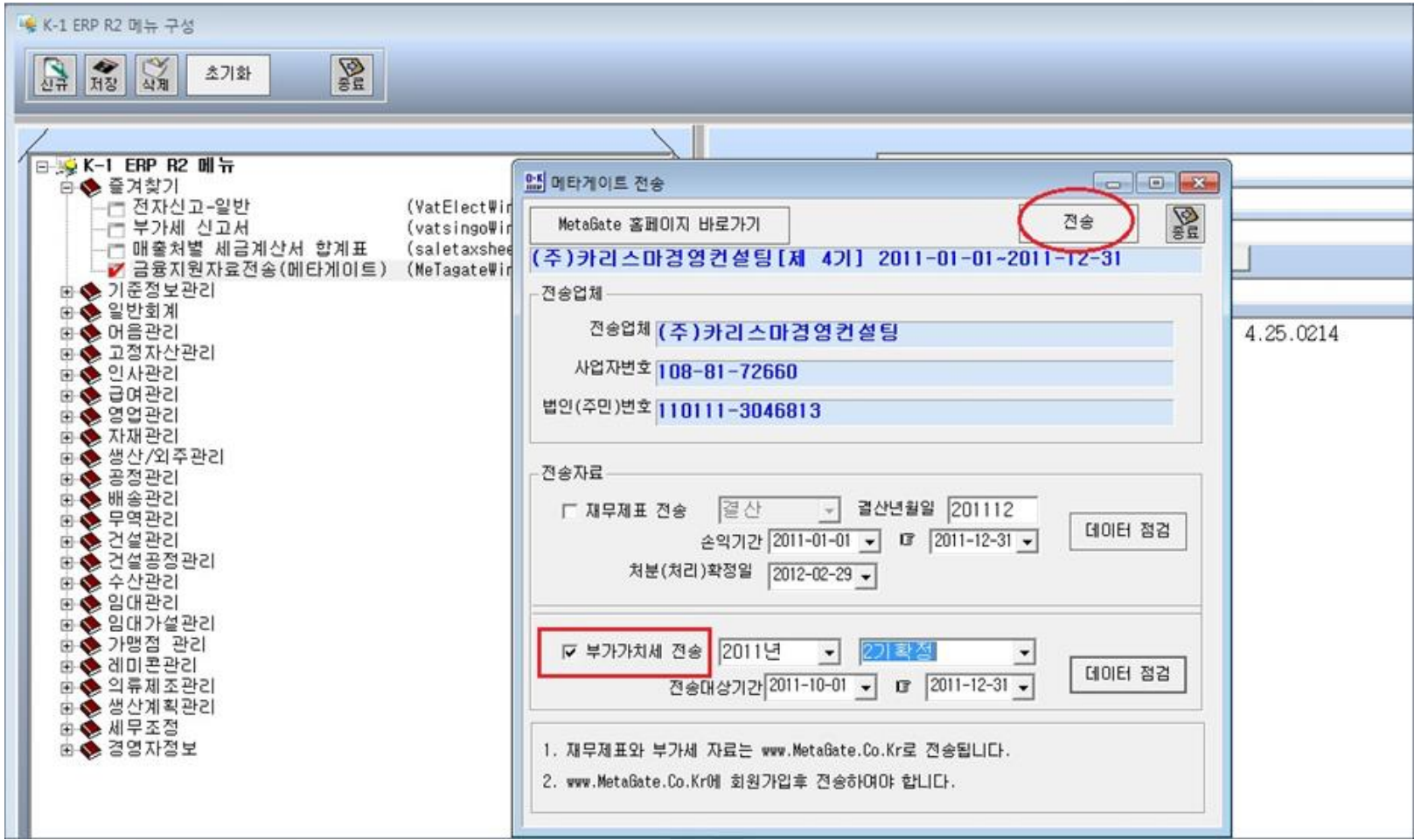
[상세 AT002] 거래처별 합계정보

[상세 AT003] 합계 정보

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

[카리스마 부가가치세 전송 매뉴얼]

▷ 7) “부가가치세 전송” 자동 선택 > “전송”을 클릭합니다



[카리스마 부가가치세 전송 매뉴얼]

▶ 8) 전송 자료 확인하기 (www.metagate.co.kr) > 자료등록 > 자료등록 결과조회에서 전송한 사업자번호 입력 후 전송자료 재무제표/부가세 선택 후 조회합니다. (상태의 “오류”를 마우스 오버시 오류내용을 확인할 수 있습니다.)

METAGATE MCG 서비스소개 자료등록 재무자료확인 기관제출 고객지원

Main > 자료 등록하기

자료 등록하기

전송자료결과조회

> 자료 등록하기

> 자료등록 결과 조회

전송자료 내역

사업자등록번호		기업명				
전송구분	전체	전송자료	재무제표			조회 ↻
상태	전체					

NO	요청기업명	전송일자	전송자료	자료년도	상태	전송구분