

카리스마 부가가치세 전송 매뉴얼

(2025-01)

[카리스마 부가가치세 전송 매뉴얼]

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

부가세신고서

조회 | 출력 | 종료

2011-10- | 2011-12-31

전자신고 파일생성

영세율서류 | 갈가상각취득명세 | 불공제계산 | 임대가액 | 파일보기 | 파일로저장

사업장현황명세서 출력

사업장(현장)별 신고 | 실제 거래일자로 검색

기한후 신고

사업자단위과세적용사업자(2008)

총괄납부사업자(주사업자)

총괄납부사업자-(중)사업자

매입(수취)계산서(면세)에 의해 매입포함

총괄납부사업자-(중)사업자

일반과세자용

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
과 세 예	과세표준	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	
	과세예외	세금계산서 교부분	(5)		0	0/100	0
	기 타	(6)		0	0/100	0	
	예정 신고 누락분	(7)		0		0	
	대수세액가감	(8)		0		0	

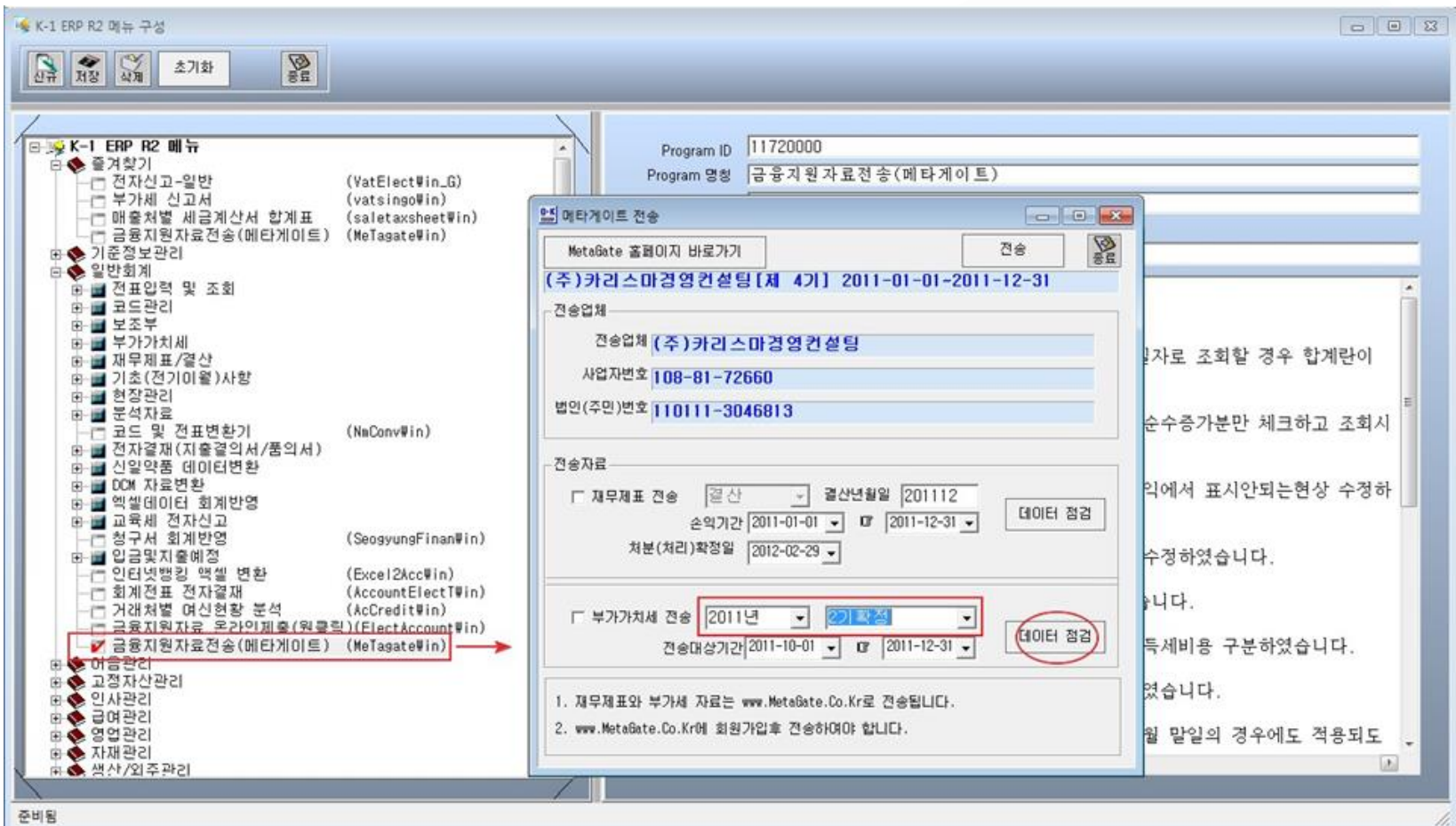
[카리스마 부가가치세 전송 매뉴얼]

▷ 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

메타게이트 부가세 점검

2011-10-01 | 2011-12-31

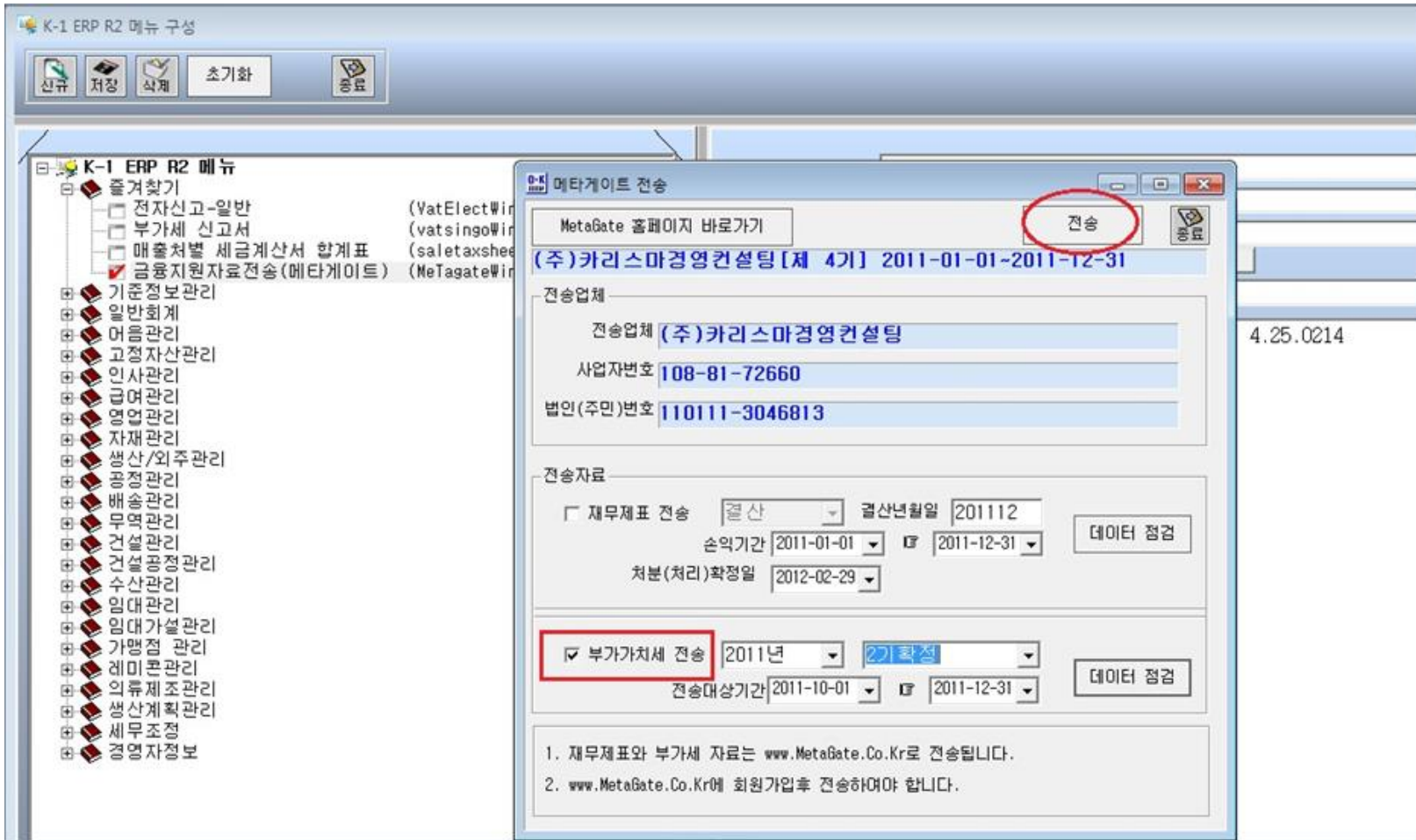
신고서파일: C:\WERSDATA\부가세신고용파일.101

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

[카리스마 부가가치세 전송 메뉴얼]

▷ 7) “부가가치세 전송” 자동 선택 > “전송”을 클릭합니다



[카리스마 부가가치세 전송 매뉴얼]

▷ 8) 메타게이트 홈페이지(www.metagate.co.kr)에 접속하여 로그인 후 “기관제출” 메뉴를 클릭합니다.

The screenshot shows the Metagate homepage. On the left is a dark blue sidebar with a menu. The '기관제출' (Institution Submission) option is highlighted with a red box. The main content area features a '빠른 전송 결과 조회' (Fast Transfer Result Check) section with a search box and a '결과 조회' button. To the right, there are two vertical panels: '02 웹컨버터' (Web Converter) and '03 재무자료 확인서비스' (Financial Statement Confirmation Service). Below these are sections for '공지사항' (Notice) and '전송매뉴얼' (Transfer Manual). The footer contains contact information and copyright details.

[카리스마 부가가치세 전송 매뉴얼]

▷ 9) 전송자료제출 > 전송자료 선택 후 “조회” > 전송자료 체크 후 “다음” 버튼을 클릭합니다.

MCG METAGATE

[서비스소개](#)
[자료등록](#)
[재무자료확인](#)
[기관제출](#)
[고객지원](#)

기관제출

- > 전송자료제출
- > 제출기관 관리
- 직접제출기관등록/해지
- 직접제출 기관 조회
- 동역서제출기관 조회
- > 제출결과 조회

[Main](#) > [기관제출](#) > [전송자료제출](#)

전송자료제출

○
전송자료 내역

메타게이트로 전송한 자료를 조회하여 기관제출을 합니다.

전송구분	전체	전송자료	부가세	조회
상태	전체			

※연세사업장 현황신고서로 제출시 기관으로 전송되는 자료는 부가세 신고서로 변환하여 전송됩니다. (기관전송시 반기로 적용됩니다.)

☐	전송일자	전송자료	자료년도	상태	내용	전송구분
<input checked="" type="checkbox"/>	2024/03/25	부가세	2023/1분기	정상	Q	
<input type="checkbox"/>	2024/03/25	부가세	2023/2분기	정상	Q	
<input type="checkbox"/>	2024/03/25	부가세	2023/3분기	정상	Q	
<input type="checkbox"/>	2024/03/25	부가세	2023/4분기	정상	Q	
<input type="checkbox"/>	2022/05/10	부가세	2021/1분기	정상	Q	
<input type="checkbox"/>	2022/05/10	부가세	2021/2분기	정상	Q	
<input type="checkbox"/>	2022/05/10	부가세	2021/3분기	정상	Q	
<input type="checkbox"/>	2022/05/10	부가세	2021/4분기	정상	Q	
<input type="checkbox"/>	2022/05/10	부가세	2022/1분기	정상	Q	

다음

[카리스마 부가가치세 전송 매뉴얼]

▷ 10) 제출기관을 선택한 후 하단의 "다음" 버튼을 클릭하여 제출을 완료합니다.

제출기관
기관선택은 다중선택이 가능합니다.

보증기관/보증재단

<input checked="" type="checkbox"/>	신용보증기금	<input type="checkbox"/>	기술보증기금	<input type="checkbox"/>	경기신용보증재단
<input type="checkbox"/>	서울신용보증재단	<input type="checkbox"/>	주택도시보증공사(재무제표)	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

공제조합/협회

<input checked="" type="checkbox"/>	소프트웨어공제조합	<input type="checkbox"/>	소방산업공제조합	<input type="checkbox"/>	중소기업중앙회
<input type="checkbox"/>	한국전기공사협회	<input type="checkbox"/>	전기공사공제조합	<input type="checkbox"/>	전문건설공제조합

금융기관

<input type="checkbox"/>	부산은행	<input type="checkbox"/>	신한은행
<input type="checkbox"/>	하나은행	<input type="checkbox"/>	신한은행
<input type="checkbox"/>	기업은행	<input type="checkbox"/>	한국수출입은행

신용평가사

<input type="checkbox"/>	한국평가데이터	<input type="checkbox"/>	신용평가사	<input type="checkbox"/>	Biz-Cast
--------------------------	---------	--------------------------	-------	--------------------------	----------

알림 메시지

자료제출

선택한 기관으로 자료제출을 진행 하시겠습니까?

공시자료 제출불가기관 : 한국평가데이터, 신용보증기금, 기술신용보증기금, 서울신용보증재단, 한국전기공사협회, 주택도시보증공사, 소방산업공제조합, 중소기업중앙회

이전 **다음**