

일반과세자 부가가치세

[] 예정 [] 확정
[] 기한후과세표준
[] 영세율등조기환급

신고서

[전자신고제출분] (제1장 앞쪽)

관리번호	-	처리기간	즉시
------	---	------	----

□ 신고기간 2 0 2 1 년 제 2 기 (7 월 1 일 ~ 12 월 31 일)

사업자	상 호 (법인명)	소모품다드림	성 명 (대표자명)	김인영	사업자등록번호	7	4	8	-	1	6	-	0	1	2	9	0
	생년월일	1986년 06월 08일	전화번호	사업장	주소지			휴대전화									
				02-3424-7777	010-7484-0830			010 -5802 -0317									
	사업장주소	서울특별시 광진구 광나루로56길85 판매동7층A33호(구의동, 테크노마트21)			전자우편 주소												

① 신고내용

구 분				금 액	세율	세 액
과세표준 및 매출세액	과세	세 금 계 산 서 발 급 분 (1)		1,781,816	10/100	178,181
		매 입 자 발 행 세 금 계 산 서 (2)			10/100	
		신 용 카 드 · 현 금 영 수 증 발 행 분 (3)		68,171,732	10/100	6,817,173
		기 타 (정 규 영 수 증 외 매 출 분) (4)		832,455		83,245
	영세율	세 금 계 산 서 발 급 분 (5)			0/100	
		기 타 (6)			0/100	
	예 정 신 고 누 락 분 (7)					
	대 손 세 액 가 감 (8)					
	합 계 (9)			70,786,003	㉔	7,078,599
매입세액	세금계산서 수취분	일 반 매 입 (10)		51,911,213		5,191,137
		수출기업 수입분 납부유예 (10-1)				
		고 정 자 산 매 입 (11)				
	예 정 신 고 누 락 분 (12)					
	매 입 자 발 행 세 금 계 산 서 (13)					
	그 밖 의 공 제 매 입 세 액 (14)					
	합계(10)-(10-1)+(11)+(12)+(13)+(14) (15)			51,911,213		5,191,137
	공 제 받 지 못 할 매 입 세 액 (16)					
	차 감 계 (1 5) - (1 6) (17)			51,911,213	㉕	5,191,137
납 부 (환 급) 세 액 (매 출 세 액 ㉔ - 매 입 세 액 ㉕)				㉖	1,887,462	
경감 · 공제 세액	그 밖 의 경 감 · 공 제 세 액 (18)					
	신 용 카 드 매 출 전 표 등 발 행 공 제 등 (19)		74,988,900		974,855	
	합 계 (20)		74,988,900	㉗	974,855	
소규모 개인사업자 부가가치세 감면세액 (20-1)					㉘	
예 정 신 고 미 환 급 세 액 (21)					㉙	
예 정 고 지 세 액 (22)					㉚	
사 업 양 수 자 가 대 리 납 부 한 세 액 (23)					㉛	
매 입 자 납 부 특 례 에 따 라 납 부 한 세 액 (24)					㉜	
신 용 카 드 업 자 가 대 리 납 부 한 세 액 (25)					㉝	
가 산 세 액 계 (26)					㉞	
차감 · 가감하여납부할세액(환급받을세액) (㉕-㉗-㉘-㉙-㉚-㉛-㉜+㉞) (27)						912,607
총 팔 납 부 사 업 자 가 납 부 할 세 액 (환 급 받 을 세 액)						

② 국세환급금계좌신고 (환급세액이5천만원미만인 경우)	거래은행	지점	계좌번호	③ 폐업신고	폐업일	·	·	·	·	·	·
----------------------------------	------	----	------	--------	-----	---	---	---	---	---	---

④ 영세율상호주의	여 [] 부 []	적용구분	업종	·	·	·	·	·	·	·	·
-----------	-------------	------	----	---	---	---	---	---	---	---	---

⑤ 과 세 표 준 명 세										「부가가치세법」 제48조·제49조 또는 제59조와 「국세기본법」 제45조 의3에 따라 위의 내용을 신고하며, 위 내용을 충분히 검토하였고 신고 인이 알고 있는 사실 그대로를 정확하게 적었음을 확인합니다. 2022년 01월 25일 신고인 김인영 (서명 또는 인) 세무대리인은 조세전문자격자로서 위 신고서를 성실하고 공정하게 작성하였음을 확인합니다. 세무대리인 김미경 (서명 또는 인) 성동 세무서장 귀하 첨부서류 뒤쪽 참조			
업 태	종 목	생산요소	업 종 코 드						금 액				
(28) 도매및소매업	한류인형아트대매		5	1	5	0	5	0	70,786,003				
(29)													
(30)													
(31) 수입금액제외			5	1	5	0	5	0					
(32) 합 계									70,786,003				
세 무 대 리 인		성 명	김미경			사업자등록번호		206-85-13717		전화번호		02 3424 3240	

※ 이 쪽은 해당 사항이 있는 사업자만 사용합니다.

사업자등록번호

7 4 8 - 1 6 - 0 1 2 9 0

* 사업자등록번호는 반드시 적으시기 바랍니다.

예정신고 누락분 세	(7)매출	구 분		금 액	세 율	세 액
		과세	세 금 계 산 서 (33)		10/100	
			기 타 (34)		10/100	
		영세율	세 금 계 산 서 (35)		0/100	
			기 타 (36)		0/100	
	합	계 (37)				
	(12)매입	세 금 계 산 서 (38)				
그 밖 의 공 제 매 입 세 액 (39)						
합		계 (40)				

(14) 그 밖의 공제 매입 세 액 명	구 분		금 액	세 율	세 액
	신용카드매출전표등수령 명세서제출분	일 반 매 입 (41)			
		고 정 자 산 매 입 (42)			
	의 제 매 입 세 액 (43)			뒤쪽참조	
	재 활 용 폐 자 원 등 매 입 세 액 (44)			뒤쪽참조	
	과 세 사 업 전 환 매 입 세 액 (45)				
	재 고 매 입 세 액 (46)				
	변 제 대 손 세 액 (47)				
	외 국 인 관 광 객 에 대 한 환 급 세 액 (48)				
	합		계 (49)		

(16) 공제받지 못할 매입세액 명	구 분		금 액	세 율	세 액
	공 제 받 지 못 할 매 입 세 액 (50)				
	공 통 매 입 세 액 중 면 세 사 업 등 해 당 세 액 (51)				
	대 손 처 분 받 은 세 액 (52)				
	합		계 (53)		

(18) 그 밖의 경감·공제 세액 명세	구 분		금 액	세 율	세 액
	전 자 신 고 세 액 공 제 (54)				
	전 자 세 금 계 산 서 발 급 세 액 공 제 (55)				
	택 시 운 송 사 업 자 경 감 세 액 (56)				
	대 리 납 부 세 액 공 제 (57)				
	현 금 영 수 증 사 업 자 세 액 공 제 (58)				
	기 타 (59)				
	합		계 (60)		

(25) 가산세 명세	구 분		금 액	세 율	세 액
	사 업 자 미 등 록 등 (61)			1/100	
	세금계산서	지 연 발 급 등 (62)		1/100	
		지 연 수 취 (63)		5/1000	
		미 발 급 등 (64)		뒤쪽참조	
	전자세금계산서 발급명세 전송	지 연 전 송 (65)		3/1,000	
		미 전 송 (66)		5/1,000	
	세금계산서 합계표	제 출 불 성 실 (67)		5/1,000	
		지 연 제 출 (68)		3/1,000	
	신고불성실	무 신 고 (일 반) (69)		뒤쪽참조	
		무 신 고 (부 당) (70)		뒤쪽참조	
		과 소 · 초 과 환 급 신고(일반)	(71)	뒤쪽참조	
		과 소 · 초 과 환 급 신고(부당)	(72)	뒤쪽참조	
	납 부 지 연 (73)			뒤쪽참조	
	영 세 율 과 세 표 준 신 고 불 성 실 (74)			5/1,000	
	현 금 매 출 명 세 서 불 성 실 (75)			1/100	
	부 동 산 임 대 공 급 가 액 명 세 서 불 성 실 (76)			1/100	
	매입자납부특례	거 래 계 좌 미 사 용 (77)		뒤쪽참조	
		거 래 계 좌 지 연 입 금 (78)		뒤쪽참조	
	합		계 (79)		

면세사업 수입금액	업 태		종 목		코드번호			금 액
	(80)	도매 및 소매업	컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 도매업		5	1	5 0 5 0	
	(81)							
	(82)	수입금액제외			5	1	5 0 5 0	
				(83) 합계				

계산서 발급 및 수취명세	(84) 계산서 발급금액		
	(85) 계산서 수취금액		115,309