

---

## Chapter 03.

원천세 / 부가세 신고

1. 원천세 신고

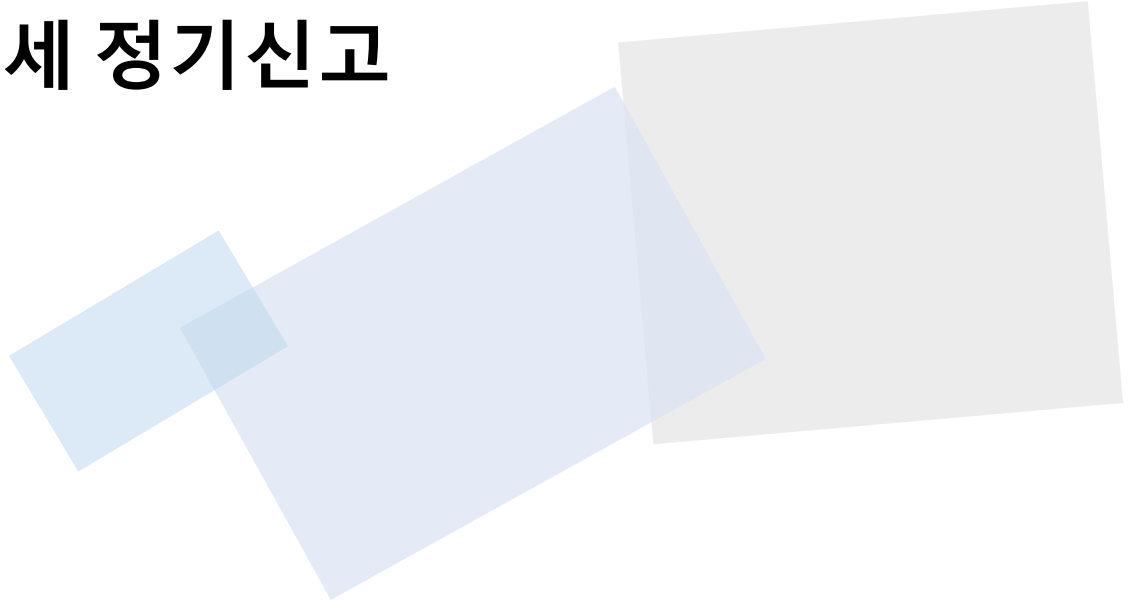
2. 부가세 신고

[성공하세요.com]

세무 · 회계



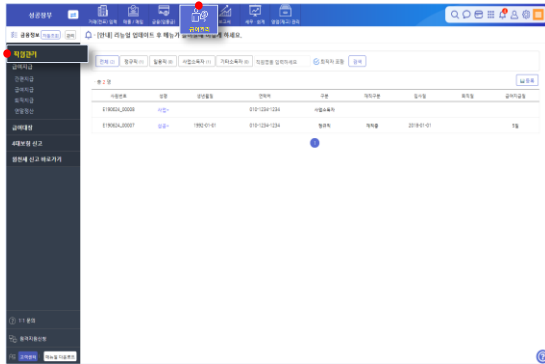
원천세 정기신고



# ★ 원천세 신고서 작성 전 직원 급여지급 처리가 선행되어야 합니다.

## 1. 직원관리

### ▶ 급여관리 > 직원관리

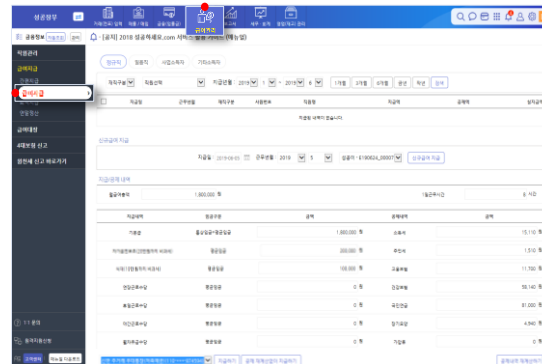


① 정규직 및 사업소득자 등 직원등록

매뉴얼 이동 →

## 2. 급여지급

### ▶ 거래(전표)입력 > 매출 / 매입 전표 입력



① 정규직 및 사업소득자 등 급여 입력

② 매출 / 매입 > 거래전표 관리에서 직원으로 검색하여  
급여 지급처리

매뉴얼 이동 →

## ▷ 화면설명 :

원천세 신고 전 직원 등록 및  
급여지급을 완료해주시기 바랍니다.

1. 직원관리 : 근로하는 직원의 정보를 입력합니다.
2. 해당월의 급여전표를 입력합니다.

\* 직원의 급여가 미지급 처리되어 있을  
경우 원천세신고서에 나타나지  
않습니다. 신고서 작성 전 원천세 신고  
월의 귀속 / 지급일을 다시한번  
확인해주시기 바랍니다.

급여관리 > 급여대장

성공장부

거래(전표) 입력

매출 / 매입

금융(입출금)

급여관리

보고서

세무 회계

영입(계고) 관리

금융정보 자동조회 관리

🏠 - [공지] 2018 성공하세요.com 서비스 활용 가이드 (매뉴얼)

정규직

일용직

사업소독자

기타소독자

2019

4월

🔍

직원명을 입력하세요

검색

카카오 알림톡 서비스 오픈

2019년 4월 정규직 급여대장

	월	사원번호	성명	지급내역						합계		실지급액	발송건	
				기본급	시간외수당	연월차수당	연선택보	식대지원	차량지원	상여금	지급	공제		
<input type="checkbox"/>	04월	E160714_00012	김호영	2,717,000	0	0	0	0	0	0	2,717,000	235,130	2,481,870	0회
<input type="checkbox"/>	04월	E190311_00016	박진희	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	86,540	913,460	0회
<input checked="" type="checkbox"/>	04월	E170807_00004	안윤주	1,900,000	0	0	0	100,000	0	0	2,000,000	183,330	1,816,670	0회
<input type="checkbox"/>	04월	E190418_00001	이주연	980,640	0	0	0	0	0	0	980,640	84,830	895,810	0회
총계				6,597,640	0	0	0	100,000	0	0	6,697,640	589,830	6,107,810	0회

화면설명 :

신고 달의 급여대장을 확인합니다.

1. 귀속 월 기준으로 표시되며, 원천세 신고에 들어갈 직원의 기본급, 기타급여, 공제내역 금액을 확인합니다.

\* 지급일을 같이 확인하고 싶으신 경우 엑셀 내려받기를 통해 확인 가능합니다.

## 세무·회계 > 원천세 신고 > 원천징수 이행상황신고서 > 신고서 작성

(주) 성공하는사람들

거래(전표) 입력 | 매출 / 매입 | 금융(입출금) | 급여관리 | 보고서 | **세무·회계** | 영업(계약) 관리

☞ 금융정보 (자동조회) 관리

🔔 - [이용방법] ★ 성공하세요.com 리뉴얼 카드대금 지급처리 매뉴얼

재무제표

재무상태표

손익계산서

제조원가명세서

합계잔액시산표

공사원가명세서

부속명세서

전기 재무상태표 등록

부가세 신고

미포함 세금계산서

포함 세금계산서

증빙별 자료 검증

부가세 신고서 작성

부가세신고 목록

원천세 신고

원천징수 이행상황신고서 >

일용근로소득 지급명세서

사업소득 지급명세서

기타소득 지급명세서

사업장 현황신고

법인세 신고

종합소득세 신고

① 1:1 문의

원격지원신청

☞ 고객센터 | 매뉴얼 다운로드

신고기간 변경

1 신고기간 : 2019-04-01 ~ 2019-04-30

지급연도 : 2019-05-01 ~ 2019-05-31

이종태 2019-06-14 04:24 저장

신고서 작성

2 원천세이행상황신고서 저장

3 마감처리

신고파일 받기

도움말 보기

신고유형 : ● 정기신고 ● 기한후신고

(1) 신고구분

원천징수이행상황신고서

원천징수세액환급신청서

(2) 귀속연월 : 2019-04

(3) 지급연월 : 2019-05

10인 이상  
주요자

상호  
(법인명)

사업자(주인)  
등록번호

579-88-00431

성명  
(대표자명)

사업장소재지

이행종

서울 금천구 디지털로5

일괄납부여부

● 예, ● 부

사업자단위과세 여부

● 예, ● 부

전화번호

전자우편 주소

burus@aprcni.com

① 원천징수 명세 및 납부세액 (단위 : 원)

소득자 소득구분	코드	소득지급 (과세미달·일부과세포함)		징수세액			(9) 당월조정 환급세액	(10) 소득세등 (가산세포함)	(11) 놓여진 특별세
		(4) 인원	(5) 출자금액	(6) 소득세등	(7) 놓여진 특별세	(8) 가산세			
10인 이상 주요자	간이세액	A01	4	6,597,640	17,180	0	0		
	종도회사	A02	0	0	0	0	0		
	일용근로	A03	0	0	0	0	0		
	합계	A04	0	0	0	0	0		
	분납신청	A05	0		0	0	0		
	납부금액	A06			0	0	0		
10인 미만 주요자	가감계	A10	4	6,597,640	17,180	0	0	0	17,180
	연금계좌	A21	0	0	0	0	0		
	그외	A22	0	0	0	0	0		
	가감계	A20	0	0	0	0	0	0	0
	합계	A23	0	0	0	0	0		
	합계	A24	0	0	0	0	0		

### ▷ 화면설명 :

#### 원천세 신고서 작성

1. 신고할 기간을 선택합니다.
2. 작성 할 신고서를 선택합니다.
3. 원천세 신고서의 인원, 총지급액, 소득세등 확인 후 저장합니다.
4. 완료 된 원천세 신고서의 마감처리 후 신고파일을 다운받습니다.

\* 신고파일 받을 때 아이디는 국세청 로그인 아이디를 입력해주세요.

\* 수정 된 거래(전표)가 발생할 경우 상당 [갱신하기]버튼을 클릭해주세요.

\* 마감처리 후 거래전표를 수정 할 경우 해당 기간의 부가세 신고서 마감처리를 풀고 진행해주세요.

\* 다운받은 신고 파일은 전자파일로 일반 개인의 컴퓨터에서는 암호화되어 확인이 불가합니다.

세무·회계 > 원천세 신고 > 원천징수 이행상황신고서 > 신고서 작성

신고서 작성

신고서 내역

신고기간

연월

귀속년도 : 2019-11-01 ~ 2019-11-30

신고서 작성

원천세이행상황신고서

미작성

마감처리

신고파일 받기

도움말 보기

신고유형 : ☒ 정기신고 ☐ 기한후신고

(1) 신고구분

☒ 원천징수이행상황신고서  
☐ 원천징수세액환급신청서

(2) 귀속연월

2019-11

(3) 지급연월

2019-11

원천징수 의무자

상호 (법인명)

개발터스트

성명 (대표자명)

마동석

일괄납부여부

☐ 예 ☒ 부

사업자(주민)등록번호

579-88-00431

사업장소재지

서울 금천구 가마산로

사업자단위과세 여부

☐ 예 ☒ 부

전화번호

전자우편 주소

kusezoo@naver.com

원천징수 명세 및 납부세액 (단위 : 원)

원천징수명세

소득자 소득구분

코드

소득금액

소득세액

징수세액

(9) 달월조정 환급세액

(10) 소득세등 (가산세포함)

(11) 농어촌 특별세

간이세액

A01

3

5,734,567

97,180

0

중도퇴사

A02

일용근로

A03

합계

A04

분납신청

A05

납부금액

A06

가각계

A10

3

5,734,567

97,180

0

97,180

0

전표 내역

번호	근무년월	사원명	사원번호	총지급액	소득세등	농어촌특별세
1	2019-11			1,500,000	8,920	0
2	2019-11			1,234,567	3,410	0
3	2019-11			3,000,000	84,850	0
총계				5,734,567	97,180	0

화면설명 :

원천세 신고서 작성

- 총지급금액, 소득세 등 에 마우스를 올릴 경우 표시되는 아이콘을 클릭하시면 상세 내역 팝업이 표시됩니다.

# 국세청 홈택스 > 원천세 신고서 전자파일 업로드

회원 로그인

공인인증서 로그인

공인인증서 등록

공인인증서 로그인

공인인증서 안내

비회원 로그인

성명

주민등록번호

비회원 로그인

아이디 로그인

아이디

비밀번호

로그인

☐ 아이디 저장

비회원 로그인

성명

주민등록번호

비회원 로그인

계인은 회원가입없이 본인인증만으로 간편하게 홈택스를 이용할 수 있으며, 본인인증을 위하여 공인인증서가 필요합니다.

※ 비회원 로그인(공인인증서)으로 이용가능한 메뉴  
종합소득세, 양도소득세, 증여세 신고/납부, 근로장려금·자녀장려금 신청/조회, 연말정산 소득공제자료조회, 편리한 연말정산, 민원종결 일부 메뉴, 모의계산(양도세, 증여세), 사업장현황신고서 등

홈택스는 국세기본법 시행령에 따라 주민등록번호가 포함된 자료를 처리합니다.

HomeTax 국세청홈택스

조회/발급 민원증명 신청/제출 신고/납부 상담/제보 세무대리인

신고/납부

2 세금계산서 발급목록조회

신고/납부

신고/납부 이용시간

신고 이용시간  
각 세금에 대한 법정신고  
기간 중  
매일 06:00 ~ 24:00

납부 이용시간  
금융결제원 지로시스템  
이용시간과 동일  
365일 07:00 ~ 23:30

신고 이용방법 및 절차

01 세금신고 대상선택

02 세금신고 진행

03 세금신고 접수확인

신고서 작성 방식 이용  
세무회계프로그램이 없는 경우 홈택스에 로그인하여 신고서를 직접

세금신고

부가가치세

법인

원천세

종합소득세

양도소득세

증여세

종합부동산세

교육세

개발소비세

인지세

주세

## 화면설명 :

국세청 홈택스 원천세 신고하기

- 국세청 홈택스 로그인
- 신고 / 납부 클릭
- 세금신고의 원천세 클릭

원천세 신고

이용안내 도움말

소득을 지급하는 자가 소득을 지급할 때 소득자로부터 세금을 미리 징수하여 국가에 납부하는 조세

일반신고

정기신고 작성

기한후신고 작성

수정신고 작성

파일변환 신고 (회계 프로그램) CLICK

변환대상파일선택

※ 물론 파일 또는 암호화된 파일 모두 제출가능합니다.

선택한 파일내역

NO	전자파일명	파일크기

처리내역

※ 오류납세자수, 정상납세자수 건수를 클릭하면 해당 화면으로 이동할 수 있습니다.

파일처리내역

파일이름	파일형식검증		내용검증		
	대상 납세자수	오류 납세자수	내용검증 대상 납세자수	오류(경고/안내) 납세자수	정상 납세자수
	라인(줄)수	오류항목 건수		오류항목 건수	
20190620C103900.03	1	0	1	0	1
	29	0		0	

진행현황

[내용검증하기]가 완료 되었습니다.

[전자파일제출 이동]버튼을 클릭하여 제출화면으로 이동하세요.

파일형식검증하기

내용검증하기

전자파일제출 이동

화면설명 :

국세청 홈택스 원천세 신고하기

- 파일변환 신고(회계프로그램)을 클릭합니다.  
  
\* 일반신고
- 찾아보기를 클릭하여 다운받은 원천세 전자파일을 첨부합니다.
- 파일검증 3단계를 진행합니다.
  - 파일형식검증하기 > 검증결과 확인
  - 내용검증하기 > 검증결과확인
  - 전자파일 제출 이용 > 신고서 제출

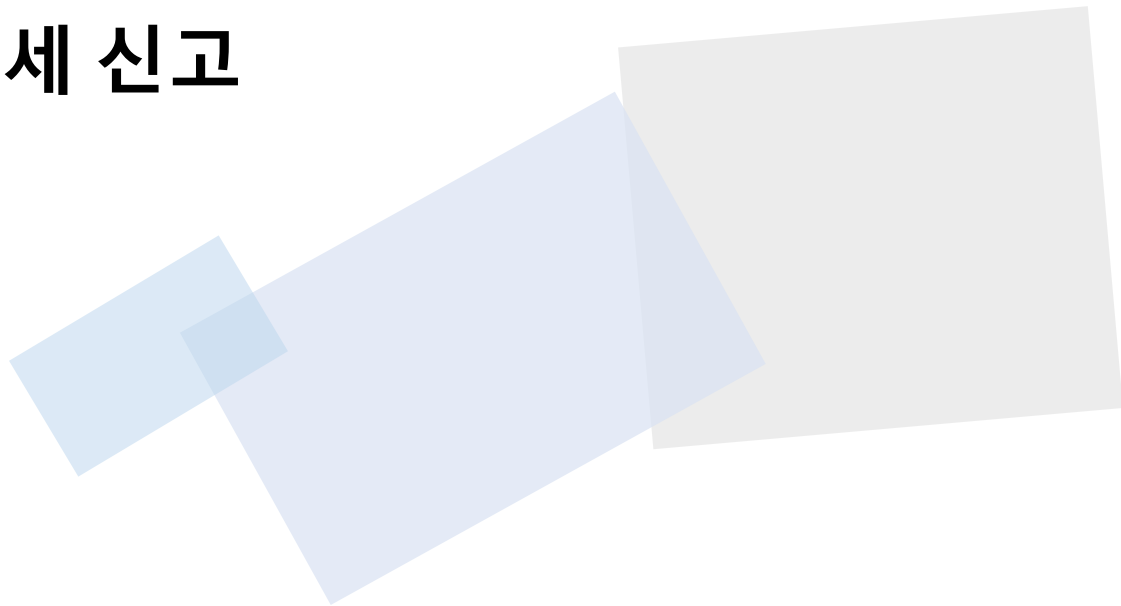


[성공하세요.com]

세무 · 회계



지방세 신고



# 위택스 > 지방세 납부서 확인

7분 43초 [연장] **성공당첨남** 로그인 나의위택스 회원정보변경 글자크기 +

**wotax**

신고하기 납부하기 납부결과 편의기능

취득세

등록면허세

지방소득세

특별징수

종합소득분

양도소득분

법인소득분

주민세

신고내역

특별징수

·매월 납부 기한: 지급월의 다음월 10일까지  
·반기 납부 기한: 1~6월 지급: 7월 10일 7~12월 지급: 1월 10일까지  
·근로소득 및 퇴직소득에 대한 지방소득세의 납세지는 납세의무자의 근무지로 해야 합니다. 다만, 퇴직 후 연금계좌(연금신탁보통)에서 연금외수령의 방식으로 인출하는 퇴직소득의 경우에는 그 소득을 지급받는 사람의 주소지로 합니다. [지방세법 제89조제3항제1호]  
·근무지라 함은 본래의 소속된 근무지를 말하나 파견근무의 경우에는 그 파견지를 근무지로 합니다. [지방세법 기본통칙 89-1]

·2014년 이전 귀속분 납부시에만 우측 하단 버튼을 클릭하여 납부해 주세요.

특별징수(2014년이전 귀속분) 단건납부특별징수(2014년이전 귀속분) 엑셀납부

※ 신고납부 대행서비스를 이용하기 위해서는 위택스 포털 부가서비스 메뉴에서 [대행인 신청]을 하시기 바랍니다

※ 지방소득세 특별징수 신고납부 매뉴얼입니다. 특별징수 신고납부시 참고하시기 바랍니다. [\(다운로드\)](#)

● 단건 납부

동일한 지급연월 1개의 자치단체에 특별징수내역 및 납부세액을 입력하고 납부할 수 있는 서비스입니다.  
※ 은행에 수기용지로 납부하시는 경우에는 단건 납부서를 다시 제출하실 필요가 없습니다.

● 일괄 납부 (엑셀 이용)

사업장이 두개 이상의 자치단체에 소재할 경우 엑셀파일로 작성하여 복수건의 특별징수 내역 및 납부세 액을 입력하고 납부할 수 있는 서비스입니다.  
※ 은행에 수기용지로 납부하시는 경우에는 엑셀 납부서를 다시 제출하실 필요가 없습니다.

● 일괄 납부 (회계 프로그램 이용)

회계 프로그램에서 작성한 특별징수내역 및 납부세액을 위택스 변환프로그램으로 변환하여 납부할 수 있는 서비스입니다.  
※ 은행에 수기용지로 납부하시는 경우에는 파일을 다시 제출하실 필요가 없습니다.  
※ 회계프로그램으로 작성시 처리일자  
1.변환프로그램 실행 후 오류검증  
2.신고서 전송

## 화면설명 :

원천세 신고 후 지방세를 신고합니다.  
사업자로 회원가입을 진행해주세요.

- 신고하기 클릭
- 지방소득세 - 특별징수 클릭
- 단건 납부 클릭

57

# 위택스 > 지방세 납부서 확인

지방소득세(특별징수) - 단건 납부

특별징수

불러오기

새로작성하기

납부흐름도

기본사항

납부세액 및 가감조정

특별징수 명세서

PC 저장

종료

1.기본정보 등록

주의사항 및 기본 도움말

특별징수의무자 인적사항

홈택스신고정보가져오기

개인/법인구분

주인/법인등록번호

사업자등록번호

상호/대표자

전화번호

사업

신고

납부

소득

신고

납부기한

00 주식회사(21)

110111-2561771

2118717024

성공닷컴

0269250202

609호

11920192501507546254

자진납부기한

국가·학교등 사업자등록번호 4~5번째 자리가 82, 83인 경우 "광역자치단체(82)", "기초자치단체(83)"를 선택하시기 바랍니다. (개인회원은 변경불가)

성명/법인명

성공닷컴

사업자등록번호 없음

2118717024

성공닷컴

-없이 입력

휴대폰번호

01020026393

-없이 입력

609호

도움말열기

조회

닫기

선택

년

월

이전

다음

※납부기한(자진납부기한)이 휴일인 경우 납기가 자동연장되지 않습니다. 자진납부기한보다 일찍 납부할 경우 환급되지 않습니다.

※홈택스신고정보(납부구분, 납부세액)가져오기 기능은 로그인을 하셔야 사용가능합니다. 홈택스접수번호는 국세청 홈택스 (www.hometax.go.kr)에서 조회 가능합니다.

※반기별 납부 승인이나 지정을 받은 원천징수의무자가 폐업한 경우에는 폐업일이 속하는 해당 반기동안 원천징수한 세액을 폐업일이 속하는 달의 다음 달 10일까지 신고·납부하도록 하시기 바랍니다.

## 화면설명 :

지방세를 신고합니다.

- 1. 기본사항 클릭
- 2. 홈택스 신고정보 가져오기 클릭
- 3. 홈택스 원천세 접수번호 입력 > 조회

\* 접수번호 확인 방법

- ① 홈택스 로그인
- ② 신고 / 납부
- ③ 원천세
- ④ step2. 신고내역
- ⑤ 신고서 제출목록 검색
- ⑥ 접수번호(신고서보기) > 입력

위택스 > 지방세 납부서 확인

지방소득세(특별징수) - 단건 납부

특별징수

불러오기

새로작성하기

납부흐름도

기본사항

납부세액 및 가감조정

특별징수 명세서

PC 저장

종료

1. 기본정보 등록

주의사항 및 기본 도움말

특별징수의무자 인적사항

특별징수인정보 가져오기

특별징수인정보

납부구분

도움말 열기

※납부기한(자진납부기한)이 유일인 경우 납기가 자동연장되지 않습니다. 자진납부기한보다 일찍 납부할 경우 환급되지 않습니다.

※홈택스신고정보(납부구분, 납부세액)가져오기 가능한 로그인 후 사용 가능합니다. 홈택스접수번호는 국세청 홈택스 (www.hometax.go.kr)에서 조회 가능합니다.

※반기별 납부 승인이나 지정 받은 원천징수의무자가 폐업한 경우에는 폐업일이 속하는 해당 반기동안 원천징수한 세액을 폐업일이 속하는 달의 다음 달 10일까지 신고·납부하도록 하시기 바랍니다.

< 이전

다음 >

화면설명 :

지방세를 신고합니다.

- 1. 홈택스에서 가져온 납부구분 정보를 확인합니다.
- 2. 신고납부관할지를 확인합니다.
- 3. 다음 클릭

위택스 > 지방세 납부서 확인

지방소득세(특별징수) - 단건 납부

특별징수

불러오기

새로작성하기

납부흐름도

기본사항

납부세액 및 가감조정

특별징수 명세서

2. 납부세액 및 가감조정

납부세액

도움말열기

항목	인원	과세 표준	특별징수세액
이자소득	0	0	0
배당소득	0	0	0
사업소득	0	0	0
근로소득	7	2,794,130	279,410
연금소득	0	0	0
기타소득	0	0	0
퇴직소득	0	0	0
저축해지추징세액 등	0	0	0
비거주자 양도소득	0	0	0
법인원천(내국법인)	0	0	0
법인원천(외국법인)	0	0	0

가감세액(조정액)

내역입력 [열기]

도움말열기

과세 표준 합계	특별징수세액 합계
2,794,130	279,410
가산세	차감후 환급잔액 (환급부족액)
0	0
금월 납부할 세액	279,410
비고	<div></div> <div>※ 원단위 절사로 인하여 발생한 차익이 있을 경우에만 항목별 지방소득세액을 수정하고 그 대용을 한글 50자 이내로 간략하게 입력하십시오.</div>

PC 저장

종료

< 이전

다음 >

화면설명 :

지방세를 신고합니다.

1. 홈택스에서 가져온 납부세액의 인원, 과세표준, 특별징수세액을 확인합니다.
- 인원 : 원천세 신고서 기재 인원
- 과세표준 : 원천세 신고 소득세
- 특별징수세액 : 성공장부 급여대장과 비교하여 금액 확인 > 금액이 다를 경우 성공장부 기준으로 수정하여 기입합니다.
2. 확인 완료 후 다음 클릭

위택스 > 지방세 납부서 확인

지방소득세(특별징수) - 단건 납부

특별징수

불러오기

새로작성하기

납부흐름도

기본사항

납부세액 및 가감조정

특별징수 명세서

3. 지방소득세 특별징수 계산서 및 명세서 (별지 제42호의2서식)

① 특별징수 의무자

성명/법인명

성공닷컴

주민/법인등록번호

110111-2561771

상호/대표자

성공닷컴

사업자등록번호

2118717024

-없이 입력

사업장주소

우편번호검색

085-11\_

서울특별시 금천구 디지털로9길65 (가산동,백상스타타워1차) 609호

② 특별징수 명세서

※ 동일한 소득종류에 중복된 납세의무자 주민등록번호를 입력하시면 안됩니다.

추가

삭제

소득종류	징수연월일	납세의무자		과세표준	산출세액	조정액(환급액)	납부액	비고
		성명	주민등록번호					

※ 특별징수 명세서 내역이 많을 경우 아래의 서식을 다운받아 작성하신 후 올려주시기 바랍니다.

특별징수명세서서식 내려받기

특별징수명세서 올리기

PC 저장

종료

< 이전

제출

화면설명 :

지방세를 신고합니다.

- 1. 특별징수 의무자 정보 확인
- 2. 확인 완료 후 제출 클릭

61

[성공하세요.com]

세무 · 회계



원천세 수정 / 기한 후 신고



세무·회계 > 원천세 신고 > 원천세 기한 후 신고서 작성

성공장부

거래(권표) 입력

매출/매입

금융(입출금)

급여관리

보고서

세무·회계

영업(계고) 관리

🔍

💬

📧

📊

🔔

👤

⚙️

☰

🔗 금융정보 | 📄 자동조회 | 📄 관리

📍 - [이용방법] ★ 성공하세요.com 리뉴얼 카드대금 지급처리 매뉴얼

재무제표

재무상태표

손익계산서

제조원가명세서

합계감역자산표

공사원가명세서

부속명세서

건기 재무상태표 등록

부가세 신고

미포함 세금계산서

포함 세금계산서

증빙별 자료 검증

부가세 신고서 작성

부가세신고 목록

원천세 신고

원천징수 이행상황신고서

일용근로소득 지급명세서

사업소득 지급명세서

기타소득 지급명세서

사업장 현황신고

법인세 신고

종합소득세 신고

1:1 문의

📄 원적자원신청

📄 고객센터 | 매뉴얼 다운로드

신고서 작성

신고서 내역

신고기간

1

귀속연도 : 2019-04-01 ~ 2019-04-30

지급연도 : 2019-05-01 ~ 2019-05-31

신고서 작성

원천세이행상황신고서

미작성

5

마감처리

신고파일 받기

도움말 보기

신고유형 : 1 장

2

기한후신고

CLICK

4

저장하기

저장하기

(1) 신고구분

원천징수이행상황신고서

원천징수세액환급신청서

(2) 귀속연월

2019-04

(3) 지급연월

2019-05

신고자

상호 (법인명)

성명 (대표자명)

사업자등록번호

579-88-00431

사업장소재지

사업장주소

전화번호

abc1234@naver.com

1 원천징수 영세 및 납부세액 (단위 : 원)

소득자 소득구분

코드

소득지급 (과세미달·일부비과세포함)

(4) 인원

(5) 출자금액

(6) 소득세등

(7) 농어촌 특별세

(8) 가산세

(9) 당월조정 환급세액

(10) 소득세등 (가산세포함)

(11) 농어촌 특별세

간이세액

A01

1

1,800,000

15,110

1,500

종도회사

A02

일용근로

A03

합계

A04

분납신청

A05

납부금액

A06

가감계

A10

1

1,800,000

15,110

0

1,500

연금계좌

A21

그외

A22

가감계

A20

0

0

0

0

0

0

매월지수

A23

1

2,000,000

60,000

▶ 화면설명 :

원천세 기한 후 신고서 작성

1. 신고할 기간 및 작성 할 신고서를 선택합니다.
2. 상단 기한 후 신고 클릭
3. 가산세를 계산하여 입력합니다.  
  
\* 가산세는 국세청 홈택스로 문의해주시기 바랍니다.
4. 신고서 내용 확인 후 저장하기 클릭
5. 완료 된 원천세 신고서의 마감처리 후 신고파일을 다운받아 홈택스에 신고합니다.

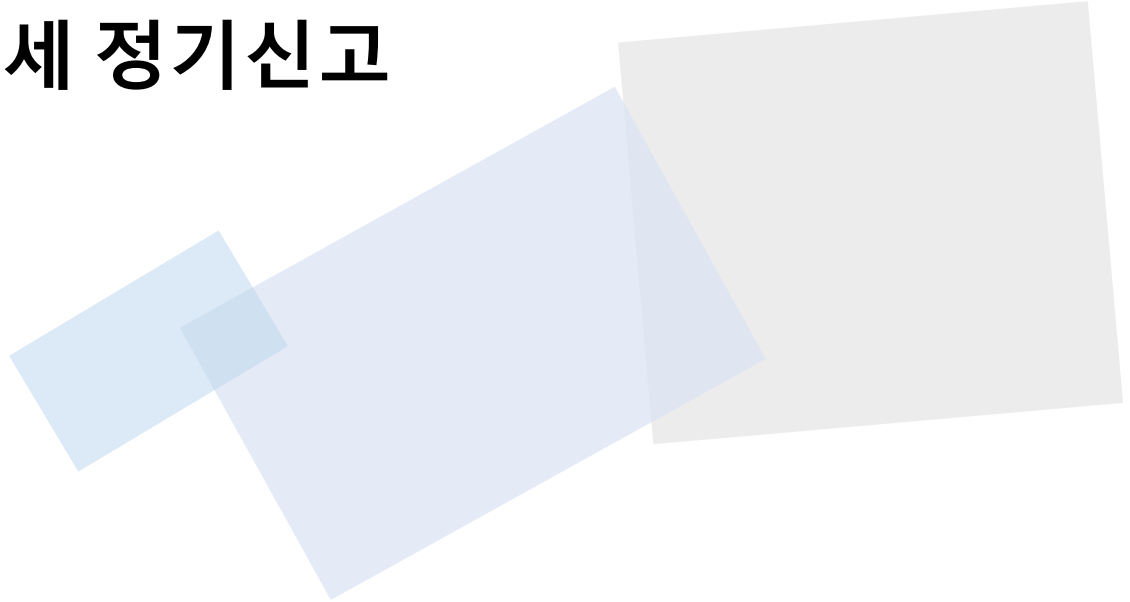


[성공하세요.com]

세무 · 회계



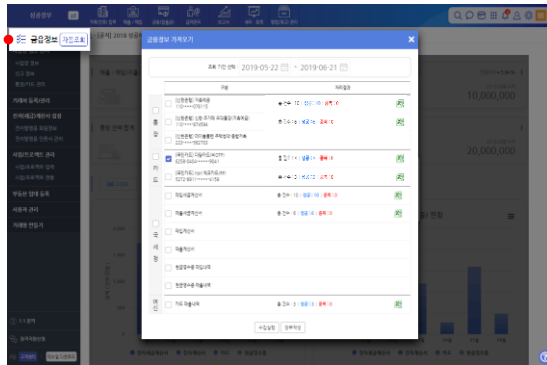
부가세 정기신고



# ★ 부가세 신고서 작성 전 자동수집 및 거래(전표) 입력이 선행되어야 합니다.

## 1. 금융거래 자동수집

▶ 메인 페이지 > 금융정보 자동수집



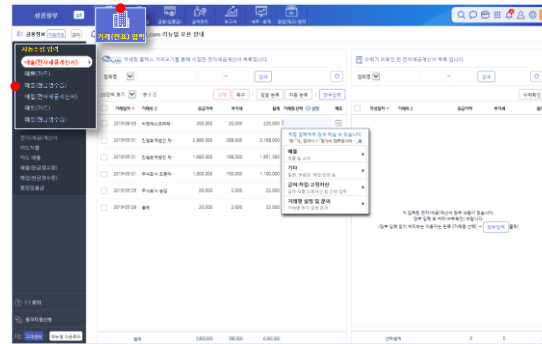
① 금융정보 입력

② 전자계산서, 카드 매출 / 매입 내역 자동수집

매뉴얼 이동 →

## 2. 거래(전표) 입력

▶ 거래(전표)입력 > 매출 / 매입 전표 입력



① 자동수집 된 내역 장부 입력

② 종이세금계산서는 매출 / 매입 > 거래전표 관리에서 추가입력

매뉴얼 이동 →

## ▷ 화면설명 :

부가세 신고 전 전표 입력 및 신고에 필요한 사업장 정보를 먼저 입력해주시기 바랍니다.

1. 신고정보 : 각 사업장에 맞는 신고정보를 저장합니다.  
왼쪽상단 사업장명 클릭 > 사업장 정보관리 > 신고정보
2. 금융거래 자동수집 : 왼쪽 상단 금융정보 자동수집을 통해 매입, 매출 자료 증빙별로 수집합니다.
3. 거래(전표)입력 : 자동수집 된 전표를 알맞은 거래로 분류하여 입력합니다.

# 세무·회계 > 부가세 신고 > 미포함 세금계산서

성공장부

거래(전표) 입력

매출/매입

금융(입출금)

급여관리

보고서

세무·회계

계고 관리

금용정보 자동조회 관리

[안내] 리뉴얼 업데이트 후 메뉴가 틀어질때 이렇게 하세요.

재무계표

재무상태표

손익계산서

제조원가명세서

합계감역시산표

공사원가명세서

부속명세서

전기 재무상태표 등록

부가세 신고

미포함 세금계산서

증빙별 자료 검증

부가세 신고서 작성

부가세신고 목록

원천세 신고

원천징수 이행상황신고서

일용근로소득 지급명세서

사업소득 지급명세서

기타소득 지급명세서

사업장 현황신고

법인세 신고

종합소득세 신고

1:1 문의

원격지원신청

고객센터

매뉴얼 다운로드

A 미포함 계산서

B 포함 (세금)계산서

C 신고 자료 검증

D 신고서 작성

E 신고서 목록

전체 (3)

매출 (1)

매입 (2)

선택

1분기

2분기

3분기

4분기

2019-06-01 ~ 2019-06-27

검색

매출

세금계산서

1,650,000 (1건)

계산서(연세)

(건)

매입

세금계산서

132,000 (2건)

세금계산서 (불공제)

(건)

계산서 (연세)

(건)

20건씩 보기

선택 3 건 / 총 3 건

신고서 반영

CLICK

거래일자	매출/매입	종빙구분	거래처	적요	공급가액	부가세	합계	처리금	처리금
2019-06-27	매입	공	세금계산서	핀포스 주식회사	사무기기	55,000	5,500	60,500	0
2019-06-27	매입	공	세금계산서	까치양조장	매입	65,000	6,500	71,500	0
2019-06-27	매출	공	세금계산서	주)스타벅스커피코리아	매출	1,500,000	150,000	1,650,000	0

1

## 화면설명 :

해당 메뉴는 수기로 입력한  
종이세금계산서만 확인이 가능하며,  
자동수집하여 등록 한 전자 (세금)  
계산서는 부가세 신고서에 자동 반영  
됩니다.

- 부가세 신고서에 포함 할 세금계산서를  
검색합니다.
- 부가세 신고서에 포함 할 세금계산서  
확인 후 왼쪽 체크박스를 체크하여  
신고서 반영합니다.  
(거래처 클릭 시 세금계산서 전표 확인  
가능)

세무·회계 > 부가세 신고 > 포함 세금계산서

성공장부

거래(관) 입력

매출/매입

금융(입출금)

급여관리

보고서

세무·회계

계고 관리

☞ 금융정보 자동조회 ☞ 관리

🔔 [이용방법] ★ 성공하세요.com 리뉴얼 카드대금 지급처리 매뉴얼

재무제표

재무상태표

손익계산서

제조원가명세서

합계잔액시산표

공사원가명세서

부속명세서

전기 재무상태표 등록

부가세 신고

미포함 세금계산서

**포함 세금계산서**

영수증·계고·합계

부가세 신고서 작성

부가세신고 목록

원천세 신고

원천징수 이행상황신고서

일용근로소득 지급명세서

사업소득 지급명세서

기타소득 지급명세서

사업장 현황신고

법인세 신고

종합소득세 신고

1:1 문맥

원격지원신청

고객센터

매뉴얼 다운로드

A 미포함 계산서

**B 포함 (세금)계산서**

C 신고 자료 검증

D 신고서 작성

E 신고서 목록

전체 (19)

매출 (7)

매입 (12)

전체 (종별)

전체 (등록방법)

거래처를 입력하세요

누락분 포함

1분기

2분기

3분기

4분기

2019-01-01 ~ 2019-12-31

검색

전자세금계산서

6,383,300 (6)

전자계산서 (연세)

0

매입

전자세금계산서

1,878,567 (10)

전자세금계산서 (불공제)

0

전자계산서 (연세)

0

세금계산서

1,650,000 (1)

계산서 (연세)

0

매입

세금계산서

132,000 (2)

세금계산서 (불공제)

0

계산서 (연세)

0

20년씩 보기

총 19 건

반영취소

수정 전자(세금)계산서 발행

처리	작성일자	구분	종류구분	거래처	공급가액	부가세	합계	유효수	발행자	
●	2019-06-27	매입	증	세금계산서	핀포스 주식회사	55,000	5,500	60,500	1	나다
●	2019-06-27	매입	증	세금계산서	작정양조장	65,000	6,500	71,500	1	나다
●	2019-06-27	매출	증	세금계산서	주)스타벅스커피코리아	1,500,000	150,000	1,650,000	1	나다
●	2019-06-10	매입	증	전자세금계산서						
●	2019-06-03	매입	증	전자세금계산서						
●	2019-06-03	매입	증	전자세금계산서						
●	2019-06-03	매출	증	전자세금계산서						
●	2019-06-01	매입	증	전자세금계산서						
●	2019-05-31	매입	증	전자세금계산서						
●	2019-05-31	매입	증	전자세금계산서						
●	2019-05-31	매입	증	전자세금계산서						
●	2019-05-31	매입	증	전자세금계산서						
●	2019-05-31	매입	증	전자세금계산서						
●	2019-05-31	매입	증	전자세금계산서						

세금계산서 - Internet Explorer

http://성공하세요.com/erpweb/financial/printTaxBill.apro?Seq=153702

A4용지를 준비하고 인쇄버튼을 클릭하세요. 인쇄하기 매일보내기 Email:

[별지 제11호 서식]

세금계산서 (공급받는자보관용)										책번호	권	호										
일련번호 20190627-02583987																						
등록번호	579-88-00431					등록번호	201-81-21515															
상호 (법인명)	성공장부 (인)					상호 (법인명)	주)스타벅스커피코리아 (인)															
사업장 주소						사업장 주소																
업태						업태																
작성일자	2019-06-27					공급가액	1,500,000															
년	월	일	공란수	백	십	억	천	백	십	만	천	백	십	만	천	백	십	만				
2019	06	27					1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
월	일	품	목	규	격	수량	단가					공급가액					세액					
06	27	매출				1	1,500,000					1,500,000					150,000					
합계 금액										합금	수표	대금	외상대금					이 금액을 청구 함				
1,650,000										0	0	0	1,650,000									

※ [적인과 일련번호가 있어야 유효합니다]

화면설명 :

부가세 신고서에 포함 된 세금계산서 확인이 가능합니다.

- 부가세 신고서에 반영 된 세금계산서를 매입매출, 증빙 별, 거래처 별, 기간 별 검색하여 확인이 가능합니다.
- 해당 검색 조건에 포함되어 있는 세금계산서의 합계를 확인합니다.
- 반영 완료 된 계산서의 내역이 표시되며, 증빙 구분 클릭 시 해당 계산서 확인이 가능합니다.

세무·회계 > 부가세 신고 > 신고 자료 검증

성공장부

거래(전표) 입력

매출 / 매입

금융(입출금)

급여관리

보고서

세무·회계

영업(제조) 관리

검색

메뉴

알림

로그인

설정

☰ 금융정보 자동조회 관리

📍 [공지] 성공하세요.com 리뉴얼 오픈 안내

재무제표

재무상태표

손익계산서

제조원가명세서

합계장역시산표

공사원가명세서

부속명세서

전기 재무상태표 등록

부가세 신고

미포함 세금계산서

포함 세금계산서

증빙별 자료 검증

부가세신고 목록

원천세 신고

원천징수 이행상황신고서

일용근로소득 지급명세서

사업소득 지급명세서

기타소득 지급명세서

사업장 현황신고

법인세 신고

종합소득세 신고

1:1 문의

원격지원신청

고객센터

매뉴얼 다운로드

A 미포함 계산서

B 포함 (세금)계산서

C 신고 자료 검증

D 신고서 작성

E 신고서 목록

1 전자(세금)계산서

카드

현금영수증

기타(장규영수증외)

2

☒ 매출

☐ 매입

거래처명

1분기

2분기

3분기

4분기

2019-01-01

2019-06-30

검색

· 총 5 건

매출 불일치

※ 국세청 = 장부 (금액과 건수가 일치해야 합니다.)

일자	국세청	장부	차액
금액	건 수 (승인/취소)	금액	
2019-06-27	0	1,650,000	1
2019-06-03	220,000	220,000	1
2019-05-31	6,119,300	6,119,300	3
2019-05-29	22,000	22,000	1
2019-05-28	22,000	22,000	1

※ 장부금액과 수입금액이 동일해야 합니다.

증빙별 자료 검증

CLICK

상세보기

상세보기

상세보기

상세보기

상세보기

화면설명 :

신고 전 부가세 신고서에 포함 된 거래 내역을 증빙별로 검증합니다.

- 신고서에 반영 된 증빙을 선택 합니다.
- 신고서에 반영 된 증빙(거래 전표)에 대한 검색 영역 입니다.
- 자동수집 된 전표내역과 장부에 입력 된 내역 비교가 가능하며, 검증이 필요한 내역은 표시됩니다.
- 상세보기를 클릭하여 자동수집 전표와 장부에 입력 된 전표 확인이 가능하며, 차액이 있을 경우 전표 입력또는 삭제를 통해 장부와 자동수집 내역을 맞춥니다.

세무·회계 > 부가세 신고 > 부가세 신고서 작성

성공장부

거래(권표) 입력

매출/매입

금융(입출금)

급여관리

보고서

세무·회계

영입(계고) 관리

검색

메뉴

알림

로그인

회원

☞ 금융정보 자동조회 | 관리

🔔 [이용방법] ★ 성공하세요.com 리뉴얼 카드대금 지급처리 매뉴얼

재무제표

재무상태표

손익계산서

제조원가명세서

합계장역사산표

공사원가명세서

부속명세서

건기 재무상태표 등록

부가세 신고

미포함 세금계산서

포함 세금계산서

증빙별 자료 검증

부가세 신고서 작성

부가세 신고 목록

원천세 신고

원천징수 이행상황신고서

일용근로소득 지급명세서

사업소득 지급명세서

기타소득 지급명세서

사업장 현황신고

법인세 신고

종합소득세 신고

1:1 문의

원격지원신청

고객센터

매뉴얼 다운로드

A 미포함 계산서

B 포함 (세금)계산서

C 신고 자료 검증

D 신고서 작성

E 신고서 목록

신고기간 변경

2019-01-01 ~ 2019-06-30

신고서 작성

부가가치세(일반) 미작성

계산서합계표 미작성

세금계산서합계표 미작성

신용카드매출전표등수령 금액합계표 미작성

신용카드매출전표등발행 금액합계표 미작성

영세판매장명세서 미작성

외계매입서역공계산신고서 미작성

부동산임대공공가액명세서 미작성

자료 검증하기

마감처리

신고파일 받기

도움말 보기

일반과세자 부가가치세 신고서

□ 예정 □ 확정 □ 기한후과세표준 환급구분선택

관리번호

신고기간 2019-01-01 ~ 2019-06-30

처리기간

확인

상호 (법인명)

성공장부

성명 (대표자명)

가나다

사업자등록번호

579-88-00431

사업자

생년월일

전화번호

사업장

주소지

휴대전화

010-1234-5678

사업장 주소

전자우편 주소

abc1234@naver.com

신고기간

CLICK

구분

과세

영세율

기타(중고등수준 외(마출분))

합계

세금계산서

수출(수입) 수입

구분

세율

세액

세금계산서발행분 (1)

7,303,000

10/100

730,300

매입자발행세금계산서 (2)

10/100

신용카드·현금영수증발행분 (3)

13,409,036

10/100

1,340,919

기타(중고등수준 외(마출분)) (4)

0

10/100

0

세금계산서발행분 (5)

0

0/100

기타 (6)

0

0/100

예정신고누락분 (7)

0

대손세액가감 (8)

합계 (9)

20,712,036

증

2,071,219

일반매입 (10)

1,827,823

182,744

세금계산서 누락분 (10-1)

▶ 화면설명 :

부가세 신고서 작성.

1. 부가세 신고서 기간을 선택합니다.
2. 작성 신고서를 선택합니다.
3. 부가가치세 신고서 작성 후 저장합니다.
4. 완료 된 부가세 신고서 마감처리 후 신고파일을 다운받습니다.
5. 원천세와 마찬가지로 상세 항목을 클릭하면 상세내용을 팝업으로 확인 가능합니다.

- \* 신고파일 받을 때 아이디는 국세청 로그인 아이디를 입력해주세요.
- \* 수정 된 거래(전표)가 발생할 경우 상단 [갱신하기]버튼을 클릭해주세요.
- \* 마감처리 후 거래전표를 수정 할 경우 해당 기간의 부가세 신고서 마감처리를 풀고 진행해주세요.
- \* 다운받은 신고 파일은 전자파일로 일반 개인의 컴퓨터에서는 암호화되어 확인이 불가합니다.

# 국세청 홈택스 > 부가세 신고서 전자파일 업로드

회원 로그인

공인인증서 로그인

공인인증서 등록

공인인증서 로그인

공인인증서 안내

아이디 로그인

아이디

비밀번호

로그인

☐ 아이디 저장

비회원 로그인

성명

주민등록번호

비회원 로그인

· 개인은 회원가입없이 본인인증만으로 간편하게 홈택스를 이용할 수 있으며, 본인인증을 위하여 공인인증서가 필요합니다.

※ 비회원 로그인(공인인증서)으로 이용가능한 메뉴  
종합소득세, 양도소득세, 증여세 신고/납부, 근로장려금·자녀장려금 신청/조회, 연말정산 소득공제자료조회, 편리한 연말정산, 민원종결 일부 메뉴, 모의계산(양도세, 증여세), 사업장현황신고서 등

· 홈택스는 국세기본법 시행령에 따라 주민등록번호가 포함된 자료를 처리합니다.

## 화면설명 :

국세청 홈택스 부가세 신고하기

1. 국세청 홈택스 로그인
2. 신고 / 납부 클릭
3. 세금신고의 부가가치세 클릭

HomeTax 국세청홈택스

조회/발급 민원증명 신청/제출 신고/납부 상담/제보 세무대리인

신고/납부

2 세금계산서 발급목록조회

신고/납부

신고/납부 이용시간

신고 이용시간  
각 세금에 대한 법정신고  
기간 중  
매일 06:00 ~ 24:00

납부 이용시간  
금융결제원 지로시스템  
이용시간과 동일  
365일 07:00 ~ 23:30

신고 이용방법 및 절차

01 세금신고 대상선택

02 세금신고 진행

03 세금신고 접수확인

· 신고서 작성 방식 이용  
세무회계프로그램이 없는 경우 홈택스에 로그인하여 신고서를 직접

세금신고

· 부가가치세

· 법인세

· 원천세

· 종합소득세

· 양도소득세

· 증여세

· 종합부동산세

· 교육세

· 개발소비세

· 인지세

· 주세

# 국세청 홈택스 > 부가세 신고서 전자파일 업로드

## 부가가치세 신고

생산 및 유통과정의 각 단계에서 창출되는 부가가치에 대하여 부과되는 조세.



부가가치세  
신고도우미 서비스

신고안내 동영상 보기

전자신고 이용방법

부가가치세 전자신고  
자주하는 질문

부가가치세 전자신고  
작성방법(첨부서류별)

### 일반과세자

정기신고  
(확정/예정)

조기환급신고  
(콜별)

기한후신고

수정신고

경정청구

정기신고  
(폐업확정)

파일변환신고  
(회계프로그램)



### 간이과세자

정기신고  
(확정/예정)

정기신고  
부동산임대사업  
(직접기와 계약)

정기신고  
(폐업확정)

파일변환신고  
(회계프로그램)

변환대상파일선택

※ 물론 파일 또는 암호화된 파일 모두 제출가능합니다.

선택한 파일내역

NO	전자파일명	파일크기

처리내역

※ 오류납세자수, 정상납세자수 건수를 클릭하면 해당 화면으로 이동할 수 있습니다.

파일처리내역

파일이름	파일형식검증			내용검증	
	대상 납세자수	오류 납세자수	내용검증 대상 납세자수	오류(경고/안내) 납세자수	정상 납세자수
	라인(줄)수	오류항목 건수		오류항목 건수	

진행현황

진행중인 검증이 없습니다.  
[찾아보기] 클릭하여 파일을 선택후 [파일형식검증하기] 눌러 진행하세요.

CLICK

파일형식검증하기→

CLICK

내용검증하기→

CLICK

전자파일제출 이동

### 화면설명 :

국세청 홈택스 부가세 신고하기

1. 파일변환 신고(회계프로그램)을  
클릭합니다.

\* 일반과세자 / 간이과세자 확인

2. **찾아보기**를 클릭하여 다운받은 부가세  
전자파일을 첨부합니다.

3. 파일검증 3단계를 진행합니다.

1. 파일형식검증하기 > 검증결과 확인

2. 내용검증하기 > 검증결과확인

3. 전자파일 제출 이용 > 신고서 제출



세무·회계 > 부가세 신고 > 신고서 목록

성공장부

거래(전표) 입력

매출/매입

금융(입출금)

급여관리

보고서

세무·회계

영입(계고) 관리

금증정보 | 자동조회 | 관리

[안내] 리뉴얼 업데이트 후 메뉴가 틀어질때 이렇게 하세요.

재무제표

재무상태표

손익계산서

제조원가명세서

합계감사

공사원가

부속명세서

전기 재무제표

부가세 신고

미포함 세금계산서

포함 세금계산서

증빙별 자료 검증

부가세 신고서 작성

부가세신고 목록

원천세 신고

원천징수 이행상황신고서

일용근로소득 지급명세서

사업소득 지급명세서

기타소득 지급명세서

사업장 현황신고

법인세 신고

종합소득세 신고

1:1 문의

원격지원신청

고객센터

매뉴얼 다운로드

A 미포함 계산서

B 포함 (세금)계산서

C 신고 자료 검증

D 신고서 작성

E 신고서 목록

신고년도: 전체

화면설명 :

신고 완료 후 부가세 내역 장부 입력

1. 부가세 신고 년도가 표시됩니다.

\* 신고년도 클릭 시 해당 부가세 신고서로 이동

2. 부가세 신고서의 일자 및 마감 여부가 표시 됩니다.

3. 신고 완료 된 부가세 신고서에 대한 장부 등록 여부가 표시됩니다.

1. 마감 거래 : 마감 된 신고서의 거래(전표) 확인

2. 처리하기 : 부가세 납부 또는 환급 처리

3. 처리완료 : 처리 완료 된 거래(전표) 확인

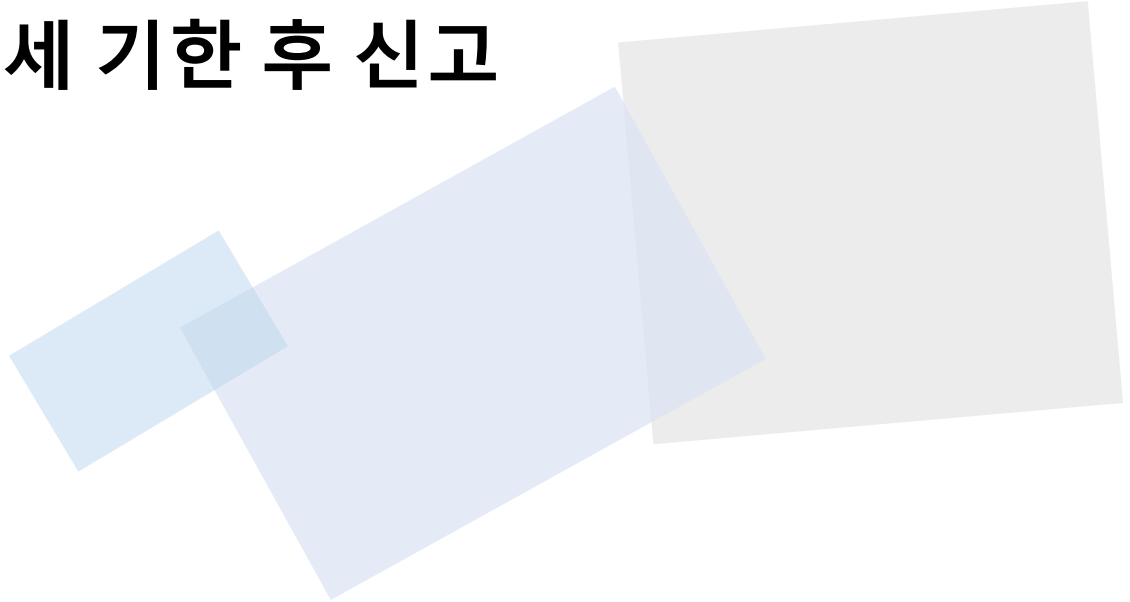
\* 부가세 신고에 대한 거래(전표)는 신고서 마감 시 자동 생성됩니다.

[성공하세요.com]

세무 · 회계



부가세 기한 후 신고



# 세무·회계 > 부가세 신고 > 부가세 기한 후 신고서 작성

성공장부

거래(권표) 입력

매출/매입

금융(입출금)

급여관리

보고서

세무·회계

영입(계고) 관리

☞ 금융정보 자동조회 | 관리

📍 - [이용방법]★ 성공하세요.com 리뉴얼 카드대금 지급처리 매뉴얼

재무제표

재무상태표

손익계산서

제조원가명세서

합계잔액시산표

공사원가명세서

부속명세서

건기 재무상태표 등록

부가세 신고

미포함 세금계산서

포함 세금계산서

증빙별 자료 검증

부가세 신고서 작성

부가세신고 목록

원천세 신고

원천징수 이행상황신고서

일용근로소득 지급명세서

사업소득 지급명세서

기타소득 지급명세서

사업장 현황신고

법인세 신고

종합소득세 신고

1:1 문의

원격지원신청

고객센터

매뉴얼 다운로드

A 미포함 계산서

B 포함 (세금)계산서

C 신고 자료 검증

D 신고서 작성

E 신고서 목록

신고기간 변경

2019-01-01 ~ 2019-06-30

신고서 작성

가나다 2019-06-27 04:27 저장

신고기간

2019-01-01 ~ 2019-06-30

신고서 작성

부가가치세(일반) 저장

계산서합계표 미작성

세금계산서합계표 미작성

신용카드매출전표등수령 금액합계표 미작성

신용카드매출전표등발행 금액합계표 미작성

영세판매장명세서 미작성

외계매입서액공제신고서 미작성

부속산입대공금가액명세서 미작성

자료 검증하기

마감처리

신고파일 받기

도움말 보기

일반과세자 부가가치세 신고서

예정 확정

기한후과세표준 신고서

환급구분선택

관리번호

신고기간 2019-01-01 ~ 2019-06-30

처리기간

확인

상호 (법인명)

성공장부

성명 (대표자명)

가나다

사업자등록번호

579-88-00431

사업자

생년월일

전화번호

사업장

주소지

후대전화

010-1234-5678

사업장 주소

전자우편 주소

abc1234@naver.com

신고내용

구분	금액	세율	세액			
과세	과세표준 및 매출세액	영세율	세금계산서발급분 (1)	7,303,000	10/100	730,300
			매입자발행세금계산서 (2)	0	10/100	0
			신용카드·현금영수증발행분 (3)	13,409,036	10/100	1,340,919
			기타(징고영수증·외매출분) (4)	0	10/100	0
	영세율	세금계산서발급분 (5)	0	0/100		
		기타 (6)	0	0/100		
	합계	예정신고누락분 (7)	0		0	
		대손세액가감 (8)			0	
		합계 (9)	20,712,036	중	2,071,219	
	세금계산서취급분	일반매입 (10)	1,827,823		182,744	
수출·기타 수입·업무유예 (10-1)				0		

## 화면설명 :

부가세 기한 후 신고서 작성하기

1. 부가세 신고서 기간을 선택합니다.
2. 부가가치세(일반) 작성 신고서를 선택합니다.
3. 상단 기한후과세표준을 체크합니다.
4. 부가세 신고 금액 확인 후 제일 하단 다음페이지로 ▶ 클릭하여 부가세 신고서 뒷장으로 이동합니다.



세무·회계 > 부가세 신고 > 부가세 기한 후 신고서 작성



부가세 신고서 작성	한금영수증 사업자세액 공제		(57)			0
	대리납부세액공제		(58)			0
	기 타		(59)			0
	합 계		(60)			10,000

(24) 가산세 명세	구분			금액	세율	세액
	사업자미등록 등		(61)	0	1/100	0
	세금계산서	지연발급 등	(62)	0	1/100	0
		지연 수취	(63)	0	1/100	0
		미발급 등	(64)	0	2/100	0
	전자세금계산서 발급명세 전송	지연전송	(65)	0	1/1,000	0
		미전송	(66)	0	3/1,000	0
	세금계산서 발급명세	제출불성실	(67)	0	1/100	0
		지연제출	(68)	0	5/1,000	0
	신고불성실	무신고(일반)	(69)	90,972	뒤쪽참조	9,097
		무신고(부당)	(70)	0	뒤쪽참조	0
		과소·초과환급신고(일반)	(71)	0	뒤쪽참조	0
		과소·초과환급신고(부당)	(72)	0	뒤쪽참조	0
	납부 불성실		(73)	90,972	뒤쪽참조	1,251
	영세율 과세표준신고 불성실		(74)	0	5/1,000	0
	한금매출명세서 불성실		(75)	0	1/100	0
	부동산임대공급가액명세서 불성실		(76)	0	1/100	0
	대입자 납부특례	거래계좌 미사용	(77)		뒤쪽참조	
		거래계좌 지연입금	(78)		뒤쪽참조	
	합 계		(79)			10,348

▷ 화면설명 :

부가세 기한 후 신고서 작성하기

- 1. 부가세 신고서 뒷장의 가산세 명세 내역 확인 후 가산세를 계산하여 입력합니다.

\*가산세 계산은 국세청 홈택스에 문의  
해주세요.

## 세무·회계 > 부가세 신고 > 부가세 기한 후 신고서 작성

**성공장부**

거래(잔표) 입력 | 매출 / 매입 | 금융(입출금) | 급여관리 | 보고서 | 새무·회계 | 영입(영고) 관리

---

[금융정보] [자동조회] [관리]

[이용방법] ★ 성공하세요.com 리뉴얼 카드대금 지급처리 매뉴얼

---

A 미포함 계산서    B 포함 (세금)계산서    C 신고 자료 검증    D **신고서 작성**    E 신고서 목록

---

### 제우제목

- 재무상태표
- 손익계산서
- 제조원가명세서
- 합계잔액시산표
- 공사원가명세서
- 부속명세서
- 전기 재무상태표 등록

### 부가세 신고

- 미포함 세금계산서
- 포함 세금계산서
- 증빙별 자료 검증
- 부가세 신고서 작성**
- 부가세 신고 목록

### 원천세 신고

- 임천징수 이행상황신고서
- 알음근로소득 지급명세서
- 사업소득 지급명세서
- 기타소득 지급명세서

### 사업장 현황신고

### 범인세 신고

### 종합소득세 신고

① 1:1 문의

문의 원격지원신청

이메일 고객센터 | 메뉴얼 다운로드

---

검색

---

신고기 간 변경    가나다 2019-06-27 04:27 저장

2019-01-01 ~ 2019-06-30	
신고서 작성	
부가가치세(일반)	<b>저 장</b>
계산서할거요	미작성
세금계산서할거요	미작성
신용카드매출전표통합영 금액일체요	미작성
신용카드매출전표통발행 금액일체요	미작성
영세율매출명세서	미작성
외계매입세액공제신고서	미작성
부동산임대료과금영세 서	미작성
<b>자료 검증하기</b>	
<b>마감처리</b>	
<b>신고파일 받기</b>	
<b>도움말 보기</b>	

---

## 일반과세자 부가가치세 기한후과세표준 신고서

▶ 예정 ▶ 확정    환급구분선택 ▼

관리번호 \_\_\_\_\_ 처리기간 \_\_\_\_ 표시

C 신고기간 2019-01-01 ~ 2019-06-30

사 업 자	상 호 (법인명)	성 공 장 부	세 명 (대표자명)	가 나 다	사업자등록번호	579-88-00431	주 소 지	호 대 전 화
생년월일					전화번호			010-1234-5678
사업장 주소						전자우편 주소	abc1234@naver.com	

---

### 1 신고내용

구 분		금 액	세 륜	세 액
과 세 계 역	세금계산서발급분 (1)	7,303,000	10/100	730,300
	매입자발행세계 산서 (2)	0	10/100	0
	신용카드·환급명 중충탈발분 (3)	13,409,036	10/100	1,340,919
	기타(정규영수증 외매출분) (4)	0	10/100	0
	영세율			
	세금계산서발급분 (5)	0	0/100	
	기 타 (6)	0	0/100	
예정신고누락분 (7)		0		0
신용카드업자의 대리납부 가납부세역 (25)			총	0
가납부세역 (26)			총	10,348
차가감하여 납부할 세액(환급받을 세액)(D + E - F - G + H + I + J)			(27)	1,842,887

▶ 화면설명 :

부가세 기한 후 신고서 작성하기

1. 하단의 가산세액 계 및 총 납부세액을  
확인합니다.
2. 완료 된 부가세 신고서 마감처리 후  
신고파일을 다운받아 국세청 홈택스에  
전자파일 업로드로 신고합니다.