MIRAE accounting corporation

우 16229 수원 영통구 광교로107 경기경제과학진흥원 14층 / 전화 031)259-6340 fax 031)259- 6331/ 담당: 손희원

문서번호 : 미래(1)–21
시행일자 : 2021 . 04. 07.

수 신 : 대표이사

참 조 : 회계담당자

선결			지시		
접수	일자		결재		
	시간				
	번호		.		
처리과			공람		
담당자					

제 목 : 2021년도 제1기 예정 부가가치세 자료 및 결산대비(1/4분기)자료 협조 요청

1. 귀사의 일익 번창하심을 기원 합니다.

2. 귀사와 체결한 기장계약에 의거하여 다음과 같이 2021년 제1기 예정 부가가치세 신고 및 2021년 결산대비(1/4분기자료)를 준비하오니 협조를 부탁 드립니다.

– 다 음 –

(1) 자료회수일정 : 2021년 04월 12일부터 2021년 04월 16일까지 (5일간)

(2) 법정 신고일 : 2021년 04월 26일 (월요일)

첨부 : 1. 부가가치세 신고 시 준비자료 목록

추가적인 의문점이나 궁금하신 점이 있으면 연락 주시기 바랍니다.

1. 부가가치세 신고 시 요청자료 목록

순번	내용	비 고
1.	종이세금계산서, 일반영수증 <2021. 01. 01 ~ 2021. 03. 31>	법인, 개인
2.	신용카드 매출전표, 현금영수증 매출내역 (각 신용카드사별 집계표 첨부)	원본, 사본
3.	순수현금매출 내역 및 기타매출내역 (증빙 미 발행 현금매출 등)	원본, 사본
4	신용카드 매입전표<공제대상 건>	원본, 사본
5	부동산 임대업의 경우 <부동산 임대현황 및 임대차계약서>	
6	영세율 첨부서류 - 직접수출 : 수출신고필증, 수출대금입금증명서 - 중계무역방식 수출 : 수출계약서 사본 또는 외화입금증명서 - 내국신용장. 구매확인서에 의한 공급 : 내국신용장, 구매확인서 사본. 관세환급금등명세서 <내국신용장에 불포함분> - 수출재화 임가공 용역 : 임가공계약서 사본.납품사실증명서 또는 수출대금입금증명서 -수출입 무역 업체 : 수입신고 내역 등	
7	통장내역 <2021. 01. 01 ~ 2021. 03. 31>	엑셀파일

※ 세금계산서 국세청 자료전송리스트 첨부요망