

جدول (الف): اطلاعات مربوط به فروش خالص کالاها و خدمات (نقد و نسیه) و صادرات

ردیف	شرح	نرخ (درصد)	بهای کالاها و خدمات فروخته / صادر شده (ریال)			مالیات و عوارض فروش (ریال)
			بارگذاری از سامانه مودیان (ریال)	خارج از سامانه مودیان (ریال)	جمع (ریال)	
1	فروش خالص کالاها و خدمات عمومی مشمول (نقدی و نسیه)	9%	0	0	0	0
2	فروش خالص کالا و خدمات معاف (نقدی و نسیه)	0%	0	0	0	0
3	کل صادرات کالاها و خدمات به غیر از صادرات کالاهای موضوع تبصره (2) ماده (10) پذیرفته شده	0%	0	0	0	0
4	کل صادرات کالاها و خدمات به غیر از صادرات کالاهای موضوع تبصره (2) ماده (10) تایید نشده		108,922,402,755	0	108,922,402,755	9,803,016,236
5	تعدیلات مالیات و عوارض ناشی از نرخ و بهاء از دوره های گذشته بابت فروش کالا و خدمات عمومی **					0
مالیات و عوارض ارزش افزوده فروش کالا و خدمات						9,803,016,236

جدول (ب): اطلاعات مربوط به خرید خالص کالا و خدمات (نقد و نسیه) و واردات

ردیف	شرح	نرخ (درصد)	بهای کالاها و خدمات خریداری شده/ وارد شده (ریال)			مالیات و عوارض خرید (ریال)
			بارگذاری از سامانه مودیان (ریال)	خارج از سامانه مودیان (ریال)	جمع (ریال)	
1	خرید خالص کالا و خدمات عمومی مشمول (نقد و نسیه)	9%	60,041,343,500	0	60,041,343,500	5,403,720,915
2	خرید خالص کالا و خدمات معاف (نقد و نسیه)	0%	219,360	0	219,360	0
3	خرید خالص بنزین و سوخت هواپیما (نقد و نسیه)	30%	0	0	0	0
4	خرید خالص نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره، گاز طبیعی و گاز مایع (نقد و نسیه)	15%	0	0	0	0
5	کسر می‌شود: اعتبار مالیاتی مربوط به خریدهای مازاد بر سقف موضوع ماده (6) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و معاملات غیرنقدی (نسیه) کالاها و خدمات عمومی					0
6	کسر می‌شود: اعتبار مالیاتی مربوط به خریدهای مازاد بر سقف موضوع ماده (6) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و معاملات غیرنقدی (نسیه) کالاهای نفتی					0
7	تعدیلات مالیات و عوارض ناشی از نرخ و بهاء از دوره های گذشته بابت خرید کالا و خدمات عمومی**					0
8	تعدیلات مالیات و عوارض ناشی از نرخ و بهاء از دوره های گذشته بابت خرید کالاهای نفتی**					0
مالیات و عوارض ارزش افزوده خرید کالا و خدمات						5,403,720,915

**** توجه:**

**** تعدیلات کاهشی در جدول فروش / خرید و همچنین ستون مالیات و عوارض با علامت منفی و تعدیلات افزایشی بدون علامت اظهار می گردد.**

جدول (ج): محاسبه مالیات و عوارض پرداختی، قابل کسر یا استرداد (اعتبار مالیات)

ردیف	شرح	مالیات و عوارض (ریال)
1	جمع کل مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید و واردات کالا و خدمات (این قسمت به صورت خودکار توسط سیستم تکمیل میگردد)	5,403,720,915
2	اعتبار خریدهای نسبه دوره/ های قبل که در این دوره پرداخت شده است. (این قسمت به صورت خودکار توسط سیستم تکمیل میگردد)	0
3	مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید و واردات نهاده های مربوط به فروش کالا و خدمات معاف	0
4	مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید نهاده های تملک دارایی سرمایه ای (عمرانی) موضوع تبصره (1) ماده (8) و تبصره (4) بند الف ماده (26)	0
5	مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید نهاده های نفتی که به عنوان مواد اولیه اصلی توسط واحدهای تولید استفاده نشده است؛ موضوع تبصره (3) بند الف ماده (26)	0

جدول (د) - محاسبه مانده بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده

ردیف	شرح	مالیات و عوارض (ریال)
1	مالیات و عوارض متعلقه بابت فروش کالا و ارایه خدمات (نقد و نسبه) توجه: این قسمت به طور خودکار و پس از پرکردن جدول (الف) در مرحله بعد تکمیل می گردد.	9,803,016,236
2	مالیات و عوارض قابل کسر از مالیات فروش : توجه: این قسمت به طور خودکار و پس از پرکردن جدول (ج) در مرحله بعد تکمیل می گردد.	5,403,720,915
3	مالیات و عوارض فروش کالاها و ارایه خدمات (نسبه) در دوره جاری که وجه آن دریافت نشده است	0
4	مالیات بر ارزش افزوده دوره جاری	4,399,295,321
5	اعتبارهای دوره های قبل که در این دوره ابطال شده است.	0
6	مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق به صورتحساب های الکترونیکی فروش مربوط به دوره های قبل که در این دوره باطل شده است.	0
7	مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداخت نشده فروش های نسبه دوره های قبل که در دوره جاری وصول شده	0
8	اضافه پرداختی مالیات و عوارض انتقالی از دوره قبل	-866,932,200
9	مالیات و عوارض علی الحساب پرداختی بابت تبصره (1) ماده (17)	0
10	مالیات و عوارض علی الحساب پرداختی بابت افزایش حد مجاز فروش و پرداختی بابت سایر موارد	0
11	مالیات و عوارض فروش نسبه کالا و ارایه خدمات بابت فروش دوره های قبل که هنوز تسویه نشده است.	0
12	مالیات بر ارزش افزوده قابل پرداخت	3,532,363,121

☐ صحت تمامی مقادیر موجود در اظهارنامه تنظیمی مورد تأیید است.

بازگشت به صفحه قبل

تکمیل و ارسال

ثبت موقت