기세세무회계
TAX & ACCOUNTING
주소 : 서울시 송파구 백제고분로 250 302호 · T: 02-6954-0169 · F: 02-6954-0178

부가가치세 신고 준비 서류

일반·간이과세자가 부가가치세를 신고할 때 필요한 서류입니다. 홈택스에서 자동으로 모이는 자료가 많아 빠진 것만 챙기면 됩니다.

필수 꼭 준비해 주세요

- [ ] **매출 자료**
  홈택스 · 카드사 · 플랫폼
  세금계산서·계산서 발급 내역, 카드매출, 현금영수증, 배달앱·오픈마켓·PG 정산 내역, 현금매출
- [ ] **매입 세금계산서·계산서**
  홈택스 (전자 발급분 자동 조회)
- [ ] **사업용 카드 사용 내역**
  홈택스 (사업용 카드 등록분) · 카드사
- [ ] **지출증빙용 현금영수증**
  홈택스

추가 해당하는 경우에만 준비해 주세요

▸ 홈택스에 등록하지 않은 카드를 사업에 쓴 경우

- [ ] **해당 카드의 사용 내역 (엑셀)**
  카드사

▸ 종이 세금계산서를 주고받은 경우

- [ ] **종이 세금계산서 원본 또는 사본**
  본인 보관

▸ 수출이 있는 경우

- [ ] **수출신고필증, 외화 입금 증명서**
  관세사 · 은행

▸ 부동산을 임대하는 경우

- [ ] **임대차계약서 (보증금·월세 확인)**
  본인 보관

▸ 음식점 등 면세 농축수산물을 사는 경우

- [ ] **면세 매입 계산서·카드 내역**
  홈택스 · 카드사
  의제매입세액공제 검토용

안내 이 목록은 일반적인 경우를 기준으로 정리한 것입니다. 실제로 필요한 서류는 개별 상황에 따라 달라질 수 있으며, 상담 후 꼭 필요한 서류만 다시 안내해 드립니다.

주민등록번호 등 개인정보가 담긴 서류는 상담 후 안내드리는 방법으로 보내 주세요.

기세세무회계 TAX & ACCOUNTING 주소 : 서울시 송파구 백제고분로 250 302호 · T: 02-6954-0169 · F: 02-6954-0178