

재무자료 전송 사용 설명서(세무사무소용)

메뉴명

전송준비

엠씨지컨설팅㈜

- ① 얼마에요의 금융지원서비스 메뉴를 선택합니다.
- ② 전송하고자 하는 재무정보(재무제표 전송 또는 부가세 신고서 전송)를 선택합니다

The screenshot displays the Elmaeyo Pro Ver. x102F 6-0120 application window. The menu bar includes '파일(F)', '보고서(G)', '재무제표(B)', '품목관리(G)', '기타관리(B)', '고객관리(C)', '인사급여(S)', '자산관리(A)', '창(W)', and '도움말(H)'. The '재무제표(B)' menu is open, showing options like '일/월 계 표', '계정별 원장', '총 계정원장', '합계잔액시산표', '대차 대조표', '손익 계산서', '현금 흐름표', and '금융지원서비스'. The '금융지원서비스' option is highlighted with a red box and a red circle with the number 1.

A secondary window titled '얼마에요 금융지원 자료전송' is shown in the foreground. It contains a message about data transmission and a list of options: '부가세 신고서 전송', '재무제표 전송', '전송관련 계정 과목 설정', '환경 설정', 'MetaGate홈페이지 바로가기', and '금융지원 자료전송 도움말'. The '부가세 신고서 전송' option is highlighted with a red box and a red circle with the number 2.

Copyright © 1994 ~ iQuest Co., Ltd. All Rights Reserved.

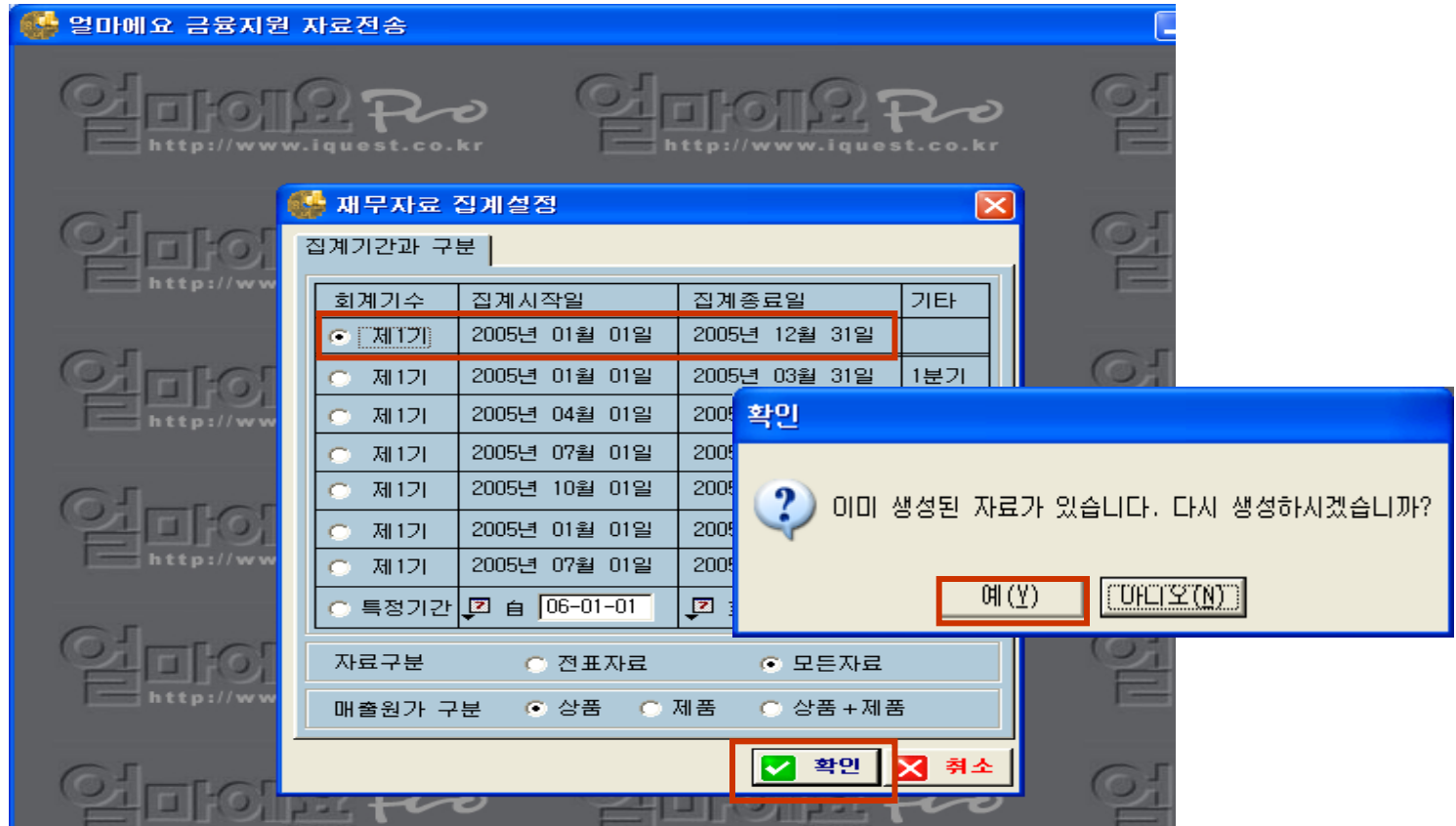
재무자료 전송 사용 설명서(세무사무소용)

메뉴명

재무제표 전송자료 생성

엠씨지컨설팅㈜

① 집계기간과 구분에서 기간 선택 후 확인 하시면 저장되어 있던 재무제표 DATA가 불러와집니다.



재무자료 전송 사용 설명서(세무사무소용)

메뉴명

재무제표 전송자료 생성

엠씨지컨설팅㈜

① 화면상에 나타나는 붉게 표시된 계정과목을 표준화된 계정과목으로 변경해야만 전송이 가능합니다.

※ 표준계정과목 변경방법

- 붉게 표시된 계정과목을 **더블 클릭**하면 표준계정과목으로 변경할 수 있는 새로운 화면이 나타납니다.
- 유사 또는 같은 계정과목을 선택하고 “**계정선택**”버튼을 클릭하여 매핑합니다.
- 붉은 색의 계정과목이 대차대조표, 손익계산서, 원가명세서, 이익잉여금처분계산서 모두에 있을 수 있으니 확인하시기 바랍니다.

재무제표
2005-01-01 ~ 2005-12-31

대차대조표 | 손익계산서 | 이익잉여금처분명세서

코드	얼마예요	계정과목	RMS	계정과목
110	외상매출	11		
112	반응액	11		
209	예수금	11		
102	보통예금	11		
203	지급어음	11		
204	미지급금	11		
142	투자유가증권	11		
		11 2000		유동자산(계)
		11 1100		현금및현금동가물
101	현금	11 1110		현금
121	선납세금	11 1320		선금비용
115	가지급금	11 1360		가지급금
123	부가세대급금	11 1365		부가세대급금
		11 4000		고정자산(계)
		11 5000		자산총계
		11 6000		유동부채(계)
		11 5110		매입채무
201	외상매입	11 5113		기타매입채무
		11 5130		미지급금
213	미지급법인세	11 5135		미지급법인세
		11 5150		예수금
210	부가세예수금	11 5151		제세예수금
		11 7000		고정부채(계)
		11 8000		부채총계

새로불러오기

?

자료전

계정과목 관리

대차대조표

계정명찾기

코드	계정코드	계정명	IQST
11	1153	(공정가액조정)	
11	1154	만기보유증권	100
11	1155	(공정가액조정)	
11	1156	기타유가증권	
11	1157	(공정가액조정)	
11	1158	(평가충당금)	
11	1160	단기투자일임계약자산	
11	1170	매출채권	
11	1171	특수관계자매출채권	
11	1172	(대손충당금)	
11	1173	외화매출채권	
11	1174	(대손충당금)	
11	1175	기타매출채권	
11	1176	(대손충당금)	
11	1180	단기대여금	
11	1181	특수관계자대여금	
11	1182	(대손충당금)	
11	1183	주주·임원·종업원대여금	
11	1184	(대손충당금)	

계정선택

닫기

재무자료 전송 사용 설명서(세무사무소용)

메뉴명

재무제표 자료 전송

엠씨지컨설팅㈜

- ① 붉은 색 계정과목을 완전히 매핑 하신 후에 **자료전송** 버튼을 클릭합니다
- ② 전송하고자 하는 정보가 맞는지 확인하신 후 **전송** 버튼 클릭하여 전송합니다

○○ 재무제표 ○○ 2005-01-01 ~ 2005-12-31

대차대조표 | 손익계산서 | 이익잉여금처분명세서

코드	얼마예요 계정과목	코드	RMS 계정과목	금액
		11 2000	유동자산(계)	87,759,324
		11 1100	현금및현금성가물	29,338,314
101	현금	11 1110	현금	1,853,000
		11 1130	예금	27,485,314
102	보통예금	11 1134	기타예금	27,485,314
		11 1170	매출채권	52,319,000
110	외상매출	11 1175	기타매출채권	42,029,000
112	받을어음	11 1175	기타매출채권	10,290,000
121	선납세금	11 1320	선급비용	22,000
115	가지급금	11 1360	가지급금	300,000
123	부가세대급금	11 1365	부가세대급금	5,780,010
		11 4000	고정자산(계)	8,700,000
		11 2040	투자유가증권	8,700,000
142	투자유가증권	11 2041	매도가능증권	8,700,000
		11 5000	자산총계	96,459,324
		11 6000	유동부채(계)	31,160,610
		11 5110	매입채무	12,623,410
201	외상매입	11 5113	기타매입채무	12,623,410
		11 5130	미지급금	-11,320,000
213	미지급법인세	11 5135	미지급법인세	-1,320,000
204	미지급금	11 5138	기타미지급금	-10,000,000
		11 5150	예수금	14,057,200
210	부가세예수금	11 5151	제세예수금	500
209	예수금	11 5154	기타예수금	300

새로불러오기 ? 자료전송 닫기

재무제표자료 전송

※ 전송하고자 하는 정보가 맞는지 확인하세요.

전송업체

전송업체: 재무제표 자료전송

사업자번호: 재무제표 자료를 전송하시겠습니까?

법인번호:

재무제표 전송자료

결산구분: 전기 결산

결산기간: 2005년 01월

※ 전송시 주의사항

1. 재무제표와 부가세 자료는 이대금 자민으로부터 전송됩니다.
자재기장 업체는 사이트에 회원가입/로그인하신 후 자료를
해당 기관에 제출하시기 바랍니다.
- www.metagate.co.kr : 신보를 제외한 기타기관
(한국기업데이터 포함)

CAPS NUM 오후 1:40

재무자료 전송 사용 설명서(세무사무소용)

메뉴명

부가세 전송자료 생성

엠씨지컨설팅㈜

- ① 부가가치세 신고 분기 선택하여 **확인** 클릭하여 데이터 불러옵니다.
- ② 신고서 앞면 신고서 뒤면 부가세집계 등 클릭하여 각각 내역 확인 후 이상이 없으면 **“자료전송”** 버튼을 클릭하여 전송자료를 전송합니다.

신고분기와 신고서작성 환경설정

신고분기

작성 일자 2005-03-31

신고 분기 2005 년 1기 예정

☒ 얼마에요 회계장부 자료 ☐ 예상

출력자료선택 ☒ 모든자료 ☐ 전표자료

현금영수증 매출계정 401

의제매입세액 공제율 2 / 102

재활용폐자원, 중고품매입세액 공제율 8 / 108

임대보증금에 대한 간주임대료 이자율 3.60%

신용카드매출전표 세액공제 연간한도 5,000,000

신용카드매출전표 세액공제율 1.0%

신용카드매출집계 봉사료 계정번호

면세분매출 적요항목 면세분매출

☒ 확인 ☐ 취소

테스트데이터 2005년1기예정 일반과세자 부가가치세신고서

신고기간 2005년1기 (2005-01-01 ~ 2005-03-31)

구 분	금 액	세율	세 액
과세표준면매출세액			
과세표준면매출세액	47,800,000	10%	4,780,000
기타	2,700,000	10%	270,000
세금계산서교부분			
기타		0%	
예정신고 누락분			
대손세액 가감			
합 계	50,500,000	(가)	5,050,000
매입세액			
세금계산서 일반 매입	23,800,000		2,380,000
수취분 고정자산 매입			
예정신고 누락분			
기타공제 매입세액	56,000		
합 계 (⑧ + ⑨ + ⑩ + ⑪)	23,856,000		2,380,000
공제받지 못한 매입세액			
차감계 (⑫ - ⑬)	23,856,000	(나)	2,380,000
납부 (환급) 세액 (매출세액 (가) - 매입세액 (나))		(다)	2,670,000
경감			
기타공제 : 경감세액			
신용카드매출전표등 발행공제등			
합 계		(라)	
예정신고 미환급세액		(마)	
예정 고지세액		(바)	
가산 세액계		(사)	
차가감 납부할 세액 (환급받을 세액) ((다)-(라)-(마)-(바)+(사))		21	2,670,000
과세표준면매출세액			
업태 (22-26) 종 목 코 드 금 액			
도소매 소프트웨어 721000 50,500,000			
수입금액제외			
합계			50,500,000

부가가치세법 제18조, 제19조 또는 제24조와 국세기본법 제45조의3의 규정에 의하여 신고합니다.

신고인 한상대
세무서장 귀하

신고서 앞면 신고서 뒤면 부가세 집계

☒ 자료전송 ☐ 닫기

재무자료 전송 사용 설명서(세무사무소용)

메뉴명

부가가치세 자료 전송

엠씨지컨설팅(주)

- ① 전송하고자 하는 정보가 맞는지 확인 하신 후 **전송** 버튼 클릭하여 전송합니다.
- ④ 전송이 완료된 자료는 메타게이트 사이트(www.metagate.co.kr)에서 확인 하실 수 있습니다

부가가치세 자료 전송

※ 전송하고자 하는 정보가 맞는지 확인하세요.

전송업체

전송업체:

사업자번호:

법인번호:

부가가치세 전송자료

전송기간:

※ 전송시 주의사항

1. 재무제표와 부가세 자료는 아래의 사이트로 전송됩니다.
자재기장 업체는 사이트에 회원가입/로그인하신 후 자료를
해당 기관에 제출하시기 바랍니다.

- www.metagate.co.kr : 신보를 제외한 기타기관
(한국기업데이터 포함)

CAPS NUM 오전 10:52

부가가치세 자료전송

부가가치세 자료를 전송하시겠습니까?

부가가치세 자료전송

전송이 완료되었습니다.

※ 이용절차 안내

- SITE : www.metagate.co.kr
- 문의전화 : 02-2051-8114