

ویرایش اول	راهنمای دریافت فایل خروجی از جزئیات ردیف‌های انظارنامه‌پیش فرض مالیات بر ارزش افزوده	 سازمان امور مالیاتی کشور
مرداد ماه ۱۴۰۴		



دقت‌توسعه خود انظاری و تکمیل مالیاتی

سند راهنمای دریافت فایل خروجی از جزئیات ردیف‌های انظارنامه‌پیش فرض مالیات بر ارزش افزوده

شناسه سند:

ویرایش اول

مرداد ماه ۱۴۰۴

ویرایش اول	راهنمای دریافت فایل خروجی از جرتیات ردیف های انجمار نامیهش فرض مالیات بر ارزش افزوده	 سازمان امور مالیاتی کشور
مرداد ماه ۱۴۰۴		

فهرست مطالب

پیشخوان و ورود به کارپوشه : ۳

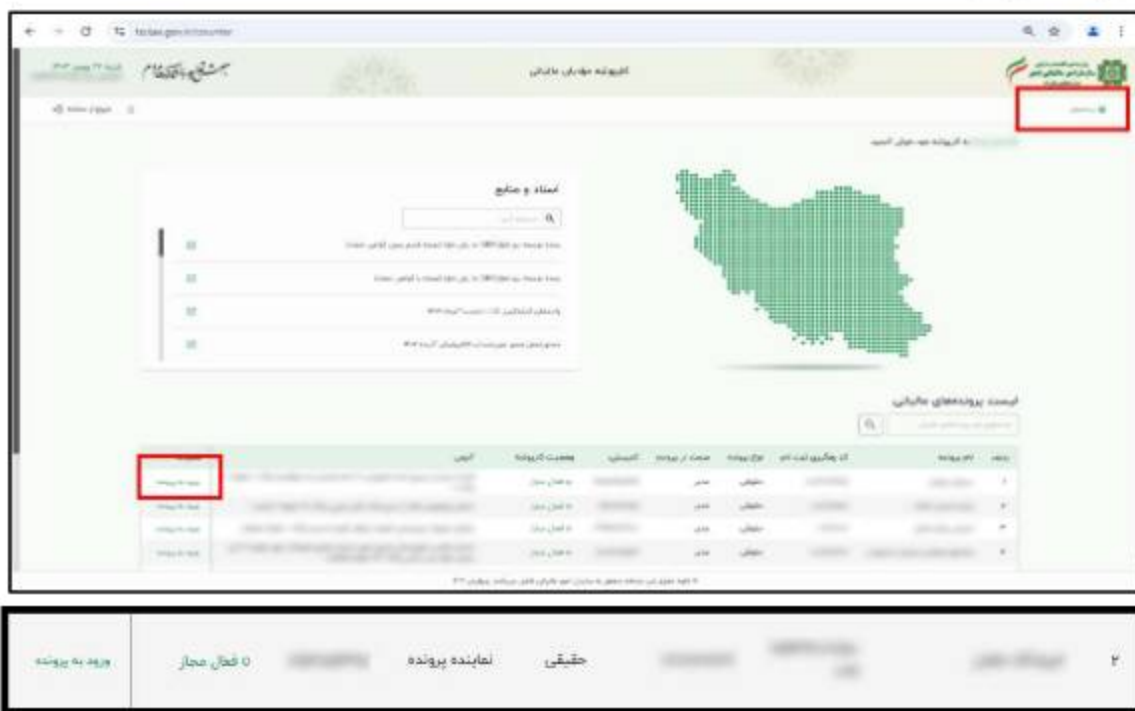
درخواست فایل خروجی : ۳

ویرایش اول	راهنمای دریافت فایل خروجی از جزئیات ردیف های انبارنامه پیش فرض مالیات بر ارزش افزوده	 سازمان امور مالیاتی کشور
مرداد ماه ۱۴۰۴		

پیشخوان و ورود به کارپوشه :

اولین صفحه کارپوشه سامانه مودیان، "پیشخوان" می باشد. مودی می تواند در بخش پیشخوان، کارپوشه تمامی پرونده های مودیان مربوط به خود را مشاهده نماید.

مودی با انتخاب گزینه "ورود به پرونده" که به تفکیک در ردیف هر پرونده مودی وجود دارد، وارد کارپوشه آن پرونده می شود.



The screenshot displays the Moudian system's dashboard. At the top, there is a header with the system name and a navigation bar. The main area contains a map of Iran and a list of cases. A table at the bottom lists cases with columns for 'ردیف' (Index), 'نام پرونده' (Case Name), 'تاریخ ثبت' (Registration Date), 'وضعیت' (Status), 'نوع پرونده' (Case Type), 'مسئله' (Issue), 'تاریخ ورود' (Entry Date), and 'عملیات' (Operations). The 'ورود به پرونده' (Enter Case) button is highlighted in red in the top right corner and in the bottom left corner of the table.

درخواست فایل خروجی :

- ۱- فایل صورتحساب ها
- ۲- جزئیات ردیف های اظهارنامه

ویرایش اول	راهنمای دریافت فایل خروجی از جزئیات ردیف‌های انبارنامه‌پیش فرض مالیات بر ارزش افزوده	 سازمان امور مالیاتی کشور
مرداد ماه ۱۴۰۴		

وضعیت‌های مختلف درخواست‌ها:

۱- در حال انجام

۲- موفق

۳- ناموفق

مودی پس از ورود به هر پرونده و از طریق بخش **صورتحساب‌ها**، امکان درخواست فایل خروجی را دارد. در صفحه مربوط به **فایل خروجی**، لیست درخواست‌های ثبت شده مودی نمایش داده می‌شود.

درخواست فایل خروجی از جزئیات ردیف‌های اظهارنامه :

در صفحه درخواست فایل خروجی با انتخاب تب **جزئیات ردیف‌های اظهارنامه**، فرم درخواست نمایش داده می‌شود. در این فرم مودی بایستی سال و دوره مورد نظر و همچنین جدول و ردیف مورد نظر خود را انتخاب و درخواست فایل خروجی را ثبت کند.

پس از ثبت درخواست، یک ردیف در صفحه فایل خروجی با وضعیت **در حال انجام** اضافه می‌شود. با بروزرسانی صفحه توسط مودی و با توجه به تعداد و حجم صورتحساب‌ها، درخواست مودی به وضعیت **موفق** تبدیل می‌شود و مودی می‌تواند فایل را از طریق گزینه دانلود، دریافت نماید. مودی می‌تواند حداکثر ۵ درخواست در حال انجام داشته باشد.

در فایل خروجی جزئیات ردیف‌های اظهارنامه، شماره مالیاتی و بهای مؤثر یا مالیات و عوارض مؤثر بابت صورتحساب‌هایی که در محاسبه درایه مربوطه در ردیف انتخاب شده لحاظ شده، نمایش داده می‌شود. منظور از بهای مؤثر یا مالیات و عوارض مؤثر بابت یک صورتحساب، آن بخش بهای یا مالیات و عوارض مربوط به هر قلم کالا و خدمت از یک صورتحساب است که با رعایت قواعد مالیاتی (نقد-نسیه، احتساب-عدم احتساب و مجاز-عدول) حسب مورد در محاسبه درایه مربوطه در ردیف‌های اظهارنامه لحاظ شده است.

ویرایش اول	راهنمای دریافت فایل خروجی از جزئیات ردیف‌های انبارنامه‌های پیش فرض مالیات بر ارزش افزوده	 سازمان امور مالیاتی کشور
مرداد ماه ۱۴۰۴		

در فایل خروجی جزئیات ردیف‌های اظهارنامه برای جدول (الف) و بخش ابتدایی جدول (ب) اظهارنامه، اطلاعات مربوط به بهای مؤثر فروش و خرید و برای بخش انتهایی جدول (ب) و جداول ضمیمه مندرج در جدول (ج) و (د) و همچنین ردیف (۳) جدول (د)، اطلاعات مربوط به مالیات و عوارض مؤثر صورت حساب قابل دریافت می‌باشد.

۱- ورود به صفحه فایل‌های خروجی از بخش صورتحساب‌ها

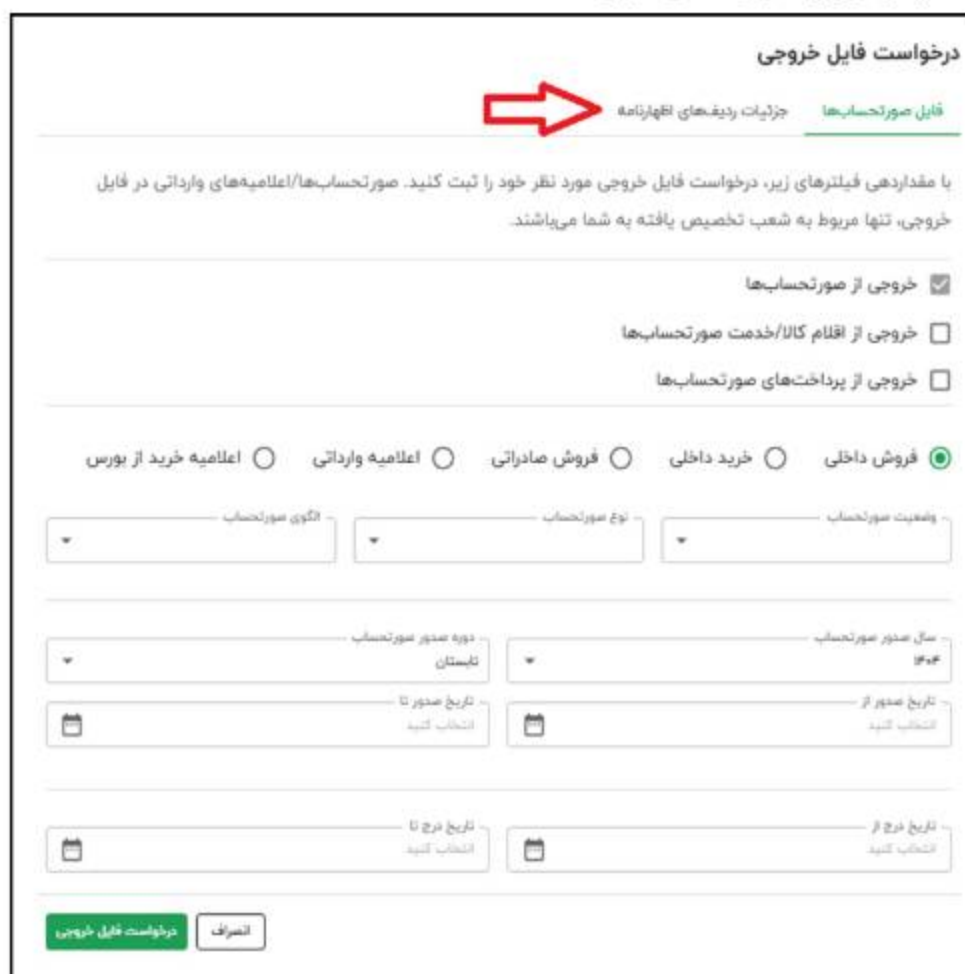


ویرایش اول	 سازمان امور مالیاتی کشور راهنمای دریافت فایل خروجی از جزئیات ردیف های انبارنامه پیش فرض مالیات بر ارزش افزوده
مرداد ماه ۱۴۰۴	

۲- ثبت درخواست فایل خروجی



۳- انتخاب تب جزئیات ردیف های اظهارنامه



درخواست فایل خروجی

فایل صورتحسابها جزئیات ردیف های اظهارنامه

با مقداری فیلترهای زیر، درخواست فایل خروجی مورد نظر خود را ثبت کنید. صورتحسابها/اعلامیه های وارداتی در فایل خروجی، تنها مربوط به شعب تخصیص یافته به شما می باشند.

☒ خروجی از صورتحسابها

☐ خروجی از اقلام کالا/خدمت صورتحسابها

☐ خروجی از پرداخت های صورتحسابها

☒ فروش داخلی
 ☐ خرید داخلی
 ☐ فروش صادراتی
 ☐ اعلامیه وارداتی
 ☐ اعلامیه خرید از بورس

وضعیت صورتحساب: نوع صورتحساب: انکوی صورتحساب:

سال صدور صورتحساب: دوره صدور صورتحساب:

تاریخ صدور از: تاریخ صدور تا:

تاریخ خروج از: تاریخ خروج تا:

ویرایش اول	راهنمای دریافت فایل خروجی از جزییات ردیف های انبارنامه پیش فرض مالیات بر ارزش افزوده	 سازمان امور مالیاتی کشور
مرداد ماه ۱۴۰۴		

۴- انتخاب سال و دوره اظهارنامه

درخواست فایل خروجی

فایل صورتحسابها جزئیات ردیفهای اظهارنامه

در صورتی که تمایل دارید بدانید ردیفهای اظهارنامه کارپوشه شما به چه شکلی محاسبه شده اند، می توانید لیست صورتحسابهای موثر بر آن ردیف را در فایل خروجی مشاهده کنید.

دریافت جزئیات (گزارش محاسبات) اظهارنامه
سال ۱۴۰۴
دوره بهار
جدول
ردیف

درخواست فایل خروجی
الصراف

۵- انتخاب جدول موردنظر

درخواست فایل خروجی

فایل صورتحسابها جزئیات ردیفهای اظهارنامه

انتخاب جدول
نام جدول را با کلمه کلیدی جستجو کنید
الف - اطلاعات فروش خالص کالاها و خدمات
ب - اطلاعات خرید خالص کالاها و خدمات
جدول شصت و دو توضیح محاسبات مربوط به ردیف (۲) جدول (ج)
جدول شصت و سه توضیح محاسبات مربوط به ردیف (۳) جدول (ج)
د - محاسبه مانده بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده یا اعتبار قابل استرداد
جدول شصت و چهار توضیح محاسبات مربوط به ردیف (۷) جدول (د)
جدول شصت و پنج توضیح محاسبات مربوط به ردیف (۸) جدول (د)

انتخاب
برگشت

ویرایش اول	راهنمای دریافت فایل خروجی از جزییات ردیف های انبارنامه پیش فرض مالیات بر ارزش افزوده	 سازمان امور مالیاتی کشور
مرداد ماه ۱۴۰۴		

۶- انتخاب ردیف جدول مورد نظر

درخواست فایل خروجی

فایل صورت حساب ها جزئیات ردیف های اظهارنامه

انتخاب ردیف جدول

نام ردیف جدول را با کلمه کلیدی جستجو کنید

مالیات و عوارض صورت حساب های الکترونیکی خریدهای نقدی مربوط به دوره زمستان ۱۴۰۳ که پس از تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۳ تأیید شده است.

مالیات و عوارض مربوط به مبالغ پرداختی بابت صورت حساب های الکترونیکی خریدهای نسبه مربوط به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ لغایت ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ که در این دوره تسویه شده است.

خالص مالیات و عوارض خرید بابت صورت حساب های الکترونیکی ارجاعی مربوط به خرید که تاریخ صدور صورت حساب مرجع آنها مربوط به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ لغایت ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ بوده و باید به مالیات و عوارض خرید شما در این دوره اضافه شود.

انتخاب بازگشت

۷- ثبت درخواست فایل خروجی

درخواست فایل خروجی

فایل صورت حساب ها جزئیات ردیف های اظهارنامه

در صورتی که تمایل دارید بدانید ردیف های اظهارنامه کارپوشه شما به چه شکل محاسبه شده اند، می توانید لیست صورت حساب های موثر بر آن ردیف را در فایل خروجی مشاهده کنید.

دریافت جزئیات (گزارش محاسبات) اظهارنامه

سال ۱۴۰۴ دوره بهار

جدول جدول شصتم - توضیح محاسبات مربوط به ردیف (۲) جدول (ج)

ردیف مالیات و عوارض صورت حساب های الکترونیکی خریدهای نقدی مربوط به دوره زمستان ۱۴۰۳ که پس از تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۳ تأیید شده است.

درخواست فایل خروجی انصراف

ویرایش اول	راهنمای دریافت فایل خروجی از جزییات ردیف های انبارنامه پیش فرض مالیات بر ارزش افزوده	
مرداد ماه ۱۴۰۴		

۸- اضافه شدن یک ردیف به صفحه فایل خروجی با وضعیت در حال انجام

گزارش فایل های خروجی					
شناسه درخواست	وضعیت	تاریخ و زمان ثبت درخواست	تاریخ و زمان گزارش	نوع گزارش	نوع درخواست
599780	در حال انجام	1404/05/19_08:20	—	جزئیات ردیف های اظهارنامه	صورتحساب
599714	موفق	1404/05/19_07:53	1404/05/19_07:53	جزئیات ردیف های اظهارنامه	صورتحساب
599787	موفق	1404/05/19_07:28	1404/05/19_07:28	جزئیات ردیف های اظهارنامه	صورتحساب
599776	موفق	1404/05/19_11:19	1404/05/19_11:19	جزئیات ردیف های اظهارنامه	صورتحساب
455138	موفق	1404/01/25_14:58	1404/01/25_14:58	خرید داخلی	صورتحساب

۹- دانلود فایل خروجی با وضعیت موفق

گزارش فایل های خروجی					
تاریخ و زمان ثبت درخواست	تاریخ و زمان گزارش	نوع گزارش	نوع درخواست	فایل	
1404/05/19_07:53	1404/05/19_07:53	جزئیات ردیف های اظهارنامه	صورتحساب	DECLARATION-1404-05-19-07-53 CSV بایت ۲۷۹	دانلود
1404/05/19_07:28	1404/05/19_07:28	جزئیات ردیف های اظهارنامه	صورتحساب	DECLARATION-1404-05-19-07-28 CSV بایت ۲۷۹	
1404/05/19_11:19	1404/05/19_11:19	جزئیات ردیف های اظهارنامه	صورتحساب	DECLARATION-1404-05-19-11-16 CSV بایت ۲۷۹	
1404/01/25_14:58	1404/01/25_14:58	خرید داخلی	صورتحساب	Buy-1404-01-25-14-58 CSV کیلوبایت ۱.۴۸	
1404/01/25_14:58	1404/01/25_14:58	فروش داخلی	صورتحساب	Sell-1404-01-25-14-58 CSV کیلوبایت ۱.۳۳	