

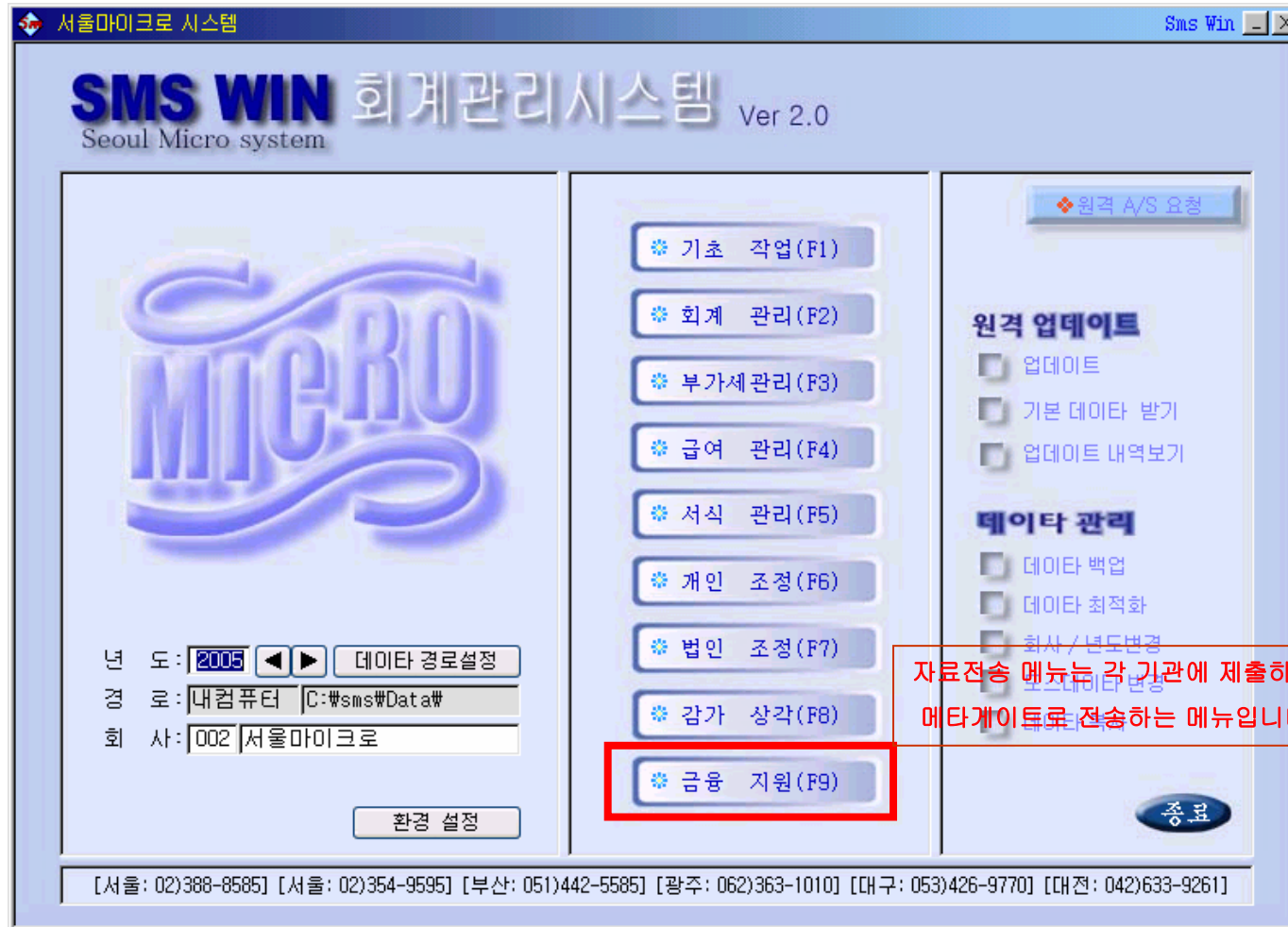
재무자료 전송 사용 설명서(세무사무소용)

메뉴명

초기메뉴

엠씨지컨설팅(주)

- ① SMS WIN 초기메뉴에서 작업 년도, 상호를 먼저 선택합니다.
- ② 금융 지원(F9) 메뉴를 클릭합니다.



재무자료 전송 사용 설명서(세무사무소용)

메뉴명

계정코드 설정

엠씨지컨설팅(주)

- ① 계정코드 설정을 클릭합니다.
- ② 대차대조표, 손익계산서, 원가명세서, 이익잉여금등 메뉴를 **각각 선택**해서 자료초기화 후 저장합니다.
- ③ **SMS WIN** 계정과목과 메타게이트 계정과목의 연결이 잘못된 계정은 사용자가 수정합니다.
 - SMS WIN 계정과목을 선택합니다
 - 메타게이트 계정과목을 **더블클릭**하면 SMS WIN 계정으로 연결됩니다
- ④ 내용 확인후 “**저장**”을 클릭해 저장해주어야 자료가 생성됩니다

금융지원 MENU

- 101 계정코드 설정
- 110 재무제표
- 120 부가가치세
- 150 금융지원 자료전송

계정코드 설정

코드	계정명	코드	계정명
1	801 유 동 자 산	2000	유동자산(계)
2	001 당 좌 자 산	1500	당좌자산(계)
3	101 현 금	1110	현금
4	102 당 좌 예 금	1131	당좌예금
5	103 보 통 예 금	1134	기타예금
6	104 정 기 적 금	1134	기타예금
7	105 정 기 예 금	1134	기타예금
8	106 제 예 금	1134	기타예금
9	107 별 단 예 금	1134	기타예금
10	108 임의설정		
11	109 유 가 증 권	1156	기타유가증권
12	110 외 상 매 출 금	1175	기타매출채권
13	111 대 손 총 당 금	1176	(대손충당금)

Sms금융지원A

기존 입력된 자료는 모두삭제되고 초기에 설정된값으로 변경합니다. 초기화 하겠습니까?

예(Y) 아니오(N)

계정코드 설정

코드	계정명	코드	계정명
8	106 제 예 금	1134	기타예금
9	107 별 단 예 금	1134	기타예금
10	108 임의설정	1151	단기매매증권
11	109 유 가 증 권	1156	기타유가증권
12	110 외 상 매 출 금	1175	기타매출채권
13	111 대 손 총 당 금	1176	(대손충당금)

재무자료 전송 사용 설명서(세무사무소용)

메뉴명

재무제표

엠씨지컨설팅(주)

- ① 재무제표를 클릭합니다.
- ② 대차대조표, 손익계산서, 원가명세서, 이익잉여금등 메뉴를 각각 선택 후 기준일자를 입력합니다.
- ③ 회계재무제표를 체크하고 **셋팅**을 클릭하면 회계자료의 DATA가 불러와집니다.
- ④ 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 **“확인”** 버튼을 클릭하여 매핑합니다.
- 붉은 색의 계정과목을 대차대조표, 손익계산서, 원가명세서, 이익잉여금처분계산서 모두에 있을 수 있으니 확인하시기 바랍니다.

금융지원 MENU

101 계정코드 설정
110 재무제표
120 부가가치세
150 금융지원 자료전송

대차대조표 조회

기준일자 2004년 12월 31일 15기

금융기관 재무제표 코드 연결

코드	계정명
41	3191 (공사부담금)
42	3192 (국고보조금)
43	3193 (감가상각누계액)
44	3194 (사용권조정)
45	3200 기타유형자산
46	3201 (공사부담금)
47	3202 (국고보조금)
48	3203 (감가상각누계액)
49	3204 (사용권조정)
50	3210 건설중인자산
51	3211 (공사부담금)
52	3212 (국고보조금)
53	3213 (사용권조정)
54	3220 미착기계
55	3221 (공사부담금)

확인 취소

재무자료 전송 사용 설명서(세무사무소용)

메뉴명

부가가치세

엠씨지컨설팅(주)

- ① 부가가치세를 클릭합니다.
- ② 부가가치세 신고 기간을 선택합니다. (예: 1기 예정, 2기 확정, 2기 예정, 2기 확정)
- ③ 해당하는 분기의 부가가치세 신고서와 세금계산서 합계표, 계산서 합계표 등을 선택해서 “**셋팅**”을 선택하면 DATA가 불러와집니다
- ④ 내용확인후 “**저장**”을 클릭해 저장을 해주어야 자료가 생성됩니다.

2004년 - [003] (주)형진산업 Sms 응용지원 (Ver 1.5)

기초 작업 회계 관리 부가세관리 관리 서식 관리 개인 조정 법인 조정 각가 상각 금융 지원 중 료

금융 지원 MENU 부가가치세 1기 예정 1기 확정 2기 예정 2기 확정

110 재무제표 120 부가가치세 130 금융지원 자료전송

1 2 3 4

구	분	금	액	세	액	구	분	금	액	세	액
과세	세금계산서교부분	83,281,227		8,328,123		기타공제·경감세액					
과세	기타					신용카드매출전표발행공제등					
영세	세금계산서교부분					합계					
영세	기타					예정신고미환급세액					
매입	예정신고누락분					예정고지세액					
매입	대손세액가감					가산세액계					
합계		83,281,227		8,328,123		차가감납부할세액(환급받을세액)			5,156,131		
매입	세금계산 일반매입	25,968,714		2,596,869		총괄납부사업자 납부할세액(환급받을세액)/세액			5,156,131		
매입	서수취분 고정자산매입					과세표준 명세합계		83,281,227			
매입	예정신고누락분					매출 예정 신고누락분					
매입	기타공제매입세액	5,752,035		575,123		과세세금계산서					
합계		31,720,749		3,171,992		영세출세금계산서					
공제	받지못할매입세액					매입 예정 신고누락분					
차감	계	31,720,749		3,171,992		세금계산서					
합계						기타매입세액					
납부(환급)세액(매출세액(가)-매입세액(나))				5,156,131		면세사업수입금액합계					
						계산서교부금액					

회사선택 2004 F11: 회사선택, F12: MENU선택 CAPS NUM 2005-07-06

재무자료 전송 사용 설명서(세무사무소용)

메뉴명

자료 전송

엠씨지컨설팅(주)

- ① 금융지원 자료전송을 클릭합니다.
- ② 신고자 구분을 선택합니다. (기업은 신고자에 체크하시고, 세무대리인은 세무대리인에 체크 후 세무대리정보를 입력해야 합니다)
- ③ 신고종류를 선택합니다. 재무제표와 부가가치세를 동시 전송시 **전체**를 선택합니다.
- ④ **자료전송**버튼을 누르면 인증과정을 거친 후 메타게이트로 재무자료가 전송 됩니다.

금융지원 MENU

- 101 계정코드 설정
- 110 재무제표
- 120 부가가치세
- 150 금융지원 자료전송

신고자 구분

- ☐ 신고자
- ☒ 세무대리인

신고 종류

- ☒ 재무제표
- ☐ 부가가치세
- ☐ 전체

세무대리인 정보

사업자번호	
관리 번호	
상 호	
전화 번호	
주 소	

재무제표 추가입력 사항

결산구분 : 결산일자 : 2004 년 12 월

부가가치세 추가입력 사항

신고기간 : 1기예정 ☐ 일반과세자 ☐ 간이과세자

☒ 예정 ☐ 확정 ☐ 기한후과세표준 ☐ 영세율등조기환급

4 **자료 전송**

“자료전송”을 클릭하면 인증서를 입력하는 새로운 화면이 뜹니다.

재무제표 추가입력사항

- 재무제표의 결산구분을 선택하고 결산일자를 확인합니다

부가가치세 추가입력사항

- 신고기간과 일반 과세자, 간이 과세자를 선택합니다.
- 예정, 확정인지 확인 합니다..

회사선택 2004 F11: 회사선택, F12: MENU선택 CAPS NUM 2005-07-06

재무자료 전송 사용 설명서(세무사무소용)

메뉴명

인증서

엠씨지컨설팅(주)

- ① 인증서 위치를 지정합니다. (본체에 저장된 경우 하드디스크를, 플로피 디스켓에 저장된 경우 이동식 디스크를 선택)
- ② 인증서 화면상에 나타난 인증서 중 사용 가능한 인증서를 선택하고 해당 암호를 입력하고 **"확인"** 버튼을 누릅니다.

※ SMS WIN에서 기장업체로 자료를 전송할 때는 세무사의 공인인증서를 첨부하고 있습니다.

이는 기장업체가 금융기관 등에 재무제표 등을 제출할 때 재무제표에 확인 도장을 찍는 것과 같은 효력이 있습니다.

세무사의 개인 공인인증서 또는 세무사무소의 법인 공인인증서를 첨부하기를 권장하며 부득이한 경우에는 전송자의 개인 공인인증서를 첨부하도록 합니다.

2004년 - [003] (주)형진산업

기초 작업 회계 관리 부가세관리 급여 관리 서식 관리 개인 조정 법인 조정 감가 상각 금융 지원 중 료

금융 지원 MENU 금융기관 재무제표 코드 연결

신고자 구분: ☐ 신고자 ☒ 세무대리인 신고 종류: ☒ 재무제표 ☐ 부가세

재무제표 추가입력 사항: 결산구분: 전기 결산일자: 2004

부가가치세 추가입력 사항: 신고기간: 1기예정 ☐ 일반과세자 ☐ 간이: ☒ 예정 ☐ 확정 ☐ 기한후과세표준 ☐ 영세율등조

자료 전송

인증서 선택

인증서 위치

하드 디스크 이동식 디스크 스마트 카드 USB 보안키

사용자	발급자	구분	만료일
이윤희(--09)	증권전산	공인	2005/09/15
서울마이크로시스템	증권전산	공인	2005/09/20

인증서 암호는 대소문자를 구분합니다.

인증서 암호

인증서를 선택하고 인증서 암호를 입력하십시오.

확인 취소 인증서 보기

회사선택 2004 F11: 회사선택, F12: MENU선택

재무자료 전송 사용 설명서(세무사무소용)

메뉴명

전송결과 확인

엠씨지컨설팅(주)

※ 전송완료 후 메타게이트 사이트에서 재무제표와 부가세가 전송된 것을 확인하실 수 있습니다.

2004년 - [003] (주)청진산업 Sms 금융지원 (Ver 1.5)

기초 작업 회계 관리 부가세관리 급여 관리 서식 관리 개인 조정 법인 조정 감가 상각 금융 지원 종 료

금융 지원 MENU 금융기관 재무제표 코드 연결

101 계정코드 설정
110 재무제표
120 부가가치세
150 금융지원 자료전송

신고자 구분: ☐ 신고자 ☒ 세무대리인 신고 종류: ☒ 재무제표 ☐ 부가가치세 ☐ 전체

세무대리인 정보
사업자번호:
관리 번호:
상 호:
전화 번호:
주 소:

재무제표 추가입력 사항
결산구분: 결산일자: 2004 년 12 월

부가가치세 추가입력 사항
신고기간: 1기예정 ☐ 일반과세자 ☐ 간이과세자
☒ 예정 ☐ 확정 ☐ 기한후과세표준 ☐ 영세율등조기환급

자료 전송

Sms금융지원A 전자서명 실패
확인

ACT8027 전송완료 되었습니다.
확인

정상적으로 전송 되지 않았을 경우 “전송완료” 메시지 외에 다른 에러 메시지가 뜨는 경우 재전송해 주십시오.

회사선택 2004 F11: 회사선택, F12: MENU선택 CAPS NUM 2005-07-06

※ 이용절차 안내

- SITE : www.metagate.co.kr

- 문의전화 : 02-2051-8114