

فرم اعلام مغایرت در مبالغ اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره بهار ۱۴۰۳ با اطلاعات موجود در کارپوشه سامانه مودیان

۱	شماره اقتصادی مودی:
۲	تاریخ به روزرسانی اطلاعات سامانه مودیان در اظهارنامه	
۳	فیلدی از اظهارنامه که در مورد آن اعتراض وجود دارد	الف- ب- ج- د- ضمیمه فیلد مربوطه و
۴		نام جدول
۵		نام ردیف
۶	نام ستون
۷	مقدار فعلی ردیف مورد اعتراض در اظهارنامه	
۸	مقدار مورد انتظار مودی از ردیف مورد اعتراض در اظهارنامه
۹	شرح اعتراض (در صورتی که روی محاسبه یا عدم محاسبه صورت حساب اعتراض وجود ندارد و اعتراض روی سرجمع محاسبه شده است)	مثال ۱- مودی خرید توتون نداشته ولی ردیف مربوط به سیگار و توتون مقدار دارد و
۱۰	شماره مالیاتی صورت حساب هایی که باید محاسبه می شد	شماره مالیاتی صورت حساب هایی که نباید محاسبه می شد
۱۱	شماره مالیاتی صورت حساب هایی که نباید محاسبه می شد	شماره مالیاتی صورت حساب هایی که باید محاسبه می شد

ترتیب اثر به مفاد این فرم، منوط به تکمیل موارد اجباری است.

- به ازای هر مشکل و ابهام مودی، یک فرم درخواست به صورت جداگانه تکمیل و ارسال گردد. به عنوان مثال: مودی بابت ردیف "فروش خالص کالا و خدمات موضوع ماده (۷) (نقد و نسیه) به غیر از قند و شکر" نسبت به مبلغ ستون داخل سامانه و هم مبلغ ستون مالیات و عوارض آن اعلام مغایرت نموده است. در اینصورت باید دو فرم پیوست به صورت جداگانه تکمیل و از طریق سامانه تکتینگ ارسال شود؛ یک فرم مربوط به ردیف "فروش خالص کالا و خدمات موضوع ماده (۷) (نقد و نسیه) به غیر از قند و شکر" و ستون داخل سامانه مودیان و یک فرم دیگر بابت ردیف "فروش خالص کالا و خدمات موضوع ماده (۷) (نقد و نسیه) به غیر از قند و شکر" ستون مالیات و عوارض آن.

- مودی حتما به تاریخ به روز رسانی نمایش داده شده در بالای صفحه اظهارنامه و در صفحه نخست اظهارنامه توجه نماید و دریافت فایل CSV و محاسبات خود را بر اساس تاریخ مربوطه انجام دهد.
- پر کردن ردیف های ۱،۲،۳،۴،۵،۶،۷ فرم مربوطه اجباری است.
- از بین ردیف ۸ و ۹ پر شدن حداقل یکی از آن ها اجباری است.
- مقادیر وارد شده باید معتبر باشند (مثلا جداول یا ردیف ها و مبالغ آن،... موجود و با اطلاعات در اظهارنامه یکسان باشد).

www.Itapardaz.com