

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

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