

[별지 제1호 서식](1997. 3. 29 개정)

※관리 번호	-		법인세과세표준 및 세액신고서		처리기간
					즉 시
※① 자료번호				※페이지	
② 사업자등록번호			③ 법인등록번호		
④ 법인명			⑤ 전화번호		
⑥ 대표자성명			⑦ 주민등록번호		
⑧ 소재지				※	
⑨ 업태	⑩ 종목		※⑪주업종번호		
⑫ 사업연도			⑬ 수시부과기간		

⑭ 법인구분			⑮ 종류별구분								
			영리법인				비영리법인				
1.내국	2.외국	3.외투	1.상장		2.비상장대기업집단		3.중소기업	4.일반	5.공공		6.바탕
			가.중소	나.일반	가.중소	나.일반			가.당기순이익과세법인	나.기타	
⑯조정구분		⑰외부회계감사		⑱결산정일		⑲대차대조표공고일		⑳신고일		※㉑납부일	
1.외부	2.자기	1.여	2.부								
신고구분			주식변동여부		※㉒대장정리		명칭연월일인		※㉓납부불이행고지		
1.정기	2.수정신고		1.여	2.부					자납		
	가.서면분석 나.기타										분납

구분	법인세		
	법인세	특별부가세	계
⑳ 수입금액	()		
㉑ 과세표준금액			
㉒ 산출세액			
㉓ 총부담세액			
㉔ 기납부세액			
㉕ 차감납부세액			

㉖ 조정반번호	-				㉗ 분납할세액			
㉘ 조정자관리번호	-				㉙ 차감납부세액			
㉚ 조정자관리번호	-				※㉛ 실납부세액			
㉜ 조정자관리번호	-							

국세환급금계좌신고		법인세법 제26조의 규정에 의하여 신고합니다.	
㉝ 예입처	은행 (본)지점	대표자성명	(서명 또는 인)
㉞ 예금종류	예금	세무대리인성명	(서명 또는 인)
㉟ 계좌번호		세무서장 귀하	
구비서류 1. 대차대조표 2. 손익계산서 3. 이익잉여금처분(결손금처리)계산서 4. 세무조정계산서 5. 기타서류			수입인지
신고안내 1. 결손금소급공제에 의한 법인세액의 환급을 받고자 하는 법인은 소급공제 법인세액환급신청서(별지 제66호 서식)를 제출하여야 합니다. 2. 소득할 주민세도 사업연도종료일부터 120일(수정신고의 경우에는 수정신고일부터 30일)이내에 해당 시 군 구청에 신고납부하여야 합니다.			없음