

법인지방소득세 주요문의사항(FAQ)

[안분신고서 작성관련]	
Q01	안분신고서 구분란 합산주사업장, 합산중사업장 입력은 어떤경우에 하나요?
A01	같은 특별,광역시(서울/부산/대구/인천/광주/대전/울산)에 본지점이 있는 경우만 작성합니다. 예를들어 본점이 서울이고 지점이 경기도인 경우에는 합산신고 대상이 아닙니다. 안분신고서 사업장동코드 앞5자리가 동일한 경우 합산신고 합니다. * 경기도는 개별로 신고(단, 시/구까지 동일한 경우 한줄로 금액 합산하여 개별로 신고)
Q02	안분신고서 광역시란 코드 입력이 되지 않습니다.
A02	합산신고시에 광역시 코드를 입력하는 부분이어서 안분신고서 상단에 사업장별 라인에서 구분이 2.합산주사업자 및 3. 합산중사업자로 선택한 경우에 광역시 선택이 가능합니다.
Q03	안분신고서 상단 '사업장별'과 '합산(신고별)' 차이가 뭔가요?
A03	사업장별은 안분신고서를 작성하는 탭이며 합산(신고별)은 사업장별 탭에서 작성한 내용을 조회하는 탭입니다. 단일사업장인 경우는 사업장별 탭에서 본지점에 단일, 구분에는 개별로 설정 후 작성하시면 됩니다.
[법인지방소득세신고 마감오류]	
Q04	[법인지방소득세 과세표준 및 세액신고서 (공통)] 회사등록_법인구분 코드가 비어있습니다.
A04	[지방소득세과세표준및세액신고서] 메뉴 종료 -> [회사등록] 24.지방세법인구분란 코드 입력 -> [회사등록] 메뉴 종료 -> [법인지방소득세과세표준및세액신고서]에서 F12볼러오기 후 마감해 주시기 바랍니다.
Q05	[법인지방소득세 과세표준 및 세액신고서 (공통)] 회사등록_전자우편주소가 비어있습니다.
A05	[회사등록] 메뉴의 추가사항탭에 6.신고담당자이메일을 입력하신 후 신고서를 마감해 주시기 바랍니다.
Q06	법인지방세 마감이 되지 않고 todo오류 발생합니다.
A06	F11볼러오기 후 F8안분신고서를 클릭하여 내용 입력한 다음 확인을 눌러 저장 후 신고서를 마감해 주시기 바랍니다.
[법인지방소득세신고서 위택스 변환오류]	
Q07	[CODE_ERROR] 안분명세서 서식의 안분자치단체가 과세표준 및 세액신고서의 안분계산에 누락되었습니다.
A07	지방소득세과세표준및세액신고서 메뉴 F8안분신고서 의 납세지 사업장동코드가 누락된 경우 입력해 주시기 바랍니다. 누락되지 않은 경우라면 합산신고가 아닌데 합산으로 잘못 선택한 사업장이 포함된 경우일 수 있으므로 확인 후 해당사업장은 개별로 선택하여 마감, 제작, 변환해 주시기 바랍니다.

Q8	<p>[CODE_ERROR] 과세표준 및 세액신고서의 안분정보의 시도코드 = 'XX', 시군구코드 = 'XX'는 없는 코드입니다. 시군구 코드를 확인하세요.</p> <p>[CODE_ERROR] 과세표준 및 세액신고서-단일사업장의 시군구와 본점정보의 시군구 코드가 틀립니다.</p>
A8	<p>지방소득세과세표준및세액신고서 상단의 F8안분신고서에 납세지 사업장동코드가 구코드이거나 잘못된 코드로 입력된 경우입니다. 납세지 사업장동코드 F2코드도움 하시어 사업장동코드를 입력 하신 후 마감, 제작, 변환해 주시기 바랍니다.</p>
Q9	<p>[CODE_ERROR] 과세표준 및 세액신고서 - 단일사업장 을 중복 등록할 수 없습니다</p>
A9	<p>본점과 지점 둘다 단일로 선택하여 두줄로 입력한 경우입니다.</p> <p>단일사업장인 경우 하나의 사업장만 입력가능합니다.</p> <p>본지점에 단일, 구분에는 개별로 선택하여 각각 신고서를 작성 후 신고해 주시기 바랍니다.</p>
<p>[일괄출력]</p>	
Q10	<p>법인지방소득세신고서 일괄 출력 가능한가요?</p>
A10	<p>[세무조정계산서일괄출력]메뉴의 법인지방세탭에서 일괄출력 가능합니다.</p>