

اداره کل امور مالیاتی استان کرمانشاه

بسمه تعالی

جناب آقای سلیم ساسانی

رئیس محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمانشاه

جناب آقای شکری

رئیس محترم خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه

رئیس محترم اتاق اصناف استان کرمانشاه

جناب آقای دکتر حیدری

رئیس محترم نظام پزشکی استان کرمانشاه

جناب آقای حسن بیگی

رئیس محترم سازمان نظام مهندسی استان کرمانشاه

جناب آقای اسدی

رئیس محترم کانون وکلای دادگستری کرمانشاه

رئیس محترم کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان کرمانشاه

رئیس محترم انجمن صنفی شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی استان کرمانشاه

رئیس محترم انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های ساختمانی و تأسیساتی استان کرمانشاه

رئیس محترم انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی استان کرمانشاه

مدیریت محترم انجمن صنفی شرکتها و موسسات حمل و نقل مسافر استان کرمانشاه

رئیس محترم انجمن صنفی کارفرمایی توزیع کنندگان سراسری محصولات دخانی

رئیس محترم انجمن صنفی کارفرمایی بتن شهرستان کرمانشاه

رئیس محترم انجمن دفاتر بیمه

رئیس محترم انجمن تولید کنندگان شن و ماسه و آسفالت

رئیس محترم انجمن دفاتر پیشخوان دولت

رئیس محترم اتاق تعاون استان کرمانشاه

رئیس محترم انجمن صنفی جایگاه داران عرضه سوخت استان کرمانشاه

رئیس محترم انجمن حسابداران خبره ایران

رئیس محترم انجمن صنفی مهندسين مشاور

جناب آقای قباد شعبانی

سرپرست محترم معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه

کانون سردفتران و دفتریاران استان کرمانشاه

اداره کل امور مالیاتی استان کرمانشاه

موضوع: اطلاع رسانی در خصوص واکنش به جزئیات اطلاعات معاملات خلاصه عملکرد مالیات بر ارزش افزوده دوره بهار ۱۴۰۵

باسلام و احترام

با عنایت به نامه شماره ۲۱۶/۴۷۲۰۳/د مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ مدیر کل محترم دفتر توسعه خوداظهاری و تمکین داوطلبانه درخصوص انتقال اطلاعات صورت معاملات فصلی (موضوع مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر ق.م.م) که توسط مؤدیان در بخش «جزئیات اطلاعات معاملات» خلاصه عملکرد مالیات بر ارزش افزوده دوره بهار ۱۴۰۵ درج گردیده، به سامانه واکنش به اطلاعات (واکنش ذی نفع)، با توجه به فراهم بودن امکان واکنش به اطلاعات ثبت شده در بخش جزئیات اطلاعات معاملات اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره بهار سال ۱۴۰۵ برای مؤدیان از طریق سامانه واکنش به اطلاعات، به پیوست سند راهنمای واکنش به اطلاعات ثبت شده در بخش جزئیات اطلاعات معاملات خلاصه عملکرد/اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده از طریق سامانه واکنش به اطلاعات (واکنش ذی نفع) ارسال می گردد.

لذا خواهشمند است ضمن اطلاع رسانی به به مؤدیان گرامی در واحدهای تابعه، توصیه شود حداکثر تا پایان روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱، با مراجعه به درگاه ملی خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی my.tax.gov.ir منوی اطلاعات صورت معاملات و (۱۶۹ مکرر) «گزینه سامانه واکنش به اطلاعات (۱۶۹ مکرر)» معاملات اظهارنامه ارزش افزوده» نسبت به بررسی اطلاعات بارگذاری شده و تأیید یا رد هر یک از آنها حسب مورد اقدام نمایند.

محمد شیرزادی
مدیر کل امور مالیاتی استان کرمانشاه



بسمه تعالی

معاونت تحول، هوشمند نظام مالیاتی
و قمر توسعه خوداظهاری و تکمیل داوطلبانه

ادارات کل امور مالیاتی ...

باسلام و احترام

در اجرای بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۱۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ و با هدف توسعه خوداظهاری و تکمیل داوطلبانه، اطلاعات صورت معاملات فصلی (موضوع مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم) که توسط مؤدیان در بخش «جزئیات اطلاعات معاملات» خلاصه عملکرد مالیات بر ارزش افزوده دوره بهار ۱۴۰۵ درج گردیده، به سامانه واکنش به اطلاعات (واکنش ذی‌نفع) منتقل شده است.

به مؤدیان گرامی توصیه می‌شود حداکثر تا پایان روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱، با مراجعه به درگاه ملی خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی my.tax.gov.ir «منوی اطلاعات صورت معاملات و (۱۶۹ مکرر)» گزینه سامانه واکنش به اطلاعات (۱۶۹ مکرر) «معاملات اظهارنامه ارزش افزوده» نسبت به بررسی اطلاعات بارگذاری شده و تأیید یا رد هر یک از آنها حسب مورد اقدام نمایند.

با عنایت به مراتب فوق سند راهنمای واکنش به اطلاعات ثبت شده در بخش جزئیات اطلاعات معاملات خلاصه عملکرد/اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده از طریق سامانه واکنش به اطلاعات (واکنش ذی‌نفع) به پیوست ارسال می‌گردد و ضروری است اقدامات لازم به منظور اطلاع‌رسانی به مؤدیان محترم انجام شود.

محمد نوری
مدیر کل دفتر توسعه خوداظهاری و تکمیل
داوطلبانه



سازمان امور مالیاتی کشور

دفتر توسعه خوداظهاری و تکمیل داوطلبانه

راهنمای واکنش به اطلاعات ثبت شده در جزئیات اطلاعات معاملات

از طریق

سامانه مشاهده و واکنش به اطلاعات

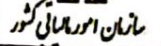
شهریور ماه ۱۴۰۵

ویرایش دوم	راهنمای واکنش به اطلاعات ثبت شده در جزئیات اطلاعات معاملات از طریق سامانه واکنش به اطلاعات	 سازمان امور مالیاتی کشور
شهریور ماه ۱۴۰۵		

فهرست مطالب

۳..... ورود به سامانه واکنش به اطلاعات :

۴..... اطلاعات معاملات اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده :



ویرایش دوم

شہریور ماہ ۱۴۰۵

بعد از ورود به سامانه مشاهده و واکنش به اطلاعات، مودی می تواند قوانین و مقررات مربوطه و همچنین سوالات متداول در خصوص نحوه واکنش به اطلاعات را مشاهده نماید. توصیه می شود حتما قبل از ثبت واکنش، سوالات متداول مطالعه گردد.

مجلسی صغریٰ

اگر شما داده مشاهده نشده در کارنابل خود داشته باشید، به صورت پیشفرض به صورت ماهانه پیامک یادآوری به شما ارسال می‌شود. اگر تمایلی به

Scanned with CamScanner



سازمان امور مالیاتی کشور

راهنمای واکنش به اطلاعات ثبت شده در جزییات اطلاعات معاملات از طریق سامانه واکنش به اطلاعات

ویرایش دوم

شهریور ماه ۱۴۰۵

اطلاعات معاملات اظهارنامه ارزش افزوده

اطلاعات نمایش داده شده در این قسمت، معادلاتی است که توسط سایر مودیان در اظهارنامه ارزش افزوده در بخش فهرست معاملات - برای شما ثبت شده است. چنانچه این معاملات مورد تایید شما نیست، واکنش خود را اعلام نمایید.

ردیف	کد اقتصادی گزینش دهنده	نام گزینش دهنده	سال	دوره	وضعیت واکنش	تایید معامله
۱	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	فروشگاه گنجینه	۱۴۰۴	۲	در انتظار واکنش	تایید شده
۲	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	فروشگاه گنجینه	۱۴۰۴	۲	در انتظار واکنش	رد شده
۳	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	فروشگاه گنجینه	۱۴۰۴	۲	در انتظار واکنش	در انتظار واکنش
۴	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	فروشگاه گنجینه	۱۴۰۴	۲	در انتظار واکنش	در انتظار واکنش
۵	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	فروشگاه گنجینه	۱۴۰۴	۲	در انتظار واکنش	در انتظار واکنش
۶	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	فروشگاه گنجینه	۱۴۰۴	۲	در انتظار واکنش	در انتظار واکنش
۷	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	فروشگاه گنجینه	۱۴۰۴	۲	در انتظار واکنش	در انتظار واکنش
۸	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	فروشگاه گنجینه	۱۴۰۴	۲	در انتظار واکنش	در انتظار واکنش

دریافت فایل خروجی: در صفحه اطلاعات معاملات اظهارنامه ارزش افزوده، مودی می تواند خروجی لیست معاملات را در قالب فایل CSV دریافت کند.

معاملات نمایش داده شده در این قسمت، معادلاتی است که توسط سایر مودیان در اظهارنامه ارزش افزوده دوره تابستان سال ۱۴۰۴ در بخش فهرست معاملات برای شما ثبت شده است. چنانچه این معاملات مورد تایید شما نیست، واکنش خود را ابراز نمایید.

خروجی لیست معاملات

ردیف	کد اقتصادی گزینش دهنده	نام گزینش دهنده	سال	دوره	وضعیت واکنش	تایید معامله
1	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	طلا و جواهر	۱۴۰۴	۲	تایید شده	تایید شده
2	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	فروشگاه ماهان	۱۴۰۴	۲	رد شده	رد شده
3	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	نسبی	۱۴۰۴	۲	در انتظار واکنش	در انتظار واکنش
4	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	طلا و جواهر	۱۴۰۴	۲	در انتظار واکنش	در انتظار واکنش
5	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	نسبی	۱۴۰۴	۲	در انتظار واکنش	در انتظار واکنش
6	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	نسبی	۱۴۰۴	۲	در انتظار واکنش	در انتظار واکنش
7	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	نسبی	۱۴۰۴	۲	در انتظار واکنش	در انتظار واکنش
8	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	نسبی	۱۴۰۴	۲	در انتظار واکنش	در انتظار واکنش



سازمان امور مالیاتی کشور

راهنمای واکنش به اطلاعات ثبت شده در جزئیات اطلاعات معاملات از طریق سامانه واکنش به اطلاعات

ویرایش دوم

شهریور ماه ۱۴۰۵

وضعیت واکنش: به صورت کلی در سامانه سه وضعیت "تایید"، رد و عدم امکان واکنش" به ازای هر ردیف از اطلاعات بارگذاری شده در فرم واکنش ذینفع می تواند ایجاد شود.

در صورتی که مودی ظرف موعد مقرر نسبت به واکنش اطلاعات ثبت شده در سامانه مربوطه واکنش ندهد، وضعیت آن به صورت خودکار از "در انتظار واکنش" به "عدم امکان واکنش" تغییر می کند.

همچنین مودی با انتخاب هر ردیف، می تواند معامله ثبت شده را تایید یا رد کند.

در صورت رد هر معامله، به مودی فرمی نمایش داده می شود که باید علت رد معامله را انتخاب نماید. همچنین می تواند توضیحات لازم را در خصوص علت رد معامله ثبت کند.

در صورت انتخاب چند معامله، شرح واکنش برای تمام معاملات انتخاب شده ثبت خواهد شد.

شرح واکنش

بابت معامله ادمشده، صورت حساب الکترونیکی نیز صادر شده و اطلاعیه ادمشده به صورت مضاف می باشد.
به صورت کلی معاملاتی با مشخص ارسال کننده اطلاعیه ادمشده استفاده
بر اساس استانداردهای صنادیری تاریخ رویداد مالی مربوط به اطلاعات ثبت شده توسط شخص ارسال کننده دوره مالیاتی بعدی است.

توضیحات

رد معامله

تایید

اطلاعات ستون های فرم اطلاعات معاملات اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده :

جهت مشاهده اطلاعات در ستون های فرم سامانه مذکور امکان فیلتر کردن هر ستون وجود دارد.

ردیف	شماره سند	تاریخ سند	شرح سند	مبلغ	واحد	نوع سند	وضعیت	توضیحات
۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	بابت...	۱۰۰۰۰۰	ریال	فروش	تایید	
۲	۱۳۹۹/۰۱/۰۲	۱۳۹۹/۰۱/۰۲	بابت...	۲۰۰۰۰۰	ریال	فروش	تایید	
۳	۱۳۹۹/۰۱/۰۳	۱۳۹۹/۰۱/۰۳	بابت...	۳۰۰۰۰۰	ریال	فروش	تایید	
۴	۱۳۹۹/۰۱/۰۴	۱۳۹۹/۰۱/۰۴	بابت...	۴۰۰۰۰۰	ریال	فروش	تایید	
۵	۱۳۹۹/۰۱/۰۵	۱۳۹۹/۰۱/۰۵	بابت...	۵۰۰۰۰۰	ریال	فروش	تایید	
۶	۱۳۹۹/۰۱/۰۶	۱۳۹۹/۰۱/۰۶	بابت...	۶۰۰۰۰۰	ریال	فروش	تایید	
۷	۱۳۹۹/۰۱/۰۷	۱۳۹۹/۰۱/۰۷	بابت...	۷۰۰۰۰۰	ریال	فروش	تایید	
۸	۱۳۹۹/۰۱/۰۸	۱۳۹۹/۰۱/۰۸	بابت...	۸۰۰۰۰۰	ریال	فروش	تایید	
۹	۱۳۹۹/۰۱/۰۹	۱۳۹۹/۰۱/۰۹	بابت...	۹۰۰۰۰۰	ریال	فروش	تایید	
۱۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۰	بابت...	۱۰۰۰۰۰	ریال	فروش	تایید	

برای ثبت

۱۹

امضای

پارسی

فیلدهای اطلاعاتی نمایش داده شده در ستون های فرم مربوطه عبارتند از :

کد اقتصادی گزارش دهنده: فروشنده یا خریداری که اطلاعات مودی را به عنوان طرف دوم معامله ثبت کرده است.

نام گزارش دهنده: نام کسی پرونده فروشنده یا خریداری که اطلاعات مودی را به عنوان طرف دوم معامله ثبت کرده است.

سال: سال مربوط به سالی که در جزئیات اطلاعات معاملات خلاصه عملکرد اطلاعات ثبت شده است.

دوره: دوره مربوط به دوره ای که در جزئیات اطلاعات معاملات خلاصه عملکرد اطلاعات ثبت شده است.

عنوان اطلاعیه: بر اساس نوع اطلاعیه ای که در فرم جزئیات معاملات ثبت شده است.

بها: مبلغ معامله ثبت شده که همان مبلغ بعد از تخفیف است.

نرخ: نرخ ارزش افزوده ثبت شده برای معامله

مالیات: مبلغ مالیات ارزش افزوده معامله

کد اقتصادی پرونده شما: مودیان حقیقی که بیش از یک پرونده مالیاتی دارند، از طریق این فیلد امکان تفکیک معاملات مربوط به هر پرونده را دارند.

شرح واکنش: در صورتیکه خریدار معامله را رد کرده باشد، علت انتخاب شده برای رد معامله به عنوان شرح واکنش نمایش داده می شود و در صورتی که معامله را تایید کرده باشد، عنوان تایید شده در شرح واکنش نمایش داده می شود.

عنوان ردیف: ردیف های مربوط به خلاصه عملکرد مالیات بر ارزش افزوده که معامله مذکور برای آن ثبت شده باشد.

جزئیات اطلاعیه: داده خارج از سامانه

منبع مالیاتی: منابع مختلف مالیات بر ارزش افزوده از جمله ماده ۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده (عمومی)، یا منابع خاص مربوط به ماده ۲۶ قانون ارزش افزوده مانند طلا و جواهر و ...

شماره مالیاتی صورتحساب الکترونیکی: شماره مالیاتی صورتحساب در صورتی که توسط مودی در فرم جزئیات معاملات سامانه خلاصه عملکرد مالیات بر ارزش افزوده ثبت کرده باشد، در این فیلد نمایش داده می شود.