

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	نام جدول	فیلدی از اظهارنامه که در مورد آن اعتراض وجود دارد
۴	نام ردیف	
۵	نام ستون	
۶	مقدار فعلی ردیف مورد اعتراض در اظهارنامه	
۷	مقدار مورد انتظار مودی از ردیف مورد اعتراض در اظهارنامه	
۸	مثال ۱- مودی خرید توتون نداشته ولی ردیف مربوط به سیگار و توتون مقدار دارد و ...	
۹	شماره مالیاتی صورتحساب‌هایی که باید محاسبه می‌شد	شماره مالیاتی صورتحساب‌هایی که محاسبه شده اما در محاسبات، محاسبه شده اما محاسبه نشده
	شماره مالیاتی صورتحساب‌هایی که نباید محاسبه می‌شد	

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 تسه) 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 تکمیل ارسال شود؛ یک فرم مربوط به ردیف "فروش خالص کالا و خدمات موضوع ماده (۷) (نقد و تسه) 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 تسه) به غیر از قند و شکر" ستون مالیات و عوارض آن.
- مودی حتماً به تاریخ به‌روز 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 آن‌ها اجباری است.
- مقادیر وارد شده باید معبر باشند (مثلاً جداول یا ردیف‌ها و مبالغ آن، ... موجود و با اطلاعات در اظهارنامه یکسان