



دليل المستخدم لآلية تعديل إقرار ضريبة القيمة المضافة



يوضح هذا الدليل آلية التعديل على اقرارات ضريبة القيمة المضافة في حال وجود حاجة الى تعديل, ويمكن للمكلف الاستفادة من هذه الخدمة في إجراء التعديل على الإقرارات المقدمة سابقاً.



خطوات الاستفادة من الخدمة

1. الدخول إلى موقع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الإلكتروني: [/https://zatca.gov.sa](https://zatca.gov.sa)

2. الضغط على «الخدمات الإلكترونية» من أعلى القائمة

The screenshot shows the ZATCA website homepage. The header includes the ZATCA logo and navigation menu items: "English", "تسجيل الدخول", "تسجيل جديد", "الخدمات الإلكترونية", "مركز المساعدة", "الخدمات الإلكترونية", "الخدمات الإلكترونية", "الخدمات الإلكترونية", "الخدمات الإلكترونية". The main banner features the text "مبادرة الإعفاء" (Initiative to Reduce) and "فرصتك لتصحيح وضع منشأتك" (Your chance to correct your company's status). Below the banner, it says "بادر بالاستفادة من المهلة" (Act quickly to benefit from the grace period) and "اطلع على الدليل اضغط هنا" (View the guide, click here). A calendar icon indicates the deadline: "المستمرة حتى 31 مايو 2023م" (Continues until 31 May 2023). The footer includes "الخدمات الإلكترونية" (E-services) and "أكثر استخداماً" (Most used) with icons for "الخدمات الزكوية" (Zakat services), "الخدمات الجمركية" (Customs services), and "الخدمات الضريبية" (Tax services).



3. اختيار خدمة «تعديل إقرار ضريبة القيمة المضافة» من خلال الدخول للخدمة

من الهئية > الخدمات الإلكترونية > الأنظمة والواجهات > الفوترة الإلكترونية > التعريف الجمركية المتكاملة > التواصل الإعلامي > مركز المعرفة > اتصل بنا

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
Zakat, Tax and Customs Authority

الخدمات الرئيسية للبوابة

- الأكثر استخداماً
- خدمات عامة
- الخدمات الضريبية**
- الخدمات الجمركية
- الخدمات الزوئية
- كل الخدمات

ضريبة القيمة المضافة > ضريبة الدخل على المنشآت الأجنبية > ضريبة السلع الانتقائية > ضريبة الاستقطاع > ضريبة التصرفات العقارية

النشاط الذي سوف تتعامل معه

- الأكثر استخداماً (5)
- التسجيل (4)
- تقديم الإقرار (4)**
- الدفع والاسترداد (4)
- طلب الشهادة (1)
- تقديم الاعتراضات (2)
- طلب قرار تفسيري (1)
- إلغاء التسجيل (1)

تقديم بلاغ (1) الكل (23)

الخدمات المتاحة

البحث في الخدمات > ترتيب حسب

- طلب استخدام طريقة الخصم النسبي لضريبة المدخلات
- طلب تغيير فترة تقديم الإقرارات
- تعديل إقرار ضريبة القيمة المضافة**
في حال وجود حاجة لتعديل الإقرار الضريبي، يمكن للمكلف الاستفادة من هذه الخدمة في إجراء التعديل على الإقرار المقدم سابقاً.
الدخول للخدمة
وصف الخدمة
- تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة

أضف تعليق

لإي استفسار أو ملاحظات حول الخدمات أو الصفحة الحالية، يرجى ملء المعلومات المطلوبة.

التعليقات والاقتراحات

هل استفدت من المعلومات المقدمة في هذه الصفحة؟

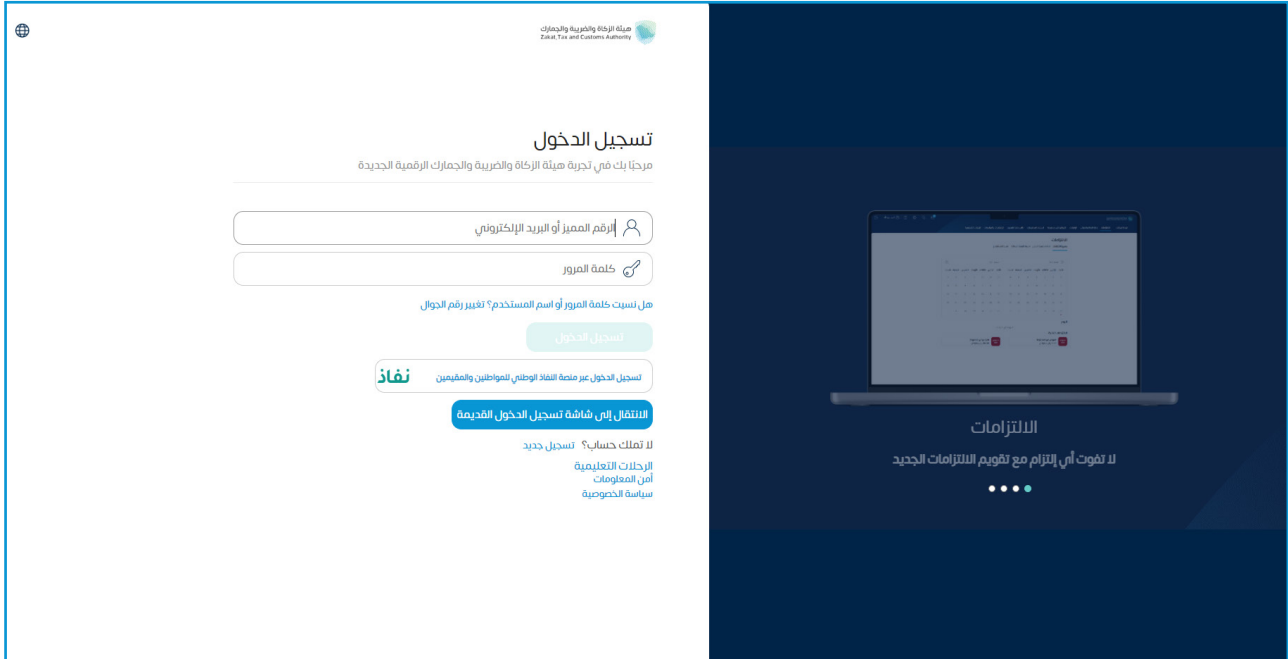
لا نعم

778 من الزوار أعجبهم محتوى الصفحة من أصل 2127 مشاركة

آخر تحديث: 06 فبراير 2023 12:56 م المعلنة العربية السعودية



4. تسجيل الدخول بالرقم المميز أو البريد الإلكتروني، او نفاذ ثم إدخال كلمة المرور



5. قم بإدخال رمز التحقق المرسل من خلال الرسائل النصية على الجوال





6. الضغط على «الإقرارات» من أعلى القائمة

الإقرارات

مناذرة 2

تم تقديمه 0

تم تقديمه 4

الوصول السريع

خدمة قوض

حالة الرقم المميز

إقرارات الزكاة وضريبة الدخل

إلغاء التسجيل

الفواتير الغير مدفوعة

مجموع 3

غير مدفوعة 2

جزئيا 1

آخر العمليات

ضريبة القيمة المضافة 4,504,000.00 ريال 30 أبريل 2019 جزئيا

ضريبة القيمة المضافة 1,125,000.00 ريال 30 أبريل 2019 غير مدفوعة

ضريبة القيمة المضافة 7,392,356.57 ريال 30 أبريل 2019 غير مدفوعة

ضريبة القيمة المضافة 12,997,572.67 ريال 31 مايو 2020 مدفوعة

7. اختيار (قائمة ضريبة القيمة المضافة) , ثم اختيار رقم الإقرار المراد تعديله

الإقرارات

جميع الإقرارات الزكاة وضريبة الدخل ضريبة القيمة المضافة ضريبة السلع الانتقالية ضريبة الاستقطاع

بحث

نوع الضريبة	رقم الإقرار	تاريخ الاستحقاق	فترة الإقرار	المرتبة	حالة
ضريبة القيمة المضافة				C184	تم تقديمه
ضريبة القيمة المضافة				C191	تم تقديمه
ضريبة القيمة المضافة				C192	تم تقديمه
ضريبة القيمة المضافة				C193	تم تقديمه

عرض المزيد

8 / 4



9. القيام بتأكيد تفاصيل المكلف، ثم الضغط على التالي

الإجراءات < إقرار ضريبة القيمة المضافة

7 6 5 4 3 2 1

عودة >

إقرار ضريبة القيمة المضافة

إثباته الشركة المضافة والتأكد من صحة بيانات التسجيل

تفاصيل المكلف

رقم الحساب ضريبة القيمة المضافة

رقم التسجيل

رقم الهوية

اسم المكلف

التصنيف

تفاصيل الإقرار الضريبي

نوع الإقرار

رقم المراجعة الإقرار

التاريخ الضريبة

الإقرار

تسجيل بيانات التسجيل

التالي

10. قم بتعبئة خانة المبيعات، ثم الضغط على «التالي»

الإجراءات < إقرار ضريبة القيمة المضافة

7 6 5 4 3 2 1

عودة >

ضريبة القيمة المضافة على المبيعات

إثباته إدخال المبيعات التالية

ملئ ابيانات مبيعات او مشتريات كخدمة نسبة 70 وفقاً لآلية الحساب التفاضلية او مبيعات او مشتريات او خدماتها كخدمة نسبة 70 وتكون الإقرار عنها بشكل منفصل

نعم

لا

المبيعات	المبلغ في ريال	مبلغ الخصم في ريال	مبلغ ضريبة القيمة المضافة في ريال
1 المبيعات كخدمة نسبة الأساسية (70%)	9,000,000.00	0.00	2,250,000.00
2 المبيعات التي تحصل الشركة حريتها	0.00	0.00	0.00
3 المبيعات كخدمة نسبة المتعددة	0.00	0.00	0.00
4 الخدمات	0.00	0.00	0.00
5 المبيعات المضافة	0.00	0.00	0.00
6 إجمالي المبيعات	9,000,000.00 ريال سعودي	0.00 ريال سعودي	2,250,000.00 ريال سعودي

التالي

طباعة الحساب



11. قم بتعبئة خانة المشتريات، ثم الضغط على التالي

الإجراءات < إقرار ضريبة القيمة المضافة

7 6 5 4 3 2 1

عودة >

ضريبة القيمة المضافة على المشتريات

الرجاء إدخال البيانات التالية

المشتريات	المبلغ (ريال)	مبلغ التعديل (ريال)	مبلغ ضريبة القيمة المضافة (ريال)
7 المشتريات الخاصة بالنسبة الأساسية (15%)	0.00	0.00	0.00
8 الاسترداد الخاصة بالنسبة الأساسية (15%)	0.00	0.00	0.00
9 الاسترداد الخاصة بالنسبة الأساسية (15%)	0.00	0.00	0.00
10 المشتريات الخاصة بالنسبة المطهرة	0.00	0.00	0.00
11 المشتريات المعفاة	0.00	0.00	0.00
12 إجمالي المشتريات	0.00 ريال سعودي	0.00 ريال سعودي	0.00 ريال سعودي

التالي حفظ كمسودة

12. قم بتعبئة البيانات المطلوبة، ثم الضغط على «التالي»

الإجراءات < إقرار ضريبة القيمة المضافة

7 6 5 4 3 2 1

عودة >

إجمالي ضريبة القيمة المضافة

الرجاء إدخال البيانات التالية

إجمالي ضريبة القيمة المضافة المستحقة عن الفترة الضريبية الحالية
2,250,000.00 ريال سعودي

إجمالي ضريبة القيمة المضافة التي تم ترجيحها من الفترة السابقة / الفترات السابقة
0.00 ريال سعودي

مجموعتكم من الفترات السابقة بين 5,000 ريال

صافي الضريبة المستحقة (أو المستردة)
2,250,000.00 ريال سعودي

التالي حفظ كمسودة



13. قم بإضافة المرفقات -اختياريًا-، ثم الضغط على «التالي»

لوحة البيانات الالتزامات إدارة الزكاة والضرائب الإيرادات كشف الحساب التوزيع الغير مدفوعة استرداد المدفوعات خطة تسديد الاعتراضات والمراجعات الرحلات التعليمية الفوترة الإلكترونية

الإقرارات < إقرار ضريبة القيمة المضافة

7 6 5 4 3 2 1

عودة >

المرفقات (اختياري)

0 المرفقات

إضافة مرفق

1 يجب أن يكون حجم الملف أقل من 10 ميجابايت.
2 الرجاء رفع الملفات بصيغ PDF، Doc، Docx، xls، xlsx
3 يجب ألا يزيد عدد المرفقات عن 10 ملفات.

تجاهل التالي

14. قم بتعبئة خانة الملاحظات -إن وجدت-، ثم الضغط على «التالي»

لوحة البيانات الالتزامات إدارة الزكاة والضرائب الإيرادات كشف الحساب التوزيع الغير مدفوعة استرداد المدفوعات خطة تسديد الاعتراضات والمراجعات الرحلات التعليمية الفوترة الإلكترونية

الإقرارات < إقرار ضريبة القيمة المضافة

7 6 5 4 3 2 1

عودة >

الملاحظات

تجاهل التالي حفظ كمسودة



15. قم بالتأكد من بيانات الملخص، ثم الموافقة على التعليمات والشروط من أسفل الصفحة ثم الضغط على «تقديم وإنشاء فاتورة سداد» لإنهاء الطلب

The screenshot displays the Saudi Health Insurance (SHI) portal interface. At the top, there is a navigation bar with the text "ملخص" (Summary) and "التعليمات والشروط" (Terms and Conditions). Below this, there are several sections for user information and insurance details, each with a "تأكيد" (Confirm) button. The sections include:

- تأكيد الشخص (Confirm Person): Fields for name, ID number, and date of birth.
- تأكيد رقم التأمين (Confirm Insurance Number): Fields for insurance number and date of issue.
- تأكيد صحة التأمين على السيارات (Confirm Car Insurance Validity): Fields for car type and insurance validity.
- تأكيد صحة التأمين على السفن (Confirm Ship Insurance Validity): Fields for ship type and insurance validity.
- تأكيد الوثائق (Confirm Documents): Fields for document type and validity.
- تأكيد صحة التأمين (Confirm Insurance Validity): Fields for insurance type and validity.

At the bottom, there is a "تقديم وإنشاء فاتورة سداد" (Submit and Create Invoice) button.



امسح هذا الكود للاطلاع على آخر تحديث
لهذا المستند وكافة المستندات المنشورة
أوتفضل بزيارة الموقع الإلكتروني zatca.gov.sa