|   | **ضريبة القيمة المضافة علي المبيعات :** |  | **المبلغ (ريال)** |  | **مبلغ التعديل (ريال)** |  | **مبلغ ضريبة القيمة المضافة (ريال)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | المبيعات الخاضعة للنسبة الاساسية |   |  10,000.00 |   |  -  |   |  1,500.00 |
| 2 | المبيعات للمواطنين (الخدمات الصحية الخاصة/والتعليم الاهلي الخاص) |   |  -  |   |  -  |   |  -  |
| 3 | المبيعات المحلية الخاضعة للنسبة الصفرية |   |  -  |   |  -  |   |  -  |
| 4 | الصادرات |   |  -  |   |  -  |   |  -  |
| 5 | المبيعات المعفاة |   |  -  |   |  -  |   |  -  |
| **6** | **اجمالي المبيعات** |  |  **10,000.00** |  |  **-**  |  |  **1,500.00** |
|   | **ضريبة القيمة المضافة علي المبيعات :** |   |   |   |   |   |   |
| 7 | المشتريات الخاضعة للنسبة الاساسية |   |  8,000.00 |   |  -  |   |  1,200.00 |
| 8 | الاستيرادات الخاضعة للضريبة والتي تدفع للجمارك |   |  -  |   |  -  |   |  -  |
| 9 | الاستيرادات الخاضعة للضريبة ويطبق عليها الية الاحتساب العكسي |   |  -  |   |  -  |   |  -  |
| 10 | المشتريات الخاضعة للنسبة الصفرية |   |  -  |   |  -  |   |  -  |
| 11 | المشتريات المعفاة |   |  -  |   |  -  |   |  -  |
| **12** | **اجمالي المشتريات** |  |  **8,000.00** |  |  **-**  |  |  **1,200.00** |
| **13** | **اجمالي ضريبة القيمة المضافة المستحقة** |  |  **2,000.00** |  |  **-**  |  |  **300.00** |
| 14 | تصحيحات من الفترات السابقة (بين 5000 ريال) |   |  -  |   |  -  |   |  -  |
| 15 | ضريبة القيمة المضافة التي تم ترحيلها من فترات سابقة |   |  -  |   |  -  |   |  -  |
| **16** | **صافي الضريبة المستحقة او المستردة** |  |  **2,000.00** |  |  **-**  |  |  **300.00** |