DEPARTMENT OF COMMERCIAL TAX , UTTAR PRADESH

TRAINING MANUAL FOR E- FILING OF RETURN

ONLINE RETURN TRAINING MANUAL

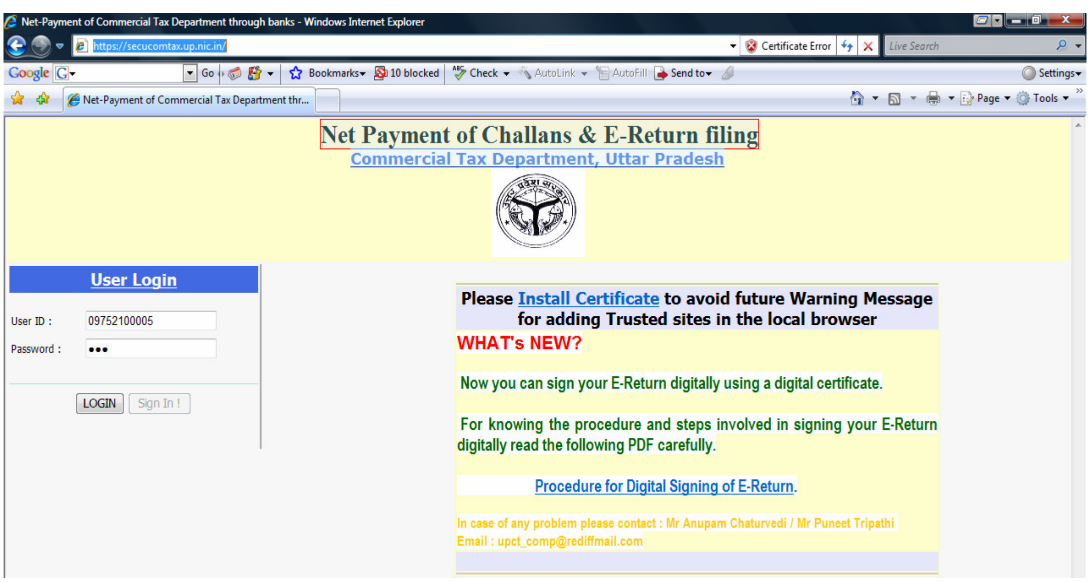
Online Return दाखिल करने की प्रक्रिया

वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत व्यापारियों को आन लाइन रिटर्न फाइल करने के लिये आवश्यक है कि व्यापारी अनुलग्नक-1 तथा अनुलग्नक-2 में जो सूचनाएँ फीड कर रहा है उसका फार्मेट अर्थात कालम का नाम; कालम का क्रम तथा कालम की संख्या उसी फार्मेट में हो जो विभागीय वेबसाइट **http://comtax.up.nic.in** में उपलब्ध है ।वेबसाइट में टेक्स्ट तथा एक्सल दोनों प्रकार की फाइलों के लिये फार्मेट उपलब्ध है।

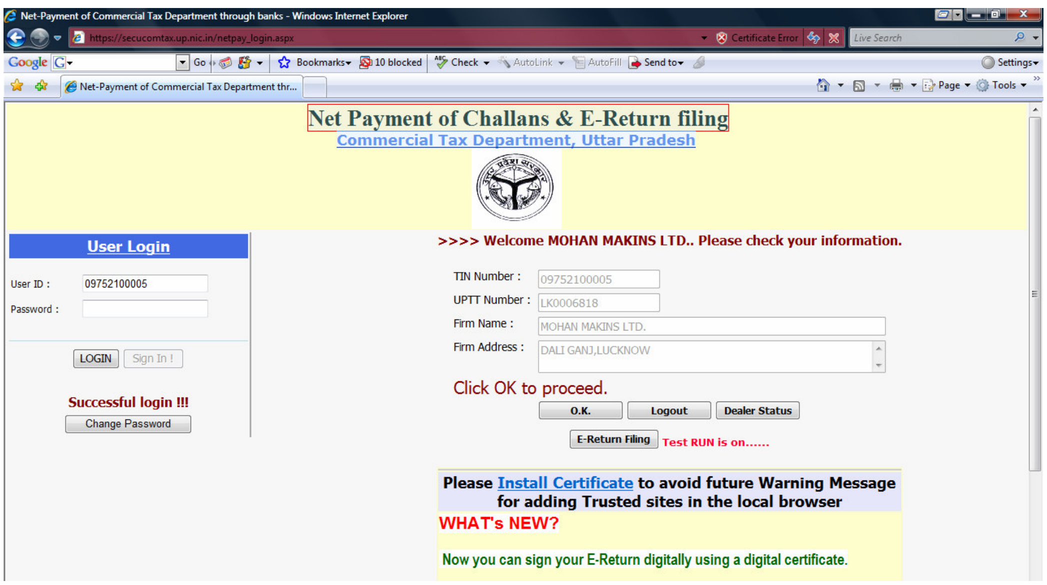
आन लाइन रिटर्न फाइल करने के लिये वेबसाइट पर **'Net Payment of Challan'** पर क्लिक करके लोगिन पेज पर जा सकते है । इसके अतिरिक्त **https://secucomtax.up.nic.in** के माध्यम से रिटर्न फाइल करने तथा आनलाइन पेमेन्ट सम्बन्धी लागिन पेज पर जा सकते है।

1- **https://secucomtax.up.nic.in** पर Enter करते समय कई सिस्टम्स पर सेक्योरिटी अथेन्टिकेशन एरर का मैसेज आने लगता है । इस मैसेज का अर्थ यह नही है कि विभागीय वेबसाइट से Transaction insecure है बल्कि यह वेब सिक्योरिटी को सिद्ध करती है । इस मैसेज को समाप्त करने के लिये सिस्टम सिक्योरिटी पर या तो सर्टीफिकेट install करना होगा या उक्त साइट को TRUSTED SITE में add कर लिया जाये । सिक्योरिटी सर्टीफिकेट को इन्स्टाल करने की विधि USER ID तथा पासवर्ड की फील्ड के बगल में विस्तृत रुप से दी गई है।

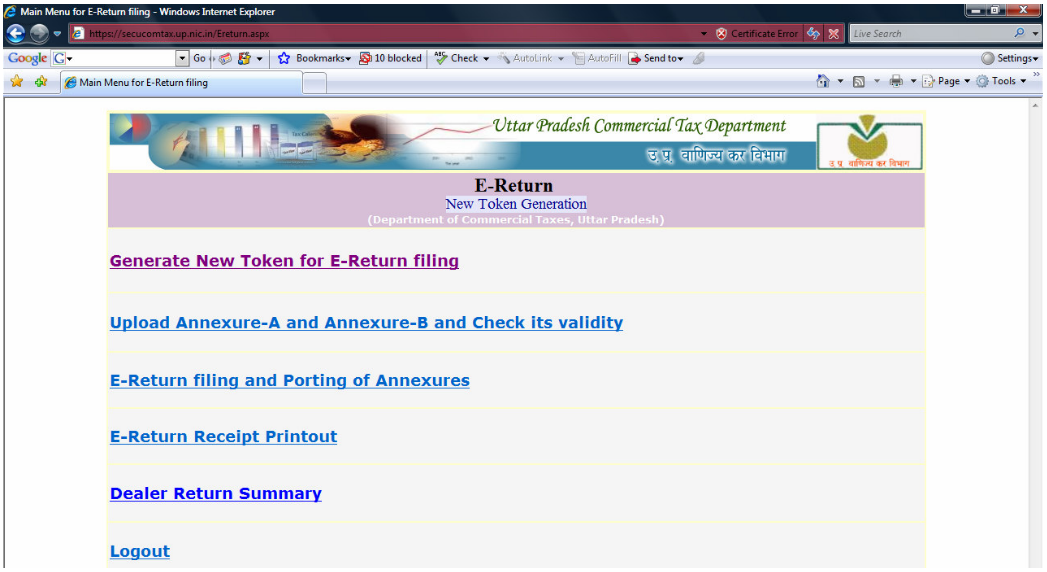
2- लागिन पेज के खुलते ही पेज हेडिंग " **Net Payment of Challans and E- Return Filing** " डिस्प्ले होता है । पेज पर यूजर आई0डी0 तथा पासवर्ड की फील्ड डीलर को fill करनी है। यूजर आई0डी0 के रुप में डीलर का टिन न0 फीड किया जाना है। प्रथम बार लागिन करते समय डीलर को 123 पासवर्ड के रुप में fill करना है।



3- लागिन बटन पर क्लिक करने पर अगला page open होगा जिसमें Successful login का मैसेज आयेगा तथा साइड फील्ड में डीलर से सम्बन्धित टिन नं0 , फर्म का नाम व फर्म का पता तथा UPTT NO. की information आयेगी । प्रथम बार लागिन के पश्चात यह आवश्यक होगा कि डीलर स्वयं अपने पासवर्ड को बदले ।इसके लिये उसे चेज पासवर्ड बटन पर क्लिक करना होगा । इसके बाद open हुए में पेज सर्वप्रथम उसे अपना पुराना पासवर्ड डालना होगा । इसके पश्चात उसे अपना नया पासवर्ड enter करना होगा । इसके बाद उसे confirm Password field में पुन: New Password enter करना होगा । इसके पश्चात सेव बटन पर क्लिक करके successful मैसेज के आने के पश्चात Window को close कर देंगें । इसके पश्चात पुन: नये पासवर्ड से लागिन करके **E-return filing** पर क्लिक करेंगें ।

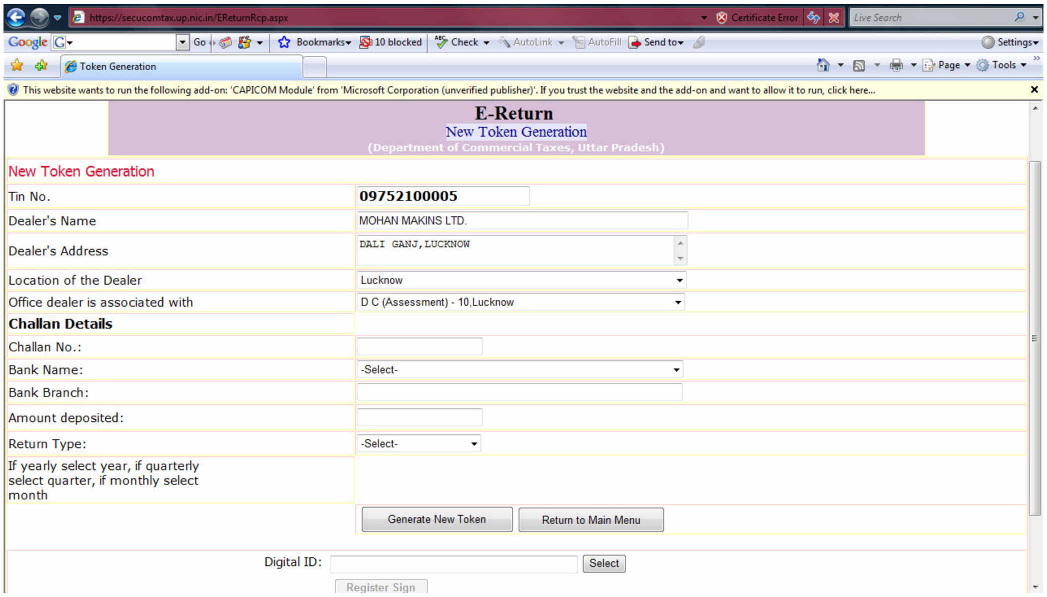


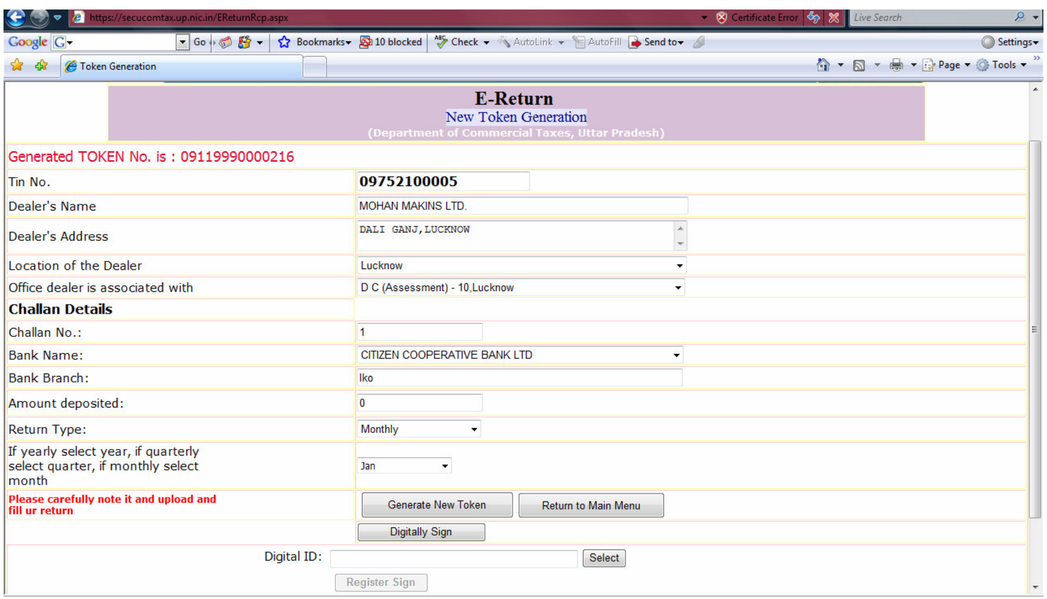
4- E- Return Filing पर क्लिक करने पर 'E-Return (New Token Generation)' Page Open होगा । इस page पर on line Return file करने सम्बन्धी detailed menu उपलब्ध है । इस पेज में सर्वप्रथम **"Generate New Token for E-Return Filing"** पर क्लिक करेंगे ।



5- **"Generate New Token for E-Return Filing"** पर क्लिक करते ही New Token Generation Form open होगा। इसमें डीलर का टिन न0, नाम, पता , पहले से filled होगी । **"Location of the dealer"** तथा **"Office dealer is associated with"** को dropdown से select करते है। **"Location of the dealer"** में जिस स्थान का dealer है वह स्थान तथा**"Office dealer is associated with"** में जिस कार्यालय में व्यापारी Assessment का हो रहा है उसे Select करना है । इसके पश्चात **Challan details** मे Challan no., Bank Branch तथा amount deposited की फील्ड dealer द्वारा भरी जायगी । Bank name dropdown से select किया जायेगा। Return type में dealer किस तरह का रिटर्न दाखिल करता है अर्थात Monthly, Yearly, Quarterly dropdown से select करेगा। इसके पश्चात **"Generate New Token"** पर क्लिक करना है।

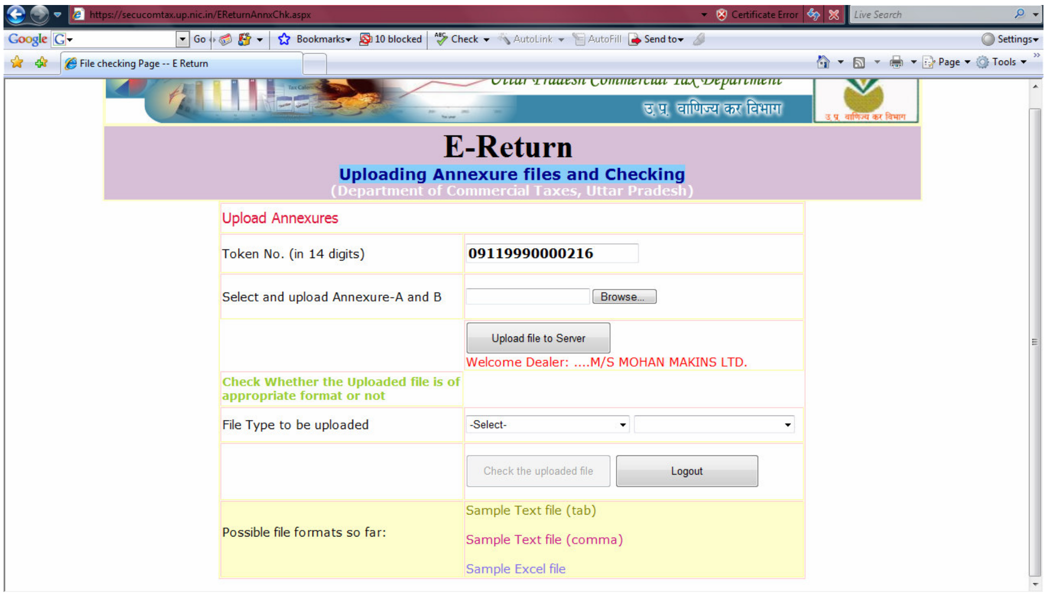
6- Online Return में digital Signature Facility भी उपलब्ध करा दी गयी है । यदि कोई dealer digital Signature सुविधा का उपयोग करना चाहता है तो उसे कार्ड रीडर में सर्वप्रथम अपने डिजिटल कार्ड को लगाना है। इसके पश्चात इस फार्म में नीचे स्थित **डिजिटल आई0डी0 फील्ड** में सामने Select का बटन दबाना होगा । इससे समस्त Information Card से Retrieve करके server पर upload हो जायेगी। इसके पश्चात नीचे स्थित **Register** बटन पर क्लिक करने पर data server पर save हो जायेगा । इसके पश्चात **Generate New Token** पर क्लिक करने पर Particular transaction की ID Genrate हो जायेगी ।इसे dealer द्वारा note कर लिया जायेगा ।अन्त में **Return to main menu** पर click करके वापस **Main menu page** पर आ जायेंगे।

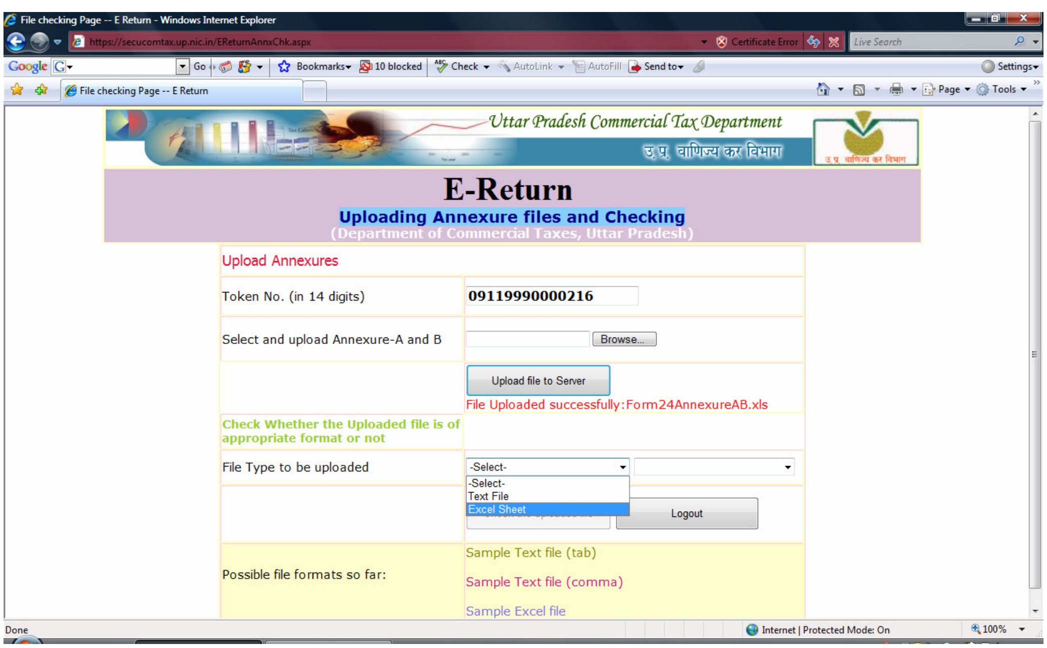


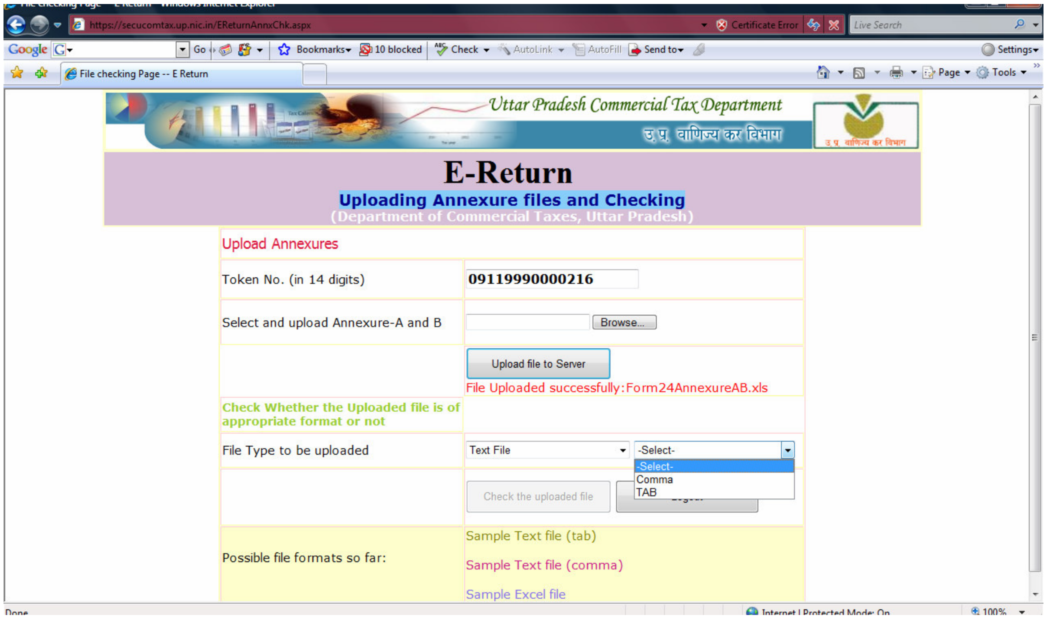


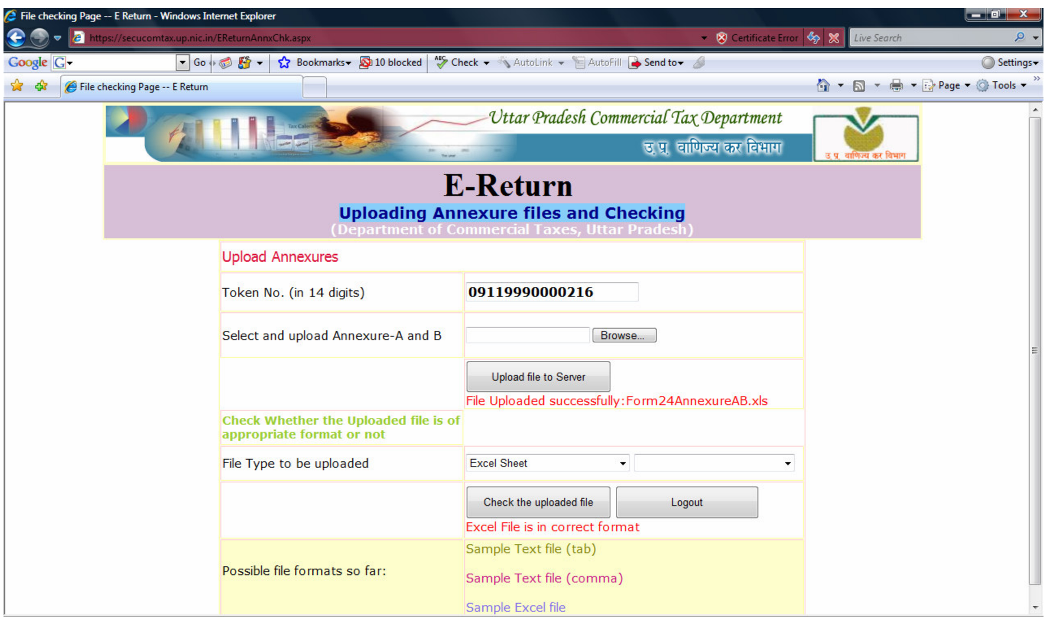
7- Main menu page में क्रम सं0 2 पर **‘Annexure A and Annexure B and check its validity’** पर क्लिक करने पर**‘Uploading Annexure Files And Checking Page Open’** होगा। इसमें Token No.(14Digits) automatically उठ कर आयेगा। तत्पश्चात डीलर को जिस File को Upload कराना है उसे **Select & Upload Annexure A & B** में Browse बटन पर क्लिक करके Select कर लिया जायेगा। इसके पश्चात उसे **Upload to a Server** पर क्लिक करके Select करके Server पर Upload कर लिया जायेगा। Uploading के पश्चात यह Check करना है कि File उचित फार्मेट है या नहीं। इसके

लिये **File to be uploaded** में Drop Down से Text या Excel Format Select करते हैं। Text Files Select करने पर side में बने दूसरे Drop Down से Tab Seprated या Comma Seprated File Select किया जायेगा। इसके पश्चात **Check the Upload File** पर Click किया जायेगा । File चेक होने पर यदि फार्मेट सही है तो Format is correct का Message आयेगा अन्यथा File में जो भी कमियॉ है वह अलग से Popup में उपलब्ध हो जायेगी। यदि Format सही है तो logout बटन पर क्लिक करके Main Menu Page में वापस आ जायेगें। यदि File Format गलत है तो उसे Module से बाहर आकर उसे सही करके पुन: upload करेगें। इसके लिये पुन: नये Token ID जनरेट किये जायेगें।



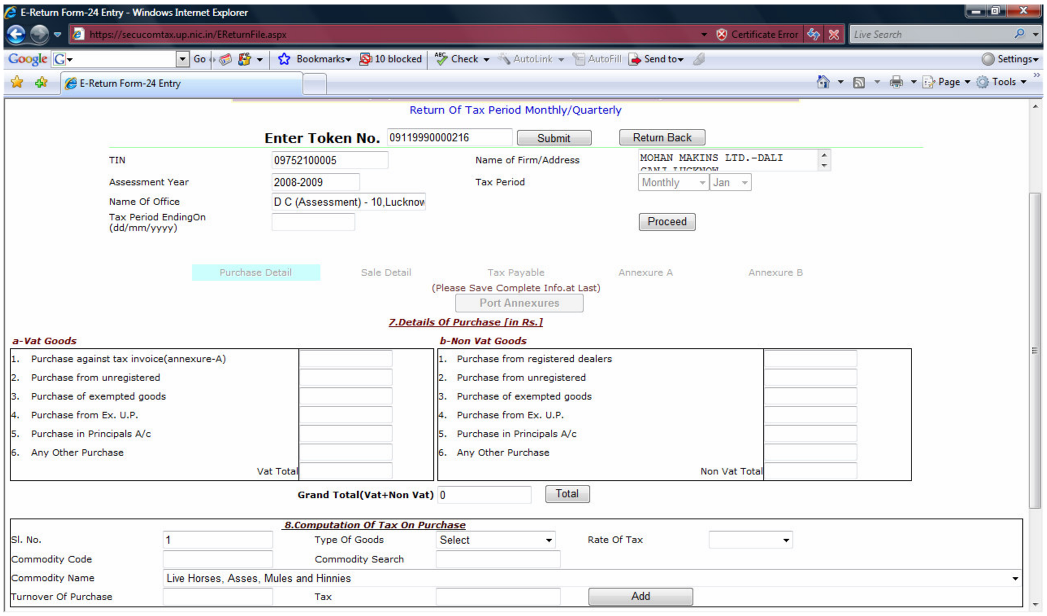


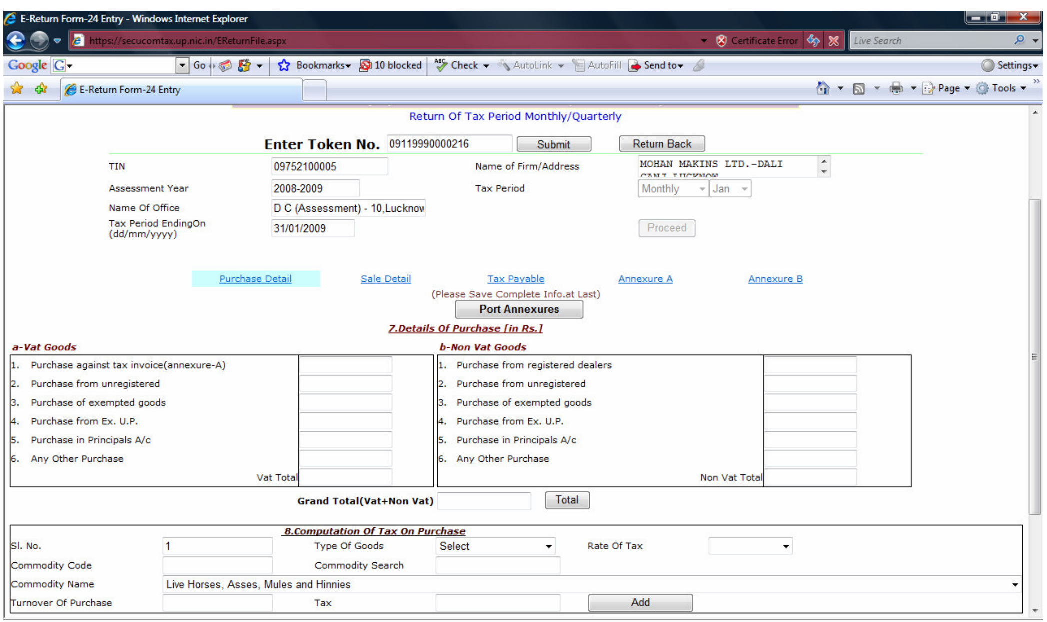


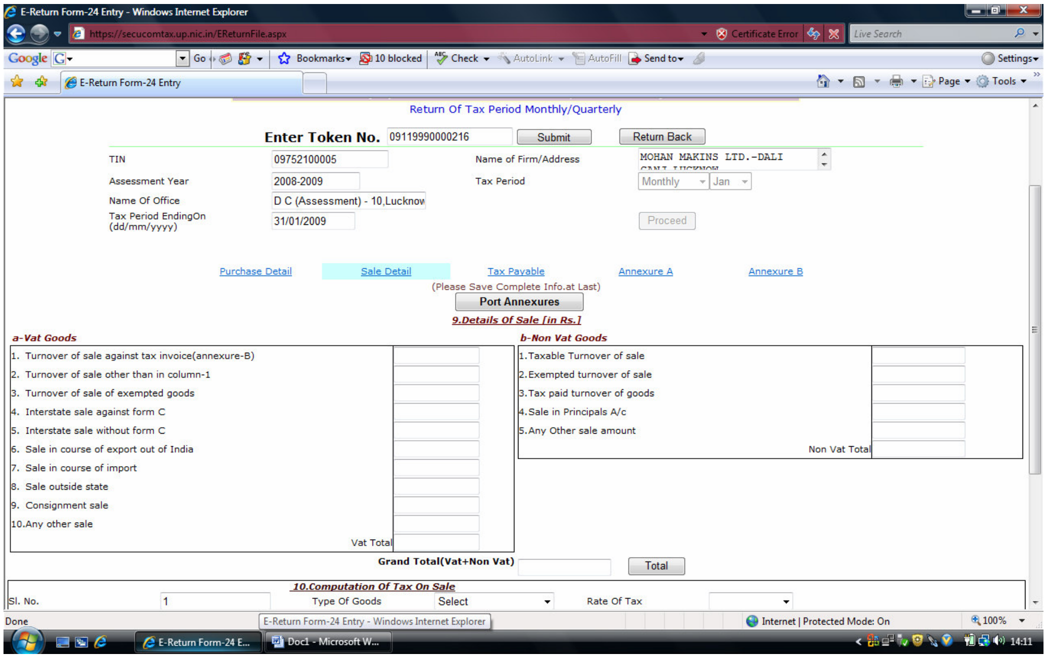


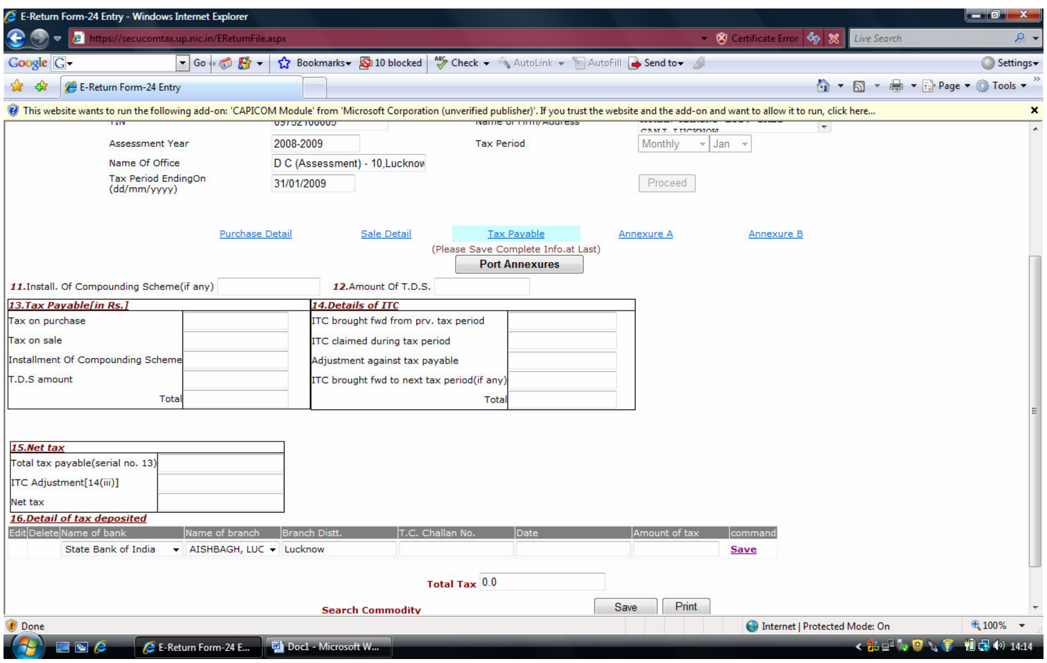
8- Main Menu Page में 'E-Return filing and porting of annexures' पर क्लिक करने पर **Return Tax Period Monthly / Quarterly** Page open होगा। इसमें Dealer द्वारा Token ID Enter करके Submit बटन पर क्लिक करने पर सम्बन्धित सूचना Automatically enter हो जायेगी। Tax Period Ending on dealer द्वारा dd/mm/yyyy Format (eg. 31-12-2008) में भरा जायेगा। इसके पश्चात् Proceed बटन पर क्लिक करने पर नीचे स्थित Buttons activate हो जायेगें। Purchase detail पर क्लिक करके Purchase Info., Sale detail पर क्लिक करके Sale Information तथा Tax Payable पर क्लिक करके

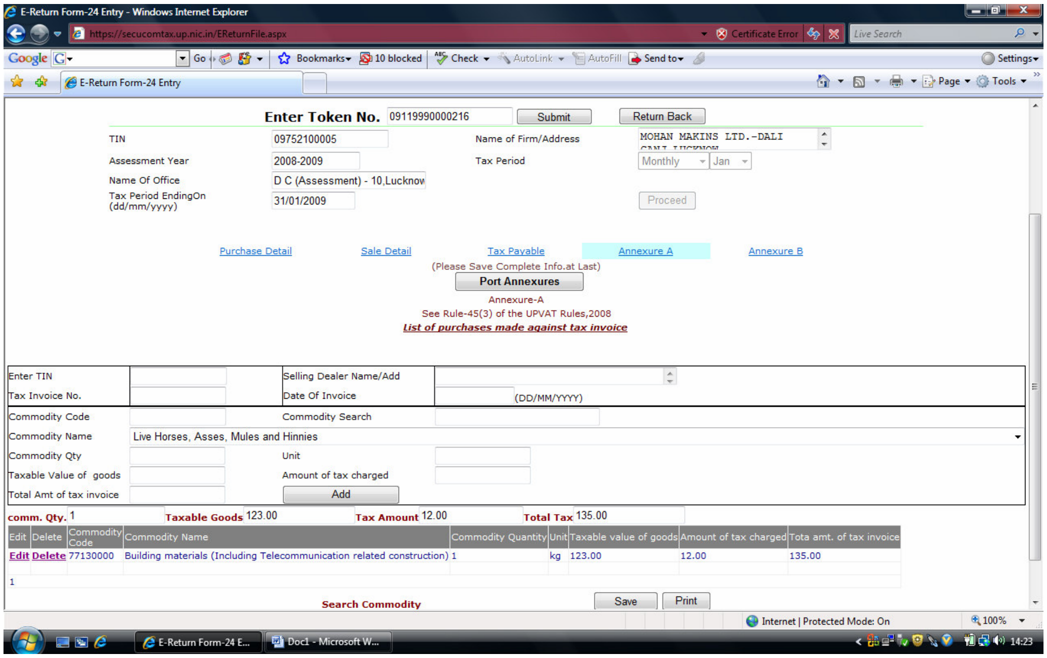
ITC तथा Tax सम्बन्धी, TDS तथा Compounding Instalment सम्बन्धी info.feed की जायेगी। अन्त में Final Save करने के पूर्व Document को Digitally Signature भी किया जा सकता है। इसके पश्चात् Final Save करने पर Dealer द्वारा Transaction से सम्बन्धित Cyber Receipt generate करके प्रिन्ट करायी जा सकती है। इसके पश्चात् Dealer को Finally main menu में जाकर Logout करना आवश्यक है।

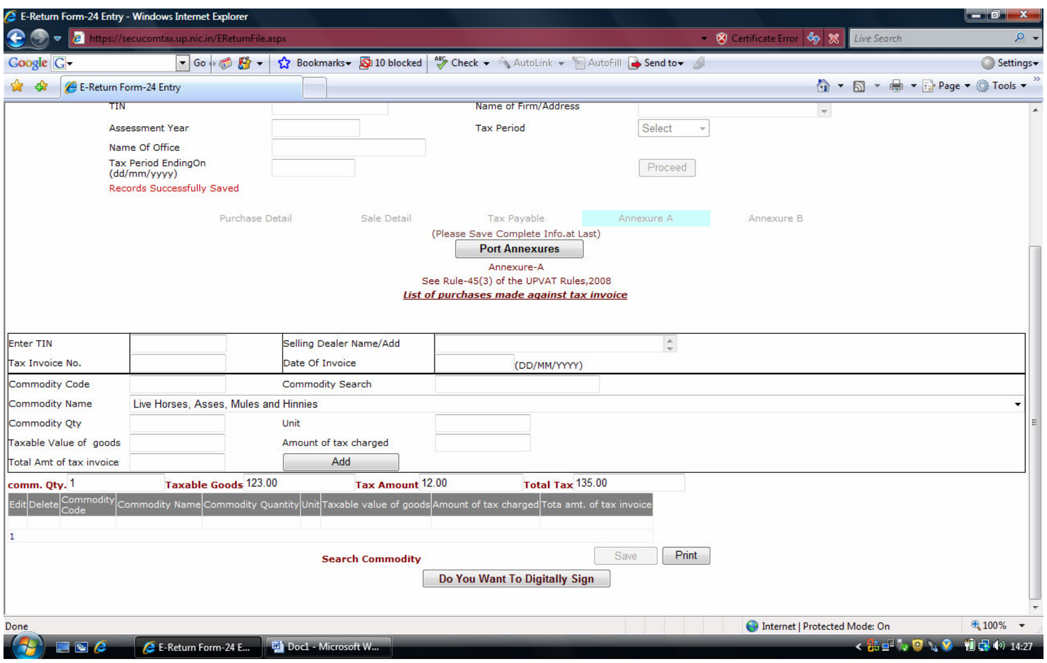


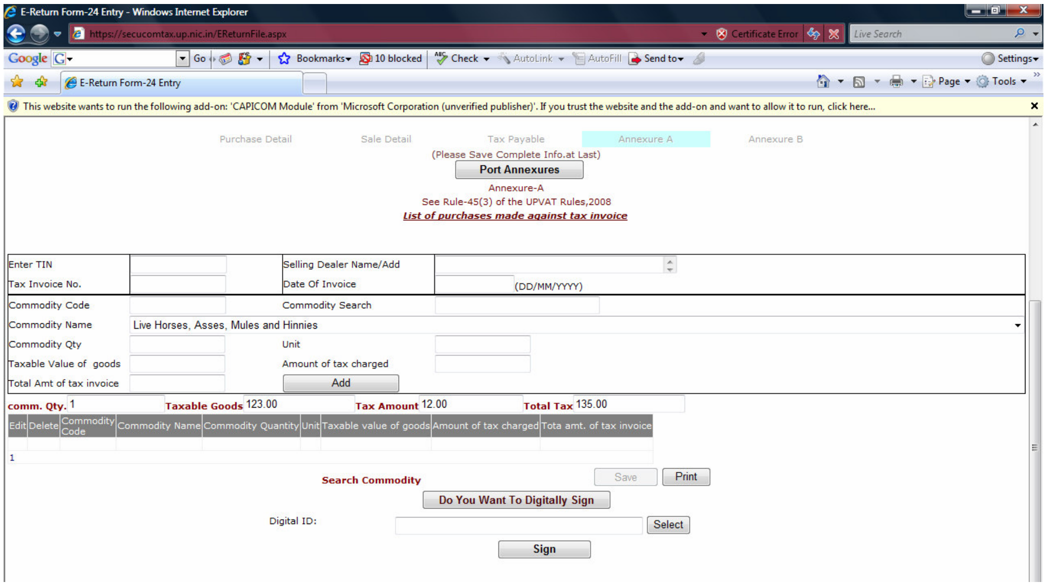


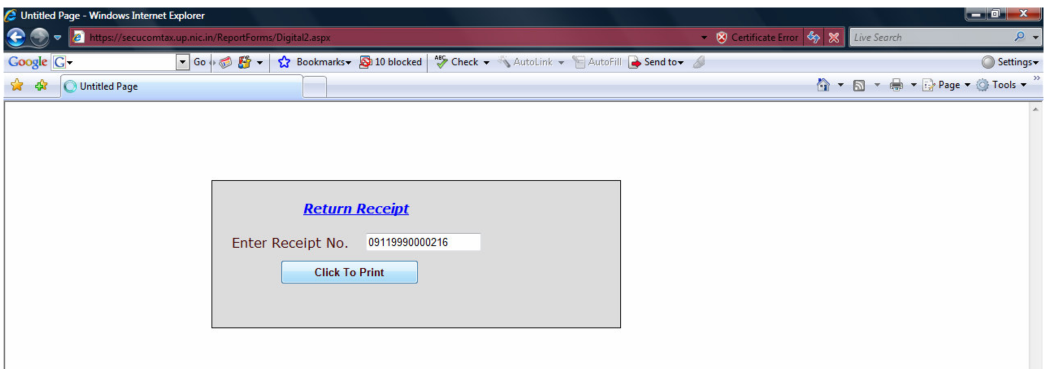

E-Return Form-24 Entry - Windows Internet Explorer
https://secucomtax.up.nic.in/EReturnFile.aspx
Return Of Tax Period Monthly/Quarterly
Enter Token No. 09119990000216
Submit
Return Back
TIN 09752100005
Name of Firm/Address MOHAN MAKINS LTD.-DALI
Assessment Year 2008-2009
Tax Period Monthly Jan
Name Of Office D C (Assessment) - 10,Lucknow
Tax Period EndingOn (dd/mm/yyyy) 31/01/2009
Proceed
Purchase Detail
Sale Detail
Tax Payable
Annexure A
Annexure B
(Please Save Complete Info.at Last)
Port Annexures
9.Details Of Sale [in Rs.]
a-Vat Goods
1. Turnover of sale against tax invoice(annexure-B)
2. Turnover of sale other than in column-1
3. Turnover of sale of exempted goods
4. Interstate sale against form C
5. Interstate sale without form C
6. Sale in course of export out of India
7. Sale in course of import
8. Sale outside state
9. Consignment sale
10.Any other sale
Vat Total
b-Non Vat Goods
1.Taxable Turnover of sale
2.Exempted turnover of sale
3.Tax paid turnover of goods
4.Sale in Principals A/c
5.Any Other sale amount
Non Vat Total
Grand Total(Vat+Non Vat)
Total
10.Computation Of Tax On Sale
Sl. No. 1
Type Of Goods Select
Rate Of Tax
Done
Internet | Protected Mode: On
100%
14:11

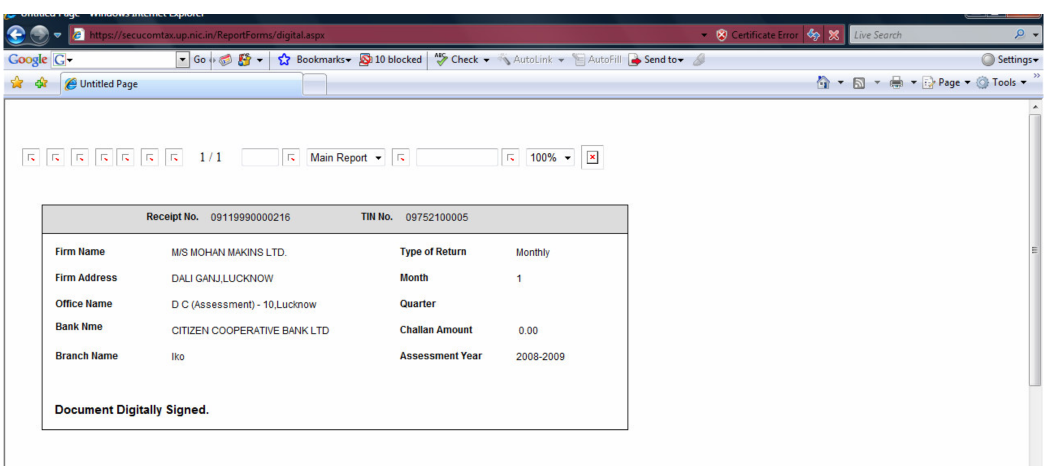

E-Return Form-24 Entry - Windows Internet Explorer
https://secucomtax.up.nic.in/EReturnFile.aspx
This website wants to run the following add-on: 'CAPICOM Module' from 'Microsoft Corporation (unverified publisher)'. If you trust the website and the add-on and want to allow it to run, click here...
Assessment Year 2008-2009
Tax Period Monthly Jan
Name Of Office D C (Assessment) - 10,Lucknow
Tax Period EndingOn (dd/mm/yyyy) 31/01/2009
Proceed
Purchase Detail
Sale Detail
Tax Payable
Annexure A
Annexure B
(Please Save Complete Info.at Last)
Port Annexures
11.Install. Of Compounding Scheme(if any)
12.Amount Of T.D.S.
13.Tax Payable[in Rs.]
Tax on purchase
Tax on sale
Installment Of Compounding Scheme
T.D.S amount
Total
14.Details of ITC
ITC brought fwd from prv. tax period
ITC claimed during tax period
Adjustment against tax payable
ITC brought fwd to next tax period(if any)
Total
15.Net tax
Total tax payable(serial no. 13)
ITC Adjustment[14(iii)]
Net tax
16.Detail of tax deposited
Edit Delete Name of bank Name of branch Branch Distt. T.C. Challan No. Date Amount of tax command
State Bank of India AISHBAGH, LUC Lucknow Save
Total Tax 0.0
Save
Print
Search Commodity
Done
Internet | Protected Mode: On
100%
14:14


E-Return Form-24 Entry - Windows Internet Explorer
https://secucomtax.up.nic.in/EReturnFile.aspx
Enter Token No. 09119990000216
Submit
Return Back
TIN 09752100005
Name of Firm/Address MOHAN MAKINS LTD.-DALI
Assessment Year 2008-2009
Tax Period Monthly Jan
Name Of Office D C (Assessment) - 10,Lucknow
Tax Period EndingOn (dd/mm/yyyy) 31/01/2009
Proceed
Purchase Detail
Sale Detail
Tax Payable
Annexure A
Annexure B
(Please Save Complete Info.at Last)
Port Annexures
Annexure-A
See Rule-45(3) of the UPVAT Rules,2008
List of purchases made against tax invoice
Enter TIN
Selling Dealer Name/Add
Tax Invoice No.
Date Of Invoice (DD/MM/YYYY)
Commodity Code
Commodity Search
Commodity Name Live Horses, Asses, Mules and Hinnies
Commodity Qty
Unit
Taxable Value of goods
Amount of tax charged
Total Amt of tax invoice
Add
comm. Qty. 1 Taxable Goods 123.00 Tax Amount 12.00 Total Tax 135.00
Edit Delete Commodity Code Commodity Name Commodity Quantity Unit Taxable value of goods Amount of tax charged Tota amt. of tax invoice
Edit Delete 77130000 Building materials (Including Telecommunication related construction) 1 kg 123.00 12.00 135.00
1
Search Commodity
Save
Print
Internet | Protected Mode: On
100%
E-Return Form-24 E...
Doc1 - Microsoft W...
14:23


E-Return Form-24 Entry - Windows Internet Explorer
https://secucomtax.up.nic.in/EReturnFile.aspx
TIN
Name of Firm/Address
Assessment Year
Tax Period Select
Name Of Office
Tax Period EndingOn (dd/mm/yyyy)
Proceed
Records Successfully Saved
Purchase Detail
Sale Detail
Tax Payable
Annexure A
Annexure B
(Please Save Complete Info.at Last)
Port Annexures
Annexure-A
See Rule-45(3) of the UPVAT Rules,2008
List of purchases made against tax invoice
Enter TIN
Selling Dealer Name/Add
Tax Invoice No.
Date Of Invoice (DD/MM/YYYY)
Commodity Code
Commodity Search
Commodity Name Live Horses, Asses, Mules and Hinnies
Commodity Qty
Unit
Taxable Value of goods
Amount of tax charged
Total Amt of tax invoice
Add
comm. Qty. 1 Taxable Goods 123.00 Tax Amount 12.00 Total Tax 135.00
Edit Delete Commodity Code Commodity Name Commodity Quantity Unit Taxable value of goods Amount of tax charged Tota amt. of tax invoice
1
Search Commodity
Save
Print
Do You Want To Digitally Sign
Done
Internet | Protected Mode: On
100%
E-Return Form-24 E...
Doc1 - Microsoft W...
14:27


E-Return Form-24 Entry - Windows Internet Explorer
https://secucomtax.up.nic.in/EReturnFile.aspx
This website wants to run the following add-on: 'CAPICOM Module' from 'Microsoft Corporation (unverified publisher)'. If you trust the website and the add-on and want to allow it to run, click here...
Purchase Detail
Sale Detail
Tax Payable
Annexure A
Annexure B
(Please Save Complete Info.at Last)
Port Annexures
Annexure-A
See Rule-45(3) of the UPVAT Rules,2008
List of purchases made against tax invoice
Enter TIN
Selling Dealer Name/Add
Tax Invoice No.
Date Of Invoice
(DD/MM/YYYY)
Commodity Code
Commodity Search
Commodity Name
Live Horses, Asses, Mules and Hinnies
Commodity Qty
Unit
Taxable Value of goods
Amount of tax charged
Total Amt of tax invoice
Add
comm. Qty. 1
Taxable Goods 123.00
Tax Amount 12.00
Total Tax 135.00
Edit Delete Commodity Code Commodity Name Commodity Quantity Unit Taxable value of goods Amount of tax charged Tota amt. of tax invoice
Search Commodity
Save
Print
Do You Want To Digitally Sign
Digital ID:
Select
Sign


Untitled Page - Windows Internet Explorer
https://secucomtax.up.nic.in/ReportForms/Digital2.aspx
Return Receipt
Enter Receipt No. 09119990000216
Click To Print


https://secucomtax.up.nic.in/ReportForms/digital.aspx
1 / 1
Main Report
100%
Receipt No. 09119990000216
TIN No. 09752100005
Firm Name M/S MOHAN MAKINS LTD.
Type of Return Monthly
Firm Address DALI GANJ,LUCKNOW
Month 1
Office Name D C (Assessment) - 10,Lucknow
Quarter
Bank Nme CITIZEN COOPERATIVE BANK LTD
Challan Amount 0.00
Branch Name lko
Assessment Year 2008-2009
Document Digitally Signed.

<u>Help line number</u>:

0522 2721165

upct_comp@rediffmail.com