

## "FORM GSTR - 9"

[See rule 80]

Annual Return

Created By Setu Shah Ahmedabad

| Pt. I  | Basic Details                                                                                           |                                                                                   |                           |      |      |      |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|------|------|
| 1      | Financial Year                                                                                          | ૨૦૧૮-૨૦૧૯                                                                         |                           |      |      |      |
| 2      | GSTIN                                                                                                   |                                                                                   |                           |      |      |      |
| 3A     | Legal Name                                                                                              |                                                                                   |                           |      |      |      |
| 3B     | Trade Name (if any)                                                                                     |                                                                                   |                           |      |      |      |
| Pt. II | Details of Outward and inward supplies made during the financial year                                   |                                                                                   |                           |      |      |      |
|        |                                                                                                         |                                                                                   | (Amount in in all tables) |      |      |      |
|        | Nature of Supplies                                                                                      | Taxable Value                                                                     | CGST                      | SGST | IGST | Cess |
|        | 1                                                                                                       |                                                                                   |                           |      |      |      |
| 4      | Details of advances, inward and outward supplies made during the financial year on which tax is payable |                                                                                   |                           |      |      |      |
| A      | Supplies made to un-registered persons (B2C)                                                            | B2C SUPPLY BOOKS મુજબ ના ફિગર આવશે.                                               |                           |      |      |      |
| B      | Supplies made to registered persons (B2B)                                                               | B2B SUPPLY BOOKS મુજબ ના ફિગર આવશે.                                               |                           |      |      |      |
| C      | Zero rated supply (Export) on payment of tax (except supplies to SEZs)                                  | EXPORT SUPPLY WITH PAYMENT OF IGST BOOKS મુજબ ના ફિગર આવશે.                       |                           |      |      |      |
| D      | Supply to SEZs on payment of tax <b>SEZ SUPPLY WITH PAYMENT IGST</b>                                    | AMOUNT                                                                            |                           |      | TAX  |      |
| E      | Deemed Exports                                                                                          | DEEMED EXPORT SUPPLY બુક્સ મુજબ ના ફિગર આવશે.                                     |                           |      |      |      |
| F      | Advances on which tax has been paid but invoice has not been issued (not covered)                       | SUPPLY પેટે ADVANCE લીધેલ હોય પણ બીલ બનાવ્યું નથી તેવા વ્યવહાર આવશે.              |                           |      |      |      |
| G      | Inward supplies on which tax is to be paid on reverse charge basis                                      | RCM BOOKS મુજબ વેરા પાત્ર URD (તથા RD -GTA )ખરીદી અથવા લીધેલ સેવાઓ બતાવવા ની રહશે |                           |      |      |      |
| H      | <b>Sub-total (A to G above)</b>                                                                         | 0                                                                                 | 0                         | 0    | 0    | 0    |
| I      | Credit Notes issued in respect of transactions specified in (B) to (E) above (-)                        | <b>B TO E</b> ના વ્યવહારો પૈકી CREDIT NOTE BOOKS મુજબ ફિગર આવશે.                  |                           |      |      |      |
| J      | Debit Notes issued in respect of transactions specified in (B) to (E) above (+)                         | <b>B TO E</b> ના વ્યવહારો પૈકી DEBIT NOTE BOOKS મુજબ ફિગર આવશે.                   |                           |      |      |      |
| K      | Supplies / tax declared through Amendments (+)                                                          | BOOKS મુજબ કોઈ અન્ય રીતે SUPPLY વધાર્યું હોય તો જેમ કે સપ્લીમેન્ટરી વેરા ભરતિયું  |                           |      |      |      |
| L      | Supplies / tax reduced through Amendments (-)                                                           | BOOKS મુજબ કોઈ અન્ય રીતે SUPPLY ઘટાડ્યું હોય તો જેમ કે સપ્લીમેન્ટરી વેરા ભરતિયું  |                           |      |      |      |
| M      | Sub-total (I to L above)                                                                                | #VALUE!                                                                           | 0                         | 0    | 0    | 0    |
| N      | Supplies and advances on which tax is to be paid (H+M) above                                            | #VALUE!                                                                           | 0                         | 0    | 0    | 0    |

| 5       | Details of Outward supplies made during the financial year on which tax is not                                                      |                |                                                                                                                        |                                                                                  |      |      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| A       | Zero rated supply (Export) without payment of tax                                                                                   |                | ←                                                                                                                      | LUT SUPPLY EXPORT BOOKS મુજબ WITHOUT PAYMENT                                     |      |      |
| B       | Supply to SEZs without payment of tax                                                                                               |                | ←                                                                                                                      | SEZ SUPPLY BOOKS મુજબ WITHOUT PAYMENT                                            |      |      |
| C       | Supplies on which tax is to be paid by the recipient on reverse charge basis                                                        |                |                                                                                                                        | હાલ માં લાગુ પડતું નથી                                                           |      |      |
| D       | Exempted                                                                                                                            |                |                                                                                                                        | માફી વેચાણો BOOKS મુજબ ફિગર આવશે.                                                |      |      |
| E       | Nil Rated                                                                                                                           |                |                                                                                                                        | NOTIFICATION થી વેરો લાગતો ન હોય તેવા વેચાણો BOOKS મુજબ                          |      |      |
| F       | Non-GST supply (includes 'nosupply')                                                                                                |                |                                                                                                                        | જે વેરાપાત્ર માલ છે પણ GST દાયરા માં નથી તે દર્શાવના રહેશે.                      |      |      |
| G       | Sub-total (A to F above)                                                                                                            | 0              |                                                                                                                        |                                                                                  |      |      |
| H       | Credit Notes issued in respect of transactions specified in A to F above (-)                                                        |                |                                                                                                                        | A TO F ના વ્હવારો પૈકી CREDIT NOTE BOOKS મુજબ ફિગર આવશે                          |      |      |
| I       | Debit Notes issued in respect of transactions specified in A to F above (+)                                                         |                |                                                                                                                        | A TO F ના વ્હવારો પૈકી DEBIT NOTE BOOKS મુજબ ફિગર આવશે                           |      |      |
| J       | Supplies declared through Amendments (+)                                                                                            |                |                                                                                                                        | BOOKS મુજબ કોઈ અન્ય રીતે SUPPLY વધાર્યું હોય તો જેમ કે સપ્લીમેન્ટરી વેરા ભરતિયું |      |      |
| K       | Supplies reduced through Amendments (-)                                                                                             |                |                                                                                                                        | BOOKS મુજબ કોઈ અન્ય રીતે SUPPLY ઘટાડ્યું હોય તો જેમ કે સપ્લીમેન્ટરી વેરા ભરતિયું |      |      |
| L       | Sub-Total (H to K above)                                                                                                            | 0              |                                                                                                                        | 0                                                                                |      | 0    |
| M       | Turnover on which tax is not to be paid (G + L above)                                                                               | 0              |                                                                                                                        | 0                                                                                |      | 0    |
| N       | Total Turnover (including advances) (4N + 5M - 4G above)                                                                            |                | 0                                                                                                                      | 0                                                                                | 0    | 0    |
| Pt. III | Details of ITC for the financial year                                                                                               |                |                                                                                                                        |                                                                                  |      |      |
|         | Description                                                                                                                         | Type           | CGST                                                                                                                   | SGST                                                                             | IGST | CESS |
| 6       | Details of ITC availed during the financial year                                                                                    |                |                                                                                                                        |                                                                                  |      |      |
| A       | Total amount of input tax credit availed through FORM GSTR-3B (sum total of Table 4A of FORM GSTR-3B)                               |                | 3-B મુજબ AVAIL કરેલ ITC ની રકમ AUTO POPULATE થી આવશે,                                                                  |                                                                                  |      |      |
| B       | Inward supplies (other than imports and inward supplies liable to reverse charge but includes services received from SEZs)          | Inputs         | BOOKS મુજબ ખરીદી ની ITC લેવાની રહેશે After D-N                                                                         |                                                                                  |      |      |
|         |                                                                                                                                     | Capital Goods  | BOOKS મુજબ કેપિટલ ની ITC લેવાની રહેશે After D-N                                                                        |                                                                                  |      |      |
|         |                                                                                                                                     | Input Services | BOOKS મુજબ સેવાઓ ની ITC લેવાની રહેશે After D-N                                                                         |                                                                                  |      |      |
| C       | Inward supplies received from unregistered persons liable to reverse charge (other than B above) on which tax is paid & ITC availed | Inputs         | 3-B મુજબ AVAIL કરેલ RCM ની રકમ AUTO POPULATE થી આવશે,, જે તમારે આ 6 કોલમ પૈકી અલગ અલગ બતાવવા ની હોય ત્યાં બતાવવી પડશે. |                                                                                  |      |      |
|         |                                                                                                                                     | Capital Goods  |                                                                                                                        |                                                                                  |      |      |
|         |                                                                                                                                     | Input Services |                                                                                                                        |                                                                                  |      |      |
| D       | Inward supplies received from registered persons liable to reverse charge (other than B above) on which tax is paid and ITC availed | Inputs         |                                                                                                                        |                                                                                  |      |      |
|         |                                                                                                                                     | Capital Goods  |                                                                                                                        |                                                                                  |      |      |
|         |                                                                                                                                     | Input Services |                                                                                                                        |                                                                                  |      |      |

|   |                                                                               |                |                                                                       |      |                            |
|---|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|
| E | Import of goods (including supplies from SEZs)                                | Inputs         | બુક્સ મુજબ ઈમ્પોર્ટ કરેલ માલ પર                                       |      | ચૂકવેલ IGST રકમ            |
|   |                                                                               | Capital Goods  | બુક્સ મુજબ ઈમ્પોર્ટ કરેલ કેપિટલ પર                                    |      | ચૂકવેલ IGST રકમ            |
| F | Import of services (excluding inward supplies from SEZs)                      |                | બુક્સ મુજબ ઈમ્પોર્ટ સેવાઓ પર ચૂકવેલ                                   |      | IGST ની રકમ બતાવવાની રહેશે |
| G | Input Tax credit received from ISD                                            |                | INPUT SERVICE DISTRIBUTER પાસે થી મેળવેલ ITC બતાવવાની રહેશે           |      |                            |
| H | Amount of ITC reclaimed (other than B above) under the provisions of the Act  |                | હાલ માં લાગુ પડતું નથી                                                |      |                            |
| I | Sub-total (B to H above)                                                      |                | 0                                                                     | 0    | 0                          |
| J | Difference (I - A above)                                                      |                |                                                                       | 0    | 0                          |
| K | Transition Credit through TRAN-I (including revisions if any)                 |                | આ વર્ષ માં TRAN -1 થી AVAIL કરેલ ITC બતાવવાની રહેશે                   |      |                            |
| L | Transition Credit through TRAN-II                                             |                | આ વર્ષ માં TRAN -2 થી AVAIL કરેલ ITC બતાવવાની રહેશે                   |      |                            |
| M | Any other ITC availed but not specified above                                 |                | હાલ માં લાગુ પડતું નથી                                                |      |                            |
| N | Sub-total (K to M above)                                                      |                |                                                                       | 0    | 0                          |
| O | Total ITC availed (I + N above)                                               |                |                                                                       | 0    | 0                          |
| 7 | Details of ITC Reversed and Ineligible ITC for the financial year             |                | CGST                                                                  | SGST | IGST                       |
| A | As per Rule 37 180 DAYS માં જો પેમેન્ટ ના કર્યું હોય તેવા સંજોગો માં REVERSAL |                | BOOKS મુજબ આવું કોઈ રકમ નું REV હોય તો વેરા ની રકમ દર્શાવવાની         |      |                            |
| B | As per Rule 39 INPUT SERVICE DISTRIBUTER ની ખોટી ITC                          |                | INPUT SERVICE DISTRIBUTER ની ખોટી ITC REV દર્શાવવાની                  |      |                            |
| C | As per Rule 42 Partly Used પૈકી કોઈ ITC REV કરવાની હોય તે                     |                | Partly Used પૈકી કોઈ ITC REV કરવાની હોય તે દર્શાવવાની                 |      |                            |
| D | As per Rule 43 Capital Goods પૈકી REV કરવાની હોય તો                           |                | Capital Goods પૈકી REV કરવાની હોય તો                                  |      |                            |
| E | As per section 17(5) BLOCK CREDIT                                             |                | CGST ACT 17(5) મુજબ કોઈ REV હોય તો દર્શાવવાની રહેશે                   |      |                            |
| F | Reversal of TRAN-I credit                                                     |                | હવે લાગુ પડશે નહીં                                                    |      |                            |
| G | Reversal of TRAN-II credit                                                    |                | હવે લાગુ પડશે નહીં                                                    |      |                            |
| H | Other reversals (pl. specify)                                                 | વર્ષ ૨૦૧૮-૨૦૧૯ | વર્ષ ૨૦૧૮-૨૦૧૯ ના ૩-B પત્રકે REVERSAL કરેલ હોય તે રકમ દર્શાવવી        |      |                            |
|   | Other reversals (pl. specify)                                                 |                |                                                                       |      |                            |
| I | Total ITC Reversed (Sum of A to H above)                                      |                | 0                                                                     | 0    | 0                          |
| J | Net ITC Available for Utilization (60 - 71)                                   |                | 0                                                                     | 0    | 0                          |
|   | ADDITIONAL TAX PAYABLE DUE TO REV                                             |                | રીક્ન્સીલેસન મુજબ ભરવા પાત્ર ખોટી ITC ની રકમ અહિંયાં દર્શાવવાની રહેશે |      |                            |

| 8      | Other ITC related information                                                     |             |                   | CGST                                                                                    | SGST | IGST | CESS |            |             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------------|-------------|
| A      | ITC as per GSTR-2A (Table 3 & 5 thereof)                                          |             |                   | 2-A મુજબ AUTO POPULATE આવશે.                                                            |      |      |      |            |             |
| B      | ITC as per sum total of 6(B) and 6(H) above                                       |             |                   | BOOKS મુજબ 6-B તથા 6-H મુજબ AVAIL કરેલ ITC ની રકમ                                       |      |      |      |            |             |
| C      | ITC on inward during Current Year but availed during Next Year April to September |             |                   | ચાલુ વર્ષે ની ITC બીજા વર્ષે માં SEP ના મહિના સુધી જો AVAIL કરી હોય તો દર્શાવવા ની રહશે |      |      |      |            |             |
| D      | Difference [A-(B+C)]                                                              |             |                   | તફાવત ઓટોમેટીક આવશે.                                                                    |      |      |      |            |             |
| E      | ITC available but not availed                                                     |             |                   | તફાવત પૈકી જો જો ITC જતી કરેલ હોય તો અહિયાં દર્શાવવાની રહશે.                            |      |      |      |            |             |
| F      | ITC available but ineligible                                                      |             |                   | 2-A મુજબ AUTO POPULATE થી આવેલ ખોટી ITC ની રકમ અહિયાં બતાવવાની રહશે આવશે.               |      |      |      |            |             |
| G      | IGST paid on import of goods (including supplies from SEZ)                        |             |                   | T.6 E તથા F મુજબ ની રકમ                                                                 |      |      | 0    |            |             |
| H      | IGST credit availed on import of goods (as per 6(E) above)                        |             |                   | ઉપર ની રકમ AS IT IS                                                                     |      |      | 0    |            |             |
| I      | Difference (G-H)                                                                  |             |                   |                                                                                         | 0    | 0    | 0    | 0          |             |
| J      | ITC available but not availed on import of goods (Equal to I)                     |             |                   |                                                                                         | 0    | 0    | 0    | 0          |             |
| K      | Total ITC to be lapsed in current financial year (E + F + J)                      |             |                   |                                                                                         | 0    | 0    | 0    | 0          |             |
| Pt. IV | Details of tax paid as declared in returns filed during the financial year        |             |                   |                                                                                         |      |      |      |            |             |
| 9      | Description                                                                       | Tax Payable | Paid through cash | Paid through ITC                                                                        |      |      |      | AS PER 3-B | AS PER RECO |
|        |                                                                                   |             |                   | CGST                                                                                    | SGST | IGST | CESS | PAYABLE    | PAYABLE     |
|        | Integrated Tax                                                                    |             |                   |                                                                                         |      |      |      |            |             |
|        | Central Tax                                                                       |             |                   |                                                                                         |      |      |      |            |             |
|        | State/UT Tax                                                                      |             |                   |                                                                                         |      |      |      |            |             |
|        | Cess                                                                              |             |                   |                                                                                         |      |      |      |            |             |
|        | Interest                                                                          |             |                   |                                                                                         |      |      |      |            |             |
|        | Late fee                                                                          |             |                   |                                                                                         |      |      |      |            |             |
|        | Penalty                                                                           |             |                   |                                                                                         |      |      |      |            |             |
|        | Other                                                                             |             |                   |                                                                                         |      |      |      |            |             |

| Pt. V        | Particulars of the transactions for the <b>previous And Next</b> FY declared in returns of April to SepSeptember of current FY or upto date of filing of annual return of previous FY whichever |                                                                           |      |                                                                                        |                                                                          |          |         |                     |                                                                                                                                                        |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | Description                                                                                                                                                                                     |                                                                           |      | Taxable Value                                                                          | CGST                                                                     | SGST     | IGST    | CESS                |                                                                                                                                                        |
| 10           | Supplies / tax declared through Amendments (+) (net of debit notes)                                                                                                                             |                                                                           |      | PREVIOUS And NEXT YEAR નું વેચાણ અથવા ડેબીટ નોટ 3-B પત્રકે લઈ લીધી હોય તો અહી દર્શાવવી |                                                                          |          |         |                     |                                                                                                                                                        |
| 11           | Supplies / tax reduced through Amendments (-) (net of credit notes)                                                                                                                             |                                                                           |      | PREVIOUS And NEXT Year ની ક્રેડીટ નોટ 3-B પત્રકે લઈ લીધી હોય તો અહી દર્શાવવી           |                                                                          |          |         |                     |                                                                                                                                                        |
| 12           | Reversal of ITC availed during previous financial year                                                                                                                                          |                                                                           |      |                                                                                        | PREVIOUS And NEXT Year ની ITC 3-B પત્રકે REV કરી હોય હોય તો અહી દર્શાવવી |          |         |                     |                                                                                                                                                        |
| 13           | ITC availed for the previous financial year                                                                                                                                                     |                                                                           |      |                                                                                        | PREVIOUS And Next YEAR ની ITC 3-B પત્રકે AVAIL કરી હોય તો અહી દર્શાવવી   |          |         |                     |                                                                                                                                                        |
| 14           | Differential tax paid on account of declaration in 10 & 11 above                                                                                                                                |                                                                           |      |                                                                                        |                                                                          |          |         |                     | ટેબલ નંબર ૧૦ થી જો 3-B માં અસર આવી ગઈ હોય, તો<br><b>PAID THROUG ITC</b><br>અથવા <b>DRC -03 થી PAID</b><br>કર્યા હોય તો તે રકમ અહિયાં દર્શાવવાની રહેશે. |
|              | Description                                                                                                                                                                                     |                                                                           |      |                                                                                        |                                                                          |          | Payable | Paid                |                                                                                                                                                        |
|              | 1                                                                                                                                                                                               |                                                                           |      |                                                                                        |                                                                          |          | 2       | 3                   |                                                                                                                                                        |
|              | Integrated Tax                                                                                                                                                                                  |                                                                           |      |                                                                                        |                                                                          |          |         |                     |                                                                                                                                                        |
|              | Central Tax                                                                                                                                                                                     |                                                                           |      |                                                                                        |                                                                          |          |         |                     |                                                                                                                                                        |
|              | State/UT Tax                                                                                                                                                                                    |                                                                           |      |                                                                                        |                                                                          |          |         |                     |                                                                                                                                                        |
|              | Cess                                                                                                                                                                                            |                                                                           |      |                                                                                        |                                                                          |          |         |                     |                                                                                                                                                        |
|              | Interest                                                                                                                                                                                        |                                                                           |      |                                                                                        |                                                                          |          |         |                     |                                                                                                                                                        |
| Pt. VI<br>15 | Other Information                                                                                                                                                                               |                                                                           |      |                                                                                        |                                                                          |          |         |                     |                                                                                                                                                        |
|              | Particulars of Demands and Refunds                                                                                                                                                              |                                                                           |      |                                                                                        |                                                                          |          |         |                     |                                                                                                                                                        |
|              | Details                                                                                                                                                                                         | CGST                                                                      | SGST | IGST                                                                                   | CESS                                                                     | INTEREST | Penalty | Late Fees/<br>Other |                                                                                                                                                        |
|              | 1                                                                                                                                                                                               | 2                                                                         | 3    | 4                                                                                      | 5                                                                        |          |         |                     |                                                                                                                                                        |
| A            | Total Refund claimed *                                                                                                                                                                          | ચાલુ વર્ષ માં CLAIMED રીફંડ ની વિગતો (CURRENT YEAR and PREVIOUS YEAR )    |      |                                                                                        |                                                                          |          |         |                     |                                                                                                                                                        |
| B            | Total Refund sanctioned *                                                                                                                                                                       | ચાલુ વર્ષ માં Sanctioned રીફંડ ની વિગતો (CURRENT YEAR and PREVIOUS YEAR ) |      |                                                                                        |                                                                          |          |         |                     |                                                                                                                                                        |
| C            | Total Refund Rejected *Rejected                                                                                                                                                                 | ચાલુ વર્ષ માં Rejected રીફંડ ની વિગતો (CURRENT YEAR and PREVIOUS YEAR )   |      |                                                                                        |                                                                          |          |         |                     |                                                                                                                                                        |
| D            | Total Refund Pending                                                                                                                                                                            | ચાલુ વર્ષ માં Pending રીફંડ ની વિગતો (CURRENT YEAR and PREVIOUS YEAR )    |      |                                                                                        |                                                                          |          |         |                     |                                                                                                                                                        |
| E            | Total demand of taxes                                                                                                                                                                           | ચાલુ વર્ષ માં Demand Of Taxes ની વિગતો (CURRENT YEAR and PREVIOUS YEAR )  |      |                                                                                        |                                                                          |          |         |                     |                                                                                                                                                        |
| F            | Total taxes paid in respect of E above                                                                                                                                                          |                                                                           |      |                                                                                        |                                                                          |          |         |                     |                                                                                                                                                        |
| G            | Total demands pending out of E above                                                                                                                                                            |                                                                           |      |                                                                                        |                                                                          |          |         |                     |                                                                                                                                                        |

| 16       | Information on supplies received from composition taxpayers, deemed supply under |                |               |               |      |      |         |      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|------|------|---------|------|
|          | Details                                                                          |                |               | Taxable Value | CGST | SGST | IGST    | Cess |
|          | 1                                                                                |                |               | 2             | 3    | 4    | 5       | 6    |
| A        | Supplies received from Composition taxpayers                                     |                |               |               |      |      |         |      |
| B        | Deemed supply under Section 143                                                  |                |               |               |      |      |         |      |
| C        | Goods sent on approval basis but not returned                                    |                |               |               |      |      |         |      |
| 17       | HSN Wise Summary of outward supplies                                             |                |               |               |      |      |         |      |
| HSN Code | UQC                                                                              | Total Quantity | Taxable Value | Rate of Tax   | CGST | SGST | IGST    | CESS |
| e        |                                                                                  |                |               |               |      |      |         |      |
| 1        | 2                                                                                | 3              | 4             | 5             | 6    | 7    | 8       | 9    |
|          |                                                                                  |                |               |               |      |      |         |      |
| 18       | HSN Wise Summary of Inward supplies                                              |                |               |               |      |      |         |      |
| HSN Code | UQC                                                                              | Total Quantity | Taxable Value | Rate of Tax   | CGST | SGST | IGST    | CESS |
| 1        | 2                                                                                | 3              | 4             | 5             | 6    | 7    | 8       | 9    |
|          |                                                                                  |                |               |               |      |      |         |      |
| 19       | Late fee payable and paid                                                        |                |               |               |      |      |         |      |
|          | Description                                                                      |                |               |               |      |      | Payable | Paid |
|          | 1                                                                                |                |               |               |      |      | 2       | 3    |
| A        | Central Tax 3-B મુજબ ભરેલ late Fess Auto Populate થી આવશે.                       |                |               |               |      |      |         |      |
| B        | State Tax 3-B મુજબ ભરેલ late Fess Auto Populate થી આવશે.                         |                |               |               |      |      |         |      |

Created By Setu Shah Ahmedabad

| As Per Reconciliation |      |      |      |              |            |           | Interest |      |      |
|-----------------------|------|------|------|--------------|------------|-----------|----------|------|------|
|                       | CGST | SGST | IGST | Payable Date | Paid Date  | Late Days | CGST     | SGST | IGST |
| PAYABLE RCM           |      |      |      | 20-04-2019   | 15-09-2020 |           |          |      |      |
| PAYABLE SUPPLY        |      |      |      | 20-04-2019   | 15-09-2020 |           |          |      |      |
| PAYABLE ITC           |      |      |      | 20-04-2019   | 15-09-2020 |           |          |      |      |
| INTEREST              |      |      |      |              |            |           |          |      |      |
| TOTAL                 | 0    | 0    | 0    |              |            |           |          |      |      |