

增值税及附加税费申报表（一般纳税人适用）

根据国家税收法律法规及增值税相关规定制定本表。纳税人不论有无销售额，均应按税务机关核定的纳税期限填写本表，并向当地税务机关申报。

税款所属期间：2024-12-01 至 2024-12-31 填表日期： 2025-01-03 金额单位：元（列至角分）

纳税人识别号(统一社会信用代码):		91440101MA9XXQK95T		所属行业:		环境保护监测	
纳税人名称:		中晟生态环境科技(广东)有限公司		法定代表人姓名:		陈笠翔	
注册地址:		广州市番禺区南村镇为民南路2号夹层1105房		生产经营地址:		广州市番禺区南村镇为民南路2号夹层1105房	
开户银行及账号:		中国民生银行股份有限公司广州万达广场支行		登记注册类型:		私营有限责任公司	
电话号码:		137****160					
项 目		栏 次	一 般 项 目		即 征 即 退 项 目		
			本月数	本年累计	本月数	本年累计	
销 售 额	(一) 按适用税率计税销售额	1	2,326,020.69	26,119,775.69	0.00	0.00	
	其中: 应税货物销售额	2	0.00	0.00	0.00	0.00	
	应税劳务销售额	3	0.00	0.00	0.00	0.00	
	纳税检查调整的销售额	4	0.00	0.00	0.00	0.00	
	(二) 按简易办法计税销售额	5	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其中: 纳税检查调整的销售额	6	0.00	0.00	0.00	0.00	
	(三) 免、抵、退办法出口销售额	7	0.00	0.00	0.00	0.00	
	(四) 免税销售额	8	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其中: 免税货物销售额	9	0.00	0.00	0.00	0.00	
	免税劳务销售额	10	0.00	0.00	0.00	0.00	
税 款 计 算	销项税额	11	139,561.24	1,567,186.54	0.00	0.00	
	进项税额	12	133,594.22	1,373,966.35	0.00	0.00	
	上期留抵税额	13	0.00	0.00	0.00	0.00	
	进项税额转出	14	0.00	0.00	0.00	0.00	
	免、抵、退应退税额	15	0.00	0.00	0.00	0.00	
	按适用税率计算的纳税检查应补缴税额	16	0.00	0.00	0.00	0.00	
	应抵扣税额合计	17	133,594.22	0.00	0.00	0.00	
	实际抵扣税额	18	133,594.22	0.00	0.00	0.00	
	应纳税额	19	5,967.02	193,220.19	0.00	0.00	
	期末留抵税额	20	0.00	0.00	0.00	0.00	
	简易计税办法计算的应纳税额	21	0.00	0.00	0.00	0.00	
	按简易计税办法计算的纳税检查应补缴税额	22	0.00	0.00	0.00	0.00	
缴 纳 税 款	应纳税额减征额	23	0.00	0.00	0.00	0.00	
	应纳税额合计	24	5,967.02	193,220.19	0.00	0.00	
	期初未缴税额(多缴为负数)	25	12,710.34	15,398.78	0.00	0.00	
	实收出口开具专用缴款书退税额	26	0.00	0.00	0.00	0.00	
	本期已缴税额	27	12,710.34	202,651.95	0.00	0.00	
	(1) 分次预缴税额	28	0.00	0.00	0.00	0.00	
	(2) 出口开具专用缴款书预缴税额	29	0.00	0.00	0.00	0.00	
	(3) 本期缴纳上期应纳税额	30	12,710.34	202,651.95	0.00	0.00	
	(4) 本期缴纳欠缴税额	31	0.00	0.00	0.00	0.00	
	期末未缴税额(多缴为负数)	32	5,967.02	5,967.02	0.00	0.00	
	其中: 欠缴税额(≥0)	33	0.00	0.00	0.00	0.00	
	附 加 税 费	本期应补(退)税额	34	5,967.02	0.00	0.00	0.00
即征即退实际退税额		35	0.00	0.00	0.00	0.00	
期初未缴查补税额		36	0.00	0.00	0.00	0.00	
本期入库查补税额		37	0.00	0.00	0.00	0.00	
期末未缴查补税额		38	0.00	0.00	0.00	0.00	
城市维护建设税本期应补(退)税额		39	208.84	6,762.66	0.00	0.00	
教育费附加本期应补(退)费额		40	89.50	2,898.27	0.00	0.00	
地方教育附加本期应补(退)费额		41	59.67	1,932.17	0.00	0.00	
说明: 此表是根据国家税收法律法规及相关规定填写的, 本人(单位)对填报内容(及附带资料)的真实性、可靠性、完整性负责。							
经办人: 陈笠翔		受理人:		年 月 日			
经办人身份证号: 440882*****7610							
代理机构签章:		受理税务机关(章):		国家税务总局广州市番禺区税务局南村税务所			
代理机构统一社会信用代码:		受理日期:		年 月 日			



增值税及附加税费申报表（一般纳税人适用）

根据国家税收法律法规及增值税相关规定制定本表。纳税人不论有无销售额，均应按税务机关核定的纳税期限填写本表，并向当地税务机关申报。

税款所属期间：2025-02-01

至 2025-02-28

填表日期：2025-03-12

金额单位：元（列至角分）

纳税人识别号(统一社会信用代码):	91440101MA9XXQK95T			所属行业:	环境保护监测		
纳税人名称:	中晟生态环境科技(广东)有限公司	法定代表人姓名:	陈笠翔	注册地址:	广州市番禺区南村镇为民南路2号夹层1105房	生产经营地址:	广州市番禺区南村镇为民南路2号夹层1105房
开户银行及账号:	中国民生银行股份有限公司广州万顷沙支行			登记注册类型:	私营有限责任公司	电话号码:	137****160
项目	栏次	一般项目		即征即退项目			
		本月数	本年累计	本月数	本年累计		
销 售 额	(一) 按适用税率计税销售额	1	2,226,186.82	4,160,979.55	0.00	0.00	
	其中: 应税货物销售额	2	0.00	0.00	0.00	0.00	
	应税劳务销售额	3	0.00	0.00	0.00	0.00	
	纳税检查调整的销售额	4	0.00	0.00	0.00	0.00	
	(二) 按简易办法计税销售额	5	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其中: 纳税检查调整的销售额	6	0.00	0.00	0.00	0.00	
	(三) 免、抵、退办法出口销售额	7	0.00	0.00	—	—	
	(四) 免税销售额	8	0.00	0.00	—	—	
	其中: 免税货物销售额	9	0.00	0.00	—	—	
	免税劳务销售额	10	0.00	0.00	—	—	
税 额 计 算	销项税额	11	133,571.21	249,658.77	0.00	0.00	
	进项税额	12	138,511.39	229,998.63	0.00	0.00	
	上期留抵税额	13	0.00	0.00	0.00	—	
	进项税额转出	14	0.00	0.00	0.00	0.00	
	免、抵、退应退税额	15	0.00	0.00	—	—	
	按适用税率计算的应纳税额	16	0.00	0.00	—	—	
	应抵扣税额合计	17	138,511.39	—	0.00	—	
	实际抵扣税额	18	133,571.21	0.00	0.00	0.00	
	应纳税额	19	0.00	19,660.14	0.00	0.00	
	期末留抵税额	20	4,940.18	0.00	0.00	—	
缴 纳 税 款	简易计税办法计算的应纳税额	21	0.00	0.00	0.00	0.00	
	按简易计税办法计算的应纳税额	22	0.00	0.00	—	—	
	应纳税额减征额	23	0.00	0.00	0.00	0.00	
	应纳税额合计	24	0.00	19,660.14	0.00	0.00	
	期初未缴税额(多缴为负数)	25	19,660.14	5,967.02	0.00	0.00	
	实收出口开具专用缴款书退税额	26	0.00	0.00	—	—	
	本期已缴税额	27	19,660.14	25,627.16	0.00	0.00	
	(1) 分次预缴税额	28	0.00	—	0.00	—	
	总出口开具专用缴款书预缴税额	29	0.00	—	—	—	
	(2) 本期缴纳上期应纳税额	30	19,660.14	25,627.16	0.00	0.00	
附 加 税 费	(4) 本期缴纳欠缴税额	31	0.00	0.00	0.00	0.00	
	期末未缴税额(多缴为负数)	32	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其中: 欠缴税额(≥0)	33	0.00	—	0.00	—	
	本期应补(退)税额	34	0.00	—	0.00	—	
	即征即退实际退税额	35	—	—	0.00	0.00	
	期初未缴查补税额	36	0.00	0.00	—	—	
	本期入库查补税额	37	0.00	0.00	—	—	
	期末未缴查补税额	38	0.00	0.00	—	—	
	城市维护建设税本期应补(退)税额	39	0.00	688.10	—	—	
	教育费附加本期应补(退)费额	40	0.00	294.90	—	—	
地方教育附加本期应补(退)费额	41	0.00	196.60	—	—		
声明: 此表是根据国家税收法律法规及相关规定填写的, 本人(单位)对填报内容(及附带资料)的真实性、可靠性、完整性负责。							
经办人:	陈笠翔			受理人:			
经办人身份证号:	440882*****7610			受理税务机关(章):	国家税务总局广州市番禺区税务局南村税务所		
代理机构签名:				受理日期:	年 月 日		
代理机构统一社会信用代码:					电子 业务专用章		