

中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表

(A类, 2014年版) (2016年修订版)

税款所属期间: 2016-01-01 至 2016-12-31

社会信用代码/识别号: 91440300094346212E
纳税人名称: 深圳市金泊毅建筑劳务有限公司
金额单位: 人民币元(列至角分)

谨声明: 此纳税人申报表是根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、有关税收政策以及国家统一会计制度的规定填报的, 是真实的、可靠的、完整的。

法定代表人(签章): 年 月 日

纳税人公章:	代理申报中介机构公章:	主管税务机关受理专用章:
会计主管:	经办人: 经办人执业证件号码:	受理人:
填报日期: 年 月 日	代理申报日期: 年 月 日	受理日期: 年 月 日

国家税务总局监制

企业所得年度纳税申报表填报表单

表单编号	表单名称	选择填报情况	
		填报	不填报
A000000	企业基础信息表	是	否
A100000	中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）	是	否
A101010	一般企业收入明细表	是	否
A101020	金融企业收入明细表	是	否
A102010	一般企业成本支出明细表	是	否
A102020	金融企业支出明细表	是	否
A103000	事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表	是	否
A104000	期间费用明细表	是	否
A105000	纳税调整项目明细表	是	否
A105010	视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表	是	否
A105020	未按权责发生制确认收入纳税调整明细表	是	否
A105030	投资收益纳税调整明细表	是	否
A105040	专项用途财政性资金纳税调整明细表	是	否
A105050	职工薪酬纳税调整明细表	是	否
A105060	广告费和业务宣传费跨年度纳税调整明细表	是	否
A105070	捐赠支出纳税调整明细表	是	否
A105080	资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表	是	否
A105081	固定资产加速折旧、扣除明细表	是	否
A105090	资产损失税前扣除及纳税调整明细表	是	否
A105091	资产损失（专项申报）税前扣除及纳税调整明细表	是	否
A105100	企业重组纳税调整明细表	是	否
A105110	政策性搬迁纳税调整明细表	是	否
A105120	特殊行业准备金纳税调整明细表	是	否
A106000	企业所得税弥补亏损明细表	是	否
A107010	免税、减计收入及加计扣除优惠明细表	是	否
A107011	符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益优惠明细表	是	否
A107012	综合利用资源生产产品取得的收入优惠明细表	是	否
A107013	金融、保险等机构取得的涉农利息、保费收入优惠明细表	是	否
A107014	研发费用加计扣除优惠明细表	是	否
A107020	所得减免优惠明细表	是	否
A107030	抵扣应纳税所得额明细表	是	否
A107040	减免所得税优惠明细表	是	否
A107041	高新技术企业优惠情况及明细表	是	否
A107042	软件、集成电路企业优惠情况及明细表	是	否
A107050	税额抵免优惠明细表	是	否
A108000	境外所得税收抵免明细表	是	否
A108010	境外所得纳税调整后所得明细表	是	否
A108020	境外分支机构弥补亏损明细表	是	否
A108030	跨年度结转抵免境外所得税明细表	是	否
A109000	跨地区经营汇总纳税企业年度分摊企业所得税明细表	是	否
A109010	企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表	是	否
	汇总纳税企业分支机构已备案优惠事项清单	是	否
	受控外国企业信息报告表	是	否
	非货币性资产投资递延纳税调整明细表	是	否
	居民企业资产（股权）划转特殊性税务处理申报表	是	否
	企业重组所得税特殊性税务处理报告表	是	否
	研发项目可加计扣除研究开发费用情况归集表	是	否

A000000企业基础信息表

税款所属期间：2016-01-01 至 2016-12-31

申报日期：2017-05-17

社会信用代码/识别号：91440300094346212E

纳税人名称：深圳市金泊毅建筑劳务有限公司

应征凭证序号：10024417000014607039

金额单位：人民币元(列至角分)

100基本信息					
101汇总纳税企业		否			
102注册资本（万元）		0.00	106境外中资控股居民企业		否
103所属行业明细代码		4813	107从事国家限制或禁止行业		否
104从业人数		3	108存在境外关联交易		否
105资产总额（万元）		5.42	109上市公司		否
200主要会计政策和估计					
201适用的会计准则或会计制度					
202会计档案的存放地		单位财务室	203会计核算软件		润衡
204记账本位币		人民币	205会计政策和估计是否发生变化		否
206固定资产折旧方法		年限平均法			
207存货成本计价方法		先进先出法			
208坏账损失核算方法		直接核销法			
209所得税计算方法		应付税款法			
300企业主要股东及对外投资情况					
301企业主要股东（前5位）					
股东名称	证件种类	证件号码	经济性质	投资比例	国籍（注册地址）
吴刚	居民身份证	511204197906092335	其他有限责任公司	80.00%	中国
雷莲珠	其他个人证件	X	其他有限责任公司	20.00%	中国
302中国境内对外投资（前5位）					

中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）

税款所属期间：2016-01-01 至 2016-12-31

申报日期：2017-05-17

社会信用代码/识别号：91440300094346212E

应征凭证序号：10024417000014607039

纳税人名称：深圳市金泊毅建筑劳务有限公司

金额单位：人民币元(列至角分)

行次	类别	项目	金额
1	利润总额计算	一、营业收入(填写A101010\101020\103000)	47,184.47
2		减：营业成本(填写A102010\102020\103000)	41,800.00
3		营业税金及附加	0.00
4		销售费用(填写A104000)	0.00
5		管理费用(填写A104000)	81,236.30
6		财务费用(填写A104000)	262.96
7		资产减值损失	0.00
8		加：公允价值变动收益	0.00
9		投资收益	0.00
10		二、营业利润(1-2-3-4-5-6-7+8+9)	-76,114.79
11		加：营业外收入(填写A101010\101020\103000)	0.00
12		减：营业外支出(填写A102010\102020\103000)	0.00
13		三、利润总额(10+11-12)	-76,114.79
14	应纳税所得额计算	减：境外所得(填写A108010)	0.00
15		加：纳税调整增加额(填写A105000)	76,481.39
16		减：纳税调整减少额(填写A105000)	0.00
17		减：免税、减计收入及加计扣除(填写A107010)	0.00
18		加：境外应税所得抵减境内亏损(填写A108000)	0.00
19		四、纳税调整后所得(13-14+15-16-17+18)	366.60
20		减：所得减免(填写A107020)	0.00
21		减：抵扣应纳税所得额(填写A107030)	0.00
22		减：弥补以前年度亏损(填写A106000)	0.00
23		五、应纳税所得额(19-20-21-22)	366.60
24	应纳税额计算	税率(25%)	25%
25		六、应纳所得税额(23×24)	91.65
26		减：减免所得税额(填写A107040)	54.99
27		减：抵免所得税额(填写A107050)	0.00
28		七、应纳税额(25-26-27)	36.66
29		加：境外所得应纳所得税额(填写A108000)	0.00
30		减：境外所得抵免所得税额(填写A108000)	0.00
31		八、实际应纳所得税额(28+29-30)	36.66
32		减：本年累计实际已预缴的所得税额	0.00
33		九、本年应补(退)所得税额(31-32)	36.66
34		其中：总机构分摊本年应补(退)所得税额(填写A109000)	0.00
35		财政集中分配本年应补(退)所得税额(填写A109000)	0.00
36		总机构主体生产经营部门分摊本年应补(退)所得税额(填写A109000)	0.00
37	附列资料	以前年度多缴的所得税额在本年抵减额	0.00
38		以前年度应缴未缴在本年入库所得税额	0.00

受理人：电子税务局

受理日期：2017-05-17

受理税务机关：电子税务局

A101010一般企业收入明细表

税款所属期间：2016-01-01 至 2016-12-31

申报日期：2017-05-17

社会信用代码/识别号：91440300094346212E

纳税人名称：深圳市金泊毅建筑劳务有限公司

应征凭证序号：10024417000014607039

金额单位：人民币元(列至角分)

行次	项目	金额
1	一、营业收入（2+9）	47,184.47
2	（一）主营业务收入（3+5+6+7+8）	47,184.47
3	1.销售商品收入	47,184.47
4	其中：非货币性资产交换收入	0.00
5	2.提供劳务收入	0.00
6	3.建造合同收入	0.00
7	4.让渡资产使用权收入	0.00
8	5.其他	0.00
9	（二）其他业务收入（10+12+13+14+15）	0.00
10	1.销售材料收入	0.00
11	其中：非货币性资产交换收入	0.00
12	2.出租固定资产收入	0.00
13	3.出租无形资产收入	0.00
14	4.出租包装物和商品收入	0.00
15	5.其他	0.00
16	二、营业外收入（17+18+19+20+21+22+23+24+25+26）	0.00
17	（一）非流动资产处置利得	0.00
18	（二）非货币性资产交换利得	0.00
19	（三）债务重组利得	0.00
20	（四）政府补助利得	0.00
21	（五）盘盈利得	0.00
22	（六）捐赠利得	0.00
23	（七）罚没利得	0.00
24	（八）确实无法偿付的应付款项	0.00
25	（九）汇兑收益	0.00
26	（十）其他	0.00

A102010一般企业成本支出明细表

税款所属期间：2016-01-01 至 2016-12-31

申报日期：2017-05-17

社会信用代码/识别号：91440300094346212E

应征凭证序号：10024417000014607039

纳税人名称：深圳市金泊毅建筑劳务有限公司

金额单位：人民币元(列至角分)

行次	项目	金额
1	一、营业成本（2+9）	41,800.00
2	（一）主营业务成本（3+5+6+7+8）	41,800.00
3	1.销售商品成本	41,800.00
4	其中:非货币性资产交换成本	0.00
5	2.提供劳务成本	0.00
6	3.建造合同成本	0.00
7	4.让渡资产使用权成本	0.00
8	5.其他	0.00
9	（二）其他业务成本（10+12+13+14+15）	0.00
10	1.材料销售成本	0.00
11	其中：非货币性资产交换成本	0.00
12	2.出租固定资产成本	0.00
13	3.出租无形资产成本	0.00
14	4.包装物出租成本	0.00
15	5.其他	0.00
16	二、营业外成本（17+18+19+20+21+22+23+24+25+26）	0.00
17	（一）非流动资产处置损失	0.00
18	（二）非货币性资产交换损失	0.00
19	（三）债务重组损失	0.00
20	（四）非常损失	0.00
21	（五）捐赠支出	0.00
22	（六）赞助支出	0.00
23	（七）罚没支出	0.00
24	（八）坏账损失	0.00
25	（九）无法收回的债券股权投资损失	0.00
26	（十）其他	0.00

A104000期间费用明细表

税款所属期间：2016-01-01 至 2016-12-31

申报日期：2017-05-17

社会信用代码/识别号：91440300094346212E

应征凭证序号：10024417000014607039

纳税人名称：深圳市金泊毅建筑劳务有限公司

金额单位：人民币元(列至角分)

行次	项目	销售费用	其中：境外支付	管理费用	其中：境外支付	财务费用	其中：境外支付
		1	2	3	4	5	6
1	一、职工薪酬	0.00	*	32,500.00	*	*	*
2	二、劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
3	三、咨询顾问费	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
4	四、业务招待费	0.00	*	2,555.00	*	*	*
5	五、广告费和业务宣传费	0.00	*	0.00	*	*	*
6	六、佣金和手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	265.00	0.00
7	七、资产折旧摊销费	0.00	*	0.00	*	*	*
8	八、财产损失、盘亏及毁损损失	0.00	*	0.00	*	*	*
9	九、办公费	0.00	*	200.00	*	*	*
10	十、董事会费	0.00	*	0.00	*	*	*
11	十一、租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
12	十二、诉讼费	0.00	*	0.00	*	*	*
13	十三、差旅费	0.00	*	248.00	*	*	*
14	十四、保险费	0.00	*	43,174.50	*	*	*
15	十五、运输、仓储费	0.00	0.00	1,408.80	0.00	*	*
16	十六、修理费	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
17	十七、包装费	0.00	*	0.00	*	*	*
18	十八、技术转让费	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
19	十九、研究费用	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
20	二十、各项税费	0.00	*	0.00	*	*	*
21	二十一、利息收支	*	*	*	*	-2.04	0.00
22	二十二、汇兑差额	*	*	*	*	0.00	
23	二十三、现金折扣	*	*	*	*	0.00	*
24	二十四、其他	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00
25	合计(1+2+3+ 24)	0.00	0.00	81,236.30	0.00	262.96	0.00

A105000纳税调整项目明细表

税款所属期间：2016-01-01 至 2016-12-31

申报日期：2017-05-17

社会信用代码/识别号：91440300094346212E

应征凭证序号：10024417000014607039

纳税人名称：深圳市金泊毅建筑劳务有限公司

金额单位：人民币元(列至角分)

行次	项目	账载金额	税收金额	调增金额	调减金额
		1	2	3	4
1	一、收入类调整项目（2+3+4+5+6+7+8+10+11）	*	*	0.00	0.00
2	（一）视同销售收入（填写A105010）	*	0.00	0.00	*
3	（二）未按权责发生制原则确认的收入（填写A105020）	0.00	0.00	0.00	0.00
4	（三）投资收益（填写A105030）	0.00	0.00	0.00	0.00
5	（四）按权益法核算长期股权投资对初始投资成本调整确认收益	*	*	*	0.00
6	（五）交易性金融资产初始投资调整	*	*	0.00	*
7	（六）公允价值变动净损益	0.00	*	0.00	0.00
8	（七）不征税收入	*	*	0.00	0.00
9	其中：专项用途财政性资金（填写A105040）	*	*	0.00	0.00
10	（八）销售折扣、折让和退回	0.00	0.00	0.00	0.00
11	（九）其他	0.00	0.00	0.00	0.00
12	二、扣除类调整项目 （13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+26+27+28+29）	*	*	76,481.39	0.00
13	（一）视同销售成本（填写A105010）	*	0.00	*	0.00
14	（二）职工薪酬（填写A105050）	33,650.00	33,650.00	0.00	0.00
15	（三）业务招待费支出	2,555.00	235.92	2,319.08	*
16	（四）广告费和业务宣传费支出（填写A105060）	*	*	0.00	0.00
17	（五）捐赠支出（填写A105070）	0.00	0.00	0.00	*
18	（六）利息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19	（七）罚金、罚款和被没收财物的损失	0.00	*	0.00	*
20	（八）税收滞纳金、加收利息	0.00	*	0.00	*
21	（九）赞助支出	0.00	*	0.00	*
22	（十）与未实现融资收益相关在当期确认的财务费用	0.00	0.00		0.00
23	（十一）佣金和手续费支出	0.00	0.00	0.00	*
24	（十二）不征税收入用于支出所形成的费用	*	*	0.00	*
25	其中：专项用途财政性资金用于支出所形成的费用（填写A105040）	*	*	0.00	*
26	（十三）跨期扣除项目	0.00	0.00	0.00	0.00
27	（十四）与取得收入无关的支出	0.00	*	0.00	*
28	（十五）境外所得分摊的共同支出	*	*	0.00	*
29	（十六）其他	74,162.31	0.00	74,162.31	0.00
30	三、资产类调整项目（31+32+33+34）	*	*	0.00	0.00
31	（一）资产折旧、摊销（填写A105080）	0.00	0.00	0.00	0.00
32	（二）资产减值准备金	0.00	*	0.00	0.00
33	（三）资产损失（填写A105090）	0.00	0.00	0.00	0.00
34	（四）其他	0.00	0.00	0.00	0.00
35	四、特殊事项调整项目（36+37+38+39+40）	*	*	0.00	0.00
36	（一）企业重组（填写A105100）	0.00	0.00	0.00	0.00
37	（二）政策性搬迁（填写A105110）	*	*	0.00	0.00
38	（三）特殊行业准备金（填写A105120）	0.00	0.00	0.00	0.00
39	（四）房地产开发企业特定业务计算的纳税调整额(填写A105010)	*	0.00	0.00	0.00
40	（五）其他	*	*	0.00	0.00
41	五、特别纳税调整应税所得	*	*	0.00	0.00
42	六、其他	*	*	0.00	0.00
43	合计（1+12+30+35+41+42）	*	*	76,481.39	0.00

A105050职工薪酬纳税调整明细表

税款所属期间：2016-01-01 至 2016-12-31

申报日期：2017-05-17

社会信用代码/识别号：91440300094346212E

应征凭证序号：10024417000014607039

纳税人名称：深圳市金泊毅建筑劳务有限公司

金额单位：人民币元(列至角分)

行次	项目	账载金额	税收规定扣除率	以前年度累计结转扣除额	税收金额	纳税调整金额	累计结转以后年度扣除额
		1	2	3	4	5 (1-4)	6 (1+3-4)
1	一、工资薪金支出	32,500.00	*	*	32,500.00	0.00	*
2	其中：股权激励	0.00	*	*	0.00	0.00	*
3	二、职工福利费支出	1,150.00	0.14	*	1,150.00	0.00	*
4	三、职工教育经费支出	0.00	*	0.00	0.00	0.00	0.00
5	其中：按税收规定比例扣除的职工教育经费	0.00	0.025	0.00	0.00	0.00	0.00
6	按税收规定全额扣除的职工培训费用	0.00	1	*	0.00	0.00	*
7	四、工会经费支出	0.00	0.02	*	0.00	0.00	*
8	五、各类基本社会保障性缴款	0.00	*	*	0.00	0.00	*
9	六、住房公积金	0.00	*	*	0.00	0.00	*
10	七、补充养老保险	0.00	0.05	*	0.00	0.00	*
11	八、补充医疗保险	0.00	0.05	*	0.00	0.00	*
12	九、其他	0.00	*	0.00	0.00	0.00	0.00
13	合计 (1+3+4+7+8+9+10+11+12)	33,650.00	*	0.00	33,650.00	0.00	0.00

A105060广告费和业务宣传费跨年度纳税调整明细表

税款所属期间：2016-01-01 至 2016-12-31

申报日期：2017-05-17

社会信用代码/识别号：91440300094346212E

应征凭证序号：10024417000014607039

纳税人名称：深圳市金泊毅建筑劳务有限公司

金额单位：人民币元(列至角分)

行次	项目	金额
1	一、本年广告费和业务宣传费支出	0.00
2	减：不允许扣除的广告费和业务宣传费支出	0.00
3	二、本年符合条件的广告费和业务宣传费支出（1-2）	0.00
4	三、本年计算广告费和业务宣传费扣除限额的销售（营业）收入	0.00
5	税收规定扣除率	
6	四、本企业计算的广告费和业务宣传费扣除限额（4×5）	0.00
7	五、本年结转以后年度扣除额（3>6，本行=3-6；3≤6，本行=0）	0.00
8	加：以前年度累计结转扣除额	0.00
9	减：本年扣除的以前年度结转额[3>6，本行=0；3≤6，本行=8或（6-3）孰小值]	0.00
10	六、按照分摊协议归集至其他关联方的广告费和业务宣传费（10≤3或6孰小值）	0.00
11	按照分摊协议从其他关联方归集至本企业的广告费和业务宣传费	0.00
12	七、本年广告费和业务宣传费支出纳税调整金额（3>6，本行=2+3-6+10-11；3≤6，本行=2+10-11-9）	0.00
13	八、累计结转以后年度扣除额（7+8-9）	0.00

A107040减免所得税优惠明细表

税款所属期间：2016-01-01 至 2016-12-31

申报日期：2017-05-17

社会信用代码/识别号：91440300094346212E

应征凭证序号：10024417000014607039

纳税人名称：深圳市金泊毅建筑劳务有限公司

金额单位：人民币元(列至角分)

行次	项目	金额
1	一、符合条件的小型微利企业	54.99
2	其中：减半征税	54.99
3	二、国家需要重点扶持的高新技术企业（4+5）	0.00
4	（一）高新技术企业低税率优惠（填写A107041）	0.00
5	（二）经济特区和上海浦东新区新设立的高新技术企业定期减免（填写A107041）	0.00
6	三、其他专项优惠（7+8+9+10+11 +14+15+16+ +31）	0.00
7	（一）受灾地区损失严重的企业（7.1+7.2+7.3）	0.00
7.1	其中：1. 芦山受灾地区免征所得税政策	0.00
7.2	2. 鲁甸受灾地区免征所得税政策	0.00
7.3	3. 需填报减免税项目名称、减免税代码和减免税金额	0.00
8	（二）受灾地区农村信用社（8.1+8.2+8.3）	0.00
8.1	其中：1. 芦山农村信用社	0.00
8.2	2. 鲁甸农村信用社	0.00
8.3	3. 需填报减免税项目名称、减免税代码和减免税金额。	0.00
9	（三）受灾地区的促进就业企业（9.1+9.2+9.3）	0.00
9.1	其中：1. 芦山受灾地区政策	0.00
9.2	2. 鲁甸受灾地区政策	0.00
9.3	3. 需填报减免税项目名称、减免税代码和减免税金额。	0.00
10	（四）支持和促进重点群体创业就业企业(10.1+10.2+10.3)	0.00
10.1	其中：1. 下岗失业人员再就业	0.00
10.2	2. 高校毕业生就业	0.00
10.3	3. 退役士兵就业	0.00
11	（五）技术先进型服务企业	0.00
12	（六）动漫企业	0.00
13	（七）集成电路线宽小于0.8微米（含）的集成电路生产企业	0.00
14	（八）集成电路线宽小于0.25微米的集成电路生产企业（14.1+14.2）	0.00
14.1	其中：1. 定期减免企业所得税	0.00
14.2	2. 减按15%税率征收企业所得税	0.00
15	（九）投资额超过80亿元人民币的集成电路生产企业（15.1+15.2）	0.00
15.1	其中：1. 定期减免企业所得税	0.00
15.2	2. 减按15%税率征收企业所得税	0.00
16	（十）新办集成电路设计企业（填写A107042）	0.00
17	（十一）国家规划布局内重点集成电路设计企业	0.00
18	（十二）集成电路封装、测试企业	0.00
19	（十三）集成电路关键专用材料生产企业或集成电路专用设备生产企业	0.00
20	（十四）符合条件的软件企业（填写A107042）	0.00
21	（十五）国家规划布局内重点软件企业	0.00
22	（十六）经营性文化事业单位转制企业	0.00
23	（十七）符合条件的生产和装配伤残人员专门用品企业	0.00
24	（十八）设在西部地区的鼓励类产业企业	0.00
25	（十九）新疆困难地区新办企业	0.00
26	（二十）新疆喀什、霍尔果斯特殊经济开发区新办企业	0.00
27	（二十一）横琴新区、平潭综合实验区和前海深港现代服务业合作区企业	0.00
28	（二十二）享受过过渡期税收优惠企业	0.00
29	（二十三）其他1	0.00
30	（二十四）其他2	0.00
31	（二十五）其他3	0.00
32	四、减：项目所得额按法定税率减半征收企业所得税叠加享受减免税优惠	0.00
33	五、减免地方分享所得税的民族自治地方企业	0.00
34	合计：（1+3+6-32+33）	54.99