## 中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)

税款所属期间: 2017-10-01 至 2017-12-31

申报日期:2018-01-12

纳税人识别号:440300081895167 应征凭证序号:10024418000003358200

纳税人名称:深圳市麦哲伦资本管理有限公司 金额单位:人民币元(列至角分)

受理人:电		受理日期: 2018-01-12 项目	本期金额	<u>関税务机关</u> 累	计金额				
1	一、按照实		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,						
2	营业收入		0.00			0.00			
3	营业成本		0.00			0.00			
4	利润总额		0.00			0.00			
5	加:特定」	业 业务计算应纳税所得额	0.00			0.0			
6	减:不征税	收入和税基减免应纳税所得额(请填附表1)	0.00			0.0			
7	固定资产	加速折旧(扣除)调减额(请填附表2)	0.00			0.0			
8	弥补以前	年度亏损	0.00			0.0			
9	实际利润額	页(4行+5行-6行-7行-8行)	0.00			0.0			
10	税率(25%)		0.00%			0.00%			
11	应纳所得和	兑额(9行×10行)	0.00			0.0			
12	减: 减免所	得税额(请填附表3)	0.00			0.0			
13	实际已预	缴所得税额	0.00						
14	特定业务	预缴(征)所得税款	0.00			0.0			
15	应补(退)	) 所得税额 (11行-12行-13行-14行 )	0.00			0.0			
16	减:以前年	F度多缴在本期抵缴所得税额	0.00			0.0			
17	本月(季)	) 实际应补(退)所得税额	0.00			0.0			
18		一纳税年度应纳税所得额平均额预缴							
19	上一纳税年	F度应纳税所得额	0.00			0.0			
20	本月(季)	) 应纳税所得额(19行×1/4或1/12)	0.00			0.0			
21	税率(25%)		25%			259			
22	本月(季)	) 应纳所得税额(20行×21行)	0.00			0.0			
23	减:减免6	所得税额(请填附表3)	0.00			0.0			
24	本月(季)实际应纳所得税额(22行-23行) 0.00								
25	三、按照税								
26	本月(季)	) 税务机关确定的预缴所得税额	0.00			0.0			
27		总分机构纳税人							
28		总机构分摊所得税额(15行或24行或26行×总机构 分摊预缴比例)	0.00			0.0			
29	24 10 14	财政集中分配所得税额	0.00			0.0			
30	总机构	分支机构分摊所得税额(15行或24行或26行×分支 机构分摊比例)	0.00			0.0			
31		其中:总机构独立生产经营部门应分摊所得税额	0.00			0.0			
32	/\ <del></del> + +	分配比例	0.00%			0.009			
33	分支机构	分配所得税额	0.00			0.0			
是否属于小型	型微利企业:								
谨声明:此	比纳税申报表 的,是真实的	是根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人 句、可靠的、完整的。 E代表人(签字):	民共和国企业所得税法实 年 月 日	<b>E施条例》</b>	和国家	<b>尼有关</b> 称			
		代理申报中介机构公章:		年 月	 目				
기개시스로	•	ᆝᇇᆇᆔᆙᇧᄭᄳᅭᄝᆞ	· 快化口知 ·	<del>+</del> /5	Ц				
会计主管:		经办人:	代理申报日期:	年	月	日			
		1	1						

受理人: 电子税务局 受理税务机关: 电子税务局 受理日期: 2018-01-12

## 不征税收入和税基类减免应纳税所得额明细表

税款所属期间:2017-10-01至2017-12-31

申报日期:2018-01-12

纳税人识别号: 440300081895167 应征凭证序号:10024418000003358200 纳税人名称:深圳市麦哲伦资本管理有限公司 金额单位:人民币元(列至角分)

受理税务机关: 电子税务局					
额	累计金额				
0.00	0.00				
0.00	0				
0.00	0.00				
0.00	0.00				
0.00	0.00				
0.00	0.00				
0.00					
0.00	0.00				
0.00	0.00				
0.00	0.00				
0.00	0.00				
0.00	0.00				
0.00	0.00				
0.00	0.00				
0.00	0.00				
0.00	0.00				
0.00	0.00				
0.00	0.00				
0.00	0.00				
0.00	0.00				
0.00	0.00				
0.00	0.00				
0.00	0.00				
0.00	0.00				
0.00					
0.00	0.00				
0.00	0.00				
0.00	0.00				
0.00	0.00				
0.00	0.00				
0.00	0.00				
0.00	0.00				
0.00	0.00				
0.00	0.00				
_					

会计主管:					受理人:					
填表日期:	年	月	日		受理日期:	年	月	日		

## 固定资产加速折旧(扣除)明细表

税款所属期间:2017-10-01至2017-12-31

申报日期:2018-01-12

纳税人识别号:440300081895167

纳税人名称:深圳市麦哲伦资本管理有限公司

应征凭证序号:10024418000003358200

金额单位:人民币元(列至角分)

房屋、建筑物						们器设备和其他固定资产												
/= >_		<del></del>	本期折旧	累计折旧	<del></del> /+	本期折旧	累计折旧			本期:	折旧(扣除	) 额	Г		累计折旧(扣除)			
行次	项目	原值	(扣除 )额	(扣除 )额	原值	(扣除 )额	(扣除 )额	原值	会计折旧额	正常折旧额	税收加速 折旧额	纳税调整额	加速折旧优惠 统计额	会计折旧额	正常折旧额	税收加速折旧 额	纳税调整额	加速折旧优惠 统计额
		1	2	3	4	5	6	7=1+4	8	9	10=2+5	11=10-8	12=10-9	13	14	15=6+3	16=15-13	17=15-14
1	一、重要行业固定 资产加速折旧	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	税会处理 一致	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	税会处理 不一致	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、其他行业研发 设备加速折旧	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	单价 税会处理 100万元 一致	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	以上专 用研发 设备 花会处理 不一致	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	三、允许一次性扣 除的固定资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	(一)单价不超过 100万元研发设备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	税会处理 一致	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	业小微 税会处理 不一致	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	(二)5000元以下 固定资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	税会处理 一致	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	税会处理 不一致	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
纳税人么	公章:									主管税务机关受	受理专用章:							
会计主管										受理人:								
A 11	<b>= •</b>									スエハ・								
填表日期	明: 年 月	日								受理日期:	年	月日						
- ポスロガ	T	Н								ヘエロガル	<del></del>	, H						

## 减免所得税额明细表

税款所属期间:2017-10-01至2017-12-31

申报日期:2018-01-12

<u> </u>	<u>:深圳市麦哲伦资本管理有限公司</u>		金额里	位:人民币元(列至角分)				
行次	项目		本期金额	累计金额				
1	合计 (2行+4行+5行+6行)		0.00	0.00				
2	一、符合条件的小型微利企业		0.00	0.00				
3	其中:减半征税		0.00	0.00				
4	二、国家需要重点扶持的高新技术企业	0.00	0.00					
5	三、减免地方分享所得税的民族自治地方企业		0.00	0.00				
6	四、其他专项减免所得税(7行+8行+9行+ 30行)		0.00	0.00				
7	(一)经济特区和上海浦东新区新设立的高新技术	0.00	0.00					
8	(二)经营性文化事业单位转制企业		0.00	0.00				
9	(三)动漫企业		0.00					
10	(四)受灾地区损失严重的企业		0.00	0.00				
11	(五)受灾地区农村信用社		0.00	0.00				
12	(六)受灾地区的促进就业企业		0.00	0.00				
13	(七)技术先进型服务企业		0.00	0.00				
14	(八)新疆困难地区新办企业		0.00	0.00				
15	(九)新疆喀什、霍尔果斯特殊经济开发区新办企	<u>II</u>	0.00	0.00				
16	(十)支持和促进重点群体创业就业企业		0.00	0.00				
17	(十一)集成电路线宽小于0.8微米(含)的集成电业	路生产企	0.00	0.00				
18	(十二)集成电路线宽小于0.25微米的集成电路生产	企业	0.00					
19	(十三)投资额超过80亿元人民币的集成电路生产。	全业	0.00	0.00				
20	(十四)新办集成电路设计企业		0.00	0.00				
21	(十五)国家规划布局内重点集成电路设计企业		0.00	0.00				
22	(十六)符合条件的软件企业		0.00	0.00				
23	(十七)国家规划布局内重点软件企业		0.00	0.00				
24	(十八)设在西部地区的鼓励类产业企业		0.00					
25	(十九)符合条件的生产和装配伤残人员专门用品:	企业	0.00	0.00				
26	(二十)中关村国家自主创新示范区从事文化产业 等领域的高新技术企业	支撑技术	0.00	0.00				
27	(二十一)享受过渡期税收优惠企业		0.00	0.00				
28	(二十二)横琴新区、平潭综合实验区和前海深港 务业合作区企业	现代化服	0.00	0.00				
29	(二十三)其他1		0.00	0.00				
纳税人公章	: <u></u> ≜	·管税务机 <i>)</i>	<b>关受理专用章:</b>					
会计主管:	Ę	受理人:						
填表日期:	年 月 日 🗦	受理日期:	年 月 日					