

城建税、教育费附加、地方教育附加税（费）申报表

税款所属期间：2017-06-01 至 2017-06-30

申报日期：2017-07-14

纳税人识别号：440300754285743

纳税人名称：北京阿科普机电工程有限公司深圳分公司

应征凭证序号：10024417000019704787

金额单位：人民币元(列至角分)

| 税（费）种 | 计税（费）依据 | | | | | 税率（征收率） | 本期应纳税（费）额 | 本期减免税（费）额 | | 本期已缴税（费）额 | 本期应补（退）税（费）额 |
|-----------|----------|------|-----|-----|-----------|---------|-----------|-----------|-----|-----------|--------------|
| | 增值税 | | 消费税 | 营业税 | 合计 | | | 减免性质代码 | 减免额 | | |
| | 一般增值税 | 免抵税额 | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+2+3+4 | 6 | 7=5×6 | 8 | 9 | 10 | 11=7-9-10 |
| 增值税地方教育附加 | 12185.46 | 0 | 0 | 0 | 12185.46 | 0.02 | 243.71 | | 0 | 0 | 243.71 |
| 市区（增值税附征） | 12185.46 | 0 | 0 | 0 | 12185.46 | 0.07 | 852.98 | | 0 | 0 | 852.98 |
| 增值税教育费附加 | 12185.46 | 0 | 0 | 0 | 12185.46 | 0.03 | 365.56 | | 0 | 0 | 365.56 |
| 合计 | - | | | | | - | 1462.25 | - | 0 | 0 | 1462.25 |

受理人：电子税务局

受理日期：2017-07-14

受理税务机关：电子税务局