

增值税纳税申报表

(适用于一般纳税人)

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。

税款所属时间：自 2018-11-01 至 2018-11-30 填表日期：2018-12-11 金额单位：元至角分

纳税人识别号 913500007593710695					所属行业：		计算机、软件及辅助设备批发	
纳税人名称	福建航天信息科技有限公司	法定代表人姓名	陈兴荣	注册地址	福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号福州软件园G区18号楼3、4层		生产经营地址	福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号福州软件园G区18号楼3、4层
开户银行及帐号				登记注册类型	其他有限责任公司		电话号码	15980150085
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	12564183. 86	89675634. 58	0. 00	0. 00	
	其中：应税货物销售额		2	5923427. 54	78444503. 76	0. 00	0. 00	
	应税劳务销售额		3	6640492. 17	11233865. 67	0. 00	0. 00	
	纳税检查调整的销售额		4	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
	(二) 按简易征收办法计税销售额		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	--	--	
税款计算	销项税额		11	1989757. 80	14166839. 15	0. 00	0. 00	
	进项税额		12	1278402. 77	13514848. 40	0. 00	0. 00	
	上期留抵税额		13	2300963. 88	0. 00	0. 00	--	
	进项税额转出		14	566. 04	132752. 90	0. 00	0. 00	
	免抵退应退税额		15	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	--	--	

	应抵扣税额合计	17=12+13-14-15+16	3578800.61	--	0.00	--
	实际抵扣税额	18（如 17<11，则为 17，否则为 11）	1989757.80	0.00		0.00
	应纳税额	19=11-18	0.00	2373786.46		0.00
	期末留抵税额	20=17-18	1589042.81	0.00		--
	简易计税办法计算的应纳税额	21	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	--	--
	应纳税额减征额	23	0.00	0.00	0.00	0.00
	应纳税额合计	24=19+21-23	0.00	2373786.46	0.00	0.00
税款缴纳	期初未缴税额（多缴为负数）	25	-464061.77	464061.77	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=28+29+30+31	0.00	2837848.23	0.00	0.00
	① 分次预缴税额	28	0.00	--	0.00	--
	② 出口开具专用缴款书预缴税额	29	0.00	--	--	--
	③ 本期缴纳上期应纳税额	30	0.00	2837848.23	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=24+25+26-27	-464061.77	-464061.77	0.00	0.00
	其中：欠缴税额（≥0）	33=25+26-27	0.00	--	0.00	--
	本期应补（退）税额	34=24-28-29	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=16+22+36-37	0.00	0.00	--	--
授权声明	如果你已委托代理人申报，请填写下列资料： 为代理一切税务事宜，现授权 （地址）为本纳税人的代理申报人，任何与本申报表有关的往来文件， 都可寄予此人。 授权人签字：		申报人声明	本纳税申报表是根据国家税收法律法规及相关规定填报的，我确定它是真实的、可靠的、完整的。 声明人签字：		

主管税务机关：

接收人：

接收日期：