

增值税纳税申报表附列资料(三)

(服务、不动产和无形资产扣除项目明细)

税款所属期间: 2021-03-01至2021-03-31

纳税人名称(公章): 山西建投集团装饰有限公司

金额单位: 元至角分

| 项目及栏次 | 本期服务、不动产和无形资产价税合计额 (免税销售额) | 服务、不动产和无形资产扣除项目 | | | | |
|----------------|-------------------------------|-----------------|-------|---------|----------|----------------------|
| | | 期初余额 | 本期发生额 | 本期应扣除金额 | 本期实际扣除金额 | 期末余额 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4=2+3 | 5 (5≤1且5≤4) 6=4-5 |
| 13%税率的有形动产租赁服务 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9%税率的应税服务 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6%税率的应税服务 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6%税率的金融商品转让项目 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5%征收率的项目 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3%征收率的应税服务 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 免抵退税的应税服务 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 免税的应税服务 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |