

增值税纳税申报表(一般纳税人适用)

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。  
税款所属期:2021-03-01至2021-03-31  
金额单位：元至角分

纳税人识别号	91140000630178364B			所属行业		其他建筑安装	
纳税人名称	山西建投集团装饰有限公司	法定代表人姓名	刘建伟	注册地址	太原市新建路9号	生产经营地址	山西综改示范区太原唐槐园区大昌路69号宇翔大厦5层
登记注册类型	国有企业			电话号码		13835198098	
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	7236143.13	57714881.82	0	0	
	其中：应税货物销售额	2	0	1573699.85	0	0	
	应税劳务销售额	3	0	0	0	0	
	纳税检查调整的销售	4	---	---	---	---	
	(二) 按简易办法计税销售额	5	944579.91	4828271.61	0	0	
	其中：纳税检查调整的销售	6	---	---	---	---	
	(三) 免、抵、退办法出口销售	7	0	0	---	---	
	(四) 免税销售额	8	0	0	---	---	
	其中：免税货物销售	9	0	0	---	---	
	免税劳务销售	10	0	0	---	---	
税 款 计 算	销项税额	11	648139.68	5249532.48	0	0	
	进项税额	12	838710.75	4436643.59	0	0	
	上期留抵税额	13	373642.03	0	0	---	
	进项税额转出	14	0	0	0	0	
	免、抵、退应退税	15	0	0	---	---	
	按适用税率计算的纳税检查应补	16	---	---	---	---	
	缴税额						
	应抵扣税额合计	17=12+13-14-15+16	1212352.78	---	0	---	
	实际抵扣税额	18(如17<11,则为17,否则为11)	648139.68	0	0	0	
	应纳税额	19=11-18	0	1377101.99	0	0	
	期末留抵税额	20=17-18	564213.1	0	0	---	
	简易计税办法计算的应纳税额	21	28337.39	144848.13	0	0	
	按简易计税办法计算的纳税检查	22	---	---	---	---	
	应补缴税额						
税 款 缴 纳	应纳税额减征额	23	0	0	0	0	
	应纳税额合计	24=19+21-23	28337.39	1521950.12	0	0	
	期初未缴税额（多缴为负数）	25	0	52889.62	0	0	
	实收出口开具专用缴款书退税	26	---	---	---	---	
	本期已缴税额	27=28+29+30+31	28337.39	1574839.74	0	0	
	①分次预缴税额	28	28337.39	---	0	---	
	②出口开具专用缴款书预缴税额	29	---	---	---	---	
	③本期缴纳上期应纳税额	30	0	506782.53	0	0	
	④本期缴纳欠缴税额	31	0	0	0	0	
	期末未缴税额（多缴为负数）	32=24+25+26-27	0	0	0	0	
	其中：欠缴税额（≥0）	33=25+26-27	0	---	0	---	
	本期应补(退)税额	34=24-28-29	0	---	0	---	
	即征即退实际退税	35	---	---	0	0	
	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 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：			