

版本:		000-02
日期:		2019-06-05

组成-组成描述

表-1.1

车主名称	张先生	邮政编码	XXXXXX
联系电话	XXXXXXXX	地址	XX区XX路XX号
完税证明号码	XXXXXXXXXX		
车辆原牌号	沪AXXXXX	车辆新牌号	沪BXXXXX
车辆变动情况			
过户	过户前车主名称		王先生
	过户前车主身份证件及号码		身份证 310XXXXXXXXXXXXXX
转籍	转出	车主名称	张先生
		地址	XX区XX路XX号
	转入	车主名称	张先生
		地址	XX区XX路XX号
变更	变更项目		
	发动机号码		车辆识别代号（车架号码） 其他
	变更前	XXXXX	变更前 XXXXXXX
	变更后	XXXXX	变更后 XXXXXXX
	变更原因:		
	例：车辆修理。		

接收人：	接收时间： 年 月 日	主管税务机关（章）：
备 注		

表-2 2

纳税人（车主）名称		地 址	
证件名称		证件号码	联系电话
车辆类别代码		厂牌型号	
车辆识别代号 (车架号)		发动机号	
车辆登记注册前补办完税证明填写右侧项目	合格证编号(或货物进口证明书号)	完税凭证号码	
车辆登记注册后补办完税证明填写右侧项目	《机动车行驶证》或者《机动车登记证书》号码	车牌号码	
原完税证明号码	纳税申报核发的完税证明号码		
	补办核发的完税证明号码		
补办理由及有关情况： 纳税人（车主）（签名或盖章）： 年 月 日			
主管税务机关（章）： 接收人： 复核人： 接收日期： 年 月 日			
备 注： 车辆类别代码为：1.汽车； 2.摩托车； 3.电车； 4.挂车； 5.农用运输车。			

表-3

--	--	--	--

预缴方式	<input type="checkbox"/> 按照实际利润额预缴	<input type="checkbox"/> 按照上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴	<input type="checkbox"/> 按照税务机关确定的其他方法预缴
企业类型	<input type="checkbox"/> 一般企业	<input type="checkbox"/> 跨地区经营汇总纳税企业 总机构	<input type="checkbox"/> 跨地区经营汇总纳税企业 分支机构
预缴税款计算			
行次	项 目	本年累计金额	
1	营业收入		
2	营业成本		
3	利润总额		
4	加：特定业务计算的应纳税所得额		
5	减：不征税收入		
6	减：免税收入、减计收入、所得减免等优惠金额（填写A201010）		
7	减：固定资产加速折旧（扣除）调减额（填写A201020）		
8	减：弥补以前年度亏损		
9	实际利润额（3+4-5-6-7-8） \ 按照上一纳税年度应纳税所得额平均额确定的应纳税所得额		
10	税率(25%)		
11	应纳所得税额（9×10）		
12	减：减免所得税额（填写A201030）		
13	减：实际已缴纳所得税额		
14	减：特定业务预缴（征）所得税额		
15	本期应补（退）所得税额（11-12-13-14） \ 税务机关确定的本期应纳所得税额		

汇总纳税企业总分机构税款计算			
16	总机构 填报	总机构本期分摊应补（退）所得税额（17+18+19）	
17		其中：总机构分摊应补（退）所得税额（15×总机构分摊比例__%）	
18		财政集中分配应补（退）所得税额（15×财政集中分配比例__%）	
19		总机构具有主体生产经营职能的部门分摊所得税额（ 15×全部分支机构分摊比例__%×总机构具有主体生产经营职能部门分摊比例__%）	
20	分支机 构填报	分支机构本期分摊比例	
21		分支机构本期分摊应补（退）所得税额	
附报信息			
小型微利企业	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		科技型中小企业 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
高新技术企业	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		技术入股递延纳税事项 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
期末从业人数			
谨声明：此纳税申报表是根据《中华人民共和国企业所得税法》《中华人民共和国企业所得税法实施条例》以及有关税收政策和国家统一会计制度的规定填报的，是真实的、可靠的、完整的。			
法定代表人（签章）： 年 月 日			
纳税人公章： 会计主管： 填表日期： 年 月 日	代理申报中介机构公章： 经办人： 经办人执业证件号码： 代理申报日期： 年 月 日		主管税务机关受理专用章： 受理人： 受理日期： 年 月 日