

增值税纳税申报表

(一般纳税人适用)

纳税人名称: 上海让雷智能科技有限公司

纳税人识别号: 91310115MA1H77UR33

填表日期: 2020-04-15

税款所属时间: 2020-03-01至2020-03-31

金额单位: 元至角分

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) 按适用税率征税销售额	1	0.00	0.00	0.00
	其中: 应税货物销售额	2	0.00	0.00	0.00
	应税劳务销售额	3	0.00	0.00	0.00
	纳税检查调整的销售额	4	0.00	0.00	0.00
	(二) 按简易征收办法征税销售额	5	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
	(三) 免、抵、退办法出口销售额	7	0.00	---	---
	(四) 免税销售额	8	0.00	---	---
	其中: 免税货物销售额	9	0.00	---	---
	免税劳务销售额	10	0.00	---	---
税款计算	销项税额	11	0.00	0.00	0.00
	进项税额	12	335.59	9,467.09	0.00
	上期留抵税额	13	29,438.92	0.00	---
	进项税额转出	14	0.00	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	29,774.51	---	0.00
	实际抵扣税额	18 (如17<11, 则为17, 否则为11)	0.00	0.00	0.00
	应纳税额	19=11-18	0.00	0.00	0.00
	期末留抵税额	20=17-18	29,774.51	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
	应纳税额合计	24=19+21-23	0.00	0.00	0.00
税款缴纳	期初未缴税额 (多缴为负数)	25	0.00	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	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	0.00	0.00
	④本期缴纳欠缴税额	31	0.00	0.00	0.00
	期末未缴税额 (多缴为负数)	32=24+25-26-27	0.00	0.00	0.00
	其中: 欠缴税额 (≥0)	33=25+26-27	0.00	---	---
	本期应补(退)税额	34=24-28-29	0.00	---	---
	即征即退实际退税额	35	---	---	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	---

申报日期: 2020-04-15