

您单位本年度往期预缴申报已填报从业人数平均值和资产总额（万元）平均值数据如下表所示，请确认是否正确，如填报数据与实际情况不符，可联系主管税务机关更正往期申报数据：

本年度已完成的季度预缴申报次数	0	各期预缴申报从业人数平均值之和	0.0	各期预缴申报资产总额（万元）平均值之和	0.00
-----------------	---	-----------------	-----	---------------------	------

### 中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）

纳税人名称：上海让雷智能科技有限公司

纳税人识别号/社会信用代码：91310115MA1H77UR33

填报日期：2020-04-23

税款所属期间：2020-01-01 至 2020-03-31

金额单位：元（列至角分）

预缴方式	<input checked="" 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			省总机构行政区划
企业类型	<input checked="" 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			
<b>预缴税款计算</b>				
行次	项 目			本年累计金额
1	营业收入			0.00
2	营业成本			0.00
3	利润总额			-535,901.44
4	加：特定业务计算的应纳税所得额			0.00
5	减：不征税收入			0.00
6	减：免税收入、减计收入、所得减免等优惠金额（填写A201010）			0.00
7	减：固定资产加速折旧（扣除）调减额（填写A201020）			0.00
8	减：弥补以前年度亏损			0.00
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			-535,901.44
10	税率(25%)			0.25
11	应纳所得税额（9行×10行）			0.00
12	减：减免所得税额（填写A201030）			0.00
13	减：实际已缴纳所得税额			0.00
14	减：特定业务预缴（征）所得税额			0.00
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			0.00
<b>汇总纳税企业总分机构税款计算</b>				
16	总机构填报	总机构本期分摊应补（退）所得税额（17+18+19）		0.00
17		其中：总机构分摊应补（退）所得税额（15×总机构分摊比例25%）		0.00
18		财政集中分配应补（退）所得税额（15×财政集中分配比例25%）		0.00
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50%×总机构具有主体生产经营职能部门分摊比例0%）		0.00
20	分支机构填报	分支机构本期分摊比例		0.0000000000
21		分支机构本期分摊应补（退）所得税额		0.00
<b>附报信息</b>				
		科技型中小企业： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
高新技术企业： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		技术入股递延纳税事项： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
<b>按季度填报信息</b>				
季初从业人数	13		季末从业人数	12
季初资产总额（万元）	53.87		季末资产总额（万元）	185.27
国家限制或禁止行业： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		小型微利企业： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		

申报日期：2020-04-23