



中华人民共和国

企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）

税款所属期间：2021年10月01日 至 2021年12月31日

电子税务局受理

纳税人识别号（统一社会信用代码）：91110101569497509R

纳税人名称：北京中鼎恒裕贸易有限公司

金额单位：人民币元（列至角分）

预缴方式	<input checked="" type="radio"/> 按照实际利润额预缴 <input type="radio"/> 按照上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴 <input type="radio"/> 按照税务机关确定的其他方法预缴								
企业类型	<input checked="" type="radio"/> 一般企业 <input type="radio"/> 跨地区经营汇总纳税企业总机构 <input type="radio"/> 跨地区经营汇总纳税企业分支机构								
跨省总机构行政区划	提示：总机构在外省的分支机构申报时，请先选择跨省总机构行政区划								
优惠及附报事项有关信息									
项目	一季度		二季度		三季度		四季度		季度平均值
	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季初	季末	
从业人数	5	5	5	3	3	2	2	3	4
资产总额（万元）	4207.38	11345.99	11345.99	20933.85	20933.85	41657.91	41657.91	112385.07	33058.49
国家限制或禁止行业	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否					小型微利企业			<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
代码	附报事项名称							金额或选项	
K01001	<input type="checkbox"/> 支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控捐赠支出全额扣除（本年累计，元）							0.00	
K01002	<input type="checkbox"/> 扶贫捐赠支出全额扣除（本年累计，元）							0.00	
Y01001	<input type="checkbox"/> 软件集成电路企业优惠政策适用类型							<input type="checkbox"/> 原政策 <input type="checkbox"/> 新政策	
预缴税款计算									
行次	项 目								本年累计金额
1	营业收入								2,951,611,946.33
2	营业成本								2,913,289,408.71
3	利润总额								27,473,784.65
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：资产加速折旧、摊销（扣除）调减额（填写A201020）								0.00
7	减：免税收入、减计收入、加计扣除（7.1+7.2+...）								0.00
8	减：所得减免（8.1+8.2+...）								0.00
9	减：弥补以前年度亏损								0.00
10	实际利润额（3+4-5-6-7-8-9）\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								27,473,784.65
11	税率（25%）								25%
12	应纳所得税额（10×11）								6,868,446.16
13	减：减免所得税额（13.1+13.2+...）								0.00
14	减：本年实际已缴纳所得税额								0.00
15	减：特定业务预缴（征）所得税额								0.00
16	本期应补（退）所得税额（12-13-14-15）\税务机关确定的本期应纳所得税额								6,868,446.16

汇总纳税企业总分机构税款计算									
17	总机构		总机构本期分摊应补（退）所得税额（18+19+20）						0.00
18			其中：总机构分摊应补（退）所得税额（16×总机构分摊比例0.00%）						0.00
19			财政集中分配应补（退）所得税额（16×财政集中分配比例0.00%）						0.00
20			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0.00%×总机构具有主体生产经营职能部门分摊比例0.00000000%）						0.00
21	分支机构		分支机构本期分摊比例						0.00000000%
22			分支机构本期分摊应补（退）所得税额						0.00
实际缴纳企业所得税计算									
FZ1	中央级收入实际应纳税额[本期：16行*60%或(18行+20行)*60%+19或22行*60%]								4,121,067.70
FZ2	地方级收入应纳税额[本期：16行*40%或(18行+20行)*40%或22行*40%]								2,747,378.46
23	减：民族自治地区企业所得税地方分享部分：		<input checked="" type="radio"/> 无 <input type="radio"/> 免征 <input type="radio"/> 减征	减征幅度	0.000000%	本期实际减免金额（FZ2*减征幅度）		0.00	
23.1						本机构本年累计的（23行的本年累计）		0.00	
23.2						本年累计应减免金额（总机构及分支机构的本年累计，总机构填报）		0.00	
FZ3	地方级收入实际应纳税额（本期：FZ2-23）								2,747,378.46
24	实际应补（退）所得税额（本期：FZ1+FZ3）								6,868,446.16
谨声明：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，是真实的、可靠的、完整的。 纳税人（签章）：2022年01月11日									
经办人：李程					受理人： 受理税务机关（章）： 受理日期：2022年01月11日				
经办人身份证号：110226*****2310									
代理机构签章：									
代理机构统一社会信用代码：									

居民企业参股外国企业信息报告表

报告人信息					
企业名称	北京中鼎恒裕贸易有限公司		纳税人识别号		91110101569497509R
居民企业参股外国企业信息报告表--总信息表					
外国企业名称（中文）	成立地（中文）	外国企业名称（外文）	成立地（外文）	所在国纳税识别号	主营业务类型

技术成果投资入股企业所得税递延纳税备案表

纳税人名称（盖章）：北京中鼎恒裕贸易有限公司

纳税人识别号 91110101569497509R

申报所属期：

年度 金额单位：人民币元（列至角分）

行次	投资企业信息							被投资企业信息				备注
	技术成果名称	技术成果类型	技术成果编号	公允价值	计税基础	取得股权时间	递延所得	企业名称	纳税人识别号	主管税务机关	与投资方是否为关联企业	
	1	2	3	4	5	6	7=4-5	8	9	10	11	
合计	- -	- -	- -	0.00	0.00	- -	0.00	- -	- -	- -	- -	- -

谨声明：本人知悉并保证本表填报内容及所附证明材料真实、完整，并承担因资料虚假而产生的法律和行政责任。

法定代表人签章：

2022 年 01 月 11 日

填表人：

填报日期：2022年01月11日