



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：							

资产加速折旧、摊销(扣除) 优惠明细表

行次	项 目	本年享受优惠的 资产原值	本年累计折旧\摊销（扣除）金额				
			账载折旧\摊销金额	按照税收一般规定计 算的折旧\摊销金额	享受加速政策计算的 折旧\摊销金额	纳税调减金额	享受加速政策优惠金额
			2	3	4	5	6（4-3）
1	一、加速折旧、摊销（不含一次性扣除，1.1+1.2+...）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、一次性扣除（2.1+2.2+...）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	合计（1+2）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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