



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：2023年07月01日 至 2023年09月30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	2	3	3	3	3	3			3
资产总额（万元）	95414.25	86702.25	86702.25	86681.07	86681.07	124404.53			94430.9
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	
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							4,016,686,284.01	
2	营业成本							3,974,519,421.19	
3	利润总额							37,223,227.60	
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							37,223,227.60	
11	税率(25%)							25%	
12	应纳所得税额（10×11）							9,305,806.90	
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							9,285,154.70	
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							20,652.20	
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%]					12,391.32
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%]					8,260.88
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）					8,260.88
24	实际应补（退）所得税额（本期：FZ1+FZ3）					20,652.20
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）：					2023年10月08日	
经办人： 龙春丹				受理人： 受理税务机关（章）： 受理日期： 2023年10月08日		
经办人身份证号： 140431*****5624						
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：

2023 年 10 月 08 日

填表人：

填报日期：2023年10月08日