

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: 2020年10月01日 至 2020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

| 31707 (-1170) | 4021 | лпыпуу | | | | | | 金額 | 额单位:人民 | 币元(列至角分) | |
|-----------------|---|-----------------|------------------|-----------|---------------|-----------|-----------|-----------|----------------------|------------------|--|
| 预缴方式 (| ●按照实 | 际利润额预 | 缴 〇按照 | 上一纳税年 | E 度应纳税 | 斤得额平均額 | 预缴 ○ 挖 | 安照税务机关 | 确定的其他 | 上方法预缴 | |
| 3 3 30 30 30 30 | ●一般企 | <u>1k</u> | 〇跨地 | 2区经营汇总 | 总纳税企业总 | 总机构 | | 竞地区经营汇 | 总纳税企业 | 2分支机构 | |
| 跨省总机构7 | <u>「</u> 「 | | | 提 | 示:总机构 | 在外省的分 | 支机构申报 | 付, 请先选择 | 译 跨省总机构 | 勾行政区划 | |
| | , | | | • | 按季度填报 | 信息 | | | | | |
| 项目 | | → 3 | | | 季度 | | 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 | - NO. 10. | 1 | 1 | 1. | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | | |
| 资产总额(| 2 2 | 1192. 84 | 1192.84 | 1192. 84 | 12404. 17 | 12404. 17 | 10293. 62 | 10293. 62 | 4207. 38 | 6647.69 | |
| 国际限制或禁止行业 | | | | | | | | | | ○是●否 | |
| | | | | | 预缴税款证 | 十算 | | | | | |
| 行次 | | | 本年 | 累计金额 | | | | | | | |
| 1 | 营业收入 | \ | | | | | | | 2, 52 | 27, 943, 614. 11 | |
| 2 | 营业成本 | * | | | | | | | 2, 494, 865, 305. 60 | | |
| 3 | 利润总额 | 页 | 23, 358, 621. 36 | | | | | | | | |
| 4 | 加:特知 | 加:特定业务计算的应纳税所得额 | | | | | | | | 0.00 | |
| 5 | 减:不征 | 减: 不征税收入 | | | | | | | | | |
| 6 | 减: 免私 | 说收入、减i | 计收入、所行 | 导减免等优势 | 惠金额(填笔 | 写A201010) | | | 0.00 | | |
| 7 | 减: 固氮 | 定资产加速扩 | 折旧(扣除) | 调减额(5 | 真写A201020 |)) | | | 0.00 | | |
| 8 | 减: 弥补 | 卜以前年度 | 亏损 | | | | | | 534, 184. 10 | | |
| 9 | 实际利润 | 额(3+4-5-6 | 6-7-8)\按 | 照上一纳税益 | 丰度应纳税所 | 得额平均额码 | 角定的应纳税 | 所得额 | 2 | 22, 824, 437. 26 | |
| 10 | 税率(25 | %) | | | | | | | | 25% | |
| 11 | 应纳所律 | 导税额(9× | 10) | | | | | | | 5, 706, 109. 32 | |
| 12 | 减:减多 | 免所得税额 | (填写A2010 | 30) | | | | | | 0.00 | |
| 13 | 减:实际 | 示己缴纳所得 | 导税额 | | | | | | | 0.00 | |
| 14 | 减:特定 | 定业务预缴 | (征) 所得和 | 兑额 | | | | | | 0.00 | |
| 15 | 本期应补 | 卜(退)所征 | 得税额(11- | 12-13-14) | 税务机关 | 确定的本期 | 应纳所得税 | .额 | | 5, 706, 109. 32 | |
| | | | | 汇总纳和 | 总企业总分标 | 机构税款计算 | 草 | | | | |
| 16 | | 总机构本其 | 期分摊应补 | (退) 所得和 | . | 3+19) | | | | 0.00 | |
| 17 |] 总机构 | 其中: 总机 | L构分摊应补 | (退) 所得税 | 额(15×总标 | 1.构分摊比例 | | 0.00%) | | 0.00 | |
| 18 | 填报 | 财政集中分 | ↑配应补(退) | 所得税额(| 15×财政集中 | 中分配比例 | | 0.00%) | | 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 0.00%×总机构具有主体生产经营职能部门分摊比例 0.00%) | | | | | | | | | | |

| 20 | 分支机 | 分支机构 | 本期分摊比例 | | 0.00000000% | | | | |
|--------|------------|--------|--------------|---------|----------------|---------|------|-------------|--|
| 21 | 构填报 | 分支机构 | 本期分摊应补(: | 退)所得税额 | | | 0.00 | | |
| | | | | 附报 | 信息 | | | | |
| 高新 | f技术企业 | 4 | ○是 | ● 否 | 科技型中小企业 | ○是 ●否 | | | |
| 技术入股 | 递延纳税 | 事项 | ○是 | ● 否 | | | | | |
| 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 | 至填报的,是真实的、可靠的、 | 完整的。 | | | |
| | 纳 | 税人(签) | 章) : | | | | | 2021年01月07日 | |
| 经办人: 是 | 是晓明 | | | | | | | | |
| 经办人身份证 | 正号: | 110226 | 5*******3335 | | 受理人: | | | | |
| 代理机构签章 | 章: | | | | 受理税务机关(章): | | | | |
| 代理机构统一 | 一社会信用 | 用代码: | | | 受理日期: | 2021年01 | 月07日 | | |

免税收入、减计收入、所得减免等优惠明细表

| 1 一、免税收入(243-849 | 行次 | - プロイルイメノ く、 が ぬ ローイスノ く、 ガロイオがぬ プロー・オール 心が ヴロ キロ | 本年累计金额 |
|---|-------|---|--------|
| 2 (一) 関徳所急収入免任企业所得税 0.00 3 (二) 符合条件的居民企业之间的股息、並利等权益性投资收益免征企业所得税 0.00 4 1. 一來都具和相等权益生投资收益免征企业所得增 0.00 5.1 2. 市场居民企业局过深游域投资。连续营有哪课的2个月取得物理想定不断得免汇企业所得税 0.00 6 4. 更多企业的支票资金上面过深游域投资。连续营有哪课的2个月取得物理想定不断得免汇企业所得税 0.00 6 4. 更多企业的需要企业的服务税益企业所得税 0.00 7 5. 符合条件的原告会处之间属于现象。互相地是为效数域和现象认为准备企业所得税 0.00 8 (三) 符合条件的那是会处之间是不现。我们是企业所得税 0.00 9 (四) 中医所含皮基性激力量、企业企业所等税 0.00 10 (五) 投资者从证券投资基金分化中取得的收入包任企业所等税 0.00 11 (八) 取得的股方级产业费力。包收入企业企业所等税 0.00 12 (七) 中医疾检察股票小家条度组委支付的收入免还企业所得税 0.00 13 (八) 中国投资金股票上家条度组委支付的收入免还企业所得税 0.00 15 (十) 某他 (几) 中国投资金股票上家条度组委支付的收入免还企业所得税 0.00 16 (元) 碳估价的股份股票股票的支付的收入免还企业所得税 0.00 17 (一) 建设数金股票上产品取得的收入人产计算应转级所得额时或计效人 0.00 18 (二) 金融上价分级股票的股票的股票的股票的股票的股票的股票的股票的股票的股票的股票的股票的股票的股 | | | |
| 3 (二) 符合条件的居民企业之间的股票、紅利等权益性接续收益是征企业所得税 (0.00 4 (土) 上来思急位制等权益性投资收益免证企业所得税 (0.00 5.1 (2.) 为屯尼民企业地过步等地投资工业营销客哪是地位人工股得的联急红利所得公正企业所得税 (0.00 5.2 (3.) 市区民企业地过步等地投资工业设计有哪课的企厂取得的联急红利所得公正企业所得税 (0.00 6 (4.) 居民企业特益的联金企业间接干燥。公司经现的省税 (0.00 7 (5.) 符合条件的重应企业之间是干燥。公司经现的省税 (0.00 8 (三) 符合条件的重应企业区间接干燥。公司经期的股大免征企业所得税 (0.00 10 (五) 投资金产品投资的企业区间接干燥。公司经期的股大免征企业所得税 (0.00 11 (大) 中国活法发展机制基金股待的股大免征企业所得税 (0.00 12 (大) 中国保险信率基金有限差化公司区投资的股份保险金产业外税据 (0.00 13 (人) 中国投资金收得非常多类组最支付的收入金征企业所得税 (0.00 14 (人) 中国投资金收得非常多类组组表支付的收入金汇金股价商税 (0.00 15 (十) 大量 (1.00 16 (二) 法计设金 (17+18~22~23) (0.00 17 (一) 综合利的股企产业所得税 (0.00 18 (二) 金融的股票企业企业所得税 (0.00 19 (1.20年间的股票企业产品取得的收入金汇等应纳税所得额时减计收入 (0.00 10 (1.20年间的股票企业产品取得的收入金汇等应纳税所得额时减计收入 (0.00 10 (2.) 建筑管理产品取得的收入金汇等应收入金汇营业的税户和股票企业的销税的股票企业的销税 (0.00 12 (三) 政府股票的股票企业企业的销售、企业的销售、企业的销售、企业的销售、企业的销售、企业的销售、企业的销售、企业企业的工程 (0.00 12 (三) 股市股票企业股票股票企业的销售、企业的销售、企业股票股票企业的销售、企业企业的工程 (0.00 23 (五) 股市股票股票企业的销售、企业股票股票金、企业的销售、企业股 | | | |
| | | | |
| 5.1 2.内本原耳企业通过对外通程设置上速或特有眼底设定/月取得的根金之业所得较 0.0 6.2 3.内本原互企业通过对外通信校里且选续特有眼底设定/月取得的根金之业所得效 0.0 6 4.显假企业持有细胞企业的服务的股金工的所得效 0.0 7 5.存合条件的工量可避组织的企业的服务的股本处征企业所得效 0.0 8 (三)符合条件的工量可避组织的农人免社企业所得效 0.0 9 (四)中国语言发展和制基金联系的收入免社企业所得效 0.0 10 (元) 投资者从环身转储整金分事的股份公务社企业所得效 0.0 11 (六) 取零的地方政府债券利息收入免租企业所得效 0.0 12 (六) 取零的地方政府债券利息收入免租企业所得效 0.0 13 (八) 中国残免管保持工资条费相要支付的收入免租企业所得效 0.0 14 (九) 中国残免管股市法实务费担塞分别支付的收入免租企业所得效 0.0 15 (十) 其他 0.0 16 (二,其代收入 (17-18 22-23) 0.0 17 (一) 数合利用资源工产产品取得的收入产计算应线规价得额时减计收入 0.0 18 (二) 金融机构取得的涉及贷款股票的收入通过总收入产计算应线规价编额时减计收入 0.0 20 2.保险机构设保价的资产保施业公公公公公公会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会 | 3 | | 0.00 |
| 5.2 3. 内地居民企业的过滤器池段度且建德特有细胞能12个上来得新能息到利所得免僱企业所得限 0.00 6 4. 每天企业指有创新企业证明研制股金工厂用两条企业进所得限 0.00 7 5. 符合条件的用表企业之间属于股急、电和性质的水验管系息收入处企业进所得度 0.00 8 (三) 符合条件的用基索列服保的收入免征企业所得度 0.00 9 (川) 中国情清发展机制整金分配中收集的收入免征企业所得度 0.00 10 (五) 投资者以正常转投资基金分配中收集的收入免征企业所得度 0.00 11 (六) 取得的股方效原价食料息企会有限。 0.00 12 (七) 中国侵免权基金有限责任公司股票的股免税基金等收入免征企业所得税 0.00 13 (八) 中国费卖金取得北京冬與迎卖分起文价的农人免征企业所得税 0.00 15 (十) 其他 0.00 16 (六) 联方数 0.00 17 (一) 综合利用资理之产产品取得的收入车计算应约股所净额时减计收入 0.00 18 (二) 企场从市股保的股外贷款款利息收入在计算应约股所净额时减计收入 0.00 19 1.金融机构取得的资产贷款股票股份股份的股水保险业外产产品股票的被诉状效为 0.00 20 2. 医被人取得的股份的股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股 | 4 | 1. 一般股息红利等权益性投资收益免征企业所得税 | 0.00 |
| 6 4. 用民企业特有的新企业CDB及程部股及的采用得免济企业的开释税 | 5. 1 | 2. 内地居民企业通过沪港通投资且连续持有H股满12个月取得的股息红利所得免征企业所得税 | 0.00 |
| 5. 符合条件的居民企业之间属于服息、如州性威的水绩信利息收入免征企业所得现 (二) 符合条件的非营利组织的收入免征企业所得现 (五) 四 申請治決契利利益会取名的收入免征企业所得现 (五) 投资者从证券投资格公司股份的收入免征企业所得现 (五) 投资者从证券投资格公司股份的收入免征企业所得现 (4) 中国现金会取得处表会的电中收容的收入免征企业所得现 (5) 申考业委会取得本定条单组委支付的收入免征企业所得税 (6) 中国现金会取得北京条奥组委支付的收入免征企业所得税 (7) 中国或委会取得北京条奥组委支付的收入免征企业所得税 (6) 中国或委会取得北京条奥组委支付的收入免征企业所得税 (7) 中国或委会取得北京条奥组委支付的收入免征企业所得税 (6) 综合利用资源生产产品取得的股户产品发展的制度付款及允许股份的支入免证企业所得税 (7) 综合利用资源生产产品取得的股户产品建筑的制度计划人 (6) 综合制利取等的涉水及股利息、保费或计划人(19+20/21) (7) 综合利利取等的涉水及股利息、保费或计划或计收入 (6) 企融机构取得的涉水保费收入在计算应约规则有等助下域计收入 (7) 企业机构取得的涉水保费收入在计算应约规所得额时减计收入 (6) 企场机构取得的涉水保费收入在计算应约规所得额时减计收入 (7) 生物物保险保养利息收入或计算应约规所得额时减计收入 (8) 上级物质等的涉水保费收入在计算应约规所得额时减计收入 (9) 其一(33,123.2) (1) 取物保险保养利息收入或计算应约规所得额时减计收入 (1) 工程等的比较成成量多收入在计算应约规所得额时或计收入 (1) 以有物的社区系证据多收入在计算应约规所得额时或计收入 (1) 以有价值的工程或计划收入 (2) 上级物价社区系证的研究开发费用加计和除 (2) 上级市场外的企业开发新投入、部产品、新工艺发生的研究开发费用加计和除 (2) 上级市场域外、新产品、新工艺发生的研究开发费用加计和除 (2) 中外市积积损利、利益、新产品、新工艺发生的研究开发费用加计和除 (4) 中外市积积损利、利益、新产品、新工艺发生的研究开发费用加计和除 (5) 中外市积积损利、利益、33:36:37:38:39:40> (7) 中发热技术,从企业开发新经、企业所得税 (7) 中外市积水域、有效、大类、基础设施、可以的研究、现实企业所得税 (9) 医,所得域处企业所得税 (10) 从事在、标、收、企业所得税 (11) 生产、从事农村价水及企业所得税 (12) 从事在村的公共选品的所得定用减免企业所得税 (13) 生产、从事本村的公共选品的所得度用减免企业所得税 (42) 从事在、外市公共成的股市、政府、股市、政府、股市、股市、股市、股市、股市、股市、股市、股市、股市、股市、股市、股市、股市、 | 5. 2 | 3. 内地居民企业通过深港通投资且连续持有H股满12个月取得的股息红利所得免征企业所得税 | 0.00 |
| 8 (三) 符合条件的非营利组织的收入免征企业所得税 | 6 | 4. 居民企业持有创新企业CDR取得的股息红利所得免征企业所得税 | 0.00 |
| 9 (四) 中国清洁放展机制基金取得的收入免征企业所得税 | 7 | 5. 符合条件的居民企业之间属于股息、红利性质的永续债利息收入免征企业所得税 | 0.00 |
| (五) 投資者从託券投資基金分配中取得的收入免征企业所得税 (六) 取得的地式政府债券和息收入免征企业所得税 (九) 中国保险保险基金有限责任公司取得的保险保险基金等收入免征企业所得税 (九) 中国残免保收基金有限责任公司取得的保险保险基金等收入免征企业所得税 (九) 中国残免金取得北京冬奥组委交付的收入免征企业所得税 (九) 中国残免金取得北京冬奥组委交付的收入免征企业所得税 (一) 禁仓利用资源生产产品取得的收入在计算应纳税所补助时或计收入 (一) 综合利用资源生产产品取得的收入在计算应纳税所补助时或计收入 (一) 综合利用资源生产产品取得的收入在计算应纳税所补助时或计收入 (一) 综合利用资源生产产品取得的收入在计算应纳税所补助时或计收入 (一) 金融、保险等机构取得的涉农利息、保费减计收入(19+20-21) (四) 1. 金融机构取得的涉农利息收入在计算应纳税所得额时或计收入 (四) 2. 保险机构取得的涉农保费收入在计算应纳税所得额时或计收入 (三) 取得铁路债券利息收入或计算应纳税所得额时或计收入 (三) 取得铁路债券利息收入减半征收企业所得税 (四) 其他(23.1-23.2) (四) 以有化(23.1-23.2) (四) 以有比区家庭服务收入在计算应纳税所得额时或计收入 (三) 取付的区务定庭服务收入在计算应纳税所得额时或计收入 (三) 取付的区务定庭服务收入在计算应纳税所得额时或计收入 (三) 取付的区务定庭服务收入在计算应纳税所得额时或计收入 (三) 取付的区务定庭服务收入在计算应纳税所得额时或计收入 (三) 取付的区务生产27-28 (0) (四) 2.2 (三) 取付的区分中设施,并完成的股份、 (三) 不及新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用加计扣除 (四) 经营线定入局所支付的工资加计扣除 (四) 经营线定、创意性、突破性的产品进行创意设计后动而发生的利实费用加计扣除 (四) 经营线定、负债性、包含性、实践性的产品进行创意设计后动而发生的利实费用加计扣除 (四) 经营线定、负债支付的工资加计扣除 (四) 经营线定、负债性、负债性、产品的所得过度的所得定期减免企业所得税 (四) 人。 (四) 从事有条件的环境处产、节能节水项目的所得定期减免企业所得税 (四) 从事间系条件的环境投资、 (四) 经营务保险的技术转让所可被免益企业所得税 (四) 经营务保险的技术转让所可被免益企业所得税 (四) 经营务保险的技术转让所可被免益企业所得税 (四) 经营务保险的技术转让所可被免企业所得税 (四) 经营、产品的采取及股份的利益股份企业所得税 (四) 经营、产品的采取股份的股份、 (四) 经营、产品的股份的保险、 (四) 经营、产品的股份、 (四) 经营、产品的保险、 (四) 经营、产品的股份、 (四) 经营、产品的股份、 (四) 经营、产品的保险、 (四) 经营、产品的股份、 (四) 经营、 (四) 经营、<!--</td--><td>8</td><td>(三)符合条件的非营利组织的收入免征企业所得税</td><td>0.00</td> | 8 | (三)符合条件的非营利组织的收入免征企业所得税 | 0.00 |
| 11 (六) 取得的地方政府债券利息收入免征企业所得税 0.00 12 (七) 中軍保険保持基合有限责任公司取得的保險保险基金等收入免征企业所得税 0.00 13 (八) 中軍與委金取得北京冬與组委女村的收入免征企业所得税 0.00 14 (九) 中軍與委金取得北京冬與组委分解文付的收入免征企业所得税 0.00 15 (十) 其他 0.00 16 二、減计收入(17+18+22+23) 0.00 17 (一) 金融,保险等机构取得的涉及行动收入在计算应纳税所得额时减计收入 0.00 18 (二) 金融,保险等机构取得的涉及投款利息收入在计算应纳税所得额时减计收入 0.00 20 2.保险机构取得的涉及贷款利息收入在计算应纳税所得额时减计收入 0.00 21 3.水源铁路公司取得的农户平额贷款利息收入在计算应纳税所得额时减计收入 0.00 22 (三) 取得偿债格券利息收入减半在收仓业所得税 0.00 23 (四) 其他(23.1-23.2) 0.00 23.1 1.取得的被已承定服务收入在计算应纳税所得额可减计收入 0.00 23.2 2.其他 0.00 23.1 1.取得的社区家庭服务收入在计算应纳资所得额可减计收入 0.00 23.2 2.其他 0.00 24.3 1.取得的社区家庭服务收入在计算应纳资所得额可减计收入 0.00 25.6 (一) 开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用加计扣除 0.00 26.7 工作数期本、新产品、新工品、新工艺发生的研究开发费用加计扣除 0.00 27.0 1.取得数年代、新产品 | 9 | (四) 中国清洁发展机制基金取得的收入免征企业所得税 | 0.00 |
| 12 (七) 中国保登保障基金有限责任公司契得的保险保障基金等收入免征企业所得税 0.00 13 (八) 中国與奏会取得北京冬與组委支付的收入免征企业所得税 0.00 14 (九) 中国残费委会取得北京冬與组委分期支付的收入免征企业所得税 0.00 15 (十) 其他 0.00 16 二、滅计收入 (17+18+22+23) 0.00 17 (一) 综合利用资源生产产品股署的收入在计算应线税所得额时减计收入 0.00 18 (二) 金融、保险等机构取得的涉水贷款利息收入在计算应线税所得额时减计收入 0.00 20 2.保险机构取得的涉水贷款利息收入在计算应线税所得额时减计收入 0.00 21 3.小额贷款公司取得的农户小额贷款利息收入在计算应线税所得额时减计收入 0.00 22 (三) 取得铁路债券利息收入减计算应处业所得税 0.00 23 (四) 其他(23,1+23,2) 0.00 23.1 1.取得的农户从库计算应线税所得额时减计收入 0.00 23.2 2.其他(23,1+23,2) 0.00 23.1 1.取得的任义家庭服务收入在计算应线税所得额时减计收入 0.00 23.2 2.其他 0.00 24 二、加于捐除 (25+26+27+28) 0.00 25 (一) 开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用加计和除 0.00 26 (二) 科技教科人支付的工资计技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用加计和除 0.00 27 (三 企业为资税利款 有力公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司 | 10 | | 0.00 |
| 13 | | | 0.00 |
| 14 (九) 中国残赛姿会故得北京冬景组委分期支付的牧入免征企业所得税 0.0 15 (十) 其他 0.0 16 二、滅计收入(17+18-22+23) 0.0 17 (一) 综合利用资理生产产品政籍的收入在计算应纳税所得额时减计收入 0.0 18 (二) 金融、保险等机构取得的涉衣知息、保费减计收入(19+20+21) 0.0 19 1.金融机构取得的涉衣保费收入在计算应纳税所得额时减计收入 0.0 20 2.保险机构取得的涉衣保费收入在计算应纳税所得额时减计收入 0.0 21 3.小额贷款公司取得的农户小额贷款利息收入在计算应纳税所得额时减计收入 0.0 22 (三) 取得铁路债券利息收入减率半征收企业所得税 0.0 23 (四) 产他(23.1+23.2) 0.0 23.1 1.取等的社区家庭服务投入全计算应纳税所得额时减计收入 0.0 23.2 2.其他 0.0 24.2 加计价格(25+26-27+28) 0.0 25 (一) 开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用加计扣除 0.0 26 (二) 种技新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用加计扣除 0.0 27 (三) 企业为获得自新帐、负载性、灾难性的产品进行负载设计活动前发生的相关费用加计扣除 0.0 28 (四) 安置残疾人员所发付的工资量计的资格性、灾难性的产品进行负载设计活动前发生的相关费用的并和繁殖。0.0 0.0 29 四、所得减免(30+33+34+35+36+37-38+39+40) 0.0 30 (一) 从事政家市点技师的环境保险股外、资价的环境保险股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份 | | | |
| 15 (十) 其他 | 13 | | |
| 16 | | | |
| 17 (一) 综合利用资源生产产品取得的收入在计算应纳税所得额时减计收入 0.00 18 (二) 金融、保险等机构取得的涉水利息、保费减计收入 (19+20+21) 0.00 19 1.金融机构取得的涉水贷款利息收入在计算应纳税所得额时减计收入 0.00 20 2.保险机构取得的涉水保费收入在计算应纳税所得额时减计收入 0.00 21 3.小额贷款公司取得的水户小额贷款利息收入在计算应纳税所得额时减计收入 0.00 22 (三)取得铁路债券利息收入减半征收企业所得税 0.00 23 (四) 其他 (23.1+23.2) 0.00 23.1 1.取得的社区家庭服务收入在计算应纳税所得额时减计收入 0.00 23.2 2.其他 0.00 23.2 2.其他 0.00 25. (一) 开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用加计扣除 0.00 26. (二)和技型中小企业开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用加计扣除 0.00 27 (三)企业为获得创新性、创新性、实践性的产品进行创新设计范列而发生的相关费用加计扣除 0.00 28 (四)安置残疾人员所支付的工资加计扣除 0.00 30 (一)从事农、林、牧、渔业项目的所得减免征收企业所得税 (31+32) 0.00 31 1.免税项目 0.00 32 2.减半征收项目 0.00 33 1.免税项目 0.00 34 (三)从事程系生从转列公共基础设施项目投资经营的所得定期减免企业所得税 0.00 35 (一)从事农、林、牧、渔业项目的所得减免征收企业所得税 0.00 36 (二)从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得定期减免企业所得税 0.00 37 (六)将合条件的环境保护、节能节水项目的所得定期减免企业所得税 0.00 38 (三)从事存价水水安全工程新建项目投资经营的所得定期减免企业所得税 0.00 36 (五)实施清洁发展机制项目的所得定期减免企业所得税 0.00 37 (六)符合条件的节能服务公司实施合同能源管理项目的所得定期减免企业所得税 0.00 38 (七)线宽小于130纳米的集成电路生产项目的所得或免企业所得税 0.00 39 (八)线宽小于65统米或投资额超过150亿元的集成电路生产项目的所得减免企业所得税 0.00 40 (九) 其他 0.00 41 合计 (1+16+24+29) | | | |
| (二)金融、保险等机构取得的涉农党款利息收入在计算应纳税所得额时减计收入 1.金融机构取得的涉农贷款利息收入在计算应纳税所得额时减计收入 2.保险机构取得的涉农保费收入在计算应纳税所得额时减计收入 3.小额贷款公司取得的农户小额贷款利息收入在计算应纳税所得额时减计收入 (三)取得联路债券利息收入减半征收企业所得税 (四)其他(23.1+23.2) 1.取得的社区家庭服务收入在计算应纳税所得额时减计收入 2.其他(23.1+23.2) 2.其他(23.1+23.2) 3.加计和除(25+26+27+28) 6.00 2.其他(25+26+27+28) 6.01 7.并投第中小企业开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用加计扣除 (一)开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用加计扣除 (三)企业为获得创新性、创重化、夹破性的产品进行创重设计括对面发生的相关费用加计扣除 (三)企业为获得创新性、创重化、夹破性的产品进行创重设计括对面发生的相关费用加计扣除 (四)安置残疾人员所支付的工资加计扣除 (四)安置残疾人员所支付的工资加计扣除 (四)水石、林、牧、渔业项目的所得减免征收企业所得税(31+32) (1.免税项目 (2.减率征收项目 (3.00 (4.)从事国家重点法持的公共基础设施项目投资经营的所得定期减免企业所得税 (5.00 (6.00 (7.)从事区家生点法持的公共基础设施项目投资经营的所得定期减免企业所得税 (8.00 (9.00 (10.00 (11.00 (12.00 (13.00 (14.00 (15.00 (16.00 (16.00 (17.00 (18.00 <li< td=""><td></td><td></td><td></td></li<> | | | |
| 19 1. 金融机构取得的涉衣贷款利息收入在计算应纳税所得额时减计收入 0.00 20 2. 保险机构取得的涉衣贷款利息收入在计算应纳税所得额时减计收入 0.00 21 3. 小额贷款公司取得的农户小额贷款利息收入在计算应纳税所得额时减计收入 0.00 22 (三)取得铁路债券利息收入被半征收企业所得税 0.00 23 (四)其他 (23.1+23.2) 0.00 23.1 1. 取得的社区家庭服务收入在计算应纳税所得额时减计收入 0.00 23.2 2. 其他 0.00 24 三、加计扣除 (25+26+27+28) 0.00 25 (一)开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用加计扣除 0.00 26 (二)开技型中小企业开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用加计扣除 0.00 27 (三)企业为获得创新性、创趣性、突破性的产品进行创意设计活动而发生的相关费用加计扣除 0.00 28 (四)安置残疾人员所支付的工资加计扣除 0.00 29 四、所得减免(30+33+34+35+36+37+38+39+40) 0.00 30 (一)从事农、林、牧、治业项目的所得减免征收企业所得税 (31+32) 0.00 31 1. 免税项目 0.00 32 2. 减半征收项目 0.00 33 (二)从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得定期减免企业所得税 0.00 33 (二)从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得定期减免企业所得税 0.00 33 (三)从事有合条件的环境保护、节能节水项目的所得定期减免企业所得税 0.00 34 (三)从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得定期减免企业所得税 0.00 35 (四)符合条件的技术转让所得被免征收企业所得税 0.00 36 (五)实施清洁发展机制项目的所得定期减免企业所得税 0.00 37 (六)符合条件的节能服务公司实施合同能源管理项目的所得减免企业所得税 0.00 38 (五)实施清洁发展机制项目的所得定增减免企业所得税 0.00 39 (八)线宽小于130纳米的集成电路生产项目的所得减免企业所得税 0.00 31 (六)符合条件的节能服务公司实施自同能源管理项目的所得减免企业所得税 0.00 32 (元)投资小于130纳米的集成电路生产项目的所得减免企业所得税 0.00 33 (六)符合条件的节能服务公司实施自同能源管理项目的所得减免企业所得税 0.00 34 (六)投资小于150纳米的集成电路生产项目的所得减免企业所得税 0.00 35 (円)资资,于150纳米的集成电路生产项目的所得减免企业所得税 0.00 36 (十)支持能 2.00 (元) | 17 | | |
| 20 2.保险机构取得的涉农保费收入在计算应纳税所得额时减计收入 0.00 21 3.小额贷款公司取得的农户小额贷款利息收入在计算应纳税所得额时减计收入 0.00 22 (三)取得铁路债券利息收入减半征收企业所得税 0.00 23.1 1.取得的社区家庭服务收入在计算应纳税所得额时减计收入 0.00 23.2 2.其他 0.00 24 三、加计扣除 (25+26+27+28) 0.00 25 (一)开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用加计扣除 0.00 26 (二)科技型中小企业开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用加计扣除 0.00 27 (三)企业为获得创新性、创重性、突破性的产品进行创重设计活动而发生的相关费用加计扣除 0.00 28 (四)安置疾疾人员所支付的工资油计扫除 0.00 29 四、所得减免(30+33+34+35+36+37+38+39+40) 0.00 30 (一)从事农、林、牧、渔业项目的所得减免企业所得税 (31+32) 0.00 31 1.免税项目 0.00 32 (減率征收项目 0.00 33 (二)从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得定期减免企业所得税 0.00 0.00 33 (二)从事在付价水安全工程新建项目的所得定期减免企业所得税 0.00 34 (三)从事符合条件的环境保护 7.9亩市的市保证期间免企业所得税 0.00 35 (四)符合条件的技术转让所得减免企业所得税 0.00 36 (五)实施清洁发展机制项目的所得定期减免企业所得税 0.00 37 (六)符合条件的专统研究所统 0.00 38 (七)线宽小于130纳米的集成电路生产项目的所得成免企业所得税 0.00 39 (八)线宽小于165纳米 | 18 | | |
| 21 3.小额贷款公司取得的农户小额贷款利息收入在计算应纳税所得额时减计收入 0.00 22 (三)取得铁路债券利息收入减半征收企业所得税 0.00 23.1 1.取得的社区家庭服务收入在计算应纳税所得额时减计收入 0.00 23.2 2.其他 0.00 24 三、加计扣除 (25+26+27+28) 0.00 25 (一)开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用加计扣除 0.00 26 (二)科技型中小企业开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用加计扣除 0.00 27 (三)企业为获得创新性、创意性、突破性的产品进行创意设计活动而发生的相关费用加计扣除 0.00 28 (四)安置疾疾人员所支付的工资油计扫除 0.00 29 四、房得减免(30+33+34+35+36+37+38+39+40) 0.00 30 (一)从事农民(30+33+34+35+36+37+38+39+40) 0.00 31 1.免税项目 0.00 32 減少股项目 0.00 33 (二)从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得定期减免企业所得税 0.00 33 (二)从事有家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得定期减免企业所得税 0.00 34 (三)从事存合条件的对境保护、节能带水项目的所得定期减免企业所得税 0.00 35 (四)符合条件的对境保护、节能带水项目的所得定期减免企业所得税 0.00 36 (五)实施清法费用加项目的所得定期减免企业所得税 0.00 37 (六)符合条件的对能服务公司实施自同能源管理项目的所得定期减免企业所得税 0.00 38 (七)线宽小于130纳米的集成电路生产项目的所得速度企业所得税 0.00 39 | 19 | 1. 金融机构取得的涉农贷款利息收入在计算应纳税所得额时减计收入 | 0.00 |
| 22 (三) 取得铁路债券利息收入减半征收企业所得税 0.00 23 (四) 其他 (23.1+23.2) 0.00 23.1 1. 取得的社区家庭服务收入在计算应纳税所得额时减计收入 0.00 24 三、加计和除 (25+26+27+28) 0.00 25 (一) 开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用加计扣除 0.00 26 (二) 科技型中小企业开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用加计扣除 0.00 27 (三)企业为获得创新性、创意性、突破性的产品进行创意设计活动而发生的相关费用加计扣除 0.00 28 (四)安置残疾人员所支付的工资加计扣除 0.00 29 四、所得减免 (30*33+34+35+36*37*38*39*40) 0.00 30 (一)从事农、林、牧、渔业项目的所得减免征收企业所得税 (31*32) 0.00 31 1. 免税项目 0.00 32 2. 减半征收项目 0.00 33 (二)从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得定期减免企业所得税 0.00 33.1 其中,从事农村饮水安全工程新建项目投资经营的所得定期减免企业所得税 0.00 34 (三)从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得定期减免企业所得税 0.00 35 (四)符合条件的技术转让所得减免企业所得税 0.00 36 (五)实施清洁发展机制项目的所得定期减免企业所得税 0.00 37 (六)符合条件的节能服务公司实施合同能源管理项目的所得定期减免企业所得税 0.00 38 (七)线宽小于65纳米或投资额超过150亿元的集成电路生产项目的所得减免企业所得税 0.00 40 (九)其他 0.00 41 合计(1+16+24+29) 0.00 42 附列资料: 支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控拍增支出全额扣除 0.00 42 附列资料: 支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控制度、免费者以下的特别及企业所得税 0.00 42 附列资料: 支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防疫性原产型的所得成 0.00 <td>20</td> <td>2. 保险机构取得的涉农保费收入在计算应纳税所得额时减计收入</td> <td>0.00</td> | 20 | 2. 保险机构取得的涉农保费收入在计算应纳税所得额时减计收入 | 0.00 |
| 23 (四) 其他 (23.1+23.2) 0.00 23.1 1. 取得的社区家庭服务收入在计算应纳税所得额时减计收入 0.00 23.2 2. 其他 0.00 24 三、加计和除 (25+26+27+28) 0.00 25 (一) 开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用加计和除 0.00 26 (二) 科技型中小企业开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用加计扣除 0.00 27 (三) 企业为获得创新性、创意性、突破性的产品进行创意设计活动而发生的相关费用加计扣除 0.00 28 (四) 安置残疾人员所支付的工资加计扣除 0.00 29 四、所得減免 (30+33+34+35+36+37+38+39+40) 0.00 30 (一) 从事农、林、牧、渔业项目的所得减免征收企业所得税 (31+32) 0.00 31 1.免税项目 0.00 32 2. 减半征收项目 0.00 33 (二) 从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得定期减免企业所得税 0.00 33 (二) 从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得定期减免企业所得税 0.00 34 (三) 从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得定期减免企业所得税 0.00 35 (四) 符合条件的技术转让所得减免征收企业所得税 0.00 36 (五) 实施清洁发展机制项目的所得定期减免企业所得税 0.00 37 (六) 符合条件的节能服务公司实施合同能源管理项目的所得定期减免企业所得税 0.00 38 (七) 线宽小于65纳米或投资额超过150亿元的集成电路生产项目的所得减免企业所得税 0.00 40 (九) 其他 0.00 41 合计(1+16+24+29) 0.00 42 附列资料,支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控捐赠文出全额扣除 0.00 42 附列资料,支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控捐赠文出全额扣除 0.00 | 21 | 3. 小额贷款公司取得的农户小额贷款利息收入在计算应纳税所得额时减计收入 | 0.00 |
| 23.1 1. 取得的社区家庭服务收入在计算应纳税所得额时减计收入 0.00 23.2 2. 其他 0.00 24 三、加计和除(25+26+27+28) 0.00 25 (一) 开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用加计扣除 0.00 26 (二) 科技型中小企业开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用加计扣除 0.00 27 (三) 企业为获得创新性、创意性、突破性的产品进行创意设计活动而发生的相关费用加计扣除 0.00 28 (四) 安置残疾人员所支付的工资加计和除 0.00 29 四、所得流免、名外3+34+35+36+37+38+39+40) 0.00 30 (一) 从事本、林、牧、渔业项目的所得减免征收企业所得税(31+32) 0.00 31 1. 免税项目 0.00 32 2. 减半征收项目 0.00 33 (二) 从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得定期减免企业所得税 0.00 33.1 其中: 从事农村饮水安全工程新建项目投资经营的所得定期减免企业所得税 0.00 34 (三) 从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得定期减免企业所得税 0.00 35 (四) 符合条件的对线保护、节能形术或免证业所得税 0.00 36 (五) 实施清洁发展机制项目的所得定期减免企业所得税 0.00 37 (六) 符合条件的可能服务公司实施合同能源管理项目的所得减免企业所得税 0.00 38 (七) 线宽小于65纳米或投资额超过150亿元的集成电路生产项目的所得减免企业所得税 0.00 40 (九) 其他 0.00 41 合计(1:16+24+29) 0.00 42 附列资料,支持新型风水 | | | 0.00 |
| 23.2 2. 其他 0.00 24 三、加计扣除 (25+26+27+28) 0.00 25 (一) 开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用加计扣除 0.00 26 (二) 科技型中小企业开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用加计扣除 0.00 27 (三) 企业为获得创新性、创意性、突破性的产品进行创意设计活动而发生的相关费用加计扣除 0.00 28 (四) 安置残疾人员所支付的工资加计扣除 0.00 29 四、所得减免(30+33+34+35+36+37+38+39+40) 0.00 30 (一) 从事农、林、牧、渔业项目的所得减免征收企业所得税(31+32) 0.00 31 1.免税项目 0.00 32 2. 减半征收项目 0.00 33 (二) 从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得定期减免企业所得税 0.00 33.1 其中: 从事农付水水安全工程新建项目投资经营的所得定期减免企业所得税 0.00 34 (三) 从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得定期减免企业所得税 0.00 35 (四) 符合条件的技术转让所得减免征收企业所得税 0.00 36 (五) 实施清洁发展机制项目的所得定期减免企业所得税 0.00 37 (六) 符合条件的节能服务公司实施合同能源管理项目的所得减免企业所得税 0.00 38 (七) 线宽小于65纳米或投资额超过150亿元的集成电路生产项目的所得减免企业所得税 0.00 40 (九) 其他 0.00 41 合计(1+16+24+29) 0.00 42 附列资料: 支持新型记状病毒感染的肺炎疫情防疫指摘支出全额扣除 0.00 42 附列资料: 支持新型 | | | |
| 24 三、加计扣除 (25+26+27+28) 0.00 25 (一) 开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用加计扣除 0.00 26 (二) 科技型中小企业开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用加计扣除 0.00 27 (三) 企业为获得创新性、创意性、突破性的产品进行创意设计活动而发生的相关费用加计扣除 0.00 28 (四) 安置残疾人员所支付的工资加计扣除 0.00 29 四、所得减免 (30+33+34+35+36+37+38+39+40) 0.00 30 (一) 从事农、林、牧、渔业项目的所得减免征收企业所得税 (31+32) 0.00 31 1.免税项目 0.00 32 2.减半征收项目 0.00 33 (二) 从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得定期减免企业所得税 0.00 33.1 其中: 从事农村饮水安全工程新建项目投资经营的所得定期减免企业所得税 0.00 34 (三) 从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得定期减免企业所得税 0.00 35 (四) 符合条件的技术转让所得减免企业所得税 0.00 36 (五) 实施清洁发展机制项目的所得定期减免企业所得税 0.00 37 (六) 符合条件的节能服务公司实施合同能源管理项目的所得减免企业所得税 0.00 38 (七) 线宽小于65纳米或投资额超过150亿元的集成电路生产项目的所得减免企业所得税 0.00 40 (九) 其他 0.00 41 合计(1+16+24+29) 0.00 42 附列资料: 支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控捐赠文出全额扣除 0.00 | | | |
| 25 (一) 开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用加计扣除 0.00 26 (二) 科技型中小企业开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用加计扣除 0.00 27 (三) 企业为获得创新性、创意性、突破性的产品进行创意设计活动而发生的相关费用加计扣除 0.00 28 (四) 安置残疾人员所支付的工资加计扣除 0.00 29 四、所得减免(30+33+34+35+36+37+38+39+40) 0.00 30 (一) 从事农、林、牧、渔业项目的所得减免征收企业所得税(31+32) 0.00 31 1.免税项目 0.00 32 2.减半征收项目 0.00 33 (二) 从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得定期减免企业所得税 0.00 33.1 其中: 从事农村饮水安全工程新建项目投资经营的所得定期减免企业所得税 0.00 34 (三) 从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得定期减免企业所得税 0.00 35 (四) 符合条件的技术转让所得减免征收企业所得税 0.00 36 (五) 实施清洁发展机制项目的所得定期减免企业所得税 0.00 37 (六) 符合条件的节能服务公司实施合同能源管理项目的所得减免企业所得税 0.00 38 (七) 线宽小于65纳米或投资额超过150亿元的集成电路生产项目的所得减免企业所得税 0.00 40 (九) 其他 0.00 41 合计(1+16+24+29) 0.00 42 附列资料: 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 0.00 42 附列资料: 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 0.00 | | | |
| 26 (二) 科技型中小企业开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用加计扣除 0.00 27 (三) 企业为获得创新性、创意性、突破性的产品进行创意设计活动而发生的相关费用加计扣除 0.00 28 (四) 安置残疾人员所支付的工资加计扣除 0.00 29 四、所得减免(30+33+34+35+36+37+38+39+40) 0.00 30 (一) 从事农、林、牧、渔业项目的所得减免征收企业所得税(31+32) 0.00 31 1.免税项目 0.00 32 2.减半征收项目 0.00 33 (二) 从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得定期减免企业所得税 0.00 33.1 其中: 从事农村饮水安全工程新建项目投资经营的所得定期减免企业所得税 0.00 34 (三) 从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得定期减免企业所得税 0.00 35 (四) 符合条件的环境保护、节能节水项目的所得定期减免企业所得税 0.00 36 (五) 实施清洁发展机制项目的所得定期减免企业所得税 0.00 37 (六) 符合条件的节能服务公司实施合同能源管理项目的所得定期减免企业所得税 0.00 38 (七) 线宽小于130纳米的集成电路生产项目的所得减免企业所得税 0.00 39 (八) 线宽小于65纳米或投资额超过150亿元的集成电路生产项目的所得减免企业所得税 0.00 40 (九) 其他 0.00 41 合计(1+16+24+29) 0.00 42 附列资料: 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 0.00 | | | |
| 27 (三) 企业为获得创新性、创意性、突破性的产品进行创意设计活动而发生的相关费用加计扣除 0.00 28 (四) 安置残疾人员所支付的工资加计扣除 0.00 29 四、所得减免(30+33+34+35+36+37+38+39+40) 0.00 30 (一) 从事农、株、牧、渔业项目的所得减免征收企业所得税(31+32) 0.00 31 1.免税项目 0.00 32 2.减半征收项目 0.00 33 (二) 从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得定期减免企业所得税 0.00 33.1 其中: 从事农村饮水安全工程新建项目投资经营的所得定期减免企业所得税 0.00 34 (三) 从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得定期减免企业所得税 0.00 35 (四) 符合条件的技术转让所得减免征收企业所得税 0.00 36 (五) 实施清洁发展机制项目的所得定期减免企业所得税 0.00 37 (六) 符合条件的节能服务公司实施合同能源管理项目的所得定期减免企业所得税 0.00 38 (七) 线宽小于130纳米的集成电路生产项目的所得减免企业所得税 0.00 39 (八) 线宽小于65纳米或投资额超过150亿元的集成电路生产项目的所得减免企业所得税 0.00 40 (九) 其他 0.00 41 合计(1+16+24+29) 0.00 42 附列资料: 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 0.00 | | | |
| 28 (四) 安置残疾人员所支付的工资加计扣除 0.00 29 四、所得减免(30+33+34+35+36+37+38+39+40) 0.00 30 (一) 从事农、林、牧、渔业项目的所得减免征收企业所得税(31+32) 0.00 31 1.免税项目 0.00 32 2.减半征收项目 0.00 33 (二) 从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得定期减免企业所得税 0.00 33.1 其中: 从事农村饮水安全工程新建项目投资经营的所得定期减免企业所得税 0.00 34 (三) 从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得定期减免企业所得税 0.00 35 (四) 符合条件的技术转让所得减免征收企业所得税 0.00 36 (五) 实施清洁发展机制项目的所得定期减免企业所得税 0.00 37 (六) 符合条件的节能服务公司实施合同能源管理项目的所得定期减免企业所得税 0.00 38 (七) 线宽小于130纳米的集成电路生产项目的所得减免企业所得税 0.00 39 (八) 线宽小于65纳米或投资额超过150亿元的集成电路生产项目的所得减免企业所得税 0.00 40 (九) 其他 0.00 41 合计(1+16+24+29) 0.00 42 附列资料: 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 0.00 | | | 0.00 |
| 29 四、所得減免 (30+33+34+35+36+37+38+39+40) 0.00 30 (一) 从事农、林、牧、渔业项目的所得减免征收企业所得税 (31+32) 0.00 31 1.免税项目 0.00 32 2.减半征收项目 0.00 33 (二) 从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得定期减免企业所得税 0.00 33.1 其中:从事农村饮水安全工程新建项目投资经营的所得定期减免企业所得税 0.00 34 (三) 从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得定期减免企业所得税 0.00 35 (四)符合条件的技术转让所得减免征收企业所得税 0.00 36 (五)实施清洁发展机制项目的所得定期减免企业所得税 0.00 37 (六)符合条件的节能服务公司实施合同能源管理项目的所得定期减免企业所得税 0.00 38 (七)线宽小于130纳米的集成电路生产项目的所得减免企业所得税 0.00 39 (八)线宽小于65纳米或投资额超过150亿元的集成电路生产项目的所得减免企业所得税 0.00 40 (九)其他 0.00 41 合计(1+16+24+29) 0.00 42 附列资料: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 0.00 | | | 0.00 |
| 30 (一) 从事农、林、牧、渔业项目的所得减免征收企业所得税(31+32) 0.00 31 1.免税项目 0.00 32 2.减半征收项目 0.00 33 (二) 从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得定期减免企业所得税 0.00 33.1 其中: 从事农村饮水安全工程新建项目投资经营的所得定期减免企业所得税 0.00 34 (三) 从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得定期减免企业所得税 0.00 35 (四) 符合条件的技术转让所得减免征收企业所得税 0.00 36 (五) 实施清洁发展机制项目的所得定期减免企业所得税 0.00 37 (六) 符合条件的节能服务公司实施合同能源管理项目的所得定期减免企业所得税 0.00 38 (七) 线宽小于130纳米的集成电路生产项目的所得减免企业所得税 0.00 39 (八) 线宽小于65纳米或投资额超过150亿元的集成电路生产项目的所得减免企业所得税 0.00 40 (九) 其他 0.00 41 合计(1+16+24+29) 0.00 42 附列资料: 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 0.00 | | | 0.00 |
| 32 2. 减半征收项目 0.00 33 (二) 从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得定期减免企业所得税 0.00 33.1 其中: 从事农村饮水安全工程新建项目投资经营的所得定期减免企业所得税 0.00 34 (三) 从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得定期减免企业所得税 0.00 35 (四) 符合条件的技术转让所得减免征收企业所得税 0.00 36 (五) 实施清洁发展机制项目的所得定期减免企业所得税 0.00 37 (六) 符合条件的节能服务公司实施合同能源管理项目的所得定期减免企业所得税 0.00 38 (七) 线宽小于130纳米的集成电路生产项目的所得减免企业所得税 0.00 39 (八) 线宽小于65纳米或投资额超过150亿元的集成电路生产项目的所得减免企业所得税 0.00 40 (九) 其他 0.00 41 合计(1+16+24+29) 0.00 42 附列资料: 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 0.00 | | (一) 从事农、林、牧、渔业项目的所得减免征收企业所得税(31+32) | 0.00 |
| 33 (二)从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得定期减免企业所得税 0.00 33.1 其中:从事农村饮水安全工程新建项目投资经营的所得定期减免企业所得税 0.00 34 (三)从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得定期减免企业所得税 0.00 35 (四)符合条件的技术转让所得减免征收企业所得税 0.00 36 (五)实施清洁发展机制项目的所得定期减免企业所得税 0.00 37 (六)符合条件的节能服务公司实施合同能源管理项目的所得定期减免企业所得税 0.00 38 (七)线宽小于130纳米的集成电路生产项目的所得减免企业所得税 0.00 39 (八)线宽小于65纳米或投资额超过150亿元的集成电路生产项目的所得减免企业所得税 0.00 40 (九)其他 0.00 41 合计(1+16+24+29) 0.00 42 附列资料: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 0.00 | 31 | 1. 免税项目 | 0.00 |
| 33.1 其中: 从事农村饮水安全工程新建项目投资经营的所得定期减免企业所得税 0.00 34 (三) 从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得定期减免企业所得税 0.00 35 (四) 符合条件的技术转让所得减免征收企业所得税 0.00 36 (五) 实施清洁发展机制项目的所得定期减免企业所得税 0.00 37 (六) 符合条件的节能服务公司实施合同能源管理项目的所得定期减免企业所得税 0.00 38 (七) 线宽小于130纳米的集成电路生产项目的所得减免企业所得税 0.00 39 (八) 线宽小于65纳米或投资额超过150亿元的集成电路生产项目的所得减免企业所得税 0.00 40 (九) 其他 0.00 41 合计(1+16+24+29) 0.00 42 附列资料: 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 0.00 | 32 | 2. 减半征收项目 | 0.00 |
| 34 (三)从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得定期减免企业所得税 0.00 35 (四)符合条件的技术转让所得减免征收企业所得税 0.00 36 (五)实施清洁发展机制项目的所得定期减免企业所得税 0.00 37 (六)符合条件的节能服务公司实施合同能源管理项目的所得定期减免企业所得税 0.00 38 (七)线宽小于130纳米的集成电路生产项目的所得减免企业所得税 0.00 39 (八)线宽小于65纳米或投资额超过150亿元的集成电路生产项目的所得减免企业所得税 0.00 40 (九)其他 0.00 41 合计(1+16+24+29) 0.00 42 附列资料: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 0.00 | 33 | (二) 从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得定期减免企业所得税 | 0.00 |
| 35 (四)符合条件的技术转让所得减免征收企业所得税 0.00 36 (五)实施清洁发展机制项目的所得定期减免企业所得税 0.00 37 (六)符合条件的节能服务公司实施合同能源管理项目的所得定期减免企业所得税 0.00 38 (七)线宽小于130纳米的集成电路生产项目的所得减免企业所得税 0.00 39 (八)线宽小于65纳米或投资额超过150亿元的集成电路生产项目的所得减免企业所得税 0.00 40 (九)其他 0.00 41 合计(1+16+24+29) 0.00 42 附列资料: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 0.00 | 33. 1 | 其中: 从事农村饮水安全工程新建项目投资经营的所得定期减免企业所得税 | 0.00 |
| 36 (五) 实施清洁发展机制项目的所得定期减免企业所得税 0.00 37 (六)符合条件的节能服务公司实施合同能源管理项目的所得定期减免企业所得税 0.00 38 (七)线宽小于130纳米的集成电路生产项目的所得减免企业所得税 0.00 39 (八)线宽小于65纳米或投资额超过150亿元的集成电路生产项目的所得减免企业所得税 0.00 40 (九)其他 0.00 41 合计(1+16+24+29) 0.00 42 附列资料: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 0.00 | 34 | (三) 从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得定期减免企业所得税 | 0.00 |
| 37 (六)符合条件的节能服务公司实施合同能源管理项目的所得定期减免企业所得税 0.00 38 (七)线宽小于130纳米的集成电路生产项目的所得减免企业所得税 0.00 39 (八)线宽小于65纳米或投资额超过150亿元的集成电路生产项目的所得减免企业所得税 0.00 40 (九)其他 0.00 41 合计(1+16+24+29) 0.00 42 附列资料: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 0.00 | 35 | (四)符合条件的技术转让所得减免征收企业所得税 | 0.00 |
| 38 (七)线宽小于130纳米的集成电路生产项目的所得减免企业所得税 0.00 39 (八)线宽小于65纳米或投资额超过150亿元的集成电路生产项目的所得减免企业所得税 0.00 40 (九)其他 0.00 41 合计(1+16+24+29) 0.00 42 附列资料: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 0.00 | 36 | (五) 实施清洁发展机制项目的所得定期减免企业所得税 | 0.00 |
| 39 (八)线宽小于65纳米或投资额超过150亿元的集成电路生产项目的所得减免企业所得税 0.00 40 (九)其他 0.00 41 合计(1+16+24+29) 0.00 42 附列资料: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 0.00 | 37 | (六)符合条件的节能服务公司实施合同能源管理项目的所得定期减免企业所得税 | 0.00 |
| 40 (九) 其他 0.00 41 合计 (1+16+24+29) 0.00 42 附列资料: 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 0.00 | 38 | (七)线宽小于130纳米的集成电路生产项目的所得减免企业所得税 | 0.00 |
| 40 (九) 其他 0.00 41 合计 (1+16+24+29) 0.00 42 附列资料: 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 0.00 | 39 | (八)线宽小于65纳米或投资额超过150亿元的集成电路生产项目的所得减免企业所得税 | 0.00 |
| 41 合计(1+16+24+29) 0.00 42 附列资料: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 0.00 | 40 | | 0.00 |
| 42 附列资料: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 0.00 | | 1 - 1 | 0.00 |
| | | | 0.00 |
| | 43 | | 0.00 |

资产加速折旧、摊销(扣除) 优惠明细表

| | | 本年享受优惠的 | 本年累计折旧(扣除)金额 | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|---------|--------------|------------------------|--------------------|--------|----------------|--|--|--|
| 行次 | 项目 | 资产原值 | 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 | 享受加速折旧优惠计算的折旧/摊销金额 | 纳税调减金额 | 享受加速折旧/摊销 优惠金额 | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (4-3) | | | |
| 1 | 一、加速折旧、摊销(不含一次性扣除 ,2+3+4+5) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2 | (一)重要行业固定资产加速折旧 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 3 | (二)其他行业研发设备加速折旧 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 4 | (三)海南自由贸易港企业固定资产加速 折旧 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 5 | (四)海南自由贸易港企业无形资产加速 摊销 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 6 | 二、固定资产、无形资产一次性扣除 (7+8+9+10) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7 | (一)500万元以下设备器具一次性扣除 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 8 | (二)疫情防控重点保障物资生产企业单价500万元以上设备一次性扣除 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 9 | (三)海南自由贸易港企业固定资产一次 性扣除 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 10 | (四)海南自由贸易港企业无形资产一次 性扣除 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 11 | 合计(1+6) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

减免所得税优惠明细表

| 行次 | 项目 | 本年累计金额 |
|-------|---|--------|
| 1 | 一、符合条件的小型微利企业减免企业所得税 | 0.00 |
| 2 | 二、国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税 | 0.00 |
| 3 | 三、经济特区和上海浦东新区新设立的高新技术企业在区内取得的所得定期减免企业所得税 | 0.00 |
| 4 | 四、受灾地区农村信用社免征企业所得税 | 0.00 |
| 5 | 五、动漫企业自主开发、生产动漫产品定期减免企业所得税 | 0.00 |
| 6 | 六、线宽小于0.8微米(含)的集成电路生产企业减免企业所得税 | 0.00 |
| 7 | 七、线宽小于0.25微米的集成电路生产企业减按15%税率征收企业所得税 | 0.00 |
| 8 | 八、投资额超过80亿元的集成电路生产企业减按15%税率征收企业所得税 | 0.00 |
| 9 | 九、线宽小于0.25微米的集成电路生产企业减免企业所得税 | 0.00 |
| 10 | 十、投资额超过80亿元的集成电路生产企业减免企业所得税 | 0.00 |
| 11 | 十一、线宽小于130纳米的集成电路生产企业减免企业所得税 | 0.00 |
| 12 | 十二、线宽小于65纳米或投资额超过150亿元的集成电路生产企业减免企业所得税 | 0.00 |
| 13 | 十三、新办集成电路设计企业减免企业所得税 | 0.00 |
| 14 | 十四、国家规划布局内集成电路设计企业可减按10%的税率征收企业所得税 | 0.00 |
| 15 | 十五、符合条件的软件企业减免企业所得税 | 0.00 |
| 16 | 十六、国家规划布局内重点软件企业可减按10%的税率征收企业所得税 | 0.00 |
| 17 | 十七、符合条件的集成电路封装、测试企业定期减免企业所得税 | 0.00 |
| 18 | 十八、符合条件的集成电路关键专用材料生产企业、集成电路专用设备生产企业定期减免企业所得税 | 0.00 |
| 19 | 十九、经营性文化事业单位转制为企业的免征企业所得税 | 0.00 |
| 20 | 二十、符合条件的生产和装配伤残人员专门用品企业免征企业所得税 | 0.00 |
| 21 | 二十一、技术先进型服务企业(服务外包类)减按15%的税率征收企业所得税 | 0.00 |
| 22 | 二十二、技术先进型服务企业(服务贸易类)减按15%的税率征收企业所得税 | 0.00 |
| 23 | 二十三、设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税 | 0.00 |
| 24 | 二十四、新疆困难地区新办企业定期减免企业所得税 | 0.00 |
| 25 | 二十五、新疆喀什、霍尔果斯特殊经济开发区新办企业定期免征企业所得税 | 0.00 |
| 26 | 二十六、广东横琴、福建平潭、深圳前海等地区的鼓励类产业企业减按15%税率征收企业所得 税 | 0.00 |
| 27 | 二十七、北京冬奥组委、北京冬奥会测试赛赛事组委会免征企业所得税 | 0.00 |
| 28 | 二十八、其他 (28.1+28.2+28.3+28.4) | 0.00 |
| 28. 1 | 1. 从事污染防治的第三方企业减按15%的税率征收企业所得税 | 0.00 |
| 28. 2 | 2. 海南自由贸易港的鼓励类产业企业减按15%税率征收企业所得税 | 0.00 |
| 28. 3 | 3. 其他1 | 0.00 |
| 28. 4 | 4. 其他2 | 0.00 |
| 29 | 二十九、民族自治地方的自治机关对本民族自治地方的企业应缴纳的企业所得税中属于地方 分享的部分减征或免征(⑥ 无 ○ 免征 ○ 减征:减征幅度0.00%) | 0.00 |
| 30 | 合计(1+2+3+4+5+6+…+29) | 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 | 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: 2020 年度 金额单位: 人民币元 (列至角分)

| 行 | | 投资企业信息 | | | | | | | | 被投资企业信息 | | | |
|----|--------|--------|--------|------|------|--------|-------|------|--------|---------|-----------------|----|--|
| 次 | 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 | 备注 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4-5 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 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:

2021 年 01 月 07 日

填表人: 填报日期: 2021年01月07日