



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

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								
按季度填报信息									
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	1	1	1	1	1	5	5	5	3
资产总额（万元）	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	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否					小型微利企业			<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
预缴税款计算									
行次	项 目								本年累计金额
1	营业收入								2,527,943,614.11
2	营业成本								2,494,865,305.60
3	利润总额								23,358,621.36
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								534,184.10
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								22,824,437.26
10	税率（25%）								25%
11	应纳所得税额（9×10）								5,706,109.32
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								5,706,109.32
汇总纳税企业总分机构税款计算									
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 <u>0.00%</u> ）							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 <u>0.00%</u> ）							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 <u>0.00%</u> × 总机构具有主体生产经营职能部门分摊比例 <u>0.00%</u> ）							0.00

20	分支机构填报	分支机构本期分摊比例	0.00000000%		
21		分支机构本期分摊应补（退）所得税额	0.00		
附报信息					
高新技术企业	<input type="radio"/> 是	<input checked="" type="radio"/> 否	科技型中小企业	<input type="radio"/> 是	<input checked="" type="radio"/> 否
技术入股递延纳税事项	<input type="radio"/> 是	<input checked="" type="radio"/> 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： 吴晓明			受理人： 受理税务机关（章）： 受理日期： 2021年01月07日		
经办人身份证号： 110226*****3335					
代理机构签章：					
代理机构统一社会信用代码：					

免税收入、减计收入、所得减免等优惠明细表

行次	项 目	本年累计金额
1	一、免税收入（2+3+8+9+ 15）	0.00
2	（一）国债利息收入免征企业所得税	0.00
3	（二）符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益免征企业所得税 （4+5.1+5.2+6+7）	0.00
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
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
5.2	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
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
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
8	（三）符合条件的非营利组织的收入免征企业所得税	0.00
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
10	（五）投资者从证券投资基金分配中取得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）中国保险保障基金有限责任公司取得的保险保障基金等收入免征企业所得税	0.00
13	（八）中国奥委会取得北京冬奥组委支付的收入免征企业所得税	0.00
14	（九）中国残奥委会取得北京冬奥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、减计收入（17+18+22+23）	0.00
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农利息、保费减计收入（19+20+21）	0.00
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
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	（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）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
43	扶贫捐赠支出全额扣除	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	主营业务收入占比	0.00%	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（ <input checked="" type="radio"/> 无 <input type="radio"/> 免征 <input type="radio"/> 减征：减征幅度 <u>0.00%</u> ）			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	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	
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