



# 增值税及附加税费申报表（一般纳税人适用）

电子税务局受理

根据国家税收法律法规及增值税相关规定制定本表。纳税人不论有无销售额，均应按税务机关核定的纳税期限填写本表，并向当地税务机关申报。

税款所属期间：2023-09-01 至 2023-09-30 填表日期：2023-10-08 金额单位：元（列至角分）

|  |                     |                    |           |                  |                               |                      |                               |
|--|---------------------|--------------------|-----------|------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| 纳税人识别号(统一社会信用代码):  |                     | 91110101569497509R |           | 所属行业:            | 房地产开发经营                       |                      |                               |
| 纳税人名称<br>(公章):   | 北京中鼎恒裕贸易有限公司        | 法定代表人姓名:           | 龙春丹       | 注册地址:            | 北京市平谷区马坊镇B06-02地块2#商务办公楼9层915 | 生产经营地址:              | 北京市平谷区马坊镇B06-02地块2#商务办公楼9层915 |
| 开户银行及账号:   | 中国民生银行股份有限公司北京国贸支行  |                    |           | 登记注册类型:          | 其他有限责任公司                      | 电话号码:                | 188****368                    |
| 项 目  |                     | 栏 次                | 一般项目      |                  | 即征即退项目                        |                      |                               |
|  |                     |                    | 本月数       | 本年累计             | 本月数                           | 本年累计                 |                               |
| 销 售 额  | (一) 按适用税率计税销售额      | 1                  | 0.00      | 4,016,686,284.01 | 0.00                          | 0.00                 |                               |
|  | 其中: 应税货物销售额         | 2                  | 0.00      | 4,016,686,284.01 | 0.00                          | 0.00                 |                               |
|  | 应税劳务销售额             | 3                  | 0.00      | 0.00             | 0.00                          | 0.00                 |                               |
|  | 纳税检查调整的销售额          | 4                  | 0.00      | 0.00             | 0.00                          | 0.00                 |                               |
|  | (二) 按简易办法计税销售额      | 5                  | 0.00      | 0.00             | 0.00                          | 0.00                 |                               |
|  | 其中: 纳税检查调整的销售额      | 6                  | 0.00      | 0.00             | 0.00                          | 0.00                 |                               |
|  | (三) 免、抵、退办法出口销售额    | 7                  | 0.00      | 0.00             | ---                           | ---                  |                               |
|  | (四) 免税销售额           | 8                  | 0.00      | 0.00             | ---                           | ---                  |                               |
|  | 其中: 免税货物销售额         | 9                  | 0.00      | 0.00             | ---                           | ---                  |                               |
|  | 免税劳务销售额             | 10                 | 0.00      | 0.00             | ---                           | ---                  |                               |
| 税 款 计 算  | 销项税额                | 11                 | 0.00      | 522,169,216.92   | 0.00                          | 0.00                 |                               |
|  | 进项税额                | 12                 | 0.00      | 516,687,524.75   | 0.00                          | 0.00                 |                               |
|  | 上期留抵税额              | 13                 | 0.00      | 0.00             | 0.00                          | ---                  |                               |
|  | 进项税额转出              | 14                 | 0.00      | 0.00             | 0.00                          | 0.00                 |                               |
|  | 免、抵、退应退税额           | 15                 | 0.00      | 0.00             | ---                           | ---                  |                               |
|  | 按适用税率计算的纳税检查应补缴税额   | 16                 | 0.00      | 0.00             | ---                           | ---                  |                               |
|  | 应抵扣税额合计             | 17                 | 0.00      | ---              | 0.00                          | ---                  |                               |
|  | 实际抵扣税额              | 18                 | 0.00      | 0.00             | 0.00                          | 0.00                 |                               |
|  | 应纳税额                | 19                 | 0.00      | 5,481,692.17     | 0.00                          | 0.00                 |                               |
|  | 期末留抵税额              | 20                 | 0.00      | 0.00             | 0.00                          | ---                  |                               |
|  | 简易计税办法计算的应纳税额       | 21                 | 0.00      | 0.00             | 0.00                          | 0.00                 |                               |
|  | 按简易计税办法计算的纳税检查应补缴税额 | 22                 | 0.00      | 0.00             | ---                           | ---                  |                               |
|  | 应纳税额减征额             | 23                 | 0.00      | 0.00             | 0.00                          | 0.00                 |                               |
|  | 应纳税额合计              | 24                 | 0.00      | 5,481,692.17     | 0.00                          | 0.00                 |                               |
| 缴 纳 税 款  | 期初未缴税额(多缴为负数)       | 25                 | 21,052.65 | 19,097.32        | 0.00                          | 0.00                 |                               |
|  | 实收出口开具专用缴款书退税额      | 26                 | 0.00      | 0.00             | ---                           | ---                  |                               |
|  | 本期已缴税额              | 27                 | 21,052.65 | 5,500,789.49     | 0.00                          | 0.00                 |                               |
|  | ①分次预缴税额             | 28                 | 0.00      | ---              | 0.00                          | ---                  |                               |
|  | ②出口开具专用缴款书预缴税额      | 29                 | 0.00      | ---              | ---                           | ---                  |                               |
|  | ③本期缴纳上期应纳税额         | 30                 | 21,052.65 | 5,500,789.49     | 0.00                          | 0.00                 |                               |
|  | ④本期缴纳欠缴税额           | 31                 | 0.00      | 0.00             | 0.00                          | 0.00                 |                               |
|  | 期末未缴税额(多缴为负数)       | 32                 | 0.00      | 0.00             | 0.00                          | 0.00                 |                               |
|  | 其中: 欠缴税额(≥0)        | 33                 | 0.00      | ---              | 0.00                          | ---                  |                               |
|  | 本期应补(退)税额           | 34                 | 0.00      | ---              | 0.00                          | ---                  |                               |
|  | 即征即退实际退税额           | 35                 | ---       | ---              | 0.00                          | 0.00                 |                               |
|  | 期初未缴查补税额            | 36                 | 0.00      | 0.00             | ---                           | ---                  |                               |
|  | 本期入库查补税额            | 37                 | 0.00      | 0.00             | ---                           | ---                  |                               |
|  | 期末未缴查补税额            | 38                 | 0.00      | 0.00             | ---                           | ---                  |                               |
|  | 附 加 税 费             | 城市维护建设税本期应补(退)税额   | 39        | 0.00             | 274,084.61                    | ---                  | ---                           |
| 教育费附加本期应补(退)费额   |                     | 40                 | 0.00      | 164,450.77       | ---                           | ---                  |                               |
| 地方教育附加本期应补(退)费额  |                     | 41                 | 0.00      | 109,633.84       | ---                           | ---                  |                               |
| 声明: 此表是根据国家税收法律法规及相关规定填写的, 本人(单位)对填报内容(及附带资料)的真实性、可靠性、完整性负责。<br>纳税人(签章): 年 月 日 |                     |                    |           |                  |                               |                      |                               |
| 经办人:   |                     | 龙春丹                |           | 受理人:             |                               |                      |                               |
| 经办人身份证号:   |                     | 140431*****5624    |           |                  |                               |                      |                               |
| 代理机构签章:  |                     |                    |           | 受理税务机关(章):       |                               | 国家税务总局北京市平谷区税务局马坊税务所 |                               |
| 代理机构统一社会信用代码:  |                     |                    |           | 受理日期:            |                               | 年 月 日                |                               |

增值税及附加税费申报表附列资料（一）（本期销售情况明细）

| 纳税人名称(公章): 北京中鼎恒裕贸易有限公司          |                        |                       |     | 税款所属期间: 2023-09-01 至 2023-09-30 |              |        |              |       |              | 纳税人识别号(统一社会信用代码): 91110101569497509R |              |           |              |         |                     |               |                                   |
|----------------------------------|------------------------|-----------------------|-----|---------------------------------|--------------|--------|--------------|-------|--------------|--------------------------------------|--------------|-----------|--------------|---------|---------------------|---------------|-----------------------------------|
| 填表日期: 2023-10-08                 |                        |                       |     | 金额单位: 元(列至角分)                   |              |        |              |       |              |                                      |              |           |              |         |                     |               |                                   |
| 项目及栏次                            |                        |                       |     | 开具增值税专用发票                       |              | 开具其他发票 |              | 未开具发票 |              | 纳税检查调整                               |              | 合计        |              |         | 服务、不动产和无<br>形资产扣除项目 | 扣除后           |                                   |
|                                  |                        |                       |     | 销售额                             | 销项(应纳<br>)税额 | 销售额    | 销项(应纳<br>)税额 | 销售额   | 销项(应纳<br>)税额 | 销售额                                  | 销项(应纳<br>)税额 | 销售额       | 销项(应纳<br>)税额 | 价税合计    | 本期实际扣除金额            | 含税(免税<br>)销售额 | 销项(应纳)税额                          |
|                                  |                        |                       |     | 1                               | 2            | 3      | 4            | 5     | 6            | 7                                    | 8            | 9=1+3+5+7 | 10=2+4+6+8   | 11=9+10 | 12                  | 13=11-12      | 14=13÷(100%+<br>税率或征收率<br>)×税率或征收 |
| 一、<br><br>计税<br><br>方法<br><br>计税 | 全部<br><br>项目           | 13%税率的货物及加工<br>修理修配劳务 | 1   | 0.00                            | 0.00         | 0.00   | 0.00         | 0.00  | 0.00         | 0.00                                 | 0.00         | 0.00      | 0.00         | ---     | ---                 | ---           | ---                               |
|                                  |                        | 13%税率的服务、不动<br>产和无形资产 | 2   | 0.00                            | 0.00         | 0.00   | 0.00         | 0.00  | 0.00         | 0.00                                 | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00    | 0.00                | 0.00          | 0.00                              |
|                                  |                        | 9%税率的货物及加工<br>修理修配劳务  | 3   | 0.00                            | 0.00         | 0.00   | 0.00         | 0.00  | 0.00         | 0.00                                 | 0.00         | 0.00      | 0.00         | ---     | ---                 | ---           | ---                               |
|                                  |                        | 9%税率的服务、不动<br>产和无形资产  | 4   | 0.00                            | 0.00         | 0.00   | 0.00         | 0.00  | 0.00         | 0.00                                 | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00    | 0.00                | 0.00          | 0.00                              |
|                                  |                        | 6%税率                  | 5   | 0.00                            | 0.00         | 0.00   | 0.00         | 0.00  | 0.00         | 0.00                                 | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00    | 0.00                | 0.00          | 0.00                              |
|                                  | 其中<br>: 即征<br>即退<br>项目 | 即征即退货物及加工<br>修理修配劳务   | 6   | ---                             | ---          | ---    | ---          | ---   | ---          | ---                                  | 0.00         | 0.00      | ---          | ---     | ---                 | ---           | ---                               |
|                                  |                        | 即征即退服务、不动<br>产和无形资产   | 7   | ---                             | ---          | ---    | ---          | ---   | ---          | ---                                  | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00    | 0.00                | 0.00          | 0.00                              |
| 二、<br><br>简易<br><br>计税<br><br>方法 | 全部<br><br>征税<br><br>项目 | 6%征收率                 | 8   | 0.00                            | 0.00         | 0.00   | 0.00         | 0.00  | 0.00         | ---                                  | ---          | 0.00      | 0.00         | ---     | ---                 | ---           | ---                               |
|                                  |                        | 5%征收率的货物及加<br>工修理修配劳务 | 9a  | 0.00                            | 0.00         | 0.00   | 0.00         | 0.00  | 0.00         | ---                                  | ---          | 0.00      | 0.00         | ---     | ---                 | ---           | ---                               |
|                                  |                        | 5%征收率的服务、不<br>动产和无形资产 | 9b  | 0.00                            | 0.00         | 0.00   | 0.00         | 0.00  | 0.00         | ---                                  | ---          | 0.00      | 0.00         | 0.00    | 0.00                | 0.00          | 0.00                              |
|                                  |                        | 4%征收率                 | 10  | 0.00                            | 0.00         | 0.00   | 0.00         | 0.00  | 0.00         | ---                                  | ---          | 0.00      | 0.00         | ---     | ---                 | ---           | ---                               |
|                                  |                        | 3%征收率的货物及加<br>工修理修配劳务 | 11  | 0.00                            | 0.00         | 0.00   | 0.00         | 0.00  | 0.00         | ---                                  | ---          | 0.00      | 0.00         | ---     | ---                 | ---           | ---                               |
|                                  |                        | 3%征收率的服务、不<br>动产和无形资产 | 12  | 0.00                            | 0.00         | 0.00   | 0.00         | 0.00  | 0.00         | ---                                  | ---          | 0.00      | 0.00         | 0.00    | 0.00                | 0.00          | 0.00                              |
|                                  | 其中<br>: 即征<br>即退<br>项目 | 预征率                   | 13a | 0.00                            | 0.00         | 0.00   | 0.00         | 0.00  | 0.00         | ---                                  | ---          | 0.00      | 0.00         | 0.00    | 0.00                | 0.00          | 0.00                              |
|                                  |                        | 预征率                   | 13b | 0.00                            | 0.00         | 0.00   | 0.00         | 0.00  | 0.00         | ---                                  | ---          | 0.00      | 0.00         | 0.00    | 0.00                | 0.00          | 0.00                              |
|                                  |                        | 预征率                   | 13c | 0.00                            | 0.00         | 0.00   | 0.00         | 0.00  | 0.00         | ---                                  | ---          | 0.00      | 0.00         | 0.00    | 0.00                | 0.00          | 0.00                              |
|                                  |                        | 即征即退货物及加工<br>修理修配劳务   | 14  | ---                             | ---          | ---    | ---          | ---   | ---          | ---                                  | 0.00         | 0.00      | ---          | ---     | ---                 | ---           | ---                               |
|                                  |                        | 即征即退服务、不动<br>产和无形资产   | 15  | ---                             | ---          | ---    | ---          | ---   | ---          | ---                                  | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00    | 0.00                | 0.00          | 0.00                              |
| 三、<br>免抵<br>退税                   | 货物及加工修理修配劳务            |                       | 16  | ---                             | ---          | 0.00   | ---          | 0.00  | ---          | ---                                  | ---          | 0.00      | ---          | ---     | ---                 | ---           | ---                               |
|                                  | 服务、不动产和无形资产            |                       | 17  | ---                             | ---          | 0.00   | ---          | 0.00  | ---          | ---                                  | ---          | 0.00      | ---          | 0.00    | 0.00                | 0.00          | ---                               |
| 四、<br>免税                         | 货物及加工修理修配劳务            |                       | 18  | 0.00                            | 0.00         | 0.00   | ---          | 0.00  | ---          | ---                                  | ---          | 0.00      | ---          | ---     | ---                 | ---           | ---                               |
|                                  | 服务、不动产和无形资产            |                       | 19  | ---                             | ---          | 0.00   | ---          | 0.00  | ---          | ---                                  | ---          | 0.00      | ---          | 0.00    | 0.00                | 0.00          | ---                               |

增值税及附加税费申报表附列资料（二）（本期进项税额明细）

税款所属期间：2023-09-01 至 2023-09-30

纳税人识别号(统一社会信用代码)：91110101569497509R

纳税人名称(公章)： 北京中鼎恒裕贸易有限公司

金额单位：元（列至角分）

| 一、申报抵扣的进项税额          |            |      |      |      |
|----------------------|------------|------|------|------|
| 项目                   | 栏次         | 份数   | 金额   | 税额   |
| （一）认证相符的增值税专用发票      | 1=2+3      | 0    | 0.00 | 0.00 |
| 其中：本期认证相符且本期申报抵扣     | 2          | 0    | 0.00 | 0.00 |
| 前期认证相符且本期申报抵扣        | 3          | 0    | 0.00 | 0.00 |
| （二）其他扣税凭证            | 4=5+6+7+8  | 0    | 0.00 | 0.00 |
| 其中：海关进口增值税专用缴款书      | 5          | 0    | 0.00 | 0.00 |
| 农产品收购发票或者销售发票        | 6          | 0    | 0.00 | 0.00 |
| 代扣代缴税收缴款凭证           | 7          | 0    | ——   | 0.00 |
| 加计扣除农产品进项税额          | 8a         | ——   | ——   | 0.00 |
| 其他                   | 8b         | 0    | 0.00 | 0.00 |
| （三）本期用于购建不动产的扣税凭证    | 9          | 0    | 0.00 | 0.00 |
| （四）本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证 | 10         | 0    | 0.00 | 0.00 |
| （五）外贸企业进项税额抵扣证明      | 11         | ——   | ——   | 0.00 |
| 当期申报抵扣进项税额合计         | 12=1+4+11  | 0    | 0.00 | 0.00 |
| 二、进项税额转出额            |            |      |      |      |
| 项目                   | 栏次         | 税额   |      |      |
| 本期进项税额转出额            | 13=14至23之和 | 0.00 |      |      |
| 其中：免税项目用             | 14         | 0.00 |      |      |
| 集体福利、个人消费            | 15         | 0.00 |      |      |
| 非正常损失                | 16         | 0.00 |      |      |
| 简易计税方法征税项目用          | 17         | 0.00 |      |      |
| 免抵退税办法不得抵扣的进项税额      | 18         | 0.00 |      |      |
| 纳税检查调减进项税额           | 19         | 0.00 |      |      |
| 红字专用发票信息表注明的进项税额     | 20         | 0.00 |      |      |
| 上期留抵税额抵减欠税           | 21         | 0.00 |      |      |
| 上期留抵税额退税             | 22         | 0.00 |      |      |
| 异常凭证转出进项税额           | 23a        | 0.00 |      |      |
| 其他应作进项税额转出的情形        | 23b        | 0.00 |      |      |
| 三、待抵扣进项税额            |            |      |      |      |
| 项目                   | 栏次         | 份数   | 金额   | 税额   |
| （一）认证相符的增值税专用发票      | 24         | ——   | ——   | ——   |
| 期初已认证相符但未申报抵扣        | 25         | 0    | 0.00 | 0.00 |
| 本期认证相符且本期未申报抵扣       | 26         | 0    | 0.00 | 0.00 |
| 期末已认证相符但未申报抵扣        | 27         | 0    | 0.00 | 0.00 |
| 其中：按照税法规定不允许抵扣       | 28         | 0    | 0.00 | 0.00 |
| （二）其他扣税凭证            | 29=30至33之和 | 0    | 0.00 | 0.00 |
| 其中：海关进口增值税专用缴款书      | 30         | 0    | 0.00 | 0.00 |
| 农产品收购发票或者销售发票        | 31         | 0    | 0.00 | 0.00 |
| 代扣代缴税收缴款凭证           | 32         | 0    | ——   | 0.00 |
| 其他                   | 33         | 0    | 0.00 | 0.00 |
|                      | 34         | ——   | ——   | ——   |
| 四、其他                 |            |      |      |      |
| 项目                   | 栏次         | 份数   | 金额   | 税额   |
| 本期认证相符的增值税专用发票       | 35         | 0    | 0.00 | 0.00 |
| 代扣代缴税额               | 36         | ——   | ——   | 0.00 |

增值税及附加税费申报表附列资料（三）

（服务、不动产和无形资产扣除项目明细）

税款所属时间：2023-09-01 至 2023-09-30

纳税人名称(公章)：北京中鼎恒裕贸易有限公司

金额单位：元（列至角分）

| 项目及栏次             |   | 本期服务、不动产和无形资产价税合计额（免税销售额） | 服务、不动产和无形资产扣除项目 |       |         |            |       |
|-------------------|---|---------------------------|-----------------|-------|---------|------------|-------|
|                   |   |                           | 期初余额            | 本期发生额 | 本期应扣除金额 | 本期实际扣除金额   | 期末余额  |
|                   |   | 1                         | 2               | 3     | 4=2+3   | 5(5≤1且5≤4) | 6=4-5 |
| 13%税率的项目          | 1 | 0.00                      | 0.00            | 0.00  | 0.00    | 0.00       | 0.00  |
| 9%税率的项目           | 2 | 0.00                      | 0.00            | 0.00  | 0.00    | 0.00       | 0.00  |
| 6%税率的项目（不含金融商品转让） | 3 | 0.00                      | 0.00            | 0.00  | 0.00    | 0.00       | 0.00  |
| 6%税率的金融商品转让项目     | 4 | 0.00                      | 0.00            | 0.00  | 0.00    | 0.00       | 0.00  |
| 5%征收率的项目          | 5 | 0.00                      | 0.00            | 0.00  | 0.00    | 0.00       | 0.00  |
| 3%征收率的项目          | 6 | 0.00                      | 0.00            | 0.00  | 0.00    | 0.00       | 0.00  |
| 免抵退税的项目           | 7 | 0.00                      | 0.00            | 0.00  | 0.00    | 0.00       | 0.00  |
| 免税的项目             | 8 | 0.00                      | 0.00            | 0.00  | 0.00    | 0.00       | 0.00  |

增值税及附加税费申报表附列资料（四）  
（税额抵减情况表）

税款所属时间：2023-09-01      至    2023-09-30

纳税人名称(公章)： 北京中鼎恒裕贸易有限公司

金额单位：元（列至角分）

| 一、税额抵减情况 |                    |      |       |         |          |             |       |
|----------|--------------------|------|-------|---------|----------|-------------|-------|
| 序<br>号   | 抵减<br>项目           | 期初余额 | 本期发生额 | 本期应抵减税额 | 本期实际抵减税额 | 期末余额        |       |
|          |                    | 1    | 2     | 3=1+2   | 4≤3      | 5=3-4       |       |
| 1        | 增值税税控系统专用设备费及技术维护费 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00        |       |
| 2        | 分支机构预征缴纳税款         | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00        |       |
| 3        | 建筑服务预征缴纳税款         | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00        |       |
| 4        | 销售不动产预征缴纳税款        | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00        |       |
| 5        | 出租不动产预征缴纳税款        | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00        |       |
| 二、加计抵减情况 |                    |      |       |         |          |             |       |
| 序<br>号   | 抵减<br>项目           | 期初余额 | 本期发生额 | 本期调减额   | 本期可抵减额   | 本期实际抵减<br>额 | 期末余额  |
|          |                    | 1    | 2     | 3       | 4=1+2-3  | 5           | 6=4-5 |
| 6        | 一般项目加计抵减额计算        | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00        | 0.00  |
| 7        | 即征即退项目加计抵减额计算      | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00        | 0.00  |
| 8        | 合计                 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00        | 0.00  |

增值税及附加税费申报表附列资料（五）  
(附加税费情况表)

税（费）款所属期：2023-09-01至2023-09-30

纳税人名称(公章)：北京中鼎恒裕贸易有限公司

纳税人识别号(统一社会信用代码)：91110101569497509R

填表日期：2023-10-08

金额单位：元（列至角分）

|   |   |  |         |           |              |               |                 |         |  |      |               |        |               |                  |
|---|---|--|---------|-----------|--------------|---------------|-----------------|---------|--|------|---------------|--------|---------------|------------------|
| 申报表信息   |   |  |         |           |              |               |                 |         |  |      |               |        |               |                  |
| 本期是否适用小微企业“六税两费”<br>减征政策：   |   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |           |              |               | 减征政策适用主体        |         | <input type="checkbox"/> 个体工商户 <input type="checkbox"/> 小型微利企业 |      |               |        |               |                  |
|   |   |  |         |           |              |               | 适用减征政策起止时间      |         | 至  |      |               |        |               |                  |
| 税（费）种   |   | 计税（费）依据  |         |           | 税（费）率<br>（%） | 本期应纳税<br>（费）额 | 本期减免税（费）额       |         | 小微企业“六税两费”减征政策   |      | 试点建设培育产教融合型企业 |        | 本期已缴税<br>（费）额 | 本期应补（退）税<br>（费）额 |
|   |   | 增值税税额  | 增值税免抵税额 | 留抵退税本期扣除额 |              |               | 减免性质代码          | 减免税（费）额 | 减征比例<br>（%）  | 减征额  | 减免性质代码        | 本期抵免金额 |               |                  |
|   |   | 1  | 2       | 3         | 4            | 5=（1+2-3）×4   | 6               | 7       | 8  | 9    | 10            | 11     | 12            | 13=5-7-9-11-12   |
| 城市维护建设税   | 1 | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 0.050000     | 0.00          |                 | 0.00    | 0.00   | 0.00 |               | 0.00   | 0.00          | 0.00             |
| 教育费附加   | 2 | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 0.030000     | 0.00          |                 | 0.00    | 0.00   | 0.00 |               | 0.00   | 0.00          | 0.00             |
| 地方教育附加  | 3 | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 0.020000     | 0.00          |                 | 0.00    | 0.00   | 0.00 |               | 0.00   | 0.00          | 0.00             |
| 合计  | 4 | --   | --      | --        | --           | 0.00          | --              | 0.00    | --   | 0.00 | --            | 0.00   | 0.00          | 0.00             |
| 本期是否适用试点建设培育产教融合型企业<br>抵免政策： <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 |   |  |         |           |              |               | 当期新增投资额         |         |  |      | 5             | 0.00   |               |                  |
|   |   |  |         |           |              |               | 上期留抵可抵免金额       |         |  |      | 6             | 0.00   |               |                  |
|   |   |  |         |           |              |               | 结转下期可抵免金额       |         |  |      | 7             | 0.00   |               |                  |
| 可用于扣除的增值税留抵退税额使用情况  |   |  |         |           |              |               | 当期新增可用于扣除的留抵退税额 |         |  |      | 8             | 0.00   |               |                  |
|   |   |  |         |           |              |               | 上期结存可用于扣除的留抵退税额 |         |  |      | 9             | 0.00   |               |                  |
|   |   |  |         |           |              |               | 结转下期可用于扣除的留抵退税额 |         |  |      | 10            | 0.00   |               |                  |

增值税减免税申报明细表

税款所属期间：2023-09-01 至 2023-09-30

纳税人名称（公章）：北京中鼎恒裕贸易有限公司

金额单位：元（列至角分）

| 一、减税项目        |    |                |                       |              |                  |          |      |
|---------------|----|----------------|-----------------------|--------------|------------------|----------|------|
| 减税性质代码<br>及名称 | 栏次 | 期初余额           | 本期发生额                 | 本期应抵减税额      | 本期实际抵减税额         | 期末余额     |      |
|               |    | 1              | 2                     | 3=1+2        | 4≤3              | 5=3-4    |      |
| 合计            | 1  | 0.00           | 0.00                  | 0.00         | 0.00             | 0.00     |      |
|               | 2  | 0.00           | 0.00                  | 0.00         | 0.00             | 0.00     |      |
| 二、免税项目        |    |                |                       |              |                  |          |      |
| 免税性质代码<br>及名称 | 栏次 | 免征增值税项目<br>销售额 | 免税销售额扣除项目<br>本期实际扣除金额 | 扣除后免税销售<br>额 | 免税销售额<br>对应的进项税额 | 适用<br>税率 | 免税额  |
|               |    | 1              | 2                     | 3            | 4                |          | 5    |
| 合计            | 1  | 0.00           | 0.00                  | 0.00         | 0.00             | --       | 0.00 |
| 出口免税          | 2  | 0.00           | --                    | --           | --               | --       | --   |
| 其中：跨境服务       | 3  | 0.00           | --                    | --           | --               | --       | --   |
|               | 4  | 0.00           | 0.00                  | 0.00         | 0.00             | 0        | 0.00 |

# 代扣代缴税收通用缴款书抵扣清单

税款所属时间：2023-09-01      至    2023-09-30

纳税人名称： 北京中鼎恒裕贸易有限公司

纳税人识别号(统一社会信用代码):91110101569497509R

主管税务机关名称： 国家税务总局北京市平谷区税务局马坊税务所

主管税务机关代码： 11102267105

纳税申报日期： 2023-10-08

金额单位： 元（列至角分）

| 扣缴人纳税人识别号 | 扣缴人名称 | 征收机关名称 | 代扣代缴项目 | 代扣代缴凭证编号 | 税额   |
|-----------|-------|--------|--------|----------|------|
|           |       |        |        |          | 0.00 |
| 合计        | — —   | — —    | — —    | — —      | 0.00 |



其他扣税凭证证明细表

| 序号 | 抵扣项目名称                     | 份数 | 金额   | 税额   |
|----|----------------------------|----|------|------|
|    |                            | 1  | 2    | 3    |
| 1  | 桥、闸通行费                     | 0  | 0.00 | 0.00 |
| 2  | 国内旅客运输服务                   | 0  | 0.00 | 0.00 |
| 3  | 尚未抵扣完毕的不动产或者不动产在建工程        | -- | --   | 0.00 |
| 4  | 固定资产、无形资产、不动产转变用途可以抵扣的进项税额 | -- | --   | 0.00 |
| 5  | 合计                         | 0  | 0.00 | 0.00 |

纳税人数字签名： \_\_\_\_\_