

增值税纳税申报表（一般纳税人适用）

纳税人识别号：91320700608442210X
纳税人名称：嘉吉饲料（连云港）有限公司

税款所属期： 2019年 04月 01日 至 2019年 04月 30日
金额单位： 人民币元（列至角分）

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	248,359.09	1,187,982.75	0	0
	其中：应税货物销售额	2	57,780.22	259,307.5	0	0
	应税劳务销售额	3	0	0	0	0
	纳税检查调整的销售额	4	0	1,939.75	0	0
	（二）按简易办法计税销售额	5	0	0	0	0
	其中：纳税检查调整的销售额	6	0	0	0	0
	（三）免、抵、退办法出口销售额	7	0	0	——	——
	（四）免税销售额	8	8,770,475.54	34,445,090.97	——	——
	其中：免税货物销售额	9	8,770,475.54	34,445,090.97	——	——
	免税劳务销售额	10	0	0	——	——
税款计算	销项税额	11	16,776.77	86,994.46	0	0
	进项税额	12	184,048.56	931,596.52	0	0
	上期留抵税额	13	0	0	0	——
	进项税额转出	14	184,048.56	930,493.07	0	0
	免、抵、退应退税额	15	0	0	——	——
	按适用税率计算的纳税检查应补缴税额	16	0	310.35	——	——
	应抵扣税额合计	17=12+13-14-15+16	0	——	0	——
	实际抵扣税额	18（如17<11，则为17，否则为11）	0	0	0	0
	应纳税额	19=11-18	16,776.77	85,580.66	0	0
	期末留抵税额	20=17-18	0	0	0	——
	简易计税办法计算的应纳税额	21	0	0	0	0
	按简易计税办法计算的纳税检查应补缴税额	22	0	0	——	——
	应纳税额减征额	23	0	0	0	0
	应纳税额合计	24=19+21-23	16,776.77	85,580.66	0	0
税款缴纳	期初未缴税额（多缴为负数）	25	-994.73	26,737.77	0	0
	实收出口开具专用缴款书退税额	26	0	0	——	——
	本期已缴税额	27=28+29+30+31	25,743.04	95,541.66	0	0
	①分次预缴税额	28	0	——	0	——
	②出口开具专用缴款书预缴税额	29	0	——	——	——
	③本期缴纳上期应纳税额	30	25,743.04	95,541.66	0	0
	④本期缴纳欠缴税额	31	0	0	0	0
	期末未缴税额（多缴为负数）	32=24+25+26-27	-9,961	-9,961	0	0
	其中：欠缴税额（≥0）	33=25+26-27	0	——	0	——
	本期应补(退)税额	34=24-28-29	16,776.77	——	0	——
	即征即退实际退税额	35	——	——	0	0
	期初未缴查补税额	36	310.35	0	——	——
	本期入库查补税额	37	0	0	——	——
	期末未缴查补税额	38=16+22+36-37	310.35	310.35	——	——

受理信息					
是否代理申报	否	代理人名称		代理人地址	
代理人员身份证件类型		代理人员身份证件号码		授权人	
声明人	JOHN THOMAS FERING	接收日期	2019-5-13		