

增值税及附加税费申报表

纳税人识别号				所属行业			
纳税人名称		法定代表人姓名		注册地址		生产经营地址	
开户银行及帐号				登记注册类型	私营有限责任公司	电话号码	
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	52697.87	204286.04	0	0	
	其中：应税货物销售额	2	52697.87	204286.04	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	0	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	0	0	——	——	
	其中：免税货物销售额	9	0	0	——	——	
	免税劳务销售额	10	0	0	——	——	
税款计算	销项税额	11	6850.72	26557.17	0	0	
	进项税额	12	0	0	0	0	
	上期留抵税额	13	69913.7	0	0	——	
	进项税额转出	14	0	0	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	0	——	——	
	应抵扣税额合计	17=12+13-14-15+16	69913.7	——	0	——	
	实际抵扣税额	18（如17<11，则为17，否则为11）	6850.72	0	0	0	
应纳税额	19=11-18	0	0	0	0		

	期末留抵税额	20=17-18	63062.98	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	22	0	0	——	——

	应补缴税额					
	应纳税额减征额	23	0	0	0	0
	应纳税额合计	24=19+21-23	0	0	0	0
税款缴纳	期初未缴税额 （多缴为负数）	25	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	——	0	——
	即征即退实际退税额	35	——	——	0	0
	期初未缴查补税额	36	0	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	0	0	——	——
附加税费	城市维护建设税 本期应补（退）税额	39	0	0	——	——
	教育费附加本期应补（退）税额	40	0	0	——	——
	地方教育附加本期应补（退）税额	41	0	0	——	——