

中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表 (A类)

A100000

中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表 (A类)

税款所属期: 2015-01-01至2015-12-31

填报日期: 2016年06月15日

金额单位: 元 (列至角分)

行次	类别	项目	金额
1	利润 总额 计算	一、营业收入(填写A101010\101020\103000)	181303931.35
2		减: 营业成本(填写A102010\102020\103000)	115381982.91
3		营业税金及附加	5606100.77
4		销售费用(填写A104000)	682799.74
5		管理费用(填写A104000)	15686582.49
6		财务费用(填写A104000)	31698723.17
7		资产减值损失	-617088.68
8		加: 公允价值变动收益	0
9		投资收益	0
10		二、营业利润(1-2-3-4-5-6-7+8+9)	12864830.95
11		加: 营业外收入(填写A101010\101020\103000)	130123.13
12		减: 营业外支出(填写A102010\102020\103000)	215151.01
13		三、利润总额 (10+11-12)	12779803.07
14	应纳 税所 得额 计算	减: 境外所得 (填写A108010)	0
15		加: 纳税调整增加额 (填写A105000)	905632.2
16		减: 纳税调整减少额 (填写A105000)	617088.68
17		减: 免税\减计收入及加计扣除 (填写A107010)	0
18		加: 境外应税所得抵减境内亏损 (填写A108000)	0
19		四、纳税调整后所得 (13-14+15-16-17+18)	13068346.59
20		减: 所得减免 (填写A107020)	0
21		减: 抵扣应纳税所得额 (填写A107030)	0
22	减: 弥补以前年度亏损 (填写A106000)	0	
23	五、应纳税所得额 (19-20-21-22)	13068346.59	
24		税率 (25%)	0.25
25		六、应纳所得税额 (23×24)	3267086.65
26		减: 减免所得税额 (填写A107040)	0
27		减: 抵免所得税额 (填写A107050)	0
28		七、应纳税额 (25-26-27)	3267086.65
29		加: 境外所得应纳所得税额 (填写A108000)	0

中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）

30	应纳税额计算	减：境外所得抵免所得税额（填写A108000）	0
31		八、实际应纳所得税额（28+29-30）	3267086.65
32		减：本年累计实际已预缴的所得税额	761500
33		九、本年应补（退）所得税额（31-32）	2505586.65
34		其中：总机构分摊本年应补（退）所得税额(填写A109000)	0
35		财政集中分配本年应补（退）所得税额（填写A109000）	0
36		总机构主体生产经营部门分摊本年应补（退）所得税额(填写A109000)	0
37	附列资料	以前年度多缴的所得税额在本年抵减额	0
38		以前年度应缴未缴在本年入库所得税额	0