

项目	栏次	本月数	本年累计	本月数	本年累计
(一) 按适用税率征税货物及劳务销售额	1		0.00		0.00
其中：应税货物销售额	2		0.00		0.00
应税劳务销售额	3		0.00		0.00
纳税检查调整的销售额	4		0.00		0.00
(二) 按简易征收办法征税货物销售额	5		0.00		0.00
其中：纳税检查调整的销售额	6		0.00		0.00
(三) 免、抵、退办法出口货物销售额	7		0.00	— — —	— — —
(四) 免税货物及劳务销售额	8		0.00	— — —	— — —
其中：免税货物销售额	9		0.00	— — —	— — —
免税劳务销售额	10		0.00	— — —	— — —
期末留抵税额	11		0.00		0.00
进项税额	12	0.00	0.00		0.00
上期留抵税额	13	1,206,445.11	0.00	0.00	— — —
进项税额转出	14	0.00	0.00		0.00
免抵退货物应退税额	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	— — —	— — —
应抵扣税额合计	17=12+13-14-15+16	1,206,445.11	— — —	0.00	— — —
实际抵扣税额	18 (如17<11, 则为17, 否则为11)	0.00	0.00	0.00	0.00
应纳税额	19=11-18	0.00	0.00	0.00	0.00
期末留抵税额	20=17-18	1,206,445.11	0.00	0.00	— — —
简易征收办法计算的应纳税额	21		0.00		0.00
按简易征收办法计算的纳税检查应补缴税额	22		0.00	— — —	— — —
应纳税额减征额	23		0.00		0.00
应纳税额合计	24=19+21-23	0.00	0.00	0.00	0.00
期初未缴税额 (多缴为负数)	25	818.30	818.30	0.00	0.00
□ 开具专用缴款书退税额	26		0.00	— — —	— — —
本期已缴税额	27=28+29+30+31	1,223.30	1,223.30	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	1,223.30	1,223.30	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=24+25+26-27	-405.00	-405.00	0.00	0.00
其中：欠缴税额 (≥0)	33=25+26-27	0.00	— — —	0.00	— — —
本期应补(退)税额	34=24-28-29	0.00	— — —	0.00	— — —
即征即退实际退税额	35	— — —	— — —		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=16+22+36-37	0.00	0.00	— — —	— — —

如果你已委托代理人申报, 请填写下列资料:

中