













二、税款计算

本期应纳税额	15				
本期应纳税额减征额	16				
本期免税额	17				
其中：小微企业免税额	18				
未达起征点免税额	19				
应纳税额合计	20=15-16				

本期应纳税额	15	1000			
本期应纳税额减征额	16	480			
本期免税额	17				
其中：小微企业免税额	18				
未达起征点免税额	19				
应纳税额合计	20=15-16	520			
本期预缴税额	21			--	--
本期应补(退)税额	22=20-21			--	--

增值税减免税申报明细表

纳税人名称(公章)：		税款所属时间：自 年 月 日至 年 月 日			金额单位：元至角分	
一、减税项目						
减税性质代码及名称	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		480	480	480	
购置增值税控系统专用设备减免增值税	2		480	480	480	
	3					

据	税控器具开具的普通发票不含税销售额	6	—	—	—
	(三) 销售使用过的固定资产不含税销售额	7(7≥8)	20000	—	—
	其中：税控器具开具的普通发票不含税销售额	8	20000	—	—
	(四) 免税销售额	9=10+11+12			
	其中：小微企业免税销售额	10			
	未达起征点销售额	11			
	其他免税销售额	12			
	(五) 出口免税销售额	13(13≥14)			
	其中：税控器具开具的普通发票销售额	14			
	本期应纳税额	15	3400		
	本期应退税额	16	700		
	其中：小微企业应退税额	17			
	其他应退税额	18			
计算	应纳税额合计	19=15-16	3400		
	本期预缴税额	20			—
	本期应补(退)税额	22=20-21			—
	纳税人或代理人声明：	如纳税人填报，由纳税人填写以下各栏：			

