

2019 21

1.  
2019 21

1



国家税务总局山西省电子税务局

增值税减免税申报明细表

纳税人名称(公章): [ ] 税款所属时间: [ ] 金额单位:元(列强角分)

一、减税项目					
减税性代码及名称	行次	期初余额	本期发生额	本期实际抵减额	期末余额
	1	2	3	3=1+2	4=3-2
合计	1	0.00	9000.00	9000.00	0.00
001011814   33401100322   企业自用进口货物增值税优惠(《财政部 税务总局 退役军人部关于进一步扶持—	2	0.00	9000.00	9000.00	9000.00
二、免税项目					
免税性代码及名称	行次	免征增值税项目销售额	免税销售额扣除当期进项税额	扣除后免税销售额	免税额
	1	2	3	3=1-2	4
合计	1	0.00	0.00	0.00	0.00
出口免税	2	0.00	—	—	—
其中:跨境贸易	3	0.00	—	—	—
	4	0.00	0.00	0.00	0.00

3  
1

9000

1

9000

1

A 2019 1

国家税务总局山西省电子税务局

增值税减免税申报明细表

纳税人名称(公章): [ ] 税款所属时间: [ ] 金额单位:元(列强角分)

一、减税项目					
减税性代码及名称	行次	期初余额	本期发生额	本期实际抵减额	期末余额
	1	2	3	3=1+2	4=3-2
合计	1	0.00	9000.00	9000.00	0.00
001011814   33401100322   企业自用进口货物增值税优惠(《财政部 税务总局 退役军人部关于进一步扶持—	2	0.00	9000.00	9000.00	9000.00
二、免税项目					
免税性代码及名称	行次	免征增值税项目销售额	免税销售额扣除当期进项税额	扣除后免税销售额	免税额
	1	2	3	3=1-2	4
合计	1	0.00	0.00	0.00	0.00
出口免税	2	0.00	—	—	—
其中:跨境贸易	3	0.00	—	—	—
	4	0.00	0.00	0.00	0.00

4

10000

9000

1000

A 1

A

1

5000

5000

0

### 城建税、教育费附加、地方教育附加税（费）申报表

税款所属期: \_\_\_\_\_ 申报日期: \_\_\_\_\_ 金额单位: 元, 角, 分

纳税人识别号		纳税人名称									
登记类型		登记注册类型									
身份证件类型		身份证件号码									
所属行业		联系方式									
本期是否适用增值税小规模纳税人减征政策 (减免性代码_城市维护建设税: 02049901, 减免性代码_教育费附加: 41049901, 减免性代码_地方教育附加: 99049901)				减征比例_城市维护建设税 (%)	0.00						
本期是否适用试点建设房地产融合型企业减免政策				减征比例_教育费附加 (%)	0.00						
				减征比例_地方教育附加 (%)	0.00						
				减免性代码_教育费附加	0.00						
				减免性代码_地方教育附加	0.00						
征收项目	征收品目	计税(费)依据				税率(征收率)	本期应纳税(费)额	减免税额	试点建设房地产融合型企业减免性代码	本期已缴税额(费)额	本期应补(退)税额(费)额
		增值税	消费税	营业税	合计						
		1	2	3	4	5=3+2+3+4	6	7=5*6	8	9	10=7-8-9-10-11
城市维护建设税	市区(增值税附征)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育费附加	增值税教育费附加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
地方教育附加	增值税地方教育附加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

以下由纳税人填写:

纳税人声明: 此申报表是根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》、《国务院征收教育费附加的暂行规定》、《财政部关于统一地方教育附加政策有关问题的通知》和国家有关税收法规填制的, 是真实的、可靠的、完整的。

### 城建税、教育费附加、地方教育附加税（费）申报表

税款所属期: \_\_\_\_\_ 申报日期: \_\_\_\_\_ 金额单位: 元, 角, 分

纳税人识别号		纳税人名称									
登记类型		登记注册类型									
身份证件类型		身份证件号码									
所属行业		联系方式									
本期是否适用增值税小规模纳税人减征政策 (减免性代码_城市维护建设税: 02049901, 减免性代码_教育费附加: 41049901, 减免性代码_地方教育附加: 99049901)				减征比例_城市维护建设税 (%)	0.00						
本期是否适用试点建设房地产融合型企业减免政策				减征比例_教育费附加 (%)	0.00						
				减征比例_地方教育附加 (%)	0.00						
				减免性代码_教育费附加	0.00						
				减免性代码_地方教育附加	0.00						
征收项目	征收品目	计税(费)依据				税率(征收率)	本期应纳税(费)额	减免税额	试点建设房地产融合型企业减免性代码	本期已缴税额(费)额	本期应补(退)税额(费)额
		增值税	消费税	营业税	合计						
		1	2	3	4	5=3+2+3+4	6	7=5*6	8	9	10=7-8-9-10-11
城市维护建设税	市区(增值税附征)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育费附加	增值税教育费附加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
地方教育附加	增值税地方教育附加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

以下由纳税人填写:

纳税人声明: 此申报表是根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》、《国务院征收教育费附加的暂行规定》、《财政部关于统一地方教育附加政策有关问题的通知》和国家有关税收法规填制的, 是真实的、可靠的、完整的。

### 城建税、教育费附加、地方教育附加税（费）申报表

税款所属期: \_\_\_\_\_ 申报日期: \_\_\_\_\_ 金额单位: 元, 角, 分

纳税人识别号		纳税人名称									
登记类型		登记注册类型									
身份证件类型		身份证件号码									
所属行业		联系方式									
本期是否适用增值税小规模纳税人减征政策 (减免性代码_城市维护建设税: 02049901, 减免性代码_教育费附加: 41049901, 减免性代码_地方教育附加: 99049901)				减征比例_城市维护建设税 (%)	0.00						
本期是否适用试点建设房地产融合型企业减免政策				减征比例_教育费附加 (%)	0.00						
				减征比例_地方教育附加 (%)	0.00						
				减免性代码_教育费附加	0.00						
				减免性代码_地方教育附加	0.00						
征收项目	征收品目	计税(费)依据				税率(征收率)	本期应纳税(费)额	减免税额	试点建设房地产融合型企业减免性代码	本期已缴税额(费)额	本期应补(退)税额(费)额
		增值税	消费税	营业税	合计						
		1	2	3	4	5=3+2+3+4	6	7=5*6	8	9	10=7-8-9-10-11
城市维护建设税	市区(增值税附征)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育费附加	增值税教育费附加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
地方教育附加	增值税地方教育附加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

以下由纳税人填写:

纳税人声明: 此申报表是根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》、《国务院征收教育费附加的暂行规定》、《财政部关于统一地方教育附加政策有关问题的通知》和国家有关税收法规填制的, 是真实的、可靠的、完整的。

=

12366

÷ 12x

9000

12

010-57961169



36

[2016]70

36

36

[2016]140

2016 36

1

140

140

36

36

- 1
- 2
- 3

/

010-57961169



1

2

3

2009 3

4

5

1995 82

1994

6

2016 140

707

1994 89

= × -

2019

3000  
3000-800 \*20%=440

440

2019

APP WEB

1.

---



2.



?





TIPS 1

( )

TIPS 2

TIPS 3

TIPS 4

1. ( )

2.

1.

2.

A  
16% 10%  
16% 10%

31 ) 2019 9 20

( 2019  
17% 16% 11% 10%

3.

2020

2019 50

2020 1

1 2020

2019 12 18

2020

1. 2020 1 1 859 ( )  
1

2020 7 1 7

2. 2020 7  
1 2

8  
1%

3 3

1. 2020 1 1

2020 7 1  
5

2. 2020 1 1

2020 1 1 107  
4

2020 1 1

- 1. \_\_\_\_\_
- 2. \_\_\_\_\_
- 3. \_\_\_\_\_
- 4. \_\_\_\_\_
- 5. \_\_\_\_\_

2019 41

A 2017

A000000

A105000  
A105070

A105060

A107010

A107011

A107040

A105080

A A100000

A106000

A107020

A108010

2018 23

2019

A 2017

2017 54

A 2017

2018 57

A 2018

2019 3

2015 97

6

A 2017

2019

---