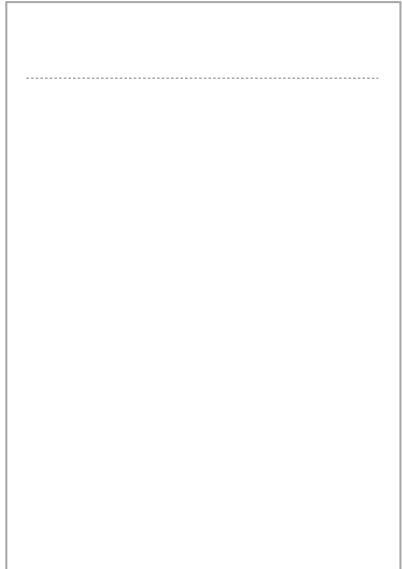


.....







首页 > 我要办税 > 税费申报及缴纳 > 增值税纳税申报表(一般纳税人适用)

保存 暂存 关闭 作废 缴税 缴税 打印 导出 缴税说明 综合查询

增值税减免税申报明细表

纳税人识别号(必填): [] 税款所属时间: [] 金额单位:元(列至角分)

一、抵扣项目						
减免性质代码及名称	批次	期初余额	本期发生额	本期结转减免税额	本期结转减免税额	期末余额
		1	2	3=1+2	4=3	5=3+4
总计	1	0.00	9000.00	9000.00	3000.00	4000.00
90000104 35401300002 企业自用购进土地和建筑物免征《财政部 税务总局 住房城乡建设部关于进一步完善“营改增”试点有关政策的公告》(2016年第75号)规定的契税	2	0.00	9000.00	9000.00	3000.00	4000.00
二、免税项目						
减免性质代码及名称	批次	免税销售额	免税销售额扣除本期进项税额	扣除后免税销售额	免税销售额对应的进项税额	免税额
		1	2	3=1-2	4	5
总计	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
出口免税	2	0.00	—	—	—	—
其中:跨境服务	3	0.00	—	—	—	—

城建税、教育费附加、地方教育附加税(费)申报表

纳税人识别号: [] 税款所属期: [] 申报日期: [] 金额单位:元(列至角分)

征收项目	征收品目	计税依据					税率	本期应纳税额	本期减免税额		本期应纳税额	本期应缴税额	本期应缴税额	本期应缴税额
		销售额	营业额	其他	减免性质代码	减免额								
1	2	3	4	5=3+4	6	7=5*6	8	9	10	11	12	13	14=12-13	
城市维护建设税	增值税附加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
教育费附加	增值税附加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
地方教育附加	增值税附加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

以上为纳税人申报。

纳税人声明: 此纳税申报表是根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《国务院关于教育费附加征收问题的暂行规定》、《财政部关于统一地方教育附加政策有关问题的通知》和国家有关规定填报的,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: 2023年01月

申报日期: 2023年01月

金额单位: 人民币元

纳税人识别号		纳税人识别号									
登记类型		登记注册类型									
身份证件号码		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简易计税(减免性代码: 02049901, 城市维护建设税、教育费附加: 41049901, 减免性代码: 39049901)		减征比例, 城市维护建设税 (%)									
本期是否适用试点地区增值税一般纳税人免税政策		减征比例, 教育费附加 (%)									
		减征比例, 地方教育附加 (%)									
		0061011004 企业招聘退役士兵扣缴教育费附加优惠《财政部 税务总局 退役军人部关于进一步扶持自主就业退役士兵创业就业有关税收政策的通知》财税〔2019〕21号第二条									
		0061011011 企业招聘登记失业半年以上人员, 享受国家鼓励、支持城市低保失业人员、毕业年度内高校毕业自主创业扣缴教育费附加《财政部 税务总局 人力资源社会保障部 国务院扶贫办 国家税务总局公告2019年第10号》									
征收项目	征收品目	计税(费)总额				税率(征收率)	本期应纳税(费)额	减免额	本期实缴	本期应补(退)税额	本期应补(退)税额
		增值税	消费税	营业税	合计						
		1	2	3	4=1+2+3+4	5	7=5×6	9	10	11	12=7-9-10-11
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

城建税、教育费附加、地方教育附加税(费)申报表

税款所属期: 2023年01月

申报日期: 2023年01月

金额单位: 人民币元

纳税人识别号		纳税人识别号									
登记类型		登记注册类型									
身份证件号码		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简易计税(减免性代码: 02049901, 城市维护建设税、教育费附加: 41049901, 减免性代码: 39049901)		减征比例, 城市维护建设税 (%)									
本期是否适用试点地区增值税一般纳税人免税政策		减征比例, 教育费附加 (%)									
		减征比例, 地方教育附加 (%)									
		0061011004 企业招聘退役士兵扣缴教育费附加优惠《财政部 税务总局 退役军人部关于进一步扶持自主就业退役士兵创业就业有关税收政策的通知》财税〔2019〕21号第二条									
		0061011011 企业招聘登记失业半年以上人员, 享受国家鼓励、支持城市低保失业人员、毕业年度内高校毕业自主创业扣缴教育费附加《财政部 税务总局 人力资源社会保障部 国务院扶贫办 国家税务总局公告2019年第10号》									
征收项目	征收品目	计税(费)总额				税率(征收率)	本期应纳税(费)额	减免额	本期实缴	本期应补(退)税额	本期应补(退)税额
		增值税	消费税	营业税	合计						
		1	2	3	4=1+2+3+4	5	7=5×6	9	10	11	12=7-9-10-11
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

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：元及角分

纳税人信息	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优惠政策		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	减免税率	0.00
本期是否适用增值税小规模纳税人优惠政策		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	减免税率	0.00

征收项目	征收品目	计税（费）依据				税率（征收率）	本期计税（费）依据	本期应缴税额	减免税额	本期应缴税额	本期应缴税额	本期应缴税额	本期应缴税额
		增值税	消费税	营业税	合计								
城市维护建设税	城市维护建设税	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
教育费附加	教育费附加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
地方教育附加	地方教育附加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

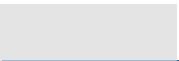
以下由纳税人填写：
 纳税人声明：此申报表是根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《国务院征收教育费附加的暂行规定》、《财政部关于统一地方教育附加政策有关问题的通知》和国家有关税收法规填报的，是真实的、可靠的、完整的。

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：元及角分

纳税人信息	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优惠政策		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	减免税率	0.00
本期是否适用增值税小规模纳税人优惠政策		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	减免税率	0.00











导出 ▾

展开查询条件

更多操作 ▾

送状态	身份验证状态	手机号码	是
-----	--------	------	---

删除

批量修改

自定义显示列

隐藏非正常人员

身份验证状态更新

特殊情形处理







• • • • • • • • • •

