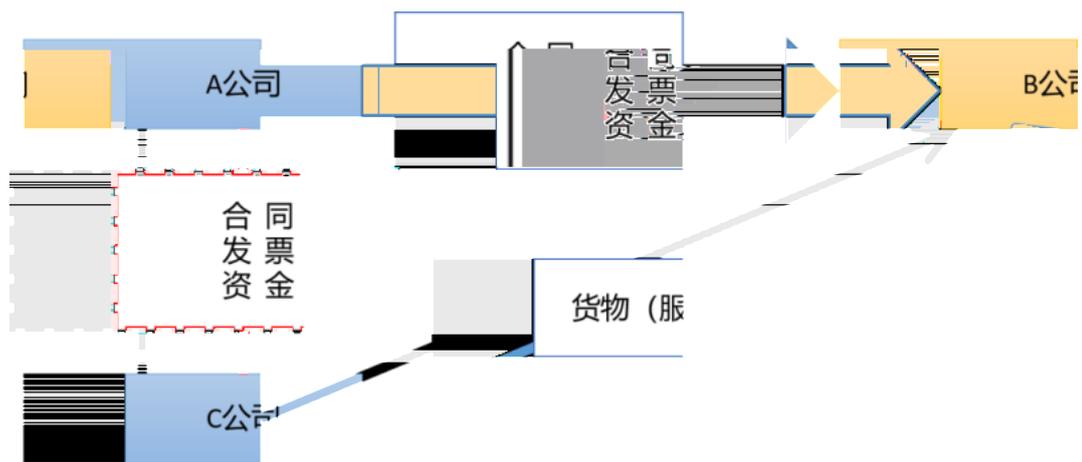




Empty rectangular box for content.

Empty rectangular box for content.













增值税减免税申报明细表

税款所属时间：自2020年1月1日至2020年3月31日

纳税人名称（公章）：

金额单位：元至角分

减税性质代码及名称		栏次	一、减税项目				
			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		7	0	2000	2000	2000	0
0001011608	SXA031901121对湖北						
0	省外的小规模纳税人减按1%征收率征收增值税	2	0	2000	2000	2000	0
		3					
		4					
		5					
		6					
			二、免税项目				
应纳的进项税额	免税额	免税性质代码及名称	栏次	免税销售额扣除项目		免税销售额扣除后免税销售额	对
				销售额	本期实际扣除金额		
4	5			11	12	13=11-12	
		合计	7				
		出票免税	8				
		其中：跨境服务	9				
			10				
			11				
			12				
					13		
					14		
					15		
					16		

增值税纳税申报表

(小规模纳税人适用)

纳税人识别号: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

纳税人名称(公章):

金额单位: 元至角分

税款所属期: 2020年1月1日至2020年3月31日

填表日期: 年 月 日

项目	栏次	本期数		本年累计	
		货物及劳务	服务、不动 产和无形资 产	货物及劳务	服务、不动 产和无形资 产
(一) 应征增值税不含税 销售额(3%征收率)	1		350000		
税务机关代开的增值税 专用发票不含税销售额	2				
税控器具开具的普通发票 不含税销售额	3		250000		
(二) 应征增值税不含税 销售额(5%征收率)	4				
(三) 销售自行开发的不动产 销售额(5%征收率)	5			(/≥B)	
其中: 税控器具开具的普通发 票	6				
其中: 税控器具开具的普通发 票	7				
(四) 免税销售额	8			9=10+11+12	
其中: 小微企业免税销售额	9			10	
未达起征点销售额	10			11	
其他免税销售额	11			12	
(五) 出口免税销售额	12			13(13≥14)	
其中: 税控器具开具的普通发 票	13			14	
本期应纳税额	14			15	
本期应纳税额减征额	15			16	
本期免税额	16			17	
其中: 小微企业免税额	17			18	
未达起征点免税额	18			19	
应纳税额合计	19			20=15-16	
本期预缴税额	20			21	
本期应补(退)税额	21			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:
 办税人员: _____ 财务负责人: _____

主管税务机关: _____ 接收人: _____ 接收日期: _____

纳税人名称(公章): _____ 经办人: _____
 联系电话: _____







