



1.

AAAAA 2010-2017

2.

19

1700
600

01
2018

02
2018

10%

9%

7.5%

03

1

5000

04

4 1

[2016]36

4 1

1 4 1 4 1 4

1 16% 10%

2 4 1 4 1

4 1 13% 9%

3 4 1 4 1

2.

4 1
2019 15

项目及栏次			开具增值税专用发票		开具其他发票		未开具发票		纳税检查调整		合计			
			销售额	销项(应纳)税额	销售额	销项(应纳)税额	销售额	销项(应纳)税额	销售额	销项(应纳)税额	销售额	销项(应纳)税额	价税合计	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9=1+3+5+7	10=2+4+6+8	11=9+10	
一、一般计税方法计税	全部征税项目	13%税率的货物及加工修理修配劳务	1											
		13%税率的服务、不动产和无形资产	2											
		9%税率的货物及加工修理修配劳务	3											
		9%税率的服务、不动产和无形资产	4											
		6%税率	5											
其中：即征即退项目		即征即退货物及加工修理修配劳务	6	---	---	---	---	---	---	---				
		即征即退服务、不动产和无形资产	7	---	---	---	---	---	---	---				

16% 10% 13% 9%

15

16% 10%

4 1 16% 10%

13% 9%

A

2019 3

10

3 20

A

项目及栏次		销售额	销项(应纳)税额	销售额	销项(应纳)税额	销售额	销项(应纳)税额	销售额	销项(应纳)税额	销售额	销项(应纳)税额
		1	2	3	4	5	6	7	8	9=1+3+5+7	10=2+4+6+8
一、全部应税项目	13%税率的货物及加工修理修配劳务	1	300000.00	39000.00					0.00	200000.00	23000.00
	13%税率的服务、不动产和无形资产	2	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
	9%税率的货物及加工修理修配劳务	3	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
	9%税率的服务、不动产和无形资产	4	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00

提示

请确认13%税率第2,4,6,8列数据为销售额乘以12.5%到14.5%之间!

确定

返回 暂存 保存 销项发票区 切换报表

增值税纳税申报表附列资料(一)
(本期销项税额明细)

请您确认是否已办理简易征收方式

序号	内容	合计
1	第1行5列【未开具发票-销售额】为负数,请确认是否如实填写,此行数据如为负数,税务机关将纳入重点监控!	
2	第1行6列【未开具发票-销项(应纳)税额】为负数,请确认是否如实填写,此行数据如为负数,税务机关将纳入重点监控!	

项目及栏次

合计

销项(应纳)税额 价税合计

i+7 10=2+4+6+8 11=9+1

010-57961169

2018

2018

2018

2018 1 1

8%

2018 51

2018 1 1 2020 12 31

500

2018 54

2018

2018

52

2018 1 1 2020 12 31
175%

75%

2018 99

80%

2018 64

2018 1 1 2020 12 31
100 100

50%

50

100
20%

2018 77

A101020

A102010

A101010

A102020

A103000

A104000

2018

2018 58

2018 1 1
5

(5)

10

"

2018

76

2018 1 1

()

15%

2018 44

2018 11 7 2021 11 6

108

2018

2018 1 1

2018 102

2018 1 1

2 24

70%

2

2

70%

2018 55

2018 7 1

()

2018

28



2019 34

2019 35

" " " " " " " " " " " "

" " " "

境内居住时间	境内工作期间		境外工作期间	
	境内雇主支付或 负担	境外雇主支付或 负担	境内雇主支付或 负担	境外雇主支付或 负担

" " 2019 35

1

2019 35

" "

高管人员 境内	境内工作期间		境外工作期间	
	境内雇主支付或 负担	境外雇主支付或 负担	境内雇主支付或 负担	境外雇主支付或 负担
居住时间				

境内居住时间	境内工作期间		境外工作期间	
	境内支付或负担	境外支付或负担	境内支付或负担	境外支付或负担
在境内居住累计满 183 天的年度连续不满六年	缴纳	缴纳	缴纳	经向主管税务机关备案，免于缴纳
在境内居住累计满 183 天的年度连续满六年后	缴纳	缴纳	缴纳	缴纳

			707		183
	30		183		
		183		2019	34
	30				183
	183		30		
					2019
1.			707		
2.					
3.				2019	34
	24				24



						10%
1.	5,000			5%		
2.	5,000	2			4%	
3.	2		3%			
						60%
					60%	

2018 76

—

4.

2015 1 1

8%

;

—

(2015 63)

<

>

2016

32

"

" "

" "

" "

2018 9
2018 149

" "
" 149 "

" "
" "

149
149

3

149

" "

D

149

149

149

" "

"

"

"

"

"

"

- 1.
- 2.
- 3.

4.

2019 7 1



2018

A101010

2018

A101010

A101020

A102010

A102020

A103000

A104000

A1000000)

"

"

A102010

A102010

26

"

"

<

A

2018

>

2018

26

A202000

A202000

100%

100%

" 1"



15

2019 5 10

"

"



5 1

[]

16% 16%
2020 4 30

5 1

16% 16%

" "

" "

16 80

12366

1 [22120]
[] 2019 4

2 [16Y4ERF]

[]

3000 3600 3000 6000 3600 3000
3 [14RG6] 5000 600 8% 48

[]

4 [22029]

60%-300%

[] 2019 4

60% 300%

5 [142R32]

[]

8%

6 [1U7432]

[]

300%

60%

7 []

[]

8 [121919]



[]



16%

16%

9 [14T445]

5

15 [1Y3R56]

[]

60% 300%

2019 2

2019 5 13

2019 3

2019 5 9
10% 25%

2019 5 10

2000

2019 6 1 0

600

2018 8

2018 6

1 2493

25% 2 1078

20%

3 974

10% 4 595

5%

2018 6

1. 25%

2. 20%

3. 10%

4. 5%

2019 5 13



2019 3

306

1

2019 5 25

8:30

7:20

8:00

68

2019 5 24 8:00 17:00

3

5 19 16:00

2

010-61986660 61989660
010-61986695 61986666

1. _____

2. _____

2019 5 14



2018

42

2016 42

2016

(2016)

42

6

2019 5 31

2018
2016

2016

G101000

G000000
3

G100000

2017

6

2016

64

2

3

- 1.
- 2.
- 3.

2018

- 1.
- 2.

10

:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

1

2

1
4000

- 1.
- 2.

6 30 12 30
30 12366

2019 5 13

2019 64

" " 2018

-2022 2018 149 2018 199

" "

" "

- 1.
- 2.

" "

— —

— —

— —

— —

— —

— —

“

”

“

”

“

”

“

”

“

”

2019

2019

13

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.

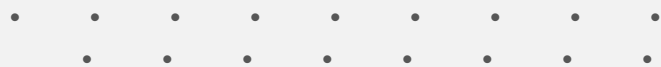
42

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.

- 15.
- 16.
- 17.
- 18.
- 19.
- 20.
- 21.
- 22.
- 23.
- 24.
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.
- 34.
- 35.
- 36.
- 37.
- 38.
- 39.
- 40.
- 41.
- 42.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

" "



<http://www.zhcta.cn/>

