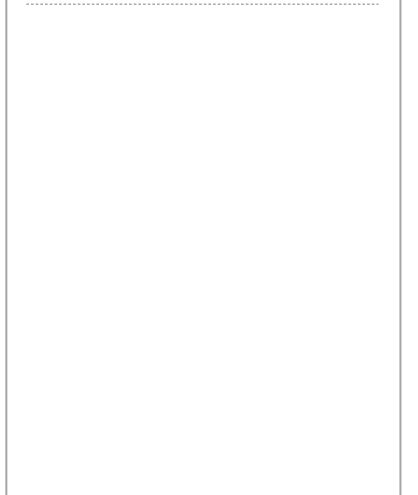


.....

□□□□□

.....



A E C □ OOAP

国家税务总局山西省电子税务局

2023年11月01日

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	批次	期初余额	本期发生额	本期已抵减税额	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	0.00	9000.00	9000.00	0.00	9000.00
0061011014 214011000022(企业信用增值税加计抵减管理优惠)(财政部 税务总局 退役军人部关于进一步扶持—)	3	0.00	9000.00	9000.00	0.00	9000.00
二、免税项目						
免税性代码及名称	批次	免征增值税项目销售额	免税销售额扣除本期实际扣除额	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
合计	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
出口免税	3	0.00	—	—	—	—
其中:跨境服务	4	0.00	—	—	—	—
—合计—	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4□

国家税务总局山西省电子税务局

2023年11月01日

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	批次	期初余额	本期发生额	本期已抵减税额	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	0.00	9000.00	9000.00	9000.00	0.00
0061011014 214011000022(企业信用增值税加计抵减管理优惠)(财政部 税务总局 退役军人部关于进一步扶持—)	3	0.00	9000.00	9000.00	9000.00	0.00
二、免税项目						
免税性代码及名称	批次	免征增值税项目销售额	免税销售额扣除本期实际扣除额	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
合计	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
出口免税	3	0.00	—	—	—	—
其中:跨境服务	4	0.00	—	—	—	—
—合计—	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
		1	2	3=1+2	4=3
总计	1	0.00	9000.00	9000.00	4000.00
900101014 55401300902 企业自用购进土地和新建建筑物,《财政部 税务总局 住房城乡建设部关于进一步完善	2	0.00	9000.00	9000.00	4000.00
二、免税项目					
减免性质代码及名称	批次	免征增值税项目销售额	免税销售额扣除税额	扣除后免税销售额	免税销售额对应的进项税额
		1	2	3=1-2	4
总计	1	0.00	0.00	0.00	0.00
出口免税	2	0.00	--	--	--
其中:跨境服务	3	0.00	--	--	--
合计	4	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

纳税人名称: [] 税款所属期: [] 申报日期: [] 金额单位: 元(角分)

纳税人名称	纳税人识别号	登记类型	身份证件类型	所属行业	联系方式										
<input type="checkbox"/> 本期是否适用增值税小规模纳税人免征政策 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <small>(减免性质代码_城市维护建设税: 07049901, 减免性质代码_教育费附加: 03369901, 减免性质代码_地方教育附加: 99049901)</small>															
<input type="checkbox"/> 本期是否适用试点地区房产销售企业免税政策 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <small>适用比例_城市维护建设税(%): 0.00 适用比例_教育费附加(%): 0.00 适用比例_地方教育附加(%): 0.00 当期新增房产销售额: 0.00 上期结转可抵免金额: 0.00 结转下期可抵免金额: 0.00</small>															
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	本期减免税(费)额		本期应纳税(费)额	减免性质代码	减免性质	试点地区房产销售企业	本期已缴税(费)额	本期应补(退)税(费)额
		销售额	应纳税额	附加税	合计			减免额	减免额						
		1	2	3	4	5=1+2+3+4	6	7=5×6	8	9	10	11	12	13	14=7-9-10-12-13
城市维护建设税	市区(增值税用证)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	-- 减免 --	--	0.00	0.00		0.00	0.00	0
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	-- 减免 --	--	0.00	0.00		0.00	0.00	0
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	-- 减免 --	--	0.00	0.00		0.00	0.00	0

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》、《国务院关于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》和国家有关税收法律、法规、规章、规范性文件, 真实、准确的填写的, 无隐瞒、无虚报、无漏报、无错报。

城建税、教育费附加、地方教育附加税(费)申报表

税款所属期: 2021年01月01日 - 2021年01月31日

纳税人名称: 山西XX有限公司

纳税人识别号: 140101XXXXXXXXXX

登记类型: 增值税一般纳税人

所属行业: 制造业

所属期间: 2021年01月01日 - 2021年01月31日

申报日期: 2021年01月31日

金额单位: 人民币元

本期是否适用增值税小规模纳税人减征政策 (减免性质代码: 城市维护建设税: 02049001, 减免性质代码: 教育费附加: 41049001, 减免性质代码: 地方教育附加: 39049001)	<input type="checkbox"/>	本期是否适用试点地区增值税纳税人减征政策	<input type="checkbox"/>	减征比例, 城市维护建设税 (%)	0.00
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	减征比例, 教育费附加 (%)	0.00
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	减征比例, 地方教育附加 (%)	0.00

征收项目	征收品目	增值税	消费税	营业税	合计	税率(征收率)	本期应纳税(费)额	减免税额	本期应缴税额	本期已缴税额	本期应补(退)税额
		1	2	3	4=1+2+3	5	7=4*5	9	10	11	12=7-10-11
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: 2021年01月01日 - 2021年01月31日

纳税人名称: 山西XX有限公司

纳税人识别号: 140101XXXXXXXXXX

登记类型: 增值税一般纳税人

所属行业: 制造业

所属期间: 2021年01月01日 - 2021年01月31日

申报日期: 2021年01月31日

金额单位: 人民币元

本期是否适用增值税小规模纳税人减征政策 (减免性质代码: 城市维护建设税: 02049001, 减免性质代码: 教育费附加: 41049001, 减免性质代码: 地方教育附加: 39049001)	<input type="checkbox"/>	本期是否适用试点地区增值税纳税人减征政策	<input type="checkbox"/>	减征比例, 城市维护建设税 (%)	0.00
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	减征比例, 教育费附加 (%)	0.00
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	减征比例, 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	本期应缴税额	本期已缴税额	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	5	7=4*5	9	10	11	12=7-10-11
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

纳税人识别号
申报日期
金额单位：元或角分

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简易计税政策 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否										减免比例,城市维护建设税 (%)		0.00
										减免比例,教育费附加 (%)		0.00
										减免比例,地方教育附加 (%)		0.00
										减免比例,地方教育附加 (%)		0.00
本期是否适用试点建设领域产教融合型企业免收政策 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否										合计		0.00
										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	减免额	试点建设领域产教融合型企业	本期应补(退)税额
		增值税	消费税	营业税	合计					
城市维护建设税	市区(增值税附加)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	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
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

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

纳税人识别号
申报日期
金额单位：元或角分

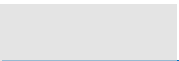
纳税人信息	纳税人识别号	纳税人名称
	登记类型	登记注册类型
	身份证件类型	身份证件号码
	所属行业	联系方式

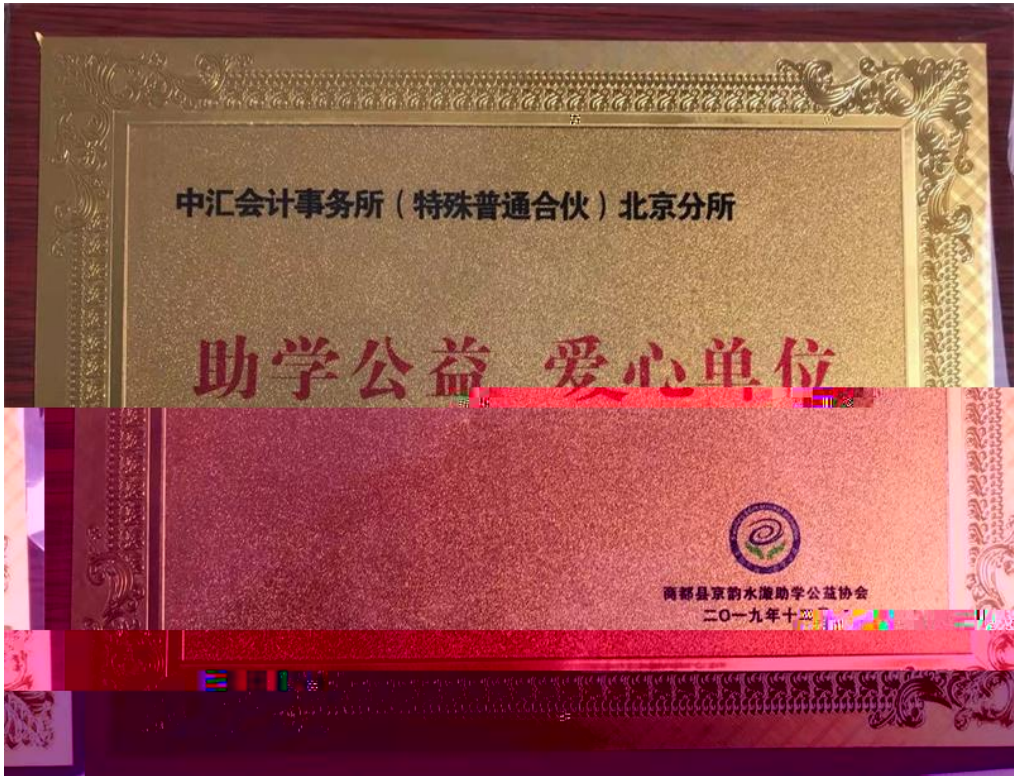
本期是否适用增值税小规模纳税人简易计税政策 (减免性代码：城市维护建设税：0349901；减免性代码：教育费附加：0349902；减免性代码：地方教育附加：99049902)										减免比例,城市维护建设税 (%)		0.00
										减免比例,教育费附加 (%)		0.00
										减免比例,地方教育附加 (%)		0.00
										减免比例,地方教育附加 (%)		0.00
本期是否适用试点建设领域产教融合型企业免收政策 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否										合计		0.00
										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	减免额	试点建设领域产教融合型企业	本期应补(退)税额
		增值税	消费税	营业税	合计					
城市维护建设税	市区(增值税附加)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	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
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

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报的，是真实的、可靠的、完整的。









a



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







• • • • • • • • • •

PP SSS

