













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		1	0	2000	2000	2000	0
0001011608	SXA031901121对湖北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					

免税额		二、免税项目			
		免征增值税项目	免税销售额扣除项目	免税销售额	扣除后免税销售额
免税额	免税性质代码及名称	栏次	销售额	本期实际扣除金额	对应的
5			1	2	3=1-2
	合计	1			
	出口免税	2			
	其中：跨境服务	3			
		4			
		5			
		6			
		7			
		8			
		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				
合计	5		600000		
销项税额	6		19500		
进项税额	7				
应纳税额	8		19500		
减免税额	9-10-11-12				
实际应缴税额	13(13≥14)		19500		
滞纳金	14				
罚款	15		10500		
合计	16		2000		
期初未缴税额	17				
本期应缴税额	18				
本期入库税额	19				
期末未缴税额	20=15-16		8500		
滞纳金	21				
合计	22=20+21		8500		

纳税人法定代表人(或负责人):

纳税人法定代表人(或负责人):

办税人员:

办税人员:

纳税人识别号: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

纳税人识别号: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

纳税人识别号: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

纳税人名称(公章):

纳税人识别号: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

纳税人识别号: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

办税人员:

纳税人识别号: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

纳税人识别号: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

联系电话:

纳税人识别号: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

纳税人识别号: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

接收人:

接收日期:

纳税人识别号: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

纳税人识别号: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

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	货物及劳务	服务、不动产和无
一 计税依据	(一) 应征增值税不含税销售额(3%征收率)	1	200000			
	税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额	2	200000			
	税控器具开具的普通发票不含税销售额	3				
	(二) 应征增值税不含税销售额(5%征收率)	4	—		—	
	税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额	5	—		—	
	税控器具开具的普通发票不含税销售额	6	—		—	
	(三) 销售使用过的固定资产不含税销售额	7(7≥8)			—	—
	其中: 税控器具开具的普通发票不含税销售额	8			—	—
	(四) 免税销售额	9=10+11+12	50000			
	其中: 小微企业免税销售额	10	50000			
未达起征点	11					
其他免税销售额	12					
(五) 出口免税销售额	13(13≥14)					
其中: 税控器具开具的普通发票销售额	14					
二 应纳税额	本期应纳税额	15	6000			
	本期应纳税额减征额	16	2000			
	本期免税额	17	5000			





