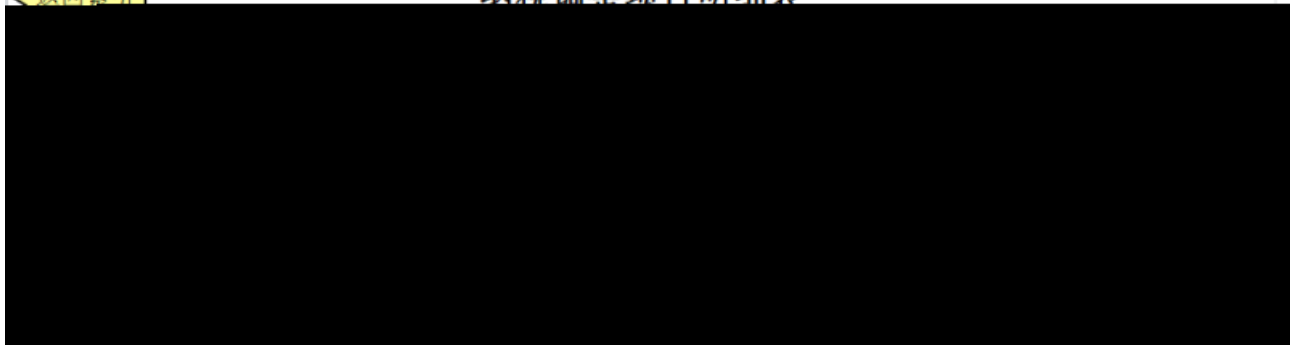




A105000

返回索引

纳税调整项目明细表



A105000

返回索引

纳税调整项目明细表

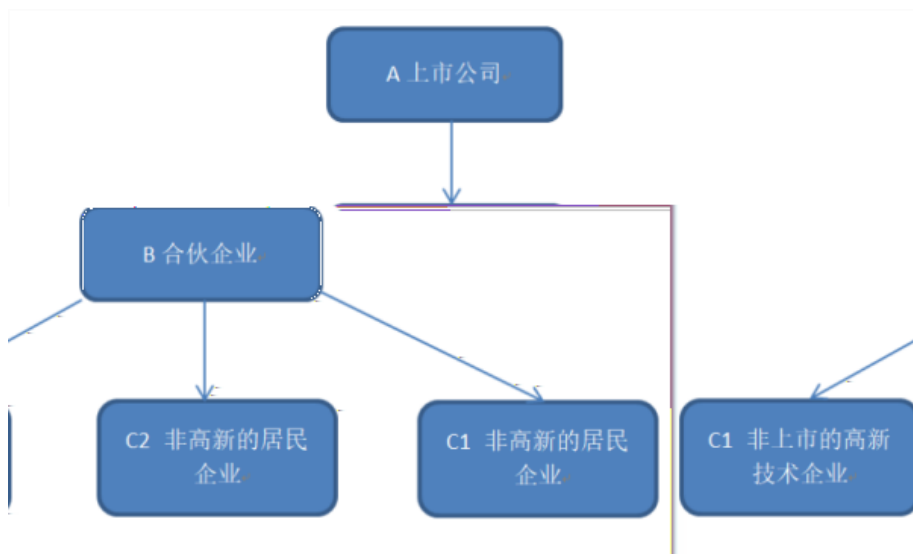
行次	调整项目	账载金额	税收金额	调增金额	调减金额
36	合伙企业法人合伙人应分得的应纳税所得额				
40	(四) 房地产开发企业特定业务预售费纳税调整额(填写A105010)				
41	(五) 合伙企业法人合伙人应分得的应纳税所得额				2,000,000.00
42	(六) 发行永续债利息支出				
43	(七) 其他				*
44	五、特别纳税调整应税所得				*
45	六、其他				*
46	合计(1+12+31+36+44+45)				*

A105000

返回索引

企业所得税申报表附表

行次	项目	1	2	3	4
36	四、特殊事项调整项目 (37+38+...+43)				
40	(四) 房地产开发企业特定业务计算的纳税调整额				
41	(五) 合伙企业法人合伙人应分得的应纳税所得额		1,000,000.00	1,000,000.00	
42	(六) 发行永续债利息支出				
43	(七) 其他				
44	五、特别纳税调整应税所得				
45	六、其他				
46	合计 (1+12+31+36+44+45)				1,000,000.00







工地类型		扬尘产生量系数 (千克/平方米·月)		
建筑施工		1.01		
市政 (拆迁) 施工		1.64		
工地类型	扬尘类型	扬尘污染控制措施	扬尘排放量削减系数 (千克/平方米·月)	
			措施达标	
			是	否
	一次扬尘	道路硬化措施	0.071	0
		边界围挡	0.047	0
		裸露地面覆盖	0.047	0
二次扬尘	二次扬尘	运输车辆机械冲洗装置	0.008	0
		运输车辆简易冲洗装置	0.024	0
		运输车辆冲洗装置	0.008	0
一次扬尘	一次扬尘	道路硬化措施	0.071	0
		边界围挡	0.047	0
		裸露地面覆盖	0.047	0
二次扬尘	二次扬尘	运输车辆机械冲洗装置	0.008	0
		运输车辆简易冲洗装置	0.024	0
		运输车辆冲洗装置	0.008	0











附：

印花税税目税率表

税 目		税 率	备 注
	借款合同	借款金额的万分之零点五	指银行业金融机构、经国务院银行业监督管理机构批准设立的其他金融机构与借款人(不包括同业拆借)的借款合同
合同(指书)	融资租赁合同	租金的万分之零点五	
	买卖合同	价款的万分之三	指动产买卖合同(不包括个人书立的动产买卖合同)
	承揽合同	报酬的万分之三	
	建设工程勘察设计合同	收取费用的万分之二	
	运输合同	运费的万分之五	指运输合同和多次运输合同(不包括管道运输合同)
	技术合同	价款、报酬或者使用费的万分之三	不包括专利权、专有技术使用权转让书据
	租赁合同	租金的千分之一	
	保管合同	保管费的千分之一	
	仓储合同	仓储费的千分之一	
	财产保险合同	保险费的千分之一	不包括再保险合同
产权转移书据	土地使用权出让书据	价款的万分之五	
	土地使用权、房屋等建筑物和构筑物所有权转让书据(不包括土地承包经营权和土地经营权转移)	价款的万分之五	转让包括买卖(出售)、继承、赠与、互换、分割
	股权转让书据(不包括应缴纳证券交易印花税的)	价款的万分之五	
	商标专用权、著作权、专利权、专有技术使用权转让书据	价款的万分之三	
营业账簿		实收资本(股本)、资本公积合计金额的万分之二点五	
证券交易		成交金额的千分之一	



• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •

