





企业所得税申报表附表

行次	项目	2020年	2021年
21	三、房地产开发企业特定业务计算的纳税调整额(22-26)	3,400.00	6,700.00
22	(一) 房地产企业销售未完工开发产品特定业务计算	3,400.00	6,700.00
23	1. 销售未完工产品成本	50,000.00	50,000.00
24	2. 销售未完工产品预计毛利额	15,000.00	15,000.00
25	3. 实际发生的营业税金及附加、土地增值税	4,900.00	4,900.00
26	(二) 房地产企业销售的未完工产品转完工产品特定业务计算的纳税调整额(28-29)		0.00
27	1. 销售未完工产品转完工产品确认的销售收入	0.00	0.00
28	2. 转回的销售未完工产品预计毛利额	15,000.00	15,000.00
29	3. 转回实际发生的营业税金及附加、土地增值税	4,900.00	4,900.00

A105000 纳税调整项目明细表

行次	项目	账载金额	税收金额	调增金额	调减金额
3	1	2	3	4	5
45	六、其他	*	*		12,000.00

A105000 纳税调整项目明细表

行次	项 目	账载金额	税收金额	调增金额	调减金额
		1	2	3	4
45	六、其他	*	*		12,000.00





·) $1/2, 0N^0$ o $YS(A'ë\#y.$







• • • • • • •

