



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 征税项目	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

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

提醒校验

序号	内容
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!

/

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

2019

34

183

183

30

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/>

