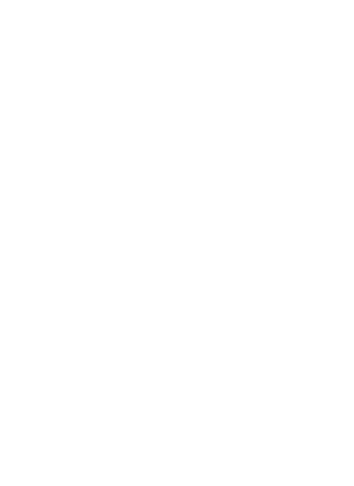


.....

□□□□□

.....





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   234011000022(企业信用增值税加计抵减暂按优惠)(财政部 税务总局 税务总局关于进一步扶持一	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   234011000022(企业信用增值税加计抵减暂按优惠)(财政部 税务总局 税务总局关于进一步扶持一	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	本期应抵减免税额	本期实际抵减免税额	期末余额
		1	2	3=1+2	4=3	5=3-4
总计	1	0.00	9000.00	9000.00	3000.00	4000.00
900101014   55401300902   企业自用购进土地和房屋建筑物,《财政部 税务总局 海关总署公告2016年第16号》	2	0.00	9000.00	9000.00	3000.00	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	免税销售额扣除本期进项税额	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
总计	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	--	--	--	--
	5	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

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

纳税人税号	纳税人名称	登记类型	身份证件类型	所属行业	联系方式									
本期是否适用增值税小规模纳税人免征政策 (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) <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否														
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														
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 当期新增房产额 0.00 上期结转可抵免金额 0.00 结转下期可抵免金额 0.00														
征收项目	征收品目	计税(费)基数				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	减免性质代码	本期已缴税(费)额	本期应补(退)税(费)额
		销售额	附加税	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=7-10-12
城市维护建设税	市区(增值税附加)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	-- 减免 --	--	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	0.00	0.03	0.00	-- 减免 --	--	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	0.00	0.02	0.00	-- 减免 --	--	0.00	0.00	0.00	0.00
以下由纳税人填写:														
纳税人声明	此纳税申报表是根据《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、法规的规定,真实、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		纳税人识别号	
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	
<input type="checkbox"/> 本期是否适用增值税小规模纳税人简易计税(减免性质代码: 02040001, 减免性质代码: 教育费附加: 41040001, 减免性质代码: 地方教育附加: 39040001)		<input type="checkbox"/> 高征比例, 城市维护建设税 (%)	
<input type="checkbox"/> 本期是否适用试点地区房地产开发企业免税政策		<input type="checkbox"/> 减免比例, 教育费附加 (%)	
征收项目	征收品目	税率(征收率)	本期应纳税(费)额

0061011004 企业招聘受过高等教育的非全日制从业人员(财税〔2019〕21号第二条)

征收项目	征收品目	税率(征收率)	本期应纳税(费)额	减免税额	减免性质代码	本期已缴税额(费)额	本期应补(退)税额(费)额
城市维护建设税	市区(增值税附征)	0.07	0.00	0.00		0.00	0.00
教育费附加	增值税教育费附加	0.03	0.00	0.00		0.00	0.00
地方教育附加	增值税地方教育附加	0.02	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		纳税人识别号	
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	

<input type="checkbox"/> 本期是否适用增值税小规模纳税人简易计税(减免性质代码: 02040001, 减免性质代码: 教育费附加: 41040001, 减免性质代码: 地方教育附加: 39040001)		<input type="checkbox"/> 高征比例, 城市维护建设税 (%)	
<input type="checkbox"/> 本期是否适用试点地区房地产开发企业免税政策		<input type="checkbox"/> 减免比例, 教育费附加 (%)	
征收项目	征收品目	税率(征收率)	本期应纳税(费)额

0061011004 企业招聘受过高等教育的非全日制从业人员(财税〔2019〕21号第二条)

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	减免性质	本期已缴税额(费)额	本期应补(退)税额(费)额
		增值税	消费税	营业税	合计						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
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
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

### 城建税、教育费附加、地方教育附加税(费)申报表

税款所属期: \_\_\_\_\_ 申报日期: \_\_\_\_\_ 金额单位: 元, 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	

本期是否适用试点建设领域产教融合型企业优惠政策	减免性质代码: 城市维护建设税	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	减免比例: 城市维护建设税 (%)	0.00
	减免性质代码: 教育费附加	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	减免比例: 教育费附加 (%)	0.00
	减免性质代码: 地方教育附加	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	减免比例: 地方教育附加 (%)	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	
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	
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	

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

税款所属期: \_\_\_\_\_ 申报日期: \_\_\_\_\_ 金额单位: 元, 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	

本期是否适用试点建设领域产教融合型企业优惠政策	减免性质代码: 城市维护建设税	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	减免比例: 城市维护建设税 (%)	0.00
	减免性质代码: 教育费附加	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	减免比例: 教育费附加 (%)	0.00
	减免性质代码: 地方教育附加	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	减免比例: 地方教育附加 (%)	0.00
				0.00

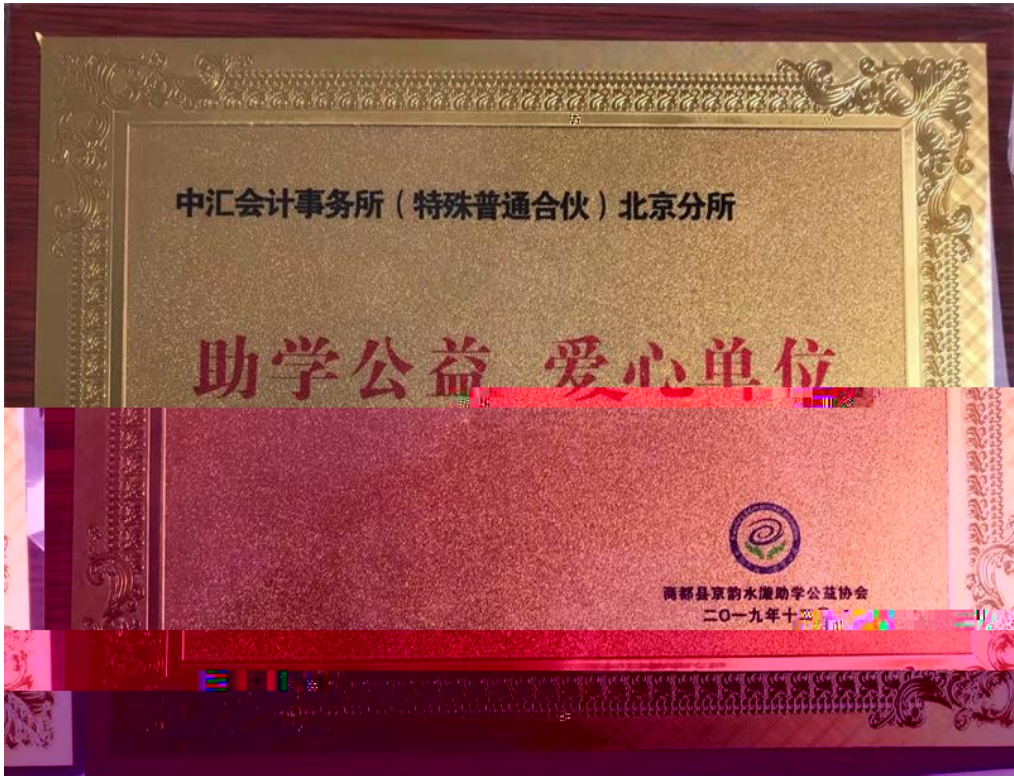
征收项目	征收品目	计税(费)依据				税率(征收率)	本期应纳税(费)额	减免额	试点建设领域产教融合型企业	本期应补(退)税额
		增值税	消费税	营业税	合计					
城市维护建设税	市区(增值税附加)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00		0.00	
教育费附加	增值税教育费附加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00		0.00	
地方教育附加	增值税地方教育附加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00		0.00	

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。













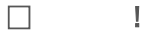








a





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

