



.....

.....









首页 > 我要办税 > 税费申报及缴纳 > 增值税纳税申报表(一般纳税人适用)

保存 复核 关闭 缴纳税 缴欠税 缴行 打印 导出 缴表说明 操作指南

### 增值税减免税申报明细表

税款所属时间

纳税人识别号(公章)

金额单位:元(列至角分)

一、减免项目						
减免性质代码及名称	批次	期初余额	本期发生额	本期已抵减额	本期实际抵减额	期末余额
000001	0001	0.00	9000.00	9000.00	9000.00	0.00
000002	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000003	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000004	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000005	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000006	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000007	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000008	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000009	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000010	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000011	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000012	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000013	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000014	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000015	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000016	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000017	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000018	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000019	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000020	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000021	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000022	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000023	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000024	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000025	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000026	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000027	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000028	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000029	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000030	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000031	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000032	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000033	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000034	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000035	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000036	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000037	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000038	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000039	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000040	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000041	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000042	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000043	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000044	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000045	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000046	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000047	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000048	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000049	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000050	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000051	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000052	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000053	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000054	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000055	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000056	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000057	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000058	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000059	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000060	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000061	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000062	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000063	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000064	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000065	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000066	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000067	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000068	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000069	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000070	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000071	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000072	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000073	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000074	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000075	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000076	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000077	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000078	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000079	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000080	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000081	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000082	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000083	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000084	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000085	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000086	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000087	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000088	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000089	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000090	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000091	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000092	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000093	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000094	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000095	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000096	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000097	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000098	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000099	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000100	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1	0.00	9000.00	9000.00	9000.00	0.00
00010104   23401000022   企业自用设备折旧减免(《财政部 税务总局 退役军人部关于进一步扶持一	3	0.00	9000.00	9000.00	9000.00	0.00

### 增值税减免税申报明细表

税款所属时间

纳税人识别号(公章)

金额单位:元(列至角分)

一、减免项目						
减免性质代码及名称	批次	期初余额	本期发生额	本期已抵减额	本期实际抵减额	期末余额
合计	1	0.00	9000.00	9000.00	9000.00	0.00
00010104   23401000022   企业自用设备折旧减免(《财政部 税务总局 退役军人部关于进一步扶持一	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
合计	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
出口免税	2	0.00	—	—	—	—
其中:跨境零售	4	0.00	—	—	—	—
合计	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



增值税减免税申报明细表

纳税人识别号(公章)

税款所属时间

金额单位:元(列至角分)

一、进项税额					
减免性质代码及名称	期初余额	本期发生额	本期已抵减税额	本期应抵减税额	期末余额
	1	2	3=1+2	4=3	5=2-4
合计	1	0.00	9000.00	9000.00	4000.00
29020104 13%增值税专用发票进项税额转出(红字发票,红字发票,红字发票,红字发票,红字发票)	2	0.00	9000.00	9000.00	4000.00
二、免税项目					
减免性质代码及名称	免抵退税额	免抵退税额	免抵退税额	免抵退税额	免抵退税额
	1	2	3=1+2	4	5
合计	1	0.00	0.00	0.00	0.00
出口免税	2	0.00	—	—	—
其中:跨境服务	3	0.00	—	—	—
	4	0.00	0.00	0.00	0.00

城建税、教育费附加、地方教育附加(费)申报表

税款所属期

申报日期

金额单位:元(角分)

纳税人识别号		纳税人识别号		纳税人识别号		纳税人识别号		纳税人识别号		纳税人识别号		纳税人识别号		纳税人识别号	
纳税人名称		纳税人名称		纳税人识别号		纳税人识别号		纳税人识别号		纳税人识别号		纳税人识别号		纳税人识别号	
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:02049901,城市维护建设税;减免性质代码:教育费附加:03049901,减免性质代码:地方教育附加:09049901)		<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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	
本期是否适用试点地区小规模纳税人免征政策		<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		当期新增应纳税额		0.00		上期留抵可抵免金额		0.00		结转下期可抵免金额		0.00	
征收项目	征收途径	计税(费)依据				税率(征收率)	本期应纳税(费)额	本期减免税(费)额		增值税小规模纳税人减免税	试点地区小规模纳税人减免税	本期已缴税(费)额	本期应缴税(费)额		
		销售额	应纳税所得额	应纳税额	合计			减免性质代码	减免税额						
		1	2	3	4	5=3*4	6	7=6-8	8	9	10	11	12=11-10-13		
城市维护建设税	市区(增值税用证)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	— 请勾选 —	—	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	— 请勾选 —	—	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	— 请勾选 —	—	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法》、《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,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

税款所属期：\_\_\_\_\_ 申报日期：\_\_\_\_\_ 金额单位：元或角分

纳税人信息	纳税人识别号	纳税人识别号
	登记类型	登记注册类型
	身份证证件类型	身份证号码
	所属行业	联系方式

本期是否适用增值税小规模纳税人简易计税 (减免增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加)	<input type="checkbox"/>	减免比例_城市维护建设税 (%)	0.00
本期是否适用试点建设领域产教融合型企业减免政策	<input type="checkbox"/>	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

征收项目	征收品目	计税(费)总额					税率(征收率)	本期应缴税额	减免税额	本期应缴税额	本期应补(退)税额
		增值税		消费税	营业税	合计					
		一般计税	简易计税								
1	2	3	4	5=3+4	6	7=5×6	8	9	10=9-10-11-12		
城市维护建设税(增值税附加)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	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》和国家有关法律规定填报的，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：元或角分

纳税人信息	纳税人识别号	纳税人识别号
	登记类型	登记注册类型
	身份证证件类型	身份证号码
	所属行业	联系方式

本期是否适用增值税小规模纳税人简易计税 (减免增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加)	<input type="checkbox"/>	减免比例_城市维护建设税 (%)	0.00
		减免比例_教育费附加 (%)	0.00



























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
[Redacted]			

- 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







---



---

---

---

---

---

• • • • • • • • • •

