

增值税及附加税费申报表

(一般纳税人适用)



根据国家税收法律法规及增值税相关规定制定本表。纳税人不论有无销售额，均应按税务机关核定的纳税期限填写本表，并向当地税务机关申报。

税(费)款所属时间: 2021-12-01 至 2021-12-31 填表日期: 2022-01-15 金额单位: 元(列至角分)

纳税人识别号	914303810663632187			所属行业:	架线及设备工程建筑		
纳税人名称	湖南腾达电力建设有限公司 (公章)	法定代表人姓名	蒋运罗	注册地址	湖南湘江经济开发区大将北路026号	营业地址	湖南湘江经济开发区大将北路026号
开户银行及帐号	中国工商银行股份有限公司湘乡支行 1904031319024576669	登记注册类型	私营有限责任公司			电话号码	56776785

项 目	栏次	一般项目		即征即退项目	
		本月数	本年累计	本月数	本年累计
		销 售 额			
(一) 按适用税率征税销售额	1	40,782,244.67	320,569,768.75	0.00	0.00
其中: 应税货物销售额	2	956,602.65	956,602.65	0.00	0.00
应税劳务销售额	3	0.00	0.00	0.00	0.00
纳税检查调整的销售额	4	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 按简易办法计税销售额	5	14,847,862.75	106,899,559.68	0.00	0.00
其中: 纳税检查调整的销售额	6	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 免、抵、退办法出口销售额	7	0.00	0.00	—	—
(四) 免税销售额	8	1,161,795.35	15,904,377.53	—	—
其中: 免税货物销售额	9	0.00	0.00	—	—
免税劳务销售额	10	1,161,795.35	15,904,377.53	—	—
税 款 计 算					
销项税额	11	3,480,854.49	28,456,767.72	0.00	0.00
进项税额	12	603,460.15	6,159,525.67	0.00	0.00
上期留抵税额	13	0.00	0.00	0.00	—
进项税额转出	14	0.00	4,997.66	0.00	0.00
免、抵、退应退税额	15	0.00	0.00	—	—
按适用税率计算的纳税检查应补缴税额	16	0.00	0.00	—	—
应抵扣税额合计	17=12+13-14-15+16	603,460.15	—	0.00	—
实际抵扣税额	18 (如17<11, 则为17, 否则为11)	603,460.15	0.00	0.00	0.00
应纳税额	19=11-18	2,877,394.34	22,302,239.71	0.00	0.00
期末留抵税额	20=17-18	0.00	0.00	0.00	—
简易计税办法计算的应纳税额	21	445,435.88	3,206,986.57	0.00	0.00
按简易计税办法计算的纳税检查应补缴税额	22	0.00	0.00	—	—
应纳税额减征额	23	0.00	0.00	0.00	0.00
应纳税额合计	24=19+21-23	3,322,830.22	25,509,226.28	0.00	0.00
期初未缴税额 (多缴为负数)	25	1,928,007.81	2,816,614.96	0.00	0.00
实缴出口开具专用缴款书退税额	26	—	—	—	—
本期已缴税额	27=28+29+30+31	2,244,010.09	25,319,013.30	0.00	0.00
o 分次预缴税额	28	316,002.28	—	0.00	—
o 出口开具专用缴款书预缴税额	29	—	—	—	—
o 本期缴纳上期应纳税额	30	1,928,007.81	21,135,746.71	0.00	0.00
o 本期缴纳欠缴税额	31	0.00	0.00	0.00	0.00
期末未缴税额 (多缴为负数)	32=24+25+26-27	3,006,827.94	3,006,827.94	0.00	0.00
其中: 欠缴税额 (≥0)	33=25+26-27	0.00	—	0.00	—
本期应补(退)税额	34=24-28-29	3,006,827.94	—	0.00	—
即征即退实际退税额	35	—	—	0.00	0.00
期初未缴查补税额	36	0.00	0.00	—	—
本期入库查补税额	37	0.00	0.00	—	—
期末未缴查补税额	38=16+22+36-37	0.00	0.00	—	—
附 加 税 费					
城市维护建设税本期应补(退)税额	39	210,477.96	1,492,817.18	—	—
教育费附加本期应补(退)费额	40	90,204.84	640,033.81	—	—
地方教育附加本期应补(退)费额	41	60,136.56	426,689.22	—	—

声明: 此表是根据国家税收法律法规及相关规定填写的, 本人(单位)对填写内容(及附带资料)的真实性、可靠性、完整性负责。

经办人: 经办人身份证号: 代理机构签章: 代理机构统一社会信用代码:	纳税人(签章): 年 月 日 受理人: 受理税务机关(章): 受理日期: 年 月 日
--	---

A200000 中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)

税款所属期间: 2021-10-01 至 2021-12-31

纳税人识别号(统一社会信用代码): 914303810663632187

纳税人名称: 湖南腾达电力建设有限公司

金额单位:人民币元(列至角分)

优惠及附报事项有关信息									
项目	一季度		二季度		三季度		四季度		季度平均值
	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季初	季末	
从业人数	52	52	52	57	57	61	61	59	56
资产总额(万元)	20,409.00	27,915.00	27,915.00	29,418.80	29,418.80	20,227.00	20,227.00	21,211.00	24,592.70
国家限制或禁止行业	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否		小型微利企业		<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
代码	附报事项名称						金额或选项		
K01001	<input type="checkbox"/> 支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控捐赠支出全额扣除(本年累计,元)								
K01002	<input type="checkbox"/> 扶贫捐赠支出全额扣除(本年累计,元)								
Y01001	<input type="checkbox"/> 软件集成电路企业按新政策或原政策执行优惠(单选:原政策/新政策)						<input type="checkbox"/> 原政策 <input type="checkbox"/> 新政策		
预缴税款计算									
行次	项 目								本年累计金额
1	营业收入								443,373,705.96
2	营业成本								428,672,995.46
3	利润总额								8,002,008.64
4	加:特定业务计算的应纳税所得额								0.00
5	减:不征税收入								0.00
6	减:资产加速折旧、摊销(扣除)调减额(填写A201020)								0.00
7	减:免税收入、减计收入、加计扣除(7.1+7.2+.....)								0.00
8	减:所得减免(8.1+8.2+.....)								0.00
9	减:弥补以前年度亏损								0.00
10	实际利润额(3+4-5-6-7-8-9)\按照上一纳税年度应纳税所得额平均额确定的应纳税所得额								8,002,008.64
11	税率(25%)								25%
12	应纳税所得额(10×11)								2,000,502.16
13	减:减免所得税额(13.1+13.2+.....)								0.00
14	减:本年实际已缴纳所得税额								629,230.51
15	减:特定业务预缴(征)所得税额								392,544.71
16	本期应补(退)所得税额(12-13-14-15)\税务机关确定的本期应纳税额								978,726.94
汇总纳税企业总分机构税款计算									
17	总机构	总机构本期分摊应补(退)所得税额(18+19+20)							0.00
18		其中:总机构分摊应补(退)所得税额(16×总机构分摊比例 0%)							0.00
19		财政集中分配应补(退)所得税额(16×财政集中分配比例 0%)							0.00
20		总机构具有主体生产经营职能的部门分摊所得税额(16×全部分支机构分摊比例 0% ×总机构具有主体生产经营职能部门分摊比例 0%)							0.00
21	分支机构	分支机构本期分摊比例							0%
22		分支机构本期分摊应补(退)所得税额							0.00
23	减:民族自治地区企业所得税地方分享部分: <input type="checkbox"/> 免征 <input type="checkbox"/> 减征 减征幅度:						本年累计应减免金额[(12-13-15)×减征幅度]		
24	实际应补(退)所得税额								978,726.94
谨声明:本纳税申报表是根据国家税收法律法规及相关规定填报的,是真实的、可靠的、完整的。 纳税人(签章): _____ 年 月 日									
经办人: 经办人身份证号: 代理机构签章: 代理机构统一社会信用代码:					受理人: 受理税务机关(章): 受理日期: 年 月 日				