

中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）（A100000）

行次	类别	项 目	金 额
1	利润总额计算	一、营业收入(填写A101010\101020\103000)	13539159.93
2		减：营业成本(填写A102010\102020\103000)	12201958.54
3		减：税金及附加	57887.25
4		减：销售费用(填写A104000)	259431.44
5		减：管理费用(填写A104000)	859845.01
6		减：财务费用(填写A104000)	92923.89
7		减：资产减值损失	0.0
8		加：公允价值变动收益	0.0
9		加：投资收益	0.0
10		二、营业利润(1-2-3-4-5-6-7+8+9)	67113.8
11		加：营业外收入(填写A101010\101020\103000)	1316.24
12		减：营业外支出(填写A102010\102020\103000)	0.0
13		三、利润总额(10+11-12)	68430.04
14	应纳税所得额计算	减：境外所得(填写A108010)	0.0
15		加：纳税调整增加额(填写A105000)	753498.15
16		减：纳税调整减少额(填写A105000)	0.0
17		减：免税、减计收入及加计扣除(填写A107010)	0.0
18		加：境外应税所得抵减境内亏损(填写A108000)	0.0
19		四、纳税调整后所得(13-14+15-16-17+18)	821928.19
20		减：所得减免(填写A107020)	0.0
21		减：弥补以前年度亏损(填写A106000)	0.0
22		减：抵扣应纳税所得额(填写A107030)	0.0
23		五、应纳税所得额(19-20-21-22)	821928.19
24	应纳税额计算	税率(25%)	0.25
25		六、应纳税所得税额(23×24)	205482.05
26		减：减免所得税额(填写A107040)	123289.23
27		减：抵免所得税额(填写A107050)	0.0
28		七、应纳税额(25-26-27)	82192.82
29		加：境外所得应纳税所得税额(填写A108000)	0.0
30		减：境外所得抵免所得税额(填写A108000)	0.0
31		八、实际应纳税所得税额(28+29-30)	82192.82
32		减：本年累计实际已缴纳的所得税额	37436.38
33		九、本年应补(退)所得税额(31-32)	44756.44
34		其中：总机构分摊本年应补(退)所得税额(填写A109000)	0.0
35		财政集中分配本年应补(退)所得税额(填写A109000)	0.0
36		总机构主体生产经营部门分摊本年应补(退)所得税额(填写A109000)	0.0