

中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）

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)	400,204,277.67
2		减：营业成本(填写A102010\102020\103000)	340,795,752.07
3		减：税金及附加	912,930.28
4		减：销售费用(填写A104000)	2,002,035.35
5		减：管理费用(填写A104000)	37,022,504.87
6		减：财务费用(填写A104000)	9,381,500.65
7		减：资产减值损失	0.00
8		加：公允价值变动收益	0.00
9		加：投资收益	0.00
10		二、营业利润(1-2-3-4-5-6-7+8+9)	10,089,554.45
11		加：营业外收入(填写A101010\101020\103000)	711,307.21
12		减：营业外支出(填写A102010\102020\103000)	519,690.34
13		三、利润总额(10+11-12)	10,281,171.32
14	应 纳 税 所 得 额 计 算	减：境外所得(填写A108010)	0.00
15		加：纳税调整增加额(填写A105000)	1,111,447.42
16		减：纳税调整减少额(填写A105000)	0.00
17		减：免税、减计收入及加计扣除(填写A107010)	2,297,798.61
18		加：境外应税所得抵减境内亏损(填写A108000)	0.00
19		四、纳税调整后所得(13-14+15-16-17+18)	9,094,820.13
20		减：所得减免(填写A107020)	0.00
21		减：弥补以前年度亏损(填写A106000)	9,094,820.13
22		减：抵扣应纳税所得额(填写A107030)	0.00
23		五、应纳税所得额(19-20-21-22)	0.00
24	应 纳 税 额 计 算	税率(25%)	25%
25		六、应纳税额(23×24)	0.00
26		减：减免所得税额(填写A107040)	0.00
27		减：抵免所得税额(填写A107050)	0.00
28		七、应纳税额(25-26-27)	0.00
29		加：境外所得应纳税额(填写A108000)	0.00
30		减：境外所得抵免所得税额(填写A108000)	0.00
31		八、实际应纳所得税额(28+29-30)	0.00
32		减：本年累计实际已缴纳的所得税额	0.00
33		九、本年应补(退)所得税额(31-32)	0.00
34	其中：总机构分摊本年应补(退)所得税额(填写A109000)	0.00	
35	财政集中分配本年应补(退)所得税额(填写A109000)	0.00	
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)	0.00	