

增值税纳税申报表

(适用于一般纳税人)

税款所属时间: 自 2020-11-01 至 2020-11-30

填表日期: 2020-12-08

金额单位: 元至角分

纳税人识别号	91220101MA149JDC4T			所属行业: 汽车零部件及配件制造			
纳税人名称	长春光华荣昌汽车部件有限公司 (公章)	法定代表人姓名	刘东明	注册地址	长春经济技术开发区 常德路1800号9-3号厂房	生产经营地址	长春经济技术开发区常德路1800号9-3号厂房
开户银行及账号	中国工商银行股份有限公司长春环城支行 4200223009200017968		登记注册类型	其他有限责任公司		电话号码	
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) 按适用税率计税销售额	1		32138701.93	33715685.87	0.0	0.0
	其中: 应税货物销售额	2		32138701.93	32400290.86	0.0	0.0
	应税劳务销售额	3		0.0	0.0	0.0	0.0
	纳税检查调整的销售额	4		0.0	0.0	0.0	0.0
	(二) 按简易征收办法计税销售额	5		0.0	0.0	0.0	0.0
	其中: 纳税检查调整的销售额	6		0.0	0.0	0.0	0.0
	(三) 免、抵、退办法出口销售额	7		0.0	0.0	--	--
	(四) 免税销售额	8		0.0	0.0	--	--
	其中: 免税货物销售额	9		0.0	0.0	--	--
	免税劳务销售额	10		0.0	0.0	--	--
税款计算	销项税额	11		4178031.24	4383039.21	0.0	0.0
	进项税额	12		4178808.49	4515744.32	0.0	0.0
	上期留抵税额	13		358902.96	0.0	0.0	--
	进项税额转出	14		0.0	0.0	0.0	0.0
	免抵退应退税额	15		0.0	0.0	--	--
	按适用税率计算的纳税检查应补缴税额	16		0.0	0.0	--	--
	应抵扣税额合计	17		4537711.45	--	0.0	--
	实际抵扣税额	18		4178031.24	0.0	0.0	0.0
	应纳税额	19=11-18		0.0	0.0	0.0	0.0
	期末留抵税额	20=17-18		359680.21	0.0	0.0	--
	简易计税办法计算的应纳税额	21		0.0	0.0	0.0	0.0
	按简易计税办法计算的纳税检查应补缴税额	22		0.0	0.0	--	--
	应纳税额减征额	23		0.0	0.0	0.0	0.0
	应纳税额合计	24=19+21-23		0.0	0.0	0.0	0.0
税款缴纳	期初未缴税额(多缴为负数)	25		0.0	0.0	0.0	0.0
	实收出口开具专用缴款书退税额	26		0.0	0.0	--	--
	本期已缴税额	27=28+29+30+31		0.0	0.0	0.0	0.0
	① 分次预缴税额	28		0.0	--	0.0	--
	② 出口开具专用缴款书预缴税额	29		0.0	--	--	--
	③ 本期缴纳上期应纳税额	30		0.0	0.0	0.0	0.0
	④ 本期缴纳欠缴税额	31		0.0	0.0	0.0	0.0
	期末未缴税额(多缴为负数)	32=24+25+26-27		0.0	0.0	0.0	0.0
	其中: 欠缴税额(≥0)	33=25+26-27		0.0	--	0.0	--
	本期应补(退)税额	34=24-28-29		0.0	--	0.0	--
	即征即退实际退税额	35		--	--	0.0	0.0
	期初未缴查补税额	36		0.0	0.0	--	--
	本期入库查补税额	37		0.0	0.0	--	--
	期末未缴查补税额	38=16+22+36-37		0.0	0.0	--	--

注: ①17=12+13-14-15+16; ②18: 如17<11, 则为17, 否则为11

主管税务机关: 国家税务总局长春经济技术开发区税务局兴隆山税务所

接收人: 于本成

接收日期: 2020-12-08

增值税纳税申报表附列资料（一） （本期销售情况明细）

税款所属时间：2020-11-01 至 2020-11-30

纳税人名称：长春光华荣昌汽车部件有限公司

金额单位：元至角分

项目及栏次			开具增值税专用发票		开具其他发票		未开具发票		纳税检查调整		合计			服务、不动产和无 形资产扣除项目本 期实际扣除金额	扣除后			
			销售额	销项(应纳) 税额	销售额	销项(应纳) 税额	销售额	销项(应纳) 税额	销售额	销项(应纳) 税额	销售额	销项(应纳) 税额	价税 合计		含税(免税) 销售额	销项(应纳)税 额		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9=1+3+5+ 7	10=2+4+6+8	11=9+10		12	13=11-12	14=13÷(100% +税率或征收 率)×税率或 征收率	
一、 一般 计税 方法 计税	全部 征税 项目	13%税率的货物及加工修理修配劳务	1	32138701.93	4178031.24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32138701.93	4178031.24	--	--	--	--	
		13%税率的服务、不动产和无形资产	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		9%税率的货物及加工修理修配劳务	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	--	--	--	--
		9%税率的服务、不动产和无形资产	4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		6%税率	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	即征 即退	即征即退货物及加工修理修配劳务	6	--	--	--	--	--	--	--	--	0.0	0.0	--	--	--	--	--
		即征即退服务、不动产和无形资产	7	--	--	--	--	--	--	--	--	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
二、 简易 计税 方法 征税	全部 征税 项目	6%征收率	8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	--	--	0.0	0.0	--	--	--	--	
		5%征收率的货物及加工修理修配劳务	9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	--	--	0.0	0.0	--	--	--	--	
		5%征收率的服务、不动产和无形资产	9b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	--	--	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		4%征收率	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	--	--	0.0	0.0	--	--	--	--	
		3%征收率的货物及加工修理修配劳务	11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	--	--	0.0	0.0	--	--	--	--	
		3%征收率的服务、不动产和无形资产	12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	--	--	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		预征率a%	13a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	--	--	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		预征率b%	13b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	--	--	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	预征率c%	13c	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	--	--	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	即征 即退	即征即退货物及加工修理修配劳务	14	--	--	--	--	--	--	--	--	0.0	0.0	--	--	--	--	--
即征即退服务、不动产和无形资产		15	--	--	--	--	--	--	--	--	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
三、免抵退税	货物及加工修理修配劳务	16	--	--	0.0	--	0.0	--	--	--	0.0	--	--	--	--	--	--	
	服务、不动产和无形资产	17	--	--	0.0	--	0.0	--	--	--	0.0	--	0.0	0.0	0.0	0.0	--	
四、免税	货物及加工修理修配劳务	18	0.0	0.0	0.0	--	0.0	--	--	--	0.0	--	--	--	--	--	--	
	服务、不动产和无形资产	19	--	--	0.0	--	0.0	--	--	--	0.0	--	0.0	0.0	0.0	0.0	--	

*注：14=13÷(100%+税率或征收率)×税率或征收率

增值税纳税申报表附列资料（二）
（本期进项税额明细）

税款所属时间：2020-11-01 至 2020-11-30

纳税人名称：长春光华荣昌汽车部件有限公司

金额单位：元至角分

一、申报抵扣的进项税额				
项目	栏次	份数	金额	税额
（一） 认证相符的增值税专用发票	1=2+3	57.0	32585120.82	4178191.01
其中：本期认证相符且本期申报抵扣	2	57.0	32585120.82	4178191.01
前期认证相符且本期申报抵扣	3	0.0	0.0	0.0
（二） 其他扣税凭证	4=5+6+7+8a+8b	15.0	7785.5	617.48
其中：海关进口增值税专用缴款书	5	0.0	0.0	0.0
农产品收购发票或者销售发票	6	0.0	0.0	0.0
代扣代缴税收缴款凭证	7	0.0	--	0.0
加计扣除农产品进项税额	8a	--	--	0.0
其他	8b	15.0	7785.5	617.48
（三） 本期用于购建不动产的扣税凭证	9	0.0	0.0	0.0
（四） 本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证	10	15.0	7785.5	617.48
（五） 外贸企业进项税额抵扣证明	11	--	--	0.0
当期申报抵扣进项税额合计	12=1+4+11	72.0	32592906.32	4178808.49
二、进项税额转出额				
项目	栏次	税额		
本期进项税转出额	13=14至23之和	0.0		
其中：免税项目用	14	0.0		
集体福利、个人消费	15	0.0		
非正常损失	16	0.0		
简易计税方法征税项目用	17	0.0		
免抵退税办法不得抵扣的进项税额	18	0.0		
纳税检查调减进项税额	19	0.0		
红字专用发票信息表注明的进项税额	20	0.0		
上期留抵税额抵减欠税	21	0.0		
上期留抵税额退税	22	0.0		
其他应作进项税额转出的情形	23	0.0		
三、待抵扣进项税额				
项目	栏次	份数	金额	税额
（一） 认证相符的增值税专用发票	24	--	--	--
期初已认证相符但未申报抵扣	25	0.0	0.0	0.0
本期认证相符且本期未申报抵扣	26	0.0	0.0	0.0
期末已认证相符但未申报抵扣	27	0.0	0.0	0.0
其中：按照税法规定不允许抵扣	28	0.0	0.0	0.0
（二） 其他扣税凭证	29=30至33之和	0.0	0.0	0.0
其中：海关进口增值税专用缴款书	30	0.0	0.0	0.0
农产品收购发票或者销售发票	31	0.0	0.0	0.0
代扣代缴税收缴款凭证	32	0.0	--	0.0
其他	33	0.0	0.0	0.0
6%征收率	34			
四、其他				
项目	栏次	份数	金额	税额
本期认证相符的增值税专用发票	35	57.0	32585120.82	4178191.01
代扣代缴税额	36	--	--	0.0