

增值税纳税申报表附列资料(表一)
(本期销售情况明细)
 税款所属时间: 2020-09-01至2020-09-30

纳税人名称: 成都光华智能汽车部件有限公司(公章)

金额单位: 元至角分

项目及栏次			开具税控增值税专用发票		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)税额	销售额	销项(应纳税)税额	销售额	销项(应纳税)税额	销售额	销项(应纳税)税额	销售额	销项(应纳税)税额	价税合计		含税(免税)销售额	销项(应纳税)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	4,429,428.22	575,825.69	0.00	0.00	494.34	64.26	0.00	0.00	4,429,922.56	575,889.95	--	--	--	--
		13%税率的服务、不动产和无形资产	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		9%税率的货物及加工修理修配劳务	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--	--
		9%税率的服务、不动产和无形资产	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6%税率	5	14,099.22	845.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,099.22	845.96	14,945.18	0.00	14,945.18	845.96
	其中:即征即退项目	即征即退货物及加工修理修配劳务	6	--	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--	--	--
		即征即退服务、不动产和无形资产	7	--	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、简易计税方法计税	全部征税项目	6%征收率	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	--	--
		5%征收率的货物及加工修理修配劳务	9a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	--	--
		5%征收率的服务、不动产和无形资产	9b	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4%征收率	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	--	--
		3%征收率的货物及加工修理修配劳务	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	--	--
		3%征收率的服务、不动产和无形资产	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		预征率a%	13a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	预征率b%	13b	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	预征率c%	13c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其中:即征即退项目	即征即退货物及加工修理修配劳务	14	--	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--	--	--
即征即退服务、不动产和无形资产		15	--	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、免抵退税	货物及加工修理修配劳务	16	--	--	0.00	--	0.00	--	--	--	0.00	--	--	--	--	--	
	服务、不动产和无形资产	17	--	--	0.00	--	0.00	--	--	--	0.00	--	0.00	0.00	0.00	--	
四、免税	货物及加工修理修配劳务	18	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	--	--	0.00	--	--	--	--	--	
	服务、不动产和无形资产	19	--	--	0.00	--	0.00	--	--	--	0.00	--	0.00	0.00	0.00	--	

增值税纳税申报表附列资料(表二)
(本期进项税额明细)
税款所属时间:2020-09-01至2020-09-30

纳税人名称:成都光华智能汽车部件有限公司
(公章)

填表日期:

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) 认证相符的防伪税控增值税专用发票	1=2+3	66	2,873,480.52	365,708.65
其中:本期认证相符且本期申报抵扣	2	66	2,873,480.52	365,708.65
前期认证相符且本期申报抵扣	3	0	0.00	0.00
(二) 其他抵扣凭证	4=5+6+7+8a+8b	11	7,586.24	637.76
其中:海关进口增值税专用缴款书	5	0	0.00	0.00
农产品收购发票或者销售发票	6	0	0.00	0.00
代扣代缴税收缴款凭证	7	0	--	0.00
加计扣除农产品进项税额	8a	--	--	0.00
其他	8b	11	7,586.24	637.76
(三) 本期用于购建不动产的扣税凭证	9	0	0.00	0.00
(四) 本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证	10	0	0.00	0.00
(五) 外贸企业进项税额抵扣证明	11	--	--	0.00
当期申报抵扣进项税额合计	12=1+4+11	77	2,881,066.76	366,346.41
二、进项税额转出额				
项目	栏次	税额		
本期进项税额转出额	13=14+15+16+17+18+19+20+21+22+23			0.00
其中:免税项目用	14			0.00
集体福利、个人消费	15			0.00
非正常损失	16			0.00
简易征收办法征税项目用	17			0.00
免抵退税办法不得抵扣的进项税额	18			0.00
纳税检查调减进项税额	19			0.00
红字专用发票信息表注明的进项税额	20			0.00
上期留抵税额抵减欠税	21			0.00
上期留抵税额退税	22			0.00
其他应作进项税额转出的情形	23			0.00
三、待抵扣进项税额				
项目	栏次	份数	金额	税额
(一) 认证相符的税控增值税专用发票	24	--	--	--
期初已认证相符但未申报抵扣	25	0	0.00	0.00
本期认证相符且本期末申报抵扣	26	0	0.00	0.00
期末已认证相符但未申报抵扣	27	0	0.00	0.00
其中:按照税法规定不允许抵扣	28	0	0.00	0.00
(二) 其他抵扣凭证	29=30+31+32+33	0	0.00	0.00
其中:海关进口增值税专用缴款书	30	0	0.00	0.00
农产品收购发票或者销售发票	31	0	0.00	0.00
代扣代缴税收缴款凭证	32	0	--	0.00
其他	33	0	0.00	0.00
	34	-	-	-
四、其他				
项目	栏次	份数	金额	税额
本期认证相符的税控增值税专用发票	35	66	2,873,480.52	365,708.65
代扣代缴税额	36	--	--	0.00