



电子税务局受理

中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表

(A类, 2017年版)

税款所属期: 2020-01-01 至 2020-12-31

纳税人识别号:
(统一社会信用代码) 911101085751656748

纳税人名称: 安路普(北京)汽车技术有限公司

金额单位: 人民币元(列至角分)

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):

2021 年 05 月 25 日

经办人: 贺伟	受理人: 北京市电子税务局
经办人身份证: 110221*****7015	受理税务机关(章):
代理机构签章:	受理日期: 2021年05月25日

国家税务总局监制

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)	36,113,055.86
2		减：营业成本(填写A102010\102020\103000)	35,091,330.90
3		减：税金及附加	11,052.27
4		减：销售费用(填写A104000)	161,160.31
5		减：管理费用(填写A104000)	6,451,223.74
6		减：财务费用(填写A104000)	-477,614.47
7		减：资产减值损失	37,467.28
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)	-5,161,564.17
11		加：营业外收入(填写A101010\101020\103000)	59,855.09
12		减：营业外支出(填写A102010\102020\103000)	0.00
13		三、利润总额(10+11-12)	-5,101,709.08
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)	39,142.88
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)	5,840,529.34
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)	-10,903,095.54
20		减：所得减免(填写A107020)	0.00
21		减：弥补以前年度亏损(填写A106000)	0.00
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、应纳税税额(23×24)	0.00
26		减：减免应纳税额(填写A107040)	0.00
27		减：抵免应纳税额(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：境外所得抵免应纳税额(填写A108000)	0.00
31		八、实际应纳税额(28+29-30)	0.00
32		减：本年累计实际已缴纳的所得税额	156,825.47
33		九、本年应补(退)所得税额(31-32)	-156,825.47
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	