



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) 91110114801184540U

纳税人名称: 北京光华荣昌汽车部件有限公司

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 31 日

经办人: 王娥	受理人: 北京市电子税务局
经办人身份证: 130602*****1528	受理税务机关(章):
代理机构签章:	受理日期: 2021年05月31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)	483,810,587.86	
2		减：营业成本(填写A102010\102020\103000)	386,210,306.26	
3		减：税金及附加	1,491,811.25	
4		减：销售费用(填写A104000)	17,606,444.16	
5		减：管理费用(填写A104000)	42,387,895.35	
6		减：财务费用(填写A104000)	11,510,702.72	
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)	24,603,428.12
11		加：营业外收入(填写A101010\101020\103000)	1,994,806.23	
12		减：营业外支出(填写A102010\102020\103000)	367,169.65	
13		三、利润总额(10+11-12)	26,231,064.70	
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)	637,040.22	
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)	12,410,402.15	
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)	14,457,702.77
20		减：所得减免(填写A107020)	0.00	
21		减：弥补以前年度亏损(填写A106000)	14,457,702.77	
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	