

增值税及附加税费申报表

(一般纳税人适用)

根据国家税收法律法规及增值税相关规定制定本表。纳税人不论有无销售额，均应按税务机关核定的纳税期限填写本表，并向当地税务机关申报。

税款所属时间：自2022-01-01至2022-01-31 填表日期：2022-02-14

金额单位：元至角分

纳税人识别号(统一社会信用代码)： 91220101MA149JDC4T

所属行业： 汽车零部件及配件制造

纳税人名称： 长春光华荣昌汽车零部件有限公司		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	13947731.82	13947731.82	0	0	
	其中：应税货物销售额	2	13947731.82	13947731.82	0	0	
	应税劳务销售额	3	0	0	0	0	
	纳税检查调整的销售额	4	0	0	0	0	
	(二) 按简易办法计税销售额	5	0	0	0	0	
	其中：纳税检查调整的销售额	6	0	0	0	0	
	(三) 免、抵、退办法出口销售额	7	0	0	—	—	
	(四) 免税销售额	8	0	0	—	—	
	其中：免税货物销售额	9	0	0	—	—	
	免税劳务销售额	10	0	0	—	—	
税 款 计 算	销项税额	11	1813205.16	1813205.16	0	0	
	进项税额	12	1812926.69	1812926.69	0	0	
	上期留抵税额	13	320724.54	0	0	—	
	进项税额转出	14	0	0	0	0	
	免、抵、退应退税额	15	0	0	—	—	
	按适用税率计算的纳税检查应补缴税额	16	0	0	—	—	
	应抵扣税额合计	17=12+13-14-15+16	2133651.23	—	0	—	
	实际抵扣税额	18 (如17<11, 则为17, 否则为11)	1813205.16	0	0	0	
	应纳税额	19=11-18	0	0	0	0	
	期末留抵税额	20=17-18	320446.07	0	0	—	
	简易计税办法计算的应纳税额	21	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	—	—	
税 款 缴 纳	应纳税额减征额	23	0	0	0	0	
	应纳税额合计	24=19+21-23	0	0	0	0	
	期初未缴税额(多缴为负数)	25	0	0	0	0	
	实收出口开具专用缴款书退税额	26	0	0	—	—	
	本期已缴税额	27=28+29+30+31	0	0	0	0	
	①分次预缴税额	28	0	—	0	—	
	②出口开具专用缴款书预缴税额	29	0	—	—	—	
	③本期缴纳上期应纳税额	30	0	0	0	0	
	④本期缴纳欠缴税额	31	0	0	0	0	
	期末未缴税额(多缴为负数)	32=24+25+26-27	0	0	0	0	
	其中：欠缴税额(≥0)	33=25+26-27	0	—	0	—	
	本期应补(退)税额	34=24-28-29	0	—	0	—	
	即征即退实际退税额	35	—	—	0	0	
	期初未缴查补税额	36	0	0	—	—	
本期入库查补税额	37	0	0	—	—		
期末未缴查补税额	38=16+22+36-37	0	0	—	—		
附 加 税 费	城市维护建设税本期应补(退)税额	39	0	0	—	—	
	教育费附加本期应补(退)税额	40	0	0	—	—	
	地方教育附加本期应补(退)税额	41	0	0	—	—	
声明：此表是根据国家税收法律法规及相关规定填写的，本人(单位)对填报内容(及附带资料)的真实性、可靠性、完整性负责。 纳税人(签章)： 2022-02-14							
经办人： 经办人身份证号： 代理机构签章： 代理机构统一社会信用代码：				受理人：WSSB 受理税务机关(章)：国家税务总局长春经济技术开发区税务局税源管理三科 受理日期：2022-02-14			



扫描全能王 创建

增值税及附加税费申报表

(一般纳税人适用)

根据国家税收法律法规及增值税相关规定制定本表，纳税人不论有无销售额，均应按税务机关核定的纳税期限填写本表，并向当地税务机关申报。

税款所属时间：自2022-02-01至2022-02-28 填表日期：2022-03-08

金额单位：元至角分

纳税人识别号(统一社会信用代码)： 91220101MA149JDC4T

所属行业： 汽车零部件及配件制造

纳税人名称： 长春光华荣昌汽车零部件有限公司		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		12203755.61	26151487.43	0	0
	其中：应税货物销售额	2		12203755.61	26151487.43	0	0
	应税劳务销售额	3		0	0	0	0
	纳税检查调整的销售	4		0	0	0	0
	(二) 按简易办法计税销售额	5		0	0	0	0
	其中：纳税检查调整的销售	6		0	0	0	0
	(三) 免、抵、退办法出口销售额	7		0	0	—	—
	(四) 免税销售额	8		0	0	—	—
	其中：免税货物销售	9		0	0	—	—
	免税劳务销售	10		0	0	—	—
税款计算	销项税额	11		1586488.19	3399693.35	0	0
	进项税额	12		1570651.06	3383577.75	0	0
	上期留抵税额	13		320446.07	0	0	0
	进项税额转出	14		0	0	0	0
	免、抵、退退税额	15		0	0	—	—
	按适用税率计算的纳税检查应补缴税额	16		0	0	—	—
	应抵扣税额合计	17=12+13-14-15+16		1891097.13	—	0	—
	实际抵扣税额	18 (如17<11, 则为17, 否则为11)		1586488.19	0	0	0
	应纳税额	19=11-18		0	0	0	0
	期末留抵税额	20=17-18		304608.94	0	0	0
税款缴纳	简易计税办法计算的应纳税额	21		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	—	—
	应纳税额减征额	23		0	0	0	0
	应纳税额合计	24=19+21-23		0	0	0	0
	期初未缴税额(多缴为负数)	25		0	0	0	0
	实收出口开具专用缴款书退税额	26		0	0	—	—
	本期已缴税额	27=28+29+30+31		0	0	0	0
	① 分次预缴税额	28		0	—	0	—
	② 出口开具专用缴款书预缴税额	29		0	—	—	—
	③ 本期缴纳上期应纳税额	30		0	0	0	0
④ 本期缴纳欠缴税额	31		0	0	0	0	
期末未缴税额(多缴为负数)	32=24+25-26-27		0	0	0	0	
其中：欠缴税额(≥0)	33=25+26-27		0	—	0	—	
本期应补(退)税额	34=24-28-29		0	—	0	—	
即征即退实际退税额	35		—	—	0	0	
期初未缴查补税额	36		0	0	—	—	
本期入库查补税额	37		0	0	—	—	
期末未缴查补税额	38=16+22+36-37		0	0	—	—	
附加税费	城市维护建设税本期应补(退)税额	39		0	0	—	—
	教育费附加本期应补(退)费额	40		0	0	—	—
	地方教育附加本期应补(退)费额	41		0	0	—	—
<p>声明：此表是根据国家税收法律法规及相关规定填写的，本人(单位)对填报内容(及附带资料)的真实性、可靠性、完整性负责。 纳税人(签章)： 2022-03-08</p>							
经办人： 经办人身份证号：220103199302091021 代理机构签章： 代理机构统一社会信用代码：				受理人：WSSB 受理税务机关(章)：国家税务总局长春经济技术开发区税务局税源管理三科 受理日期：2022-03-08			

