

增值税及附加税费申报表（一般纳税人适用）

电子税务局受理

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。

税款所属期间：2023-12-01 至 2023-12-31 填表日期：2024-01-09 金额单位：元（列至角分）

纳税人识别号(统一社会信用代码):	911101070766163894		所属行业:	会计、审计及税务服务			
纳税人名称(公章):	北京中持永信会计师事务所(普通合伙)	法定代表人姓名:	王春花	注册地址:	北京市石景山区鲁谷路51号院3号楼10层A塔1013	生产经营地址:	北京市石景山区鲁谷路51号院3号楼10层A塔1013
开户银行及账号:	中国民生银行股份有限公司北京石景山支行		登记注册类型:	私营合伙企业		电话号码:	135*****172

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
(一) 按适用税率计税销售额	1	379,622.61	6,257,779.02	0.00	0.00
其中: 应税货物销售额	2	0.00	0.00	0.00	0.00
应税劳务销售额	3	0.00	0.00	0.00	0.00
纳税检查调整的销售额	4	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 按简易办法计税销售额	5	0.00	-74,257.43	0.00	0.00
其中: 纳税检查调整的销售额	6	0.00	0.00	---	---
(三) 免、抵、退办法出口销售额	7	0.00	0.00	---	---
(四) 免税销售额	8	0.00	0.00	---	---
其中: 免税货物销售额	9	0.00	0.00	---	---
免税劳务销售额	10	0.00	0.00	---	---
销项税额	11	22,777.39	375,466.97	0.00	0.00
进项税额	12	2,350.73	10,697.47	0.00	0.00
上期留抵税额	13	0.00	0.00	0.00	0.00
进项税额转出	14	0.00	0.00	---	---
免、抵、退应退税额	15	0.00	0.00	---	---
按适用税率计算的纳税检查应补缴税额	16	0.00	0.00	---	---
应抵扣税额合计	17	2,350.73	---	0.00	---
实际抵扣税额	18	2,350.73	0.00	0.00	0.00
应纳税额	19	20,299.97	364,234.61	0.00	0.00
期末留抵税额	20	0.00	0.00	0.00	0.00
简易计税办法计算的应纳税额	21	0.00	-742.57	0.00	0.00
按简易计税办法计算的纳税检查应补缴税额	22	0.00	0.00	---	---
应纳税额减征额	23	0.00	280.00	0.00	0.00
应纳税额合计	24	20,299.97	363,212.04	0.00	0.00
期初未缴税额(多缴为负数)	25	20,066.05	16,603.79	0.00	0.00
实收出口开具专用缴款书退税额	26	0.00	0.00	---	---
本期已缴税额	27	20,066.05	359,515.86	0.00	0.00
①分次预缴税额	28	0.00	---	---	---
②出口开具专用缴款书预缴税额	29	0.00	---	---	---
③本期缴纳上期应纳税额	30	20,066.05	359,515.86	0.00	0.00
④本期缴纳欠缴税额	31	0.00	0.00	0.00	0.00
期末未缴税额(多缴为负数)	32	20,299.97	20,299.97	0.00	0.00
其中: 欠缴税额(≥0)	33	0.00	---	0.00	---
本期应补(退)税额	34	20,299.97	---	0.00	0.00
即征即退实际退税额	35	---	0.00	---	---
期初未缴查补税额	36	0.00	0.00	---	---
本期入库查补税额	37	0.00	0.00	---	---
期末未缴查补税额	38	0.00	0.00	---	---
城市维护建设税本期应补(退)税额	39	1,421.00	25,424.84	---	---
教育费附加本期应补(退)费额	40	609.00	10,896.36	---	---
地方教育附加本期应补(退)费额	41	406.00	7,264.24	---	---

说明: 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): 年 月 日

办税人: 范晶晶
 办税人身份证号: 142303*****4527
 受理人: _____
 受理税务机关(章): 国家税务总局北京市石景山区税务局老山税务所
 受理日期: 年 月 日