

记账凭证

核算单位：北京誉兴会计师事务所有限责任公

2023年12月31日

第0022号 — 0001/0001

| 摘要 | 会计科目 | 借方金额 | 贷方金额 |
|------------------|--------------|-----------|-----------|
| 计提职业风险基金 | 管理费用/职业风险基金 | 95709.08 | |
| 计提职业风险基金 | 其他应付款/职业风险基金 | | 95709.08 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合 计：玖万伍仟柒佰零玖元零捌分 | | ¥95709.08 | ¥95709.08 |

附单据数 0 张

财务主管： 记账：刘莉 复核：刘莉 出纳： 制单：刘莉 领(交)款人： 【T1-记账宝】

计提职业风险基金：

收入 $1,914,181.66 * 5\% = 95709.08$



增值税及附加税费申报表 (小规模纳税人适用)

电子税务局受理

税款所属期间：2023-10-01 至 2023-12-31

纳税人名称(公章)：北京誉兴会计师事务所有限责任公司

纳税人识别号(统一社会信用代码)：91110108684352049H

填表日期：2024-01-09

金额单位:元至角分

| 本期销售不动产的销售额： | | 0.00 | | | | |
|------------------|------------------------|------------|-------------|------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 栏次 | 本期数 | | 本年累计 | | |
| | | 货物及劳务 | 服务、不动产和无形资产 | 货物及劳务 | 服务、不动产和无形资产 | |
| 一、 | (一) 应征增值税不含税销售额(3%征收率) | 1 | 0.00 | 34,059.42 | 0.00 | 1,670,320.24 |
| 计 税 依 据 | 增值税专用发票不含税销售额 | 2 | 0.00 | 34,059.42 | 0.00 | 1,231,211.26 |
| | 其他增值税发票不含税销售额 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 439,108.98 |
| | (二) 应征增值税不含税销售额(5%征收率) | 4 | — | 0.00 | — | 0.00 |
| | 增值税专用发票不含税销售额 | 5 | — | 0.00 | — | 0.00 |
| | 其他增值税发票不含税销售额 | 6 | — | 0.00 | — | 0.00 |
| | (三) 销售使用过的固定资产不含税销售额 | 7(7 8) | 0.00 | — | 0.00 | — |
| | 其中：其他增值税发票不含税销售额 | 8 | 0.00 | — | 0.00 | — |
| | (四) 免税销售额 | 9=10+11+12 | 0.00 | 113,861.39 | 0.00 | 243,861.42 |
| | 其中：小微企业免税销售额 | 10 | 0.00 | 113,861.39 | 0.00 | 243,861.42 |
| | 未达起征点销售额 | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 其他免税销售额 | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | (五) 出口免税销售额 | 13(13 14) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：其他增值税发票不含税销售额 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 二、 | 本期应纳税额 | 15 | 0.00 | 1,021.78 | 0.00 | 50,109.61 |
| 税 款 计 算 | 本期应纳税额减征额 | 16 | 0.00 | 681.19 | 0.00 | 32,629.75 |
| | 本期免税额 | 17 | 0.00 | 3,415.84 | 0.00 | 7,315.84 |
| | 其中：小微企业免税额 | 18 | 0.00 | 3,415.84 | 0.00 | 7,315.84 |
| | 未达起征点免税额 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 应纳税额合计 | 20=15-16 | 0.00 | 340.59 | 0.00 | 17,479.86 |
| | 本期预缴税额 | 21 | 0.00 | 0.00 | — | — |
| | 本期应补(退)税额 | 22=20-21 | 0.00 | 340.59 | — | — |
| 三、 | 城市维护建设税本期应补(退)税额 | 23 | | 11.92 | | 611.78 |
| 附 加 税 费 | 教育费附加本期应补(退)费额 | 24 | | 0.00 | | 249.64 |
| | 地方教育附加本期应补(退)费额 | 25 | | 0.00 | | 166.43 |

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)： 年 月 日

经办人：刘莉

受理人：

经办人身份证号：110221*****2824

代理机构签章：

受理税务机关(章)：

国家税务总局北京市海淀区税务局北下关税务所

代理机构统一社会信用代码：

受理日期：

年 月 日