

# A200000 中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）2021年版

税款所属期间：2024年10月01日至2024年12月31日

纳税人识别号（统一社会信用代码）：91110105MA02AAR536

纳税人名称：北京汇泽源资产评估有限公司

金额单位：人民币元(列至角分)

预缴方式	<input checked="" type="checkbox"/> 按照实际利润额预缴		<input type="checkbox"/> 按照上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴		<input type="checkbox"/> 按照税务机关确定的其他方法预缴				
企业类型	<input checked="" type="checkbox"/> 一般企业		<input type="checkbox"/> 跨地区经营汇总纳税企业总机构		<input type="checkbox"/> 跨地区经营汇总纳税企业分支机构				
<b>优惠及附报事项有关信息</b>									
项目	一季度		二季度		三季度		四季度		季度平均值
	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季初	季末	
从业人数	1	1	1	1	1	2	2	2	1
资产总额(万元)	496.04	624.26	624.26	591.99	591.99	592.07	592.07	598.42	588.89
国家限制或禁止行业	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否				小型微利企业				<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
<b>附报事项名称</b>									金额或选项
事项1	<input type="checkbox"/> 扶贫捐赠支出全额扣除(本年累计,元)								0.00
事项2	<input type="checkbox"/> 软件集成电路企业优惠政策适用类型								<input type="checkbox"/> 原政策 <input type="checkbox"/> 新政策
<b>预缴税款计算</b>									本年累计
1	营业收入								5,085,609.82
2	营业成本								3,703,438.16
3	利润总额								-256,428.45
4	加: 特定业务计算的应纳税所得额								0.00
5	减: 不征税收入								0.00
6	减: 资产加速折旧、摊销(扣除)调减额(填写A201020)								0.00
7	减: 免税收入、减计收入、加计扣除(7.1+7.2+...)								0.00
8	减: 所得减免(8.1+8.2+...)								0.00
9	减: 弥补以前年度亏损								0.00
10	实际利润额(3+4-5-6-7-8-9) \ 按照上一纳税年度应纳税所得额平均额确定的应纳税所得额								-256,428.45
11	税率(25%)								0.25
12	应纳所得税额(10×11)								0.00
13	减: 减免所得税额(13.1+13.2+...)								0.00
13.1	符合条件的小型微利企业减免企业所得税								0.00
14	减: 本年实际已缴纳所得税额								5,804.37
15	减: 特定业务预缴(征)所得税额								0.00
16	本期应补(退)所得税额(12-13-14-15) \ 税务机关确定的本期应纳所得税额								0.00
<b>汇总纳税企业总分机构税款计算</b>									
17	总机构	总机构本期分摊应补(退)所得税额(18+19+20)							0.00
18		其中: 总机构分摊应补(退)所得税额(16×总机构分摊比例__%)							0.00
19		财政集中分配应补(退)所得税额(16×财政集中分配比例__%)							0.00
20		总机构具有主体生产经营职能的部门分摊所得税额(16×全部分支机构分摊比例__%×总机构具有主体生产经营职能部门分摊比例__%)							0.00
21	分支机构	分支机构本期分摊比例							0.00000000%
22		分支机构本期分摊应补(退)所得税额							0.00
<b>实际缴纳企业所得税计算</b>									
FZ1	中央级收入实际应纳税额[本期: 16行×60%或(18行+20行)×60%+19或22行×60%]							0.00	
FZ2	地方级收入应纳税额[本期: 16行×40%或(18行+20行)×40%或22行×40%]							0.00	
23	减: 民族自治地区企业所得税地方分享部分: <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 免征 <input type="checkbox"/> 减征: 减征幅度0.000000%					本期实际减免金额(FZ2×减征幅度)		0.00	
23.1						本机构本年累计的(23行的本年累计)		0.00	
23.2						本年累计应减免金额(总机构及分支机构的本年累计, 总机构填报)		0.00	
FZ3	地方级收入实际应纳税额(本期: FZ2-23)							0.00	
24	实际应补(退)所得税额(本期: FZ1+FZ3)							0.00	
<p>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。</p> <p style="text-align: right;">纳税人(签章): 年 月 日</p>									
经办人: 王东 经办人身份证号: 131002*****834 代理机构签章: 代理机构统一社会信用代码:				受理人: 受理税务机关(章): 国家税务总局北京市朝阳区税务局 受理日期: 2025年01月09日					

国家税务总局监制