

记账凭证

核算单位: 北京誉兴会计师事务所有限责任公

2024年12月31日

第0029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	87663.37	
计提职业风险基金	其他应付款/职业风险基金		87663.37
合计: 捌万柒仟陆佰陆拾叁元叁角柒分		¥87663.37	¥87663.37

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 $1,753,267.40 * 5\% = 87663.37$

增值税及附加税费申报表

(小规模纳税人适用)

纳税人识别号(统一社会信用代码): 91110108684352049H

纳税人名称(公章): 北京誉兴会计师事务所有限责任公司

金额单位: 元(列至角分)

税款所属期: 2024年10月1日至2024年12月31日

填表日期: 2025年1月10日

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、计税依据	(一) 应征增值税不含税销售额(3%征收率)	1	0.00	63,366.32	0.00	1,659,703.04
	增值税专用发票不含税销售额	2	0.00	63,366.32	0.00	1,462,871.29
	其他增值税发票不含税销售额	3	0.00	0.00	0.00	196,831.75
	(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	42,574.26	0.00	93,564.36
	其中: 小微企业免税销售额	10	0.00	42,574.26	0.00	93,564.36
	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、税款计算	本期应纳税额	15	0.00	1,900.99	0.00	49,791.09
	本期应纳税额减征额	16	0.00	1,267.31	0.00	33,194.04
	本期免税额	17	0.00	1,277.23	0.00	2,806.93
	其中: 小微企业免税额	18	0.00	1,277.23	0.00	2,806.93
	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	633.68	0.00	16,597.05
	本期预缴税额	21	0.00	0.00	---	---
本期应补(退)税额	22=20-21	0.00	633.68	---	---	
三、附加税费	城市维护建设税本期应补(退)税额	23	22.18		580.89	
	教育费附加本期应补(退)费额	24	0.00		193.71	
	地方教育附加本期应补(退)费额	25	0.00		129.14	

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: 李杨

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: 11100xdzswj

受理税务机关(章): 国家税务总局北京市海淀区税务局

受理日期: 2025年1月10日