











# 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：2024-01-01

至 2024-01-31

填报日期：

2024-02-02

金额单位：元（列至角分）

纳税人识别号(统一社会信用代码):		91110101760799492W		所属行业:	律师及相关法律服务		
纳税人名称 (公章):	北京中兆国际会计师事务所有限公司	法定代表人 姓名:	李泊	注册地址:	北京市东城区王府井大街 99号A723	生产经营 地址:	北京市东城区王府井大街 99号A723
开户银行及账号:	广发银行股份有限公司 北京王府井支行	137201*****7126		登记注册类型:	其他有限责任公司	电话号码:	153*****336
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	687,113.20	687,113.20	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	0.00	0.00	0.00	
	其中: 纳税检查调整的销售额	6	0.00	0.00	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	---	---	
税 款 计 算	销项税额	11	41,226.80	41,226.80	0.00	0.00	
	进项税额	12	348.41	348.41	0.00	0.00	
	上期留抵税额	13	0.00	0.00	0.00	---	
	进项税额转出	14	0.00	0.00	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	348.41	---	0.00	---	
	实际抵扣税额	18	348.41	0.00	0.00	0.00	
	应纳税额	19	40,878.39	40,878.39	0.00	0.00	
	期末留抵税额	20	0.00	0.00	0.00	---	
	简易计税办法计算的应纳税额	21	0.00	0.00	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	---	---	
缴 纳 税 款	应纳税额减征额	23	0.00	0.00	0.00	0.00	
	应纳税额合计	24	40,878.39	40,878.39	0.00	0.00	
	期初未缴税额(多缴为负数)	25	31,309.16	31,309.16	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	31,309.16	31,309.16	0.00	0.00	
	①分次预缴税额	28	0.00	---	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	31,309.16	31,309.16	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	40,878.39	40,878.39	0.00	0.00	
其中: 欠缴税额(≥0)	33	0.00	---	0.00	---		
本期应补(退)税额	34	40,878.39	---	0.00	---		
即征即退实际退税额	35	---	---	0.00	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	---	---		
附 加 税 费	城市维护建设税本期应补(退)税额	39	1,430.74	1,430.74	---	---	
	教育费附加本期应补(退)费额	40	613.17	613.17	---	---	
	地方教育附加本期应补(退)费额	41	408.78	408.78	---	---	

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: 申艳  
经办人身份证号: 412726\*\*\*\*\*1225

受理人:  
受理税务机关(章): 国家税务总局北京市东城区税务局东华门税务所  
受理日期: 年 月 日

代理机构签章:  
代理机构统一社会信用代码:



# 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：2024-02-01

至 2024-02-29

填报日期：

2024-03-06

金额单位：元（列至角分）

纳税人识别号(统一社会信用代码):		91110101760799492W		所属行业:	律师及相关法律服务		
纳税人名称(公章):	北京中兆国际会计师事务所有限公司	法定代表人姓名:	李泊	注册地址:	北京市东城区王府井大街99号A723	生产经营地址:	北京市东城区王府井大街99号A723
开户银行及账号:	广发银行股份有限公司北京王府井支行	137201*****7126		登记注册类型:	其他有限责任公司	电话号码:	153*****336
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	660,471.69	1,347,584.89	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	0.00	0.00	0.00	
	其中: 纳税检查调整的销售额	6	0.00	0.00	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	---	---	
税 款 计 算	销项税额	11	39,628.31	80,855.11	0.00	0.00	
	进项税额	12	2,216.22	2,564.63	0.00	0.00	
	上期留抵税额	13	0.00	0.00	0.00	---	
	进项税额转出	14	0.00	0.00	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	2,216.22	---	0.00	---	
	实际抵扣税额	18	2,216.22	0.00	0.00	0.00	
	应纳税额	19	37,412.09	78,290.48	0.00	0.00	
	期末留抵税额	20	0.00	0.00	0.00	---	
	简易计税办法计算的应纳税额	21	0.00	0.00	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	---	---	
缴 纳 税 款	应纳税额减征额	23	0.00	0.00	0.00	0.00	
	应纳税额合计	24	37,412.09	78,290.48	0.00	0.00	
	期初未缴税额(多缴为负数)	25	40,878.39	31,309.16	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	40,878.39	72,187.55	0.00	0.00	
	①分次预缴税额	28	0.00	---	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	40,878.39	72,187.55	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	37,412.09	37,412.09	0.00	0.00	
	其中: 欠缴税额(≥0)	33	0.00	---	0.00	---	
	本期应补(退)税额	34	37,412.09	---	0.00	---	
	即征即退实际退税额	35	---	---	0.00	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	---	---	
附 加 税 费	城市维护建设税本期应补(退)税额	39	1,309.42	2,740.16	---	---	
	教育费附加本期应补(退)费额	40	561.18	1,174.35	---	---	
	地方教育附加本期应补(退)费额	41	374.12	782.90	---	---	

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: 申艳  
经办人身份证号: 412726\*\*\*\*\*1225

受理人:  
受理税务机关(章): 国家税务总局北京市东城区税务局东华门税务所  
受理日期: 年 月 日

代理机构签章:  
代理机构统一社会信用代码:



# 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：2024-03-01

至 2024-03-31

填表日期：

2024-04-07

金额单位：元（列至角分）

纳税人识别号(统一社会信用代码):	91110101760799492W	所属行业:	律师及相关法律服务				
纳税人名称(公章):	北京中兆国际会计师事务所有限公司	法定代表人姓名:	李泊	注册地址:	北京市东城区王府井大街99号A723	生产经营地址:	北京市东城区王府井大街99号A723
开户银行及账号:	广发银行股份有限公司北京王府井支行	137201*****7126	登记注册类型:	其他有限责任公司	电话号码:	153*****336	
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	1,271,177.30	2,618,762.19	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	4	0.00	0.00	0.00	0.00	
	(二) 按简易办法计税销售额	5	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其中: 纳税检查调整的销售	6	0.00	0.00	0.00	0.00	
	(三) 免、抵、退办法出口销售	7	0.00	0.00	---	---	
	(四) 免税销售额	8	0.00	0.00	---	---	
	其中: 免税货物销售	9	0.00	0.00	---	---	
	免税劳务销售	10	0.00	0.00	---	---	
税款计算	销项税额	11	76,270.73	157,125.84	0.00	0.00	
	进项税额	12	2,198.41	4,763.04	0.00	0.00	
	上期留抵税额	13	0.00	0.00	0.00	---	
	进项税额转出	14	0.00	0.00	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	2,198.41	---	0.00	---	
	实际抵扣税额	18	2,198.41	0.00	0.00	0.00	
	应纳税额	19	74,072.32	152,362.80	0.00	0.00	
	期末留抵税额	20	0.00	0.00	0.00	---	
	简易计税办法计算的应纳税额	21	0.00	0.00	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	---	---	
缴纳税款	应纳税额减征额	23	0.00	0.00	0.00	0.00	
	应纳税额合计	24	74,072.32	152,362.80	0.00	0.00	
	期初未缴税额(多缴为负数)	25	37,412.09	31,309.16	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	37,412.09	109,599.64	0.00	0.00	
	①分次预缴税额	28	0.00	---	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	37,412.09	109,599.64	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	74,072.32	74,072.32	0.00	0.00	
	其中: 欠缴税额(≥0)	33	0.00	---	0.00	---	
	本期应补(退)税额	34	74,072.32	---	0.00	---	
	即征即退实际退税额	35	---	---	0.00	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	---	---	
附加税费	城市维护建设税本期应补(退)税额	39	2,592.53	5,332.69	---	---	
	教育费附加本期应补(退)费额	40	1,111.08	2,285.43	---	---	
	地方教育附加本期应补(退)费额	41	740.72	1,523.62	---	---	

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: 申艳  
经办人身份证号: 412726\*\*\*\*\*1225

受理人:  
受理税务机关(章): 国家税务总局北京市东城区税务局东华门税务所

代理机构签章:  
代理机构统一社会信用代码:

受理日期: 年 月 日



# 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：2024-04-01

至 2024-04-30

填表日期：

2024-05-07

金额单位：元（列至角分）

纳税人识别号(统一社会信用代码):		91110101760799492W		所属行业:	律师及相关法律服务		
纳税人名称(公章):	北京中兆国际会计师事务所有限公司	法定代表人姓名:	李泊	注册地址:	北京市东城区王府井大街99号A723	生产经营地址:	北京市东城区王府井大街99号A723
开户银行及账号:	广发银行股份有限公司北京王府井支行	137201*****7126		登记注册类型:	其他有限责任公司	电话号码:	153*****336
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	1,287,499.98	3,906,262.17	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	0.00	0.00	0.00	
	其中: 纳税检查调整的销售额	6	0.00	0.00	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	---	---	
税 款 计 算	销项税额	11	77,250.02	234,375.86	0.00	0.00	
	进项税额	12	1,188.53	5,951.57	0.00	0.00	
	上期留抵税额	13	0.00	0.00	0.00	---	
	进项税额转出	14	0.00	0.00	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	1,188.53	---	0.00	---	
	实际抵扣税额	18	1,188.53	0.00	0.00	0.00	
	应纳税额	19	76,061.49	228,424.29	0.00	0.00	
	期末留抵税额	20	0.00	0.00	0.00	---	
	简易计税办法计算的应纳税额	21	0.00	0.00	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	---	---	
缴 纳 税 款	应纳税额减征额	23	0.00	0.00	0.00	0.00	
	应纳税额合计	24	76,061.49	228,424.29	0.00	0.00	
	期初未缴税额(多缴为负数)	25	74,072.32	31,309.16	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	74,072.32	183,671.96	0.00	0.00	
	①分次预缴税额	28	0.00	---	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	74,072.32	183,671.96	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	76,061.49	76,061.49	0.00	0.00	
	其中: 欠缴税额(≥0)	33	0.00	---	0.00	---	
	本期应补(退)税额	34	76,061.49	---	0.00	---	
	即征即退实际退税额	35	---	---	0.00	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	---	---	
附 加 税 费	城市维护建设税本期应补(退)税额	39	2,662.15	7,994.84	---	---	
	教育费附加本期应补(退)费额	40	1,140.92	3,426.35	---	---	
	地方教育附加本期应补(退)费额	41	760.61	2,284.23	---	---	

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: 申艳  
经办人身份证号: 412726\*\*\*\*\*1225

受理人:  
受理税务机关(章): 国家税务总局北京市东城区税务局东华门税务所

代理机构签章:  
代理机构统一社会信用代码:

受理日期: 年 月 日



# 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：2024-05-01

至 2024-05-31

填报日期：

2024-06-05

金额单位：元（列至角分）

纳税人识别号(统一社会信用代码):		91110101760799492W		所属行业:	律师及相关法律服务		
纳税人名称(公章):	北京中兆国际会计师事务所有限公司	法定代表人姓名:	李泊	注册地址:	北京市东城区王府井大街99号A723	生产经营地址:	北京市东城区王府井大街99号A723
开户银行及账号:	广发银行股份有限公司北京王府井支行	137201*****7126		登记注册类型:	其他有限责任公司	电话号码:	153*****336
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	1,436,320.72	5,342,582.89	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	0.00	0.00	0.00	
	其中: 纳税检查调整的销售额	6	0.00	0.00	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	---	---	
税 款 计 算	销项税额	11	86,179.28	320,555.14	0.00	0.00	
	进项税额	12	1,421.90	7,373.47	0.00	0.00	
	上期留抵税额	13	0.00	0.00	0.00	---	
	进项税额转出	14	0.00	0.00	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	1,421.90	---	0.00	---	
	实际抵扣税额	18	1,421.90	0.00	0.00	0.00	
	应纳税额	19	84,757.38	313,181.67	0.00	0.00	
	期末留抵税额	20	0.00	0.00	0.00	---	
	简易计税办法计算的应纳税额	21	0.00	0.00	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	---	---	
缴 纳 税 款	应纳税额减征额	23	0.00	0.00	0.00	0.00	
	应纳税额合计	24	84,757.38	313,181.67	0.00	0.00	
	期初未缴税额(多缴为负数)	25	76,061.49	31,309.16	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	76,061.49	259,733.45	0.00	0.00	
	①分次预缴税额	28	0.00	---	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	76,061.49	259,733.45	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	84,757.38	84,757.38	0.00	0.00	
	其中: 欠缴税额(≥0)	33	0.00	---	0.00	---	
	本期应补(退)税额	34	84,757.38	---	0.00	---	
	即征即退实际退税额	35	---	---	0.00	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	---	---	
附 加 税 费	城市维护建设税本期应补(退)税额	39	2,966.51	10,961.35	---	---	
	教育费附加本期应补(退)费额	40	1,271.36	4,697.71	---	---	
	地方教育附加本期应补(退)费额	41	847.57	3,131.80	---	---	

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: 申艳  
经办人身份证号: 412726\*\*\*\*\*1225

受理人:  
受理税务机关(章): 国家税务总局北京市东城区税务局东华门税务所

代理机构签章:  
代理机构统一社会信用代码:

受理日期: 年 月 日



# 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：2024-06-01

至 2024-06-30

填报日期：

2024-07-02

金额单位：元（列至角分）

纳税人识别号(统一社会信用代码):		91110101760799492W		所属行业:	律师及相关法律服务		
纳税人名称(公章):	北京中兆国际会计师事务所有限公司	法定代表人姓名:	李泊	注册地址:	北京市东城区王府井大街99号A723	生产经营地址:	北京市东城区王府井大街99号A723
开户银行及账号:	广发银行股份有限公司北京王府井支行	137201*****7126		登记注册类型:	其他有限责任公司	电话号码:	153*****336
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	954,188.62	6,296,771.51	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	0.00	0.00	0.00	
	其中: 纳税检查调整的销售额	6	0.00	0.00	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	---	---	
税 款 计 算	销项税额	11	57,251.38	377,806.52	0.00	0.00	
	进项税额	12	5,377.79	12,751.26	0.00	0.00	
	上期留抵税额	13	0.00	0.00	0.00	---	
	进项税额转出	14	0.00	0.00	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	5,377.79	---	0.00	---	
	实际抵扣税额	18	5,377.79	0.00	0.00	0.00	
	应纳税额	19	51,873.59	365,055.26	0.00	0.00	
	期末留抵税额	20	0.00	0.00	0.00	---	
	简易计税办法计算的应纳税额	21	0.00	0.00	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	---	---	
缴 纳 税 款	应纳税额减征额	23	0.00	0.00	0.00	0.00	
	应纳税额合计	24	51,873.59	365,055.26	0.00	0.00	
	期初未缴税额(多缴为负数)	25	84,757.38	31,309.16	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	84,757.38	344,490.83	0.00	0.00	
	①分次预缴税额	28	0.00	---	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	84,757.38	344,490.83	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	51,873.59	51,873.59	0.00	0.00	
	其中: 欠缴税额(≥0)	33	0.00	---	0.00	---	
	本期应补(退)税额	34	51,873.59	---	0.00	---	
	即征即退实际退税额	35	---	---	0.00	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	---	---	
附 加 税 费	城市维护建设税本期应补(退)税额	39	1,815.57	12,776.92	---	---	
	教育费附加本期应补(退)费额	40	778.10	5,475.81	---	---	
	地方教育附加本期应补(退)费额	41	518.73	3,650.53	---	---	

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: 申艳  
经办人身份证号: 412726\*\*\*\*\*1225

受理人:  
受理税务机关(章): 国家税务总局北京市东城区税务局东华门税务所

代理机构签章:  
代理机构统一社会信用代码:

受理日期: 年 月 日

## 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 2024年 07月 01日至 2024年 07月 31日

填表日期:2024年 08月 05日

金额单位:元(列至角分)

纳税人识别号(统一社会信用代码):91110101760799492W

所属行业:律师及相关法律服务

纳税人名称	北京中兆国际会计师事务所有限公司	法定代表人姓名	李泊	注册地址	北京市东城区王府井大街99号A723	生产经营地址	北京市东城区王府井大街99号A723
开户银行及帐号	137201516010007126			登记注册类型	其他有限责任公司	电话号码	65211667

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	351,886.79	6,648,658.30	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	0.00	0.00	0.00
	其中:纳税检查调整的销售额	6	0.00	0.00	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	--	--
税款计算	销项税额	11	21,113.21	398,919.73	0.00	0.00
	进项税额	12	14,198.78	26,950.04	0.00	0.00
	上期留抵税额	13	0.00	0.00	0.00	--
	进项税额转出	14	0.00	0.00	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=12+13-14-15+16	14,198.78	--	0.00	--
	实际抵扣税额	18(如17<11,则为17,否则为11)	14,198.78	0.00	0.00	0.00
	应纳税额	19=11-18	6,914.43	371,969.69	0.00	0.00
	期末留抵税额	20=17-18	0.00	0.00	0.00	--
	简易计税办法计算的应纳税额	21	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	
应纳税额合计	24=19+21-23	6,914.43	371,969.69	0.00	0.00	
税款缴纳	期初未缴税额(多缴为负数)	25	51,873.59	31,309.16	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=28+29+30+31	51,873.59	396,364.42	0.00	0.00
	①分次预缴税额	28	0.00	--	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	51,873.59	396,364.42	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=24+25+26-27	6,914.43	6,914.43	0.00	0.00
	其中:欠缴税额(≥0)	33=25+26-27	0.00	--	0.00	--
	本期应补(退)税额	34=24-28-29	6,914.43	--	0.00	--
	即征即退实际退税额	35	--	--	0.00	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=16+22+36-37	0.00	0.00	--	--	
附加税费	城市维护建设税本期应补(退)税额	39	242.00	13,018.92	--	--
	教育费附加本期应补(退)费额	40	103.71	5,579.52	--	--
	地方教育附加本期应补(退)费额	41	69.14	3,719.67	--	--

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

经办人名称:

经办人员身份证件号码:

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):

受理日期:2024年 08月 05日

## 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 2024年 08月 01日至 2024年 08月 31日

填表日期:2024年 09月 04日

金额单位:元(列至角分)

纳税人识别号(统一社会信用代码):91110101760799492W

所属行业:律师及相关法律服务

纳税人名称	北京中兆国际会计师事务所有限公司	法定代表人姓名	李泊	注册地址	北京市东城区王府井大街99号A723	生产经营地址	北京市东城区王府井大街99号A723
开户银行及帐号	137201516010007126			登记注册类型	其他有限责任公司	电话号码	65211667
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	608,566.03	7,257,224.33	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	608,566.03	608,566.03	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	0.00	0.00	0.00	
	其中:纳税检查调整的销售额	6	0.00	0.00	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	--	--	
税款计算	销项税额	11	36,513.97	435,433.70	0.00	0.00	
	进项税额	12	4,333.48	31,283.52	0.00	0.00	
	上期留抵税额	13	0.00	0.00	0.00	--	
	进项税额转出	14	0.00	0.00	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=12+13-14-15+16	4,333.48	--	0.00	--	
	实际抵扣税额	18(如17<11,则为17,否则为11)	4,333.48	0.00	0.00	0.00	
	应纳税额	19=11-18	32,180.49	404,150.18	0.00	0.00	
	期末留抵税额	20=17-18	0.00	0.00	0.00	--	
	简易计税办法计算的应纳税额	21	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	
应纳税额合计	24=19+21-23	32,180.49	404,150.18	0.00	0.00		
税款缴纳	期初未缴税额(多缴为负数)	25	6,914.43	31,309.16	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=28+29+30+31	6,914.43	403,278.85	0.00	0.00	
	① 分次预缴税额	28	0.00	--	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	6,914.43	403,278.85	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=24+25+26-27	32,180.49	32,180.49	0.00	0.00	
	其中:欠缴税额(≥0)	33=25+26-27	0.00	--	0.00	--	
	本期应补(退)税额	34=24-28-29	32,180.49	--	0.00	--	
	即征即退实际退税额	35	--	--	0.00	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=16+22+36-37	0.00	0.00	--	--		
附加税费	城市维护建设税本期应补(退)税额	39	1,126.31	14,145.23	--	--	
	教育费附加本期应补(退)税额	40	482.70	6,062.22	--	--	
	地方教育附加本期应补(退)税额	41	321.80	4,041.47	--	--	
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							
经办人名称: 经办人员身份证件号码: 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): 受理日期:2024年 09月 04日			

## 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2024年9月1日至2024年9月30日

填表日期：2024年10月10日

金额单位：元（列至角分）

纳税人识别号（统一社会信用代码）：91110101760799492W

所属行业：律师及相关法律服务

纳税人名称：北京中兆国际会计师事务所有限公司		法定代表人姓名	李泊	注册地址	北京市东城区王府井大街99号A723	生产经营地址	北京市东城区王府井大街99号A723
开户银行及账号	广发银行股份有限公司北京王府井支行：137201516010007126	登记注册类型	其他有限责任公司	电话号码	15300332336		
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	654,716.97	7,911,941.30	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	654,716.97	1,263,283.00	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	0.00	0.00	0.00	
	其中：纳税检查调整的销售额	6	0.00	0.00	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	—	—	
税款计算	销项税额	11	39,283.03	474,716.73	0.00	0.00	
	进项税额	12	3,832.08	35,115.60	0.00	0.00	
	上期留抵税额	13	0.00	0.00	0.00	—	
	进项税额转出	14	0.00	0.00	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=12+13-14-15+16	3,832.08	—	0.00	—	
	实际抵扣税额	18	3,832.08	0.00	0.00	0.00	
	应纳税额	19=11-18	35,450.95	439,601.13	0.00	0.00	
	期末留抵税额	20=17-18	0.00	0.00	0.00	—	
	简易计税办法计算的应纳税额	21	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	
应纳税额合计	24=19+21-23	35,450.95	439,601.13	0.00	0.00		
税款缴纳	期初未缴税额（多缴为负数）	25	32,180.49	31,309.16	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=28+29+30+31	32,180.49	435,459.34	0.00	0.00	
	①分次预缴税额	28	0.00	—	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	32,180.49	435,459.34	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=24+25+26-27	35,450.95	35,450.95	0.00	0.00	
	其中：欠缴税额（≥0）	33=25+26-27	0.00	—	0.00	—	
	本期应补（退）税额	34=24-28-29	35,450.95	—	0.00	—	
	即征即退实际退税额	35	—	—	0.00	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=16+22+36-37	0.00	0.00	—	—		
附加税费	城市维护建设税本期应补（退）税额	39	1,240.78	15,386.01	—	—	
	教育费附加本期应补（退）费额	40	531.76	6,593.98	—	—	
	地方教育附加本期应补（退）费额	41	354.51	4,395.98	—	—	

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： 申艳  
经办人身份证号： 412726\*\*\*\*\*225  
代理机构签章：  
代理机构统一社会信用代码：受理人： 11100xdzsj  
受理税务机关（章）：国家税务总局北京市东城区税务局 受理日期： 2024年10月10日

## 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 2024年 10月 01日 至 2024年 10月 31日

填表日期：2024年 11月 05日

金额单位：元（列至角分）

纳税人识别号(统一社会信用代码)：91110101760799492W

所属行业：律师及相关法律服务

纳税人名称	北京中兆国际会计师事务所有限公司	法定代表人姓名	李泊	注册地址	北京市东城区王府井大街99号A723	生产经营地址	北京市东城区王府井大街99号A723
	开户银行及帐号	137201516010007126		登记注册类型	其他有限责任公司	电话号码	65211667
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	376,509.45	8,288,450.75	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	376,509.45	1,639,792.45	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	0.00	0.00	0.00	
	其中：纳税检查调整的销售额	6	0.00	0.00	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	--	--	
税款计算	销项税额	11	22,590.55	497,307.28	0.00	0.00	
	进项税额	12	10,631.93	45,747.53	0.00	0.00	
	上期留抵税额	13	0.00	0.00	0.00	--	
	进项税额转出	14	0.00	0.00	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=12+13-14-15+16	10,631.93	--	0.00	--	
	实际抵扣税额	18(如17<11,则为17,否则为11)	10,631.93	0.00	0.00	0.00	
	应纳税额	19=11-18	11,958.62	451,559.75	0.00	0.00	
	期末留抵税额	20=17-18	0.00	0.00	0.00	--	
	简易计税办法计算的应纳税额	21	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	
应纳税额合计	24=19+21-23	11,958.62	451,559.75	0.00	0.00		
税款缴纳	期初未缴税额(多缴为负数)	25	35,450.95	31,309.16	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=28+29+30+31	35,450.95	470,910.29	0.00	0.00	
	① 分次预缴税额	28	0.00	--	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	35,450.95	470,910.29	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=24+25+26-27	11,958.62	11,958.62	0.00	0.00	
	其中：欠缴税额(≥0)	33=25+26-27	0.00	--	0.00	--	
	本期应补(退)税额	34=24-28-29	11,958.62	--	0.00	--	
	即征即退实际退税额	35	--	--	0.00	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=16+22+36-37	0.00	0.00	--	--		
附加税费	城市维护建设税本期应补(退)税额	39	418.55	15,804.56	--	--	
	教育费附加本期应补(退)费额	40	179.38	6,773.36	--	--	
	地方教育附加本期应补(退)费额	41	119.58	4,515.56	--	--	

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(盖章)： 年 月 日

经办人名称：申艳

经办人身份证件号码：412726199410231225

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)：

受理日期：2024年 11月 05日

## 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 2024年 11月 01日 至 2024年 11月 30日

填表日期：2024年 12月 05日

金额单位：元（列至角分）

纳税人识别号(统一社会信用代码)：91110101760799492W

所属行业：律师及相关法律服务

纳税人名称	北京中兆国际会计师事务所有限公司	法定代表人姓名	李泊	注册地址		北京市东城区王府井大街99号A723	生产经营地址		北京市东城区王府井大街99号A723
	开户银行及帐号			137201516010007126	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	1,438,207.53	9,726,658.28	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	1,438,207.53	3,077,999.98	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	0.00	0.00	0.00			
	其中：纳税检查调整的销售额	6	0.00	0.00	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	--	--			
税款计算	销项税额	11	86,292.47	583,599.75	0.00	0.00			
	进项税额	12	3,011.96	48,759.49	0.00	0.00			
	上期留抵税额	13	0.00	0.00	0.00	--			
	进项税额转出	14	0.00	0.00	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=12+13-14-15+16	3,011.96	--	0.00	--			
	实际抵扣税额	18(如17<11,则为17,否则为11)	3,011.96	0.00	0.00	0.00			
	应纳税额	19=11-18	83,280.51	534,840.26	0.00	0.00			
	期末留抵税额	20=17-18	0.00	0.00	0.00	--			
	简易计税办法计算的应纳税额	21	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00			
应纳税额合计	24=19+21-23	83,280.51	534,840.26	0.00	0.00				
税款缴纳	期初未缴税额(多缴为负数)	25	11,958.62	31,309.16	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=28+29+30+31	11,958.62	482,868.91	0.00	0.00			
	① 分次预缴税额	28	0.00	--	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	11,958.62	482,868.91	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=24+25+26-27	83,280.51	83,280.51	0.00	0.00			
	其中：欠缴税额(≥0)	33=25+26-27	0.00	--	0.00	--			
	本期应补(退)税额	34=24-28-29	83,280.51	--	0.00	--			
	即征即退实际退税额	35	--	--	0.00	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=16+22+36-37	0.00	0.00	--	--				
附加税费	城市维护建设税本期应补(退)税额	39	2,914.82	18,719.38	--	--			
	教育费附加本期应补(退)费额	40	1,249.21	8,022.57	--	--			
	地方教育附加本期应补(退)费额	41	832.80	5,348.38	--	--			

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

经办人名称：申艳

经办人员身份证件号码：412726199410231225

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)：

受理日期：2024年 12月 05日

## 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 2024年 12月 01日 至 2024年 12月 31日

填表日期：2025年 01月 06日

金额单位：元（列至角分）

纳税人识别号(统一社会信用代码)：91110101760799492W

所属行业：律师及相关法律服务

纳税人名称	北京中兆国际会计师事务所有限公司	法定代表人姓名	李泊	注册地址	北京市东城区王府井大街99号A723	生产经营地址	北京市东城区王府井大街99号A723
	开户银行及帐号	137201516010007126		登记注册类型	其他有限责任公司	电话号码	65211667
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	648,976.41	10,375,634.69	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	648,976.41	3,726,976.39	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	0.00	0.00	0.00	
	其中：纳税检查调整的销售额	6	0.00	0.00	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	--	--	
税款计算	销项税额	11	38,938.59	622,538.34	0.00	0.00	
	进项税额	12	8,980.09	57,739.58	0.00	0.00	
	上期留抵税额	13	0.00	0.00	0.00	--	
	进项税额转出	14	0.00	0.00	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=12+13-14-15+16	8,980.09	--	0.00	--	
	实际抵扣税额	18(如17<11,则为17,否则为11)	8,980.09	0.00	0.00	0.00	
	应纳税额	19=11-18	29,958.50	564,798.76	0.00	0.00	
	期末留抵税额	20=17-18	0.00	0.00	0.00	--	
	简易计税办法计算的应纳税额	21	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	
应纳税额合计	24=19+21-23	29,958.50	564,798.76	0.00	0.00		
税款缴纳	期初未缴税额(多缴为负数)	25	83,280.51	31,309.16	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=28+29+30+31	83,280.51	566,149.42	0.00	0.00	
	① 分次预缴税额	28	0.00	--	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	83,280.51	566,149.42	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=24+25+26-27	29,958.50	29,958.50	0.00	0.00	
	其中：欠缴税额(≥0)	33=25+26-27	0.00	--	0.00	--	
	本期应补(退)税额	34=24-28-29	29,958.50	--	0.00	--	
	即征即退实际退税额	35	--	--	0.00	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=16+22+36-37	0.00	0.00	--	--		
附加税费	城市维护建设税本期应补(退)税额	39	1,048.55	19,767.93	--	--	
	教育费附加本期应补(退)费额	40	449.38	8,471.95	--	--	
	地方教育附加本期应补(退)费额	41	299.58	5,647.94	--	--	

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

经办人名称：申艳

经办人身份证件号码：412726\*\*\*\*\*225

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)：

受理日期：2025年 01月 06日