



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：2022-01-01 至 2022-01-31

填表日期：2022-02-14

金额单位：元至角分

纳税人识别号：	91110108MA00EQGP0N			所属行业：	会计、审计及税务服务		
纳税人名称 (公章)：	中弘耀资产评估(北京)有限公司	法定代表人姓名：	杨刚	注册地址：	北京市西城区月坛北街己1号.南礼士路乙44号2幢1层2-1	生产经营地址：	北京市西城区月坛北街己1号.南礼士路乙44号2幢1层2-1
开户银行及账号：	中国建设银行总行(不受个人业务) 11050162540000001102			登记注册类型：	其他有限责任公司		
				电话号码：	13036000462		

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	494,150.89	494,150.89	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	494,150.89	494,150.89	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	0.00	0.00
(四) 免税销售额	8	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00
其中：免税货物销售额	9	0.00	0.00	0.00	0.00
免税劳务销售额	10	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00
销项税额	11	29,649.11	29,649.11	0.00	0.00
进项税额	12	5,133.64	5,133.64	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	0.00	0.00
免、抵、退应退税额	15	0.00	0.00	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	0.00	0.00
应抵扣税额合计	17	5,133.64	0.00	0.00	0.00
实际抵扣税额	18	5,133.64	0.00	0.00	0.00
应纳税额	19	24,515.47	24,515.47	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	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	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	24,515.47	24,515.47	0.00	0.00
期初未缴税额(多缴为负数)	25	41,545.34	41,545.34	0.00	0.00
实收出口开具专用缴款书退税额	26	0.00	0.00	0.00	0.00
本期已缴税额	27	41,545.34	41,545.34	0.00	0.00
①分次预缴税额	28	0.00	0.00	0.00	0.00
②出口开具专用缴款书预缴税额	29	0.00	0.00	0.00	0.00
③本期缴纳上期应纳税额	30	41,545.34	41,545.34	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	24,515.47	24,515.47	0.00	0.00
其中：欠缴税额(≥0)	33	0.00	0.00	0.00	0.00
本期应补(退)税额	34	24,515.47	0.00	0.00	0.00
即征即退实际退税额	35	0.00	0.00	0.00	0.00
期初未缴查补税额	36	0.00	0.00	0.00	0.00
本期入库查补税额	37	0.00	0.00	0.00	0.00
期末未缴查补税额	38	0.00	0.00	0.00	0.00
附加税	39	1,716.08	1,716.08	0.00	0.00
城市维护建设税本期应补(退)税额	40	735.46	735.46	0.00	0.00
教育费附加本期应补(退)费额	41	490.31	490.31	0.00	0.00
地方教育附加本期应补(退)费额					

是否代理申报：	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否	代理人名称：		代理人地址：	
代理人员身份证件类型：		代理人员身份证件号码：			

授权声明	如果你已委托代理人申报，请填写下列资料： 为代理一切税务事宜，现授权 (地址) 为本纳税人的代理申报人，任何与本申报表有关的往来文件，都可寄予此人。	申报人声明	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，我确定它是真实的、可靠的、完整的。
	授权人签字：		声明人签字：朱春敏

主管税务机关：国家税务总局北京市西城区税务局展览路税务所

接收人：

接收日期：



扫描全能王 创建