

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：2021-12-01 至 2021-12-31

填表日期：2022-01-11

金额单位：元至角分

纳税人识别号：	91110106101201880Y	所属行业：	社会经济咨询		
纳税人名称（公章）：	华源资产评估有限责任公司	法定代表人姓名：	廖小文	注册地址：	北京市西城区万博苑7号楼6层608
开户银行及账号：	中国农业银行股份有限公司北京丰台支行营业部	11060101010020094	登记注册类型：	其他有限责任公司	电话号码：13801393150

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	181,132.07	1,498,122.61	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	247,169.80	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	---	---
销项税额	11	10,867.93	89,887.39	0.00	0.00
进项税额	12	8,188.68	99,850.17	0.00	0.00
上期留抵税额	13	16,082.78	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	24,271.46	---	0.00	---
实际抵扣税额	18	10,867.93	0.00	0.00	0.00
应纳税额	19	0.00	579.23	0.00	0.00
期末留抵税额	20	13,403.53	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	0.00	579.23	0.00	0.00
期初未缴税额（多缴为负数）	25	0.00	0.00	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	0.00	579.23	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	0.00	579.23	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	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：欠缴税额（≥0）	33	0.00	---	0.00	---
本期应补（退）税额	34	0.00	---	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	---	---
城市维护建设税本期应补（退）税额	39	0.00	40.55	---	---
教育费附加本期应补（退）费额	40	0.00	17.37	---	---
地方教育附加本期应补（退）费额	41	0.00	11.58	---	---

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：	
---------	--	--------	--------	--

受理人员身份证件类型：		受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，都可寄于此人。 授权人签字：	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。 声明人签字：侯晓璋
------	---	-------	--

主管税务机关：国家税务总局北京市丰台区税务局六里桥税务所 接收人： 接收日期：