



# 增值税及附加税费申报表 (小规模纳税人适用)

电子税务局受理

税款所属期间：2022-10-01 至 2022-12-31

纳税人名称(公章)：北京恒介资产评估有限公司

纳税人识别号(统一社会信用代码)：91110101678205587R

填表日期：2023-01-09

金额单位：元至角分



本期销售不动产的销售额：				0.00		
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、	(一) 应征增值税不含税销售额(3%征收率)	1	0.00	58,252.44	0.00	466,110.83
计 税 依 据	增值税专用发票不含税销售额	2	0.00	58,252.44	0.00	466,110.83
	其他增值税发票不含税销售额	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	(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	100,000.00	0.00	344,559.41	
其中：小微企业免税销售额	10	0.00	100,000.00	0.00	344,559.41	
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、	本期应纳税额	15	0.00	1,747.57	0.00	13,983.32
税 款 计 算	本期应纳税额减征额	16	0.00	0.00	0.00	594.06
	本期免税额	17	0.00	3,000.00	0.00	10,336.78
	其中：小微企业免税额	18	0.00	3,000.00	0.00	10,336.78
	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	1,747.57	0.00	13,389.26
	本期预缴税额	21	0.00	0.00	---	---
	本期应补(退)税额	22=20-21	0.00	1,747.57	---	---
三、	城市维护建设税本期应补(退)税额	23		61.16		468.61
附 加 税 费	教育费附加本期应补(退)费额	24		0.00		170.17
	地方教育附加本期应补(退)费额	25		0.00		113.44

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：张宁霞

受理人：

经办人身份证号：622826\*\*\*\*\*1583

代理机构签章：

受理税务机关(章)：

国家税务总局北京市东城区税务局北新桥税务所

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（小规模纳税人适用）附列资料（二）  
（附加税费情况表）

税（费）款所属期：2022-10-01 至 2022-12-31

纳税人识别号(统一社会信用代码) 91110101678205587R

纳税人名称(公章): 北京恒介资产评估有限公司

填表日期: 2023-01-09

税（费）种	计税（费）依据		税率 (%)	本期应纳税 (费) 额	本期减免税（费）额		增值税小规模纳税人“六税两费” 减征政策		本期已缴税 (费) 额	本期应补（退） 税（费）额
	增值税税额	1			减免税（费）额	减征比例（%）	减征额			
城市维护建设税	1,747.57	1	2	3=1×2	4	5	6	7=(3-5)×6	8	9=3-5-7-8
	1,747.57		0.070000	122.33		0.00	50.00%	61.17	0.00	61.16
教育费附加	1,747.57		0.030000	52.43	0061042802 按月纳税的月销售额或营业额不超过10万元缴纳义务人免征教育费附加 《财政部国家税务总局关于扩大有关政府性基金免征范围的通告》财税〔2016〕12号第一条	52.43	50.00%	0.00	0.00	0.00
地方教育附加	1,747.57		0.020000	34.95	0099042802 除小规模纳税人外月（季）销售额小于10（30）万元免征地方教育附加 《财政部国家税务总局关于扩大有关政府性基金免征范围的通告》财税〔2016〕12号第一条第（一）款	34.95	50.00%	0.00	0.00	0.00
合计	--	--	--	209.71	--	87.38	--	61.17	0.00	61.16

金额单位：元至角分

# 增值税减免税申报明细表

税款所属期间: 2022-10-01

至 2022-12-31

纳税人名称(公章): 北京恒介资产评估有限公司

纳税人识别号(统一社会信用代码): 91110101678205587R

填表日期: 2023-01-09

金额单位: 元(列至角分)



## 一、减税项目

减税性质代码 及名称	栏次	期初余额	本期发生额	本期应抵减税额	本期实际抵减税额	期末余额
		1	2	3=1+2	4≤3	5=3-4
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 二、免税项目

免税性质代码 及名称	栏次	免征增值税 项目销售额	免税销售额扣除 项目 本期实际扣除金额	扣除后免税销售 额	免税销售额对应 的进项税额	免税额
		1	2	3=1-2	4	5
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
出口免税		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中跨境服务		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 销售不动产情况表

纳税人名称(签章): 北京恒介资产评估有限公司

纳税人识别号(统一社会信用代码): 91110101678205587R

填表日期: 2023-01-09

金额单位: 元(列至角分)

项目	行次	销售额
销售不动产不含税销售额(差额前)	1a	0.00
销售不动产本期扣除额	1b	0.00
销售不动产不含税销售额(差额后)	$1c = (1a * 1.05 - 1b) / 1.05$	0.00
其中: 税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额	2	0.00

注: 本表一式二份, 一份纳税人留存, 一份主管税务机关留存。