



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)：国诚君达(北京)资产评估有限公司

纳税人识别号(统一社会信用代码)：91110105MA7L1L0B1L

填表日期：2023-01-14

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、计 税 依 据	(一) 应征增值税不含税销售额(3%征收率)	1	0.00	0.00	0.00
	增值税专用发票不含税销售额	2	0.00	0.00	0.00
	其他增值税发票不含税销售额	3	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	6,000.00	16,000.00
	其中：小微企业免税销售额	10	0.00	6,000.00	16,000.00
	未达起征点销售额	11	0.00	0.00	0.00
	其他免税销售额	12	0.00	0.00	0.00
	(五) 出口免税销售额	13 (13≥14)	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
二、税 款 计 算	本期应纳税额	15	0.00	0.00	0.00
	本期应纳税额减征额	16	0.00	0.00	0.00
	本期免税额	17	0.00	180.00	480.00
	其中：小微企业免税额	18	0.00	180.00	480.00
	未达起征点免税额	19	0.00	0.00	0.00
	应纳税额合计	20=15-16	0.00	0.00	0.00
	本期预缴税额	21	0.00	0.00	---
	本期应补(退)税额	22=20-21	0.00	0.00	---
三、附 加 税 费	城市维护建设税本期应补(退)税额	23		0.00	0.00
	教育费附加本期应补(退)费额	24		0.00	0.00
	地方教育附加本期应补(退)费额	25		0.00	0.00

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： 常兴
 经办人身份证号： 410728*****1150
 代理机构签章：
 代理机构统一社会信用代码：

受理人：
 受理税务机关(章)： 国家税务总局北京市朝阳区税务局常营税务所
 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

纳税人名称(公章)： 国诚君达（北京）资产评估有限公司

纳税人识别号(统一社会信用代码):91110105MA7L1L0B1L

填表日期： 2023-01-14

金额单位：元至角分

税（费）种	计税（费）依据		税率（费）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			2	3=1×2	减免税（费）额	4		
城市维护建设税	0.00	0.00	0.010000	0.00	0.00	0.00	50.00%	0.00	8	0.00
教育费附加	0.00	0.00	0.030000	0.00	0.00	0.00	50.00%	0.00	0.00	0.00
地方教育附加	0.00	0.00	0.020000	0.00	0.00	0.00	50.00%	0.00	0.00	0.00
合计	--	--	--	0.00	0.00	0.00	--	0.00	0.00	0.00



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)： 国诚君达（北京）资产评估有限公

纳税人识别号(统一社会信用代码)：91110105MA7L1L0B1L

填表日期： 2023-01-14

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): 国诚君达(北京)资产评估有限公司

纳税人识别号(统一社会信用代码): 91110105MA7L1L0B1L

填表日期: 2023-01-14

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。