



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：2023-10-01 至 2023-12-31

纳税人名称(公章)：北京清翼资产评估事务所(普通合伙)

纳税人识别号(统一社会信用代码)：91110105MACQP5Q40R

填表日期：2024-01-12

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	—	4,285.71	4,285.71
	增值税专用发票不含税销售额	5	—	4,285.71	4,285.71
	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	—	—
	其中：其他增值税发票不含税销售额	8	0.00	—	—
	(四) 免税销售额	9=10+11+12	0.00	69,902.91	125,242.72
	其中：小微企业免税销售额	10	0.00	69,902.91	125,242.72
	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	214.29	214.29
	本期应纳税额减征额	16	0.00	0.00	0.00
	本期免税额	17	0.00	2,097.09	3,757.28
	其中：小微企业免税额	18	0.00	2,097.09	3,757.28
	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	214.29	214.29
	本期预缴税额	21	0.00	0.00	—
	本期应补(退)税额	22=20-21	0.00	214.29	—
三、附 加 税 费	城市维护建设税本期应补(退)税额	23		1.07	1.07
	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： 范静

受理人：

经办人身份证号： 110108*****1422

代理机构签章：

受理税务机关(章)： 国家税务总局北京市朝阳区税务局管庄税务所

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：2023-10-01 至 2023-12-31

纳税人名称(公章)：北京清巽资产评估事务所（普通合伙）

纳税人识别号(统一社会信用代码):91110105MACQP5Q40R

填表日期：2024-01-12

金额单位：元至角分

税（费）种	计税（费）依据	税（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			减免性质代码	减免税（费）额	减征比例（%）	减征额		
	1			2	3=1×2	4	5		
城市维护建设税	214.29	0.010000	2.14		0.00	50.00%	1.07	0.00	1.07
教育费附加	214.29	0.030000	6.43	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知》财税〔2016〕12号第一条	6.43	50.00%	0.00	0.00	0.00
地方教育附加	214.29	0.020000	4.29	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知》财税〔2016〕12号第一条第（一）款	4.29	50.00%	0.00	0.00	0.00
合计	--	--	12.86	--	10.72	--	1.07	0.00	1.07

增值税减免税申报明细表

税款所属期间：2023-10-01 至 2023-12-31

纳税人名称(公章)：北京清巽资产评估事务所(普通合伙) 纳税人识别号(统一社会信用代码)：91110105MACQP5Q40R

填表日期：2024-01-12

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): 北京清翼资产评估事务所(普通合伙)

纳税人识别号(统一社会信用代码): 91110105MACQP5Q40R

填表日期: 2024-01-12

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。