



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)：北京嘉合广信会计师事务所有限公司

纳税人识别号(统一社会信用代码)：91110105759640054D

填表日期：2024-01-03

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
	增值税专用发票不含税销售额	5	—	—	0.00
	其他增值税发票不含税销售额	6	—	—	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	0.00	0.00
	其中：小微企业免税销售额	10	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00
	其中：小微企业免税额	18	0.00	0.00	0.00
	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	—	—
	本期应补(退)税额	22=20-21	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	0.00
	教育费附加本期应补(退)费额	24	0.00	0.00	0.00
	地方教育附加本期应补(退)费额	25	0.00	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：李军

受理人：

经办人身份证号：110102*****0423

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奥运村税务所

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)：北京嘉合广信会计师事务所有限公司

纳税人识别号(统一社会信用代码):91110105759640054D

填表日期：2024-01-03

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			4	5	6	7=(3-5)×6		
城市维护建设税	0.00	0.070000	0.00		0.00	50.00%	0.00	0.00	0.00
教育费附加	0.00	0.030000	0.00		0.00	50.00%	0.00	0.00	0.00
地方教育附加	0.00	0.020000	0.00		0.00	50.00%	0.00	0.00	0.00
合计	--	--	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：2023-10-01

至 2023-12-31

纳税人名称(公章): 北京嘉合广信会计师事务所有限公

纳税人识别号(统一社会信用代码): 91110105759640054D

填表日期: 2024-01-03

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): 北京嘉合广信会计师事务所有限公司

纳税人识别号(统一社会信用代码): 91110105759640054D

填表日期: 2024-01-03

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。