

增值税及附加税费预缴表

税款所属时间: 2023-09-01 至 2023-09-30

纳税人识别号(统一社会信用代码)
: 91652801MA792NP510

是否适用一般计税方法

是 ☒ 否 ☐

纳税人名称：(公章)		新疆通力房地产开发有限公司库尔勒二分公司		金额单位：元（列至角分）	
项目编号			项目名称		
项目地址					
是否增值税一般纳税人		是 ☒ 否 ☐			
预征项目和档次		销售额	扣除金额	预征率	预征税额
		1	2	3	4
销售不动产	1	20,426,124.00	0.00	3.00%	562,186.90
合计		20,426,124.00	0.00	--	562,186.90
附加税费					
城市维护建设税实际预缴税额	39,353.08	教育费附加实际预缴税额	16,865.61	地方教育附加实际预缴税额	11,243.74
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： 经办人身份证号： 代理机构签章： 代理机构统一社会信用代码：			受理人：***报 受理税务机关（章）：16528010000 受理日期：2023-10-16		

增值税及附加税费预缴表附列资料
(附加税费情况表)

税（费）款所属时间：2023-09-01 至 2023-09-30

纳税人名称：(公章) 新疆通力房地产开发有限公司
司库尔勒二分公司

金额单位：元(列至角分)

本期是否适用小微企业“六税两费”减征政策	☐ 是 ☒ 否	减征政策适用主体	增值税小规模纳税人： ☐ 是 ☐ 否						
			增值税一般纳税人： ☐ 个体工商户 ☐ 小型微利企业						
		适用减征政策起止时间	至						
税(费)种	计税(费)依据	税（费）率（征收率）（%）	本期应纳税（费）额	本期减免税(费)额		小微企业“六税两费”减征政策			本期实际预缴税（费）额
	增值税预缴税额			减免性质代码	减免税（费）额	减免性质	减征比例（%）	减征额	
	1			4	5		6	7=（3-5）×6	
城市维护建设税	562,186.90	7.0000	39,353.08		0		0	0.00	39,353.08
地方教育附加	562,186.90	2.0000	11,243.74		0		0	0.00	11,243.74
教育费附加	562,186.90	3.0000	16,865.61		0		0	0.00	16,865.61
合计	--	--	67,462.43	--	0	--	--	0.00	67,462.43