

增值税及附加税费预缴表

税款所属时间: 2024-01-01 至 2024-01-31

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 ☐			
预征项目和栏次		销售额	扣除金额	预征率	预征税额
		1	2	3	4
销售不动产	1	24,053,629.00	0.00	3.00%	662,026.49
合计		24,053,629.00	0.00	--	662,026.49
附加税费					
城市维护建设税实际预缴税额	46,341.85	教育费附加实际预缴税额	19,860.79	地方教育附加实际预缴税额	13,240.53
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：2024-02-21		

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：2024-01-01 至 2024-01-31

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	662,026.49	7.0000	46,341.85		0		0	0.00	46,341.85
地方教育附加	662,026.49	2.0000	13,240.53		0		0	0.00	13,240.53
教育费附加	662,026.49	3.0000	19,860.79		0		0	0.00	19,860.79
合计	--	--	79,443.17	--	0	--	--	0.00	79,443.17