

增值税及附加税费申报表

(小规模纳税人适用)

纳税人识别号(统一社会信用代码): 91652801MABP8N8R8G

纳税人名称(公章): 库尔勒创智源房地产经纪有限公司

金额单位: 元(列至角分)

税款所属期: 2024年4月1日至2024年6月30日

填表日期: 2024年8月6日

	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	85,557.23	0.00	873,793.40
	增值税专用发票不含税销售额	2	0.00	85,557.23	0.00	750,640.35
	其他增值税发票不含税销售额	3	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	其中：小微企业免税销售额	10	0.00	0.00	0.00	0.00
	未达起征点销售额	11	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他免税销售额	12	0.00	0.00	0.00	0.00
	（五）出口免税销售额	13 (13≥14)	0.00	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	0.00
二、税款计算	本期应纳税额	15	0.00	2,566.72	0.00	26,213.81
	本期应纳税额减征额	16	0.00	1,711.14	0.00	17,475.86
	本期免税额	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：小微企业免税额	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	未达起征点免税额	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	应纳税额合计	20=15-16	0.00	855.58	0.00	8,737.95
	本期预缴税额	21	0.00	0.00	---	---
	本期应补（退）税额	22=20-21	0.00	855.58	---	---
三、附加税费	城市维护建设税本期应补（退）税额	23	29.94		305.82	
	教育费附加本期应补（退）费额	24	0.00		118.23	
	地方教育附加本期应补（退）费额	25	0.00		78.82	
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： 徐文彬			受理人： 16500xdzswj			
经办人身份证号：						
代理机构签章：			受理税务机关（章）： 国家税务总局库尔勒市税务局			
代理机构统一社会信用代码：			受理日期： 2024年8月6日			

增值税及附加税费申报表（小规模纳税人适用）附列资料（一）

（服务、不动产和无形资产扣除项目明细）

税款所属期：2024年4月1日至2024年6月30日

填表日期：2024年8月6日

纳税人名称（公章）： 库尔勒创智源房地产经纪有限公司

金额单位：元（列至角分）

应税行为（3%征收率）扣除额计算			
期初余额	本期发生额	本期扣除额	期末余额
1	2	3（ $3 \leq 1+2$ 之和，且 $3 \leq 5$ ）	$4=1+2-3$
0.00	0.00	0.00	0.00
应税行为（3%征收率）计税销售额计算			
全部含税收入（适用3%征收率）	本期扣除额	含税销售额	不含税销售额
5	$6=3$	$7=5-6$	$8=7 \div 1.03$
0.00	0.00	0.00	0.00
应税行为（5%征收率）扣除额计算			
期初余额	本期发生额	本期扣除额	期末余额
9	10	11（ $11 \leq 9+10$ 之和，且 $11 \leq 13$ ）	$12=9+10-11$
0.00	0.00	0.00	0.00
应税行为（5%征收率）计税销售额计算			
全部含税收入（适用5%征收率）	本期扣除额	含税销售额	不含税销售额
13	$14=11$	$15=13-14$	$16=15 \div 1.05$
0.00	0.00	0.00	0.00

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）款所属时间：2024年4月1日至2024年6月30日

纳税人名称：（公章）库尔勒创智源房地产经纪有限公司

金额单位：元（列至角分）

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	855.58	0.07	3=1×2 59.89		0.00	50.00	29.95	0.00	29.94
教育费附加	855.58	0.03	25.67	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	25.67	50.00	0.00	0.00	0.00
地方教育附加	855.58	0.02	17.11	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	17.11	50.00	0.00	0.00	0.00
合计	——	——	102.67	——	42.78	——	29.95	0.00	29.94

增值税减免税申报明细表

税款所属时间： 自2024年4月1日 至 2024年6月30日

纳税人名称（公章）： 库尔勒创智源房地产经纪有限公司

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	1	0.00	1711.14	1711.14	1711.14	0.00
小规模纳税人减按1%征收率征收增值税 《财政部 税务总局关于增值税小规模纳税人减免增值税政策的公告》 财政部 税务总局公告2023年第19号第二条	2	0.00	1711.14	1711.14	1711.14	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	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
出口免税	2	0.00	0.00	0.00	--	0.00
其中:跨境服务	3	0.00	0.00	0.00	--	0.00