

增值税及附加税费申报表
(一般纳税人适用)

根据国家税收法律法规及增值税相关规定制定本表。纳税人不论有无销售额，均应按税务机关核定的纳税期限填写本表，并向当地税务机关申报。
税款所属时间：自2023-12-01至2023-12-31
金额单位：元（列至角分）
纳税人识别号(统一社会信用代码) 916529010802279418
所属行业：农产品初加工活动

纳税人名称	阿克苏顺裕农业科技开发有限公司	法定代表人姓名	*林	注册地址	新疆阿克苏地区阿克苏市东大街24号新世纪宾馆5楼517室	生产经营地址	新疆阿克苏地区阿克苏市东大街24号新世纪宾馆5楼517室
开户银行及帐号	中国农业银行股份有限公司阿克苏塔北路分理处30777001040004722			登记注册类型	其他有限责任公司	电话号码	09972281085
项目			栏次	一般项目		即征即退项目	
				本月数	本年累计	本月数	本年累计
销 售 额	(一) 按适用税率计税销售额	1	690,392.37	690,392.37	0.00	0.00	
	其中：应税货物销售额	2	0.00	0.00	0.00	0.00	
	应税劳务销售额	3	0.00	0.00	0.00	0.00	
	纳税检查调整的销售额	4	0.00	0.00	0.00	0.00	
	(二) 按简易办法计税销售额	5	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其中：纳税检查调整的销售额	6	0.00	0.00	0.00	0.00	
	(三) 免、抵、退办法出口销售额	7	0.00	0.00	--	--	
	(四) 免税销售额	8	0.00	0.00	--	--	
	其中：免税货物销售额	9	0.00	0.00	--	--	
	免税劳务销售额	10	0.00	0.00	--	--	
税 款 计 算	销项税额	11	62,135.31	62,135.31	0.00	0.00	
	进项税额	12	243,457.14	243,467.04	0.00	0.00	
	上期留抵税额	13	9.90	0.00	0.00	--	
	进项税额转出	14	0.00	0.00	0.00	0.00	
	免、抵、退应退税额	15	0.00	0.00	--	--	
	按适用税率计算的纳税检查应补缴税额	16	0.00	0.00	--	--	
	应抵扣税额合计	17=12+13-14-15+16	243,467.04	--	0.00	--	
	实际抵扣税额	18 (如17<11, 则为17, 否则为11)	62,135.31	0.00	0.00	0.00	
	应纳税额	19=11-18	0.00	0.00	0.00	0.00	
	期末留抵税额	20=17-18	181,331.73	0.00	0.00	--	
	简易计税办法计算的应纳税额	21	0.00	0.00	0.00	0.00	
	按简易计税办法计算的纳税检查应补缴税额	22	0.00	0.00	--	--	
	应纳税额减征额	23	0.00	0.00	0.00	0.00	
	应纳税额合计	24=19+21-23	0.00	0.00	0.00	0.00	
税 款 缴 纳	期初未缴税额（多缴为负数）	25	0.00	0.00	0.00	0.00	
	实收出口开具专用缴款书退税额	26	0.00	0.00	--	--	
	本期已缴税额	27=28+29+30+31	0.00	0.00	0.00	0.00	
	①分次预缴税额	28	0.00	--	0.00	--	
	②出口开具专用缴款书预缴税额	29	0.00	--	--	--	
	③本期缴纳上期应纳税额	30	0.00	0.00	0.00	0.00	
	④本期缴纳欠缴税额	31	0.00	0.00	0.00	0.00	
	期末未缴税额（多缴为负数）	32=24+25+26-27	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其中：欠缴税额（≥0）	33=25+26-27	0.00	--	0.00	--	
	本期应补（退）税额	34=24-28-29	0.00	--	0.00	--	
	即征即退实际退税额	35	--	--	0.00	0.00	
	期初未缴查补税额	36	0.00	0.00	--	--	
	本期入库查补税额	37	0.00	0.00	--	--	
	期末未缴查补税额	38=16+22+36-37	0.00	0.00	--	--	
附 加 税 费	城市维护建设税本期应补（退）税额	39	0.00	0.00	--	--	
	教育费附加本期应补（退）费额	40	0.00	0.00	--	--	
	地方教育附加本期应补（退）费额	41	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							
经办人名称：**彬 经办人员身份证件号码：*****5011 经办人地址：新疆维吾尔自治区阿克苏地区阿克苏市心怡路阿克苏通力房地产开发公司 经办人员身份证件类型：居民身份证 代理机构签章： 代理机构统一社会信用代码：				受理人：*****1 受理税务机关（章）： 受理日期：2024-01-13			

