

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：2025年1月1日至2025年1月31日

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）

本期是否适用小微企业“六税两费”减免政策				□ 是 ■ 否	减免政策适用主体	增值税小规模纳税人：□ 是 ■ 否		
					适用减免政策起止时间	增值税一般纳税人：□ 个体工商户 □ 小型微利企业		
						年 月 至 年 月		
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		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	减征比例（%）	减征额	
	1			4	5	6	7=（3-5）×6	
城市维护建设税	331,267.87	0.07	23,188.75		0.00	0.00	0.00	23,188.75
教育费附加	331,267.87	0.03	9,938.04		0.00	0.00	0.00	9,938.04
地方教育附加	331,267.87	0.02	6,625.36		0.00	0.00	0.00	6,625.36
合计	——	——	39,752.15	——	0.00	——	0.00	39,752.15