

税款所属期间：2025年04 月01日 至 2025 年06月30日

纳税人识别号（统一社会信用代码）： 91652801MABP8N8R8G

纳税人名称：库尔勒创智源房地产经纪有限公司

金额单位：人民币元(列至角分)

预缴方式	☒ 按照实际利润额预缴				☐ 按照上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴		☐ 按照税务机关确定的其他方法预缴		
企业类型	☒ 一般企业				☐ 跨地区经营汇总纳税企业总机构		☐ 跨地区经营汇总纳税企业分支机构		
优惠及附报事项有关信息									
项目	一季度		二季度		三季度		四季度		季度平均值
	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季初	季末	
从业人数	17	17	17	3					14
资产总额（万元）	32.01	65.45	65.45	65.45					57.09
国家限制或禁止行业	☐ 是 ☒ 否				小型微利企业				☒ 是 ☐ 否
附报事项名称									金额或选项
事项1	扶贫捐赠支出全额扣除（本年累计，元）								0.00
事项2	☐ 软件集成电路企业优惠政策适用类型								☐ 原政策 ☐ 新政策
预缴税款计算									本年累计
1	营业收入								900,697.47
2	营业成本								0.00
3	利润总额								-642,301.67
4	加：特定业务计算的应纳税所得额								0.00
5	减：不征税收入								0.00
6	减：资产加速折旧、摊销（扣除）调减额（填写A201020）								0.00
7	减：免税收入、减计收入、加计扣除（7.1+7.2+...）								0.00
8	减：所得减免（8.1+8.2+...）								0.00
9	减：弥补以前年度亏损								0.00
10	实际利润额（3+4-5-6-7-8-9）\按照上一纳税年度应纳税所得额平均额确定的应纳税所得额								-642,301.67
11	税率(25%)								0.25
12	应纳所得税额（10×11）								0.00
13	减：减免所得税额（13.1+13.2+...）								0.00
13.1	符合条件的小型微利企业减免企业所得税								0.00
14	减：本年实际已缴纳所得税额								0.00
15	减：特定业务预缴（征）所得税额								0.00
16	本期应补（退）所得税额（12-13-14-15）\税务机关确定的本期应纳所得税额								0.00
汇总纳税企业总分机构税款计算									
17	总机构	总机构本期分摊应补（退）所得税额（18+19+20）							0.00
18		其中：总机构分摊应补（退）所得税额（16×总机构分摊比例__%）							0.00
19		财政集中分配应补（退）所得税额（16×财政集中分配比例__%）							0.00
20		总机构具有主体生产经营职能的部门分摊所得税额（16×全部分支机构分摊比例__%×总机构具有主体生产经营职能部门分摊比例__%）							0.00
21	分支机构	分支机构本期分摊比例							0.00000000%
22		分支机构本期分摊应补（退）所得税额							0.00
实际缴纳企业所得税计算									
FZ1	中央级收入实际应纳税额[本期：16行×60%或(18行+20行)×60%+19或22行×60%]								0.00
FZ2	地方级收入应纳税额[本期：16行×40%或(18行+20行)×40%或22行×40%]								0.00
23	减：民族自治地区企业所得税地方分享部分： ☒ 无 ☐ 免征 ☐ 减征：减征幅度0.000000%						本期实际减免金额（FZ2×减征幅度）	0.00	
23.1							本机构本年累计的（23行的本年累计）	0.00	
23.2							本年累计应减免金额（总机构及分支机构的本年累计，总机构填报）	0.00	
FZ3	地方级收入实际应纳税额（本期：FZ2-23）								0.00
24	实际应补（退）所得税额（本期：FZ1+FZ3）								0.00
谨声明：本纳税申报表是根据国家税收法律法规及相关规定填报的，是真实的、可靠的、完整的。									
纳税人（签章）： 年 月 日									
经办人：岳丽 经办人身份证号：413026*****84X 代理机构签章： 代理机构统一社会信用代码：					受理人：16500xdzswj 受理税务机关（章）：国家税务总局库尔勒市税务局 受理日期：2025年07月15日				

A201020 资产加速折旧、摊销（扣除）优惠明细表

行次	项 目	本年享受优惠的资产原值	本年累计折旧\摊销（扣除）金额				
			账载折旧\摊销金额	按照税收一般规定计算的折旧\摊销金额	享受加速政策计算的折旧\摊销金额	纳税调减金额	享受加速政策优惠金额
		1	2	3	4	5	6（4-3）
1	一、加速折旧、摊销（不含一次性扣除，1.1+1.2+…）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、一次性扣除（2.1+2.2+…）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	合计（1+2）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00