

增值税及附加税费预缴表

税款所属时间： 2025年 01月 01日 至 2025年 03月 31日

纳税人识别号(统一社会信用代码)：916528007383574367 是否适用一般计税方法 是 ☐ 否 ☒

纳税人名称：新疆宝发农资集团有限公司 金额单位：元（列至角分）

项目编号： 项目名称：

项目地址：英买里社区心怡路5号怡和浪琴15号楼二层01室

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
出租不动产	1	1,130,588.76	0.00	5.00%	53,837.56
销售不动产	2	0.00	0.00	5.00%	0.00
合计		1,130,588.76	0.00	—	53,837.56
附加税费					
城市维护建设税实际预缴税额	1,884.31	教育费附加实际预缴费额	807.56	地方教育附加实际预缴费额	538.37
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：熊启东 经办人身份证号：652828*****015 代理机构签章： 代理机构统一社会信用代码：			受理人： 受理税务机关（章）： 受理日期：2025年01月09日		

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 01月 01日 至 2025年 03月 31日

纳税人名称(公章)：新疆宝发农资集团有限公司

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		2025年 01月 01日 至 2025年 03月 31日	
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	8=3-5-7	
城市维护建设税	53,837.56	7.0000	3,768.63		0.00	50.00	1,884.32	1,884.31	
教育费附加	53,837.56	3.0000	1,615.13		0.00	50.00	807.57	807.56	
地方教育附加	53,837.56	2.0000	1,076.75		0.00	50.00	538.38	538.37	
合计	--	--	6,460.51	--	0.00	--	3,230.27	3,230.24	