

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

税款所属期间：2026年01 月01日 至 2026 年03月31日

纳税人识别号（统一社会信用代码）： 91652801MA792NP510

纳税人名称：新疆通力房地产开发有限公司库尔勒二分公司

金额单位：人民币元（列至角分）

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	20	20							20
资产总额（万元）	19,219.00	21,303.09							20,261.05
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	☒ 职工薪酬	已计入成本费用的职工薪酬（单位：元）							896,721.74
		实际支付给职工的应付职工薪酬（单位：元）							666,288.90
事项2	☐ 出口方式							☐ 发生了自营出口业务 ☐ 发生了委托出口业务 ☐ 承担了代理出口业务	
事项3	☒ 资产损失							☐ 是 ☒ 否	
事项4	☐ 扶贫捐赠支出全额扣除							0.00	
事项5	☐ 软件集成电路企业按新政策或原政策执行优惠							☐ 原政策 ☐ 新政策	
	预 缴 税 款 计 算								本年累计金额
1	营业收入							6,415,899.16	
1.1	其中：自营出口收入							0.00	
1.2	委托出口收入							0.00	
1.3	出口代理费收入							0.00	
2	减：营业成本							1,832,818.65	
3	减：税金及附加							650,464.30	
4	减：销售费用							564,830.15	
5	减：管理费用							1,262,409.17	
6	减：研发费用							0.00	
7	减：财务费用							-45,329.35	
8	加：其他收益							0.00	
9	加：投资收益（9.1+9.2）（损失以“－”号填列）							0.00	
9.1	其中：股权投资确认的处置收益							0.00	
9.2	其他投资收益							0.00	
10	加：净敞口套期收益（损失以“－”号填列）							0.00	
11	加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）							0.00	
12	加：信用减值损失（损失以“－”号填列）							0.00	
13	加：资产减值损失（损失以“－”号填列）							0.00	
14	加：资产处置收益（损失以“－”号填列）							0.00	
15	营业利润（亏损以“－”号填列）							2,150,706.24	
16	加：营业外收入							0.00	
17	减：营业外支出							440.40	
18	利润总额（15+16-17）							2,150,265.84	
19	加：特定业务计算的应纳税所得额							1,824,471.20	
19.1	其中：销售未完工产品的收入							1,824,471.20	
20	减：不征税收入							0.00	
21	减：资产加速折旧、摊销（扣除）调减额（填写A201020）							0.00	
22	减：免税收入、减计收入、加计扣除（22.1+22.2+……）							0.00	
23	减：所得减免（23.1+23.2+……）							0.00	
24	减：弥补以前年度亏损							0.00	
25	实际利润额（18+19-20-21-22-23-24）\ 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							3,974,737.04	
26	税率(25%)							0.25	
27	应纳所得税额（25×26）							993,684.26	
28	减：减免所得税额（28.1+28.2+……）							0.00	
29	减：抵免所得税额							0.00	
30	减：本年累计已预缴所得税额							0.00	

31	减：特定业务预缴（征）所得税额		0.00
32	本期应补（退）所得税额（27-28-29-30-31） \ 税务机关确定的本期应纳所得税额		993,684.26
汇总纳税企业总分机构税款计算			
33	总机构	总机构本期分摊应补（退）所得税额（34+35+36）	0.00
34		其中：总机构分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
35		财政集中分配应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
36		总机构主体生产经营部门分摊应补（退）所得税额（填写A202000表）	0.00
37	分支机构	分支机构本期分摊比例	0.00000000%
38		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			
39	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0.00
40	实际应补（退）所得税额		993,684.26
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：张娜 经办人身份证号：622224*****029 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）： 受理日期：2026年04月17日	

国家税务总局监制