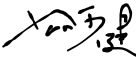


税金申报

新疆通力建设集团股份有限公司 创建时间：2026-01-20



审批编号	202601201636000482578			
创建人	李艳丽			
创建人部门	通力集团-财务管理中心-财务管理中心			
标题	关于阿克苏通力缴纳2025年12月税金的申请			
情况说明	公司领导： 现申请缴纳阿克苏通力2025年12月税金1,008,404.12元，明细如下： 1、预缴增值税548,833.55元，即：19,940,952.32/1.09*3%=548833.55元； 2、预缴城市维护建设税38,418.35元，即：548833.55*7%=38418.35元； 3、预缴教育费附加16,465.01元，即：548833.55*3%=16465.01元； 4、预缴地方教育附加10,976.67元，即：548833.55*2%=10976.67元； 5、第四季度预缴企业所得税256,690.77元，即：1,026,763.08 *25%=256690.77元； 6、增值税（简易计税）43572元，即：871440.04*5%=43572元； 7、增值税（一般计税）88219.13元，即：980212.56*9%=88219.13元； 8、城市维护建设税3050.04元，即：43572*7%=3050.04元； 9、教育费附加1307.16元，即：43572*3%=1307.16元； 10、地方教育附加871.44元，即：43572*2%=871.44元。 上述税金已通过线下审批流程。因前期从在增量留抵退税，故一般计税对用的附加税可做抵减。 因阿克苏通力账户问题，此款由新疆通力房产阿克苏分公司代付至李梦鑫个人，由李梦鑫前往税务窗口缴费 后附明细，请各位领导批示！			
纳税主体	阿克苏通力房地产开发有限公司			
	税目	计税金额	税率	税额
纳税申报明细表1	预交增值税	19,940,952.32	1.09*3%	548,833.55
纳税申报明细表2	城建税	548,833.55	7%	38,418.35
纳税申报明细表3	教育附加	548,833.55	3%	16,465.01
纳税申报明细表4	地方教育费附加	548,833.55	2%	10,976.67
纳税申报明细表5	企业所得税	1,026,763.08	25%	256,690.77
纳税申报明细表6	增值税（简易计税）	871,440.04	5%	43,572.00
纳税申报明细表7	增值税（一般计税）	980,212.56	9%	88,219.13
纳税申报明细表8	城建税	43,572.00	7%	3,050.04
纳税申报明细表9	教育附加	43,572.00	3%	1,307.16
纳税申报明细表10	地方教育费附加	43,572.00	2%	871.44
				总税额:1,008,404.12(壹佰万零捌仟肆佰零肆元壹角贰分)
收款单位	国家税务总局阿克苏市税务局			
附件	居民企业（查账征收）企业所得税月（季）度申报(1)(2).pdf 增值税及附加税费申报表（一般纳税人适用）(1)(3).pdf 增值税及附加税费预缴表(1).pdf			
审批流程	烦请财务复核无误后办理。同意，呈领导审批 【区域/板块主管】 李林 已同意 签名：李林 2026-01-20 16:39:05 同意 【主管会计】 吕蓉 已同意 签名：吕蓉 2026-01-20 16:54:50 同意			

	【财务管理中心】 欧振华 已同意 签名:  2026-01-20 16:58:27
	同意 【分管领导】 何健 已同意 签名:  2026-01-20 16:59:32
	同意 【审批人】 张璐燕 已同意 签名:  2026-01-20 17:13:24
	抄送李梦鑫, 李倩, 张文革 2026-01-20 17:13:24
	实际由鸿昌代付至李梦鑫, 再由李梦鑫缴纳相应税金。 (/1QDPD4jqMDtoxW3NBPrNBQCwxUTca1M5a_oJWRKKOWbtAA_1280_1274. jpg) 李艳丽 添加评论 2026-02-02 18:06:16

打印时间: 2026-02-06 11:14 打印人: 李艳丽