

税金申报

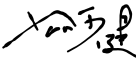
新疆通力建设集团股份有限公司 创建时间：2026-01-13



用钉钉扫码



|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |          |                               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------------------------|
| 审批编号     | 202601131321000359892                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |          |                               |
| 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     | <p>公司领导：<br/>现申请缴纳阿克苏通力2025年12月税金87682.78元，明细如下：<br/>1、12月开具多浪小镇房款发票含税金额1,033,960元，不含税948,587.16元；康泰公寓收停车费683元（含税），不含税650.48元；截止12月，可抵扣进项555.98元，故应交增值税84849.38元，即：948,587.16 *9%-555.98+650.48 *5%=84849.38元；<br/>2、城市维护建设税2.28元，即：（84849.38-84816.86）*7%=2.28元；<br/>3、教育费附加0.98元，即：（84849.38-84816.86）*3%=0.98元；<br/>4、地方教育附加0.65元，即：（84849.38-84816.86）*2%=0.65元；<br/>5、印花税516.98元，即：1,033,960*0.05%=516.98元；<br/>6、10-12月应付职工薪酬总额115539.16元，应交工会经费2310.78元；<br/>7、个人所得税1.73元。<br/>上述为本月应交税金明细。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。<br/>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。<br/>后附明细，请各位领导批示！</p> |              |          |                               |
| 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 | 增值税（一般计税）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 948,587.16   | 9%-55.98 | 84,816.86                     |
| 纳税申报明细表2 | 增值税（简易计税）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 650.48       | 5%       | 32.52                         |
| 纳税申报明细表3 | 城建税                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 32.52        | 7%       | 2.28                          |
| 纳税申报明细表4 | 教育附加                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 32.52        | 3%       | 0.98                          |
| 纳税申报明细表5 | 地方教育费附加                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 32.52        | 2%       | 0.65                          |
| 纳税申报明细表6 | 印花税（房屋销售合同）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,033,960.00 | 0.05%    | 516.98                        |
| 纳税申报明细表7 | 工会经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 115,539.16   | 2%       | 2,310.78                      |
| 纳税申报明细表8 | 个人所得税                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 57.67        | 3%       | 1.73                          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |          | 总税额:87,682.78(捌万柒仟陆佰捌拾贰元柒角捌分) |
| 收款单位     | 国家税务总局阿克苏市税务局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |          |                               |
| 附件       | 阿克苏通力房地产开发有限公司_综合所得申报_202512.xls<br>财产和行为税纳税申报表(54).pdf<br>通用申报表（税及附征税费）(6).pdf<br>增值税及附加税费申报表（一般纳税人适用）(14).pdf<br>税金计提表(14).png                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |          |                               |
| 审批流程     | <p>请财务审核无误后办理。同意，呈领导审批</p> <p>【区域/板块主管】 李林 已同意      签名: 李林      2026-01-13 13:40:48</p> <p>同意</p> <p>【主管会计】 吕蓉 已同意      签名: 吕蓉      2026-01-13 15:32:21</p> <p>同意</p> <p>【财务管理中心】 欧振华 已同意      签名: 欧振华      2026-01-14 10:08:24</p> <p>同意</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |          |                               |

|                     |               |                                                                                        |                     |
|---------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                     | 【分管领导】 何健 已同意 | 签名:   | 2026-01-14 11:08:49 |
|                     | 同意            |                                                                                        |                     |
|                     | 【审批人】 张璐燕 已同意 | 签名:  | 2026-01-14 14:42:21 |
| 抄送李梦鑫, 李倩, 张文革, 管丽萍 |               |                                                                                        | 2026-01-14 14:42:21 |

打印时间: 2026-02-06 11:15      打印人: 李艳丽