

增值税纳税申报表 (小规模纳税人适用)

纳税人识别号：

纳税人名称：

税款所属期间： 至

填表日期：

金额单位:元至角分

	项 目	栏次	本期数		本年累计	
			货物及劳务	服务、不动产和无 形资产	货物及劳务	服务、不动产和无 形资产
一、 计 税 依 据	(一) 应征增值税不含税销售额(3%征收率)	1				
	税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额	2				
	税控器具开具的普通发票不含税销售额	3				
	(二) 应征增值税不含税销售额(5%征收率)	4	---		---	
	税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额	5	---		---	
	税控器具开具的普通发票不含税销售额	6	---		---	
	(三) 销售使用过的固定资产不含税销售额	7(7 8)		---		---
	其中：税控器具开具的普通发票不含税销售额	8		---		---
	(四) 免税销售额	9=10+11 +12				
	其中：小微企业免税销售额	10				
	未达起征点销售额	11				
	其他免税销售额	12				
	(五) 出口免税销售额	13 (13 14)				
	其中：税控器具开具的普通发票销售额	14				
二、 税 款 计 算	本期应纳税额	15				
	本期应纳税额减征额	16				
	本期免税额	17				
	其中：小微企业免税额	18				
	未达起征点免税额	19				
	应纳税额合计	20=15-16				
	本期预缴税额	21			---	---
	本期应补(退)税额	22=20-21			---	---

纳税人或代理人 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，我确定它是真实的、可靠的、完整的。	如纳税人填报，由纳税人填写以下各栏：	
	办税人员：	财务负责人：
	法定代表人：	联系电话：
	如委托代理人填报，由代理人填写以下各栏：	
代理人名称(公章)：	经办人：	
	联系电话：	

主管税务机关：

接收人：

接收日期：

附表一

增值税纳税申报表（适用于增值税小规模纳税人）附列资料

税款所属时间： 至

填表日期：

纳税人名称(公章)：

金额单位：元至角分

应税行为（3%征收率）扣除额计算			
期初余额	本期发生额	本期扣除额	期末余额
1	2	3 (3 1+2之和, 且3 5)	4 = 1 + 2 - 3
应税行为（3%征收率）计税销售额计算			
全部含税收入	本期扣除额	含税销售额	不含税销售额
5	6=3	7 = 5 - 6	8 = 7 ÷ 1.03
应税行为（5%征收率）扣除额计算			
期初余额	本期发生额	本期扣除额	期末余额
9	10	11 (11 9 + 10之和, 且11 13)	12 = 9 + 10 - 11
应税行为（5%征收率）计税销售额计算			
全部含税收入	本期扣除额	含税销售额	不含税销售额
13	14=11	15 = 13 - 14	16 = 15 ÷ 1.03

机动车辆经销企业销售明细表

税款所属时间： 至

纳税人识别号：

纳税人名称：

金额单位：万元

销售对象名称	购货方纳税人识别号	销售情况		
		厂牌型号	车辆识别代码 (车架号码)	销售价格
合计		—	—	

机动车销售统一发票清单

税款所属时间： 至

纳税人识别号：

纳税人名称：

发票代码	发票号码	生产企业名称	厂牌型号	车辆识别代码（车架号码）	价费合计金额
---	---	---	---	---	

电力企业增值税销项税额和进项税额传递单

税款所属时间： _____ 至 _____

填表日期： _____

单位：千瓦、元

纳税人识别号：				所隶属电力集团：			
纳税人名称：		法定代表人姓名：		经营地址：			
开户银行：	开户银行账号：	企业类型：		电话号码：			
销 项							
销售电量（上网电量）	电价	售电收入	价外费用		定额税率或预征率		
			其中不征税的价外费用	应税价外费用			
1	2	3=1*2	4	5	6		
进 项							
本期发生进项	免税货物用	非正常损失	折让	本期实际抵扣进项			
7	8	9	10	11 = 7-8-9-10			
税 款 征 收							
本期应缴增值税	本期已交增值税（含查补税款）		本期欠缴增值税	本年累计缴纳增值税			

报送单位确认

主管税务机关确认

市级税务机关确认

主管税务机关签章

主管税务机关签章

单位签章

主管税务人员签字：

审核税务人员签字：

审核税务人员签字：

注：1、发电企业本表由电厂（站、机组）填写，供电企业县（区）级供电企业能核算售电收入的，由县（区）级供电企业填写，市级核算售电收入的，由市级供电企业填写；

2、本表在申报期内，随同申报表一同报送至主管税务机关，税务机关审核完毕后，按隶属关系报送上一级汇总审核，并报送至相应税务机关审核盖章后，继续上报。

增值税减免税申报明细表

税款所属期间： 至

纳税人名称（公章）：

金额单位：元（列至角分）

一、减税项目						
减税性质代码 及名称	栏次	期初余额	本期发生额	本期应抵 减税额	本期实际抵减 税额	期末余额
		1	2	3=1+2	4 3	5=3-4
合计						
二、免税项目						
免税性质代码 及名称	栏次	免征增值税 项目销售额	免税销售额扣除项目 本期实际扣除金额	扣除后免 税销售额	免税销售额对 应的进项税额	免税额
		1	2	3=1-2	4	5
合计						
出口免税			--	--	--	--
其中:跨境服务			--	--	--	--

服务、不动产和无形资产扣除项目清单

税款所属时间： 至

纳税人名称（签章）：

纳税人识别号：

主管税务机关名称：

主管税务机关代码：

纳税申报日期：

金额单位：元(列至角分)

开票方纳税人识别号	开票方单位名称	凭证种类	发票代码	发票号码	应税行为名称	金额
1	2	3	4	5	6	7
合计	--	--	--	--	--	

纳税人数字签名： _____