

企业所得税年度纳税申报表填报表单

表单编号	表单名称	选择填报情况	
		填 报	不填报
A000000	企业基础信息表	√	X
A100000	中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）	√	X
A101010	一般企业收入明细表	☒	☐
A101020	金融企业收入明细表	☐	☒
A102010	一般企业成本支出明细表	☒	☐
A102020	金融企业支出明细表	☐	☒
A103000	事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表	☐	☒
A104000	期间费用明细表	☒	☐
A105000	纳税调整项目明细表	☒	☐
A105010	视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表	☐	☒
A105020	未按权责发生制确认收入纳税调整明细表	☐	☒
A105030	投资收益纳税调整明细表	☐	☒
A105040	专项用途财政性资金纳税调整明细表	☐	☒
A105050	职工薪酬及纳税调整明细表	☒	☐
A105060	广告费和业务宣传费跨年度纳税调整明细表	☐	☒
A105070	捐赠支出及纳税调整明细表	☐	☒
A105080	资产折旧、摊销及纳税调整明细表	☐	☒
A105090	资产损失税前扣除及纳税调整明细表	☐	☒
A105100	企业重组及递延事项纳税调整明细表	☐	☒
A105110	政策性搬迁纳税调整明细表	☐	☒
A105120	特殊行业准备金及纳税调整明细表	☐	☒
A106000	企业所得税弥补亏损明细表	☒	☐
A107010	免税、减计收入及加计扣除优惠明细表	☐	☒
A107011	符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益优惠明细表	☐	☒
A107012	研发费用加计扣除优惠明细表	☐	☒
A107020	所得减免优惠明细表	☐	☒
A107030	抵扣应纳税所得额明细表	☐	☒
A107040	减免所得税优惠明细表	☐	☒
A107041	高新技术企业优惠情况及明细表	☐	☒
A107042	软件、集成电路企业优惠情况及明细表	☐	☒
A107050	税额抵免优惠明细表	☐	☒
A108000	境外所得税收抵免明细表	☐	☒
A108010	境外所得纳税调整后所得明细表	☐	☒
A108020	境外分支机构弥补亏损明细表	☐	☒
A108030	跨年度结转抵免境外所得税明细表	☐	☒
A109000	跨地区经营汇总纳税企业年度分摊企业所得税明细表	☐	☒
A109010	企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表	☐	☒
A109090	受控外国企业信息报告表	☐	☒
	非货币性资产投资递延纳税调整明细表	☐	☒
	居民企业资产(股权)划转特殊性税务处理申报表	☐	☒
	企业重组所得税特殊性税务处理报告表	☐	☒
	研发项目可加计扣除研究开发费用情况归集表	☐	☒
	海上油气生产设施弃置费情况表	☐	☒
说明：企业应当根据实际情况选择需要填表的表单。			