

中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）

行次	类别	项 目	金 额
1	利润 总额 计算	一、营业收入(填写A101010\101020\103000)	23,400.00
2		减：营业成本(填写A102010\102020\103000)	0.00
3		减：营业税金及附加	0.00
4		减：销售费用(填写A104000)	23,400.00
5		减：管理费用(填写A104000)	0.00
6		减：财务费用(填写A104000)	0.00
7		减：资产减值损失	0.00
8		加：公允价值变动收益	0.00
9		加：投资收益	0.00
10		二、营业利润(1-2-3-4-5-6-7+8+9)	0.00
11		加：营业外收入(填写A101010\101020\103000)	0.00
12		减：营业外支出(填写A102010\102020\103000)	0.00
13		三、利润总额（10+11-12）	0.00
14	应纳 税所 得额 计算	减：境外所得（填写A108010）	0.00
15		加：纳税调整增加额（填写A105000）	0.00
16		减：纳税调整减少额（填写A105000）	0.00
17		减：免税、减计收入及加计扣除（填写A107010）	0.00
18		加：境外应税所得抵减境内亏损（填写A108000）	0.00
19		四、纳税调整后所得（13-14+15-16-17+18）	0.00
20		减：所得减免（填写A107020）	0.00
21		减：弥补以前年度亏损（填写A106000）	0.00
22		减：抵扣应纳税所得额（填写A107030）	0.00
23		五、应纳税所得额（19-20-21-22）	0.00
24	应纳 税额 计算	税率（25%）	25.00%
25		六、应纳所得税额（23×24）	0.00
26		减：减免所得税额（填写A107040）	0.00
27		减：抵免所得税额（填写A107050）	0.00
28		七、应纳税额（25-26-27）	0.00
29		加：境外所得应纳所得税额（填写A108000）	0.00
30		减：境外所得抵免所得税额（填写A108000）	0.00
31		八、实际应纳所得税额（28+29-30）	0.00
32		减：本年累计实际已预缴的所得税额	0.00
33		九、本年应补（退）所得税额（31-32）	0.00
34		其中：总机构分摊本年应补（退）所得税额(填写A109000)	0.00
35		财政集中分配本年应补（退）所得税额（填写A109000）	0.00
36		总机构主体生产经营部门分摊本年应补（退）所得税额(填写A109000)	0.00