

纳税人识别号: 911101083066224948 税种名称: 企业所得税季度纳税申报表(A类)

中华人民共和国
企业所得税月(季)度纳税申报表(A类, 2015年版)

税款所属时间: 自 2018 年 01 月 01 日至 2018 年 03 月 31 日

纳税人识别号: 911101083066224948

纳税人名称: 汉唐信通(北京)科技有限公司

预缴方式: 01-按实预缴

金额单位: 人民币元(列至角分)

总分机构类型: 0-非总分机构

跨地区转移类型: 1-非跨地区税收转移企业

行次	项 目	本期金额	累计金额
1	一、按照实际利润额预缴		
2	营业收入	21,324,866.56	21,324,866.56
3	营业成本	17,221,228.77	17,221,228.77
4	利润总额	-894,350.52	-894,350.52
5	加: 特定业务计算的应纳税所得额	0.00	0.00
6	减: 不征税收入和税基减免应纳税所得额(请填附表1)	0.00	0.00
7	固定资产加速折旧(扣除)调减额(请填附表2)	0.00	0.00
8	弥补以前年度亏损	0.00	0.00
9	实际利润额(4行+5行-6行-7行-8行)	-894,350.52	-894,350.52
10	税率(25%)	25.00%	25.00%
11	应纳所得税额(9行×10行)	0.00	0.00
12	减: 减免所得税额(请填附表3)	0.00	0.00
13	实际已预缴所得税额		0.00
14	特定业务预缴(征)所得税额	0.00	0.00
15	应补(退)的所得税额(11行-12行-13行-14行)		0.00
16	减: 以前年度多缴在本期抵缴所得税额	0.00	0.00
17	本月(季)实际应补(退)所得税额		0.00
18	二、按照上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴		
19	上一纳税年度应纳税所得额		0.00
20	本月(季)应纳税所得额(19行×1/4或1/12)	0.00	0.00
21	税率(25%)	25.00%	25.00%
22	本月(季)应纳所得税额(20行×21行)	0.00	0.00
23	减: 减免所得税额(请填附表3)	0.00	0.00
24	本月(季)实际应纳所得税额(22行-23行)	0.00	0.00
25	三、按照税务机关确定的其他方法预缴		
26	本月(季)税务机关确定预缴的所得税额	0.00	0.00
27	总分机构纳税人		
28	总机构	总机构分摊所得税额 (15行或24行或26行×总机构分摊预缴比例)	0.00
29		财政集中分配所得税额	0.00
30		分支机构分摊所得税额 (15行或24行或26行×分支机构分摊比例)	0.00
31		其中: 总机构独立生产经营部门应分摊所得税额	0.00
32	分支机构	分配比例	0.00
33		分配所得税额	0.00

是否属于小型微利企业: Y

谨声明: 此纳税申报表是根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》和
国家有关税收规定填报的, 是真实的、可靠的、完整的。

法定代表人(签字): _____ 年 ____ 月 ____ 日

纳税人公章: 汉唐信通(北京)科技有限公司 会计主管: _____ 填表日期: 2018 年 04 月 16 日	代理申报中介机构公章: _____ 经办人: _____ 经办人执业证件号码: _____ 代理申报日期: _____ 年 ____ 月 ____ 日	主管税务机关受理专用章: 北京市海淀区国家税务局第九税务所 受理人: 网上报税系统 受理日期: 20180416
---	---	---

国家税务总局监制

纳税人识别号: 911101083066224948 税种名称: 企业所得税季度纳税申报表(A类)

中华人民共和国
企业所得税月(季)度纳税申报表(A类, 2018年版)

税款所属时间: 自 2018 年 04 月 01 日至 2018 年 06 月 30 日

纳税人识别号: 911101083066224948

纳税人名称: 汉唐信通(北京)科技有限公司

预缴方式: 01-按照实际利润额预缴

金额单位: 人民币元(列至角分)

企业类型: 0-一般企业

预缴税款计算				
行次	项目		本年累计金额	
1	营业收入		43,322,531.82	
2	营业成本		33,869,022.70	
3	利润总额		-1,304,791.23	
4	加: 特定业务计算的应纳税所得额		0.00	
5	减: 不征税收入		0.00	
6	减: 免税收入、减计收入、所得减免等优惠金额(填写A201010)		0.00	
7	减: 固定资产加速折旧(扣除)调减额(填写A201020)		0.00	
8	减: 弥补以前年度亏损		0.00	
9	实际利润额(3+4-5-6-7-8) \ 按照上一纳税年度应纳税所得额平均额确定的应纳税所得额		-1,304,791.23	
10	税率(25%)		25.00	
11	应纳所得税额(9×10)		0.00	
12	减: 减免所得税额(填写A201030)		0.00	
13	减: 实际已缴纳所得税额		0.00	
14	减: 特定业务预缴(征)所得税额		0.00	
15	本期应补(退)所得税额(11-12-13-14) \ 税务机关确定的本期应纳所得税额		0.00	
汇总纳税企业总分机构税款计算				
16	总机构填报	总机构本期分摊应补(退)所得税额(17+18+19)	0.00	
17		其中: 总机构分摊应补(退)所得税额(15×总机构分摊比例 25.00 %)	0.00	
18		财政集中分配应补(退)所得税额(15×财政集中分配比例 25.00 %)	0.00	
19		总机构具有主体生产经营职能的部门分摊所得税额(15×全部分支机构分摊比例 50.00 %×总机构具有主体生产经营职能部门分摊比例 0.00 %)	0.00	
20	分支机构填报	分支机构本期分摊比例	0.00	
21		分支机构本期分摊应补(退)所得税额	0.00	
附报信息				
小型微利企业		Y	科技型中小企业	Y
高新技术企业		Y	技术入股递延纳税事项	N
期末从业人数		154		
谨声明: 此纳税申报表是根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》和国家有关税收规定填报的, 是真实的、可靠的、完整的。				
法定代表人(签字): _____ 年 ____ 月 ____ 日				
纳税人公章: 汉唐信通(北京)科技有限公司		代理申报中介机构公章: _____ 经办人: _____ 经办人执业证件号码: _____ 代理申报日期: _____ 年 ____ 月 ____ 日		主管税务机关受理专用章: 原北京市海淀区国家税务局第九税务分局 受理人: 网上报税系统 受理日期: 20180713

国家税务总局监制

纳税人识别号 911101083066224948 税种名称: 企业所得税季度纳税申报表(A类)

中华人民共和国
企业所得税月(季)度纳税申报表(A类, 2018年版)

税款所属时间: 自 2018 年 07 月 01 日至 2018 年 09 月 30 日

纳税人识别号: 911101083066224948

纳税人名称: 汉唐信通(北京)科技有限公司

预缴方式: 01-按照实际利润额预缴

金额单位: 人民币元(列至角分)

企业类型: 0-一般企业

预缴税款计算			
行次	项 目	本年累计金额	
1	营业收入	57,363,308.94	
2	营业成本	38,905,420.43	
3	利润总额	-1,389,340.40	
4	加: 特定业务计算的应纳税所得额	0.00	
5	减: 不征税收入	0.00	
6	减: 免税收入、减计收入、所得减免等优惠金额(填写A201010)	0.00	
7	减: 固定资产加速折旧(扣除)调减额(填写A201020)	0.00	
8	减: 弥补以前年度亏损	0.00	
9	实际利润额(3+4-5-6-7-8) \ 按照上一纳税年度应纳税所得额平均额确定的应纳税所得额	-1,389,340.40	
10	税率(25%)	25.00	
11	应纳税所得额(9×10)	0.00	
12	减: 减免所得税额(填写A201030)	0.00	
13	减: 实际已缴纳所得税额	0.00	
14	减: 特定业务预缴(征)所得税额	0.00	
15	本期应补(退)所得税额(11-12-13-14) \ 税务机关确定的本期应纳税所得额	0.00	
汇总纳税企业总分机构税款计算			
16	总机构本期分摊应补(退)所得税额(17+18+19)	0.00	
17	其中: 总机构分摊应补(退)所得税额(15×总机构分摊比例 25.00 %)	0.00	
18	财政集中分配应补(退)所得税额(15×财政集中分配比例 25.00 %)	0.00	
19	总机构具有主体生产经营职能的部门分摊所得税额(15×全部分支机构分摊比例 50.00 %×总机构具有主体生产经营职能部门分摊比例 0.00 %)	0.00	
20	分支机构本期分摊比例	0.00	
21	分支机构本期分摊应补(退)所得税额	0.00	
附报信息			
小型微利企业	Y	科技型中小企业	Y
高新技术企业	Y	技术入股递延纳税事项	N
期末从业人数	327		
谨声明: 此纳税申报表是根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》和国家有关税收规定填报的, 是真实的、可靠的、完整的。			
法定代表人(签字): _____ 年 ____ 月 ____ 日			
纳税人公章: 汉唐信通(北京)科技有限公司	代理申报中介机构公章: _____ 经办人: _____ 经办人执业证件号码: _____ 代理申报日期: _____ 年 ____ 月 ____ 日	主管税务机关受理专用章: 国家税务总局北京市海淀区税务局 受理人: 网上报税系统 受理日期: 20181018	

国家税务总局监制

中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）

税款所属期间：2018年10月01日至2018年12月31日

纳税人识别号（统一社会信用代码）：911101083066224948

纳税人名称：汉唐信通（北京）科技有限公司

金额单位：人民币元（列至角分）

预缴方式	<input checked="" type="radio"/> 按照实际利润额预缴 <input type="radio"/> 按照上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴 <input type="radio"/> 按照税务机关确定的其他方法预缴			
企业类型	<input checked="" type="radio"/> 一般企业 <input type="radio"/> 跨地区经营汇总纳税企业总机构 <input type="radio"/> 跨地区经营汇总纳税企业分支机构			
跨省总机构行政区划	提示：总机构在外省的分支机构申报时，请先选择跨省总机构行政区划			
预缴税款计算				
行次	项 目		本年累计金额	
1	营业收入		78,253,543.80	
2	营业成本		51,484,200.70	
3	利润总额		-3,451,039.46	
4	加：特定业务计算的应纳税所得额		0.00	
5	减：不征税收入		0.00	
6	减：免税收入、减计收入、所得减免等优惠金额（填写A201010）		0.00	
7	减：固定资产加速折旧（扣除）调减额（填写A201020）		0.00	
8	减：弥补以前年度亏损		0.00	
9	实际利润额（3+4-5-6-7-8）\按照上一纳税年度应纳税所得额平均额确定的应纳税所得额		-3,451,039.46	
10	税率(25%)		25%	
11	应纳所得税额（9×10）		0.00	
12	减：减免所得税额（填写A201030）		0.00	
13	减：实际已缴纳所得税额		0.00	
14	减：特定业务预缴（征）所得税额		0.00	
15	本期应补（退）所得税额（11-12-13-14）\税务机关确定的本期应纳所得税额		0.00	
汇总纳税企业总分机构税款计算				
16	总机构 填报	总机构本期分摊应补（退）所得税额（17+18+19）	0.00	
17		其中：总机构分摊应补（退）所得税额（15×总机构分摊比例 0.00%）	0.00	
18		财政集中分配应补（退）所得税额（15×财政集中分配比例 0.00%）	0.00	
19		总机构具有主体生产经营职能的部门分摊所得税额（15×全部分支机构分摊比例 0.00% ×总机构具有主体生产经营职能部门分摊比例 0.00%）	0.00	
20	分支机构 填报	分支机构本期分摊比例	0.0000000000	
21	分支机构 填报	分支机构本期分摊应补（退）所得税额	0.00	
附报信息				
小型微利企业	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否		科技型中小企业	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
高新技术企业	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否		技术入股递延纳税事项	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
期末从业人数				257
谨声明：此纳税申报表是根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》和国家有关税收规定填报的，是真实的、可靠的、完整的。				
法定代表人（签字）：				
2019年01月15日				
纳税人公章：		代理申报中介机构公章：		主管税务机关 受理专用章：
会计主管：		是否代理申报： <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否		
办理人： 徐言言		代理申报 中介机构：		
办理人员身份 居民身份证 证件类型：		经办人：		
办理人员身份 412725199008058245 证件号码：		经办人执业 证件号码：		
受理人：		受理日期： 2019年01月15日		
填表日期： 2019年01月15日		代理申报日期： 年 月 日		