

增值税纳税申报表 (小规模纳税人适用)

税款所属期间：2019-10-01 至 2019-12-31

纳税人名称（公章）：北京昂德商贸有限公司

纳税人识别号：91110105MA01G0WN7Q

填表日期：2020-01-09

金额单位:元至角分

本期销售不动产的销售额：		0.00			
一、 计 税 依 据	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) 应征增值税不含税销售额(3%征收率)	1	48,803.70	0.00	140,341.09 0.00
	税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额	2	48,803.70	0.00	140,341.09 0.00
	税控器具开具的普通发票不含税销售额	3	0.00	0.00	0.00 0.00
	(二) 应征增值税不含税销售额(5%征收率)	4	— —	0.00	— — 0.00
	税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额	5	— —	0.00	— — 0.00
	税控器具开具的普通发票不含税销售额	6	— —	0.00	— — 0.00
	(三) 销售使用过的固定资产不含税销售额	7(7 8)	0.00	— —	0.00 — —
	其中：税控器具开具的普通发票不含税销售额	8	0.00	— —	0.00 — —
	(四) 免税销售额	9=10+11+ 12	0.00	0.00	0.00 0.00
	其中：小微企业免税销售额	10	0.00	0.00	0.00 0.00
	未达起征点销售额	11	0.00	0.00	0.00 0.00
	其他免税销售额	12	0.00	0.00	0.00 0.00
	(五) 出口免税销售额	13(13 14)	0.00	0.00	0.00 0.00
其中：税控器具开具的普通发票销售额	14	0.00	0.00	0.00 0.00	
二、 税 款 计 算	本期应纳税额	15	1,464.11	0.00	4,210.24 0.00
	本期应纳税额减征额	16	0.00	0.00	0.00 0.00
	本期免税额	17	0.00	0.00	0.00 0.00
	其中：小微企业免税额	18	0.00	0.00	0.00 0.00
	未达起征点免税额	19	0.00	0.00	0.00 0.00
	应纳税额合计	20=15-16	1,464.11	0.00	4,210.24 0.00
	本期预缴税额	21	1,464.10	0.00	— — — —
	本期应补(退)税额	22=20-21	0.01	0.00	— — — —
是否自行申报： <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否		办理人员身份证件类型：		办理人员身份证件 件号码：	
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：

增值税减免税申报明细表

税款所属期间：2019-10-01 至 2019-12-31

纳税人名称（公章）：北京昂德商贸有限公司 纳税人识别号：91110105MA01G0WN7Q

填表日期：2020-01-09 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	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
出口免税	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中跨境服务	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

销售不动产情况表

纳税人名称（签章）：北京昂德商贸有限公司

纳税人识别号：91110105MA01G0WN7Q

填表日期：2020-01-09

金额单位：元(列至角分)

项目	行次	销售额
销售不动产不含税销售额(差额前)	1a	0.00
销售不动产本期扣除额	1b	0.00
销售不动产不含税销售额(差额后)	$1c=(1a*1.05-1b)/1.05$	0.00
其中：税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额	2	0.00

注：本表一式二份，一份纳税人留存，一份主管税务机关留存。

纳税人数字签名：_____