

# 增值税纳税申报表 (小规模纳税人适用)

税款所属期间：2021-04-01 至 2021-06-30

纳税人名称（公章）：梅州市天鑫再生资源有限公司

纳税人识别号：91441402MA54NGJD6D

填表日期：2021-07-09

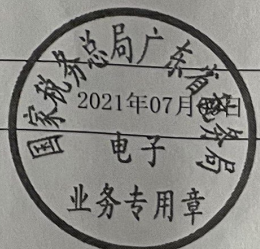
金额单位：元至角分

本期销售不动产的销售额：		0.00			
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	1,131,089.08	0.00	1,131,089.08	0.00
增值税专用发票不含税销售额	2	979,009.88	0.00	979,009.88	0.00
其他增值税发票不含税销售额	3	152,079.20	0.00	152,079.20	0.00
（二）应征增值税不含税销售额（5%征收率）	4	—	0.00	—	0.00
增值税专用发票不含税销售额	5	—	0.00	—	0.00
其他增值税发票不含税销售额	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：其他增值税发票不含税销售额	8	0.00	—	0.00	—
（四）免税销售额	9=10+11+12	0.00	0.00	294,653.46	0.00
其中：小微企业免税销售额	10	0.00	0.00	294,653.46	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：其他增值税发票不含税销售额	14	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）核定销售额	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本期应纳税额	16	33,932.67	0.00	33,932.67	0.00
核定应纳税额	17	0.00	0.00	0.00	0.00
本期应纳税额减征额	18	22,621.75	0.00	22,621.75	0.00
本期免税额	19	0.00	0.00	8,839.60	0.00
其中：小微企业免税额	20	0.00	0.00	8,839.60	0.00
未达起征点免税额	21	0.00	0.00	0.00	0.00
应纳税额合计	22=16-18或17-18	11,310.92	0.00	11,310.92	0.00
本期预缴税额	23	0.00	0.00	—	—
本期应补（退）税额	24=22-23	11,310.92	0.00	—	—

是否自行申报： <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	办理人员身份证件类型： 居民身份证	办理人员身份证件号码： 430524*****1180
--	----------------------	--------------------------------

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：刘小梅	财务负责人：
	法定代表人：陈永贵	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：国家税务总局梅州市梅江区税务局	接收人：广东省电子税务局	接收日期：2021年07月09日
------------------------	--------------	------------------





# 增值税及附加税费申报表 (小规模纳税人适用)

税款所属期间: 2021-07-01 至 2021-09-30

纳税人名称(公章): 梅州市天鑫再生资源有限公司

纳税人识别号: 91441402MA54NGJD6D

填表日期: 2021-10-08

金额单位: 元至角分

本期销售不动产的销售额:		0.00				
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	1,897,841.60	0.00	3,028,930.68	0.00
	增值税专用发票不含税销售额	2	1,897,841.60	0.00	2,876,851.48	0.00
	其他增值税发票不含税销售额	3	0.00	0.00	152,079.20	0.00
	(二) 应征增值税不含税销售额(5%征收率)	4	—	0.00	—	0.00
	增值税专用发票不含税销售额	5	—	0.00	—	0.00
	其他增值税发票不含税销售额	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: 其他增值税发票不含税销售额	8	0.00	—	0.00	—
	(四) 免税销售额	9=10+11+12	0.00	0.00	294,653.46	0.00
	其中: 小微企业免税销售额	10	0.00	0.00	294,653.46	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: 其他增值税发票不含税销售额	14	0.00	0.00	0.00	0.00
	核定销售额	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、税 款 计 算	本期应纳税额	16	56,935.25	0.00	90,867.92	0.00
	核定应纳税额	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	本期应纳税额减征额	18	37,956.83	0.00	60,578.58	0.00
	本期免税额	19	0.00	0.00	8,839.60	0.00
	其中: 小微企业免税额	20	0.00	0.00	8,839.60	0.00
	未达起征点免税额	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	应纳税额合计	22=16-18或17-18	18,978.42	0.00	30,289.34	0.00
	本期预缴税额	23	0.00	0.00	—	—
三、附 加 税 费	本期应补(退)税额	24=22-23	18,978.42	0.00	—	—
	城市维护建设税本期应补(退)税额	25		664.24		1,060.12
	教育费附加本期应补(退)税额	26		284.67		454.33
	地方教育附加本期应补(退)税额	27		189.78		302.89
是否自行申报: <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否		办理人员身份证件类型:	居民身份证	办理人员身份证件号码:	441402*****1515	
纳税人或代理人声明:	如纳税人填报, 由纳税人填写以下各栏: 办税人员: 陈永贵 财务负责人: 法定代表人: 陈永贵 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:	国家税务总局梅州市梅江区税务局城北税务所		接收人:	接收日期:		

