

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

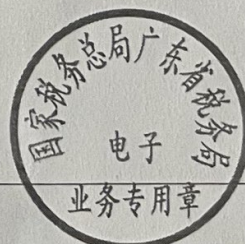
纳税人名称(公章): 梅州市天鑫再生资源有限公司

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总额: | | 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 |
| | 增值税专用发票不含税销售额 | 2 | 1,897,841.60 | 0.00 | 2,876,851.48 |
| | 其他增值税发票不含税销售额 | 3 | 0.00 | 0.00 | 152,079.20 |
| | (二) 应征增值税不含税销售额(5%征收率) | 4 | — | 0.00 | — |
| | 增值税专用发票不含税销售额 | 5 | — | 0.00 | — |
| | 其他增值税发票不含税销售额 | 6 | — | 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 |
| | 其中: 小微企业免税销售额 | 10 | 0.00 | 0.00 | 294,653.46 |
| | 未达起征点销售额 | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 其他免税销售额 | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | (五) 出口免税销售额 | 13 (13≥14) | 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 |
| | 核定销售额 | 15 | 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 |
| | 核定应纳税额 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 本期应纳税额减征额 | 18 | 37,956.83 | 0.00 | 60,578.58 |
| | 本期免税额 | 19 | 0.00 | 0.00 | 8,839.60 |
| | 其中: 小微企业免税额 | 20 | 0.00 | 0.00 | 8,839.60 |
| | 未达起征点免税额 | 21 | 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 |
| | 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)费额 | 26 | | 284.67 | 454.33 |
| | 地方教育附加本期应补(退)费额 | 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: 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: 陈永贵 法定代表人: 陈永贵 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): 财务负责人: 联系电话: 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: | |



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 |
|------------------------|--------------|------------------|

