



根据国家和税收法律法规及增值税相关规定制定本表，纳税人不论有无销售额，均应按税务机关核定的纳税期限填写本表，并向当地税务机关申报。

税款所属时间：20...年06月30日 申报日期：20...年07月01日 金额单位：元至角分

纳税人识别号	91440300724748890C	所属行业	其他电机制造
纳税人名称	深圳市...有限公司	法定代表人姓名	刘...
开户银行及账号		注册地址	深圳市福田区车公庙天安大厦A701层
		生产经营范围	深圳市福田区车公庙天安大厦A701层
		其他有限责任公司	电话号码 82043188

项目	栏次	一般项目		即征即退项目	
		本年累计	本年累计	本月数	本年累计
(一) 按适用税率计税销售额	1	67	37	0.00	0.00
其中：应税货物销售额	2	17	3	0.00	0.00
应税劳务销售额	3	0.00	0.00	0.00	0.00
纳税检查调整的销售额	4	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 按简易办法计税销售额	5	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：纳税检查调整的销售额	6	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 免、抵、退办法出口销售额	7	53	10	—	—
(四) 免税销售额	8	0.00	0.00	—	—
其中：免税货物销售额	9	0.00	0.00	—	—
免税劳务销售额	10	0.00	0.00	—	—
销项税额	11	93	—	0.00	0.00
进项税额	12	17	—	0.00	0.00
上期留抵税额	13	41	—	0.00	—
进项税额转出	14	23	—	0.00	0.00
免、抵、退应退税额	15	41	—	—	—
按适用税率计算的纳税检查应补缴税额		0.00	—	—	—
应抵扣税额合计	14-	94	—	0.00	—
实际抵扣税额	则为1)	94	—	0.00	0.00
应纳税额		99	—	0.00	0.00
期末留抵税额		0.00	—	0.00	—
简易计税办法计算的应纳税额		0.00	—	0.00	0.00
按简易计税办法计算的纳税检查应补缴税额		0.00	—	—	—
应纳税额减征额		0.00	—	0.00	0.00
应纳税额合计		99	—	0.00	0.00
期初未缴税额(多缴为负数)	2	51	—	0.00	0.00
实收出口开具专用缴款书退税额	2	0.00	—	—	—
本期已缴税额	2	31	0.00	0.00	0.00
①分次预缴税额	2	0.00	—	0.00	—
②出口开具专用缴款书预缴税额	2	0.00	—	—	—
③本期缴纳上期应纳税额	2	0.00	—	0.00	0.00
④本期缴纳欠缴税额	2	0.00	—	0.00	0.00
期末未缴税额(多缴为负数)	3	27	7.50	0.00	0.00
其中：欠缴税额(≥0)	3	5.51	—	0.00	—
本期应补(退)税额	3	1.99	—	0.00	—
即征即退实际退税额	35	—	—	0.00	0.00
期初未缴查补税额	36	0.00	—	—	—
本期入库查补税额	37	0.00	—	—	—
期末未缴查补税额	38=16+22+36-37	0.00	—	—	—

授权声明：如果你已委托代理人申报，请填写下列资料：  
 为代理一切税务事宜，现授权(地址) 为本纳税人的代理申报人，任何与本申报表有关的往来文件，都可寄予此人。  
 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。  
 主管税务机关： 接收人： 接收日期： 申报人申明 声明人签字：



# 纳税证明

深税纳证〔2019〕10000000号

深圳市[ ]有限公司(统一社会信用代码: 914403[ ]0)在[ ]年1月1日至[ ]年6月30日期间(税款缴纳时间)在我局纳税记录如下:

## 一、已缴税费情况:

单位: 元

序号	税种	自缴税费	代扣(收)代缴税费
1	增值税	212,640.8	0
2	企业所得税	307,755.92	0
3	个人所得税	0	381,127.04
4	城市维护建设税	178	0
5	印花税	21,233	0
6	教育费附加	76,286.59	0
7	地方教育附加	50,857.72	0
合计		846,776.08	381,127.04
其中, 自缴税款		719,631.77	

以上自缴税费, 按所属期统计如下:

## 二、已退税情况

- (一) 出口货物增值税“免抵”税额调库0元(零圆整), 未包含在上表的“自缴税费”中。
- (二) 除出口退税以外的各类退税2,330,245.62元(贰佰叁拾叁万零贰佰肆拾伍圆陆角贰分), 已在上表的“自缴税费”中扣减。

## 三、欠缴税费情况

截至[ ]日, 欠缴税费0元(零圆整)。

特此证明。

网站查询: [shenzhen.chinatax.gov.cn](http://shenzhen.chinatax.gov.cn)

咨询电话: 075512366

文书凭证序号: 442819137007524598



# 深圳市参保单位社会保险缴交证明



( 年 06月 一 年 07月)

单位编号: 1 单位名称: 深圳

单位: (人)

序号	缴费年月	养老保险	医疗保险	生育保险/生育医疗	工伤保险	失业保险
1	6	79	79	79	79	79

备注: 1. 本证明可作为单位在我市参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录  
网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验真码 ( 33 )  
2. 本证明是参保单位在深圳市参加社会保险五险的正常缴交人数, 不含补缴

