

# 企业所得税年度纳税申报表

## 中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表

(A类, 2017年版)

税款所属期间: 2020年1月1日至2020年12月31日

纳税人识别号  
(统一社会信用代码):

纳税人名称:

金额单位: 人民币元 (列至角分)

谨声明: 本纳税申报表是根据国家税收法律法规及相关资料填报的, 是真实的、可靠的、完整的。

纳税人(签章):

经办人:

经办:

代理机构:

受理人:

受理税务机关:

受理日期:

A100000

## 中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)

行次	类别	项目	金额
1		一、营业收入(填写A101010\101020\103000)	
2		减: 营业成本(填写A102010\102020\103000)	
3		减: 税金及附加	
4		减: 销售费用(填写A104000)	
5		减: 管理费用(填写A104000)	
6		减: 财务费用(填写A104000)	
7	利润总额计算	减: 资产减值损失	
8		加: 公允价值变动收益	
9		加: 投资收益	
10		二、营业利润(1-2-3-4-5-6-7+8+9)	
11		加: 营业外收入(填写A101010\101020\103000)	
12		减: 营业外支出(填写A102010\102020\103000)	
13		三、利润总额(10+11-12)	
14		减: 境外所得(填写A108010)	
15		加: 纳税调整增加额(填写A105000)	
16		减: 纳税调整减少额(填写A105000)	
17		减: 免税、减计收入及加计扣除(填写A107010)	
18	应纳税所得额计算	加: 境外应税所得抵减境内亏损(填写A108000)	
19		四、纳税调整后所得(13-14+15-16-17+18)	
20		减: 所得减免(填写A107020)	
21		减: 弥补以前年度亏损(填写A106000)	
22		减: 抵扣应纳税所得额(填写A107030)	
23		五、应纳税所得额(19-20-21-22)	
24		税率(25%)	
25		六、应纳税所得税额(23*24)	
26		减: 减免所得税额(填写A107040)	
27		减: 抵免所得税额(填写A107050)	
28		七、应纳税额(25-26-27)	
29		加: 境外所得应纳税所得税额(填写A108000)	
30	应纳税额计算	减: 境外所得抵免所得税额(填写A108000)	
31		八、实际应纳税额(28+29-30)	
32		减: 本年累计实际已预缴的所得税额	
33		九、本年应补(退)所得税额(31-32)	
34		其中: 总机构分摊本年应补(退)所得税额(填写A109000)	
35		财政集中分配本年应补(退)所得税额(填写A109000)	
36		总机构主体生产经营部门分摊本年应补(退)所得税额(填写A109000)	

# 企业税收完税证明

中华人民共和国 税收完税证明			
税务机关 国家税务总局广州市天河区税务局		填发日期 19 (0522) 44	
纳税人名称 广州		纳税人识别号	
税种	税款所属期	入(退)库日期	实缴(退)金额
			78012.07
			00.9
			37
善			写
保			无
管			效

金额合计(大写)

备注: 不同打印设备造成的色彩不影响使用效力



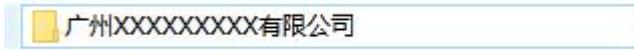
填票人: 广东省电子税务局

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

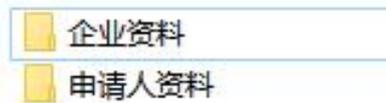
查验网址: <http://bdyw.etax-gd.gov.cn/etax/dzsp/dzspdy/dzspCyInit.do>

# 材料格式参考

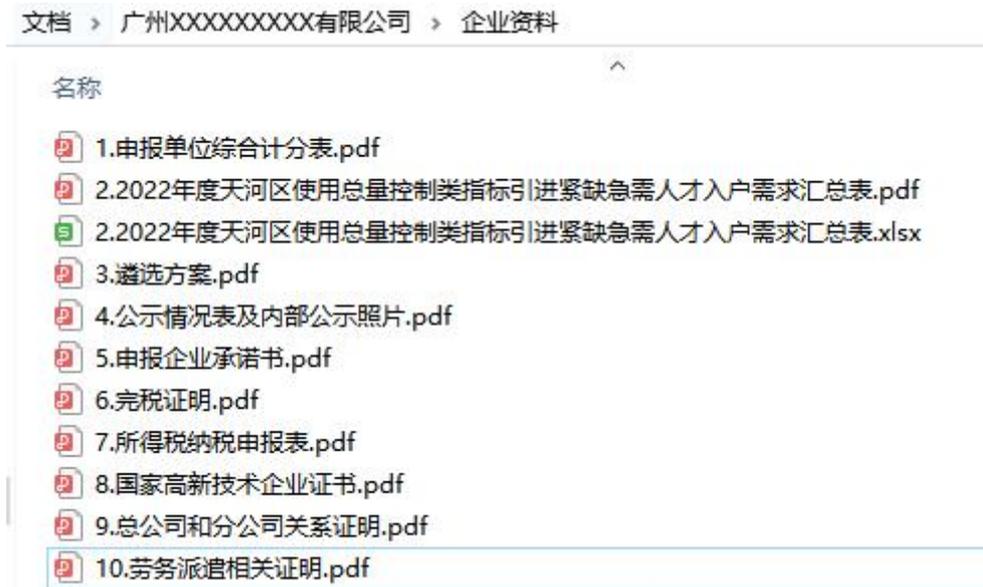
全部材料以企业名命名文件夹



企业资料及申报人资料单独存放



企业材料须盖公章并彩色扫描以材料名命名，根据企业实际情况提供



申请人材料以申请人姓名命名，根据申报人实际情况提供

