72. 居民企业(查账征收)企业所得税年度 申报

【功能概述】

纳税人依据相关税收法律法规的规定履行纳税义务,就企业所得税申 报有关事项,可以通过本功能向税务机关提交对应的企业所得税年度 申报表的主表及相关附表。

【办理路径】

江苏税务电子税务局〖首页〗→〖我要办税〗→〖税费申报及缴纳〗
→〖企业所得税申报〗→〖居民企业所得税年度申报〗

【办理流程】

网上申报→(税务机关受理)

【具体操作】

1.点击"我要办税"-"税费申报及缴纳"-"居民企业所得税年度申报",进入居民企业所得税年度申报主页。

合 常用功能 设置	我的信息 我要办税	我要查询	互动中心	公众服务				
= 税费缴纳(申报、更正、作废)	लि						0	0
= 财务报表数据转换	综合信息报告	友悪使用	我要申报及维纳	一世の	2		枝定管理	
= 开具税收完税(费)证明							10.000	
😫 套餐业务	I		**	۵.	\sim			
■ 新办个体工商户综合申请套餐	出口退税管理 均	植税抵扣凭证管理	納稅信用	涉税专业服务机构	管理 其他服务事	项 线上执法	法律追责与救济事项	
- 新办企业综合申请套餐 :								
■ 跨区域涉税事项综合办理套餐								
= 发票限额票量变更套餐	我的待办 服务提配							
- 小规模转一版纳税人套楼	征收项目	申报表种类			税款所属期起	税款所属期止 申报	明限 申报状态	操作
■ 非居民企业管理套督	《遣用执行小企业会计准则的	9企业) 财务报表月(季	6)申报(适用执行小企	业会计准则的企业)	2020-10-01	2020-12-31	未申报	申报
器 特色业务		其他类型申报	(依发生选报)					申报

☆ 常用功能	设置	我的信息我们	要办税 我要查询	互动中心 公	众服务				
■ 税费缴纳(申报、更正、作废)								~	0
■ 财务报表数据转换		经会信息报告	「言の」	彩费电报及燃始	利的湖色	「日田田田田	一 和冬行政体可	1000000000000000000000000000000000000	
■ 开具税收完税(费)证明		SALE INVESTIG	ocartoc/i	14130 10100038011	741209275	11.73/17 7	19672 (1) Mark (1 P)	TROPERAL	ACAS CHAP TO BAE
● 套餐业务					各税	费种申报			
= 新办个体工商户综合申请套餐	~	增值税及附 增值税一般纳税	加税费申报 成人月度申报	増値移	{/小规模纳税人月(季)申报	ā.	增值税预缴税款申	报	
■ 新办企业综合申请套餐		る 消费税及附	加税费申报						
 跨区域涉税事项综合办理套餐 		消费税月度申报	R	清费专	2019版申报				
= 发票限额票量变更套餐		💰 企业所得税	申报						
- 小规模转 般纳税人套餐		居民企业(查账征 非居民企业所得 扣缴企业所得税	征收)所得税月(季)申报 專税年度申报 总申报表	居民企 居民企 企业印	:业所得税年度申报 :业(核定征收)所得税月) ;得税汇总纳税总分机构((季)申报 信息备案	非居民企业所得税 清算企业所得税申 企业所得税核定征	月(季)申报 报 收鉴定表	
- 非居民企业管理套餐	-	🚼 其他申报							
88 特色业务		车辆购置税申报	展4S店版	车辆队)置税申报		城建税、教育费附	加、地方教育附加税。	费)申报表
■ 金融街		城镇土地使用税	ž.	方線を	(申报 (申报		新加古田税申復 环境保护税纳税申	报	
- 网络发票开具系统		环境保护税一般代收代缴车船积	^{父甲报(A} 共) ^説 申报	环境有土地均	(护税抽样测算及按次申封) 值税纳税日报	₩ (B共)	平船税申报 通用代扣代缴、代	收代缴税款报告表	

2.进入申报模块,系统显示申报税款所属期、申报状态、申报期限等信息。点击"所得税年度A申报"(查账征收企业适用),系统显示企业所得税年度申报表。

会 国家和 †444	兑务总局江苏	访省电子税	务局					Wie i	通师山南贸有限公司 信用级别 智无 关闭当西
● 百页 > 我要办税	▶ 税费甲报及缴纳 >	- 居民企业所得税年	度甲报						
□□ 申报缴纳 ① 业所供税年报A类 关型业务法申报告表 涉税查询	+页	020 01 01	2 2020 12 31		>>所得税年度/	∧申报 >> 关联	业势往来审报		
完成凭证	居民企业所得税年度	如中报 状态:							
	ŝ	戸 記稿		木樨交		未受理		未申报	木完微
	早期日	章期一	星明二	早期三	二明四	章明五	早期入	2021 \$	≢3月11日
	3	-4	5	6	7	8	9	• 申报期限 2021-01	-01 至 2021-05-31
	10	11	12	13	24	15	16	• 离中报期中报结束:	还有_82_天
	17	18	19	20	21	22	23	 友情提醒:此处只 询中查询目他所有系统 	最示在本系统申报状态 , 可在一户式查 申报信点 !
	24	25	26	27	28	-29	30		

(1) 数据初始化

点击"数据初始化",系统自动获取相关报表的税务登记信息、相关 表单上年结转数等数据,系统显示"初始化成功",点击"确定", 完成数据初始化。若年度财务报表尚未报送,系统会显示"初始化成 功,请注意您的财务报表尚未报送"。

💼 申报缴纳	主页 企业所得税年报A类 ×						
企业所得税年报A类 关联业务往来报告表 沙院查询	企业所得税车度申报(A类)						295
PDD Post.	• 企业所得税年度申报(A类)		税款所属明:2020-01-01至2020-12-31	未申报	REALERSON		(单句选
	编号 中报表名称			操作	填表日期	类型	状态
	A000000 企业所得税年度纳税申报基础信息表	提示信息 🖬		🥒 總改		ŧŧ	未均有
		初始化成功。清注意您的财务报表					
		尚木水达: 确定					

【注意事项】

如果系统未显示应申报报表或显示应报报表不全,请联系税务机关。 如已填写相关报表的情形下请慎用该功能,否则已填写报表数据会清 零。

(2) 报表填报

点击"修改"进入申报表填报页面。

申报缴纳	主页 企业所得税年报A类 ×					
企业所得税年报A类						
关联业务往来报告表						
涉税查询 完税凭证	企业所得税年度申报(A类)				154	5
	 企业所得税年度申报(A类) 	税款所属明:2020-01-01至2020-12-31	未申报	BURNNER	**	勾选
	编号 申报表名称		操作	填表日期	类型	状态
	A000000 企业所得税年度纳税申报基础信息表		/ 特改		年	未短写

填表顺序(查账征收企业,非小型微利企业)

第一步填写《A000000企业所得税年度纳税申报基础信息表》,电 子税务局根据税务登记、备案信息为纳税人生成了绝大部分数据,请 纳税人核对修改后保存本表。

【注意事项】

发现不可修改的差错数据请与主管税务机关联系。

第二步填写《企业所得税年度申报A类表单》,《表单》的填写有两种途径,一是《A000000企业所得税年度纳税申报基础信息表》保存后系统自动跳出《表单》供纳税人填写;二是纳税人可点击列表页面右上角"表单勾选"按钮填写。

childen in		and the second se						
中报颂明	主页 企业所得税年报A类 ×							
企业所得税年报A美								
关联业务往来报告表								
沙税曹寅 宰税保证	企业所得税年度申报(A类)					11	54s
- Other one.	• 企业所得税年度申报(A类)			税款所属期:2020-01-01至2020-	12-31 未申报	教师初始分化		(单勾选
	编号 申报表名称				操作	填表日期	类型	状态
	A000000 企业所得税任度纳税由报基酬信	意志			1 1923		年	未短踪
首页 > 我要办税	· > 税费申报及缴纳 > 居民企业所得税年	度申报						
申报缴纳	主页 企业所得税年报A类 ×							
企业所得税年报A类								
关联业务往来报告表	12D (RFF							
涉税查询		企业所得税年度申报(A类)						
完税凭证	(如税人识别导()统一社会信用代码)	表单编号	表单名称	选择填报情况				2020-12-
	(476) 276	A000000	企业所得税年度纳税申报基础信息表	V				2021 02
	明祝人石林	A100000	中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表 (A类)		1			2021-03-
		A101010	一般企业收入明细表	=				
	10	A102010	一般企业成本支出明细表		_		_	-
	10	A104000	期间费用明细表					
	103资产总额(填写平均值	A105000	纳税调整项目明细表	v L	200			
	105所属国民经济行》	A105010	视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表	E	: ◎是 ◎ 否			
	107适用会计准则或会计制则	A105020	未按权害发生制确认收入纳税调整明细表	10 m	◎ 是 ◎ 否			
	10	A105030	投资收益纳税调整明细表		門培内 門培外図名	5		
		A105040	专项用途财政性资金纳税调整明细表			-	_	
		A105050	职工薪酬支出及纳税调整明细表					
	201从3	A105060	广告费和业务宣传费等跨年度纳税调整明细表		日是			
		A105070	捐赠支出及纳税调整明细表		() 否			
	203选择采用的境外所行	A105080	资产折旧. 擁摘及纳税调整明细表					
	204右閉合伙制创业投资企	A105090	资产损失税前扣除及纳税调整明细表		- 回見			
	206技术先进型服务企业类		确认		· 日本 · 日是			
			R鼓励的软件企业 选择	209集成电路生产项目类型	2 130纳米 165纳	米 🔲 28纳米		
	208软件、集成电路企业类型	(
	208软件、集成电路企业类型	210-1 2020年(申报所屬期年度)入库備	61	210-2入库时间:	1			
	208软件、集成电路企业类型 210科技型中小企业	210-1 2020年(申报所展期年度)入库續 210-3 2021年(所属期下一年度)入库續	51 52 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55	210-2入库时间: 210-4入库时间:	2			

【注意事项】

后续《A000000 企业所得税年度纳税申报基础信息表》修改后保存的 同时会给出《表单》供勾选,用户根据实际情况重新进行表单勾选, 原来勾选的表单所填写的数据会保留。表单勾选完成点击确认,系统 会根据用户基础信息表的填报情况,对报表勾选进行提示,用户可根 据自己实际情况进行判断,如需增加相应表单,点击取消,再勾选相 应表单之后确定。 第三步 填写 A101010 表至 A104000 表后, 返回主表 A100000, 点击

"读取数据",填写其他可以填报的数据并核对后保存。

♀ 首页 > 我要办税	> 税费申报及继	数纳 > 居民企业所得税年度	申报				
申报缴纳	主页 企业所	得税年报A类 ×					
企业所得税年报A类	返回	保存数据读取	切换报表				
关联业务往来报告表			选择切换		关		
涉税查询			报表编号	报表名称	状态	报表(A类)(A100000)	
完税凭证	行次	类别	A000000	企业所得税年度纳税申报基础信息表	已填写	8	金额
	1		A100000	中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)	未填写		0.00
	2		A101010	一般企业收入明细表	未填写		0.00
	3		A102010	期间費用明细表	未填写		0.00
	4		A105000	纳税调整项目明细表	未填写		0.00
	5		A105050	职工薪酬支出及纳税调整明细表	未填写		0.00
	c		A105080	资产折旧、摊铺及纳税调整明细表	未填写		0.00
	0		A106000	企业所得税弥补亏损明细衷	未填写		0.00
	/	利润尼额计算		滅:螢产減值损失			0.00
	8			加:公允价值变动收益			0.00
	9			加:投资收益			0.00
	10			二、营业利润(1-2-3-4-5-6-7+8+9)			0.00
	11			加:营业外收入(填写A101010\101020\103000)			0.00
	12			减:营业外支出(填写A102010\102020\103000)			0.00
	13			三、利润总额(10+11-12)			0.00

【注意事项】

报表编号小于 A104000 的已选报表需先填写,否则会影响后续报表的 准确填写;需获取关联表数据的请在填表页面点击"数据读取"按钮, 另在填表页面有"报表切换"按钮供切换表单。

第四步 先填写 A105000 表所属附表(如: A105050 表、A105080 表等)后再填写 A105000 表,再打开 A100000 表"读取数据"核对后保存。

缴纳	主页 企业所得税	年报A类 ×					
业所得税年报A类	返回	保存 切换报表					
联业务往来报告表 . 税查询			纳税调整项目明细表(A105000)				
税凭证	-			账载金额	税收金额	綱増金額	调减金额
	行次	项目		1	2	3	4
	1	一、收入美调整项目(2+3+4+5+6+7+8+10+11)		*	*	0.00	0
	2	(一)视同销售收入(填入A105010)		*	0.00	0.00	*
	3	(二)未按权责发生制原则确认的收入(填入A105020)		0.00	0.00	0.00	0
	4	(三)投资收益(填入A105030)	提示 🛛	0.00	0.00	0.00	0
	5	(四)按权益法核算长期股权投资对初始投资成本调整确认收益	各附表数据加载成功!	*	*	*	0
	6	(五)交易性金融资产初始投资调整		*	*	0.00	*
	7	(六)公允价值变动争损益	70.00	0.00	*	0.00	0
	8	(七)不征脱收入	4117E		*	0.00	0
	9	其中:专项用途财政性资金(填入A105040)		*	.*	0.00	0
	10	(八)销售折扣、折让和退回		0.00	0.00	0.00	0
	11	(九) 其他		0.00	0.00	0.00	0
	12	二、扣除美调整项目(13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+26+2	27+28+29+30)	•	*	0.00	0
	13	(一)视同销售成本(填入A105010)		*	0.00	*	0
	14	(二) 职工薪酬(填写A105050)		0.00	0.00	0.00	0
	15	(三) 业务招待费支出		0.00	0.00	0.00	*
	16	(四)广告券和业务宣传券支出(填入A105060)			*	0.00	0

第五步 填写 A106000, 再打开 A100000 表"读取数据"核对后保存。

【填表顺序】(查账征收企业,小型微利企业)

第一步填写《A000000企业基础信息表》,电子税务局根据税务登记、备案信息为纳税人生成了绝大部分数据,请纳税人核对修改后保存本表

		基本经营类型(必填项目	1)	
101汇总纳税企业	000 100非跨地区经营企业	v	102分支机构就地纳税比例(%)	0.00
103资产总额(填写平均值,单位:万元)	1560.00		104从业人数(填写平均值,单位:人)	200
105所属国民经济行业(填写代码)	5123 果品、蔬菜批发	v	106从事国家限制或禁止行业	◎ 是 ◎ 否
107适用会计准则或会计制度(填写代码)	200 小企业会计准则	选择	108采用一般企业财务报表格式(2019年版)	◎ 是 ◎ 否
109小型微利企业	 ● 是 ◎ 否 		110上市公司	境内 境外 Z 否

【注意事项】

本表相关数据涉及小微企业所得税优惠的享受、收入支出明细表的推送判断,请纳税人认真填写;发现不可修改的差错数据请与主管税务 机关联系。

第二步填写《企业所得税年度申报A类表单》,若符合小型微利企业条件,系统会提示勾选A107040表。其他操作与同非小型微利企业一致。

反缴纳	主页 企业所得税年报A类 ×					
2业所得税年报A类	Ke RA					
联业等往来报告表			المار 140 A C / D 2K & m (4+ 2K +1+12 +1+14).	No chi ale		
×01,9949						
尻炜祉	纳税人识别号(统一社会信用代码)	表单编号	表单名称	选择填报情况	,期止	2020-12-31
	纳税人名称	A000000	企业所得税年度纳税申报基础信息表		日期	2021-03-11
		A100000	中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)	Ø		
	L	A105000	纳税周整项目明细表	0	1	
		A105010	Anin-		= %)	0.00
	103资产总额(该写平	A105020	13号提示		: 10	200
_	105所属国民经济	A105030	当前企业属于小型模利企业 A107040美来勾选		行业	0是 * 否
	107运用 它计 :	A105040		13	版)	0 是 8 百
		A105050		62	公司	三 油肉 三 油外 原 茶
		A105060		2		and the second second second
		A105070	继续 取消	2		
	20	A105080	D/TITLD, SHARKHIM SHORE	12	交易	前是
		A105090	治产损失税前扣除及纳税属整明细表	E	治项	* T
	203)选择采用的境外	A105100	企业重组及递延纳税事项纳税调整明细表			
	204有限合伙制创业投资	A105110	政策性重任纳税调整明细表	8	12-YE	m#
	206技术先进型服务企业	A106000	企业所得期的补亏损明细表	(F)	- 组织	■ £
	208软件、集成电路企业		确认		类型	□ 130纳米 □ 65纳米 □ 28纳米
		210-1 2020年(申报	所属期年度)入库销号1	210-2	2入库时间1	
	210科技型中小企业	210-3 2021年(所属	明下一年度)入库崩号2	210-4	4入库时间2	
		211.1.IT+1+001		211-	Dest Tooliga	

第三步:小型微利企业 A101010 表至 A104000 表不用填写。为进一步 简化小型微利企业报表填报, A100000 表中"利润总额计算"数据读

取财务报表相关数据,请进行年度申报前,点击"财务报表报送"模

块先进行财务报表填报。

" 以示你做示里又又去有			民民介持/李熙尔	市场建筑中	1 (丢) 由把	民民个业能得彩线	F RF do 40		北民民小小弟御船日/乐)	±42
- 小规模转一般纳税人套餐			居民企业所得 非居民企业所得利 扣缴企业所得税	脱年度申报 申报表	1 (992) 中报	居民企业(核定征 企业所得税汇总约	中度甲振 收)所得移 内税总分析	紀月(季)申报 J.构信息备案	非居民正亚所得税月(单) 清算企业所得税申报 企业所得税核定征收鉴定	^{中报} 決
= 非居民企业管理套餐		-	👥 非他由报							
88 特色业务			车辆购置税申报	4S店版		车辆购置税申报 资源税申报(202	0)		城建税、教育费附加、b 耕地占用税申报	8方教育附加税(费)申报表
= 金融街			城镇土地使用税			房产税申报			环境保护税纳税申报	
= 网络发票开具系统			环境保护税一般代收代缴车船税	申报(A类) 申报		环境保护根据样间 土地增值税纳税时	同算及按(申报	X甲报(B类)	车船积甲报 通用代扣代缴、代收代缴	税款报告表
A 政策速递			单位社保费管理: 废弃电器电子产;	系统 品处理基金印	申报	社保费申报 文化事业建设费用](季)申折		房产税城镇土地使用税申 房产交易申报	报
= 政策速递			契税申报			跨区域申报			代扣代缴文化事业建设费	申报
= 我的提醒			📃 综合申报							
2004 Diversion			通用申报-地方各 通用申报-地方各	项基金费申 项基金费申	报表(工会经费)申报 报表(垃圾处理费)申报	定期定额户自行时 财产和行为税合并	申报 并纳税申排	R	委托代征报告	
			☑ 逾期申报							
			逾期申报							
			📃 非税收入申报	R						
			非税收入通用申	服表		非税收入通用申扣	限表(城市	基础设施配套费申报表)	石油特别收益金申报表	
			細竹 间 招 风 座 俚	宙金甲掀表		地力合坝基金费印	户报表(93	铼金)申报		
							販	与报表报送		
			■ 财务报表报知 財务报来日(年)日	2 Rtf		财务报表年级由地	a		企业集团会社財务招募4	14
			■ 州分散表数据 計多识量数据转	5特·伊		时象据事标准据	ケロ)			
			M // HONGADERY			W170 1040000000100				
 ● 首页 > 我要办税 ■ ####### 	> 税费申报及	総纳 > 居民①	企业所得税年度申报	E						
	主页 1£WM	T得税牛报A类×		_						
关联业务往来报告表	返回	保存	数据读取	切换报表			24.77	η		
涉税查询				报表编号	报表名称		状态	报表(A类)(A100000)		
完税凭证	行次		26.91	A000000	企业所得税年度纳税申报基础信息表		已填写	8		全额
	1		~~~	A100000	中华人民共和国企业所得税年度纳税	申报表(A类)	未填写	1		0.00
	2			A101010	一般企业收入明细表		未填写			0.00
	2			A102010	一般企业成本支出明细表		未填写			0.00
				A105000	(山田) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1		未慎写			0.00
	4			A105050	职工薪酬支出及纳税调整明细表		未填写			0.00
	5			A105080	资产折旧、摊销及纳税调整明细表		未填写			0.00
	6			A106000	企业所得税弥补亏损明细表		未填写			0.00
	7		利润总额计算		减:资产减值损失			1		0.00
	8				加:公允价值变动收益					0.00
	9				加:投资收益					0.00
	10				二、营业利润(1-2-3-4-5-6-7+8+9)					0.00
	11				加:营业外收入(填写A101010\101	020\103000)				0.00
	12				减:营业外支出(遗写A102010\102	020\103000)				0.00
	12				= +USR (10,11,12)					0.00
	15									0.00

第四步 填写 A105000 表所属附表,同非小型微利企业填报。 第五步 填写 A106000,再打开 A100000 表"读取数据"核对后保存。 第六步 填写 A107040 表(小微减免),再打开 A100000 表"读取数 据"核对后保存。否则申报时会提示小微优惠信息异常。

申报缴纳	主页 企业所得	积年报A类×	
企业所得税年报A类 关联业务往来报告表	¥۵	保存数据读取 切绝报表	
沙税查询		减免所得税优惠明细表(A107040)	
完税凭证	行次	项目	金额
	1	一、符合条件的小型微利企业减免企业所得税	20.00
	2	二、国家需要重点扶持的海桥技术企业或按15%的房岸征依企业所得税(填写A107041)	0.00
	3	三、经济特区和上海浦东新区新设立的高新技术企业在区内取得的所得定期减免企业所得税(填号A107041)	0.00
	4	四、受灾地区农村信用社免征企业所得税	0.00
	5	五、动漫企业自主开发、生产动漫产品定期减免企业所得税	0.00
	6	六、线缆小于0.8微米(含)的氟成电路生产企业减绝企业所得税(填写A107042)	0.00
	7	七、线费小于0.25晚米的集成电路生产企业减按15%税率征收企业所得税(填写A107042)	*
	8	八、投資額超过80亿元的實助电路生产企业或按15%陪奉征收企业所得税(填写A107042)	*
	9	九、线缆小于0.25微米的集成电路生产企业减免企业所得税(填写A107042)	0.00
	10	十、投資額超过80亿元的集成电路生产企业成免企业所得税(填写A107042)	0.00
	11	十一、新力集成电路设计企业减免企业所得税(填写A107042)	0.00
	12	十二、国家规划布局内集成电路设计企业可减按10%的税率征收企业所得税(填写A107042)	*
	13	十三、符合条件的软件企业减免企业所得税(填写A107042)	0.00
	14	十四、国家规划布局内重点软件企业可减按10%的税率征收企业所得税(填号A107042)	a

【注意事项】

纳税人根据实际情况进行填写,已勾选的报表如无值也需打开报表进行空表保存。

(3) 提交申报

所有报表填写完成,数据核对无误后,点击"申报"或"签名申报" 按钮,如有错误,系统会给出错误提示信息,用户(纳税人)可根据 提示或校验信息修改后重新申报。

没有错误信息或校验反馈的, 稍等片刻等待审核后刷新页面, 系统显示"申报成功"即完成本次申报。

报缴纳	主页 企业所得税年报A类×				
企业所得税年报A美					
关联业务往来报告表 学校查询 完税凭证	企业所得税年度申报(A类)			1	775
	● 企业所得税年度申报(A类)	税款所属期:2020-01-01至2020-12-31	申报成功	2	総由
	编号 申报表名称	操作	填表日期	送型	ŧ
	A000000 企业所得税年度纳税申报基础信息表	∠ 童香	2021-03-11	年	
	A100000 中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)	2 2R	2021-03-11	年	
	A105000 纳税隔撤项目明细表	∠ 重要	2021-03-11	年	E
	A105050 职工薪酬支出及纳税调整明细表	2 音音	2021-03-11	年	E
	A105080 资产折旧、摊销及纳税调整明细表	2. 東西	2021-03-11	4µ.	E
	A106000 企业所得税弥补亏损明细表	2 西南	2021-03-11	年	e
	A107040 减免所得税优惠明细表	☑ 音石	2021-03-11	41	E

3.申报作废

申报成功后缴款书未开具的,纳税人发现申报有误,可点击"申报成功" 右侧的"涉税查询"按钮或通过点击页面左侧的"涉税查询", 通过输入所属期等条件,可以查看对应申报,点击"申报作废"按钮可以进行申报作废。

● 首面 > 羽囲み間	> 磁力由振動機動 > 屋屋企业所	温闷在应由报								
目 申报缴纳	主页 企业所得税年报A类 ×	112 De la viente de la viente								
企业所得税年报A英										
关联业务往来报告表										
沙税查询 完税%正	企业所得税年度申排	促(A类)							17	75
	● 企业所得税年度申报(A类)					税款所属期	: 2020-01-01至2020-12-31	申报成功		经普遍
	编号 申报表名称						操作	填表日期	类型	状态
	A000000 企业所得税年度纳税申报	基础信息表					▲ 董香	2021-03-11	年	已填写
	A100000 中华人民共和国企业所得	税年度纳税申报表(A类)					<u>∠</u> 2∓	2021-03-11	年	已编写
	A105000 纳税资格和百日用册用						A 255	2021-03-11	dar.	Place
							2		10	
	A105050 职工新酬支出及纳税调整	明地表						2021-03-11	年	已填与
	A105080 资产折旧、摊销及纳税调	1整明细表					▲ 皇吾	2021-03-11	年	已填写
	A106000 企业所得税弥补亏损明细	1表					▲ 查查	2021-03-11	年	已编写
	A107040 减免所得税优惠明细表						▲ 音石	2021-03-11	491	已這写
 首页 > 我要办税 申报缴纳 企业所得税年級A类 关联业务往来报告表 	> 税费申报及缴纳 > 居民企业所 主页 企业所得税年报A类 × 涉 友情递示:此功能提供宣看打印申报表,申 直询	得税年度申报 現 <mark>直询×</mark> 服作废、限数数级及附加税申报等提关操作!								
涉税查询										
完脱凭证	纳税人或扣缴义务人识别	同号	91320681MA1YANLQ30	纳税人或扣缴义	务人名称		南通顺山商贸有限公	司		
	税款周	尾 明			至					
	申报日	目期	2021-03		申报状态	全部		•		
	纳税人识别号	申报报表名称	申报所	属期 申	报日期	应补(退)税额	申报状态	详情		
	91320681MA1YANLQ30	居民企业所得税年度申报(查账征收)	2020-01-01至	2020-12-31 202	1-03-11	¥Ο	申报成功	查看申报	作废	
● 首页 > 我要办税	> 税费申报及缴纳 > 居民企业所	所得税年度申报								
	王贝 企业所得税年报A类 × 2		_	_		_				
关联小务结束报告表	Allen - Holden Ballowinks, -	PIRTFIRE, Opposition of the providence of the second								
沙税查询	直询									
完税凭证	纳税人或扣缴义务人识	别号	91320681MA1YANLQ30	纳税人或扣缴	义务人名称		南通顾山南贸有限	民公司		
	税款	風明			至			-		
	申报	日期	2021-03		申报状态	全部		•		
	纳税人识别号	申报报表名称	申报	新属期	申报日期	应补(退)税额	申报状态	详情		
	91320681MA1YANLQ30	居民企业所得税年度申报(查账征收)	2020-01-01	至2020-12-31 20	021-03-11	¥0	甲报成功	商額の	时最份规	
		-	-							
		提示信息								
		申报作废成功!								
		柳定								

缴款书如已开具,则须到主管税务机关作废缴款书后再作废申报或上 门进行更正申报。 4.纳税申报表打印

点击"申报查询",可以查询、下载打印申报表。若无法预览和打印, 请到下载中心下载安装打印控件和 Adobe Reader。

With data links Bit With data links								or Dravagraatick antippeaking all the contraction of the	调定小,此AUREI定代量值打印中报表。中IRTF6	(X, 1)	ETENTIANS# 38 HOSE	
HRRAE HRRAEDUBERSHAADANQOO HRRAEDUBERSHAADANQOO <thhrraedubershaadanqoo< th=""> HRRAEDUBERSHAADANQOO</thhrraedubershaadanqoo<>									查询		关联业务往来报告表 步税查询	
Bit Rot Rot Rot Rot Rot Rot Rot Rot Rot Ro		商贸有限公司	南通顺山商		口嫩义务人名称	Q30 纳税人	0681MA1YANLO	913	纳税人或扣缴义务人识别号		完税凭证	
HEEM 2021-03 HERK 2 AP HERK 2 P HERK 2 P </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>至</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>脱款属期</td> <td></td> <td></td>					至				脱款属期			
特徴人状況時等 申援限法名称 申提所原則 申报日期 取补保約400 申提成志 13200681MA1YANUQ30 展現企业所得税非確相限(直幣征收) 2020-01-01至2020-12-31 2021-03-11 ¥0 申提成志 10200 未 発電力の 2020-01-01至2020-12-31 2021-03-11 ¥0 申提成志 1 10200 主 1020-01-01至2020-12-31 2021-03-11 ¥0 申提成志 1 10200 全以新得税計算及税当 展現企业所得税非算貨用 1020-01-01至2020-12-31 2021-03-11 ¥0 申提成志 10200 全以新得税目時 1020-01-01至2020-12-31 2021-03-11 ¥0 申提成志 10200 全球活用の研究 1020-01-01至2020-12-31 2021-01-01至2020-12-31 2021-01-01至2020-12-31 1020-01 10200 全球活用の研究 1020-01 1020-01 1020-01 1020-01 1020-01 102000 全球活用の研究 10200-01 10200-01 1020-01 1020-01 1020-01 1020-01 1020-01 1020-01 1020-01 1020-01 1020-01 1020-01 1020-01 1020-01 1020-01 1020-01 1020-01 1		-		全部	申报状态	1-03	2021		申报日期			
91320681MA1YANLQ30 展民企业所得税中度申順(直账征次) 2020-01-01至2020-12-31 2021-03-11 ¥0 申股成功 面 前方<	详情		申报状态	应补(退)税额	申报日期	印报所属期	申	申报报表名称	纳税人识别号			
	音 申报作废	查看	申报成功	¥0	2021-03-11	-01至2020-12-31	2020-01-	民企业所得税年度申报(查账征收)	91320681MA1YANLQ30 居	9		
A100000 中中央人民共和国企业新研制技术家(納税中局法(本発)) 邦20 下部 A105000 施設構成研究研究会会 第20 下部 A105000 第21時期金融 第20 下部 A105000 第21時期金融 第20 下部 A105000 第21時期金融 第20 下部 A105000 企业が消費活動・雪加想金 第20 下部 A105000 企业が消費活動・雪加想金 第20 下部 A107040 地名所得能式加利福金 第20 下部		商资有限公司	南通顺山商	*	申报下载	申报报表预选		申报服表名称 企业所得税年度纳税申报基础信息表	详情 编号 A000000		ren Rri:	
····································				×					详情		別に直面	
A10000 中中人民共和国企业所希望的市场政制的规模 民防ち 下部 A105000 純利用電気用印度数 防防ち 下部 A105000 第1重新地址与政制管理局空器 防防 下部 A105000 第25年時間 防防 下部 A105000 第25年時間は数時間空器 防防 下部 A105000 第25年時間の電素 防防 下部 A105000 並出所得着的電量素 防防 下部 A105000 並出所得着的電量素 防防 下部 A107040 減免所得到的電量 防防 下部		1時贸有限公司	陸通機山間	-	T to	FOR STREET		甲根据表面标 企业所得税年度纳税申报基础信息表	A000000			
A103600 部連載法規構業構成合素 部合 部合 部合 405955 第工業構成生活法規模構成合素 第25 下案 約計(個)協設 前目 4105080 通少所得起、機械活動構成素 第26 下案 約計(個)協設 前目 9 A107040 減先所得限性振興編集 第35 下案 単形成力 第		-			F50	FORS		2华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类) (如均图称项目的细表	A100000 #			
A105080 12010日 12010日 <th 1201<="" td=""><td></td><td>120</td><td></td><td></td><td>下载</td><td>TRUE</td><td></td><td>即工薪酬支出及纳税调整明细表</td><td>A105050</td><td></td><td></td></th>	<td></td> <td>120</td> <td></td> <td></td> <td>下载</td> <td>TRUE</td> <td></td> <td>即工薪酬支出及纳税调整明细表</td> <td>A105050</td> <td></td> <td></td>		120			下载	TRUE		即工薪酬支出及纳税调整明细表	A105050		
A105000 金山が和美市市・宇宙時間電表 図画 下数 ¥0 申用形成力 9 A107040 減免所得能成準期明細素 第回面 下数 ¥0 申用形成力 ■	详情		申报状态	应补(i是)积额	下载	7523 3		遗产折旧、撤销及纳税调整明细表	A105080			
	石 中最作度	吉石	申报成功	¥0	TW.	1025		企业所得税款补亏损明细表	9: A106000			
					1.34	DCA ₃		1997/07/11/05/2010/07/12/94-0C				

【注意事项】

1.小型微利企业办理 2018 年度及以后年度企业所得税汇算清缴纳税 申报时,《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》

(A10000)为小型微利企业必填表单。《企业所得税年度纳税申报 基础信息表》(A000000)中的"基本经营情况"为小型微利企业必 填项目;"有关涉税事项情况"为选填项目,存在或者发生相关事项 时小型微利企业必需填报;"主要股东及分红情况"为小型微利企业 免填项目。免于填报《一般企业收入明细表》(A101010)、《金融 企业收入明细表》(A101020)、《一般企业成本支出明细表》(A102010)、 《金融企业支出明细表》(A102020)、《事业单位、民间非营利组 织收入、支出明细表》(A103000)、《期间费用明细表》(A104000)。 除前述规定的表单、项目外,小型微利企业可结合自身经营情况,选 择表单填报。未发生表单中规定的事项,无需填报。

2.实行查账征收的居民企业和在中国境内设立机构、场所并据实申报 缴纳企业所得税的非居民企业,向税务机关报送年度企业所得税纳税 申报表时,应当就其与关联方之间的业务往来进行关联申报。

3.居民企业(查账征收)在办理年度申报时在纳税年度内预缴企业所得税税款少于应缴企业所得税税款的,应在汇算清缴期内结清应补缴的企业所得税税款;预缴税款超过应纳税款的,及时向主管税务机关按有关规定办理抵缴或退税。

4.一般企业纳税年度发生的亏损,准予向以后年度结转,用以后年度的所得弥补,但结转年限最长不得超过5年。自2018年1月1日起,当年具备高新技术企业或科技型中小企业资格的企业,其具备资格年度之前5个年度发生的尚未弥补完的亏损,准予结转以后年度弥补,最长结转年限由5年延长至10年。受疫情影响较大的困难行业企业(包括交通运输、餐饮、住宿、旅游行业企业)和电影行业企业2020年度发生的亏损,最长结转年限由5年延长至8年。自2020年1月1日起,国家鼓励的线宽小于130纳米(含)的集成电路生产企业,属于国家鼓励的集成电路生产企业清单年度之前5个纳税年度发生的

11

尚未弥补完的亏损,准予向以后年度结转,总结转年限最长不得超过 10年。

5.纳税人享受减税、免税待遇的,在减税、免税期间应当按照规定办 理纳税申报,填写申报表及其附表上的优惠栏目。

6.小型微利企业无论按查账征收方式或核定征收方式缴纳企业所得税,均可享受小型微利企业所得税优惠政策。

7.企业预缴企业所得税时享受了小型微利企业所得税优惠政策,但在 汇算清缴时发现不符合相关政策标准的,应当按照规定补缴企业所得 税税款。