

T20000审核结论表

税款所属期间： 2011-01-01至2022-05-31

纳税人识别号(统一社会

91320621552542617Y

纳税人名称： 江苏世道实业投资有限公司

金额单位：人民币元(列至角分)

面积单位：平方米

项目名称	世道实业			项目编码	3206020100001990000					
项目地址	海安镇凤山路、黄河路交汇处西南侧			分配方法	三分法					
项目总可售面积	49,680.48			自用和出租面积	-					
已售面积	29,643.13	其中：普通住宅已售面积	-	其中：非普通住宅已售面积	-	其中：其他类型房地产已售面积	29,643.13			
清算后剩余可售面积	20,037.35	其中：普通住宅剩余可售面积	-	其中：非普通住宅剩余可售面积	-	其中：其他类型房地产剩余可售面积	20,037.35			
项目	纳税人申报数据					税务机关审核数据				审核人员
	行次	普通住宅	非普通住宅	其他类型房产	总额	普通住宅	非普通住宅	其他类型房产	总额	
一、转让房地产收入总额	1=2+3+4	0.00	0.00	189,626,978.18	189,626,978.18	-	-	189,626,978.18	189,626,978.18	
1. 货币收入	2	0.00	0.00	189,626,978.18	189,626,978.18	-	-	189,626,978.18	189,626,978.18	
2. 实物收入及其他收入	3	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	
3. 视同销售收入	4	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	
二、扣除项目金额合计	5=6+7+14+17+ 21+22	0.00	0.00	122,618,532.46	122,618,532.46	-	-	102,051,587.23	102,051,587.23	
1. 取得土地使用权所支付的金额	6	0.00	0.00	8,365,188.53	8,365,188.53	-	-	7,293,616.73	7,293,616.73	
其中：不可加计扣除金额	6-1	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	

2. 房地产开发成本	7=8+9+10+11+12+13	0.00	0.00	78,932,564.23	78,932,564.23	-	-	64,160,847.36	64,160,847.36	
其中：土地征用及拆迁补偿费	8	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	
前期工程费	9	0.00	0.00	7,372,330.02	7,372,330.02	-	-	5,715,787.97	5,715,787.97	
建筑安装工程费	10	0.00	0.00	58,531,434.03	58,531,434.03	-	-	54,815,463.65	54,815,463.65	
基础设施费	11	0.00	0.00	1,351,612.41	1,351,612.41	-	-	1,351,612.41	1,351,612.41	
公共配套设施费	12	0.00	0.00	4,082,398.68	4,082,398.68	-	-	489,101.55	489,101.55	
开发间接费用	13	0.00	0.00	7,594,789.09	7,594,789.09	-	-	1,788,881.78	1,788,881.78	
其中：不可加计扣除金额	7-1	0.00	0.00	33,413.83	33,413.83	-	-	-	-	
3. 房地产开发费用	14=15+16	0.00	0.00	8,726,433.89	8,726,433.89	-	-	7,145,446.41	7,145,446.41	
其中：利息支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	
其他房地产开发费用	16	0.00	0.00	8,726,433.89	8,726,433.89	-	-	7,145,446.41	7,145,446.41	
4. 与转让房地产有关的税金等	17=18+19+20	0.00	0.00	9,141,478.02	9,141,478.02	-	-	9,160,783.91	9,160,783.91	
其中：营业税	18	0.00	0.00	8,203,660.35	8,203,660.35	-	-	8,203,096.85	8,203,096.85	
城市维护建设税	19	0.00	0.00	468,852.59	468,852.59	-	-	478,853.02	478,853.02	
教育费附加	20	0.00	0.00	468,965.08	468,965.08	-	-	478,834.04	478,834.04	
5. 财政部规定的其他扣除项目	21	0.00	0.00	17,452,867.79	17,452,867.79	-	-	14,290,892.82	14,290,892.82	
6. 代收费用	22	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	
三、增值额	23=1-5	0.00	0.00	67,008,445.72	67,008,445.72	-	-	87,575,390.95	87,575,390.95	
四、增值额与扣除项目金额之比（%）	24=23÷5	0.0000%	0.0000%	54.6500%	54.6479%			85.81%	85.81%	
五、适用税率（%）	25	0.0000%	0.0000%	40.0000%				40%		
六、速算扣除系数（%）	26	0.0000%	0.0000%	5.0000%				5%		
七、应缴土地增值税税额	27=23*25-5*26	0.00	0.00	20,672,451.67	20,672,451.67	-	-	29,927,577.02	29,927,577.02	
八、减免税额	28=30+32+34	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	
其中：减免税（1）	减免性质代码和项目名称(1)	29								
	减免税额(1)	30	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-

减免税(2)	减免性质代码和 项目名称(2)	31									
	减免税额(2)	32	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	
减免税(3)	减免性质代码和 项目名称(3)	33									
	减免税额(3)	34	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	
九、已缴土地增值税税额		35	0.00	0.00	6,247,519.25	6,247,519.25	-	-	6,247,519.25	6,247,519.25	
十、应补(退)土地增值税税额		36=27-28- 35	0.00	0.00	14,424,932.42	14,424,932.42	-	-	23,680,057.77	23,680,057.77	
审核意见					核定征收条件						
					核定征收率			普通住 宅核定 征收率	非普通住 宅核定 征收率	其它类型房产核定征收率	