

中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）

税款所属期间: 2018年10月01日 至 2018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)

预缴方式	<input checked="" type="radio"/> 按照实际利润额预缴 <input type="radio"/> 按照上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴 <input type="radio"/> 按照税务机关确定的其他方法预缴			
企业类型	<input checked="" type="radio"/> 一般企业 <input type="radio"/> 跨地区经营汇总纳税企业总机构 <input type="radio"/> 跨地区经营汇总纳税企业分支机构			
跨省总机构行政区划	提示：总机构在外省的分支机构申报时，请先选择跨省总机构行政区划			
预缴税款计算				
行次	项	目	本年累计金额	
1	营业收入			
2	营业成本			
3	利润总额			
4	加：特定业务计算的应纳税所得额			
5	减：不征税收入			
6	减：免税收入、减计收入、所得减免等优惠金额（填写A201010）			
7	减：固定资产加速折旧（扣除）调减额（填写A201020）			
8	减：弥补以前年度亏损			
9	实际利润额（3+4-5-6-7-8） \ 按照上一纳税年度应纳税所得额平均额确定的应纳税所得额			
10	税率（25%）			
11	应纳所得税额（9×10）			
12	减：减免所得税额（填写A201030）			
13	减：实际已缴纳所得税额			
14	减：特定业务预缴（征）所得税额			
15	本期应补（退）所得税额（11-12-13-14） \ 税务机关确定的本期应纳所得税额		0.00	
汇总纳税企业总分机构税款计算				
16	总机构填报	总机构本期分摊应补（退）所得税额（17+18+19）	0.00	
17		其中：总机构分摊应补（退）所得税额（15×总机构分摊比例 0.00%）	0.00	
18		财政集中分配应补（退）所得税额（15×财政集中分配比例 0.00%）	0.00	
19		总机构具有主体生产经营职能的部门分摊所得税额（15×全部分支机构分摊比例 0.00% ×总机构具有主体生产经营职能部门分摊比例 0.00%）	0.00	
20	分支机构填报	分支机构本期分摊比例	0.0000000000	
21		分支机构本期分摊应补（退）所得税额	0.00	
附报信息				
小型微利企业	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否		科技型中小企业	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
高新技术企业	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否		技术入股递延纳税事项	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
期末从业人数				16
谨声明：此纳税申报表是根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》和国家有关税收规定填报的，是真实的、可靠的、完整的。				
法定代表人（签字）： 赵和琴				
2019年01月14日				
纳税人公章：	代理申报中介机构公章：		主管税务机关受理专用章：	
会计主管：	代理申报：			
办理人：	申报机构：			
证件类型：	经办人：			
办理人：	经办人执业证件号码：		受理人：	
表日期：	代理申报日期：		受理日期：	