**附件3**

**年企业主要应交税金明细表**

企业名称： 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 行次 | 本年累计数 |
| 一、增值税： | 1 |  |
| 1.应交增值税 | 2 |  |
| （1）期初未抵扣数（用“—”填列） | 3 |  |
| （2）销项税额合计（4=5+6+7） | 4 |  |
| 3%税率销项税额 | 5 |  |
| 6%税率销项税额 | 6 |  |
| 13%税率销项税额 | 7 |  |
| 办理技术开发合同免征6%增值税税额 | 8 |  |
| 出口退税 | 9 |  |
| 进项税转出 | 10 |  |
| 转出多交增值税 | 11 |  |
| （3）进项税额 | 12 |  |
| 已交税金 | 13 |  |
| 转出未交增值税 | 14 |  |
| （4）期末未抵扣数（用“—”号填列）（15=3+4+9+10+11-12-13-14） | 15 |  |
| 2.未交增值税 | 16 |  |
| （1）期初未交数（多交数用“—”号填列） | 17 |  |
| （2）本期转入数（多交数用“—”号填列）（18=11+14） | 18 |  |
| （3）已交数 | 19 |  |
| （4）期末未交数（多交数用“—”号填列）（20=17+18-19） | 20 |  |
| 二、营业税： | 21 |  |
| 1.期初未交数（多交数用“—”号填列） | 22 |  |
| 2.应交数（23=24+25） | 23 |  |
| 3%税率营业税应交税额 | 24 |  |
| 5%税率营业税应交税额 | 25 |  |
| 办理技术开发合同免征营业税税额 | 26 |  |
| 3.已交数 | 27 |  |
| 4.期末未交数（多交数用“—”号填列）（28=22+23-27） | 28 |  |
| 三、企业所得税： | 29 |  |
| 1.期初未交数（多交数用“—”号填列） | 30 |  |
| 2.应交数 | 31 |  |
| 3.已交数 | 32 |  |
| 4.期末未交数（多交数用“—”号填列）（33=30+31-32） | 33 |  |

**注：该表须经具有国家法定资质的中介机构鉴证**