**审计表三**

**年企业主要应交税金明细表**

企业名称：（加盖公章） 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**