

增值税纳税申报表

(适用于增值税一般纳税人)

根据国家税收法律法规及增值税相关规定制定本表。纳税人不论有无销售额，均应按税务机关核定的纳税期限填写本表，并向当地税务机关申报。

税款所属时间：自 2017年09月01日 至 2017年09月30日

填表日期：2017年10月19日

金额单位：元至角分

纳税人识别号：915101047280498513

所属行业：药品零售

纳税人名称	四川太极大药房连锁有限公司 (公章)	法定代表人姓名	蒋炜	注册地址	成都市锦江区天仙桥南路4号4楼	生产经营地址	成都市锦江区天仙桥南路4号4楼	
开户银行及帐号	中国民生银行成都分行:2001014210017332		登记注册类型	159=其他有限责任公司		电话号码	13980404938	
项 目		栏次	一般项目		即征即退项目			
			本月数	本年累计	本月数	本年累计		
销 售 额	(一) 按适用税率征税销售额	1	16061476.48	123547915.86				
	其中：应税货物销售额	2						
	应税劳务销售额	3						
	纳税检查调整的销售额	4						
	(二) 按简易征收办法征税销售额	5	384243.72	3532517.03				
	其中：纳税检查调整的销售额	6						
	(三) 免、抵、退办法出口销售额	7			-			
	(四) 免税销售额	8	314729.28	2744261.29	-			
	其中：免税货物销售额	9			-			
	免税劳务销售额	10			-			
税 款 计 算	销项税额	11	2617585.23	20090340.01				
	进项税额	12	1385046.10	14043230.33				
	上期留抵税额	13						
	进项税额转出	14	28020.35	149638.70				
	免、抵、退应退税额	15			-			
	按适用税率计算的纳税检查应补缴税额	16			-			
	应抵扣税额合计	17=12+13-14-15+16	1357025.75	-				
	实际抵扣税额	18 (如17<11, 则为17, 否则为11)	1357025.75					
	应纳税额	19=11-18	1260559.48	6196748.38				
	期末留抵税额	20=17-18						
	简易征收办法计算的应纳税额	21	11527.31	105975.51				
	按简易征收办法计算的纳税检查应补缴税额	22			-			
	应纳税额减征额	23						
	应纳税额合计	24=19+21-23	1272086.79	6302723.89				
	期初未缴税额 (多缴为负数)	25	4988540.85	4640112.34				
	实收出口开具专用缴款书退税额	26			-			
	税 款 缴 纳	本期已缴税额	27=28+29+30+31	859275.03	5541483.62			
		①分次预缴税额	28		-			
②出口开具专用缴款书预缴税额		29		-				
③本期缴纳上期应纳税额		30	859275.03	5541483.62				
④本期缴纳欠缴税额		31						
期末未缴税额 (多缴为负数)		32=24+25+26-27	5401352.61	5401352.61				
其中：欠缴税额 (≥0)		33=25+26-27	4129265.82	-				
本期应补(退)税额		34=24-28-29	1272086.79	-				
即征即退实际退税额		35		-				
期初未缴查补税额		36			-			
本期入库查补税额	37			-				
期末未缴查补税额	38=16+22+36-37			-				
授 权 声 明	如果你已委托代理人申报，请填写下列资料： 为代理一切税务事宜，现授权 (地址) 为本纳税人的代理申报人，任何与本申报表有关的往来文件，都可寄予此人。 授权人签字：			申 报 人 声 明	此纳税申报表是根据《中华人民共和国增值税暂行条例》的规定填报的，我确认它是真实的、可靠的、完整的。 声明人签字：			

主管税务机关：

接收人：

接收日期：