

# 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 2018年06月01日 至 2018年06月30日 填表日期： 2018年07月10日 金额单位：元至角分  
 纳税人识别号： 915101047280498513 所属行业： 西药零售

|         |                                                                                           |                          |             |              |                                                                 |        |                 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| 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                        | 19943313.10 | 99129703.92  |                                                                 |        |                 |
|         | 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                        | 797337.18   | 3902745.87   |                                                                 |        |                 |
|         | 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                        | 396352.51   | 2152551.83   | -                                                               | -      |                 |
|         | 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                       | 3042194.48  | 15711214.51  |                                                                 |        |                 |
|         | 进项税额                                                                                      | 12                       | 1878866.63  | 12004908.97  |                                                                 |        |                 |
|         | 上期留抵税额                                                                                    | 13                       | 130285.23   |              |                                                                 | -      |                 |
|         | 进项税额转出                                                                                    | 14                       | 26114.50    | 134033.79    |                                                                 |        |                 |
|         | 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        | 1983037.36  | -            |                                                                 | -      |                 |
|         | 实际抵扣税额                                                                                    | 18 (如17<11, 则为17, 否则为11) | 1983037.36  |              |                                                                 |        |                 |
|         | 应纳税额                                                                                      | 19=11-18                 | 1059157.12  | 3840339.33   |                                                                 |        |                 |
|         | 期末留抵税额                                                                                    | 20=17-18                 |             |              |                                                                 | -      |                 |
| 税 款 缴 纳 | 简易征收办法计算的应纳税额                                                                             | 21                       | 23920.12    | 117082.38    |                                                                 |        |                 |
|         | 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              | 1083077.24  | 3957421.71   |                                                                 |        |                 |
|         | 期初未缴税额 (多缴为负数)                                                                            | 25                       | 5060286.96  | 5043349.85   |                                                                 |        |                 |
|         | 实收出口开具专用缴款书退税额                                                                            | 26                       |             |              | -                                                               | -      |                 |
|         | 本期已缴税额                                                                                    | 27=28+29+30+31           | 16937.11    | 2874344.47   |                                                                 |        |                 |
|         | 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                       | 16937.11    | 2874344.47   |                                                                 |        |                 |
| 税 款 缴 纳 | 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           | 6126427.09  | 6126427.09   |                                                                 |        |                 |
|         | 其中：欠缴税额 (≥0)                                                                              | 33=25+26-27              | 5043349.85  | -            |                                                                 | -      |                 |
|         | 本期应补(退)税额                                                                                 | 34=24-28-29              | 1083077.24  | -            |                                                                 | -      |                 |
|         | 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：<br>为代理一切税务事宜，现授权<br>(地址) 为本纳税人的代理申报人，任何与本报表有关的往来文件，都可寄予此人。<br>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。<br><br>声明人签字： |        |                 |

主管税务机关：

接收人：

接收日期：