

中华人民共和国  
A200000 企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）  
税款所属期间：2022-10-01至2022-12-31

纳税人识别号（统一社会信用代码）

纳税人名称：深圳市 有限公司

跨省总机构行政区划：

金额单位：人民币元(列至角分)

预缴方式	按照实际利润额预缴	按照上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴	按照税务机关确定的其他方法预缴
企业类型	一般企业	跨地区经营汇总纳税企业总机构	跨地区经营汇总纳税企业分支机构

项目及附报事项有关信息									
项目	一季度		二季度		三季度		四季度		季度平均值
	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季初	季末	
从业人数	170.00	175.00	175.00	173.00	173.00	160.00	160.00	153.00	167.00
资产总额（万元）	14,832.73	14,210.18	14,210.18	15,035.97	15,035.97	15,670.65	15,670.65	14,126.59	14,849.12
国家限制或禁止行业	是 否				小型微利企业		是 否		

附报事项名称								金额或选项	
事项1	扶贫捐赠支出全额扣除（本年累计，元）							0.00	
事项2	软件集成电路企业优惠政策适用类型							原政策	新政策
事项3	高新技术企业资格证书发证时间							2020-12	

预缴税款计算								本年累计	
1	营业收入							150,963,194.35	
2	营业成本							118,678,625.10	
3	利润总额							6,470,606.36	
4	加：特定业务计算的应纳税所得额							0.00	
5	减：不征税收入							0.00	
6	减：资产加速折旧、摊销（扣除）调减额（填写A201020）							0.00	
7	减：免税收入、减计收入、加计扣除（7.1+7.2+ ）							5,846,493.98	
7.1	企业开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用加计扣除（制造业按100%加计扣除）							5,846,493.98	
8	减：所得减免（8.1+8.2+ ）							0.00	
9	减：弥补以前年度亏损							0.00	
10	实际利润额（3+4-5-6-7-8-9）\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							624,112.38	
11	税率(25%)							25.00%	
12	应纳所得税额（10×11）							156,028.10	
13	减：减免所得税额（13.1+13.2+ ）							62,411.24	
13.1	高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税							62,411.24	
14	减：本年实际已缴纳所得税额							296,611.91	
15	减：特定业务预缴（征）所得税额							4,598.16	
16	本期应补（退）所得税额（12-13-14-15）\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			
17	总机构	总机构本期分摊应补（退）所得税额（18+19+20）	0.00
18		其中：总机构分摊应补（退）所得税额（16×总机构分摊比例25.0000000000%）	0.00
19		财政集中分配应补（退）所得税额（16×财政集中分配比例25.00%）	0.00
20		总机构具有主体生产经营职能的部门分摊所得税额（16×全部分支机构分摊比例50.0000000000%×总机构具有主体生产经营职能部门分摊比例78.4302882000%）	0.00
21	分支机构	分支机构本期分摊比例	0.000000000%
22		分支机构本期分摊应补（退）所得税额	0.00

实际缴纳企业所得税计算		
FZ1	中央级收入实际应纳税额[本期：16行×60%或(18行+20行)×60%+19或22行×60%]	0.00
FZ2	地方级收入应纳税额[本期：16行×40%或(18行+20行)×40%或22行×40%]	0.00
23	减：民族自治地区企业所得税地方分享部分： 免征 减征：减征幅度0.0000000%	本期实际减免金额（FZ2×减征幅度）
23.1		本期实际减免金额（FZ2×减征幅度）
23.2		本年累计应减免金额（总机构及分支机构的本年累计，总机构填报）
FZ3	地方级收入实际应纳税额（本期：FZ2-23）	0.00
24	实际应补（退）所得税额（本期：FZ1+FZ3）	0.00

谨声明：此纳税申报表是根据国家税收法律法规及相关规定填报的，是真实的、可靠的、完整的。

法定代表人（签字）：	
经办人： 经办人身份证号：*****0322 代理机构签章： 代理机构统一社会信用代码：	受理人：*****I 受理税务机关（章）： 受理日期：2023-01-14

--	--

