附件2

中 华 人 民 共 和 国
非居民企业所得税季度纳税申报表

（适用于据实申报企业）

税款所属期间：　　年　月　日　至　　年　月　日

纳税人识别号：□□□□□□□□□□□□□□□　　金额单位：人民币元（列至角分）

纳税人名称		居民国（地区）名称及代码	

行次	项　　目	账载金额	依法申报金额	备　　注
1	营业收入			
2	营业成本			
3	本季度利润（亏损）额			
4	按规定可弥补的以前季度亏损额			
5	按规定可弥补的以前年度亏损额			
6	应纳税所得额			
7	法定税率（25%）			
8	应纳企业所得税额　8=6×7			
9	实际征收率（%）			
10	实际应纳企业所得税额　10=6×9			
11	减（免）企业所得税额　11=8-10			
12	本季度前已预缴企业所得税额			
13	本年度已预缴企业所得税额　13=10+12			

谨声明：此纳税申报表是根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例和国家有关税收规定填报的，是真实的、可靠的、完整的。

声明人签字：　　年　月　日

纳税人公章：	代理申报 中介机构公章：	主管税务机关：
经办人：	经办人及其 执业证件号码：	受理人：
申报日期：　　年　月　日	代理申报日期：　　年　月　日	受理日期：　　年　月　日

国家税务总局监制