

附件1

## 中 华 人 民 共 非居民企业所得税年度

(适用于据实申报企

税款所属期间：                      年 月 日        至

纳税人识别号：

纳税人名称			
行次	项 目	账载金额	位
1	营业收入		
2	营业成本		
3	营业税金及附加		
4	营业费用		
5	管理费用		
6	财务费用		
7	营业利润 7=1-2-3-4-5-6		
8	营业外收入		
9	营业外支出		
10	利润(亏损)总额 10=7+8-9		
11	其他应税项目调增(减)额		
12	按规定可弥补的以前年度亏损额		
13	应纳税所得额 13=10+11-12		
14	法定税率(25%)		
15	应纳企业所得税额 15=13×14		
16	实际征收率(%)		
17	实际应纳企业所得税额 17=13×16		
18	减(免)企业所得税额 18=15-17		
19	境外所得应补企业所得税额		
20	境内外实际应纳企业所得税额 20=17+19		
21	本年度已预缴企业所得税额		
22	以前年度损益应补(退)企业所得税额		
23	本年度应补(退)企业所得税额 23=20-21+22		
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 声明人签字：			
纳税人公章：		代理申报 中介机构公章：	
经办人：		经办人及其 执业证件号码：	
申报日期：	年 月 日	代理申报日期：	

[泉州企业注册](#) | [找中港商务中心](#) | [泉州公司注册](#) | [泉州注册](#)  
[香港公证](#) | [资信](#) | 0595-22126539 22510909 <http://>

工作表1

E-mail:[zhuce@cnhk35.com](mailto:zhuce@cnhk35.com)

立足中港 服务全球



工作表1