

2007年XX月重点税源企业税收信息(月报)表

(税收月报表)

重点税源B1表

企业名称:

企业代码:

单位:万元

	指标名称	1	2007年		2006年	
			2	本期	累计	本期
增值 税 指 标	按适用税率征税货物及劳务销售额	3				
	按简易征收办法征税货物销售额	4				
	免、抵、退税办法出口货物销售额	5				
	免税货物及劳务销售额	6				
	销项税额(7<=3*17%)	7				
	进项税额	8				
	上期留抵税额	9				
	用留抵税额抵顶欠税数额(10<=9)	10				
	进项税转出额(11<=8+9)	11				
	免抵退货物应退税额(12<=8+9)	12				
	按适用税率计算检查应补缴税额	13				
	应抵扣税额合计(14=8+9-10-11-12+13)	14				
	实际抵扣税额(15<=14)	15				
	应纳税额(16=7-15)	16				
	期末留抵税额(17=14-15)	17				
	按简易征收办法计算的应纳税额(18<=4*6%)	18				
	按简易征收办法计算的纳税检查应补税额	19				
	应纳税减征额	20				
	应纳税调整额	21				
	应纳税额合计(22=16+18-20+21)	22				
期初未缴税额	23					
本期已缴税额	24					
其中:分次预缴税额	25					
缴纳欠缴税额	26					
期末未缴税额(27=22+23-24)	27					
期末欠税余额(28<27且28>=0)	28					
"即征即退"实际退税额	29					
已缴查补税额	30					

消费税指标	应征消费税的销售额	31				
	按规定税率(税额)计算的应纳税额	32				
	按政策规定减征的税额	33				
	准予扣除应税消费品已纳税额	34				
	应纳税调整额	35				
	应纳税额合计(36=32-33-34+35)	36				
	期初未缴税额	37				
	本期已缴税额	38				
	其中:分次预缴税额	39				
	缴纳欠缴税额	40				
	期末未缴税额(41=36+37-38)	41				
	期末欠税余额(41<=42且42>=0)	42				
	已缴查补税额	43				
营业税指标	应税收入	44				
	减: 应税减除项目金额	45				
	应税营业额(46=44-45)	46				
	免税收入	47				
	应纳税额	48				
	免(减)税额	49				
	应纳税调整额	50				
	应纳税额合计(51=48-49+50)	51				
	期初未缴税额	52				
	本期已缴税额	53				
	其中:分次预缴税额	54				
	缴纳欠缴税额	55				
	期末未缴税额(56=51+52-53)	56				
	期末欠税余额(57<=56且57>=0)	57				
	已缴查补税额	58				
企业所得税指标	利润总额	59				
	加(减)纳税调整增加(减少)额	60				
	减: 弥补以前年度亏损	61				
	应纳税所得额(62=59+60-61且62>=0)	62				
	适用税率%(33%、27%、18%)	63				
	应纳税额(64=62*63)	64				
	减免税额	65				
	应纳税调整额	66				
	应纳税合计(67=64-65+66)	67				
	实际已预缴税额	68				
	汇算清缴实际补(退)税额	69				
	期末欠税余额(70>0)	70				
	已缴查补税额	71				

外商投资企业 和外国企业 所得税	利润总额	72				
	减：弥补以前季度亏损	73				
	减：弥补以前年度亏损	74				
	应纳税所得额(75=72-73-74)	75				
	适用税率(30%、24%、15%)	76				
	应纳企业所得税额(77=75*76)	77				
	实际征收率(%)	78				
	实际应纳企业所得税额(79=75*78)	79				
	减免企业所得税额	80				
	应纳地方所得税额(81=75*3%)	81				
	地方所得税实际征收率(%)	82				
	实际应纳地方所得税额(83=75*82)	83				
	减免地方所得税额(84=81-83)	84				
	已预缴企业所得税和地方所得税额	85				
	汇算清缴实际补(退)税额	86				
	期末欠税余额(87>=0)	87				
已缴查补企业所得税和地方所得税额	88					
其他各项 税收	应纳城市维护建设税	89				
	已缴城市维护建设税	90				
	应纳资源税	91				
	已缴资源税	92				
	应纳土地增值税	93				
	已缴土地增值税	94				
	应纳房产税(城市房地产税)	95				
	已缴房产税(城市房地产税)	96				
	应纳车船税(车船使用牌照税)	97				
	已缴车船税(车船使用牌照税)	98				
	应纳城镇土地使用税	99				
	已缴城镇土地使用税	100				
	已缴车辆购置税	101				
	已缴印花税(不含证券印花交易税)	102				
已缴其他税收	103					
其他 收费	已缴教育费附加	104				
	已缴文化事业建设费	105				
	已缴社保基金	106				
	已缴其他行政事业性收费	107				

代扣代缴	代扣代缴增值税	108				
	代扣代缴消费税	109				
	代扣代缴营业税	110				
	代扣代缴（预提）所得税	111				
	代扣代缴证券交易印花税	112				
	代扣代缴利息所得税额	113				
	代扣代缴个人所得税额（不含利息所得）	114				
	代扣代缴其他税收	115				
附	实际支付的工资	116				
	工业总产值	117				
	工业增加值	118				
	耗电量(万千瓦时)	119				
备用 字段	其中：基本养老保险费	120				
	失业保险费	121				
	医疗保险费	122				
	工伤保险费	123				
	生育保险费	124				
	当月社保缴费人数（人）	125				
	本月发票领用额（元）	126				
		127				
		128				
		129				
		130				
		131				
		132				
		133				
		134				
		135				
		136				
		137				
		138				
		139				
	140					

2007年重点税源企业基本信息表

(基本信息表)

重点税源XXB表

1	企业 基本 属性	企业主代码	
2		企业名称	
3		国民经济行业类别代码	
4		企业工商登记注册类型代码	
5		主管部门	
6		集团公司情况	
7		企业财务核算方式及报表期	
8		增值税缴纳方式	
9		消费税缴纳方式	
10		营业税缴纳方式	
11		企业所得税缴纳方式	
12		外商投资企业和外国企业所得税缴纳方式	
13		企业所得税优惠政策形式	
14		企业所得税国、地税征收隶属关系	
15		增值税出口退税方式	
16		国家统计局规模以上工业企业	
17		法定代表人	
18		财务负责人	
19		联系电话	
20		电子信箱	
21		企业地址	
22		邮政编码	
23	主要 统计 指标	1. 2006年平均职工人数(人)	
24		2. 2006年全年工资总额(万元)	
25		3. 2006年度工业总产值(万元)	
26		4. 2006年度企业增加值(万元)	
27		5. 2006年度利润总额(万元)	
28		6. 2006年度实际缴纳的企业所得税额(万元)	
29		7. 2006年度全年耗电总量(万千瓦时)	
30	企业国地税属性		
31	主管税务机关		
32	监控级次		
33	经营路段类别		
34	经营场所的面积(平米)		
35	财务制度类型		
36	是否财务电算化		
37	数据采集方法		
38	企业电脑编码		
39	主管税务机关重点税源工作联系人姓名		

40	主管税务机关重点税源工作联系电话或手机	
----	---------------------	--

2007年 季重点税源企业财务信息（季报）表

重点税源B3表

企业名称：

企业主代码：

单位：万元

利润表	1	2007年(累计)	2006年(累计)	资产负债表	1	2007年		2006年	
	2				年初	期末	年初	期末	
一、主营业务收入	3			一、资产总计(3)>=4+8+12)	3				
减：主营业务成本	4			其中：流动资产合计(4)>=5+6+7)	4				
减：主营业务税金及附加	5			其中：货币资金	5				
二、主营业务利润(6=3-4-5)	6			应收账款	6				
加：其他业务利润	7			存 货	7				
减：营业费用	8			其中：固定资产合计(8)>=11)	8				
减：管理费用	9			固定资产原值(价)	9				
减：财务费用	10			减：累计折旧	10				
三、营业利润(11=6+7-8-9-10)	11			固定资产净值(11=9-10)	11				
加：投资收益	12			其中：长期投资合计	12				
加：补贴收入	13			二、负债合计(13)>=14+19)	13				
加：营业外收入	14			流动负债合计(14)>=15+16+17+18)	14				
减：营业外支出	15			其中：预收帐款	15				
加：以前年度损益调整	16			应付工资	16				
四、利润总额(17=11+12+13+14-15+16)	17			应付福利费	17				
附：工业总产值	18			应交税金	18				
企业增加值	19			长期负债合计	19				
耗电量(万千瓦时)	20			三、所有者权益合计(20=3-13)	20				
备用字段(21-25)	21			备用字段(21-25)	21				

2007年 季度重点税源房地产企业开发经营信息(季报)表

(房地产表)

重点税源B4表

企业名称:

企业主代码:

单位:万元

项目名称	房屋用途	税款征收方式	项目批准时间	项目投资总额	土地面积	建筑面积	开发成本	已结转开发成本	土地成本	已结转土地成本	可售建筑面积	已结转销售面积	累计已售面积	其中:当年销售面积	累计签约额	其中:当年签约额	累计预收款	其中:当年预收款	已结转的销售收入	当年累计应纳税
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

说明:

当该项目取得商品房销(预)售许可证后开始填报此表,此表为季度报表,按季填报累计数。

