

中华人民共和国
企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类, 2014年版)

税款所属期间: 年 月 日至 年 月 日

纳税人识别号: □□□□□□□□□□□□□□□□

纳税人名称: 金额单位: 人民币元(列至角分)

行次	项 目	本期金额	累计金额
1	一、按照实际利润额预缴		
2	营业收入		
3	营业成本		
4	利润总额		
5	加: 特定业务计算的应纳税所得额		
6	减: 不征税收入		
7	免税收入		
8	减征、免征应纳税所得额		
9	弥补以前年度亏损		
10	实际利润额(4行+5行-6行-7行-8行-9行)		
11	税率(25%)		
12	应纳所得税额		
13	减: 减免所得税额		
14	其中: 符合条件的小型微利企业减免所得税额		
15	减: 实际已预缴所得税额	---	
16	减: 特定业务预缴(征)所得税额		
17	应补(退)所得税额(12行-13行-15行-16行)	---	
18	减: 以前年度多缴在本期抵缴所得税额		
19	本月(季)实际应补(退)所得税额	---	
20	二、按照上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴		
21	上一纳税年度应纳税所得额	---	
22	本月(季)应纳税所得额(21行×1/4或1/12)		
23	税率(25%)		
24	本月(季)应纳所得税额(22行×23行)		
25	减: 符合条件的小型微利企业减免所得税额		
26	本月(季)实际应纳所得税额(24行-25行)		
27	三、按照税务机关确定的其他方法预缴		
28	本月(季)税务机关确定的预缴所得税额		
29	总分机构纳税人		
30	总机构	总机构分摊所得税额(19行或26行或28行×总机构分摊预缴比例)	
31		财政集中分配所得税额	
32	分支机构	分支机构分摊所得税额(19行或26行或28行×分支机构分摊比例)	
33		其中: 总机构独立生产经营部门应分摊所得税额	
34	分配比例		
35	分配所得税额		

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》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》和国家有关税收规定填报的, 是真实的、可靠的、完整的。

法定代表人(签字): 年 月 日

纳税人公章:

代理申报中介机构公章:

主管税务机关受理专用章:

会计主管:

经办人:

受理人:

经办人执业证件号码:

填表日期:

年 月 日

代理申报日期:

年 月 日

受理日期: 年 月 日