

## 增值税及附加税费申报表（小规模纳税人适用）

金额单位：元（列至角分）

纳税人识别号（统一社会信用代码）		91522624MADCYDE52H		纳税人名称		三穗县伊邻家商贸有限公司	
税款所属期起	2025年1月1日		税款所属期止	2025年3月31日		填表日期	2025年4月12日
本期销售不动产的销售额				0.00			
一、计税依据	项目	栏次	本期数		本年累计		
			货物及劳务	服务、不动产和无形资产	货物及劳务	服务、不动产和无形资产	
	（一）应征增值税不含税销售额（3%征收率）	1	0.00	0.00	0.00	0.00	
	增值税专用发票不含税销售额	2	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他增值税发票不含税销售额	3	0.00	0.00	0.00	0.00	
	（二）应征增值税不含税销售额（5%征收率）	4	---	0.00	---	0.00	
	增值税专用发票不含税销售额	5	---	0.00	---	0.00	
	其他增值税发票不含税销售额	6	---	0.00	---	0.00	
	（三）销售使用过的固定资产不含税销售额	7(7≥8)	0.00	---	0.00	---	
	其中：其他增值税发票不含税销售额	8	0.00	---	0.00	---	
	（四）免税销售额	9=10+11+12	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其中：小微企业免税销售额	10	0.00	0.00	0.00	0.00	
	未达起征点销售额	11	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他免税销售额	12	0.00	0.00	0.00	0.00	
	（五）出口免税销售额	13(13≥14)	0.00	0.00	0.00	0.00	
其中：其他增值税发票不含税销售额	14	0.00	0.00	0.00	0.00		
（六）核定销售额	15	0.00	0.00	0.00	0.00		
二、税款计算	本期应纳税额	16	0.00	0.00	0.00	0.00	
	核定应纳税额	17	0.00	0.00	0.00	0.00	
	本期应纳税额减征额	18	0.00	0.00	0.00	0.00	
	本期免税额	19	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其中：小微企业免税额	20	0.00	0.00	0.00	0.00	
未达起征点免税额	21	0.00	0.00	0.00	0.00		