



文件编号	YW-ACC-005
版本号	A/0
制/修订日期	2017/5/10

收汇确认业务标准说明书

部门：财务部
作成：敬珍珍
审批：邢国印

[illegible][illegible]

业务标准流程图

业务标准名称		xxx标准说明书	部 门	财务部		从接收到履行所需的周期时间	153分钟	备注
NO.	流程		主导部门/责任人	完成时间	关联部门	流程简单说明		
1	<div><div>进入网站</div><div>↓</div><div>下载表格</div><div>↓</div><div>收集数据</div><div>↓</div><div>填写表格</div><div>↓</div><div>检查数据</div><div>↓</div><div>上传数据</div><div>↓</div><div>支付税金</div><div>↓</div><div>邮件通知</div></div>		事务处理人	2分钟				
2			事务处理人	2分钟				
3			事务处理人	40分钟				
4			事务处理人	90分钟				
5			事务处理人	10分钟				
6			事务处理人	2分钟				
7			事务处理人	5分钟				
8			事务处理人	2分钟				

步骤：1.1、登录电子税务局

欢迎访问广东省电子税务局！



广东省电子税务局
GUANGDONG ELECTRONIC TAXATION BUREAU

[首页](#)[公众查询](#)[办税服务](#)[征纳互动](#)

[登录](#)[注册](#)

通知公告

[地税] 关于12月7日发票在线系统链路割接的通知 [2016-12-07]

[国税] 关于在全省实施个体工商户“两证整合”登记制度改革的通告 [2016-10-31]

[国税] 广东省国家税务局关于公布广东省第二批境外旅客购物离境退税商店名单的通告 [2016-10-01]

办税服务



办税指南



办税地图



办税日历



下载专区



办税专题



办税预约

公众查询



发票查验



税务登记信息查询



一般纳税人资格查询



申报情况查询



出口退税率查询



欠税企业查询

步骤：1.2、登录电子税务局



The screenshot displays the login interface of the Guangdong Electronic Tax Service Bureau. At the top, the official emblem is positioned to the left of the title '广东省电子税务局' (Guangdong Electronic Tax Service Bureau) and the subtitle '国地税一站式联合办理平台' (National and Local Tax One-stop Joint Service Platform). Below this, three tabs are available: '用户名登录' (Username Login), '企业CA登录' (Enterprise CA Login), and '个人CA登录' (Personal CA Login). The '用户名登录' tab is currently selected. The login form includes three input fields: a username field with a person icon, a password field with a lock icon and the label '密码', and a verification code field with a magnifying glass icon and the label '验证码'. To the right of the verification code field is a CAPTCHA image showing the word 'WAKONS'. A prominent green '登录' (Login) button is located below the input fields. Underneath the login button are two links: '用户注册' (User Registration) and '找回密码' (Reset Password). At the bottom of the page, a red banner contains the text '推荐使用IE浏览器9或以上版本 IE检测下载' (Recommended to use IE browser version 9 or above, click here for IE detection and download).

步骤：1.3、登录电子税务局

广东省电子税务局
ONG ELECTRONIC TAXATION BUREAU

办税桌面 申报缴税 事项办理 待办提醒 涉税查询 发票管理 办税服务 征纳互动

按期应申报

申报月份：2017-05 刷新

国地税联合税费申报

序号	国地标志	征收项目	征收品目	税款所属期起	税款所属期止	申报期限	申报日期	操作
1	国税	增值税		2017-04-01	2017-04-30	2017-05-15	2017-05-09	已申报
2	地税	地方教育附加	增值税地方教育附加	2017-04-01	2017-04-30	2017-05-15	2017-05-11	已申报
3	地税	教育费附加	增值税教育费附加	2017-04-01	2017-04-30	2017-05-15	2017-05-11	已申报
4	地税	城市维护建设税	县城、镇（增值税附征）	2017-04-01	2017-04-30	2017-05-15	2017-05-11	已申报
5	国税	企业所得税	应纳税所得额	2016-01-01	2016-12-31	2017-05-31		填写申报表
6	地税	个人所得税	工资薪金所得	2017-04-01	2017-04-30	2017-05-15	2017-05-11	已申报

国地税联合财务报表报送

序号	国地标志	财务、会计制度	报送所属期起	报送所属期止	报送期限	报送日期	操作
主做财务报表本月非报送期 如主做财务报表，请勾选“财务会计制度及核算软件备案报告”立即填报							

步骤：2.1、下载表格

电子税务局
ETRONIC TAXATION BUREAU

办税桌面 申报缴税 事项办理 待办提醒 涉税查询 发票管理 办税服务 征纳互动

按期应申报

申报月份：2017-05

刷新

国地税联合税费申报

序号	国地标志	申报期限	申报日期	操作
1	国税	2017-05-15	2017-05-09	已申报
2	地税	2017-05-15	2017-05-11	已申报
3	地税	2017-05-15	2017-05-11	已申报
4	地税	2017-05-15	2017-05-11	已申报
5	国税	2017-05-31		填写申报表
6	地税	2017-05-15	2017-05-11	已申报

国地税联合财务报表报送

序号	国地标志	财务、会计制度	报送所属期起	报送所属期止	报送期限	报送日期	操作
未做财报备案或本月非报送期。如未做财报备案：请先填报“财务会计制度及核算软件备案报告” 立即填报							

提示信息

请选择申报方式

网页填写申报 离线PDF申报

注：离线PDF申报表提交时填写的密码为电子税务局当前用户的登录密码

步骤：2.2、下载表格

广东省电子税务局
GUANGDONG ELECTRONIC TAXATION BUREAU

办税桌面 申报缴税 事项办理 待办提醒 涉税查询 发票管理 办税服务 征纳互动

申报缴税

申报清册

按期应申报

其他申报

清缴税款

申报作废

出口退（免）税申报

社保费管理

个人所得税代扣代缴申报

申报查询及打印

缴款查询及打印

按期应申报

申报月份：2017-05 刷新

国地税联合税费申报

提示信息

请选择申报方式

网页填写申报 离线PDF申报

注：离线PDF申报表提交时填写的密码为电子税务局当前用户的登录密码

序号	国地标志	申报期限	申报日期	操作
1	国税	2017-05-15	2017-05-09	已申报
2	地税	2017-05-15	2017-05-11	已申报
3	地税	2017-05-15	2017-05-11	已申报
4	地税	2017-05-15	2017-05-11	已申报
5	国税	2017-05-31		填写申报表
6	地税	2017-05-15	2017-05-11	已申报

国地税联合财务报表报送

序号	国地标志	财务、会计制度	报送所属期起	报送所属期止	报送期限	报送日期	操作
未做财报备案或本月非报送期。如未做财报备案：请先填报“财务会计制度及核算软件备案报告”立即填报							

要打开或保存来自 lxsbpdf.gd-n-tax.gov.cn 的居民企业所得税年度A类2014版申报表(914419005883462204).pdf (1.36 MB)吗?

打开(O) 保存(S) 取消(C)

步骤：2.3、下载表格



步骤：2.4、下载表格

税收政策风险提示

版本检查

中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表

(A类, 2014版)

税款所属期间：2016-01-01 至 2016-12-31

纳税人识别号：441900325023390

纳税人名称：东莞市嘉运光电技术有限公司

金额单位：人民币元（列至角分）

步骤：3.1、准备资料

中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类, 2015年版)

版本检查

税款所属期间：2016-10-01 至 2016-12-31

纳税人识别号：441900325023390

注：灰色区域不可填写

纳税人名称：东莞市嘉运光电技术有限公司

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	3,085,443.93	10,997,686.61
3	营业成本	2,476,409.19	10,292,558.49
4	利润总额	336771.54	195,312.93
5	加:特定业务计算的应纳税所得额	0	0
6	减：不征税收入和税基减免应纳税所得额（请填附表1）	0	0
7	固定资产加速折旧（扣除）调减额（请填附表2）	0	0
8	弥补以前年度亏损	0	0
9	实际利润额（4行+5行-6行-7行-8行）	336,771.54	195,312.93
10	税率(25%)	0.25	0.25
11	应纳所得税额（9行×10行）	84,192.89	48,828.23
12	减：减免所得税额（请填附表3）	29,296.94	29,296.94
13	实际已预缴所得税额	—	6,387.02
14	特定业务预缴（征）所得税额	0	0

步骤：3.2、准备资料

增值税纳税申报表(适用于增值税一般纳税人)

纳税人识别号：441900325023390

纳税人名称：东莞市嘉运光电技术有限公司

税款所属期间：2016-12-01 至 2016-12-31

金额单位:人民币元(列至角分)

项 目		栏 次	一般项目		即征即退项目	
			本月数	本年累计	本月数	本年累计
销 售 额	(一) 按适用税率计税销售额	1	761,846.64	10,997,686.61	0.00	0.00
	其中：应税货物销售额	2	761,846.64	10,997,686.61	0.00	0.00
	应税劳务销售额	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	纳税检查调整的销售额	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	(二) 按简易办法计税销售额	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：纳税检查调整的销售额	6	0.00	0.00	0.00	0.00
	(三) 免、抵、退办法出口销售额	7	0.00	0.00	---	---
	(四) 免税销售额	8	0.00	0.00	---	---
	其中：免税货物销售额	9	0.00	0.00	---	---
	免税劳务销售额	10	0.00	0.00	---	---
税	销项税额	11	129,513.90	1,869,606.55	0.00	0.00
	进项税额	12	96,233.58	1,733,830.75	0.00	0.00
	上期留抵税额	13	234,115.64	0.00	0.00	---
	进项税额转出	14	0.00	0.00	0.00	0.00
	免、抵、退应退税额	15	0.00	0.00	---	---
	按适用税率计算的纳税检查应补缴税额	16	0.00	0.00	---	---

步骤：3.3、准备资料

[首页](#)
[我要申报](#)
[申报查询](#)
[我要缴税](#)
[打印完税凭证](#)
[退出系统](#)

您的位置: [首页](#) > [申报查询](#)

纳税人信息

识别号: 441900325023390

名称: 东莞市嘉运光电技术有限公司

行业: 其他未列明制造业

帮助

· 操作手册

请填写查询条件 (提示: 2015年7月及以前的申报表不再提供下载功能, 请到主管税务机关查询已申报成功的数据, 谢谢!)














报表类型:
 业务状态:

操作日期起:
 操作日期止:

信息列表区

序号	报表名称	所属时期起	所属时期止	处理结果	提交时间	操作
1	2013小企业会计准则类报表	2017-03-01	2017-03-31	成功	2017-04-19 18:09:04	下载
2	企业所得税月(季)度申报A类	2017-01-01	2017-03-31	成功	2017-04-11 13:43:04	下载
3	企业所得税月(季)度申报A类	2016-10-01	2016-12-31	成功	2017-01-16 09:58:30	下载
4	2013小企业会计准则类报表	2016-12-01	2016-12-31	成功	2017-01-15 22:14:00	下载
5	2013小企业会计准则类报表	2016-09-01	2016-09-30	成功	2016-10-19 18:25:37	下载
6	企业所得税月(季)度申报A类	2016-07-01	2016-09-30	成功	2016-10-19 17:59:37	下载
7	企业所得税月(季)度申报A类	2016-04-01	2016-06-30	成功	2016-07-08 13:36:32	下载
8	2013小企业会计准则类报表	2016-06-01	2016-06-30	成功	2016-07-08 13:24:30	下载
9	2013小企业会计准则类报表(年报)	2015-01-01	2015-12-31	成功	2016-06-01 13:45:41	下载
10	广东关联申报(1-7)	2015-01-01	2015-12-31	成功	2016-06-01 13:24:48	下载
11	居民企业所得税年度A类2014版申报表	2015-01-01	2015-12-31	成功	2016-06-01 11:03:31	下载
12	企业所得税月(季)度申报A类	2016-01-01	2016-03-31	成功	2016-04-14 15:31:22	下载
13	2013小企业会计准则类报表	2016-03-01	2016-03-31	成功	2016-04-14 15:21:13	下载
14	2013小企业会计准则类报表	2015-12-01	2015-12-31	成功	2016-01-26 15:54:11	下载
15	企业所得税月(季)度申报A类	2015-07-01	2015-09-30	成功	2015-10-15 11:28:57	下载
16	2013小企业会计准则类报表	2015-09-01	2015-09-30	成功	2015-10-15 11:15:20	下载
17	2013小企业会计准则类报表	2015-06-01	2015-06-30	成功	2015-07-09 15:39:26	
18	2013小企业会计准则类报表	2015-03-01	2015-03-31	成功	2015-04-10 23:17:27	
19	增值税小规模纳税人申报表	2015-03-01	2015-03-31	成功	2015-04-10 23:14:28	

步骤：3.4、准备资料

名称	修改日期	类型	大小
未指定 (13)			
 2013小企业会计准则类报表(年报)(441900325023390)-2015.pdf	2017-05-12 9:13	Adobe Acrobat ...	221 KB
 2016.12东莞嘉运光电利润表.xls	2017-01-11 11:54	Microsoft Excel ...	11 KB
 2016.12东莞嘉运光电资产负债表.xls	2017-01-11 11:53	Microsoft Excel ...	13 KB
 2016.12嘉运光电利润汇总表.xls	2017-01-11 11:54	Microsoft Excel ...	23 KB
 财务费用多栏账.xls	2017-05-12 9:20	Microsoft Excel ...	23 KB
 管理费用多栏账.xls	2017-05-12 9:23	Microsoft Excel ...	44 KB
 嘉运.rar	2017-05-12 9:38	WinRAR 压缩文件	58 KB
 居民企业所得税年度A类2014版申报表(441900325023390)-2015.pdf	2017-05-12 9:14	Adobe Acrobat ...	1,896 KB
 居民企业所得税年度A类2014版申报表(441900325023390)-2016.pdf	2017-05-12 8:48	Adobe Acrobat ...	1,400 KB
 现金日记账.xls	2017-05-12 9:28	Microsoft Excel ...	13 KB
 银行日记账.xls	2017-05-12 9:27	Microsoft Excel ...	37 KB
 应付工资明细账.xls	2017-05-12 9:24	Microsoft Excel ...	19 KB
 应交税费.xls	2017-05-12 9:33	Microsoft Excel ...	31 KB

步骤：4.1、填写表格

企业所得税年度纳税申报表填报表单		导入数据	
表单编号	表单名称	选择填报情况	
		填报	不填报
A000000	企业基础信息表	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A100000	中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A101010	一般企业收入明细表	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A101020	金融企业收入明细表	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
A102010	一般企业成本支出明细表	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A102020	金融企业支出明细表	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
A103000	事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
A104000	期间费用明细表	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A105000	纳税调整项目明细表	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A105010	视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
A105020	未按权责发生制确认收入纳税调整明细表	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
A105030	投资收益纳税调整明细表	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
A105040	专项用途财政性资金纳税调整明细表	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
A105050	职工薪酬纳税调整明细表	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A105060	广告费和业务宣传费跨年度纳税调整明细表	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A105070	捐赠支出纳税调整明细表	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
A105080	资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
A105081	固定资产加速折旧、扣除明细表	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
A105090	资产损失税前扣除及纳税调整明细表	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
A105091	资产损失（专项申报）税前扣除及纳税调整明细表	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
A105100	企业重组纳税调整明细表	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
A105110	政策性搬迁纳税调整明细表	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
A105120	特殊行业准备金的纳税调整明细表	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
A106000	企业所得税弥补亏损明细表	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A107010	免税、减计收入及加计扣除优惠明细表	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
A107011	符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益优惠明细表	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
A107012	综合利用资源生产产品取得的收入优惠明细表	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
A107013	金融、保险等机构取得的涉农利息、保费收入优惠明细表	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
A107014	研发费用加计扣除优惠明细表	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
A107020	所得减免优惠明细表	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
A107030	抵扣应纳税所得额明细表	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
A107040	减免所得税优惠明细表	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A107041	高新技术企业优惠情况及明细表	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
A107042	软件、集成电路企业优惠情况及明细表	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
A107050	税额抵免优惠明细表	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A108000	境外所得税收抵免明细表	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
A108010	境外所得纳税调整后所得明细表	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
A108020	境外分支机构弥补亏损明细表	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
A108030	跨年度结转抵免境外所得税明细表	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
A109000	跨地区经营汇总纳税企业年度分摊企业所得税明细表	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
A109010	企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

步骤：4.2、填写表格

A000000

企业基础信息表

返回顶部

正常申报 <input checked="" type="checkbox"/>						更正申报 <input type="checkbox"/>						补充申报 <input type="checkbox"/>					
100 基本信息																	
101 汇总纳税企业 *		是(总机构 <input type="checkbox"/> 按比例缴纳总机构 <input type="checkbox"/>) 否 <input checked="" type="checkbox"/>															
102 注册资本 (万元) *		50		106 境外中资控股居民企业 *		是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>											
103 所属行业明细代码 *		4190 其他未列明制造业		107 从事国家限制和禁止行业 *		是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>											
104 从业人数 *		21		108 存在境外关联交易 *		是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>											
105 资产总额 (万元) *		422		109 上市公司 *		是(境内 <input type="checkbox"/> 境外 <input type="checkbox"/>) 否 <input checked="" type="checkbox"/>											
200 主要会计政策和估计																	
201 适用的会计准则或会计制度 *		企业会计准则 (一般企业 <input type="checkbox"/> 银行 <input type="checkbox"/> 证券 <input type="checkbox"/> 保险 <input type="checkbox"/> 担保 <input type="checkbox"/>)															
		小企业会计准则 <input checked="" type="checkbox"/>															
		企业会计制度 <input type="checkbox"/>															
		事业单位会计准则 (事业单位会计制度 <input type="checkbox"/> 科学事业单位会计制度 <input type="checkbox"/>)															
		医院会计制度 <input type="checkbox"/> 高等学校会计制度 <input type="checkbox"/> 中小学校会计制度 <input type="checkbox"/> 彩票机构会计制度 <input type="checkbox"/>)															
		民间非营利组织会计制度 <input type="checkbox"/>															
		村集体经济组织会计制度 <input type="checkbox"/>															
		农民专业合作社财务会计制度 (试行) <input type="checkbox"/>															
		其他 <input type="checkbox"/>															
202 会计档案的存放地 *		办公室		203 会计核算软件		用友											
204 记账本位币 *		人民币 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		205 会计政策和估计是否发生变化 *		是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>											
206 固定资产折旧方法 *		年限平均法 <input checked="" type="checkbox"/> 工作量法 <input type="checkbox"/> 双倍余额递减法 <input type="checkbox"/> 年数总和法 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>															
207 存货成本计价方法 *		先进先出法 <input type="checkbox"/> 移动加权平均法 <input type="checkbox"/> 月末一次加权平均法 <input checked="" type="checkbox"/> 个别计价法 <input type="checkbox"/>															
		毛利率法 <input type="checkbox"/> 零售价法 <input type="checkbox"/> 计划成本法 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>															
208 坏账损失核算方法 *		备抵法 <input type="checkbox"/> 直接核销法 <input checked="" type="checkbox"/>															
209 所得税计算方法 *		应付税款法 <input checked="" type="checkbox"/> 资产负债表债务法 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>															
300 企业主要股东及对外投资情况																	
301 企业主要股东 (前5位)																	
股东名称		证件种类		证件号码 *		经济性质		投资比例		国籍 (注册地址)							
董明		201 居民身份证 <input checked="" type="checkbox"/>		234026197309170315		159 其他有限责任公司 <input checked="" type="checkbox"/>		0.7		156 中华人民共和国 <input checked="" type="checkbox"/>							
孙虎东		201 居民身份证 <input checked="" type="checkbox"/>		23630219681029651X		159 其他有限责任公司 <input checked="" type="checkbox"/>		0.3		156 中华人民共和国 <input checked="" type="checkbox"/>							
		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>							
		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>							
		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>							
302 对外投资 (前5位)																	
被投资者名称		纳税人识别号		经济性质		投资比例		投资金额 *		注册地址							
				<input checked="" type="checkbox"/>													
				<input checked="" type="checkbox"/>													
				<input checked="" type="checkbox"/>													
				<input checked="" type="checkbox"/>													
				<input checked="" type="checkbox"/>													

步骤：4.3、填写表格

A100000

中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）

返回顶部↑

行次	类别	项目	金额
1	利润 总 额 计 算	一、营业收入（填写A101010\A101020\A103000）	5,613,159.35
2		减：营业成本（填写A102010\A102020\A103000）	5,300,646.01
3		营业税金及附加	49,884.65
4		销售费用（填写A104000）	270
5		管理费用（填写A104000）	248,237.5
6		财务费用（填写A104000）	-455.02
7		资产减值损失	0
8		加：公允价值变动收益	0
9		投资收益	0
10		二、营业利润（1-2-3-4-5-6-7+8+9）	14,576.21
11		加：营业外收入（填写A101010\A101020\A103000）	0
12		减：营业外支出（填写A102010\A102020\A103000）	1,000
13		三、利润总额（10+11-12）	13,576.21
14	应 纳 税 所 得 额 计 算	减：境外所得（填写A108010）	0
15		加：纳税调整增加额（填写A105000）	1,108
16		减：纳税调整减少额（填写A105000）	0
17		减：免税、减计收入及加计扣除（填写A107010）	0
18		加：境外应税所得抵减境内亏损（填写A108000）	0
19		四、纳税调整后所得（13-14+15-16-17+18）	14,684.21
20		减：所得减免（填写A107020）	0
21		减：抵扣应纳税所得额（填写A107030）	0
22		减：弥补以前年度亏损（填写A106000）	0
23		五、应纳税所得额（19-20-21-22）	14,684.21
24	应 纳 税 额 计 算	税率（25%）	0.25
25		六、应纳税所得额（23*24）	3,671.05
26		减：减免所得税额（填写A107040）	2,202.63
27		减：抵免所得税额（填写A107050）	0
28		七、应纳税额（25-26-27）	1,468.42
29		加：境外所得应纳税所得税额（填写A108000）	0
30		减：境外所得抵免所得税额（填写A108000）	0
31		八、实际应纳税所得额（28+29-30）	1,468.42
32		减：本年累计实际已预缴的所得税额	1,357.62
33		九、本年应补（退）所得税额（31-32）	110.8
34		其中：总机构分摊本年应补（退）所得税额（填写A109000）	0
35		财政集中分配本年应补（退）所得税额（填写A109000）	0
36		总机构主体生产经营部门分摊本年应补（退）所得税额（填写A109000）	0
37	附列	以前年度多缴的所得税额在本年抵减额	0
38	资料	以前年度应缴未缴在本年入库所得税额	0

步骤：4.4、填写表格

A101010

一般企业收入明细表

返回顶部

行次	项目	金额
1	一、营业收入（2+9）	5,613,159.35
2	（一）主营业务收入（3+5+6+7+8）	5,613,159.35
3	1.销售商品收入	5,613,159.35
4	其中：非货币性资产交换收入	0
5	2.提供劳务收入	0
6	3.建造合同收入	0
7	4.让渡资产使用权收入	0
8	5.其他	0
9	（二）其他业务收入（10+12+13+14+15）	0
10	1.销售材料收入	0
11	其中：非货币性资产交换收入	0
12	2.出租固定资产收入	0
13	3.出租无形资产收入	0
14	4.出租包装物和商品收入	0
15	5.其他	0
16	二、营业外收入（17+18+19+20+21+22+23+24+25+26）	0
17	（一）非流动资产处置利得	0
18	（二）非货币性资产交换利得	0
19	（三）债务重组利得	0
20	（四）政府补助利得	0
21	（五）盘盈利得	0
22	（六）捐赠利得	0
23	（七）罚没利得	0
24	（八）确实无法偿付的应付款项	0
25	（九）汇兑收益	0
26	（十）其他	0

步骤：4.5、填写表格

A102010

一般企业成本支出明细表

返回顶部

行次	项目	金额
1	一、营业成本（2+9）	5,300,646.01
2	（一）主营业务成本（3+5+6+7+8）	5,300,646.01
3	1.销售商品成本	5,300,646.01
4	其中：非货币性资产交换成本	0
5	2.提供劳务成本	0
6	3.建造合同成本	0
7	4.让渡资产使用权成本	0
8	5.其他	0
9	（二）其他业务成本（10+12+13+14+15）	0
10	1.材料销售成本	0
11	其中：非货币性资产交换成本	0
12	2.出租固定资产成本	0
13	3.出租无形资产成本	0
14	4.包装物出租成本	0
15	5.其他	0
16	二、营业外支出（17+18+19+20+21+22+23+24+25+26）	1,000
17	（一）非流动资产处置损失	0
18	（二）非货币性资产交换损失	0
19	（三）债务重组损失	0
20	（四）非常损失	0
21	（五）捐赠支出	0
22	（六）赞助支出	0
23	（七）罚没支出	1,000
24	（八）坏账损失	0
25	（九）无法收回的债券股权投资损失	0
26	（十）其他	0

步骤：4.6、填写表格

A104000

期间费用明细表

返回顶部↑

行次	项目	销售费用	其中：境外支付	管理费用	其中：境外支付	财务费用	其中：境外支付
		1	2	3	4	5	6
1	一、职工薪酬	0	*	120,079.54	*	*	*
2	二、劳务费	0	0	0	0	*	*
3	三、咨询顾问费	0	0	0	0	*	*
4	四、业务招待费	270	*	0	*	*	*
5	五、广告费和业务宣传费	0	*	0	*	*	*
6	六、佣金和手续费	0	0	0	0	47	0
7	七、资产折旧摊销费	0	*	0	*	*	*
8	八、财产损耗、盘亏及毁损损失	0	*	0	*	*	*
9	九、办公费	0	*	0	*	*	*
10	十、董事会费	0	*	0	*	*	*
11	十一、租赁费	0	0	90,000	0	*	*
12	十二、诉讼费	0	*	0	*	*	*
13	十三、差旅费	0	*	0	*	*	*
14	十四、保险费	0	*	9,530	*	*	*
15	十五、运输、仓储费	0	0	0	0	*	*
16	十六、修理费	0	0	0	0	*	*
17	十七、包装费	0	*	0	*	*	*
18	十八、技术转让费	0	0	0	0	*	*
19	十九、研究费用	0	0	0	0	*	*
20	二十、各项税费	0	*	3,023.15	*	*	*
21	二十一、利息收支	*	*	*	*	-502.02	0
22	二十二、汇兑差额	*	*	*	*	0	0
23	二十三、现金折扣	*	*	*	*	0	*
24	二十四、其他	0	0	35,604.81	0	0	0
25	合计（1+2+3+...24）	270	0	248,237.5	0	-455.02	0

步骤：4.7、填写表格

A105000

纳税调整项目明细表

填报说明

行次	项 目	账载金额	税收金额	调增金额	调减金额
		1	2	3	4
1	一、收入类调整项目 (2+3+4+5+6+7+8+10+11)	*	*	0	0
2	(一) 视同销售收入 (填写A105010)	*	0	0	*
3	(二) 未按权责发生制原则确认的收入 (A105020)	0	0	0	0
4	(三) 投资收益 (A105030)	0	0	0	0
5	(四) 按权益法核算长期股权投资对初始投资成本调整确认收益	*	*	*	0
6	(五) 交易性金融资产初始投资调整	*	*	0	*
7	(六) 公允价值变动净损益	0	*	0	0
8	(七) 不征税收入	*	*	0	0
9	其中：专项用途财政性资金 (填写A105040)	*	*	0	0
10	(八) 销售折扣、折让和退回	0	0	0	0
11	(九) 其他	0	0	0	0
12	二、扣除类调整项目 (13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+26+27+28+29)	*	*	0	0
13	(一) 视同销售成本 (填写A105010)	*	0	*	0
14	(二) 职工薪酬 (填写A105050)	0	0	0	0
15	(三) 业务招待费支出	0	0	0	*
16	(四) 广告费和业务宣传费支出 (填写A105060)	*	*	0	0
17	(五) 捐赠支出 (填写A105070)	0	0	0	*
18	(六) 利息支出	0	0	0	0
19	(七) 罚金、罚款和被没收财物的损失	0	*	0	*
20	(八) 税收滞纳金、加收利息	0	*	0	*
21	(九) 费用支出	0	*	0	*
22	(十) 与未实现融资收益相关在当期确认的财务费用	0	0	0	0
23	(十一) 佣金和手续费支出	0	0	0	*
24	(十二) 不征税收入用于支出所形成的费用	*	*	0	*
25	其中：专项用途财政性资金用于支出所形成的费用 (填写A105040)	*	*	0	*
26	(十三) 跨期扣除项目	0	0	0	0
27	(十四) 与取得收入无关的支出	0	*	0	*
28	(十五) 境外所得分摊的共同支出	*	*	0	*
29	(十六) 其他	0	0	0	0
30	三、资产类调整项目 (31+32+33+34)	*	*	0	0
31	(一) 资产折旧、摊销 (填写A105080)	0	0	0	0
32	(二) 资产减值准备金	0	*	0	0
33	(三) 资产损失 (填写A105090)	0	0	0	0
34	(四) 其他	0	0	0	0
35	四、特殊事项调整项目 (36+37+38+39+40)	*	*	0	0
36	(一) 企业重组 (填写A105100)	0	0	0	0
37	(二) 政策性搬迁 (填写A105110)	*	*	0	0
38	(三) 特殊行业准备金 (A105120)	0	0	0	0
39	(四) 房地产开发企业特定业务计算的纳税调整额 (填写A105010)	*	0	0	0
40	(五) 其他	*	*	0	0
41	五、特别纳税调整应税所得	*	*	0	0
42	六、其他	*	*	0	0
43	合计 (1+12+30+35+41+42)	*	*	0	0

步骤：4.8、填写表格

A105050

职工薪酬纳税调整明细表

页码第 1

行次	项 目	账面金额	税收规定扣除率	以前年度累计结转扣除额	税收金额	纳税调整金额	累计结转以后年度扣除额
		1	2	3	4	5 (1-4)	6 (1+3-4)
1	一、工资薪金支出	0	*	*	0	0	*
2	其中：股权激励	0	*	*	0	0	*
3	二、职工福利费支出	0	14%	*	0	0	*
4	三、职工教育经费支出	0	*	0	0	0	0
5	其中：按税收规定比例扣除的职工教育经费	0	2.5%	0	0	0	0
6	按税收规定全额扣除的职工培训费用	0	100%	*	0	0	*
7	四、工会经费支出	0	2%	*	0	0	*
8	五、各类基本社会保障性缴款	0	*	*	0	0	*
9	六、住房公积金	0	*	*	0	0	*
10	七、补充养老保险	0	5%	*	0	0	*
11	八、补充医疗保险	0	5%	*	0	0	*
12	九、其他	0	*	0	0	0	0
13	合计 (1+3+4+7+8+9+10+11+12)	0	*	0	0	0	0

A106000

五、

校验本页数据												
行次	项目	年度	纳税调整后所得	合并、分立转入（转出）可弥补的亏损额	当年可弥补的亏损额	以前年度亏损已弥补额					本年度实际弥补的以前年度亏损额	可结转以后年度弥补的亏损额
						前四年度	前三年度	前二年度	前一年度	合计		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	前五年度	2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*
2	前四年度	2012	0	0	0	*	0	0	0	0	0	0
3	前三年度	2013	0	0	0	*	*	0	0	0	0	0
4	前二年度	2014	0	0	0	*	*	*	0	0	0	0
5	前一年度	2015	14,654.21	0	0	*	*	*	*	*	0	0
6	本年度	2016	0	0	0	*	*	*	*	*	0	0
7	可结转以后年度弥补的亏损额合计											0

步骤：4.10、填写表格

A107040

减免所得税优惠明细表

行次		项 目	金额
1	一、符合条件的小型微利企业		0
2	其中：减半征税		0
3	二、国家需要重点扶持的高新技术企业		0
4	(一) 高新技术企业低税率优惠		0
5	(二) 经济特区和上海浦东新区新设立的高新技术企业定期减免		0
6	三、其他专项优惠 (7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18)		0
7	(一) 受灾地区损失严重的企业 (7.1+7.2+7.3)		0
7.1	其中：1、芦山受灾地区损失严重的企业		0
7.2	2、鲁甸受灾地区损失严重的企业		0
7.3	3、		0
8	(二) 受灾地区农村信用社 (8.1+8.2+8.3)		0
8.1	其中：1、芦山受灾地区农村信用社		0
8.2	2、鲁甸受灾地区农村信用社		0
8.3	3、		0
9	(三) 受灾地区的促进就业企业 (9.1+9.2+9.3)		0
9.1	其中：1、芦山受灾地区的促进就业企业		0
9.2	2、鲁甸受灾地区的促进就业企业		0
9.3	3、		0
10	(四) 支持和促进重点群体创业就业企业 (10.1+10.2+10.3)		0
10.1	其中：1、下岗失业人员再就业		0
10.2	2、高校毕业生就业		0
10.3	3、退役士兵就业		0
11	(五) 技术先进型服务企业		0
12	(六) 动漫企业		0
13	(七) 集成电路线宽小于0.8微米(含)的集成电路生产企业		0
14	(八) 集成电路线宽小于0.25微米的集成电路生产企业 (14.1+14.2)		0
14.1	其中：1.定期减免企业所得税		0
14.2	2.减按15%税率征收企业所得税		0
15	(九) 投资额超过80亿元人民币的集成电路生产企业 (15.1+15.2)		0
15.1	其中：1、定期减免企业所得税		0
15.2	2、减按15%税率征收企业所得税		0
16	(十) 新办集成电路设计企业 (填写A107042)		0

步骤：4.11、填写表格
5、检查数据

A107090

页码：1

税额抵免优惠明细表

校验本页数据													
行次	项目	年度	本年抵免前 应纳税额	本年允许抵免 的专用设备投资 额	本年可 抵免税额	以前年度已抵免额						本年实际抵免 的各年度税额	可结转以后年 度抵免的税额
						前五年度	前四年度	前三年度	前二年度	前一年度	小计		
		1	2	3	4=3*10%	5	6	7	8	9	10 (5+6+7+8+9)	11	12 (4-10-11)
1	前五年度	2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*
2	前四年度	2012	0	0	0	*	0	0	0	0	0	0	0
3	前三年度	2013	0	0	0	*	*	0	0	0	0	0	0
4	前二年度	2014	0	0	0	*	*	*	0	0	0	0	0
5	前一年度	2015	1,468.42	0	0	*	*	*	*	0	0	0	0
6	本年度	2016	0	0	0	*	*	*	*	*	*	0	0
7	本年实际抵免税额合计											0	*
8	可结转以后年度抵免的税额合计												0
9	专用设备投资情况	本年允许抵免的环境保护专用设备投资额									0		
10		本年允许抵免节能节水的专用设备投资额									0		
11		本年允许抵免的安全生产专用设备投资额									0		

步骤：6、上传数据

4	前二年度	2014	0	0	0	*	*	*	0	0	0	0	0
5	前一年度	2015	1,468.42	0	0	*	*	*	*	0	0	0	0
6	本年度	2016	0	0	0	*	*	*	*	*	*	0	0
7	本年实际抵免税额合计											0	*
8	可结转以后年度抵免的税额合计												0
9	专用设备投资情况	本年允许抵免的环境保护专用设备投资额									0		
10		本年允许抵免节能节水的专用设备投资额									0		
11		本年允许抵免的安全生产专用设备投资额									0		

纳税人数字签名: 

纳税人密码: _____

提交

温馨提示：若您已对PDF表单做数字签名，不需要输入密码即可提交表单。

步骤：7、支付税金

广东企业电子申报管理系统V6.1

电子申报 发票认证 电子税务局 资讯中心 服务中心 验票通 申报工具箱 风险预警

广东省电子税务局 x

在线客服

欢迎您：441900325023390 企业名称：东莞市嘉运光电技术有限公司 主管税务机关选择 退出

广东省电子税务局 GUANGDONG ELECTRONIC TAXATION BUREAU

办税桌面 申报缴税 事项办理 待办提醒 涉税查询 发票管理 办税服务 征纳互动

申报缴税

申报清册

按期应申报

其他申报

清缴税款

申报作废

出口退（免）税申报

社保费管理

个人所得税代扣代缴申报

申报查询及打印

缴款查询及打印

重点税源数据报送

两业管理

大企业管理与服务

清缴税款

序号	<input checked="" type="checkbox"/> 选择	国地标志	应征凭证序号	税（费）种	税（品）目	税款所属起	税款所属止	缴款期限	应补退税额	实缴金额	滞纳金	是否逾期
共选择0条欠税记录。实缴金额0.00元，滞纳金0.00元，合计0.00元。												

立即缴款

步骤：8、邮件通知

嘉运国税、地税、2016年度汇算清缴报告（包括1.所得税年报，2.年度财务报表，3.关联申报）已申报完成，缴款11.28元 ★

敬珍珍
发给 ACC-邢国印, ACC-胡会计
2017-05-15 11:51 隐藏信息

发件人: 敬珍珍 <yj-acc10@dgyejia.cn>
收件人: ACC-邢国印 <yj-acc01@dgyejia.cn>, ACC-胡会计 <yj-acc12@dgyejia.cn>
时间: 2017年5月15日 (周一) 11:51
大小: 3 MB

2013小企业会计准则类报... (151 KB) 居民企业所得税年度A类201... (2 MB)

东莞市嘉运光电技术有限公司[441900325023390]

广东企业电子申报管理系统 V6.1
电子申报 发票认证 电子税务局 资讯中心 服务中心 验票通 申报工具箱 风险预警

广东省电子税务局 欢迎您的: 441900325023390 企业名称: 东莞市嘉运光电技术有限公司 主管税务机关选择 退出

广东省电子税务局
办税桌面 申报缴税 事项办理 待办提醒 涉税查询 发票管理 办税服务 征纳互动

申报缴税
申报清册
按期应申报
其他申报
清缴税款
申报作废
出口退(免)税申报
社保费管理
个人所得税代扣代缴申报
申报查询及打印
缴款查询及打印
重点税源数据报送
两业管理
大企业管理与服务

按期应申报
申报月份: 2017-05 刷新

国地税联合税费申报

序号	国地标志	征收项目	征收品目	税款所属期起	税款所属期止	申报期限	申报日期	操作
1	国税	增值税		2017-04-01	2017-04-30	2017-05-15	2017-05-15	已申报
2	国税	企业所得税	应纳税所得额	2016-01-01	2016-12-31	2017-05-31	2017-05-12	已申报
3	地税	个人所得税	工资薪金所得	2017-04-01	2017-04-30	2017-05-15	2017-05-12	已申报

国地税联合财务报表报送

序号	国地标志	财务、会计制度	报送所属期起	报送所属期止	报送期限	报送日期	操作
未做财报备案或本月非报送期。如未做财报备案: 请先填报“财务会计制度及核算软件备案报告” 立即填报							

温馨提示:
1. 如近期有税种认定、纳税人资格、备案等发生变动, 页面显示清册与实际所需不符的, 请点击此处“重置申报清册”对该户清册进行重新生成。

况分同
办税桌面 申报缴税 事项办理 待办提醒 涉税查询 发票管理 办税服务 征纳互动