|  |
| --- |
| 2014版增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人) |
| 纳税人识别号 ： |
| 纳税人名称： |  | 填表日期：201 年 月 日 |  |
| 税款所属期： | 201 年 月 1 日 至 201 年 月 日  | 金额单位： 元 (列至角分) |  |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 计税依据 | 项目 | 栏次 | 本期数 | 本年累计 |
| 应税货物及劳务 | 应税服务 | 应税货物及劳务 | 应税服务 |
| （一）应征增值税不含税销售额 | 1 |  |  |  |  |
| 　　　税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额 | 2 |  |  |  |  |
| 　　　税控器具开具的普通发票不含税销售额 | 3 |  |  |  |  |
| （二）销售使用过的应税固定资产不含税销售额 | 4 |  |  |  |  |
| 　　　其中：税控器具开具的普通发票不含税销售额 | 5 |  |  |  |  |
| （三）免税销售额 | 6 |  |  |  |  |
| 　　　其中：小微企业免税销售额 | 7 |  |  |  |  |
| 　　　　　　未达起征点销售额 | 8 |  |  |  |  |
| 　　　　　　其他免税销售额 | 9 |  |  |  |  |
| （四）出口免税销售额 | 10 |  |  |  |  |
| 　　　其中：税控器具开具的普通发票销售额 | 11 |  |  |  |  |
| 税款计算 | 本期应纳税额 | 12 |  |  |  |  |
| 本期应纳税额减征额 | 13 |  |  |  |  |
| 本期免税额 | 14 |  |  |  |  |
| 其中：小微企业免税额 | 15 |  |  |  |  |
| 　　　未达起征点免税额 | 16 |  |  |  |  |
| 应纳税额合计(17=12-13) | 17 |  |  |  |  |
| 本期预缴税额 | 18 |  |  |  |  |
| 本期应补（退）税额(19=17-18) | 19 |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 如纳税人填报，由纳税人填写以下各栏 | 如委托代理人填报，由代理人填写以下各栏 | 备 注 |
| 会计主管：（签章）  | 纳税人（公章） | 代理人名 称 | \_ | 代理人（公章） | \_ |
| 地址  | \_ |

 |