



山东省网上税务局

一般纳税人增值税纳税申报





中税云服务平台
全省统一服务热线: 96005656

国家税务总局山东省税务局
Shandong Provincial Tax Service, State Administration of Taxation

热词：营改增 放管服 小微企业 出口退税

首页 政策 互动交流 税收宣传

涉税查询

新版普通发票兑奖查询 代收代缴车船税查询 存量房销售信息查询

登录国家税务总局山东省税务局门户网站，点击右侧网上税务局

网上税务局
技术支持电话: 96005656
山东省外拨打请加区号0531

习近平会见欧洲理事会主席图斯克和欧盟委员会主席容克

要闻

- 习近平就巴基斯坦发生严重恐怖袭击事件... [07-15]
- 李克强就电影《我不是药神》引热议作批... [07-18]
- 山东省税务局举办“每周一课”第123... [07-11]
- 习近平同科威特埃米尔萨巴赫举行会谈 [07-10]
- 李克强访问保加利亚、德国并出席系列活... [07-10]
- 山东省市级新税务机构统一挂牌 [07-05]



全省统一服务热线：96005656

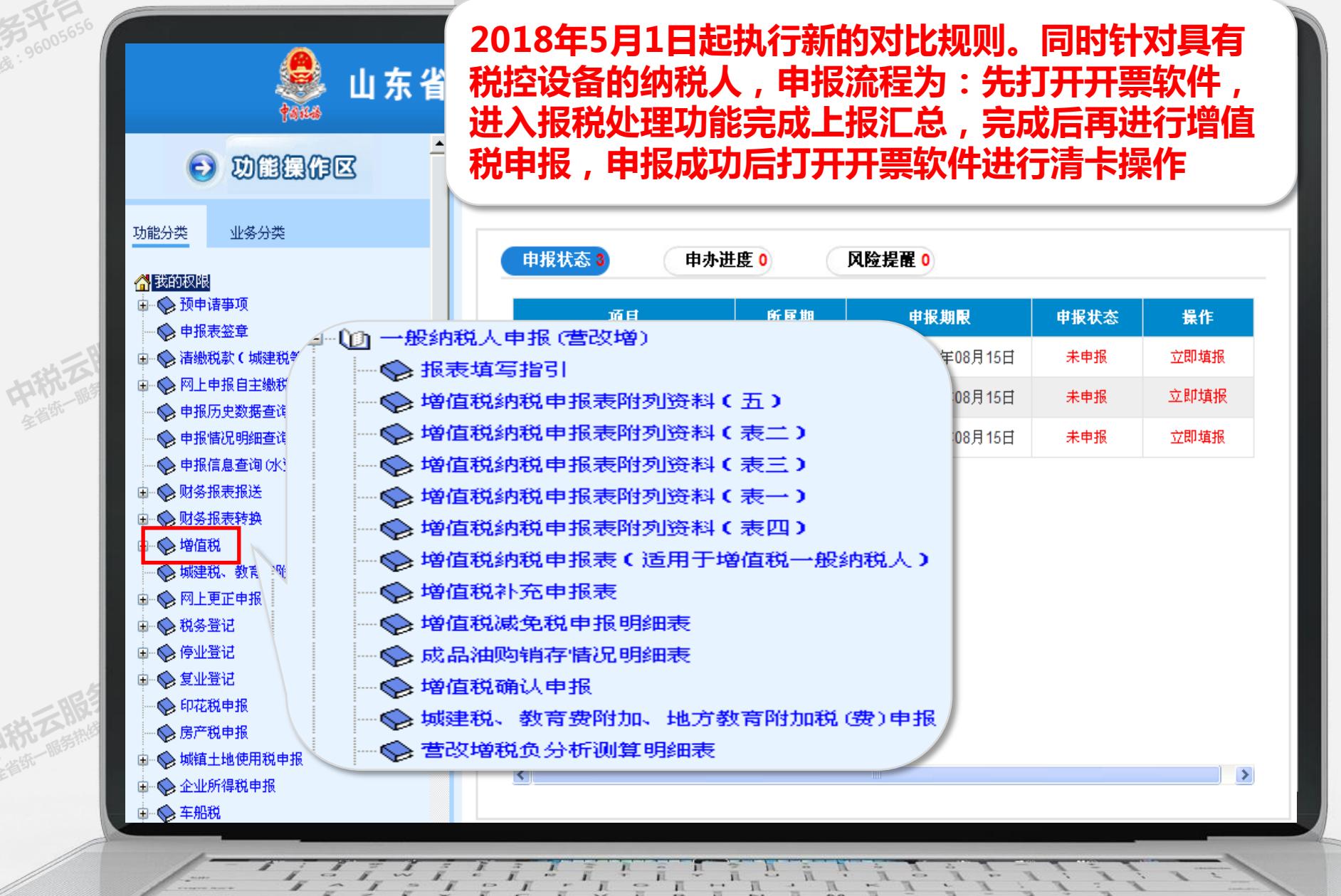




中税云服务平台
全省统一服务热线: 96005656

中税云服务平台
全省统一服务热线: 96005656





2018年5月1日起执行新的对比规则。同时针对具有税控设备的纳税人，申报流程为：先打开开票软件，进入报税处理功能完成上报汇总，完成后再进行增值税申报，申报成功后打开开票软件进行清卡操作

功能操作区

功能分类 业务分类

我的权限

- 预申请事项
- 申报表签章
- 清缴税款(城建税等)
- 网上申报自主缴税
- 申报历史数据查询
- 申报情况明细查询
- 申报信息查询(水电气)
- 财务报表报送
- 财务报表转换
- 增值税**
- 城建税、教育费附加
- 网上更正申报
- 税务登记
- 停业登记
- 复业登记
- 印花税申报
- 房产税申报
- 城镇土地使用税申报
- 企业所得税申报
- 车船税

申报状态 3 申办进度 0 风险提醒 0

项目	所属期	申报期限	申报状态	操作
一般纳税人申报(营改增)	年08月15日	未申报	立即填报	
增值税纳税申报表附列资料(五)	08月15日	未申报	立即填报	
增值税纳税申报表附列资料(表二)	08月15日	未申报	立即填报	
增值税纳税申报表附列资料(表三)				
增值税纳税申报表附列资料(表一)				
增值税纳税申报表附列资料(表四)				
增值税纳税申报表(适用于增值税一般纳税人)				
增值税补充申报表				
增值税减免税申报明细表				
成品油购销存情况明细表				
增值税确认申报				
城建税、教育费附加、地方教育附加税(费)申报				
营改增税负分析测算明细表				

山东省网上税务局

纳税人名称: 修改密码

填表顺序

```
graph TD; A["增值税纳税申报表附列资料(五)"] --> B["增值税纳税申报表附列资料(二)"]; B --> C["增值税纳税申报表附列资料(三)"]; C --> D["增值税纳税申报表(一般纳税人适用)"]; D --> E["增值税补充申报表"]; E --> F["增值税减免税申报明细表"]; F --> G["营改增税负分析测算明细表"]; G --> H["成品油购销存情况明细表"]; H --> I["电信企业分支机构增值税汇总纳税信息传递单"]; I --> J["确认申报"]
```

需按照填表顺序填写，必填表为所有纳税人必报表，其他申报表可根据实际情况选报

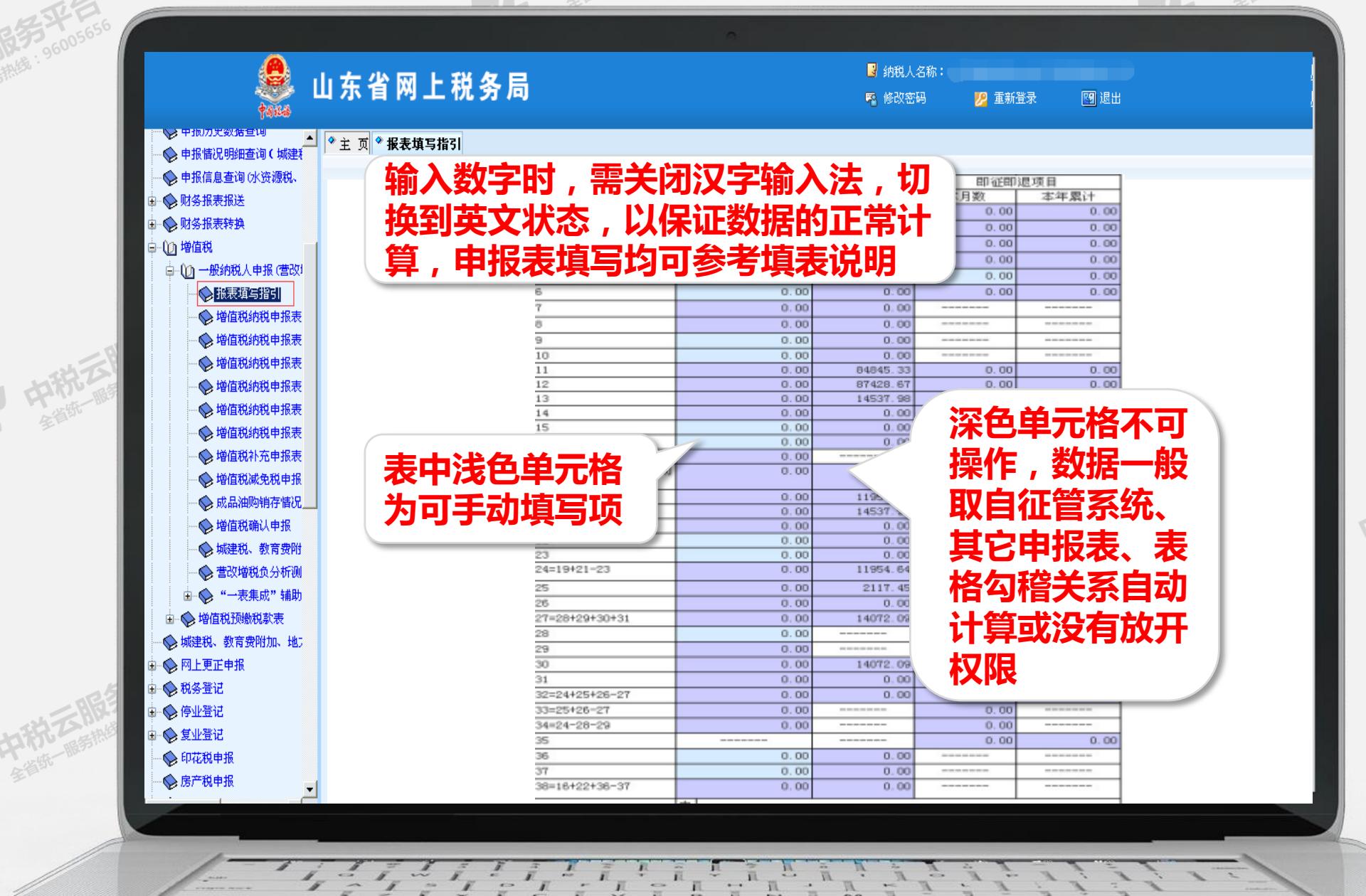
必填表

选填表

网页消息

您必须按照填表顺序填写:
1. 附表二
2. 附表一
3. 主表

确定



山东省网上税务局

纳税人名称:

修改密码 重新登录 退出

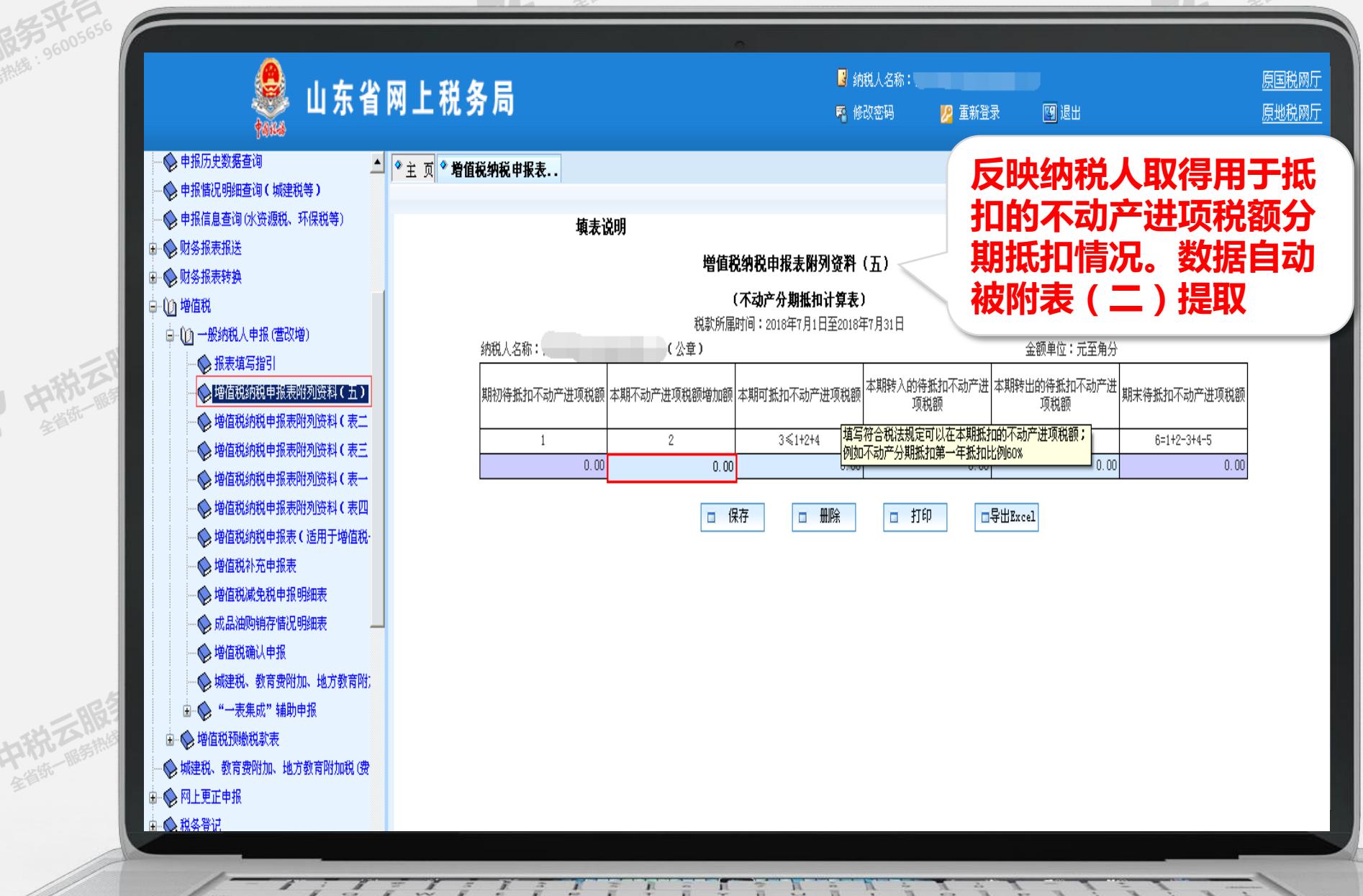
主页 报表填写指引

输入数字时,需关闭汉字输入法,切换到英文状态,以保证数据的正常计算,申报表填写均可参考填表说明

表中浅色单元格为可手动填写项

深色单元格不可操作,数据一般取自征管系统、其它申报表、表格勾稽关系自动计算或没有放开权限

即征即退项目	
月数	本年累计
6	0.00
7	0.00
8	0.00
9	0.00
10	0.00
11	84845.33
12	87428.67
13	14537.98
14	0.00
15	0.00
23	0.00
24=19+21-23	11954.64
25	0.00
26	2117.45
27=28+29+30+31	14072.09
28	0.00
29	0.00
30	14072.09
31	0.00
32=24+25+26-27	0.00
33=25+26-27	0.00
34=24-28-29	0.00
35	0.00
36	0.00
37	0.00
38=16+22+36-37	0.00



山东省网上税务局

纳税人名称: [REDACTED] 原国税网厅

修改密码 重新登录 退出 原地税网厅

申报历史数据查询
申报情况明细查询(城建税等)
申报信息查询(水资源税、环保税等)
财务报表报送
财务报表转换
增值税
一般纳税人申报(营改增)
报表填写指引
增值税纳税申报表附列资料(五)
增值税纳税申报表附列资料(表二)
增值税纳税申报表附列资料(表三)
增值税纳税申报表附列资料(表一)
增值税纳税申报表附列资料(表四)
增值税纳税申报表(适用于增值税)
增值税补充申报表
增值税减免税申报明细表
成品油购销存情况明细表
增值税确认申报
城建税、教育费附加、地方教育附加
“一表集成”辅助申报
增值税预缴税款表
城建税、教育费附加、地方教育附加税(费)
网上更正申报
税务登记

增值税纳税申报表附列资料(五)
(不动产分期抵扣计算表)
税款所属时间: 2018年7月1日至2018年7月31日

纳税人名称: [REDACTED] (公章) 金额单位: 元至角分

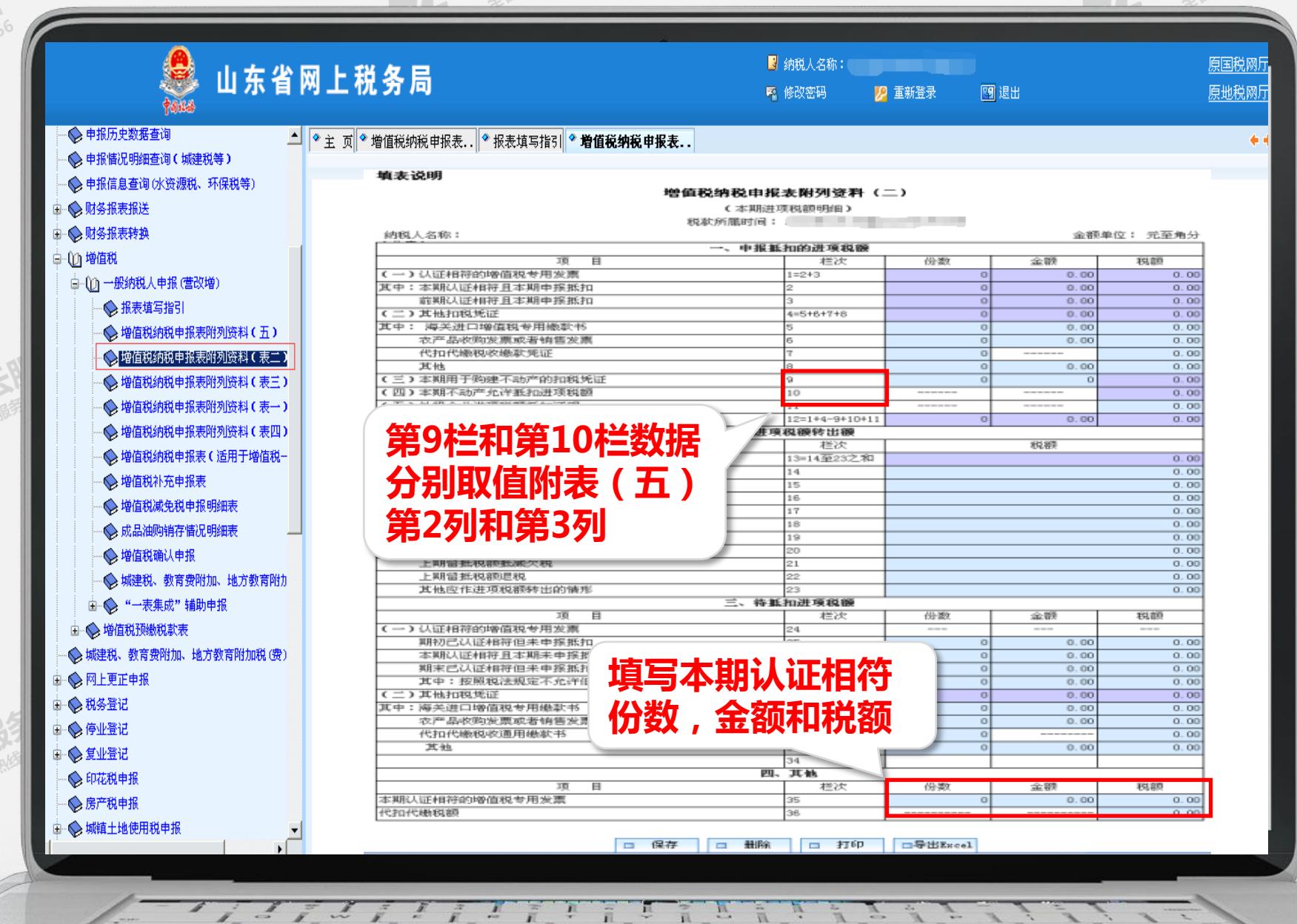
期初待抵扣不动产进项税额	本期不动产进项税额增加额	本期可抵扣不动产进项税额	本期转入的待抵扣不动产进项税额	本期转出的待抵扣不动产进项税额	期末待抵扣不动产进项税额
1	2	3=1+2+4	填写符合税法规定可以在本期抵扣的不动产进项税额; 例如不动产分期抵扣第一年抵扣比例60%	6=1+2+3+4-5	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

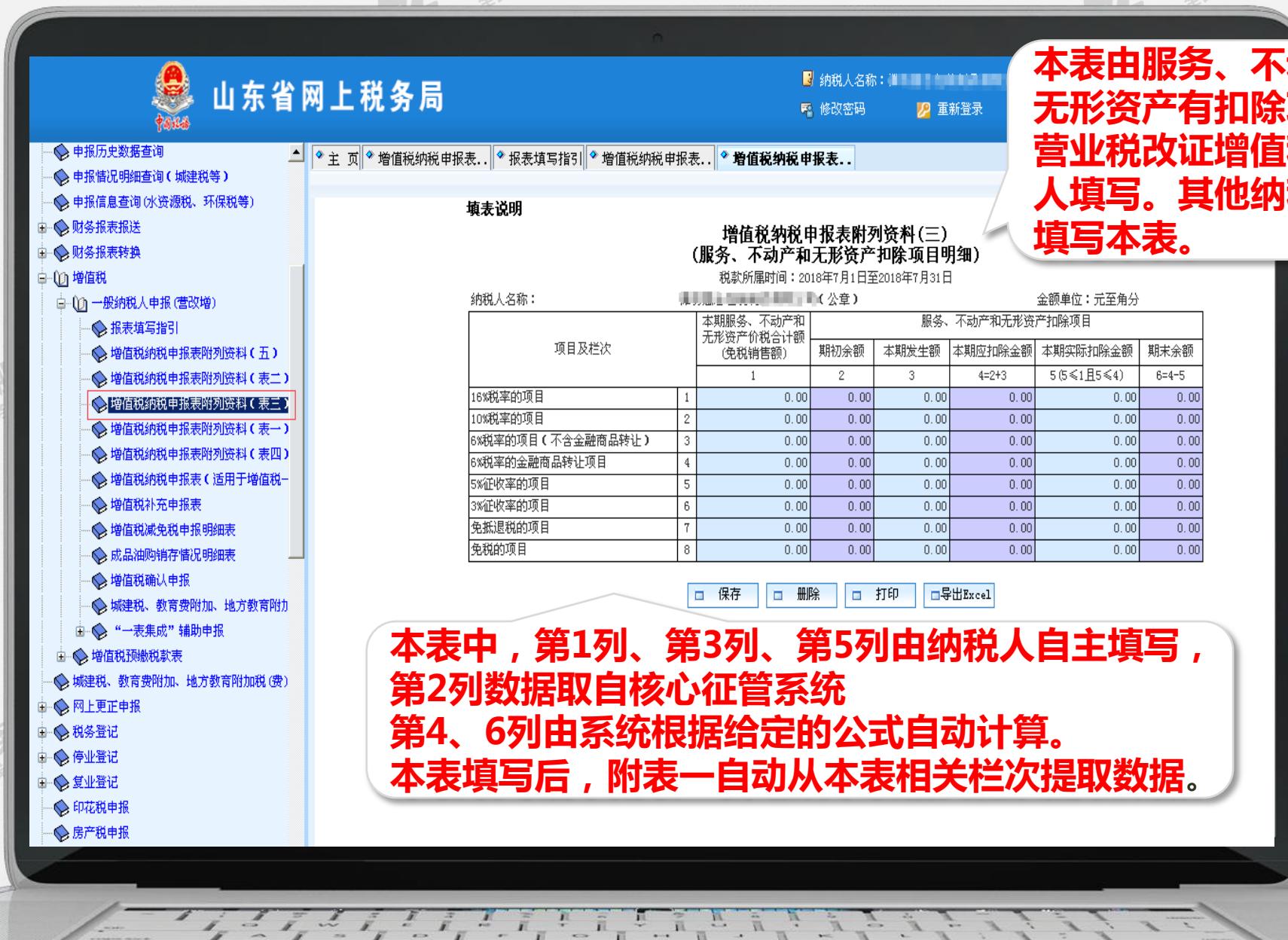
保存 删除 打印 导出Excel

反映纳税人取得用于抵扣的不动产进项税额分期抵扣情况。数据自动被附表(二)提取



全省统一服务热线：96005656





山东省网上税务局

纳税人名称: [REDACTED] 公章 金额单位: 元至角分

填表说明
增值税纳税申报表附列资料(三)
(服务、不动产和无形资产扣除项目明细)
税款所属时间: 2018年7月1日至2018年7月31日

项目及栏次	本期服务、不动产和 无形资产价税合计额 (免税销售额)	服务、不动产和无形资产扣除项目				
		期初余额	本期发生额	本期应扣除金额	本期实际扣除金额	期末余额
1	2	3	4=2+3	5(5≤1且5≤4)	6=4-5	
16%税率的项目	1	0.00	0.00	0.00	0.00	
10%税率的项目	2	0.00	0.00	0.00	0.00	
6%税率的项目(不含金融商品转让)	3	0.00	0.00	0.00	0.00	
6%税率的金融商品转让项目	4	0.00	0.00	0.00	0.00	
5%征收率的项目	5	0.00	0.00	0.00	0.00	
3%征收率的项目	6	0.00	0.00	0.00	0.00	
免抵退税的项目	7	0.00	0.00	0.00	0.00	
免税的项目	8	0.00	0.00	0.00	0.00	

保存 删除 打印 导出Excel

**本表由服务、不动产和
无形资产有扣除项目的
营业税改证增值税纳税人
填写。其他纳税人不
填写本表。**

**本表中，第1列、第3列、第5列由纳税人自主填写，
第2列数据取自核心征管系统
第4、6列由系统根据给定的公式自动计算。
本表填写后，附表一自动从本表相关栏次提取数据。**

合计栏、扣除后栏次为系统根据公式自动计算生成。第12列无扣除项目时，主表第11行取本表第10列相应栏次；有扣除项目时，主表第11行取本表第14列相应栏次。

若有17%税率数据填在16%栏次，11%税率数据填在10%栏次

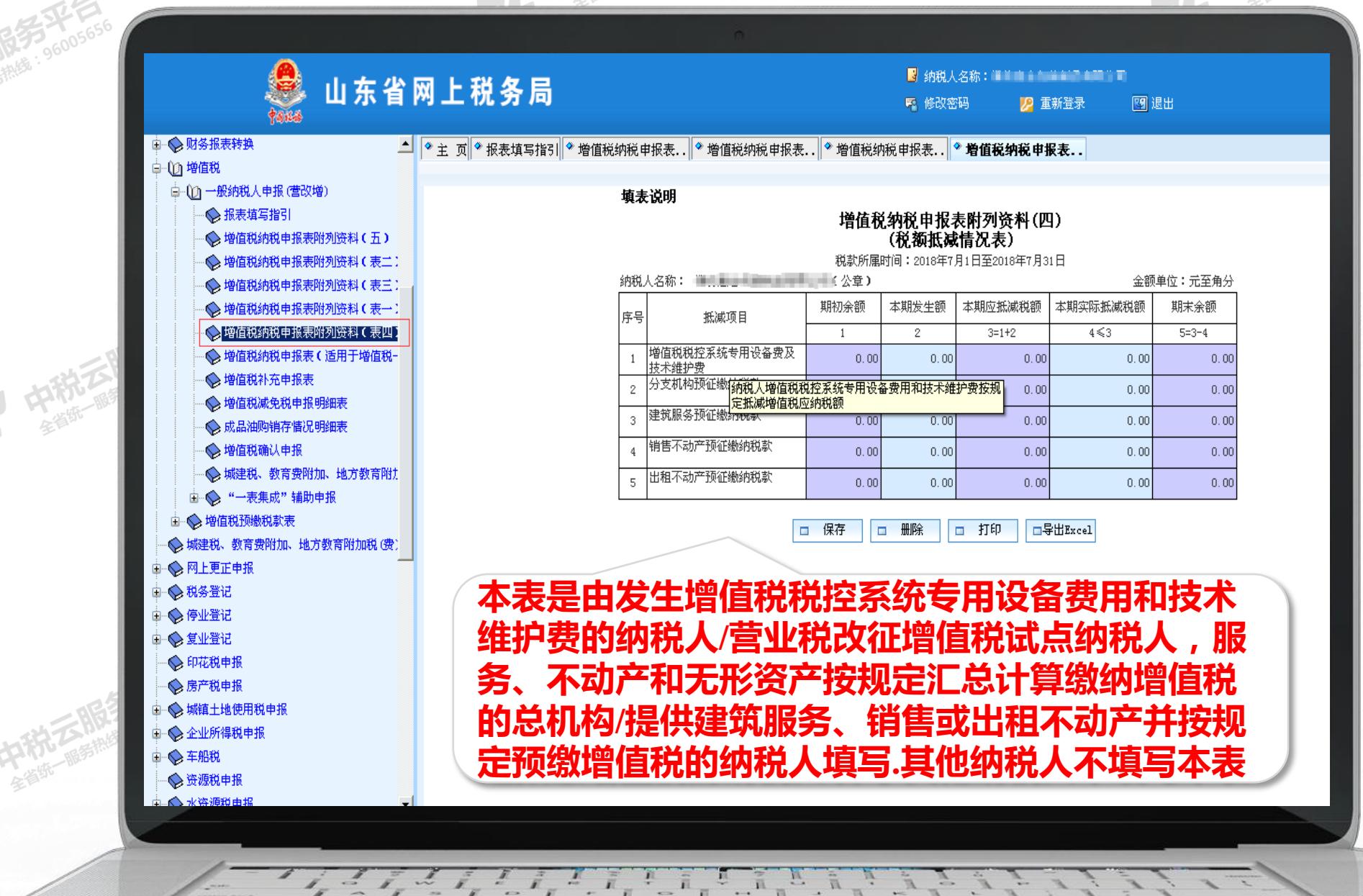
		开具税控增值税专用发票		开具其他发票		未开具发票		纳税检查调整		合计		服务、不动产和无形资产扣除项目本期实际扣除金额	金额单位： 扣后
		销售额	销项(应纳)税额	销售额	销项(应纳)税额	销售额	销项(应纳)税额	销售额	销项(应纳)税额	价税合计	12		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9=1+3+5 +7	10=2+4+ 6+8	11=9+10	13=11
一、一般计税方法计税	全部征税项目	16%税率的货物及加工修理修配劳务	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
		16%税率的服务、不动产和无形资产	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		13%税率	3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		10%税率的货物及加工修理修配劳务	4a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
		10%税率的服务、不动产和无形资产	4b	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：即征即退项目	6%税率	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		即征即退货物及加工修理修配劳务	6	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		即征即退服务、不动产和无形资产	7	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		6%征收率	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
		5%征收率的货物及加工修理修配劳务	9a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、简易计税方法计税	全部征税项目	5%征收率的服务、不动产和无形资产	9b	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4%征收率	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
		3%征收率的货物及加工修理修配劳务	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
		3%征收率的服务、不动产和无形资产	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	预征率0%	预征率0%	13a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		预征率0%	13b	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		预征率0%	13c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第9、10列合计不可为负，如有红字发票，请按照原国税局下发的《营业税改征增值税政策指引八》填报

12列数据取自附表(三)，在本表不可修改



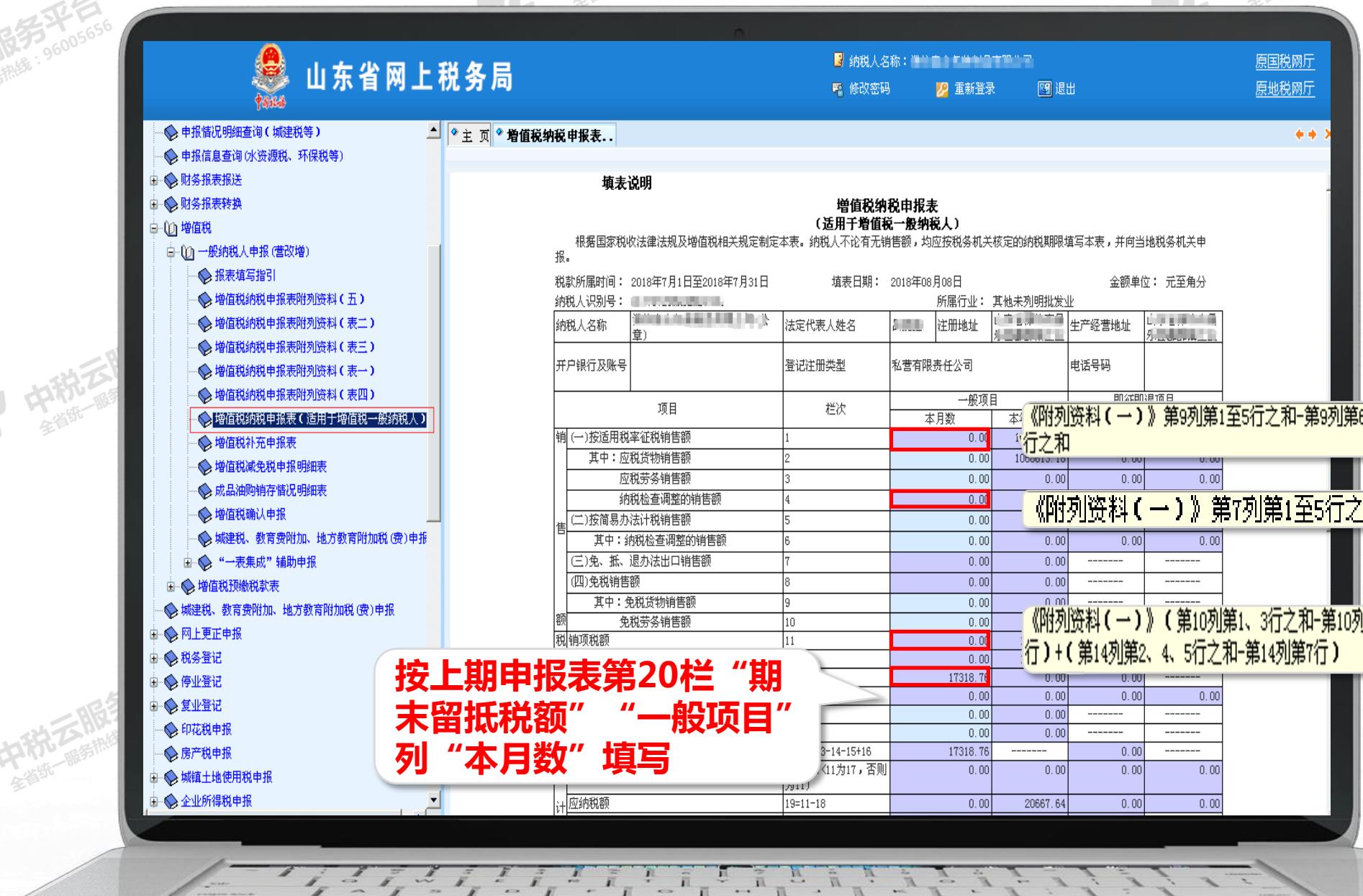
全省统一服务热线：96005656



本表是由发生增值税税控系统专用设备费用和技术维护费的纳税人/营业税改征增值税试点纳税人，服务、不动产和无形资产按规定汇总计算缴纳增值税的总机构/提供建筑服务、销售或出租不动产并按规定预缴增值税的纳税人填写.其他纳税人不填写本表

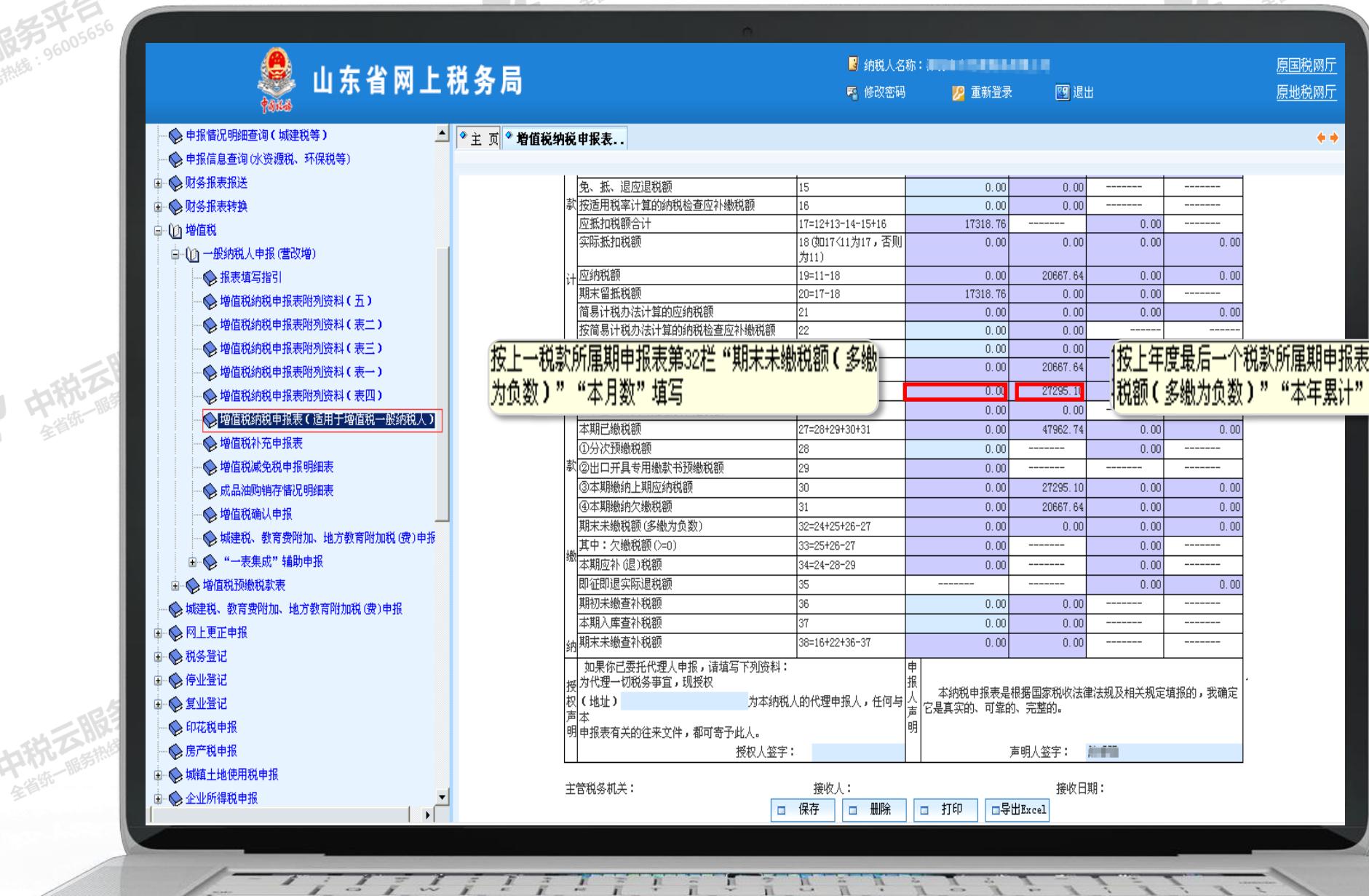


全省统一服务热线：96005656





全省统一服务热线：96005656




山东省网上税务局

纳税申报表..

表说明
**增值税纳税申报表附列资料(四)
(税额抵减情况表)**
 税款所属时间: 2018年7月1日至2018年7月31日
 纳税人名称: [纳税人名称] (公章)
 金额单位: 元至角分

序号	抵减项目	期初余额	本期发生额	本期应抵减税额	本期实际抵减税额	期末余额
1	增值税税控系统专用设备费及技术维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	分支机构预征缴纳的税款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	建筑服务预征缴纳的税款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	销售不动产预征缴纳的税款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	出租不动产预征缴纳的税款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本期按照税法规定减征的增值税应纳税额。包含按照规定可在增值税应纳税额中全额抵减的增值税税控系统专用设备费用以及技术维护费

纳税人名称: [纳税人名称]
 修改密码 重新登录 退出

当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易计税办法计算的应纳税额”之和时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易计税办法计算的应纳税额”之和时,按本期第19栏与第21栏之和填写。本期减征额不足抵减部分结转下期继续抵减。

表说明
增值税减免税申报明细表
 税款所属时间: 2018年7月1日至2018年7月31日
 纳税人名称: [纳税人名称] (公章)
 金额单位: 元(保留两位小数)

一、减免项目					
减免性质代码及名称	档次	期初余额	本期发生额	本期应抵减税额	本期实际抵减税额
	1	2	3=1+2	4≤3	5=3-4
合计	1	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00

用途代码
 01 1234567890
 02 1234567890
 03 1234567890
 04 1234567890
 05 1234567890
 06 1234567890
 07 1234567890
 08 1234567890
 09 1234567890
 10 1234567890
 11 1234567890
 12 1234567890
 13 1234567890
 14 1234567890
 15 1234567890
 16 1234567890
 17 1234567890
 18 1234567890
 19 1234567890
 20 1234567890
 21 1234567890
 22 1234567890
 23 1234567890
 24 1234567890
 25 1234567890
 26 1234567890
 27 1234567890
 28 1234567890
 29 1234567890
 30 1234567890
 31 1234567890
 32 1234567890
 33 1234567890
 34 1234567890
 35 1234567890
 36 1234567890
 37 1234567890
 38 1234567890
 39 1234567890
 40 1234567890
 41 1234567890
 42 1234567890
 43 1234567890
 44 1234567890
 45 1234567890
 46 1234567890
 47 1234567890
 48 1234567890
 49 1234567890
 50 1234567890
 51 1234567890
 52 1234567890
 53 1234567890
 54 1234567890
 55 1234567890
 56 1234567890
 57 1234567890
 58 1234567890
 59 1234567890
 60 1234567890
 61 1234567890
 62 1234567890
 63 1234567890
 64 1234567890
 65 1234567890
 66 1234567890
 67 1234567890
 68 1234567890
 69 1234567890
 70 1234567890
 71 1234567890
 72 1234567890
 73 1234567890
 74 1234567890
 75 1234567890
 76 1234567890
 77 1234567890
 78 1234567890
 79 1234567890
 80 1234567890
 81 1234567890
 82 1234567890
 83 1234567890
 84 1234567890
 85 1234567890
 86 1234567890
 87 1234567890
 88 1234567890
 89 1234567890
 90 1234567890
 91 1234567890
 92 1234567890
 93 1234567890
 94 1234567890
 95 1234567890
 96 1234567890
 97 1234567890
 98 1234567890
 99 1234567890
 100 1234567890
 101 1234567890
 102 1234567890
 103 1234567890
 104 1234567890
 105 1234567890
 106 1234567890
 107 1234567890
 108 1234567890
 109 1234567890
 110 1234567890
 111 1234567890
 112 1234567890
 113 1234567890
 114 1234567890
 115 1234567890
 116 1234567890
 117 1234567890
 118 1234567890
 119 1234567890
 120 1234567890
 121 1234567890
 122 1234567890
 123 1234567890
 124 1234567890
 125 1234567890
 126 1234567890
 127 1234567890
 128 1234567890
 129 1234567890
 130 1234567890
 131 1234567890
 132 1234567890
 133 1234567890
 134 1234567890
 135 1234567890
 136 1234567890
 137 1234567890
 138 1234567890
 139 1234567890
 140 1234567890
 141 1234567890
 142 1234567890
 143 1234567890
 144 1234567890
 145 1234567890
 146 1234567890
 147 1234567890
 148 1234567890
 149 1234567890
 150 1234567890
 151 1234567890
 152 1234567890
 153 1234567890
 154 1234567890
 155 1234567890
 156 1234567890
 157 1234567890
 158 1234567890
 159 1234567890
 160 1234567890
 161 1234567890
 162 1234567890
 163 1234567890
 164 1234567890
 165 1234567890
 166 1234567890
 167 1234567890
 168 1234567890
 169 1234567890
 170 1234567890
 171 1234567890
 172 1234567890
 173 1234567890
 174 1234567890
 175 1234567890
 176 1234567890
 177 1234567890
 178 1234567890
 179 1234567890
 180 1234567890
 181 1234567890
 182 1234567890
 183 1234567890
 184 1234567890
 185 1234567890
 186 1234567890
 187 1234567890
 188 1234567890
 189 1234567890
 190 1234567890
 191 1234567890
 192 1234567890
 193 1234567890
 194 1234567890
 195 1234567890
 196 1234567890
 197 1234567890
 198 1234567890
 199 1234567890
 200 1234567890
 201 1234567890
 202 1234567890
 203 1234567890
 204 1234567890
 205 1234567890
 206 1234567890
 207 1234567890
 208 1234567890
 209 1234567890
 210 1234567890
 211 1234567890
 212 1234567890
 213 1234567890
 214 1234567890
 215 1234567890
 216 1234567890
 217 1234567890
 218 1234567890
 219 1234567890
 220 1234567890
 221 1234567890
 222 1234567890
 223 1234567890
 224 1234567890
 225 1234567890
 226 1234567890
 227 1234567890
 228 1234567890
 229 1234567890
 230 1234567890
 231 1234567890
 232 1234567890
 233 1234567890
 234 1234567890
 235 1234567890
 236 1234567890
 237 1234567890
 238 1234567890
 239 1234567890
 240 1234567890
 241 1234567890
 242 1234567890
 243 1234567890
 244 1234567890
 245 1234567890
 246 1234567890
 247 1234567890
 248 1234567890
 249 1234567890
 250 1234567890
 251 1234567890
 252 1234567890
 253 1234567890
 254 1234567890
 255 1234567890
 256 1234567890
 257 1234567890
 258 1234567890
 259 1234567890
 260 1234567890
 261 1234567890
 262 1234567890
 263 1234567890
 264 1234567890
 265 1234567890
 266 1234567890
 267 1234567890
 268 1234567890
 269 1234567890
 270 1234567890
 271 1234567890
 272 1234567890
 273 1234567890
 274 1234567890
 275 1234567890
 276 1234567890
 277 1234567890
 278 1234567890
 279 1234567890
 280 1234567890
 281 1234567890
 282 1234567890
 283 1234567890
 284 1234567890
 285 1234567890
 286 1234567890
 287 1234567890
 288 1234567890
 289 1234567890
 290 1234567890
 291 1234567890
 292 1234567890
 293 1234567890
 294 1234567890
 295 1234567890
 296 1234567890
 297 1234567890
 298 1234567890
 299 1234567890
 300 1234567890
 301 1234567890
 302 1234567890
 303 1234567890
 304 1234567890
 305 1234567890
 306 1234567890
 307 1234567890
 308 1234567890
 309 1234567890
 310 1234567890
 311 1234567890
 312 1234567890
 313 1234567890
 314 1234567890
 315 1234567890
 316 1234567890
 317 1234567890
 318 1234567890
 319 1234567890
 320 1234567890
 321 1234567890
 322 1234567890
 323 1234567890
 324 1234567890
 325 1234567890
 326 1234567890
 327 1234567890
 328 1234567890
 329 1234567890
 330 1234567890
 331 1234567890
 332 1234567890
 333 1234567890
 334 1234567890
 335 1234567890
 336 1234567890
 337 1234567890
 338 1234567890
 339 1234567890
 340 1234567890
 341 1234567890
 342 1234567890
 343 1234567890
 344 1234567890
 345 1234567890
 346 1234567890
 347 1234567890
 348 1234567890
 349 1234567890
 350 1234567890
 351 1234567890
 352 1234567890
 353 1234567890
 354 1234567890
 355 1234567890
 356 1234567890
 357 1234567890
 358 1234567890
 359 1234567890
 360 1234567890
 361 1234567890
 362 1234567890
 363 1234567890
 364 1234567890
 365 1234567890
 366 1234567890
 367 1234567890
 368 1234567890
 369 1234567890
 370 1234567890
 371 1234567890
 372 1234567890
 373 1234567890
 374 1234567890
 375 1234567890
 376 1234567890
 377 1234567890
 378 1234567890
 379 1234567890
 380 1234567890
 381 1234567890
 382 1234567890
 383 1234567890
 384 1234567890
 385 1234567890
 386 1234567890
 387 1234567890
 388 1234567890
 389 1234567890
 390 1234567890
 391 1234567890
 392 1234567890
 393 1234567890
 394 1234567890
 395 1234567890
 396 1234567890
 397 1234567890
 398 1234567890
 399 1234567890
 400 1234567890
 401 1234567890
 402 1234567890
 403 1234567890
 404 1234567890
 405 1234567890
 406 1234567890
 407 1234567890
 408 1234567890
 409 1234567890
 410 1234567890
 411 1234567890
 412 1234567890
 413 1234567890
 414 1234567890
 415 1234567890
 416 1234567890
 417 1234567890
 418 1234567890
 419 1234567890
 420 1234567890
 421 1234567890
 422 1234567890
 423 1234567890
 424 1234567890
 425 1234567890
 426 1234567890
 427 1234567890
 428 1234567890
 429 1234567890
 430 1234567890
 431 1234567890
 432 1234567890
 433 1234567890
 434 1234567890
 435 1234567890
 436 1234567890
 437 1234567890
 438 1234567890
 439 1234567890
 440 1234567890
 441 1234567890
 442 1234567890
 443 1234567890
 444 1234567890
 445 1234567890
 446 1234567890
 447 1234567890
 448 1234567890
 449 1234567890
 450 1234567890
 451 1234567890
 452 1234567890
 453 1234567890
 454 1234567890
 455 1234567890
 456 1234567890
 457 1234567890
 458 1234567890
 459 1234567890
 460 1234567890
 461 1234567890
 462 1234567890
 463 1234567890
 464 1234567890
 465 1234567890
 466 1234567890
 467 1234567890
 468 1234567890
 469 1234567890
 470 1234567890
 471 1234567890
 472 1234567890
 473 1234567890
 474 1234567890
 475 1234567890
 476 1234567890
 477 1234567890
 478 1234567890
 479 1234567890
 480 1234567890
 481 1234567890
 482 1234567890
 483 1234567890
 484 1234567890
 485 1234567890
 486 1234567890
 487 1234567890
 488 1234567890
 489 1234567890
 490 1234567890
 491 1234567890
 492 1234567890
 493 1234567890
 494 1234567890
 495 1234567890
 496 1234567890
 497 1234567890
 498 1234567890
 499 1234567890
 500 1234567890
 501 1234567890
 502 1234567890
 503 1234567890
 504 1234567890
 505 1234567890
 506 1234567890
 507 1234567890
 508 1234567890
 509 1234567890
 510 1234567890
 511 1234567890
 512 1234567890
 513 1234567890
 514 1234567890
 515 1234567890
 516 1234567890
 517 1234567890
 518 1234567890
 519 1234567890
 520 1234567890
 521 1234567890
 522 1234567890



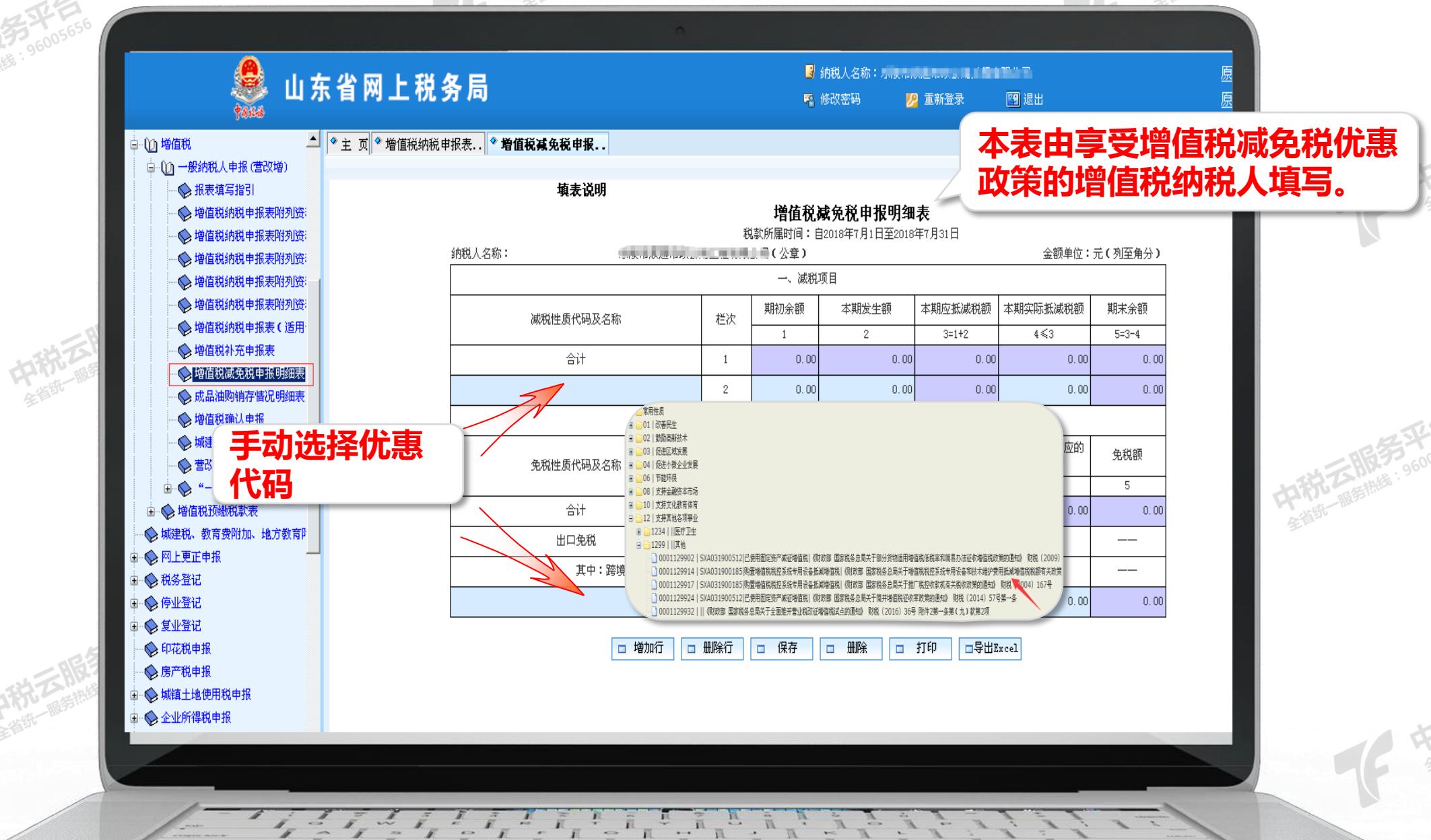
全省统一服务热线：96005656



此表非必填表，纳税人根据实际情况选择填写



全省统一服务热线：96005656





山东省网上税务局

纳税人名称: [REDACTED]

修改密码 重新登录 退出

原国税网厅 原地税网厅

成品油购销存情况明细表

税款所属期: 2018年7月1日至2018年7月31日

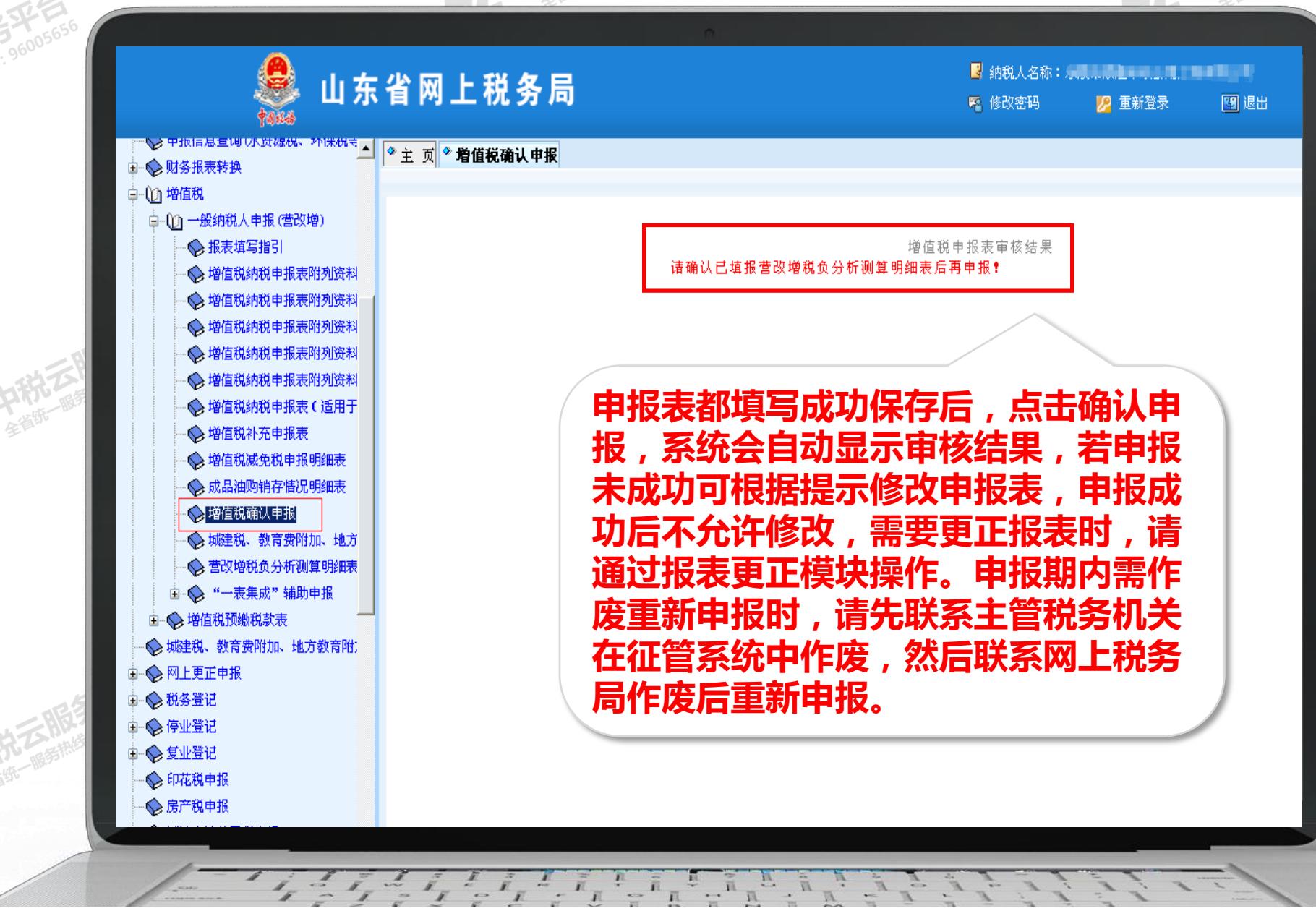
油品型号	期初库存				本期入库				本期出库							
	数量		金额		数量		金额		应税部分		非应税部分		数量			
	自购	代储	自购	代储	自购	代储	自购	代储	数量	金额	数量	金额				
含铅汽油	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	0.00	0.00	0.00	--	0.00	0.00	0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	
含铅汽油	0.00	0.00	0.00	--	0.00	0.00	0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	
无铅汽油	--	--	0.00	--	--	--	0.00	--	--	0.00	--	--	0.00	--	--	
90#无铅汽油																
93#无铅汽油																
97#无铅汽油																
98#无铅汽油																
其他无铅汽油																
10#柴油																
5#柴油																
0#柴油																
润滑油																
-10#柴油																
-20#柴油																
-35#柴油																
-50#柴油																
生物柴油																

当有多个型号油品时，可点击增加按钮，可在其后增加记录。



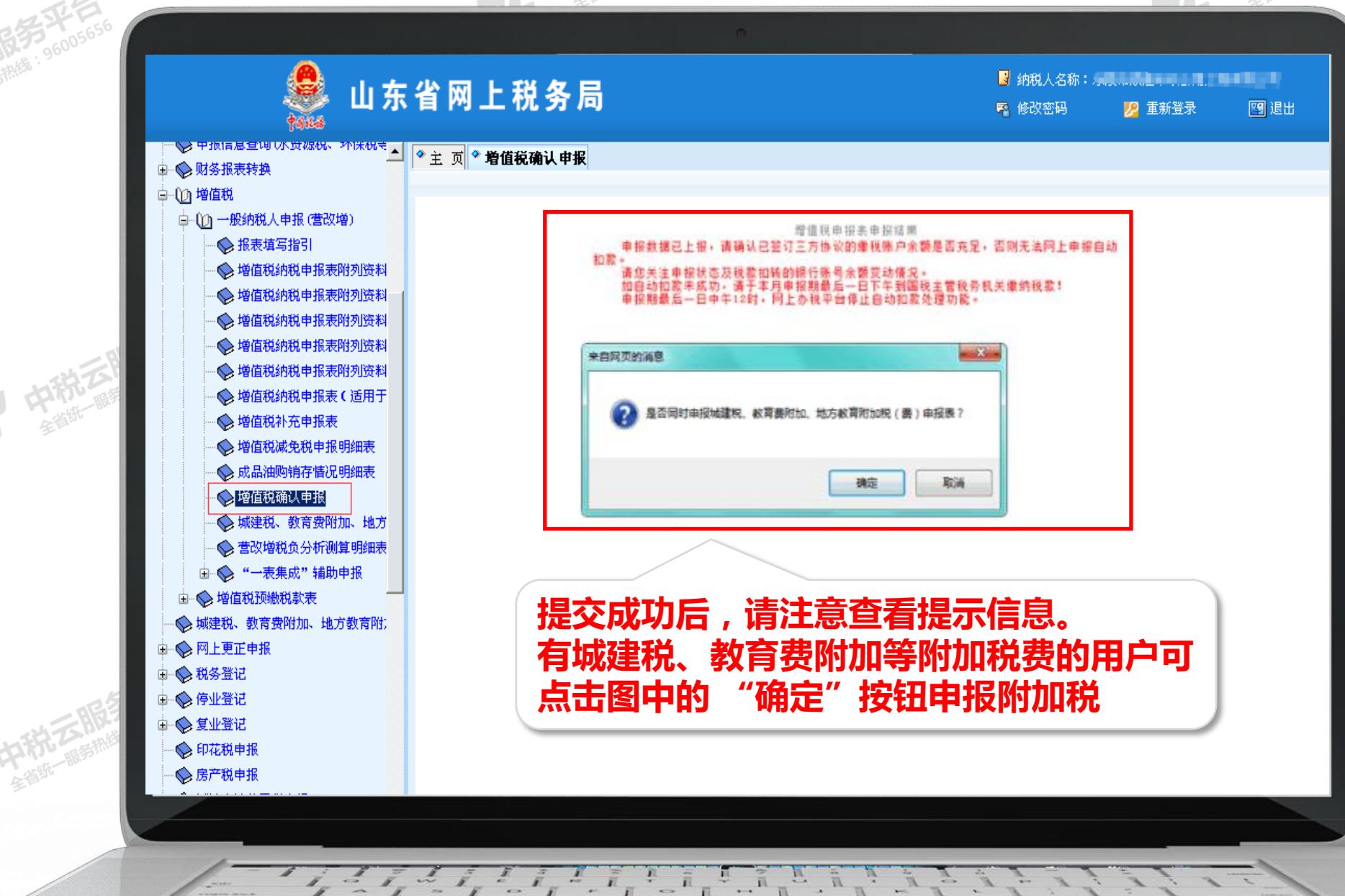
全省统一服务热线：96005656

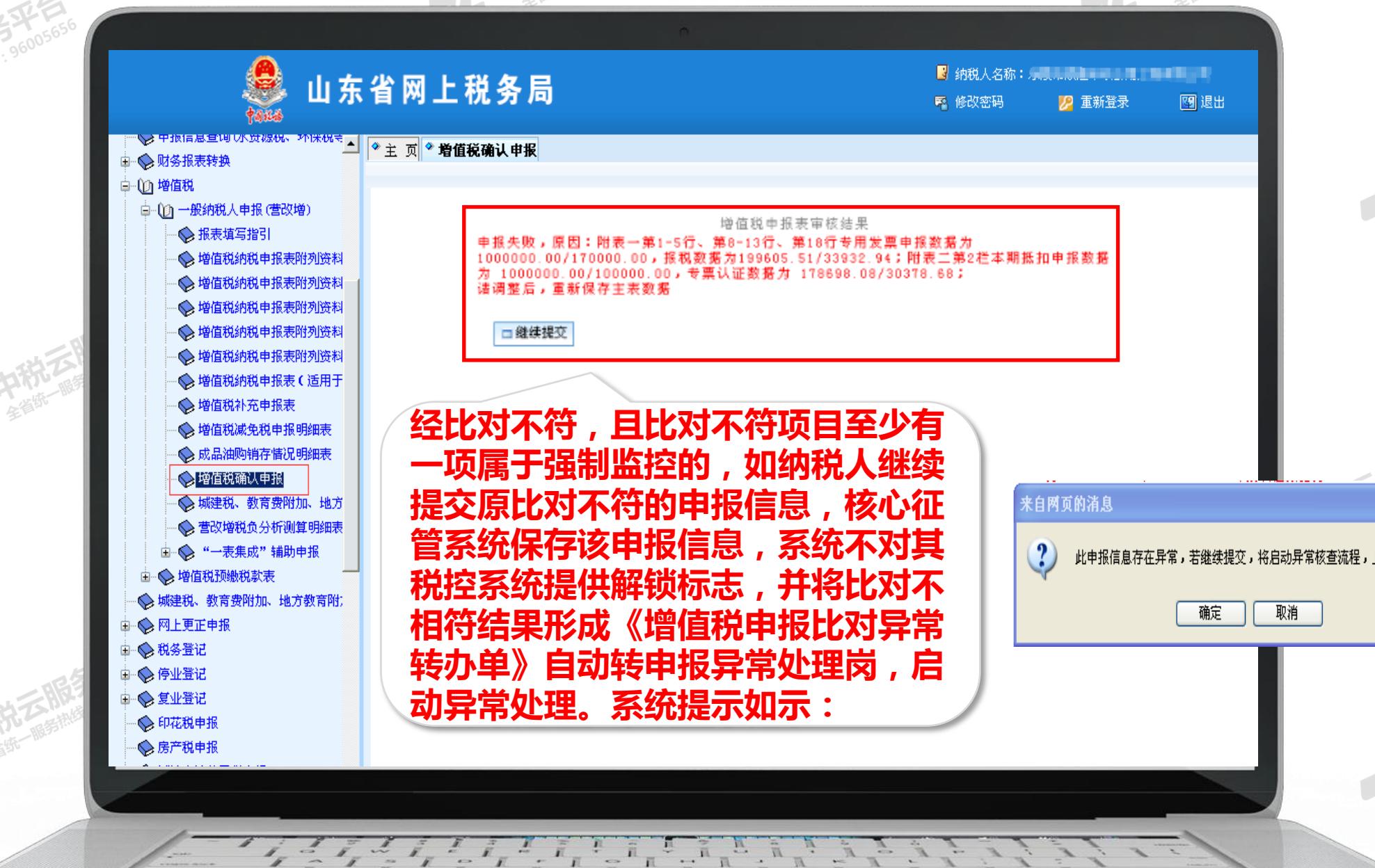




申报表都填写成功保存后，点击确认申报，系统会自动显示审核结果，若申报未成功可根据提示修改申报表，申报成功后不允许修改，需要更正报表时，请通过报表更正模块操作。申报期内需作废重新申报时，请先联系主管税务机关在征管系统中作废，然后联系网上税务局作废后重新申报。







经比对不符，且比对不符项目至少有一项属于强制监控的，如纳税人继续提交原比对不符的申报信息，核心征管系统保存该申报信息，系统不对其税控系统提供解锁标志，并将比对不相符结果形成《增值税申报比对异常转办单》自动转申报异常处理岗，启动异常处理。系统提示如示：

山东省网上税务局

填表说明

增值税预缴税款表

税款所属时间：

是否适用一般计税方法：是 否

项目名称	扣缴金额	预征率	预征税额
2	0.00	0.02	0.00
销售不动产	0.00	0.00	0.03
出租不动产	0.00	0.00	0.03
4			
5			
合计	6	0.00	0.00

授权声明

如果你已委托代理人申报，请填写下列资料：为代理一切税务事宜，现授权（地址）为本次纳税人的代理申报人，任何与本表有关的往来文件，都可寄予此人。

授权人签字：

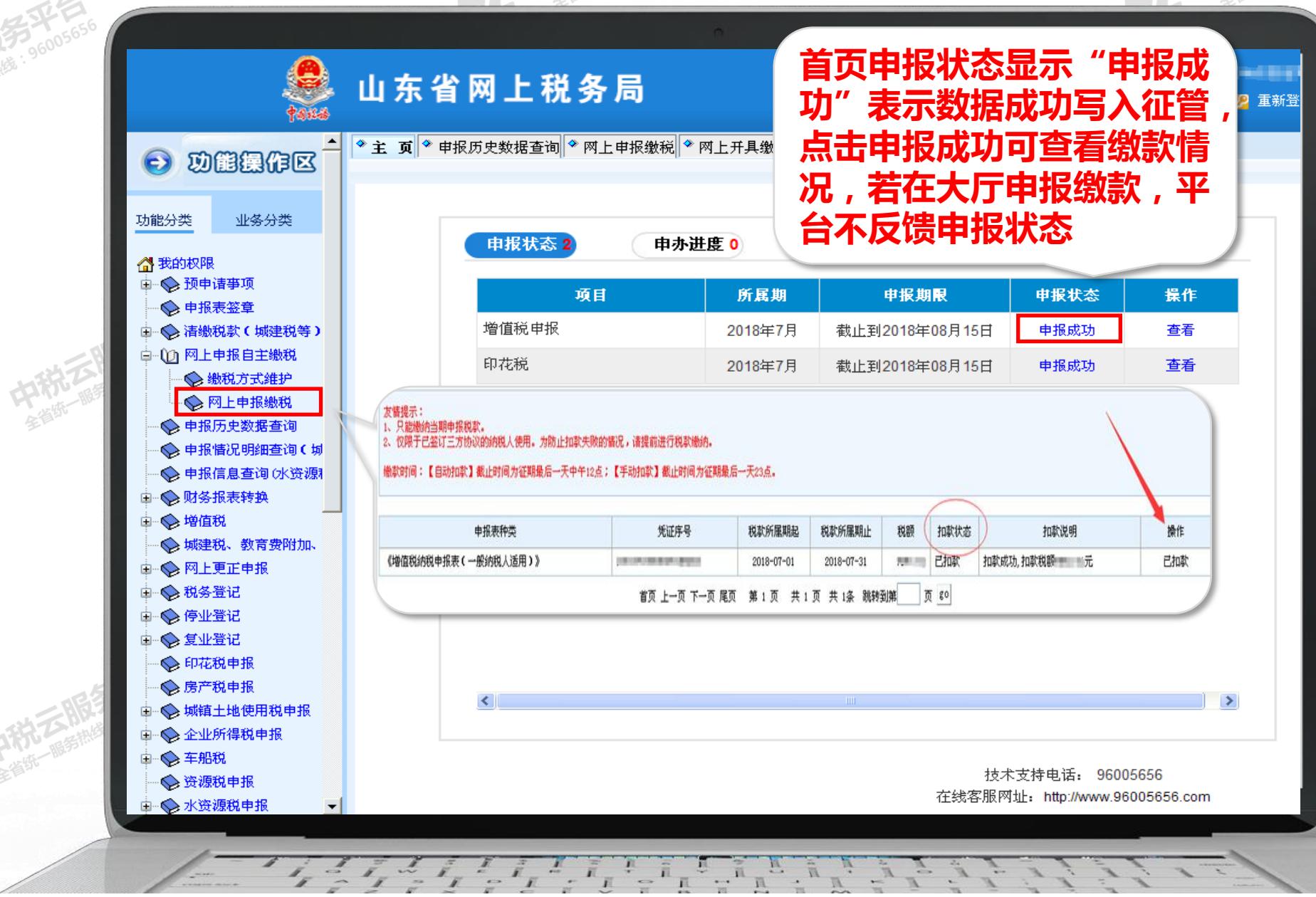
填表人声明

以上内容是真实的、可靠的、完整的。
纳税人签字：

删除 保存 打印 导出Excel

适用于房地产企业销售自行开发的房地产项目，按照政策需要预缴增值税，在向国税机关预缴税款时填写。

选择是否适用一般计税方法，选择“是”或“否”销售不动产得出不同的预征税额



山东省网上税务局

功能操作区

功能分类 业务分类

我的权限

预申请事项

申报表签章

清缴税款(城建税等)

网上申报自主缴税

缴税方式维护

网上申报缴税

申报历史数据查询

申报情况明细查询(城建税等)

申报信息查询(水资源税等)

财务报表转换

增值税

城建税、教育费附加、地方教育附加

网上更正申报

税务登记

停业登记

复业登记

印花税申报

房产税申报

城镇土地使用税申报

企业所得税申报

车船税

资源税申报

水资源税申报

申报状态 2 申办进度 0

项目	所属期	申报期限	申报状态	操作
增值税申报	2018年7月	截止到2018年08月15日	申报成功	查看
印花税	2018年7月	截止到2018年08月15日	申报成功	查看

友情提示:

1. 只能缴纳当期申报税款。

2. 仅限于已签订三方协议的纳税人使用。为防止扣款失败的情况,请提前进行税款缴纳。

扣款时间:【自动扣款】截止时间为征期最后一天中午12点;【手动扣款】截止时间为征期最后一天23点。

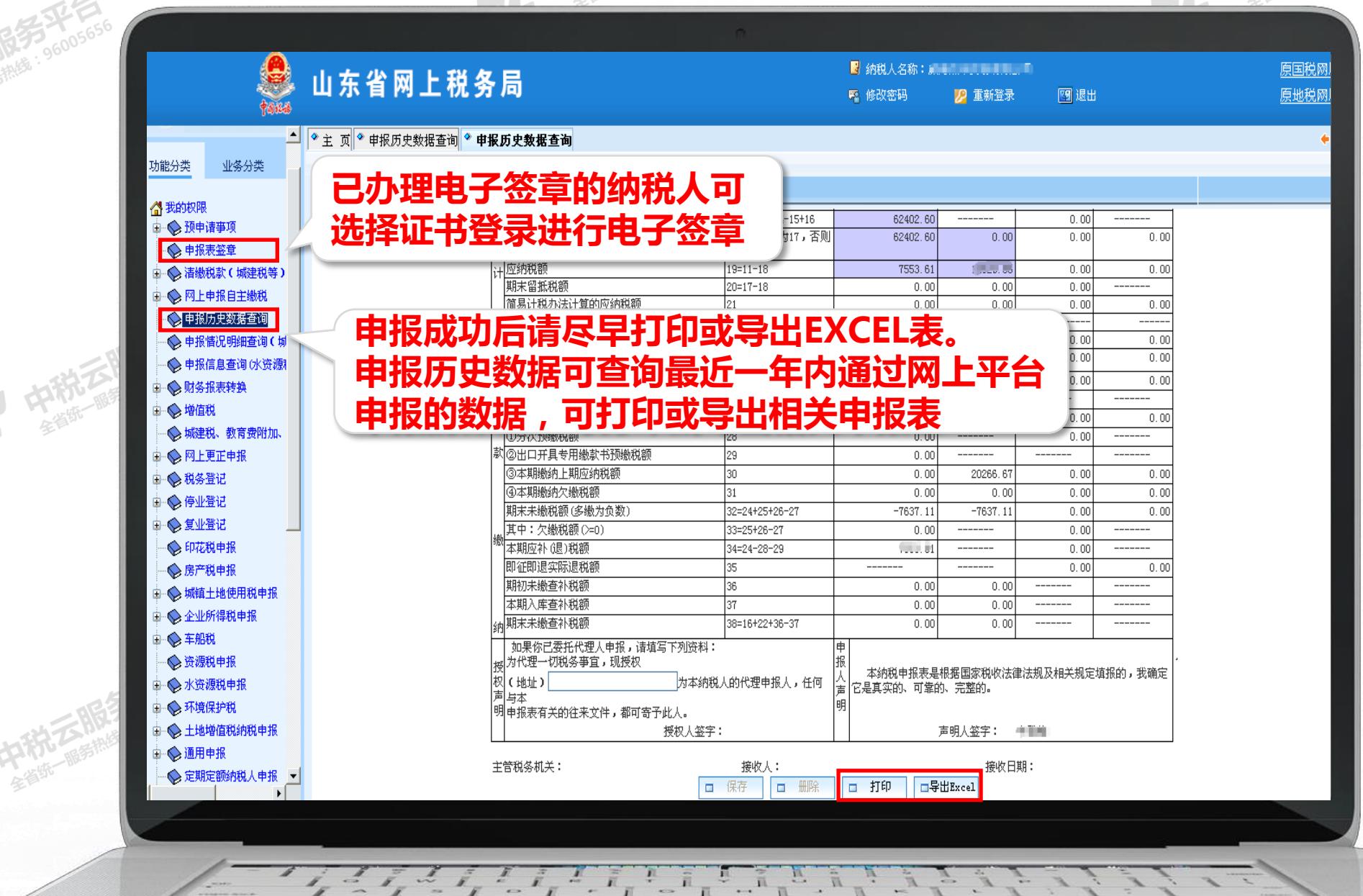
申报表种类	凭证序号	税款所属期起	税款所属期止	税额	扣款状态	扣款说明	操作
《增值税纳税申报表(一般纳税人适用)》	12345678901234567890	2018-07-01	2018-07-31	1000.00	已扣款	扣款成功,扣款税额1000.00元	已扣款

技术支持电话: 96005656
在线客服网址: <http://www.96005656.com>

首页申报状态显示“申报成功”表示数据成功写入征管,点击申报成功可查看缴款情况,若在大厅申报缴款,平台不反馈申报状态



全省统一服务热线：96005656





全省统一服务热线：96005656



感谢观看

中税云服务平台：www.96005656.com



扫描二维码添加中税云公众号