



山东省网上税务局

(个体)小规模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





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
- 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)
- 财务报表报送
- 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

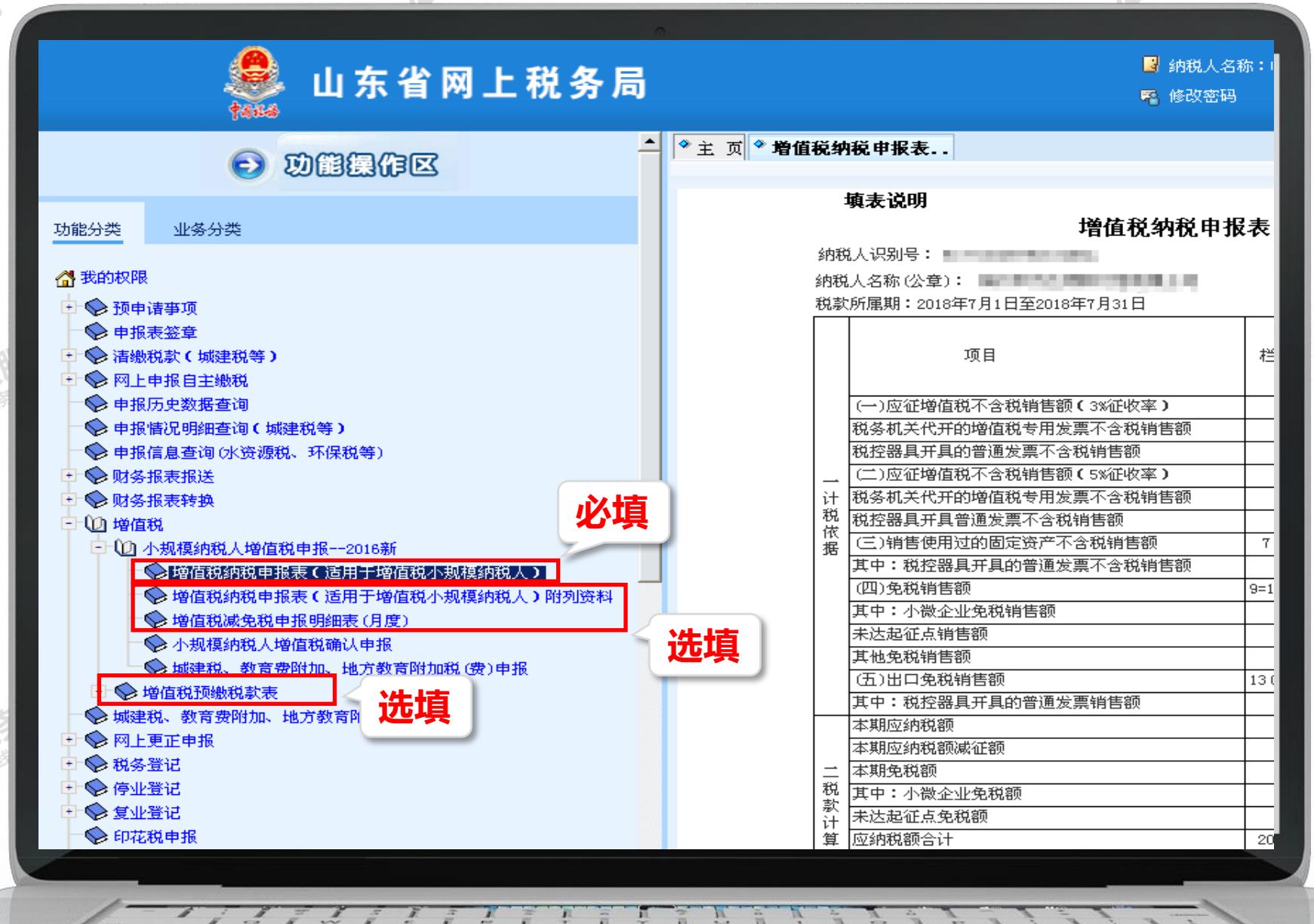
申报状态 3 申办进度 0 风险提醒 0

项目	所属期	申报期限	申报状态	操作
城建税及教育费附加	2018年7月	截止到2018年08月15日	未申报	立即填报
增值税申报	2018年7月	截止到2018年08月15日	未申报	立即填报
印花税	2018年7月	截止到2018年08月15日	未申报	立即填报

小规模纳税人增值税申报--2016新

- 增值税纳税申报表(适用于增值税小规模纳税人)
- 增值税纳税申报表(适用于增值税小规模纳税人)附列资料
- 增值税减免税申报明细表(月度)
- 小规模纳税人增值税确认申报

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



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
- 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**
 - 小规模纳税人增值税申报--2016新
 - 增值税纳税申报表（适用于增值税小规模纳税人）**
 - 增值税纳税申报表（适用于增值税小规模纳税人）附列资料**
 - 增值税减免税申报明细表(月度)**
 - 小规模纳税人增值税确认申报
 - 城建税、教育费附加、地方教育附加税(费)申报
 - 增值税预缴税款表**
- 城建税、教育费附加、地方教育附加、地方教育附加税(费)申报
- 网上更正申报
- 税务登记
- 停业登记
- 复业登记
- 印花税申报

必填

选填

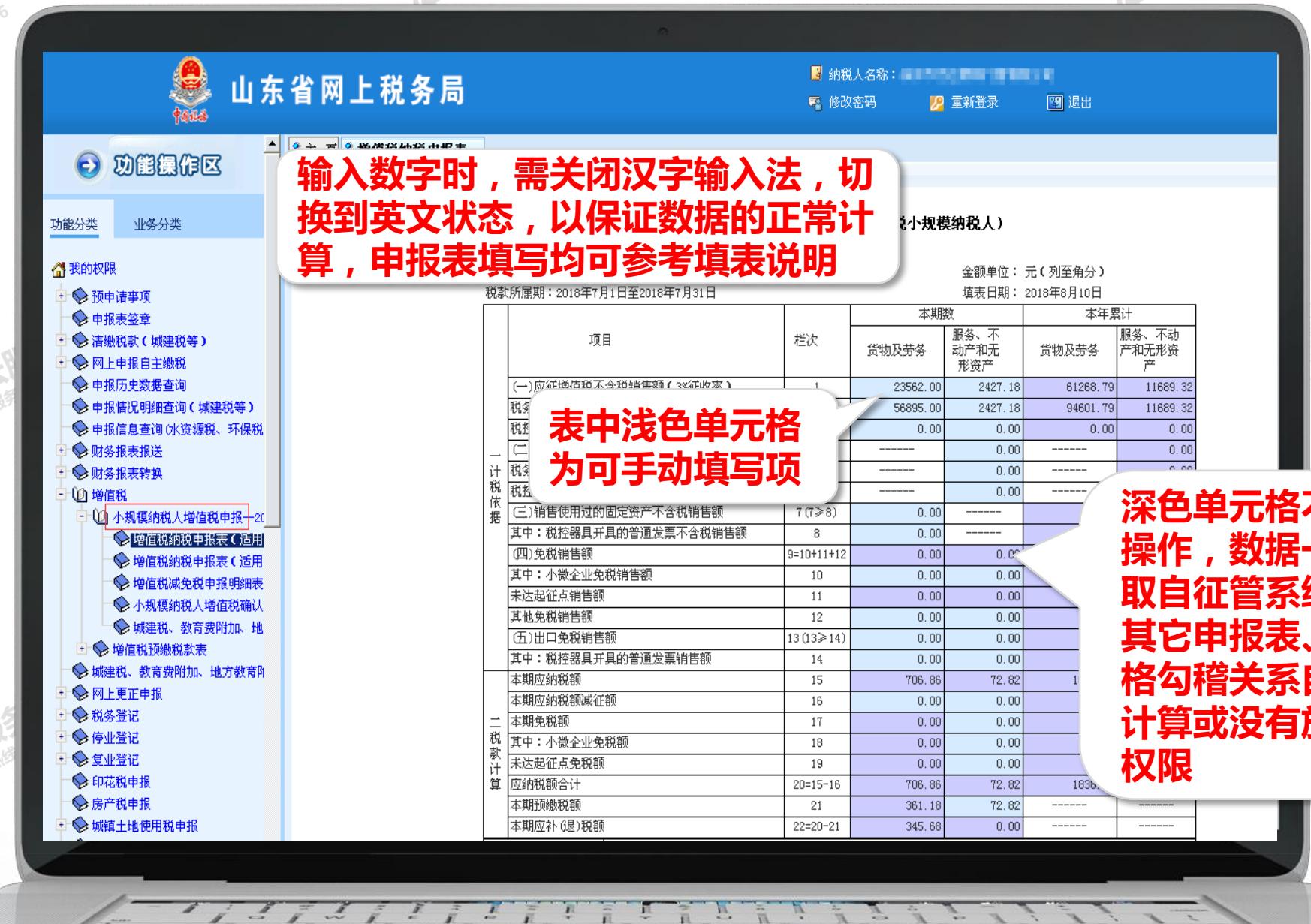
选填

填表说明

增值税纳税申报表

纳税人识别号: [REDACTED]
纳税人名称(公章): [REDACTED]
税款所属期: 2018年7月1日至2018年7月31日

一 计 税 依 据	项目	栏	
(一)应征增值税不含税销售额(3%征收率)	税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额		
	税控器具开具的普通发票不含税销售额		
	(二)应征增值税不含税销售额(5%征收率)	税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额	
		税控器具开具普通发票不含税销售额	
		(三)销售使用过的固定资产不含税销售额	其中:税控器具开具的普通发票不含税销售额
(四)免税销售额			9=1
其中:小微企业免税销售额			
未达起征点销售额			
其他免税销售额			
(五)出口免税销售额	其中:税控器具开具的普通发票销售额	13(0)	
	本期应纳税额		
	本期应纳税额减征额		
	本期免税额		
	其中:小微企业免税额		
二 税 款 计 算	未达起征点免税额		
	应纳税额合计	20	



山东省网上税务局

纳税人名称: 修改密码

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(城建税等)
- 申报信息查询(水资源税、环保税)
- 财务报表报送
- 财务报表转换
- 增值税
- 小规模纳税人增值税申报(2018年版)
- 增值税纳税申报表(适用增值税小规模纳税人)
- 增值税纳税申报表(适用增值税一般纳税人)
- 增值税减免税申报明细表
- 小规模纳税人增值税确认
- 城建税、教育费附加、地方教育附加
- 增值税预缴税款表
- 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

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

税款所属期: 2018年7月1日至2018年7月31日

填表日期: 2018年8月10日

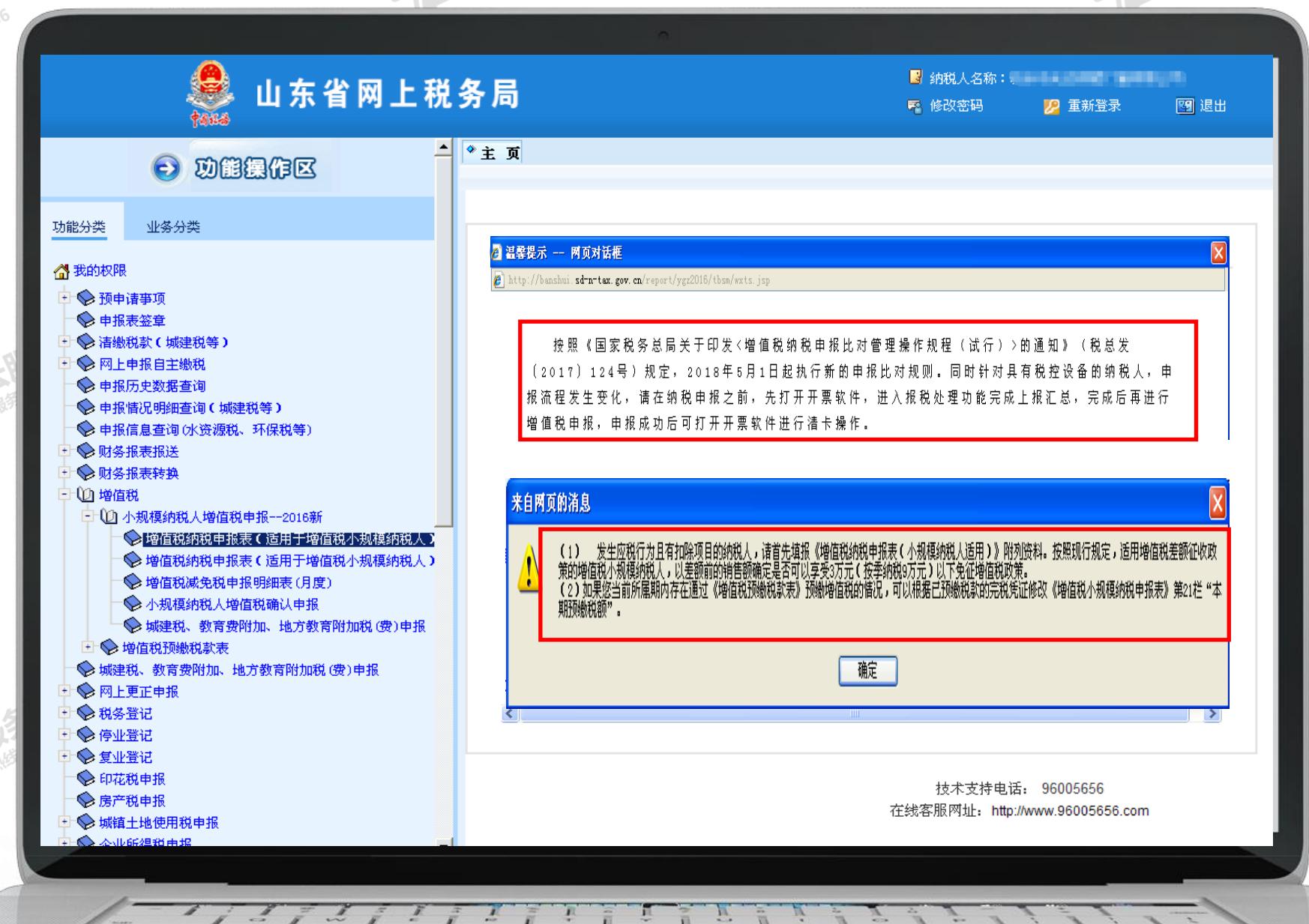
金额单位: 元(列至角分)

小规模纳税人

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(除价外税额)	1	23562.00	2427.18	61268.79	11689.32
税款所属期		56895.00	2427.18	94601.79	11689.32
(二)税款所属期		0.00	0.00	0.00	0.00
税款所属期		-----	0.00	-----	0.00
税款所属期		-----	0.00	-----	0.00
税款所属期		-----	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	-----	-----	-----
其中: 税控器具开具的普通发票不含税销售额	8	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: 税控器具开具的普通发票销售额	14	0.00	0.00	0.00	0.00
本期应纳税额	15	706.86	72.82	1	1836.68
本期应纳税额减征额	16	0.00	0.00	0.00	0.00
本期免税额	17	0.00	0.00	0.00	0.00
其中: 小微企业免税额	18	0.00	0.00	0.00	0.00
未达起征点免税额	19	0.00	0.00	0.00	0.00
应纳税额合计	20=15-16	706.86	72.82	1836.68	1836.68
本期预缴税额	21	361.18	72.82	-----	-----
本期应补(退)税额	22=20-21	345.68	0.00	-----	-----

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



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
- 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
- 小规模纳税人增值税申报--2016新
- 增值税纳税申报表（适用于增值税小规模纳税人）
- 增值税纳税申报表（适用于增值税小规模纳税人）
- 增值税减免税申报明细表（月度）
- 小规模纳税人增值税确认申报
- 城建税、教育费附加、地方教育附加税(费)申报
- 增值税预缴税款表
- 城建税、教育费附加、地方教育附加税(费)申报
- 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

纳税人名称: [REDACTED]

修改密码 重新登录 退出

温馨提醒 — 网页对话框

按照《国家税务总局关于印发〈增值税纳税申报比对管理操作规程（试行）〉的通知》（税总发〔2017〕124号）规定，2018年5月1日起执行新的申报比对规则。同时针对具有税控设备的纳税人，申报流程发生变化，请在纳税申报之前，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，申报成功后可打开开票软件进行清卡操作。

来自网页的消息

（1）发生应税行为且有扣除项目的纳税人，须首先填报《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）》附列资料。按照现行规定，适用增值税差额征收政策的增值税小规模纳税人，以差额前的销售额确定是否可以享受3万元（按季纳税9万元）以下免征增值税政策。

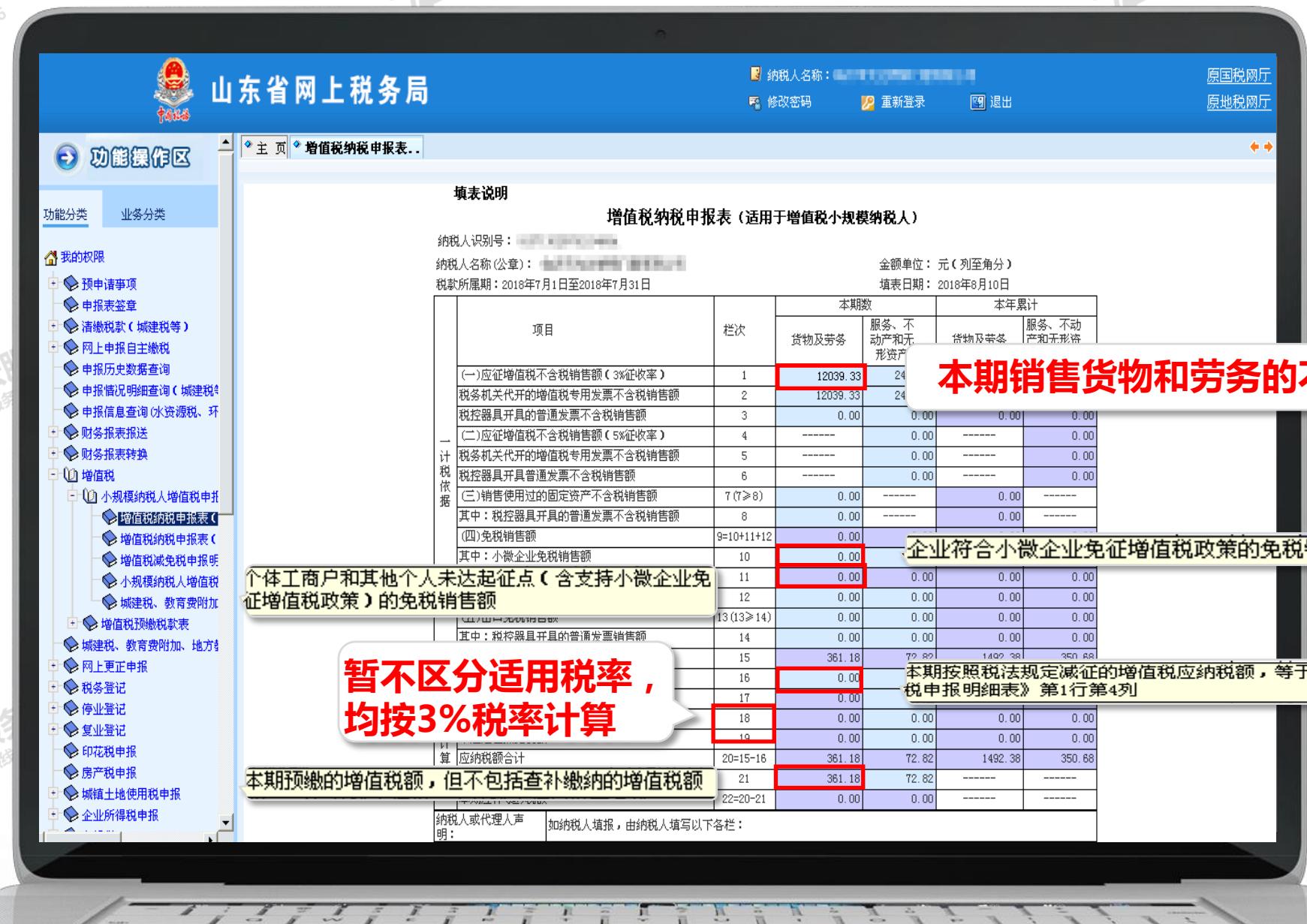
（2）如果您当前所属期存在通过《增值税预缴税款表》预缴增值税的情况，可以根据已预缴税款的完税凭证修改《增值税小规模纳税人申报表》第21栏“本期预缴税额”。

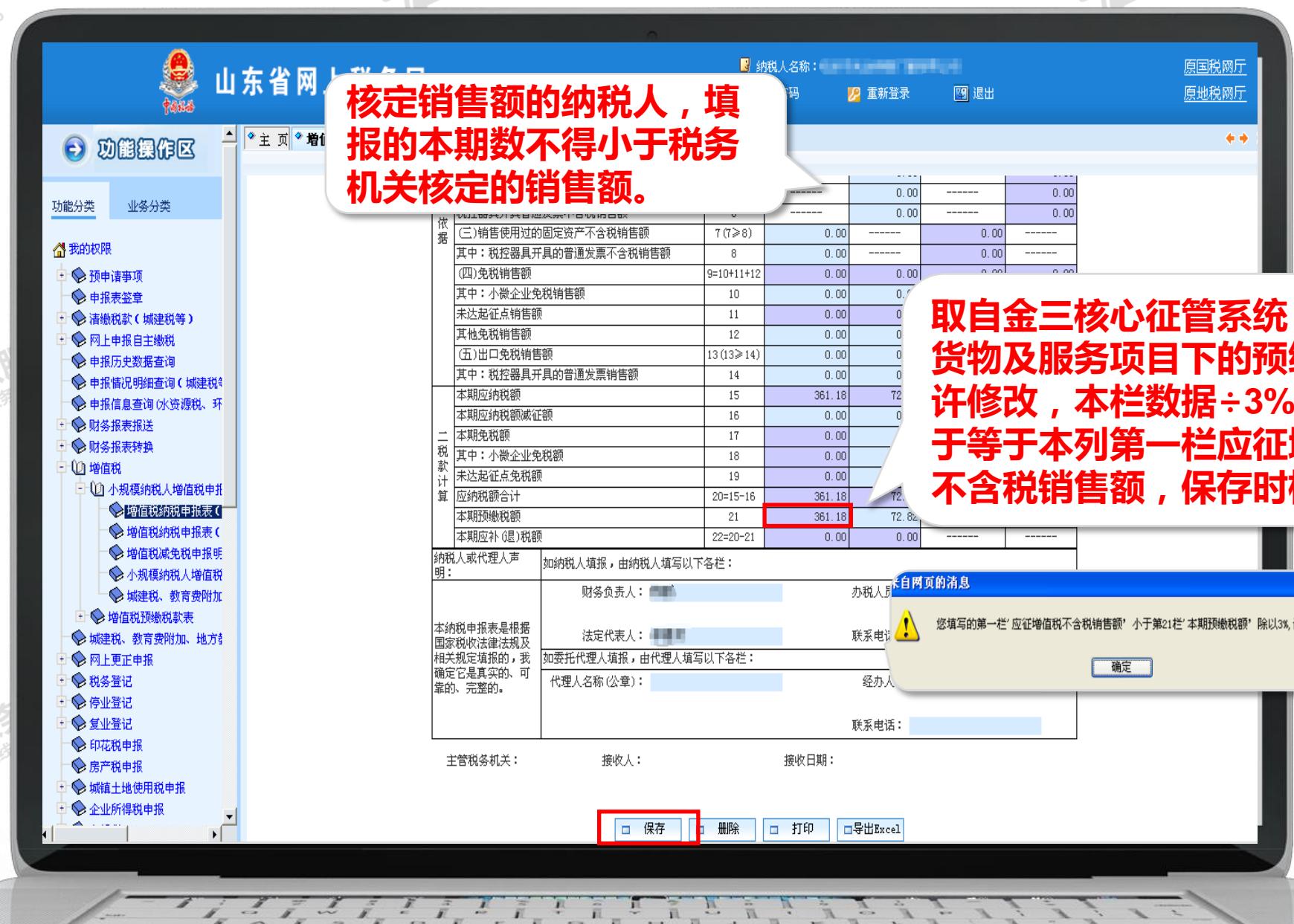
确定

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



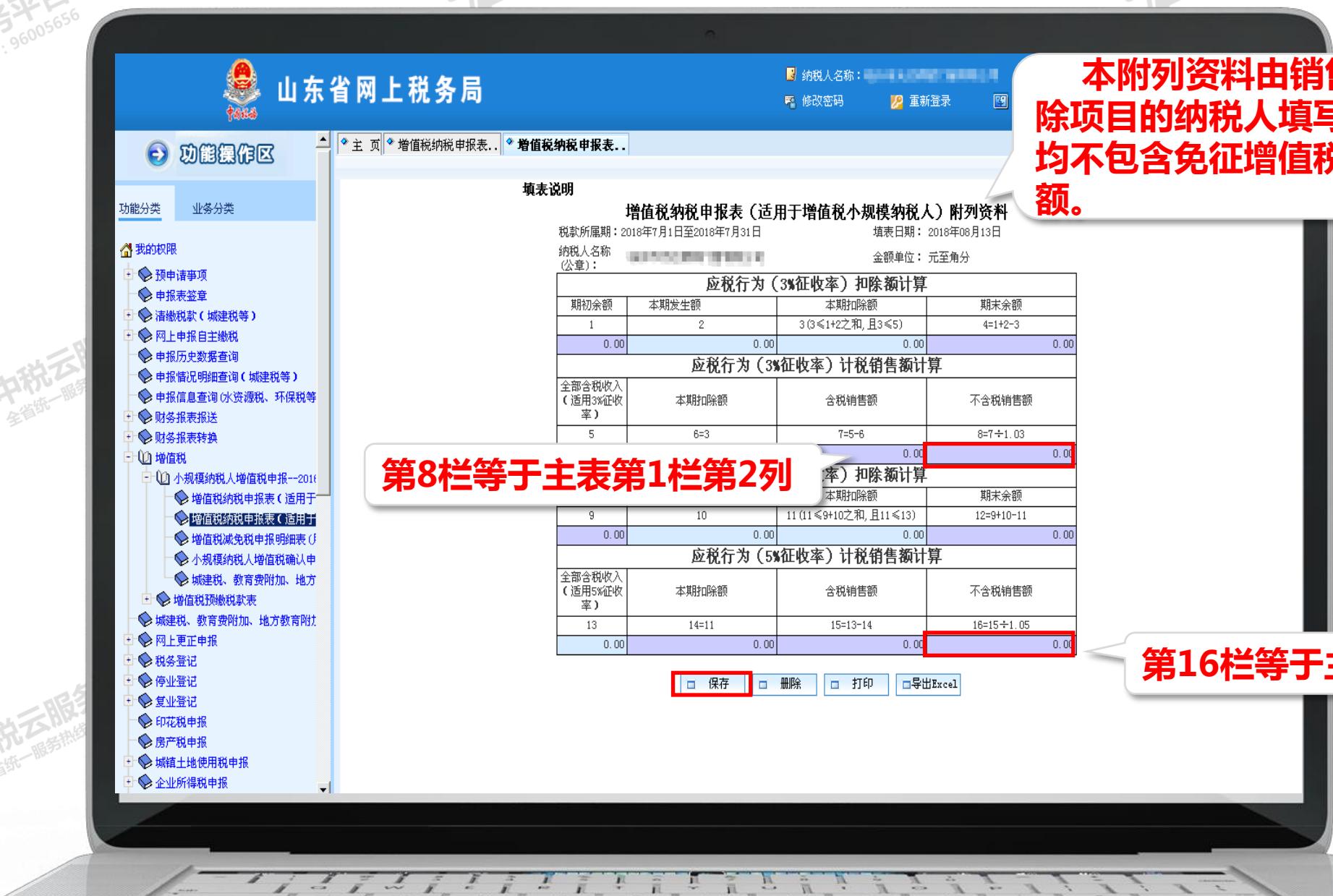
全省统一服务热线：96005656







全省统一服务热线：96005656



本附列资料由销售服务有扣除项目的纳税人填写，各栏次均不包含免征增值税项目的金额。

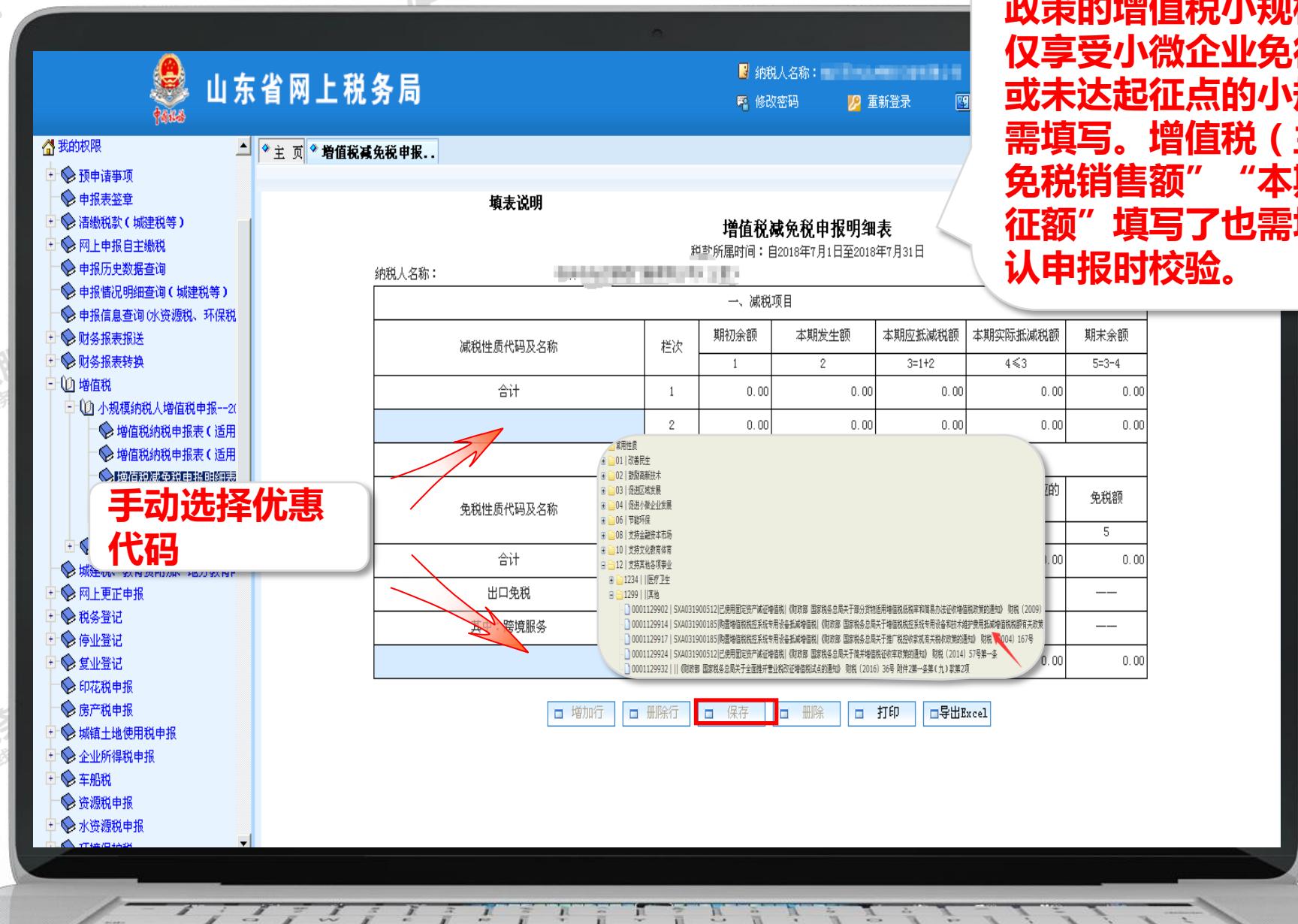
第8栏等于主表第1栏第2列

第16栏等于主表第4栏第2列



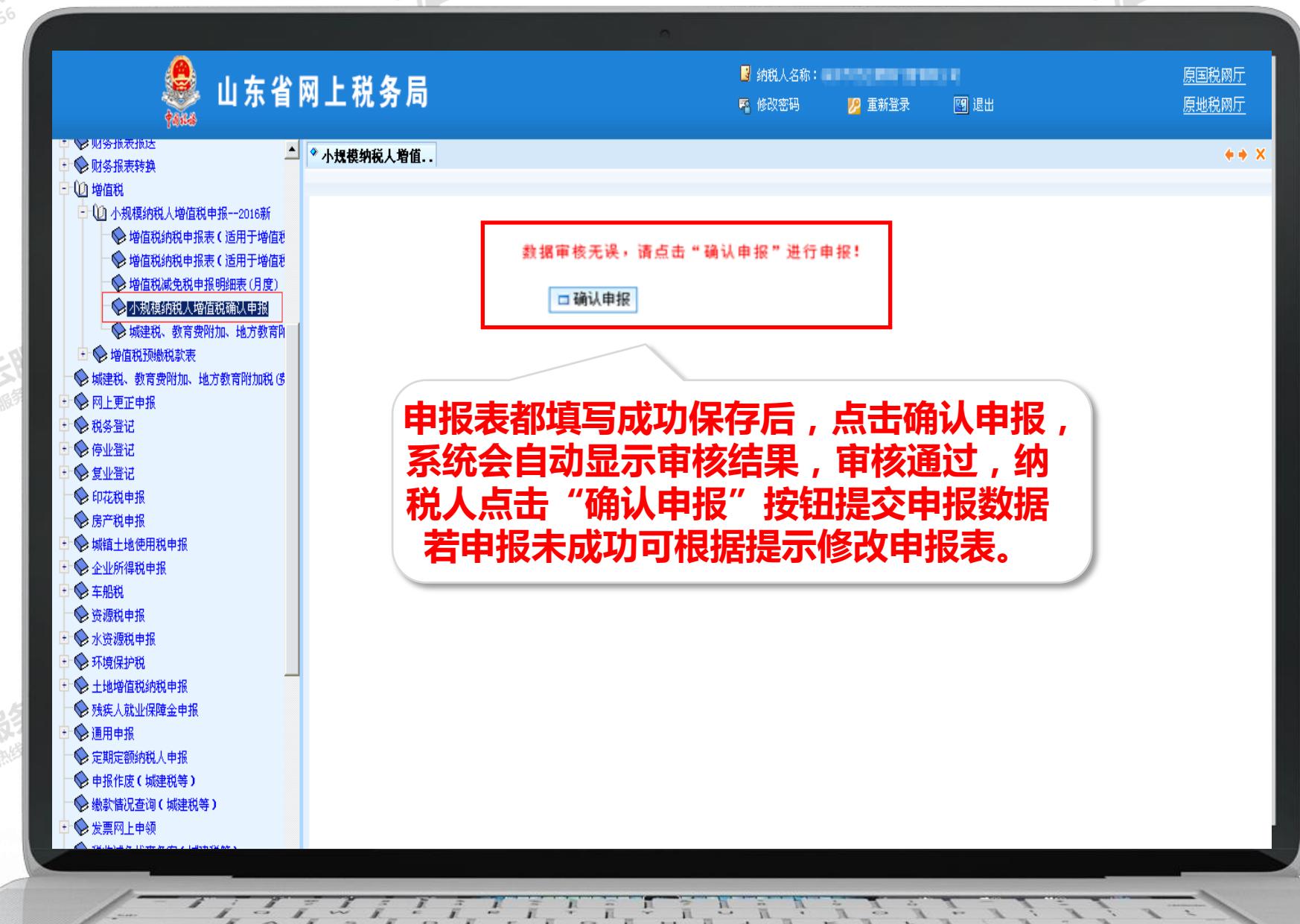
全省统一服务热线：96005656

本表由享受增值税减免税优惠政策的增值税小规模纳税人填写。享受小微企业免征增值税政策未达起征点的小规模纳税人不填写。增值税（主表）“其他税销售额”“本期应纳税额减额”填写了也需填本报表。确申报时校验。



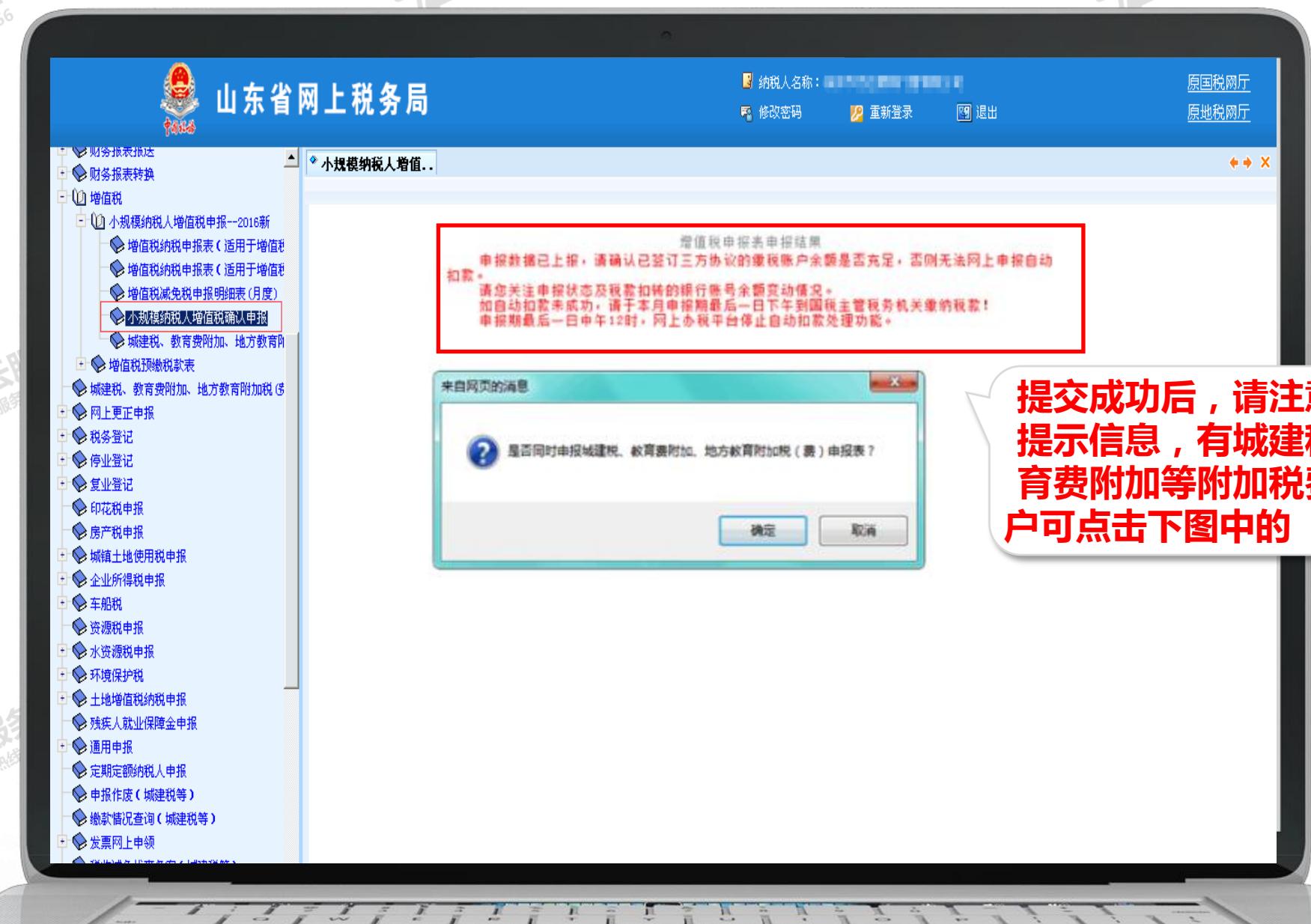


全省统一服务热线：96005656

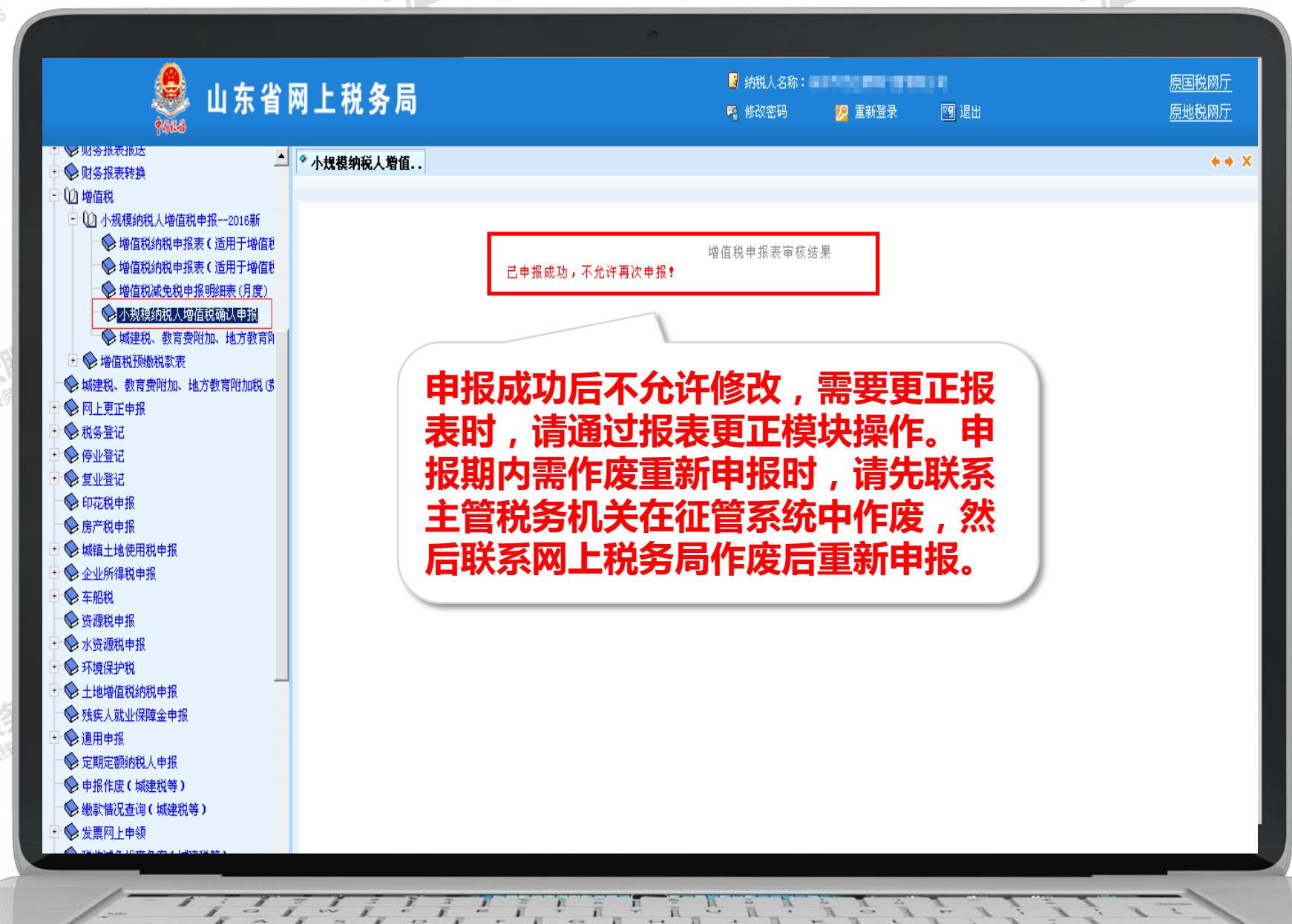




全省统一服务热线：96005656



提交成功后,请注意查看
提示信息,有城建税、教
育费附加等附加税费的用
户可点击下图中的“确定”

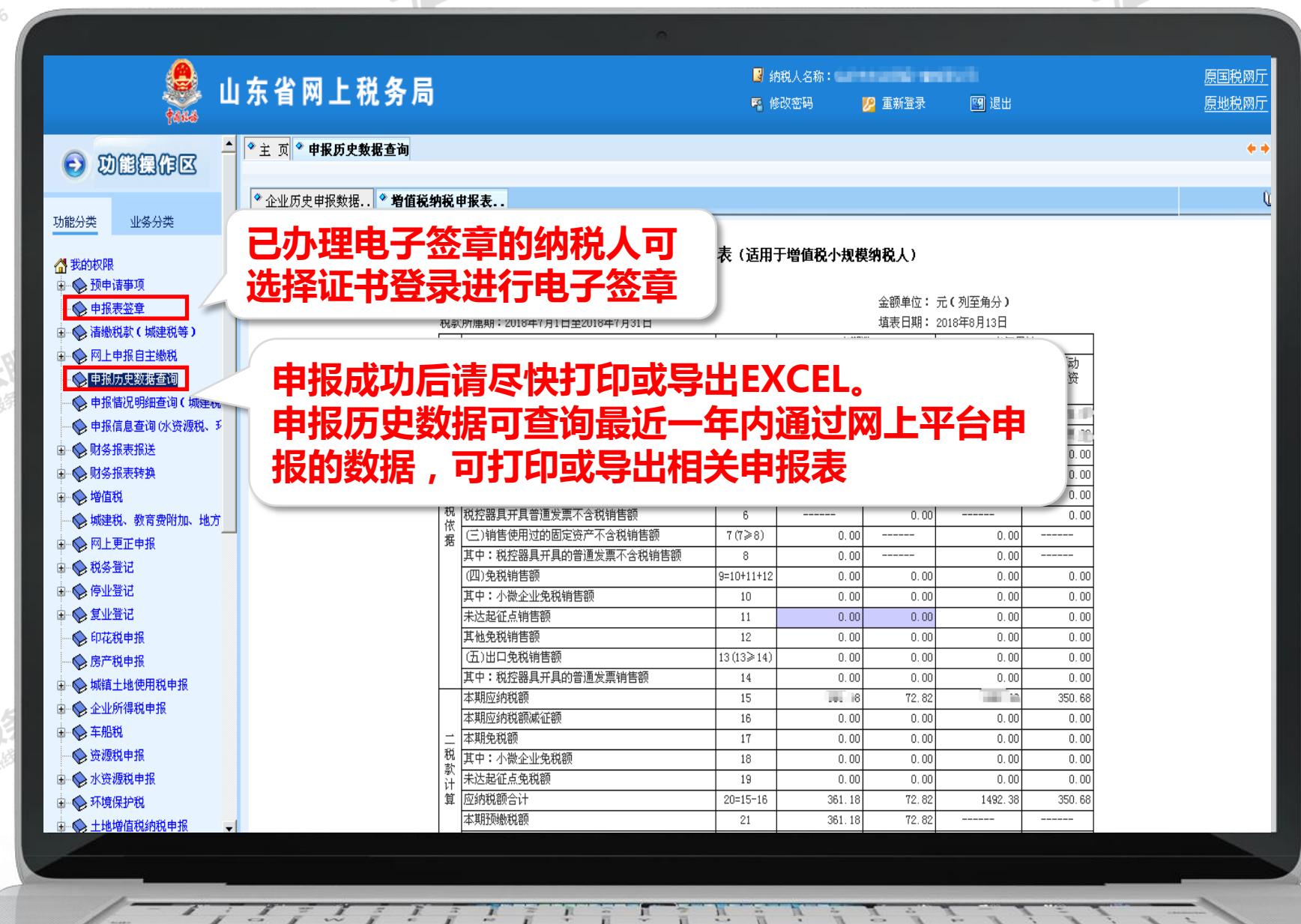




全省统一服务热线：96005656



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，请通过银行账户等确认缴款情况，系统不再显示。



已办理电子签章的纳税人可选择证书登录进行电子签章

申报成功后请尽快打印或导出EXCEL。
申报历史数据可查询最近一年内通过网上平台申报的数据，可打印或导出相关申报表

税种	税款所属期	申报日期	税款所属期	税款所属期	税款所属期	税款所属期	
税控器具开具普通发票不含税销售额	2018年7月1日至2018年7月31日	2018年8月13日	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: 税控器具开具的普通发票不含税销售额			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)出口免销售额			13 (13≥14)	0.00	0.00	0.00	0.00
其中: 税控器具开具的普通发票销售额			14	0.00	0.00	0.00	0.00
本期应纳税额			15	72.82	350.68	-----	-----
本期应纳税额减征额			16	0.00	0.00	0.00	0.00
本期免税额			17	0.00	0.00	0.00	0.00
其中: 小微企业免额			18	0.00	0.00	0.00	0.00
未达起征点免额			19	0.00	0.00	0.00	0.00
应纳税额合计			20=15-16	361.18	72.82	1492.36	350.68
本期预缴税额			21	361.18	72.82	-----	-----

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

请输入查询条件

缴款日期起: 2018-07-01 缴款日期止: 2018-08-08 包含已经打印过的凭证 查询 刷新 关闭

所属期开始: 2018-06-01 所属期结束: 2018-07-31 税种名称: 增值税

纳税人识别号: [REDACTED] 纳税人名称: [REDACTED]

打凭证 导出

选择	页码	序号	系统税票号	税(费)种	税(品)目	所属期始
<input checked="" type="checkbox"/>	第一页	1	[REDACTED]	增值税	其他行业(17%, 16%)	2018-07-01

缴(退)款日期起: [REDACTED] 缴(退)款日期止: [REDACTED]

税款所属期起: 2018-07-01 税款所属期止: 2018-08-01

税种: 增值税等 城建税等 税务机关: 国家税务总局威海火炬高技术产业开发区

说明: 时间选项(缴款日期或税款所属期)为必填项, 且缴款日期和税款所属期只能选一个

查询 明细打印 汇总打印

序号	原凭证号	征收项目	征收品目	税款所属期起	税款所属期止
1	320180803000002032	增值税	其他行业(17%, 16%)	20180701	20180731
2	320180730000030248	车辆购置税	车辆购置税	20180730	20180730

首页 上一页 下一页 尾页 第 1 页 共 1 页 共 2 条 跳转到第 页 80

电子缴款凭证

打印日期: 2018-08-08

纳税人识别号	税务征收机关	银行账号	所属时期	实缴金额	缴款日期	备注
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	2018-07-01-2018-07-31	[REDACTED]	2018-08-03	第125号

金额合计: (大写) 伍仟伍佰伍拾叁元陆角零分

本缴款凭证仅作为纳税人记账核算凭证使用, 电子缴税的入账与银行对账单电子划款记录核对一致为有效。纳税人如需正式完税证明, 请凭税款缴款凭证或身份证明到主管税务机关开具。

税务机关 (电子签名专用章) 

中华人民共和国
完税证明

国 (180) 鲁税证明 XXXXXX

填发日期: 2018-08-08

税款所属期	入库(退)库日期	实缴(退)库金额
2018年07月01日至2018年07月31日	2018年08月03日	[REDACTED]
2018年07月30日至2018年07月30日	2018年07月30日	[REDACTED]

以上情况, 特此证明

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