



10

10

13336196012 yangmh@zju.edu.cn

18201613028 wang.sr@zju.edu.cn

20

" ***

2-4

1333***8888

11

"

13336196012

zuef@zju.edu.cn



<p>379258346113</p>	<p>390968318936</p>
<p>351968319792</p> <p>BKCH CN BJ910</p> <p>28</p>	<p>351968319805</p> <p>BKCH CN BJ910</p> <p>28</p>
<p>364968853401</p> <p>BKCH CN BJ910</p> <p>28</p>	<p>363668851968</p> <p>BKCH CN BJ910</p> <p>28</p>

866

212

310058

1 2017 2 24

12%

12%

2018 15

12%

12%

2

30%

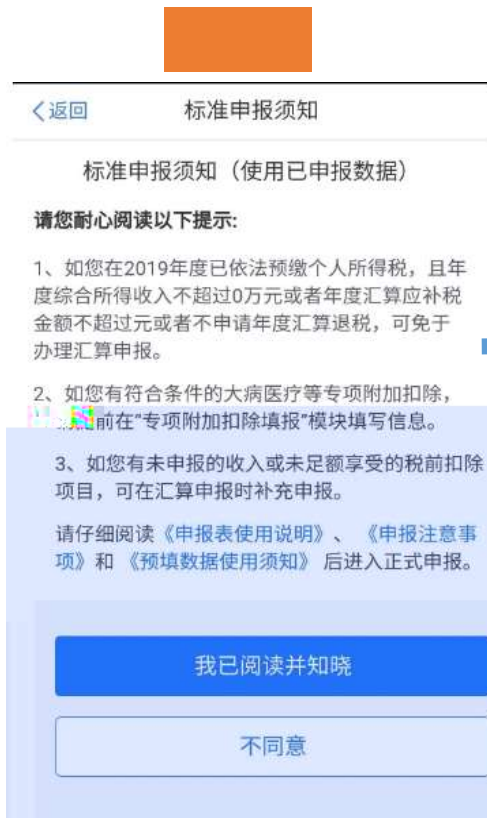
2019 99

30%

30%

30%



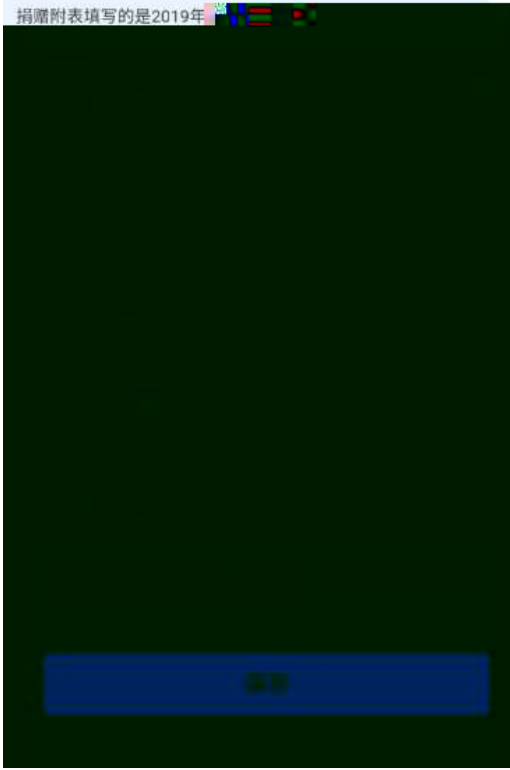




取消

新增

捐赠附表填写的是2019年



2018 2 11

2018 15

12%
12%

A100000

A

:

“ ” 0

×12%

2017

6

A100000

(A类) A100000-中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表 (A类)

行次	类别	项 目	金 额
1		一、营业收入(填写 A101010\101020\103000)	10896087
2		减: 营业成本(填写 A102010\102020\103000)	5786843
3		减: 税金及附加	546785
4		减: 销售费用(填写 A104000)	285604
5	利润	减: 管理费用(填写 A104000)	96785
6	总	减: 财务费用(填写 A104000)	34897
7	额	减: 资产减值损失	
8	计	加: 公允价值变动收益	
9	算	加: 投资收益	
10		二、营业利润(1-2-3-4-5-6-7-8-9)	38995
11		加: 营业外收入(填写 A103010\103020\103030)	12563
12		减: 营业外支出(填写 A103040\103050\103060)	
13		三、利润总额(10+11-12)	481016

=481016×12%=57721.92

60000

2017

57721.92

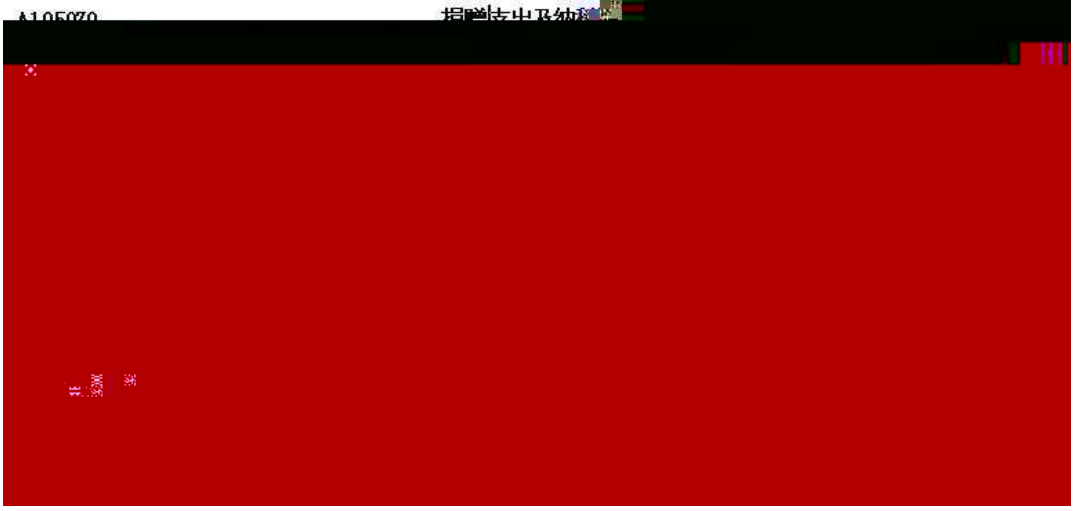
60000-57721.92=2278.08

“ ” 0
0

2017

6

A100000



2017 4 2018
 7 2018 100
 2018 =100×12%=12
 + =4+7=11
 12%
 + 11

A105070 捐赠支出及纳税调整明细表

行次	项目	账载金额	以前年度结转可扣除的捐赠额	按税收规定计算的扣除限额	税收金额	纳税调增金额	纳税调减金额	可结转以后年度扣除的
[Redacted Content]								

2017	2017	2017		8
	2017	50		
			=50×12%=6	8
		6	2	2018
2020		2020		2019

		2017		5	2018
			8		100
	2018		=100×12%=12		
	+		=5+8=13		
	12%				
12%	12	2018	2017	2019	5
	7			2020	2021
		1			