




增值税纳税申报表附列资料（二）

（本期进项税额明细）

税款所属时间： 年 月 日至 年 月 日

币制单位：元/角/分

纳税人名称：（公章）

一、申报抵和的进项税额					
	税额	项目	栏次	份数	金额
		(一) 认证相符的增值税专用发票	1=2+3		
		其中：认证相符的增值税专用发票	2		
		税额认证相符的增值税专用发票	3		
		其他认证相符	4=5+6+7+8+9		

二、待抵扣进项税额					
	税额	项目	栏次	份数	金额
		本期进项税额转出额	13=14至23之和		
		其中：免税项目用	14		
		集体福利、个人消费	15		
		非正常损失	16		
		简易计税方法征税项目用	17		
		免抵退税办法不得抵扣的进项税额	18		
		纳税检查调减进项税额	19		
		红字专用发票信息表注明的进项税额	20		
		上期留抵税额抵减欠税	21		
		上期留抵税额退税	22		
		其他应作进项税额转出的情形	23		
		(一) 认证相符的增值税专用发票	01		











• • • • • • • • • •

