



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%

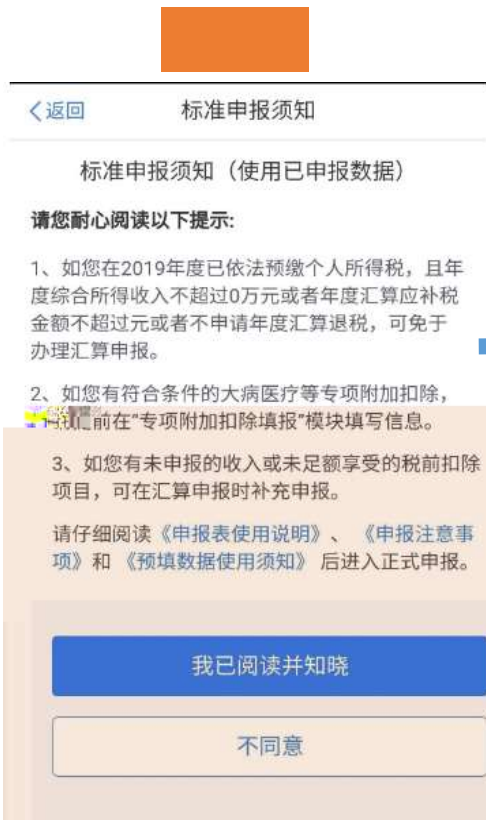
2019 99

30%

30%

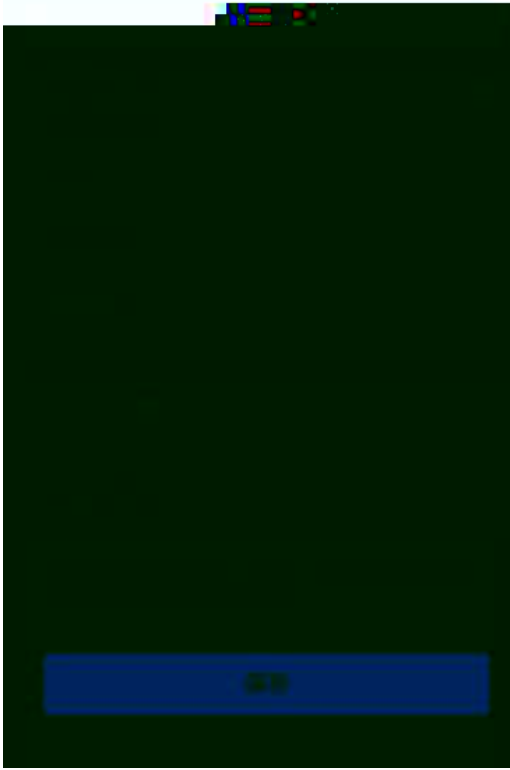
30%







立仁社



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 A104010\104020\104030)	285604
5	利润总额计算	减: 管理费用(填写 A104000)	96785
6		减: 财务费用(填写 A104000)	34897
7		减: 资产减值损失	
8		加: 公允价值变动收益	
9		加: 投资收益	
10		二、营业利润(1-2-3-4-5-6+7+8+9)	38959
11		加: 营业外收入(填写 A101010\101020\103000)	12567
12		减: 营业外支出(填写 A101010\101020\103000)	
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

60000⁰

0

A105070 捐赠支出及纳税调整

6e	前一年度(2017年)	4	5	4	4	4	5	4
7e	本年(2018年)	7	7	12	12	1	7	1
8e	合计(1+2+3)	8	5	12	12	1	5	1

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
1	1. 企业公益性捐赠支出	4	0	4	4	0	0	0
2	2. 企业公益性捐赠支出	7	0	7	7	0	0	0
3	3. 企业公益性捐赠支出	7	0	12	11	0	1	0
4	4. 前一年度(2017年)	4	0	4	4	0	0	0
5	5. 前一年度(2016年)	0	0	0	0	0	0	0
6	6. 前一年度(2017年)	4	0	4	4	0	0	0
7	7. 本年(2018年)	7	0	12	11	0	1	0
8	8. 合计(1+2+3)	8	0	12	11	0	1	0

