

附件 1：上年度纳税额填报说明

纳税证明

深税纳证（2018）821644号

有限公司（统一社会信用代码：）在2017年1月1日至2017年12月31日期间(税款缴纳时间)在我局纳税记录如下：

一、已缴税费情况

单位：元

序号	税（费）种	自缴税费	代扣（收）代缴税费
1	增值税	7,914,686.97	0
2	企业所得税	230,995,543.91	0
3	个人所得税	420,640	2,557,906.02
4	城市维护建设税	5,068,261.74	0
5	印花税	2,035,767.2	0
6	车辆购置税	96,034.2	0
7	教育费附加	2,172,112.18	0
8	地方教育附加	1,448,074.81	0
合 计		250,151,121.01	2,557,906.02
其中，自缴税款		246,530,934.02	

以上自缴税费，按所属期统计如下：2014年259,370元，2015年132,322,257.39元，2016年80,202,965.35元，2017年37,366,528.27元。

二、已退税费情况

（一）出口货物增值税“免抵”税额调库49,700,636.51元（肆仟玖佰柒拾万零陆佰叁拾陆圆伍角壹分），未包含在上表的“自缴税费”中。

（二）除出口退税以外的各类退税费3,519,917.12元（叁佰伍拾壹万玖仟玖佰壹拾柒圆壹角贰分），已在上表的“自缴税费”中扣减。

三、查补税费情况

因税务违法违规行为已补缴税费0元（零圆整），未包含在上表的“自缴税费”中。

四、欠缴税费情况

截至2018年9月13日，欠缴税费0元（零圆整）。

特此证明。

网站查询：www.sztax.gov.cn 咨询电话：0755-12366

文书凭证序号：442818137005116735



该公司上年度（2017年）纳税额 = 税务自缴税款总额 + 出口货物增值税“免抵”税额调库 = 246,530,934.02 + 49,700,636.51 = 296,231,570.53