

表 2-2020 年税会差异调整表

| 费用项目 | 会计账载金额 | 纳税调整增加 | 纳税调整减少 |
|-----------|--------------|-----------|---------------------|
| 利息费用 | 35,543.74 | 35,543.74 | |
| 本年度实际支付租金 | 1,152,000.00 | | 1,152,000.00 |
| 合计 | | | 1,159,693.90 |

表3-A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表

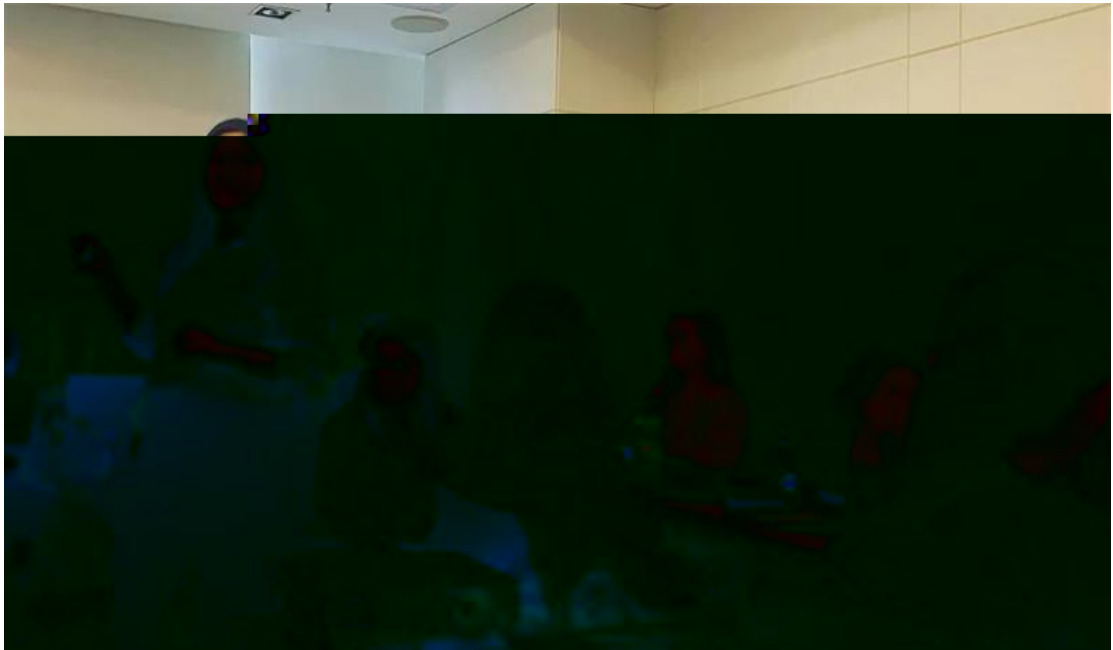
| 行次 | 项 目 | 账载金额 | | | 税收金额 | | | 纳税调整金额 |
|----|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | 资产账载金额 | 本年折旧、摊销额 | 累计折旧、摊销额 | 资产计税基础 | 税收折旧额 | 累计折旧、摊销额 | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9(2-5) |
| 33 | 四、长期待摊费用(34+35+36+37+38) | 1,592,545.99 | 1,124,150.16 | 1,124,150.16 | 1,632,000.00 | 1,152,000.00 | 1,152,000.00 | -27,849.84 |
| 34 | (一)已足额提取折旧的固定资产的改建支出 | | | | | | | - |
| 35 | (二)租入固定资产的改建支出 | | | | | | | - |
| 36 | (三)固定资产的大修理支出 | | | | | | | - |
| 37 | (四)开办费 | | | | | | | - |
| 38 | (五)其他 | 1,592,545.99 | 1,124,150.16 | 1,124,150.16 | 1,632,000.00 | 1,152,000.00 | 1,152,000.00 | -27,849.84 |
| 39 | 五、油气勘探投资 | | | | | | | - |
| 40 | 六、油气开发投资 | | | | | | | - |
| 41 | 合计(1+18+21+33+39+40) | 1,592,545.99 | 1,124,150.16 | 1,124,150.16 | 1,632,000.00 | 1,152,000.00 | 1,152,000.00 | -27,849.84 |

| 行次 | 项 目 | 账载金额 | 税收金额 | 调增金额 | 调减金额 |
|----|---|--------------|--------------|-----------|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 12 | 二、扣除类调整项目 (13+14+... 24+26+27+28+29+30) | * | * | 35,543.74 | - |
| 30 | (十七)其他 | 35,543.74 | | 35,543.74 | - |
| 31 | 三、资产类调整项目 (32+33+34+35) | * | * | - | -27,849.84 |
| 32 | (一)资产折旧、摊销(填 | 1,124,150.16 | 1,152,000.00 | | 27,849.84 |
| 44 | 合计 (1+12+31+36+44+45) | | * | * | 35,543.74 |

| 行次 | 项 目 | 账载金额 | 税收金额 | 调增金额 | 调减金额 |
|----|----------------------|------|------|----------|------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 45 | 六、其他 | * | * | 7,693.90 | |
| 46 | 合计(1+12+31+36+44+45) | * | * | 7,693.90 | - |



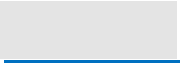














[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)



• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •

