附件1：

企业所得税汇算清缴汇总表

经济性质：

| 行次 | 项　　　　目 | 合计 | | 农林牧渔 | 采矿业 | 制造业 | 等20个大行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计数 | 比同期增减 |
| 1 | 一、企业总户数 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 其中：减免税企业户数 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 二、查账征收企业户数 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | （一）盈利企业户数 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 收入总额合计 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 其中：销售（营业）收入 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 投资收益 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 投资转让净收入 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 补贴收入 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 销售（营业）成本 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 销售（营业）税金及附加 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 期间费用 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 投资转让成本 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 纳税调整前所得 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 加：纳税调整增加额 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 减：纳税调整减少额 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 纳税调整税后所得 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 减：弥补以前年度亏损 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 减：免税所得 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 加：应补税投资收益已缴所得税额 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 减：允许扣除的公益救济性捐赠额 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 减：加计扣除额 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 应纳税所得额 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 应缴所得税额 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 减：境内、外投资所得抵免税额 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 加：境外所得应纳所得税额 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 减：减免的所得税额 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 实际应纳所得税额 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 上年汇算清缴在本年的入库数 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 本年汇算清缴在下年的入库数 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 上年应缴未缴本年入库的所得税额 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 实际负担率 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | （二）亏损企业户数 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 销售（营业）收入 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 亏损总额 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、核定征收企业户数 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 核定征收企业所得税 |  |  |  |  |  |  |