# 北京市税务局综合申报(十一税合一)操作手册

1,登录电子税务局,依次进入【我要办税】-【税费申报及缴纳】-【其他申报】-【综合

申报】									
国家税	务总局北	<b>上京市电子税务</b> 属	3						请输入清
Palsi-ia									
♦ 套餐业务		常用功能 我	的信息 我要办税	我要查询	0 互动中心	公众服务			
	m # 42								
<ul> <li>」写达场(2代母型)(3+0)(3+0)(3+0)(3+0)(3+0)(3+0)(3+0)(3+0</li></ul>	u e fer fa								4
• 取消非正常户认定套餐				÷.				<b>¢</b>	<b>U</b>
		综合信息报告	发票使用 税票	豐申报及缴纳	税收减免	证明开具	税务行政许可	核定管理	一般退(抵)税 出 管理
。 站区江杨中道									100 - 200
• 注销前置事项办理套餐		- 0 -		1		21			
88 特色业务		预约完价中排	(山田)信用	超吉於吉	法投资小服包机	注律追奉与救济	甘文服各車面		
。建筑众业项目部研造众	小吃得粉合粉沉积	BIE:2	220 LINING COL		构管理	事项	米日政力学校		
- MENGLE SEMACE BOJOSS(IE.	10/11-9/05/90/02/02/9								
• 解除风险纳税人申请		我的待办 服	客提醒						
。 陈冈江移由注			(25 MERE						
- BOTISHA		事项名称							
• 非营利组织免税资格申	清								
。 政策演通									
- 147.77.15.12							報子法出		
<ul> <li>我的提醒</li> </ul>							E701373		
<ul> <li>申报清册</li> </ul>	三 其	他申报							
按期应申报	申报月份:	2021-07							
逾期申报	税费申报								
其他申报	4	水资源税申报							填写申报表
▶ 增值税一般纳税人 "报退	5	水資源税信息共享平台					2021-07-19	2021-07-19	填写申报表
8-	7	国本里人が利止程雄设量並甲版 可再生能源由份附加收入申援							地与申报表
税善撤纳	8	免税商品特许经营费							植雨申报表
◎ 海关撤款书 ~	9	油价调控风险准备金							植用申报表
税要撤纳	10	电力类非税收入明细信息采集							道河非报表
增值税预缴税费缴纳	11	户外广告设施招标及拍卖收入							填写中报表
• 银行端邀款凭证作废	12	世界文化遗产门票收入							<b>填写申报表</b>
由报场得更正	14	成人同考加主经费 大中型水库移民后期扶持基金							加马帕拉来
東正公開間度に由来	15	印花脱申报		印花院			2021-07-19	2021-07-19	编写曲报表
第二任前遭遭援制故	16	代扣代缴车船税申报表(大数据)							填写申报表
申报作废	17	车辆购置税纳税申报表		车辆购置税	车辆购置积	5	2021-07-19	2021-07-19	城河申报表
申报台账查询 >	18	通用申报							地写申报表
申报表(财务报表)查询 及打印	19	通用代扣代繳、代收代繳申报							加亏申报表
	20	增值税代扣代缴、代收代缴申报							道写申报表
(10)(水三田)	22	辅导期一般纳税人预缴税款					2021-06-01	2021-06-30	加写中报表
· 申报辅助信息报告 ~	23	综合申报					2021-04-01	2021-06-30	如写中报表
* 车船税 ~	24	委托代征申报					2021-07-19	2021-07-19	填写中报表
• 水资源税信息共享平台 🛛 🗸	25	房产交易申报(存量房)		and the set of the later					填写由报表
<ul> <li>T会任務(第备会)由招</li> </ul>	26	又化學业建设要代扣代撤报告表		文化事业建设费					填写申报表

2,如果综合申报中涵盖的税种有己申报的情况,则不允许使用综合申报,系统提示

提示信息		×	
您已存在申报记录,	无法进行综合申报! 确定	2021-1	07-1

**3**,进入综合申报后,系统在税种综合申报表中展示"企业所得税"和"财产和行为税纳税 人申报"的概要信息

财产行为税与企业所得税综合申	目报			
申报表列表			联种综合由招考	
∨ 税种综合申报表			DAT FOR PLANKIN	
院种综合申报表	纳税人识别导(纳一社会信用代码):	-		
> 企业所得税月季度申报(A类)(已保存)	朝稅人名称:	-		金额单位;人民币元(列至角分)
· Barrier Province and a state of the state of	6.19	8727	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	本件案计监察
> 对产和行为税购税中报(已保存)		1	安原村(月数)	19,000.00
		2	应约叶得代颖	4,750.00
	企业所爆税	3	派:派先所得祝歌	0.00
		4	減:安原已繳納所導稅額	0.00
		5	滅:特定业务预缴(征)所得税额	0.00
		6	本期应补(通)所爆税額	4,750.00
		行次	設田	金額
		7	应纳税额	0.00
	财产和行为税纳税申报	8	减免税额	0.00
		9	日教祝鮮	0.00
		10	应补(退)积额	0.00

## 4,点击企业所得税月季度申报(A类),进行企业所得税的报表填写,填写完毕点击保存

财产行为税与企业所得税综合申	报										
申报表列表								财劳政委	時入留存	保持 异地	预缴税款查询 查看PDF 重
> 脱种综合中报表											
>	中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)										
	纳现人识别号(统一社会	<b>(1月代码)</b> :	-		16.2X	所運動 2021-04-01	₩ 2021-06-30				金額单位:人民币元(列至角分)
	· 频照人名称 :										
	预敞方	式 き接線実际の	*按照实际和问题预数				均载预撤	<ul> <li>按照税务机</li> </ul>	灰确定的其他方法别	iet.	
(ARES98/MESABRAX)	企业美	■ 第一股企业			時地区経営	它总纳税企业总机构			伊地区经常	印尼总纳税企业分支机	09
《技术成果投资入股企业所得税递延纳税备案	<b>持官</b> 总机构(	行政区划		~			講示:思	机构在外曾的分支机构申	接时,请先选择將當日机	向行政区划	
<ul> <li>         ・ 企会所得税月季度申提(A強)(已保存)         (A20000年半人月共和国全部所得税月 (年)直到間時時申益常(A型, 2021年 臣)         (A201020版生资中公園新日田(公場)代墨明報 家)         ((高行公園発行)(日本)(大園県)(古男明)(思明)(思明)(思明)(日本)(日本)(日本)(日本)(日本)(日本)(日本)(日本)(日本)(日本</li></ul>						代惠及附报	申项有关信息				
> management is an example of a standard s			一手度		二手皮		三手度		四手度		
> #01_4012350004004005 ( C04443 )	4(H	學初	蔡末	#2	60	继来	趣初	華末	華初	章末	使用于利益
	从业人政		30 3	12	1		1				16
	资产总额(万)	E)	35 4	10	1		1				19.25
	国家限制或展止	行业	0 #					小型	利企业		88.08
	(1066)				Mil	事项名称					金额或法项
	K01001	支持新型冠状病毒感染的能力	2.疫情防控捐赠支出全额扣除	(本年家计,元	÷)						0.00
	K01002	□扶贫捐赠支出金额扣除(本4	F蒙计.元)								0.00
	V01001	回款件集成电路企业优惠政策	后用供型								◎原政策 ◎新政策

5,点击财产和行为税纳税申报,进行报表相关内容填写

5.1、进入页面后选择税款所属期,点击查询按钮查询可申报税源,小规模企业可选择是否 享受本期增值税小规模纳税人减征政策

	纳税人识别号		纳税人名称	税款所属期	1-12月份(2021-01-01至2021-12-31)	
≠期是否适用 ₽	間増値税小規模 時代人減征政策	✓本期適用増価 人減征	税小规模内税 政策起始时间 2021年01月	本期這用場值稅小規模納税人減征政策修止时间	2021年12月	
申报税种			200 <b>200</b>			
序号		税种	操作			
1		资源税	税源采集			
2		房产税	税源采集			
3		印花税	税源采集			
4		城镇土地使用税	税源采集			
5		土地增值税	税源采集			
6		车船税	税原采集			
7		耕地占用税	税源采集			
8		契税	税源采集			
9		烟叶税	税源采集			
10		环境保护税	税源采集			

### 5.2、勾选需要申报的税种

				财产和行为	税纳税申报					
纳税人信息										
\$P	桃人识别号		纳税人	舔	杞款所属朝	1-12月份(2021-01-01至2021-12-31) ~				
本期是否适用增 纳税	普值税小规模 纪人减征政策	是 ~	本期适用増值税小规模 人减征政策起始	9税 2021年01月 11回	本期适用增值税小规模的税 人减征政策终止时间	2021年12月				
待申报税种				查询	2012					
序号		税种	H	作						
1		资源税	R	源采集						
2		房产税	8	源采集						
3		印花税	8	源采集						
4	11	城镇主地使	用税 移	税原采集						
5		土地增值	R 8	税提采集						
6		车船税	8	源采集						
7		耕地占用	R 8	源采集						
8		契税	8	源采集						
9		烟叶税	8	源采集						
10		环境保护	BE 8	源采集						
				申报信息	調研究					

5.3、若没有采集税源会弹出提示:

所选申报表当前属期无可申报的税源信息,请先进行税源采集。

			财产和行为税纳税申报
纳税人信息			提示 ×
	纳税人识别号	\$79t	新造申报表当前属银元可申报的按照信息,请先进行按原关集。     杨贵钟篇篇 1-12月份(2021-01-01至2021-12-31)     ▼
本期是否遭	后用增值税小规模 纳税人减征政策	是 ~ 本期适用增值税小+ 人减征政策	通知增值的小规模功能 人或在政策将生时间 2021年12月
待申报税种			
序号		粉种	<u>Ar</u>
1		资源税	税质采集
2		房产税	税质采集
3		的花晓	院還采集
4		城镇土地使用税	税遗采集
5		土地增值院	税源采集
6		车船税	院原采集
7		耕地占用税	税源采集
8		契院	税源采集
9		烟叶税	轮展采集
10		环境保护税	的原来来

点击确定按钮关闭提示,可以更换税款所属期,再次查询可申报税源。若确实无可申报税源 可点击各个税种右侧的 "税源采集"链接,进入税源采集界面采集相应税源。

				财产和行为税纳税	<b>治申报</b>		
纳税人信息							
	纳税人识别号		纳税人名称		税款所属期	1-12月份(2021-01-01至2021-12-31)	~
本期是否述	3用増值税小规模 纳税人减征政策	是	本期适用增值税小规模纳税 人减征政策起始时间	2021年01月	本期适用增值税小规模纳税 人减征政策终止时间	2021年12月	
				查询 重资			
待申报税种							
序号		税种	操作	_			
1		资源税	税源采	集			
2		房产税	税源采	集			
3		印花税	税源采	疾			
4		城镇土地使用	用税 税源采	疾			
5		土地增值。	党规源采	集			
6		车船税	税源采	集			
7		耕地占用	党税源采	集			
8		契税	税源采	集			
9		烟叶税	税源采	<b>疾</b>			
10		环境保护	党 税源采	集			

5.4、勾选需要申报的税种后,点击页面下方申报信息预览按钮,查看"财产和行为税纳税

申报表"

纳税人识别号		纳税	人名称				8	初於所属期	2021-01-01至2021	-12-31		
本期是否适	用增值税小规模 纳税人减征政策	是		本期适用增值税小规 人减征政策起	機納税 始时间 2021年	E01月			本期适用增值税/	√规模纳税 №2止时间	2021年12月	
	合计减免税额	0.00										
自报信息												
财产和行为	税纳税申报表	财产和行为税	减免税明细申报附	表								
序号	税源	编号	税种	税目	税款所属期起	税款所属期止	计税依据	税率	应纳税额	减免税器	i 已繳税额	应补(退)税额
1	F11011620	190017346	土地增值税	旧房转让(非核定方式)	2021-06-01	2021-06-01	0.00	0.3	0.00	0.	.00 0.00	0.0
2	Z1101052	20210007	土地增值税	曾通住宅(核定)	2021-06-01	2021-06-30	9.00	0.6	5.05	0.	00.00	5.0
3	Z1101052	20210007	土地增值税	非普通住宅(核定)	2021-06-01	2021-06-30	1.00	0.6	0.60	0.	00.00	0.6
4	Z1101052	20210007	土地增值税	其他类型房地产(核定)	2021-06-01	2021-06-30	1.99	0.3	0.60	0.	00.00	0.6
5	Z1101052	20210007	土地增值税	整体转让在建工程	2021-06-01	2021-06-30	123123049.00	0.6	73873369.85	0.	.00 4240.00	73869129.8
6	F11011620	200000001	土地增值税	旧房转让(核定方式)	2021-06-11	2021-06-11	200000.00	0.1	200000.00	0.	.00 10.00	199990.0
合计	-	10	-					22	74073376.10	0.	.00 4250.00	74069126.10
夏页20条,	共6条,共1页	H 4 第 1	. 页 <b>)</b> N									
						田美						
			UNAL WA	THE OWNER AND ADDRESS OF THE OWNER ADDRESS OF THE O		(in 1997)						

点击关闭按钮回到"财产和行为税申报"界面。

点击	"财产和行为税减免税明细申报附表"	页签,	可查看已勾选税种的减免税信息。
----	-------------------	-----	-----------------

59	的税人识别号		纳税人名称		税款所属期	2021-01-01至2021-	12-31
本期是否适用增 (約8	曾值税小规模 是 纪人减征政策	本期适用	曾值税/小规模纳税 咸征政策起始时间	2021年01月	本期适用增值税小规模纳税 人减征政策终止时间	2021年12月	
É	計減免税額 27262.50						
申报信息							
财产和行为税纠	就中报表 财产和行为税减免税明细	申报附表					
L地增值税	-						
序号	项目编号	税款所属期起	税款所属期止	减免性质代码和	项目名称		减免税额
1	F11011620200000001	2021-06-11	2021-06-11	0			0.00
合计		-					0.00
每页20条,共1	条,共1页	Ŋ					
	税源编号	税款所属期起	税款所属期止	减免性质代码和	项目名称		减免税额
序号				(财政部 税务总局关于实施小数企业普重性税收减免政制	始通知》 财税 [2019] 13号(増	值税小规模纳税人	22200.00
序号 1	GD110116202105000007	2021-05-02	2021-05-02	耕地占用税减征			
序号 1 2	GD110116202105000007 GD110116202105000010	2021-05-02	2021-05-02	耕地占用税减企 《中华人民共和国耕地占用税法》中华人民共和国主席《 占用税》	第18号第七条第三款第一项(农村	1宅墓地减征耕地	3375.00
序号 1 2 3	GD110116202105000007 GD110116202105000010 GD110116202105000010	2021-05-02 2021-05-07 2021-05-07	2021-05-02 2021-05-07 2021-05-07	耕地占用税减企 (什华人民共和国耕地占用税法)中华人民共和国主席 (月校園)税务总局关于实施小场企业管量住税收减免政务 耕地占用税减企)	第18号第七条第三款第一项(衣* 始3通知) 财税 (2019) 13号(増	<b>宇基地成征耕地</b> 值税小规模纳税人	3375.00
序号 1 2 3 4	GD110116202105000007 GD110116202105000010 GD110116202105000010 GD110116202105000008	2021-05-02 2021-05-07 2021-05-07 2021-04-25	2021-05-02 2021-05-07 2021-05-07 2021-04-25	朝地也用乾燥回 (中华人民联和国新地占用税法)中华人民共和国主席公 占用税 (财政部税务总局关于实施)协企业管徽性税收减免政务 税地运用税成正) (引政部税务总局关于实施)协企业管徽性税收减免政务 税地公用税成正)	第18号第七条第三款第一项(衣材 183番知) 财税 (2019) 13号(道 183番知) 财税 (2019) 13号(道	1宅基地减征耕地 值税小规模的税人 值税小规模的税人	3375.00 1687.50 0.00

5.5、点击"财产和行为税申报"界面下方"暂存"按钮,可保存已勾选税种。

				财产和行为税约	物税申报		
脱人信息							
	纳税人识别号		纳税人名称	_	税款所属期	1-12月份(2021-01-01至2021-12-31)	
本期是否适	用增值税小规模 纳税人减征政策	是	本期适用增值税小规模纳税 人减征政策起始时间	2021年01月	本期通用增值税小规模构税 人减征政策终止时间	2021年12月	
神报税种				重調	題置		
序号		税种	操作				
1		资源税	税源等	集			
2		房产税	税源等	編			
3		印花税	税源采	集			
4		城镇土地使	用税税源等	集			
5		土地增值	脱积	集			
6		车船税	税源采	集			
7		耕地占用	脱肥料	3集			
8	1	契税	税法原环	集			
		烟叶税	税源等	集			
9							

申报信息预览 智存

## 点击"确定"按钮关闭提示。

				对广州订为抗争战中级	
纳税人信息			提示	t ×	
	纳税人识别号		<del>نه</del> 🕄	暂存成为 形数所属籍 1-12月份(2021-01-01至2021-12-31)	~
本期是否道》	用增值脱小规模 内税人减征政策	是 ~	本期适用增值积小H 人减征政策	新聞環境限分析現象が発 大端在150時時度11分明 2021年12月	
特申报粉种					
序号		脱种	操作		
1		密源税	税源并	業	
2		房产税	税源采	λġ.	
3		印花脱	<b>秋</b> 北原河	凝	
4		城镇土地使用	BR RJBA	λά.	
5		土地增值	R RUBH	Pá	
6		车船税	和2月末	7#	
7		耕地占用	R RUBA	Χġ.	
8		契税	<b>101</b> 日 4	R&	
9		HIDT NO.	#235-14	RA	
10		环境保护	R RUEA	<b>未</b> 業	

6, 当"企业所得税"和"财产和行为税纳税申报"都保存完毕后, 点击"申报"按钮进行

申报

却报表列表			税种综合由据表	
~ 脱种综合申报表			1991   1991 EL 1993 (1996)	
10Mec.mp#	纳税人识别号(纳一社会信用代码):			
DULLER IN MICH.	结税人名称:			金额单位:人民币元(列至角分)
> 企业所得税月季度申报(A类)(已保存)	834	行次	项目	本年家计金额
财产和行为脱纳税申报(已保存)		1	实际利润额	19,000.0
	企业外海明	2	应纳所得税额	4,750.0
		3	调:减免所得税额	0.0
		4	减: 会际已缴纳所得税额	0.0
		5	> 減:特定业毎預繳(征)所得税額	0.0
		6	本職应补(還)所得稅額	4,750.0
		行次	原目	金額
	财产和行为明纳明申报	7	应纳税额	0.0
		8	减免限制	0.0
		9	已漸視鏡	0.0
		10	应补 (遗) 院額	0.0
	승규	11	本期会计应补(温)税额	4,750.0

1265		東口		
1	实际利润额			
2	应纳所得税额			
3	减:减免所得税额			
请确认是否提交	×			
企业所得税月季 报。 财产和行为税纳	度申报(A类):校验通过可以提交申 税申报:校验通过可以提交申报。	项目		
	确认提交 返回修改	x		

8, 点击确认提交, 申报成功后, 系统展示各税种申报结果。

#### 申报结果

 
 韓敬的万丰基金管理有限公司(91110105MA003N9Q6K):

 您的合并申报结果,具体情况如下:

 税费种
 税款所属期
 申报情况
 其他信息

 财产和行为税
 2021-04-01 至 2021-06-30
 申报中
 正在查询申报结果,请稍后...

 中华人民共和国企业所得税月 (季)度预验税带根表(A 类, 2021年版)
 2021-04-01至2021-06-30
 申报中
 正在查询申报结果,请稍后...



#### 尊敬的万丰基金管理有限公司(91110105MA003N9Q6K):

您的合并申报结果,具体情况如下:

税费种	税款所属期	申报情况	其他信息
财产和行为税	2021-04-01 至 2021-06-30	申报成功	申报金额:140919 凭证序号:
中华人民共和国企业所得税月 (季)度预缴纳税申报表 (A ≤,2021年版)	2021-04-01至2021-06-30	申报成功	申报金额:12500.00 凭证序号:1001112100000018029