

# 杭州注册公司代理记账·“抵扣勾选”的发票误勾选为“出口退税勾选”后如何处理

产品名称	杭州注册公司代理记账·“抵扣勾选”的发票误勾选为“出口退税勾选”后如何处理
公司名称	杭州好又快财务管理有限公司
价格	100.00/件
规格参数	好又快企服:GOOD
公司地址	杭州市上城区置鼎时代中心4幢632室
联系电话	0571-87911962 17764573265

## 产品详情

### 一、发票尚未用于退税申报

发票尚未用于退税申报，其中又会碰到两种情况，分别是发票已“退税勾选”尚未“用途确认”和发票已“退税勾选”且已“用途确认”两种不同情况，下面申税小微就分别介绍这两种情况的不同操作办法。

#### 1 发票已“退税勾选”尚未“用途确认”

如果发票还未“用途确认”时，发现勾选错误，这种情况操作比较简单，可以直接取消“出口退税勾选”，重新选择“抵扣勾选”。

#### 2 发票已“退税勾选”且已“用途确认”

如果发票已“退税勾选”且已“用途确认”，但尚未用于退税申报，这时候需要进行明细数据采集，提交申报数据，具体操作步骤如下：

第一步：登录电子税务局，依次点击“我要办税”——“出口退税管理”——“出口退（免）税申报”；

第二步：进入“出口退（免）税申报”——“进货凭证信息回退申请”模块，点击“在线申报”；

第三步：进行明细数据采集，点击“新建”；

第四步：录入相关信息后，点击“保存并添加”；

第五步：点击“生成申报数据”；

第六步：确认申报数据无误后，点击“正式申报”；

第七步：显示“数据生成成功”，审核状态显示“待审核”；

到这里，申报数据就提交成功了。接下来，主管税务机关会对您提出的申报数据进行审核，如税务机关审核通过，您就可以重新在“电子税务局-我要办税-税务数字账户”中进行“抵扣勾选”了。

## 二、发票已用于退税申报

如果发票已经“用途确认”并已部分申报退税，未申报退税部分且符合开具“出口货物转内销证明”的条件，应向主管退税的税务机关申请开具“出口货物转内销证明”。

外贸企业申请开具“出口货物转内销证明”的，在税务机关审核通过后，可以登录“电子税务局”——“我要办税”——“税务数字账户”——“抵扣类勾选”，在“抵扣勾选”模块进行勾选，然后进行统计和确认，相关税款就可以用于抵扣了。