

企业零申报流程

产品名称	企业零申报流程
公司名称	周末企业服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	海南省海口市龙华区迎宾大道迎宾嘉园B栋二单元303房
联系电话	0898-66800415 19943209095

产品详情

企业零申报流程——超详细

小规模纳税人零申报为例

一、增值税

电子税务局—我要办税—税费申报及缴费-

(申报表、附列资料(一)、附列资料(二)、申报明细表)共4张表保存—申报

二、企业所得税

电子税务局—我要办税—税费申报及缴费—企业所得税申报——居民企业(查帐征收)企业所得税月(季)度申报——(申报表A类、附表二、报告表、备案表)共4张表保存—申报

1、申报表填写(A类)：

从业人数：申报个税的人数(一般有法人1人)资产总额：资产负债表的资产总额

三、财务报表

电子税务局—我要办税—税费申报及缴费—财务报表报送——财务报表报送与信息采集(小企业会计准则一月季报)——选择申报年月——(资产负债表、利润表、现金流量表)共3张表保存—申报

1、资产负债表：建议填“货币资金”和“其他应付款”，金额不要太大

2、现金流量表：21行次期初余额和22行次期末现金余额同资产负债表数字一样

四、个税

自然人电子税务局(扣缴端)——综合所得申报——1收入及减除填写(正常工资薪金所得)—2税款计算—4申报表报送