杭州财务咨询注册公司代理记账 · 一文了解数电票逾期抵扣申请操作

产品名称	杭州财务咨询注册公司代理记账.一文了解数电 票逾期抵扣申请操作
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

纳税人取得2016年12月31日及以前开具的增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书、机动车统一销 售发票,超过认证确认、稽核比对、申报抵扣期限,但符合规定条件的,可通过此功能申请继续用于抵 扣进项税额。

01

逾期抵扣申请

路径:国家税务总局上海市电子税务局-【我要办税】-【税务数字账户】-【发票勾选确认】-【逾期抵扣 申请】

步:进入国家税务总局上海市电子税务局首页,点击右上角"新版登录",在"企业业务"界面输入登录信息,点击"登录"。

第二步:进入电子税务局首页,点击"我要办税-税务数字账户"。

第三步:在税务数字账户首页点击"发票勾选确认"。

第四步:选择"逾期抵扣申请"。

第五步:点击左侧"录入"。

第六步:在逾期抵扣申请手工录入界面填写正确的发票信息后,点击"上传文件"。

第七步:在右侧弹出框内,点击"选择文件",选择所需的办理材料(也可以直接拖拽到指定区域),

点击"上传",上传成功后点击"确定"。

第八步:如还有其他发票需要录入,点击"添加行",即可录入下一张发票。

第九步:所有发票录入完毕后,勾选承诺,点击提交。

第十步:提交成功后,该条任务会显示"受理中"。

第十一步:待主管税务机关受理完成后,选中需要提交申请的发票信息,点击"提交"按钮后,提示" 您共选择x张发票,请确认是否提交",点击"确定"按钮后,提示"逾期抵扣申请提交发票成功!", 等待主管税务机关审核即可。

02

批量操作功能

当发票数据量较多,逐份录入不适用时,可选择批量导入操作,这样可以提高录入效率、降低工作量。

步:点击"清单导入"。

第二步:在右侧弹出框内,点击"逾期抵扣申请发票导入模板",下载《逾期抵扣申请发票导入模板》 ,并按模板要求填写相应内容。

导入模板如下:

第三步:点击"选择文件",选择之前填写好的模板文件,系统会自动导入,完成后会显示成功和失败 的数量。

第四步:后续操作与逐份录入完成后的操作一致。

温馨提示

1.海关缴款书的逾期抵扣申请在进入逾期抵扣申请界面时点击"海关缴款书"即可。

2. 若发票录入错误, 在未提交申请之前仍可以修改和删除相应内容。