

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。