

关于出口企业退税热点问题解答（如何退税？出口发票号怎么填？..）

产品名称	关于出口企业退税热点问题解答（如何退税？出口发票号怎么填？..）
公司名称	深圳市红三羊供应链有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市罗湖区南湖街道东门南路1006号文锦渡口岸综合报关大楼628E
联系电话	0755-25108873 18807550903

产品详情

河南省税务局对近期纳税人提出的普遍性问题进行了整理，现将相关问题及解答汇总如下，供纳税人参考。

1.外贸企业的退税操作流程？答复：外贸企业在线退税流程如下：步骤1：点击“我要办税”-“出口退税管理”-“出口退（免）税申报”-“出口货物劳务免退税申报”-“在线申报”-“明细数据采集”-“外贸企业出口退税出口明细申报”点击“新建”，按照报关单录入数据之后点击“保存”；步骤2：点击“明细数据采集”-“外贸企业出口退税进货明细申报”点击“新建”，按照进货发票录入数据之后点击“保存”；步骤3：点击“退税申报”点击“生成申报数据”填写对应“申报年月”和“批次”点击“确认”；步骤4：点击“退税申报”点击“打印报表下载”下载数据打印；步骤5：点击“退税申报”勾选数据点击“数据自检”之后看疑点提示；“数据自检结果”显示“自检成功”-“自检情况”下面具体数字可以点击，查看详细疑点描述；步骤6：如果无疑点（或者没有错误类疑点），勾选数据点击“正式申报”等待税务机关审核。

2.资料上传什么？序号如何填写？答复：建议核实税务机关是否需要上传相关资料，不需要无需上传。按八位流水号填写，从00000001到99999999。

3.非美元币种出口的，美元离岸价怎么填？答复：按出口货物报关单中的美元离岸价格填写。非美元价格成交或成交方式非FOB的，需折算填写。

4.发票的单位与报关单的第一单位不一致，出口数量需要按照什么信息填写？答复：根据明细中带出的计量单位填写数量信息。

5.备案注销操作流程？答复：步骤1：登录电子税务局点击“我要办税”-“出口退税管理”，选择“出口退（免）税企业资格信息报告”，然后点击“出口退（免）税备案撤回”右侧的“在线申报”，直接录入数据并保存。若存在未结清业务，则需填报“未结清退税确认书”，若不存在未结清业务，无需填写该表单；步骤2：点击“数据申报”-“生成申报数据”，输入“申请日期”点击“确认”；步骤3：勾选数据点击“打印报表下载”，将下载的EXCEL文件打印出纸质资料；步骤4：勾选数据点击“正式申报”，将数据转为正式申报。

6.离线软件如何下载安装？答复：可以在出口退税咨询网中的“产品服务”-“下载中心”中找到您对应的企业类型，选择“安装包下载”或“补丁下载”。

7.出口发票号如何填写？答复：填写出口销售发票上的号码。如果没有开具出口发票，以税务机关要求为准。

8.发票误勾选退税怎么办？答复：使用在线版系统的具体步骤如下：步骤1：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”-“进货凭证信息回退申请”-“在线申报”；点击“新建”，手动录入需要申请的数据；步骤2：点击“数据申报”-“生成申报数据”，录入“所属期”和“批次”后点击“确认”；步骤3：勾选数据点击“打印报表下载”，将下载的

EXCEL文件打印出纸质资料；步骤4：点击“数据申报”，勾选数据点击“正式申报”，等待审核。9.退运证明在哪里操作？答复：步骤1：登录电子税务局后点击“我要办税”-“证明开具”-“开具出口退（免）税证明”-“出口货物已补税（未退税）证明”-“在线申报”-“明细数据采集”点击“新建”录入数据之后点击“保存”；步骤2：点击“证明申请”点击“生成申报数据”；步骤3：勾选数据点击“打印报表下载”下载数据打印；步骤4：勾选数据点击“数据自检”之后看疑点提示；步骤5：如果无疑点，勾选数据点击“证明申请”等待税务相关部门审核；步骤6：点击“申报结果查询”查看并关注审核状态。10.采集商品码提示非有效基本码怎么办？答复：查询到两个扩展码，根据税率选择使用有效的扩展码申报。11.收汇凭证号如何填写？答复：按银行收取款项的凭证号填写。同一出口货物报关单号或代理出口货物证明号对应多个收汇凭证的，应分行填写。12.关联号如何填写？答复：关联号的填写方式为申报年月+申报批次+1-8位的流水号。来源：河南省税务局第二税务分局河南省税务局对近期纳税人提出的普遍性问题进行了整理，现将相关问题及解答汇总如下，供纳税人参考。

1.外贸企业的退税操作流程？答复：外贸企业在线退税流程如下：步骤1：点击“我要办税”-“出口退税管理”-“出口退（免）税申报”-“出口货物劳务免退税申报”-“在线申报”-“明细数据采集”-“外贸企业出口退税出口明细申报”点击“新建”，按照报关单录入数据之后点击“保存”；步骤2：点击“明细数据采集”-“外贸企业出口退税进货明细申报”点击“新建”，按照进货发票录入数据之后点击“保存”；步骤3：点击“退税申报”点击“生成申报数据”填写对应“申报年月”和“批次”点击“确认”；步骤4：点击“退税申报”点击“打印报表下载”下载数据打印；步骤5：点击“退税申报”勾选数据点击“数据自检”之后看疑点提示；“数据自检结果”显示“自检成功”-“自检情况”下面具体数字可以点击，查看详细疑点描述；步骤6：如果无疑点（或者没有错误类疑点），勾选数据点击“正式申报”等待税务机关审核。2.资料上传什么？序号如何填写？答复：建议核实税务机关是否需要上传相关资料，不需要无需上传。按八位流水号填写，从00000001到99999999。3.非美元币种出口的，美元离岸价怎么填？答复：按出口货物报关单中的美元离岸价格填写。非美元价格成交或成交方式非FOB的，需折算填写。4.发票的单位与报关单的第一单位不一致，出口数量需要按照什么信息填写？答复：根据明细中带出的计量单位填写数量信息。5.备案注销操作流程？答复：步骤1：登录电子税务局点击“我要办税”-“出口退税管理”，选择“出口退（免）税企业资格信息报告”，然后点击“出口退（免）税备案撤回”右侧的“在线申报”，直接录入数据并保存。若存在未结清业务，则需填报“未结清退免税确认书”，若不存在未结清业务，无需填写该表单；步骤2：点击“数据申报”-“生成申报数据”，输入“申请日期”点击“确认”；步骤3：勾选数据点击“打印报表下载”，将下载的EXCEL文件打印出纸质资料；步骤4：勾选数据点击“正式申报”，将数据转为正式申报。6.离线软件如何下载安装？答复：可以在出口退税咨询网中的“产品服务”-“下载中心”中找到您对应的企业类型，选择“安装包下载”或“补丁下载”。7.出口发票号如何填写？答复：填写出口销售发票上的号码。如果没有开具出口发票，以税务机关要求为准。8.发票误勾选退税怎么办？答复：使用在线版系统的具体步骤如下：步骤1：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”-“进货凭证信息回退申请”-“在线申报”；点击“新建”，手动录入需要申请的数据；步骤2：点击“数据申报”-“生成申报数据”，录入“所属期”和“批次”后点击“确认”；步骤3：勾选数据点击“打印报表下载”，将下载的EXCEL文件打印出纸质资料；步骤4：点击“数据申报”，勾选数据点击“正式申报”，等待审核。9.退运证明在哪里操作？答复：步骤1：登录电子税务局后点击“我要办税”-“证明开具”-“开具出口退（免）税证明”-“出口货物已补税（未退税）证明”-“在线申报”-“明细数据采集”点击“新建”录入数据之后点击“保存”；步骤2：点击“证明申请”点击“生成申报数据”；步骤3：勾选数据点击“打印报表下载”下载数据打印；步骤4：勾选数据点击“数据自检”之后看疑点提示；步骤5：如果无疑点，勾选数据点击“证明申请”等待税务相关部门审核；步骤6：点击“申报结果查询”查看并关注审核状态。10.采集商品码提示非有效基本码怎么办？答复：查询到两个扩展码，根据税率选择使用有效的扩展码申报。11.收汇凭证号如何填写？答复：按银行收取款项的凭证号填写。同一出口货物报关单号或代理出口货物证明号对应多个收汇凭证的，应分行填写。12.关联号如何填写？答复：关联号的填写方式为申报年月+申报批次+1-8位的流水号。来源：河南省税务局第二税务分局