

出口企业出口退税的申报流程分步处理及账务详解2

产品名称	出口企业出口退税的申报流程分步处理及账务详解2
公司名称	深圳市鑫辰财务咨询有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市南山区白石洲沙河东路国际市长交流中心 1609-1611室
联系电话	0755-86100806 13923773316

产品详情

生产企业

1. 生成免抵退税电子申报数据的流程

可以从出口退税咨询网下载生产企业出口退税申报系统软件。登录系统的用户名和密码：

用户名：Sa 密码：无。系统安装完成后配置企业信息：系统维护—系统配置—系统配置
设置与修改（配置：企业代码，企业名称，纳税人识别号，分类管理代码）。配置电子口岸

C卡账号和密码：系统维护—系统配置—系统参数设置与修改—功能配置I中填写C卡号和密

码。18位报关单执行日期修改：系统维护—系统配置—系统参数设置与修改—业务方式中修
改18位报关单执行日期（各地执行日期各不相同，根据当地要求填写）。

（1）免抵退税预申报的流程

进入生产企业出口退税申报系统，根据企业的出口报关单逐笔录入出口明细数据注意如

果属于国家税务总局2014年51号公告规定的申报退（免）税须提供出口货物收汇凭证的五类

出口企业，每月还需进行“出口货物收汇申报录入（已认定）”，按照向导的步骤进行操

作，进入“向导—申报系统操作向导—退税向导—平免抵退税明细采集 - 出口货物明细申报

录入”：“四免抵退税预申报一数据一致性检查”；“四免抵退税预申报一生成明细申报
生产企业在免抵退税正式申报前必须要进行出口退（免）税预申报。生产企业出口后由
于网络原因或者企业未及时提交信息等原因，导致出口报关单信息不能及时传递到税务计算机
业必须单证信息齐全才能进行出口退税正式申报。生产企业出口货物不得抵扣进项税额，即即出
申报系统的出口明细计算出来的数据。否则缺少出国报关单电子信息，企业在增值税纳税申报
税额”不一致，主管税务机关在计算机审核时会造成免抵退税对审不通过

有相关需要请联系：深圳市鑫辰财务咨询有限公司

电话微信：13923773316 0755-8610 0806，

联系人：刘会计师 网址：<http://www.xccw.cn>

QQ:2496 33236(业务QQ不闲聊、加入请注明业务咨询)