

注册证书泰国大使馆认证（香港公司的注册证书）

产品名称	注册证书泰国大使馆认证（香港公司的注册证书）
公司名称	深圳市杰鑫诚信息咨询有限公司销售部
价格	10.00/份
规格参数	价格:10 国别:泰国 地方:在华使馆
公司地址	深圳市罗湖区东晓路3063号新丝路时尚文创园B栋1楼
联系电话	15913941040

产品详情

注册证书泰国大使馆认证（香港公司的注册证书） 泰国大使馆认证 泰国领事馆认证 泰国领事合法化

外贸公司年底（12月底）报关出口的货物，是否要在当年成立销售？可以推迟到次年1月吗？

对于出口退税是可以的,但是因为是跨年度了,所得税是不允许的.所以好还是本年先确认销售,先作免税申报.至于没有报关单,在免税申报时无法输入报关单号码,你可以问报关行要号码或自己编一个号码先录入,等报关单下来以后,在退税申报时再把号码改过来.

具体的申报操作你好到税务局咨询一下.

一般来讲为了省事,都是在申报退税时确认销售.但是你的问题主要是跨年度,牵扯到所得税.如果你不确认销售,万一所得税查帐是发现你是上年出的货,到时候会又补又罚的.我不清楚你们所得税是国税还是地税征收的,如果是国税的话发现的可能性很大,现在都要单证备案的.

另外,确认销售并不一定要把进项开进来,当然好是开进来,如果实在开不进来的话,也没有关系的.你可以先估价入帐,估价要按不含税价,免得以后调帐麻烦.这样你就有成本了.到明年你收到发票再把估价凭证红冲掉,然后按发票做帐.这样税务就抓不到你问题了.

我说的咨询以下税务局是指:问问税务在没有拿到报关单的情况下如何在电脑上做免税申报.我记的是可以的.

希望对你有帮助.

前两个问题属于销售，后面的问题属于会计。我回答你前面的吧

国内买的产品，人民币带票价格比如说100元

退税率为13%的话

就是100除以汇率6.37除以税率1.17乘以 (1.17 -1.03)

成本等于 USD 13.95

退税金额就是 $100/6.37 - 13.95 = \text{USD}1.74$

即11元