









110501A 企业所得税申报表和房地产开发企业特定业务调整事项申报表

行次	项目	金额	金额	行次	项目
21	三、房地产开发企业特定业务计算的纳税调整额(22-26)	-	-	21	三、房地产开发企业特定业务计算的纳税调整额(22-26)
22	(一) 房地产企业销售未完工开发产品特定业务计算	10,100.00	10,100.00	22	(一) 房地产企业销售未完工开发产品特定业务计算
23	1. 销售未完工产品的成本	50,000.00	50,000.00	23	1. 销售未完工产品的成本
24	2. 销售未完工产品预计毛利额	15,000.00	15,000.00	24	2. 销售未完工产品预计毛利额
25	3. 实际发生的营业税金及附加、土地增值税	4,900.00	4,900.00	25	3. 实际发生的营业税金及附加、土地增值税
26	(二) 房地产开发企业销售未完工产品转完工产品业务计算的纳税调整额(27-29)	-	-	26	(二) 房地产开发企业销售未完工产品转完工产品业务计算的纳税调整额(27-29)
27	1. 转回的销售未完工产品预计毛利额	15,000.00	15,000.00	27	1. 转回的销售未完工产品预计毛利额
28	2. 转回的销售未完工产品预计	-	-	28	2. 转回的销售未完工产品预计
29	3. 转回实际发生的营业税金及	-	-	29	3. 转回实际发生的营业税金及
	合计	10,100.00	10,100.00		合计
	附加二土地增值税	4,900.00	4,900.00		附加二土地增值税
	毛利额	15,000.00	15,000.00		毛利额
	附加二土地增值税	4,900.00	4,900.00		附加二土地增值税

A105000 纳税调整项目明细表

行次	调减金额	调增金额	行次	项 目	账载金额	税收金额	调增金额
3			45	六、其他	*	*	
00.00							

A105000 纳税调整项目明细表

调减金额	行次	项 目	账载金额	税收金额	调增金额	调减
4			1	2	3	
00.00	45	六、其他	*	*		12,0



































• • • • • • •

