分支机构增值税汇总纳税信息传递单

主管国税机关（盖章）：

|  |  |
| --- | --- |
| 分支机构名称：（签章） | 税款所属期：年月 |
| 纳税人识别号：金额单位：元（至角、分） |
| 已缴纳增值税情况 |
| 项目 | 销售额1 | 其他预征基数2 | 预征率（%）3 | 预缴税额4=（1+2）\*3 | 查补销售额5 | 适用税率（%）6 | 查补税额7=5\*6 | 备注8 |
| 征税项目（小计） | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |
| …… | — | — | — | 　 | 　 | 　 |  |  |  |
| 免税项目（小计） | — | — | — | — | — | — | 　 |  |
| …… | — | — | — | — | — | — | 　 |  |
| **合计** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |
| 取得进项税额情况 |
| 序号 | 凭证种类 | 金额 | 进项税额 | 税款设备及技术服务费 | 认证/稽核月份 | 备注 |
| 　…… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 合计 | — | 　 | 　 | 　 | — | — |

注：
1.经批准实行汇总缴纳增值税的，统一使用本表，企业可结合业务特点增减栏次。

2.除按固定预征率分配税款外，其他汇总纳税方式的总机构及分支机构不填写2-4列数据。

3.本表一式四份，填报分支机构及其主管国税机关，总机构及其主管国税机关各一份。

总机构应将本表的汇总表报送至总机构主管国税机关。