外省市总机构在沪二级分支机构企业所得税年度纳税申报表

所属年度：          分支机构名称：

分支机构纳税人识别码：      金额单位：元（列至角分）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 总机构相关信息 | 总机构名称 |   |
| 总机构纳税人识别码 |   |
| 项目 | 行次 | 金额 |
| 总机构企业所得税年度纳税申报相关信息 | 实际应纳所得税额 | 1 |   |
| 用于分摊的本年实际应纳所得税额 | 2 |   |
| 本年累计已预分、已分摊所得税 | 3 |   |
| 其中：向其直接管理的建筑项目部所在地预分的所得税 | 4 |   |
| 本年度应分摊的应补（退）的所得税（2-3） | 5 |   |
| 分支机构企业所得税年度纳税申报相关信息 | 分配比例（%） | 6 |   |
| 分摊本年应补（退）的所得税额（5×50%×6） | 7 |   |
| 本年累计已分摊的所得税额 | 8 |   |
| 本年累计已就地预缴所得税额 | 9 | 　 |
| 本年应补（退）的所得税额（7 8-9） | 10 |   |
| 分支机构本年三因素指标 | 营业收入 | 11 |   |
| 职工薪酬 | 12 |   |
| 资产总额 |  |  |