免抵退税申报资料情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 纳税人名称 |  | 纳税人识别号 |  |
| 海关企业代码 |  | 所属期 |  |
| 免抵退税出口申报情况 |
| 一、申报报表： |
| 企业出口货物免、抵、退税申报明细表（当期出口份，记录条） |
| 企业出口货物免、抵、退税申报明细表（前期出口份，记录条） |
| 零税率应税服务（国际运输）免抵退税申报明细表（份，记录条） |
| 零税率应税服务（研发、设计服务）免抵退税申报明细表（份，记录条） |
| 向境外单位提供研发、设计服务收讫营业款明细清单（份，记录条） |
| 免抵退税申报汇总表（份） |
| 二、凭证资料： |
| 1、出口货物： |
| 出口发票张，出口额美元 |
| 出口货物报关单张 |
| 代理出口货物证明张 |
| 出口收汇核销单张，远期收汇证明张 |
| 其他凭证张 |
| 2、零税率应税服务： |
| 技术出口合同登记证张，研发（设计）合同份 |
| 研发（设计）服务发票份，研发（设计）服务收款凭证份 |
| 出口企业进料加工申报情况 |
| 生产企业进料加工进口料件申报明细表份，记录条 |
| 生产企业进料加工登记申报表份，记录条 |
| 生产企业进料加工手册登记核销申请表份，记录条 |
| 生产企业进料加工复出口货物扣除保税进口料件申请表份，记录条 |
| 生产企业出口货物扣除国内免税原材料申请表份，记录条 |
| 进料加工进口额美元 |
| 进口货物报关单张 |
| 代理进口货物报关单张 |
| 实收已退税额情况 |
| 本月实收已退税额元，本年累计实收已退税额元 |
| 经办人 |  | 财务负责人 |  |
| 法定代表人（负责人） |  | 申报日期 |  |

**四、表单说明**

无。