|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外贸企业出口退税汇总申报表 | | | | | |
| （适用于增值税一般纳税人） | | | | | |
| 海关企业代码： |  |  |  | |  |
| 纳税人名称： | (公章) |  |  | | |
| 纳税人识别号： | 申报年月 年月 | | 申报批次： | 金额单位：元至角分 | |
| **出口企业申报** | | | | | |
|
| 出口退税出口明细申报表 |  | 份， | 记录 |  | 条 |
|  |  |  | 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， | 收汇额 |  | 美元 |
| 远期收汇证明 |  | 张， | 其它凭证 |  | 张 |
|  |  |  |  |  |  |
| 出口退税进货明细申报表 |  | 份， | 记录 |  | 条 |
| 增值税专用发票 |  | 张， | 消费税专用税票 |  | 张 |
| 海关进口增值税专用缴款书 |  | 张， | 海关进口消费税专用缴款书 |  | 张 |
| 外贸企业出口退税进货分批申报单 | | 张， | 总进货金额 |  | 元 |
| 总进货税额 |  | 元， |  |  |  |
| 其中：增值税 |  | 元， | 消费税 |  | 元 |
|  |  |  |  |  |  |
| 本月申报退税额 |  | 元， |  |  |  |
| 其中：增值税 |  | 元， | 消费税 |  | 元 |
| 本月实收已退税额 |  | 元， | 本年累计实收已退税额 |  | 元 |
| 本月实收已退增值税退税额 |  | 元， | 本年累计实收已退增值税退税额 |  | 元 |
| 本月实收已退消费税退税额 |  | 元， | 本年累计实收已退消费税退税额 |  | 元 |
| 申请开具单证 |  |  |  |  |  |
| 代理出口货物证明 |  | 份， | 记录 |  | 条 |
| 代理进口货物证明 |  | 份， | 记录 |  | 条 |
| 来料加工出口货物免税证明 |  | 份， | 记录 |  | 条 |
| 来料加工出口货物免税核销证明 |  | 份， | 记录 |  | 条 |
| 出口货物转内销证明 |  | 份， | 记录 |  | 条 |
| 退运已补税证明 |  | 份， | 记录 |  | 条 |
| 补办报关单证明 |  | 份， | 记录 |  | 条 |
| 补办收汇核销单证明 |  | 份， | 记录 |  | 条 |
| 补办代理出口证明 |  | 份， | 记录 |  | 条 |
| 出口企业出口含金产品免税证明 |  | 份， | 记录 |  | 条 |
|  |  |  |  |  |  |
| 申报人申明 | | | 授权人申明 | | |
| 此表各栏填报内容是真实、合法的，与实际出口货物情况相符。 | | | （如果你已委托代理申报人，请填写下列资料） | | |
| 此次申报的出口业务不属于“四自三不见”等违背正常出口经营程序 | | |  | | |
| 的出口业务。否则，本企业愿意承担由此产生的相关责任。 | | | 为代理出口货物退税申报事宜，现授权为本纳税人的代理申报人 | | |
|  | | | ，任何与本申报表有关的往来文件都可寄与此人。 | | |
| 经办人： |  |  |  |  |  |
| 财务负责人： |  |  | 授权人签字 | （盖章） |  |
| 法定代表人（负责人）： | 年月日 |  |  | 年月日 |  |

**四、表单说明**

|  |
| --- |
| （一）表头项目填写规则纳税人识别号：出口企业在税务机关办理税务登记取得的编号；纳税人名称：出口企业名称的全称；海关企业代码：出口企业在主管海关办理《自理报关单位注册登记证明书》取得的10位编号；申报年月：按申报期年月填写，对跨年度的按上年12月份填写；申报批次：所属年月的第几次申报；（二）具体内容填写规则1、退税申报部分出口退税出口申报明细表：出口企业本次申报的《外贸企业出口退税出口明细申报表》份数；记录：出口申报表里记录条数，即企业申报出口电子数据文件的记录条数；出口额：企业外销货物应收出口美元额；出口货物报关单：海关出口货物报关单（出口货物专用）张数；退运已补税证明：退运已补税证明的张数；出口企业出口含金产品免税证明：出口企业出口含金产品免税证明的张数；代理出口货物证明：退税部门开具的代理出口货物证明张数；出口收汇核销单：外汇管理局已核销的出口收汇核销单张数；外贸企业出口退税进货分批申报单：外贸企业出口退税进货分批申报单的张数；收汇额：企业外销货物实收出口美元额；远期收汇证明：出口企业到外贸主管部门开具的远期收汇证明张数；其他出口凭证：和出口相关的其他凭证；出口退税进货申报明细表：出口企业本次申报的《外贸企业出口退税进货明细申报表》份数；记录：出口退税进货明细申报表里记录条数，即企业申报进货电子数据文件的记录条数；增值税专用发票：本次申报用于出口退税的增值税专用发票张数；消费税专用税票：本次申报的消费税专用税票张数；总进货金额：本次申报进货计税金额的合计数；总进货税额：本次申报进货税额的合计数；其中增值税：本次申报进货增值税税额的合计数；消费税：本次申报进货消费税税额的合计数；本月申报退税额：本次申报进货应退税额的合计数；其中增值税：本次申报增值税应退税额的合计数；消费税：本次申报消费税应退税额的合计数；本月实收已退税额：纳税人本月实收已退税额；本年累计本年实收已退税额：纳税人本年累计实收已退税额；本月实收已退增值税退税额：纳税人本月实收已退增值税退税额；本月实收已退消费税退税额：纳税人本月实收已退消费税退税额；本年累计实收已退增值税退税额：纳税人本年累计实收已退增值税退税额；本年累计实收已退消费税退税额：纳税人本年累计实收已退消费税退税额；2、单证申报部分：填写出口企业本次申报到退税部门各种单证的张数和具体记录数；本表空行部分填写税务机关要求或企业需要申报的其他单证。 |