

## 印花税录入退抵税系统怎么操作的免抵退系统操作步骤！ ！谢谢-股识吧

### 一、本月的出口数为零，录入出口退税系统如何操作 要使待办事项显示为已办

出口退税为零要进行零申报。

### 二、印花税的计提与抵扣

对一个是电子口岸系统，需要通过电子口岸系统进行数据报送和关单下载，后续使用退税申报系统进行操作就可以了。

有问题可以咨询通商汇010\*89426800/6910。

### 三、注册资金印花税多交如何写退抵税申请

印花税不能退抵

### 四、哪我想冲销之前在免抵退系统录错的金额，然后再录入正确的，要如何操作呢？（前提是手册已核销了）

可以直接分录冲销了它：借：应交税费-免抵退 贷：应交税费-转出未交进项税  
之后再写个正确的分录

### 五、请问：这个月交多的印花税，是否可以退税?或者在下个月 抵扣?应该如何办理退税或抵扣?

印花税多缴了就多缴了，是不可以申请退税或留抵下期的。

## 六、出口退税的最新流程与操作，全程需要用到什么软件。是不是只要电子口岸和退税申报系统这两个

对一个电子口岸系统，需要通过电子口岸系统进行数据报送和关单下载，后续使用退税申报系统进行操作就可以了。

有问题可以咨询通商汇010\*89426800/6910。

## 七、免抵退的操作流程

归纳起来，“免、抵、退”税的计算可分为四个步骤：

一、计算不得免征和抵扣税额  
免抵退税不得免征和抵扣税额 = 出口货物离岸价 × 外汇牌价 × ( 增值税率 - 出口退税率 ) - 免抵退税不得免征和抵扣税额抵减额  
免抵退税不得免征和抵扣税额抵减额 = 免税购进原材料价格 × ( 出口货物征收率 - 出口货物退税率 )  
二、计算当期应纳税额  
当期应纳税额 = 当期内销货物的销项税额 - ( 当期进项税额 - 当期免抵退税不得免征和抵扣税额 ) - 上期末留抵税额  
若应纳税额为正数，即没有可退税额（因为没有留抵税额），则仍应交纳增值税；  
若应纳税额为负数，即期末有未抵扣税额，则有资格申请退税，但到底能退多少，还要进行计算比较。

三、计算免抵退税额

免抵退税额 = 出口货物离岸价 × 外汇牌价 × 出口货物退税率 - 免抵退税额抵减额

免抵退税额抵减额 = 免税购进原料价格 × 出口货物退税率

免税购进原料包括从国内购进免税原料和进料加工免税进口料件。

其中进料加工免税进口料件的组成计税价格公式为：

进料加工免税进口料件的组成计税价格 = 货物到岸价 + 海关实征关税和消费税

四、确定应退税额和免抵税额  
若期末未抵扣税额 > 免抵退税额，则当期应退税额 = 期末未抵扣税额，当期免抵税额 = 免抵退税额 - 期末未抵扣税额；

若期末未抵扣税额 < 免抵退税额，则当期应退税额 = 免抵退税额，当期免抵税额 = 0。

现结合实例说明如何进行计算和账务处理。

## 八、免抵退系统操作步骤！！谢谢

展开全部·生产企事业出口退税申报系统操作步骤

- 1、用户名(sa) 无密码 确定 2、当年所属期 调整好年份月份 确定 3、出现界面 点击向导 点第一步(免抵退明细数据采集) 出口货物申报明细录入 增加 保存 退出 4、点击第二步(免税货物明细数据采集) 5、点击第三步(免抵退税预申报) 数据一致性检查 关闭 点第三步(生成明细申报数据) 数据) 申报明细表数据 确定拷盘) 备份当前系统 选择路径(A:MX) 确定(默认本地申报) 出现提示(您要新建路径吗,点是) 数据先备份到C:退税申报系统备份20051108-1605中,然后再保存到A:MX下
- 6、点击第五步(生成明细申报数据) 同上一步骤同样操作
- 7、点击第八步(纳税申报表数据采集) 增值税申报表项目录入 点增加 保存
- 8、点击第九步(免抵退汇总数据采集) 免抵退申报汇总表录入 增加 找空白处双击后自动出数 保存 退出
- 9、点击第十步(免抵退税正式申报) 数据一致性检查 关闭
- 10、点击第十步(生成汇总申报数据) 备份当前路径(A:|HZ) 关闭 打印 先打印出口货物免抵退税申报明细表(当期出口明细) 如没有数打印不出来 再打印出口货物免抵退税申报汇总表

## 九、出口免抵退申报系统操作流程

- 生产企业出口货物免抵退税具体操作流程如下：1．下载出口退税网程序和生产企业出口退税申报系统；
- 2．进行退税申报系统的系统设置；
  - 3．录入退税申报数据；
  - 4．生成预申报数据；
  - 5．网上预申报和查看预审反馈；
  - 6．读入预审反馈，生成明细申报数据；
  - 7．录入单证备案数据；
  - 8．录入汇总申报数据；
  - 9．打印正式申报报表，生成汇总申报数据；
  - 10．网上正式申报或零申报；
  - 11．准备退税申报资料，到退税机关正式申报退税。

## 参考文档

[下载：印花税录入退抵税系统怎么操作的.pdf](#)

[《股票账号多久可以开通创业板》](#)

[《股票摘帽多久可以恢复》](#)

[《股票变成st后多久会被退市》](#)

[《公司上市多久股东的股票可以交易》](#)

[下载：印花税录入退抵税系统怎么操作的.doc](#)

[更多关于《印花税录入退抵税系统怎么操作的》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/article/26951422.html>