A04042《出口退（免）税备案表》

**出口退（免）税备案表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **以下信息由备案企业填写** | | | | | | | |
| 统一社会信用代码/纳税人识别号： | | 9144XXXXXXXXXXXXXX | | | | | |
| 纳税人名称 | | XX市XX公司 | | | | | |
| 海关企业代码 | | XXXXXXXXXX | | | | | |
| 对外贸易经营者备案登记表编号 | | XXX | | | | | |
| 企业类型 | | 内资生产企业（）外商投资企业（）外贸企业（）其他单位（）  （据实勾选) | | | | | |
| 退税开户银行 | | XX银行XX支行 | | | | | |
| 退税开户银行账号 | | XXX | | | | | |
| 办理退（免）税人员 | 姓名 | XXX | | | 电话 | | 13XXXXXXXXX |
| 身份证号 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | | |
| 姓名 | XXX | | | 电话 | | 13XXXXXXXXX |
| 身份证号 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | | |
| 退（免）税计算方法 | | 免抵退税（ ）免退税（ ）免税（ ）其他（ ）（据实勾选) | | | | | |
| 是否提供零税率应税服务 | | 是（ ） 否（ ）（据实勾选) | 提供零税率应税服务代码 | | | | 01/...... |
| 享受增值税优惠政策 | | 先征后退（ ） 即征即退（ ） 超税负返还（ ） 其他（ ）（据实勾选) | | | | | |
| 出口退（免）税管理类型 | | XXX | | | | | |
| 附送资料 | | XXX | | | | | |
| 本表是根据国家税收法律法规及相关规定填报的，我单位确定它是真实的、可靠的、完整的。    经办人：XXX  **公章**  财务负责人： XXX  法定代表人：XXX  （印章）  20XX年X月X日 | | | | | | | |
| **以下信息由主管税务机关从税务登记信息中提取** | | | | | | | |
| 工商  登记 | 证照号码 |  | | 法定代表人（个体工商户负责人） | | 姓名 |  |
| 开业（设立）日期 |  | | 身份证号 |  |
| 营业期限止 |  | |
| 注册资本 |  | | 电话 |  |
| 注册地址 | |  | | | | | |
| 生产经营地址 | |  | | | | | |
| 联系电话 | |  | | | | | |
| 纳税人类型 | | 增值税一般纳税人（ ）增值税小规模纳税人（ ）其他（ ） | | | | | |
| 登记注册类型 | |  | 行业 | | | |  |
| 纳税信用级别 | |  | 纳税人状态 | | | |  |
| **以下信息由主管税务机关填写** | | | | | | | |
| 主管税务机关代码 | |  | 主管税务机关名称 | | | |  |
| 退税机关代码 | |  | 退税机关名称 | | | |  |
| 企业分组 | |  | 分类管理类别 | | | |  |
| 备案状态 | |  | | | | | |
| 撤回标识 | |  | 撤回时间 | | | |  |
| 其他扩展信息 | |  |  | | | |  |

【表单说明】

1.社会信用代码/纳税人识别号：已换发“多证合一”《营业执照》的，填写《营业执照》所载的统一社会信用代码；未换发的,填写《税务登记证》所载的税务登记号码。

2.纳税人名称：营业执照登记的企业名称全称。

3.海关企业代码：已“多证合一”，不单独制发《中华人民共和国海关报关单位注册登记证书》的，填写统一社会信用代码；未“多证合一”的，填写《中华人民共和国海关报关单位注册登记证书》所载的海关注册编码（10位）。未办理海关报关单位注册登记的，不填写该项目。

4.对外贸易经营者备案登记表编号：已“多证合一”，不单独制发《对外贸易经营者备案登记表》的，填写统一社会信用代码；未“多证合一”的，填写《对外贸易经营者备案登记表》所载的备案登记表编号。未办理对外贸易备案登记的，不填写该项目。

5.企业类型：在“内资生产企业、外商投资企业、外贸企业、有生产能力的其他单位、没有生产能力的其他单位”中选择一种类型，在括号内划√。

退税开户银行：填写退税账号开户银行名称。

退税开户银行账号：填写退税银行账号。必须是税务登记信息中已经登记的银行账号。

6.企业办理退（免）税人员：填写姓名、电话、身份证号。至少填写一个办税员，可以填写两个办税员。

7.退（免）税计算方法：在“免抵退税、免退税、免税、其他、”中选择一种，在括号内划√。

8.是否提供零税率应税服务：选择是或否，在括号内划√。

9.提供零税率应税服务代码：“是否提供零税率应税行为”选择“是”的，在提供零税率应税服务代码表中选择对应的代码。可以多选。

10.享受增值税优惠政策：根据企业实际享受情况从“先征后退、即征即退、超税负返还、其他”中选择一种或多种，在括号内划√，不享受增值税优惠政策的，该选项不选择。

11.退税管理类型：根据出口退税系统中提供的出口退（免）税管理类型选择，可以多选。

12.附送资料：逐项填列附送原始凭证名称。