注销资料告知单（企业）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **需携带资料** | **表单位置** | **操作** |
| 证照类 | 营业执照复印件1份 |  |  |
| 税务登记证正、副本原件 |  |  |
| 法人身份证复印件1份 |  |  |
| CA钥匙 |  |  |
| 企业公章 |  |  |
|  |  |  |
| 申报类 | 增值税及附加税申报 | 小规模：取表填单区一般纳税人：取表填单区 |  当月/当季 (电子税务局申报） |
| 所得税季报 | A类：取表填单区B类：取表填单区 | 当季 (电子税务局申报） |
| 财务报表 | （小企业会计制度）取表填单区（一般企业会计）取表填单区 | 当季 (电子税务局申报） |
| 所得税年报 | A类：可在**注销窗口扫码自行下载并打印**年报 B类：取表填单区 | 2022年度 2023年度 |
| 所得税年报关联报表 | A类：注销窗口扫码自行下载并打印B类：无需报送关联 | 2022年度 2023年度 （纸质） |
| 所得税清算申报表2份 | 四张（一式两份）：取表填单区 | 清算期填写受理当日到当月月底 (纸质） |
| 个人所得税申报 |  | 当月（纸质） |
| 残疾人就业保障金 | (电子税务局-其他申报模块） |  2022年 2023年（纸质） |
|  |  |  |
| 备注：**当期申报进电子税务局【注销前置事项办理套餐】模块进行申报（如申报不成功准备相应的纸质报表窗口申报）**因注销需进行企业所得税清算，所以要申报当年年度申报  |
| 发票类 | 发票领购簿原件 |  |  |
| 空白发票原件（见结存单） | （电子税务局-发票验旧模块 验旧已开具发票） | 需提前将已开具和空白发票在开票系统作废上传 |
| 税控盘 |  |  |
|  |  |  |
| 其他 |  |
|  |