4 月征期热点问题解析

1. 在电子税务局中企业所得税年报是否可以零申报?

解决方法:

不可以。

如当前进行企业所得税年报零申报,则系统会提示: "尊敬的纳税人您好,您本 期汇缴填报的全部数据都为零,请您再次确认填报的数据是否准确!" (如下图 所示),纳税人需携带纳税所属年度资产负债表、利润表等会计资料,以及未经 营专项说明,前往主管税务机关办税服务厅申报,具体办理事宜可拨打 12366, 接通后按照语音提示,选择对应按键转接至所属区(县)纳税服务中心咨询。

PDF	Ŀ—	步	申报	重置		附送资料	
	0	尊敬的 据都为 确!	纳税人您好 零,请您再	4 , 您本期 次确认埴	汇缴填排 报的数排	B的全部数 居是否准	
保存失败!(表格校验未)	甬过)					:	×
左边附表栏红底数 所有校验通过后再 《A100000中华。	7字表示此表单 3保存。 人民共和国企1	地校验不通过的单元 业所得税年度纳税;	游数量,点击可进入对, 申报表(A类)》:	立表单查看标黄底校	验不通过的单元格	并根据提示修改。表格	
1、尊敬的纳税	人您好 , 您本	期汇缴填报的全部	数据都为零 , 请您再次₹	角认填报的数据是否次	佳确!		
						确定	

2. 在电子税务局中进行企业所得税年报,其中《基础信息表》"224 研发支出辅助账样式"默认为"否",灰色显示且无法选择,如何处理? (如下图所示)

企业所	得税年度纳税申报基础信息表						保存	RRADIAHK
		企业所得]税年度纳税申报基础信息表					
	基本经营情况 (* 为必填项)							
	*101纳税申报企业类型(填写代码)	100非跨地区经营企业		~	102分支机构就地纳税比例(%)		0.00%	16
	*103资产总额(遗写平均值, 单位:万元)	5,975.78			*104从业人数(信写平均值,单位:人)		20	
	105所雇国民经济行业(填写代码)	7224 供应链管理服务		~	★106从事国家限制规模止行业		○是●否	
	*107适用会计准则或会计制度(填写代码)	110 企业会计准则-一股企业		~	*108采用一般企业财务报表格式 (2019年	F版)	● 是 ○ 否	
	*109小型微利企业	○ 是 ● 否			*110上市公司		墨 (□境内□境外) 【否	
	有关涉税事项情况(存在或者发生下列事项时必填)							
	201从事股权投资业务			202存在5	则外关联交易			
		203-1远探采用的境外所得抵免方式		○分園 (地区)不分项 〇 不分国 (地区)不分项 〇	8		
	203現外所得信息	203-2新增境外直接投资信息		□是 (产	业关制: 〇 旅游业 〇 現代服务业 〇 高新技	(米产业)		
	204有限合伙制创业投资企业的法人合伙人			205创业	資企业	□爰		
	206技术先进型服务企业类型(填写代码)			207非营养	(KBKR			
	208款件、集成电路企业类型(填写代码)			• 209集成5	8路生产项目类型	□ 130纳米 □ 65纳米 □	28纳米	
	an off telling to do the	210-1 2021年 (申报所羅期年度) 入庫過号1		210-2入J	1时间1			
	\$1000 CM	210-3 2022年 (所運期下一年度) 入率编号2		210-4XJ	制时间2			
	211支部後来小山市相信展到在度会外的支部後来小山江水	211-1 证书编号1	GR202111000441	211-2发	E81(0)1	2021-09-14		
	21116001327122200300108494-04702003160132712220217	211-3 证书编号2		211-4炭	E时间2			
	212重迫事项税务处理方式	□ 一般性 □ 特殊性		213重组3	2易英型 (填写代码)	请选择	Ŷ	
	214重组当事方类型(填写代码)	请选择	×	215政策(主搬迁开始时间			
	216发生政策性撤迁且停止生产经营无所得年度	□ 是		217政策(主搬汪损失分期扣除年度	□ 是		
	218发生非货币性资产对外投资递延纳税事项			219審選問	5性资产对外投资转让所得递延纳税年度	□是		
	220没生技术成果投资入股递延纳税事项			221技术#	如果投资入股递延纳税年度	□是		
	222发生资产(股权)划转特殊性税务处理事项	□ ≞		223债务	自由所得递延纳税年度	□ 是		
	224研发支出辅助账样式	○2015版 ○2021版 ○自行设计 ◎否						

解决方法:

当前项目是根据纳税人所属行业系统默认选择的,可查看《A000000 基础信息 表》中"105 所属国民经济行业"代码,如"105 所属国民经济行业"代码属 于以下 6 个行业,则"224 研发支出辅助账样式"默认为"否",且不允许修改。

- (1) 烟草制造业(1610-1690)
- (2) 住宿和餐饮业(6110-6299)
- (3) 批发和零售业 (5111-5299)
- (4) 房地产业(7010-7090)
- (5) 租赁和商务服务业 (7111-7299)
- (6) 娱乐业 (9011-9090)

3. 在电子税务局中进行企业所得税季报,其中弥补亏损数无法自动带出,也无 法填写,如何处理?

解决方法:

当前季报的企业所得税税款所属期为 2022 年第一季度,所以需要先进行 2021

年度企业所得税汇算清缴,待申报成功,点击季报填表页面中的【重置】,初始 化数据后查看;

如年报已申报成功,点击【重置】依然无效,可前往主管税务机关办税服务厅核实处理。

4. 在电子税务局中《增值税及附加税费申报表》已申报成功,而按期应申报页
 面中"城市维护建设税"却显示"未申报",重置申报清册也无效,如何处理?
 (如下图所示)

	按期应申报							
1报月份:	2022-03						重置申	很清册
税费申报	R.							
序号	征收项目	征收品目	税 (费) 款所属 期起	税 (费) 款所属 期止	申报期限	申报日期	操作	0
1	财产和行为税合并申报						填写申报表	0
2	增值税及附加税费申报表(一般纳税人 适用)		2022-02-01	2022-02-28	2022-03-15	2022-03-08	已申报	0
3	地方教育附加	增值税地方教育附加	2022-02-01	2022-02-28	2022-03-15	2022-03-08	已申报	0
4	教育费附加	增值税救育费附加	2022-02-01	2022-02-28	2022-03-15	2022-03-08	已申报	0
5	城市维护建设税	市区 (増値税附征)	2022-02-01	2022-02-28	2022-03-15		未申报	0
6	居民企业(查账征收)企业所得税年 度申报	应纳税所得额	2021-01-01	2021-12-31	2022-05-31	L	填写申报表	0
7	残疾人就业保障金	残疾人就业保障金	2021-01-01	2021-12-31	2022-09-30		填写申报表	0

解决方法:

需作废增值税及附加税费申报,然后点击《增值税及附加税费申报表》对应的【填写申报表】,在报表填写页面中必须先点击【重置】,待初始化数据后再重新填写申报。

 5. 在电子税务局"适用加计抵减政策声明"模块中提交 2022 年度适用 15%加 计抵减政策声明,当"销售额占比计算期止"选择"2022-12 月"时,标黄并 提示:销售额占比计算期止不应大于等于当前系统时间的年月? (如下图所示)

适用加计抵减政策的声明						重置	办税评价	Å
	增值税适用加	增值税适用加计抵减政策声明				(销售额占比 间的年月)	计算期止]不应大于4	等于当前系统时
*表示必填								
纳税人基本信息								
* 纳税人名称	φį	*社会信用代码(纳税人识别号)	911					
* 法定代表人 (负责人) 姓名								
申请信息	_							
* 适用政策年度	2022		洪塚20		~			
* 适用加计抵减政策的行业	其他生活服务业		20720	JEE-12/33		+		
• 销售额占比计算期起	2022-01	* 销售额占比计算期止	2022-03					Ξ
•计算期内四项服务销售额合计	1,000,000.00	• 计算期内全部销售额	u	2022年	22			
• 占比	100.00%			10424P	//			
* 适用政策有效期起	2022-01-01	• 适用政策有效期止						
* 申请日期	2022-03-09		一月	二月 🔳	四月			
								BEJ

解决方法:

"销售额占比计算期起、止"应选择上一年度的时间,即提交 2022 年度的适 用加计抵减政策声明时,销售额占比计算期起止应选择为"2021 年 1 月-12 月"。 6. 在电子税务局中进行企业所得税年度汇算清缴,其中《基础信息表》右上角 没有显示"获取初始化数据"菜单(仅显示"基础信息培训视频"和"保存"菜 单),且报表显示比例偏小,如何处理?(如下图所示)

13 国家税务总局北京市电子税约 × 13 http	ss://etax.beijing.chinatas ×	□□ 新标签页	× +					۲ - ۲	- 0
〈〉CO⊃☆ 圓蠍	载美 🛎 https://etax.beijin	ig.chinatax.gov.cn/sbzx-cjpt-	web/biz/sett	ing/qysdsjma18ndjcsz?ywzt=Y&	gdslxDm=18csss 🖉 1	2 V	○.北京冬残園会闭扉式 Q ■	🛤 🐰	, • J
务目									_
								基础信息	培训的
								Maran.	保存
									-
		企业所得	税年度纳	税申报基础信息表					
基本经营情况 (* 为必填项)									
*101纳税申报企业类型(编写代码)			V 10)2分支机构就协纳税比例 (%)					
*103资产总额(编写平均值,单位:万元)		*104从业人数(据写平均值,单位:人)							
105所國國民经济行业(填写代码)			→ 106从等国家取制或禁止行业						
★107适用会计准则或会计制度(填写代码)			× *	108采用一般企业财务报表格式(2019年	版)		〇最〇香		
*109小型微利企业		○是○否	○是○否 ★110上市公司				是 (☑境内□境外) □否		
有关涉税事项情况 (存在或者发生下	列事项时必填)								
201从事股权投资业务				202存在境外关联交易					
203选择采用的境外所得抵免方式	〇分国 (地区) 不分项	○ 不分国 (地区) 不分项 ○否							
	203-1选择采用的境外所	得抵免方式		○分国(地区)不分项○不分国	(地区)不分项〇杏				
203吨外府海信息	203-2海南自由贸易港新	環境外直接投资信息		203-2新燃境外直接投资信息		□最 产业)	(产业类别: 〇旅游业 〇現代服务业 〇高制	技术	
201000000000000000000000000000000000000				205AN////08/0-0/	D.e.				

解决方法:

此问题系浏览器原因所致,如当前使用 360 安全/极速浏览器,将浏览模式切换 至极速模式后重新查看。

7. 外地企业持有的在京房产如何申报房产税,是否需要办理临时税务登记? 解决方法:

需依据征管规定办理税务登记,再进行房产税源登记,然后申报缴纳房产税。具 体详情可咨询税务机关,并以税务机关回复为准。

8. 如当前房产已无需缴税房产税,在电子税务局中如何终止?

解决方法:

在电子税务局主页中, 依次点击【我要办税】-【税费申报及缴纳】-【财产和行为税合并申报】-【财产和行为税合并申报税源采集】, 选择"房产税", 再点击 【维护房源信息】, 选择房屋转出时间, 即可自动带出纳税义务终止时间。

(如下图所示)

		-	房产税	基础信息		4							
纳税			维护原金额单位元至角	<mark>診療信息</mark> 分 面积单位:平方米		×							
英型	明祝人名 注意	纳税人信息											
1	1	纳税人名称	纳税人名称 北京 公司										
6 中	房产编号	納税人识别号	9111010 C	纳税人类型 *	产权所有人	章 操作 李							
1	F11010520190027	所有权人名称		所有权人识别号		A <u>维护房维护明影除房</u> 原位自动信息语							
ł		基础信息				ANTINE CONTRACTOR							
		房产编号	F1101 2	房屋所在土地编号	查询								
		房产名称		房产用途 🗙	商业及办公								
		房产坐落地址 *	11										
		房产坐落地址(行政区划) ★	东城区 🗸	房产坐落地址(所处街乡) 🗙	东城区交通口街道								
		所属税务所(科、分局) ★	国家税务总局北京市东城区税务局交通口8 >										
		产权证书号		建筑面积 🗙	10.00								
		初始取得时间 ★	2019-01-08										
		房屋转出时间	2019-01-08	纳税义务终止时间	2019-01-31								
			677	美国									

9. 在电子税务局中如何转出城镇土地税税源信息?

解决方法:

在电子税务局主页中, 依次点击【我要办税】-【税费申报及缴纳】-【财产和行为税合并申报】-【财产和行为税合并申报税源采集】, 选择"城镇土地使用税"】,

再点击【维护土地信息】,选择土地转出时间即可。

10. 如何补报房产税?

解决方法:

纳税人需携带营业执照副本(原件)、公章、房产证(原件)、一证通、办税人员 身份证(原件)、补报期间的账本票据前往主管税务机关办税服务厅补报,具体 办理事宜可拨打12366,接通后按照语音提示,选择对应按键转接至所属区(县) 纳税服务中心咨询。

注:

可登录电子税务局,依次点击【我要办税】-【税费申报及缴纳】-【财产和行为税合并纳税申报】-【财产和行为税税源采集】,首先采集房源信息,然后前往税务补报。

11. 小规模纳税人在电子税务局中申报增值税,《增值税及附加税费申报表》(主表)第13行"(五)出口免税销售额"、第14行"其中:其他增值税发票不含税销售额"对应"货物及劳务"栏次中标黄提示:您未在税务机关做"出口退免税企业备案"或"跨境应税行为免征增值税报告",请及时备案或报告?(如下图所示)

增值税及附加税费申报(小规模	纳税人适用)			町存	(R# +5 #)	入價板文件下價價板文件	F12814 #R
接表列表 で開催院辺別加に成時や反称(小院開始成人ば 用)) (常催院辺別加に成時や反称(小院開始成人ば 用)、同時回時(二)(附近の原本系文符))	例积人高等(2番):北 講師日期: 2021-10-11	增值	現及附加税费申报3 Hathmänk 2021-09-01	表 (小規模纳税人适用 至 2021-09-30	D	CARTHAN PRACEO REMA WR.	1988 1日2週8月2日年まで前 70月2日第2月1日日 1981年(1981年(全都年位:元(月田島の)
(增值积减免积率预期运费)	本期接受不均产的接受到。	0.00					
				#1	621	本年間	it.
		積 日	紀次	货物及参奏	服务、不动产和无形统产	资格及差条	服务、不动产和无形资产
		(一) 应证增值税不会税纳售额 (3%运攻主)	1	0.00	0.00	0.00	0.00
		增值税专用发展不会税纳售额	2	0.00	0.00	0.00	0.00
		其位增值积分差不会积纳性能	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 m	(二) 应证準備稅不合稅納售額 (5%征改車)	4	44	0.00	**	0.00
		增值权专用发展不会权纳告朝	5		0.00		0.00
	148100	其位增值积分票不会积纳售额	6		0.00		0.00
	1795313W	(三) 转售使用过的国空资产不会积销售额	7(7±8)	0.00		0.00	
		其中:其位遭遇死近意不会祝時售輕	8	0.00		0.00	.
		(四) 免税時售額	9=10+11+12	0.00	0.00	587.95	0.00
		其中、小校企业免积特量额	10	0.00	0.00	587.95	0.00
		涂达经证师转管部	11	0.00	0.00	0.00	0.00
		其但也视時筆翻	12	0.00	0.00	0.00	0.00
		(語) 出口免疫時業部	13(13≥14)	0.00	0.00	58,321.69	0.00
		其中:其他增值积发展不会积纳告载	14	6.08	Cash Horan and a sub-	CHITARCELLINE, 606	0.00

解决方法:

对于增值税申报不涉及这两行内容的纳税人可忽略此提示(仅为提示信息)。 对于增值税申报涉及这两行内容的纳税人而言,出口退税相关行次的填报权限是 由税局提供的白名单控制的,如无法填写,可咨询主管税务机关,或前往主管税 务机关办税服务厅核实处理。

12. 小规模纳税人在电子税务局中申报增值税,《增值税及附加税费申报表》(主表)第12行"其中免税销售额"栏次填写免税数据时,标黄提示:增值税小微企业,不得填写主表12行栏次"货物及劳务"列及"服务、不动产和无形资产列"?(如下图所示)

· 하기 문 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		準導院专用发票不会院销售额	2	0.00	0.00	· 增值积小	教企业,不得填销主要12把次"货物
		其他增值积发展不会视频情绪	3	0.00	0.00	● 及男务***	列及"服务、不动产和无形资产"
青盛祝及阳加祝興中服素(小服機納祝人造		(二) 应证增值和不合相转等朝 (5%征权率)	4		0.00	-	0.00
		增值校专用发展不会校纳售额	5		0.00		0.00
當這祝及附加祝善申服表(小規模纳税人适	- 1480.000	其他增值视发展不会视频整题	6	**	0.00		0.00
) 附列的4 (二) (附加税费情况表))	-, treckise	(三) 機能使用过的固定在产不合税销售额	7(728)	0.00		0.00	
《增值院或免税申报明细表》		其中: 其他增值院发展不合院拥备额	其中:其也准證积发展不合稅時錄版 8 0.00		0.00		
		(四) 免税納筆額	9=10+11+12	58,841.71	0.00	58,841.71	0.00
		其中: 小说企业免损销售额	10	0.00	0.00	0.00	0.00
		未达起征守持告疑	11	0.00	0.00	0.00	0.00
		其也免疫時苦甜 日日外	12	58,841.71	0.00	58,841.71	0.00
		(五) 出口免税機業額	13(13214)	0.00	0.00	0.00	0.00
		其中:其他增值积发展不合税纳售额	14	0.00	0.00	0.00	0.00
		半期应纳积额	15	0.00	0.00	0.00	0.00
		本期应纳税额或征额	16	0.00	0.00	0.00	0.00
1		本期先限部	17	1,765.25	0.00	1,765.25	0.00
		調中:小街企业免税数	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	NACT#	来达超征中央规想	19	0.00	0.00	0.00	0.00
		应纳税载会计	20=15-16	0.00	0.00	0.00	12-11-

解决方法:

根据提示需要按照小微企业标准填写报表,具体填写方法建议联系主管税务机关 咨询。

13. 在电子税务局相关申报页面中自动显示一年的房产税和土地使用税申报数

据,如当前仅缴纳前半年的,应如何处理?

解决方法:

返回至"财产和行为税纳税申报"页面,点击右上角"纳税人信息"位置的"税款所属期",选择【自选(自选)】,"税款所属期起"和"税款所属期止"选择

2022.1.1-6.30, 勾选"房产税", 点击下方的【申报】, 显示的属期即为半年; 选择 2022.1.1-12.31, 勾选"房产税", 点击下方的【申报】, 显示的属期即为一年。

14. 在电子税务局"按期应申报"页面中, 点击"财务报表"对应的【填写财报】, 进入基础设置页面, 其中"财务会计制度准则"灰色显示, 且"资料报送小类" 无内容选项, 如何处理? (如下图所示)

财务报表报送种类选择	● 基础信息培训视频 下一步	
■ 期份会计制成准则 第份会计制成准则 第 (前相選集)/要素 「 (前長30時 1. 企业環構展現以行的財务会计制成的不同,分別規選其現象的财务报表。 2. 纳隆人在向当世情势听使地震其影势情荣之后,应当定在指导们使进行过数分振荡的标准,确定其财务振荡的成还值图和报送展腾。 3. 财务根本的制运期报会为运行相谋、任学课程度和这些审规提出。		^
• 能适为极月报送货劳报开的纳税,应该把规定每个月度时投券机公报送其服务报表,每年报送12期月度报表; 激活 Windce	らま 2WS 歳Windows	ž

解决方法:

此问题系浏览器原因所致,如当前使用 360 安全/极速浏览器,切换浏览模式后重新查看。

15. 一般人纳税人在电子税务局中申报增值税,其中附表五"本期是否适用小微 企业"六税两费"减征政策"栏次默认为"是",且灰色显示,是否可以修改为"否"? (如下图所示)

					增值和	兑及附加税费	自由报表附列资料	(五) (附	加税费情况						
						ec (#2)	DORT/86/RE 2022-03-01	<u><u>∞</u> 2022-03-3</u>	11						
纲纪人治祥	,公庫) 1 北京和日	Jam wa									1月15人1	出版号 (第一位前	E/RHC04) : 91		
结表日期:	2022-04-01												全額爭	位:元(列至角分	
							当期新增投资额							0.0	
本期最否适	目近点建设培育产生	建合型企业低的		(1) 西			上期當意可抵免金額							0.5	
							结转下期可抵免金额							0.0	
							当期新增可用于扣除的留抵	退税額						0.1	
可用于扣除	的準備稅質低適稅調	使用情况					上期站存可用于扣除的留把追脱额				0.0				
							结婚下期可用于扣除的審托書院翻							0.	
	被中红所羅斯記							統冲紅所屬東山	t						
	计税依据性	的政策因				~	其他终改即因 减征政策送用主体								
											小型微利企业(增值积一般纳税人) ~ 2022-03-01				
本期最否适	每小微企业"六税即	《唐、城征政策》	●量	03			减征政策起始时间								
_								减征政策终止时	4		2022-03-31				
电报表信息										THE WORK					
		计税(唐	E) 48.88		税 (義) 憲	本期应纳税 (高)	丰期咸免税 (廣) 10	(19412年 7467	one section	试点建设培育产数	融合型企业	本期已做税	本期应补 (通) H	
税(票)	• 增值积积额	增速的限制 减免全部	增值积免却 税制	面間退稅本 期扣時間	(%)	81	减免性质代码	100元形(語) 報	3篇记出5例 (%)	14(21)	减免性质代码	本期間現金	(義) 駅	(満) 数	
	1	2	3	4	5	6= (1+2+3-4) ×5	7	8	9	10	11	12	13	14=6-8-10-12 13	
城市總許建的	282 380,393.94	0.00	0.00	0.00	0.070000	26,627.58	v	0.00	50.00%	13,313.79		0.00	0.00	13,313.	
秋宵書 門	380,393.94	0.00	0.00	0.00	0.030000	11,411.82	~	0.00	50.00%	5,705.91		0.00	0.00	5,705.	
地方教育性	10 380,393.94	0.00	0.00	0.00	0.020000	7,607.88	~	0.00	50.00%	3,803.94	e	0.00	0.00	3,803.	
會计	1,141,181.82	0.00	0.00	0.00	-	45.647.28		0.00		22,823,64		0.00	0.00	22,823.	

解决方法:

不可以。

当前项目是根据纳税人 2021 年申报的 2020 年年报基础信息表中是否为小微的

相关内容判断的,并由税局金三系统自动带出。(如下图所示)

国家税务总局公告2022年第3号	
为贯彻落实觉中央、国务院关于持续推进减税降费的决策部署,进一步支持小微企业发展,根据《财政部税务总局关于进一步实施小微企	
业"六税两费"减免政策的公告》(2022年第10号),现就资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印	
花税) 、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加(以下简称"六税两费")减免政策有关征管问题公告如下:	
一、关于小型微利企业"六税两费"减免政策的适用	
(一) 适用"六脱两费"减免政策的小型微利企业的判定以企业所得税年度汇算清缴(以下简称汇算清缴)结果为准。登记为增值税一般	
纳税人的企业,按规定办理汇算清缴后确定是小型微利企业的,除本条第(二)项规定外,可自办理汇算清缴当年的7月1日至次年6月30日申	
报享受"六税两费"减免优惠 2022年1月1日至6月30日期间,纳税人依据2021年办理2020年度汇算清缴的结果确定是否按照小型做利企业	
申报享受"六税两费"减免优惠。	
(二)登记为增值税一般纳税人的新设立企业,从事国家非限制和禁止行业,且同时符合申报期上月末从业人数不超过300人、资产总额	
不超过5000万元两项条件的,按规定办理首次汇算清缴申报前,可按照小型微利企业申报享受"六税两费"减免优惠。	
登记为增值税一般纳税人的新设立企业,从事国家非限制和禁止行业,且同时符合设立时从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万	
元两项条件的,设立当月依照有关规定按次申报有关"六税两费"时,可申报享受"六税两费"减免优惠。	

16. 在电子税务局中,发票业务(票 e 送、代开发票)办理网页显示空白,如何 处理?

解决方法:

此问题系浏览器原因所致,如当前使用 360 安全/极速浏览器,将浏览模式切换 至极速模式后重新查看。

17. 目前增值税发票开票软件(税务 Ukey 版)最新版本是多少,如何升级? 解决方法:

目前增值税发票开票软件(税务UKey版)最新版本为: 1.0.16_ZS_20220331 如当前使用的软件版本较低,可登陆全国增值税发票查验平台(网址: https://inv-veri.chinatax.gov.cn),点击"相关下载",选择"增值税发票开票 软件(税务 Ukey 版)" 下载覆盖安装即可。

18. 升级增值税发票开票软件(税务 Ukey 版)后,登录界面提示需要输入用户密

码,具体用户密码是多少?

解决方法:

如此前未曾设置用户密码,可无需输入直接登录,如忘记此前设置的用户密码, 可删除开票软件安装目录下的税号文件夹(将会影响编码数据)后直接登录。

19. 在增值税发票开票软件(税务 Ukey 版)中如何添加开票人?

解决方法:

以管理员身份登录软件, 依次点击【系统维护】-【系统基础维护】-【操作员管

理】-【操作身份管理】,在此界面中点击【新增身份】,输入代码、身份名称(开 票员)、是否可用默认显示"可用",待添加成功后,操作权限分配,完成显示已 分配权限;然后依次点击【操作员账号管理】-【新增操作员】,输入代码、账号

(即操作员人名)、密码(建议不要设置)、身份选择、账号状态默认显示"可用", 点击【确定】,设置完成后退出软件重新登录,选择开票员身份登录即可。

20. 使用增值税发票开票软件 (税务 Ukey 版) 开具增值税电子普通发票时提示:

请先完成目录设置,如何处理?

解决方法:

此问题是由于没有设置操作目录所导致的。

在开票软件主界面中, 依次点击【发票管理】-【发票填开】-【增值税电子普通 发票】, 进入"增值税电子普通发票"填开界面; 点击【目录设置】, 系统会弹出 "导入设置"窗口, 此处需设置导入文件目录、备份文件目录、结果文件目录和 扫描时间间隔, 设置完成后点击【保存】, 其中导入文件目录、备份文件目录、 结果文件目录需要用户自行设置, 具体设置方法如下:

第一步:导入文件目录、备份文件目录、结果文件目录可设置在软件根目录下, 在桌面上右键单击开票软件图标,依次点击【属性】-【查找目标/打开文件位置】, 在打开的文件夹空白处新建三个文件夹,分别命名为导入、备份、结果;

第二步: 在发票填开界面"目录设置"中按目录名称选择开票软件根目录下对应的新建的文件夹(选择对应文件名称)即可;

第三步:扫描时间间隔设置为 10s,设置完毕点击【保存】即可。

21. 增值税发票开票软件(税务 Ukey 版)界面显示比例过小且没有最大化按钮, 如何处理?

解决方法:

此问题是由于当前电脑系统设置原因所导致的,在电脑桌面右键单击开票软件图标,再依次点击【属性】-【兼容性】-【更改高 DPI 设置】,勾选"替代高 DPI 缩放行为","缩放执行"选择"系统",点击【应用】,然后点击【确定】,重新登录开票软件即可。

22. 通过增值税发票开票软件(税务 Ukey 版)如何进行抄报反写?

解决方法:

每月首次登录开票软件时,系统在检测网络状态稳定的情况下,则会自动抄报反 写,如网络不稳定时需手动操作,手动操作方法如下:

第一步:登录开票软件,依次点击【数据管理】→【数据处理】→【汇总上传】 或者在软件首页的流程导航窗口中,点击【汇总上传】,进入汇总上传窗口,点 击【上报汇总】进行发票数据上报汇总操作;

第二步:登录电子税务局进行纳税申报;

第三步:待纳税申报完毕,点击【反写监控】进行发票监控数据信息反写税务 Ukey 操作。

注: 查询反写状态方法

在开票软件中,依次点击【系统设置】→【税务 Ukey 设置】→【税务 Ukey 状态信息】;

查看发票类型开票截止时间是否更新至下月中旬,如果已更新,则代表反写成功。