

本月申报好的印花税怎么作废——股识吧

一、当月发现发票有错想作废，但客户已经认证该怎么处理

购买方已经认证抵扣的，由购买方申请《开具红字增值税专用发票信息表》，购买方未认证的，由销货方收回发票全部联次，自行申请《开具红字增值税专用发票信息表》；

待销货方取得红字增值税专用发票信息表编号之后由销货方开具红字发票。

二、

三、请问增值税票跨月作废要什么手续向税局申请呢？

跨月不是作废，是冲红。看地方，有的地方不用申请，自己开一张红字发票冲掉就是。

有的地方要填规定冲红申请的表格，并由对方单位出具已退票或不能认证等造成废票原因的证明，（有的甚至会要求对方税务局出具未认证的证明），然后带上那张发票，找专管员签字，科长签字，局长签字，一路签上去。

签完了就可以开红字发票了。

四、已抄税过的发票怎么作废

你先给会计入账，然后填写红字申请单，拿到国税申请红字通知书，最后根据通知书填开红字发票。

拿到国税申请时资料有：申请单，情况说明或拒收证明，发票复印件。

最好把金税卡中的红字申请表导入U盘，一起带到国税。

五、报验过的发票可不可以作废啊 本月的 没有抄报税呢？

如果是本月抄税后开的，应该属于本月的发票，就可以作废。
如果是抄税前开的，那应该是属于上月的发票，不能直接作废

六、本月已抄税的专用发票怎么作废？不能作废要怎么处理？

是的，做了中途抄税的是不能再作废了，写个说明情况，然后在开票系统中打印开具红字发票申请单，选销方申请-因开票有误未交对方，然后去国税机关办理开具红字发票通知单，最后录入通知单号开张红票冲了就行了。
本月开具的抄税后是能够开红票的哈。

七、上月报表进项税填错··居然申报成功。本月才发现问题，这个月该如何处理

一般税务认定是当月认证当月抵扣，你如果主表附表里都没写的话，税务会认为你放弃抵扣，也就是说你只能做成本了

八、上月增值税普票纸质作废，未入账，但系统未作废，抄报税时按照税控系统里面的数据申报的，

上月增值税普票纸质作废，未入账，但系统未作废，抄报税时按照税控系统里面的数据申报的，这个月红冲后账务处理：如果原来的发票入账了，则：贷：应收账款
贷：主营业务收入 ；

 ；

 ；

 ；

 ；

 ；

红数或负数 ；

 ；

 ;
 ;
 ;
 ;
应缴税费---应缴增值税--销项税额 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;

红数或负数如果原来的发票没入账了，则只需要修改本月的纳税申报表，无需进行会计账务处理

参考文档

[下载：本月申报好的印花税怎么作废.pdf](#)

[《腾讯股票是什么时候上市》](#)

[《步步高是什么类型的股票》](#)

[《葛洲坝散户如何换股》](#)

[《跌股是什么意思》](#)

[《非标准化债权资产有哪些》](#)

[下载：本月申报好的印花税怎么作废.doc](#)

[更多关于《本月申报好的印花税怎么作废》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/26707604.html>