

忘记计提印花税怎么办--我们公司是属于小微企业，8月忘了计提税费。请问一下到现在做9月的会计处理要怎么做呢？-股识吧

一、2022年12月的主营业务税金忘了计提，但税金已缴。如何处理？是否可以在2022年1月补提？

可以再2022年1月补提，但是不在营业税金及附加科目中核算，直接计入利润分配-未分配利润。

借：利润分配-未分配利润

贷：应交税费--XX税在汇算清缴的时候调整汇算清缴的报表中的相关税金及利润。

并计算出正确的企业所得税即可。

2022年的账不改。

二、我们公司是属于小微企业，8月忘了计提税费。请问一下到现在做9月的会计处理要怎么做呢？

直接补计提企业所得税季度是预缴

三、请问我九月份的记账凭证忘了记印花税，这个月怎么做凭证？请高手指点

强调一下：印花税不同于其他税种，是不需要计提的，直接在上缴的时候进入管理费就可以了，所以你不必当心，相反，在9月份先计提了第三季度印花税的做法是不正确的。

四、忘记将印花税转入个人所得税里了怎么办 就是我做了借

管理费用/印花税 贷 应交税金/应交印花税

对于印花税，可以有两种处理方式：一种是直接在发生后，进入管理费用；另一种是象产品购销合同需要缴纳印花税，可以先在当月计提，下月缴纳，但都进入管理费用，在期末结转损益，进入“本年利润”。

按照你上述所讲，你的处理方式并没有错，而且在现行《会计法》及《税法》中都没有讲到要将印花税结转到个人所得税中，再说了，印花税是公司业务发生的，怎么和个人所得税扯上关系呢。

以前处理肯定是其他的原因。

你处理的一点问题都没有，所以你根本不用担心什么。

五、2022年12月忘了计提所得税，但是税金是申报和缴纳了的。这个应该怎么办

展开全部直接写就可以吧，摘要写少计税金，借营业税金及附加贷应交税费

参考文档

[下载：忘记计提印花税怎么办.pdf](#)

[《同只股票卖出多久后可以再次买入》](#)

[《股票买多久没有手续费》](#)

[《新的股票账户多久可以交易》](#)

[《股票停牌多久能恢复》](#)

[《中泰齐富股票卖了多久可以提现》](#)

[下载：忘记计提印花税怎么办.doc](#)

[更多关于《忘记计提印花税怎么办》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/subject/30281582.html>