

条形码

9CM*3CM

<纳税人盖章区>

企业重组特殊性税务处理后续情况报告表

所属年度：

纳税人识别号：			纳税人名称：								主导方：是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
行次	重组类型	重组完成年度	债务重组				居民企业向非居民企业投资				重组资产（股权）转让或处置		
			应确认的应纳税所得额	以前年度累计已计入应纳税所得额	本年度计入应纳税所得额	结转以后年度计入应纳税所得额	资产或股权转让收益	以前年度累计已计入应纳税所得额	本年度计入应纳税所得额	结转以后年度计入应纳税所得额	转让占比	转让所得（账载）	转让所得（税收）
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	债务重组						*	*	*	*			
2	股权收购		*	*	*	*	*	*	*	*			
3	资产收购		*	*	*	*	*	*	*	*			
4	合并		*	*	*	*	*	*	*	*			
5	分立		*	*	*	*	*	*	*	*			
6	居民企业向非居民企业投资		*	*	*	*					*	*	*

填表说明

第9列“转让占比”：填写转让或处置的重组资产（股权）计税基础占全部重组资产（股权）计税基础的比例。