eTax@SH 3 网上电子申报软件

汇算清缴操作手册

2020年2月修订

目录

[一、概述 3](#_Toc3367987)

[二、软件下载安装 3](#_Toc3367988)

[三、更新软件 3](#_Toc3367989)

[四、更新核定 4](#_Toc3367990)

[五、填写 5](#_Toc3367991)

[六、发送 12](#_Toc3367992)

[七、收取 14](#_Toc3367993)

[八、缴款 15](#_Toc3367994)

[九、大厅申报 15](#_Toc3367995)

[十、作废更正 16](#_Toc3367996)

[十一、纳税人服务 16](#_Toc3367997)

# 一、概述

纳税人可以通过eTax@SH 3电子申报软件进行年度汇算清缴。

可申报报表包含：

（一）居民企业企业所得税年度申报表3套：

1. SD006 居民企业（查账征收）企业所得税年度申报；

2. SD087居民企业所得税纳税申报（适用核定征收）；

3. SD142 跨地区经营汇总纳税企业的分支机构年度纳税申报表

（二）非居民企业企业所得税年度申报2套：

1. SD089 非居民企业（据实申报）企业所得税年度申报

2. SD099非居民企业（核定征收）企业所得税申报

（三）资料与信息：

1. SD119 关联业务往来报告年度申报

2. 15套财务报表年报

# 二、软件下载安装

**\*如果已有电子申报软件，无需重新安装。**

下载地址：http://etax.shanghai.chinatax.gov.cn/e3/eTaxCM/install

下载安装MS .net Framework 2.0（32位）或（64位）

下载安装CA证书管理器-协卡助手

下载安装eTax@SH 3 Windows版

使用时，插好CA证书连好网。

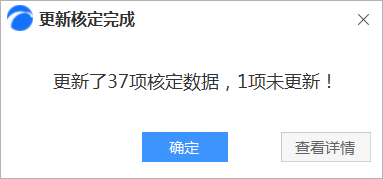
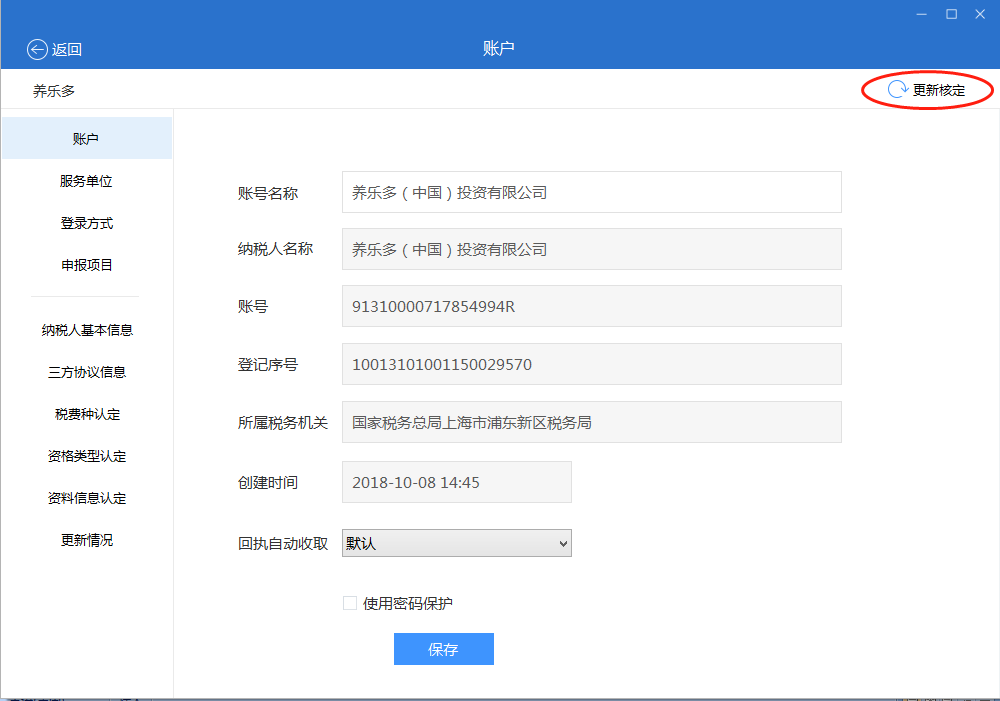
# 三、更新软件

**每次打开软件，软件会自动更新到最新版本。**

# 四、更新核定

**填写报表前，因为有部分表需要带出初始化数据，请确保当月更新过核定信息。如果初始化数据有误，请及时联系主管税务机关，调整后，可通过手动更新核定至最新数据。**

主界面-【账户】-右上角【更新核定】。



# 五、填写

1. 居民企业企业所得税年度申报表3套+非居民企业企业所得税年度申报表2套，在【税费申报】中进行选择填写。**请留意税款所属期。**



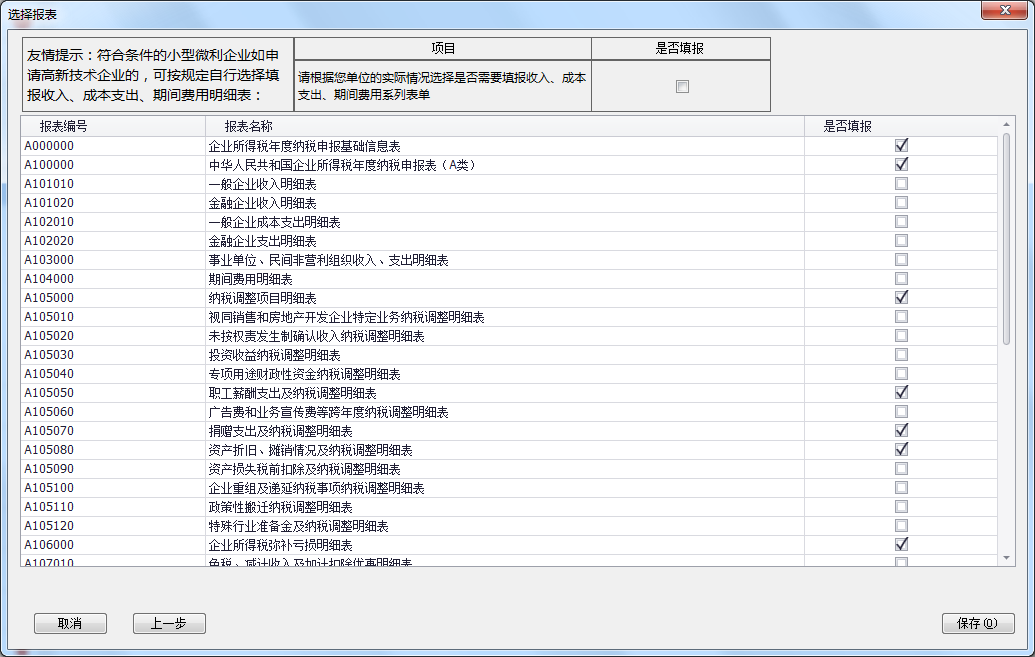
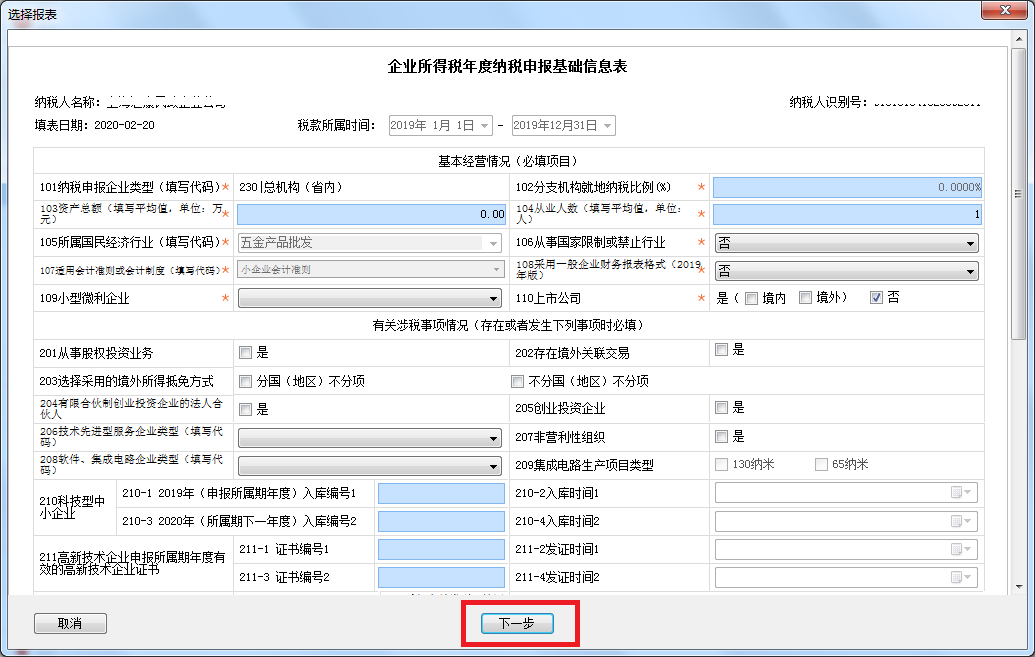
2. 关联业务往来报告年度申报表+年度会计报表15套，在【资料与信息】中进行选择填写。**请留意申报所属期。**



3. 填写

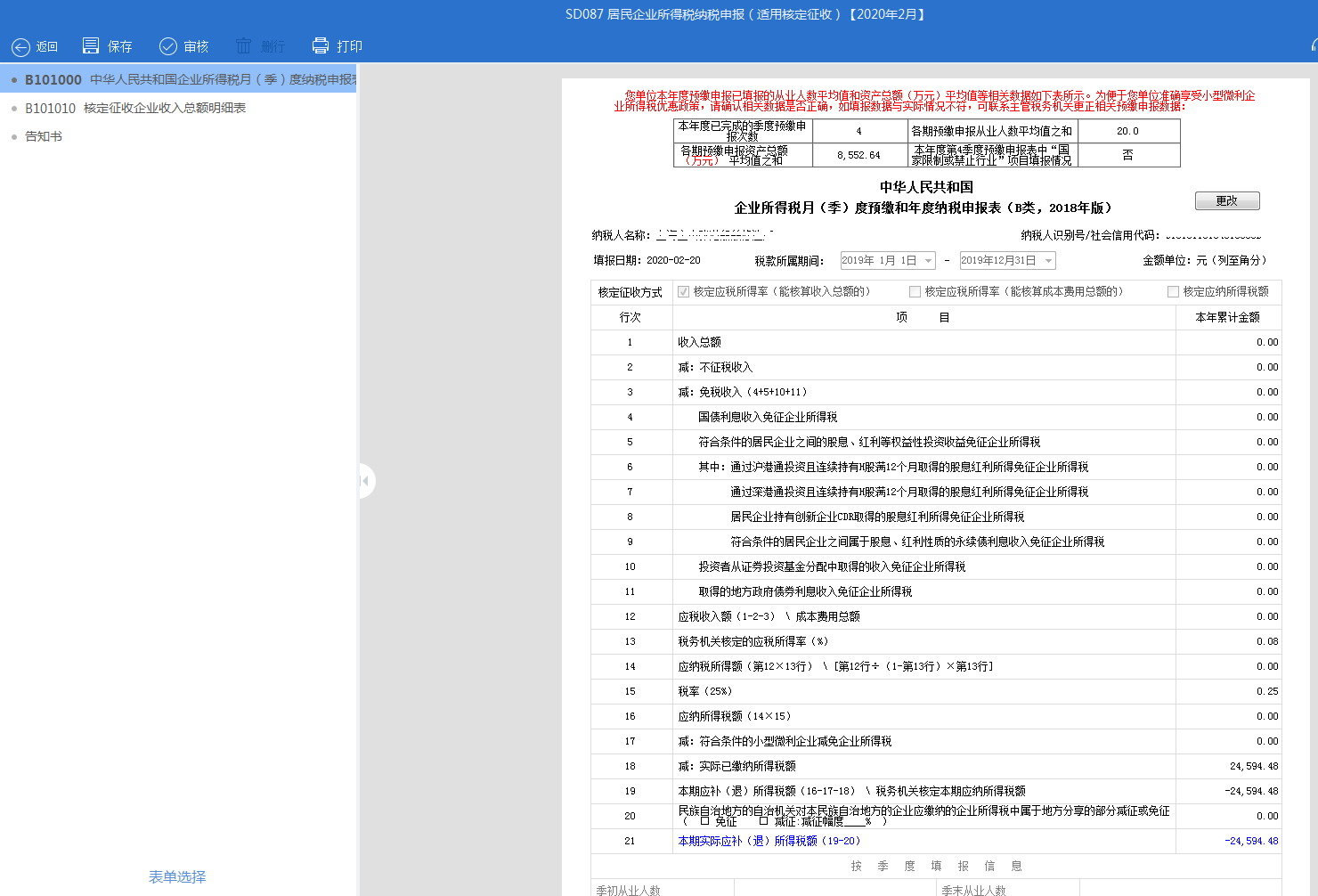
（1）A类

填写核对企业基础信息表-下一步选择报表-保存，进入报表填写界面



（2）B类

填写核对基础信息表，进入报表填写界面



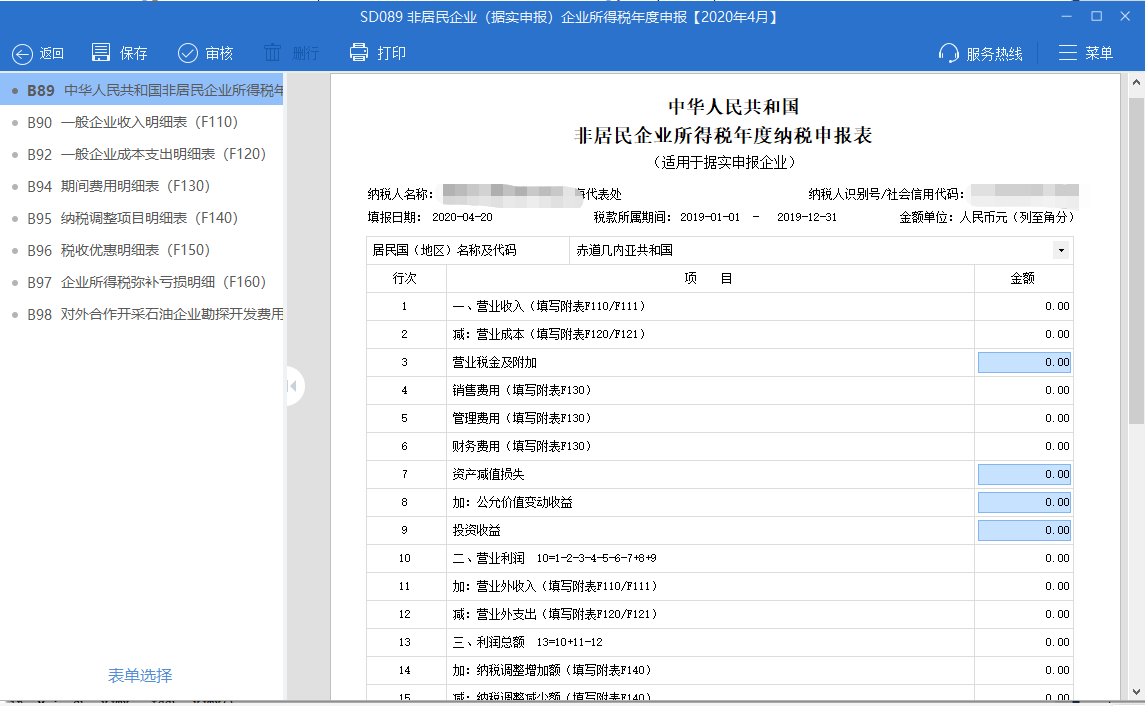
（3）C类

填写报表



（4）非居民据实

填写报表



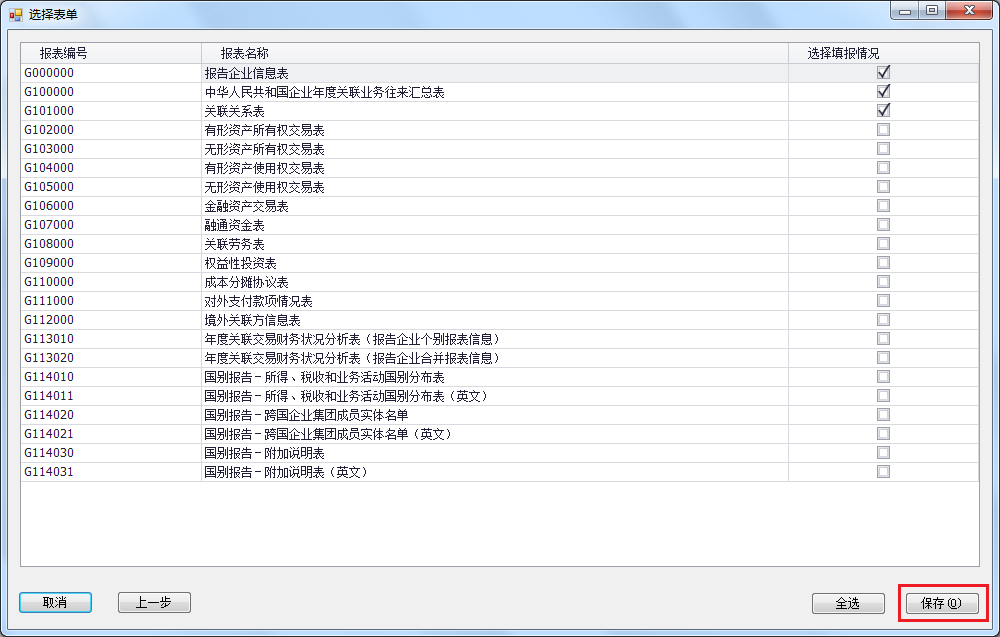
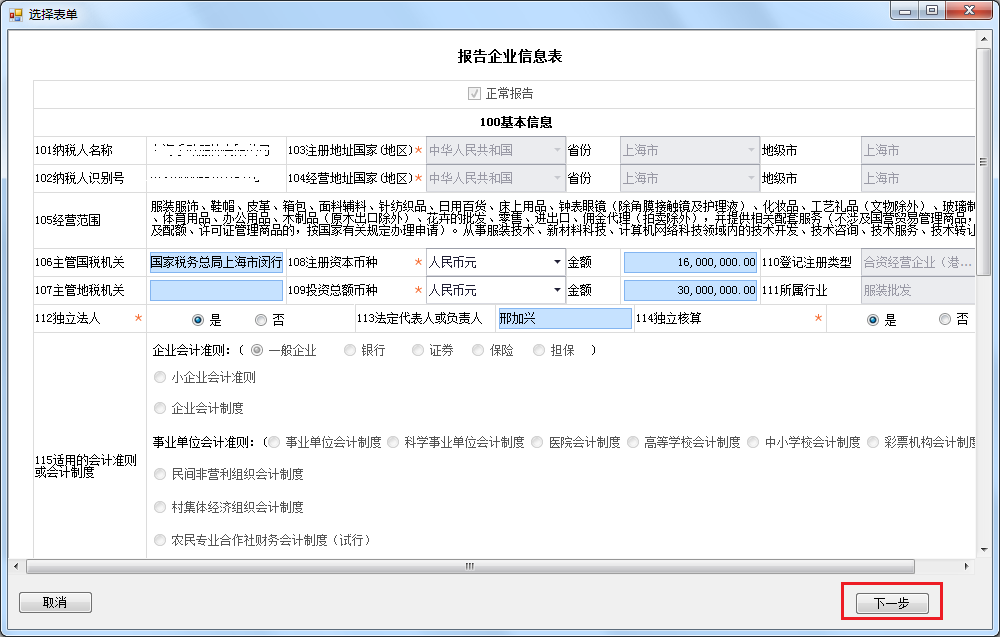
（5）非居民核定

填写报表



（6）关联业务

填写核对报告企业信息表-下一步选择报表-保存，进入报表填写界面



（7）年度会计报表

填写报表



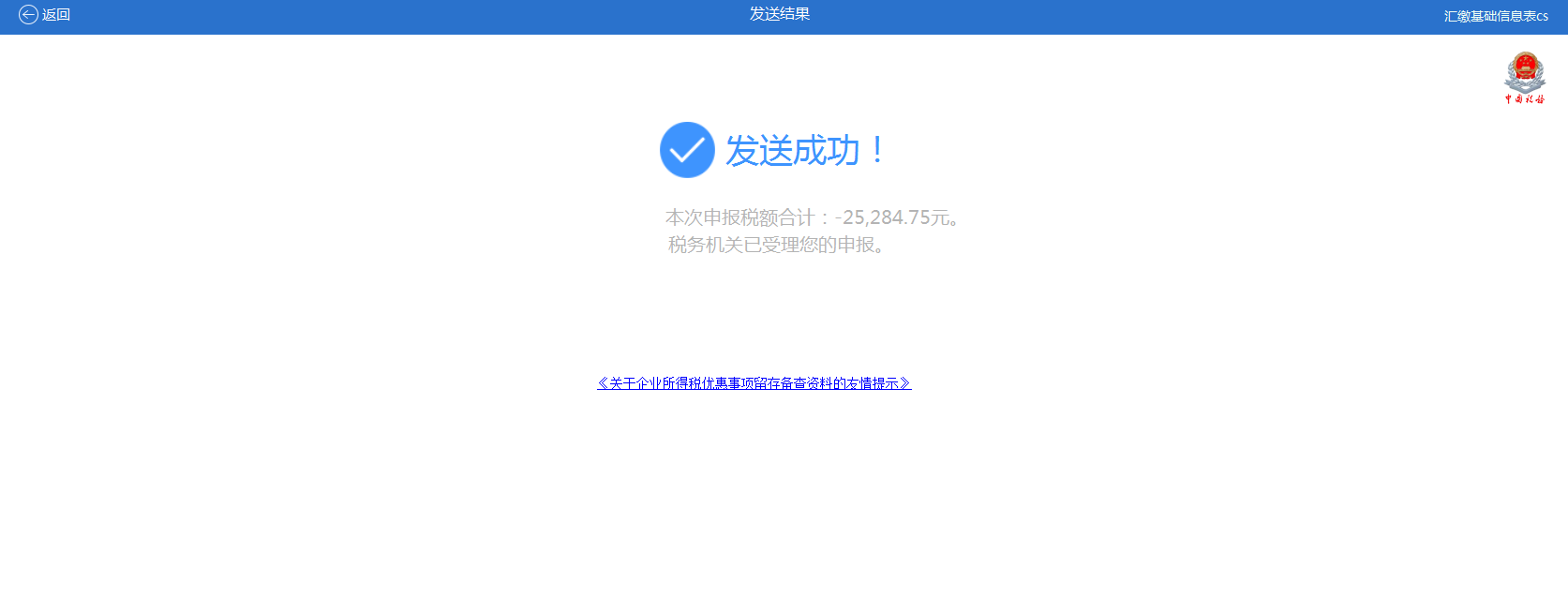
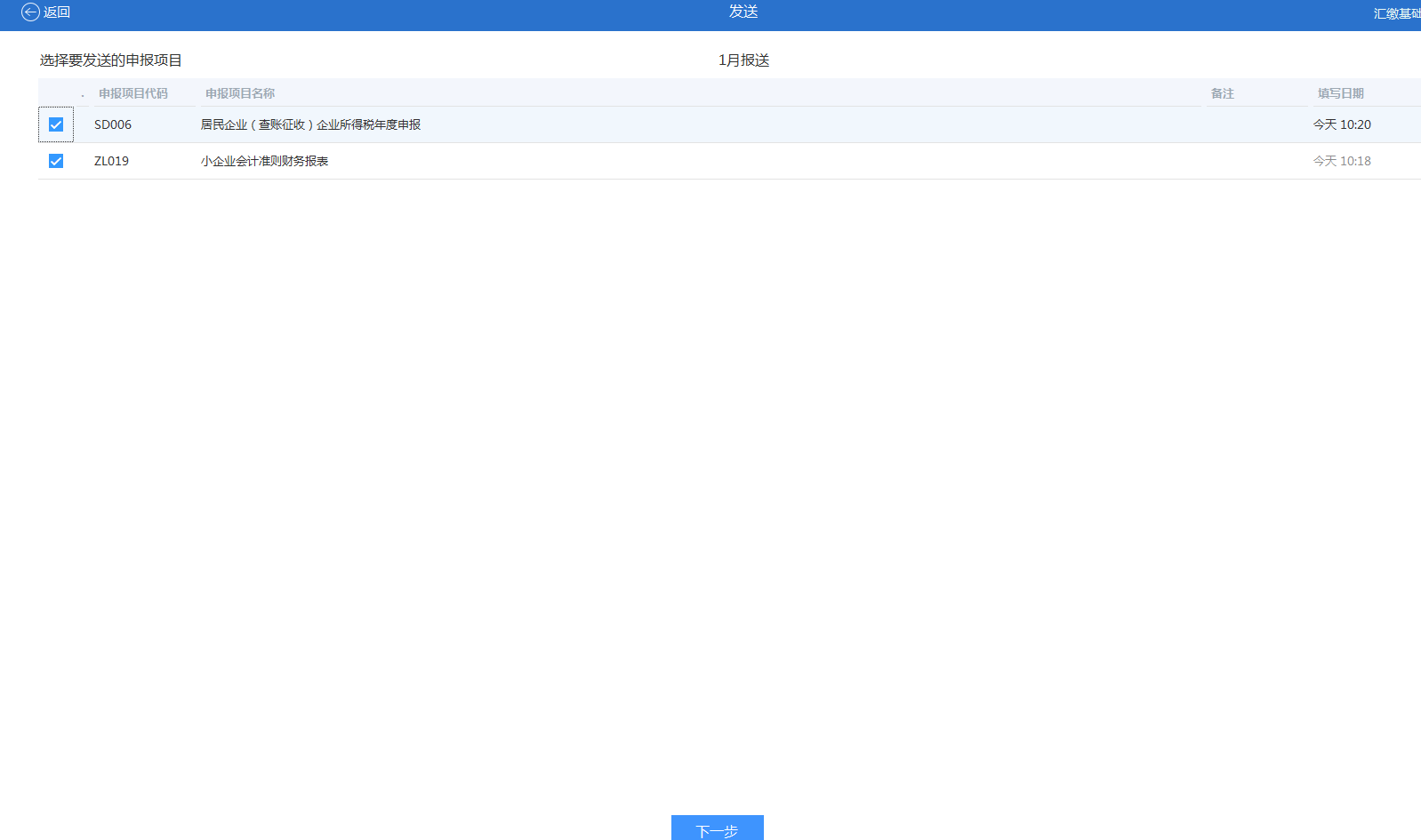
# 六、发送

**先填年度会计报表，再填所得税年度报表，建议一起发送。**

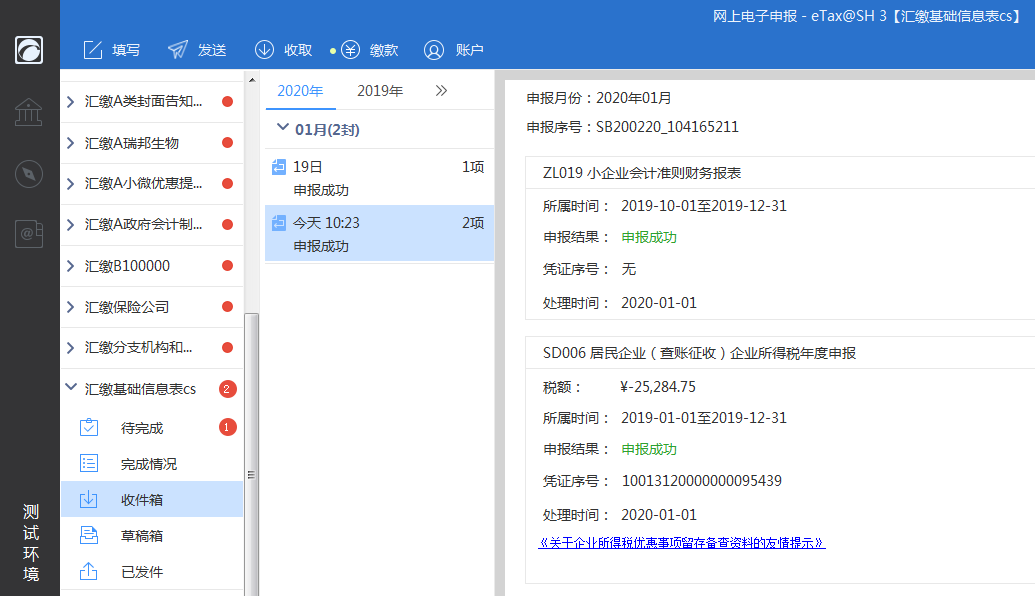
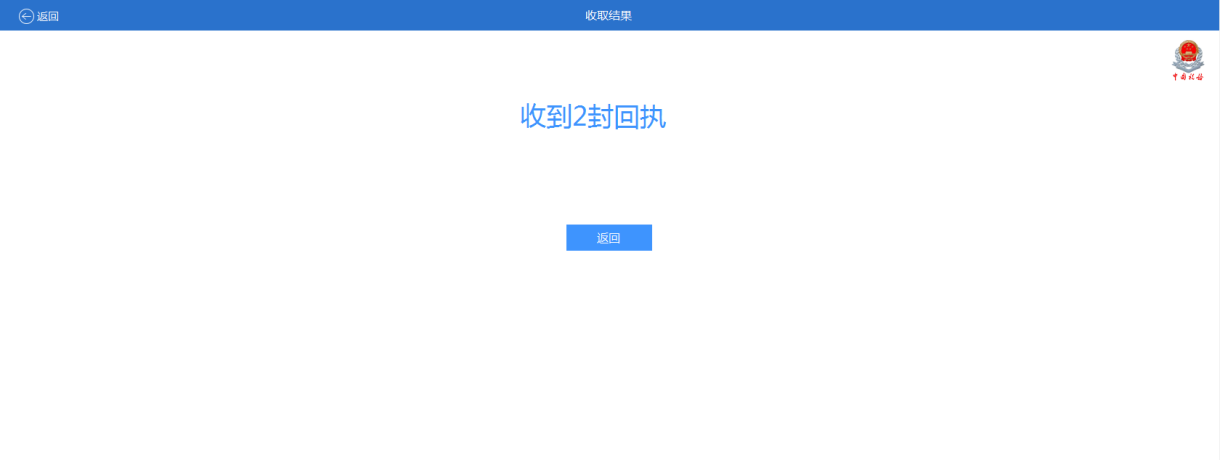
**如需进行风险控制，请先申报年度会计报表，隔天申报所得税年度报表。**

**如需申报关联业务，请先申报所得税年度报表。**

**有审核错误的报表不能发送，请重新打开报表按提示进行修改，直至审核通过。**



# 七、收取



# 八、缴款

点击主界面-【缴款】进行缴款操作。

**注意缴款后将无法作废申报，汇算清缴的缴款期限为5月31日，也请避免最后几天缴款。**

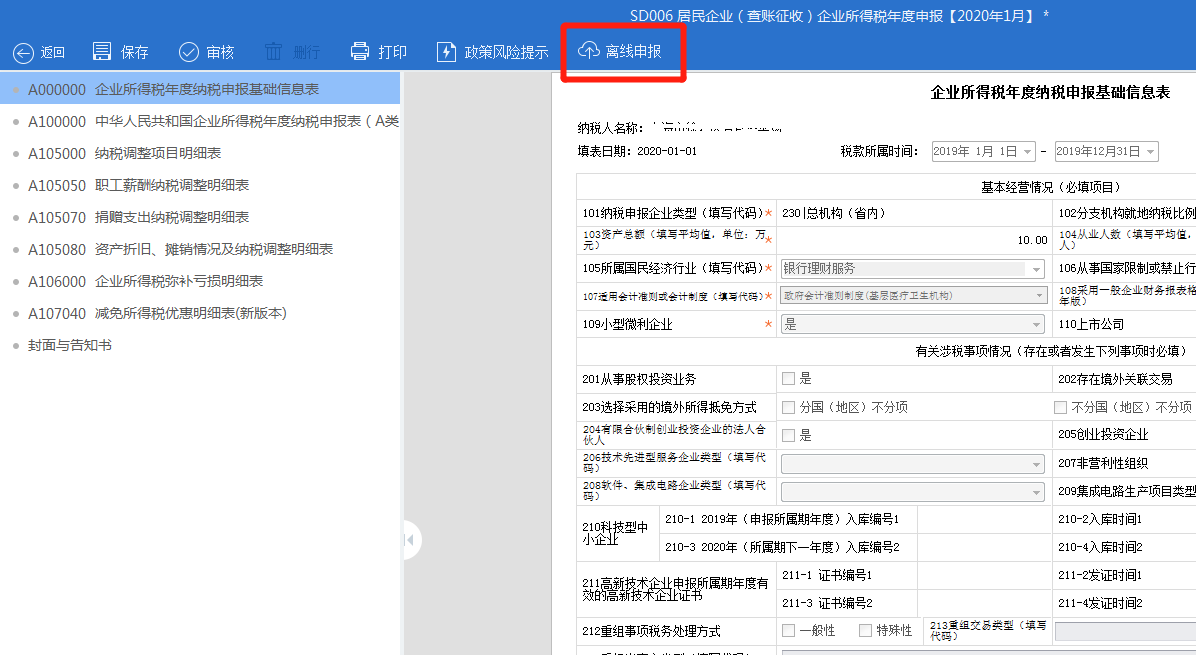
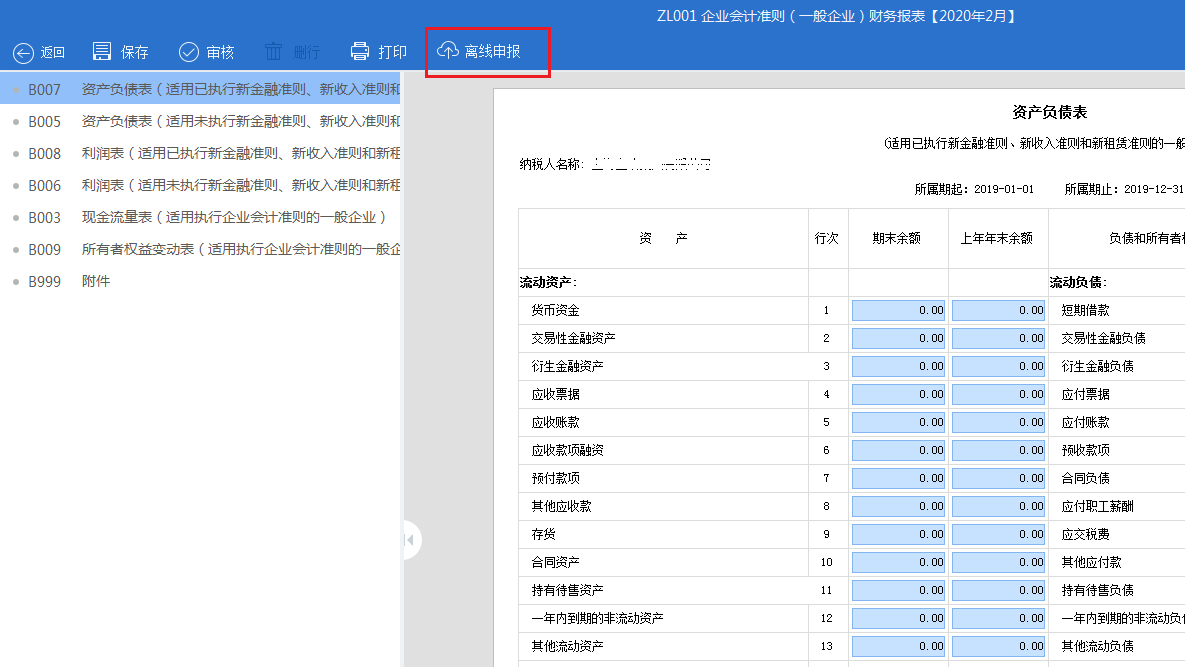
# 九、大厅申报

**因特殊情况，需大厅申报的企业，可在客户端填写完报表，审核通过后，点击离线申报按钮，将文件带至大厅申报。**

目前离线申报功能仅针对：

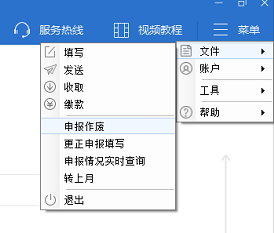
1. SD006 居民企业（查账征收）企业所得税年度申报；

2. 15套财务报表年报

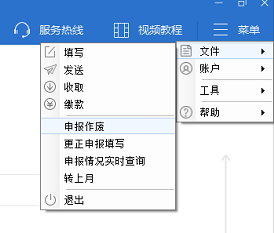


# 十、作废更正

如果申报成功，尚未缴款，发现错误，可使用菜单-文件-申报作废。



如果申报成功，已经缴款，发现错误，可使用菜单-文件-更正申报填写。



# 十一、纳税人服务

（一）期初数据、业务问题请联系主管税务机关

对业务问题，如主管税务机关支持，可导出账户至主管税务机关指导填写。

eTax@SH 3 电子申报软件填写后保存，导出账户。

主管税务机关通过导入账户方式，查看企业草稿箱内已填写的报表。

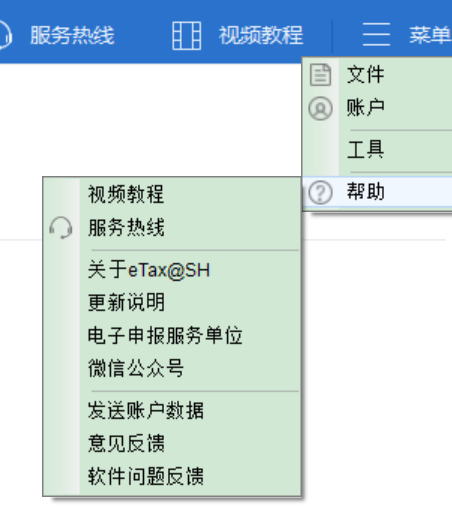


（二）软件问题请联系对口的网上电子申报服务商；

填写过程中，遇到程序及操作问题，可**通过在线咨询联系服务商**，点击“服务热线”-“在线客服”



**如果发现程序问题，可通过菜单-帮助-发送账户数据到后台，并联系网上电子申报服务公司。**



相关政策、软件变更请关注【上海税务】、【神计报税】微信公众号。

