

# 应追回已退（免）税款明细表

编码: ZH35010320240051

统一社会信用代码/纳税人识别号: 91350103757399455U

纳税人名称: 福州富斯达进出口贸易有限公司  
至角分

金额单位: 元

| 序号 | 申报所属期  | 申报批次 | 关联号 | 报关单号 | 申报序号 | 进项凭证号                  | 已退（免）税款  | 应追回退（免）税款 | 追回已退（免）税原因代码                    | 应冲抵退（免）税款 | 应补缴退（免）税款 | 备注           |
|----|--------|------|-----|------|------|------------------------|----------|-----------|---------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 1  | 202408 |      |     |      |      | 4100204130<br>01271952 | 12157.59 | 12157.59  | 适用增值税免退税办法的纳税人取得异常凭证, 已经办理出口退税的 | 0         | 12157.59  | 异常扣税凭证（系统启动） |
| 2  | 202408 |      |     |      |      | 4100204130<br>01271947 | 11689.99 | 11689.99  | 适用增值税免退税办法的纳税人取得异常凭证, 已经办理出口退税的 | 0         | 11689.99  | 异常扣税凭证（系统启动） |
| 3  | 202408 |      |     |      |      | 4100204130<br>01271951 | 12157.59 | 12157.59  | 适用增值税免退税办法的纳税人取得异常              | 0         | 12157.59  | 异常扣税凭证（系统启动） |

|   |        |  |  |  |  |                        |          |          |                                 |   |          |               |
|---|--------|--|--|--|--|------------------------|----------|----------|---------------------------------|---|----------|---------------|
|   |        |  |  |  |  |                        |          |          | 凭证, 已经办理出口退税的                   |   |          |               |
| 4 | 202408 |  |  |  |  | 4100204130<br>01273799 | 11857.04 | 11857.04 | 适用增值税免退税办法的纳税人取得异常凭证, 已经办理出口退税的 | 0 | 11857.04 | 异常扣税凭证 (系统启动) |
| 5 | 202408 |  |  |  |  | 4100204130<br>01273790 | 11923.79 | 11923.79 | 适用增值税免退税办法的纳税人取得异常凭证, 已经办理出口退税的 | 0 | 11923.79 | 异常扣税凭证 (系统启动) |
| 6 | 202408 |  |  |  |  | 4100204130<br>01273801 | 11857.04 | 11857.04 | 适用增值税免退税办法的纳税人取得异常凭证, 已经办理出口退税的 | 0 | 11857.04 | 异常扣税凭证 (系统启动) |
| 7 | 202408 |  |  |  |  | 4100204130<br>01271933 | 11857.04 | 11857.04 | 适用增值税免退税办法的纳税人取得异常凭证, 已经办理出口退税的 | 0 | 11857.04 | 异常扣税凭证 (系统启动) |
| 8 | 202408 |  |  |  |  | 4100202130<br>06397949 | 12157.59 | 12157.59 | 适用增值税免退税办法的纳税人取得异常凭证, 已经办       | 0 | 12157.59 | 异常扣税凭证 (系统启动) |

|    |        |  |  |  |  |                        |          |          |   |   |          |                      |
|----|--------|--|--|--|--|------------------------|----------|----------|---|---|----------|----------------------|
|    |        |  |  |  |  |                        |          |          | 理出口退税的  |   |          |                      |
| 9  | 202408 |  |  |  |  | 4100204130<br>01271925 | 12157.59 | 12157.59 | 适用增值税免<br>退税办法的纳<br>税人取得异常<br>凭证, 已经办<br>理出口退税的 | 0 | 12157.59 | 异常扣税<br>凭证(系<br>统启动) |
| 10 | 202408 |  |  |  |  | 4100204130<br>01271932 | 11857.04 | 11857.04 | 适用增值税免<br>退税办法的纳<br>税人取得异常<br>凭证, 已经办<br>理出口退税的 | 0 | 11857.04 | 异常扣税<br>凭证(系<br>统启动) |
| 11 | 202408 |  |  |  |  | 4100204130<br>01271938 | 11983.92 | 11983.92 | 适用增值税免<br>退税办法的纳<br>税人取得异常<br>凭证, 已经办<br>理出口退税的 | 0 | 11983.92 | 异常扣税<br>凭证(系<br>统启动) |
| 12 | 202408 |  |  |  |  | 4100204130<br>01273795 | 11857.04 | 11857.04 | 适用增值税免<br>退税办法的纳<br>税人取得异常<br>凭证, 已经办<br>理出口退税的 | 0 | 11857.04 | 异常扣税<br>凭证(系<br>统启动) |
| 13 | 202408 |  |  |  |  | 4100204130<br>01271930 | 11857.04 | 11857.04 | 适用增值税免<br>退税办法的纳<br>税人取得异常<br>凭证, 已经办<br>理出口退税的 | 0 | 11857.04 | 异常扣税<br>凭证(系<br>统启动) |

|    |        |  |  |  |  |                        |          |          |   |   |          |                      |
|----|--------|--|--|--|--|------------------------|----------|----------|---|---|----------|----------------------|
| 14 | 202408 |  |  |  |  | 4100204130<br>01271941 | 11983.92 | 11983.92 | 适用增值税免<br>退税办法的纳<br>税人取得异常<br>凭证, 已经办<br>理出口退税的 | 0 | 11983.92 | 异常扣税<br>凭证(系<br>统启动) |
| 15 | 202408 |  |  |  |  | 4100204130<br>01273796 | 11857.04 | 11857.04 | 适用增值税免<br>退税办法的纳<br>税人取得异常<br>凭证, 已经办<br>理出口退税的 | 0 | 11857.04 | 异常扣税<br>凭证(系<br>统启动) |
| 16 | 202408 |  |  |  |  | 4100204130<br>01273788 | 11923.79 | 11923.79 | 适用增值税免<br>退税办法的纳<br>税人取得异常<br>凭证, 已经办<br>理出口退税的 | 0 | 11923.79 | 异常扣税<br>凭证(系<br>统启动) |
| 17 | 202408 |  |  |  |  | 4100204130<br>01271929 | 12157.59 | 12157.59 | 适用增值税免<br>退税办法的纳<br>税人取得异常<br>凭证, 已经办<br>理出口退税的 | 0 | 12157.59 | 异常扣税<br>凭证(系<br>统启动) |
| 18 | 202408 |  |  |  |  | 4100204130<br>01271936 | 11857.04 | 11857.04 | 适用增值税免<br>退税办法的纳<br>税人取得异常<br>凭证, 已经办<br>理出口退税的 | 0 | 11857.04 | 异常扣税<br>凭证(系<br>统启动) |
| 19 | 202408 |  |  |  |  | 4100204130             | 11689.99 | 11689.99 | 适用增值税免  | 0 | 11689.99 | 异常扣税                 |

|    |        |  |  |  |  |                        |          |          |                                |   |          |              |
|----|--------|--|--|--|--|------------------------|----------|----------|--------------------------------|---|----------|--------------|
|    |        |  |  |  |  | 01271946               |          |          | 退税办法的纳税人取得异常凭证，已经办理出口退税的       |   |          | 凭证（系统启动）     |
| 20 | 202408 |  |  |  |  | 4100204130<br>01271942 | 11983.92 | 11983.92 | 适用增值税免退税办法的纳税人取得异常凭证，已经办理出口退税的 | 0 | 11983.92 | 异常扣税凭证（系统启动） |
| 21 | 202408 |  |  |  |  | 4100204130<br>01271943 | 10746.45 | 10746.45 | 适用增值税免退税办法的纳税人取得异常凭证，已经办理出口退税的 | 0 | 10746.45 | 异常扣税凭证（系统启动） |
| 22 | 202408 |  |  |  |  | 4100204130<br>01271934 | 11857.04 | 11857.04 | 适用增值税免退税办法的纳税人取得异常凭证，已经办理出口退税的 | 0 | 11857.04 | 异常扣税凭证（系统启动） |
| 23 | 202408 |  |  |  |  | 4100204130<br>01271926 | 12157.59 | 12157.59 | 适用增值税免退税办法的纳税人取得异常凭证，已经办理出口退税的 | 0 | 12157.59 | 异常扣税凭证（系统启动） |
| 24 | 202408 |  |  |  |  | 4100204130<br>01273793 | 11923.79 | 11923.79 | 适用增值税免退税办法的纳                   | 0 | 11923.79 | 异常扣税凭证（系     |

|    |        |  |  |  |  |                        |          |          |                                |   |          |              |
|----|--------|--|--|--|--|------------------------|----------|----------|--------------------------------|---|----------|--------------|
|    |        |  |  |  |  |                        |          |          | 税人取得异常凭证，已经办理出口退税的             |   |          | 统启动)         |
| 25 | 202408 |  |  |  |  | 4100204130<br>01273789 | 11923.79 | 11923.79 | 适用增值税免退税办法的纳税人取得异常凭证，已经办理出口退税的 | 0 | 11923.79 | 异常扣税凭证(系统启动) |
| 26 | 202408 |  |  |  |  | 4100204130<br>01273794 | 11857.04 | 11857.04 | 适用增值税免退税办法的纳税人取得异常凭证，已经办理出口退税的 | 0 | 11857.04 | 异常扣税凭证(系统启动) |
| 27 | 202408 |  |  |  |  | 4100204130<br>01273786 | 12157.59 | 12157.59 | 适用增值税免退税办法的纳税人取得异常凭证，已经办理出口退税的 | 0 | 12157.59 | 异常扣税凭证(系统启动) |
| 28 | 202408 |  |  |  |  | 4100204130<br>01273792 | 11923.79 | 11923.79 | 适用增值税免退税办法的纳税人取得异常凭证，已经办理出口退税的 | 0 | 11923.79 | 异常扣税凭证(系统启动) |
| 29 | 202408 |  |  |  |  | 4100204130<br>01271935 | 11857.04 | 11857.04 | 适用增值税免退税办法的纳税人取得异常             | 0 | 11857.04 | 异常扣税凭证(系统启动) |

|    |        |  |  |  |  |                        |          |          |                                 |   |          |               |
|----|--------|--|--|--|--|------------------------|----------|----------|---------------------------------|---|----------|---------------|
|    |        |  |  |  |  |                        |          |          | 凭证, 已经办理出口退税的                   |   |          |               |
| 30 | 202408 |  |  |  |  | 4100204130<br>01271949 | 11689.99 | 11689.99 | 适用增值税免退税办法的纳税人取得异常凭证, 已经办理出口退税的 | 0 | 11689.99 | 异常扣税凭证 (系统启动) |
| 31 | 202408 |  |  |  |  | 4100204130<br>01271944 | 11456.19 | 11456.19 | 适用增值税免退税办法的纳税人取得异常凭证, 已经办理出口退税的 | 0 | 11456.19 | 异常扣税凭证 (系统启动) |
| 32 | 202408 |  |  |  |  | 4100204130<br>01273791 | 11923.79 | 11923.79 | 适用增值税免退税办法的纳税人取得异常凭证, 已经办理出口退税的 | 0 | 11923.79 | 异常扣税凭证 (系统启动) |
| 33 | 202408 |  |  |  |  | 4100204130<br>01273797 | 11857.04 | 11857.04 | 适用增值税免退税办法的纳税人取得异常凭证, 已经办理出口退税的 | 0 | 11857.04 | 异常扣税凭证 (系统启动) |
| 34 | 202408 |  |  |  |  | 4100204130<br>01273800 | 11857.04 | 11857.04 | 适用增值税免退税办法的纳税人取得异常凭证, 已经办       | 0 | 11857.04 | 异常扣税凭证 (系统启动) |

|    |        |  |  |  |  |                        |          |          |                                |   |          |              |
|----|--------|--|--|--|--|------------------------|----------|----------|--------------------------------|---|----------|--------------|
|    |        |  |  |  |  |                        |          |          | 理出口退税的                         |   |          |              |
| 35 | 202408 |  |  |  |  | 4100204130<br>01271950 | 11456.19 | 11456.19 | 适用增值税免退税办法的纳税人取得异常凭证，已经办理出口退税的 | 0 | 11456.19 | 异常扣税凭证（系统启动） |
| 36 | 202408 |  |  |  |  | 4100204130<br>01271931 | 11857.04 | 11857.04 | 适用增值税免退税办法的纳税人取得异常凭证，已经办理出口退税的 | 0 | 11857.04 | 异常扣税凭证（系统启动） |
| 37 | 202408 |  |  |  |  | 4100204130<br>01273787 | 12157.59 | 12157.59 | 适用增值税免退税办法的纳税人取得异常凭证，已经办理出口退税的 | 0 | 12157.59 | 异常扣税凭证（系统启动） |
| 38 | 202408 |  |  |  |  | 4100204130<br>01271937 | 11723.4  | 11723.4  | 适用增值税免退税办法的纳税人取得异常凭证，已经办理出口退税的 | 0 | 11723.4  | 异常扣税凭证（系统启动） |
| 39 | 202408 |  |  |  |  | 4100204130<br>01271927 | 12157.59 | 12157.59 | 适用增值税免退税办法的纳税人取得异常凭证，已经办理出口退税的 | 0 | 12157.59 | 异常扣税凭证（系统启动） |

|    |        |  |  |  |  |                        |          |          |   |   |          |                      |
|----|--------|--|--|--|--|------------------------|----------|----------|---|---|----------|----------------------|
| 40 | 202408 |  |  |  |  | 4100204130<br>01271940 | 11983.92 | 11983.92 | 适用增值税免<br>退税办法的纳<br>税人取得异常<br>凭证, 已经办<br>理出口退税的 | 0 | 11983.92 | 异常扣税<br>凭证(系<br>统启动) |
| 41 | 202408 |  |  |  |  | 4100202130<br>06397948 | 10287.19 | 10287.19 | 适用增值税免<br>退税办法的纳<br>税人取得异常<br>凭证, 已经办<br>理出口退税的 | 0 | 10287.19 | 异常扣税<br>凭证(系<br>统启动) |
| 42 | 202408 |  |  |  |  | 4100204130<br>01271928 | 12157.59 | 12157.59 | 适用增值税免<br>退税办法的纳<br>税人取得异常<br>凭证, 已经办<br>理出口退税的 | 0 | 12157.59 | 异常扣税<br>凭证(系<br>统启动) |
| 43 | 202408 |  |  |  |  | 4100204130<br>01271939 | 11983.92 | 11983.92 | 适用增值税免<br>退税办法的纳<br>税人取得异常<br>凭证, 已经办<br>理出口退税的 | 0 | 11983.92 | 异常扣税<br>凭证(系<br>统启动) |
| 44 | 202408 |  |  |  |  | 4100204130<br>01271948 | 11689.99 | 11689.99 | 适用增值税免<br>退税办法的纳<br>税人取得异常<br>凭证, 已经办<br>理出口退税的 | 0 | 11689.99 | 异常扣税<br>凭证(系<br>统启动) |
| 45 | 202408 |  |  |  |  | 4100204130             | 12157.59 | 12157.59 | 适用增值税免  | 0 | 12157.59 | 异常扣税                 |

|    |        |  |  |  |  |                        |           |           |                                |   |           |              |
|----|--------|--|--|--|--|------------------------|-----------|-----------|--------------------------------|---|-----------|--------------|
|    |        |  |  |  |  | 01273785               |           |           | 退税办法的纳税人取得异常凭证，已经办理出口退税的       |   |           | 凭证（系统启动）     |
| 46 | 202408 |  |  |  |  | 4100204130<br>01271945 | 11689.99  | 11689.99  | 适用增值税免退税办法的纳税人取得异常凭证，已经办理出口退税的 | 0 | 11689.99  | 异常扣税凭证（系统启动） |
| 合计 |        |  |  |  |  |                        | 545313.76 | 545313.76 |                                | 0 | 545313.76 |              |