

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Mẫu số: **01/GTGT**
(Ban hành kèm theo Thông tư
số 26/2015/TT-BTC ngày
27/02/2015 của Bộ Tài chính)

TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (MẪU SỐ 01/GTGT)
(Dành cho người nộp thuế khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ)
[01] Kỳ tính thuế: Quý 2 năm 2020
[02] Lần đầu: [X] [03] Bổ sung lần thứ: []

[04] Tên người nộp thuế: Công ty Cổ phần công nghệ Viking
[05] Mã số thuế: 0104877363
[06] Địa chỉ: P1002, tầng 10, Tòa nhà Thăng Long, Số 98 Ngụy Như Kon Tum, Phường Nhân Chính
[07] Quận/Huyện: Thanh Xuân
[09] Điện thoại:
[08] Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
[10] Fax: [11] E-mail:

[12] Tên đại lý thuế (nếu có):
[13] Mã số thuế:
[14] Địa chỉ:
[15] Quận/Huyện:
[17] Điện thoại:
[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số
Gia hạn [X]
Lý do gia hạn:
[16] Tỉnh/Thành phố:
[18] Fax: [19] E-mail:
Ngày:

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

| STT | Chỉ tiêu | Giá trị HHDV (chưa có thuế GTGT) | Thuế GTGT |
|-----|---|-------------------------------------|-----------------|
| A | Không phát sinh hoạt động mua, bán trong kỳ (đánh dấu "X") [21] | [] | |
| B | Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang | [22] | 1.015.275 |
| C | Kê khai thuế GTGT phải nộp Ngân sách nhà nước | | |
| I | Hàng hoá, dịch vụ (HHDV) mua vào trong kỳ | | |
| 1 | Giá trị và thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào | [23] 2.897.374.451 | [24] 53.448.949 |
| 2 | Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này | [25] | 53.448.949 |
| II | Hàng hoá, dịch vụ bán ra trong kỳ | | |
| 1 | Hàng hóa, dịch vụ bán ra không chịu thuế GTGT | [26] 2.632.500.000 | |
| 2 | Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT ([27]=[29]+[30]+[32]+[32a]; [28]=[31]+[33]) | [27] 486.363.637 | [28] 48.636.363 |
| a | Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 0% | [29] 0 | |
| b | Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 5% | [30] 0 | [31] 0 |
| c | Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 10% | [32] 486.363.637 | [33] 48.636.363 |
| d | Hàng hoá, dịch vụ bán ra không tính thuế | [32a] 0 | |
| 3 | Tổng doanh thu và thuế GTGT của HHDV bán ra ([34]=[26]+[27]; [35]=[28]) | [34] 3.118.863.637 | [35] 48.636.363 |
| III | Thuế GTGT phát sinh trong kỳ ([36]=[35]-[25]) | [36] | (4.812.586) |
| IV | Điều chỉnh tăng, giảm thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước | | |
| 1 | Điều chỉnh giảm | [37] | 0 |
| 2 | Điều chỉnh tăng | [38] | 0 |
| V | Thuế GTGT đã nộp ở địa phương khác của hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng, bất động sản ngoại tỉnh | [39] | 0 |
| VI | Xác định nghĩa vụ thuế GTGT phải nộp trong kỳ: | | |
| 1 | Thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ ([40a]=[36]-[22]+[37]-[38] - [39] ≥ 0) | [40a] | 0 |
| 2 | Thuế GTGT mua vào của dự án đầu tư được bù trừ với thuế GTGT còn phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh cùng kỳ tính thuế | [40b] | 0 |

| | | | |
|-----|--|------|-----------|
| 3 | Thuê GTGT còn phải nộp trong kỳ ([40]=[40a]-[40b]) | [40] | 0 |
| 4 | Thuế GTGT chưa khấu trừ hết kỳ này (nếu [41]=[36]-[22]+[37]-[38]-[39] < 0) | [41] | 5.827.861 |
| 4.1 | Tổng số thuế GTGT đề nghị hoàn | [42] | 0 |
| 4.2 | Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau ([43]=[41]-[42]) | [43] | 5.827.861 |

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./...

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:

Chứng chỉ hành nghề số:

Ngày 27 tháng 07 năm 2020
**NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP
THUẾ**
Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Nguyễn Tuấn Dũng

Ghi chú:

- GTGT: Giá trị Gia tăng
- HHDV: Hàng hoá dịch vụ

Hệ trợ hạch toán MLNSNN

Hạch toán chỉ tiêu [40] vào tiểu mục 1701

 Ký điện tử bởi: **CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIKING.**