

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 4 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: Tầng 12, tòa nhà Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lương, Khu đô thị mới N1, 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]	6.310.813
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]	4.599.416.182	[24] 841.618
2	Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này	[25]	841.618
II	Hàng hoá, dịch vụ bán ra trong kỳ		
1	Hàng hóa, dịch vụ bán ra không chịu thuế GTGT [26]	4.863.851.981	
2	Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT ([27]=[29]+[30]+[32]+[32a]; [28]=[31]+[33]) [27]	0	[28] 0
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]	0	[33] 0
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]	4.863.851.981	[35] 0
III	Thuế GTGT phát sinh trong kỳ ([36]=[35]-[25])	[36]	(841.618)
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
	Thuế GTGT mua vào của dự án đầu tư được bù trừ với thuế GTGT còn phải nộp của hoạt động sản xuất		

2	kinh doanh cùng kỳ tính thuế	[40b]	0
3	Thuế 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]	7.152.431
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]	7.152.431

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 01 năm 2021

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.