**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc****Mẫu số: 01A/TNDN***(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)***TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠM TÍNH***(Dành cho người nộp thuế khai theo thu nhập thực tế phát sinh)*

[01] Kỳ tính thuế: Quý 1 năm 2014

[02] Lần đầu

☒ [X]

[03] Bổ sung lần thứ

☐
☐

Doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa

Doanh nghiệp có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc

[04] Tên người nộp thuế:

Công ty Cổ phần Công nghệ và Đầu tư NDQ Việt Nam

[05] Mã số thuế :

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 6 | 8 | 3 | 8 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

[06] Địa chỉ trụ sở:

Số 12 ngách 33/15B Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

[07] Quận/Huyện:

Đống Đa

[08] Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

[09] Điện thoại:

04. 44500745

[10] Fax:

[11]E-Mail : info@ndqvietnam.com

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

| STT | Chỉ tiêu | Mã số | Số tiền |
|------|--|-------|-------------|
| 1 | Doanh thu phát sinh trong kỳ | [21] | 37.688.182 |
| 2 | Chi phí phát sinh trong kỳ | [22] | 40.000.000 |
| 3 | Lợi nhuận phát sinh trong kỳ ([23]=[21]-[22]) | [23] | (2.311.818) |
| 4 | Điều chỉnh tăng lợi nhuận theo pháp luật thuế | [24] | |
| 5 | Điều chỉnh giảm lợi nhuận theo pháp luật thuế | [25] | |
| 6 | Thu nhập chịu thuế ([26]=[23]+[24]-[25]) | [26] | (2.311.818) |
| 7 | Thu nhập miễn thuế | [27] | |
| 8 | Số lỗ chuyển kỳ này | [28] | |
| 9 | Thu nhập tính thuế ([29]=[26]-[27]-[28]) | [29] | |
| 9.1 | Trong đó: + Thu nhập tính thuế áp dụng thuế suất 20% | [30] | |
| 9.2 | + Thu nhập tính thuế áp dụng thuế suất 22% | [31] | |
| 9.3 | + Thu nhập tính thuế áp dụng thuế suất ưu đãi | [32] | |
| | + Thuế suất ưu đãi (%) | [32a] | |
| 9.4 | + Thu nhập tính thuế áp dụng thuế suất khác | [33] | |
| | + Thuế suất khác (%) | [33a] | |
| 10 | Thuế TNDN phát sinh [34] = ([30] x 20%) + ([31]x22%) + ([32] x [32a]) + ([33] x [33a]) | [34] | |
| 11 | Thuế TNDN dự kiến miễn, giảm | [35] | |
| 11.1 | Trong đó: + số thuế TNDN được miễn, giảm theo Hiệp định (nếu có) | [35a] | |
| 11.2 | + Miễn, giảm khác ngoài Luật Thuế TNDN (nếu có) | [35b] | |
| 12 | Thuế TNDN phải nộp trong kỳ ([36]= [34]-[35]) | [36] | |

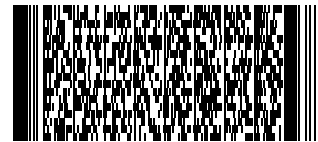
[37] Đối tượng được gia hạn

[37a] Trường hợp được gia hạn nộp thuế TNDN theo :

[37b] Thời hạn được gia hạn:

Hỗ trợ hạch toán MLNSNN:

Hạch toán chỉ tiêu [36] vào mục 1050, tiểu mục 1052



[37c] Số thuế TNDN được gia hạn :

[37d] Số thuế TNDN không được gia hạn:

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

Ngày 30 tháng 04 năm 2014

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:

Chứng chỉ hành nghề số:

**NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ**

(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

Tô Quốc Diệp

Ghi chú:

- TNDN: Thu nhập doanh nghiệp