



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT)
(Dành cho người nộp thuế khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ)

Mẫu số: 01/GTGT
(Ban hành kèm theo Thông tư
số 28/2011/TT-BTC ngày
28/02/2011 của Bộ Tài chính)

[01] Kỳ tính thuế: tháng 03 năm 2013

[02] Lần đầu: [03] Bổ sung lần thứ: 1

[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:

Số 12 ngách 33/15B Cát Linh, Phường Cát Linh

[07] Quận/ huyện:

Đống Đa

[08] Tỉnh/ Thành phố:

Hà Nội

[09] Điện thoại:

04. 44500745

[10] Fax:

[11] Email: info@ndqvietnam.com

☐ Gia hạn

Trường hợp được gia hạn:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

| ST T | Chi tiêu | Giá trị HHDV (Chưa có thuế) | 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] | 1.624.836 |
| 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] 8.428.000 | [24] 508.900 |
| 2 | Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này | [25] | 96.131 |
| II | Hàng hoá, dịch vụ bán ra trong kỳ | | |
| 1 | Hàng hóa, dịch vụ bán ra không chịu thuế GTGT | [26] 44.530.000 | |
| 2 | Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT ([27]= [29]+[30]+[32]; [28]= [31]+[33]) | [27] 10.368.000 | [28] 1.036.800 |
| a | Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 0% | [29] | |
| b | Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 5% | [30] | [31] |
| c | Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 10% | [32] 10.368.000 | [33] 1.036.800 |
| 3 | Tổng doanh thu và thuế GTGT của HHDV bán ra ([34] = [26] + [27]; [35] = [28]) | [34] 54.898.000 | [35] 1.036.800 |
| III | Thuế GTGT phát sinh trong kỳ ([36] = [35] - [25]) | [36] | 940.669 |
| IV | Điều chỉnh tăng, giảm thuế GTGT của các kỳ trước | | |
| 1 | Điều chỉnh tăng thuế GTGT của các kỳ trước | [37] | |
| 2 | Điều chỉnh giảm thuế GTGT của các kỳ trước | [38] | |
| V | Tổng số thuế GTGT đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh | [39] | |
| 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 (nếu [40a] = [36] - [22] + [37] - [38] - [39] > 0) | [40a] | |
| 2 | Thuế GTGT mua vào của dự án đầu tư (cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) được bù trừ với thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh cùng kỳ tính thuế | [40b] | |
| 3 | Thuế GTGT còn phải nộp trong kỳ ([40] = [40a] - [40b]) | [40] | |
| 4 | Thuế GTGT chưa khấu trừ hết kỳ này (nếu ([41] = [36] - [22] + [37] - [38] - [39] < 0) | [41] | 684.167 |
| 4.1 | Thuế GTGT đề nghị hoàn | [42] | |
| 4.2 | Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau ([43] = [41] - [42]) | [43] | 684.167 |

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

Ngày 15 tháng 04 năm 2013

Họ và tên:

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

Chứng chỉ hành nghề số:

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

Tô Quốc Diệp

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

Mẫu số: 01/KHBS
(Ban hành kèm theo Thông tư
số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011
của Bộ Tài chính)

GIẢI TRÌNH KHAI BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH

(Bổ sung, điều chỉnh các thông tin đã khai tại
Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT kỳ tính thuế: 03/2013)
Ngày lập tờ khai bổ sung 27/04/2014

[01] Tên người nộp thuế: **CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ NDQ VIỆT NAM**
[02] Mã số thuế :

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

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

[03] Địa chỉ trụ sở: Số 12 ngách 33/15B Cát Linh, Phường Cát Linh
[04] Quận/huyện: Đống Đa [05] Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
[06] Điện thoại: 04. 44500745 [07] Fax: [08]E-Mail : info@ndqvietnam.com

A. Nội dung bổ sung, điều chỉnh thông tin đã kê khai:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

| STT | Chi tiêu điều chỉnh | Mã số chi tiêu | Số đã kê khai | Số điều chỉnh | Chênh lệch giữa số điều chỉnh với số đã kê khai |
|---|--|----------------|---------------|---------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| I. Chi tiêu điều chỉnh tăng số thuế phải nộp | | | | | |
| 1 | Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang | 22 | 1.904.836 | 1.624.836 | (280.000) |
| II. Chi tiêu điều chỉnh giảm số thuế phải nộp | | | | | |
| 1 | | | | | |
| III. Tổng hợp điều chỉnh số thuế phải nộp (tăng: +; giảm: -) | | 40 | | | |
| | | 43 | 964.167 | 684.167 | (280.000) |

B. Tính số tiền phạt chậm nộp:

1. Số ngày chậm nộp: **370**
2. Số tiền phạt chậm nộp (= số thuế điều chỉnh tăng x số ngày chậm nộp x 0,05%) **62.440**

C. Nội dung giải thích và tài liệu đính kèm:

1. Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT kỳ tính thuế đã được bổ sung, điều chỉnh KHBS!

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