

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
28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 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 4 năm 2013

[02] Lần đầu

☒

[03] Bổ sung lần thứ

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, Phường Cát Linh

[07] Quận/Huyện:

Đống Đa

[08] Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

[09] Điện thoại:

04. 44500745

[10] Fax:

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

Gia hạn

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Số tiền
1	Doanh thu phát sinh trong kỳ	[21]	160.000.000
2	Chi phí phát sinh trong kỳ	[22]	165.000.000
3	Lợi nhuận phát sinh trong kỳ ([23]=[21]-[22])	[23]	(5.000.000)
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]	(5.000.000)
7	Thu nhập miễn thuế	[27]	
8	Số lỗ chuyển kỳ này	[28]	
9	Thu nhập tính thuế ([29]=[26]-[27]-[28])	[29]	
10	Thuế suất thuế TNDN (%)	[30]	
11	Thuế TNDN dự kiến miễn, giảm	[31]	
12	Thuế TNDN phải nộp trong kỳ ([32]=[29]x[30]-[31])	[32]	

Trường hợp được gia hạn:

Tôi cam đoan số liệu trên đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật với số liệu đã kê khai./.

Ngày 21 tháng 01 năm 2014

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

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

Họ và tên:

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

Chứng chỉ hành nghề số:

Tô Quốc Diệp

Ghi chú:

- [28] Số lỗ chuyển kỳ này bao gồm số lỗ những năm trước chuyển sang và số lỗ của các quý trước chuyển sang.
- [31] Số thuế TNDN dự kiến được miễn, giảm, người nộp thuế tự xác định theo các điều kiện ưu đãi được hưởng.