

**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 12 năm 2012  
[02] Lần đầu: ☒ [03] Bổ sung lần thứ: ☐  
[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: 0903430900 [10] Fax: [11] Email: info@ndqvietnam.com

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

ST T	Chỉ 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] 1.347.636
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]	14.231.000	[24] 1.090.000
2	Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này		[25] 1.090.000
II	Hàng hoá, dịch vụ bán ra trong kỳ		
1	Hàng hóa, dịch vụ bán ra không chịu thuế GTGT [26]	4.770.000	
2	Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT ([27] = [29] + [30] + [32]; [28] = [31] + [33]) [27]	5.328.000	[28] 532.800
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]	5.328.000	[33] 532.800
3	Tổng doanh thu và thuế GTGT của HHDV bán ra ([34] = [26] + [27]; [35] = [28]) [34]	10.098.000	[35] 532.800
III	Thuế GTGT phát sinh trong kỳ ([36] = [35] - [25])		[36] (557.200)
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] 1.904.836
4.1	Thuế GTGT đề nghị hoàn		[42]
4.2	Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau ([43] = [41] - [42])		[43] 1.904.836

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

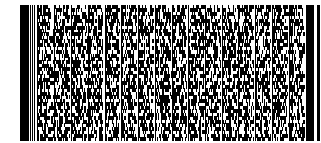
**NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ**

Ngày 16 tháng 01 năm 2013

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



## BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ BÁN RA

(Kèm theo tờ khai thuế GTGT theo mẫu 01/GTGT ngày 16 tháng 01 năm 2013)

[01] Kỳ tính thuế: tháng 12 năm 2012

[02] Tên người nộp thuế:

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

[03] Mã số thuế:

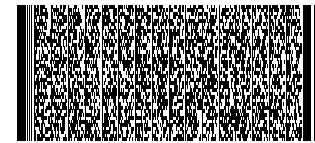
0 1 0 5 9 6 8 3 8 0

Mẫu số: 01-1/GTGT

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

Đơn vị tiền: Đồng Việt

STT	Hoá đơn, chứng từ bán			Tên người mua	Mã số thuế người mua	Mặt hàng	Doanh số bán chưa có thuế	Thuế GTGT	Ghi chú
	Ký hiệu hoá đơn	Số hoá đơn	Ngày, tháng, năm phát hành						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>1. Hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế GTGT:</b>									
1	AA/12P	0000002	24/12/2012	Công ty CP Đầu tư Thiết kế Vòng Tròn	0105281421	Đăng ký và duy trì tên miền	830.000		
2	AA/12P	0000004	24/12/2012	Công ty CP Sách Thái Hà	0102300429	Duy trì tên miền	480.000		
3	AA/12P	0000005	24/12/2012	Trung tâm Thông tin UNESCO	0104971951	Duy trì tên miền	480.000		
4	AA/12P	0000006	24/12/2012	Công ty CP Đầu tư Thiết kế Vòng Tròn	0105281421	Duy trì tên miền	480.000		
5	AA/12P	0000008	24/12/2012	Công ty LD TNHH Berjaya - Hồ Tây	0100112268	Thiết kế banner website	1.000.000		
6	AA/12P	0000009	25/12/2012	Công ty LD TNHH Berjaya - Hồ Tây	0100112268	Thiết kế banner website	1.500.000		
<b>Tổng</b>							<b>4.770.000</b>		
<b>2. Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 0%:</b>									
1									
<b>Tổng</b>									
<b>3. Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 5%:</b>									
1									
<b>Tổng</b>									
<b>4. Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 10%:</b>									
1	AA/12P	0000001	24/12/2012	Công ty CP Kết cấu thép và Xây dựng Tân Khánh	4600348999	Gia hạn thuê dung lượng máy chủ	1.200.000	120.000	
2	AA/12P	0000003	24/12/2012	Công ty CP Sách Thái Hà	0102300429	Gia hạn website	220.000	22.000	
3	AA/12P	0000007	24/12/2012	Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ - Thương mại Trần Long	0302910326	Gia hạn thuê dung lượng máy chủ	2.208.000	220.800	



4	AA/12P	0000010	25/12/2012	Công ty TNHH Sở hữu Trí Tuệ Vàng	0101594977	Gia hạn thuê dung lượng máy chủ	1.700.000	170.000	
Tổng							5.328.000	532.800	
5. Hàng hóa, dịch vụ không phải tổng hợp trên tờ khai 01/GTGT:									
1									
Tổng									

Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra(*):	10.098.000
Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT(**):	5.328.000
Tổng thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ bán ra(***):	532.800

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 16 tháng 01 năm 2013  
**NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc**  
**ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ**  
Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

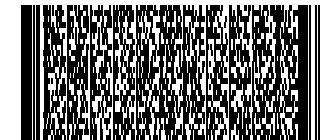
**Tô Quốc Điệp**

**Ghi chú:**

(\*) Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra là tổng cộng số liệu tại cột 8 của dòng tổng của các chỉ tiêu 1, 2, 3, 4.

(\*\*) Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT là tổng cộng số liệu tại cột 8 của dòng tổng của các chỉ tiêu 2, 3, 4.

(\*\*\*) Tổng số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra là tổng cộng số liệu tại cột 9 của dòng tổng của các chỉ tiêu 2, 3, 4.



Mẫu số: 01-2/GTGT  
(Ban hành kèm theo Thông tư  
số 28/2011/TT-BTC ngày  
28/02/2011 của Bộ Tài chính)

## BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ MUA VÀO

(Kèm theo tờ khai thuế GTGT theo mẫu 01/GTGT ngày 16 tháng 01 năm 2013)

[01] Kỳ tính thuế: tháng 12 năm 2012

[02] Tên người nộp thuế:

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

[03] Mã số thuế:

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

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT	Hoá đơn, chứng từ, biên lai nộp thuế			Tên người bán	Mã số thuế người bán	Mặt hàng	Giá trị HHDV mua vào chưa có thuế	Thuế suất (%)	Thuế GTGT	Ghi chú hoặc thời hạn thanh toán trả chậm
	Ký hiệu	Số	Ngày, tháng, năm phát hành							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1. Hàng hoá, dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ thuế:										
1	TT/11P	0002020	30/11/2012	Công ty TNHH Giải pháp Trực tuyến	0101394625	Phí đăng ký tên miền	2.601.000			
Tổng							2.601.000			
2. Hàng hoá, dịch vụ không đủ điều kiện khấu trừ:										
1										
Tổng										
3. Hàng hoá, dịch vụ dùng chung cho SXKD chịu thuế và không chịu thuế đủ điều kiện khấu trừ thuế:										
1	01BB/12P	0099597	15/12/2012	Nguyễn Thị Thu Bình	8024845258	Tiếp khách	730.000			
2	TA/12P	0355031	17/12/2012	Công ty CP Thế giới số Trần Anh	0101217009	Máy tính xách tay Sony	10.900.000	10	1.090.000	
Tổng							11.630.000		1.090.000	
4. Hàng hóa, dịch vụ dùng cho dự án đầu tư đủ điều kiện được khấu trừ thuế:										
1										
Tổng										
5. Hàng hóa, dịch vụ không phải tổng hợp trên tờ khai 01/GTGT:										
1										
Tổng										

Tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào(\*):

14.231.000

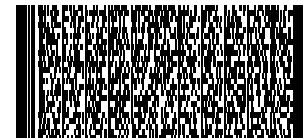
Tổng số thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào(\*\*):

1.090.000

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 16 tháng 01 năm 2013  
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc  
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ



Họ và tên

Chứng chỉ hành nghề số:

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

**Tô Quốc Diệp**

**Ghi chú:**

(\*) Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ mua vào là tổng cộng số liệu tại cột 8 của dòng tổng của các chỉ tiêu 1, 2, 3, 4.

(\*\*) Tổng số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào là tổng cộng số liệu tại cột 10 của dòng tổng của các chỉ tiêu 1, 2, 3, 4.