

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

Mẫu số: 03/TNDN  
(Ban hành kèm theo Thông tư số  
28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của  
Bộ Tài chính)

TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

[01] Kỳ tính thuế: 2012 từ 01/01/2012 đến 31/12/2012

[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: Số 12 nhánh 33/15B Cát Linh, Phường Cát Linh

[07] Quận/huyện: Đống Đa

[08] Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

[09] Điện thoại: 04. 44500745

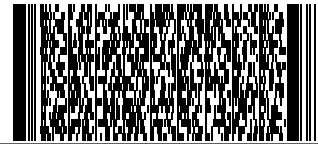
[10] Fax:

[11] Email: info@ndqvietnam.com

Gia hạn			Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam	
STT	Chỉ tiêu	Mã số	Số tiền	
(1)	(2)	(3)	(4)	
<b>A</b>	<b>Kết quả kinh doanh ghi nhận theo báo cáo tài chính</b>			
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp	A1	(37.004.180)	
<b>B</b>	<b>Xác định thu nhập chịu thuế theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp</b>			
1	Điều chỉnh tăng tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp (B1= B2+B3+B4+B5+B6)	B1		
1.1	Các khoản điều chỉnh tăng doanh thu	B2		
1.2	Chi phí của phần doanh thu điều chỉnh giảm	B3		
1.3	Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế	B4		
1.4	Thuế thu nhập đã nộp cho phần thu nhập nhận được ở nước ngoài	B5		
1.5	Các khoản điều chỉnh làm tăng lợi nhuận trước thuế khác	B6		
2	Điều chỉnh giảm tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp (B7=B8+B9+B10+B11)	B7		
2.1	Lợi nhuận từ hoạt động không thuộc diện chịu thuế thu nhập doanh nghiệp	B8		
2.2	Giảm trừ các khoản doanh thu đã tính thuế năm trước	B9		
2.3	Chi phí của phần doanh thu điều chỉnh tăng	B10		
2.4	Các khoản điều chỉnh làm giảm lợi nhuận trước thuế khác	B11		
3	Tổng thu nhập chịu thuế (B12=A1+B1-B7)	B12	(37.004.180)	
3.1	Thu nhập chịu thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh (B13=B12-B14)	B13	(37.004.180)	
3.2	Thu nhập chịu thuế từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản	B14		
<b>C</b>	<b>Xác định thuế TNDN phải nộp từ hoạt động sản xuất kinh doanh</b>			
1	Thu nhập chịu thuế (C1 = B13)	C1	(37.004.180)	
2	Thu nhập miễn thuế	C2		
3	Lỗi từ các năm trước được chuyển sang	C3		
4	Thu nhập tính thuế (C4=C1-C2-C3)	C4	(37.004.180)	
5	Trích lập quỹ khoa học công nghệ (nếu có)	C5		
6	Thu nhập tính thuế sau khi đã trích lập quỹ khoa học công nghệ (C6=C4-C5)	C6	(37.004.180)	
7	Thuế TNDN từ hoạt động SXKD tính theo thuế suất phổ thông (C7=C6 x 25%)	C7		
8	Thuế TNDN chênh lệch do áp dụng mức thuế suất khác mức thuế suất 25%	C8		
9	Thuế TNDN được miễn, giảm trong kỳ	C9		
10	Số thuế thu nhập đã nộp ở nước ngoài được trừ trong kỳ tính thuế	C10		
11	Thuế thu nhập doanh nghiệp của hoạt động sản xuất kinh doanh (C11=C7-C8-C9-C10)	C11		

Hỗ trợ hạch toán MLNSNN:

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



D	Thuế TNDN từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản còn phải nộp sau khi trừ thuế TNDN đã nộp ở địa phương khác	D	
E	Tổng số thuế TNDN phải nộp trong kỳ	E	
1	Thuế thu nhập doanh nghiệp của hoạt động sản xuất kinh doanh	E1	
2	Thuế TNDN từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản	E2	

D. Ngoài các Phụ lục của tờ khai này, chúng tôi gửi kèm theo các tài liệu sau:

STT	Tên tài liệu
1	

Trường hợp được gia hạn:

Tôi cam đoan là các số liệu, tài liệu kê khai này là đúng và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu, tài liệu đã kê khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:

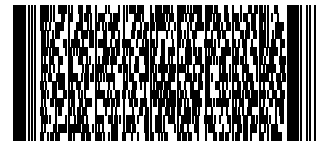
Chứng chỉ hành nghề số:

Ngày 16 tháng 04 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



Mẫu số: 03 – 1A/TNDN  
(Ban hành kèm theo Thông tư số  
28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011  
của Bộ Tài chính)

## PHỤ LỤC

### KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Dành cho người nộp thuế thuộc các ngành sản xuất, thương mại, dịch vụ  
(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp số 03/TNDN năm 2012)

Kỳ tính thuế: từ 01/01/2012 đến 31/12/2012

Tên người nộp thuế:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ NDQ VIỆT NAM

Mã số thuế:

0 1 0 5 9 6 8 3 8 0 -

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Số tiền
(1)	(2)	(3)	(4)
	<b>Kết quả kinh doanh ghi nhận theo báo cáo tài chính</b>		
<b>1</b>	<b>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>[01]</b>	<b>10.098.000</b>
	Trong đó: - Doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu	[02]	
<b>2</b>	<b>Các khoản giảm trừ doanh thu ([03]=[04]+[05]+[06]+[07])</b>	<b>[03]</b>	
a	Chiết khấu thương mại	[04]	
b	Giảm giá hàng bán	[05]	
c	Giá trị hàng bán bị trả lại	[06]	
d	Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp phải nộp	[07]	
<b>3</b>	<b>Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>[08]</b>	<b>290.167</b>
<b>4</b>	<b>Chi phí sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ ([09]=[10]+[11]+[12])</b>	<b>[09]</b>	<b>47.392.347</b>
a	Giá vốn hàng bán	[10]	5.650.000
b	Chi phí bán hàng	[11]	
c	Chi phí quản lý doanh nghiệp	[12]	41.742.347
<b>5</b>	<b>Chi phí tài chính</b>	<b>[13]</b>	
	Trong đó: Chi phí lãi tiền vay dùng cho sản xuất, kinh doanh	[14]	
<b>6</b>	<b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh ([15]=[01]-[03]+[08]-[09]-[13])</b>	<b>[15]</b>	<b>(37.004.180)</b>
<b>7</b>	<b>Thu nhập khác</b>	<b>[16]</b>	
<b>8</b>	<b>Chi phí khác</b>	<b>[17]</b>	
<b>9</b>	<b>Lợi nhuận khác ([18]=[16]-[17])</b>	<b>[18]</b>	
<b>10</b>	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp ([19]=[15]+[18])</b>	<b>[19]</b>	<b>(37.004.180)</b>

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

Ngày 16 tháng 04 năm 2013

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 Điệp

**Ghi chú:** - Số liệu tại chỉ tiêu mã số [19] của Phụ lục này được ghi vào chỉ tiêu mã số A1 của Tờ khai quyết toán thuế TNDN của cùng kỳ tính thuế.