

CỘNG HÒA 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: ☒ X

[03] Bổ sung lần thứ:

[04] Tên người nộp thuế:

[05] Mã số thuế:

[06] Địa chỉ:

[07] Quận/ huyện:

[09] Điện thoại:

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

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

Đống Đa [08] Tỉnh/ Thành phố: Hà Nội

04. 44500745

[10] Fax:

[11] Email: info@ndqvietnam.com

☐ Gia hạn

Trường hợp được gia hạn:

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] | | 1.904.836 |
| 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 | 508.900 [24] |
| 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 | 1.036.800 [28] |
| a | Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 0% [29] | | |
| b | Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 5% [30] | | |
| c | Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 10% [32] | 10.368.000 | 1.036.800 [33] |
| 3 | Tổng doanh thu và thuế GTGT của HHDV bán ra ([34] = [26] + [27]; [35] = [28]) [34] | 54.898.000 | 1.036.800 [35] |
| 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] | | 964.167 |
| 4.1 | Thuế GTGT đề nghị hoàn [42] | | |
| 4.2 | Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau ([43] = [41] - [42]) [43] | | 964.167 |

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:

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 15 tháng 04 năm 2013)

[01]Kỳ tính thuế: tháng 03 năm 2013

[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) |
| 1. Hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế GTGT: | | | | | | | | | |
| 1 | AA/12P | 0000016 | 07/03/2013 | Công ty Cổ phần Truyền thông Hình ảnh | 0104510100 | Đăng ký và duy trì tên miền | 1.790.000 | | |
| 2 | AA/12P | 0000017 | 07/03/2013 | Văn phòng Công chứng Mỹ Đình | 0103501047 | Duy trì tên miền | 1.400.000 | | |
| 3 | AA/12P | 0000019 | 07/03/2013 | Công ty TNHH Thẩm định giá và Giám định Việt Nam | 0101102230 | Thiết kế website | 4.450.000 | | |
| 4 | AA/12P | 0000020 | 12/03/2013 | Công ty Cổ phần Duyên dáng Việt Nam | 0311036961 | Gia hạn tên miền | 960.000 | | |
| 5 | AA/12P | 0000023 | 22/03/2013 | Công ty Cổ phần Truyền thông Hình ảnh | 0104510100 | Đăng ký và duy trì tên miền | 830.000 | | |
| 6 | AA/12P | 0000025 | 25/03/2013 | Công ty Cổ phần Phân phối An Viên | 0106064067 | Cung cấp phần mềm kế toán | 33.600.000 | | |
| 7 | AA/12P | 0000026 | 26/03/2013 | Công ty LD TNHH Berjaya – Hồ Tây | 0100112268 | Thiết kế banner website | 1.500.000 | | |
| Tổng | | | | | | | 44.530.000 | | |
| 2. Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 0%: | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| Tổng | | | | | | | | | |
| 3. Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 5%: | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| Tổng | | | | | | | | | |
| 4. Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 10%: | | | | | | | | | |
| 1 | AA/12P | 0000018 | 07/03/2013 | Công ty Cổ phần Mỹ nghệ Thành Nam | 0600802284 | Duy trì website | 2.518.000 | 251.800 | |
| 2 | AA/12P | 0000021 | 12/03/2013 | Công ty Cổ phần Duyên dáng Việt Nam | 0311036961 | Thuê dung lượng máy chủ Email | 4.600.000 | 460.000 | |



| | | | | | | | | | |
|---|--------|---------|------------|---|--|-----------------------|-------------------|------------------|--|
| 3 | AA/12P | 0000022 | 12/03/2013 | Trung tâm Hợp tác Đào tạo Lao động với Nước ngoài | | Cước vận chuyển khách | 3.250.000 | 325.000 | |
| Tổng | | | | | | | 10.368.000 | 1.036.800 | |
| 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(*):

54.898.000

Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT():**

10.368.000

Tổng thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ bán ra(*):**

1.036.800

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 15 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)

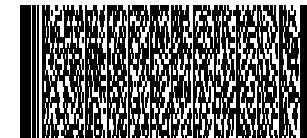
Tô Quốc Điệp

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 15 tháng 04 năm 2013)

[01] Kỳ tính thuế: tháng 03 năm 2013

[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 | 0002310 | 15/03/2013 | Công ty TNHH Giải pháp Trực Tuyến | 0101394625 | Đăng ký và duy trì tên miền | 3.339.000 | | | |
| Tổng | | | | | | | 3.339.000 | | | |
| 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 | AA/13P | 0023555 | 22/03/2013 | Công ty Cổ phần BKAV | 0101360697 | Chữ ký số BKAVCA | 1.499.000 | 10 | 149.900 | |
| 2 | PC/13P | 0143524 | 30/03/2013 | Công ty Cổ phần PICO | 0102018260 | Loa Microlab | 453.636 | 10 | 45.364 | |
| 3 | PC/13P | 0144130 | 30/03/2013 | Công ty Cổ phần PICO | 0102018260 | Máy lọc nước | 3.136.364 | 10 | 313.636 | |
| Tổng | | | | | | | 5.089.000 | | 508.900 | |
| 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(*):

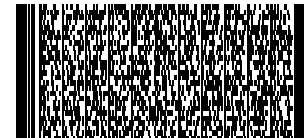
8.428.000

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

508.900

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

Ngày 15 tháng 04 năm 2013



NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên

Chứng chỉ hành nghề số:

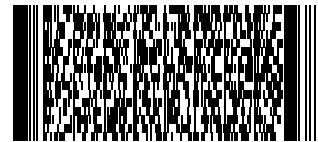
**NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ**
Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Tô Quốc 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.



Mẫu số: 01-4A/GTGT
(Ban hành kèm theo Thông tư số
28/2011/TT-BTC ngày
28/02/2011 của Bộ Tài chính)

**BẢNG PHÂN BỐ SỐ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
CỦA HÀNG HOÁ DỊCH VỤ MUA VÀO ĐƯỢC KHẤU TRỪ TRONG KỲ**

(Kèm theo tờ khai thuế GTGT theo mẫu 01/GTGT Ngày 15 tháng 04 năm 2013)

[01] Kỳ tính thuế: tháng 03 năm 2013

[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

508.900 đồng

A. Thuế GTGT của HHDV mua vào trong kỳ:

+ Thuế GTGT của HHDV mua vào dùng riêng cho SXKD HHDV chịu thuế đủ điều kiện khấu trừ:

+ Thuế GTGT của HHDV mua vào không đủ điều kiện khấu trừ:

+ Thuế GTGT của HHDV mua vào dùng chung cho SXKD HHDV chịu thuế và không chịu thuế đủ điều kiện khấu trừ:

508.900

B. Phân bổ số thuế GTGT của HHDV mua vào được khấu trừ trong kỳ như sau:

| STT | Chỉ tiêu | Số tiền |
|-----|--|-------------------|
| 1 | Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra trong kỳ(1) | 54.898.000 |
| 2 | Doanh thu HHDV bán ra chịu thuế trong kỳ(2) | 10.368.000 |
| 3 | Tỷ lệ % doanh thu HHDV bán ra chịu thuế trên tổng doanh thu của kỳ kê khai (3)=(2)/(1) | 18,890 |
| 4 | Thuế GTGT của HHDV mua vào cần phân bổ trong kỳ (4) | 508.900 |
| 5 | Thuế GTGT của HHDV mua vào được khấu trừ trong kỳ (5) = (4) x (3) | 96.131 |

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

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