

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)

[01] Kỳ tính thuế: tháng 01 năm 2014

[02] Lần đầu:

X

[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, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

[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

STT	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]		
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]	1.035.454	103.546
2	Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này [25]		103.546
II	Hàng hoá, dịch vụ bán ra trong kỳ		
1	Hàng hóa, dịch vụ bán ra không chịu thuế GTGT [26]	26.540.000	
2	Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT ([27] = [29] + [30] + [32]; [28] = [31] + [33]) [27]	1.700.000	170.000
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]	1.700.000	170.000
3	Tổng doanh thu và thuế GTGT của HHDV bán ra ([34] = [26] + [27]; [35] = [28]) [34]	28.240.000	170.000
III	Thuế GTGT phát sinh trong kỳ ([36] = [35] - [25]) [36]		66.454
IV	Điều chỉnh tăng, giảm thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước		
1	Điều chỉnh giảm [37]		
2	Điều chỉnh tăng [38]		
V	Thuế GTGT đã nộp ở địa phương khác của hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng, bất động sản 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 ([40a] = [36] - [22] + [37] - [38] - [39] ≥ 0) [40a]		66.454
2	Thuế GTGT mua vào của dự án đầu tư (cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) được bù trừ với thuế GTGT còn 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]		66.454
4	Thuế GTGT chưa khấu trừ hết kỳ này (nếu [41] = [36] - [22] + [37] - [38] - [39] < 0) [41]		
4.1	Tổng số thuế GTGT đề nghị hoàn [42]		
4.2	Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau ([43] = [41] - [42]) [43]		

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 20 tháng 02 năm 2014

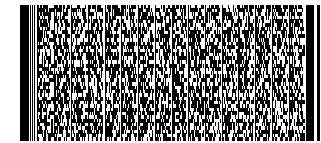
Họ và tên:

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



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

(Kèm theo tờ khai thuế GTGT theo mẫu 01/GTGT)

[01] Kỳ tính thuế: tháng 01 năm 2014

[02] Tên người nộp thuế:

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

[03] Mã số thuế:

0105281421

Mẫu số: 01-1/GTGT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính)

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

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 mẫu hóa đơn	Ký hiệu hóa đơn	Số hoá đơn	Ngày, tháng, năm phát hành						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1. Hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT):										
1	01GTKT3/001	AA/12P	0000085	09/01/2014	Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết Kế Vòng Tròn	0105281421	Thiết kế và xây dựng website	4.960.000		
2	01GTKT3/001	AA/12P	0000087	09/01/2014	Công ty Cổ phần Thiết Kế Đồ	0102901349	Gia hạn tên miền	480.000		
3	01GTKT3/001	AA/12P	0000088	10/01/2014	Công ty TNHH Mẹ và Bé	0101609655	Cập nhật website	1.500.000		
4	01GTKT3/001	AA/12P	0000089	13/01/2014	Trung tâm tư vấn và Dịch vụ Kỹ thuật TBYT(Hội TBYT Việt Nam)	0101393188	Cập nhật website	3.000.000		
5	01GTKT3/001	AA/12P	0000090	22/01/2014	Công ty Cổ phần Phân phối An Viên	0106064067	Bảo trì phần mềm	9.000.000		
6	01GTKT3/001	AA/12P	0000092	22/01/2014	Công ty Liên Doanh TNHH Berjaya - Hồ Tây	0100112268	Thiết kế banner website	1.000.000		
7	01GTKT3/001	AA/12P	0000093	24/01/2014	Công ty Cổ phần ECOIT	0104613963	Thiết kế và xây dựng website	6.600.000		
Tổng								26.540.000		
2. Hàng hóa, 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	01GTKT3/001	AA/12P	0000086	09/01/2014	Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết Kế Vòng Tròn	0105281421	Thuê dung lượng máy chủ	1.700.000	170.000	
Tổng								1.700.000	170.000	



5. Hàng hóa, dịch vụ không phải tổng hợp trên tờ khai 01/GTGT:										
1										
Tổng										

Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra (**):	28.240.000
Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT (***):	1.700.000
Tổng thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra (****):	170.000

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

Họ và tên

Chứng chỉ hành nghề số:

Ngày 20 tháng 02 năm 2014

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

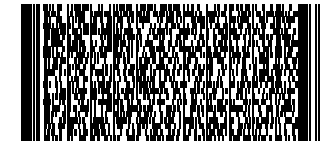
Ghi chú:

(*) Trường hợp phát sinh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 0% thì lập gửi kèm theo Bảng kê hàng hóa, dịch vụ được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%-mẫu số 01-3/GTGT

(**) 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 9 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 10 của dòng tổng của các chỉ tiêu 2, 3, 4.



Mẫu số: 01-2/GTGT

(Ban hành kèm theo Thông tư
số 156 /2013/TT-BTC ngày
06 / 11 /2013 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)

[01]Kỳ tính thuế: tháng 01 năm 2014

[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 mẫu hóa đơn	Ký hiệu hóa đơn	Số hóa đơn	Ngày, tháng, năm phát hành							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1. Hàng hoá, dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT và sử dụng cho các hoạt động cung cấp hàng hoá, dịch vụ không kê khai, nộp thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ thuế:											
1											
Tổng											
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	01GTKT3/001	TA/13P	0528896	06/01/2014	Công ty Cổ phần Thế Giới Số Trần Anh	0101217009	Công mạng TP Link	153.636	10	15.364	
2	01GTKT3/001	AA/13P	0054813	20/01/2014	Công ty Cổ phần Media Mart Việt Nam	0102516308	Bộ nội Sunhouse	881.818	10	88.182	
Tổng								1.035.454		103.546	
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(**):

1.035.454

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

103.546

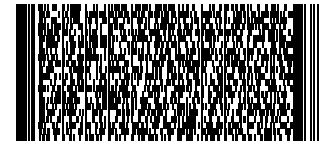
Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

Ngày 20 tháng 02 năm 2014

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

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 Điệp

Ghi chú:

(*) Tổng hợp theo từng dự án đầu tư thuộc trường hợp được hoàn thuế GTGT.

(**) Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ mua vào là tổng cộng số liệu tại cột 9 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 11 của dòng tổng của các chỉ tiêu 1, 2, 3, 4

- GTGT: giá trị gia tăng.

- SXKD: sản xuất kinh doanh.

- HHDV: hàng hóa dịch vụ.