

TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

(Dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công cho cá nhân)

[01] Kỳ tính thuế: Năm 2012

[02] Lần ☒ [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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

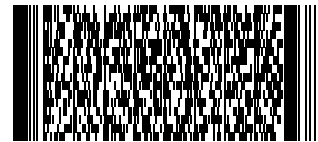
[06] Địa chỉ: Số 12 ngách 33/15B Cát Linh, Phường Cát Linh

[07] Quận/ Huyện: Đống Đa [08] Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

[09] Điện thoại: 04. 44500745 [10] Fax [11] Email: info@ndqvietnam.com

I. Nghĩa vụ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân trả thu nhập:

| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Số người/ Số tiền |
|-----|--|-------|----------------------|
| 1 | Tổng số cá nhân đã khấu trừ thuế [21] | Người | |
| 1.1 | Cá nhân cư trú [22] | Người | |
| 1.2 | Cá nhân không cư trú [23] | Người | |
| 2 | Tổng TNCT trả cho cá nhân [24] | VNĐ | 24.000.000 |
| 2.1 | Cá nhân cư trú có hợp đồng lao động [25] | VNĐ | 24.000.000 |
| 2.2 | Cá nhân cư trú không có hợp đồng lao động [26] | VNĐ | |
| 2.3 | Cá nhân không cư trú [27] | VNĐ | |
| 3 | Tổng TNCT trả cho cá nhân thuộc diện phải khấu trừ thuế [28] | VNĐ | |
| 3.1 | Cá nhân cư trú có hợp đồng lao động [29] | VNĐ | |
| 3.2 | Cá nhân cư trú không có hợp đồng lao động [30] | VNĐ | |
| 3.3 | Cá nhân không cư trú [31] | VNĐ | |
| 4 | Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ [32] | VNĐ | |
| 4.1 | Cá nhân cư trú có hợp đồng lao động [33] | VNĐ | |
| 4.2 | Cá nhân cư trú không có hợp đồng lao động [34] | VNĐ | |
| 4.3 | Cá nhân không cư trú [35] | VNĐ | |
| 5 | Tổng số thuế TNCN phải khấu trừ [36] | VNĐ | |
| 5.1 | Cá nhân cư trú có hợp đồng lao động [37] | VNĐ | |
| 5.2 | Cá nhân cư trú không có hợp đồng lao động [38] | VNĐ | |
| 5.3 | Cá nhân không cư trú [39] | VNĐ | |
| 6 | Tổng số thuế TNCN đã nộp NSNN [40] | VNĐ | |
| 7 | Tổng số thuế TNCN còn phải nộp NSNN [41] | VNĐ | |
| 8 | Tổng số thuế TNCN đã nộp thừa [42] | VNĐ | |



II. Nghĩa vụ quyết toán thay cho cá nhân:

| STT | Chỉ tiêu | | ĐVT | Số người/ Số tiền |
|-----|--|------|-------|----------------------|
| 1 | Tổng số cá nhân ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thay | [43] | Người | 2 |
| 2 | Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ | [44] | VNĐ | |
| 3 | Tổng số thuế TNCN phải nộp | [45] | VNĐ | |
| 4 | Tổng số thuế TNCN còn phải nộp NSNN | [46] | VNĐ | |
| 5 | Tổng số thuế TNCN đã nộp thừa | [47] | VNĐ | |

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

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)

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:

Chứng chỉ hành nghề số:

Tô Quốc Điệp

PHỤ LỤC
BẢNG KÊ THU NHẬP CHỊU THUẾ VÀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG
CỦA CÁ NHÂN CƯ TRÚ CÓ KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05/KK-TNCN)

[01] Kỳ tính thuế: 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: 05A/BK-TNCN

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

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

| Stt | Họ và tên (*) | Mã số thuế | Số CMND/Hộ chiếu | Cá nhân ủy quyền quyết toán thay | Thu nhập chịu thuế | | Các khoản giảm trừ | | | Thu nhập tính thuế | Số thuế TNCN đã khấu trừ | Số thuế TNCN phải khấu trừ | Chi tiết kết quả quyết toán thay cho cá nhân nộp thuế | | |
|------|-------------------|------------|------------------|----------------------------------|--------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------|---|---------------------|--------------------------------|
| | | | | | Tổng số | Trong đó: TNCT làm căn cứ tính giảm thuế | Tổng số tiền giảm trừ gia cảnh | Từ thiện, nhân đạo, khuyến học | Bảo hiểm bắt buộc | | | | Tổng số thuế phải nộp | Số thuế đã nộp thừa | Số thuế còn phải khấu trừ thêm |
| [06] | [07] | [08] | [09] | [10] | [11] | [12] | [13] | [14] | [15] | [16] | [17] | [18] | [19] | [20] | [21] |
| 1 | Tô Quốc Diệp | 0103269108 | | x | 12.000.000 | | 16.000.000 | | | | | | | | |
| 2 | Nguyễn Phương Nam | 8079766090 | | x | 12.000.000 | | 16.000.000 | | | | | | | | |
| Tổng | | | | | 24.000.000 | | 32.000.000 | | | | | | | | |

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