

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

Mẫu số: 05/KK-TNCN
(Ban hành kèm theo Thông tư số
156/2013/TT-BTC ngày
6/11/2013 của Bộ Tài chính)

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 2014

[02] Lần đầu: ☒ [03] Bổ sung lần thứ: ☐

[04] Tên người nộp thuế: Công Ty TNHH Hải Sản An Lạc
[05] Mã số thuế:

1	1	0	0	8	7	8	0	9	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

--	--	--

[06] Địa chỉ: Lô A14, Đường 4A, KCN Hải Sơn, Đức Hoà, Long An
[07] Quận/ Huyện: Đức Hoà [08] Tỉnh/Thành phố: Long An
[09] Điện thoại: 0723850606 [10] Fax 0723850608 [11] Email: longan@anlacseafoods.com

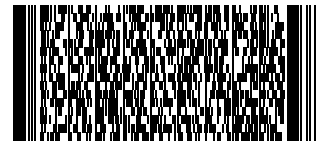
I. Nghĩa vụ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân trả thu nhập:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam (VNĐ)

STT	Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số người/ Số tiền
1	Tổng số người lao động:	[21]	Người	54
	Trong đó: Cá nhân cư trú có hợp đồng lao động	[22]	Người	54
2	Tổng số cá nhân đã khấu trừ thuế [23]=[24]+[25]	[23]	Người	1
2.1	Cá nhân cư trú	[24]	Người	1
2.2	Cá nhân không cư trú	[25]	Người	
3	Tổng số cá nhân thuộc diện được miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần	[26]	Người	
4	Tổng thu nhập chịu thuế (TNCT) trả cho cá nhân [27]=[28]+[29]+[30]	[27]	VNĐ	1.686.497.877
4.1	Cá nhân cư trú có hợp đồng lao động	[28]	VNĐ	1.686.497.877
4.2	Cá nhân cư trú không có hợp đồng lao động	[29]	VNĐ	
4.3	Cá nhân không cư trú	[30]	VNĐ	
5	Tổng TNCT trả cho cá nhân thuộc diện phải khấu trừ thuế [31]=[32]+[33]+[34]	[31]	VNĐ	106.277.020
5.1	Cá nhân cư trú có hợp đồng lao động	[32]	VNĐ	106.277.020
5.2	Cá nhân cư trú không có hợp đồng lao động	[33]	VNĐ	
5.3	Cá nhân không cư trú	[34]	VNĐ	
6	Tổng số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đã khấu trừ [35]=[36]+[37]+[38]	[35]	VNĐ	976.178
6.1	Cá nhân cư trú có hợp đồng lao động	[36]	VNĐ	976.178
6.2	Cá nhân cư trú không có hợp đồng lao động	[37]	VNĐ	
6.3	Cá nhân không cư trú	[38]	VNĐ	
7	Tổng số thuế được giảm do làm việc tại khu kinh tế [39]=[40]+[41]+[42]	[39]	VNĐ	
7.1	Cá nhân cư trú có hợp đồng lao động	[40]	VNĐ	
7.2	Cá nhân cư trú không có hợp đồng lao động	[41]	VNĐ	
7.3	Cá nhân không cư trú	[42]	VNĐ	

II. Nghĩa vụ quyết toán thay cho cá nhân:

STT	Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số người/ Số tiền
1	Tổng số cá nhân ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thay	[43]	Người	37
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./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:
Chứng chỉ hành nghề số:

Ngày 24 tháng 01 năm 2015
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Nguyễn Thiện Duy

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 2014

[02] Tên người nộp thuế: Công Ty TNHH Hải Sản An Lạc

[03] Mã số thuế:

1	1	0	0	8	7	8	0	9	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

--	--	--

Mẫu số: 05-1/BK-TNCN
(Ban hành kèm theo Thông tư số
156/2013/TT-BTC ngày
6/11/2013 của Bộ Tài chính)

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

STT	Họ và tên	Mã số thuế	Số CMND/Hộ chiếu	Cá nhân uỷ 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 được giảm do làm việc trong KKT	Chi tiết kết quả quyết toán thay cho cá nhân nộp thuế		
					Tổng số	Trong đó: TNCT được giảm thuế		Tổng số tiền giảm trừ gia cảnh	Từ thiện, nhân đạo, khuyến học	Bảo hiểm được trừ	Quĩ hưu trí tự nguyện được trừ				Tổng số thuế phải nộp	Số thuế đã nộp thừa	Số thuế còn phải khấu trừ thêm
						Trong đó: TNCT làm căn cứ tính giảm thuế	Theo Hiệp định										
[06]	[07]	[08]	[09]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]	[23]
1	Nguyễn Văn Sẻ	8300178285	310373386	x	54.677.889			108.000.000		5.997.600							
2	Nguyễn Văn Bé Hai	8300178246	363546204	x	33.196.195			108.000.000		3.559.500							
3	Mai Út Hiền	8250225875	301086738	x	44.058.885			108.000.000		4.767.840							
4	Huỳnh Thị Bé Thi	8300178045	301346653	x	30.084.705			108.000.000		3.235.680							
5	Thạch Tiền	8300178207	365967887	x	30.529.917			108.000.000		3.235.680							
6	Hứa Hậu	8300178165	365692184	x	30.347.239			108.000.000		3.235.680							
7	Lê Nguyễn Huy Cường	8057086648	023608294	x	44.734.885			108.000.000		4.767.840							
8	Nguyễn Thị Xuân Thảo	8057086655	341271734	x	41.822.082			108.000.000		4.459.140							
9	Huỳnh Thị Hường	8300178655	301306859	x	30.336.951			108.000.000		3.235.680							
10	Son Phép	8300178197	365362485	x	30.406.391			108.000.000		3.235.680							
11	Nguyễn Thị Rong	8300178119	310821340	x	30.530.246			108.000.000		3.235.680							
12	Nguyễn Thiện Duy		020602581		106.277.020			108.000.000		11.932.200			976.178				
13	Lâm Thị Mộng Kiều	8300178662	365683394	x	30.225.708			108.000.000		3.235.680							
14	Nguyễn Thị Lựu	8244236371	300566231	x	30.333.293			108.000.000		3.235.680							
15	Son Thị Chành Ny	8104818813	365905180	x	30.387.872			108.000.000		3.235.680							
16	Nguyễn Thị Kim Hồng	8300178084	301440832	x	26.314.693			108.000.000		2.696.400							
17	Son Thị Nil	8300178140	365362486	x	30.201.893			108.000.000		3.235.680							

18	Huỳnh Thị Bé Tha	8300178038	301504028	x	30.020.231			108.000.000		3.235.680						
19	Võ Uyên Phương	8300178278	024745397	x	49.421.685			108.000.000		5.382.720						
20	Lý Thị Được	8300177958	366109774	x	29.638.122			108.000.000		3.235.680						
21	Lý La Quan	8300177940	366033080	x	30.522.930			108.000.000		3.235.680						
22	Lý La Qui	8300178006	365952001	x	22.551.786			81.000.000		2.426.760						
23	Trà Thị Soi	8300177997	365945501	x	30.065.793			108.000.000		3.235.680						
24	Son Thị Sĩ Minh	8129148688	365914577	x	12.364.611			36.000.000		1.324.260						
25	Nguyễn Thị Diễm Hương		362368353		30.831.090			108.000.000		3.235.680						
26	Son Thị Muối Tron	8300177965	366063865	x	29.939.313			108.000.000		3.235.680						
27	Son Thị Thương	8300177972	365362548	x	30.472.759			108.000.000		3.235.680						
28	Thạch Thị Som Ưone	8221302388	334078369	x	29.970.389			108.000.000		3.235.680						
29	Huỳnh Thị Như	8300177901	301578509	x	29.430.725			108.000.000		3.235.680						
30	Son Thị Trường Sa	8300177877	365914621	x	22.320.804			81.000.000		2.426.760						
31	Nguyễn Văn Tâm	8300177838	362307103	x	30.283.844			108.000.000		3.235.680						
32	Son Thị Chành Đa	8300177845	366025014	x	30.267.611			108.000.000		3.235.680						
33	Võ Thị Út	8300177820	311968183	x	44.396.827			108.000.000		4.838.400						
34	Son Lét	8300177813	365364302	x	30.406.391			108.000.000		3.235.680						
35	Nguyễn Văn Bé Tư	8300177806	363747522	x	35.604.279			108.000.000		3.844.260						
36	Lưu Quốc Phong	8105340590	285189005	x	11.520.000			27.000.000		1.209.600						
37	Nguyễn Thị Thiết	8120898125	271815623	x	45.450.256			108.000.000		4.838.400						
38	Hoàng Thị Ngọc		272177061		30.539.275			90.000.000		3.310.650						
39	Trần Nhiên		365923345		30.229.094			108.000.000		3.235.680						
40	Trần Thị Bích Phương		365785683		30.182.103			108.000.000		3.235.680						
41	Lâm Thị Sà Mít		361166277		30.205.259			108.000.000		3.235.680						
42	Nguyễn Văn Phi		362169859		30.494.543			108.000.000		3.235.680						
43	Trần Thị Toan		121594080		24.834.389			90.000.000		2.696.400						
44	Nguyễn Hữu Nhơn		362453930		25.188.769			90.000.000		2.696.400						
45	Thạch Giang		366042867		25.095.280			90.000.000		2.696.400						
46	Thạch Quyên		366042866		24.831.124			90.000.000		2.696.400						
47	Lâm Lin		365362730		25.617.309			90.000.000		2.696.400						
48	Huỳnh Minh Hiếu		301578507		25.035.878			90.000.000		2.696.400						
49	Lý Thị Sà Kha		365334036		25.054.334			90.000.000		2.696.400						

50	Lâm Chanh Đa Ra		365334078		24.637.244			90.000.000		2.696.400							
51	Nguyễn Trường Giang	8093363784	023704457	x	23.917.391			72.000.000		2.648.520							
52	Dương Thanh Tuấn	8122262920	301344241	x	21.842.688			54.000.000		2.383.500							
53	Phạm Thành Đồ		301575747		15.362.731			54.000.000		1.617.840							
54	Trần Văn Đoàn		371141342		13.485.156			45.000.000		1.449.000							
Tổng					1.686.497.877			5.256.000.000		181.580.070			976.178				

(KKT: Khu kinh tế; TNCN: thu nhập cá nhân)

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

Ngày 24 tháng 01 năm 2015

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

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

Nguyễn Thiện Duy