

TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (MẪU SỐ 01/GTGT)

(Dành cho người nộp thuế khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ)

[01] Kỳ tính thuế: Tháng 05 năm 2016**[02]** Lần đầu: [X] **[03]** Bổ sung lần thứ: []**[04]** Tên người nộp thuế: Công Ty TNHH Hải Sản An Lạc**[05]** Mã số thuế: 1100878093**[06]** Địa chỉ: Lô A14, Đường 4A, KCN Hải Sơn, Đức Hoà, Long An**[07]** Quận/Huyện: Đức Hoà**[09]** Điện thoại: 0723850606**[08]** Tỉnh/Thành phố: Long An**[10]** Fax: 0723850608 **[11]** E-mail: longan@anlacseafoods.com**[12]** Tên đại lý thuế (nếu có):**[13]** Mã số thuế:**[14]** Địa chỉ:**[15]** Quận/Huyện:**[17]** Điện thoại:**[20]** Hợp đồng đại lý thuế: Số**[16]** Tỉnh/Thành phố:**[18]** Fax:**[19]** E-mail:

Ngày:

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

STT	Chỉ tiêu		Giá trị HHDV (chưa có thuế GTGT)		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]	300.422.663
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]	234.969.731	[24]	20.735.749	
2	Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này				[25]	20.735.749
II	Hàng hoá, dịch vụ bán ra trong kỳ					
1	Hàng hóa, dịch vụ bán ra không chịu thuế GTGT	[26]	0			
2	Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT ([27]=[29]+[30]+[32]; [28]=[31]+[33])	[27]	2.505.067.310	[28]	0	
a	Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 0%	[29]	2.505.067.310			
b	Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 5%	[30]	0	[31]	0	
c	Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 10%	[32]	0	[33]	0	
3	Tổng doanh thu và thuế GTGT của HHDV bán ra ([34]=[26]+[27]; [35]=[28])	[34]	2.505.067.310	[35]	0	
III	Thuế GTGT phát sinh trong kỳ ([36]=[35]-[25])				[36]	(20.735.749)
IV	Điều chỉnh tăng, giảm thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước					
1	Điều chỉnh giảm				[37]	0
2	Điều chỉnh tăng				[38]	0
V	Thuế GTGT đã nộp ở địa phương khác của hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng, bắt động sản ngoại tỉnh				[39]	0
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]	0
2	Thuế GTGT mua vào của dự án đầu tư được bù trừ với thuế GTGT còn phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh cùng kỳ tính thuế				[40b]	0
3	Thuế GTGT còn phải nộp trong kỳ ([40]=[40a]-[40b])				[40]	0
4	Thuế GTGT chưa khấu trừ hết kỳ này (nếu [41]=[36]-[22]+[37]-[38]-[39] < 0)				[41]	321.158.412

4.1	Tổng số thuế GTGT để nghị hoàn	[42]	321.158.412
4.2	Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau ([43]=[41]-[42])	[43]	0

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 10 tháng 06 năm 2016

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

Ghi chú:

- GTGT: Giá trị Gia tăng
- HHDV: Hàng hoá dịch vụ

Hệ trợ hạch toán MLNSNN

Hạch toán chỉ tiêu [40] vào tiểu mục 1701



Ký điện tử bởi: CÔNG TY TNHH HẢI SẢN AN LẠC - MST:1100878093.