

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

Mẫu số: 03/TNDN
(Ban hành kèm theo Thông tư số
151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của
Bộ Tài chính)

TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

[01] Kỳ tính thuế: 2014 từ 01/01/2014 đến 31/12/2014

[02] Lần đầu ☒

[03] Bổ sung lần thứ ☐

☐ Doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ

☐ Doanh nghiệp có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc

☐ Doanh nghiệp thuộc đối tượng kê khai thông tin giao dịch liên kết

[04] Ngành nghề có tỷ lệ doanh thu cao nhất:

[05] Tỷ lệ (%): %

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

[07] Mã số thuế:

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

--	--	--

[08] Địa chỉ: Lô A14, Đường 4A, KCN Hải Sơn, Đức Hoà, Long An

[09] Quận/huyện: Đức Hoà

[10] Tỉnh/Thành phố: Long An

[11] Điện thoại: 0723850606

[12] Fax: 0723850608

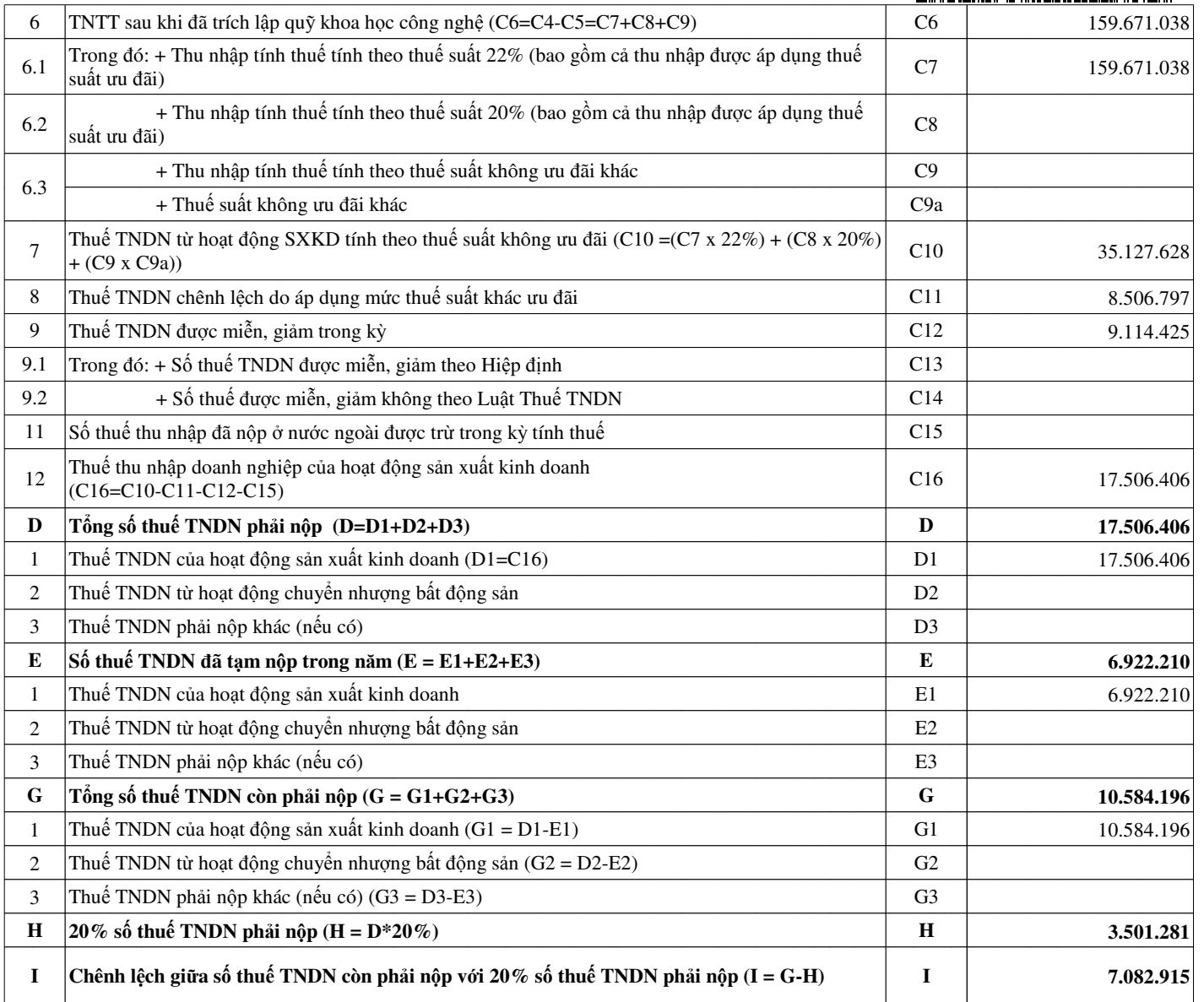
[13] longan@anlacseafoods.com

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT	Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Số tiền
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Kết quả kinh doanh ghi nhận theo báo cáo tài chính	A	
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp	A1	121.525.672
B	Xác định thu nhập chịu thuế theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp	B	
1	Điều chỉnh tăng tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp (B1= B2+B3+B4+B5+B6 +B7)	B1	38.145.366
1.1	Các khoản điều chỉnh tăng doanh thu	B2	
1.2	Chi phí của phần doanh thu điều chỉnh giảm	B3	
1.3	Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế	B4	38.145.366
1.4	Thuế thu nhập đã nộp cho phần thu nhập nhận được ở nước ngoài	B5	
1.5	Điều chỉnh tăng lợi nhuận do xác định giá thị trường đối với giao dịch liên kết	B6	
1.6	Các khoản điều chỉnh làm tăng lợi nhuận trước thuế khác	B7	
2	Điều chỉnh giảm tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp (B8=B9+B10+B11)	B8	
2.1	Giảm trừ các khoản doanh thu đã tính thuế năm trước	B9	
2.2	Chi phí của phần doanh thu điều chỉnh tăng	B10	
2.3	Các khoản điều chỉnh làm giảm lợi nhuận trước thuế khác	B11	
3	Tổng thu nhập chịu thuế (B12=A1+B1-B8)	B12	159.671.038
3.1	Thu nhập chịu thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh	B13	159.671.038
3.2	Thu nhập chịu thuế từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản (B14 = B12 - B13)	B14	
C	Xác định thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp từ hoạt động sản xuất kinh doanh		
1	Thu nhập chịu thuế (C1 = B13)	C1	159.671.038
2	Thu nhập miễn thuế	C2	
3	Chuyển lỗ và bù trừ lãi, lỗ	C3	
3.1	Lỗ từ hoạt động SXKD được chuyển trong kỳ	C3a	
3.2	Lỗ từ chuyển nhượng BĐS được bù trừ với lãi của hoạt động SXKD	C3b	
4	Thu nhập tính thuế (TN TT) (C4=C1-C2-C3a-C3b)	C4	159.671.038
5	Trích lập quỹ khoa học công nghệ (nếu có)	C5	

Hỗ trợ hạch toán MLNSNN:

Hạch toán chỉ tiêu [G] vào mục 1050, tiểu mục 1052



[L1] Đối tượng được gia hạn ☐

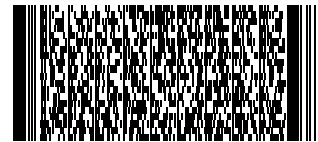
[L3] Thời hạn được gia hạn:

[L5] Số thuế TNDN không được gia hạn:

[M2] Số tiền chậm nộp:

STT	Tên tài liệu
1	

Trang 2/6



Ngày 29 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))

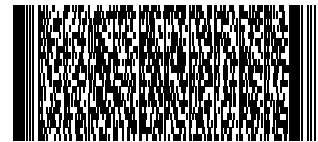
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:

Chứng chỉ hành nghề số:

Nguyễn Thiện Duy

Ghi chú: - TNDN: Thu nhập doanh nghiệp



Mẫu số: 03 – 1A/TNDN
(Ban hành kèm theo Thông tư số
156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013
của Bộ Tài chính)

PHỤ LỤC
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
Dành cho người nộp thuế thuộc các ngành sản xuất, thương mại, dịch vụ
(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp số 03/TNDN)
Kỳ tính thuế: từ 01/01/2014 đến 31/12/2014

Tên người nộp thuế:

Công Ty TNHH Hải Sản An Lạc

Mã số thuế:

1 1 0 0 8 7 8 0 9 3 -

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT	Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Số tiền
(1)	(2)	(3)	(4)
	Kết quả kinh doanh ghi nhận theo báo cáo tài chính:		
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	[01]	57.211.792.893
	Trong đó: - Doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu	[02]	55.604.026.117
2	Các khoản giảm trừ doanh thu ([03]=[04]+[05]+[06]+[07])	[03]	391.690.320
a	Chiết khấu thương mại	[04]	
b	Giảm giá hàng bán	[05]	
c	Giá trị hàng bán bị trả lại	[06]	391.690.320
d	Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp phải nộp	[07]	
3	Doanh thu hoạt động tài chính	[08]	304.619.531
4	Chi phí sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ ([09]=[10]+[11]+[12])	[09]	55.740.462.881
a	Giá vốn hàng bán	[10]	51.347.272.724
b	Chi phí bán hàng	[11]	2.856.340.461
c	Chi phí quản lý doanh nghiệp	[12]	1.536.849.696
5	Chi phí tài chính	[13]	1.407.248.500
	Trong đó: Chi phí lãi tiền vay dùng cho sản xuất, kinh doanh	[14]	1.246.976.400
6	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh ([15]=[01]-[03]+[08]-[09]-[13])	[15]	(22.989.277)
7	Thu nhập khác	[16]	182.660.315
8	Chi phí khác	[17]	38.145.366
9	Lợi nhuận khác ([18]=[16]-[17])	[18]	144.514.949
10	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp ([19]=[15]+[18])	[19]	121.525.672

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

Ngày 29 tháng 01 năm 2015

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

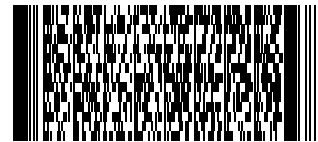
Họ và tên:

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))

Nguyễn Thiện Duy

Ghi chú: - Số liệu tại chỉ tiêu [19] của Phụ lục này được ghi vào chỉ tiêu mã số A1 của Tờ khai quyết toán thuế cùng TNDN của kỳ tính thuế.



Mẫu số: 03-3A/TNDN
(Ban hành kèm theo Thông tư số
156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013
của Bộ Tài chính)

PHỤ LỤC

THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐƯỢC ƯU ĐÃI

Đối với cơ sở kinh doanh thành lập mới từ dự án đầu tư, cơ sở kinh doanh di chuyển địa điểm, dự án đầu tư mới và dự án đầu tư đặc biệt quan trọng

(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp số 03/TNDN)

Kỳ tính thuế: từ 01/01/2014 đến 31/12/2014

Tên người nộp thuế:

Công Ty TNHH Hải Sản An Lạc

Mã số thuế:

1 1 0 0 8 7 8 0 9 3 -

A. Xác định điều kiện và mức độ ưu đãi thuế:

1. Điều kiện ưu đãi:			
[]	Doanh nghiệp sản xuất mới thành lập từ dự án đầu tư.		
[]	Doanh nghiệp di chuyển địa điểm ra khỏi đô thị theo quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.		
[]	Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực ưu đãi đầu tư.		
[]	Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư.		
[]	Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực ưu đãi đầu tư theo quy định tại Nghị định số 124/2008/NĐ-CP.		
[]	Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư vào địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.		
[]	Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư vào địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khu kinh tế, khu công nghệ cao.		
[]	Doanh nghiệp thành lập mới trong lĩnh vực xã hội hoá hoặc có thu nhập từ hoạt động xã hội hoá.		
[]	Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, Quỹ tín dụng nhân dân.		
[]	Ưu đãi theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư.		
[]	Ưu đãi khác		
2. Mức độ ưu đãi thuế:			
2.1	- Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi:	15 %	
2.2	- Thời hạn áp dụng thuế suất ưu đãi	12 năm, kể từ năm	2010
2.3	- Thời gian miễn thuế	3 năm, kể từ năm	2010
2.4	- Thời gian giảm 50% số thuế phải nộp:	7 năm, kể từ năm	2013

B. Xác định số thuế được ưu đãi:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT	Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Số tiền
(1)	(2)	(3)	(4)
3	Xác định số thuế TNDN chênh lệch do cơ sở kinh doanh hưởng thuế suất ưu đãi		
3.1	Tổng thu nhập tính thuế được hưởng thuế suất ưu đãi	[1]	121.525.672
3.2	Thuế TNDN tính theo thuế suất ưu đãi	[2]	18.228.851
3.3	Thuế TNDN tính theo thuế suất không phải thuế suất ưu đãi	[3]	26.735.648
3.4	Thuế TNDN chênh lệch ([4]=[3]-[2])	[4]	8.506.797
4	Xác định số thuế được miễn, giảm trong kỳ tính thuế		
4.1	Tổng thu nhập tính thuế được miễn thuế hoặc giảm thuế	[5]	121.525.672
4.2	Thuế suất thuế TNDN ưu đãi áp dụng (%)	[6]	15,00
4.3	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	[7]	18.228.850
4.4	Tỷ lệ thuế TNDN được miễn hoặc giảm (%)	[8]	50,00
4.5	Thuế TNDN được miễn, giảm	[9]	9.114.425

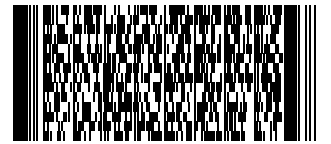
Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai ./.

Ngày 29 tháng 01 năm 2015

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:

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



Chứng chỉ hành nghề số:

Nguyễn Thiện Duy

Ghi chú: - TNDN: thu nhập doanh nghiệp.