

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

Mẫu số: 01A/TNDN

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

**TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠM TÍNH**

(Dành cho người nộp thuế khai theo thu nhập thực tế phát sinh)

[01] Kỳ tính thuế: Quý 4 năm 2013

[02] Lần đầu

[X]

[03] Bổ sung lần thứ

Doanh nghiệp có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc

[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 trụ sở:

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] E-Mail : longan@anlacseafoods.com

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

	Gia hạn	Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam	
STT	Chỉ tiêu	Mã số	Số tiền
1	Doanh thu phát sinh trong kỳ	[21]	16.925.751.627
2	Chi phí phát sinh trong kỳ	[22]	16.901.615.369
3	Lợi nhuận phát sinh trong kỳ ([23]=[21]-[22])	[23]	24.136.258
4	Điều chỉnh tăng lợi nhuận theo pháp luật thuế	[24]	
5	Điều chỉnh giảm lợi nhuận theo pháp luật thuế	[25]	
6	Thu nhập chịu thuế ([26]=[23]+[24]-[25])	[26]	24.136.258
7	Thu nhập miễn thuế	[27]	
8	Số lỗ chuyển kỳ này	[28]	
9	Thu nhập tính thuế ([29]=[26]-[27]-[28])	[29]	24.136.258
10	Thuế suất thuế TNDN (%)	[30]	20
11	Thuế TNDN dự kiến miễn, giảm	[31]	2.413.626
12	Thuế TNDN phải nộp trong kỳ ([32]=[29]x[30]-[31])	[32]	2.413.626

Trường hợp được gia hạn:

Tôi cam đoan số liệu trên đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật với số liệu đã kê khai./

Ngày 13 tháng 01 năm 2014

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

Nguyễn Thiện Duy

**Ghi chú:**

- [28] Số lỗ chuyển kỳ này bao gồm số lỗ những năm trước chuyển sang và số lỗ của các quý trước chuyển sang.
- [31] Số thuế TNDN dự kiến được miễn, giảm, người nộp thuế tự xác định theo các điều kiện ưu đãi được hưởng.