

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT)
(Dành cho người nộp thuế khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ)

Mẫu số: 01/GTGT
(Ban hành kèm theo Thông tư
số 119/2014/TT-BTC ngày
25/8/2014 của Bộ Tài chính)

[01] Kỳ tính thuế: tháng 10 năm 2015

[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

☐ **Gia hạn**

Trường hợp được gia hạn:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT	Chỉ tiêu	Giá trị HHDV (Chưa có thuế)	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] 49.946.213
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] 259.513.566	[24] 24.598.312
2	Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này		[25] 24.598.312
II	Hàng hoá, dịch vụ bán ra trong kỳ		
1	Hàng hóa, dịch vụ bán ra không chịu thuế GTGT	[26]	
2	Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT ([27] = [29] + [30] + [32]; [28] = [31] + [33])	[27] 539.239.680	[28]
a	Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 0%	[29] 539.239.680	
b	Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 5%	[30]	[31]
c	Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 10%	[32]	[33]
3	Tổng doanh thu và thuế GTGT của HHDV bán ra ([34] = [26] + [27]; [35] = [28])	[34] 539.239.680	[35]
III	Thuế GTGT phát sinh trong kỳ ([36] = [35] - [25])		[36] (24.598.312)
IV	Điều chỉnh tăng, giảm thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước		
1	Điều chỉnh giảm		[37]
2	Điều chỉnh tăng		[38]
V	Thuế GTGT đã nộp ở địa phương khác của hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng, bất động sản ngoại tỉnh		[39]
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]
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]
3	Thuế GTGT còn phải nộp trong kỳ ([40] = [40a] - [40b])		[40]
4	Thuế GTGT chưa khấu trừ hết kỳ này (nếu [41] = [36] - [22] + [37] - [38] - [39] < 0)		[41] 74.544.525
4.1	Tổng số thuế GTGT đề nghị hoàn		[42]
4.2	Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau ([43] = [41] - [42])		[43] 74.544.525

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

Ngày 16 tháng 11 năm 2015

Họ và tên:

**NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ**

Chứng chỉ hành nghề số:

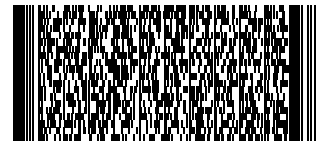
Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Nguyễn Thiện Duy

Hỗ trợ hạch toán MLNSNN:

Hạch toán chỉ tiêu [40] vào tiểu mục 1701

Tờ khai điều chỉnh không làm thay đổi số thuế phải nộp.

**BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ BÁN***(Kèm theo tờ khai thuế GTGT theo mẫu 01/GTGT)***[01] Kỳ tính thuế: tháng 10 năm 2015****[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: 01-1/GTGT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính)

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT	Hoá đơn, chứng từ bán		Tên người mua	Mã số thuế người mua	Doanh thu chưa có thuế GTGT	Thuế GTGT	Ghi chú
	Số hoá đơn	Ngày, tháng, năm lập hóa đơn					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT):							
1							
Tổng							
2. Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 0%:							
1	0000087	21/10/2015	TOKAI DENPUN		539.239.680		
Tổng					539.239.680		
3. Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 5%:							
1							
Tổng							
4. Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 10%:							
1							
Tổng							

Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT (*):**539.239.680****Tổng số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra (**):**

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 11 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***(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))***Nguyễn Thiện Duy****Ghi chú:***(*) Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT là tổng cộng số liệu tại cột 6 của dòng tổng của các chỉ tiêu 2, 3, 4.**(**) Tổng số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra là tổng cộng số liệu tại cột 7 của dòng tổng của các chỉ tiêu 2, 3, 4.*

BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ MUA VÀO*(Kèm theo tờ khai thuế GTGT theo mẫu 01/GTGT)***[01] Kỳ tính thuế: tháng 10 năm 2015****[02] Tên người nộp thuế:****Công Ty TNHH Hải Sơn An Lạc****[03] Mã số thuế:**

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

Mẫu số: 01-2/GTGT*(Ban hành kèm theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính)**Đơn vị tiền: Đồng Việt*

STT	Hoá đơn, chứng từ, biên lai nộp thuế		Tên người bán	Mã số thuế người bán	Giá trị HHDV mua vào chưa có thuế	Thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ thuế	Ghi chú
	Số hóa đơn	Ngày, tháng, năm lập hóa đơn					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<i>1. Hàng hoá, dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT và sử dụng cho các hoạt động cung cấp hàng hoá, dịch vụ không kê khai, nộp thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ thuế:</i>							
1	0000666	31/08/2015	Cty TNHH Hải Sơn		15.883.500	923.550	
2	0000810	02/10/2015	Cty TNHH Hải Sơn		18.731.500	1.209.950	
3	0001143	03/10/2015	DNTN Nguyễn Văn Sáu		814.772	81.478	
4	0106005	03/10/2015	Cty CP Vật tư - Xăng dầu (Comeco)		708.273	70.827	
5	0106124	06/10/2015	Cty CP Vật tư - Xăng dầu (Comeco)		953.527	95.353	
6	0077302	06/10/2015	Cty TNHH Khu Mua Sắm Đệ Nhất Phan Khang		3.345.455	334.545	
7	0106197	08/10/2015	Cty CP Vật tư - Xăng dầu (Comeco)		681.091	68.109	
8	0001174	16/10/2015	DNTN Nguyễn Văn Sáu		821.418	82.142	
9	01065483	17/10/2015	Cty CP Vật tư - Xăng dầu (Comeco)		1.678.136	167.814	
10	0001193	19/10/2015	DNTN Nguyễn Văn Sáu		82.409	8.241	
11	0007746	22/10/2015	Cty TNHH Dịch Vụ Ô tô Sài Gòn Toyota Tshusho		756.980	75.698	
12	0106777	23/10/2015	Cty CP Vật tư - Xăng dầu (Comeco)		816.000	81.600	
13	0000958	26/10/2015	Cty TNHH Hải Sơn		4.832.000	483.200	
14	0002504	27/10/2015	Cty CP TM Dịch Vụ Ngọc An		3.838.000	383.800	
15	0106968	28/10/2015	Cty CP Vật tư - Xăng dầu (Comeco)		1.513.000	151.300	
16	0018476	28/10/2015	Cty TNHH Sagawa Express Việt Nam		352.721	35.272	
17	0000204	29/10/2015	Cty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Huỳnh Long		15.000.000	1.500.000	
18	0010911	31/10/2015	TT Dịch Vụ Phân Tích Thí Nghiệm TPHCM		500.000	25.000	
19	0001224	31/10/2015	DNTN Nguyễn Văn Sáu		1.447.273	144.727	
20	0002823	19/10/2015	Cty TNHH Hóa Chất Thành Phương		80.460.000	8.046.000	
21	0004436	24/10/2015	Cty TNHH Tấn Dũng		19.230.000	1.923.000	
22	0004566	05/10/2015	Cty TNHH Bảo Hiểm Liberty		11.141.380	1.114.138	
23	0000048	03/10/2015	Công Ty TNHH Tư Vấn Kỹ Thuật Và Môi Trường Bình Dương		6.000.000	600.000	
24	0007365	23/10/2015	Cty TNHH Tốc Độ		6.436.800	643.680	
25	0002038	31/10/2015	Cty CP chiếu xạ An Phú		2.000.000	200.000	
26	0427189	06/10/2015	Cty Điện Lực Long An		21.117.800	2.111.780	
27	0002038	16/10/2015	Cty Điện Lực Long An		18.148.700	1.814.870	

28	0002038	26/10/2015	Cty Điện Lực Long An		21.038.500	2.103.850	
29	GBN	02/10/2015	NH Eximbank Quận 11		25.000	2.500	
30	GBN	02/10/2015	NH Eximbank Quận 11		20.000	2.000	
31	GBN	02/10/2015	NH Eximbank Quận 11		40.000	4.000	
32	GBN	02/10/2015	NH Eximbank Quận 11		30.000	3.000	
33	GBN	02/10/2015	NH Eximbank Quận 11		53.900	5.390	
34	GBN	02/10/2015	NH Eximbank Quận 11		40.000	4.000	
35	GBN	02/10/2015	NH Eximbank Quận 11		40.000	4.000	
36	GBN	02/10/2015	NH Eximbank Quận 11		45.000	4.500	
37	GBN	14/10/2015	NH Eximbank Quận 11		25.000	2.500	
38	GBN	26/10/2015	NH Eximbank Quận 11		25.000	2.500	
39	GBN	23/10/2015	NH Eximbank Quận 11		840.431	83.998	
Tổng					259.513.566	24.598.312	
2. Hàng hoá, dịch vụ dùng chung cho SXKD chịu thuế và không chịu thuế đủ điều kiện khấu trừ thuế:							
1							
Tổng							
3. Hàng hóa, dịch vụ dùng cho dự án đầu tư đủ điều kiện được khấu trừ thuế (*):							
1							
Tổng							

Tổng giá trị HHDV mua vào phục vụ SXKD được khấu trừ thuế GTGT ():**

259.513.566

Tổng số thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào(*):**

24.598.312

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 11 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**
Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Nguyễn Thiện Duy

Ghi chú:

(*) Tổng hợp theo từng dự án đầu tư thuộc trường hợp được hoàn thuế GTGT.

(**) Tổng giá trị HHDV mua vào phục vụ SXKD được khấu trừ thuế GTGT là tổng cộng số liệu tại cột 6 của dòng tổng của các chỉ tiêu 1, 2.

(***) Tổng số thuế GTGT của HHDV mua vào đủ điều kiện được khấu trừ là tổng cộng số liệu tại cột 7 của dòng tổng của các chỉ tiêu 1, 2.

- GTGT: giá trị gia tăng.

- SXKD: sản xuất kinh doanh.

- HHDV: hàng hóa dịch vụ.