

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 02 năm 2016

[02] Lần đầu: ☒

[03] Bổ sung lần thứ:

[04] Tên người nộp thuế:

Công Ty TNHH Hải Sản An Lạc

[05] Mã số thuế:

[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@anlaseafoods.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] 207.646.095
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] 247.421.666	[24] 24.473.253
2	Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này		[25] 24.473.253
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] 2.287.256.400	[28]
a	Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 0%	[29] 2.287.256.400	
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] 2.287.256.400	[35]
III	Thuế GTGT phát sinh trong kỳ ([36] = [35] - [25])		[36] (24.473.253)
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] 232.119.348
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] 232.119.348

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 03 năm 2016

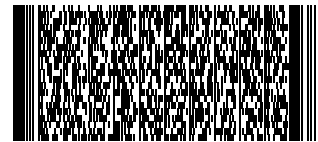
Họ và tên:

**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



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 02 năm 2016

[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	0000099	02/02/2016	O. CHEON INDUSTRIAL CO., LTD		2.287.256.400		
Tổng					2.287.256.400		
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 (*):

2.287.256.400

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./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên

Chứng chỉ hành nghề số:

Ngày 16 tháng 03 năm 2016

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 02 năm 2016****[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: 01-2/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)
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:							
1	0006129	15/01/2016	Cty TNHH Nhựa Duy Tân		4.243.750	424.375	
2	0015594	02/02/2016	TT Dịch Vụ Phân Tích Thí Nghiệm TPHCM		500.000	25.000	
3	0000067	03/02/2016	DNTN Nguyễn Văn Sáu		112.291	11.229	
4	0270688	03/02/2016	Cty CP Vật Tư - Xăng Dầu (Comeco)		660.273	66.027	
5	0270747	04/02/2016	Cty CP Vật Tư - Xăng Dầu (Comeco)		452.873	45.287	
6	0270802	06/02/2016	Cty CP Vật Tư - Xăng Dầu (Comeco)		798.518	79.852	
7	0271074	18/02/2016	Cty CP Vật Tư - Xăng Dầu (Comeco)		602.391	60.239	
8	0000094	18/02/2016	DNTN Nguyễn Văn Sáu		106.982	10.698	
9	0039091	19/02/2016	Cty TNHH KMTC (VN)		4.889.537	270.263	
10	0271205	22/02/2016	Cty CP Vật Tư - Xăng Dầu (Comeco)		538.591	53.859	
11	0271269	24/02/2016	Cty CP Vật Tư - Xăng Dầu (Comeco)		313.527	31.353	
12	0000478	25/02/2016	Cty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Huỳnh Long		15.000.000	1.500.000	
13	0188353	26/02/2016	Cty TNHH MTV Tổng Công Ty Tân Cảng SG		8.227.273	822.727	
14	0271389	27/02/2016	Cty CP Vật Tư - Xăng Dầu (Comeco)		512.318	51.232	
15	0000118	29/02/2016	DNTN Nguyễn Văn Sáu		945.909	94.591	
16	0016202	29/02/2016	TT Dịch Vụ Phân Tích Thí Nghiệm TPHCM		500.000	25.000	
17	0007976	29/02/2016	Viện Pasteur TPHCM		1.461.818	146.182	
18	GBN	02/02/2016	NH Eximbank CN Quận 11		25.000	2.500	
19	GBN	03/02/2016	NH Eximbank CN Quận 11		50.000	5.000	
20	GBN	03/02/2016	NH Eximbank CN Quận 11		20.000	2.000	
21	GBN	03/02/2016	NH Eximbank CN Quận 11		30.000	3.000	
22	GBN	03/02/2016	NH Eximbank CN Quận 11		25.000	2.500	
23	GBN	24/02/2016	NH Eximbank CN Quận 11		45.000	4.500	
24	GBN	15/02/2016	NH Eximbank CN Quận 4		50.000	5.000	
25	GBN	15/02/2016	NH Eximbank CN Quận 4		50.000	5.000	

26	CTGS	03/02/2016	NH Eximbank CN Quận 4		1.206.395	120.595	
27	CTGS	20/02/2016	NH Eximbank CN Quận 4		3.450.962	345.007	
28	0012416	07/02/2016	Cty TNHH Tốc Độ		5.319.300	531.930	
29	0002885	29/02/2016	Cty CP chiếu xạ An Phú		2.000.000	200.000	
30	0042188	06/02/2016	Cty Điện Lực Long An		29.442.000	2.944.200	
31	0054651	16/02/2016	Cty Điện Lực Long An		16.038.100	1.603.810	
32	CTGS	26/02/2016	Cty Điện Lực Long An		21.102.800	2.110.280	
33	CTGS	05/02/2016	NH Eximbank CN Quận 11		2.390.462	238.957	
34	CTGS	18/02/2016	NH Eximbank CN Quận 11		1.328.778	132.878	
35	0000002	15/01/2016	Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Đ&T		124.981.818	12.498.182	
Tổng					247.421.666	24.473.253	
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 ():**

247.421.666

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

24.473.253

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 03 năm 2016

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.