

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
28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của
Bộ Tài chính)

TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

[01] Kỳ tính thuế: Năm 2012 từ 01/01/2012 đến 31/12/2012

[02] Lần đầu ☐ [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: Lô A14 Đường 4A KCN Hải Sơn

[07] Quận/huyện: Đức Hòa

[08] Tỉnh/Thành phố: Long An

[09] Điện thoại: 072 3850606

[10] Fax: 072 3850608

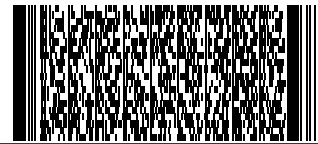
[11] Email: longan@anlacseafoods.com

x	Gia hạn			Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam	
STT	Chỉ tiêu			Mã số	Số tiền
(1)	(2)			(3)	(4)
A	Kết quả kinh doanh ghi nhận theo báo cáo tài chính				
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp			A1	251.262.718
B	Xác định thu nhập chịu thuế theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp				
1	Điều chỉnh tăng tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp (B1= B2+B3+B4+B5+B6)			B1	
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	
1.4	Thuế thu nhập đã nộp cho phần thu nhập nhận được ở nước ngoài			B5	
1.5	Các khoản điều chỉnh làm tăng lợi nhuận trước thuế khác			B6	
2	Điều chỉnh giảm tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp (B7=B8+B9+B10+B11)			B7	
2.1	Lợi nhuận từ hoạt động không thuộc diện chịu thuế thu nhập doanh nghiệp			B8	
2.2	Giảm trừ các khoản doanh thu đã tính thuế năm trước			B9	
2.3	Chi phí của phần doanh thu điều chỉnh tăng			B10	
2.4	Các khoản điều chỉnh làm giảm lợi nhuận trước thuế khác			B11	
3	Tổng thu nhập chịu thuế (B12=A1+B1-B7)			B12	251.262.718
3.1	Thu nhập chịu thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh (B13=B12-B14)			B13	251.262.718
3.2	Thu nhập chịu thuế từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản			B14	
C	Xác định thuế TNDN phải nộp từ hoạt động sản xuất kinh doanh				
1	Thu nhập chịu thuế (C1 = B13)			C1	251.262.718
2	Thu nhập miễn thuế			C2	
3	Lỗi từ các năm trước được chuyển sang			C3	
4	Thu nhập tính thuế (C4=C1-C2-C3)			C4	251.262.718
5	Trích lập quỹ khoa học công nghệ (nếu có)			C5	
6	Thu nhập tính thuế sau khi đã trích lập quỹ khoa học công nghệ (C6=C4-C5)			C6	251.262.718
7	Thuế TNDN từ hoạt động SXKD tính theo thuế suất phổ thông (C7=C6 x 25%)			C7	62.815.680
8	Thuế TNDN chênh lệch do áp dụng mức thuế suất khác mức thuế suất 25%			C8	12.563.136
9	Thuế TNDN được miễn, giảm trong kỳ			C9	32.664.154
10	Số thuế thu nhập đã nộp ở nước ngoài được trừ trong kỳ tính thuế			C10	
11	Thuế thu nhập doanh nghiệp của hoạt động sản xuất kinh doanh (C11=C7-C8-C9-C10)			C11	17.588.390

Hỗ trợ hạch toán MLNSNN:

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

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



D	Thuế TNDN từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản còn phải nộp sau khi trừ thuế TNDN đã nộp ở địa phương khác	D	
E	Tổng số thuế TNDN phải nộp trong kỳ	E	17.588.390
1	Thuế thu nhập doanh nghiệp của hoạt động sản xuất kinh doanh	E1	17.588.390
2	Thuế TNDN từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản	E2	

D. Ngoài các Phụ lục của tờ khai này, chúng tôi gửi kèm theo các tài liệu sau:

STT	Tên tài liệu
1	

Trường hợp được gia hạn: Doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa

Tôi cam đoan là các số liệu, tài liệu kê khai này là đúng và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu, tài liệu đã kê khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:

Chứng chỉ hành nghề số:

Ngày 28 tháng 04 năm 2014

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