

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

[01] Kỳ tính thuế: tháng 06 năm 2013

[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

[07] Quận/ huyện:

Đức Hoà

[08] Tỉnh/ Thành phố:

Long An

[09] Điện thoại:

072.3850.606

[10] Fax:

072.3850.608

[11] Email:

longan@anlacseafoods.com

☐ Gia hạn

Trường hợp được
gia hạn:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

ST T	Chi 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]	177.452.223
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] 560.883.914	[24] 51.894.246
2	Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này	[25]	51.894.246
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] 1.154.287.760	[28]
a	Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 0%	[29] 1.154.287.760	
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] 1.154.287.760	[35]
III	Thuế GTGT phát sinh trong kỳ ([36] = [35] - [25])	[36]	(51.894.246)
IV	Điều chỉnh tăng, giảm thuế GTGT của các kỳ trước		
1	Điều chỉnh tăng thuế GTGT của các kỳ trước	[37]	
2	Điều chỉnh giảm thuế GTGT của các kỳ trước	[38]	
V	Tổng số thuế GTGT đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai 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 (nếu [40a] = [36] - [22] + [37] - [38] - [39] > 0)	[40a]	
2	Thuế GTGT mua vào của dự án đầu tư (cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) được bù trừ với thuế GTGT 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]	229.346.469
4.1	Thuế GTGT đề nghị hoàn	[42]	
4.2	Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau ([43] = [41] - [42])	[43]	229.346.469

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 12 tháng 07 năm 2013

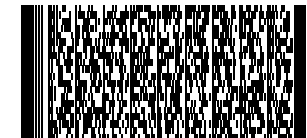
Họ và tên:

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 RA

(Kèm theo tờ khai thuế GTGT theo mẫu 01/GTGT ngày 12 tháng 07 năm 2013)

[01] Kỳ tính thuế: tháng 06 năm 2013

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

Đơn vị tiền: Đồng Việt

STT	Hoá đơn, chứng từ bán			Tên người mua	Mã số thuế người mua	Mặt hàng	Doanh số bán chưa có thuế	Thuế GTGT	Ghi chú
	Ký hiệu hoá đơn	Số hoá đơn	Ngày, tháng, năm phát hành						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1. Hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế GTGT:									
1									
Tổng									
2. Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 0%:									
1	AL/11P	0000223	13/06/2013	BIZMAX CO.,LTD		Ghẹ khô tẩm nướng	871.026.960		
2	AL/11P	0000224	25/06/2013	JINTATSU FOODSTUFF CO.,LTD		Ghẹ khô	283.260.800		
Tổng									
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									
5. Hàng hóa, dịch vụ không phải tổng hợp trên tờ khai 01/GTGT:									
1									
Tổng									

Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra(*):

1.154.287.760

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

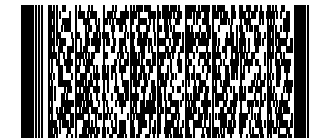
1.154.287.760

Tổng 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

Ngày 12 tháng 07 năm 2013
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ



Họ và tên

Chứng chỉ hành nghề số:

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 là tổng cộng số liệu tại cột 8 của dòng tổng của các chỉ tiêu 1, 2, 3, 4.

(**) Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT là tổng cộng số liệu tại cột 8 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 9 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 ngày 12 tháng 07 năm 2013)*

[01] Kỳ tính thuế: tháng 06 năm 2013

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

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT	Hoá đơn, chứng từ, biên lai nộp thuế			Tên người bán	Mã số thuế người bán	Mặt hàng	Giá trị HHDV mua vào chưa có thuế	Thuế suất (%)	Thuế GTGT	Ghi chú hoặc thời hạn thanh toán trả chậm
	Ký hiệu	Số	Ngày, tháng, năm phát hành							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1. Hàng hoá, dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ thuế:										
1	HS/13T	0000058	30/05/2013	Cty TNHH Hải Sơn	1100601422	Nước	11.388.000	5	569.400	
2	HS/13T	0000058	30/05/2013	Cty TNHH Hải Sơn	1100601422	Nước thải	1.473.600			
3	HS/13T	0000058	30/05/2013	Cty TNHH Hải Sơn	1100601422	Phí CSHT	2.420.750	10	242.075	
4	LA/13P	0534858	31/05/2013	Viễn Thông Long An	1100109154-156	Cước VT-CNTT T05/2013	2.095.913	10	209.591	
5	AA/12P	0659372	31/05/2013	Cty CP Vật Tư - Xăng Dầu (COMECO)	0300450673	Xăng M95	4.200.982	10	420.098	
6	NA/13P	0000194	03/06/2013	Cty CP TM DV Ngọc An	0303507529	Sửa chữa xe 51A-141.74	1.570.000	10	157.000	
7	PV/11P	0000133	06/06/2013	DNTN Phú Vinh	3500665833	Phí gia công	8.700.000	10	870.000	
8	AA/12P	0659835	10/06/2013	Cty CP Vật Tư - Xăng Dầu (COMECO)	0300450673	Xăng M95	3.702.927	10	370.293	
9	PV/11P	0000134	10/06/2013	DNTN Phú Vinh	3500665833	Phí gia công	10.320.000	10	1.032.000	
10	AA/12P	0021726	11/06/2013	Tổng Cty CP Bưu Chính Viettel	0104093672	Cước CPN T05/2013	43.000	10	4.300	
11	AA/13P	0016938	14/06/2013	Cty CP Vật Tư - Xăng Dầu (COMECO)	0300450673	Xăng M95	1.840.636	10	184.064	
12	AA/13P	0000080	14/06/2013	DNTN Nguyễn Văn Sáu	0301410810	Xăng 92, Dầu DO	3.444.191	10	344.419	
13	11AA/12P	0071200	14/06/2013	Hồng Anh Tuấn	1100382675	Sửa chữa kho, xưởng	2.290.000			
14	PV/11P	0000135	14/06/2013	DNTN Phú Vinh	3500665833	Phí gia công	9.240.000	10	924.000	
15	PV/11P	0000136	20/06/2013	DNTN Phú Vinh	3500665833	Phí gia công	12.600.000	10	1.260.000	
16	AA/13P	0017243	21/06/2013	Cty CP Vật Tư - Xăng Dầu (COMECO)	0300450673	Xăng 95	1.100.909	10	110.091	

17	PA/12P	0009826	24/06/2013	Viện Pasteur TP.HCM	0301225896	Xét nghiệm mẫu	672.727	10	67.273	
18	AA/12P	0000160	25/06/2013	Cty TNHH Văn Phòng Phẩm Nga	0305659608	Văn phòng phẩm các loại	2.553.000	10	255.300	
19	HL/11P	0001313	27/06/2013	Cty TNHH DV Bảo Vệ Huỳnh Long	1100678866	Dịch vụ bảo vệ	16.000.000	10	1.600.000	
20	AA/13P	0000112	28/06/2013	DNTN Nguyễn Văn Sáu	0301410810	Xăng 92, Dầu DO	4.824.182	10	482.418	
21	AA/13P	0017593	28/06/2013	Cty CP Vật Tư - Xăng Dầu (COMECO)	0300450673	Xăng 95	3.412.818	10	341.282	
22	AA/13P	0017652	29/06/2013	Cty CP Vật Tư - Xăng Dầu (COMECO)	0300450673	Xăng 95	1.957.690	10	195.770	
23	AA/13P	0000127	30/06/2013	DNTN Nguyễn Văn Sáu	0301410810	Dầu DO	891.409	10	89.141	
24	TP/12P	0000173	30/06/2013	Cty TNHH MTV TM Vận Tải Giao Nhận Tín Phước	0310352178	Phí vận chuyển	6.345.455	10	634.545	
25	AA/12P	0014408	08/06/2013	Cty TNHH Tân Hải Việt	0302499201	Khí dầu mô hóa lỏng SP	13.209.090	10	1.320.909	
26	TD/10P	0002656	21/06/2013	Cty TNHH Tấn Dũng	1200469792	Thùng Carton 5 lớp	7.461.500	10	746.150	
27	AA/12P	0015191	23/06/2013	Cty TNHH Tân Hải Việt	0302499201	Khí dầu mô hóa lỏng SP	13.209.090	10	1.320.909	
28	TH/13T	0000428	26/06/2013	Cty TNHH TM DV SX Bao Bì Giấy Tân Minh Thù	0303036566	Hộp ghe	35.000.000	10	3.500.000	
29	AC/13T	0070075	27/02/2013	Cty Điện Lực Long An	0300942001017	Điện kỳ 3 T02/2013	14.187.100	10	1.418.710	
30	AC/13T	0178684	29/05/2013	Cty Điện Lực Long An	0300942001017	Điện kỳ 3 T05/2013	22.116.100	10	2.211.610	
31	HA/11P	0001984	04/06/2013	Cty TNHH DV Vận Chuyển Quốc Tế Hoàng Anh	0310056732	Cước vận chuyển quốc tế	1.682.880			
32	AC/13T	0179090	07/06/2013	Cty Điện Lực Long An	0300942001017	Điện kỳ 1 T06/2013	21.338.000	10	2.133.800	
33	AA/2012P	014351	12/06/2013	Trung Tâm Chất Lượng Nông Lâm Thủy Sản Vùng 4	0301464728	Phí kiểm tra lô hàng, lệ phí cấp chứng thư	5.115.000			
34	HS/11P	0000028	15/06/2013	Cty TNHH Hải Sản An Lạc	0304375917	Tiền thuê xe	46.000.000	10	4.600.000	
35	AC/13T	0214117	16/06/2013	Cty Điện Lực Long An	0300942001017	Điện kỳ 2 T06/2013	21.895.400	10	2.189.540	
36	AA/11P	0009712	18/06/2013	Cty TNHH Dịch vụ Giao nhận AAAS	0303092786	Phí xếp dỡ, niêm chì, chứng từ, chạy điện	3.756.752	10	375.675	
37	AA/11P	0009711	18/06/2013	Cty TNHH Dịch vụ Giao nhận AAAS	0303092786	Cước vận chuyển quốc tế	15.777.000			

38	SG/12P	0000270	19/06/2013	Cty TNHH MTV Vận Chuyển Speedgate	0311390546	Cước vận chuyển	9.081.818	10	908.182	
39	AA/11P	0329842	21/06/2013	Cty Bảo Minh Bến Tre	0300446973	MCE/00590039	5.076.369	10	507.637	
40	AA/13P	0000307	27/06/2013	Cty CP Giao Nhận Vận Tải Song Tân	0304822322	Phí chứng từ, THC, seal	1.830.448	10	183.045	
41	AA/13P	0000306	27/06/2013	Cty CP Giao Nhận Vận Tải Song Tân	0304822322	Cước vận chuyển quốc tế	9.907.956			
42	AP/11P	0005510	30/06/2013	Cty Cổ Phần Chiếu Xạ An Phú	3700480244	Phí xử lý cá khô	12.947.600	10	1.294.760	
43	HS/11P	0000030	30/06/2013	Cty TNHH Hải Sản An Lạc	0304375917	Hoa hồng ủy thác 2011	72.504.500	10	7.250.450	
44	HS/11P	0000031	30/06/2013	Cty TNHH Hải Sản An Lạc	0304375917	Hoa hồng ủy thác 2012	108.775.000	10	10.877.500	
45	QT/13T	0064878	20/06/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thanh toán trong nước	20.000	10	2.000	
46	QT/13T	0057311	03/06/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thanh toán nước ngoài	1.790.223	10	178.959	
47	QT/13T	0057312	03/06/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Điện phí thanh toán	579.468	10	57.905	
48	QT/13T	0058549	13/06/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thông báo LC	315.525	10	31.553	
49	QT/13T	0064703	19/06/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thanh toán trong nước	63.105	10	6.311	
50	QT/13T	0064711	19/06/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thương lượng chứng từ	1.187.636	10	118.848	
51	QT/13T	0064713	19/06/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí chứng từ	580.987	10	58.057	
52	QT/13T	0059715	24/06/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thanh toán nước ngoài	315.525	10	31.553	
53	QT/13T	0066317	29/06/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thương lượng chứng từ	388.498	10	38.934	
54	QT/13T	0066319	29/06/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí chứng từ	584.439	10	58.402	
55	QT/13T	0066321	29/06/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí chứng từ	756.258	10	75.541	
56	QT/13T	0061426	04/06/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thanh toán trong nước	77.458	10	7.746	
57	QT/13T	0046123	11/06/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thanh toán	10.000	10	1.000	
58	QT/13T	0046125	11/06/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thanh toán	10.000	10	1.000	
59	QT/13T	0046127	11/06/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thanh toán	10.000	10	1.000	
60	QT/13T	0046161	11/06/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí	25.000	10	2.500	
61	QT/13T	0046268	12/06/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thanh toán	10.000	10	1.000	
62	QT/13T	0046270	12/06/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thanh toán	20.000	10	2.000	

63	QT/13T	0063772	18/06/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí dịch vụ	30.000	10	3.000	
64	QT/13T	0063773	18/06/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí dịch vụ	30.000	10	3.000	
65	QT/13T	0063774	18/06/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí dịch vụ	30.000	10	3.000	
66	QT/13T	0063775	18/06/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí dịch vụ	30.000	10	3.000	
67	QT/13T	0063776	18/06/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí dịch vụ	30.000	10	3.000	
68	QT/13T	0063777	18/06/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí dịch vụ	30.000	10	3.000	
Tổng							560.883.914		51.894.246	
2. Hàng hoá, dịch vụ không đủ điều kiện khấu trừ:										
1										
Tổng										
3. Hàng hoá, dịch vụ dùng chung cho SXKD chịu thuế và không chịu thuế đủ điều kiện khấu trừ thuế:										
1										
Tổng										
4. Hàng hóa, dịch vụ dùng cho dự án đầu tư đủ điều kiện được khấu trừ thuế:										
1										
Tổng										
5. Hàng hóa, dịch vụ không phải tổng hợp trên tờ khai 01/GTGT:										
1										
Tổng										

Tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào(*):

560.883.914

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

51.894.246

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 12 tháng 07 năm 2013

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:

(*) Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ mua vào là tổng cộng số liệu tại cột 8 của dòng tổng của các chỉ tiêu 1, 2, 3, 4.

(**) Tổng số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào là tổng cộng số liệu tại cột 10 của dòng tổng của các chỉ tiêu 1, 2, 3, 4.