

Mẫu số: 01/GTGT
(Ban hành kèm theo Thông tư
số 28/2011/TT-BTC ngày
28/02/2011 của Bộ Tài chính)

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)
[01] Kỳ tính thuế: Tháng 12 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, 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	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] 112.289.581
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] 510.402.073	[24] 44.313.335
2	Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này		[25] 44.313.335
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] 10.514.609.907	[28] 28.953.200
a	Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 0%	[29] 10.225.077.907	
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] 289.532.000	[33] 28.953.200
3	Tổng doanh thu và thuế GTGT của HHDV bán ra ([34] = [26] + [27]; [35] = [28])	[34] 10.514.609.907	[35] 28.953.200
III	Thuế GTGT phát sinh trong kỳ ([36] = [35] - [25])		[36] (15.360.135)
IV	Điều chỉnh tăng, giảm thuế GTGT của các kỳ trước		
1	Điều chỉnh tăng thuế GTGT của các kỳ trước		[37] 643.315
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] 127.006.401
4.1	Thuế GTGT đề nghị hoàn		[42]
4.2	Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau ([43] = [41] - [42])		[43] 127.006.401

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 21 tháng 01 năm 2014

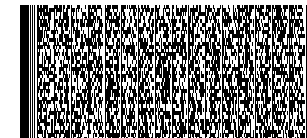
Họ và tên:

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 21 tháng 01 năm 2014)

[01] Kỳ tính thuế: Tháng 12 năm 2013

[02] Tên người nộp thuế:

Công Ty TNHH Hải Sản An Lạc

[03] Mã số thuế:

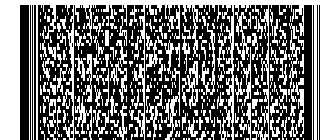
1	1	0	0	8	7	8	0	9	3			
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--

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	0000245	07/12/2013	TOKAI DENPUN CO., LTD		Khô cá bò tằm, khô cá đồng tằm	1.483.963.584		
2	AL/11P	0000246	13/12/2013	NAMGYUNG FOOD CO., LTD		Khô cá chai tằm	1.262.160.000		
3	AL/11P	0000248	19/12/2013	LLC TRADE HOUSE FAVORIT		Khô cá cơm, khô cá ngân, khô cá chỉ vàng	3.231.129.600		
4	AL/11P	0000250	19/12/2013	LLC TRADE HOUSE FAVORIT		Khô cá cơm, khô cá ngân, khô cá chỉ vàng	3.231.129.600		
5	AL/11P	0000251	24/12/2013	JINTATSU FOODSTUFF CO., LTD		Ghẹ khô	142.203.360		
6	AL/11P	0000252	26/12/2013	JINTATSU FOODSTUFF CO., LTD		Khô cá bò tằm, khô cá đục tằm	537.469.800		
7	AL/11P	0000253	26/12/2013	JINTATSU FOODSTUFF CO., LTD		Ghẹ khô	337.021.963		
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	AL/11P	0000024	05/12/2013	Cty TNHH DV XNK Hoàng Hải	0311184328	Cá khô các loại	83.712.000	8.371.200	
2	AL/11P	0000025	12/12/2013	Cty TNHH DV XNK Hoàng Hải	0311184328	Khô các loại	98.450.000	9.845.000	
3	AL/11P	0000026	19/12/2013	Cty TNHH DV XNK Hoàng Hải	0311184328	Khô cá ngừ 100gr	24.000.000	2.400.000	
4	AL/11P	0000028	31/12/2013	Cty TNHH DV XNK Hoàng Hải	0311184328	Cá khô các loại	83.370.000	8.337.000	
Tổng							289.532.000	28.953.200	
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(*):

10.514.609.907

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

10.514.609.907

Tổng thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ bán ra(*)**

28.953.200

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 21 tháng 01 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

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 21 tháng 01 năm 2014)*

[01] Kỳ tính thuế: Tháng 12 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	0000509	29/11/2013	Công Ty TNHH Hải Sơn	1100601422	Nước	11.262.000	5	563.100	
2	HS/13T	0000509	29/11/2013	Công Ty TNHH Hải Sơn	1100601422	Nước thải	960.000			
3	HS/13T	0000509	29/11/2013	Công Ty TNHH Hải Sơn	1100601422	Phí CSHT	2.426.500	10	242.650	
4	LA/13P	1272387	30/11/2013	Viễn Thông Long An	1100109154-156	Cước VT-CNTT tháng 11/2013	2.224.039	10	222.404	
5	AA/13P	0000515	30/11/2013	DNTN Nguyễn Văn Sáu	0301410810	Xăng, dầu DO	5.357.036	10	535.704	
6	AA/12P	0189249	03/12/2013	Tổng Công Ty CP Bưu Chính Viettel	0104093672	Cước CPN T11/2013	98.400	10	9.840	
7	AA/13P	0001146	03/12/2013	Công Ty TNHH MTV International Advanced Project Viet Nam	0311814883	Phí tiếp khách	4.527.000	10	452.700	
8	NA/13P	0002139	04/12/2013	Công Ty CP TM DV Ngọc An	0303507529	Bảo dưỡng xe ô tô 51A-14174	2.865.000	10	286.500	
9	NS/11P	0029164	05/12/2013	Công Ty TNHH Ẩm Thực Ngọc Sương	0305920379	Phí tiếp khách	5.499.091	10	549.909	
10	03AR/13P	0037538	10/12/2013	Cơ Sở Điện Lạnh Công	0304495717	Gas, nhớt	5.520.000			
11	AA/13P	0313584	10/12/2013	Công Ty CP Vật Tư - Xăng Dầu (COMECO)	0300450673	Xăng	4.535.182	10	453.518	
12	11AB/13P	0039569	11/12/2013	Cửa hàng Văn Phòng Phẩm Thuận Phát	8005495417	Văn phòng phẩm	308.500			
13	AA/13P	0000551	15/12/2013	DNTN Nguyễn Văn Sáu	0301410810	Xăng, dầu DO	5.445.764	10	544.576	
14	AA/13P	0000570	18/12/2013	DNTN Nguyễn Văn Sáu	0301410810	Xăng, dầu DO	1.386.037	10	138.603	
15	AA/13P	0313944	18/12/2013	Công Ty CP Vật Tư - Xăng Dầu (COMECO)	0300450673	Xăng	1.183.091	10	118.309	

16	AA/13P	0314071	20/12/2013	Công Ty CP Vật Tư - Xăng Dầu (COMECO)	0300450673	Xăng	1.951.964	10	195.196	
17	AA/13P	0019474	28/12/2013	Phòng Thương Mại Và Công Nghiệp Việt Nam	0100148391-001	Pháp luật về chữ ký đồ & thủ tục thông quan XNK	700.000			
18	HL/11P	0001581	28/12/2013	Công Ty TNHH DV Bảo Vệ Huỳnh Long	1100678866	Phí cung ứng dịch vụ bảo vệ tháng 12/2013	16.000.000	10	1.600.000	
19	AA/13P	0314430	28/12/2013	Công Ty CP Vật Tư - Xăng Dầu (COMECO)	0300450673	Xăng	2.557.745	10	255.775	
20	AA/13P	0314546	31/12/2013	Công Ty CP Vật Tư - Xăng Dầu (COMECO)	0300450673	Xăng	1.189.127	10	118.913	
21	AA/13P	0000596	31/12/2013	DNTN Nguyễn Văn Sáu	0301410810	Xăng, dầu DO	5.280.381	10	528.039	
22	AC/13T	0405487	29/11/2013	Công Ty Điện Lực Long An	0300942001017	Điện kỳ 3 T11/2013	23.271.300	10	2.327.130	
23	AA/13P	0003402	02/12/2013	Công Ty CP Giao Nhận Vận Tải Song Tân	0304822322	Cước vận chuyển, nâng cont, hạ bãi	4.200.000	10	420.000	
24	AA/13P	0003401	02/12/2013	Công Ty CP Giao Nhận Vận Tải Song Tân	0304822322	Cước vận chuyển, nâng cont, hạ bãi	4.200.000	10	420.000	
25	AC/13T	0406018	09/12/2013	Công Ty Điện Lực Long An	0300942001017	Điện kỳ 1 T12/2013	19.935.900	10	1.993.590	
26	AA/13P	0003517	10/12/2013	Công Ty CP Giao Nhận Vận Tải Song Tân	0304822322	Phí chứng từ, THC, Seal	3.042.500	10	304.250	
27	AA/13P	0003516	10/12/2013	Công Ty CP Giao Nhận Vận Tải Song Tân	0304822322	Cước vận chuyển quốc tế	25.368.000			
28	03BM/13P	0055521	10/12/2013	Cửa Hàng Xuân Thu	0303337436	Thuốc diệt chuột, ruồi	12.000.000			
29	HS/11P	0000038	15/12/2013	Công Ty TNHH Hải sản An Lạc	0304375917	Chi phí thuê xe	46.000.000	10	4.600.000	
30	AA/13P	0003513	17/12/2013	Công Ty TNHH Dịch vụ Giao nhận AAAS	0303092786	Phí xếp dỡ, niêm chì, chứng từ	3.389.820	10	338.982	
31	AA/13P	0003512	17/12/2013	Công Ty TNHH Dịch vụ Giao nhận AAAS	0303092786	Cước vận tải quốc tế	15.217.200			
32	AA/11P	0331659	27/12/2013	Công Ty Bảo Minh Bến Tre	0300446973	MCE/00667068, MCE/00667077	10.702.618	10	1.070.262	
33	AC/13T	0443748	16/12/2013	Công Ty Điện Lực Long An	0300942001017	Điện kỳ 2 T12/2013	26.870.100	10	2.687.010	
34	AC/13T	0445118	29/12/2013	Công Ty Điện Lực Long An	0300942001017	Điện kỳ 3 T12/2013	33.337.500	10	3.333.750	
35	PV/11P	0000154	05/12/2013	DNTN Phú Vinh	3500665833	Phí gia công cá chỉ	9.900.000	10	990.000	
36	PV/11P	0000155	08/12/2013	DNTN Phú Vinh	3500665833	Phí gia công cá chỉ	10.320.000	10	1.032.000	
37	PV/11P	0000156	10/12/2013	DNTN Phú Vinh	3500665833	Phí gia công cá chỉ	10.860.000	10	1.086.000	

38	PV/11P	0000157	13/12/2013	DNTN Phú Vinh	3500665833	Phí gia công cá chỉ	9.240.000	10	924.000	
39	PV/11P	0000158	15/12/2013	DNTN Phú Vinh	3500665833	Phí gia công cá ngân	9.720.000	10	972.000	
40	PV/11P	0000159	18/12/2013	DNTN Phú Vinh	3500665833	Phí gia công cá chỉ	9.480.000	10	948.000	
41	PV/11P	0000160	20/12/2013	DNTN Phú Vinh	3500665833	Phí gia công cá chỉ	8.760.000	10	876.000	
42	PV/11P	0000161	23/12/2013	DNTN Phú Vinh	3500665833	Phí gia công cá ngân	9.000.000	10	900.000	
43	AA/13P	0001879	31/12/2013	Trung Tâm Chất Lượng Nông Lâm Thủy Sản Vùng 4	0301464728	Phí phân tích các chỉ tiêu dịch vụ	780.000			
44	AA/13P	0001841	31/12/2013	Trung Tâm Chất Lượng Nông Lâm Thủy Sản Vùng 4	0301464728	Phí phân tích các chỉ tiêu dịch vụ	780.000			
45	AP/11P	0006660	31/12/2013	Công Ty Cổ Phần Chiếu Xạ An Phú	3700480244	Phí xử lý cá khô, bốc xếp	7.344.000	10	734.400	
46	TD/10P	0002988	02/12/2013	Công Ty TNHH Tấn Dũng	1200469792	Thùng carton các loại	74.029.250	10	7.402.925	
47	TD/10P	0003010	20/12/2013	Công Ty TNHH Tấn Dũng	1200469792	Thùng carton các loại	6.008.750	10	600.875	
48	DT/13P	0041630	24/12/2013	Cty TNHH Nhựa Duy Tân	0301417196	Hũ ly nhỏ, nắp trắng	3.830.820	10	383.082	
49	TD/10P	0003026	28/12/2013	Công Ty TNHH Tấn Dũng	1200469792	Thùng carton các loại	20.880.500	10	2.088.050	
50	MM/13T	0110967	16/12/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thanh toán ngoài nước	341.658	10	34.166	
51	MM/13T	0112850	27/12/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thanh toán ngoài nước	263.438	10	26.344	
52	MM/13T	0113490	02/12/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thanh toán	31.808	10	3.181	
53	MM/13T	0113491	12/12/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thanh toán	10.000	10	1.000	
54	MM/13T	0113492	12/12/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thanh toán	10.000	10	1.000	
55	MM/13T	013493	12/12/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thanh toán	35.000	10	3.500	
56	MM/13T	0113494	12/12/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thanh toán	23.764	10	2.376	
57	MM/13T	0113495	18/12/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thông báo số dư tự động TK VNĐ từ 18/12/2013 - 18/03/2014	30.000	10	3.000	
58	MM/13T	0113496	18/12/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	VAT Phí thông báo số dư tự động TK VNĐ	30.000	10	3.000	
59	MM/13T	0113497	18/12/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thông báo số dư tự động TK VNĐ	30.000	10	3.000	

60	MM/13T	0113498	18/12/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thông báo số dư tự động TK USD	30.000	10	3.000	
61	MM/13T	0113499	18/12/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thông báo số dư tự động TK USD	30.000	10	3.000	
62	MM/13T	0113500	18/12/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thông báo số dư tự động TK USD	30.000	10	3.000	
63	MM/13T	0113501	19/12/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thanh toán	10.000	10	1.000	
64	MM/13T	131223-4	23/12/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thanh toán	17.461	10	1.746	
65	MM/13T	0091305	27/12/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thanh toán	20.000	10	2.000	
66	MM/13T	0091311	27/12/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thanh toán	10.000	10	1.000	
67	MM/13T	0091313	27/12/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thanh toán	10.000	10	1.000	
68	MM/13T	0111598	02/12/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thông báo L/C	316.350	10	31.635	
69	MM/13T	0110006	07/12/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thông báo L/C	105.600	10	10.560	
70	MM/13T	0110392	11/12/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	phí thương lượng chứng từ	2.008.401	10	200.777	
71	MM/13T	0110393	11/12/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí DHL	582.506	10	58.208	
72	MM/13T	0111424	17/12/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	phí thương lượng chứng từ	1.708.290	10	170.829	
73	MM/13T	0111425	17/12/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí DHL	582.506	10	58.208	
74	MM/13T	Q11	27/12/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thương lượng chứng từ	641.980	10	64.114	
75	MM/13T	Q11	27/12/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí DHL	582.506	10	58.208	
76	MM/13T	Q11	27/12/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí DHL	753.757	10	75.291	
77	MM/13T	Q11	27/12/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thương lượng chứng từ	648.728	10	64.957	
78	MM/13T	Q11	27/12/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí DHL	582.506	10	58.208	
79	MM/13T	Q11	27/12/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí DHL	753.757	10	75.291	
80	MM/13T	Q11	30/12/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thương lượng chứng từ	316.350	10	31.635	
81	MM/13T	0113203	30/12/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thanh toán ngoài nước	50.592	10	5.059	
82	QT/13T	Q4	06/08/2013	NH Eximbank Quận 4	0301179079	Phí thông báo số dư tự động	30.000	10	3.000	
83	QT/13T	Q4	06/08/2013	NH Eximbank Quận 4	0301179079	Phí thông báo số dư tự động	30.000	10	3.000	
Tổng							510.402.073		44.313.335	
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(*):

510.402.073

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

44.313.335

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 21 tháng 01 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

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.