

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số: 01A/TNDN

(Ban hành kèm theo Thông tư số
156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của
Bộ Tài chính)

TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠM TÍNH

(Dành cho người nộp thuế khai theo thu nhập thực tế phát sinh)

[01] Kỳ tính thuế: Quý 1 năm 2014

[02] Lần đầu

☒ [X]

[03] Bổ sung lần thứ

☐
☐

Doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa

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 trụ sở:

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] E-Mail : longan@anlacseafoods.com

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Số tiền
1	Doanh thu phát sinh trong kỳ	[21]	16.291.225.430
2	Chi phí phát sinh trong kỳ	[22]	16.268.682.510
3	Lợi nhuận phát sinh trong kỳ ([23]=[21]-[22])	[23]	22.542.920
4	Điều chỉnh tăng lợi nhuận theo pháp luật thuế	[24]	
5	Điều chỉnh giảm lợi nhuận theo pháp luật thuế	[25]	
6	Thu nhập chịu thuế ([26]=[23]+[24]-[25])	[26]	22.542.920
7	Thu nhập miễn thuế	[27]	
8	Số lỗ chuyển kỳ này	[28]	
9	Thu nhập tính thuế ([29]=[26]-[27]-[28])	[29]	22.542.920
9.1	Trong đó: + Thu nhập tính thuế áp dụng thuế suất 20%	[30]	22.542.920
9.2	+ Thu nhập tính thuế áp dụng thuế suất 22%	[31]	
9.3	+ Thu nhập tính thuế áp dụng thuế suất ưu đãi	[32]	
	+ Thuế suất ưu đãi (%)	[32a]	
9.4	+ Thu nhập tính thuế áp dụng thuế suất khác	[33]	
	+ Thuế suất khác (%)	[33a]	
10	Thuế TNDN phát sinh [34] = ([30] x 20%) + ([31]x22%) + ([32] x [32a]) + ([33] x [33a])	[34]	4.508.584
11	Thuế TNDN dự kiến miễn, giảm	[35]	2.254.292
11.1	Trong đó: + số thuế TNDN được miễn, giảm theo Hiệp định (nếu có)	[35a]	
11.2	+ Miễn, giảm khác ngoài Luật Thuế TNDN (nếu có)	[35b]	
12	Thuế TNDN phải nộp trong kỳ ([36]= [34]-[35])	[36]	2.254.292

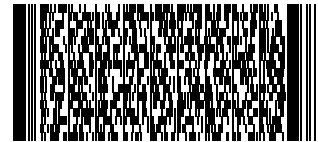
[37] Đối tượng được gia hạn

[37a] Trường hợp được gia hạn nộp thuế TNDN theo :

[37b] Thời hạn được gia hạn:

Hỗ trợ hạch toán MLNSNN:

Hạch toán chỉ tiêu [36] vào mục 1050, tiểu mục 1052



[37c] Số thuế TNDN được gia hạn :

[37d] Số thuế TNDN không được gia hạn:

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai ./.

Ngày 14 tháng 04 năm 2014

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:

Chứng chỉ hành nghề số:

**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:

- TNDN: Thu nhập doanh nghiệp