

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 2011 từ 01/01/2011 đến 31/12/2011

[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

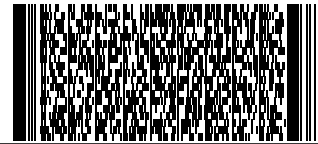
[10] Fax: 072 3850608

[11] Email: longan@anlacseafoods.com

Gia hạn nộp theo QĐ 21/2011/QĐ-TTg; QĐ 54/2011/QĐ-TTg			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	109.518.608	
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	109.518.608	
3.1	Thu nhập chịu thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh (B13=B12-B14)	B13	109.518.608	
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	109.518.608	
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	109.518.608	
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	109.518.608	
7	Thuế TNDN từ hoạt động SXKD tính theo thuế suất phổ thông (C7=C6 x 25%)	C7	27.379.652	
8	Thuế TNDN chênh lệch do áp dụng mức thuế suất khác mức thuế suất 25%	C8	5.475.930	
9	Thuế TNDN được miễn, giảm trong kỳ	C9	21.903.722	
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		

Hỗ trợ hạch toán MLNSNN:

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



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	
1	Thuế thu nhập doanh nghiệp của hoạt động sản xuất kinh doanh	E1	
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:

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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số: 01/KHBS

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

GIẢI TRÌNH KHAI BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH

(Bổ sung, điều chỉnh các thông tin đã khai tại

Tờ khai thuế TNDN mẫu số 03/TNDN kỳ tính thuế: Năm 2011)

Ngày lập tờ khai bổ sung 28/04/2014

[01] Tên người nộp thuế:

CÔNG TY TNHH HẢI SẢN AN LẠC

[02] Mã số thuế :

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

[03] Địa chỉ trụ sở:

Lô A14 Đường 4A KCN Hải Sơn

[04] Quận/huyện:

Đức Hòa

[05] Tỉnh/Thành phố: Long An

[06] Điện thoại:

072 3850606

[07] Fax:

072 3850608

[08]E-Mail :

longan@anlacseafoods.com

A. Nội dung bổ sung, điều chỉnh thông tin đã kê khai:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT	Chi tiêu điều chỉnh	Mã số chỉ tiêu	Số đã kê khai	Số điều chỉnh	Chênh lệch giữa số điều chỉnh với số đã kê khai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I. Chi tiêu điều chỉnh tăng số thuế phải nộp					
1	Thuế TNDN được miễn, giảm trong kỳ	C9	176.466.147	21.903.722	(154.562.425)
II. Chi tiêu điều chỉnh giảm số thuế phải nộp					
1	Thuế TNDN từ hoạt động SXKD tính theo thuế suất phổ thông (C8=C6 x c7)	C7	220.582.684	27.379.652	(193.203.032)
2	Thuế TNDN chênh lệch do áp dụng mức thuế suất khác mức thuế suất	C8	44.116.537	5.475.930	(38.640.607)
III. Tổng hợp điều chỉnh số thuế phải nộp (tăng: +; giảm: -)		E			

B. Tính số tiền phạt chậm nộp:

1. Số ngày chậm nộp:

759

2. Số tiền phạt chậm nộp (= số thuế điều chỉnh tăng x số ngày chậm nộp x 0,05%)

C. Nội dung giải thích và tài liệu đính kèm:

1.Tờ khai thuế TNDN mẫu số 03/TNDN kỳ tính thuế đã được bổ sung, điều chỉnh KHBS!

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

Ngày 28 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 Duyệt