

Mẫu số: 01/GTGT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA 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 01 năm 2015

[02] Lần đầu:

X

[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	Chỉ 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] 112.357.550
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] 433.085.589	[24] 42.803.712
2	Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này		[25] 42.803.712
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] 1.992.075.950	[28]
a	Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 0%	[29] 1.992.075.950	
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] 1.992.075.950	[35]
III	Thuế GTGT phát sinh trong kỳ ([36] = [35] - [25])		[36] (42.803.712)
IV	Điều chỉnh tăng, giảm thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước		
1	Điều chỉnh giảm		[37]
2	Điều chỉnh tăng		[38]
V	Thuế GTGT đã nộp ở địa phương khác của hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng, bất động sản 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 ([40a] = [36] - [22] + [37] - [38] - [39] ≥ 0)		[40a]
2	Thuế GTGT mua vào của dự án đầu tư được bù trừ với thuế GTGT còn 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] 155.161.262
4.1	Tổng số thuế GTGT đề nghị hoàn		[42]
4.2	Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau ([43] = [41] - [42])		[43] 155.161.262

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 02 năm 2015

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

**Hỗ trợ hạch toán MLNSNN:**

Hạch toán chỉ tiêu [40] vào tiểu mục 1701

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



## BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ

(Kèm theo tờ khai thuế GTGT theo mẫu 01/GTGT)

[01] Kỳ tính thuế: tháng 01 năm 2015

[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  
119/2014/TT-BTC ngày  
25/8/2014 của Bộ Tài chính)

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT	Hoá đơn, chứng từ bán		Tên người mua	Mã số thuế người mua	Doanh thu chưa có thuế GTGT	Thuế GTGT	Ghi chú
	Số hoá đơn	Ngày, tháng, năm lập hóa đơn					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT):							
1							
Tổng							
2. Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 0%:							
1	0000066	06/01/2015	CUULONG TRADING CORPORATION		1.094.763.888		
2	0000066	06/01/2015	CUULONG TRADING CORPORATION		84.984		
3	0000067	08/01/2015	JINTATSU FOODSTUFF CO., LTD		448.613.539		
4	0000068	16/01/2015	JINTATSU FOODSTUFF CO., LTD		448.613.539		
Tổng					1.992.075.950		
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							

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

1.992.075.950

Tổng số 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./.

Ngày 12 tháng 02 năm 2015

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc  
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP

(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên

Chứng chỉ hành nghề số:

Nguyễn Thiện Duy

### Ghi chú:

(\*) Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT là tổng cộng số liệu tại cột 6 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 7 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)***[01] Kỳ tính thuế: tháng 01 năm 2015****[02] Tên người nộp thuế:****Công Ty TNHH Hải Sản An Lạc****[03] Mã số thuế:**

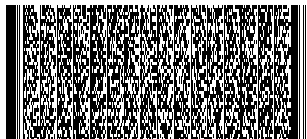
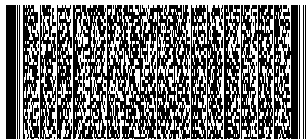
1	1	0	0	8	7	8	0	9	3			
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--

**Mẫu số: 01-2/GTGT***(Ban hành kèm theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính)**Đơn vị tiền: Đồng Việt*

STT	Hoá đơn, chứng từ, biên lai nộp thuế		Tên người bán	Mã số thuế người bán	Giá trị HHDV mua vào chưa có thuế	Thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ thuế	Ghi chú
	Số hóa đơn	Ngày, tháng, năm lập hóa đơn					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Hàng hoá, dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT và sử dụng cho các hoạt động cung cấp hàng hoá, dịch vụ không kê khai, nộp thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ thuế:							
1	0000050	30/12/2014	Công Ty TNHH TM XNK Vận Tải Vĩnh Phát	0312991194	10.800.000	1.080.000	
2	1433477	31/12/2014	Trung Tâm Kinh Doanh VNPT Long An	1100109154-153	2.238.391	223.839	
3	0000055	02/01/2015	Công Ty TNHH Công Nghệ Môi Trường Minh Việt	0312181545	3.325.000	332.500	
4	0203057	06/01/2015	Công Ty CP Vật Tư - Xăng Dầu (COMECO)	0300450673	890.400	89.040	
5	0067266	06/01/2015	Công Ty Liên Doanh Phát Triển Tiếp Vận Số 1	0300602277	231.818	23.182	
6	0066948	05/01/2015	Công Ty Liên Doanh Phát Triển Tiếp Vận Số 1	0300602277	168.182	16.818	
7	0000298	06/01/2015	DNTN Nguyễn Văn Sáu	0301410810	162.545	16.255	
8	0083297	08/01/2015	Công Ty TNHH TM & DV Giang Nam	0304697569	277.273	27.727	
9	0071159	08/01/2015	Công Ty Liên Doanh Phát Triển Tiếp Vận Số 1	0300602277	231.818	23.182	
10	0056987	09/01/2015	Trung Tâm Kỹ Thuật Đo Lường Chất Lượng 3	0301281040	1.545.455	154.545	
11	0203236	10/01/2015	Công Ty CP Vật Tư - Xăng Dầu (COMECO)	0300450673	594.655	59.465	
12	0000231	12/01/2015	Công Ty TNHH Vận Tải Trần Quốc	0310438386	5.200.000	520.000	
13	0203357	13/01/2015	Công Ty CP Vật Tư - Xăng Dầu (COMECO)	0300450673	1.321.455	132.145	
14	0007580	14/01/2015	Công Ty TNHH SAGAWA EXPRESS Việt Nam	0300740037	339.003	33.900	
15	0000323	15/01/2015	DNTN Nguyễn Văn Sáu	0301410810	1.698.946	169.894	
16	0007612	16/01/2015	Công Ty TNHH SAGAWA EXPRESS Việt Nam	0300740037	337.208	33.721	
17	1252064	17/01/2015	Công Ty TNHH MTV Tổng Công Ty Tân Cảng Sài Gòn	0300514849	250.000	25.000	
18	1241313	16/01/2015	Công Ty TNHH MTV Tổng Công Ty Tân Cảng Sài Gòn	0300514849	231.818	23.182	
19	0000067	17/01/2015	Công Ty TNHH TM XNK Vận Tải Vĩnh Phát	0312991194	11.200.000	1.120.000	
20	0203607	19/01/2015	Công Ty CP Vật Tư - Xăng Dầu (COMECO)	0300450673	1.668.336	245.449	
21	0000359	21/01/2015	DNTN Nguyễn Văn Sáu	0301410810	833.500	83.350	

22	0007697	23/01/2015	Công Ty TNHH SAGAWA EXPRESS Việt Nam	0300740037	337.208	33.721	
23	0000094	26/01/2015	Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Toàn Nguyễn	0310610823	3.300.000	330.000	
24	0203906	26/01/2015	Công Ty CP Vật Tư - Xăng Dầu (COMECO)	0300450673	1.476.254	147.626	
25	0002228	27/01/2015	Công Ty TNHH DV Bảo Vệ Huỳnh Long	1100678866	14.400.000	1.440.000	
26	0276019	28/01/2015	Công Ty CP Vật Tư - Xăng Dầu (COMECO)	0300450673	754.336	75.434	
27	0007249	30/01/2015	Viện Pasteur TP.HCM	0301225896	672.727	67.273	
28	0276112	30/01/2015	Công Ty CP Vật Tư - Xăng Dầu (COMECO)	0300450673	828.291	82.829	
29	0000385	31/01/2015	DNTN Nguyễn Văn Sáu	0301410810	1.451.773	145.177	
30	0000633	01/01/2015	Công Ty TNHH Du Lịch và TM Thành Thành Phát	0312072962	11.666.667	583.333	
31	0000855	04/01/2015	Công Ty TNHH Bao Bì Nhựa Thành Phú	0301350199	17.690.000	1.769.000	
32	0000855	04/01/2015	Công Ty TNHH Bao Bì Nhựa Thành Phú	0301350199	41.420.000	4.142.000	
33	0000855	04/01/2015	Công Ty TNHH Bao Bì Nhựa Thành Phú	0301350199	39.468.000	3.946.800	
34	0018585	06/01/2015	Công Ty TNHH Tân Hải Việt	0302499201	9.509.090	950.909	
35	0003902	15/01/2015	Công Ty TNHH Tấn Dũng	1200469792	40.152.000	4.015.200	
36	0003902	15/01/2015	Công Ty TNHH Tấn Dũng	1200469792	1.487.500	148.750	
37	0003902	15/01/2015	Công Ty TNHH Tấn Dũng	1200469792	736.000	73.600	
38	0083045	25/01/2015	Công Ty TNHH Nhựa Duy Tân	0301417196	1.785.700	178.570	
39	0084707	28/01/2015	Công Ty TNHH Nhựa Duy Tân	0301417196	4.999.960	499.996	
40	0000263	07/01/2015	Công Ty Điện Lực Long An	0300942001017	21.505.300	2.150.530	
41	0042873	16/01/2015	Công Ty Điện Lực Long An	0300942001017	28.263.400	2.826.340	
42	0264508	07/01/2015	Công Ty Bảo Minh Bến Tre	0300446973	4.881.507	488.151	
43	0009960	08/01/2015	Công Ty TNHH Tốc Độ	0303108080	3.284.910	328.491	
44	0009959	08/01/2015	Công Ty TNHH Tốc Độ	0303108080	2.683.750	268.375	
45	0010085	11/01/2015	Công Ty TNHH Tốc Độ	0303108080	5.949.200	594.920	
46	0008990	13/01/2015	Công Ty Cổ Phần Chiêu Xạ An Phú	3700480244	2.000.000	200.000	
47	0010421	19/01/2015	Công Ty TNHH Tốc Độ	0303108080	5.940.860	594.086	
48	0045128	26/01/2015	Công Ty Điện Lực Long An	0300942001017	21.718.400	2.171.840	
49	0000144	31/01/2015	Công Ty Cổ Phần Chiêu Xạ An Phú	3700480244	95.012.412	9.501.241	
50	0006532	06/01/2015	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	20.000	2.000	
51	0006533	06/01/2015	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	40.000	4.000	
52	0006534	06/01/2015	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	45.000	4.500	
53	0006535	06/01/2015	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	40.000	4.000	
54	0006536	06/01/2015	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	45.000	4.500	

55	0007992	07/01/2015	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	30.000	3.000	
56	0008713	08/01/2015	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	45.681	4.568	
57	0013248	13/01/2015	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	25.000	2.500	
58	0015756	19/01/2015	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	25.000	2.500	
59	0016253	20/01/2015	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	25.000	2.500	
60	0016254	20/01/2015	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	20.000	2.000	
61	0016255	20/01/2015	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	20.000	2.000	
62	0016256	20/01/2015	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	20.000	2.000	
63	0016257	20/01/2015	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	50.000	5.000	
64	0022412	29/01/2015	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	27.000	2.700	
65	0022413	29/01/2015	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	25.000	2.500	
66	0001791	16/01/2015	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	1.158.044	115.741	
67	0002160	13/01/2015	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	384.309	38.367	
68	0003304	17/01/2015	NH Eximbank Quận 4	0301179079	213.250	21.325	
69	0003304	17/01/2015	NH Eximbank Quận 4	0301179079	1.171.382	117.074	
70	0003304	17/01/2015	NH Eximbank Quận 4	0301179079	675.363	67.600	
71	0006120	29/01/2015	NH Eximbank Quận 4	0301179079	675.204	67.584	
72	0006120	29/01/2015	NH Eximbank Quận 4	0301179079	213.200	21.320	
73	0006120	29/01/2015	NH Eximbank Quận 4	0301179079	1.171.108	117.047	
<b>Tổng</b>					<b>433.085.589</b>	<b>42.803.712</b>	
2. Hàng hoá, dịch vụ dùng chung cho SXKD chịu thuế và không chịu thuế đủ điều kiện khấu trừ thuế:							
1							
<b>Tổng</b>							
3. Hàng hóa, dịch vụ dùng cho dự án đầu tư đủ điều kiện được khấu trừ thuế (*):							
1							
<b>Tổng</b>							



**Tổng giá trị HHDV mua vào phục vụ SXKD được khấu trừ thuế GTGT (\*\*):**

**433.085.589**

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

**42.803.712**

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

*Ngày 12 tháng 02 năm 2015*

**NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ**

Họ và tên

Chứng chỉ hành nghề số:

**NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc  
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP**

*Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)*

**Nguyễn Thiện Duy**

**Ghi chú:**

(\*) *Tổng hợp theo từng dự án đầu tư thuộc trường hợp được hoàn thuế GTGT.*

(\*\*) *Tổng giá trị HHDV mua vào phục vụ SXKD được khấu trừ thuế GTGT là tổng cộng số liệu tại cột 6 của dòng tổng của các chỉ tiêu 1, 2.*

(\*\*\*) *Tổng số thuế GTGT của HHDV mua vào đủ điều kiện được khấu trừ là tổng cộng số liệu tại cột 7 của dòng tổng của các chỉ tiêu 1, 2.*

- *GTGT: giá trị gia tăng.*
- *SXKD: sản xuất kinh doanh.*
- *HHDV: hàng hóa dịch vụ.*