

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 03 năm 2015

[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	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] 201.733.703
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]	322.899.852	[24] 30.961.995
2	Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này		[25] 30.961.995
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]	6.164.320.527	[28] [31]
a	Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 0% [29]	6.164.320.527	
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]	6.164.320.527	[35]
III	Thuế GTGT phát sinh trong kỳ ([36] = [35] - [25])		[36] (30.961.995)
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]		232.695.698
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]		232.695.698

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 16 tháng 04 năm 2015

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

**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 BÁN

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

[01] Kỳ tính thuế: tháng 03 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	0000072	01/03/2015	Công Ty CP Kinh Doanh Thủy Hải Sản Sài Gòn		2.287.066.597		
2	0000073	19/03/2015	TOKAI DENPUN		1.347.407.600		
3	0000074	22/03/2015	Công Ty CP Kinh Doanh Thủy Hải Sản Sài Gòn		2.529.846.330		
Tổng					6.164.320.527		
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 (\*):

6.164.320.527

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./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên

Chứng chỉ hành nghề số:

Ngày 16 tháng 04 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))

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 03 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)
<b>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:</b>							
1	0051415	02/03/2015	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	21.784	2.178	
2	0051416	02/03/2015	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	42.731	4.273	
3	0051417	02/03/2015	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	25.000	2.500	
4	0051418	02/03/2015	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	30.000	3.000	
5	0051419	02/03/2015	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	50.000	5.000	
6	0051420	09/03/2015	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	20.000	2.000	
7	0051421	09/03/2015	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	90.000	9.000	
8	0051422	10/03/2015	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	20.000	2.000	
9	0051423	10/03/2015	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	25.000	2.500	
10	0051424	10/03/2015	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	33.600	3.360	
11	0051425	23/03/2015	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	20.000	2.000	
12	0051426	23/03/2015	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	50.000	5.000	
13	0051427	23/03/2015	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	50.000	5.000	
14	0051428	23/03/2015	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	50.000	5.000	
15	0051429	23/03/2015	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	50.000	5.000	
16	0047173	03/03/2015	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	396.098	39.674	
17	0050671	12/03/2015	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	320.100	32.010	
18	0049361	18/03/2015	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	42.920	4.292	
19	0049719	20/03/2015	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	807.325	80.690	
20	0051539	30/03/2015	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	467.414	46.698	
21	0192102	28/02/2015	Trung Tâm Kinh Doanh VNPT Long An	1100109154-153	1.874.914	187.491	
22	0000873	22/02/2015	Cty TNHH TM & DV Hợp Lợi Phát	0400519657	2.740.909	274.091	
23	0006219	04/03/2015	Cty TNHH Thế Giới Giấy	0308023320	1.920.000	192.000	
24	0057116	05/03/2015	Công Ty TNHH Sinokor Việt Nam	0303976520	7.912.450	416.194	

25	0057117	05/03/2015	Công Ty TNHH Sinokor Việt Nam	0303976520	1.100.000	57.860	
26	0000894	09/03/2015	Công Ty TNHH Hải Sơn	1100601422	12.912.000	645.600	
27	0000895	10/03/2015	Công Ty TNHH Hải Sơn	1100601422	3.417.600	341.760	
28	0000896	11/03/2015	Công Ty TNHH Hải Sơn	1100601422	2.461.000	246.100	
29	0019591	12/03/2015	TT DV Phân Tích Thí Nghiệm TPHCM	0302554935	800.000	40.000	
30	0000473	15/03/2015	DNTN Nguyễn Văn Sáu	0301410810	2.433.700	243.370	
31	0000491	11/03/2015	DNTN Nguyễn Văn Sáu	0301410810	1.580.473	158.047	
32	0277276	03/03/2015	Công Ty CP Vật Tư - Xăng Dầu COMECO	0300450673	828.291	82.829	
33	0277371	05/03/2015	Công Ty CP Vật Tư - Xăng Dầu COMECO	0300450673	709.964	70.996	
34	0277457	07/03/2015	Công Ty CP Vật Tư - Xăng Dầu COMECO	0300450673	310.609	31.061	
35	0277485	08/03/2015	Công Ty CP Vật Tư - Xăng Dầu COMECO	0300450673	665.591	66.559	
36	0277696	13/03/2015	Công Ty CP Vật Tư - Xăng Dầu COMECO	0300450673	666.436	66.644	
37	0277858	17/03/2015	Công Ty CP Vật Tư - Xăng Dầu COMECO	0300450673	617.673	61.767	
38	0000404	19/03/2015	Công Ty TNHH MTV Ấc Quy Khải Huyện	0311950903	2.000.000	200.000	
39	0021554	23/03/2015	Công Ty TNHH DV Ôtô Sài Gòn Toyota Tsusho	0300710843	1.558.260	155.826	
40	0000323	23/03/2015	Công Ty TNHH Vận Tải Trần Quốc	0310438386	5.000.000	500.000	
41	0013099	25/03/2015	Công Ty CP Kinh Doanh Thủy Hải Sản Sài Gòn	0300523755	50.384	5.038	
42	0062002	26/03/2015	Công Ty TNHH Sinokor Việt Nam	0303976520	3.989.525	209.849	
43	0062003	26/03/2015	Công Ty TNHH Sinokor Việt Nam	0303976520	550.000	28.930	
44	0277911	27/03/2015	Công Ty CP Vật Tư - Xăng Dầu COMECO	0300450673	828.982	82.898	
45	0472011	27/03/2015	Công Ty CP Vật Tư - Xăng Dầu COMECO	0300450673	650.182	65.018	
46	0472129	27/03/2015	Công Ty CP Vật Tư - Xăng Dầu COMECO	0300450673	910.255	91.025	
47	0472297	27/03/2015	Công Ty CP Vật Tư - Xăng Dầu COMECO	0300450673	845.236	84.524	
48	0472298	27/03/2015	Công Ty CP Vật Tư - Xăng Dầu COMECO	0300450673	577.455	57.745	
49	0002331	27/03/2015	Công Ty TNHH DV Bảo Vệ Huỳnh Long	1100678866	14.400.000	1.440.000	
50	0011491	28/03/2015	Công Ty CP Kinh Doanh Thủy Hải Sản Sài Gòn	0300523755	138.919	13.892	
51	0001511	30/03/2015	Công Ty TNHH Tân Thịnh An	0303021425	1.260.910	126.090	
52	0320936	31/03/2015	Trung Tâm Kinh Doanh VNPT Long An	1100109154-153	1.965.454	196.545	
53	0002493	05/03/2015	DNTN SX TM XNK Khang Thịnh Phước	0309484691	5.100.000	510.000	
54	0099022	12/03/2015	Công Ty TNHH Nhựa Duy Tân	0301417196	1.750.000	175.000	
55	0004015	16/03/2015	Công Ty TNHH Tấn Dũng	1200469792	10.272.000	1.027.200	
56	0004017	17/03/2015	Công Ty TNHH Tấn Dũng	1200469792	26.110.000	2.611.000	
57	0001437	18/03/2015	Công Ty TNHH Bao Bì Nhựa Thành Phú	0301350199	33.140.000	3.314.000	

58	0001451	19/03/2015	Công Ty TNHH Bao Bì Nhựa Thành Phú	0301350199	23.661.000	2.366.100	
59	0002340	20/03/2015	Công Ty TNHH SX TM Nghị Hòa	0302673259	43.551.100	4.355.110	
60	0004023	25/03/2015	Công Ty TNHH Tấn Dũng	1200469792	2.688.000	268.800	
61	0000324	09/03/2015	Công Ty CP Chiếu Xạ An Phú	3700480244	4.372.896	437.290	
62	0000520	31/03/2015	Công Ty CP Chiếu Xạ An Phú	3700480244	42.291.714	4.229.171	
63	0006974	20/03/2015	Công Ty CP Giao Nhận Vận Tải Song Tân	0304822322	3.806.480	380.648	
64	0091637	06/03/2015	Công Ty Điện Lực Long An	0300942001017	12.748.600	1.274.860	
65	0133894	16/03/2015	Công Ty Điện Lực Long An	0300942001017	15.893.900	1.589.390	
66	0137583	26/03/2015	Công Ty Điện Lực Long An	0300942001017	16.293.200	1.629.320	
67	0082971	31/03/2015	Công Ty CP Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng IDICO	0302095576	13.636	1.364	
68	0048397	31/03/2015	Công Ty TNHH Bot Cầu Rạch Miễu	1300347822	27.273	2.727	
69	0053849	31/03/2015	Công Ty TNHH Bot Cầu Rạch Miễu	1300347822	27.273	2.727	
70	0075158	31/03/2015	Công Ty TNHH Bot Cầu Rạch Miễu	1300347822	27.273	2.727	
71	0079649	31/03/2015	Cục Thuế Tỉnh Bình Dương	3700480928	13.636	1.364	
72	0002673	31/03/2015	Cục Thuế Tỉnh Bình Dương	3700480928	13.636	1.364	
73	0002944	31/03/2015	Cục Thuế Tỉnh Bình Dương	3700480928	13.636	1.364	
74	0004729	31/03/2015	Cục Thuế Tỉnh Bình Dương	3700480928	13.636	1.364	
75	0048794	31/03/2015	Sở Giao Thông Vận Tải Bến Tre	1300143314	50.909	5.091	
76	0049330	31/03/2015	Sở Giao Thông Vận Tải Bến Tre	1300143314	50.909	5.091	
77	2264805	31/03/2015	Tổng Cty Đầu Tư Phát Triển Đường Cao Tốc VN	0101573511	36.364	3.636	
78	1603129	31/03/2015	Tổng Cty Đầu Tư Phát Triển Đường Cao Tốc VN	0101573511	36.364	3.636	
79	0017213	31/03/2015	Sở Giao Thông Vận Tải Bến Tre	1300143314	42.727	4.273	
80	0016838	31/03/2015	Sở Giao Thông Vận Tải Bến Tre	1300143314	42.727	4.273	
81	0295393	31/03/2015	Cty CP Phát Triển Đường Cao Tốc Biên Hòa - Vũng Tàu	3601303501	18.182	1.818	
82	0686107	31/03/2015	Cty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng	0300604002	6.364	636	
83	0288736	31/03/2015	Cty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng	0300604002	6.364	636	
84	0329723	31/03/2015	Cty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng	0300604002	6.364	636	
85	0833458	31/03/2015	CN Tổng Cty Cảng Hàng Không Việt Nam	0311638525-003	9.091	909	
86	3072235	31/03/2015	CN Tổng Cty Cảng Hàng Không Việt Nam	0311638525-003	9.091	909	
87	0689137	31/03/2015	Cty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng	0300604002	6.364	636	
88	0688096	31/03/2015	Cty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng	0300604002	6.364	636	

89	0685750	31/03/2015	Cty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng	0300604002	6.364	636	
90	0630844	31/03/2015	Cty CP Đầu Tư Xây Dựng Phú Mỹ	0303060287	9.091	909	
91	0079230	31/03/2015	Công Ty CP Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng IDICO	0302095576	9.091	909	
92	0069440	31/03/2015	Công Ty CP Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng IDICO	0302095576	9.091	909	
93	0028057	31/03/2015	Công Ty CP Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng IDICO	0302095576	9.091	909	
94	0057528	31/03/2015	Công Ty TNHH Bot Cầu Rạch Miễu	1300347822	27.273	2.727	
95	0097151	31/03/2015	Cục Thuế Tỉnh Bình Dương	3700480928	9.091	909	
96	0073085	31/03/2015	Cục Thuế Tỉnh Bình Dương	3700480928	9.091	909	
97	0021882	31/03/2015	Cty CP Đầu Tư và XD Cầu Đường Bình Triệu	0308672420	13.636	1.364	
98	0028311	31/03/2015	Cty CP Đầu Tư và XD Cầu Đường Bình Triệu	0308672420	13.636	1.364	
99	0013531	31/03/2015	CN Tổng Cty Cảng Hàng Không Việt Nam	0311638525-003	13.636	1.364	
100	0003958	31/03/2015	CN Tổng Cty Cảng Hàng Không Việt Nam	0311638525-003	13.636	1.364	
101	0053759	31/03/2015	Cục Thuế Tỉnh Bình Dương	3700480928	13.636	1.364	
102	0053940	31/03/2015	Cục Thuế Tỉnh Bình Dương	3700480928	13.636	1.364	
103	0005225	31/03/2015	Cục Thuế Tỉnh Bình Dương	3700480928	13.636	1.364	
104	0063338	31/03/2015	Cục Thuế Tỉnh Bình Dương	3700480928	13.636	1.364	
105	0064608	31/03/2015	Cục Thuế Tỉnh Bình Dương	3700480928	13.636	1.364	
106	0078481	31/03/2015	Cục Thuế Tỉnh Bình Dương	3700480928	13.636	1.364	
107	0072531	31/03/2015	Công Ty TNHH Bot Cầu Rạch Miễu	1300347822	27.273	2.727	
108	0001500	31/03/2015	Công Ty TNHH Bot Cầu Rạch Miễu	1300347822	27.273	2.727	
109	0040702	31/03/2015	Sở Giao Thông Vận Tải Bến Tre	1300143314	50.909	5.091	
110	0046229	31/03/2015	Sở Giao Thông Vận Tải Bến Tre	1300143314	50.909	5.091	
111	4027978	31/03/2015	Cty TNHH SX TM DV Yên Khánh	0303955129-004	36.364	3.636	
112	1066024	31/03/2015	Cty TNHH SX TM DV Yên Khánh	0303955129-004	36.364	3.636	
<b>Tổng</b>					<b>322.899.852</b>	<b>30.961.995</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 (\*\*):**

**322.899.852**

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

**30.961.995**

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

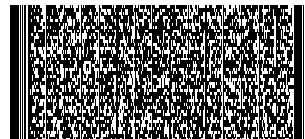
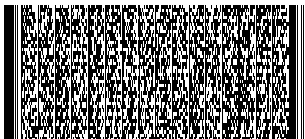
Ngày 16 tháng 04 năm 2015



**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 HHĐV 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 HHĐV 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.

- HHĐV: hàng hóa dịch vụ.