



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)

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

[01] Kỳ tính thuế: tháng 02 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

[07] Quận/ huyện:

Đức Hoà

[08] Tỉnh/ Thành phố:

Long An

[09] Điện thoại:

072.3850.606

[10] Fax:

072.3850.608

[11] Email:

longan@anlacseafoods.com

☐ Gia hạn

Trường hợp được
gia hạn:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

ST T	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]	53.896.313
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] 186.235.406	[24] 16.808.918
2	Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này	[25]	16.808.918
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]	[28]
a	Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 0%	[29]	
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]	[35]
III	Thuế GTGT phát sinh trong kỳ ([36] = [35] - [25])	[36]	(16.808.918)
IV	Điều chỉnh tăng, giảm thuế GTGT của các kỳ trước		
1	Điều chỉnh tăng thuế GTGT của các kỳ trước	[37]	
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]	70.705.231
4.1	Thuế GTGT đề nghị hoàn	[42]	
4.2	Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau ([43] = [41] - [42])	[43]	70.705.231

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 15 tháng 03 năm 2013

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 MUA VÀO

(Kèm theo tờ khai thuế GTGT theo mẫu 01/GTGT ngày 15 tháng 03 năm 2013)

[01] Kỳ tính thuế: tháng 02 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	AC/13T	0035043	08/02/2013	Cty Điện Lực Long An	0300942001	Điện kỳ 1/2/13	12.387.400	10	1.238.740	CTGS
2	AC/13T	0032215	15/01/2013	Cty Điện Lực Long An	0300942001	Điện kỳ 2/1/13	10.438.300	10	1.043.830	CTGS
3	AC/13T	0034727	28/01/2013	Cty Điện Lực Long An	0300942001	Điện kỳ 3/1/13	20.169.600	10	2.016.960	CTGS
4	AA/12P	0002051	28/01/2013	Cty TNHH MTV Hàng Hóa Vina Toàn Cầu	0305677082	Phí chứng từ, bốc xếp	1.961.310	10	196.131	CTGS
5	AA/12P	0002081	30/01/2013	Cty TNHH MTV Hàng Hóa Vina Toàn Cầu	0305677082	Cước vận chuyển	459.030			CTGS
6	AP/11P	0004745	28/02/2013	Cty Cổ Phần Chiếu Xạ An Phú	3700480244	Phí chiếu xạ	289.968	10	28.997	CTGS
7	AP/11P	0004653	31/01/2013	Cty Cổ Phần Chiếu Xạ An Phú	3700480244	Phí chiếu xạ	1.515.530	10	151.553	CTGS
8	AA/12P	0009167	26/02/2013	Cty TNHH Tân Hải Việt	0302499201	Gas	14.881.815	10	1.488.182	PNK01
9	NH/11P	0001079	26/02/2013	Cty TNHH SX TM Nghị Hòa	0302673259	Thùng carton 05 lớp	11.640.000	10	1.164.000	PNK02
10	NH/11P	0001081	27/02/2013	Cty TNHH SX TM Nghị Hòa	0302673259	Thùng carton 05 lớp	9.556.000	10	955.600	PNK03
11	TH/13T	0000138	26/02/2013	Cty TNHH TM DV SX Bao Bì Giấy Tân Minh Thu	0303036566	Hộp ghe	35.840.000	10	3.584.000	PNK04
12	QM/11P	0004152	28/01/2013	Cty CP Bao Bì Quang Minh	3500821715	Thùng carton 05 lớp	1.457.280	10	145.728	PNK05
13	HS/12T	0000809	30/01/2013	Cty TNHH Hải Sơn	1100601422	Nước	10.980.000	5	549.000	PC02
14	HS/12T	0000809	30/01/2013	Cty TNHH Hải Sơn	1100601422	Nước thải	1.358.400			PC02
15	HS/12T	0000809	30/01/2013	Cty TNHH Hải Sơn	1100601422	Phí cơ sở hạ tầng	2.397.750	10	239.775	PC02

16	LA/13P	0033278	31/01/2013	Viễn Thông Long An	1100109154-156	Cước CNTT	2.268.930	10	226.893	PC03
17	AA/12P	0001250	31/01/2013	DNTN Nguyễn Văn Sáu	0301410810	Xăng, dầu	5.433.546	10	543.354	PC04
18	03BE/12P	0007580	04/02/2013	Cơ Sớ Điện Lạnh Công	0304495717	Nguyên liệu sữa máy	5.632.000			PC06
19	AA/12P	0001285	15/02/2013	DNTN Nguyễn Văn Sáu	0301410810	Xăng, dầu	2.718.227	10	271.823	PC09
20	AC/13T	0035445	19/02/2013	Cty Điện Lực Long An	0300942001	Điện kỹ 2/2/13	5.961.600	10	596.160	PC10
21	PA/12P	0006594	28/02/2013	Viện Pasteur Tp. HCM	0301225896	Xét nghiệm mẫu nước	600.000	10	60.000	PC12
22	HL/11P	001114	28/02/2013	Cty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Huỳnh Long	1100678866	Dịch vụ bảo vệ	16.000.000	10	1.600.000	PC13
23	AA/12P	0021021	08/02/2013	Tổng Cty CP Bưu Chính Viettel	0104093672	Cước gọi thư	79.120	10	7.912	PC14
24	HS/12T	0000875	27/02/2013	Cty TNHH Hải Sơn	1100601422	Nước	8.148.000	5	407.400	PC15
25	HS/12T	0000875	27/02/2013	Cty TNHH Hải Sơn	1100601422	Nước thải	1.132.800			PC15
26	HS/12T	0000875	27/02/2013	Cty TNHH Hải Sơn	1100601422	Phí cơ sở hạ tầng	2.409.250	10	240.925	PC15
27	PTHLY	130250-45	05/02/2013	NH Eximbank Quận 4	0301179079	Phí kiểm điểm	10.000	10	1.000	NH
28	PTHLY	130250-45	05/02/2013	NH Eximbank Quận 4	0301179079	Phí thanh toán	20.000	10	2.000	NH
29	PTHLY	130250-46	05/02/2013	NH Eximbank Quận 4	0301179079	Phí thanh toán, kiểm điểm	25.000	10	2.500	NH
30	PTHLY	5/13	05/02/2013	NH Eximbank Quận 4	0301179079	Phí dịch vụ	24.000	10	2.400	NH
31	PTHLY	5/13	05/02/2013	NH Eximbank Quận 4	0301179079	Phí dịch vụ	24.000	10	2.400	NH
32	PTHLY	0015245	18/02/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thông báo L/C	312.300	10	31.230	NH
33	PTHLY	0017276	23/02/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí tu chỉnh L/C	104.250	10	10.425	NH
Tổng							186.235.406		16.808.918	
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(*): 186.235.406

Tổng số thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào(**): 16.808.918

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 15 tháng 03 năm 2013

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.