

Mẫu số: 01/GTGT

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

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 02 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] 155.161.262
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] 480.588.846	[24] 46.572.441
2	Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này		[25] 46.572.441
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] 9.816.938.439	[28]
a	Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 0%	[29] 9.816.938.439	
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] 9.816.938.439	[35]
III	Thuế GTGT phát sinh trong kỳ ([36] = [35] - [25])		[36] (46.572.441)
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] 201.733.703
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] 201.733.703

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 11 tháng 03 năm 2015

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

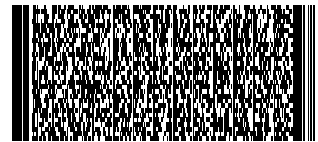
Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

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 02 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	0000069	03/02/2015	LIMITED LIABILITY COMPANY		6.196.158.435		
2	0000071	27/02/2015	Công Ty CP Kinh Doanh Thủy Hải Sản Sài Gòn		3.620.780.004		
Tổng					9.816.938.439		
3. Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 5%:							
1							
Tổng							
4. Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 10%:							
1							
Tổng							

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

9.816.938.439

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 11 tháng 03 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 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 02 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			
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--

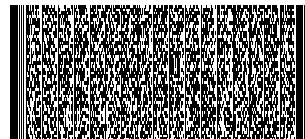
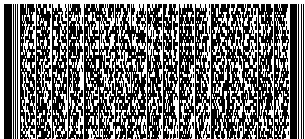
Mẫu số: 01-2/GTGT

(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	0000690	05/01/2015	Công Ty TNHH Hải Sơn	1100601422	15.376.000	768.800	
2	0000034	20/01/2015	Công Ty TNHH Đầu Tư T.P.K	0312547711	4.516.366	451.637	
3	0004224	25/01/2015	CN Cty CP Thực phẩm Takahiro	0312301845-002	4.595.500	459.550	
4	0000756	23/01/2015	Công Ty TNHH Hải Sơn	1100601422	6.449.800	644.980	
5	0066523	31/01/2015	Trung Tâm Kinh Doanh VNPT Long An	1100109154-153	150.000	15.000	
6	0063516	31/01/2015	Trung Tâm Kinh Doanh VNPT Long An	1100109154-153	2.084.112	208.411	
7	0079140	01/02/2015	Tổng Công Ty CP Bưu Chính Viettel	0104093672	68.425	6.842	
8	0000795	29/01/2015	Công Ty TNHH Hải Sơn	1100601422	14.352.000	717.600	
9	0000265	30/01/2015	Công Ty TNHH Vận Tải Trần Quốc	0310438386	9.700.000	970.000	
10	0000843	30/01/2015	Công Ty TNHH Hải Sơn	1100601422	6.823.250	682.325	
11	0276443	07/02/2015	Công Ty CP Vật Tư - Xăng Dầu (COMECO)	0300450673	783.918	78.392	
12	0276543	09/02/2015	Công Ty CP Vật Tư - Xăng Dầu (COMECO)	0300450673	1.449.509	144.951	
13	0276601	11/02/2015	Công Ty CP Vật Tư - Xăng Dầu (COMECO)	0300450673	621.218	62.122	
14	0277004	24/02/2015	Công Ty CP Vật Tư - Xăng Dầu (COMECO)	0300450673	3.948.710	394.870	
15	0002278	26/02/2015	Công Ty TNHH DV Bảo Vệ Huỳnh Long	1100678866	14.400.000	1.440.000	
16	0000293	26/02/2015	Công Ty TNHH Vận Tải Trần Quốc	0310438386	5.500.000	550.000	
17	0000296	28/02/2015	Công Ty TNHH Vận Tải Trần Quốc	0310438386	3.000.000	300.000	
18	0000438	28/02/2015	DNTN Nguyễn Văn Sáu	0301410810	3.048.246	304.824	
19	0277170	28/02/2015	Công Ty CP Vật Tư - Xăng Dầu (COMECO)	0300450673	754.336	75.434	
20	0277075	26/02/2015	Công Ty CP Vật Tư - Xăng Dầu (COMECO)	0300450673	1.475.464	147.546	
21	0002039	02/02/2015	Công Ty TNHH TM DV SX Bao Bì Giấy Tân Minh Thư	0303036566	7.790.000	779.000	
22	0000927	07/02/2015	Công Ty TNHH Bao Bì Nhựa Thành Phú	0301350199	45.160.100	4.516.010	
23	0002288	10/02/2015	Công Ty TNHH SX Thương Mại Nghi Hòa	0302673259	72.752.500	7.275.250	
24	0008289	15/12/2014	Công Ty CP KD Thủy Hải Sản Sài Gòn	0300523755	22.062.000	2.206.200	
25	0008285	28/11/2014	Công Ty CP KD Thủy Hải Sản Sài Gòn	0300523755	44.832.000	4.483.200	

26	0264847	09/02/2015	Công Ty Bảo Minh Bến Tre	0300446973	10.172.305	1.017.231	
27	0045640	06/02/2015	Công Ty Điện Lực Long An	0300942001017	29.796.900	2.979.690	
28	0088924	16/02/2015	Công Ty Điện Lực Long An	0300942001017	16.716.600	1.671.660	
29	0090661	26/02/2015	Công Ty Điện Lực Long An	0300942001017	15.732.300	1.573.230	
30	0011263	06/02/2015	Công Ty TNHH Tốc Độ	0303108080	11.662.560	1.166.256	
31	0000220	11/02/2015	Công Ty Cổ Phần Chiếu Xạ An Phú	3700480244	35.619.666	3.561.967	
32	0000279	28/02/2015	Công Ty Cổ Phần Chiếu Xạ An Phú	3700480244	66.891.474	6.689.147	
33	0031648	06/02/2015	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	40.000	4.000	
34	0033527	09/02/2015	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	45.000	4.500	
35	0033528	09/02/2015	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	40.000	4.000	
36	0040616	14/02/2015	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	50.000	5.000	
37	0040617	14/02/2015	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	50.000	5.000	
38	0040618	14/02/2015	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	20.000	2.000	
39	0040619	14/02/2015	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	20.000	2.000	
40	0040620	14/02/2015	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	20.000	2.000	
41	0040621	14/02/2015	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	25.000	2.500	
42	0025514	14/02/2015	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	1.335.770	133.620	
43	0027239	27/02/2015	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	657.817	65.696	
Tổng					480.588.846	46.572.441	
2. Hàng hoá, dịch vụ dùng chung cho SXKD chịu thuế và không chịu thuế đủ điều kiện khấu trừ thuế:							
1							
Tổng							
3. Hàng hóa, dịch vụ dùng cho dự án đầu tư đủ điều kiện được khấu trừ thuế (*):							
1							
Tổng							



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

480.588.846

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

46.572.441

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

Ngày 11 tháng 03 năm 2015

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

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

Họ và tên

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

Chứng chỉ hành nghề số:

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.