

**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 04 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]	113.172.865
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] 336.797.652	[24] 15.735.961
2	Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này	[25]	15.735.961
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] 5.391.327.800	[28]
a	Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 0%	[29] 5.391.327.800	
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] 5.391.327.800	[35]
III	Thuế GTGT phát sinh trong kỳ ([36] = [35] - [25])	[36]	(15.735.961)
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]	128.908.826
4.1	Thuế GTGT đề nghị hoàn	[42]	
4.2	Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau ([43] = [41] - [42])	[43]	128.908.826

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 13 tháng 05 năm 2013

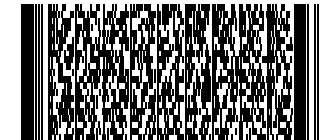
Họ và tên:

**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 BÁN RA

(Kèm theo tờ khai thuế GTGT theo mẫu 01/GTGT ngày 13 tháng 05 năm 2013)

[01]Kỳ tính thuế: tháng 04 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: 01-1/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

STT	Hoá đơn, chứng từ bán			Tên người mua	Mã số thuế người mua	Mặt hàng	Doanh số bán chưa có thuế	Thuế GTGT	Ghi chú
	Ký hiệu hoá đơn	Số hoá đơn	Ngày, tháng, năm phát hành						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1. Hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế GTGT:									
1									
Tổng									
2. Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 0%:									
1	AL/11P	0000218	12/04/2013	"ESK - LTD",LTD		Cá khô các loại	3.282.492.800		
2	AL/11P	0000219	15/04/2013	Biovital company		Khô cá chỉ vàng	2.108.835.000		
Tổng									
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									
5. Hàng hóa, dịch vụ không phải tổng hợp trên tờ khai 01/GTGT:									
1									
Tổng									

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

5.391.327.800

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

5.391.327.800

Tổng 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./.

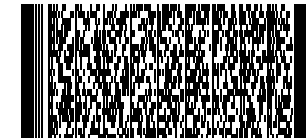
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên

Ngày 13 tháng 05 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)

Chứng chỉ hành nghề số:



**Nguyễn Thiện Duy**

---

**Ghi chú:**

(\*) Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra là tổng cộng số liệu tại cột 8 của dòng tổng của các chỉ tiêu 1, 2, 3, 4.

(\*\*) Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT là tổng cộng số liệu tại cột 8 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 9 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 ngày 13 tháng 05 năm 2013)*

[01] Kỳ tính thuế: tháng 04 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)
<b>1. Hàng hoá, dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ thuế:</b>										
1	AA/12P	0002477	30/03/2013	Cty TNHH MTV Hàng Hoá Vina Toàn Cầu	0305677082	Cước vận chuyển quốc tế	56.592.000			CTGS
2	AC/13T	0105981	30/03/2013	Cty Điện Lực Long An	0300942001017	Điện kỳ 3 T03/13	20.078.500	10	2.007.850	CTGS
3	AC/13T	0106408	09/04/2013	Cty Điện Lực Long An	0300942001017	Điện kỳ 1 T04/13	12.595.100	10	1.259.510	CTGS
4	AA/12P	0002619	16/04/2013	Cty TNHH MTV Hàng Hoá Vina Toàn Cầu	0305677082	Cước vận chuyển quốc tế	56.565.000			CTGS
5	AA/12P	0002620	16/04/2013	Cty TNHH MTV Hàng Hoá Vina Toàn Cầu	0305677082	Phí xếp dỡ, chứng từ, niêm chì	5.258.450	10	525.845	CTGS
6	AA/13P	0000249	17/04/2013	Trung Tâm Chất Lượng Nông Lâm Thủy Sản Vùng 4	0301464728	Phí phân tích chỉ tiêu	180.000			CTGS
7	AA/12P	0002640	21/04/2013	Cty TNHH MTV Hàng Hoá Vina Toàn Cầu	0305677082	Cước vận chuyển quốc tế	56.497.500			CTGS
8	AA/12P	0002639	21/04/2013	Cty TNHH MTV Hàng Hoá Vina Toàn Cầu	0305677082	Phí xếp dỡ, chứng từ, niêm chì	5.252.175	10	525.218	CTGS
9	AP/11P	0005120	29/04/2013	Cty Cổ Phần Chiếu Xạ An Phú		Phí chiếu xạ	31.859.801	10	3.185.980	CTGS
10	TD/10P	0002480	01/04/2013	Cty TNHH Tấn Dũng	1200469792	Thùng carton	30.537.000	10	3.053.700	PNK01
11	NH/11P	0001178	27/04/2013	Cty TNHH SX Thương Mại Nghi Hòa	0302673259	Thùng carton	14.688.000	10	1.468.800	PNK02
12	HS/12T	0000926	29/03/2013	Cty TNHH Hải Sơn		Nước	9.114.000	5	455.700	PC01
13	HS/12T	0000926	29/03/2013	Cty TNHH Hải Sơn		Nước thải	1.972.800			PC01
14	HS/12T	0000926	29/03/2013	Cty TNHH Hải Sơn		Phí cơ sở hạ tầng	2.409.250	10	240.925	PC01

15	TP/12P	0006929	01/04/2013	Trung Tâm Dịch Vụ Phân Tích Thí Nghiệm TP. HCM	0302554935	Phí gửi mẫu	2.360.000	5	118.000	PC02
16	AA/13P	0000002	02/04/2013	Phòng Thương Mại Và Công Nghiệp Việt Nam	0100148391-001	Tiền Form C/O	181.818	10	18.182	PC03
17	11AA/12P	0071185	08/04/2013	Hồng Anh Tuấn		Sửa chữa kho xưởng	1.630.000			PC05
18	AA/12P	0001403	09/04/2013	DNTN Nguyễn Văn Sáu	0301410810	Xăng, dầu	4.054.182	10	405.418	PC06
19	TP/12P	0007330	10/04/2013	Trung Tâm Dịch Vụ Phân Tích Thí Nghiệm TP. HCM	0302554935	Phí gửi mẫu	530.000	5	26.500	PC07
20	AA/12P	0006707	15/04/2013	Trạm Cung Ứng Biểu Mẫu Thống Kê	0301459742-110	Sổ sách	1.177.000	10	117.700	PC09
21	AA/12P	0001420	15/04/2013	DNTN Nguyễn Văn Sáu	0301410810	Xăng, dầu	1.816.500	10	181.650	PC10
22	HL/11P	0001197	25/04/2013	Cty TNHH DV Bảo Vệ Huỳnh Long	1100678866	Dịch vụ bảo vệ	16.000.000	10	1.600.000	PC12
23	AA/12P	0001459	26/04/2013	DNTN Nguyễn Văn Sáu	0301410810	Xăng, dầu	3.312.000	10	331.200	PC14
24	AA/12P	0001472	30/04/2013	DNTN Nguyễn Văn Sáu	0301410810	Xăng, dầu	620.600	10	62.060	PC15
25	PTHLY	Q11	02/04/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí điều chỉnh LCT	6.000	10	600	NH
26	PTHLY	Q11	03/04/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thanh toán	20.000	10	2.000	NH
27	PTHLY	Q11	05/04/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thanh toán	159.422	10	15.942	NH
28	PTHLY	Q11	13/04/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thanh toán	25.000	10	2.500	NH
29	PTHLY	Q11	13/04/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thanh toán	10.000	10	1.000	NH
30	PTHLY	Q11	13/04/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thanh toán	20.000	10	2.000	NH
31	PTHLY	Q11	13/04/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thanh toán	10.000	10	1.000	NH
32	PTHLY	Q11	13/04/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thanh toán	10.000	10	1.000	NH
33	PTHLY	Q11	15/04/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí tu chỉnh L/C	104.600	10	10.460	NH
34	PTHLY	Q11	16/04/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí Thu TTR	533.995	10	53.504	NH
35	PTHLY	Q11	17/04/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí Thu TTR	596.959	10	59.717	NH
36	PTHLY	Q11	25/04/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thanh toán	10.000	10	1.000	NH
37	PTHLY	Q11	25/04/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thanh toán	10.000	10	1.000	NH
<b>Tổng</b>							<b>336.797.652</b>		<b>15.735.961</b>	
<b>2. Hàng hoá, dịch vụ không đủ điều kiện khấu trừ:</b>										
1										
<b>Tổng</b>										
<b>3. Hàng hoá, dịch vụ dùng chung cho SXKD chịu thuế và không chịu thuế đủ điều kiện khấu trừ thuế:</b>										

1										
<b>Tổng</b>										
<b>4. Hàng hóa, dịch vụ dùng cho dự án đầu tư đủ điều kiện được khấu trừ thuế:</b>										
1										
<b>Tổng</b>										
<b>5. Hàng hóa, dịch vụ không phải tổng hợp trên tờ khai 01/GTGT:</b>										
1										
<b>Tổng</b>										

**Tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào(\*):**

**336.797.652**

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

**15.735.961**

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 13 tháng 05 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.