

(Ban hành kèm theo Thông tư

số 28/2011/TT-BTC ngày

28/02/2011 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 2013

[02] Lần đầu: X [03] Bổ sung lần thứ: 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] Tinh/ Thành phố: Long An [09] Điện thoại: 072.3850.606 [10] Fax: 072.3850.608 [11] Email: longan@anlacseafoods.com

Gia hạn

[04] Tên người nộp thuế:

Trường hợp được
gia họn:
Đôn vị tiền: Đồng Việt Nam

gia h	ạn:				g
ST T	Chỉ tiêu	Giá trị HHDV (Chưa có thuế)		Thuế GTGT	
A	Không phát sinh hoạt động mua, bán trong kỳ (đánh dấu "X")	[21]			
В	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				T
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	1	[28]	
a	Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 0%	[29	1		
b	Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 5%	[30		[31]	
с	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	I	[35]	
Ш	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 đ	ặt, bán hài	ng 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 (nế >0)	36] - [22] + [37] - [38] -[39]	[40a]		
2	Thuế GTGT mua vào của dự án đầu tư (cùng tỉnh, thành phố trực thuộ 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] <))	[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:

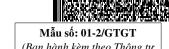
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Chứng chỉ hành nghề số:

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

Nguyễn Thiện Duy





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

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:

	٠.	•					•				
1	1	0	0	8	7	8	0	9	3		

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

	Hoá đơn, chứng từ, biên lai nộp thuế						Giá trị HHDV	m á			
STT	Ký hiệu	Số	Ngày, tháng, năm phát hành	Tên người bán	Mã số thuế người bán	Mặt hàng	mua vào chưa có thuế	Thuế suất (%)	Thuế GTGT	Ghi chú hoặc thời hạn thanh toán trả chậm	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1. Hàng	g hoá, dịch vụ c	lùng riêng cho SXK	D chịu thuế GTG	T đủ điều kiện khấu trừ th	uế:						
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 ghẹ	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	





						A DINGS OF THE PROPERTY OF THE			THE SAME OF CONTRACTOR BETWEEN THE SAME OF
LA/13P	0033278	31/01/2013	Viễn Thông Long An	1100109154-156	Cước CNTT	2.268.930	10	226.893	PC03
AA/12P	0001250	31/01/2013	DNTN Nguyễn Văn Sáu	0301410810	Xăng, dầu	5.433.546	10	543.354	PC04
03BE/12P	0007580	04/02/2013	Cơ Sớ Điện Lạnh Công	0304495717	Nguyên liệu sữa máy	5.632.000			PC06
AA/12P	0001285	15/02/2013	DNTN Nguyễn Văn Sáu	0301410810	Xăng, dầu	2.718.227	10	271.823	PC09
AC/13T	0035445	19/02/2013	Cty Điện Lực Long An	0300942001	Điện kỳ 2/2/13	5.961.600	10	596.160	PC10
PA/12P	0006594	28/02/2013	Viện Pasteur Tp. HCM	0301225896	Xét nghiệm mẫu nước	600.000	10	60.000	PC12
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
AA/12P	0021021	08/02/2013	Tổng Cty CP Bưu Chính Viettel	0104093672	Cước gởi thư	79.120	10	7.912	PC14
HS/12T	0000875	27/02/2013	Cty TNHH Hải Sơn	1100601422	Nước	8.148.000	5	407.400	PC15
HS/12T	0000875	27/02/2013	Cty TNHH Hải Sơn	1100601422	Nước thải	1.132.800			PC15
HS/12T	0000875	27/02/2013	Cty TNHH Hải Sơn	1100601422	Phí cơ sở hạ tầng	2.409.250	10	240.925	PC15
PTHLY	130250-45	05/02/2013	NH Eximbank Quận 4	0301179079	Phí kiểm điếm	10.000	10	1.000	NH
PTHLY	130250-45	05/02/2013	NH Eximbank Quận 4	0301179079	Phí thanh toán	20.000	10	2.000	NH
PTHLY	130250-46	05/02/2013	NH Eximbank Quận 4	0301179079	Phí thanh toán, kiểm đếm	25.000	10	2.500	NH
PTHLY	5/13	05/02/2013	NH Eximbank Quận 4	0301179079	Phí dịch vụ	24.000	10	2.400	NH
PTHLY	5/13	05/02/2013	NH Eximbank Quận 4	0301179079	Phí dịch vụ	24.000	10	2.400	NH
PTHLY	0015245	18/02/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thông báo L/C	312.300	10	31.230	NH
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	
ng hoá, dịch vụ l	không đủ điều kiện k	thấu trừ:		1					
må									
	lùng chung cho SYK	 D chiu thuế và k	 hông chiu thuế đủ điều kiế	 òn khấu trừ thuế:					
ig noa, uich vụ c	iding chung cho SAK	Cinju tiluc va k	nong cinju tiluc uu ulcu kiy	in Khau ti u thuc.					
Tổng									
	lùng cho dự án đầu t	r đủ điều kiện đ	ược khấu trừ thuế:	1	1		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Tổng									
ng hóa, dịch vụ k	không phải tổng hợp	trên tờ khai 01/0	GTGT:				,		
	AA/12P 03BE/12P AA/12P AC/13T PA/12P HL/11P AA/12P HS/12T HS/12T HS/12T PTHLY PTHLY PTHLY PTHLY PTHLY PTHLY PTHLY Tổng ng hoá, dịch vụ to Tổng ng hóa, dịch vụ to Tổng ng hóa, dịch vụ to Tổng	AA/12P 0001250 03BE/12P 0007580 AA/12P 0001285 AC/13T 0035445 PA/12P 0006594 HL/11P 001114 AA/12P 0021021 HS/12T 0000875 HS/12T 0000875 HS/12T 130250-45 PTHLY 130250-45 PTHLY 130250-46 PTHLY 5/13 PTHLY 5/13 PTHLY 5/13 PTHLY 0015245 PTHLY 0017276 Tổng ng hoá, dịch vụ không đủ điều kiện k Tổng ng hoá, dịch vụ dùng chung cho SXK Tổng ng hóa, dịch vụ dùng cho dự án đầu t Tổng ng hóa, dịch vụ dùng cho dự án đầu t	AA/12P 0001250 31/01/2013 AA/12P 0007580 04/02/2013 AA/12P 0001285 15/02/2013 AC/13T 0035445 19/02/2013 PA/12P 0006594 28/02/2013 HL/11P 001114 28/02/2013 AA/12P 0021021 08/02/2013 HS/12T 0000875 27/02/2013 HS/12T 0000875 27/02/2013 PTHLY 130250-45 05/02/2013 PTHLY 130250-45 05/02/2013 PTHLY 130250-46 05/02/2013 PTHLY 5/13 05/02/2013 PTHLY 5/13 05/02/2013 PTHLY 5/13 05/02/2013 PTHLY 5/13 05/02/2013 PTHLY 0015245 18/02/2013 PTHLY 0017276 23/02/2013 Tổng ng hoá, dịch vụ không đủ điều kiện khấu trừ: Tổng ng hoá, dịch vụ dùng chung cho SXKD chịu thuế và k Tổng ng hóa, dịch vụ dùng cho dự án đầu tư đủ điều kiện đ Tổng	AA/12P 0001250 31/01/2013 DNTN Nguyễn Văn Sáu 03BE/12P 0007580 04/02/2013 Cơ Sớ Điện Lạnh Công AA/12P 0001285 15/02/2013 DNTN Nguyễn Văn Sáu AC/13T 0035445 19/02/2013 Cty Điện Lực Long An PA/12P 0006594 28/02/2013 Viện Pasteur Tp. HCM HL/11P 001114 28/02/2013 Cty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Huỳnh Long Tổng Cty CP Bưu Chính Viettel HS/12T 0000875 27/02/2013 Cty TNHH Hải Sơn HS/12T 0000875 27/02/2013 Cty TNHH Hải Sơn HS/12T 0000875 27/02/2013 Cty TNHH Hải Sơn PTHLY 130250-45 05/02/2013 NH Eximbank Quận 4 PTHLY 130250-45 05/02/2013 NH Eximbank Quận 4 PTHLY 5/13 05/02/2013 NH Eximbank Quận 1 PTHLY 0015245 18/02/2013 NH Eximbank Quận 1 PTHLY 0017276 23/02/2013 NH Eximbank Quận 1 Tổng ng hoá, dịch vụ không đủ điều kiện khấu trừ: Tổng Tổng Ng hoá, dịch vụ dùng choung cho SXKD chịu thuế và không chịu thuế đủ điều kiện ng hoá, dịch vụ dùng cho dự án đầu tư đủ điều kiện được khấu trừ thuế:	AA/12P 0001250 31/01/2013 DNTN Nguyễn Văn Sáu 0301410810 03BE/12P 0007580 04/02/2013 Cơ Sớ Điện Lạnh Công 0304495717 AA/12P 0001285 15/02/2013 DNTN Nguyễn Văn Sáu 0301410810 AC/13T 0035445 19/02/2013 Cty Điện Lực Long An 0300942001 PA/12P 0006594 28/02/2013 Viện Pasteur Tp. HCM 0301225896 HL/11P 001114 28/02/2013 Cty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Huỳnh Long 1100678866 AA/12P 0021021 08/02/2013 Tổng Cty CP Bưu Chính Viettel 0104093672 HS/12T 0000875 27/02/2013 Cty TNHH Hải Sơn 1100601422 HS/12T 0000875 27/02/2013 Cty TNHH Hải Sơn 1100601422 HS/12T 0000875 27/02/2013 Cty TNHH Hải Sơn 1100601422 PTHLY 130250-45 05/02/2013 NH Eximbank Quận 4 0301179079 PTHLY 130250-46 05/02/2013 NH Eximbank Quận 4 0301179079 PTHLY 5/13 05/02/2013 NH Eximbank Quận 1 0301179079 PTHLY 5/13 05/02/2013 NH Eximbank Quận 1 0301179079 PTHLY 0015245 18/02/2013 NH Eximbank Quận 1 0301179079 PTHLY 0017276 23/02/2013 NH Eximbank Quận 11 0301179079 PTÔng ng hoá, dịch vụ không dù diều kiện khấu trừ thuế: Về hoá, dịch vụ dùng choa dự an đầu tư đủ điều kiện được khấu trừ thuế: Tổng Tổng Ng hoá, dịch vụ dùng cho dự án đầu tư đủ điều kiện được khấu trừ thuế:	LA/13P 0033278 31/01/2013 Viễn Thống Long An 1100109154-156 Cước CNTT AA/12P 0001250 31/01/2013 DNTN Nguyễn Văn Sấu 0301410810 Xăng, dầu 03BE/12P 0007580 04/02/2013 Cơ Sớ Điện Lạnh Cổng 0304495717 Nguyễn liệu sữa máy AA/12P 0001285 15/02/2013 DNTN Nguyễn Văn Sấu 0301410810 Xăng, dầu AC/13T 0035445 19/02/2013 Cty Điện Lực Long An 0300942001 Điện kỳ 2/2/13 PA/12P 0006594 28/02/2013 Viện Pasteur Tp. HCM 0301225896 Xết nghiệm mẫu nước HL/11P 001114 28/02/2013 Cty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Huỳnh Long AA/12P 0021021 08/02/2013 Tổng Cty CP Bru Chính Viettel 0104093672 Cước gởi thư HS/12T 0000875 27/02/2013 Cty TNHH Hải Sơn 1100601422 Nước thải HS/12T 0000875 27/02/2013 Cty TNHH Hải Sơn 1100601422 Nước thải HS/12T 0000875 27/02/2013 Cty TNHH Hải Sơn 1100601422 Phí cơ số hạ tầng PTHLY 130250-45 05/02/2013 NH Eximbank Quận 4 0301179079 Phí kiểm diễm PTHLY 130250-46 05/02/2013 NH Eximbank Quận 4 0301179079 Phí thanh toán PTHLY 5/13 05/02/2013 NH Eximbank Quận 4 0301179079 Phí thanh toán PTHLY 5/13 05/02/2013 NH Eximbank Quận 4 0301179079 Phí thanh toán PTHLY 5/13 05/02/2013 NH Eximbank Quận 4 0301179079 Phí thanh toán PTHLY 5/13 05/02/2013 NH Eximbank Quận 4 0301179079 Phí thanh toán PTHLY 5/13 05/02/2013 NH Eximbank Quận 4 0301179079 Phí thánh toán PTHLY 5/13 05/02/2013 NH Eximbank Quận 4 0301179079 Phí thánh toán PTHLY 5/13 05/02/2013 NH Eximbank Quận 4 0301179079 Phí thông báo L/C PTHLY 0015245 18/02/2013 NH Eximbank Quận 11 0301179079 Phí thông báo L/C PTHLY 0017276 23/02/2013 NH Eximbank Quận 11 0301179079 Phí tu chinh L/C Tổng 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	LA/13P	LA/13P	LA/13P





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 DIÊN 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.