

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 156 /2013/TT-BTC ngày
06 / 11 /2013 của Bộ Tài chính)

[01] Kỳ tính thuế: tháng 09 năm 2014

[02] Lần đầu: ☒

[03] Bổ sung lần thứ:

[04] Tên người nộp thuế:

Công Ty TNHH Hải Sản An Lạc

[05] Mã số thuế:

[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] | 311.790.857 |
| 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] 1.379.772.835 | [24] 122.645.942 |
| 2 | Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này | [25] | 122.645.942 |
| 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] 4.976.862.752 | [28] [31] |
| a | Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 0% | [29] 4.976.862.752 | |
| 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] 4.976.862.752 | [35] |
| III | Thuế GTGT phát sinh trong kỳ ([36] = [35] - [25]) | [36] | (122.645.942) |
| 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 (cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) 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] | 434.436.799 |
| 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] | 434.436.799 |

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 10 năm 2014

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)***[01] Kỳ tính thuế: tháng 09 năm 2014****[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 156 /2013/TT-BTC ngày 06 / 11 /2013 của Bộ Tài chính)**Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam*

| 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 mẫu hóa đơn | Ký hiệu hóa đơn | Số hoá đơn | Ngày, tháng, năm phát hành | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 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 | 01GTKT03/001 | AL/11P | 0000052 | 05/09/2014 | JINTATSU FOODS Co., LTD | | Ghẹ khô lạt (8kg/ thùng) | 264.130.272 | | |
| 2 | 01GTKT03/001 | AL/11P | 0000052 | 05/09/2014 | JINTATSU FOODS Co., LTD | | Ghẹ khô lạt (2kg/ hộp) | 193.890.996 | | |
| 3 | 01GTKT03/001 | AL/11P | 0000053 | 16/09/2014 | CUU LONG TRADING CORPORATION | | Khô cá mai tằm (12kg/ thùng) | 780.714.014 | | |
| 4 | 01GTKT03/001 | AL/11P | 0000053 | 16/09/2014 | CUU LONG TRADING CORPORATION | | Khô cá mai tằm (10kg/ thùng) | 207.360.960 | | |
| 5 | 01GTKT03/001 | AL/11P | 0000053 | 16/09/2014 | CUU LONG TRADING CORPORATION | | Khô cá mai tằm nướng | 252.402.480 | | |
| 6 | 01GTKT03/001 | AL/11P | 0000054 | 23/09/2014 | LIMITED LIABILITY COMPANY | | Khô cá cơm | 395.175.600 | | |
| 7 | 01GTKT03/001 | AL/11P | 0000054 | 23/09/2014 | LIMITED LIABILITY COMPANY | | Khô cá ngân | 2.314.804.815 | | |
| 8 | 01GTKT03/001 | AL/11P | 0000054 | 23/09/2014 | LIMITED LIABILITY COMPANY | | Khô cá chỉ vàng | 568.383.615 | | |
| Tổng | | | | | | | | 4.976.862.752 | | |
| 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 hóa, dịch vụ bán ra (**): | 4.976.862.752 |
| Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT (***): | 4.976.862.752 |
| 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

Chứng chỉ hành nghề số:

Ngày 15 tháng 10 năm 2014
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:

(*) Trường hợp phát sinh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 0% thì lập gửi kèm theo Bảng kê hàng hóa, dịch vụ được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%-mẫu số 01-3/GTGT

(**) 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 9 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 10 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 09 năm 2014****[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 156 /2013/TT-BTC ngày 06 / 11 /2013 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 mẫu hóa đơn | Ký hiệu hóa đơn | Số hóa đơn | Ngày, tháng, năm phát hành | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 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 | 01GTKT3/007 | AA/14P | 0265869 | 01/07/2014 | Công Ty TNHH MTV Tổng Công Ty Tân Cảng Sài Gòn | 0300514849 | Cấp cont rỗng lạnh | 231.818 | 10 | 23.182 | |
| 2 | 01GTKT3/007 | AA/14P | 0272847 | 02/07/2014 | Công Ty TNHH MTV Tổng Công Ty Tân Cảng Sài Gòn | 0300514849 | Hạ bãi chờ xuất cont hàng lạnh | 250.000 | 10 | 25.000 | |
| 3 | 01GTKT3/007 | AA/14P | 0289576 | 05/07/2014 | Công Ty TNHH MTV Tổng Công Ty Tân Cảng Sài Gòn | 0300514849 | Hạ bãi chờ xuất cont hàng lạnh | 440.909 | 10 | 44.091 | |
| 4 | 01GTKT3/004 | ST/14P | 0038941 | 05/07/2014 | Chi Nhánh Công Ty CP Kho Vận Miền Nam - Cảng Kho Vận | 0300645369 | Nâng cont rỗng lạnh | 404.545 | 10 | 40.455 | |
| 5 | 01GTKT3/001 | TP/14P | 0000007 | 18/08/2014 | Công Ty TNHH đầu Tư T.P.K | 0312547711 | Phí dịch vụ vận chuyển | 9.665.973 | 10 | 966.597 | |
| 6 | 01GTKT3/001 | TP/14P | 0000011 | 25/08/2014 | Công Ty TNHH đầu Tư T.P.K | 0312547711 | Phí dịch vụ vận chuyển | 7.706.003 | 10 | 770.600 | |
| 7 | 02GTTT3/001 | HN/14P | 0000389 | 25/08/2014 | Trung Tâm Hạt Nhân Thành Phố Hồ Chí Minh | 0301514584 | Phí phân tích mẫu | 2.000.000 | | | |
| 8 | 01GTKT2/001 | LA/14P | 0928320 | 31/08/2014 | Trung Tâm Kinh Doanh VNPT Long An | 1100109154-153 | Cước VT-CNTT tháng 08/2014 | 2.155.076 | 10 | 215.508 | |
| 9 | 01GTKT3/001 | AA/13P | 0072165 | 03/09/2014 | Tổng Công Ty CP Bưu Chính Viettel | 0104093672 | Cước CPN tháng 08/2014 | 68.400 | 10 | 6.840 | |
| 10 | 01GTKT3/001 | TD/14P | 0004388 | 08/09/2014 | Cty TNHH Tốc Độ | 0303108080 | Phí xếp dỡ, niêm chì, chứng từ, khai hải quan | 7.066.260 | 10 | 706.626 | |
| 11 | 02GTTT3/001 | 03AQ/14P | 0019558 | 08/09/2014 | Cơ Sở Điện Lạnh Công | 0304495717 | Gas R22 Ấn độ, nhớt shell | 5.845.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------|----------|---------|------------|---|------------|---|------------|----|-----------|--|
| 12 | 01GTKT3/0 01 | AA/13P | 0001397 | 09/09/2014 | DNTN Nguyễn Văn Sáu | 0301410810 | Xăng, dầu DO | 1.037.709 | 10 | 103.771 | |
| 13 | 01GTKT3/0 01 | AA/14P | 0048210 | 09/09/2014 | Công Ty CP Vật Tư - Xăng Dầu (COMECO) | 0300450673 | Xăng, dầu DO | 1.768.864 | 10 | 176.886 | |
| 14 | 01GTKT3/0 01 | AA/14P | 0048281 | 10/09/2014 | Công Ty CP Vật Tư - Xăng Dầu (COMECO) | 0300450673 | Xăng | 1.105.000 | 10 | 110.500 | |
| 15 | 01GTKT3/0 01 | AA/13P | 0001417 | 15/09/2014 | DNTN Nguyễn Văn Sáu | 0301410810 | Xăng, dầu DO | 1.116.600 | 10 | 111.660 | |
| 16 | 01GTKT3/0 01 | PA/14P | 0003272 | 17/09/2014 | Viện Pasteur TP.HCM | 0301225896 | Xét nghiệm mẫu nước | 481.818 | 10 | 48.182 | |
| 17 | 01GTKT3/0 01 | TD/14P | 0004820 | 17/09/2014 | Cty TNHH Tốc Độ | 0303108080 | Phí xếp dỡ, niêm chì, chứng từ, xăng dầu | 5.157.675 | 10 | 515.768 | |
| 18 | 01GTKT3/0 01 | AA/14P | 0048633 | 19/09/2014 | Công Ty CP Vật Tư - Xăng Dầu (COMECO) | 0300450673 | Xăng | 2.674.100 | 10 | 267.410 | |
| 19 | 01GTKT3/0 01 | AA/13P | 0001441 | 19/09/2014 | DNTN Nguyễn Văn Sáu | 0301410810 | Dầu DO | 789.818 | 10 | 78.982 | |
| 20 | 01GTKT3/0 01 | TT/14P | 0007481 | 20/09/2014 | Công Ty TNHH DV Ô TÔ SÀI GÒN TOYOTA TSUSHO | 0300710843 | Sửa chữa xe số: 56S-1514 | 1.465.180 | 10 | 146.518 | |
| 21 | 01GTKT2/0 02 | AB/14P | 0012970 | 20/09/2014 | Trung Tâm Kỹ Thuật Đo Lường Chất Lượng 3 | 0301281040 | Phí đánh giá khô cá mai tằm gia vị nướng các loại | 2.272.727 | 10 | 227.273 | |
| 22 | 01GTKT3/0 01 | HS/14T | 0000356 | 23/09/2014 | Công Ty TNHH Hải Sơn | 1100601422 | Nước tháng 08/2014 | 14.840.000 | 5 | 742.000 | |
| 23 | 01GTKT3/0 01 | HS/14T | 0000356 | 23/09/2014 | Công Ty TNHH Hải Sơn | 1100601422 | Phí CSHT | 2.438.000 | 10 | 243.800 | |
| 24 | 01GTKT3/0 01 | TD/14P | 0005224 | 25/09/2014 | Cty TNHH Tốc Độ | 0303108080 | Phí xếp dỡ, niêm chì, chứng từ, khai hải quan | 6.012.335 | 10 | 601.234 | |
| 25 | 01GTKT3/0 01 | HL/11P | 0002048 | 26/09/2014 | Công Ty TNHH DV Bảo Vệ Huỳnh Long | 1100678866 | phí bảo vệ tháng 09/2014 | 14.400.000 | 10 | 1.440.000 | |
| 26 | 01GTKT3/0 02 | SE/14P | 0008373 | 29/09/2014 | Công Ty TNHH SAGAWA EXPRESS Việt Nam | 0300740037 | Phí CPN, phụ thu xăng | 336.357 | 10 | 33.636 | |
| 27 | 01GTKT3/0 01 | AA/13P | 0001466 | 30/09/2014 | DNTN Nguyễn Văn Sáu | 0301410810 | Xăng, dầu DO | 4.677.982 | 10 | 467.798 | |
| 28 | 02GTT3/00 1 | 11AA/14P | 0005611 | 30/09/2014 | Cơ Sở Trần Văn Phi | 1100749676 | Trả tiền thu gom rác tháng 08 & 09/2014 | 1.000.000 | | | |
| 29 | 02GTTT3/0 01 | AA/13P | 0003242 | 29/08/2014 | Trung Tâm Chất Lượng Nông Lâm Thủy Sản Vùng 4 | 0301464728 | Phí phân tích các chỉ tiêu | 780.000 | | | |
| 30 | 01GTKT3/0 01 | TD/14P | 0004389 | 08/09/2014 | Cty TNHH Tốc Độ | 0303108080 | Cước tàu | 14.429.600 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-------------|----------|---------|------------|---|---------------|--|-------------|----|------------|--|
| 31 | 01GTKT2/001 | AC/14T | 0326990 | 08/09/2014 | Công Ty Điện Lực Long An | 0300942001017 | Điện kỳ 1 tháng 09/2014 | 31.775.400 | 10 | 3.177.540 | |
| 32 | 02GTT3/001 | 03CS/13P | 0084974 | 11/09/2014 | Cửa Hàng Xuân Thu | 0303337436 | Thuốc diệt chuột-ruồi tháng 6+7+8/2014 | 12.000.000 | | | |
| 33 | 01GTKT3/001 | AP/11P | 0008199 | 11/09/2014 | Công Ty Cổ Phần Chiếu Xạ An Phú | 3700480244 | Phí xử lý khô cá | 2.000.000 | 10 | 200.000 | |
| 34 | 02GTTT3/001 | AA/13P | 0003317 | 12/09/2014 | Trung Tâm Chất Lượng Nông Lâm Thủy Sản Vùng 4 | 0301464728 | Tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm | 10.000.000 | | | |
| 35 | 01GTKT2/001 | AC/14T | 0368000 | 16/09/2014 | Công Ty Điện Lực Long An | 0300942001017 | Điện kỳ 2 tháng 09/2014 | 26.353.200 | 10 | 2.635.320 | |
| 36 | 01GTKT3/001 | TD/14P | 0004819 | 17/09/2014 | Cty TNHH Tốc Độ | 0303108080 | Cước tàu | 14.857.500 | | | |
| 37 | 01GTKT3/001 | AP/11P | 0008220 | 18/09/2014 | Công Ty Cổ Phần Chiếu Xạ An Phú | 3700480244 | Phí xử lý khô cá, ghẹ khô, phí bốc xếp | 11.500.800 | 10 | 1.150.080 | |
| 38 | 01GTKT3/001 | TD/14P | 0005223 | 25/09/2014 | Cty TNHH Tốc Độ | 0303108080 | Cước tàu | 84.980.000 | | | |
| 39 | 01GTKT3/001 | HS/11P | 0000050 | 30/08/2014 | Công Ty TNHH Hải Sản An Lạc | 0304375917 | Máy trộn inox | 14.000.000 | 10 | 1.400.000 | |
| 40 | 01GTKT3/001 | HS/11P | 0000050 | 30/08/2014 | Công Ty TNHH Hải Sản An Lạc | 0304375917 | Máy in date | 20.000.000 | 10 | 2.000.000 | |
| 41 | 01GTKT3/001 | HS/11P | 0000050 | 30/08/2014 | Công Ty TNHH Hải Sản An Lạc | 0304375917 | Máy dò kim loại | 150.000.000 | 10 | 15.000.000 | |
| 42 | 01GTKT3/001 | HS/11P | 0000050 | 30/08/2014 | Công Ty TNHH Hải Sản An Lạc | 0304375917 | Máy đóng gói bao bì chân không | 80.000.000 | 10 | 8.000.000 | |
| 43 | 01GTKT3/001 | HS/11P | 000051 | 08/09/2014 | Công Ty TNHH Hải Sản An Lạc | 0304375917 | Cụm kho lạnh | 20.000.000 | 10 | 2.000.000 | |
| 44 | 01GTKT3/001 | HS/11P | 000051 | 08/09/2014 | Công Ty TNHH Hải Sản An Lạc | 0304375917 | Máy phát điện Caterpillar 100KVA | 25.000.000 | 10 | 2.500.000 | |
| 45 | 01GTKT3/001 | HS/11P | 000051 | 08/09/2014 | Công Ty TNHH Hải Sản An Lạc | 0304375917 | Lò sấy điện | 50.000.000 | 10 | 5.000.000 | |
| 46 | 01GTKT3/001 | HS/11P | 000051 | 08/09/2014 | Công Ty TNHH Hải Sản An Lạc | 0304375917 | Máy lạn mực | 100.000.000 | 10 | 10.000.000 | |
| 47 | 01GTKT3/001 | HS/11P | 000051 | 08/09/2014 | Công Ty TNHH Hải Sản An Lạc | 0304375917 | Máy cuốn mực | 100.000.000 | 10 | 10.000.000 | |
| 48 | 01GTKT3/001 | HS/11P | 000051 | 08/09/2014 | Công Ty TNHH Hải Sản An Lạc | 0304375917 | Máy xé mực | 330.000.000 | 10 | 33.000.000 | |
| 49 | 01GTKT3/001 | HS/11P | 0000052 | 15/09/2014 | Công Ty TNHH Hải Sản An Lạc | 0304375917 | Phí dịch vụ thuê xe | 46.000.000 | 10 | 4.600.000 | |
| 50 | 01GTKT3/001 | AA/13P | 0015691 | 05/09/2014 | Công Ty TNHH Tân Hải Việt | 0302499201 | Gas | 12.299.999 | 10 | 1.230.000 | |
| 51 | 01GTKT2/001 | TD/10P | 0003617 | 05/09/2014 | Công Ty TNHH Tấn Dũng | 1200469792 | Thùng carton các loại | 4.955.000 | 10 | 495.500 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------|--------|---------|------------|--|----------------|---------------------------------------|------------|----|-----------|--|
| 52 | 01GTKT3/0 01 | AA/13P | 0015758 | 10/09/2014 | Công Ty TNHH Tân Hải Việt | 0302499201 | Gas | 12.299.999 | 10 | 1.230.000 | |
| 53 | 01GTKT2/0 01 | TD/10P | 0003631 | 12/09/2014 | Công Ty TNHH Tấn Dũng | 1200469792 | Thùng carton | 26.376.000 | 10 | 2.637.600 | |
| 54 | 01GTKT2/0 01 | TD/10P | 0003637 | 16/09/2014 | Công Ty TNHH Tấn Dũng | 1200469792 | Thùng carton | 7.900.000 | 10 | 790.000 | |
| 55 | 01GTKT3/0 01 | AA/13P | 0015848 | 16/09/2014 | Công Ty TNHH Tân Hải Việt | 0302499201 | Gas | 12.299.999 | 10 | 1.230.000 | |
| 56 | 01GTKT3/0 01 | TH/13T | 0001647 | 22/09/2014 | Công Ty TNHH TM DV SX Bao Bì Giấy Tân Minh Thư | 0303036566 | Hộp ghẹ | 35.000.000 | 10 | 3.500.000 | |
| 57 | 01GTKT2/0 01 | TD/10P | 0003657 | 24/09/2014 | Công Ty TNHH Tấn Dũng | 1200469792 | Thùng carton các loại | 23.578.000 | 10 | 2.357.800 | |
| 58 | 01GTKT2/0 01 | MM/14T | 0082191 | 03/09/2014 | NH Eximbank Quận 11 | 0301179079-039 | Phí thanh toán bộ chứng từ | 1.289.558 | 10 | 128.956 | |
| 59 | 01GTKT2/0 01 | MM/14T | 0082393 | 05/09/2014 | NH Eximbank Quận 11 | 0301179079-039 | Phí dịch vụ thanh toán | 430.598 | 10 | 42.975 | |
| 60 | 01GTKT2/0 01 | MM/14T | 0084048 | 17/09/2014 | NH Eximbank Quận 11 | 0301179079-039 | Phí dịch vụ thanh toán | 288.827 | 10 | 28.798 | |
| 61 | 01GTKT2/0 01 | MM/14T | 0116879 | 24/09/2014 | NH Eximbank Quận 11 | 0301179079-039 | Phí dịch vụ thanh toán nước ngoài | 435.981 | 10 | 43.662 | |
| 62 | 01GTKT2/0 01 | MM/14T | 0083617 | 12/09/2014 | NH Eximbank Quận 11 | 0301179079-039 | Phí thông báo L/C | 317.700 | 10 | 31.770 | |
| 63 | 01GTKT2/0 01 | MM/14T | 0085342 | 25/09/2014 | NH Eximbank Quận 11 | 0301179079-039 | Phí dịch vụ thanh toán, điện phí | 317.925 | 10 | 31.763 | |
| 64 | 01GTKT2/0 01 | MM/14T | 0093934 | 11/09/2014 | NH Eximbank Quận 11 | 0301179079-039 | Phí thanh toán | 20.000 | 10 | 2.000 | |
| 65 | 01GTKT2/0 01 | MM/14T | 0093935 | 11/09/2014 | NH Eximbank Quận 11 | 0301179079-039 | Phí thanh toán | 20.000 | 10 | 2.000 | |
| 66 | 01GTKT2/0 01 | MM/14T | 0093936 | 11/09/2014 | NH Eximbank Quận 11 | 0301179079-039 | Phí thanh toán | 25.000 | 10 | 2.500 | |
| 67 | 01GTKT2/0 01 | MM/14T | 0093937 | 11/09/2014 | NH Eximbank Quận 11 | 0301179079-039 | Phí thanh toán | 20.000 | 10 | 2.000 | |
| 68 | 01GTKT2/0 01 | MM/14T | 0084040 | 16/09/2014 | NH Eximbank Quận 11 | 0301179079-039 | Phí thông báo L/C | 317.625 | 10 | 31.763 | |
| 69 | 01GTKT2/0 01 | MM/14T | 0096654 | 22/09/2014 | NH Eximbank Quận 11 | 0301179079-039 | Phí thông báo số dư tự động TK VNĐ | 50.000 | 10 | 5.000 | |
| 70 | 01GTKT2/0 01 | MM/14T | 0096655 | 22/09/2014 | NH Eximbank Quận 11 | 0301179079-039 | Phí thông báo số dư tự động TK VNĐ | 50.000 | 10 | 5.000 | |
| 71 | 01GTKT2/0 01 | MM/14T | 0096656 | 22/09/2014 | NH Eximbank Quận 11 | 0301179079-039 | Phí thông báo số dư tự động TK VNĐ | 50.000 | 10 | 5.000 | |
| 72 | 01GTKT2/0 01 | MM/14T | 0096657 | 22/09/2014 | NH Eximbank Quận 11 | 0301179079-039 | Phí thông báo số dư tự động TK USD | 50.000 | 10 | 5.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--------|---------|------------|---------------------|----------------|---------------------------------------|----------------------|----|--------------------|--|
| 73 | 01GTKT2/0 01 | MM/14T | 0096658 | 22/09/2014 | NH Eximbank Quận 11 | 0301179079-039 | Phí thông báo số dư tự đồng TK USD | 50.000 | 10 | 5.000 | |
| 74 | 01GTKT2/0 01 | MM/14T | 0096659 | 22/09/2014 | NH Eximbank Quận 11 | 0301179079-039 | Phí thông báo số dư tự đồng TK USD | 50.000 | 10 | 5.000 | |
| 75 | 01GTKT2/0 01 | MM/14T | 0097832 | 25/09/2014 | NH Eximbank Quận 11 | 0301179079-039 | Phí thanh toán, phí kiểm đếm | 65.000 | 10 | 6.500 | |
| 76 | 01GTKT2/0 01 | MM/14T | 0098493 | 29/09/2014 | NH Eximbank Quận 11 | 0301179079-039 | Phí thanh toán | 25.000 | 10 | 2.500 | |
| 77 | 01GTKT2/0 01 | MM/14T | 0086226 | 29/09/2014 | NH Eximbank Quận 11 | 0301179079-039 | Phí thông báo tu chính L/C | 105.975 | 10 | 10.598 | |
| Tổng | | | | | | | | 1.379.772.835 | | 122.645.942 | |
| 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(**):

1.379.772.835

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

122.645.942

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

Ngày 15 tháng 10 năm 2014

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

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

Ghi chú:

(*) Tổng hợp theo từng dự án đầu tư thuộc trường hợp được hoàn thuế GTGT.

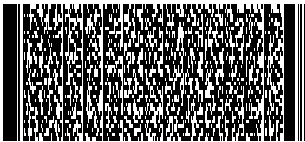
(**) Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ mua vào là tổng cộng số liệu tại cột 9 của dòng tổng của các chỉ tiêu 1, 2, 3, 4

(***) Tổng số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào là tổng cộng số liệu tại cột 11 của dòng tổng của các chỉ tiêu 1, 2, 3, 4

- GTGT: giá trị gia tăng.

- SXKD: sản xuất kinh doanh.

- HHDV: hàng hóa dịch vụ.



BẢNG KÊ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ ĐƯỢC ÁP DỤNG THUẾ SUẤT THUẾ GTGT 0%

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

[01]Kỳ tính thuế: tháng 09 năm 2014

Mẫu số: 01-3/GTGT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính)

[02] Tên người nộp thuế: Công Ty TNHH Hải Sản An Lạc

[03] Mã số thuế: 1100878093

| STT | Hợp đồng xuất khẩu | | | | | | Tờ khai hàng hoá xuất khẩu | | | | Hoá đơn xuất khẩu | | | | Chứng từ thanh toán qua ngân hàng | | | | Chứng từ thanh toán bù trừ | | | | | | | | | | | | Chứng từ thanh toán bù trừ khác | Ghi chú | | |
|-----|--------------------|------------|----------|---------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------|----------|---------------|-------------------|------------|----------|---------------|-----------------------------------|------|---------|------|--------------------------------------|---------------|------|------|--------------------|---------------|------|------|----------------------------|---------------|------------|--------------|---------------------------------|---------|----------|---------------|
| | Số | Ngày | Trị giá | | Hình thức, phương thức thanh toán | Thời hạn thanh toán | Tờ khai số | Ngày đăng ký | Trị giá | | Số | Ngày | Trị giá | | Số | Ngày | Trị giá | | Văn bản xác nhận với phía nước ngoài | | | | Hợp đồng nhập khẩu | | | | Tờ khai hàng hoá nhập khẩu | | | | | | | |
| | | | Ngoại tệ | Đồng Việt Nam | | | | | Ngoại tệ | Đồng Việt Nam | | | Ngoại tệ | Đồng Việt Nam | | | Số | Ngày | Ngoại tệ | Đồng Việt Nam | Số | Ngày | Trị giá | | Số | Ngày | Trị giá | | Tờ khai số | Ngày đăng ký | | | Trị giá | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ngoại tệ | Đồng Việt Nam | | | Ngoại tệ | Đồng Việt Nam | | | | | Ngoại tệ | Đồng Việt Nam |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) | (32) | (33) | | |
| 1 | 06/AL-J P/2014 | 19/05/2014 | 21.558 | 458.021.268 | LC | | 300119406000 | 05/09/2014 | 21.558 | 458.021.268 | 0000052 | 05/09/2014 | 21.558 | 458.021.268 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | AL-CL-02 | 26/08/2014 | 58.386.4 | 1.240.477.454 | TTR | | 300129803210 | 16/09/2014 | 58.386,4 | 1.240.477.454 | 00000053 | 16/09/2014 | 58.386,4 | 1.240.477.454 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 2778DF/VT | 01/08/2014 | 154.305 | 3.278.364.030 | TTR | | 300138297600 | 23/09/2014 | 154.305 | 3.278.364.030 | 00000054 | 23/09/2014 | 154.305 | 3.278.364.030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Các tài liệu khác (nếu có):

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
Chức chi hành nghề

Ngày 15 tháng 10 năm 2014
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:

- Cột “Tờ khai số” ghi đầy đủ chữ số và ký hiệu của Tờ khai hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.
- Cột “Ngày đăng ký” ghi rõ ngày tháng năm đăng ký Tờ khai hàng hoá xuất nhập khẩu
- Cột “Ngoại tệ” ghi rõ số tiền và đồng tiền thanh toán đối với ngoại tệ; cột “Đồng Việt Nam” ghi rõ số tiền thanh toán nếu đồng tiền thanh toán là Đồng Việt Nam (trường hợp trên tài liệu có ghi cả hai đồng tiền thanh toán là ngoại tệ và Đồng Việt Nam thì phải ghi vào cả 2 cột này).
- Trường hợp người nộp thuế xuất khẩu hàng hoá để thực hiện công trình xây dựng ở nước ngoài thì cột “Hợp đồng xuất khẩu” ghi Văn bản ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu để xây dựng công trình ở nước ngoài./.