

TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (MẪU SỐ 01/GTGT)

(Dành cho người nộp thuế khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ)

[01] Kỳ tính thuế: Tháng 08 năm 2016**[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: 1100878093**[06]** Địa chỉ: Lô A14, Đường 4A, KCN Hải Sơn, Đức Hoà, Long An**[07]** Quận/Huyện: Đức Hoà**[09]** Điện thoại: 0723850606**[08]** Tỉnh/Thành phố: Long An**[10]** Fax: 0723850608 **[11]** E-mail: longan@anlacseafoods.com**[12]** Tên đại lý thuế (nếu có):**[13]** Mã số thuế:**[14]** Địa chỉ:**[15]** Quận/Huyện:**[17]** Điện thoại:**[20]** Hợp đồng đại lý thuế: Số**[16]** Tỉnh/Thành phố:**[18]** Fax:**[19]** E-mail:

Ngày:

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

STT	Chỉ tiêu		Giá trị HHDV (chưa có thuế GTGT)		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]	38.261.508
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]	352.657.192	[24]	34.910.200
2	Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này				[25]	34.910.200
II	Hàng hoá, dịch vụ bán ra trong kỳ					
1	Hàng hóa, dịch vụ bán ra không chịu thuế GTGT		[26]	0		
2	Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT ([27]=[29]+[30]+[32]; [28]=[31]+[33])		[27]	9.598.445.220	[28]	0
a	Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 0%		[29]	9.598.445.220		
b	Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 5%		[30]	0	[31]	0
c	Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 10%		[32]	0	[33]	0
3	Tổng doanh thu và thuế GTGT của HHDV bán ra ([34]=[26]+[27]; [35]=[28])		[34]	9.598.445.220	[35]	0
III	Thuế GTGT phát sinh trong kỳ ([36]=[35]-[25])				[36]	(34.910.200)
IV	Điều chỉnh tăng, giảm thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước					
1	Điều chỉnh giảm				[37]	0
2	Điều chỉnh tăng				[38]	0
V	Thuế GTGT đã nộp ở địa phương khác của hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng, bắt động sản ngoại tỉnh				[39]	0
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]	0
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]	0
3	Thuế GTGT còn phải nộp trong kỳ ([40]=[40a]-[40b])				[40]	0
4	Thuế GTGT chưa khấu trừ hết kỳ này (nếu [41]=[36]-[22]+[37]-[38]-[39] < 0)				[41]	73.171.708

4.1	Tổng số thuế GTGT để nghị hoàn	[42]	0
4.2	Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau ([43]=[41]-[42])	[43]	73.171.708

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 19 tháng 09 năm 2016

**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:

- GTGT: Giá trị Gia tăng
- HHDV: Hàng hoá dịch vụ

Hệ trợ hạch toán MLNSNN

Hạch toán chỉ tiêu [40] vào tiểu mục 1701



Ký điện tử bởi: **CÔNG TY TNHH HẢI SẢN AN LẠC - MST:1100878093.**