

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 05 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]	128.908.826
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] 584.914.923	[24] 48.543.397
2	Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này	[25]	48.543.397
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] 5.196.846.350	[28]
a	Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 0%	[29] 5.196.846.350	
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] 5.196.846.350	[35]
III	Thuế GTGT phát sinh trong kỳ ([36] = [35] - [25])	[36]	(48.543.397)
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]	177.452.223
4.1	Thuế GTGT đề nghị hoàn	[42]	
4.2	Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau ([43] = [41] - [42])	[43]	177.452.223

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 17 tháng 06 năm 2013

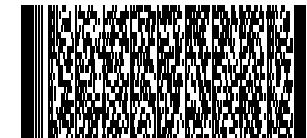
Họ và tên:

**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 17 tháng 06 năm 2013)

[01]Kỳ tính thuế: tháng 05 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	0000220	17/05/2013	UKRAGRO-2003 LTD		Cá khô các loại	3.880.412.610		
2	AL/11P	0000221	30/05/2013	TOKAI DENPUN CO.,LTD		Cá khô các loại	1.316.433.740		
Tổng							5.196.846.350		
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(*):

5.196.846.350

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

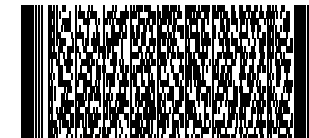
5.196.846.350

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

Ngày 17 tháng 06 năm 2013
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ



Họ và tên

Chứng chỉ hành nghề số:

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 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 17 tháng 06 năm 2013)*

[01] Kỳ tính thuế: tháng 05 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)
1. Hàng hoá, dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ thuế:										
1	TC/12P	0000003	02/02/2013	Cty TNHH Cơ Khí Nam Thành Công	0311890330	Sửa chữa kho xưởng	108.970.000	10	10.897.000	
2	AC/13T	0140649	17/02/2013	Cty Điện Lực Long An	0300942001017	Điện kỳ 2 T04/13	12.695.700	10	1.269.570	
3	AC/13T	0142339	29/04/2013	Cty Điện Lực Long An	0300942001017	Điện kỳ 3 T04/13	14.708.000	10	1.470.800	
4	SG/12P	0000221	16/04/2013	Cty TNHH MTV Vận Chuyển Speedgate	0311390546	Cước vận chuyển cont (10/2012)	7.740.909	10	774.091	
5	SG/12P	0000222	16/04/2013	Cty TNHH MTV Vận Chuyển Speedgate	0311390546	Cước vận chuyển cont (11/2012)	19.681.818	10	1.968.182	
6	SG/12P	0000223	16/04/2013	Cty TNHH MTV Vận Chuyển Speedgate	0311390546	Cước vận chuyển cont (12/2012)	8.122.727	10	812.273	
7	SG/12P	0000224	16/04/2013	Cty TNHH MTV Vận Chuyển Speedgate	0311390546	Cước vận chuyển cont (01/2013)	8.604.545	10	860.455	
8	SG/12P	0000225	16/04/2013	Cty TNHH MTV Vận Chuyển Speedgate	0311390546	Cước vận chuyển cont (03/2013)	8.722.727	10	872.273	
9	SG/12P	0000240	29/04/2013	Cty TNHH MTV Vận Chuyển Speedgate	0311390546	Cước vận chuyển cont (04/2013)	4.804.545	10	480.455	
10	AC/13T	0142682	08/05/2013	Cty Điện Lực Long An	0300942001017	Điện kỳ 1 T05/13	10.864.400	10	1.086.440	
11	AC/13T	0177736	17/05/2013	Cty Điện Lực Long An	0300942001017	Điện kỳ 2 T05/13	17.890.800	10	1.789.080	
12	AA/11P	0329588	21/05/2013	Cty Bảo Minh Bến Tre	0300446973	MCF/00575488	6.461.739	10	646.174	
13	AA/12P	0002805	23/05/2013	Cty TNHH MTV Hàng Hoá Vina Toàn Cầu	0305677082	Phí xếp dỡ, chứng từ, niêm chì, ENS	5.276.020	10	527.602	
14	AA/12P	0002806	23/05/2013	Cty TNHH MTV Hàng Hoá Vina Toàn Cầu	0305677082	Cước vận chuyển quốc tế	56.754.000			
15	03CE/12P	0094064	31/05/2013	Cửa Hàng Xuân Thu	0303337436	Thuốc diệt chuột - ruồi	4.000.000			

16	AA/11P	0009410	31/05/2013	Cty TNHH Dịch vụ Giao nhận AAAS	0303092786	Thu hộ cước vận tải quốc tế	24.191.400			
17	AA/11P	0009411	31/05/2013	Cty TNHH Dịch vụ Giao nhận AAAS	0303092786	Phí xếp dỡ, niêm chì, chứng từ	3.376.752	10	337.675	
18	AP/11P	0005328	31/05/2013	Cty Cổ Phần Chiếu Xạ An Phú		Phí xử lý cá khô	28.101.940	10	2.810.194	
19	AA/2012P	0019451	31/05/2013	Trung Tâm Kỹ Thuật Đo Lường Chất Lượng 3	0301281040	Phí duy trì MSMV 2013-52265	1.000.000			
20	HS/11P	0000027	15/05/2013	Cty TNHH Hải sản An Lạc	0304375917	Phí thuê xe	46.000.000	10	4.600.000	
21	TD/10P	0002581	13/05/2013	Cty TNHH Tấn Dũng	1200469792	Thùng carton	50.375.000	10	5.037.500	
22	TD/10P	0002593	17/05/2013	Cty TNHH Tấn Dũng	1200469792	Thùng carton	9.367.500	10	936.750	
23	NP/12P	0000317	20/05/2013	Cty CP SX Ninh Phát	0311899245	Băng keo trong	5.460.000	10	546.000	
24	AA/12P	0013581	23/05/2013	Cty TNHH Tân Hải Việt	0302499201	Khí dầu mô hoá lỏng SP	13.172.725	10	1.317.273	
25	TD/10P	0002608	27/05/2013	Cty TNHH Tấn Dũng	1200469792	Thùng carton	25.580.000	10	2.558.000	
26	AA/12P	0013958	31/05/2013	Cty TNHH Tân Hải Việt	0302499201	Khí dầu mô hoá lỏng SP	13.209.090	10	1.320.909	
27	TD/10P	0002615	31/05/2013	Cty TNHH Tấn Dũng	1200469792	Thùng carton	4.225.000	10	422.500	
28	AA/12P	0021331	08/04/2013	Tổng Cty CP Bưu Chính Viettel	0104093672	Cước CPN Tháng 03/2013	95.640	10	9.564	
29	HS/12T	0000991	29/04/2013	Cty TNHH Hải Sơn		Nước	8.652.000	5	432.600	
30	HS/12T	0000991	29/04/2013	Cty TNHH Hải Sơn		Nước thải	1.670.400			
31	HS/12T	0000991	29/04/2013	Cty TNHH Hải Sơn		Phí cơ sở hạ tầng	2.409.250	10	240.925	
32	LA/13P	0410898	30/04/2013	Viễn Thông Long An	1100109154-156	Cước VT-CNTT Tháng 04/2013	2.164.334	10	216.433	
33	11AD/12P	0063323	30/04/2013	Cơ Sở Trần Văn Phi	1100749676	Thu gom rác tháng 04/2013	500.000			
34	11AA/12P	0071189	04/05/2013	Hồng Anh Tuấn		Sửa chữa kho xưởng	790.000			
35	AA/12P	0021520	07/05/2013	Tổng Cty CP Bưu Chính Viettel	0104093672	Cước CPN Tháng 04/2013	105.860	10	10.586	
36	AA/12P	0001499	15/05/2013	DNTN Nguyễn Văn Sáu	0301410810	Xăng, dầu	6.924.809	10	692.481	
37	PA/12P	0008663	16/05/2013	Viện Pasteur TP.HCM	0301225896	Xét nghiệm	245.455	10	24.545	
38	03CR/12P	0068813	21/05/2013	Cơ Sở Điện Lạnh Công	0304495717	Sửa chữa kho xưởng	5.750.000			
39	HL/11P	0001242	27/05/2013	Cty TNHH DV Bảo Vệ Huỳnh Long	1100678866	Dịch vụ bảo vệ	16.000.000	10	1.600.000	
40	AA/12P	0658793	20/05/2013	Cty CP Vật Tư - Xăng Dầu (COMECO)	0300450673	Xăng	4.439.182	10	443.918	

41	11AE/12P	0044756	31/05/2013	Cơ Sở Trần Văn Phi	1100749676	Thu gom rác Tháng 05/2013	500.000			
42	AA/13P	0000052	31/05/2013	DNTN Nguyễn Văn Sáu	0301410810	Xăng, dầu	13.572.055	10	1.357.205	
43	MM/13T	0045797	02/05/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí tu chính LC	104.600	10	10.460	
44	MM/13T	0047155	09/05/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thanh toán	1.153.671	10	115.451	
45	MM/13T	0052979	09/05/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thanh toán	25.000	10	2.500	
46	MM/13T	0052980	09/05/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thanh toán	10.000	10	1.000	
47	MM/13T	0052981	09/05/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thanh toán	20.000	10	2.000	
48	MM/13T	0052958	09/05/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thanh toán	10.000	10	1.000	
49	MM/13T	0052959	09/05/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thanh toán	50.000	10	5.000	
50	MM/13T	0053300	11/05/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thanh toán	20.000	10	2.000	
51	MM/13T	0053301	11/05/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thanh toán	10.000	10	1.000	
52	MM/13T	0053303	11/05/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thanh toán	25.000	10	2.500	
53	MM/13T	0049728	27/05/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thông báo tu chính LC	105.150	10	10.515	
54	MM/13T	0056718	29/05/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thanh toán	10.000	10	1.000	
55	MM/13T	0056719	29/05/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thanh toán	10.000	10	1.000	
56	MM/13T	0056720	29/05/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thanh toán	20.000	10	2.000	
57	MM/13T	0050186	29/05/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thông báo tu chính LC	105.180	10	10.518	
58	PHTLY	Q4	06/05/2013	NH Eximbank Quận 4	0301179079	Phí DV	30.000	10	3.000	
59	PHTLY	Q4	06/05/2013	NH Eximbank Quận 4	0301179079	Phí DV	30.000	10	3.000	
Tổng							584.914.923		48.543.397	
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(*):

584.914.923

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

48.543.397

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 17 tháng 06 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.