

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 10 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@anlaseafoods.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]	434.436.799
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] 776.758.977	[24] 71.321.114
2	Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này	[25]	71.321.114
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] 3.448.310.784	[28] [31]
a	Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 0%	[29] 3.448.310.784	
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] 3.448.310.784	[35]
III	Thuế GTGT phát sinh trong kỳ ([36] = [35] - [25])	[36]	(71.321.114)
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]	505.757.913
4.1	Tổng số thuế GTGT đề nghị hoàn	[42]	505.757.913
4.2	Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau ([43]=[41]-[42])	[43]	

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 11 tháng 11 năm 2014

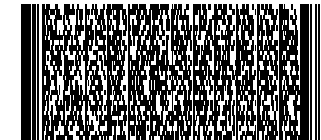
Họ và tên:

**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 Duyệt

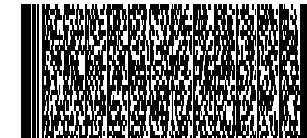
**BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ BÁN RA***(Kèm theo tờ khai thuế GTGT theo mẫu 01/GTGT)***[01] Kỳ tính thuế: tháng 10 năm 2014****[02] Tên người nộp thuế:****Công Ty TNHH Hải Sản An Lạc****[03] Mã số thuế:**

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	01GTKT3/001	AL/11P	0000055	08/10/2014	TOKAI DENPUN		Khô cá bò tẩm	1.047.002.880		
2	01GTKT3/001	AL/11P	0000055	08/10/2014	TOKAI DENPUN		Khô cá bò tẩm	1.062.300.000		
3	01GTKT3/001	AL/11P	0000056	13/10/2014	JINTATSU FOODSTUFF CO., LTD		Ghẹ khô lạt (8kg/thùng)	107.079.840		
4	01GTKT3/001	AL/11P	0000056	13/10/2014	JINTATSU FOODSTUFF CO., LTD		Ghẹ khô lạt (2kg/hộp - 4hộp/thùng)	344.695.104		
5	01GTKT3/001	AL/11P	0000057	14/10/2014	BIZMAX CO., LTD		Ghẹ khô tẩm nướng	887.232.960		
Tổng								3.448.310.784		
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 ():****3.448.310.784**



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

3.448.310.784

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 11 tháng 11 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 10 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	0572875	04/09/2014	Công Ty TNHH MTV Tổng Công Ty Tân Cảng Sài Gòn	0300514849	Cấp cont rỗng lạnh	231.818	10	23.182	
2	01GTKT3/002	AA/14P	0070809	05/09/2014	Cty CP TRANSIMEX-SAIGON	0301874259	Phí hạ cont	300.000	10	30.000	
3	01GTKT3/007	AA/14P	0626768	15/09/2014	Công Ty TNHH MTV Tổng Công Ty Tân Cảng Sài Gòn	0300514849	Phí hạ bãi	250.000	10	25.000	
4	01GTKT3/007	AA/14P	0624578	15/09/2014	Công Ty TNHH MTV Tổng Công Ty Tân Cảng Sài Gòn	0300514849	Phí cấp cont	231.818	10	23.182	
5	01GTKT3/001	PL/14P	0109358	23/09/2014	Cty TNHH Cảng Phước Long	0304791385	Phí hạ hàng	495.455	10	49.545	
6	01GTKT3/007	AA/14P	0659252	23/09/2014	Công Ty TNHH MTV Tổng Công Ty Tân Cảng Sài Gòn	0300514849	Phí cấp cont	345.455	10	34.545	
7	01GTKT3/001	HS/14T	0000399	29/09/2014	Công Ty TNHH Hải Sơn	1100601422	Nước	15.624.000	5	781.200	
8	01GTKT3/001	HS/14T	0000399	29/09/2014	Công Ty TNHH Hải Sơn	1100601422	Phí CSHT, nước thải	2.741.350	10	274.135	
9	01GTKT2/001	LA/14T	1053853	30/09/2014	Trung Tâm Kinh Doanh VNPT Long An	1100109154-153	Cước VT - CNTT tháng 09/2014	2.157.151	10	215.715	
10	01GTKT3/001	CP/14P	0000632	02/10/2014	Cty TNHH TM DV VT COMPO VINA	0311932478	Phí vận chuyển	12.900.000	10	1.290.000	
11	01GTKT3/003	HP/14P	0000243	06/10/2010	Cty TNHH TM Và DV Hải Phương	1100778518	Bình nóng lạnh Sanyo	2.909.091	10	290.909	

12	01GTKT3/0 07	AA/14P	0738650	08/10/2014	Công Ty TNHH MTV Tổng Công Ty Tân Cảng Sài Gòn	0300514849	Phí hạ bãi	250.000	10	25.000	
13	01GTKT3/0 07	AA/14P	0737902	08/10/2014	Công Ty TNHH MTV Tổng Công Ty Tân Cảng Sài Gòn	0300514849	Phí cấp cont	231.818	10	23.182	
14	01GTKT3/0 01	AA/14P	0049515	10/10/2014	Công Ty CP Vật Tư - Xăng Dầu (COMECO)	0300450673	Xăng	1.142.109	10	114.211	
15	01GTKT3/0 01	GP/14P	0000231	10/10/2014	Công Ty TNHH MTV VPP Trương Gia Phát	1101733534	Mua văn phòng phẩm	3.010.000	10	301.000	
16	01GTKT3/0 01	AA/14P	0000002	13/10/2014	DNTN Nguyễn Văn Sáu	0301410810	Xăng, dầu DO	3.243.382	10	324.338	
17	01GTKT3/0 07	AA/14P	0757806	13/10/2014	Công Ty TNHH MTV Tổng Công Ty Tân Cảng Sài Gòn	0300514849	Phí cấp cont	231.818	10	23.182	
18	01GTKT3/0 01	PL/14P	0061586	14/10/2014	Cty TNHH Cảng Phước Long	0304791385	Phí nâng cont	277.273	10	27.727	
19	01GTKT3/0 07	AA/14P	0762190	14/10/2014	Công Ty TNHH MTV Tổng Công Ty Tân Cảng Sài Gòn	0300514849	Phí hạ bãi	250.000	10	25.000	
20	01GTKT3/0 07	AA/14P	0768076	14/10/2014	Công Ty TNHH MTV Tổng Công Ty Tân Cảng Sài Gòn	0300514849	Phí hạ bãi	250.000	10	25.000	
21	01GTKT3/0 01	CP/14P	0000698	15/10/2014	Cty TNHH TM DV VT COMPO VINA	0311932478	Phí vận chuyển	12.600.000	10	1.260.000	
22	01GTKT3/0 01	AA/14P	0000020	15/10/2014	DNTN Nguyễn Văn Sáu	0301410810	Xăng	124.855	10	12.485	
23	01GTKT3/0 01	AA/14P	0000127	20/10/2014	Công Ty CP Vật Tư - Xăng Dầu (COMECO)	0300450673	Xăng	3.779.754	10	377.976	
24	01GTKT3/0 01	HK/13P	0000473	21/10/2014	Công Ty TNHH Trung Tâm Y Khoa Hoàng Khang	0312181552	Khám chữa bệnh theo HĐKSK số 02/PKD/HĐKSK201 3	3.420.000			
25	01GTKT3/0 01	AA/14P	0000049	23/10/2014	DNTN Nguyễn Văn Sáu	0301410810	Xăng, dầu DO	2.001.928	10	200.192	
26	01GTKT3/0 01	HL/11P	0002074	27/10/2014	Công Ty TNHH DV Bảo Vệ Huỳnh Long	1100678866	Phí bảo vệ tháng 10	14.400.000	10	1.440.000	
27	01GTKT3/0 02	NC/14P	0000344	27/10/2014	Cty TNHH TM Nguyễn Cúc	0305056744	Mực in	1.365.000	10	136.500	
28	01GTKT3/0 03	NA/14P	0001272	29/10/2014	Công Ty CP TM DV Ngọc An	0303507529	Bảo dưỡng xe ô tô 51A-141.74	957.000	10	95.700	
29	01GTKT3/0 02	SE/14P	0010014	30/10/2014	Cty TNHH SAGAWA EXPRESS Việt Nam	0300740037	Phí chuyển phát nhANH, phụ thu xăng	336.357	10	33.636	

30	01GTKT3/0 01	AA/14P	0000068	31/10/2014	DNTN Nguyễn Văn Sáu	0301410810	Xăng, dầu DO	977.145	10	97.715	
31	01GTKT3/0 01	AA/14P	0134332	31/10/2014	Công Ty CP Vật Tư - Xăng Dầu (COMECO)	0300450673	Xăng	2.106.309	10	210.631	
32	01GTKT2/0 01	AC/14T	0369263	26/09/2014	Công Ty Điện Lực Long An	0300942001017	Điện kỳ 3 tháng 09/2014	26.923.400	10	2.692.340	
33	01GTKT3/0 01	AA/13P	0090319	01/10/2014	Công Ty Bảo Minh Bến Tre	0300446973	MCE/00783918	5.396.247	10	539.625	
34	01GTKT3/0 01	AP/11P	0008354	06/10/2014	Công Ty Cổ Phần Chiếu Xạ An Phú	3700480244	Phí xử lý cá khô	2.000.000	10	200.000	
35	01GTKT3/0 01	TD/14P	0005890	09/10/2014	Cty TNHH Tốc Độ	0303108080	Cước tàu	22.344.000			
36	01GTKT3/0 01	TD/14P	0005891	09/10/2014	Cty TNHH Tốc Độ	0303108080	Phí xếp dỡ, niêm chì, chứng từ, khai hải quan	5.171.040	10	517.104	
37	01GTKT3/0 01	TD/14P	0006169	15/10/2014	Cty TNHH Tốc Độ	0303108080	Cước tàu	15.310.800			
38	01GTKT3/0 01	TD/14P	0006170	15/10/2014	Cty TNHH Tốc Độ	0303108080	Phí xếp dỡ, niêm chì, chứng từ	3.997.820	10	399.783	
39	01GTKT3/0 01	TD/14P	0006175	15/10/2014	Cty TNHH Tốc Độ	0303108080	Cước tàu	14.460.200			
40	01GTKT3/0 01	TD/14P	0006176	15/10/2014	Cty TNHH Tốc Độ	0303108080	Phí xếp dỡ, niêm chì, chứng từ, khai hải quan	7.293.895	10	729.390	
41	01GTKT3/0 01	AP/11P	0008480	27/10/2014	Công Ty Cổ Phần Chiếu Xạ An Phú	3700480244	Phí xử lý cá khô	2.000.000	10	200.000	
42	01GTKT3/0 01	NV/13P	0003255	11/10/2014	Công Ty TNHH SX Bao Bì Nam Việt	0302229011	Thùng thiếc tron 350, nắp lớn	13.600.000	10	1.360.000	
43	01GTKT3/0 01	AA/13P	0016620	16/10/2014	Công Ty TNHH Tân Hải Việt	0302499201	Gas	12.436.362	10	1.243.636	
44	01GTKT3/0 01	NV/13P	0003356	17/10/2014	Công Ty TNHH SX Bao Bì Nam Việt	0302229011	Thùng thiếc tron 350, nắp lớn	13.600.000	10	1.360.000	
45	01GTKT3/0 01	NV/13P	0003361	18/10/2014	Công Ty TNHH SX Bao Bì Nam Việt	0302229011	Thùng thiếc tron 350, nắp lớn	13.600.000	10	1.360.000	
46	01GTKT2/0 01	TD/10P	0003698	18/10/2014	Công Ty TNHH Tấn Dũng	1200469792	Thùng carton	6.060.000	10	606.000	
47	01GTKT3/0 01	TP/13P	0001967	25/10/2014	DNTN SX TM XNK Khang Thịnh Phước	0309484691	Băng keo	5.220.000	10	522.000	
48	01GTKT3/0 01	AA/13P	0003516	25/10/2014	Cty CP XD Công Nghệ SUMIMOTO	0303987586	Sorbitol	37.530.000	10	3.753.000	
49	01GTKT2/0 01	MM/14T	0099455	03/10/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	Phí thông báo tu chính L/C	106.225	10	10.623	
50	01GTKT2/0 01	MM/14T	0106119	09/10/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	Phí thanh toán	26.454	10	2.645	

51	01GTKT2/0 01	MM/14T	0106120	09/10/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	Phí thanh toán	50.000	10	5.000	
52	01GTKT2/0 01	MM/14T	0106121	09/10/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	Phí thanh toán	30.000	10	3.000	
53	01GTKT2/0 01	MM/14T	0106122	09/10/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	Phí thanh toán	25.000	10	2.500	
54	01GTKT2/0 01	MM/14T	0106123	09/10/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	Phí thanh toán	25.000	10	2.500	
55	01GTKT2/0 01	MM/14T	0112437	17/10/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	Phí thanh toán	30.000	10	3.000	
56	01GTKT2/0 01	MM/14T	0112438	17/10/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	Phí thanh toán	20.000	10	2.000	
57	01GTKT2/0 01	MM/14T	0112439	17/10/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	Phí thanh toán	20.000	10	2.000	
58	01GTKT2/0 01	MM/14T	0112440	17/10/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	Phí thanh toán	47.500	10	4.750	
59	01GTKT2/0 01	MM/14T	0112441	17/10/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	Phí thanh toán	25.000	10	2.500	
60	01GTKT2/0 01	MM/14T	0112442	17/10/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	Phí thanh toán	25.000	10	2.500	
61	01GTKT2/0 01	MM/14T	0114075	24/10/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	Phí thanh toán	25.000	10	2.500	
62	01GTKT2/0 01	MM/14T	0114076	24/10/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	Phí thanh toán	20.000	10	2.000	
63	01GTKT2/0 01	MM/14T	0114077	24/10/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	Phí thanh toán	228.078	10	2.808	
64	01GTKT2/0 01	MM/14T	0114078	24/10/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	Phí thanh toán	20.000	10	2.000	
65	01GTKT2/0 01	MM/14T	0114638	27/10/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	phí điều chỉnh lệnh chuyển tiền ngày 24/10/14	20.000	10	2.000	
66	01GTKT2/0 01	MM/14T	0114639	27/10/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	Phí thanh toán, phí kiểm đếm	40.000	10	4.000	
67	01GTKT2/0 01	MM/14T	0100858	13/10/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	Phí xử lý bộ chứng từ	211.950	10	21.195	
68	01GTKT2/0 01	MM/14T	141013-0	13/10/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	Phí DHL	585.406	10	58.498	
69	01GTKT2/0 01	MM/14T	141013-0	13/10/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	Phí DHL	585.406	10	58.498	
70	01GTKT2/0 01	MM/14T	0100025	08/10/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	Phí thanh toán dịch vụ nước ngoài	1.009.062	10	100.843	
71	01GTKT2/0 01	MM/14T	0100471	11/10/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	Phí dịch vụ nước ngoài	186.384	10	18.638	

72	01GTKT2/0 01	MM/14T	0112558	17/10/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	Phí xử lý bộ chứng từ, phí DHL	798.296	10	79.787	
73	01GTKT2/0 01	MM/14T	0102130	21/10/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	Phí dịch vụ nước ngoài	3.005.813	10	300.688	
74	01GTKT2/0 01	MM/14T	0103556	29/10/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	Phí dịch vụ nước ngoài	1.261.953	10	126.195	
75	01GTKT3/0 01	HS/11P	0000053	02/10/2014	Công Ty TNHH Hải Sản An Lạc	0304375917	Thùng carton 31x20x15	124.822.500	10	12.482.250	
76	01GTKT3/0 01	HS/11P	0000053	02/10/2014	Công Ty TNHH Hải Sản An Lạc	0304375917	Thùng carton 40x36x21	22.275.000	10	2.227.500	
77	01GTKT3/0 01	HS/11P	0000053	02/10/2014	Công Ty TNHH Hải Sản An Lạc	0304375917	Túi cá cơm 25g	13.418.750	10	1.341.875	
78	01GTKT3/0 01	HS/11P	0000053	02/10/2014	Công Ty TNHH Hải Sản An Lạc	0304375917	Túi cá chỉ vàng 40g	115.823.750	10	11.582.375	
79	01GTKT3/0 01	HS/11P	0000053	02/10/2014	Công Ty TNHH Hải Sản An Lạc	0304375917	Đá gel	11.973.000	10	1.197.300	
80	01GTKT3/0 01	HS/11P	0000053	02/10/2014	Công Ty TNHH Hải Sản An Lạc	0304375917	Túi nylon 86x75	13.950.000	10	1.395.000	
81	01GTKT3/0 01	HS/11P	0000053	02/10/2014	Công Ty TNHH Hải Sản An Lạc	0304375917	Túi PE 0.09X195X340	7.344.000	10	734.400	
82	01GTKT3/0 01	HS/11P	0000053	02/10/2014	Công Ty TNHH Hải Sản An Lạc	0304375917	Túi PE 170X260	9.060.000	10	906.000	
83	01GTKT3/0 01	HS/11P	0000054	02/10/2014	Công Ty TNHH Hải Sản An Lạc	0304375917	Sorbitol	57.659.000	10	5.765.900	
84	01GTKT3/0 01	HS/11P	0000054	02/10/2014	Công Ty TNHH Hải Sản An Lạc	0304375917	Xút ăn da	5.280.000	10	528.000	
85	01GTKT0/0 01	AC/14E	0000234	10/10/2014	Công Ty Điện Lực Long An	0300942001017	Tiền điện kỳ 1 tháng 10/2014	31.587.400	10	3.158.740	
86	01GTKT0/0 01	AC/14E	0042484	17/10/2014	Công Ty Điện Lực Long An	0300942001017	Tiền điện kỳ 2 tháng 10/2014	30.261.700	10	3.026.170	
87	01GTKT0/0 01	AC/14E	0043615	27/10/2014	Công Ty Điện Lực Long An	0300942001017	Tiền điện kỳ 3 tháng 10/2014	28.791.700	10	2.879.170	
Tổng								776.758.977		71.321.114	
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():**

776.758.977

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

71.321.114

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 11 tháng 11 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:

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

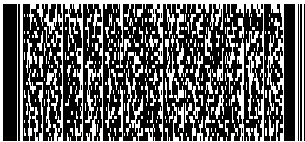
(**) Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ mua vào là tổng cộng số liệu tại cột 9 của dòng tổng của các chỉ tiêu 1, 2, 3, 4

(***) 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 10 năm 2014

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

[03] Mã số thuế: 1100878093

Mẫu số: 01-3/GTGT

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

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	16/AL-TDC	09/09/2014	111.000	2.358.306.000	LC		300154903330	08/10/2014	99.280	2.109.302.880	0000055	08/10/2014	99.280	2.109.302.880																				
2	05/AL-JP/2014	06/05/2014	67.000	1.409.412.000	LC		300160492830	13/10/2014	21.264	451.774.944	0000056	13/10/2014	21.264	451.774.944																				
3	02/AL-BM/14	03/09/2014	43.000	913.578.000	LC		300162225920	14/10/2014	41.760	887.323.960	0000057	14/10/2014	41.760	887.232.960																				

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 11 tháng 11 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./.