

**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 119/2014/TT-BTC ngày  
25/8/2014 của Bộ Tài chính)

[01] Kỳ tính thuế: tháng 06 năm 2015

[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]		287.037.227
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]	371.194.420	36.462.074
2	Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này [25]		36.461.074
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]	3.379.219.200	
a	Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 0% [29]	3.379.219.200	
b	Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 5% [30]		
c	Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 10% [32]		
3	Tổng doanh thu và thuế GTGT của HHDV bán ra ([34] = [26] + [27]; [35] = [28]) [34]	3.379.219.200	
III	Thuế GTGT phát sinh trong kỳ ([36] = [35] - [25]) [36]		(36.461.074)
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 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]		323.498.301
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]		323.498.301

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 07 năm 2015

Họ và tên:

Chứng chỉ hành nghề số:

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

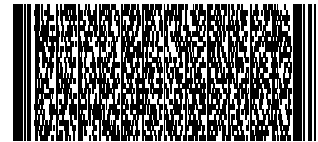
Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Nguyễn Thiện Duy

**Hỗ trợ hạch toán MLNSNN:**

Hạch toán chỉ tiêu [40] vào tiểu mục 1701

Tờ khai điều chỉnh không làm thay đổi số thuế phải nộp.

**BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ BÁN**

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

[01] Kỳ tính thuế: tháng 06 năm 2015

[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  
119/2014/TT-BTC ngày  
25/8/2014 của Bộ Tài chính)

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT	Hoá đơn, chứng từ bán		Tên người mua	Mã số thuế người mua	Doanh thu chưa có thuế GTGT	Thuế GTGT	Ghi chú
	Số hoá đơn	Ngày, tháng, năm lập hóa đơn					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
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	0000079	16/06/2015	MORE - 2007 LLC		719.712.000		
2	0000080	19/06/2015	CUULONG TRADING CORPORATION		403.430.400		
3	0000081	20/06/2015	O.CHEON INDUSTRY CO., LTD		2.256.076.800		
Tổng					3.379.219.200		
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							

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

3.379.219.200

Tổng số 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./.

Ngày 15 tháng 07 năm 2015

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc  
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP

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

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên

Chứng chỉ hành nghề số:

Nguyễn Thiện Duy

**Ghi chú:**

(\*) Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT là tổng cộng số liệu tại cột 6 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 7 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 06 năm 2015****[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 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính)**Đơn vị tiền: Đồng Việt*

STT	Hoá đơn, chứng từ, biên lai nộp thuế		Tên người bán	Mã số thuế người bán	Giá trị HHDV mua vào chưa có thuế	Thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ thuế	Ghi chú
	Số hóa đơn	Ngày, tháng, năm lập hóa đơn					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>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:</b>							
1	0000234	30/05/2015	Công ty TNHH Hải Sơn		14.033.600	780.160	
2	0000235	01/06/2015	Công ty TNHH Hải Sơn		2.512.750	251.275	
3	0554834	01/06/2015	Cty CP Vật Tư - Xăng Dầu (COMECO)		745.609	74.561	
4	0002515	01/06/2015	Công Ty TNHH Thương Mại Phước Châu		4.546.000	454.600	
5	0554917	03/06/2015	Cty CP Vật Tư - Xăng Dầu (COMECO)		860.318	86.032	
6	0027684	05/06/2015	Cty TNHH Dịch vụ Ôtô Sài Gòn Toyota Tsusho		3.031.060	303.106	
7	0555021	06/06/2015	Cty CP Vật Tư - Xăng Dầu (COMECO)		955.909	95.591	
8	0555171	10/06/2015	Cty CP Vật Tư - Xăng Dầu (COMECO)		917.673	91.767	
9	0000583	10/06/2015	Viện Pastuer TP Hồ Chí Minh		672.727	67.273	
10	0555252	12/06/2015	Cty CP Vật Tư - Xăng Dầu (COMECO)		1.616.691	161.669	
11	0000760	15/06/2015	DNTN Nguyễn Văn Sáu		834.228	83.422	
12	0555443	17/06/2015	Cty CP Vật Tư - Xăng Dầu (COMECO)		1.319.155	131.915	
13	0000425	19/06/2015	Công Ty TNHH Vận Tải Trần Quốc		4.000.000	400.000	
14	0000788	19/06/2015	DNTN Nguyễn Văn Sáu		604.327	60.433	
15	0037215	22/06/2015	TT Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng 3		300.000	15.000	
16	0001208	22/06/2015	Công Ty TNHH Vận Chuyển và Tiếp Vận Kinh Tuyến		2.705.550	270.555	
17	0555632	22/06/2015	Cty CP Vật Tư - Xăng Dầu (COMECO)		1.414.209	141.421	
18	0037333	24/06/2015	TT Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng 3		380.000	19.000	
19	0038629	24/06/2015	TT Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng 3		1.545.455	154.545	
20	0555750	25/06/2015	Cty CP Vật Tư - Xăng Dầu (COMECO)		1.162.364	116.236	
21	0002492	27/06/2015	Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Huỳnh Long		14.400.000	1.440.000	
22	0555827	27/06/2015	Cty CP Vật Tư - Xăng Dầu (COMECO)		523.064	52.306	
23	0486874	28/06/2015	Công Ty CP Thể Giới Di Động		6.354.545	635.454	

24	0007212	30/06/2015	Cty TNHH Sagawa Express Việt Nam		343.634	34.363	
25	0000001	30/06/2015	Nguyễn Văn Bé Tư		1.952.700	195.300	
26	0000825	30/06/2015	DNTN Nguyễn Văn Sáu		1.437.200	143.720	
27	0710769	30/06/2015	TT Kinh Doanh VNPT Long An		1.918.533	191.853	
28	0004183	05/06/2015	Cty TNHH Tân Dũng		12.096.000	1.209.600	
29	0002244	22/06/2015	Cty TNHH Hóa Chất Thành Phương		77.220.000	7.722.000	
30	0002627	23/06/2015	Cty TNHH Tân Hùng Thái		15.218.280	1.521.828	
31	0002708	24/06/2015	Cty TNHH Tân Hùng Thái		3.804.570	380.457	
32	0000474	27/06/2015	DNTN SX TM XNK Khang Thịnh Phước		5.100.000	510.000	
33	0001835	19/06/2015	Cty CP Bảo Hiểm Viễn Đông (VASS)		1.191.595	119.160	
34	0000215	22/06/2015	Cty TNHH TM DV Toàn Nguyễn		45.500.000	4.550.000	
35	0000257	20/05/2015	Cty TNHH Tốc Độ		6.617.520	661.752	
36	0000577	28/05/2015	Cty TNHH Tốc Độ		6.617.520	661.752	
37	0001581	22/06/2015	Cty TNHH Tốc Độ		4.977.240	497.724	
38	0001877	22/06/2015	Cty CP Giao Nhận Vận Tải Song Tân		3.668.880	366.888	
39	0001996	25/06/2015	Cty CP Giao Nhận Vận Tải Song Tân		4.180.000	418.000	
40	0001109	30/06/2015	Cty CP chiếu xạ An Phú		34.033.083	3.403.308	
41	0001147	30/06/2015	Cty CP chiếu xạ An Phú		2.000.000	200.000	
42	0232178	06/06/2015	Cty Điện Lực Long An		21.829.500	2.182.950	
43	0277252	16/06/2015	Cty Điện Lực Long An		18.244.500	1.824.450	
44	0279494	26/06/2015	Cty Điện Lực Long An		27.451.100	2.745.110	
45	CTGS	01/06/2015	TOKAI DENPUN		1.679.791	168.001	
46	CTGS	04/06/2015	MARKOV K.A.		149.044	14.817	
47	CTGS	22/06/2015	O.CHEON INDUSTRY CO.,LTD		218.350	21.835	
48	CTGS	22/06/2015	O.CHEON INDUSTRY CO.,LTD		603.083	60.265	
49	CTGS	26/06/2015	MARKOV K.A.		43.570	4.357	
50	CTGS	30/06/2015	O.CHEON INDUSTRY CO.,LTD		3.215.466	321.547	
51	CTGS	03/06/2015	JINTATSU FOODSTUFF CO., LTD		327.375	32.738	
52	CTGS	03/06/2015	JINTATSU FOODSTUFF CO., LTD		218.250	21.825	
53	CTGS	03/06/2015	JINTATSU FOODSTUFF CO., LTD		1.198.847	119.819	
54	CTGS	03/06/2015	JINTATSU FOODSTUFF CO., LTD		1.853.816	185.294	
55	CTGS	23/06/2015	CUULONG TRADING CORPORATION		202.410	20.307	
56	GBN	04/06/2015	NH Eximbank Quận 11		22.329	2.233	
57	GBN	04/06/2015	NH Eximbank Quận 11		20.000	2.000	
58	GBN	04/06/2015	NH Eximbank Quận 11		50.000	5.000	
59	GBN	04/06/2015	NH Eximbank Quận 11		25.000	2.500	
60	GBN	15/06/2015	NH Eximbank Quận 11		50.000	5.000	
61	GBN	15/06/2015	NH Eximbank Quận 11		25.000	2.500	
62	GBN	23/06/2015	NH Eximbank Quận 11		50.000	5.000	

63	GBN	23/06/2015	NH Eximbank Quận 11		50.000	5.000	
64	GBN	23/06/2015	NH Eximbank Quận 11		50.000	5.000	
65	GBN	23/06/2015	NH Eximbank Quận 11		50.000	5.000	
66	GBN	29/06/2015	NH Eximbank Quận 11		25.000	2.500	
67	GBN	29/06/2015	NH Eximbank Quận 11		20.000	2.000	
68	GBN	29/06/2015	NH Eximbank Quận 11		20.000	2.000	
69	GBN	29/06/2015	NH Eximbank Quận 11		25.000	2.500	
70	GBN	29/06/2015	NH Eximbank Quận 11		20.000	2.000	
71	GBN	29/06/2015	NH Eximbank Quận 11		20.000	2.000	
72	GBN	29/06/2015	NH Eximbank Quận 11		80.000	8.000	
73	GBN	29/06/2015	NH Eximbank Quận 11		20.000	2.000	
74	GBN	29/06/2015	NH Eximbank Quận 4		25.000	2.500	
<b>Tổng</b>					<b>371.194.420</b>	<b>36.462.074</b>	
2. Hàng hoá, dịch vụ dùng chung cho SXKD chịu thuế và không chịu thuế đủ điều kiện khấu trừ thuế:							
1							
<b>Tổng</b>							
3. Hàng hóa, dịch vụ dùng cho dự án đầu tư đủ điều kiện được khấu trừ thuế (*):							
1							
<b>Tổng</b>							

**Tổng giá trị HHDV mua vào phục vụ SXKD được khấu trừ thuế GTGT (\*\*):**

**371.194.420**

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

**36.462.074**

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 07 năm 2015

**NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ**

Họ và tên

Chứng chỉ hành nghề số:

**NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc  
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP**  
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 giá trị HHDV mua vào phục vụ SXKD được khấu trừ thuế GTGT là tổng cộng số liệu tại cột 6 của dòng tổng của các chỉ tiêu 1, 2.

(\*\*\*) Tổng số thuế GTGT của HHDV mua vào đủ điều kiện được khấu trừ là tổng cộng số liệu tại cột 7 của dòng tổng của các chỉ tiêu 1, 2.

- GTGT: giá trị gia tăng.

- SXKD: sản xuất kinh doanh.

- HHDV: hàng hóa dịch vụ.