

## 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)

[01] Kỳ tính thuế: tháng 07 năm 2014

[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:

1 1 0 0 8 7 8 0 9 3

[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<br>(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] 221.972.486  |
| 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] 753.879.834               | [24] 52.386.180   |
| 2   | Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này   |                                | [25] 52.386.180   |
| 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<br>([27] = [29] + [30] + [32]; [28] = [31] + [33])   | [27] 8.072.598.291             | [28]              |
| a   | Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 0%   | [29] 8.072.598.291             |                   |
| 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<br>([34] = [26] + [27]; [35] = [28])   | [34] 8.072.598.291             | [35]              |
| III | Thuế GTGT phát sinh trong kỳ ([36] = [35] - [25])  |                                | [36] (52.386.180) |
| 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] 274.358.666  |
| 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] 274.358.666  |

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 13 tháng 08 năm 2014

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



## 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 07 năm 2014

[02] Tên người nộp thuế:

Công Ty TNHH Hải Sản An Lạc

[03] Mã số thuế:

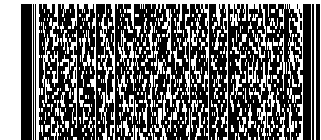
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 8 | 0 | 9 | 3 |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|

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)    |
| <b>1. Hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT):</b> |                       |                 |            |                            |                            |                      |                 |                           |           |         |
| 1  |                       |                 |            |                            |                            |                      |                 |                           |           |         |
| <b>Tổng</b>  |                       |                 |            |                            |                            |                      |                 |                           |           |         |
| <b>2. Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 0% (*):</b>         |                       |                 |            |                            |                            |                      |                 |                           |           |         |
| 1  | 01GTKT3/001           | AL/11P          | 0000045    | 02/07/2014                 | TOKAI DENPUN               |                      | Khô cá bò tằm   | 951.820.800               |           |         |
| 2  | 01GTKT3/001           | AL/11P          | 0000045    | 02/07/2014                 | TOKAI DENPUN               |                      | Khô cá đồng tằm | 365.431.200               |           |         |
| 3  | 01GTKT3/001           | AL/11P          | 0000045    | 02/07/2014                 | TOKAI DENPUN               |                      | Khô cá mai tằm  | 335.516.832               |           |         |
| 4  | 01GTKT3/001           | AL/11P          | 0000046    | 05/07/2014                 | BIOVITAL COMPANY           |                      | Khô cá chỉ vàng | 2.199.917.070             |           |         |
| 5  | 01GTKT3/001           | AL/11P          | 0000047    | 11/07/2014                 | JINTATSU FOODSTUFF CO.,LTD |                      | Khô cá chỉ vàng | 288.520.680               |           |         |
| 6  | 01GTKT3/001           | AL/11P          | 0000048    | 16/07/2014                 | LLC TRADE HOUSE FAVORIT    |                      | Khô cá cơm      | 395.175.600               |           |         |
| 7  | 01GTKT3/001           | AL/11P          | 0000048    | 16/07/2014                 | LLC TRADE HOUSE FAVORIT    |                      | Khô cá ngân     | 1.572.990.102             |           |         |
| 8  | 01GTKT3/001           | AL/11P          | 0000048    | 16/07/2014                 | LLC TRADE HOUSE FAVORIT    |                      | Khô cá chỉ vàng | 1.477.797.399             |           |         |
| 9  | 01GTKT3/001           | AL/11P          | 0000049    | 17/07/2014                 | JINTATSU FOODSTUFF CO.,LTD |                      | Ghẹ khô         | 485.428.608               |           |         |
| <b>Tổng</b>  |                       |                 |            |                            |                            |                      |                 | <b>8.072.598.291</b>      |           |         |
| <b>3. Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 5%:</b>             |                       |                 |            |                            |                            |                      |                 |                           |           |         |
| 1  |                       |                 |            |                            |                            |                      |                 |                           |           |         |
| <b>Tổng</b>  |                       |                 |            |                            |                            |                      |                 |                           |           |         |
| <b>4. Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 10%:</b>            |                       |                 |            |                            |                            |                      |                 |                           |           |         |
| 1  |                       |                 |            |                            |                            |                      |                 |                           |           |         |
| <b>Tổng</b>  |                       |                 |            |                            |                            |                      |                 |                           |           |         |



| 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 (**):                 | 8.072.598.291 |
| Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT (***): | 8.072.598.291 |
| 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 13 tháng 08 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 07 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)                                      |
| <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   | 01GTKT4/001                          | KT/13P          | 0001081    | 16/06/2014                 | Cty TNHH TM Và XNK Khải Thông                          | 0311948968           | Bếp hồng ngoại  | 794.545                           | 10            | 79.455    |   |
| 2   | 01GTKT2/001                          | LA/14P          | 0678391    | 30/06/2014                 | Trung Tâm Kinh Doanh VNPT Long An                      | 1100109154-153       | Cước VT - CNTT Tháng 06/2014                          | 2.182.106                         | 10            | 218.211   |   |
| 3   | 01GTKT3/001                          | AA/13P          | 0071565    | 02/07/2014                 | Tổng Công Ty CP Bưu Chính Viettel                      | 0104093672           | Cước CPN Tháng 06/2014                                | 46.860                            | 10            | 4.686     |   |
| 4   | 02GTTT3/001                          | 11AD/13P        | 0091631    | 02/07/2014                 | Nguyễn Văn Hiền  | 1100788890           | Mua sắt sửa chữa xường                                | 9.370.000                         |               |           |   |
| 5   | 01GTKT3/001                          | EK/13P          | 0007845    | 05/07/2014                 | Cty TNHH EIMSKIP Việt Nam                              | 0305287438           | Phí xếp dỡ, phí niêm chì, phí khai hải quan, chứng từ | 4.370.600                         | 10            | 437.060   |   |
| 6   | 01GTKT3/001                          | EK/13P          | 0007846    | 05/07/2014                 | Cty TNHH EIMSKIP Việt Nam                              | 0305287438           | Phí chứng từ  | 600.000                           | 10            | 60.000    |   |
| 7   | 01GTKT3/001                          | AA/13P          | 0001178    | 07/07/2014                 | DNTN Nguyễn Văn Sáu                                    | 0301410810           | Xăng, dầu   | 1.183.282                         | 10            | 118.328   |   |
| 8   | 01GTKT3/001                          | AA/13P          | 0635843    | 07/07/2014                 | Công Ty CP Vật Tư - Xăng Dầu (COMECO)                  | 0300450673           | Xăng  | 2.035.009                         | 10            | 203.501   |   |
| 9   | 02GTTT3/001                          | 11AD/13P        | 0091681    | 09/07/2014                 | Nguyễn Văn Hiền  | 1100788890           | Mua sắt sửa chữa xường                                | 14.700.000                        |               |           |   |
| 10  | 01GTKT3/001                          | AA/13P          | 0635997    | 10/07/2014                 | Công Ty CP Vật Tư - Xăng Dầu (COMECO)                  | 0300450673           | Xăng  | 1.045.600                         | 10            | 104.560   |   |
| 11  | 01GTKT2/001                          | AB/14P          | 0032450    | 11/07/2014                 | Công Ty Liên Doanh Đại Lý Vận Tải EVERGREEN (Việt Nam) | 0302986886           | Cước và phụ phí vận chuyển                            | 2.556.480                         | 5             | 100.920   |   |
| 12  | 01GTKT3/001                          | EK/13P          | 0007951    | 11/07/2014                 | Cty TNHH EIMSKIP Việt Nam                              | 0305287438           | Phí xếp dỡ, phí khai hải quan                         | 4.776.750                         | 10            | 477.675   |   |

|    |                 |          |         |            |  |               |   |            |    |           |  |
|----|-----------------|----------|---------|------------|--|---------------|---|------------|----|-----------|--|
| 13 | 01GTKT3/0<br>01 | EK/13P   | 0007952 | 11/07/2014 | Cty TNHH EIMSKIP Việt Nam                  | 0305287438    | Phí chứng từ, phí niêm chì                    | 745.000    | 10 | 74.500    |  |
| 14 | 01GTKT3/0<br>01 | AA/13P   | 0001200 | 15/07/2014 | DNTN Nguyễn Văn Sáu                        | 0301410810    | Xăng, dầu                                     | 2.210.027  | 10 | 221.003   |  |
| 15 | 02GTTT3/0<br>01 | 11AD/13P | 0091733 | 16/07/2014 | Nguyễn Văn Hiền                            | 1100788890    | Mua sắt sửa chữa xương                        | 6.720.000  |    |           |  |
| 16 | 01GTKT3/0<br>01 | TPD/14P  | 0002221 | 18/07/2014 | Cty TNHH Tốc Độ                            | 0303108080    | Phí xếp dỡ, niêm chì, chứng từ, khai hải quan | 6.205.000  | 10 | 620.500   |  |
| 17 | 01GTKT3/0<br>01 | AA/13P   | 0001212 | 18/07/2014 | DNTN Nguyễn Văn Sáu                        | 0301410810    | Dầu   | 1.035.000  | 10 | 103.500   |  |
| 18 | 01GTKT3/0<br>01 | TPD/14P  | 0002243 | 19/07/2014 | Cty TNHH Tốc Độ                            | 0303108080    | Phí xếp dỡ, niêm chì, chứng từ, khai hải quan | 5.163.750  | 10 | 516.375   |  |
| 19 | 01GTKT3/0<br>01 | AA/13P   | 0636423 | 21/07/2014 | Công Ty CP Vật Tư - Xăng Dầu (COMECO)      | 0300450673    | Xăng, dầu                                     | 3.826.291  | 10 | 382.629   |  |
| 20 | 01GTKT3/0<br>01 | PA/14P   | 0001117 | 23/07/2014 | Viện Pasteur TP.HCM                        | 0301225896    | Xét nghiệm nước                               | 1.000.000  | 10 | 100.000   |  |
| 21 | 01GTKT3/0<br>01 | HL/11P   | 0001914 | 26/07/2014 | Công Ty TNHH DV Bảo Vệ Huỳnh Long          | 1100678866    | Phí dịch vụ bảo vệ Tháng 07/2014              | 14.400.000 | 10 | 1.440.000 |  |
| 22 | 02GTTT3/0<br>01 | 11AE/13P | 0042718 | 26/07/2014 | Quán ăn Ngọc Trâm                          | 1100832236    | Chi phí tiếp khách                            | 3.261.000  |    |           |  |
| 23 | 01GTKT3/0<br>01 | AA/13P   | 0636747 | 28/07/2014 | Công Ty CP Vật Tư - Xăng Dầu (COMECO)      | 0300450673    | Xăng  | 3.398.200  | 10 | 339.820   |  |
| 24 | 01GTKT3/0<br>01 | TT/14P   | 0003960 | 28/07/2014 | Công Ty TNHH DV Ô TÔ SÀI GÒN TOYOTA TSUSHO | 0300710843    | Sửa chữa xe số 56S - 1514                     | 6.296.000  | 10 | 629.600   |  |
| 25 | 01GTKT3/0<br>01 | AA/13P   | 0001247 | 28/07/2014 | DNTN Nguyễn Văn Sáu                        | 0301410810    | Xăng, dầu                                     | 2.686.618  | 10 | 268.662   |  |
| 26 | 01GTKT3/0<br>01 | GP/14P   | 0000170 | 30/07/2014 | Công Ty TNHH MTV VPP Trương Gia Phát       | 1101733534    | Văn phòng phẩm các loại                       | 1.342.500  | 10 | 134.250   |  |
| 27 | 01GTKT3/0<br>01 | ST/12P   | 0018759 | 30/07/2014 | Cty CP SX Tin Học Sáng Tạo                 | 0305001456    | Mua ổ cứng, bộ nhớ máy vi tính                | 3.054.545  | 10 | 305.455   |  |
| 28 | 01GTKT3/0<br>01 | AA/13P   | 0636925 | 31/07/2014 | Công Ty CP Vật Tư - Xăng Dầu (COMECO)      | 0300450673    | Xăng  | 2.064.800  | 10 | 206.480   |  |
| 29 | 01GTKT3/0<br>01 | AA/13P   | 0001262 | 31/07/2014 | DNTN Nguyễn Văn Sáu                        | 0301410810    | Xăng, dầu                                     | 1.173.791  | 10 | 117.379   |  |
| 30 | 01GTKT3/0<br>01 | EK/13P   | 0007843 | 04/07/2014 | Cty TNHH EIMSKIP Việt Nam                  | 0305287438    | Phí kéo cont                                  | 4.200.000  | 10 | 420.000   |  |
| 31 | 01GTKT3/0<br>01 | EK/13P   | 0007844 | 04/07/2014 | Cty TNHH EIMSKIP Việt Nam                  | 0305287438    | Cước vận chuyển quốc tế                       | 21.330.000 |    |           |  |
| 32 | 01GTKT2/0<br>01 | AC/14T   | 0243127 | 08/07/2014 | Công Ty Điện Lực Long An                   | 0300942001017 | Điện kỳ 1 Tháng 07/2014                       | 28.106.700 | 10 | 2.810.670 |  |
| 33 | 01GTKT3/0<br>01 | EK/13P   | 0007949 | 10/07/2014 | Cty TNHH EIMSKIP Việt Nam                  | 0305287438    | Cước vận chuyển quốc tế                       | 57.388.500 |    |           |  |

|    |                 |        |         |            |   |                |  |            |    |           |  |
|----|-----------------|--------|---------|------------|---|----------------|--|------------|----|-----------|--|
| 34 | 01GTKT3/0<br>01 | EK/13P | 0007950 | 10/07/2014 | Cty TNHH EIMSKIP Việt Nam                     | 0305287438     | Phí kéo cont                                   | 4.400.000  | 10 | 440.000   |  |
| 35 | 01GTKT3/0<br>01 | AA/13P | 0089444 | 15/07/2014 | Công Ty Bảo Minh Bến Tre                      | 0300446973     | MCE/00749482                                   | 3.627.242  | 10 | 362.724   |  |
| 36 | 01GTKT3/0<br>01 | AA/14P | 0002220 | 15/07/2014 | Công Ty CP Giao Nhận Vận Tải Song Tân         | 0304822322     | Cước vận chuyển quốc tế                        | 2.377.760  |    |           |  |
| 37 | 01GTKT3/0<br>01 | AA/14P | 0002221 | 15/07/2014 | Công Ty CP Giao Nhận Vận Tải Song Tân         | 0304822322     | Phí chứng từ, phí THC, seal, phí khai hải quan | 1.782.730  | 10 | 178.273   |  |
| 38 | 01GTKT3/0<br>01 | AA/14P | 0002222 | 15/07/2014 | Công Ty CP Giao Nhận Vận Tải Song Tân         | 0304822322     | Cước vận chuyển nội địa, phí nâng cont, hạ bãi | 6.740.909  | 10 | 674.091   |  |
| 39 | 01GTKT2/0<br>01 | AC/14T | 0282393 | 16/07/2014 | Công Ty Điện Lực Long An                      | 0300942001017  | Điện kỳ 2 Tháng 07/2014                        | 28.449.200 | 10 | 2.844.920 |  |
| 40 | 01GTKT3/0<br>01 | TD/14P | 0002220 | 18/07/2014 | Cty TNHH Tốc Độ                               | 0303108080     | Cước tàu                                       | 91.375.000 |    |           |  |
| 41 | 01GTKT3/0<br>01 | TD/14P | 0002242 | 19/07/2014 | Cty TNHH Tốc Độ                               | 0303108080     | Cước tàu                                       | 14.450.000 |    |           |  |
| 42 | 02GTTT3/0<br>01 | AA/13P | 0002935 | 21/07/2014 | Trung Tâm Chất Lượng Nông Lâm Thủy Sản Vùng 4 | 0301464728     | Khóa đào tạo HACCP                             | 7.500.000  |    |           |  |
| 43 | 01GTKT3/0<br>01 | AP/11P | 0007820 | 21/07/2014 | Công Ty Cổ Phần Chiếu Xạ An Phú               | 3700480244     | Phí xử lý khô cá, phí bốc xếp                  | 24.483.954 | 10 | 2.448.396 |  |
| 44 | 01GTKT4/0<br>01 | AB/13P | 0002937 | 24/07/2014 | Cty Bảo Hiểm BIDV HCM                         | 0100931299-001 | Bảo hiểm hàng hóa xuất khẩu                    | 4.549.432  | 10 | 454.943   |  |
| 45 | 01GTKT3/0<br>01 | AP/11P | 0007856 | 25/07/2014 | Công Ty Cổ Phần Chiếu Xạ An Phú               | 3700480244     | Phí xử lý cá khô                               | 2.000.000  | 10 | 200.000   |  |
| 46 | 01GTKT3/0<br>01 | AP/11P | 0007894 | 31/07/2014 | Công Ty Cổ Phần Chiếu Xạ An Phú               | 3700480244     | Phí xử lý cá khô                               | 2.000.000  | 10 | 200.000   |  |
| 47 | 01GTKT3/0<br>01 | PV/11P | 0000182 | 05/07/2014 | DNTN Phú Vinh                                 | 3500665833     | Phí phơi gia công cá chỉ                       | 12.400.000 | 10 | 1.240.000 |  |
| 48 | 01GTKT3/0<br>01 | PV/11P | 0000183 | 08/07/2014 | DNTN Phú Vinh                                 | 3500665833     | Phí phơi gia công cá chỉ                       | 11.440.000 | 10 | 1.144.000 |  |
| 49 | 01GTKT3/0<br>01 | PV/11P | 0000184 | 12/07/2014 | DNTN Phú Vinh                                 | 3500665833     | Phí phơi gia công cá chỉ                       | 10.560.000 | 10 | 1.056.000 |  |
| 50 | 01GTKT3/0<br>01 | PV/11P | 0000185 | 17/07/2014 | DNTN Phú Vinh                                 | 3500665833     | Phí phơi gia công cá chỉ                       | 11.920.000 | 10 | 1.192.000 |  |
| 51 | 01GTKT3/0<br>01 | PV/11P | 0000186 | 20/07/2014 | DNTN Phú Vinh                                 | 3500665833     | Phí phơi gia công cá chỉ                       | 10.880.000 | 10 | 1.088.000 |  |
| 52 | 01GTKT2/0<br>01 | TD/10P | 0003444 | 05/07/2014 | Công Ty TNHH Tấn Dũng                         | 1200469792     | Thùng carton                                   | 17.000.000 | 10 | 1.700.000 |  |
| 53 | 01GTKT3/0<br>01 | AA/13P | 0014301 | 14/07/2014 | Công Ty TNHH Tân Hải Việt                     | 0302499201     | Gas  | 12.945.452 | 10 | 1.294.545 |  |
| 54 | 01GTKT3/0<br>01 | TP/12P | 0010642 | 21/07/2014 | Công Ty TNHH Bao Bì Nhựa Thành Phú            | 0301350199     | Túi cá chỉ vàng các loại                       | 44.263.000 | 10 | 4.426.300 |  |

|    |             |        |           |            |  |                |   |            |    |           |  |
|----|-------------|--------|-----------|------------|--|----------------|---|------------|----|-----------|--|
| 55 | 01GTKT3/001 | TP/12P | 0010657   | 21/07/2014 | Công Ty TNHH Bao Bì Nhựa Thành Phú             | 0301350199     | Trực in túi cá chỉ vàng, trực in túi cá com | 9.300.000  | 10 | 930.000   |  |
| 56 | 01GTKT3/001 | TP/12P | 0010707   | 23/07/2014 | Công Ty TNHH Bao Bì Nhựa Thành Phú             | 0301350199     | Túi cá com 25g                              | 53.650.000 | 10 | 5.365.000 |  |
| 57 | 01GTKT2/001 | TD/10P | 0003510   | 27/07/2014 | Công Ty TNHH Tấn Dũng                          | 1200469792     | Thùng carton                                | 11.529.000 | 10 | 1.152.900 |  |
| 58 | 01GTKT3/001 | NH/11P | 0001897   | 28/07/2014 | Công Ty TNHH SX Thương Mại Nghi Hòa            | 0302673259     | Thùng carton các loại                       | 43.322.000 | 10 | 4.332.200 |  |
| 59 | 01GTKT3/001 | TH/13T | 0001509   | 26/07/2014 | Công Ty TNHH TM DV SX Bao Bì Giấy Tân Minh Thù | 0303036566     | Hộp ghe                                     | 35.000.000 | 10 | 3.500.000 |  |
| 60 | 01GTKT3/001 | HS/11P | 0000047   | 15/07/2014 | Công Ty TNHH Hải Sản An Lạc                    | 0304375917     | Phí dịch vụ thuê xe                         | 46.000.000 | 10 | 4.600.000 |  |
| 61 | 01GTKT2/001 | MM/14T | 0060562   | 15/07/2014 | NH Eximbank Quận 11                            | 0301179079-039 | Phí dịch vụ thanh toán                      | 476.325    | 10 | 47.633    |  |
| 62 | 01GTKT2/001 | MM/14T | 0060728   | 15/07/2014 | NH Eximbank Quận 11                            | 0301179079-039 | Phí thanh toán bộ chứng từ                  | 2.346.695  | 10 | 234.775   |  |
| 63 | 01GTKT2/001 | MM/14T | 0061986   | 23/07/2014 | NH Eximbank Quận 11                            | 0301179079-039 | Phí thanh toán bộ chứng từ                  | 410.317    | 10 | 41.138    |  |
| 64 | 01GTKT2/001 | MM/14T | 0063054   | 29/07/2014 | NH Eximbank Quận 11                            | 0301179079-039 | Phí dịch vụ thanh toán nước ngoài           | 1.203.028  | 10 | 120.388   |  |
| 65 | 01GTKT2/001 | MM/14T | 0059509   | 07/07/2014 | NH Eximbank Quận 11                            | 0301179079-039 | Phí xử lý bộ chứng từ                       | 212.500    | 10 | 21.250    |  |
| 66 | 01GTKT2/001 | MM/14T | 0059510   | 07/07/2014 | NH Eximbank Quận 11                            | 0301179079-039 | Phí DHL                                     | 586.925    | 10 | 58.650    |  |
| 67 | 01GTKT2/001 | MM/14T | 0061991   | 16/07/2014 | NH Eximbank Quận 11                            | 0301179079-039 | Phí xử lý bộ chứng từ                       | 212.300    | 10 | 21.230    |  |
| 68 | 01GTKT2/001 | MM/14T | 140716-11 | 16/07/2014 | NH Eximbank Quận 11                            | 0301179079-039 | Phí DHL                                     | 586.373    | 10 | 58.595    |  |
| 69 | 01GTKT2/001 | MM/14T | 140716-13 | 16/07/2014 | NH Eximbank Quận 11                            | 0301179079-039 | Phí DHL                                     | 758.760    | 10 | 75.791    |  |
| 70 | 01GTKT2/001 | MM/14T | 0061795   | 21/07/2014 | NH Eximbank Quận 11                            | 0301179079-039 | Phí thông báo L/C                           | 317.850    | 10 | 31.785    |  |
| 71 | 01GTKT2/001 | MM/14T | 140729-8  | 29/07/2014 | NH Eximbank Quận 11                            | 0301179079-039 | Phí tu chỉnh L/C                            | 105.975    | 10 | 10.598    |  |
| 72 | 01GTKT2/001 | MM/14T | 0064128   | 03/07/2014 | NH Eximbank Quận 11                            | 0301179079-039 | Phí thanh toán, phí thu về dịch vụ ngân quỹ | 79.673     | 10 | 7.967     |  |
| 73 | 01GTKT2/001 | MM/14T | 0063457   | 03/07/2014 | NH Eximbank Quận 11                            | 0301179079-039 | Phí thu về dịch vụ ngân quỹ                 | 20.000     | 10 | 2.000     |  |
| 74 | 01GTKT2/001 | MM/14T | 0064129   | 03/07/2014 | NH Eximbank Quận 11                            | 0301179079-039 | Phí thanh toán, phí thu về dịch vụ ngân quỹ | 45.000     | 10 | 4.500     |  |

|             |             |        |           |            |                     |                |   |                    |    |                   |  |
|-------------|-------------|--------|-----------|------------|---------------------|----------------|---|--------------------|----|-------------------|--|
| 75          | 01GTKT2/001 | MM/14T | 0064130   | 03/07/2014 | NH Eximbank Quận 11 | 0301179079-039 | Phí thanh toán, phí thu về dịch vụ ngân quỹ | 50.000             | 10 | 5.000             |  |
| 76          | 01GTKT2/001 | MM/14T | 0064132   | 03/07/2014 | NH Eximbank Quận 11 | 0301179079-039 | Phí thanh toán, phí thu về dịch vụ ngân quỹ | 45.000             | 10 | 4.500             |  |
| 77          | 01GTKT2/001 | MM/14T | 0064133   | 03/07/2014 | NH Eximbank Quận 11 | 0301179079-039 | Phí thanh toán, phí thu về dịch vụ ngân quỹ | 45.000             | 10 | 4.500             |  |
| 78          | 01GTKT2/001 | MM/14T | 0065901   | 11/07/2014 | NH Eximbank Quận 11 | 0301179079-039 | Phí thanh toán, phí thu về dịch vụ ngân quỹ | 70.770             | 10 | 7.077             |  |
| 79          | 01GTKT2/001 | MM/14T | 0067192   | 17/07/2014 | NH Eximbank Quận 11 | 0301179079-039 | Phí thanh toán                              | 25.000             | 10 | 2.500             |  |
| 80          | 01GTKT2/001 | MM/14T | 0067193   | 17/07/2014 | NH Eximbank Quận 11 | 0301179079-039 | Phí thanh toán                              | 20.000             | 10 | 2.000             |  |
| 81          | 01GTKT2/001 | MM/14T | 0067194   | 17/07/2014 | NH Eximbank Quận 11 | 0301179079-039 | Phí thanh toán                              | 25.000             | 10 | 2.500             |  |
| 82          | 01GTKT2/001 | MM/14T | 0067195   | 17/07/2014 | NH Eximbank Quận 11 | 0301179079-039 | Phí thanh toán                              | 25.000             | 10 | 2.500             |  |
| 83          | 01GTKT2/001 | MM/14T | 0068091   | 22/07/2014 | NH Eximbank Quận 11 | 0301179079-039 | Phí thanh toán                              | 20.000             | 10 | 2.000             |  |
| 84          | 01GTKT2/001 | MM/14T | 0068092   | 22/07/2014 | NH Eximbank Quận 11 | 0301179079-039 | Phí thanh toán                              | 20.000             | 10 | 2.000             |  |
| 85          | 01GTKT2/001 | MM/14T | 140729-9  | 29/07/2014 | NH Eximbank Quận 11 | 0301179079-039 | Phí thanh toán                              | 20.000             | 10 | 2.000             |  |
| 86          | 01GTKT2/001 | MM/14T | 0069915   | 31/07/2014 | NH Eximbank Quận 11 | 0301179079-039 | Phí thanh toán                              | 25.000             | 10 | 2.500             |  |
| 87          | 01GTKT2/001 | MM/14T | 140708-5  | 08/07/2014 | NH Eximbank Quận 11 | 0301179079-039 | Phí dịch vụ thanh toán                      | 465.528            | 10 | 46.574            |  |
| 88          | 01GTKT2/001 | MM/14T | 0087795   | 30/07/2014 | NH Eximbank Quận 11 | 0301179079-039 | Phí thông báo L/C, Phí thanh toán , Bưu phí | 2.422.182          | 10 | 242.218           |  |
| 89          | 01GTKT2/001 | QT/14T | 140722-27 | 22/07/2014 | NH Eximbank Quận 4  | 0301179079     | Phí thanh toán                              | 25.000             | 10 | 2.500             |  |
| <b>Tổng</b> |             |        |           |            |                     |                |   | <b>753.879.834</b> |    | <b>52.386.180</b> |  |

**2. Hàng hoá, dịch vụ không đủ điều kiện khấu trừ:**

|             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Tổng</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3. Hàng hoá, dịch vụ dùng chung cho SXKD chịu thuế và không chịu thuế đủ điều kiện khấu trừ thuế:**

|             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Tổng</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**4. Hàng hóa, dịch vụ dùng cho dự án đầu tư đủ điều kiện được khấu trừ thuế (\*):**



|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Tổng</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>5. Hàng hóa, dịch vụ không phải tổng hợp trên tờ khai 01/GTGT:</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Tổng</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào(\*\*):**

**753.879.834**

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

**52.386.180**

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 13 tháng 08 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 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 07 năm 2014

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

[03] Mã số thuế: 1100878093

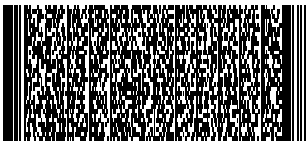
Mẫu số: 01-3/GTGT

(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 | Ngoại tệ           | Đồng Việt Nam | Số   | Ngày | Ngoại tệ                   | Đồng Việt Nam | Tờ khai số | Ngày đăng ký |                                 |         | 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   | 02/AL-TOK/2014     | 18/06/2014 | 77.792    | 1.652.768.832 | LC                                |                     | 300052291510               | 02/07/2014   | 77.792    | 1.652.768.832 | 0000045           | 02/07/2014 | 77.792    | 1.652.768.832 |                                   |      |         |      |                                      |               |      |      |                    |               |      |      |                            |               |            |              |                                 |         |          |               |
| 2   | 03/AL-BIO/2014     | 01/06/2014 | 103.545   | 2.199.917.070 | CAD                               |                     | 300055770030               | 05/07/2014   | 103.545   | 2.199.917.070 | 0000046           | 05/07/2014 | 103.545   | 2.199.917.070 |                                   |      |         |      |                                      |               |      |      |                    |               |      |      |                            |               |            |              |                                 |         |          |               |
| 3   | 03/AL-JP/2014      | 01/03/2014 | 13.580    | 288.520.680   | LC                                |                     | 300061777760               | 11/07/2014   | 13.580    | 288.520.680   | 0000047           | 11/07/2014 | 13.580    | 288.520.680   |                                   |      |         |      |                                      |               |      |      |                    |               |      |      |                            |               |            |              |                                 |         |          |               |
| 4   | 2374-DF/VT         | 30/08/2014 | 162.193,5 | 3.445.963.101 | TTR                               |                     | 300066817540               | 16/07/2014   | 162.193,5 | 3.445.963.101 | 0000048           | 16/07/2014 | 162.193,5 | 3.445.963.101 |                                   |      |         |      |                                      |               |      |      |                    |               |      |      |                            |               |            |              |                                 |         |          |               |
| 5   | 06/AL-JP/2014      | 19/05/2014 | 22.848    | 485.428.608   | LC                                |                     | 300067122520               | 17/07/2014   | 22.848    | 485.428.608   | 0000049           | 17/07/2014 | 22.848    | 485.428.608   |                                   |      |         |      |                                      |               |      |      |                    |               |      |      |                            |               |            |              |                                 |         |          |               |

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  
Chứng chỉ hành nghề số:

Ngày 13 tháng 08 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./.