

Mẫu số: 01/GTGT
(Ban hành kèm theo Thông tư
số 28/2011/TT-BTC ngày
28/02/2011 của Bộ Tài chính)

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 10 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, 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	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]	38.685.783
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] 538.433.993	[24] 46.220.718
2	Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này		[25] 46.220.718
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] 3.743.145.840	[28]
a	Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 0%	[29] 3.743.145.840	
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] 3.743.145.840	[35]
III	Thuế GTGT phát sinh trong kỳ ([36] = [35] - [25])		[36] (46.220.718)
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] 84.906.501
4.1	Thuế GTGT đề nghị hoàn		[42]
4.2	Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau ([43] = [41] - [42])		[43] 84.906.501

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

NGHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Ngày 15 tháng 11 năm 2013

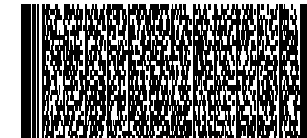
Họ và tên:

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 15 tháng 11 năm 2013)

[01] Kỳ tính thuế: Tháng 10 năm 2013

[02] Tên người nộp thuế:

Công Ty TNHH Hải Sản An Lạc

[03] Mã số thuế:

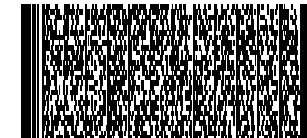
1 1 0 0 8 7 8 0 9 3

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	0000236	08/10/2013	NAMHAE JINMI FOOD CO.		Khô cá chai tằm	1.388.376.000		
2	AL/11P	0000237	12/10/2013	YIH YII CO., LTD		Khô cá mai tằm	237.286.080		
3	AL/11P	0000238	21/10/2013	SNACK DEPOT, INC		Khô cá mai tằm, khô cá mai tằm cay	93.904.704		
4	AL/11P	0000239	25/10/2013	JINTATSU FOODSTUFF CO., LTD		Khô cá bò tằm	462.792.000		
5	AL/11P	0000240	25/10/2013	JINTATSU FOODSTUFF CO., LTD		Ghẹ khô	298.627.056		
6	AL/11P	0000241	29/10/2013	NAMGYUNG FOOD CO., LTD		Khô cá chai tằm	1.262.160.000		
Tổng									
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(*):	3.743.145.840
Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT(**):	3.743.145.840
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 15 tháng 11 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 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 15 tháng 11 năm 2013)

[01] Kỳ tính thuế: Tháng 10 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	LA/13P	1026826	30/09/2013	Viễn Thông Long An	1100109154-156	Cước VT - CNTT T09/2013	2.171.794	10	217.179	
2	HS/13T	0000399	30/09/2013	Công Ty TNHH Hải Sơn	1100601422	Nước	12.738.000	5	636.900	
3	HS/13T	0000399	30/09/2013	Công Ty TNHH Hải Sơn	1100601422	Phí CSHT	2.432.250	10	243.225	
4	HS/13T	0000355	30/09/2013	Công Ty TNHH Hải Sơn	1100601422	Nước thải	17.011.200			
5	AA/13P	0159900	07/10/2013	Công Ty CP Vật Tư - Xăng Dầu (COMECO)	0300450673	Xăng, dầu	3.442.200	10	344.220	
6	AA/13P	0000379	07/10/2013	DNTN Nguyễn Văn Sáu	0301410810	xăng	220.636	10	22.064	
7	KK/13T	0001916	07/10/2013	Cty TNHH Kê Khai Qua Mạng Việt Nam	0311538915	Dịch vụ chữ ký số VinaCA	2.160.000	10	216.000	
8	AA/13P	0204255	10/10/2013	Công Ty CP Vật Tư - Xăng Dầu (COMECO)	0300450673	Xăng	1.837.318	10	183.732	
9	AA/13P	0000398	15/10/2013	DNTN Nguyễn Văn Sáu	0301410810	Xăng, dầu	2.956.363	10	295.637	
10	AB/13P	0000026	17/10/2013	Bệnh Viện Quận 6	0303008135	Khám sức khoẻ tổng quát, chụp Xquang tim phổi, xét nghiệm phân	3.450.000			
11	AA/13P	0204698	20/10/2013	Công Ty CP Vật Tư - Xăng Dầu (COMECO)	0300450673	Xăng	3.165.500	10	316.550	
12	AA/13P	0119415	28/10/2013	Cty TNHH Khu Mua Sắm Độ Nhất Phan Khang	0302939780	Máy in HP LASERJET Pro M1212nf	4.718.182	10	471.818	
13	HL/11P	0001495	28/10/2013	Công Ty TNHH DV Bảo Vệ Huỳnh Long	1100678866	Dịch vụ bảo vệ từ 01/10 đến 31/10/2013	16.000.000	10	1.600.000	

14	AA/13P	0205199	31/10/2013	Công Ty CP Vật Tư - Xăng Dầu (COMECO)	0300450673	Xăng	4.095.227	10	409.523	
15	AA/13P	0000437	31/10/2013	DNTN Nguyễn Văn Sáu	0301410810	Xăng, dầu	4.409.345	10	440.935	
16	PV/11P	0000142	06/09/2013	DNTN Phú Vinh	3500665833	Cá chi khô (phơi gia công)	10.320.000	10	1.032.000	
17	PV/11P	0000143	10/09/2013	DNTN Phú Vinh	3500665833	Cá chi khô (phơi gia công)	10.020.000	10	1.002.000	
18	PV/11P	0000144	15/09/2013	DNTN Phú Vinh	3500665833	Cá chi khô (phơi gia công)	10.380.000	10	1.038.000	
19	AA/13P	0002123	01/10/2013	Công Ty CP Giao Nhận Vận Tải Song Tân	0304822322	Cước vận chuyển nội địa, phí nâng cont, hạ bãi	4.200.000	10	420.000	
20	AA/13P	0002122	01/10/2013	Công Ty CP Giao Nhận Vận Tải Song Tân	0304822322	Cước vận chuyển nội địa, phí nâng cont, hạ bãi	4.181.818	10	418.182	
21	AC/13T	0328958	07/10/2013	Công Ty Điện Lực Long An	0300942001017	Điện kỳ 1 từ ngày 26/09 đến 06/10/2013	16.637.400	10	1.663.740	
22	AA/13P	0002120	11/10/2013	Công Ty TNHH Dịch vụ Giao nhận AAAS	0303092786	Cước vận tải quốc tế	15.843.750			
23	AA/13P	0002121	11/10/2013	Công Ty TNHH Dịch vụ Giao nhận AAAS	0303092786	Phí xếp dỡ, niêm chì, chứng từ	3.388.500	10	338.850	
24	HS/11P	0000036	15/10/2013	Công Ty TNHH Hải sản An Lạc	0304375917	Chi phí thuê xe	46.000.000	10	4.600.000	
25	AA/13P	0001384	17/10/2013	Trung Tâm Chất Lượng Nông Lâm Thủy Sản Vùng 4	0301464728	Phí phân tích các chỉ tiêu dịch vụ	180.000			
26	AC/13T	0365552	16/10/2013	Công Ty Điện Lực Long An	0300942001017	Điện kỳ 2 từ ngày 07/10 đến 15/10/2013	18.334.500	10	1.833.450	
27	AA/13P	0002346	17/10/2013	Công Ty CP Giao Nhận Vận Tải Song Tân	0304822322	Cước vận chuyển quốc tế	3.172.500			
28	AA/13P	0002347	17/10/2013	Công Ty CP Giao Nhận Vận Tải Song Tân	0304822322	Phí chứng từ, THC, Seal, phụ phí xăng dầu	3.436.041	10	343.604	
29	AA/11P	0330738	23/10/2013	Công Ty Bảo Minh Bến Tre	0300446973	MCE/00638990	1.399.488	10	139.949	
30	AA/13P	0002580	28/10/2013	Công Ty CP Giao Nhận Vận Tải Song Tân	0304822322	Phí chứng từ, THC, Seal	3.987.180	10	398.718	
31	AA/13P	0002579	28/10/2013	Công Ty CP Giao Nhận Vận Tải Song Tân	0304822322	Cước vận chuyển quốc tế	14.780.500			
32	AA/13P	0002546	30/10/2013	Công Ty TNHH Dịch vụ Giao nhận AAAS	0303092786	Cước vận chuyển quốc tế	15.417.600			

33	AA/13P	0002547	30/10/2013	Công Ty TNHH Dịch vụ Giao nhận AAAS	0303092786	Phí xếp dỡ, niêm chì, chứng từ	3.387.840	10	338.784	
34	PV/11P	0000145	05/10/2013	DNTN Phú Vinh	3500665833	Cá chai ghép khô (phơi gia công)	18.000.000	10	1.800.000	
35	PV/11P	0000146	10/10/2013	DNTN Phú Vinh	3500665833	Cá chai ghép khô (phơi gia công)	15.000.000	10	1.500.000	
36	PV/11P	0000147	14/10/2013	DNTN Phú Vinh	3500665833	Cá chai ghép khô (phơi gia công)	13.200.000	10	1.320.000	
37	PV/11P	0000148	17/10/2013	DNTN Phú Vinh	3500665833	Cá chai ghép khô (phơi gia công)	15.600.000	10	1.560.000	
38	PV/11P	0000149	20/10/2013	DNTN Phú Vinh	3500665833	Cá chai ghép khô (phơi gia công)	12.600.000	10	1.260.000	
39	PV/11P	0000150	23/10/2013	DNTN Phú Vinh	3500665833	Cá chai ghép khô (phơi gia công)	12.000.000	10	1.200.000	
40	AP/11P	0006254	31/10/2013	Công Ty Cổ Phần Chiếu Xạ An Phú	3700480244	Phí xử lý cá khô	4.000.000	10	400.000	
41	AC/13T	0366848	29/10/2013	Công Ty Điện Lực Long An	0300942001017	Điện kỳ 3 T10/13	34.532.100	10	3.453.210	
42	AA/13P	0000052	05/10/2013	Công Ty TNHH Tân Hải Việt	0302499201	Gas	14.154.545	10	1.415.455	
43	NV/12P	0005180	07/10/2013	Cty TNHH SX Bao Bì Nam Việt	0302229011	Thùng thiếc trơn nắp lớn	104.100	10	10.410	
44	NV/12P	0005179	07/10/2013	Cty TNHH SX Bao Bì Nam Việt	0302229011	Thùng thiếc trơn nắp lớn	17.245.900	10	1.724.590	
45	TD/10P	0002874	11/10/2013	Công Ty TNHH Tấn Dũng	1200469792	Thùng carton	3.900.000	10	390.000	
46	NV/12P	0005321	17/10/2013	Cty TNHH SX Bao Bì Nam Việt	0302229011	Thùng thiếc trơn nắp lớn	10.410.000	10	1.041.000	
47	NV/12P	0005333	18/10/2013	Cty TNHH SX Bao Bì Nam Việt	0302229011	Thùng thiếc trơn nắp lớn	13.880.000	10	1.388.000	
48	AA/13P	0000638	19/10/2013	Công Ty TNHH Tân Hải Việt	0302499201	Gas	14.154.545	10	1.415.455	
49	TD/10P	0002883	19/10/2013	Công Ty TNHH Tấn Dũng	1200469792	Thùng carton	28.778.000	10	2.877.800	
50	TD/10P	0002890	24/10/2013	Công Ty TNHH Tấn Dũng	1200469792	Thùng carton	4.000.000	10	400.000	
51	AA/13P	0001155	28/10/2013	Công Ty TNHH Tân Hải Việt	0302499201	Gas	14.154.545	10	1.415.455	
52	TD/10P	0002895	28/10/2013	Công Ty TNHH Tấn Dũng	1200469792	Thùng carton	11.613.000	10	1.161.300	
53	NV/12P	0005463	29/10/2013	Cty TNHH SX Bao Bì Nam Việt	0302229011	Thùng thiếc trơn nắp lớn	6.940.000	10	694.000	
54	MM/13T	0096593	02/10/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thanh toán	10.000	10	1.000	

55	MM/13T	0096594	02/10/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thanh toán	20.000	10	2.000	
56	MM/13T	0096595	02/10/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thanh toán	25.000	10	2.500	
57	MM/13T	0096596	02/10/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thanh toán	25.000	10	2.500	
58	MM/13T	0096597	12/10/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thanh toán	10.000	10	1.000	
59	MM/13T	0096599	12/10/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thanh toán	10.000	10	1.000	
60	MM/13T	0096600	12/10/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thanh toán	20.000	10	2.000	
61	MM/13T	0096601	24/10/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thanh toán	20.000	10	2.000	
62	MM/13T	0095577	25/10/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thông báo L/C	316.875	10	31.688	
63	MM/13T	0096602	25/10/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thanh toán	20.000	10	2.000	
64	MM/13T	0096603	25/10/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thanh toán	20.000	10	2.000	
65	MM/13T	0087122	30/09/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thông báo L/C	316.350	10	31.635	
66	MM/13T	0092512	01/10/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thông báo tu chỉnh L/C	105.450	10	10.545	
67	MM/13T	0093772	11/10/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thương lượng chứng từ	1.877.783	10	187.778	
68	MM/13T	0093773	11/10/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí DHL	582.092	10	58.167	
69	MM/13T	0095188	23/10/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thông báo L/C	316.200	10	31.620	
70	MM/13T	0095366	24/10/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thông báo L/C	316.125	10	31.613	
71	MM/13T	0096425	28/10/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thương lượng chứng từ	404.104	10	40.474	
72	MM/13T	0096426	28/10/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí DHL	753.399	10	75.256	
73	MM/13T	0096430	28/10/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí DHL	582.230	10	58.181	
74	MM/13T	0096428	28/10/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thương lượng chứng từ	626.076	10	62.608	
75	MM/13T	0096429	28/10/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí DHL	753.399	10	75.256	
76	MM/13T	0096427	28/10/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí DHL	582.230	10	58.181	
77	MM/13T	0096232	29/10/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thông báo tu chỉnh L/C	105.400	10	10.540	
78	QT/13T	0088359	21/10/2013	NH Eximbank Quận 4	0301179079	Phí thanh toán	474.413	10	47.441	
Tổng							538.433.993		46.220.718	
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(*): **538.433.993**

Tổng số thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào():** **46.220.718**

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

Ho và tên

Chứng chỉ hành nghề số:

Ngày 15 tháng 11 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.