

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT)**  
(Dành cho người nộp thuế khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ)

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

[01] Kỳ tính thuế: tháng 03 năm 2013

[02] Lần đầu: ☒

[03] Bổ sung lần thứ:

[04] Tên người nộp thuế:

Công Ty TNHH Hải Sản An Lạc

[05] Mã số thuế:

1 1 0 0 8 7 8 0 9 3

[06] Địa chỉ:

Lô A14 đường 4A, KCN Hải Sơn

[07] Quận/ huyện:

Đức Hoà

[08] Tỉnh/ Thành phố:

Long An

[09] Điện thoại:

072.3850.606

[10] Fax:

072.3850.608

[11] Email:

longan@anlacseafoods.com

☒ Gia hạn

Trường hợp được  
gia hạn:

Doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

ST T	Chi tiêu	Giá trị HHDV (Chưa có thuế)	Thuế GTGT
A	Không phát sinh hoạt động mua, bán trong kỳ (đánh dấu "X")	[21]	
B	Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang	[22]	70.705.231
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] 611.806.343	[24] 42.467.634
2	Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này	[25]	42.467.634
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] 3.839.329.380	[28]
a	Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 0%	[29] 3.839.329.380	
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] 3.839.329.380	[35]
III	Thuế GTGT phát sinh trong kỳ ([36] = [35] - [25])	[36]	(42.467.634)
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]	113.172.865
4.1	Thuế GTGT đề nghị hoàn	[42]	
4.2	Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau ([43] = [41] - [42])	[43]	113.172.865

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 04 năm 2013

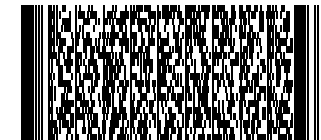
Họ và tên:

**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 04 năm 2013)

[01]Kỳ tính thuế: tháng 03 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	0000216	20/03/2013	Bizmax Co., LTD		Ghẹ khô tẩm nướng	614.842.560		
2	AL/11P	0000217	26/03/2013	Willtrade LLP		Cá khô các loại	3.224.486.820		
Tổng									
							3.839.329.380		
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(\*):

3.839.329.380

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

3.839.329.380

Tổng thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ bán ra(\*\*\*):

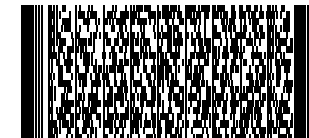
Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên

Ngày 15 tháng 04 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)



Chứng chỉ hành nghề số:

**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 04 năm 2013)*

[01] Kỳ tính thuế: tháng 03 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)
<b>1. Hàng hoá, dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ thuế:</b>										
1	AA/11P	0328747	18/03/2013	Cty Bảo Minh Bến Tre	0300446973	Bảo hiểm hàng	15.400.000	10	1.540.000	CTGS
2	AA/11P	0008034	21/03/2013	Cty TNHH Dịch vụ Giao nhận AAAS	0303092786	Cước vận tải quốc tế	15.720.000			CTGS
3	AA/11P	0008035	21/03/2013	Cty TNHH Dịch vụ Giao nhận AAAS	0303092786	Phí xếp dỡ, niêm chì, chứng từ	3.224.800	10	322.480	CTGS
4	AA/13P	0000128	29/03/2013	Trung Tâm Chất Lượng Nông Lâm Thủy Sản Vùng 4	0301464728	Phí phân tích chỉ tiêu	1.020.000			CTGS
5	AA/12P	0002476	30/03/2013	Cty Cổ Phần Hàng Hoá Vina Toàn Cầu	0305677082	Phí chứng từ	5.260.960	10	526.096	CTGS
6	AC/13T	0070607	08/03/2013	Cty Điện Lực Long An	0300942001017	Phí tiền điện kỳ 1 T3/13	9.839.100	10	983.910	CTGS
7	AC/13T	0105035	18/03/2013	Cty Điện Lực Long An	0300942001017	Phí tiền điện kỳ 2 T3/14	11.124.400	10	1.112.440	CTGS
8	AP/11P	0004936	31/03/2013	Cty CP chiếu xạ An Phú	1100878093	Phí chiếu xạ	51.003.158	10	5.100.316	CTGS
9	TS/11P	0004696	28/01/2013	Cty CP CB XNK Thủy Sản Bà Rịa - Vũng Tàu	3500666675	Cá khô các loại	303.660.000	5	15.183.000	PNK01/TP
10	TP/11P	0013933	01/03/2013	Cty TNHH Bao Bì Nhựa Thành Phú	0301350199	Túi cá chỉ vàng	52.017.320	10	5.201.732	PNK01
11	TD/10P	0002402	04/03/2013	Cty TNHH Tấn Dũng	1200469792	Thùng carton	20.875.000	10	2.087.500	PNK02
12	TD/10P	0002428	16/03/2013	Cty TNHH Tấn Dũng	1200469792	Thùng carton	30.406.500	10	3.040.650	PNK03
13	NP/12P	0000194	18/03/2013	Cty CP SX Ninh Phát	0311899245	Băng keo	4.560.000	10	456.000	PNK04
14	TT/12P	0002680	25/03/2013	Cơ Sở Muối Tân Thành	0305622894	Muối	14.100.000			PNK05
15	TD/10P	0002452	26/03/2013	Cty TNHH Tấn Dũng	1200469792	Thùng carton	30.875.000	10	3.087.500	PNK06

16	AA/12P	0001315	28/02/2013	DNTN Nguyễn Văn Sáu	0301410810	Xăng, dầu	4.203.727	10	420.373	PC01
17	11AC/12P	0076220	01/03/2013	Cơ Sở Trần Văn Phi	1100749676	Vận chuyển rác	500.000			PC02
18	AA/11P	0000963	08/03/2013	Cty TNHH Văn Phòng Phẩm Nga	0305659608	Văn phòng phẩm	4.140.500	10	414.050	PC03
19	AA/12P	0001346	15/03/2013	DNTN Nguyễn Văn Sáu	0301410810	Xăng, dầu	5.265.182	10	526.518	PC04
20	TP/12P	0006323	21/03/2013	Trung Tâm Dịch Vụ Phân Tích Thí Nghiệm TP. HCM	0302554935	Phí gửi mẫu	590.000	5	29.500	PC05
21	PA/12P	0007221	21/03/2013	Viện Pasteur TP.HCM	0301225896	Phí xét nghiệm mẫu nước	245.455	10	24.545	PC06
22	03BE/12P	0007588	25/03/2013	Cơ Sở Điện Lạnh Công	0304495717	Sửa chữa kho xương	2.870.000			PC07
23	TP/12P	0006612	27/03/2013	Trung Tâm Dịch Vụ Phân Tích Thí Nghiệm TP. HCM	0302554935	Phí gửi mẫu	590.000	5	29.500	PC08
24	HL/11P	0001154	27/03/2013	Cty TNHH DV Bảo Vệ Huỳnh Long	1100678866	Dịch vụ bảo vệ	16.000.000	10	1.600.000	PC09
25	AA/12P	0001370	28/03/2013	DNTN Nguyễn Văn Sáu	0301410810	Xăng, dầu	4.573.591	10	457.359	PC10
26	11AC/12P	0076248	31/03/2013	Cơ Sở Trần Văn Phi	1100749676	Vận chuyển rác	500.000			PC11
27	PTHLY	130308-2	08/03/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí Thu TTR	487.200	10	48.720	NH
28	PTHLY	130326-9	26/03/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí Thu TTR	337.300	10	33.730	NH
29	PTHLY	130326-10	26/03/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí Thu TTR	156.900	10	15.690	NH
30	PTHLY	130301-2	01/03/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thanh toán	20.000	10	2.000	NH
31	PTHLY	130301-5	01/03/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thanh toán	10.000	10	1.000	NH
32	PTHLY	Q11	08/03/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thanh toán	10.000	10	1.000	NH
33	PTHLY	Q11	08/03/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thanh toán	10.000	10	1.000	NH
34	PTHLY	Q11	08/03/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thanh toán	10.000	10	1.000	NH
35	PTHLY	Q11	08/03/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thanh toán	20.000	10	2.000	NH
36	PTHLY	Q11	08/03/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thanh toán	10.000	10	1.000	NH
37	PTHLY	Q11	14/03/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thanh toán	50.000	10	5.000	NH
38	PTHLY	Q11	14/03/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thanh toán	10.000	10	1.000	NH
39	PTHLY	Q11	14/03/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thanh toán	20.000	10	2.000	NH
40	PTHLY	Q11	18/03/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí dịch vụ thông báo số dư	24.000	10	2.400	NH
41	PTHLY	Q11	18/03/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí dịch vụ thông báo số dư	24.000	10	2.400	NH

42	PTHLY	Q11	18/03/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phi dịch vụ thông báo số dư	24.000	10	2.400	NH
43	PTHLY	Q11	18/03/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phi dịch vụ thông báo số dư	24.000	10	2.400	NH
44	PTHLY	Q11	18/03/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phi dịch vụ thông báo số dư	24.000	10	2.400	NH
45	PTHLY	Q11	18/03/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phi dịch vụ thông báo số dư	24.000	10	2.400	NH
46	PTHLY	130320-3	20/03/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí tu chính L/C	104.600	10	10.460	NH
47	PTHLY	130321-6	21/03/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thương lượng chứng từ	834.710	10	83.471	NH
48	PTHLY	130321-6	21/03/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí DHL	577.390	10	57.739	NH
49	PTHLY	Q11	21/03/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thanh toán	10.000	10	1.000	NH
50	PTHLY	Q11	22/03/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thanh toán	30.000	10	3.000	NH
51	PTHLY	Q11	27/03/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thanh toán	30.000	10	3.000	NH
52	PTHLY	Q11	27/03/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thanh toán	10.000	10	1.000	NH
53	PTHLY	Q11	27/03/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thanh toán	10.000	10	1.000	NH
54	PTHLY	Q11	27/03/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thanh toán	25.000	10	2.500	NH
55	PTHLY	Q11	29/03/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phi thông báo L/C	314.550	10	31.455	NH
<b>Tổng</b>							<b>611.806.343</b>		<b>42.467.634</b>	
<b>2. Hàng hoá, dịch vụ không đủ điều kiện khấu trừ:</b>										
1										
<b>Tổng</b>										
<b>3. Hàng hoá, dịch vụ dùng chung cho SXKD chịu thuế và không chịu thuế đủ điều kiện khấu trừ thuế:</b>										
1										
<b>Tổng</b>										
<b>4. Hàng hóa, dịch vụ dùng cho dự án đầu tư đủ điều kiện được khấu trừ thuế:</b>										
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(\*):**

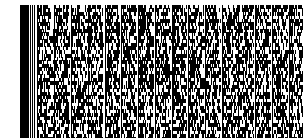
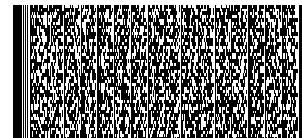
**611.806.343**

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

**42.467.634**

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 04 năm 2013



**NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ**

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**

**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.