

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 07 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:

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] 229.346.469
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] 530.578.302	[24] 36.726.850
2	Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này		[25] 36.726.850
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] 872.573.280	[28]
a	Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 0%	[29] 872.573.280	
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] 872.573.280	[35]
III	Thuế GTGT phát sinh trong kỳ ([36] = [35] - [25])		[36] (36.726.850)
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] 266.073.319
4.1	Thuế GTGT đề nghị hoàn		[42]
4.2	Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau ([43] = [41] - [42])		[43] 266.073.319

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 14 tháng 08 năm 2013

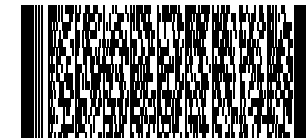
Họ và tên:

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 14 tháng 08 năm 2013)

[01] Kỳ tính thuế: Tháng 07 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

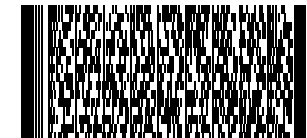
STT	Hoá đơn, chứng từ bán			Tên người mua	Mã số thuế người mua	Mặt hàng	Doanh số bán chưa có thuế	Thuế GTGT	Ghi chú
	Ký hiệu hoá đơn	Số hoá đơn	Ngày, tháng, năm phát hành						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1. Hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế GTGT:									
1									
Tổng									
2. Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 0%:									
1	AL/11P	0000225	12/07/2013	BIZMAX CO.,LTD		Ghẹ khô tẩm nướng	872.573.280		
Tổng							872.573.280		
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(*):

872.573.280

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

872.573.280



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 14 tháng 08 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 14 tháng 08 năm 2013)*

[01] Kỳ tính thuế: Tháng 07 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	HS/13T	0000132	29/06/2013	Cty TNHH Hải Sơn	1100601422	Nước	9.930.000	5	496.500	
2	HS/13T	0000132	29/06/2013	Cty TNHH Hải Sơn	1100601422	Nước thải	1.368.000			
3	HS/13T	0000132	29/06/2013	Cty TNHH Hải Sơn	1100601422	Phí cơ sở hạ tầng	2.438.000	10	243.800	
4	LA/13P	0658358	30/06/2013	Viễn Thông Long An	1100109154-156	Cước VT-CNTT tháng 6/2013	2.075.256	10	207.526	
5	11AE/12P	0044786	30/06/2013	Cơ Sở Trần Văn Phi	1100749676	Thu gom rác thải tháng 6/2013	500.000			
6	AA/11P	0000792	04/07/2013	Chi nhánh trung tâm thông tin công nghiệp và thương mại tại TP.HCM	0100107116-007	Thu phí phát hành bản tin	3.900.000			
7	AA/13P	0019951	05/07/2013	Trung Tâm Kỹ Thuật Đo Lường Chất Lượng 3	0301281040	Phí hiệu chỉnh quả cân	380.000	5	19.000	
8	AA/13P	0018118	10/07/2013	Cty CP Vật Tư - Xăng Dầu (COMECO)	0300450673	Xăng M95	3.955.146	10	395.514	
9	PA/13P	0000207	11/07/2013	Viện Pasteur TP.HCM	0301225896	Xét nghiệm	490.909	10	49.091	
10	TP/12P	0011658	11/07/2013	Trung Tâm Dịch Vụ Phân Tích Thí Nghiệm TP. HCM	0302554935	Phí phân tích mẫu	1.500.000	5	75.000	
11	TP/12P	0011701	12/07/2013	Trung Tâm Dịch Vụ Phân Tích Thí Nghiệm TP. HCM	0302554935	Phí phân tích mẫu	390.000	5	19.500	
12	AA/12P	0021934	15/07/2013	Tổng Cty CP Bưu Chính Viettel	0104093672	Cước CPN tháng 6/2013	53.760	10	5.376	
13	AA/13P	0000158	15/07/2013	DNTN Nguyễn Văn Sáu	0301410810	Xăng , dầu	6.392.464	10	639.246	
14	AA/13P	0065239	17/07/2013	Cty CP Vật Tư - Xăng Dầu (COMECO)	0300450673	Xăng M95	2.882.564	10	288.256	

15	AA/13P	0000172	17/07/2013	DNTN Nguyễn Văn Sáu	0301410810	Xăng , dầu	792.364	10	79.236	
16	AA/13P	0065381	20/07/2013	Cty CP Vật Tư - Xăng Dầu (COMECO)	0300450673	Xăng M95	1.138.182	10	113.818	
17	11AE/12P	0048105	20/07/2013	Hồng Anh Tuấn	1100382675	Quần Motour 3HP, Bạc đạn...	1.250.000			
18	TP/12P	0012248	24/07/2013	Trung Tâm Dịch Vụ Phân Tích Thí Nghiệm TP. HCM	0302554935	Phí phân tích mẫu	1.000.000	5	50.000	
19	11AE/12P	0048107	25/07/2013	Hồng Anh Tuấn	1100382675	Quần bản chìm 1HP,...	800.000			
20	HL/11P	0001357	27/07/2013	Cty TNHH DV Bảo Vệ Huỳnh Long	1100678866	Phí cung ứng DV bảo vệ	16.000.000	10	1.600.000	
21	TP/12P	0012552	30/07/2013	Trung Tâm Dịch Vụ Phân Tích Thí Nghiệm TP. HCM	0302554935	Phí phân tích mẫu	2.600.000	5	130.000	
22	AA/13P	0065904	31/07/2013	Cty CP Vật Tư - Xăng Dầu (COMECO)	0300450673	Xăng M95	865.018	10	86.502	
23	AA/13P	0000206	31/07/2013	DNTN Nguyễn Văn Sáu	0301410810	Xăng , dầu	6.663.300	10	666.330	
24	11AE/12P	0079011	31/07/2013	Cơ Sở Trần Văn Phi	1100749676	Thu gom rác thải tháng 7/2013	500.000			
25	AA/12P	0015714	01/07/2013	Cty TNHH Tân Hải Việt	0302499201	Gas	13.700.000	10	1.370.000	
26	TD/10P	0002682	04/07/2013	Cty TNHH Tấn Dũng	1200469792	Thùng carton	10.354.000	10	1.035.400	
27	TD/10P	0002706	15/07/2013	Cty TNHH Tấn Dũng	1200469792	Thùng carton	21.522.000	10	2.152.200	
28	AA/12P	0016309	17/07/2013	Cty TNHH Tân Hải Việt	0302499201	Gas	13.700.000	10	1.370.000	
29	TH/13T	0000531	18/07/2013	Cty TNHH TM DV SX Bao Bì Giấy Tân Minh Thù	0303036566	Hộp ghẹ	35.000.000	10	3.500.000	
30	TD/10P	0002726	23/07/2013	Cty TNHH Tấn Dũng	1200469792	Thùng carton	18.632.250	10	1.863.225	
31	TD/10P	0002727	25/07/2013	Cty TNHH Tấn Dũng	1200469792	Thùng carton	25.695.000	10	2.569.500	
32	AA/12P	0016774	27/07/2013	Cty TNHH Tân Hải Việt	0302499201	Gas	13.700.000	10	1.370.000	
33	NH/11P	0001312	27/07/2013	Cty TNHH SX Thương Mại Nghị Hòa	0302673259	Thùng carton	20.402.000	10	2.040.200	
34	AC/13T	0215583	29/06/2013	Cty Điện Lực Long An	0300942001017	Điện kỳ 3 Tháng 6/2013	24.874.200	10	2.487.420	
35	AA/11P	0330009	04/07/2013	Cty Bảo Minh Bến Tre	0300446973	MCE/00593844	3.589.029	10	358.903	
36	AA/2012P	014425	05/07/2013	Trung Tâm Chất Lượng Nông Lâm Thủy Sản Vùng 4	0301464728	Phí kiểm tra lô hàng, gửi mẫu, lệ phí	8.660.000			

37	AA/13P	0000674	01/07/2013	Trung Tâm Chất Lượng Nông Lâm Thủy Sản Vùng 4	0301464728	Phí phân tích chỉ tiêu	960.000			
38	AC/13T	0215897	09/07/2013	Cty Điện Lực Long An	0300942001017	Điện kỳ 1 Tháng 07/2013	13.281.200	10	1.328.120	
39	AA/13P	0000334	16/07/2013	Cty TNHH Dịch vụ Giao nhận AAAS	0303092786	Cước vận tải quốc tế	15.930.000			
40	AA/13P	0000335	16/07/2013	Cty TNHH Dịch vụ Giao nhận AAAS	0303092786	Phí xếp dỡ, niêm chì, chứng từ, điện giao hàng	3.783.680	10	378.368	
41	ST/13P	0006714	16/07/2013	Cty TNHH MTV TM DV Du Lịch Ánh Sao Thiên	0304967783	Vé máy bay	118.871.370			
42	AC/13T	0251368	17/07/2013	Cty Điện Lực Long An	0300942001017	Điện kỳ 2 Tháng 07/2013	12.990.300	10	1.299.030	
43	AA/2012P	014507	31/07/2013	Trung Tâm Chất Lượng Nông Lâm Thủy Sản Vùng 4	0301464728	Phí kiểm tra lô hàng, gửi mẫu, lệ phí	2.430.000			
44	AA/13P	0000884	30/07/2013	Trung Tâm Chất Lượng Nông Lâm Thủy Sản Vùng 4	0301464728	Phí phân tích chỉ tiêu	240.000			
45	AP/11P	0005693	31/07/2013	Cty Cổ Phần Chiếu Xạ An Phú	3700480244	Phí xử lý cá khô, bốc xếp	35.474.012	10	3.547.401	
46	HS/11P	0000032	15/07/2013	Cty TNHH Hải sản An Lạc	0304375917	Tiền thuê xe	46.000.000	10	4.600.000	
47	MM/13T	0067981	15/07/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thông báo tu chính L/C	106.100	10	10.610	
48	MM/13T	0068193	16/07/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thông báo L/C	318.300	10	31.830	
49	MM/13T	0068349	17/07/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thương lượng chứng từ	1.188.880	10	118.888	
50	MM/13T	0068350	17/07/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí DHL	586.373	10	58.595	
51	MM/13T	0068815	20/07/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thông báo L/C	318.000	10	31.800	
52	MM/13T	0071128	02/07/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thanh toán	20.000	10	2.000	
53	MM/13T	0071129	02/07/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thanh toán	20.000	10	2.000	
54	MM/13T	0071130	02/07/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thanh toán	20.000	10	2.000	
55	MM/13T	0071596	05/07/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thanh toán	10.000	10	1.000	
56	MM/13T	0071597	05/07/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thanh toán	20.000	10	2.000	
57	MM/13T	0071598	05/07/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thanh toán	10.000	10	1.000	
58	MM/13T	0071599	05/07/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thanh toán	10.000	10	1.000	
59	MM/13T	0072180	10/07/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thanh toán	25.000	10	2.500	

60	MM/13T	0072181	10/07/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thanh toán	30.000	10	3.000	
61	MM/13T	0072182	10/07/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thanh toán	20.000	10	2.000	
62	MM/13T	0072183	10/07/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thanh toán	25.000	10	2.500	
63	MM/13T	0056357	11/07/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Thu phí kiểm đếm	66.645	10	6.665	
64	MM/13T	0073030	17/07/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thanh toán	20.000	10	2.000	
65	MM/13T	0073031	17/07/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thanh toán	10.000	10	1.000	
66	MM/13T	0073032	17/07/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thanh toán	10.000	10	1.000	
67	MM/13T	0057418	18/07/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thanh toán	10.000	10	1.000	
68	MM/13T	0057419	18/07/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thanh toán	10.000	10	1.000	
69	MM/13T	0073898	24/07/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thanh toán	10.000	10	1.000	
70	MM/13T	0074718	30/07/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thanh toán	10.000	10	1.000	
71	MM/13T	0074719	30/07/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thanh toán	10.000	10	1.000	
72	MM/13T	0074720	30/07/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thanh toán	20.000	10	2.000	
73	MM/13T	0074899	31/07/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	Phí thanh toán	20.000	10	2.000	
Tổng							530.578.302		36.726.850	
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(*):

530.578.302

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

36.726.850

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

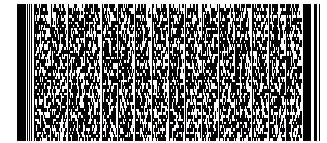
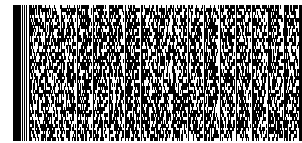
Ho và tên

Ngày 14 tháng 08 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 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.