

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số: 01A/TNDN

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

TÒ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠM TÍNH

(Dành cho n	gười nộp th	uế khai theo thu nhập thực tế phát sinh)	
	[01] Kỳ t	ính thuế: Quý 2 năm 2013	
02] Lần đầu	[X]	[03] Bổ sung lần thứ	

	$[02] L \hat{a} n d \hat{a} u \qquad [X] \qquad [03] B \hat{o} sung l \hat{a} n th$								ần thứ						
Doanh nghiệp có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc															
Tên người nộp thuế: Công Ty TNHH Hải Sản An Lạc															
Λã số thuế :	1	1	0	0	8	7	8	0	9	9	3				
)ịa chỉ trụ sở:	Lô A1	4 đườ	ng 4A	, KCN	V Hải So	'n	•			•			•		
Quận/Huyện:	Đức H	loà								[()8] Ti	nh/Thànl	h phố:	Long An	
Diện thoại:	072.38	350.60	6		[10] Fa	x:	072.38	50.608	3			[11]E-	Mail:	longan@anlacseafoods.com	
Gia hạn														Đơn vị tiền: Đồng Việt Na	m
T Chỉ tiêu										Mã số		Số tiền			
1 Doanh thu phát sinh trong kỳ								[21]		11.742.461.910					
Chi phí phát sinh trong kỳ								[22]		11.721.543.762					
Lợi nhuận phát sinh trong kỳ ([23]=[21]-[22])								[23]		20.918.148					
Điều chỉnh tăng lợi nhuận theo pháp luật thuế								[24]							
Điều chỉnh giảm lợi nhuận theo pháp luật thuế								[25]							
Thu nhập chịu thuế ([26]=[23]+[24]-[25])								[26]		20.918.148					
Thu nhập miễn thuế								[27]							
Số lỗ chuyển kỳ này									[28]						
Thu nhập tính thuế ([29]=[26]-[27]-[28])								[29]		20.918.148					
Thuế suất thuế TNDN (%)									[30]		20				
	Mã số thuế: Dịa chi trụ sở: Quận/Huyện: Diện thoại: Gia hạn Doanh thu phát sinh trong Chi phí phát sinh trong kỳ Lợi nhuận phát sinh trong Điều chính tăng lợi nhuận Điều chính giảm lợi nhuận Thu nhập chịu thuế ([26]= Thu nhập miễn thuế Số lỗ chuyển kỳ này Thu nhập tính thuế ([29]=	Cên người nộp thuế: Aã số thuế: 1 Dịa chỉ trụ sở: Diện thoại: O72.38 Gia hạn Doanh thu phát sinh trong kỳ Chi phí phát sinh trong kỳ Lợi nhuận phát sinh trong kỳ Lợi nhuận phát sinh trong kỳ Lợi nhuận phát sinh trong kỳ Thu nhập chịu thuế ([26]=[23]+[2] Thu nhập miễn thuế Số lỗ chuyển kỳ này Thu nhập tính thuế ([29]=[26]-[2]	Cên người nộp thuế: Aã số thuế: 1 1 Lô A14 đười Quận/Huyện: Đức Hoà Độa thi trụ sở: O72.3850.60 Gia hạn Doanh thu phát sinh trong kỳ Chi phí phát sinh trong kỳ Lợi nhuận phát sinh trong kỳ ([23]=[21] Điều chính tăng lợi nhuận theo pháp luậ Điều chính giảm lợi nhuận theo pháp luậ Thu nhập chịu thuế ([26]=[23]+[24]-[25] Thu nhập miễn thuế Số lỗ chuyển kỳ này Thu nhập tính thuế ([29]=[26]-[27]-[28]	Cên người nộp thuế: Công Ty TNHI 1 1 0 Lô A14 đường 4A Địa chỉ trụ sở: Đựa Hoà Đức Hoà Độa thạn Ch Doanh thu phát sinh trong kỳ Chi phí phát sinh trong kỳ Chi phí phát sinh trong kỳ Lợi nhuận phát sinh trong kỳ Lợi nhuận phát sinh trong kỳ Lợi nhuận phát sinh trong kỳ Thu nhập chịu thuế ([26]=[23]+[24]-[25]) Thu nhập miễn thuế Số lỗ chuyển kỳ này Thu nhập tính thuế ([29]=[26]-[27]-[28])	Công Ty TNHH Hải Aã số thuế: Dia chỉ trụ sở: Duận/Huyện: Diện thoại: Chỉ tiêu Doanh thu phát sinh trong kỳ Chi phí phát sinh trong kỳ Chi phí phát sinh trong kỳ Chi nhuận phát sinh trong kỳ Lợi nhuận phát sinh trong kỳ Lợi nhuận phát sinh trong kỳ Thu nhập chịu thuế ([26]=[23]+[24]-[25]) Thu nhập miễn thuế Số lỗ chuyển kỳ này Thu nhập tính thuế ([29]=[26]-[27]-[28])	Tên người nộp thuế: Aã số thuế: Dia chỉ trụ sở: Duận/Huyện: Dức Hoà Diện thoại: Doanh thu phát sinh trong kỳ Chỉ phí phát sinh trong kỳ Chi phí phát sinh trong kỳ Chi nhuận phát sinh trong kỳ Chi phí phát sinh trong kỳ Thu nhuận phát sinh trong kỳ ([23]=[21]-[22]) Diều chỉnh giảm lợi nhuận theo pháp luật thuế Thu nhập chịu thuế Số lỗ chuyển kỳ này Thu nhập tính thuế ([29]=[26]-[27]-[28])	Tên người nộp thuế: Công Ty TNHH Hải Sản An Lạc Mã số thuế: 1 1 0 0 8 7 Lô A14 đường 4A, KCN Hải Sơn Đức Hoà Diện thoại: Oranh thoại: Oranh thu phát sinh trong kỳ Chi phí phát sinh trong kỳ Lợi nhuận phát sinh trong kỳ Lợi nhuận phát sinh trong kỳ ([23]=[21]-[22]) Điều chính tăng lợi nhuận theo pháp luật thuế Thu nhập chịu thuế ([26]=[23]+[24]-[25]) Thu nhập miễn thuế Số lỗ chuyển kỳ này Thu nhập tính thuế ([29]=[26]-[27]-[28])	Tên người nộp thuế: Công Ty TNHH Hải Sản An Lạc Tâ số thuế: 1 1 0 0 8 7 8 Dia chỉ trụ sở: Chỉ tiêu Doanh thu phát sinh trong kỳ Chỉ phí phát sinh trong kỳ Chỉ phí phát sinh trong kỳ Lợi nhuận phát sinh trong kỳ Lợi nhuận phát sinh trong kỳ ([23]=[21]-[22]) Diều chỉnh giảm lợi nhuận theo pháp luật thuế Diều chỉnh giảm lợi nhuận theo pháp luật thuế Thu nhập chịu thuế ([26]=[23]+[24]-[25]) Thu nhập miễn thuế Số lỗ chuyển kỳ này Thu nhập tính thuế ([29]=[26]-[27]-[28])	Tên người nộp thuế: Công Ty TNHH Hải Sản An Lạc Tân số thuế: 1 1 0 0 8 7 8 0 Lô A14 đường 4A, KCN Hải Sơn Đức Hoà Địc thoại: O72.3850.606 [10] Fax: 072.3850.608 Gia hạn Chỉ tiêu Doanh thu phát sinh trong kỳ Chi phí phát sinh trong kỳ Lợi nhuận phát sinh trong kỳ ([23]=[21]-[22]) Điều chinh tăng lợi nhuận theo pháp luật thuế Điều chinh giảm lợi nhuận theo pháp luật thuế Thu nhập chịu thuế ([26]=[23]+[24]-[25]) Thu nhập miễn thuế Số lỗ chuyển kỳ này Thu nhập tính thuế ([29]=[26]-[27]-[28])	Doanh nghiệp có cơ sở sản xuất hạt Công Ty TNHH Hải Sản An Lạc	Doanh nghiệp có cơ sở sản xuất hạch trên người nộp thuế: Công Ty TNHH Hải Sản An Lạc 1	Doanh nghiệp có cơ sở sản xuất hạch toán pl Công Ty TNHH Hải Sản An Lạc	Doanh nghiệp có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc Công Ty TNHH Hải Sản An Lạc 1 1 0 0 8 7 8 0 9 3 Địa chỉ trụ sở: Lô A14 đường 4A, KCN Hải Sơn (08] Tình/Thành (08] Tình	Doanh nghiệp có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc Công Ty TNHH Hải Sản An Lạc Time hợi trụ sở: Lô A14 đường 4A, KCN Hải Sơn Duận/Huyện: Đức Hoà [08] Tình/Thành phố: Diện thoại: 072.3850.606 [10] Fax: 072.3850.608 [11]E-Mail : Gia hạn Chỉ tiêu Mã số [21]	Doanh nghiệp có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc Công Ty TNHH Hải Sản An Lạc Tân số thuế: 1 1 0 0 8 7 8 0 9 3

Trường hợp được gia hạn:

Thuế TNDN dự kiến miễn, giảm

Thuế TNDN phải nộp trong kỳ ([32]=[29]x[30]-[31])

Doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa

Tôi cam đoan số liệu trên đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật với số liệu đã kê khai./.

Ngày 12 tháng 07 năm 2013

[31]

[32]

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

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

Họ và tên:

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

Chứng chỉ hành nghề số:

Nguyễn Thiện Duy

Ghi chú:

- [28] Số lỗ chuyển kỳ này bao gồm số lỗ những năm trước chuyển sang và số lỗ của các quý trước chuyển sang.
- [31] Số thuế TNDN dự kiến được miễn, giảm, người nộp thuế tự xác định theo các điều kiện ưu đãi được hưởng.

2.091.815

2.091.815