

**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 119/2014/TT-BTC ngày  
25/8/2014 của Bộ Tài chính)

[01] Kỳ tính thuế: tháng 12 năm 2014

[02] Lần đầu:

☒

[03] Bổ sung lần thứ:

[04] Tên người nộp thuế:

Công Ty TNHH Hải Sản An Lạc

[05] Mã số thuế:

[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 (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] 43.466.784
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] 829.857.624	[24] 68.890.766
2	Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này		[25] 68.890.766
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] 6.086.383.050	[28]
a	Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 0%	[29] 6.086.383.050	
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] 6.086.383.050	[35]
III	Thuế GTGT phát sinh trong kỳ ([36] = [35] - [25])		[36] (68.890.766)
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 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] 112.357.550
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] 112.357.550

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 12 tháng 01 năm 2015

**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

**Hỗ trợ hạch toán MLNSNN:**

Hạch toán chỉ tiêu [40] vào tiểu mục 1701

Tờ khai điều chỉnh không làm thay đổi số thuế phải nộp.



## BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ

(Kèm theo tờ khai thuế GTGT theo mẫu 01/GTGT)

[01] Kỳ tính thuế: tháng 12 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

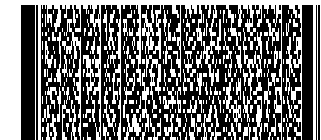
(Ban hành kèm theo Thông tư số  
119/2014/TT-BTC ngày  
25/8/2014 của Bộ Tài chính)

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT	Hoá đơn, chứng từ bán		Tên người mua	Mã số thuế người mua	Doanh thu chưa có thuế GTGT	Thuế GTGT	Ghi chú
	Số hoá đơn	Ngày, tháng, năm lập hóa đơn					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT):							
1							
Tổng							
2. Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 0%:							
1	0000061	05/12/2014	JINTATSU FOODSTUFF CO., LTD		504.804.960		
2	0000062	23/12/2014	LIMITED LIABILITY COMPANY		708.686.888		
3	0000062	23/12/2014	LIMITED LIABILITY COMPANY		2.227.802.445		
4	0000063	24/12/2014	JINTATSU FOODSTUFF CO., LTD		491.292.504		
5	0000065	26/12/2014	CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THUỶ HẢI SẢN SÀI GÒN	0300523755	1.766.932.088		
6	0000065	26/12/2014	CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THUỶ HẢI SẢN SÀI GÒN	0300523755	386.864.165		
Tổng					6.086.383.050		
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							

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

6.086.383.050



**Tổng số 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 12 tháng 01 năm 2015*

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

*(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 chịu thuế GTGT là tổng cộng số liệu tại cột 6 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 7 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 12 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 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính)**Đơn vị tiền: Đồng Việt*

STT	Hoá đơn, chứng từ, biên lai nộp thuế		Tên người bán	Mã số thuế người bán	Giá trị HHDV mua vào chưa có thuế	Thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ thuế	Ghi chú
	Số hóa đơn	Ngày, tháng, năm lập hóa đơn					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<i>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:</i>							
1	0121182	07/11/2014	Công Ty CP Tiếp Vận Miền Nam	0309788756	254.545	25.455	
2	0000382	24/11/2014	Công Ty TNHH Hậu Cần Toàn Cầu Speedgate	0311390546	9.231.818	923.182	
3	0090227	26/11/2014	CN Công Ty CP Kho Vận Miền Nam - Cảng Kho Vận	0300645369	277.273	27.727	
4	0000591	28/11/2014	Công Ty TNHH Hải Sơn	1100601422	12.704.000	635.200	
5	0000591	28/11/2014	Công Ty TNHH Hải Sơn	1100601422	3.139.200	313.920	
6	0000592	29/11/2014	Công Ty TNHH Hải Sơn	1100601422	2.461.000	246.100	
7	1306339	30/11/2014	Trung Tâm Kinh Doanh VNPT Long An	1100109154-153	2.269.158	226.916	
8	0005463	03/12/2014	Viện Pasteur TP.HCM	0301225896	481.818	48.182	
9	1027148	04/12/2014	Công Ty TNHH MTV Tổng Công Ty Tân Cảng Sài Gòn	0300514849	231.818	23.182	
10	0991097	27/11/2014	Công Ty TNHH MTV Tổng Công Ty Tân Cảng Sài Gòn	0300514849	250.000	25.000	
11	0935687	16/11/2014	Công Ty TNHH MTV Tổng Công Ty Tân Cảng Sài Gòn	0300514849	440.909	44.091	
12	0920933	14/11/2014	Công Ty TNHH MTV Tổng Công Ty Tân Cảng Sài Gòn	0300514849	345.455	34.545	

13	0896308	08/11/2014	Công Ty TNHH MTV Tổng Công Ty Tân Cảng Sài Gòn	0300514849	400.000	40.000	
14	0163509	04/12/2014	Công Ty TNHH MTV SX TM XNK Tây Nam	0302010607	286.364	28.636	
15	0000086	04/12/2014	Công Ty TNHH Kiến Hung	0302213558	12.545.080	1.254.508	
16	0000207	06/12/2014	DNTN Nguyễn Văn Sáu	0301410810	2.003.864	200.386	
17	0135820	06/12/2014	Công Ty CP Vật Tư - Xăng Dầu (COMECO)	0300450673	2.539.909	253.991	
18	0000021	08/12/2014	Công Ty TNHH TM XNK Vận Tải Vĩnh Phát	0312991194	10.200.000	1.020.000	
19	0000024	09/12/2014	Công Ty TNHH TM XNK Vận Tải Vĩnh Phát	0312991194	8.400.000	840.000	
20	0000047	09/12/2014	Công Ty TNHH Trung Tâm Y Khoa Hoàng Khang	0312181552	1.000.500		
21	0018232	10/12/2014	Tổng Công Ty CP Bưu Chính Viettel	0104093672	153.985	15.398	
22	0006165	12/12/2014	Công Ty TNHH SAGAWA EXPRESS Việt Nam	0300740037	336.294	33.629	
23	0000227	15/12/2014	DNTN Nguyễn Văn Sáu	0301410810	2.514.063	251.407	
24	0130794	17/12/2014	Công Ty Điện Lực Long An	0300942001017	17.781.800	1.778.180	
25	0202429	22/12/2014	Công Ty CP Vật Tư - Xăng Dầu (COMECO)	0300450673	2.053.000	205.300	
26	0202462	22/12/2014	Công Ty CP Vật Tư - Xăng Dầu (COMECO)	0300450673	858.527	85.853	
27	0000250	22/12/2014	DNTN Nguyễn Văn Sáu	0301410810	1.795.918	179.592	
28	0168576	23/12/2014	Công Ty TNHH Cảng Phước Long	0304791385	495.455	49.545	
29	0000196	23/12/2014	Công Ty TNHH Vận Tải Trần Quốc	0310438386	10.000.000	1.000.000	
30	0014813	26/12/2014	Công Ty TNHH DV Ôtô Sài Gòn Toyota Tsusho	0300710843	4.407.680	440.768	
31	0000813	27/12/2014	Công Ty TNHH Hồng Chu Châu	0311908059	16.300.000	1.630.000	
32	0002186	29/12/2014	Công Ty TNHH DV Bảo Vệ Huỳnh Long	1100678866	14.400.000	1.440.000	
33	0202817	30/12/2014	Công Ty CP Vật Tư - Xăng Dầu (COMECO)	0300450673	1.596.000	159.600	

34	1122658	22/12/2014	Công Ty TNHH MTV Tổng Công Ty Tân Cảng Sài Gòn	0300514849	345.455	34.545	
35	1126261	23/12/2014	Công Ty TNHH MTV Tổng Công Ty Tân Cảng Sài Gòn	0300514849	231.818	23.182	
36	1133599	24/12/2014	Công Ty TNHH MTV Tổng Công Ty Tân Cảng Sài Gòn	0300514849	250.000	25.000	
37	1152878	28/12/2014	Công Ty TNHH MTV Tổng Công Ty Tân Cảng Sài Gòn	0300514849	345.455	34.545	
38	1153601	28/12/2014	Công Ty TNHH MTV Tổng Công Ty Tân Cảng Sài Gòn	0300514849	440.909	44.091	
39	0006716	31/12/2014	Công Ty TNHH SAGAWA EXPRESS Việt Nam	0300740037	336.357	33.636	
40	0202848	31/12/2014	Công Ty CP Vật Tư - Xăng Dầu (COMECO)	0300450673	722.400	72.240	
41	0043233	31/12/2014	Công Ty TNHH Sinokor Việt Nam	0303976520	5.244.225	208.292	
42	0043234	31/12/2014	Công Ty TNHH Sinokor Việt Nam	0303976520	550.000	28.930	
43	0000272	31/12/2014	DNTN Nguyễn Văn Sáu	0301410810	276.327	27.633	
44	0018232	10/12/2014	Tổng Công Ty CP Bưu Chính Viettel	0104093672	102.809	10.281	
45	0087997	27/11/2014	Công Ty Điện Lực Long An	0300942001017	45.117.100	4.511.710	
46	0088443	08/12/2014	Công Ty Điện Lực Long An	0300942001017	36.938.900	3.693.890	
47	0132735	26/12/2014	Công Ty Điện Lực Long An	0300942001017	25.125.800	2.512.580	
48	0000062	18/12/2014	Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Toàn Nguyễn	0310610823	29.590.000	2.959.000	
49	0009319	25/12/2014	Công Ty TNHH Tốc Độ	0303108080	14.555.400		
50	0009320	25/12/2014	Công Ty TNHH Tốc Độ	0303108080	5.950.590	595.059	
51	0008237	27/11/2014	Công Ty TNHH Tốc Độ	0303108080	14.980.000		
52	0008238	27/11/2014	Công Ty TNHH Tốc Độ	0303108080	5.200.200	520.020	
53	0008496	04/12/2014	Công Ty TNHH Tốc Độ	0303108080	14.538.400		
54	0008497	04/12/2014	Công Ty TNHH Tốc Độ	0303108080	4.553.940	455.394	

55	0009441	26/12/2014	Công Ty TNHH Tốc Độ	0303108080	80.268.750		
56	0009672	30/12/2014	Công Ty TNHH Tốc Độ	0303108080	5.736.540	573.655	
57	0008911	31/12/2014	Công Ty Cổ Phần Chiêu Xạ An Phú	3700480244	124.441.299	12.444.130	
58	0003832	10/12/2014	Công Ty TNHH Tấn Dũng	1200469792	30.575.000	3.057.500	
59	0002152	13/12/2014	Công Ty TNHH SX Thương Mại Nghị Hòa	0302673259	35.864.400	3.586.440	
60	0018067	15/12/2014	Công Ty TNHH Tân Hải Việt	0302499201	10.627.272	1.062.727	
61	0000002	22/12/2014	Công Ty TNHH Bao Bì Nhựa Thành Phú	0301350199	57.334.000	5.733.400	
62	0000043	23/12/2014	Công Ty TNHH Bao Bì Nhựa Thành Phú	0301350199	19.140.000	1.914.000	
63	0003854	24/12/2014	Công Ty TNHH Tấn Dũng	1200469792	11.544.000	1.154.400	
64	0018419	30/12/2014	Công Ty TNHH Tân Hải Việt	0302499201	10.627.272	1.062.727	
65	0002232	30/12/2014	DNTN SX TM XNK Khang Thịnh Phước	0309484691	5.220.000	522.000	
66	0000213	31/12/2014	Công Ty TNHH Bao Bì Nhựa Thành Phú	0301350199	12.420.000	1.242.000	
67	0013561	04/12/2014	Công Ty TNHH Thương Mại Thành Long	0301349813	16.000.000	1.600.000	
68	0013649	08/12/2014	Công Ty TNHH Thương Mại Thành Long	0301349813	16.000.000	1.600.000	
69	0013663	09/12/2014	Công Ty TNHH Thương Mại Thành Long	0301349813	16.000.000	1.600.000	
70	0013700	10/12/2014	Công Ty TNHH Thương Mại Thành Long	0301349813	16.000.000	1.600.000	
71	0001543	04/12/2014	Công Ty TNHH TM DV Ngọc Kim Yên	0304776468	11.666.667	583.333	
72	0135902	08/12/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	45.000	4.500	
73	0135903	12/12/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	25.000	2.500	
74	0138415	19/12/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	51.161	5.116	
75	0138416	19/12/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	32.623	3.262	
76	0138417	22/12/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	45.000	4.500	

77	0138425	23/12/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	50.000	5.000	
78	0138426	23/12/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	50.000	5.000	
79	0138427	23/12/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	50.000	5.000	
80	0138428	23/12/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	50.000	5.000	
81	0138429	23/12/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	50.000	5.000	
82	0138430	23/12/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	50.000	5.000	
83	0138418	24/12/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	20.000	2.000	
84	0138419	25/12/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	20.000	2.000	
85	0138420	25/12/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	50.000	5.000	
86	0138421	25/12/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	20.000	2.000	
87	0138422	29/12/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	20.000	2.000	
88	0134409	04/12/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	1.267.596	126.760	
89	0136106	17/12/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	51.098	5.131	
90	0136107	17/12/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	42.760	4.276	
91	0136108	17/12/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	42.760	4.276	
92	0136114	17/12/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	238.173	23.732	
93	0136115	17/12/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	106.045	10.690	
94	0136981	23/12/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	89.754	8.975	
95	0138396	29/12/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	373.936	37.415	
<b>Tổng</b>					<b>829.857.624</b>	<b>68.890.766</b>	
2. Hàng hoá, dịch vụ dùng chung cho SXKD chịu thuế và không chịu thuế đủ điều kiện khấu trừ thuế:							
1							
<b>Tổng</b>							
3. Hàng hóa, dịch vụ dùng cho dự án đầu tư đủ điều kiện được khấu trừ thuế (*):							



1							
<b>Tổng</b>							

**Tổng giá trị HHDV mua vào phục vụ SXKD được khấu trừ thuế GTGT (\*\*):** **829.857.624**

**Tổng số thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào(\*\*\*):** **68.890.766**

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

Ngày 12 tháng 01 năm 2015

**NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ**

**NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc**  
**ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP**  
 Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Họ và tên

Chứng chỉ hành nghề số:

**Nguyễn Thiện Duy**

**Ghi chú:**

(\*) Tổng hợp theo từng dự án đầu tư thuộc trường hợp được hoàn thuế GTGT.

(\*\*) Tổng giá trị HHDV mua vào phục vụ SXKD được khấu trừ thuế GTGT là tổng cộng số liệu tại cột 6 của dòng tổng của các chỉ tiêu 1, 2.

(\*\*\*) Tổng số thuế GTGT của HHDV mua vào đủ điều kiện được khấu trừ là tổng cộng số liệu tại cột 7 của dòng tổng của các chỉ tiêu 1, 2.

- GTGT: giá trị gia tăng.
- SXKD: sản xuất kinh doanh.
- HHDV: hàng hóa dịch vụ.