

Mẫu số: 01/GTGT

(Ban hành kèm theo Thông tư
số 156 /2013/TT-BTC ngày
06 /11 /2013 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA 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 04 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:

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	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] 234.218.737
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] 525.772.255	[24] 39.973.534
2	Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này		[25] 39.973.534
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] 4.412.427.216	[28]
a	Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 0%	[29] 4.412.427.216	
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] 4.412.427.216	[35]
III	Thuế GTGT phát sinh trong kỳ ([36] = [35] - [25])		[36] (39.973.534)
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 (cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) 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] 274.192.271
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] 274.192.271

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 19 tháng 05 năm 2014

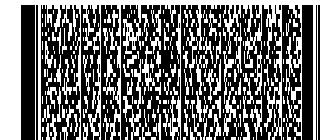
Họ và tên:

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



BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ BÁN RA

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

[01] Kỳ tính thuế: tháng 04 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 156 /2013/TT-BTC ngày
06 / 11 /2013 của Bộ Tài chính)

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

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 mẫu hóa đơn	Ký hiệu hóa đơn	Số hoá đơn	Ngày, tháng, năm phát hành						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
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	01GKT3/001	AL/11P	0000035	03/04/2014	JINTATSU FOODSTUFF CO., LTD		Khô cá chi vàng ghép	164.922.240		
2	01GKT3/001	AL/11P	0000036	23/04/2014	LLC TRADE HOUSE FAVORIT		Khô cá cơm	586.904.400		
3	01GKT3/001	AL/11P	0000036	23/04/2014	LLC TRADE HOUSE FAVORIT		Khô cá ngân	1.867.996.800		
4	01GKT3/001	AL/11P	0000036	23/04/2014	LLC TRADE HOUSE FAVORIT		Khô cá chi vàng	823.559.400		
5	01GKT3/001	AL/11P	0000037	28/04/2014	JINTATSU FOODSTUFF CO., LTD		Ghẹ khô	445.290.048		
6	01GKT3/001	AL/11P	0000038	29/04/2014	JINTATSU FOODSTUFF CO., LTD		Khô cá chi tằm ghép	216.460.440		
7	01GKT3/001	AL/11P	0000038	29/04/2014	JINTATSU FOODSTUFF CO., LTD		Khô cá chi tằm mè	307.293.888		
Tổng								4.412.427.216		
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 hóa, dịch vụ bán ra (**):	4.412.427.216
Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT (***):	4.412.427.216
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 19 tháng 05 năm 2014
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:

(*) Trường hợp phát sinh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 0% thì lập gửi kèm theo Bảng kê hàng hóa, dịch vụ được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%-mẫu số 01-3/GTGT

(**) 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 9 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 10 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 04 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 156 /2013/TT-BTC ngày
06 / 11 /2013 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 mẫu hóa đơn	Ký hiệu hóa đơn	Số hóa đơn	Ngày, tháng, năm phát hành							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
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:											
1	02GTTT3/001	11AC/13P	0073456	28/02/2014	Cơ Sở Trần Văn Phi	1100749676	Trả tiền thu gom rác T02/2014	500.000			
2	02GTTT3/001	11AC/13P	0073488	30/03/2014	Cơ Sở Trần Văn Phi	1100749676	Trả tiền thu gom rác T3/2014	500.000			
3	01GTKT2/001	LA/14P	0300218	31/03/2014	Viễn Thông Long An	1100109154-156	Cước VT-CNTT T03/2014	2.215.655	10	221.566	
4	01GTKT3/001	HS/13T	0000840	31/03/2014	Công Ty TNHH Hải Sơn	1100601422	Trả tiền nước	11.136.000	5	556.800	
5	01GTKT3/001	HS/13T	0000840	31/03/2014	Công Ty TNHH Hải Sơn	1100601422	Trả tiền phí cơ sở hạ tầng	2.426.500	10	242.650	
6	01GTKT3/002	AA/12P	0190247	03/04/2014	Tổng Công Ty CP Bưu Chính Viettel	0104093672	Cước CPN T3/2014	92.880	10	9.288	
7	01GTKT3/001	TA/13P	0000966	04/04/2014	Công Ty CP Tư Vấn Thiết Kế Và Thương Mại Tuấn Ân	0305815529	Sử đồ tăng cường FCO, LBFCO	2.640.000	10	264.000	
8	01GTKT3/003	NA/13P	0003202	04/04/2014	Công Ty CP TM DV Ngọc An	0303507529	Sửa chữa xe ô tô: 51A -14174	2.320.000	10	232.000	
9	02GTTT3/001	03BY/13P	0060388	08/04/2014	Cơ Sở Điện Lạnh Công	0304495717	Ga lạnh, nhớt lạnh	5.400.000			
10	01GTKT3/001	AA/13P	0507020	10/04/2014	Công Ty CP Vật Tư - Xăng Dầu (COMECO)	0300450673	Xăng	2.496.100	10	249.610	
11	01GTKT3/001	AA/13P	0000885	11/04/2014	DNTN Nguyễn Văn Sáu	0301410810	Dầu DO	11.172.500	10	1.117.250	
12	01GTKT3/001	AA/13P	0000906	15/04/2014	DNTN Nguyễn Văn Sáu	0301410810	Xăng, dầu DO	1.312.700	10	131.270	
13	01GTKT3/001	GP/14P	0000079	19/04/2014	Công Ty TNHH MTV VPP Trương Gia Phát	1101733534	Văn phòng phẩm các loại	1.537.500	10	153.750	

14	01GTKT3/001	AA/13P	0507423	20/04/2014	Công Ty CP Vật Tư - Xăng Dầu (COMECO)	0300450673	Xăng	3.732.700	10	373.270	
15	01GTKT3/001	AA/13P	0507508	22/04/2014	Công Ty CP Vật Tư - Xăng Dầu (COMECO)	0300450673	Xăng	847.300	10	84.730	
16	01GTKT3/001	AA/13P	0000926	22/04/2014	DNTN Nguyễn Văn Sáu	0301410810	Xăng, dầu DO	2.051.954	10	205.196	
17	01GTKT3/001	HL/11P	0001760	26/04/2014	Công Ty TNHH DV Bảo Vệ Huỳnh Long	1100678866	Phí dịch vụ bảo vệ T4/2014	17.200.000	10	1.720.000	
18	02GTTT3/001	03BH/13P	0021522	28/04/2014	Cửa Hàng Thành Đạt	0301649447	Máy thổi khí, bảo trì máy	19.000.000			
19	01GTKT3/001	AA/11P	0002555	29/04/2014	Công Ty TNHH TM-DV Ngọc Ân	0301481321	Sửa chữa xe ô tô: 51A -14174	3.180.000	10	318.000	
20	01GTKT3/003	AA/13P	1478499	29/04/2014	Công Ty TNHH MTV Tổng Công Ty Tân Cảng Sài Gòn	0300514849	Đóng ruột tủ công hàng lạnh	759.091	10	75.909	
21	01GTKT3/001	HS/13T	0000927	29/04/2014	Công Ty TNHH Hải Sơn	1100601422	Trả tiền nước	10.578.000	5	528.900	
22	01GTKT3/001	HS/13T	0000927	29/04/2014	Công Ty TNHH Hải Sơn	1100601422	Trả tiền nước thải	1.478.400			
23	01GTKT3/001	HS/13T	0000927	29/04/2014	Công Ty TNHH Hải Sơn	1100601422	Trả tiền phí CSHT	2.426.500	10	242.650	
24	01GTKT3/001	AA/13P	0507852	30/04/2014	Công Ty CP Vật Tư - Xăng Dầu (COMECO)	0300450673	Xăng	2.378.364	10	237.836	
25	01GTKT3/001	AA/13P	0000953	30/04/2014	DNTN Nguyễn Văn Sáu	0301410810	Xăng, dầu DO	2.503.746	10	250.374	
26	01GTKT2/001	AC/14T	0118296	17/03/2014	Công Ty Điện Lực Long An	0300942001017	Điện kỳ 2 T3/2014	17.532.600	10	1.753.260	
27	02GTTT3/001	AA/13P	0002242	25/03/2014	Trung Tâm Chất Lượng Nông Lâm Thủy Sản Vùng 4	0301464728	Phí phân tích các chỉ tiêu dịch vụ	780.000			
28	01GTKT2/001	AC/14T	0119826	26/03/2014	Công Ty Điện Lực Long An	0300942001017	Điện kỳ 3 T3/2014	19.217.700	10	1.921.770	
29	01GTKT3/001	AA/14P	0000503	01/04/2014	Công Ty CP Giao Nhận Vận Tải Song Tân	0304822322	Cước vận chuyển nội địa, phí nâng cont, hạ bãi	4.627.273	10	462.727	
30	01GTKT3/001	AA/14P	0000504	01/04/2014	Công Ty CP Giao Nhận Vận Tải Song Tân	0304822322	Cước vận chuyển nội địa, phí nâng cont, hạ bãi	4.745.454	10	474.545	
31	01GTKT3/001	AA/14P	0000505	01/04/2014	Công Ty CP Giao Nhận Vận Tải Song Tân	0304822322	Cước vận chuyển nội địa, phí nâng cont, hạ bãi	4.686.364	10	468.636	
32	01GTKT3/001	AA/11P	0332378	02/04/2014	Công Ty Bảo Minh Bến Tre	0300446973	MCE/00706943, MCE/00705298	8.674.944	10	867.495	
33	01GTKT3/001	AA/14P	0000569	07/04/2014	Công Ty CP Giao Nhận Vận Tải Song Tân	0304822322	Cước vận chuyển quốc tế	909.235			

34	01GTKT3/001	AA/14P	0000570	07/04/2014	Công Ty CP Giao Nhận Vận Tải Song Tân	0304822322	Phí chứng từ, phí THC, seal, phí khai hải quan	1.503.510	10	150.351	
35	01GTKT2/001	AC/14T	0120416	07/04/2014	Công Ty Điện Lực Long An	0300942001017	Điện kỳ 1 T4/2014	25.660.800	10	2.566.080	
36	01GTKT3/001	AP/11P	0007207	10/04/2014	Công Ty Cổ Phần Chiếu Xạ An Phú	3700480244	Phí xử lý khô cá, phí bốc xếp	12.761.280	10	1.276.128	
37	01GTKT2/001	AC/14T	0158423	16/04/2014	Công Ty Điện Lực Long An	0300942001017	Điện kỳ 2 T4/2014	16.282.800	10	1.628.280	
38	01GTKT2/001	AC/14T	0160450	26/04/2014	Công Ty Điện Lực Long An	0300942001017	Điện kỳ 3 T4/2014	21.601.200	10	2.160.120	
39	01GTKT3/001	AA/14P	0000870	26/04/2014	Công Ty CP Giao Nhận Vận Tải Song Tân	0304822322	Cước vận chuyển quốc tế	86.612.500			
40	01GTKT3/001	AA/14P	0000871	26/04/2014	Công Ty CP Giao Nhận Vận Tải Song Tân	0304822322	Phí chứng từ, phí THC, seal, phí khai hải quan	5.612.250	10	561.225	
41	01GTKT3/001	AA/13P	0088799	29/04/2014	Công Ty Bảo Minh Bến Tre	0300446973	MCE/00718497	5.429.818	10	542.982	
42	01GTKT3/001	TP/13P	0001214	18/04/2014	DNTN SX TM XNK Khang Thịnh Phước	0309484691	Băng keo	5.220.000	10	522.000	
43	01GTKT2/001	TD/10P	0003219	19/04/2014	Công Ty TNHH Tấn Dũng	1200469792	Thùng carton các loại	22.161.750	10	2.216.175	
44	01GTKT3/001	DT/13P	0074402	21/04/2014	Công Ty TNHH Nhựa Duy Tân	0301417196	Hũ ly nhỏ, nắp bằng P18g - Trắng trong	3.256.180	10	325.618	
45	01GTKT3/001	TP/11P	0008447	18/04/2014	Công Ty TNHH Hóa Chất Thành Phương	0301755780	Sorbitol	38.340.000	10	3.834.000	
46	01GTKT3/001	HS/11P	0000042	15/04/2014	Công Ty TNHH Hải Sản An Lạc	0304375917	Phí dịch vụ thuê xe T4/2014	46.000.000	10	4.600.000	
47	01GTKT3/001	PV/11P	0000171	05/04/2014	DNTN Phú Vinh	3500665833	Phơi gia công cá chỉ	10.880.000	10	1.088.000	
48	01GTKT3/001	PV/11P	0000172	08/04/2014	DNTN Phú Vinh	3500665833	Phơi gia công cá ngân	13.440.000	10	1.344.000	
49	01GTKT3/001	PV/11P	0000173	10/04/2014	DNTN Phú Vinh	3500665833	Phơi gia công cá ngân	12.400.000	10	1.240.000	
50	01GTKT3/001	PV/11P	0000174	13/04/2014	DNTN Phú Vinh	3500665833	Phơi gia công cá chỉ	11.520.000	10	1.152.000	
51	01GTKT3/001	PV/11P	0000175	18/04/2014	DNTN Phú Vinh	3500665833	Phơi gia công cá ngân	12.160.000	10	1.216.000	
52	01GTKT2/001	MM/14T	0027302	01/04/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	Phí thông báo tu chính L/C	105.400	10	10.540	
53	01GTKT2/001	MM/14T	0027605	03/04/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	Phí dịch vụ thanh toán ngoài nước	504.957	10	50.580	
54	01GTKT2/001	MM/14T	0029367	17/04/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	Phí dịch vụ thanh toán ngoài nước	1.162.140	10	116.151	

55	01GTKT2/0 01	MM/14T	0031497	29/04/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	Phí thông báo L/C	315.975	10	31.598	
56	01GTKT2/0 01	MM/14T	0032218	02/04/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	Phí thanh toán, kiểm đếm	30.000	10	3.000	
57	01GTKT2/0 01	MM/14T	0032832	04/04/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	Phí dịch vụ thanh toán	20.000	10	2.000	
58	01GTKT2/0 01	MM/14T	0028209	08/04/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	Phí DHL	754.574	10	75.457	
59	01GTKT2/0 01	MM/14T	0028209	08/04/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	Phí DHL	583.158	10	58.316	
60	01GTKT2/0 01	MM/14T	0028209	08/04/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	Phí thông báo L/C	223.397	10	22.340	
61	01GTKT2/0 01	MM/14T	0034715	18/04/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	Phí thanh toán	10.000	10	1.000	
62	01GTKT2/0 01	MM/14T	0034716	18/04/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	Phí thanh toán	20.000	10	2.000	
63	01GTKT2/0 01	MM/14T	0034717	18/04/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	Phí thanh toán	11.106	10	1.111	
64	01GTKT2/0 01	MM/14T	0034718	18/04/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	Phí thanh toán	50.000	10	5.000	
65	01GTKT2/0 01	MM/14T	0034719	18/04/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	Phí thanh toán	20.000	10	2.000	
66	01GTKT2/0 01	MM/14T	0034720	18/04/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	Phí thanh toán	20.000	10	2.000	
67	01GTKT2/0 01	MM/14T	0035018	21/04/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	Phí thanh toán	20.000	10	2.000	
68	01GTKT2/0 01	MM/14T	0035019	21/04/2014	NH Eximbank Quận 11	0301179079-039	Phí thanh toán	20.000	10	2.000	
Tổng								525.772.255		39.973.534	
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(**):

525.772.255

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

39.973.534

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

Ngày 19 tháng 05 năm 2014

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 hợp theo từng dự án đầu tư thuộc trường hợp được hoàn thuế GTGT.

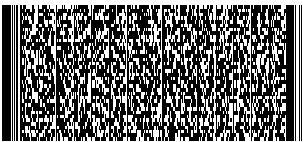
(**) Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ mua vào là tổng cộng số liệu tại cột 9 của dòng tổng của các chỉ tiêu 1, 2, 3, 4

(***) Tổng số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào là tổng cộng số liệu tại cột 11 của dòng tổng của các chỉ tiêu 1, 2, 3, 4

- GTGT: giá trị gia tăng.

- SXKD: sản xuất kinh doanh.

- HHDV: hàng hóa dịch vụ.



BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ BÁN RA

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

[01]Kỳ tính thuế: tháng 04 năm 2014

[02] Tên người nộp thuế: Công Ty TNHH Hải Sản An Lạc

[03] Mã số thuế: 1100878093

Mẫu số: 01-3/GTGT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính)

STT	Hợp đồng xuất khẩu						Tờ khai hàng hoá xuất khẩu				Hoá đơn xuất khẩu				Chứng từ thanh toán qua ngân hàng				Chứng từ thanh toán bù trừ												Chứng từ thanh toán bù trừ khác	Ghi chú		
	Số	Ngày	Trị giá		Hình thức, phương thức thanh toán	Thời hạn thanh toán	Tờ khai số	Ngày đăng ký	Trị giá		Số	Ngày	Trị giá		Số	Ngày	Trị giá		Văn bản xác nhận với phía nước ngoài				Hợp đồng nhập khẩu				Tờ khai hàng hoá nhập khẩu							
			Ngoại tệ	Đồng Việt Nam					Ngoại tệ	Đồng Việt Nam			Ngoại tệ	Đồng Việt Nam			Số	Ngày	Ngoại tệ	Đồng Việt Nam	Số	Ngày	Trị giá		Số	Ngày	Trị giá		Tờ khai số	Ngày đăng ký			Trị giá	
																							Ngoại tệ	Đồng Việt Nam			Ngoại tệ	Đồng Việt Nam					Ngoại tệ	Đồng Việt Nam
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)		
1	02/AL-JI N/2014	03/03/2014	7.840	164.922.240	LC		34001	03/04/2014	7.840	164.922.240	0000035	03/04/2014	7.840	164.922.240																				
2	2401-DF /VT-App .06	25/09/2013	155.850	3.278.460.600	TTR		14433	23/04/2014	155.850	3.278.460.600	0000036	23/04/2014	155.850	3.278.460.600																				
3	03/AL-JI N/2014	25/02/2014	21.168	445.290.048	LC		44089	28/04/2014	21.168	445.290.048	0000037	28/04/2014	21.168	455.290.048																				
4	02/AL-JI N/2014	03/03/2014	24.898	523.754.328	LC		45310	29/04/2014	24.898	523.754.328	0000038	29/04/2014	24.898	523.754.328																				

Các tài liệu khác (nếu có):

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 19 tháng 05 năm 2014

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:

- Cột “Tờ khai số” ghi đầy đủ chữ số và ký hiệu của Tờ khai hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.
- Cột “Ngày đăng ký” ghi rõ ngày tháng năm đăng ký Tờ khai hàng hoá xuất nhập khẩu
- Cột “Ngoại tệ” ghi rõ số tiền và đồng tiền thanh toán đối với ngoại tệ; cột “Đồng Việt Nam” ghi rõ số tiền thanh toán nếu đồng tiền thanh toán là Đồng Việt Nam (trường hợp trên tài liệu có ghi cả hai đồng tiền thanh toán là ngoại tệ và Đồng Việt Nam thì phải ghi vào cả 2 cột này).
- Trường hợp người nộp thuế xuất khẩu hàng hoá để thực hiện công trình xây dựng ở nước ngoài thì cột “Hợp đồng xuất khẩu” ghi Văn bản ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu để xây dựng công trình ở nước ngoài./.