

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 09 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]		
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]	535.467.849	38.685.783
2	Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này [25]		38.685.783
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]	3.013.407.000	
a	Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 0% [29]	3.013.407.000	
b	Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 5% [30]		
c	Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 10% [32]		
3	Tổng doanh thu và thuế GTGT của HHDV bán ra ([34] = [26] + [27]; [35] = [28]) [34]	3.013.407.000	
III	Thuế GTGT phát sinh trong kỳ ([36] = [35] - [25]) [36]		(38.685.783)
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]		38.685.783
4.1	Thuế GTGT đề nghị hoàn [42]		
4.2	Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau ([43] = [41] - [42]) [43]		38.685.783

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 10 năm 2013

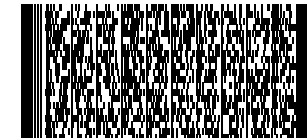
Họ và tên:

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 19 tháng 10 năm 2013)

[01] Kỳ tính thuế: Tháng 09 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	0000233	23/09/2013	JINTATSU FOODSTUFF CO.,LTD		Khô cá bò tằm	659.478.600		
2	AL/11P	0000234	23/09/2013	JINTATSU FOODSTUFF CO.,LTD		Ghẹ khô	355.508.400		
3	AL/11P	0000235	26/09/2013	TOKAI DENPUN CO., LTD		Khô cá mai tằm	1.998.420.000		
Tổng									
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(*):

3.013.407.000

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

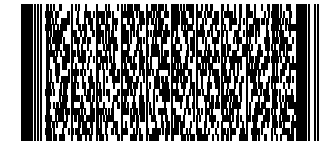
3.013.407.000

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./.

Ngày 19 tháng 10 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 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 19 tháng 10 năm 2013)*

[01] Kỳ tính thuế: Tháng 09 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	AA/13P	0001057	26/08/2013	Trung Tâm Chất Lượng Nông Lâm Thủy Sản Vùng 4	0301464728	Khoá đào tạo HACCP	1.200.000			
2	HS/13T	0000275	30/08/2013	Công Ty TNHH Hải Sơn	1100601422	Nước	11.694.000	5	584.700	
3	HS/13T	0000275	31/08/2013	Công Ty TNHH Hải Sơn	1100601422	Nước thải	1.329.600			
4	HS/13T	0000275	01/09/2013	Công Ty TNHH Hải Sơn	1100601422	Phí CSHT	2.438.000	10	243.800	
5	LA/13P	0904950	31/08/2013	Viễn Thông Long An	1100109154-156	Cước VT-CNTT tháng 08/2013	2.259.550	10	225.955	
6	11AE/12P	0079041	31/08/2013	Cơ Sở Trần Văn Phi	1100749676	Rác thải T08/2013	500.000			
7	DT/13P	0015621	05/09/2013	Cty TNHH Nhựa Duy Tân	0301417196	Hũ ly nhỏ, nắp bằng 18g	5.687.595	10	568.760	
8	BC/13P	0000061	05/09/2013	Cty TNHH Vi Tính Bảo Cường	0312193290	Mua 2 bộ máy vi tính	9.900.000	10	990.000	
9	TP/12P	0014590	07/09/2013	Trung Tâm Dịch Vụ Phân Tích Thí Nghiệm TP. HCM	0302554935	Thẩm tra mẫu ghe	900.000	5	45.000	
10	AA/13P	0158698	10/09/2013	Công Ty CP Vật Tư - Xăng Dầu (COMECO)	0300450673	Xăng M95	2.406.527	10	240.653	
11	DB/13P	0000277	15/09/2013	Cty TNHH TM Thép Đại An	0309585160	Thép mạ kẽm	14.256.270	10	1.425.627	
12	AA/13P	0000316	15/09/2013	DNTN Nguyễn Văn Sáu	0301410810	Xăng, dầu	3.552.327	10	355.233	
13	11AE/12P	0048117	16/09/2013	Hồng Anh Tuấn	1100382675	Mô tơ 1,5 HP	1.950.000			
14	AA/13P	0159151	20/09/2013	Công Ty CP Vật Tư - Xăng Dầu (COMECO)	0300450673	Xăng M95	3.126.236	10	312.624	

15	DB/13P	0000289	23/09/2013	Cty TNHH TM Thép Đại An	0309585160	Thép mạ kẽm	10.120.950	10	1.012.095	
16	PA/13P	0002149	25/09/2013	Viện Pasteur TP.HCM	0301225896	Xét nghiệm nước	245.455	10	24.545	
17	HL/11P	0001439	27/09/2013	Công Ty TNHH DV Bảo Vệ Huỳnh Long	1100678866	Dịch vụ bảo vệ	16.000.000	10	1.600.000	
18	AA/13P	0159593	30/09/2013	Công Ty CP Vật Tư - Xăng Dầu (COMECO)	0300450673	Xăng, dầu	5.263.527	10	526.353	
19	11AA/12P	0027620	30/09/2013	Cơ Sở Trần Văn Phi	1100749676	Rác thải T09/2013	500.000			
20	AA/13P	0000358	30/09/2013	DNTN Nguyễn Văn Sáu	0301410810	Xăng, dầu	3.977.155	10	397.715	
21	AA/13P	0001522	03/09/2013	Công Ty CP Giao Nhận Vận Tải Song Tân	0304822322	Cước vận chuyển nội địa, phí nâng cont, hạ bãi	4.545.454	10	454.545	
22	AA/13P	0001523	03/09/2013	Công Ty CP Giao Nhận Vận Tải Song Tân	0304822322	Cước vận chuyển nội địa, phí nâng cont, hạ bãi	4.181.818	10	418.182	
23	AA/13P	0001524	03/09/2013	Công Ty CP Giao Nhận Vận Tải Song Tân	0304822322	Cước vận chuyển nội địa, phí nâng cont, hạ bãi	4.200.000	10	420.000	
24	AA/13P	0001525	03/09/2013	Công Ty CP Giao Nhận Vận Tải Song Tân	0304822322	Cước vận chuyển nội địa, phí nâng cont, hạ bãi	4.181.818	10	418.182	
25	AA/13P	0001562	04/09/2013	Công Ty CP Giao Nhận Vận Tải Song Tân	0304822322	Phí chứng từ, THC, Seal, phí khai hải quan	5.281.885	10	528.189	
26	AA/13P	0001563	04/09/2013	Công Ty CP Giao Nhận Vận Tải Song Tân	0304822322	Cước vận chuyển quốc tế	62.495.750			
27	AC/13T	0290938	09/09/2013	Công Ty Điện Lực Long An	0300942001017	Điện kỳ 1 từ ngày 26/08-06/09/2013	19.485.600	10	1.948.560	
28	03AB/13P	0097598	09/09/2013	Cửa Hàng Xuân Thu	0303337436	Thuốc diệt chuột - ruồi	12.000.000			
29	TP/12P	0000277	15/09/2013	Công Ty TNHH Thương Mại Toàn Thịnh Phát	0303776923	Đường	14.000.000	5	700.000	
30	HS/11P	0000034	15/09/2013	Công Ty TNHH Hải sản An Lạc	0304375917	Tiền thuê xe	46.000.000	10	4.600.000	
31	HS/11P	0000035	16/09/2013	Công Ty TNHH Hải sản An Lạc	0304375917	Hoa hồng UTXK tháng 04, 05/2013	22.755.000	10	2.275.500	
32	AC/13T	0327399	17/09/2013	Công Ty Điện Lực Long An	0300942001017	Điện kỳ 2 từ ngày 07/09-15/09/2013	25.532.100	10	2.553.210	
33	AA/13P	0001884	25/09/2013	Công Ty CP Giao Nhận Vận Tải Song Tân	0304822322	Cước vận chuyển quốc tế	16.912.000			
34	AA/13P	0001885	25/09/2013	Công Ty CP Giao Nhận Vận Tải Song Tân	0304822322	Phí chứng từ, THC, Seal	3.842.500	10	384.250	

35	AA/13P	0001930	27/09/2013	Công Ty CP Giao Nhận Vận Tải Song Tân	0304822322	Cước vận chuyển quốc tế	24.322.500			
36	AA/13P	0001931	27/09/2013	Công Ty CP Giao Nhận Vận Tải Song Tân	0304822322	Phí chứng từ, THC	3.116.850	10	311.685	
37	AA/13P	0001932	27/09/2013	Công Ty CP Giao Nhận Vận Tải Song Tân	0304822322	Phí sửa Bill	860.000	10	86.000	
38	AC/13T	0328637	29/09/2013	Công Ty Điện Lực Long An	0300942001017	Điện kỳ 3 từ ngày 16/09-25/09/2013	30.262.200	10	3.026.220	
39	AP/11P	0006062	30/09/2013	Công Ty CP chiếu xạ An Phú	1100878093	Phí xử lý cá khô, bốc xếp	16.542.720	10	1.654.272	
40	TT/13P	0001393	04/09/2013	Cty TNHH MTV Muối Tân Thành	0305622894	Muối	14.100.000			
41	AA/12P	0018586	04/09/2013	Công Ty TNHH Tân Hải Việt	0302499201	Gas	14.454.545	10	1.445.455	
42	AA/13P	0000080	06/09/2013	DNTN Tân Hồng Thanh	0303040555	Băng keo	3.936.000	10	393.600	
43	TD/10P	0002810	12/09/2013	Công Ty TNHH Tấn Dũng	1200469792	Thùng carton 5 lớp	59.043.500	10	5.904.350	
44	TD/10P	0002846	27/09/2013	Công Ty TNHH Tấn Dũng	1200469792	Thùng carton 5 lớp	17.066.500	10	1.706.650	
45	MM/13T	0083306	03/09/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	VAT Phí thông báo L/C	316.800	10	31.680	
46	MM/13T	0084637	13/09/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	VAT Phí thông báo tu chỉnh L/C	105.450	10	10.545	
47	MM/13T	0086828	26/09/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	VAT Phí thương lượng chứng từ	892.529	10	89.211	
48	MM/13T	0086832	26/09/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	VAT Phí DHL	582.506	10	58.208	
49	MM/13T	0086833	26/09/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	VAT Phí DHL	753.757	10	75.291	
50	MM/13T	0086831	26/09/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	VAT Phí thương lượng chứng từ	481.274	10	48.085	
51	MM/13T	0086829	26/09/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	VAT Phí DHL	582.506	10	58.208	
52	MM/13T	0086830	26/09/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	VAT Phí DHL	753.757	10	75.291	
53	MM/13T	0087235	30/09/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	VAT Phí thương lượng chứng từ	2.704.793	10	270.585	
54	MM/13T	0087237	30/09/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	VAT Phí DHL	582.506	10	58.208	
55	MM/13T	0087236	30/09/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	VAT Phí DHL	582.506	10	58.208	
56	MM/13T	0087864	05/09/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	VAT Phí thanh toán	20.000	10	2.000	
57	MM/13T	0087865	05/09/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	VAT Phí thanh toán	10.000	10	1.000	
58	MM/13T	0087866	05/09/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	VAT Phí thanh toán	24.683	10	2.468	

59	MM/13T	0087867	05/09/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	VAT Phí thanh toán	25.000	10	2.500	
60	MM/13T	0087868	05/09/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	VAT Phí thanh toán	10.000	10	1.000	
61	MM/13T	0087869	05/09/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	VAT Phí thanh toán	10.000	10	1.000	
62	MM/13T	0087870	05/09/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	VAT Phí thanh toán	10.000	10	1.000	
63	MM/13T	0087871	05/09/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	VAT Phí thanh toán	10.000	10	1.000	
64	MM/13T	0087872	05/09/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	VAT Phí thanh toán	20.000	10	2.000	
65	MM/13T	0087873	05/09/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	VAT Phí thanh toán	20.000	10	2.000	
66	MM/13T	0083672	05/09/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	VAT Điện phí thanh toán, dịch vụ thanh toán ngoài nước	317.850	10	31.785	
67	MM/13T	0088306	09/09/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	VAT Phí điều chỉnh lệnh chuyển tiền	6.000	10	600	
68	MM/13T	0090105	18/09/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	VAT Phí DV thông báo số dư tự động TK VND	30.000	10	3.000	
69	MM/13T	0090106	18/09/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	VAT Phí DV thông báo số dư tự động TK VND	30.000	10	3.000	
70	MM/13T	0090107	18/09/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	VAT Phí DV thông báo số dư tự động TK VND	30.000	10	3.000	
71	MM/13T	0090108	18/09/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	VAT Phí DV thông báo số dư tự động TK VND	30.000	10	3.000	
72	MM/13T	0090109	18/09/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	VAT Phí DV thông báo số dư tự động TK VND	30.000	10	3.000	
73	MM/13T	0090110	18/09/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	VAT Phí DV thông báo số dư tự động TK VND	30.000	10	3.000	
74	MM/13T	0091082	20/09/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	VAT Phí thanh toán	20.000	10	2.000	
75	MM/13T	0091866	26/09/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	VAT Phí thanh toán	10.000	10	1.000	
76	MM/13T	0091867	26/09/2013	NH Eximbank Quận 11	0301179079	VAT Phí thanh toán	10.000	10	1.000	

Tổng							535.467.849		38.685.783	
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(*):

535.467.849

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

38.685.783

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 10 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 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.