

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Mẫu số: 03/TNDN
(Ban hành kèm theo Thông tư số
28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của
Bộ Tài chính)

TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

[01] Kỳ tính thuế: Năm 2013 từ 01/01/2013 đến 31/12/2013

[02] Lần đầu ☒ [03] Bổ sung lần thứ ☐

☐ Doanh nghiệp có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc

[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

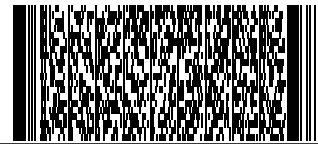
[10] Fax: 0723850608

[11] Email: longan@anlacseafoods.com

| | Gia hạn | Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam | |
|----------|---|----------------------------|-------------|
| STT | Chỉ tiêu | Mã số | Số tiền |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| A | Kết quả kinh doanh ghi nhận theo báo cáo tài chính | | |
| 1 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp | A1 | 321.839.667 |
| B | Xác định thu nhập chịu thuế theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp | | |
| 1 | Điều chỉnh tăng tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp (B1= B2+B3+B4+B5+B6) | B1 | |
| 1.1 | Các khoản điều chỉnh tăng doanh thu | B2 | |
| 1.2 | Chi phí của phần doanh thu điều chỉnh giảm | B3 | |
| 1.3 | Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế | B4 | |
| 1.4 | Thuế thu nhập đã nộp cho phần thu nhập nhận được ở nước ngoài | B5 | |
| 1.5 | Các khoản điều chỉnh làm tăng lợi nhuận trước thuế khác | B6 | |
| 2 | Điều chỉnh giảm tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp (B7=B8+B9+B10+B11) | B7 | |
| 2.1 | Lợi nhuận từ hoạt động không thuộc diện chịu thuế thu nhập doanh nghiệp | B8 | |
| 2.2 | Giảm trừ các khoản doanh thu đã tính thuế năm trước | B9 | |
| 2.3 | Chi phí của phần doanh thu điều chỉnh tăng | B10 | |
| 2.4 | Các khoản điều chỉnh làm giảm lợi nhuận trước thuế khác | B11 | |
| 3 | Tổng thu nhập chịu thuế (B12=A1+B1-B7) | B12 | 321.839.667 |
| 3.1 | Thu nhập chịu thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh (B13=B12-B14) | B13 | 321.839.667 |
| 3.2 | Thu nhập chịu thuế từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản | B14 | |
| C | Xác định thuế TNDN phải nộp từ hoạt động sản xuất kinh doanh | | |
| 1 | Thu nhập chịu thuế (C1 = B13) | C1 | 321.839.667 |
| 2 | Thu nhập miễn thuế | C2 | |
| 3 | Lỗi từ các năm trước được chuyển sang | C3 | |
| 4 | Thu nhập tính thuế (C4=C1-C2-C3) | C4 | 321.839.667 |
| 5 | Trích lập quỹ khoa học công nghệ (nếu có) | C5 | |
| 6 | Thu nhập tính thuế sau khi đã trích lập quỹ khoa học công nghệ (C6=C4-C5) | C6 | 321.839.667 |
| 7 | Thuế TNDN từ hoạt động SXKD tính theo thuế suất phổ thông (C7=C6 x 25%) | C7 | 80.459.917 |
| 8 | Thuế TNDN chênh lệch do áp dụng mức thuế suất khác mức thuế suất 25% | C8 | 16.091.984 |
| 9 | Thuế TNDN được miễn, giảm trong kỳ | C9 | 32.183.967 |
| 10 | Số thuế thu nhập đã nộp ở nước ngoài được trừ trong kỳ tính thuế | C10 | |
| 11 | Thuế thu nhập doanh nghiệp của hoạt động sản xuất kinh doanh (C11=C7-C8-C9-C10) | C11 | 32.183.966 |

Hỗ trợ hạch toán MLNSNN:

Hạch toán chỉ tiêu [E] vào mục 1050, tiểu mục 1052



| | | | |
|---|---|----|------------|
| D | Thuế TNDN từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản còn phải nộp sau khi trừ thuế TNDN đã nộp ở địa phương khác | D | |
| E | Tổng số thuế TNDN phải nộp trong kỳ | E | 32.183.966 |
| 1 | Thuế thu nhập doanh nghiệp của hoạt động sản xuất kinh doanh | E1 | 32.183.966 |
| 2 | Thuế TNDN từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản | E2 | |

D. Ngoài các Phụ lục của tờ khai này, chúng tôi gửi kèm theo các tài liệu sau:

| | |
|-----|--------------|
| STT | Tên tài liệu |
| 1 | |

Trường hợp được gia hạn: Doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa

Tôi cam đoan là các số liệu, tài liệu kê khai này là đúng và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu, tài liệu đã kê khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:

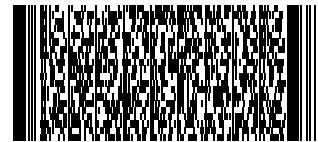
Chứng chỉ hành nghề số:

Ngày 17 tháng 03 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



Mẫu số: 03 – 1A/TNDN
(Ban hành kèm theo Thông tư số
28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011
của Bộ Tài chính)

PHỤ LỤC
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
Dành cho người nộp thuế thuộc các ngành sản xuất, thương mại, dịch vụ
(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp số 03/TNDN năm 2013)
Kỳ tính thuế: từ 01/01/2013 đến 31/12/2013

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

Mã số thuế: 1 1 0 0 8 7 8 0 9 3 -

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

| STT | Chỉ tiêu | Mã số | Số tiền |
|-----------|---|-------------|-----------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | Kết quả kinh doanh ghi nhận theo báo cáo tài chính | | |
| 1 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | [01] | 44.696.593.055 |
| | Trong đó: - Doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu | [02] | |
| 2 | Các khoản giảm trừ doanh thu ([03]=[04]+[05]+[06]+[07]) | [03] | |
| a | Chiết khấu thương mại | [04] | |
| b | Giảm giá hàng bán | [05] | |
| c | Giá trị hàng bán bị trả lại | [06] | |
| d | Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp phải nộp | [07] | |
| 3 | Doanh thu hoạt động tài chính | [08] | 143.271.653 |
| 4 | Chi phí sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ ([09]=[10]+[11]+[12]) | [09] | 43.475.138.556 |
| a | Giá vốn hàng bán | [10] | 40.866.411.060 |
| b | Chi phí bán hàng | [11] | 1.270.694.074 |
| c | Chi phí quản lý doanh nghiệp | [12] | 1.338.033.422 |
| 5 | Chi phí tài chính | [13] | 1.043.027.442 |
| | Trong đó: Chi phí lãi tiền vay dùng cho sản xuất, kinh doanh | [14] | |
| 6 | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh ([15]=[01]-[03]+[08]-[09]-[13]) | [15] | 321.698.710 |
| 7 | Thu nhập khác | [16] | 6.547.952 |
| 8 | Chi phí khác | [17] | 6.406.994 |
| 9 | Lợi nhuận khác ([18]=[16]-[17]) | [18] | 140.958 |
| 10 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp ([19]=[15]+[18]) | [19] | 321.839.668 |

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

Ngày 17 tháng 03 năm 2014

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:

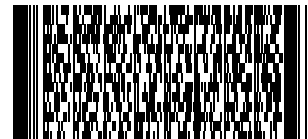
Chứng chỉ hành nghề số:

**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: - Số liệu tại chỉ tiêu mã số [19] của Phụ lục này được ghi vào chỉ tiêu mã số A1 của Tờ khai quyết toán thuế TNDN của cùng kỳ tính thuế.



Mẫu số: 03-3A/TNDN
(Ban hành kèm theo Thông tư số
28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011)
của Bộ Tài chính)

PHỤ LỤC

THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐƯỢC ƯU ĐÃI

Đối với cơ sở kinh doanh thành lập mới từ dự án đầu tư và
cơ sở kinh doanh di chuyển địa điểm

(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp số 03/TNDN năm 2013)

Kỳ tính thuế: từ 01/01/2013 đến 31/12/2013

Tên người nộp thuế:

Công Ty TNHH Hải Sản An Lạc

Mã số thuế:

1 1 0 0 8 7 8 0 9 3 -

A. Xác định điều kiện và mức độ ưu đãi thuế:

1. Điều kiện ưu đãi:

- [] Doanh nghiệp sản xuất mới thành lập từ dự án đầu tư.
- [] Doanh nghiệp di chuyển địa điểm ra khỏi đô thị theo quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
- [] Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực ưu đãi đầu tư.
- [] Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư.
- [] Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực ưu đãi đầu tư theo quy định tại Nghị định số 124/2008/NĐ-CP.
- [x] Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư vào địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.
- [] Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư vào địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khu kinh tế, khu công nghệ cao.
- [] Doanh nghiệp thành lập mới trong lĩnh vực xã hội hoá hoặc có thu nhập từ hoạt động xã hội hoá.
- [] Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, Quỹ tín dụng nhân dân.
- [] Ưu đãi theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư.
- [] Ưu đãi khác

2. Mức độ ưu đãi thuế:

- 2.1 - Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi: 20 %
- 2.2 - Thời hạn áp dụng thuế suất ưu đãi 10 năm, kể từ năm 2010
- 2.3 - Thời gian miễn thuế 2 năm, kể từ năm 2010
- 2.4 - Thời gian giảm 50% số thuế phải nộp: 4 năm, kể từ năm 2012

B. Xác định số thuế được ưu đãi:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

| STT | Chỉ tiêu | Mã số | Số tiền |
|-----|---|-------|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 3 | Xác định số thuế TNDN chênh lệch do cơ sở kinh doanh hưởng thuế suất ưu đãi | | |
| 3.1 | Tổng thu nhập tính thuế được hưởng thuế suất ưu đãi | [1] | 321.839.667 |
| 3.2 | Thuế TNDN tính theo thuế suất ưu đãi | [2] | 64.367.933 |
| 3.3 | Thuế TNDN tính theo thuế suất phổ thông (25%) | [3] | 80.459.917 |
| 3.4 | Thuế TNDN chênh lệch ([4]=[3]-[2]) | [4] | 16.091.984 |
| 4 | Xác định số thuế được miễn, giảm trong kỳ tính thuế | | |
| 4.1 | Tổng thu nhập tính thuế được miễn thuế hoặc giảm thuế | [5] | 321.839.667 |
| 4.2 | Thuế suất thuế TNDN ưu đãi áp dụng (%) | [6] | 20,00 |
| 4.3 | Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp | [7] | 64.367.933 |
| 4.4 | Tỷ lệ thuế TNDN được miễn hoặc giảm (%) | [8] | 50,00 |
| 4.5 | Thuế TNDN được miễn, giảm | [9] | 32.183.967 |

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

Ngày 17 tháng 03 năm 2014

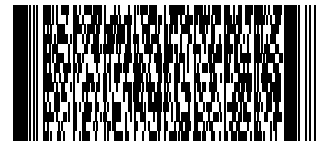
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

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