

Mẫu số: 01/GTGT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 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: quý 4 năm 2014

[02] Lần đầu:

X

[03] Bổ sung lần thứ:

[04] Tên người nộp thuế:

Công Ty TNHH Hải Sản An Lạc - Trà Vinh

[05] Mã số thuế:

2 1 0 0 3 4 6 8 5 5

[06] Địa chỉ:

Số 20, Lô E, KCN Long Đức, ấp Vĩnh Yên, xã Long Đức

[07] Quận/ huyện:

TX Trà Vinh

[08] Tỉnh/ Thành phố:

Trà Vinh

[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	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] 163.234.207
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] 340.948.116	[24] 34.094.811
2	Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này		[25] 34.094.811
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]	[28]
a	Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 0%	[29]	
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]	[35]
III	Thuế GTGT phát sinh trong kỳ ([36] = [35] - [25])		[36] (34.094.811)
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]	197.329.018
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]	197.329.018

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 09 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.

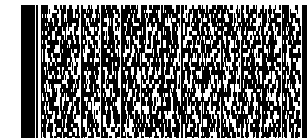
BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ MUA VÀO*(Kèm theo tờ khai thuế GTGT theo mẫu 01/GTGT)***[01] Kỳ tính thuế: quý 4 năm 2014****[02] Tên người nộp thuế:****Công Ty TNHH Hải Sản An Lạc - Trà Vinh****[03] Mã số thuế:**

2	1	0	0	3	4	6	8	5	5			
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--

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)
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	0000316	21/10/2014	Công Ty TNHH Một Thành Viên Tân Tài	2200286328	262.727.273	26.272.727	
2	0066256	22/10/2014	Công Ty Quản Lý Và Phát Triển Hạ Tầng Khu Kinh Tế Và Các Khu Công Nghiệp	2100312937	31.280.000	3.128.000	
3	0000881	15/10/2014	Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Hồng Rõ	2100290183	28.000.005	2.800.000	
4	0007164	06/11/2014	Công Ty TNHH Kê Khai Qua Mạng Việt Nam	0311538915	2.160.000	216.000	
5	0008366	31/10/2014	Công Ty TNHH MTV Cấp Thoát Nước Trà Vinh	2100119570	14.842.908	1.484.291	
6	140912-0	12/09/2014	NH Eximbank Quận 4	0301179079-035	25.000	2.500	
7	0116515	23/09/2014	NH Eximbank Quận 4	0301179079-035	225.783	22.578	
8	0116517	23/09/2014	NH Eximbank Quận 4	0301179079-035	400.000	40.000	
9	140924-0	24/09/2014	NH Eximbank Quận 4	0301179079-035	20.000	2.000	
10	0117507	25/09/2014	NH Eximbank Quận 4	0301179079-035	50.000	5.000	
11	0117508	25/09/2014	NH Eximbank Quận 4	0301179079-035	50.000	5.000	

12	0117120	25/09/2014	NH Eximbank Quận 4	0301179079-035	50.000	5.000	
13	140925-15	25/09/2014	NH Eximbank Quận 4	0301179079-035	20.000	2.000	
14	0132249	03/10/2014	NH Eximbank Quận 4	0301179079-035	25.000	2.500	
15	0132478	06/10/2014	NH Eximbank Quận 4	0301179079-035	25.000	2.500	
16	0134908	16/10/2014	NH Eximbank Quận 4	0301179079-035	97.147	9.715	
17	0136467	23/10/2014	NH Eximbank Quận 4	0301179079-035	750.000	75.000	
18	141030-0	30/10/2014	NH Eximbank Quận 4	0301179079-035	25.000	2.500	
19	141030-1	30/10/2014	NH Eximbank Quận 4	0301179079-035	25.000	2.500	
20	141030-2	30/10/2014	NH Eximbank Quận 4	0301179079-035	150.000	15.000	
Tổng					340.948.116	34.094.811	
<i>2. Hàng hoá, dịch vụ dùng chung cho SXKD chịu thuế và không chịu thuế đủ điều kiện khấu trừ thuế:</i>							
1							
Tổng							
<i>3. Hàng hóa, dịch vụ dùng cho dự án đầu tư đủ điều kiện được khấu trừ thuế (*):</i>							
1							
Tổng							



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

340.948.116

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

34.094.811

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

Ngày 09 tháng 01 năm 2015

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên

Chứng chỉ hành nghề số:

**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 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.