



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 156 /2013/TT-BTC ngày
06 / 11 /2013 của Bộ Tài chính)

[01] Kỳ tính thuế: quý 3 năm 2014

[02] Lần đầu: ☒

[03] Bổ sung lần thứ:

[04] Tên người nộp thuế:

Công Ty TNHH Hải Sản An Lạc - Trà Vinh

[05] Mã số thuế:

[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]	11.532.000
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] 1.517.022.092	[24] 151.702.207
2	Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này	[25]	151.702.207
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]	(151.702.207)
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]	163.234.207
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]	163.234.207

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 15 tháng 10 năm 2014

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 MUA VÀO

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

[01]Kỳ tính thuế: quý 3 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 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	01GTKT3/001	HP/14P	0000001	21/08/2014	Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hiền Phúc	2100522042	Hợp Đồng Giao Khoán - Bảng vẽ thiết kế sơ bộ công trình, phối cảnh công trình, phát hoang bụi rậm	72.727.273	10	7.272.727	
2	01GTKT3/001	BT/12P	0000559	26/08/2014	Công Ty Cổ Phần Bê Tông IBS	1100840389	Cọc bê tông, phí vận chuyển	1.443.034.000	10	144.303.400	
3	01GTKT2/001	QT/14T	0000020	02/01/2014	Ngân Hàng Eximbank CN Quận 4	0301179079-035	Phí chuyển tiền	20.000	10	2.000	
4	01GTKT2/001	QT/14T	0000021	02/01/2014	Ngân Hàng Eximbank CN Quận 4	0301179079-035	Phí chuyển tiền	20.000	10	2.000	
5	01GTKT2/001	QT/14T	GBN	21/01/2014	Ngân Hàng Eximbank CN Quận 4	0301179079-035	Phí chuyển tiền	20.000	10	2.000	
6	01GTKT2/001	QT/14T	GBN	25/01/2014	Ngân Hàng Eximbank CN Quận 4	0301179079-035	Phí chuyển tiền	30.000	10	3.000	
7	01GTKT2/001	QT/14T	GBN	25/01/2014	Ngân Hàng Eximbank CN Quận 4	0301179079-035	Phí chuyển tiền	22.804	10	2.280	
8	01GTKT2/001	QT/14T	GBN	01/03/2014	Ngân Hàng Eximbank CN Quận 4	0301179079-035	Phí chuyển tiền	32.561	10	3.256	
9	01GTKT2/001	QT/14T	GBN	19/03/2014	Ngân Hàng Eximbank CN Quận 4	0301179079-035	Phí duy trì DV SMS - 0982911262	30.000	10	3.000	
10	01GTKT2/001	QT/14T	0027449	19/03/2014	Ngân Hàng Eximbank CN Quận 4	0301179079-035	Phí duy trì DV SMS - 0913906967	30.000	10	3.000	
11	01GTKT2/001	QT/14T	0027450	19/03/2014	Ngân Hàng Eximbank CN Quận 4	0301179079-035	Phí duy trì DV SMS - 0903921945	30.000	10	3.000	
12	01GTKT2/001	QT/14T	0027451	20/03/2014	Ngân Hàng Eximbank CN Quận 4	0301179079-035	Phí chuyển tiền	52.911	10	5.291	

13	01GTKT2/0 01	QT/14T	GBN	25/03/2014	Ngân Hàng Eximbank CN Quận 4	0301179079-035	Phí chuyển tiền	20.000	10	2.000	
14	01GTKT2/0 01	QT/14T	GBN	16/05/2014	Ngân Hàng Eximbank CN Quận 4	0301179079-035	Phí chuyển tiền	25.000	10	2.500	
15	01GTKT2/0 01	QT/14T	GBN	20/05/2014	Ngân Hàng Eximbank CN Quận 4	0301179079-035	Phí chuyển tiền	25.000	10	2.500	
16	01GTKT2/0 01	QT/14T	GBN	21/05/2014	Ngân Hàng Eximbank CN Quận 4	0301179079-035	Phí chuyển tiền	45.000	10	4.500	
17	01GTKT2/0 01	QT/14T	GBN	20/06/2014	Ngân Hàng Eximbank CN Quận 4	0301179079-035	Phí duy trì DV SMS - 0982911262	50.000	10	5.000	
18	01GTKT2/0 01	QT/14T	GBN	20/06/2014	Ngân Hàng Eximbank CN Quận 4	0301179079-035	Phí duy trì DV SMS - 0913906967	50.000	10	5.000	
19	01GTKT2/0 01	QT/14T	GBN	20/06/2014	Ngân Hàng Eximbank CN Quận 4	0301179079-035	Phí duy trì DV SMS - 0903921945	50.000	10	5.000	
20	01GTKT2/0 01	QT/14T	GBN	23/06/2014	Ngân Hàng Eximbank CN Quận 4	0301179079-035	Phí chuyển tiền	20.000	10	2.000	
21	01GTKT2/0 01	QT/14T	GBN	01/07/2014	Ngân Hàng Eximbank CN Quận 4	0301179079-035	Phí DV internet banking	100.000	10	10.000	
22	01GTKT2/0 01	QT/14T	GBN	14/07/2014	Ngân Hàng Eximbank CN Quận 4	0301179079-035	Phí chuyển tiền	113.634	10	11.363	
23	01GTKT2/0 01	QT/14T	GBN	23/07/2014	Ngân Hàng Eximbank CN Quận 4	0301179079-035	Phí chuyển tiền	45.000	10	4.500	
24	01GTKT2/0 01	QT/14T	GBN	31/07/2014	Ngân Hàng Eximbank CN Quận 4	0301179079-035	Phí chuyển tiền	25.000	10	2.500	
25	01GTKT2/0 01	QT/14T	GBN	06/08/2014	Ngân Hàng Eximbank CN Quận 4	0301179079-035	Phí chuyển tiền	25.000	10	2.500	
26	01GTKT2/0 01	QT/14T	GBN	14/08/2014	Ngân Hàng Eximbank CN Quận 4	0301179079-035	Phí chuyển tiền	151.275	10	15.127	
27	01GTKT2/0 01	QT/14T	0101345	20/08/2014	Ngân Hàng Eximbank CN Quận 4	0301179079-035	Phí chuyển tiền	25.000	10	2.500	
28	01GTKT2/0 01	QT/14T	0101343	20/08/2014	Ngân Hàng Eximbank CN Quận 4	0301179079-035	Phí chuyển tiền	24.000	10	2.400	
29	01GTKT2/0 01	QT/14T	0101346	20/08/2014	Ngân Hàng Eximbank CN Quận 4	0301179079-035	Phí chuyển tiền	25.000	10	2.500	
30	01GTKT2/0 01	QT/14T	0101348	20/08/2014	Ngân Hàng Eximbank CN Quận 4	0301179079-035	Phí chuyển tiền	113.634	10	11.363	
31	01GTKT2/0 01	QT/14T	GBN	20/08/2014	Ngân Hàng Eximbank CN Quận 4	0301179079-035	Phí kiểm đếm	40.000	10	4.000	
Tổng								1.517.022.092		151.702.207	
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():** **1.517.022.092**

Tổng số thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào(*):** **151.702.207**

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

Ho và tên

Chứng chỉ hành nghề số:

Ngày 15 tháng 10 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:

(*) 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.

- HHĐV: hàng hóa dịch vụ.