

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
151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của
Bộ Tài chính)

TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

[01] Kỳ tính thuế: 2010 từ 01/01/2010 đến 31/12/2010

[02] Lần đầu ☐

[03] Bổ sung lần thứ

☒ Doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ

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

☐ Doanh nghiệp thuộc đối tượng kê khai thông tin giao dịch liên kết

[04] Ngành nghề có tỷ lệ doanh thu cao nhất:

[05] Tỷ lệ (%): %

[06] Tên người nộp thuế : CÔNG TY TNHH HẢI SẢN AN LẠC - TRÀ VINH

[07] Mã số thuế:

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

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

[08] Địa chỉ: 20 Lô E KCN Long Đức

[09] Quận/huyện: Tp.Trà Vinh

[10] Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

[11] Điện thoại:

[12] Fax:

[13] ..

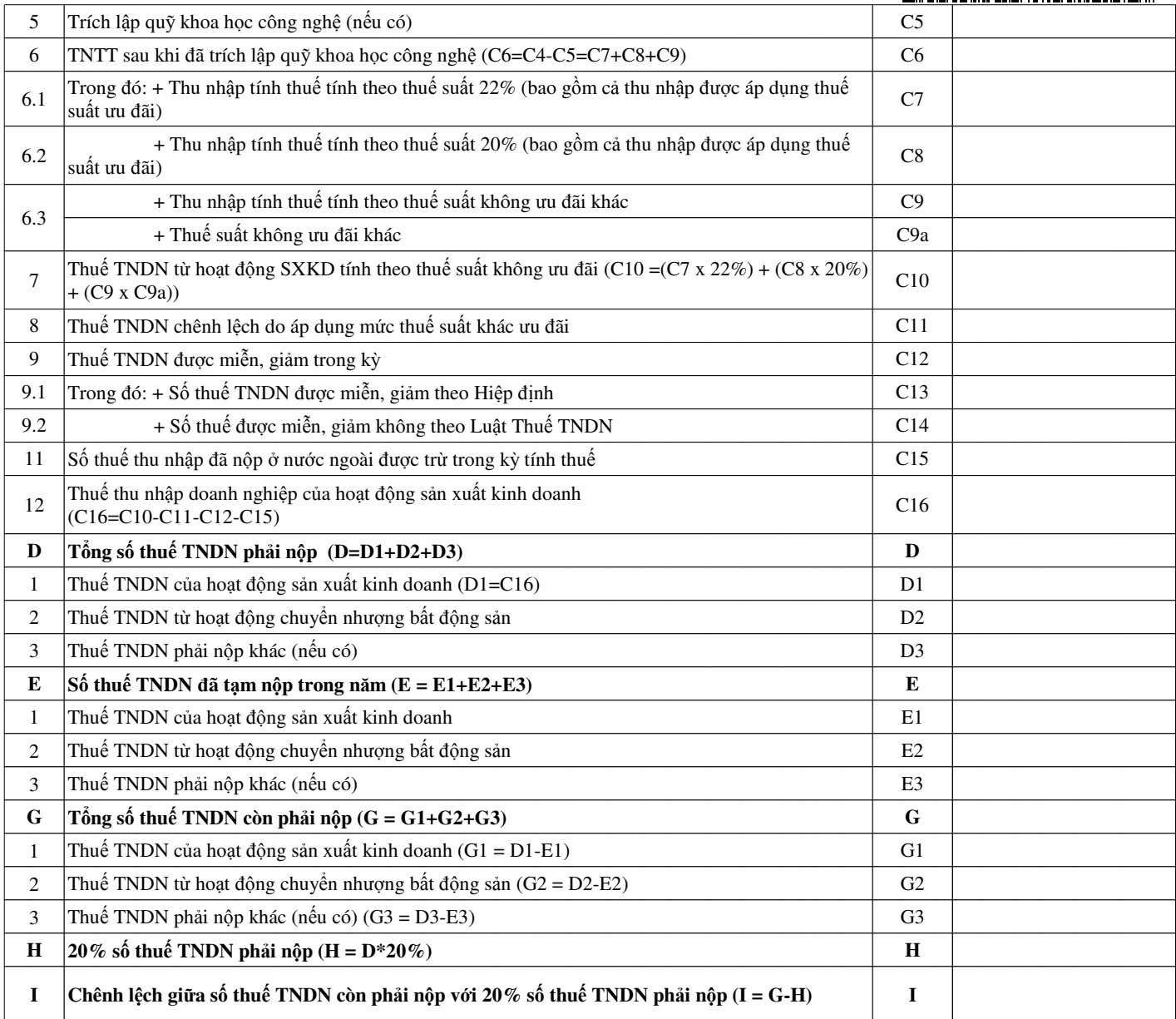
Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

| STT | Chỉ tiêu | Mã chỉ tiêu | Số tiền |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| A | Kết quả kinh doanh ghi nhận theo báo cáo tài chính | A | |
| 1 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp | A1 | (1.910.000) |
| B | Xác định thu nhập chịu thuế theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp | B | |
| 1 | Điều chỉnh tăng tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp (B1= B2+B3+B4+B5+B6 +B7) | 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 | Điều chỉnh tăng lợi nhuận do xác định giá thị trường đối với giao dịch liên kết | B6 | |
| 1.6 | Các khoản điều chỉnh làm tăng lợi nhuận trước thuế khác | B7 | |
| 2 | Điều chỉnh giảm tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp (B8=B9+B10+B11) | B8 | |
| 2.1 | Giảm trừ các khoản doanh thu đã tính thuế năm trước | B9 | |
| 2.2 | Chi phí của phần doanh thu điều chỉnh tăng | B10 | |
| 2.3 | Các khoản điều chỉnh làm giảm lợi nhuận trước thuế khác | B11 | |
| 3 | Tổng thu nhập chịu thuế (B12=A1+B1-B8) | B12 | (1.910.000) |
| 3.1 | Thu nhập chịu thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh | B13 | |
| 3.2 | Thu nhập chịu thuế từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản (B14 = B12 - B13) | B14 | (1.910.000) |
| C | Xác định thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp từ hoạt động sản xuất kinh doanh | | |
| 1 | Thu nhập chịu thuế (C1 = B13) | C1 | |
| 2 | Thu nhập miễn thuế | C2 | |
| 3 | Chuyển lỗ và bù trừ lãi, lỗ | C3 | |
| 3.1 | Lỗ từ hoạt động SXKD được chuyển trong kỳ | C3a | |
| 3.2 | Lỗ từ chuyển nhượng BĐS được bù trừ với lãi của hoạt động SXKD | C3b | |
| 4 | Thu nhập tính thuế (TNTT) (C4=C1-C2-C3a-C3b) | C4 | |

Hỗ trợ hạch toán MLNSNN:

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

Tờ khai điều chỉnh không làm thay đổi số thuế phải nộp.



| | |
|-----------------------------|--|
| [L1] Đối tượng được gia hạn | |
|-----------------------------|--|

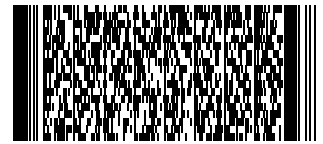
[L3] Thời hạn được gia hạn:

[L5] Số thuế TNDN không được gia hạn:

[M2] Số tiền chậm nộp:

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

Trang 2/3



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./.

Ngày 07 tháng 02 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 THUẾ**
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

Nguyễn Thiện Duy

Ghi chú: - TNDN: Thu nhập doanh nghiệp

Hỗ trợ hạch toán MLNSNN:

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

Tờ khai điều chỉnh không làm thay đổi số thuế phải nộp.