

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

Mẫu số: **01/GTGT**  
( Ban hành kèm theo Thông tư  
số 119/2014/TT-BTC ngày  
25/8/2014 của Bộ Tài chính )

**TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (MẪU SỐ 01/GTGT)**

(Dành cho người nộp thuế khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ)

[01] Kỳ tính thuế: Quý 2 năm 2016

[02] Lần đầu: [X] [03] Bổ sung lần thứ: [ ]

[04] Tên người nộp thuế: CÔNG TY TNHH MTV KHỎI NGUYỄN AN

[05] Mã số thuế: 3702076037

[06] Địa chỉ: Thửa đất số 144, Tờ bản đồ số 12TĐH.1, tổ 1, kp.Đông Tác, P.Tân Đông Hiệp

[07] Quận/Huyện: Thị Xã Dĩ An

[09] Điện thoại: 065 0627 1106

[08] Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

[10] [11] E-mail:

Fax: khoinguyenan@gmail.com

[12] Tên đại lý thuế (nếu có):

[13] Mã số thuế:

[14] Địa chỉ:

[15] Quận/Huyện:

[17] Điện thoại:

[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số

[16] Tỉnh/Thành phố:

[18] [19] E-mail:

Fax:

Ngày:

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

STT	Chỉ tiêu	Giá trị HHDV (chưa có thuế GTGT)	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]		8.316.990
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]	1.473.145.173	[24] 146.991.023
2	Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này [25]		146.991.023
II	Hàng hoá, dịch vụ bán ra trong kỳ		
1	Hàng hóa, dịch vụ bán ra không chịu thuế GTGT [26]	0	
2	Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT ([27]=[29]+[30]+[32]; [28]=[31]+[33]) [27]	1.533.168.998	[28] 153.316.898
a	Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 0% [29]	0	
b	Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 5% [30]	0	[31] 0
c	Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 10% [32]	1.533.168.998	[33] 153.316.898
3	Tổng doanh thu và thuế GTGT của HHDV bán ra ([34]=[26]+[27]; [35]=[28]) [34]	1.533.168.998	[35] 153.316.898
III	Thuế GTGT phát sinh trong kỳ ([36]=[35]-[25]) [36]		6.325.875
IV	Điều chỉnh tăng, giảm thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước		
1	Điều chỉnh giảm [37]		16.014.000
2	Điều chỉnh tăng [38]		15.326.350
V	Thuế GTGT đã nộp ở địa phương khác của hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng, bắt động sản ngoại tỉnh [39]		0
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]		0
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]		0
3	Thuế GTGT còn phải nộp trong kỳ ([40]=[40a]-[40b]) [40]		0

4	Thuê GTGT chưa khấu trừ hết kỳ này (nếu $[41]=[36]-[22]+[37]-[38]-[39] < 0$ )	[41]	1.303.465
4.1	Tổng số thuế GTGT đề nghị hoàn	[42]	0
4.2	Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau ( $[43]=[41]-[42]$ )	[43]	1.303.465

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 07 năm 2016

**NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc  
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP  
THUẾ**

Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Võ Ngọc Thùy Lan

**Ghi chú:**

- GTGT: Giá trị Gia tăng
- HHDV: Hàng hoá dịch vụ

**Hộ trợ hạch toán MLNSNN**

Hạch toán chỉ tiêu [40] vào tiểu mục 1701



Ký điện tử bởi: **CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHÔI NGUYỄN AN.**