

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 28/2011/TT-BTC ngày
28/02/2011 của Bộ Tài chính)

[01] Kỳ tính thuế: tháng 05 năm 2013

[02] Lần đầu: ☒

[03] Bổ sung lần thứ:

[04] Tên người nộp thuế:

Cty TNHH SX - TM Kim Dung Phát

[05] Mã số thuế:

0 3 1 0 6 8 6 8 1 5

[06] Địa chỉ:

1A227/1 Ấp 1, Xã Phạm Văn Hai

[07] Quận/ huyện:

Bình Chánh

[08] Tỉnh/ Thành phố:

HCM

[09] Điện thoại:

[10] Fax:

[11] Email:

☐ Gia hạn

Trường hợp được
gia hạn:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

ST T	Chi 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]	49.128.389
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] 65.942.617	[24] 6.594.260
2	Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này	[25]	6.594.260
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] 87.120.156	[28] 8.712.015
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] 8.712.015
3	Tổng doanh thu và thuế GTGT của HHDV bán ra ([34] = [26] + [27]; [35] = [28])	[34] 87.120.156	[35] 8.712.015
III	Thuế GTGT phát sinh trong kỳ ([36] = [35] - [25])	[36]	2.117.755
IV	Điều chỉnh tăng, giảm thuế GTGT của các kỳ trước		
1	Điều chỉnh tăng thuế GTGT của các kỳ trước	[37]	
2	Điều chỉnh giảm thuế GTGT của các kỳ trước	[38]	
V	Tổng số thuế GTGT đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai 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 (nếu [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 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]	47.010.634
4.1	Thuế GTGT đề nghị hoàn	[42]	
4.2	Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau ([43] = [41] - [42])	[43]	47.010.634

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 20 tháng 06 năm 2013

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)

Lê Thị Dung



BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ BÁN RA

(Kèm theo tờ khai thuế GTGT theo mẫu 01/GTGT ngày 20 tháng 06 năm 2013)

[01]Kỳ tính thuế: tháng 05 năm 2013

[02] Tên người nộp thuế:

Cty TNHH SX - TM Kim Dung Phát

[03] Mã số thuế:

0	3	1	0	6	8	6	8	1	5			
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--

Mẫu số: 01-1/GTGT

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

Đơn vị tiền: Đồng Việt

STT	Hoá đơn, chứng từ bán			Tên người mua	Mã số thuế người mua	Mặt hàng	Doanh số bán chưa có thuế	Thuế GTGT	Ghi chú
	Ký hiệu hoá đơn	Số hoá đơn	Ngày, tháng, năm phát hành						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1. Hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế GTGT:									
1									
Tổng									
2. Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 0%:									
1									
Tổng									
3. Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 5%:									
1									
Tổng									
4. Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 10%:									
1	KP/11P	311	06/05/2013	Cty TNHH Thức Ăn Chăn Nuôi Kyodo Sojtz	1101396102	Thùng carton	10.392.200	1.039.220	
2	KP/11P	312	07/05/2013	Cty TM Bao Bì Sài Gòn TNHH	0301444432	Thùng carton	4.603.000	460.300	
3	KP/11P	313	15/05/2013	Cty TNHH CN Cao Su Nhựa Độc Lập	0302020771	Thùng carton	5.843.400	584.340	
4	KP/11P	314	15/05/2013	Cn Cty CP Armephaco - XN DP 150	0100109191003	Thùng carton	18.000.000	1.800.000	
5	KP/11P	315	16/05/2013	Cn Cty CP Armephaco - XN DP 150	0100109191003	Thùng carton	17.500.000	1.750.000	
6	KP/11P	316	16/05/2013	Hủy					
7	KP/11P	317	16/05/2013	Cty TNHH Tân Hải Hòa	0304449855	Thùng carton	9.045.900	904.590	
8	KP/11P	318	16/05/2013	Cty TNHH Bao Bì Thảo Việt	1101272587	Thùng carton	5.071.010	507.101	
9	KP/11P	319	17/05/2013	Cty TNHH CN Cao Su Nhựa Độc Lập	0302020771	Thùng carton	2.776.950	277.695	



10	KP/11P	320	21/05/2013	Cty TM Bao Bì Sài Gòn TNHH	0301444432	Thùng carton	7.683.696	768.369	
11	KP/11P	321	24/05/2013	Cty CP Nam Đô	0300765190	Thùng carton	6.204.000	620.400	
Tổng							87.120.156	8.712.015	
5. Hàng hóa, dịch vụ không phải tổng hợp trên tờ khai 01/GTGT:									
1									
Tổng									

Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra(*): 87.120.156

Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT():** 87.120.156

Tổng thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ bán ra(*)**: 8.712.015

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 20 tháng 06 năm 2013
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

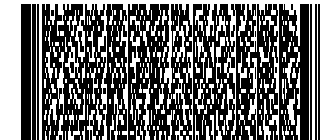
Lê Thị Dung

Ghi chú:

(*) Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra là tổng cộng số liệu tại cột 8 của dòng tổng của các chỉ tiêu 1, 2, 3, 4.

(**) Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT là tổng cộng số liệu tại cột 8 của dòng tổng của các chỉ tiêu 2, 3, 4.

(***) Tổng số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra là tổng cộng số liệu tại cột 9 của dòng tổng của các chỉ tiêu 2, 3, 4.



Mẫu số: 01-2/GTGT
(Ban hành kèm theo Thông tư
số 28/2011/TT-BTC ngày
28/02/2011 của Bộ Tài chính)

BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ MUA VÀO

(Kèm theo tờ khai thuế GTGT theo mẫu 01/GTGT ngày 20 tháng 06 năm 2013)

[01] Kỳ tính thuế: tháng 05 năm 2013

[02] Tên người nộp thuế:

Cty TNHH SX - TM Kim Dung Phát

[03] Mã số thuế:

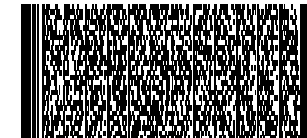
0	3	1	0	6	8	6	8	1	5			
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--

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	Số	Ngày, tháng, năm phát hành							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1. Hàng hoá, dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ thuế:										
1	HN/12P	473	29/04/2013	Cty TNHH SX - TM Hiệp Nguyên	0302629524	Tấm carton	18.152.765	10	1.815.276	
2	HN/12P	475	03/05/2013	Cty TNHH SX - TM Hiệp Nguyên	0302629524	Tấm carton	17.193.708	10	1.719.370	
3	SV/13P	2835	07/05/2013	Cty TNHH Sakata INX Việt Nam	0303177976	Mực in	3.380.000	10	338.000	
4	HN/12P	484	08/05/2013	Cty TNHH SX - TM Hiệp Nguyên	0302629524	Tấm carton	12.139.144	10	1.213.914	
5	HN/12P	491	10/05/2013	Cty TNHH SX - TM Hiệp Nguyên	0302629524	Tấm carton	15.077.000	10	1.507.700	
Tổng							65.942.617		6.594.260	
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(*):

65.942.617



Tổng số thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào(**): 6.594.260

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 20 tháng 06 năm 2013

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Lê Thị Dung

Ghi chú:

(*) Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ mua vào là tổng cộng số liệu tại cột 8 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 10 của dòng tổng của các chỉ tiêu 1, 2, 3, 4.