

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)
[01] Kỳ tính thuế: Tháng 11 năm 2013

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

[02] Lần đầu: ☒ **[03] Bổ sung lần thứ:**
[04] Tên người nộp thuế: Công ty TNHH MTV Khởi Nguyên An
[05] Mã số thuế:

3	7	0	2	0	7	6	0	3	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

[06] Địa chỉ: Thửa đất số 144, Tờ bản đồ số 12, Tờ 1, khu phố Đông Tác, Tân Đông Hiệp
[07] Quận/ huyện: Dĩ An **[08] Tỉnh/ Thành phố:** Bình Dương
[09] Điện thoại: **[10] Fax:** **[11] Email:**
 Gia hạn

Trường hợp được gia hạn:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT	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] 2.587.763
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] 188.936.600	[24] 18.893.660
2	Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này		[25] 18.893.660
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] 192.225.010	[28] 16.777.502
a	Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 0%	[29] 24.450.000	
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] 167.775.010	[33] 16.777.502
3	Tổng doanh thu và thuế GTGT của HHDV bán ra ([34] = [26] + [27]; [35] = [28])	[34] 192.225.010	[35] 16.777.502
III	Thuế GTGT phát sinh trong kỳ ([36] = [35] - [25])		[36] (2.116.158)
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] 4.703.921
4.1	Thuế GTGT đề nghị hoàn		[42]
4.2	Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau ([43] = [41] - [42])		[43] 4.703.921

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

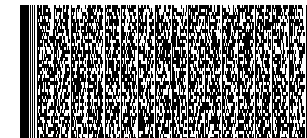
NGHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Ngày 14 tháng 12 năm 2013

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)

Võ Ngọc Thùy Lan



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

(Kèm theo tờ khai thuế GTGT theo mẫu 01/GTGT ngày 14 tháng 12 năm 2013)

[01] Kỳ tính thuế: Tháng 11 năm 2013

[02] Tên người nộp thuế:

Công ty TNHH MTV Khởi Nguyên An

[03] Mã số thuế:

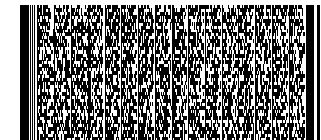
3	7	0	2	0	7	6	0	3	7			
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--

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	KN/12P	0000141	29/11/2013	Công ty TNHH MTI Việt Nam	3700663022	Thùng carton	24.450.000		
Tổng							24.450.000		
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	KN/12P	0000130	02/11/2013	Công ty TNHH MTV Thái Đình	3701828703	Thùng carton	3.475.000	347.500	
2	KN/12P	0000131	02/11/2013	Hủy					
3	KN/12P	0000132	02/11/2013	Công ty TNHH Bình Dương TNT	3702209047	Thùng carton	5.365.885	536.589	
4	KN/12P	0000133	09/11/2013	Hủy					
5	KN/12P	0000134	09/11/2013	Công ty TNHH Thời Trang Hàn Việt	0311808590	Thùng carton	73.970.000	7.397.000	
6	KN/12P	0000135	11/11/2013	Công ty TNHH Chế biến gỗ Đăng Dương	0311195055	Thùng carton	15.904.000	1.590.400	
7	KN/12P	0000136	14/11/2013	Công ty TNHH TMSX Đăng Nguyễn	0312173505	Thùng carton	12.797.600	1.279.760	
8	KN/12P	0000137	20/11/2013	Công ty TNHH Hòa Hiệp	3700339499	Thùng carton	6.060.000	606.000	
9	KN/12P	0000138	21/11/2013	Công ty Cổ phần Thủ công mỹ nghệ Phong Cách Việt	0305002280	Thùng carton	9.829.380	982.938	



10	KN/12P	0000139	21/11/2013	Công ty TNHH Duy Sơn	3700351457	Thùng carton	21.222.000	2.122.200	
11	KN/12P	0000140	27/11/2013	Công ty TNHH Bình Dương TNT	3702209047	Thùng carton	3.001.145	300.115	
12	KN/12P	0000142	29/11/2013	Công ty Cổ phần Thủ công mỹ nghệ Phong Cách Việt	0305002280	Thùng carton	16.150.000	1.615.000	
Tổng							167.775.010	16.777.502	
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(*):	192.225.010
Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT(**):	192.225.010
Tổng thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ bán ra(***):	16.777.502

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 14 tháng 12 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)

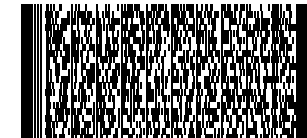
Võ Ngọc Thùy Lan

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 14 tháng 12 năm 2013)

[01] Kỳ tính thuế: Tháng 11 năm 2013

[02] Tên người nộp thuế:

Công ty TNHH MTV Khởi Nguyên An

[03] Mã số thuế:

3	7	0	2	0	7	6	0	3	7			
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--

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	HL/13P	0000071	02/11/2013	Công ty TNHH Kim Hưng Long	0305399903	Thùng carton	178.936.600	10	17.893.660	
2	BV/13P	0000044	22/11/2013	Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ vận tải Bảo Việt	3702204169	Cước Vận chuyển	10.000.000	10	1.000.000	
Tổng							188.936.600		18.893.660	
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(*):

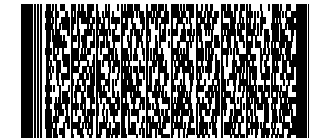
188.936.600

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

18.893.660

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

Ngày 14 tháng 12 năm 2013



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)

Võ Ngọc Thùy Lan

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.