

**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 06 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]	47.010.634
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] 30.148.135	[24] 3.014.813
2	Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này	[25]	3.014.813
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] 168.850.402	[28] 16.885.041
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] 16.885.041
3	Tổng doanh thu và thuế GTGT của HHDV bán ra ([34] = [26] + [27]; [35] = [28])	[34] 168.850.402	[35] 16.885.041
III	Thuế GTGT phát sinh trong kỳ ([36] = [35] - [25])	[36]	13.870.228
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]	33.140.406
4.1	Thuế GTGT đề nghị hoàn	[42]	
4.2	Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau ([43] = [41] - [42])	[43]	33.140.406

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 07 năm 2013

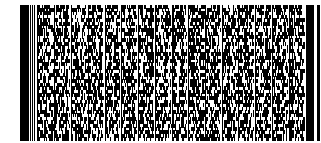
Họ và tên:

**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 07 năm 2013)

[01] Kỳ tính thuế: tháng 06 năm 2013

[02] Tên người nộp thuế:

Cty TNHH SX - TM Kim Dung Phát

[03] Mã số thuế:

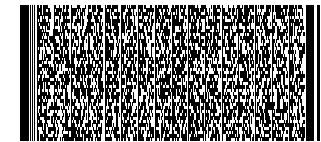
0	3	1	0	6	8	6	8	1	5			
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--

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)
<b>1. Hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế GTGT:</b>									
1									
<b>Tổng</b>									
<b>2. Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 0%:</b>									
1									
<b>Tổng</b>									
<b>3. Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 5%:</b>									
1									
<b>Tổng</b>									
<b>4. Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 10%:</b>									
1	KP/11P	322	04/06/2013	Hủy					
2	KP/11P	323	04/06/2013	Cty CP Nam Đô	0300765190	Thùng carton	4.469.600	446.960	
3	KP/11P	324	04/06/2013	Cty TNHH Thiên Thành	0302088113	Thùng carton	8.893.500	889.350	
4	KP/11P	325	05/06/2013	Hủy					
5	KP/11P	326	05/06/2013	Cty CP XNK Dầu Nhờn Hà Nội	0101210934	Thùng carton	34.375.700	3.437.570	
6	KP/11P	327	07/06/2013	Hủy					
7	KP/11P	328	07/06/2013	Cty TNHH CN Cao Su Nhựa Độc Lập	0302020771	Thùng carton	6.284.950	628.495	
8	KP/11P	329	07/06/2013	Cty TM Bao Bì Sài Gòn TNHH	0301444432	Thùng carton	7.902.889	790.289	
9	KP/11P	330	10/06/2013	Cty TNHH SX - TM Nhựa Đại Dương	0304221106	Thùng carton	3.876.000	387.600	
10	KP/11P	331	11/06/2013	Cty TM Bao Bì Sài Gòn TNHH	0301444432	Thùng carton	822.366	82.237	



11	KP/11P	332	11/06/2013	Cty TM Bao Bi Sài Gòn TNHH	0301444432	Thùng carton	3.320.898	332.090	
12	KP/11P	333	18/06/2013	Cty TNHH TM - DV - SX May Mặc XNK Xuân Mai	0310669746	Thùng carton	8.496.800	849.680	
13	KP/11P	334	19/06/2013	Hủy					
14	KP/11P	335	19/06/2013	Cty TNHH MTV Đệ Đông	0311746697	Thùng carton	10.050.000	1.005.000	
15	KP/11P	336	20/06/2013	Cty TNHH Thức Ăn Chăn Nuôi Kyodo Sojtz	1101396102	Thùng carton	10.813.500	1.081.350	
16	KP/11P	337	20/06/2013	Cty TNHH CN Cao Su Nhựa Độc Lập	0302020771	Thùng carton	4.201.700	420.170	
17	KP/11P	338	20/06/2013	Cty TM Bao Bi Sài Gòn TNHH	0301444432	Thùng carton	6.821.449	682.145	
18	KP/11P	339	21/06/2013	Hủy					
19	KP/11P	340	21/06/2013	Hủy					
20	KP/11P	341	21/06/2013	Hủy					
21	KP/11P	342	21/06/2013	Hủy					
22	KP/11P	343	21/06/2013	Cty CP Nam Đô	0300765190	Thùng carton	5.623.800	562.380	
23	KP/11P	344	26/06/2013	Cty TNHH Thiên Thành	0302088113	Thùng carton	5.250.000	525.000	
24	KP/11P	345	26/06/2013	Cty CP Tuấn Ân Long An	1100782190	Thùng carton	28.416.000	2.841.600	
25	KP/11P	346	27/06/2013	Cty CP Tuấn Ân Long An	1100782190	Thùng carton	19.231.250	1.923.125	
<b>Tổng</b>							<b>168.850.402</b>	<b>16.885.041</b>	
<b>5. Hàng hóa, dịch vụ không phải tổng hợp trên tờ khai 01/GTGT:</b>									
1									
<b>Tổng</b>									

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

**168.850.402**

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

**168.850.402**

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

**16.885.041**

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

Ngày 20 tháng 07 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)

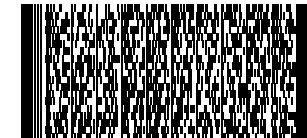
Chứng chỉ hành nghề số:



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 07 năm 2013)

[01] Kỳ tính thuế: tháng 06 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)
<b>1. Hàng hoá, dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ thuế:</b>										
1	HN/12P	524	29/05/2013	Cty TNHH SX - TM Hiệp Nguyên	0302629524	Tấm carton	16.143.680	10	1.614.368	
2	HN/12P	528	30/05/2013	Cty TNHH SX - TM Hiệp Nguyên	0302629524	Tấm carton	14.004.455	10	1.400.445	
<b>Tổng</b>							<b>30.148.135</b>		<b>3.014.813</b>	
<b>2. Hàng hoá, dịch vụ không đủ điều kiện khấu trừ:</b>										
1										
<b>Tổng</b>										
<b>3. Hàng hoá, dịch vụ dùng chung cho SXKD chịu thuế và không chịu thuế đủ điều kiện khấu trừ thuế:</b>										
1										
<b>Tổng</b>										
<b>4. Hàng hóa, dịch vụ dùng cho dự án đầu tư đủ điều kiện được khấu trừ thuế:</b>										
1										
<b>Tổng</b>										
<b>5. Hàng hóa, dịch vụ không phải tổng hợp trên tờ khai 01/GTGT:</b>										
1										
<b>Tổng</b>										

Tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào(\*):

30.148.135

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

3.014.813

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 07 năm 2013  
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc  
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ



Họ và tên

Chứng chỉ hành nghề số:

*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.