

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 08 năm 2013

[02] Lần đầu: ☒

[03] Bổ sung lần thứ:

[04] Tên người nộp thuế:

Công ty TNHH MTV Khởi Nguyên An

[05] Mã số thuế:

[06] Địa chỉ:

Thửa đất số 144, tờ bản đồ số 12 TĐH1, Tổ 1, KP Đông Tác, P.Tân Đông Hiệp

[07] Quận/ huyện:

Đĩ 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

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]
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] 100.571.546	[24] 10.057.155
2	Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này		[25] 10.057.155
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] 74.907.060	[28] 7.490.706
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] 74.907.060	[33] 7.490.706
3	Tổng doanh thu và thuế GTGT của HHDV bán ra ([34] = [26] + [27]; [35] = [28])	[34] 74.907.060	[35] 7.490.706
III	Thuế GTGT phát sinh trong kỳ ([36] = [35] - [25])		[36] (2.566.449)
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]	2.566.449
4.1	Thuế GTGT đề nghị hoàn	[42]	
4.2	Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau ([43] = [41] - [42])	[43]	2.566.449

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 19 tháng 09 năm 2013

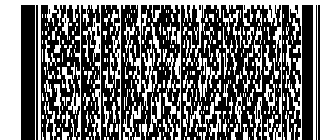
Họ và tên:

**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)

VÕ NGỌC THUYỀN LAN



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

(Kèm theo tờ khai thuế GTGT theo mẫu 01/GTGT ngày 19 tháng 09 năm 2013)

[01] Kỳ tính thuế: tháng 08 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									
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	KN/12P	0000101	01/08/2013	Công ty CP In Trường Tín	0305135273	Thùng carton	13.225.340	1.322.534	
2	KN/12P	0000102	02/08/2013	Công ty CP In Trường Tín	0305135273	Thùng carton	7.614.900	761.490	
3	KN/12P	0000103	12/08/2013	Huỷ					
4	KN/12P	0000104	13/08/2013	Công ty TNHH MTV Bao Bi Khang Nguyễn	3702087173	Thùng catron	17.171.040	1.717.104	
5	KN/12P	0000105	12/08/2013	Công ty TNHH TM DV Vĩnh Quang Minh		Thùng catron	7.300.000	730.000	
6	KN/12P	0000106	21/08/2013	Công ty CP Thủ Công Mỹ Nghệ Phong Cách Việt	0305002280	Thùng catron	11.271.280	1.127.128	
7	KN/12P	0000107	22/08/2013	Công ty TNHH MTV Bao Bi Khang Nguyễn	3702087173	Thùng catron	18.324.500	1.832.450	
Tổng									
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(*):	74.907.060
Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT(**):	74.907.060
Tổng thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ bán ra(***):	7.490.706

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 09 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 THUY 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 19 tháng 09 năm 2013)

[01] Kỳ tính thuế: tháng 08 năm 2013

[02] Tên người nộp thuế:

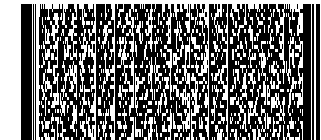
Công ty TNHH MTV Khởi Nguyên An

[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	AB/13T	3052881	01/08/2013	Tập đoàn viễn thông quân đội	0100109106	Internet	181.818	10	18.182	
2	AB/13T	3053222	01/08/2013	Tập đoàn viễn thông quân đội	0100109106	Điện thoại	87.881	10	8.788	
3	CP/13P	0000650	01/08/2013	DNTN DV Ăn Uống Cúc Phương	3701984727	Ăn uống	1.882.727	10	188.273	
4	TA/12P	0011578	03/08/2013	Công ty Công Nghiệp Tân Á	0300655374	Giấy tắm	3.580.200	10	358.020	
5	KP/13P	0000084	06/08/2013	Công ty TNHH SX Kim Phong	0311883439	Thùng carton	11.271.280	10	1.127.128	
6	KP/13P	0000087	09/08/2013	Công ty TNHH SX Kim Phong	0311883439	Thùng carton	63.550.140	10	6.355.014	
7	TA/12P	0012069	12/08/2013	Công ty Công Nghiệp Tân Á	0300655374	Giấy tắm	5.017.500	10	501.750	
8	NT/13P	0000202	14/08/2013	Công ty TNHH DV VT Nhất Tiến	0311973989	vận chuyển	15.000.000	10	1.500.000	
Tổng							100.571.546		10.057.155	
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(*): 100.571.546

Tổng số thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào(**): 10.057.155

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 09 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 THUỖ 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.