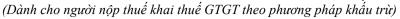
Mẫu số: 01/GTGT

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

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

TÒ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT)





[01] Kỳ tính thuế: Tháng năm **1021** Lần đầu [] **103** Bổ sung lần thứ [] [04] Tên người nôp thuế: [05] Mã số thuế: [06] Đia chỉ: [09] Điện thoại: [10] Fax: [11] Email: [12] Tên đại lý thuế (nếu có): [13] Mã số thuế: [14] Địa chỉ: [17] Điện thoại: [18] Fax: [19] Email: [20] Hợp đồng đại lý thuế số ngày Giá tri HHDV STT Thuế GTGT Chỉ tiêu (chưa có thuế GTGT) Không phát sinh hoạt động mua, bán trong kỳ (đánh dấu "X") Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang [22] Kê khai thuế GTGT phải nôp Ngân sách nhà nước Hàng hoá, dịch vụ (HHDV) mua vào trong kỳ 1 Giá trị và thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào [23] Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này [25] Hàng hoá, dịch vụ bán ra trong kỳ Hàng hóa, dịch vụ bán ra không chịu thuế GTGT [26] Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT ([27]= [29]+[30]+[32]; [28]= [31]+[33]) [28] [27] Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 0% [29] Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 5% b [30] [31] Hàng hoá, dịch vụ bán ra chiu thuế suất 10% [32] [33] Tổng doanh thu và thuế GTGT của HHDV bán ra ([34] = [26] + [27]; [35] = [28]) [35] III Thuế GTGT phát sinh trong kỳ ([36] = [35] - [25]) [36] Điều chỉnh tăng, giảm thuế GTGT của các kỳ trước Điều chỉnh tăng thuế GTGT của các kỳ trước [37] Điều chỉnh giảm thuế GTGT của các kỳ trước [38] Tổng số thuế GTGT đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh Xác định nghĩa vụ thuế GTGT phải nộp trong kỳ: Thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ (nếu [40a] = [36] - [22] + [37] - [38] -[39] >0) [40a] Thuế GTGT mua vào của dự án đầu tư (cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) được bù trừ với thuế GTGT phải [40b] nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh cùng kỳ tính thuế Thuế GTGT còn phải nộp trong kỳ ([40]=[40a]-[40b]) [40] Thuế GTGT chưa khấu trừ hết kỳ này (nếu ([41] = [36] - [22] + [37] - [38] -[39] <0) [41] Thuế GTGT đề nghị hoàn [42] 4.2 Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau ([43] = [41] - [42]) Tôi cam đoan số liêu khai trên là đúng và chiu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./. Ngày'tháng'năm NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ NGƯỜI NÔP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ Họ và tên:

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

Chứng chỉ hành nghề số: