

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 09 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]	2.566.449
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] 257.190.186	[24] 25.666.018
2	Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này		[25] 25.666.018
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] 253.304.764	[28] 22.885.474
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] 228.854.764	[33] 22.885.474
3	Tổng doanh thu và thuế GTGT của HHDV bán ra ([34] = [26] + [27]; [35] = [28])	[34] 253.304.764	[35] 22.885.474
III	Thuế GTGT phát sinh trong kỳ ([36] = [35] - [25])		[36] (2.780.544)
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] 5.346.993
4.1	Thuế GTGT đề nghị hoàn		[42]
4.2	Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau ([43] = [41] - [42])		[43] 5.346.993

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 10 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 10 năm 2013)***[01]Kỳ tính thuế: tháng 09 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	0000123	30/09/2013	Công ty 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	0000108	09/09/2013	Công ty CP Phát Triển Quốc Tế Tân Đại Dương	0303552514	Thùng carton	2.664.000	266.400	
2	KN/12P	0000109	10/09/2013	Công ty TNHH Phan Hoàng Phát		Thùng carton	6.570.085	657.008	
3	KN/12P	0000110	11/09/2013	Hủy					
4	KN/12P	0000111	17/09/2013	Công ty CP Thủ Công Mỹ Nghệ Phong Cách Việt	0305002280	Thùng carton	13.675.000	1.367.500	
5	KN/12P	0000112	18/09/2013	Công ty TNHH TM SX Đăng Nguyễn	0312173505	Thùng carton	16.720.000	1.672.000	
6	KN/12P	0000113	18/09/2013	Công ty CP Thủ Công Mỹ Nghệ Phong Cách Việt	0305002280	Thùng carton	47.283.610	4.728.361	
7	KN/12P	0000114	19/09/2013	Công ty TNHH TM Lê Gia Phát		Thùng carton	5.858.000	585.800	
8	KN/12P	0000115	19/09/2013	Công ty TNHH MTV Bao bì Khang Nguyễn	3702087173	Thùng carton	28.432.675	2.843.267	

9	KN/12P	0000116	20/09/2013	Công ty TNHH MTV Bao bì Khang Nguyễn	3702087173	Thùng carton	11.688.200	1.168.820	
10	KN/12P	0000117	21/09/2013	Công ty TNHH MTV Bao bì Khang Nguyễn	3702087173	Thùng carton	44.640.166	4.464.016	
11	KN/12P	0000118	22/09/2013	Công ty TNHH MTV Bao bì Khang Nguyễn	3702087173	Thùng carton	19.524.428	1.952.442	
12	KN/12P	0000119	23/09/2013	Công ty TNHH MTV Bao bì Khang Nguyễn	3702087173	Thùng carton	12.948.000	1.294.800	
13	KN/12P	0000120	24/09/2013	Công ty TNHH MTV Bao bì Khang Nguyễn	3702087173	Thùng carton	18.850.600	1.885.060	
14	KN/12P	0000121	24/09/2013	Hủy					
15	KN/12P	0000122	30/09/2013	Hủy					
Tổng							228.854.764	22.885.474	
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(*):

253.304.764

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

253.304.764

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

22.885.474

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 10 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)

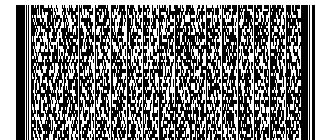
VÕ NGỌC THUỖ LAN

Ghi chú:

(*) Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ 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 10 năm 2013)

[01] Kỳ tính thuế: tháng 09 năm 2013

[02] Tên người nộp thuế:

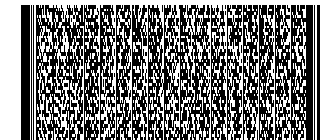
Công ty TNHH MTV Khởi Nguyên An

[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	4686567	01/09/2013	CN Viettel Bình Dương	0100109106	Internet	172.727	10	17.273	
2	AB/13T	4686859	01/09/2013	CN Viettel Bình Dương	0100109106	Điện thoại	109.514	10	10.951	
3	NH/13P	0000258	04/09/2013	Công ty TNHH Huỳnh Ngọc Hà	3602566535	Giấy tẩy	59.525.608	10	5.952.561	
4	NH/13P	0000264	06/09/2013	Công ty TNHH Huỳnh Ngọc Hà	3602566535	Giấy tẩy	77.468.770	10	7.746.877	
5	DA/11P	0007954	09/09/2013	CN Công ty TNHH MTV TM TT Dệt May Việt Nam	0309959793003	VPP	428.273	10	42.827	
6	NH/13P	0000269	09/09/2013	Công ty TNHH Huỳnh Ngọc Hà	3602566535	Giấy tẩy	59.154.720	10	5.915.472	
7	NH/13P	0000276	11/09/2013	Công ty TNHH Huỳnh Ngọc Hà	3602566535	Giấy tẩy	13.098.351	10	1.309.835	
8	TK/13T	0000119	12/09/2013	Công ty TNHH Thiện Khang	0310038074	Keo cán màng	1.440.000	10	144.000	
9	ST/13P	0000935	13/09/2013	Công ty TNHH Phần mềm viễn thông Miền Nam	0304006187	Phí DV	1.390.000	10	139.000	
10	NH/13P	0000281	13/09/2013	Công ty TNHH Huỳnh Ngọc Hà	3602566535	Giấy tẩy	28.459.041	10	2.845.904	
11	03AU/13P	0086228	23/09/2013	Nhà sách Hồng Phúc	0301315839	VPP	530.000			
12	BV/13P	0000006	25/09/2013	Công ty TNHH MTV TM DV VT bảo Việt	3702204169	Vận chuyển	15.000.000	10	1.500.000	
13	AA/12P	0010293	30/09/2013	Công ty TNHH DV Giao Nhận Vận Tải QT Thái Bình Dương	0302668749	Vận chuyển	413.182	10	41.318	
Tổng							257.190.186		25.666.018	



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(*):

257.190.186

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

25.666.018

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 10 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.