

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 10 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:

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

[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]	5.346.993
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] 43.008.705	[24] 4.273.370
2	Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này	[25]	4.273.370
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] 70.326.000	[28] 7.032.600
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] 70.326.000	[33] 7.032.600
3	Tổng doanh thu và thuế GTGT của HHDV bán ra ([34] = [26] + [27]; [35] = [28])	[34] 70.326.000	[35] 7.032.600
III	Thuế GTGT phát sinh trong kỳ ([36] = [35] - [25])	[36]	2.759.230
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]	2.587.763
4.1	Thuế GTGT đề nghị hoàn	[42]	
4.2	Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau ([43] = [41] - [42])	[43]	2.587.763

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 18 tháng 11 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 18 tháng 11 năm 2013)

[01] Kỳ tính thuế: tháng 10 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	0000124	07/10/2013	Công ty CP Thủ Công Mỹ Nghệ Phong Cách Việt	0305002280	Thùng carton 5 lớp	9.180.000	918.000	
2	KN/12P	0000125	07/10/2013	Huỷ					
3	KN/12P	0000126	22/10/2013	Công ty TNHH SX TM Nhật Quang Phát	3602617980	Thùng carton 5 lớp	7.700.000	770.000	
4	KN/12P	0000127	22/10/2013	Công ty TNHH Hoà Hiệp	3700339499	Thùng carton 5 lớp	6.060.000	606.000	
5	KN/12P	0000128	23/10/2013	Công ty CP Thủ Công Mỹ Nghệ Phong Cách Việt	0305002280	Thùng carton 5 lớp	39.147.400	3.914.740	
6	KN/12P	0000129	30/10/2013	Công ty TNHH MTV Hoàng Mạnh Quân	3702012883	Thùng carton hộp	8.238.600	823.860	
Tổng							70.326.000	7.032.600	
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(*):	70.326.000
Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT(**):	70.326.000
Tổng thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ bán ra(***):	7.032.600

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 18 tháng 11 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 18 tháng 11 năm 2013)

[01] Kỳ tính thuế: tháng 10 năm 2013

[02] Tên người nộp thuế:

Công ty TNHH MTV Khởi Nguyên An

[03] Mã số thuế:

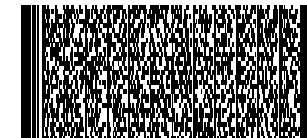
3	7	0	2	0	7	6	0	3	7			
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--

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	BV/13P	0000017	14/10/2013	Công ty TNHH MTV TM DV VT Bảo Việt	3702204169	Cước vận chuyển	10.000.000	10	1.000.000	
2	HL/13P	0000041	18/10/2013	Công ty TNHH Kim Hưng Long	3702076037	Thùng carton 5 lớp	32.132.250	10	3.213.225	
3	BM/12P	0002092	18/10/2013	Công ty TNHH TM DV Ba Mắt	3700762390	Phần mềm diệt virus	275.000			
4	DA/11P	0008487	25/10/2013	CN Công ty TNHH MTV TM Thời trang Dệt may Việt Nam	0309959793-003	Hàng hoá các loại	503.273	10	50.327	
5	BM/12P	0002149	28/10/2013	Công ty TNHH TM DV Ba Mắt	3700762390	Mouse	98.182	10	9.818	
Tổng							43.008.705		4.273.370	
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(*):

43.008.705



Tổng số thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào():** 4.273.370

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 18 tháng 11 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 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.