

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
TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT)
(Dành cho người nộp thuế khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ)
[01] Kỳ tính thuế: Quý 3 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

STT	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] 33.140.406
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] 83.508.623	[24] 8.350.861
2	Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này		[25] 8.350.861
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] 584.933.650	[28] 58.493.365
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] 58.493.365
3	Tổng doanh thu và thuế GTGT của HHDV bán ra ([34] = [26] + [27]; [35] = [28])	[34] 584.933.650	[35] 58.493.365
III	Thuế GTGT phát sinh trong kỳ ([36] = [35] - [25])		[36] 50.142.504
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]	17.002.098
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]	17.002.098
4	Thuế GTGT chưa khấu trừ hết kỳ này (nếu ([41] = [36] - [22] + [37] - [38] - [39] < 0)	[41]	
4.1	Thuế GTGT đề nghị hoàn	[42]	
4.2	Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau ([43] = [41] - [42])	[43]	

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

NGƯỜI NỘP THUẾ

Ngày 30 tháng 10 năm 2013

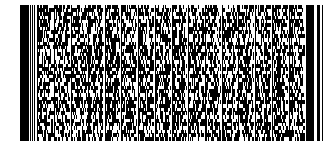
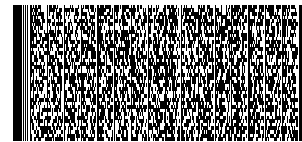
Họ và tên:

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)

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 30 tháng 10 năm 2013)

[01] Kỳ tính thuế: Quý 3 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)
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	KP/11P	347	05/07/2013	Hủy					
2	KP/11P	348	05/07/2013	Cty TNHH Nhựa Hưng Phú	0310999127	Thùng carton	6.971.700	697.170	
3	KP/11P	349	08/07/2013	Cty TNHH TM - DV - SX May Mặc XNK Xuân Mai	0310669746	Thùng carton	5.372.700	537.270	
4	KP/11P	350	08/07/2013	Cty TNHH Cao Nghệ Vina	0305135072	Thùng carton	18.134.700	1.813.470	
5	KP/11P	351	20/07/2013	Hủy					
6	KP/11P	352	20/07/2013	Hủy					
7	KP/11P	353	20/07/2013	Cty TNHH Tân Hải Hòa	0304449855	Thùng carton	8.975.980	897.598	
8	KP/11P	354	20/07/2013	Cty TNHH Thiên Thành	0302088113	Thùng carton	7.864.500	786.450	
9	KP/11P	355	22/07/2013	Cty CP Thực Phẩm Quốc Tế Long Phụng	0302587218	Thùng carton	18.187.380	1.818.738	

10	KP/11P	356	22/07/2013	Cty TNHH Đầu Tư - SX - TM Kim Long Phát	0311575716	Thùng carton	8.796.000	879.600	
11	KP/11P	357	24/07/2013	Cty TNHH CN Cao Su Nhựa Độc Lập	0302020771	Thùng carton	4.359.630	435.963	
12	KP/11P	358	25/07/2013	Cty TNHH Nhựa Hưng Phú	0310999127	Thùng carton	15.043.500	1.504.350	
13	KP/11P	359	26/07/2013	Cty CP Tuấn Ân Long An	1100782190	Thùng carton	18.750.000	1.875.000	
14	KP/11P	360	29/07/2013	Cty TNHH Thiên Thành	0302088113	Thùng carton	5.250.000	525.000	
15	KP/11P	361	31/07/2013	Hủy					
16	KP/11P	362	01/08/2013	Cty CP Nam Đô	0300765190	Thùng carton	1.351.350	135.135	
17	KP/11P	363	01/08/2013	Cty TNHH TM - DV - SX May Mặc XNK Xuân Mai	0310669746	Thùng carton	4.060.000	406.000	
18	KP/11P	364	02/08/2013	Cty TNHH Nhựa Hưng Phú	0310999127	Thùng carton	4.182.000	418.200	
19	KP/11P	365	02/08/2013	Hủy					
20	KP/11P	366	02/08/2013	Cty TNHH Đầu Tư Phương My	0312278593	Thùng carton	12.517.850	1.251.785	
21	KP/11P	367	03/08/2013	Cty TNHH Đầu Tư Phương My	0312278593	Thùng carton	12.482.250	1.248.225	
22	KP/11P	368	06/08/2013	Cty TNHH Đầu Tư Phương My	0312278593	Thùng carton	12.589.050	1.258.905	
23	KP/11P	369	06/08/2013	Cty TNHH Nhựa Hưng Phú	0310999127	Thùng carton	11.552.000	1.155.200	
24	KP/11P	370	06/08/2013	Cty TNHH Cao Nghệ Vina	0305135072	Thùng carton	12.771.100	1.277.110	
25	KP/11P	371	09/08/2013	Cty TNHH Thiên Thành	0302088113	Thùng carton	10.500.000	1.050.000	
26	KP/11P	372	09/08/2013	Cty TNHH Đầu Tư Phương My	0312278593	Thùng carton	11.493.300	1.149.330	
27	KP/11P	373	10/08/2013	Cty CP Tuấn Ân Long An	1100782190	Thùng carton	12.437.500	1.243.750	
28	KP/11P	374	10/08/2013	Cty TNHH SX - TM Sài Gòn Mĩ	0310622000	Thùng carton	6.091.200	609.120	
29	KP/11P	375	12/08/2013	Cty TNHH Tân Hải Hòa	0304449855	Thùng carton	8.740.000	874.000	
30	KP/11P	376	13/08/2013	Cty TNHH CN Cao Su Nhựa Độc Lập	0302020771	Thùng carton	9.528.000	952.800	
31	KP/11P	377	14/08/2013	Cty TNHH Nhựa Hưng Phú	0310999127	Thùng carton	824.500	82.450	

32	KP/11P	378	15/08/2013	Hủy					
33	KP/11P	379	16/08/2013	Cty TNHH CN Cao Su Nhựa Độc Lập	0302020771	Thùng carton	2.848.200	284.820	
34	KP/11P	380	16/08/2013	Hủy					
35	KP/11P	381	16/08/2013	Cty TNHH MTV Đệ Đồng	0311746697	Thùng carton	7.125.000	712.500	
36	KP/11P	382	17/08/2013	Hủy					
37	KP/11P	383	19/08/2013	Cty TNHH TM - DV - SX May Mặc XNK Xuân Mai	0310669746	Thùng carton	10.251.500	1.025.150	
38	KP/11P	384	20/08/2013	Cty TNHH TM - DV Phi Nguyễn	0305811563	Thùng carton	13.636.900	1.363.690	
39	KP/11P	385	20/08/2013	Cty TNHH Đầu Tư Phương My	0312278593	Thùng carton	10.500.000	1.050.000	
40	KP/11P	386	21/08/2013	Hủy					
41	KP/11P	387	21/08/2013	Hủy					
42	KP/11P	388	21/08/2013	Cty TNHH Đầu Tư Phương My	0312278593	Thùng carton	13.472.000	1.347.200	
43	KP/11P	389	21/08/2013	Cty TNHH Thiên Thành	0302088113	Thùng carton	2.516.000	251.600	
44	KP/11P	390	21/08/2013	Cty TNHH Bao Bì Uy Tín	1100934340	Thùng carton	11.407.100	1.140.710	
45	KP/11P	391	26/08/2013	Cty TNHH Đầu Tư Phương My	0312278593	Thùng carton	17.936.000	1.793.600	
46	KP/11P	392	29/08/2013	Hủy					
47	KP/11P	393	30/08/2013	Cty CP Nam Đô	0300765190	Thùng carton	6.774.350	677.435	
48	KP/11P	394	30/08/2013	Cty CP SX - TM Khai Thông	0310551078	Thùng carton	9.382.000	938.200	
49	KP/11P	395	30/08/2013	Cty CP Đại Đồng Tiến	0304690411	Thùng carton	16.928.300	1.692.830	
50	KP/11P	396	05/09/2013	Cty TNHH Đầu Tư Phương My	0312278593	Thùng carton	12.690.000	1.269.000	
51	KP/11P	397	06/09/2013	Cty TNHH Nhựa Hưng Phú	0310999127	Thùng carton	13.975.000	1.397.500	
52	KP/11P	398	09/09/2013	Cty CP Tuấn Ân Long An	1100782190	Thùng carton	6.187.500	618.750	
53	KP/11P	399	09/09/2013	Cty TNHH TM - DV - SX May Mặc XNK Xuân Mai	0310669746	Thùng carton	10.251.500	1.025.150	
54	KP/11P	400	09/09/2013	Cty CP Đại Đồng Tiến	0304690411	Thùng carton	15.771.000	1.577.100	

55	KP/11P	401	09/09/2013	Cty TNHH Đầu Tư Phương My	0312278593	Thùng carton	12.596.000	1.259.600	
56	KP/11P	402	11/09/2013	Cty LD Wufeng Việt Nam	0301798230	Thùng carton	2.789.200	278.920	
57	KP/11P	403	16/09/2013	Hủy					
58	KP/11P	404	16/09/2013	Cty TNHH Thiên Thành	0302088113	Thùng carton	10.416.000	1.041.600	
59	KP/11P	405	18/09/2013	Cty TNHH TM - DV - SX May Mặc XNK Xuân Mai	0310669746	Thùng carton	10.068.800	1.006.880	
60	KP/11P	406	19/09/2013	Cty TNHH Bao Bì Uy Tín	1100934340	Thùng carton	1.431.780	143.178	
61	KP/11P	407	20/09/2013	Cty TNHH Nhựa Hưng Phú	0310999127	Thùng carton	4.182.000	418.200	
62	KP/11P	408	21/09/2013	Cty TNHH MTV Đệ Đông	0311746697	Thùng carton	8.275.000	827.500	
63	KP/11P	409	23/09/2013	Cty TNHH CN Cao Su Nhựa Độc Lập	0302020771	Thùng carton	9.535.000	953.500	
64	KP/11P	410	23/09/2013	Hủy					
65	KP/11P	411	23/09/2013	Cty TNHH Thức Ăn Chăn Nuôi Kyodo Sojitz	1101396102	Thùng carton	7.335.200	733.520	
66	KP/11P	412	23/09/2013	Cty TNHH Nhựa Hưng Phú	0310999127	Thùng carton	6.174.000	617.400	
67	KP/11P	413	25/09/2013	Cty TNHH Đầu Tư Phương My	0312278593	Thùng carton	12.690.000	1.269.000	
68	KP/11P	414	26/09/2013	Cty TNHH Đầu Tư Phương My	0312278593	Thùng carton	14.280.000	1.428.000	
69	KP/11P	415	28/09/2013	Hủy					
70	KP/11P	416	30/09/2013	Hủy					
71	KP/11P	417	30/09/2013	Cty TNHH Thiên Thành	0302088113	Thùng carton	10.542.000	1.054.200	
72	KP/11P	418	30/09/2013	Cty CP Đại Đồng Tiến	0304690411	Thùng carton	15.372.200	1.537.220	
73	KP/11P	419	30/09/2013	Cty TNHH TM - DV An Vĩnh	0303530207	Thùng carton	11.892.930	1.189.293	
74	KP/11P	420	30/09/2013	Cty CP Tuấn Ân Long An	1100782190	Thùng carton	16.875.000	1.687.500	
Tổng							584.933.650	58.493.365	
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(*):

584.933.650

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

584.933.650

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

58.493.365

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 30 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)

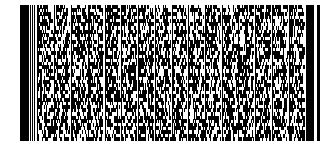
Lê Thị Dung

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 30 tháng 10 năm 2013)

[01] Kỳ tính thuế: Quý 3 năm 2013

[02] Tên người nộp thuế:

Cty TNHH SX - TM Kim Dung Phát

[03] Mã số thuế:

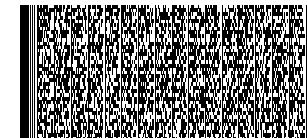
0	3	1	0	6	8	6	8	1	5			
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--

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)
1. Hàng hoá, dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ thuế:										
1	AM/13T	103498	18/06/2013	Cty Điện Lực Bình Chánh	0300951119	Phí sử dụng điện	543.634	10	54.363	
2	SV/13P	5182	09/07/2013	Cty TNHH Sakata INX Việt Nam	0303177976	Mực in	3.640.000	10	364.000	
3	AB/13P	1727	09/07/2013	Trung Tâm Kinh Doanh CN Tập Đoàn BCVT VN - Viễn Thông TP.HCM	0300954529	Phí hòa mạng	454.546	10	45.454	
4	AC/13P	3167707	10/07/2013	Viễn Thông TP.HCM	0300954529	Cước điện thoại	471.793	10	47.179	
5	GK/13P	993	16/07/2013	Cty TNHH TM - DV Công Nghệ Gia Khang	0312047388	Phí CTS	850.000	10	85.000	
6	SV/13P	5687	24/07/2013	Cty TNHH Sakata INX Việt Nam	0303177976	Mực in	2.800.000	10	280.000	
7	SV/13P	5737	25/07/2013	Cty TNHH Sakata INX Việt Nam	0303177976	Mực in	660.000	10	66.000	
8	TA/12P	1482	01/08/2013	Cty TNHH SX - TM - DV Trường An	0302279936	Giấy tẩy	6.225.050	10	622.505	
9	SV/13P	6325	10/08/2013	Cty TNHH Sakata INX Việt Nam	0303177976	Mực in	3.900.000	10	390.000	
10	TA/12P	1558	16/08/2013	Cty TNHH SX - TM - DV Trường An	0302279936	Giấy tẩy	23.444.000	10	2.344.400	
11	TA/12P	1568	19/08/2013	Cty TNHH SX - TM - DV Trường An	0302279936	Giấy tẩy	13.096.300	10	1.309.630	
12	TA/12P	1577	20/08/2013	Cty TNHH SX - TM - DV Trường An	0302279936	Giấy tẩy	11.197.000	10	1.119.700	
13	TA/12P	1587	22/08/2013	Cty TNHH SX - TM - DV Trường An	0302279936	Giấy tẩy	4.086.300	10	408.630	



14	SV/13P	6768	23/08/2013	Cty TNHH Sakata INX Việt Nam	0303177976	Mức in	1.000.000	10	100.000	
15	SV/13P	7870	23/09/2013	Cty TNHH Sakata INX Việt Nam	0303177976	Mức in	1.680.000	10	168.000	
16	SV/13P	7965	26/09/2013	Cty TNHH Sakata INX Việt Nam	0303177976	Mức in	4.020.000	10	402.000	
17	SV/13P	8033	27/09/2013	Cty TNHH Sakata INX Việt Nam	0303177976	Mức in	3.920.000	10	392.000	
18	SV/13P	8171	30/09/2013	Cty TNHH Sakata INX Việt Nam	0303177976	Mức in	1.520.000	10	152.000	
Tổng							83.508.623		8.350.861	
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(*):

83.508.623

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

8.350.861

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 30 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)

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.