

TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (Mẫu số 01/GTGT)

Tháng 06 năm 2017

Lần đầu:

Bổ sung lần thứ:

Mã số thuế: 0102123456

Tên người nộp thuế: CÔNG TY TNHH A

Địa chỉ: 90 Yên Bái, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 043723456

Email: 0.00

Tên đại lý thuế (nếu có):

Mã số thuế đại lý:

Gia hạn

Trường hợp được gia hạn:

STT	CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ HHDV	THUẾ GTGT
A	Không phát sinh hoạt động mua, bán trong kỳ (đánh dấu "X") [21]	0	
B	Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang [22]		50,000,000
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]	2,135,000,000	211,000,000 [24]
2	Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này [25]		167,500,000
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]+[32a]; [28]=[31]+[33]) [27]	45,200,000,000	70,000,000 [28]
a	Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 0% [29]	44,500,000,000	
b	Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 5% [30]	0	0 [31]
c	Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 10% [32]	700,000,000	70,000,000 [33]
d	Hàng hoá, dịch vụ bán ra không tính thuế [32a]	0	
3	Tổng doanh thu và thuế GTGT của HHDV bán ra ([34] = [26] + [27]; [35] = [28]) [34]	45,200,000,000	70,000,000 [35]
III	Thuế GTGT phát sinh trong kỳ ([36] = [35] - [25]) [36]		(97,500,000)
IV	Điều chỉnh tăng, giảm thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước		
1	Điều chỉnh giảm [37]		
2	Điều chỉnh tăng [38]		
V	Thuế GTGT đã nộp ở địa phương khác của hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng, bất động sản ngoại tỉnh [39]		0
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 ([40a]=[36]-[22]+[37]-[38] - [39] ≥ 0) [40a]		0
2	Thuế GTGT mua vào của dự án đầu tư được bù trừ với thuế GTGT còn 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]		0
4	Thuế GTGT chưa khấu trừ hết kỳ này (nếu ([41] = [36] - [22] + [37] - [38] - [39] < 0) [41]		147,500,000
4.1	Tổng số thuế GTGT đề nghị hoàn [42]		-
4.2	Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau ([43] = [41] - [42]) [43]		147,500,000

Ngày tháng năm 2017

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

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