

**TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (Mẫu số 01/GTGT)**  
(Dành cho người nộp thuế khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ)

Kỳ tính thuế: Quý 2 năm 2019

Lần đầu:

Bổ sung lần thứ:

Mã số thuế: 0101576xxx

Tên người nộp thuế: Công ty TNHH Manabox Việt Nam

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
<b>A</b>	Không phát sinh hoạt động mua, bán trong kỳ (đánh dấu "X") [21]		
<b>B</b>	Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang [22]		<b>10,000,000</b>
<b>C</b>	Kê khai thuế GTGT phải nộp Ngân sách nhà nước		
<b>I</b>	Hàng hoá, dịch vụ (HHDV) mua vào trong kỳ		
1	Giá trị và thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào [23]	735,000,000	[24] 73,500,000
2	Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này [25]		[25] 63,750,000
<b>II</b>	Hàng hoá, dịch vụ bán ra trong kỳ		
1	Hàng hóa, dịch vụ bán ra không chịu thuế GTGT [26]	<b>135,000,000</b>	
2	Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT ([27]=[29]+[30]+[32]+[32a]; [28]=[31]+[33]) [27]	<b>765,000,000</b>	[28] <b>70,800,000</b>
a	Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 0% [29]	45,000,000	
b	Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 5% [30]	0	[31] 0
c	Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 10% [32]	708,000,000	[33] 70,800,000
d	Hàng hoá, dịch vụ bán ra không tính thuế [32a]	12,000,000	
3	Tổng doanh thu và thuế GTGT của HHDV bán ra ([34] = [26] + [27]; [35] = [28]) [34]	<b>900,000,000</b>	[35] <b>70,800,000</b>
<b>III</b>	Thuế GTGT phát sinh trong kỳ ([36] = [35] - [25]) [36]		[36] <b>7,050,000</b>
<b>IV</b>	Điều chỉnh tăng, giảm thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước		
1	Điều chỉnh giảm [37]		0
2	Điều chỉnh tăng [38]		0
<b>V</b>	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]		<b>0</b>
<b>VI</b>	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]		0
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]		<b>2,950,000</b>
4.1	Tổng số thuế GTGT để nghị hoàn [42]		0
4.2	Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau ([43] = [41] - [42]) [43]		2,950,000

**NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ**

Họ và tên:

Chứng chỉ hành nghề số:

  


Người ký:

Ngày ký: