

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Mẫu số: 01/GTGT  
(Ban hành kèm theo Thông  
tư số 80/2021/TT-BTC ngày  
29 tháng 9 năm 2021 của  
Bộ trưởng Bộ Tài chính)

TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (MẪU SỐ 01/GTGT)

(Áp dụng đối với người nộp thuế tính thuế theo phương pháp khấu trừ có hoạt động sản xuất kinh doanh)

[01a] Tên hoạt động sản xuất kinh doanh: Hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường

[01b] Kỳ tính thuế: Tháng 09 năm 2023

[02] Lần đầu: [X] [03] Bổ sung lần thứ: [ ]

[04] Tên người nộp thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

[05] Mã số thuế: 0309391503

[06] Tên đại lý thuế (nếu có):

[07] Mã số thuế:

[08] Hợp đồng đại lý thuế: Số

Ngày:

[09] Tên đơn vị phụ thuộc/địa điểm kinh doanh của hoạt động sản xuất kinh doanh khác tỉnh nơi đóng trụ sở chính:

[10] Mã số thuế đơn vị phụ thuộc/Mã số địa điểm kinh doanh:

[11] Địa chỉ nơi có hoạt động sản xuất kinh doanh khác tỉnh nơi đóng trụ sở chính:

[11a] Phường/xã:

[11b] Quận/Huyện:

[11c] Tỉnh/Thành phố:

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

STT	Chỉ tiêu	Giá trị hàng hóa, dịch vụ (chưa có thuế giá trị gia tăng)		Thuế giá trị gia tăng	
A	Không phát sinh hoạt động mua, bán trong kỳ (đánh dấu "X")	[21]			
B	Thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang			[22]	367.826.387
C	Kê khai thuế giá trị gia tăng phải nộp ngân sách nhà nước				
I	Hàng hóa, dịch vụ mua vào trong kỳ				
1	Giá trị và thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào	[23]	10.624.617.497	[24]	632.048.783
	Trong đó: hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu	[23a]	1.306.189.959	[24a]	0
2	Thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào được khấu trừ kỳ này			[25]	632.048.783
II	Hàng hóa, dịch vụ bán ra trong kỳ				
1	Hàng hóa, dịch vụ bán ra không chịu thuế giá trị gia tăng	[26]	1.402.158.450		
2	Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế giá trị gia tăng ([27]=[29]+[30]+[32]+[32a]; [28]=[31]+[33])	[27]	9.472.401.490	[28]	757.389.907
a	Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 0%	[29]	0		
b	Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 5%	[30]	0	[31]	0
c	Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 10%	[32]	9.472.401.490	[33]	757.389.907
d	Hàng hóa, dịch vụ bán ra không tính thuế	[32a]	0		
3	Tổng doanh thu và thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ bán ra ([34]=[26]+[27]; [35]=[28])	[34]	10.874.559.940	[35]	757.389.907
III	Thuế giá trị gia tăng phát sinh trong kỳ ([36]=[35]-[25])			[36]	125.341.124
IV	Điều chỉnh tăng, giảm thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ của các kỳ trước				
1	Điều chỉnh giảm			[37]	0
2	Điều chỉnh tăng			[38]	0
V	Thuế giá trị gia tăng nhận bàn giao được khấu trừ trong kỳ			[39a]	0
VI	Xác định nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng phải nộp trong kỳ:				
1	Thuế giá trị gia tăng phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ {[40a]=[36]-[22]+[37]-[38]-[39a]} ≥ 0			[40a]	0
2	Thuế giá trị gia tăng 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] ≤ [40a])			[40b]	0
3	Thuế giá trị gia tăng còn phải nộp trong kỳ ([40]=[40a]-[40b])			[40]	0
4	Thuế giá trị gia tăng chưa khấu trừ hết kỳ này {[41]=[36]-[22]+[37]-[38]-[39a]} ≤ 0			[41]	242.485.263

4.1	Thuế giá trị gia tăng đề nghị hoàn ( $[42] \leq [41]$ )	[42]	0
4.2	Thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ chuyển kỳ sau ( $[43]=[41]-[42]$ )	[43]	242.485.263

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

Ngày 16 tháng 10 năm 2023

**NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ**

Họ và tên:

Chứng chỉ hành nghề số:

**NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc**

**ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ**

*(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/Ký điện tử)*

TRẦN THỊ THƠM



Ký điện tử bởi: **CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM.**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập-Tự do-Hạnh phúc**

**GIẢM THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 101/2023/QH15**

*(Kèm theo Tờ khai thuế GTGT Kỳ tính thuế: Tháng 09 năm 2023)*

[01] Tên người nộp thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

[02] Mã số thuế: 0309391503

[03] Tên đại lý thuế (nếu có):

[04] Mã số thuế:

*Đơn vị tiền: đồng Việt Nam*

STT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Giá trị hàng hóa, dịch vụ chưa có thuế GTGT	Thuế suất	Thuế suất	Thuế GTGT được giảm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)x80%	(6)=(3)x[(4)-(5)]
1	Băng tải sử dụng trong công nghiệp may Model: PU-50AS Nơi sản xuất: Trung Quốc Hàng mới 100%	850.000.000	10	8	17.000.000
2	Bắp bò muối 200g	56.907.587	10	8	1.138.152
3	Bắp bò muối 300g	45.880.313	10	8	917.606
4	Bắp giò heo muối vị Tayaki Coop Select 450g	134.583.449	10	8	2.691.669
5	Chả cốm 300g	453.817.497	10	8	9.076.350
6	Chả nướng 300g	191.916.088	10	8	3.838.322
7	Chân gà sốt cay 400g	22.090.379	10	8	441.808
8	Chân gà thảo mộc 150g	118.847.908	10	8	2.376.958
9	Chân gà xì dầu 150g	16.477.664	10	8	329.553
10	Chân giò heo muối 300g	2.366.900.363	10	8	47.338.007
11	Chân giò heo muối 500g	281.697.042	10	8	5.633.941
12	Chi phí lắp đặt và hiệu chỉnh băng tải	100.000.000	10	8	2.000.000
13	Gà hun củ xạ hương Coop Select 500g	76.601.700	10	8	1.532.034
14	Gà muối 500g	3.131.185.124	10	8	62.623.702
15	Gà muối hun khói 300g	109.303.600	10	8	2.186.072
16	Giò lụa 500g	4.561.039	10	8	91.221
17	Giò lụa cây 250g	107.359.857	10	8	2.147.197
18	Giò sụn gà 250g	3.539.975	10	8	70.800
19	Giò Tai Lưỡi Xào 250g	756.989.672	10	8	15.139.793
20	Giò tai nấm hương 500g	9.960.250	10	8	199.205
21	Mộc Nấm Hương 250g	503.438.260	10	8	10.068.765
22	Ngọc Thơm Gà muối hun khói 300g	125.944.000	10	8	2.518.880
23	NGỌC THƠM gà xì dầu 500g	37.164.799	10	8	743.296
24	Sườn hun khói 200g	6.691.752	10	8	133.835
25	Tai heo muối 200g	176.142.943	10	8	3.522.859
26	Tai heo muối 400g	37.772.605	10	8	755.452
	<b>Tổng cộng:</b>	<b>9.725.773.866</b>			<b>194.515.477</b>

Tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai./.

Ngày 16 tháng 10 năm 2023

**NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ**

**NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc  
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ**

Họ và tên:

Chứng chỉ hành nghề số:

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

TRẦN THỊ THƠM



Ký điện tử bởi: **CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM.**