

**PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT****BỘ TÀI CHÍNH**

**Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ**

(Tiếp theo Công báo số 921 + 922)

**Mẫu số: 01A/TNDN**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính)

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

**TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠM TÍNH**

(Dành cho người nộp thuế khai theo thu nhập thực tế phát sinh)

[01] Kỳ tính thuế: Quý.... Năm.....

[02] Lần đầu

[03] Bổ sung lần thứ

Doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa

Doanh nghiệp có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc

**[04] Tên người nộp thuế**

[05] Mã số thuế:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--

[06] Địa chỉ: .....

[07] Quận/huyện:..... [08] tỉnh/thành phố: .....

[09] Điện thoại:..... [10] Fax:..... [11] Email:.....

**[12] Tên đại lý thuế (nếu có):** .....

[13] Mã số thuế:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--

[14] Địa chỉ: .....

[15] Quận/huyện:..... [16] Tỉnh/Thành phố: .....

[17] Điện thoại:..... [18] Fax:..... [19] Email:.....

[20] Hợp đồng đại lý: số..... ngày .....

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

STT	Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Số tiền
1	Doanh thu phát sinh trong kỳ	[21]	
2	Chi phí phát sinh trong kỳ	[22]	
3	Lợi nhuận phát sinh trong kỳ ([23]=[21]-[22])	[23]	
4	Điều chỉnh tăng lợi nhuận theo pháp luật thuế	[24]	
5	Điều chỉnh giảm lợi nhuận theo pháp luật thuế	[25]	

STT	Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Số tiền
6	Thu nhập chịu thuế ([26]=[23]+[24]-[25])	[26]	
7	Thu nhập miễn thuế	[27]	
8	Số lỗ chuyên kỳ này	[28]	
9	Thu nhập tính thuế ([29]=[26]-[27]-[28])	[29]	
9.1	Trong đó: + Thu nhập tính thuế áp dụng thuế suất 20%	[30]	
9.2	+ Thu nhập tính thuế áp dụng thuế suất 22%	[31]	
9.3	+ Thu nhập tính thuế áp dụng thuế suất ưu đãi + Thuế suất ưu đãi (%)	[32] [32a]	
9.4	+ Thu nhập tính thuế áp dụng thuế suất khác + Thuế suất khác (%)	[33] [33a]	
10	Thuế TNDN phát sinh [34] = ([30] x 20%) + ([31] x 22%) + ([32] x [32a]) + ([33] x [33a])	[34]	
11	Thuế TNDN dự kiến miễn, giảm	[35]	
11.1	Trong đó: + số thuế TNDN được miễn, giảm theo Hiệp định (nếu có)	[35a]	
11.2	+ Miễn, giảm khác ngoài Luật Thuế TNDN (nếu có)	[35b]	
12	Thuế TNDN phải nộp trong kỳ ([36]= [34]-[35])	[36]	

[37] Đối tượng được gia hạn □

[37a] Trường hợp được gia hạn nộp thuế TNDN theo:.....

[37b] Thời hạn được gia hạn:.....

[37c] Số thuế TNDN được gia hạn:.....

[37d] Số thuế TNDN không được gia hạn:.....

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

**NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ**

Họ và tên:

Chứng chỉ hành nghề số:.....

..., ngày..... tháng..... năm.....

**NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc**

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

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

**Ghi chú:** - TNDN: Thu nhập doanh nghiệp

**Mẫu số: 01B/TNDN**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc****TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠM TÍNH**

(Dành cho người nộp thuế khai theo tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu)

[01] Kỳ tính thuế: Quý.... Năm.....

[02] Lần đầu  [03] Bổ sung lần thứ  Doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa Doanh nghiệp có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc**[04] Tên người nộp thuế** .....[05] Mã số thuế: 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--

[06] Địa chỉ: .....

[07] Quận/huyện:..... [08] tỉnh/thành phố: .....

[09] Điện thoại:..... [10] Fax:..... [11] Email:.....

**[12] Tên đại lý thuế (nếu có):** .....[13] Mã số thuế: 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--

[14] Địa chỉ: .....

[15] Quận/huyện:..... [16] Tỉnh/Thành phố: .....

[17] Điện thoại:..... [18] Fax:..... [19] Email:.....

[20] Hợp đồng đại lý: số..... ngày.....

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

STT		Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Số tiền
<b>1</b>		Doanh thu phát sinh trong kỳ	[21]	
	<b>a</b>	Doanh thu theo thuế suất không ưu đãi:	[22]	
		Doanh thu theo thuế suất không ưu đãi: 20%	[22a]	
		Doanh thu theo thuế suất không ưu đãi: 22%	[22b]	
		Doanh thu theo thuế suất không ưu đãi khác	[22c]	
	<b>b</b>	Doanh thu của hoạt động được ưu đãi về thuế suất	[23]	
<b>2</b>		Tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu (%)	[24]	
<b>3</b>		Thuế suất	[25]	
	<b>a</b>	Thuế suất không ưu đãi: 20%	[25a]	
		Thuế suất không ưu đãi: 22%	[25b]	
		Thuế suất không ưu đãi khác (%):	[25c]	
	<b>b</b>	Thuế suất ưu đãi (%)	[26]	
<b>4</b>		Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phát sinh trong kỳ ([27]=[28]+[29])	[27]	

STT	Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Số tiền
	<b>a</b> Thuế TNDN của hoạt động không ưu đãi ( $[28]=[22a] \times [24] \times [25a] + [22b] \times [24] \times [25b] + [22c] \times [24] \times [25c]$ )	[28]	
	<b>b</b> Thuế TNDN của hoạt động được ưu đãi về thuế suất ( $[29]=[23] \times [24] \times [26]$ )	[29]	
<b>5</b>	Thuế thu nhập doanh nghiệp dự kiến miễn, giảm	[30]	
	<b>a</b> Trong đó: + số thuế TNDN được miễn, giảm theo Hiệp định	[30a]	
	<b>b</b> + Miễn, giảm khác ngoài Luật Thuế TNDN (nếu có)	[30b]	
<b>6</b>	Thuế TNDN phải nộp trong kỳ ( $[31]=[27]-[30]$ )	[31]	

[32] Đối tượng được gia hạn

[32a] Trường hợp được gia hạn nộp thuế TNDN theo:.....

[32b] Thời hạn được gia hạn:.....

[32c] Số thuế TNDN được gia hạn:.....

[32d] Số thuế TNDN không được gia hạn:.....

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

**NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ**

Họ và tên:

Chứng chỉ hành nghề số:.....

....., ngày..... tháng..... năm.....

**NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc**

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

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

**Ghi chú:** - TNDN: thu nhập doanh nghiệp

**Mẫu số: 01-1/TNDN***(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính)***Phụ lục****TÍNH NỘP THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠM TÍNH QUÝ  
CỦA DOANH NGHIỆP CÓ CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT HẠCH TOÁN PHỤ THUỘC***(Kèm theo tờ khai tạm tính thuế thu nhập doanh nghiệp số.../TNDN)***[01] Kỳ tính thuế:** Quý.... Năm.....**[02] Tên người nộp thuế:**.....**[03] Mã số thuế:**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--

**[04] Tên đại lý thuế (nếu có):**.....**[05] Mã số thuế:**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--

**[06] Tổng số thuế phải nộp trên tờ khai:**..... đồng*Đơn vị tiền: đồng Việt Nam*

STT	Tên doanh nghiệp, Cơ sở sản xuất	Mã số thuế	Cơ quan thuế trực tiếp quản lý	Tỷ lệ phân bổ (%)	Số thuế phân bổ
[07]	[08]	[09]	[10]	[11]	[12]
<b>Tổng cộng</b>					[13]=[06]

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

**NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ**

Họ và tên:.....  
 Chứng chỉ hành nghề số:.....

....., Ngày..... tháng..... năm.....

**NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc**

**ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ**  
*(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có))*

**Mẫu số: 02/TNDN***(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính)***CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc****TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP***(Dùng cho doanh nghiệp kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng bất động sản theo từng lần phát sinh; kê khai theo quý đối với doanh nghiệp phát sinh thường xuyên hoạt động bất động sản)*

- [01] Kỳ tính thuế:  Từng lần phát sinh: Ngày..... tháng..... năm.....  
 Quý.... Năm.....  
 Doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ
- [02] Lần đầu  [03] Bổ sung lần thứ:

**1. Bên chuyển nhượng:**

- [04] Tên người nộp thuế.....
- [05] Mã số thuế: 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
- [06] Địa chỉ trụ sở:.....
- [07] Quận/huyện:..... [08] tỉnh/thành phố:.....
- [09] Điện thoại:..... [10] Fax:..... [11] Email:.....

**2. Bên nhận chuyển nhượng:**

- [12] Tên tổ chức/cá nhân nhận chuyển nhượng:.....
- [13] Mã số thuế (đối với doanh nghiệp) hoặc số chứng minh nhân dân (đối với cá nhân):  

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
- [14] Địa chỉ:.....
- [15] Hợp đồng chuyển nhượng bất động sản: Số:.... ngày.... tháng.... năm có công chứng hoặc chứng thực tại UBND phường (xã) xác nhận ngày... tháng... năm.... (nếu có).
- [16] Tên Đại lý thuế (nếu có):.....
- [17] Mã số thuế: 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
- [18] Địa chỉ:.....
- [19] Quận/huyện:..... [20] Tỉnh/Thành phố:.....
- [21] Điện thoại:..... [22] Fax:..... [23] Email:.....
- [24] Hợp đồng đại lý: số..... ngày.....

*(Trường hợp doanh nghiệp có nhiều hợp đồng chuyển nhượng thì lập bảng kê chi tiết về mục 2. Bên nhận chuyển nhượng kèm theo)*

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

STT	Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Số tiền
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>Đối với hình thức kê khai khi bàn giao bất động sản</b>		
1	Doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản	[25]	

STT	Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Số tiền
(1)	(2)	(3)	(4)
2	Chi phí từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản	[26]	
2.1	- Giá vốn của đất chuyển nhượng	[27]	
2.2	- Chi phí đền bù thiệt hại về đất	[28]	
2.3	- Chi phí đền bù thiệt hại về hoa màu	[29]	
2.4	- Chi phí cải tạo san lấp mặt bằng	[30]	
2.5	- Chi phí đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng	[31]	
2.6	- Chi phí khác	[32]	
3	Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản ([33]=[25]-[26])	[33]	
4	Số lỗ từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản được chuyển kỳ này	[34]	
5	Thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản ([35]=[33]-[34])	[35]	
6	Thuế suất thuế TNDN (22%)	[36]	
7	Thuế TNDN phải nộp ([37]=[35] x [36])	[37]	
7.1	Thuế TNDN đã kê khai theo tiến độ	[38]	
7.2	Thuế TNDN bổ sung kê khai kỳ này ([39] = [37] - [38])	[39]	
<b>II</b>	<b>Đối với hình thức kê khai thu tiền theo tiến độ</b>		
8	Doanh thu thu tiền theo tiến độ từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản	[40]	
9	Chi phí từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo tiến độ thu tiền	[41]	
10	Thuế suất thuế TNDN (22%)	[42]	
11	Tỷ lệ nộp thuế TNDN trên doanh thu theo tiến độ thu tiền (1%)	[43]	
12	<b>Thuế TNDN tạm nộp:</b> - Nếu người nộp thuế nộp theo mức thuế suất tại mục 10: [44] = ([40] - [41]) x 22% - Nếu người nộp thuế nộp theo tỷ lệ tại mục 11: [44] = [40] x [43]	[44]	

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

**NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ**  
Họ và tên:.....  
Chứng chỉ hành nghề số:.....

....., ngày..... tháng..... năm.....  
**NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc**  
**ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ**  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có))

**Ghi chú:** - TNDN: thu nhập doanh nghiệp

**Mẫu số: 02-1/TNDN***(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính)***Phụ lục****BẢNG KÊ CHI TIẾT CÁC BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN***(Kèm theo tờ khai quý đối với doanh nghiệp phát sinh thường xuyên hoạt động bất động sản)***[01]** Kỳ tính thuế: Quý.... năm....**[02]** Tên người nộp thuế:.....**[03]** Mã số thuế: 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--

**[04]** Tên đại lý thuế (nếu có):.....**[05]** Mã số thuế: 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--

STT	Tên bên nhận chuyển nhượng	Mã số thuế/CMND (nếu không có mã số thuế)	Địa chỉ	Hợp đồng chuyển nhượng bất động sản (số, ngày...)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

(CMND: Chứng minh nhân dân)

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..... tháng..... năm.....

**NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc****ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ***(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có))*



**Mẫu số: 03/TNDN**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc****TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP****[01] Kỳ tính thuế:**..... từ..... đến.....[02] Lần đầu  [03] Bổ sung lần thứ:  Doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ Doanh nghiệp có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc Doanh nghiệp thuộc đối tượng kê khai thông tin giao dịch liên kết

[04] Ngành nghề có tỷ lệ doanh thu cao nhất:.....,

[05] Tỷ lệ (%):..... %

**[06] Tên người nộp thuế:**.....[07] Mã số thuế: 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--

[08] Địa chỉ:.....

[09] Quận/huyện:..... [10] Tỉnh/Thành phố:.....

[11] Điện thoại:..... [12] Fax:..... [13] Email:.....

**[14] Tên đại lý thuế (nếu có):**.....[15] Mã số thuế: 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--

[16] Địa chỉ:.....

[17] Quận/huyện:..... [18] Tỉnh/Thành phố:.....

[19] Điện thoại:..... [20] Fax:..... [21] Email:.....

[22] Hợp đồng đại lý thuế: số:..... ngày:.....

*Đơn vị tiền: đồng Việt Nam*

STT	Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Số tiền
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>A</b>	<b>Kết quả kinh doanh ghi nhận theo báo cáo tài chính</b>	<b>A</b>	
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp	A1	
<b>B</b>	<b>Xác định thu nhập chịu thuế theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>B</b>	
1	Điều chỉnh tăng tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp (B1= B2+B3+B4+B5+B6)	B1	
1.1	Các khoản điều chỉnh tăng doanh thu	B2	
1.2	Chi phí của phần doanh thu điều chỉnh giảm	B3	
1.3	Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế	B4	
1.4	Thuế thu nhập đã nộp cho phần thu nhập nhận được ở nước ngoài	B5	
1.5	Điều chỉnh tăng lợi nhuận do xác định giá thị trường đối với giao dịch liên kết	B6	
1.6	Các khoản điều chỉnh làm tăng lợi nhuận trước thuế khác	B7	

STT	Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Số tiền
(1)	(2)	(3)	(4)
2	Điều chỉnh giảm tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp ( $B8=B9+B10+B11+B12$ )	B8	
2.1	Giảm trừ các khoản doanh thu đã tính thuế năm trước	B9	
2.2	Chi phí của phần doanh thu điều chỉnh tăng	B10	
2.3	Các khoản điều chỉnh làm giảm lợi nhuận trước thuế khác	B11	
3	Tổng thu nhập chịu thuế ( $B12=A1+B1-B8$ )	B12	
3.1	Thu nhập chịu thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh	B13	
3.2	Thu nhập chịu thuế từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản ( $B14=B12-B13$ )	B14	
<b>C</b>	<b>Xác định thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp từ hoạt động sản xuất kinh doanh</b>	<b>C</b>	
1	Thu nhập chịu thuế ( $C1 = B13$ )	C1	
2	Thu nhập miễn thuế	C2	
3	Lỗ được chuyển trong kỳ	C3	
4	Thu nhập tính thuế (TNTT) ( $C4=C1-C2-C3$ )	C4	
5	Trích lập quỹ khoa học công nghệ (nếu có)	C5	
6	TNTT sau khi đã trích lập quỹ khoa học công nghệ ( $C6=C4-C5=C7+C8+C9$ )	C6	
6.1	Trong đó: + Thu nhập tính thuế tính theo thuế suất 22% (bao gồm cả thu nhập được áp dụng thuế suất ưu đãi)	C7	
6.2	+ Thu nhập tính thuế tính theo thuế suất 20% (bao gồm cả thu nhập được áp dụng thuế suất ưu đãi)	C8	
6.3	+ Thu nhập tính thuế tính theo thuế suất không ưu đãi	C9	
	+ Thuế suất không ưu đãi khác	C9a	
7	Thuế TNDN từ hoạt động SXKD tính theo thuế suất không ưu đãi ( $C10=(C7 \times 22\%) + (C8 \times 20\%) + (C9 \times C9a)$ )	C10	
8	Thuế TNDN chênh lệch do áp dụng mức thuế suất ưu đãi	C11	
9	Thuế TNDN được miễn, giảm trong kỳ	C12	
9.1	Trong đó: + Số thuế TNDN được miễn, giảm theo Hiệp định	C13	
9.2	+ Số thuế được miễn, giảm không theo Luật Thuế TNDN	C14	
11	Số thuế thu nhập đã nộp ở nước ngoài được trừ trong kỳ tính thuế	C15	
12	Thuế TNDN của hoạt động sản xuất kinh doanh ( $C16=C10-C11-C12-C15$ )	C16	
<b>D</b>	<b>Số thuế TNDN từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản đã nộp ở địa phương khác</b>	<b>D</b>	
<b>E</b>	<b>Tổng số thuế TNDN phải nộp trong kỳ</b>	<b>E</b>	
1	Thuế TNDN của hoạt động sản xuất kinh doanh ( $E1=C16$ )	E1	

STT	Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Số tiền
(1)	(2)	(3)	(4)
2	Thuế TNDN từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản	E2	
3	Thuế TNDN phải nộp khác (nếu có)	E3	
F	Số thuế TNDN tạm tính đã kê khai trong năm của hoạt động sản xuất kinh doanh	F	
G	Chênh lệch giữa số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán với số thuế đã kê khai trong năm của hoạt động sản xuất kinh doanh	G	

**H. Gia hạn nộp thuế (nếu có)**[H1] Đối tượng được gia hạn 

[H2] Trường hợp được gia hạn nộp thuế TNDN theo:.....

[H3] Thời hạn được gia hạn:.....

[H4] Số thuế TNDN được gia hạn :.....

[H5] Số thuế TNDN không được gia hạn:.....

**I. Ngoài các Phụ lục của tờ khai này, chúng tôi gửi kèm theo các tài liệu sau:**

STT	Tên tài liệu
1	
2	
3	
4	

Tôi cam đoan là các số liệu, tài liệu kê khai này là đúng và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu, tài liệu đã kê khai./.

**NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ**

Họ và tên:.....

Chứng chỉ hành nghề số:.....

Ngày..... tháng..... năm.....

**NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc****ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ***(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có))*

**Ghi chú:** - TNDN: Thu nhập doanh nghiệp.

**Mẫu số: 03-1A/TNDN**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính)

**Phụ lục****KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH****Dành cho người nộp thuế thuộc các ngành sản xuất, thương mại, dịch vụ**

(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp số 03/TNDN)

**Kỳ tính thuế: từ..... đến.....****Tên người nộp thuế**

Mã số thuế:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--

**Tên đại lý thuế (nếu có):**

Mã số thuế:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

STT	Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Số tiền
(1)	(2)	(3)	(4)
	<b>Kết quả kinh doanh ghi nhận theo báo cáo tài chính:</b>		
<b>1</b>	<b>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>[01]</b>	
	Trong đó: - Doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu	[02]	
<b>2</b>	<b>Các khoản giảm trừ doanh thu ([03]=[04]+[05]+[06]+[07])</b>	<b>[03]</b>	
a	Chiết khấu thương mại	[04]	
b	Giảm giá hàng bán	[05]	
c	Giá trị hàng bán bị trả lại	[06]	
d	Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp phải nộp	[07]	
<b>3</b>	<b>Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>[08]</b>	
<b>4</b>	<b>Chi phí sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ ([09]=[10]+[11]+[12])</b>	<b>[09]</b>	
a	Giá vốn hàng bán	[10]	
b	Chi phí bán hàng	[11]	
c	Chi phí quản lý doanh nghiệp	[12]	
<b>5</b>	<b>Chi phí tài chính</b>	<b>[13]</b>	
	Trong đó: Chi phí lãi tiền vay dùng cho sản xuất, kinh doanh	[14]	
<b>6</b>	<b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh ([15]=[01]-[03]+[08]-[09]-[13])</b>	<b>[15]</b>	

STT	Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Số tiền
(1)	(2)	(3)	(4)
7	Thu nhập khác	[16]	
8	Chi phí khác	[17]	
9	Lợi nhuận khác ([18]=[16]-[17])	[18]	
10	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp ([19]=[15]+[18])	[19]	

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

**NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ**

Họ và tên:.....

Chứng chỉ hành nghề số:.....

....., ngày..... tháng..... năm.....

**NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc**

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

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

**Ghi chú:** - Số liệu tại chỉ tiêu [19] của Phụ lục này được ghi vào chỉ tiêu mã số A1 của Tờ khai quyết toán thuế TNDN của cùng kỳ tính thuế.

**Mẫu số: 03-1B/TNDN***(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính)***Phụ lục****KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH****Dành cho người nộp thuế thuộc các ngành ngân hàng, tín dụng***(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp số 03/TNDN)***Kỳ tính thuế: từ..... đến.....****Tên người nộp thuế:**.....Mã số thuế: **Tên đại lý thuế (nếu có):**.....Mã số thuế: *Đơn vị tiền: đồng Việt Nam*

STT	Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Số tiền
(1)	(2)	(3)	(4)
	<b>Kết quả kinh doanh ghi nhận theo báo cáo tài chính:</b>		
1	Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự	[01]	
2	Chi trả lãi và các chi phí tương tự	[02]	
<b>3</b>	<b>Thu nhập lãi thuần ([3] = [1] - [2])</b>	<b>[03]</b>	
4	Thu nhập từ hoạt động dịch vụ	[04]	
5	Chi phí hoạt động dịch vụ	[05]	
<b>6</b>	<b>Lãi/lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ ([6] = [4] - [5])</b>	<b>[06]</b>	
7	Lãi/lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối	[07]	
8	Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh	[08]	
9	Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư	[09]	
10	Thu nhập từ hoạt động khác	[10]	
11	Chi phí hoạt động khác	[11]	
<b>12</b>	<b>Lãi/lỗ thuần từ hoạt động khác ([12] = [10] - [11])</b>	<b>[12]</b>	
<b>13</b>	<b>Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần</b>	<b>[13]</b>	
<b>14</b>	<b>Chi phí hoạt động</b>	<b>[14]</b>	
<b>15</b>	<b>Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng</b>	<b>[15]</b>	
<b>16</b>	<b>Tổng lợi nhuận trước thuế</b> <b>([16] = [3]+[6]+[7]+[8]+[9]+[12]+[13]-[14]-[15])</b>	<b>[16]</b>	

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

**NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ**

Họ và tên:.....

Chứng chỉ hành nghề số:.....

....., ngày..... tháng..... năm.....

**NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc****ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ***(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có))***Ghi chú:** Số liệu tại chỉ tiêu [16] của Phụ lục này được ghi vào chỉ tiêu A1 của Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của cùng kỳ tính thuế.

**Mẫu số: 03-1C/TNDN***(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính)***Phụ lục****KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH****Dành cho người nộp thuế là các Công ty chứng khoán,****Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán***(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp số 03/TNDN)***Kỳ tính thuế: từ..... đến.....****Tên người nộp thuế:** .....Mã số thuế:            **Tên đại lý thuế (nếu có):** .....Mã số thuế:           *Đơn vị tiền: đồng Việt Nam*

STT	Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Số tiền
(1)	(2)	(3)	(4)
	<b>Kết quả kinh doanh ghi nhận theo báo cáo tài chính:</b>		
<b>1</b>	<b>Thu từ phí cung cấp dịch vụ cho khách hàng và hoạt động tự doanh ([01] = [02]+[03]+[04]+[05]+[06]+[07]+[08]+[09]+[10])</b>	<b>[01]</b>	
a	Thu phí dịch vụ môi giới chứng khoán	[02]	
b	Thu phí quản lý danh mục đầu tư	[03]	
c	Thu phí bảo lãnh và phí đại lý phát hành	[04]	
d	Thu phí tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán	[05]	
e	Thu phí quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và các khoản tiền thưởng cho công ty quản lý quỹ	[06]	
f	Thu từ phí phát hành chứng chỉ quỹ	[07]	
g	Phí thù lao hội đồng quản trị nhận được do tham gia hội đồng quản trị của các công ty khác	[08]	
h	Chênh lệch giá chứng khoán mua bán trong kỳ, thu lãi trái phiếu từ hoạt động tự doanh của công ty chứng khoán, hoạt động đầu tư tài chính của công ty quản lý quỹ	[09]	
i	Các khoản thu khác theo quy định của pháp luật về cung cấp dịch vụ cho khách hàng và hoạt động tự doanh	[10]	
<b>2</b>	<b>Chi phí để thực hiện cung cấp dịch vụ cho khách hàng và các chi phí cho hoạt động tự doanh ([11]= [12]+[13]+.....+[22]+[23])</b>	<b>[11]</b>	
a	Chi nộp phí thành viên trung tâm giao dịch chứng khoán (đối với công ty là thành viên của Trung tâm giao dịch chứng khoán)	[12]	
b	Chi phí lưu ký chứng khoán, phí giao dịch chứng khoán tại Trung tâm giao dịch chứng khoán	[13]	

STT	Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Số tiền
(1)	(2)	(3)	(4)
c	Phí niêm yết và đăng ký chứng khoán (đối với công ty phát hành chứng khoán niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán)	[14]	
d	Chi phí liên quan đến việc quản lý quỹ đầu tư, danh mục đầu tư	[15]	
e	Chi phí huy động vốn cho quỹ đầu tư	[16]	
f	Chi trả lãi tiền vay	[17]	
g	Chi phí thù lao cho hội đồng quản trị	[18]	
h	Chi nộp thuế, phí, lệ phí phải nộp có liên quan đến hoạt động kinh doanh	[19]	
i	Chi hoạt động quản lý và công vụ, chi phí cho nhân viên	[20]	
k	Chi khấu hao tài sản cố định, chi khác về tài sản	[21]	
l	Trích dự phòng giảm giá chứng khoán tự doanh	[22]	
m	Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật về cung cấp dịch vụ cho khách hàng và hoạt động tự doanh	[23]	
<b>3</b>	<b>Lãi (lỗ) từ hoạt động cung cấp dịch vụ cho khách hàng và hoạt động tự doanh ([24]= [01]-[11])</b>	<b>[24]</b>	
<b>4</b>	<b>Các khoản thu nhập khác ngoài cung cấp dịch vụ cho khách hàng và hoạt động tự doanh</b>	<b>[25]</b>	
<b>5</b>	<b>Chi phí khác ngoài cung cấp dịch vụ cho khách hàng và hoạt động tự doanh</b>	<b>[26]</b>	
<b>6</b>	<b>Lãi (lỗ) khác ngoài cung cấp dịch vụ cho khách hàng và hoạt động tự doanh ([27]=[25]-[26])</b>	<b>[27]</b>	
<b>7</b>	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp ([28]=[24]+[27])</b>	<b>[28]</b>	

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

....., ngày..... tháng..... năm.....

**NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ**

**NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc**

Họ và tên:.....

**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))

**Ghi chú:** Số liệu tại chỉ tiêu [28] của Phụ lục này được ghi vào chỉ tiêu A1 của Tờ khai quyết toán thuế TNDN của cùng kỳ tính thuế.



**Mẫu số: 03-2/TNDN***(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính)***Phụ lục  
CHUYÊN LỖ***(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp số 03/TNDN)***Kỳ tính thuế: từ.....đến.....****Tên người nộp thuế:**.....Mã số thuế: **Tên đại lý thuế (nếu có):**.....Mã số thuế: **Xác định số lỗ được chuyển trong kỳ tính thuế:***Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam*

STT	Năm phát sinh lỗ	Số lỗ phát sinh	Số lỗ đã chuyển trong các kỳ tính thuế trước	Số lỗ được chuyển trong kỳ tính thuế này	Số lỗ còn được chuyển sang các kỳ tính thuế sau
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	...				
2	...				
.....	.....				
	...				
	<b>Tổng cộng:</b>				

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

**NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ**

Họ và tên:.....

Chứng chỉ hành nghề số:.....

....., ngày..... tháng..... năm.....

**NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc****ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ***(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có))*

**Mẫu số: 03-3A/TNDN**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính)

**Phụ lục**

**THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐƯỢC ƯU ĐÃI**  
**Đối với cơ sở kinh doanh thành lập mới từ dự án đầu tư,**  
**cơ sở kinh doanh di chuyển địa điểm, dự án đầu tư mới**  
**và dự án đầu tư đặc biệt quan trọng**

(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp số 03/TNDN)

Kỳ tính thuế: từ..... đến.....

Tên người nộp thuế:.....

Mã số thuế: 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--

Tên đại lý thuế (nếu có):.....

Mã số thuế: 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--

**A. Xác định điều kiện và mức độ ưu đãi thuế:**

**1. Điều kiện ưu đãi:**

- Doanh nghiệp sản xuất mới thành lập từ dự án đầu tư.
- Doanh nghiệp di chuyển địa điểm ra khỏi đô thị theo quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
- Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư hoặc dự án đầu tư mới vào ngành nghề, lĩnh vực ưu đãi đầu tư.
- Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư hoặc dự án đầu tư mới vào ngành nghề, lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư.
- Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư hoặc dự án đầu tư mới vào địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.
- Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư hoặc dự án đầu tư mới vào địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khu kinh tế, khu công nghệ cao.
- Doanh nghiệp thành lập mới trong lĩnh vực xã hội hóa hoặc có thu nhập từ hoạt động xã hội hóa.
- Dự án đầu tư đặc biệt quan trọng.
- Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp; Quỹ tín dụng nhân dân; Tổ chức tài chính vi mô; Cơ quan xuất bản.
- Ưu đãi theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư.
- Ưu đãi khác

**2. Mức độ ưu đãi thuế:**

- 2.1. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi:.....%
- 2.2. Thời hạn áp dụng thuế suất ưu đãi..... năm, kể từ năm.....
- 2.3. Thời gian miễn thuế..... năm, kể từ năm.....
- 2.4. Thời gian giảm 50% số thuế phải nộp:..... năm, kể từ năm.....

**B. Xác định số thuế được ưu đãi:***Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam*

STT	Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Số tiền
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>3</b>	<b>Xác định số thuế TNDN chênh lệch do doanh nghiệp hưởng thuế suất ưu đãi</b>		
3.1	Tổng thu nhập tính thuế được hưởng thuế suất ưu đãi	[1]	
3.2	Thuế TNDN tính theo thuế suất ưu đãi	[2]	
3.3	Thuế TNDN tính theo thuế suất không phải thuế suất ưu đãi	[3]	
<b>3.4</b>	<b>Thuế TNDN chênh lệch ([4]=[3]-[2])</b>	[4]	
<b>4</b>	<b>Xác định số thuế được miễn, giảm trong kỳ tính thuế</b>		
4.1	Tổng thu nhập tính thuế được miễn thuế hoặc giảm thuế	[5]	
4.2	Thuế suất thuế TNDN ưu đãi áp dụng (%)	[6]	
4.3	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	[7]	
4.4	Tỷ lệ thuế TNDN được miễn hoặc giảm (%)	[8]	
<b>4.5</b>	<b>Thuế TNDN được miễn, giảm</b>	[9]	

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

**NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ**

Họ và tên:

Chứng chỉ hành nghề số:.....

*....., ngày..... tháng..... năm.....***NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc****ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ***(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có))*


---

**Ghi chú:** - TNDN: thu nhập doanh nghiệp.

**Mẫu số: 03-3B/TNDN**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính)

**Phụ lục**

**THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐƯỢC ƯU ĐÃI**

**Đối với cơ sở kinh doanh đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất (dự án đầu tư mở rộng)**

(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp số 03/TNDN)

**Kỳ tính thuế: từ..... đến.....**

**Tên người nộp thuế:**.....

Mã số thuế: 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--

**Tên đại lý thuế (nếu có):**.....

Mã số thuế: 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--

**A. Xác định điều kiện và mức độ ưu đãi thuế:**

**1. Điều kiện ưu đãi:**

- Ngành nghề, địa bàn đầu tư:
- Đầu tư lắp đặt dây chuyền sản xuất mới không thuộc ngành nghề, lĩnh vực, địa bàn khuyến khích đầu tư.
- Đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư.
- Đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư.
- Đầu tư vào địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.
- Đầu tư vào địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
- Dự án đầu tư:
- Đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới
- Đầu tư mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất

**Trong đó, dự án đầu tư bao gồm các hạng mục đầu tư:**

- Hạng mục đầu tư :.....
- Hạng mục đầu tư:.....
- Hạng mục đầu tư:.....
- Thời gian đăng ký bắt đầu thực hiện miễn, giảm thuế:.....

---

**2. Mức độ ưu đãi thuế:**

- 2.1. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) ưu đãi:.....%
- 2.2. Thời hạn áp dụng thuế suất ưu đãi:..... năm, kể từ năm.....
- 2.3. Thời gian miễn thuế:..... năm, kể từ năm.....
- 2.4. Thời gian giảm 50% số thuế phải nộp:..... năm, kể từ năm.....

**B. Xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) được ưu đãi:***Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam*

STT	Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Giá trị
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>3</b>	<b>Xác định thu nhập tính thuế tăng thêm được hưởng ưu đãi</b>		
3.1	Tổng nguyên giá TSCĐ dùng cho sản xuất, kinh doanh trong kỳ tính thuế	[01]	
3.2	Tổng giá trị TSCĐ đầu tư mới đã đưa vào sản xuất kinh doanh	[02]	
3.3	Tổng thu nhập tính thuế trong năm	[03]	
3.4	Thu nhập tăng thêm do đầu tư mang lại được miễn hoặc giảm (đề nghị cho công thức tính)	[04]	
<b>4</b>	<b>Xác định số thuế TNDN chênh lệch do doanh nghiệp hưởng thuế suất ưu đãi</b>		
4.1	Thuế TNDN tính theo thuế suất không phải thuế suất ưu đãi	[05]	
4.2	Thuế TNDN tính theo thuế suất ưu đãi	[06]	
4.2	<b>Thuế TNDN chênh lệch</b> [07] = [05] - [06]	[07]	
<b>5</b>	<b>Xác định số thuế được miễn, giảm trong kỳ tính thuế</b>		
5.1	Thuế suất thuế TNDN đang áp dụng (%)	[08]	
5.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	[09]	
5.3	Tỷ lệ thuế TNDN được miễn hoặc giảm (%)	[10]	
5.4	<b>Thuế Thu nhập doanh nghiệp được miễn, giảm</b>	[11]	

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

**NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ**

Họ và tên:.....

Chứng chỉ hành nghề số:.....

....., ngày..... tháng..... năm.....

**NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc****ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ***(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có))***Ghi chú:** - TNDN: thu nhập doanh nghiệp.

- TSCĐ: tài sản cố định.

**Mẫu số: 03-3C/TNDN***(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính)***Phụ lục****THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐƯỢC ƯU ĐÃI**

**Đối với doanh nghiệp sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số hoặc doanh nghiệp hoạt động sản xuất, xây dựng, vận tải sử dụng nhiều lao động nữ**  
(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp số 03/TNDN)

**Kỳ tính thuế: từ..... đến.....**

**Tên người nộp thuế:**.....

Mã số thuế: 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--

**Tên đại lý thuế (nếu có):**.....

Mã số thuế: 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--

**A. Xác định điều kiện và mức độ ưu đãi thuế:****1. Điều kiện ưu đãi:**

- Doanh nghiệp hoạt động sản xuất, xây dựng, vận tải sử dụng nhiều lao động nữ:  
- Tổng số lao động sử dụng thường xuyên trong kỳ tính thuế:..... người  
- Xác nhận của cơ quan quản lý lao động có thẩm quyền về tổng số lao động nữ mà doanh nghiệp đang sử dụng (nếu có): số..... ngày.....
- Doanh nghiệp sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số:  
- Tổng số lao động sử dụng thường xuyên trong kỳ tính thuế:..... người  
- Xác nhận của cơ quan quản lý lao động có thẩm quyền về tổng số lao động là người dân tộc thiểu số mà doanh nghiệp đang sử dụng (nếu có): số..... ngày.....

**2. Mức độ ưu đãi thuế:**

- Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tương ứng mức chi cho lao động nữ.
- Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp tương ứng mức chi cho lao động là người dân tộc thiểu số.

**B. Xác định số thuế được giảm:**

*Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam*

STT	Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Số tiền
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>3</b>	<b>Xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) được giảm trong kỳ tính thuế:</b>		
3.1	Tổng các khoản chi cho lao động nữ	[01]	
3.2	Tổng các khoản chi cho lao động là người dân tộc thiểu số	[02]	
3.3	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	[03]	

STT	Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Số tiền
(1)	(2)	(3)	(4)
3.4	<b>Thuế TNDN được giảm tương ứng mức chi cho lao động nữ, lao động là người dân tộc thiểu số:</b> <i>(Không quá số thuế TNDN phải nộp)</i>	[04]	

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

**NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ**

Họ và tên:

Chứng chỉ hành nghề số:.....

....., ngày..... tháng..... năm.....

**NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc**

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

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

**Ghi chú:** - TNDN: thu nhập doanh nghiệp.

Mẫu số: 03-4/TNDN  
(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính)

**Phụ lục**  
**THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐÃ NỘP Ở NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC TRỪ TRONG KỲ TÍNH THUẾ**  
(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp số 03/TNDN)

Kỳ tính thuế: từ..... đến.....

Tên người nộp thuế: .....  
Mã số thuế: .....  
Tên đại lý thuế (nếu có): .....  
Mã số thuế: .....

STT	Tên và địa chỉ của người nộp thuế khấu trừ thuế ở nước ngoài		Thu nhập nhận được ở nước ngoài		Thuế thu nhập đã nộp ở nước ngoài cho phần thu nhập nhận được		Thu nhập chịu thuế theo Luật thuế TNDN		Xác định thuế thu nhập đã nộp ở nước ngoài được trừ									
	Ngoại tệ	(3)	Đông Việt Nam	(4)	Ngoại tệ	(5)	Đông Việt Nam	(6)	Ngoại tệ	(7)=(3)+(5)	Đông Việt Nam	(8)=(4)+(6)	Thuế suất thuế TNDN (%)	(9)	Số thuế phải nộp theo Luật thuế TNDN	(10)=(8)x(9)	Số thuế đã nộp ở nước ngoài được khấu trừ	(11)
1																		
	<b>Tổng cộng</b>																	

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

....., ngày..... tháng..... năm.....

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

**Ghi chú:** - TNDN: thu nhập doanh nghiệp

- Cột ngoại tệ: ghi rõ loại ngoại tệ



**Mẫu số: 03-5/TNDN**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính)

**Phụ lục****THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP****ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN**  
(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp số 03/TNDN)**Kỳ tính thuế: từ..... đến.....****Tên người nộp thuế:**.....Mã số thuế: 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--

**Tên đại lý thuế (nếu có):**.....Mã số thuế: 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

STT	Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Số tiền
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>1</b>	<b>Doanh thu từ hoạt động chuyên nhượng bất động sản</b>	[01]	
<b>2</b>	<b>Chi phí từ hoạt động chuyên nhượng bất động sản</b>	[02]	
2.1	- Giá vốn của đất chuyên nhượng	[03]	
2.2	- Chi phí đền bù thiệt hại về đất	[04]	
2.3	- Chi phí đền bù thiệt hại về hoa màu	[05]	
2.4	- Chi phí cải tạo san lấp mặt bằng	[06]	
2.5	- Chi phí đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng	[07]	
2.6	- Chi phí khác	[08]	
<b>3</b>	<b>Thu nhập từ hoạt động chuyên nhượng bất động sản</b> ([09]=[01]-[02])	[09]	
<b>4</b>	<b>Số lỗ từ hoạt động chuyên nhượng bất động sản từ những năm trước được chuyển sang</b>	[10]	
<b>5</b>	<b>Thu nhập tính thuế TNDN từ hoạt động chuyên nhượng bất động sản</b> ([11]=[09]-[10])	[11]	
<b>6</b>	<b>Trích lập Quỹ khoa học công nghệ (nếu có)</b>	[12]	
<b>7</b>	<b>Thu nhập tính thuế TNDN sau khi trừ trích lập Quỹ KHCCN</b> ([13]=[11]-[12])	[13]	
<b>8</b>	<b>Thuế suất thuế TNDN (%)</b>	[14]	
<b>9</b>	<b>Thuế TNDN phải nộp của bất động sản bàn giao trong năm</b> ([15]=[13] x [14])	[15]	

STT	Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Số tiền
(1)	(2)	(3)	(4)
10	Thuế TNDN đã kê khai theo tiến độ thu tiền của khách hàng	[16]	
11	Thuế TNDN phải nộp bổ sung khi bàn giao bất động sản ([17]=[15] - [16])	[17]	
12	Thuế TNDN đã nộp ở địa phương khác	[18]	

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

**NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ**

Họ và tên:.....

Chứng chỉ hành nghề số.....

....., ngày..... tháng..... năm.....

**NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc**

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

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

**Ghi chú:** - TNDN: thu nhập doanh nghiệp

**Mẫu số: 03-6/TNDN***(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính)***Phụ lục****BÁO CÁO TRÍCH, SỬ DỤNG QUỸ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ***(Kèm theo Tờ khai quyết toán thuế TNDN số 03/TNDN)***Kỳ tính thuế: từ..... đến.....****Tên người nộp thuế:**.....Mã số thuế: **I. Xác định số trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ trong kỳ tính thuế**

1. Mức trích lập:.....

2. Số tiền trích lập:..... đồng

**II. Theo dõi việc sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ các kỳ tính thuế trước và kỳ này***Đơn vị tiền: đồng Việt Nam*

STT	Năm trích lập	Mức trích lập trong kỳ tính thuế này	Số tiền trích lập trong kỳ tính thuế này	Số tiền đã sử dụng trong kỳ tính thuế này	Số tiền đã trích lập được chuyển từ các kỳ tính thuế trước	Số tiền đã trích lập được chuyển sang các kỳ tính thuế sau
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)+(4)-(5)
1	....					
2	....					
.....	.....					
	...					
	<b>Tổng cộng:</b>					

**Tài liệu kèm theo:**

- Bản liệt kê các Hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;
- Bản liệt kê các Hợp đồng dịch vụ thông tin khoa học và công nghệ;
- Bản liệt kê các hoạt động khoa học và công nghệ của Quỹ trong kỳ tính thuế.

....., ngày..... tháng..... năm.....

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







STT	Nội dung	Doanh thu, thu nhập				Chi phí				Lợi nhuận tăng do xác định lại theo giá thị trường
		Giá trị ghi nhận theo sổ sách kế toán	Giá trị xác định lại theo giá thị trường	Chênh lệch	Phương pháp xác định giá	Giá trị ghi nhận theo sổ sách kế toán	Giá trị xác định lại theo giá thị trường	Chênh lệch	Phương pháp xác định giá	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)-(3)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)-(8)	(10)	(11)=(5)+(9)
B	Công ty liên kết B									
	...									
2.4.2	Lãi vay									
A	Công ty liên kết A									
B	Công ty liên kết B									
	...									
2.5	Dịch vụ khác									
A	Công ty liên kết A									
B	Công ty liên kết B									
	...									

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

....., ngày..... tháng..... năm ...

**NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc**  
**ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ**  
*(Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ))*

**NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ**

Họ và tên:.....  
 Chứng chỉ hành nghề số:.....

**Ghi chú:**

- Đề nghị doanh nghiệp đọc kỹ Hướng dẫn kê khai thông tin về giao dịch liên kết để xác định đủ và chính xác các thông tin ghi vào tờ khai này;
- Những cột chỉ tiêu nào không có thông tin thì bỏ trống.

**Mẫu số: 03-8/TNDN**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính)

**Phụ lục**  
**TÍNH NỘP THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP CỦA DOANH NGHIỆP CÓ CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT**  
**HẠCH TOÁN PHỤ THUỘC**

(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp số 03/TNDN)

**Kỳ tính thuế: Từ..... đến.....**

- [01] Tên người nộp thuế:.....
- [02] Mã số thuế: 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
- [03] Tên đại lý thuế (nếu có):.....
- [04] Mã số thuế: 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
- [05] Tổng số thuế phải nộp trên tờ khai quyết toán:..... đồng

*Đơn vị tiên: Đồng Việt Nam*

STT	Tên doanh nghiệp/cơ sở sản xuất	Mã số thuế	Cơ quan thuế trực tiếp quản lý	Tỷ lệ phân bổ (%)	Số thuế đã tạm phân bổ từng quý				Tổng số thuế đã tạm phân bổ cả năm	Phân bổ tổng số thuế phải nộp cả năm theo quyết toán	Phân bổ số thuế chênh lệch sau quyết toán
					Quý I	Quý II	Quý III	Quý IV			
[06]	[07]	[08]	[09]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]=[11]+[12]+[13]+[14]	[16]	[17]=[16]-[15]

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

**NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ**

Họ và tên:.....

Chứng chỉ hành nghề số:.....

....., ngày..... tháng..... năm.....

**NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc**  
**ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ**  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có))



**Mẫu số: 04/TNDN***(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính)***CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc****TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP****(Dùng cho đơn vị sự nghiệp tổ chức chính trị xã hội và tổ chức xã hội nghề nghiệp tính thuế theo tỷ lệ % trên doanh thu)****[01] Kỳ tính thuế:**

- Từng lần phát sinh: Ngày..... tháng..... năm.....  
 Quý..... năm.....  
 Từng lần đầu  [02] Lần đầu  [03] Bổ sung lần thứ:

**[04] Tên người nộp thuế:** .....**[05] Mã số thuế:** .....**[06] Địa chỉ:** .....**[07] Quận/huyện:** .....**[09] Điện thoại:** .....**[12] Tên đại lý thuế (nếu có):****[13] Mã số thuế:** .....**[14] Địa chỉ:** .....**[15] Quận/huyện:** .....**[17] Điện thoại:** .....**[20] Hợp đồng đại lý thuế: số** ..........  
[08] Tỉnh/Thành phố: ..........  
[10] Fax: ..........  
[11] Email: ..........  
[16] Tỉnh/Thành phố: ..........  
[18] Fax: ..........  
[19] Email: ..........  
ngày.....

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

STT	Chi tiêu						Tổng số thuế Thu nhập doanh ngh nghiệp phải nộp (11)=(4)+(7)+(10)
	Đối với dịch vụ		Đối với kinh doanh hàng hóa		Đối với hoạt động khác		
(1)	Doanh thu tính thuế (2)	Tỷ lệ (%) (3)	Doanh thu tính thuế (5)	Tỷ lệ (%) (6)	Doanh thu tính thuế (8)	Tỷ lệ (%) (9)	Số thuế phải nộp (10)
<b>Tổng cộng</b>							

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

**NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ**

Họ và tên: .....

Chứng chỉ hành nghề số: .....

....., ngày..... tháng..... năm.....

**NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc****ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ***(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có))*

**Mẫu số: 05/TNDN***(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính)***CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc****TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP**  
**ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ CHUYỂN NHƯỢNG VỐN**  
**(của tổ chức nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam không hoạt động theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp)**[01] Kỳ tính thuế:  Từng lần phát sinh: Ngày..... tháng..... năm.....  
[02] Lần đầu  [03] Bổ sung lần thứ **Bên chuyển nhượng vốn:**[04] Tên tổ chức có vốn chuyển nhượng:.....  
[05] Địa chỉ trụ sở chính:.....**Bên nhận chuyển nhượng vốn:**[06] Tên tổ chức hoặc cá nhân nhận vốn chuyển nhượng:.....  
[07] Quốc tịch:.....  
[08] Địa chỉ trụ sở chính:.....  
[09] Mã số thuế (đối với doanh nghiệp) hoặc số chứng minh nhân dân, số hộ chiếu (đối với cá nhân):

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[10] Tên đại lý thuế (nếu có): .....

[11] Mã số thuế: 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[12] Địa chỉ: .....

[13] Quận/huyện:..... [14] Tỉnh/Thành phố: .....

[15] Điện thoại:..... [16] Fax:..... [17] Email:.....

[18] Hợp đồng đại lý: số..... ngày.....

[19] Tên doanh nghiệp có vốn được chuyển nhượng:.....

[20] Mã số thuế: 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[21] Hợp đồng chuyển nhượng: số..... ngày.....

*Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam*

STT	Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Giá trị
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Giá chuyển nhượng	[22]	
2	Giá mua của phần vốn chuyển nhượng	[23]	
3	Chi phí chuyển nhượng	[24]	

STT	Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Giá trị
4	Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn [25]=[22]-[23]-[24]	[25]	
5	Thuế suất (%)	[26]	
6	Số thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp [27]=[25]x[26]	[27]	

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

**NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ**

Họ và tên:

Chứng chỉ hành nghề số:.....

....., ngày..... tháng..... năm.....

**NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc**

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

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

**Mẫu số: 01/TTDB**  
(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**TỜ KHAI THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT**

[01] Kỳ tính thuế: Từng lần phát sinh ngày... tháng... năm... Hoặc Tháng... năm.....

[02] Lần đầu:  [03] Bổ sung lần thứ:

[04] Tên người nộp thuế: .....  
 [05] Mã số thuế: .....  
 [06] Địa chỉ: .....  
 [07] Quận/huyện: .....  
 [09] Điện thoại: ..... [10] Fax: ..... [11] E-mail: .....  
 [12] Tên đại lý thuế (nếu có): .....  
 [13] Mã số thuế: .....  
 [14] Địa chỉ: ..... [16] Tỉnh/thành phố: .....  
 [15] Quận/huyện: ..... [18] Fax: ..... [19] E-mail: .....  
 [20] Hợp đồng đại lý thuế: Số: ..... Ngày: .....

*Đơn vị tiền: đồng Việt Nam*

STT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng tiêu thụ	Doanh số bán (chưa có thuế GTGT)	Giá tính thuế TTDB	Thuế suất (%)	Thuế TTDB được khấu trừ	Thuế TTDB phải nộp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (6) x (7) - (8)
<b>I</b>	<b>Hàng hóa chịu thuế TTDB</b>							
1	+ Tên hàng hóa							
2	+							
<b>II</b>	<b>Dịch vụ chịu thuế TTDB</b>							
	+ Tên dịch vụ							
	+							
<b>III</b>	<b>Hàng hóa thuộc trường hợp không phải chịu thuế TTDB</b>							
1	Hàng hóa xuất khẩu							
2	Hàng hóa bán để xuất khẩu							
3	Hàng hóa gia công để xuất khẩu							
	<b>Tổng cộng:</b>							

(TTDB: tiêu thu đặc biệt; GTGT: giá trị gia tăng)  
 Tôi cam đoan số liệu khai trên đây là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.

**NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ**

Họ và tên: .....  
 Chứng chỉ hành nghề số: .....

....., ngày..... tháng..... năm.....  
**NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ**  
 (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có))

Mẫu số: 01-1/TTDB  
(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính)

**Phụ lục**  
**BẢNG KÊ HÓA ĐƠN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ BÁN RA CHỊU THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT**  
(Kèm theo Tờ khai Thuế tiêu thụ đặc biệt mẫu số 01/TTDB)

[01] Kỳ tính thuế: tháng..... năm.....

- [02] Tên người nộp thuế: 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

.....
- [03] Mã số thuế: 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
- [04] Tên đại lý thuế (nếu có): 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

.....
- [05] Mã số thuế: 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

STT	Hóa đơn bán hàng		Tên khách hàng	Tên hàng hóa, dịch vụ	Số lượng	Đơn giá	Doanh số bán có thuế TTDB (không có thuế GTGT)
	Ký hiệu	Ngày, tháng, năm phát hành					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9) = (7) x (8)
<b>Tổng cộng:</b>							
<b>Hàng hóa, dịch vụ thứ 1</b>							
<b>Hàng hóa, dịch vụ thứ...</b>							
<b>Hàng hóa, dịch vụ thứ n</b>							

(TTDB: tiêu thụ đặc biệt; GTGT: giá trị gia tăng)

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

....., ngày..... tháng..... năm.....

**NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc**  
**ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ**  
*Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)*

**NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ**

Họ và tên:.....

Chức chỉ hành nghề số:.....

**Mẫu số: 01-2/TTĐB***(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính)***Phụ lục****BẢNG KÊ HÓA ĐƠN HÀNG HÓA MUA VÀO  
CHỊU THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT***(Kèm theo Tờ khai Thuế tiêu thụ đặc biệt mẫu số 01/TTĐB)***[01] Kỳ tính thuế:** tháng..... năm.....**[02] Tên người nộp thuế:**.....**[03] Mã số thuế:**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--

**[05] Tên đại lý thuế (nếu có):**.....**[03] Mã số thuế:**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--

**I. Bảng tính thuế Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) của nguyên liệu mua vào***Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam*

STT	Chứng từ hoặc biên lai nộp thuế TTĐB			Tên nguyên liệu đã nộp thuế TTĐB	Số lượng đơn vị nguyên liệu mua vào	Thuế TTĐB đã nộp	Thuế TTĐB trên 1 đơn vị nguyên liệu mua vào	Số thuế TTĐB đã khấu trừ các kỳ trước	Số thuế TTĐB chưa được khấu trừ đến kỳ này
	Ký hiệu	Số	Ngày, tháng, năm phát hành						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)	(9)	(10)
<b>Tổng cộng</b>									

**II. Bảng tính thuế TTĐB của nguyên liệu được khấu trừ***Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam*

STT	Mặt hàng tiêu thụ	Số lượng	Tên nguyên liệu chịu thuế TTĐB đầu vào	Lượng nguyên liệu trên 1 đơn vị sản phẩm tiêu thụ	Thuế TTĐB trên 1 đơn vị nguyên liệu đầu vào	Tổng thuế TTĐB đầu vào được khấu trừ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)x(5)x(6)
<b>Tổng cộng</b>						

*(TTĐB: tiêu thụ đặc biệt; GTGT: giá trị gia tăng)*

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

..., ngày..... tháng..... năm.....

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



STT	Tên loại tài nguyên	Sản lượng tính thuế nguyên		Giá tính thuế đơn vị tài nguyên	Thuế suất (%)	Mức thuế tài nguyên ấn định trên 1 đơn vị tài nguyên	Thuế tài nguyên phát sinh trong kỳ (8) = (4) x (5) x (6) hoặc (8) = (4) x (7)	Thuế tài nguyên dự kiến được miễn giảm trong kỳ	Thuế tài nguyên phát sinh phải nộp trong kỳ
		Đơn vị tính	Sản lượng						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (4) x (5) x (6) hoặc (8) = (4) x (7)	(9)	(10) = (8) - (9)
2	Tài nguyên B								
...	.....								
<b>II</b>	<b>Tài nguyên thu mua gom</b>								
1	Tài nguyên A								
2	Tài nguyên B								
...	.....								
<b>III</b>	<b>Tài nguyên tịch thu, giao bán</b>								
1	Tài nguyên A								
2	Tài nguyên B								
...	.....								
	<b>Tổng cộng:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			

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

....., Ngày..... tháng..... năm.....

**NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ**  
 Họ và tên: **NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc**  
**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ**  
 Chứng chỉ hành nghề số:.....  
*(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có))*

**Ghi chú:** Riêng đối với tài nguyên khai thác được ấn định số thuế tài nguyên phải nộp trên 1 đơn vị sản lượng tài nguyên thì thuế tài nguyên phát sinh trong kỳ tính thuế tại chỉ tiêu (8) = (4) x (7)





STT	Tên loại tài nguyên	Sản lượng tài nguyên tính thuế		Giá tính thuế đơn vị tài nguyên	Thuế suất (%)	Mức thuế tài nguyên ấn định trên 1 đơn vị tài nguyên	Thuế tài nguyên phát sinh trong kỳ	Thuế tài nguyên dự kiến được miễn giảm trong kỳ	Thuế tài nguyên phát sinh phải nộp trong kỳ	Thuế tài nguyên đã kê khai trong kỳ	Chênh lệch giữa số quyết toán với kê khai
		Đơn vị tính	Sản lượng								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (4) x (5) x (6) hoặc (8) = (4) x (7)	(9)	(10) = (8) - (9)	(11)	(12) = (10) - (11)
2	Tài nguyên B										
...	.....										
<b>II</b>	<b>Tài nguyên thu mua gom</b>										
1	Tài nguyên A										
2	Tài nguyên B										
...	.....										
<b>III</b>	<b>Tổng cộng:</b>										

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

....., Ngày..... tháng..... năm.....

**NGƯỜI NỘP THUẾ HOẶC  
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ**

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

**NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ**

Họ và tên:

Chứng chỉ hành nghề số:.....

**Ghi chú:** Riêng đối với tài nguyên khai thác được ấn định số thuế tài nguyên phải nộp trên 1 đơn vị sản lượng tài nguyên thì thuế tài nguyên phát sinh trong kỳ tính thuế tại chỉ tiêu (8) = (4) x (7)

**Mẫu số: 01/TBVMT***(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính)***CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc****TỜ KHAI THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG****[01] Kỳ tính thuế: Lần phát sinh: Ngày.... tháng.... năm....****Tháng..... năm.....****[02] Lần đầu:.... [03] Bổ sung lần thứ:....****[04] Người nộp thuế:** .....

[05] Mã số thuế: .....

[06] Địa chỉ: .....

[07] Quận/huyện:..... [08] Tỉnh/Thành phố: .....

[09] Điện thoại:..... [10] Fax:..... [11] E-mail: .....

**[12] Đại lý thuế (nếu có):** .....

[13] Mã số thuế: .....

[14] Địa chỉ: .....

[15] Quận/huyện:..... [16] Tỉnh/Thành phố: .....

[17] Điện thoại:..... [18] Fax:..... [19] Email:.....

[20] Hợp đồng đại lý thuế, số:..... ngày.....

*Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam*

STT	Tên hàng hóa	Số lượng tính thuế		Mức thuế	Thuế bảo vệ môi trường phải nộp trong kỳ
		Đơn vị tính	Số lượng		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) x (5)
	Hàng hóa A				
	Hàng hóa B				
	<b>Tổng cộng</b>				

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

....., ngày..... tháng..... năm.....

**NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ**

Họ và tên:.....

Số chứng chỉ hành nghề:.....

**NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc****ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ***(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)*

**Mẫu số: 01-1/TBVMT**  
(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính)

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

**BẢNG PHÂN BỐ SỐ THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG PHẢI NỘP CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG**  
(Kèm theo Tờ khai Thuế Bảo vệ môi trường mẫu số 01/TBVMT)

[01] Kỳ tính thuế: Tháng..... Năm.....

[02] Tên người nộp thuế: .....  
 [03] Mã số thuế: .....  
 [04] Tên đại lý thuế (nếu có): .....  
 [05] Mã số thuế: .....

*Đơn vị tiên: đồng Việt Nam*

STT	Hàng hóa	Tên doanh nghiệp/ cơ sở khai thác	MST doanh nghiệp/ cơ sở khai thác	Cơ quan thuế trực tiếp quản lý	Số than tiêu thụ nội địa trong kỳ (tấn)	Tổng số than tiêu thụ trong kỳ (tấn)	Tỷ lệ phân bổ (%)	Sản lượng than mua của địa phương nơi có than khai thác trong kỳ	Mức thuế bảo vệ môi trường (đồng/tấn)	Số thuế phát sinh phải nộp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(6)/(7)	(9)	(10)	(11)=(8)*(9)*(10)

**NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ**  
 Họ và tên: .....  
 Chứng chỉ hành nghề số: .....

....., ngày..... tháng..... năm.....  
**NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc**  
**ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ**  
 (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có))

**Mẫu số: 02/KK-TNCN**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc****TỜ KHAI KHẨU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN**

(Dành cho tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công)

**[01]** Kỳ tính thuế: Tháng..... năm hoặc quý..... năm.....**[02]** Lần đầu:  **[03]** Bổ sung lần thứ: **[04]** Tên người nộp thuế:.....**[05]** Mã số thuế: **[06]** Địa chỉ:.....**[07]** Quận/huyện:..... **[08]** Tỉnh/thành phố:.....**[09]** Điện thoại:..... **[10]** Fax:..... **[11]** Email:.....**[12]** Tên đại lý thuế (nếu có):.....**[13]** Mã số thuế: **[14]** Địa chỉ:.....**[15]** Quận/huyện:..... **[16]** Tỉnh/thành phố:.....**[17]** Điện thoại:..... **[18]** Fax:..... **[19]** Email:.....**[20]** Hợp đồng đại lý thuế: Số:..... Ngày:.....

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT	Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số người/ Số tiền
<b>1</b>	<b>Tổng số người lao động:</b>	<b>[21]</b>	Người	
	Trong đó: Cá nhân cư trú có hợp đồng lao động	<b>[22]</b>	Người	
<b>2</b>	<b>Tổng số cá nhân đã khấu trừ thuế [23]=[24]+[25]</b>	<b>[23]</b>	Người	
2.1	Cá nhân cư trú	<b>[24]</b>	Người	
2.2	Cá nhân không cư trú	<b>[25]</b>	Người	
<b>3</b>	<b>Tổng thu nhập chịu thuế (TNCT) trả cho cá nhân [26]=[27]+[28]+[29]</b>	<b>[26]</b>	VNĐ	
	3.1 Cá nhân cư trú có hợp đồng lao động	<b>[27]</b>	VNĐ	
	3.2 Cá nhân cư trú không có hợp đồng lao động	<b>[28]</b>	VNĐ	
	3.3 Cá nhân không cư trú	<b>[29]</b>	VNĐ	

STT	Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số người/ Số tiền
<b>4</b>	<b>Tổng TNCT trả cho cá nhân thuộc diện phải khấu trừ thuế [30]=[31]+[32]+[33]</b>	<b>[30]</b>	VNĐ	
4.1	Cá nhân cư trú có hợp đồng lao động	[31]	VNĐ	
4.2	Cá nhân cư trú không có hợp đồng lao động	[32]	VNĐ	
4.3	Cá nhân không cư trú	[33]	VNĐ	
<b>5</b>	<b>Tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ [34]=[35]+[36]+[37]</b>	<b>[34]</b>	VNĐ	
5.1	Cá nhân cư trú có hợp đồng lao động	[35]	VNĐ	
5.2	Cá nhân cư trú không có hợp đồng lao động	[36]	VNĐ	
5.3	Cá nhân không cư trú	[37]	VNĐ	

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..... tháng..... năm.....

**NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc**

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

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

**Mẫu số: 03/KK-TNCN***(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính)***CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc****TỜ KHAI KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN***(Dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng của cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú; từ kinh doanh của cá nhân không cư trú; Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú)***[01]** Kỳ tính thuế: tháng..... năm hoặc quý..... năm.....**[02]** Lần đầu: **[03]** Bổ sung lần thứ: **[04]** Tên người nộp thuế: .....**[05]** Mã số thuế: **[06]** Địa chỉ: .....**[07]** Quận/huyện:..... **[08]** Tỉnh/thành phố:.....**[09]** Điện thoại:..... **[10]** Fax:..... **[11]** Email:.....**[12]** Tên tổ chức khai thay (nếu có):.....**[13]** Mã số thuế: **[14]** Địa chỉ: .....**[15]** Quận/huyện:..... **[16]** Tỉnh/Thành phố: .....**[17]** Điện thoại:..... **[18]** Fax:..... **[19]** Email:.....**[20]** Tên đại lý thuế (nếu có): .....**[21]** Mã số thuế: **[22]** Địa chỉ: .....**[23]** Quận/huyện:..... **[24]** Tỉnh/thành phố:.....**[25]** Điện thoại:..... **[26]** Fax:..... **[27]** Email:.....**[28]** Hợp đồng đại lý thuế: Số:..... Ngày:.....*Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam*

STT	Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Số tiền
<b>I</b>	<b>Thu nhập từ đầu tư vốn</b>		
1	Tổng thu nhập tính thuế	<b>[29]</b>	
2	Tổng số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đã khấu trừ	<b>[30]</b>	
<b>II</b>	<b>Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán</b>		
1	Tổng giá trị chuyển nhượng chứng khoán	<b>[31]</b>	
2	Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ	<b>[32]</b>	

STT	Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Số tiền
<b>III</b>	<b>Thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại</b>		
1	Tổng thu nhập tính thuế	[33]	
2	Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ	[34]	
<b>IV</b>	<b>Thu nhập từ trúng thưởng</b>		
1	Tổng thu nhập tính thuế	[35]	
2	Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ	[36]	
<b>V</b>	<b>Thu nhập từ kinh doanh của cá nhân không cư trú</b>		
1	Tổng thu nhập chịu thuế trả cho cá nhân	[37]	
2	Tổng số thuế đã khấu trừ	[38]	
<b>VI</b>	<b>Thu nhập từ chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú</b>		
1	Tổng giá chuyển nhượng vốn	[39]	
2	Tổng số thuế đã khấu trừ	[40]	

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..... tháng..... năm...

**NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc**

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

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



**Mẫu số: 04-2/TNCN***(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính)*

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

**GIẤY ỦY QUYỀN QUYẾT TOÁN**  
**THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN**

*Năm*.....

Tên tôi là:..... Quốc tịch:.....

Mã số thuế:.....

Năm..... tôi chỉ có thu nhập chịu thuế tại một nơi là Công ty/đơn vị  
..... ;

Năm..... tôi có thu nhập chịu thuế tại Công ty/đơn vị  
.....  
và có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu  
đồng/tháng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ tại nguồn;

Năm..... tôi có thu nhập chịu thuế tại Công ty/đơn vị  
.....  
và có thu nhập từ cho thuê nhà, mặt bằng, quyền sử dụng đất mà có mức doanh thu từ cho  
thuê nhà, mặt bằng, quyền sử dụng đất bình quân tháng trong năm không quá 20 triệu  
đồng/tháng đã thực hiện nộp thuế tại nơi có nhà, mặt bằng, quyền sử dụng đất cho thuê.

Đề nghị Công ty/đơn vị.....  
..... (mã số thuế:.....)

thay mặt tôi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm..... với cơ quan thuế.

Trường hợp cơ quan thuế kiểm tra phát hiện tôi có thu nhập chịu thuế ở nơi khác thì  
tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

....., ngày..... tháng..... năm.....

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

**Mẫu số: 05/KK-TNCN***(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính)***CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc****TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN***(Dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế  
từ tiền lương, tiền công cho cá nhân)***[01]** Kỳ tính thuế: Năm.....**[02]** Lần đầu: **[03]** Bổ sung lần thứ: **[04]** Tên người nộp thuế: .....**[05]** Mã số thuế: **[06]** Địa chỉ: .....**[07]** Quận/huyện:..... **[08]** Tỉnh/thành phố:.....**[09]** Điện thoại:..... **[10]** Fax:..... **[11]** Email:.....**[12]** Tên đại lý thuế (nếu có): .....**[13]** Mã số thuế: **[14]** Địa chỉ: .....**[15]** Quận/huyện:..... **[16]** Tỉnh/thành phố:.....**[17]** Điện thoại:..... **[18]** Fax:..... **[19]** Email:.....**[20]** Hợp đồng đại lý thuế: Số:..... Ngày:.....**I. Nghĩa vụ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân trả thu nhập***Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam (VNĐ)*

STT	Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số người/ Số tiền
1	<b>Tổng số người lao động:</b>	[21]	Người	
	Trong đó: Cá nhân cư trú có hợp đồng lao động	[22]	Người	
2	<b>Tổng số cá nhân đã khấu trừ thuế</b> [23]=[24]+[25]	[23]	Người	
2.1	Cá nhân cư trú	[24]	Người	
2.2	Cá nhân không cư trú	[25]	Người	
3	<b>Tổng số cá nhân thuộc diện được miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần</b>	[26]	Người	
4	<b>Tổng thu nhập chịu thuế (TNCT) trả cho cá nhân</b> [27]=[28]+[29]+[30]	[27]	VNĐ	
4.1	Cá nhân cư trú có hợp đồng lao động	[28]	VNĐ	

STT	Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số người/ Số tiền
4.2	Cá nhân cư trú không có hợp đồng lao động	[29]	VNĐ	
4.3	Cá nhân không cư trú	[30]	VNĐ	
<b>5</b>	<b>Tổng TNCT trả cho cá nhân thuộc diện phải khấu trừ thuế [31]=[32]+[33]+[34]</b>	[31]	VNĐ	
5.1	Cá nhân cư trú có hợp đồng lao động	[32]	VNĐ	
5.2	Cá nhân cư trú không có hợp đồng lao động	[33]	VNĐ	
5.3	Cá nhân không cư trú	[34]	VNĐ	
<b>6</b>	<b>Tổng số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đã khấu trừ [35]=[36]+[37]+[38]</b>	[35]	VNĐ	
6.1	Cá nhân cư trú có hợp đồng lao động	[36]	VNĐ	
6.2	Cá nhân cư trú không có hợp đồng lao động	[37]	VNĐ	
6.3	Cá nhân không cư trú	[38]	VNĐ	
<b>7</b>	<b>Tổng số thuế được giảm do làm việc tại khu kinh tế [39]=[40]+[41]+[42]</b>	[39]	VNĐ	
7.1	Cá nhân cư trú có hợp đồng lao động	[40]	VNĐ	
7.2	Cá nhân cư trú không có hợp đồng lao động	[41]	VNĐ	
7.3	Cá nhân không cư trú	[42]	VNĐ	

## II. Nghĩa vụ quyết toán thay cho cá nhân

STT	Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số người/ Số tiền
<b>1</b>	Tổng số cá nhân ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thay	[43]	Người	
<b>2</b>	Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ	[44]	VNĐ	
<b>3</b>	Tổng số thuế TNCN phải nộp	[45]	VNĐ	
<b>4</b>	Tổng số thuế TNCN còn phải nộp NSNN	[46]	VNĐ	
<b>5</b>	Tổng số thuế TNCN đã nộp thừa	[47]	VNĐ	

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..... tháng..... năm.....

**NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc**

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

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

**Mẫu số: 05-1/BK-TNCN**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính)

**Phụ lục**

**BẢNG KÊ THU NHẬP CHỊU THUẾ VÀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG CỦA CÁ NHÂN CƯ TRÚ CÓ KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG**

(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05/KK-TNCN)

[01] Kỳ tính thuế: Năm.....

[02] Tên người nộp thuế:.....  
 [03] Mã số thuế:.....  
 [04] Tên đại lý thuế (nếu có):.....  
 [05] Mã số thuế:.....

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT	Họ và tên	Mã số thuế	Số CMND/Hộ chiếu	Cá nhân ủy quyền quyết toán thay	Thu nhập chịu thuế		Các khoản giảm trừ				Thu nhập tính thuế	Số thuế TNCN đã khấu trừ	Số thuế TNCN được giảm do làm việc trong KKT	Chi tiết kết quả quyết toán thay cho cá nhân nộp thuế			
					Tổng số	Trong đó: TNCN được giảm thuế	Tổng số tiền giảm trừ gia cảnh	Từ thiện, nhân đạo, khuyến học	Bảo hiểm được trừ	Quỹ hưu trí tự nguyện được trừ				Tổng số thuế phải nộp	Số thuế đã nộp thừa	Số thuế còn phải nộp	
[06]	[07]	[08]	[09]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]	[23]
1																	
2																	
...																	
<b>Tổng</b>					<b>[24]</b>	<b>[25]</b>	<b>[26]</b>	<b>[27]</b>	<b>[28]</b>	<b>[29]</b>	<b>[30]</b>	<b>[31]</b>	<b>[32]</b>	<b>[33]</b>	<b>[34]</b>	<b>[35]</b>	<b>[36]</b>

(KKT: Khu kinh tế; TNCN: thu nhập cá nhân)

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

...., ngày..... tháng..... năm.....

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

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

**NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ**

Họ và tên:.....

Chứng chỉ hành nghề số:.....

**Mẫu số: 05-2/BK-TNCN***(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính)***Phụ lục****BẢNG KÊ THU NHẬP CHỊU THUẾ VÀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐÃ KHẤU TRỪ ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG CỦA CÁ NHÂN CƯ TRÚ KHÔNG KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG HOẶC CÓ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG DƯỚI 3 THÁNG VÀ CÁ NHÂN KHÔNG CƯ TRÚ***(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05/KK-TNCN)*

[01] Kỳ tính thuế: Năm.....

[02] Tên người nộp thuế:.....  
 [03] Mã số thuế:.....  
 [04] Tên đại lý thuế (nếu có):.....  
 [05] Mã số thuế:.....

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT	Họ và tên	Mã số thuế	Số CMND/ Hộ chiếu	Cá nhân không cư trú	Thu nhập chịu thuế (TNCN)		Số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đã khấu trừ	Số thuế TNCN được giảm do làm việc tại KKT	
					Tổng số	Trong đó: TNCN được giảm thuế Theo Hiệp định Làm việc tại KKT			
[06]	[07]	[08]	[09]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]
1									
2									
...									
			<b>Tổng</b>		[16]	[17]	[18]	[19]	[20]

*(KKT: Khu kinh tế)*

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

..., ngày..... tháng..... năm.....

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

Mẫu số: 05-3/BK-TNCN  
 (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính)

**Phụ lục**  
**BẢNG KÊ THÔNG TIN NGƯỜI PHỤ THUỘC GIẢM TRỪ GIA CẢNH**  
 (Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05/KK-TNCN)

[01] Kỳ tính thuế: Năm.....

[02] Tên người nộp thuế:.....  
 [03] Mã số thuế:.....  
 [04] Tên đại lý thuế (nếu có):.....  
 [05] Mã số thuế:.....

STT	Họ và tên người nộp thuế	MST của người nộp thuế	Họ và tên người phụ thuộc	Ngày sinh người phụ thuộc	MST của người phụ thuộc	Quốc tịch người phụ thuộc	CMND/Hộ chiếu của người phụ thuộc	Quan hệ với người nộp thuế	Thông tin trên giấy khai sinh của người phụ thuộc (Nếu người phụ thuộc không có MST, CMND và Hộ chiếu)				Thời gian tính giảm trừ			
									Số Quyền số	Quốc gia	Tỉnh/Thành phố	Quận/Huyện	Phường/Xã	Từ tháng	Đến tháng	
[06]	[07]	[08]	[09]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
1	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
3	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

(MST: Mã số thuế; CMND: Chứng minh nhân dân)

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

..., ngày..... tháng..... năm.....

**NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc**  
**ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ**  
 Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)

**NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ**

Họ và tên:.....

Chức chỉ hành nghề số:.....

**Mẫu số: 06/KK-TNCN***(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính)***CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc****TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN***(Dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng của cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú; từ kinh doanh của cá nhân không cư trú; Tổ chức nhận chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú)***[01]** Kỳ tính thuế: Năm.....**[02]** Lần đầu: **[03]** Bổ sung lần thứ: **[04]** Tên người nộp thuế: .....**[05]** Mã số thuế: **[06]** Địa chỉ: .....**[07]** Quận/huyện: ..... **[08]** Tỉnh/thành phố: .....**[09]** Điện thoại: ..... **[10]** Fax: ..... **[11]** Email: .....**[12]** Tên đại lý thuế (nếu có): .....**[13]** Mã số thuế: **[14]** Địa chỉ: .....**[15]** Quận/huyện: ..... **[16]** Tỉnh/thành phố: .....**[17]** Điện thoại: ..... **[18]** Fax: ..... **[19]** Email: .....**[20]** Hợp đồng đại lý thuế: Số: ..... Ngày: .....*Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam (VNĐ)*

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Đơn vị tính	Số tiền
<b>I</b>	<b>Thu nhập từ đầu tư vốn</b>			
1	Tổng thu nhập tính thuế	<b>[21]</b>	VNĐ	
2	Tổng số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đã khấu trừ	<b>[22]</b>	VNĐ	
<b>II</b>	<b>Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán</b>			
1	Tổng giá trị chứng khoán chuyển nhượng	<b>[23]</b>	VNĐ	
2	Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ	<b>[24]</b>	VNĐ	
<b>III</b>	<b>Thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại</b>			
1	Tổng thu nhập tính thuế	<b>[25]</b>	VNĐ	
2	Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ	<b>[26]</b>	VNĐ	
<b>IV</b>	<b>Thu nhập từ trúng thưởng</b>			
1	Tổng thu nhập tính thuế	<b>[27]</b>	VNĐ	
2	Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ	<b>[28]</b>	VNĐ	

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Đơn vị tính	Số tiền
<b>V</b>	<b>Thu nhập từ kinh doanh trả cho cá nhân không cư trú</b>			
1	Tổng số cá nhân nhận thu nhập chịu thuế	[29]	Người	
2	Tổng thu nhập chịu thuế trả cho cá nhân	[30]	VNĐ	
3	Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ	[31]	VNĐ	
<b>VI</b>	<b>Thu nhập từ chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú</b>			
1	Tổng giá chuyển nhượng vốn	[32]	VNĐ	
2	Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ	[33]	VNĐ	

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

**NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ**

Họ và tên:.....

Chứng chỉ hành nghề số:.....

..., ngày..... tháng..... năm.....

**NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc**

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

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



**Mẫu số: 06-1/BK-TNCN***(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính)***Phụ lục****BẢNG KÊ CHI TIẾT GIÁ TRỊ CHUYỂN NHƯỢNG VÀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐÃ KHẤU TRỪ ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ CHUYỂN NHƯỢNG CHỨNG KHOÁN***(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 06/KK-TNCN)***[01]** Kỳ tính thuế: Năm.....**[02]** Tên người nộp thuế: .....**[03]** Mã số thuế: 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--

**[04]** Tên đại lý thuế (nếu có): .....**[05]** Mã số thuế: 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--

*Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam*

STT	Họ và tên	Mã số thuế	Số CMND/ Hộ chiếu	Tổng giá trị chuyển nhượng trong kỳ	Thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ
[06]	[07]	[08]	[09]	[10]	[11]
1					
2					
3					
...					
<b>Tổng cộng</b>				<b>[12]</b>	<b>[13]</b>

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..... tháng..... năm.....

**NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc****ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ***Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)*

**Mẫu số: 07/KK-TNCN***(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính)***CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc****TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN***(Dành cho cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế)***[01]** Kỳ tính thuế: Quý..... Năm.....**[02]** Lần đầu: **[03]** Bổ sung lần thứ: **[04]** Tên người nộp thuế:.....**[05]** Mã số thuế: **[06]** Địa chỉ:.....**[07]** Quận/huyện:..... **[08]** Tỉnh/thành phố:.....**[09]** Điện thoại:..... **[10]** Fax:..... **[11]** Email:.....**[12]** Tên đại lý thuế (nếu có):.....**[13]** Mã số thuế: **[14]** Địa chỉ:.....**[15]** Quận/huyện:..... **[16]** Tỉnh/thành phố:.....**[17]** Điện thoại:..... **[18]** Fax:..... **[19]** Email:.....**[20]** Hợp đồng đại lý thuế: Số:..... Ngày:.....*Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam*

STT	Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Số tiền
<b>I</b>	<b>Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công</b>		
1	Cá nhân có thu nhập ổn định không phải nộp tờ khai các quý tiếp theo	<b>[21]</b>	<input type="checkbox"/>
2	Tổng thu nhập chịu thuế phát sinh trong kỳ	<b>[22]</b>	
3	Trong đó thu nhập chịu thuế được miễn giảm theo Hiệp định	<b>[23]</b>	
	Tổng các khoản giảm trừ	<b>[24]</b>	
4	a Cho bản thân	<b>[25]</b>	
	b Cho người phụ thuộc	<b>[26]</b>	
	c Cho từ thiện, nhân đạo, khuyến học	<b>[27]</b>	
	d Các khoản đóng bảo hiểm được trừ	<b>[28]</b>	
	e Khoản đóng quỹ hưu trí tự nguyện được trừ	<b>[29]</b>	
5	Tổng thu nhập tính thuế	<b>[30]</b>	
6	Tổng số thuế thu nhập cá nhân phát sinh trong kỳ	<b>[31]</b>	

STT	Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Số tiền
7	Tổng thu nhập chịu thuế làm căn cứ tính giảm thuế	[32]	
8	Tổng số thuế thu nhập cá nhân được giảm	[33]	
9	Tổng số thuế thu nhập cá nhân phải nộp	[34]	
<b>II</b>	<b>Cá nhân không cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công</b>		
1	Tổng thu nhập tính thuế	[35]	
2	Mức thuế suất	[36]	
3	Tổng số thuế thu nhập cá nhân phải nộp	[37]	

(Trường hợp cá nhân được miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, đề nghị nộp Hồ sơ thông báo miễn, giảm thuế theo Hiệp định theo quy định.)

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..... tháng..... năm.....

**NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc**

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

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

**Mẫu số: 08/KK-TNCN***(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính)***CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc****TỜ KHAI TẠM NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN***(Dành cho cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế theo kê khai)*

[01] Kỳ tính thuế: Quý..... Năm.....

[02] Lần đầu: [03] Bổ sung lần thứ: 

[04] Tên người nộp thuế:.....

[05] Mã số thuế: 

[06] Địa chỉ:.....

[07] Quận/huyện:..... [08] Tỉnh/thành phố:.....

[09] Điện thoại:..... [10] Fax:..... [11] Email:.....

[12] Tên đại lý thuế (nếu có):.....

[13] Mã số thuế: 

[14] Địa chỉ:.....

[15] Quận/huyện:..... [16] Tỉnh/thành phố:.....

[17] Điện thoại:..... [18] Fax:..... [19] Email:.....

[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số:..... Ngày:.....

*Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam*

STT	Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng doanh thu phát sinh	[21]	
2	Tổng chi phí phát sinh	[22]	
3	Tổng thu nhập chịu thuế	[23]	
4	Các khoản giảm trừ	[24]	
	a   Cho bản thân	[25]	
	b   Cho người phụ thuộc	[26]	
	c   Cho từ thiện, nhân đạo, khuyến học	[27]	
	d   Các khoản đóng bảo hiểm được trừ	[28]	
	e   Khoản đóng quỹ hưu trí tự nguyện được trừ	[29]	
5	Thu nhập tính thuế	[30]	
6	Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) tạm tính	[31]	
7	Thu nhập chịu thuế làm căn cứ tính giảm thuế	[32]	
8	Thuế TNCN được giảm	[33]	
9	Thuế TNCN tạm nộp	[34]	

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

**NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ**

Họ và tên:.....

Chứng chỉ hành nghề số:.....

..., ngày..... tháng..... năm.....

**NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc****ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ***Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)*

**Mẫu số: 08A/KK-TNCN***(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính)*

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

**TỜ KHAI TẠM NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN***(Dành cho nhóm cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế theo kê khai)*

[01] Kỳ tính thuế: Quý..... Năm.....

[02] Lần đầu:  [03] Bổ sung lần thứ: 

[04] Tên người nộp thuế: .....

[05] Mã số thuế: 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--

[06] Địa chỉ: .....

[07] Quận/huyện:..... [08] Tỉnh/thành phố:.....

[09] Điện thoại:..... [10] Fax:..... [11] Email:.....

[12] Tên đại lý thuế (nếu có): .....

[13] Mã số thuế: 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--

[14] Địa chỉ: .....

[15] Quận/huyện:..... [16] Tỉnh/thành phố:.....

[17] Điện thoại:..... [18] Fax:..... [19] Email:.....

[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số:..... Ngày:.....

*Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam***I. KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG KỲ CỦA NHÓM KINH DOANH**

STT	Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng doanh thu phát sinh	[21]	
2	Tổng chi phí phát sinh	[22]	
3	Tổng thu nhập chịu thuế	[23]	
4	Tổng thu nhập làm căn cứ tính giảm thuế	[24]	

**II. THU NHẬP VÀ SỐ THUẾ TẠM NỘP CỦA CÁ NHÂN TRONG NHÓM**

STT	Họ và tên	Mã số thuế	Tỷ lệ chia TNCT	Thu nhập chịu thuế		Các khoản giảm trừ	Thu nhập tính thuế	Thuế TNCN tạm tính	Thuế TNCN được giảm	Thuế TNCN tạm nộp
				Tổng số	Trong đó: thu nhập làm căn cứ tính giảm thuế					
[25]	[26]	[27]	[28]	[29]	[30]	[31]	[32]	[33]	[34]	[35]
1										
2										
...										
<b>Tổng cộng</b>			[36]	[37]	[38]	[39]	[40]	[41]	[42]	[43]

(TNCT: Thu nhập chịu thuế; TNCN: Thu nhập cá nhân)

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

**NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ**

Họ và tên:.....

Chứng chỉ hành nghề số:.....

..., ngày..... tháng..... năm.....

**NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc**

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

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

**Mẫu số: 08B/KK-TNCN***(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính)*

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

**TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN***(Dành cho nhóm cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế theo kê khai)*

[01] Kỳ tính thuế: Năm.....

[02] Lần đầu: [03] Bổ sung lần thứ: 

[04] Tên người nộp thuế: .....

[05] Mã số thuế: 

[06] Địa chỉ: .....

[07] Quận/huyện:..... [08] Tỉnh/thành phố:.....

[09] Điện thoại:..... [10] Fax:..... [11] Email:.....

[12] Tên đại lý thuế (nếu có): .....

[13] Mã số thuế: 

[14] Địa chỉ: .....

[15] Quận/huyện:..... [16] Tỉnh/thành phố:.....

[17] Điện thoại:..... [18] Fax:..... [19] Email:.....

[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số:..... Ngày:.....

*Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam*

STT	Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Số tiền
1	Doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	[21]	
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	[22]	
3	Chi phí sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ	[23]	
4	<b>Thu nhập chịu thuế từ hoạt động kinh doanh</b> <b>[24]=[21]-[22]-[23]</b>	[24]	
5	Doanh thu hoạt động tài chính	[25]	
6	Chi phí tài chính	[26]	
7	<b>Thu nhập từ hoạt động tài chính</b> [27]=[25]-[26]	[27]	
8	Thu nhập khác	[28]	
9	Chi phí khác	[29]	
10	<b>Thu nhập chịu thuế khác</b> [30]=[28]-[29]	[30]	
11	<b>Tổng thu nhập chịu thuế phát sinh trong kỳ</b>	[31]	
12	<b>Tổng thu nhập làm căn cứ tính giảm thuế trong kỳ</b>	[32]	

**CHI TIẾT THU NHẬP VÀ SỐ THUẾ CỦA CÁ NHÂN TRONG NHÓM**

STT	Họ và tên	Mã số thuế	Tỷ lệ chia TNCT	TNCT tương ứng		Các khoản giảm trừ	Thu nhập tính thuế	Thuế TNCN	Thuế TNCN được giảm	Thuế TNCN đã tạm nộp
				Tổng số	Trong đó: thu nhập làm căn cứ tính giảm thuế					
[33]	[34]	[35]	[36]	[37]	[38]	[39]	[40]	[41]	[42]	[43]
1										
2										
.....										
<b>Tổng cộng</b>			[44]	[45]	[46]	[47]	[48]	[49]	[50]	[51]

(TNCT: Thu nhập chịu thuế; TNCN: Thu nhập cá nhân)

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

**NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ**

Họ và tên:.....

Chứng chỉ hành nghề số:.....

..., ngày..... tháng..... năm.....

**NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc**

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

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



**Mẫu số: 09/KK-TNCN***(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính)*

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

**TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN***(Dành cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và cá nhân có thu nhập từ kinh doanh)***[01]** Kỳ tính thuế: Năm..... (Từ tháng.../... đến tháng.../....)**[02]** Lần đầu:  **[03]** Bổ sung lần thứ: **[04]** Tên người nộp thuế: .....**[05]** Mã số thuế: **[06]** Địa chỉ: .....**[07]** Quận/huyện:..... **[08]** Tỉnh/thành phố:.....**[09]** Điện thoại:..... **[10]** Fax:..... **[11]** Email:.....**[12]** Số tài khoản ngân hàng (nếu có):..... **[12a]** Mở tại: .....**[13]** Tên đại lý thuế (nếu có): .....**[14]** Mã số thuế: **[15]** Địa chỉ: .....**[16]** Quận/huyện:..... **[17]** Tỉnh/thành phố:.....**[18]** Điện thoại:..... **[19]** Fax:..... **[20]** Email:.....**[21]** Hợp đồng đại lý thuế: Số:..... Ngày:.....*Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam*

STT	Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng thu nhập chịu thuế (TNCT) trong kỳ [22]=[23]+[26]	[22]	
	a	Tổng TNCT phát sinh tại Việt Nam	[23]
	Trong đó	Tổng TNCT làm căn cứ tính giảm thuế	[24]
		Tổng TNCT được miễn giảm theo Hiệp định	[25]
	b	Tổng TNCT phát sinh ngoài Việt Nam	[26]
2	Các khoản giảm trừ [27]=[28]+[29]+[30]+[31]+[32]	[27]	
	a	Cho bản thân cá nhân	[28]
	b	Cho những người phụ thuộc được giảm trừ	[29]
	c	Từ thiện, nhân đạo, khuyến học	[30]
	d	Các khoản đóng bảo hiểm được trừ	[31]
	e	Khoản đóng quỹ hưu trí tự nguyện được trừ	[32]

STT	Chỉ tiêu		Mã chỉ tiêu	Số tiền	
3	Tổng thu nhập tính thuế [33]=[22]-[25]-[27]		[33]		
4	Tổng số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) phát sinh trong kỳ		[34]		
5	Tổng số thuế đã tạm nộp, đã khấu trừ, đã nộp trong kỳ [35]=[36]+[37]+[38]		[35]		
	a	Đã khấu trừ	[36]		
	b	Đã tạm nộp	[37]		
	c	Đã nộp ở nước ngoài được giảm trừ (nếu có)	[38]		
6	Tổng số thuế TNCN được giảm trong kỳ [39]=[40]+[41]		[39]		
	a	Tổng số thuế TNCN được giảm do làm việc trong khu kinh tế	[40]		
	b	Tổng số thuế TNCN được giảm khác	[41]		
7	Tổng số thuế còn phải nộp trong kỳ [42]=[34]-[35]-[39] $\geq 0$		[42]		
8	Tổng số thuế nộp thừa trong kỳ [43] = [34]-[35]-[39] $< 0$		[43]		
	Tổng số thuế đề nghị hoàn trả [44]=[45]+[46]		[44]		
	a	Trong đó:	Số thuế hoàn trả vào tài khoản người nộp thuế	[45]	
			Số thuế bù trừ cho khoản phải nộp Ngân sách nhà nước khác	[46]	
	b	Tổng số thuế bù trừ cho các phát sinh của kỳ sau [47]=[43]-[44]		[47]	

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..... tháng..... năm.....

**NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc**

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

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

**Mẫu số: 09-1/PL-TNCN***(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính)***Phụ lục****THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG***(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 09/KK-TNCN)***[01]** Kỳ tính thuế: Năm..... (Từ tháng.../... đến tháng.../.....)**[02]** Tên người nộp thuế:.....**[03]** Mã số thuế: 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**[04]** Tên đại lý thuế (nếu có):.....**[05]** Mã số thuế: 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--

*Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam*

STT	Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Số tiền		
1	Tổng thu nhập chịu thuế phát sinh trong kỳ [06]=[07]+[10]		[06]		
	a	Thu nhập phát sinh tại Việt Nam:	[07]		
		Trong đó	Thu nhập làm căn cứ tính giảm thuế do làm việc tại khu kinh tế	[08]	
			Thu nhập được miễn giảm theo Hiệp định	[09]	
	b	Thu nhập phát sinh ngoài Việt Nam	[10]		
2	Tổng số thuế đơn vị trả thu nhập đã khấu trừ trong kỳ [11]=[12]+[13]		[11]		
	a	Tổng số thuế đã khấu trừ theo biểu lũy tiến từng phần	[12]		
	b	Tổng số thuế đã khấu trừ theo mức 10%	[13]		
3	Tổng số thuế đã tạm nộp tại Việt Nam	[14]			
4	Tổng số thuế đã nộp ngoài Việt Nam	[15]			

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..... tháng..... năm.....***NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc****ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ***Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)*

**Mẫu số: 09-2/PL-TNCN***(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính)***Phụ lục  
THU NHẬP TỪ KINH DOANH***(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 09/KK-TNCN)***[01]** Kỳ tính thuế: Năm..... (Từ tháng.../... đến tháng.../...)**[02]** Tên người nộp thuế:.....**[03]** Mã số thuế: 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**[04]** Tên đại lý thuế (nếu có):.....**[05]** Mã số thuế: 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--

Đơn vị tiền: *Đồng Việt Nam*

STT	Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Số tiền
1	Doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	[06]	
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	[07]	
3	Chi phí sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ	[08]	
4	<b>Thu nhập chịu thuế từ hoạt động kinh doanh</b> [09]=[06]-[07]-[08]	[09]	
5	Doanh thu hoạt động tài chính	[10]	
6	Chi phí tài chính	[11]	
7	<b>Thu nhập chịu thuế từ hoạt động tài chính</b> [12]=[10]-[11]	[12]	
8	Thu nhập khác	[13]	
9	Chi phí khác	[14]	
10	<b>Thu nhập chịu thuế khác</b> [15]=[13]-[14]	[15]	
11	Tổng thu nhập chịu thuế phát sinh trong kỳ [16]=[09]+[12]+[15]	[16]	
12	Thu nhập làm căn cứ tính giảm thuế	[17]	
13	Tổng số thuế đã tạm nộp trong kỳ	[18]	
14	Tổng thu nhập phát sinh ngoài Việt Nam	[19]	
15	Tổng số thuế đã nộp ngoài Việt Nam	[20]	

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..... tháng..... năm.....

**NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc****ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ***Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)*



II. Người phụ thuộc chưa có MST/CMND/Hộ chiếu															
STT	Họ và tên	Thông tin trên giấy khai sinh				Quốc tịch	Quan hệ với người nộp thuế	Thời gian được tính giảm trừ trong năm							
		Ngày sinh	Số	Quyển số	Nơi đăng ký			Từ tháng	Đến tháng						
[18]	[19]	[20]	[21]	[22]	[23]	Tỉnh/Thành phố	Quận/Huyện	Phường/Xã	[24]	[25]	[26]	[27]	[28]	[29]	[30]
1															
2															
...															

(MST: Mã số thuế; CMND: Chứng minh nhân dân)

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

....., ngày..... tháng... năm.....

**NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc**  
**ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ**  
*Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)*

**NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ**

Họ và tên:.....

Chứng chỉ hành nghề số:.....

---

---

**VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ XUẤT BẢN**

Địa chỉ: Số 1, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 080.44946 – 080.44417

Fax: 080.44517

Email: [congbao@chinhphu.vn](mailto:congbao@chinhphu.vn)

Website: <http://congbao.chinhphu.vn>

In tại: Xí nghiệp Bản đồ 1 - Bộ Quốc phòng

Giá: 10.000 đồng