Mẫu số: 03- 1A/TNDN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC 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) |
|  | **Kết quả kinh doanh ghi nhận theo báo cáo tài chính:** |  |  |
| **1** | **Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ** | **[01]** |  |
|  | Trong đó: - Doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu | [02] |  |
| **2** | **Các khoản giảm trừ doanh thu ([03]=[04]+[05]+[06]+[07])** | **[03]** |  |
| 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] |  |
| **3** | **Doanh thu hoạt động tài chính**  | **[08]** |  |
| **4** | **Chi phí sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ ([09]=[10]+[11]+[12])** | **[09]** |  |
| a | Giá vốn hàng bán | [10] |  |
| b | Chi phí bán hàng | [11] |  |
| c | Chi phí quản lý doanh nghiệp | [12] |  |
| **5** | **Chi phí tài chính** | **[13]** |  |
|  | Trong đó: Chi phí lãi tiền vay dùng cho sản xuất, kinh doanh | [14] |  |
| **6** | **Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh** **([15]=[01]-[03]+[08]-[09]-[13])** | **[15]** |  |
| **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.*