|  |
| --- |
| **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 đuợc** | | **Thu nhập chịu thuế theo Luật thuế TNDN** | | **Xác định thuế thu nhập đã nộp ở nước ngoài được trừ** | | |
| Ngoại tệ | Đồng Việt Nam | Ngoại tệ | Đồng Việt Nam | Ngoại tệ | Đồng Việt Nam | Thuế suất thuế TNDN (%) | Số thuế phải nộp theo Luật thuế TNDN | Số thuế đã nộp ở nước ngoài được khấu trừ |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7)=(3)+(5) | (8)= (4)+(6) | (9) | (10)= (8)x(9) | (11) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Tổng cộng*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Mẫu số:** **03-4/TNDN**

(*Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)*

|  |
| --- |
| 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* | |
| *- Cột ngoại tệ: ghi rõ loại ngoại tệ* | |