Mẫu số: 05/GTGT

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

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**---℘℘℘---**

**TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG**

(Tạm nộp trên doanh số đối với kinh doanh ngoại tỉnh)

**[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** | **Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế 5%** | **Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế 10%** |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Doanh số của hàng hoá dịch vụ chịu thuế | **[21]** | **[22]** |
| 2 | Tỷ lệ % tạm nộp tính trên doanh thu | **[23]** 1% | **[24]** 2% |
| 3 | Số thuế tạm tính phải nộp kỳ này  **[25] = [21]** x 1%; **[26] = [22]** x 2% | **[25]** | **[26]** |
| STT | **Chỉ tiêu** | **Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế 5%** | **Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế 10%** |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Doanh số của hàng hoá dịch vụ chịu thuế | **[21]** | **[22]** |
| 2 | Tỷ lệ % tạm nộp tính trên doanh thu | **[23]** 1% | **[24]** 2% |

Tổng số thuế phải nộp [27] = [25] + [26]:

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))* |