Mẫu số: 01-1/TNDN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 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 tài 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] |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Tổng cộng** | | | |  | [13]=[06] |

Tôi cam đoan số liệu kê 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 trên chỉ tiêu [06] được lấy từ chỉ tiêu [40] của Tờ khai 01/GTGT*

*- Trường hợp trong kỳ tính thuế, chỉ tiêu [06] < chỉ tiêu [16] thì số thuế phải nộp cho từng địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc được kê khai ở cột (9)*

*- GTGT: giá trị gia tăng*