|  |
| --- |
| Mẫu số: 02/NTNN (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính) |

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

**Độc lập-Tự do-Hạnh phúc**

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

**TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI**

*(Dành cho tr­ường hợp Bên Việt Nam khấu trừ và nộp thuế thay cho Nhà thầu nước ngoài)*

**[01] Kỳ tính thuế: Từ ngày****............ đến ngày****...........**

**[02] Lần đầu:** 🞎 **[03] Bổ sung lần thứ:** 🞎

[**04] Bên Việt Nam khấu trừ và nộp thuế thay:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **[05]** Mã số thuế của bên Việt Nam khấu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| trừ và nộp thuế thay: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**[06]** Địa chỉ:

**[07]** Quận/huyện:

**[08]** Tỉnh/thành phố:

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

**[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]** E-mail:

**[20]** Hợp đồng đại lý thuế: Số.....................................ngày

**[21]** Hợp đồng nhà thầu số..........................................ngày

*Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Chỉ tiêu** | **Kê khai của bên Việt Nam ký hợp đồng** | | | **Ghi chú** |
| **Kê khai** | **Quyết toán** | **Chênh lệch** |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(4)-(3) | (8) |
| 1 | Giá trị hợp đồng |  |  |  |  |
| 2 | Doanh thu chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng |  |  |  |  |
| 3 | Doanh thu tính thuế phần việc được trừ của các Nhà thầu phụ (nếu có) |  |  |  |  |
| 4 | Doanh thu tính thuế của Nhà thầu nước ngoài (4=2-3) |  |  |  |  |
| 5 | Số thuế phải nộp của Nhà thầu nước ngoài (5=5a+5b) |  |  |  |  |
| 5a | a.Thuế giá trị gia tăng |  |  |  |  |
| 5b | b.Thuế thu nhập doanh nghiệp |  |  |  |  |
| 6 | Số thuế đã nộp |  |  |  |  |
| 6a | a. Thuế giá trị gia tăng |  |  |  |  |
| 6b | b. Thuế thu nhập doanh nghiệp |  |  |  |  |
| 7 | Số thuế còn phải nộp (7=5-6) |  |  |  |  |
| 7a | a. Thuế giá trị gia tăng (7a=5a-6a) |  |  |  |  |
| 7b | b. Thuế thu nhập doanh nghiệp (7b=5b-6b) |  |  |  |  |

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)* |

***Ghi chú:***

* *Trường hợp có nhiều nhà thầu phụ thì lập bảng kê chi tiết đối với từng nhà thầu phụ.*
* *Trường hợp có nhiều Nhà thầu nước ngoài thì lập bảng kê chi tiết đối với từng Nhà thầu nước ngoài.*