|  |
| --- |
| Mẫu số: **01-1/BK-CNKD** (Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính) |

**Phụ lục**

**BẢNG KÊ CHI TIẾT CÁ NHÂN KINH DOANH**

*(Kèm theo Tờ khai 01/CNKD trong trường hợp tổ chức khai thay cho nhiều cá nhân kinh doanh)*

**[01]** Kỳ tính thuế: - Năm…(Từ tháng…đến tháng…)

- Tháng…năm….hoặc quý…năm….

- Lần phát sinh: tháng…năm…..

**[02]** Tổ chức khai thay:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **[03]** Mã số thuế: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |

**[04]** Tên đại lý thuế (nếu có):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **[05]** Mã số thuế: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |

*Đơn vị tính: Đồng Việt Nam*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên NNT** | **Mã số thuế** | **Số CMND/ Hộ chiếu** | **Doanh thu trong kỳ** | **Doanh thu thuộc diện chịu thuế** | | **Số thuế GTGT phát sinh** | **Số thuế TNCN phát sinh** | **Số thuế TNCN được giảm trong khu kinh tế** | **Số thuế TNCN phải nộp** | **Tổng số thuế phải nộp** |
| **Tổng số** | **Trong đó: Làm việc trong KKT** |
| **[06]** | **[07]** | **[08]** | **[09]** | **[10]** | **[11]** | **[12]** | **[13]** | **[14]** | **[15]** | **[16]=[14]-[15]** | **[17]=[13]+[16]** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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 (nếu có)* |