

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập-Tự do-Hạnh phúc**

Mẫu số: **01/GTGT**  
(Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính)

**TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (MẪU SỐ 01/GTGT)**

(Dành cho người nộp thuế khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ)

[01] Kỳ tính thuế: Tháng 03 năm 2017

[02] Lần đầu: [X] [03] Bổ sung lần thứ: [ ]

[04] Tên người nộp thuế: Công Ty Cổ Phần Môi Trường Sonadezi

[05] Mã số thuế: 3600274914

[06] Địa chỉ: Số 12 đường Huỳnh Văn Nghệ, Phường Bửu Long, Biên Hòa, Đồng Nai.

[07] Quận/Huyện: Phường Bửu Long

[09] Điện thoại: 0613.952257

[08] Tỉnh/Thành phố: Thành phố Biên Hòa

[10] Fax:  
0631.952505

[11] E-mail:  
Taichinhketoan\_bes

[12] Tên đại lý thuế (nếu có):

[13] Mã số thuế:

[14] Địa chỉ:

[15] Quận/Huyện:

[17] Điện thoại:

[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số

[16] Tỉnh/Thành phố:

[18] Fax:

Ngày:

[19] E-mail:

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

STT	Chỉ tiêu	Giá trị HHDV (chưa có thuế GTGT)	Thuế GTGT
A	Không phát sinh hoạt động mua, bán trong kỳ (đánh dấu "X") [21]	[ ]	
B	Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang		[22] 0
C	Kê khai thuế GTGT phải nộp Ngân sách nhà nước		
I	Hàng hoá, dịch vụ (HHDV) mua vào trong kỳ		
1	Giá trị và thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào	[23] 6.761.270.143	[24] 655.030.056
2	Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này		[25] 639.220.384
II	Hàng hoá, dịch vụ bán ra trong kỳ		
1	Hàng hóa, dịch vụ bán ra không chịu thuế GTGT	[26] 3.065.780.992	
2	Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT ([27]=[29]+[30]+[32]+[32a]; [28]=[31]+[33])	[27] 21.389.786.813	[28] 2.093.928.141
a	Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 0%	[29] 450.504.850	
b	Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 5%	[30] 0	[31] 0
c	Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 10%	[32] 20.939.281.963	[33] 2.093.928.141
d	Hàng hoá, dịch vụ bán ra không tính thuế	[32a] 0	
3	Tổng doanh thu và thuế GTGT của HHDV bán ra ([34]=[26]+[27]; [35]=[28])	[34] 24.455.567.805	[35] 2.093.928.141
III	Thuế GTGT phát sinh trong kỳ ([36]=[35]-[25])		[36] 1.454.707.757
IV	Điều chỉnh tăng, giảm thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước		
1	Điều chỉnh giảm		[37] 0
2	Điều chỉnh tăng		[38] 0
V	Thuế GTGT đã nộp ở địa phương khác của hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng, bất động sản ngoại tỉnh		[39] 0
VI	Xác định nghĩa vụ thuế GTGT phải nộp trong kỳ:		
1	Thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ ([40a]=[36]-[22]+[37]-[38] - [39] ≥ 0)		[40a] 1.454.707.757
2	Thuế GTGT mua vào của dự án đầu tư được bù trừ với thuế GTGT còn phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh cùng kỳ tính thuế		[40b] 0



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập-Tự do-Hạnh phúc**

Mẫu số: **01/GTGT**  
(Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính)

**TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (MẪU SỐ 01/GTGT)**

(Dành cho người nộp thuế khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ)

[01] Kỳ tính thuế: Tháng 02 năm 2017

[02] Lần đầu: [X] [03] Bổ sung lần thứ: [ ]

[04] Tên người nộp thuế: Công Ty Cổ Phần Môi Trường Sonadezi

[05] Mã số thuế: 3600274914

[06] Địa chỉ: Số 12 đường Huỳnh Văn Nghệ, Phường Bửu Long, Biên Hòa, Đồng Nai.

[07] Quận/Huyện: Phường Bửu Long

[09] Điện thoại: 0613.952257

[08] Tỉnh/Thành phố: Thành phố Biên Hòa

[10] Fax:  
0631.952505

[11] E-mail:  
Taichinhketoan\_bes

[12] Tên đại lý thuế (nếu có):

[13] Mã số thuế:

[14] Địa chỉ:

[15] Quận/Huyện:

[17] Điện thoại:

[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số

[16] Tỉnh/Thành phố:

[18] Fax:

Ngày:

[19] E-mail:

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

STT	Chỉ tiêu	Giá trị HHDV (chưa có thuế GTGT)	Thuế GTGT
A	Không phát sinh hoạt động mua, bán trong kỳ (đánh dấu "X") [21]	[ ]	
B	Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang [22]		0
C	Kê khai thuế GTGT phải nộp Ngân sách nhà nước		
I	Hàng hoá, dịch vụ (HHDV) mua vào trong kỳ		
1	Giá trị và thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào [23]	6.439.451.810	[24] 628.869.117
2	Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này [25]		605.318.653
II	Hàng hoá, dịch vụ bán ra trong kỳ		
1	Hàng hóa, dịch vụ bán ra không chịu thuế GTGT [26]	3.029.629.410	
2	Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT ([27]=[29]+[30]+[32]+[32a]; [28]=[31]+[33]) [27]	20.911.277.574	[28] 2.046.583.312
a	Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 0% [29]	445.443.890	
b	Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 5% [30]	0	[31] 0
c	Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 10% [32]	20.465.833.684	[33] 2.046.583.312
d	Hàng hoá, dịch vụ bán ra không tính thuế [32a]	0	
3	Tổng doanh thu và thuế GTGT của HHDV bán ra ([34]=[26]+[27]; [35]=[28]) [34]	23.940.906.984	[35] 2.046.583.312
III	Thuế GTGT phát sinh trong kỳ ([36]=[35]-[25]) [36]		1.441.264.659
IV	Điều chỉnh tăng, giảm thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước		
1	Điều chỉnh giảm [37]		0
2	Điều chỉnh tăng [38]		0
V	Thuế GTGT đã nộp ở địa phương khác của hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng, bất động sản ngoại tỉnh [39]		0
VI	Xác định nghĩa vụ thuế GTGT phải nộp trong kỳ:		
1	Thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ ([40a]=[36]-[22]+[37]-[38] - [39] ≥ 0) [40a]		1.441.264.659
2	Thuế GTGT mua vào của dự án đầu tư được bù trừ với thuế GTGT còn phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh cùng kỳ tính thuế [40b]		0

3	Thuê GTGT còn phải nộp trong kỳ ([40]=[40a]-[40b])	[40]	1.441.264.659
4	Thuế GTGT chưa khấu trừ hết kỳ này (nếu [41]=[36]-[22]+[37]-[38]-[39] < 0)	[41]	0
4.1	Tổng số thuế GTGT đề nghị hoàn	[42]	0
4.2	Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau ([43]=[41]-[42])	[43]	0

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./... *Tyb*

**NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ**

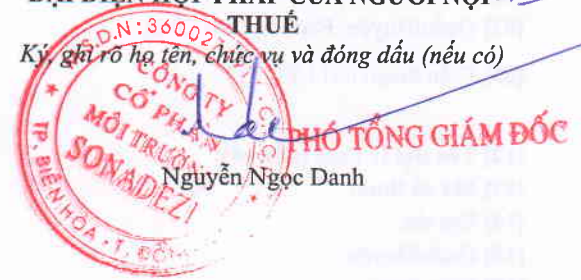
Họ và tên:

Chứng chỉ hành nghề số:

Ngày 20 tháng 03 năm 2017

**K.T. NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc  
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ**

Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
Nguyễn Ngọc Danh

**Ghi chú:**

- GTGT: Giá trị Gia tăng
- HHDV: Hàng hoá dịch vụ

**Hỗ trợ hạch toán MLNSNN**

Hạch toán chi tiêu [40] vào tiêu mục 1701

Ký điện tử bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG SONADEZI.

**TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (MẪU SỐ 01/GTGT)**

(Dành cho người nộp thuế khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ)

[01] Kỳ tính thuế: Tháng 01 năm 2017

[02] Lần đầu: [X] [03] Bổ sung lần thứ: [ ]

[04] Tên người nộp thuế: Công Ty Cổ Phần Môi Trường Sonadezi

[05] Mã số thuế: 3600274914

[06] Địa chỉ: Số 12 đường Huỳnh Văn Nghệ, Phường Bửu Long, Biên Hòa, Đồng Nai.

[07] Quận/Huyện: Phường Bửu Long

[09] Điện thoại: 0613.952257

[08] Tỉnh/Thành phố: Thành phố Biên Hòa

[10] Fax:  
0631.952505

[11] E-mail:  
Taichinhketoan\_bes

[12] Tên đại lý thuế (nếu có):

[13] Mã số thuế:

[14] Địa chỉ:

[15] Quận/Huyện:

[17] Điện thoại:

[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số

[16] Tỉnh/Thành phố:

[18] Fax:

[19] E-mail:

Ngày:

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

STT	Chỉ tiêu		Giá trị HHDV (chưa có thuế GTGT)	Thuế GTGT
A	Không phát sinh hoạt động mua, bán trong kỳ (đánh dấu "X")	[21]	<input type="checkbox"/>	
B	Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang			[22] 0
C	Kê khai thuế GTGT phải nộp Ngân sách nhà nước			
I	Hàng hoá, dịch vụ (HHDV) mua vào trong kỳ			
1	Giá trị và thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào	[23]	7.049.745.064	[24] 696.023.000
2	Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này			[25] 626.494.643
II	Hàng hoá, dịch vụ bán ra trong kỳ			
1	Hàng hóa, dịch vụ bán ra không chịu thuế GTGT	[26]	3.181.082.901	
2	Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT ([27]=[29]+[30]+[32]+[32a]; [28]=[31]+[33])	[27]	26.398.915.415	[28] 2.592.584.702
a	Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 0%	[29]	473.068.400	
b	Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 5%	[30]	0	[31] 0
c	Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 10%	[32]	25.925.847.015	[33] 2.592.584.702
d	Hàng hoá, dịch vụ bán ra không tính thuế	[32a]	0	
3	Tổng doanh thu và thuế GTGT của HHDV bán ra ([34]=[26]+[27]; [35]=[28])	[34]	29.579.998.316	[35] 2.592.584.702
III	Thuế GTGT phát sinh trong kỳ ([36]=[35]-[25])			[36] 1.966.090.059
IV	Điều chỉnh tăng, giảm thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước			
1	Điều chỉnh giảm			[37] 0
2	Điều chỉnh tăng			[38] 0
V	Thuế GTGT đã nộp ở địa phương khác của hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng, bất động sản ngoại tỉnh			[39] 0
VI	Xác định nghĩa vụ thuế GTGT phải nộp trong kỳ:			
1	Thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ ([40a]=[36]-[22]+[37]-[38] - [39] ≥ 0)			[40a] 1.966.090.059
2	Thuế GTGT mua vào của dự án đầu tư được bù trừ với thuế GTGT còn phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh cùng kỳ tính thuế			[40b] 0

3	Thuế GTGT còn phải nộp trong kỳ ( $[40]=[40a]-[40b]$ )	[40]	1.966.090.059
4	Thuế GTGT chưa khấu trừ hết kỳ này (nếu $[41]=[36]-[22]+[37]-[38]-[39] < 0$ )	[41]	0
4.1	Tổng số thuế GTGT đề nghị hoàn	[42]	0
4.2	Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau ( $[43]=[41]-[42]$ )	[43]	0

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./... *[Signature]*

**NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ**

Họ và tên:

Chứng chỉ hành nghề số:

Ngày 20 tháng 02 năm 2017

KT. NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc  
**ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ**  
 Chức vụ: *[Signature]*  
 Ông/trời họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)  
**MÔI TRƯỜNG PHỐ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**SONAEZI**  
 TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG

Nguyễn Ngọc Danh

**Ghi chú:**

- GTGT: Giá trị Gia tăng
- HHDV: Hàng hoá dịch vụ

**Hộ trợ hạch toán MLNSNN**

Hạch toán chỉ tiêu [40] vào tiêu mục 1701

Ký điện tử bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG SONAEZI.