

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

(Áp dụng đối với phương pháp tỷ lệ trên doanh thu)

[01] Kỳ tính thuế: Năm... /Lần phát sinh ngày... tháng... năm...

[02] Lần đầu

[03] Bổ sung lần thứ:...

[04] Tên người nộp thuế:.....

[05] Mã số thuế:.....

[06] Tên đại lý thuế:.....

[07] Mã số thuế:.....

[08] Hợp đồng đại lý thuế: Số..... Ngày.....

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT	Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Số tiền
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp	[11]	
1.1	Hoạt động dịch vụ	[12]	
1.2	Hoạt động kinh doanh hàng hoá	[13]	
1.3	Hoạt động khác	[14]	
2	Tỷ lệ tính thuế TNDN	[15]	
2.1	Hoạt động dịch vụ	[16]	
2.2	Hoạt động kinh doanh hàng hoá	[17]	
2.3	Hoạt động khác	[18]	
3	Số thuế TNDN phải nộp ([19]=[12]x[16]+[13]x[17]+[14]x[18])	[19]	
4	Số thuế TNDN được miễn, giảm	[20]	
5	Số thuế TNDN phải nộp sau miễn, giảm ([21]=[19]-[20])	[21]	
6	Số thuế TNDN nộp thừa kỳ trước chuyển sang kỳ này (nếu có)	[22]	
7	Số thuế TNDN đã tạm nộp trong năm đến thời điểm quyết toán	[23]	
8	Chênh lệch giữa số thuế phải nộp và số thuế đã tạm nộp trong năm ([24]=[21]-[23])	[24]	
9	Số thuế TNDN còn phải nộp sau quyết toán ([25]=[21]- [22]-[23])	[25]	

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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/Ký điện tử)