Mẫu số:  **04/GTGT**

*(Ban hành kèm theo Thông tư*

*số 156/2013/TT-BTC ngày*

*6/11/2013 của Bộ Tài chính)*

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG**

*(Dành cho người nộp thuế tính thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên doanh thu)*

[01] Kỳ tính thuế: 🗆 Lần phát sinh

🗆 Tháng......... năm …... hoặc quý.... năm...

|  |  |
| --- | --- |
| [02] Lần đầu: | [03] Bổ sung lần thứ [ ] |

**[04] Tên người nộp thuế:**…………………………………….........................................

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

**[06]** Địa chỉ: ……………………………………………………………………………

**[07]** Quận/huyện: ............................... **[08]** Tỉnh/thành phố: .........................................

**[09]** Điện thoại:…………..**[10]** Fax:..........................**[11]** Email: .................................

**[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]** Email: .................................

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

*Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | **Nhóm ngành** | **Doanh thu hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất 0% và không chịu thuế** | **Doanh thu hàng hoá, dịch vụ chịu thuế** | **Tỷ lệ GTGT** | **Thuế giá trị gia tăng phải nộp** |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Phân phối, cung cấp hàng hoá | [21] | [22] | 1% | [23]=[22]x1% |
| 2 | Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu | [24] | 5% | [25]=[24]x5% |
| 3 | Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hoá, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu | [26] | 3% | [27]=[26]x3% |
| 4 | Hoạt động kinh doanh khác | [28] | 2% | [29]=[28]x2% |
|  | **Tổng** |  | [30]=[22]+[24]+[26]+[28] |  | [31]=[23]+[25]+[27]+[29] |

Tổng doanh thu [32]=[21]+[30]:............................

Tổng số thuế giá trị gia tăng phải nộp [33]=[31]:................

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))* | |