

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

Mẫu số: 03/TNDN
(Ban hành kèm theo
Thông tư số 80/2021/TT-
BTC ngày 29 tháng 9
năm 2021 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính)

TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN (TT80/2021)

(Áp dụng đối với phương pháp doanh thu - chi phí)

[01] Kỳ tính thuế: Năm 2023 Từ 01/01/2023 đến 31/12/2023)

[02] Lần đầu: [] [03] Bổ sung lần thứ: [2]

[04] Ngành nghề có tỷ lệ doanh thu cao nhất: F42 - Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

[05] Tỷ lệ (%): 100,00 %

[06] Tên người nộp thuế: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HẠNH KHANH

[07] Mã số thuế: 4400832553

[08] Tên đại lý thuế (nếu có):

[09] Mã số thuế:

[10] 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) |
| A | Kết quả kinh doanh ghi nhận theo báo cáo tài chính | A | |
| 1 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp | A1 | 1.895.636.640 |
| B | Xác định thu nhập chịu thuế theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp | B | |
| 1 | Điều chỉnh tăng tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp (B1= B2+B3+B4+B5+B6+B7) | B1 | 0 |
| 1.1 | Các khoản điều chỉnh tăng doanh thu | B2 | 0 |
| 1.2 | Chi phí của phần doanh thu điều chỉnh giảm | B3 | 0 |
| 1.3 | Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế | B4 | 0 |
| 1.4 | Thuế thu nhập đã nộp cho phần thu nhập nhận được ở nước ngoài | B5 | 0 |
| 1.5 | Điều chỉnh tăng lợi nhuận do xác định giá thị trường đối với giao dịch liên kết | B6 | 0 |
| 1.6 | Các khoản điều chỉnh làm tăng lợi nhuận trước thuế khác | B7 | 0 |
| 2 | Điều chỉnh giảm tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp (B8=B9+B10+B11+B12) | B8 | 0 |
| 2.1 | Giảm trừ các khoản doanh thu đã tính thuế năm trước | B9 | 0 |
| 2.2 | Chi phí của phần doanh thu điều chỉnh tăng | B10 | 0 |
| 2.3 | Chi phí lãi vay không được trừ kỳ trước được chuyển sang kỳ này của doanh nghiệp có giao dịch liên kết | B11 | 0 |
| 2.4 | Các khoản điều chỉnh làm giảm lợi nhuận trước thuế khác | B12 | 0 |
| 3 | Tổng thu nhập chịu thuế (B13=A1+B1-B8) | B13 | 1.895.636.640 |
| 3.1 | Thu nhập chịu thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh | B14 | 0 |
| 3.2 | Thu nhập chịu thuế từ hoạt động chuyển nhượng BĐS | B15 | 0 |
| C | Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp từ hoạt động sản xuất kinh doanh | | |
| 1 | Thu nhập chịu thuế (C1 = B14) | C1 | 0 |
| 2 | Thu nhập miễn thuế | C2 | 0 |
| | Loại thu nhập miễn thuế | | |
| 3 | Chuyển lỗ và bù trừ lãi, lỗ (C3=C3a+C3b) | C3 | 0 |
| | Trong đó: | | |
| 3.1 | + Lỗ từ hoạt động SXKD được chuyển trong kỳ | C3a | 0 |
| 3.2 | + Lỗ từ chuyển nhượng BĐS được bù trừ với lãi của hoạt động SXKD | C3b | 0 |
| 4 | Thu nhập tính thuế (TNTT) (C4=C1-C2-C3) | C4 | 0 |

| | | | |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 5 | Trích lập quỹ khoa học công nghệ (nếu có) | C5 | 0 |
| 6 | TNTT sau khi đã trích lập quỹ khoa học công nghệ (C6=C4-C5=C7+C8) | C6 | 0 |
| | Trong đó: | | |
| 6.1 | + Thu nhập tính thuế áp dụng thuế suất 20% | C7 | 0 |
| 6.2 | + Thu nhập tính thuế tính theo thuế suất không ưu đãi khác | C8 | 0 |
| 6.3 | + Thuế suất không ưu đãi khác (%) | C8a | 0,00 |
| 7 | Thuế TNDN từ hoạt động SXKD tính theo thuế suất không ưu đãi (C9=(C7 x 20%) + (C8 x C8a)) | C9 | 0 |
| 8 | Thuế TNDN được ưu đãi theo Luật thuế TNDN (C10 = C11 + C12 + C13) | C10 | 0 |
| | Trong đó: | | |
| 8.1 | + Thuế TNDN chênh lệch do áp dụng mức thuế suất ưu đãi | C11 | 0 |
| 8.2 | + Thuế TNDN được miễn trong kỳ | C12 | 0 |
| 8.3 | + Thuế TNDN được giảm trong kỳ | C13 | 0 |
| 9 | Thuế TNDN được miễn, giảm theo Hiệp định thuế | C14 | 0 |
| 10 | Thuế TNDN được miễn, giảm theo từng thời kỳ | C15 | 0 |
| 11 | Thuế thu nhập đã nộp ở nước ngoài được trừ trong kỳ tính thuế | C16 | 0 |
| 12 | Thuế TNDN phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh (C17=C9-C10-C14-C15-C16) | C17 | 0 |
| D | Thuế TNDN phải nộp từ hoạt động chuyển nhượng BĐS | D | |
| 1 | Thu nhập chịu thuế (D1 = B15) | D1 | 0 |
| 2 | Lỗ từ hoạt động chuyển nhượng BĐS được chuyển trong kỳ | D2 | 0 |
| 3 | Thu nhập tính thuế (D3=D1-D2) | D3 | 0 |
| 4 | Trích lập quỹ khoa học công nghệ (nếu có) | D4 | 0 |
| 5 | TNTT sau khi đã trích lập quỹ khoa học công nghệ (D5=D3-D4) | D5 | 0 |
| 6 | Thuế TNDN phải nộp của hoạt động chuyển nhượng BĐS trong kỳ | D6 | 0 |
| 7 | Thuế TNDN chênh lệch do áp dụng mức thuế suất ưu đãi đối với thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư - kinh doanh nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua | D7 | 0 |
| 8 | Thuế TNDN của hoạt động chuyển nhượng BĐS còn phải nộp kỳ này (D8=D6-D7) | D8 | 0 |
| E | Số thuế TNDN phải nộp quyết toán trong kỳ (E=E1+E2+E5) | E | 0 |
| 1 | Thuế TNDN của hoạt động sản xuất kinh doanh | E1 | 0 |
| 2 | Thuế TNDN từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản (E2=E3+E4) | E2 | 0 |
| 2.1 | Thuế TNDN từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản | E3 | 0 |
| 2.2 | Thuế TNDN từ hoạt động chuyển nhượng cơ sở hạ tầng, nhà có thu tiền theo tiến độ | E4 | 0 |
| 3 | Thuế TNDN phải nộp khác (nếu có) | E5 | 0 |
| 3.1 | Trong đó thuế TNDN từ xử lý Quỹ phát triển khoa học công nghệ | E6 | 0 |
| G | Số thuế TNDN đã tạm nộp (G=G1+G2+G3+G4+G5) | G | 0 |
| 1 | Thuế TNDN đã tạm nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh | | 0 |
| 1.1 | Thuế TNDN nộp thừa kỳ trước chuyển sang kỳ này | G1 | 0 |
| 1.2 | Thuế TNDN đã tạm nộp trong năm | G2 | 0 |
| 2 | Thuế TNDN đã tạm nộp của hoạt động chuyển nhượng BĐS | | 0 |
| 2.1 | Thuế TNDN nộp thừa kỳ trước chuyển sang kỳ này của hoạt động chuyển nhượng BĐS | G3 | 0 |
| 2.2 | Thuế TNDN đã tạm nộp trong năm của hoạt động chuyển nhượng BĐS | G4 | 0 |
| 2.3 | Thuế TNDN đã tạm nộp các kỳ trước và trong năm quyết toán của hoạt động chuyển nhượng cơ sở hạ tầng, nhà có thu tiền theo tiến độ | G5 | 0 |
| H | Chênh lệch giữa số thuế phải nộp và số thuế đã tạm nộp | H | |

| | | | |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|
| 1 | Chênh lệch giữa số thuế phải nộp và số thuế đã tạm nộp trong năm của hoạt động sản xuất kinh doanh ($H1=E1+E5-G2$) | H1 | 0 |
| 2 | Chênh lệch giữa số thuế phải nộp và số thuế đã tạm nộp trong năm của hoạt động chuyển nhượng BĐS ($H2=E3-G4$) | H2 | 0 |
| 3 | Chênh lệch giữa số thuế phải nộp và số thuế đã tạm nộp của hoạt động chuyển nhượng cơ sở hạ tầng, nhà có thu tiền theo tiến độ ($H3=E4-G5$) | H3 | 0 |
| I | Số thuế TNDN còn phải nộp đến thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế ($I=E-G=I1+I2$) | I | 0 |
| 1 | Thuế TNDN còn phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh | $I1=E1+E5-G1-G2$ | 0 |
| 2 | Thuế TNDN còn phải nộp của hoạt động chuyển nhượng BĐS | $I2=E2-G3-G4-G5$ | 0 |

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

Ngày 25 tháng 03 năm 2024

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:

Chứng chỉ hành nghề số:

**NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ**
(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/Ký điện tử)

Nguyễn Văn Khanh

Ghi chú:

1. TNDN: Thu nhập doanh nghiệp; BĐS: Bất động sản;
2. Chỉ tiêu G1, G3: NNT kê khai số thuế TNDN nộp thừa kỳ trước chuyển sang bù trừ với số thuế TNDN phải nộp kỳ này
3. Chỉ tiêu D11, G2, G4, G5: NNT kê khai số thuế TNDN đã tạm nộp vào NSNN tính đến thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán. Ví dụ: NNT có kỳ tính thuế từ 01/01/2021 đến 31/12/2021 thì số thuế TNDN đã tạm nộp trong năm là số thuế TNDN đã nộp cho kỳ tính thuế năm 2021 tính từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/3/2022.
4. Trường hợp NNT là doanh nghiệp xố số có hoạt động sản xuất kinh doanh khác hoạt động kinh doanh xố số thì NNT kê khai số thuế TNDN phải nộp của hoạt động kinh doanh xố số vào chỉ tiêu E1, số thuế TNDN phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh khác vào chỉ tiêu E2, E3.
5. Các chỉ tiêu E, G: NNT không kê khai số thuế TNDN phải nộp, đã tạm nộp của hoạt động được hưởng ưu đãi khác tính đã kê khai riêng.
6. Chỉ tiêu E4, G5, H3: NNT kê khai số thuế TNDN phải nộp, đã tạm nộp của hoạt động chuyển nhượng cơ sở hạ tầng, nhà được bàn giao kỳ này và có thu tiền ứng trước của khách hàng theo tiến độ (bao gồm số tiền đã thu của các kỳ trước và kỳ này).
7. Hạch toán số tiền 0 vào tiểu mục 1052: Thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động sản xuất kinh doanh (gồm cả dịch vụ trong lĩnh vực dầu khí)
8. Hạch toán số tiền 0 vào tiểu mục 1056: Thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu, khí thiên nhiên (không kể thuế thu nhập doanh nghiệp thu theo hiệp định, hợp đồng thăm dò, khai thác dầu khí)
9. Hạch toán số tiền 0 vào tiểu mục 1057: Thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động xố số kiến thiết
10. Hạch toán số tiền 0 vào tiểu mục 1053: Thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng bất động sản



Ký điện tử bởi: **CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HẠNH KHANH.**

PHỤ LỤC
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
Áp dụng đối với ngành sản xuất, thương mại, dịch vụ (trừ công ty an ninh, quốc phòng)
(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp số 03/TNDN)

Mẫu số: **03-1A/TNDN**
(Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

[01] Kỳ tính thuế: Năm 2023

[02] Tên người nộp thuế: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HẠNH KHANH

[03] Mã số thuế: 4400832553

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

| STT | Chỉ tiêu | Mã chỉ tiêu | Số tiền |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | Kết quả kinh doanh ghi nhận theo báo cáo tài chính: | | |
| 1 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | [04] | 12.035.770.637 |
| | Trong đó: - Doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu | [05] | 0 |
| 2 | Các khoản giảm trừ doanh thu ([06]=[07]+[08]+[09]) | [06] | 0 |
| a | Chiết khấu thương mại | [07] | 0 |
| b | Giảm giá hàng bán | [08] | 0 |
| c | Giá trị hàng bán bị trả lại | [09] | 0 |
| 3 | Doanh thu hoạt động tài chính | [10] | 49.096 |
| | Trong đó: Doanh thu từ lãi tiền gửi | [11] | 0 |
| 4 | Chi phí sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ ([12]=[13]+[14]+[15]) | [12] | 9.781.131.266 |
| a | Giá vốn hàng bán | [13] | 9.134.227.841 |
| b | Chi phí bán hàng | [14] | 0 |
| c | Chi phí quản lý doanh nghiệp | [15] | 646.903.425 |
| 5 | Chi phí tài chính | [16] | 273.507.293 |
| | Trong đó: Chi phí lãi tiền vay | [17] | 0 |
| 6 | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh([18]=[04]-[06]+[10]-[12]-[16]) | [18] | 1.981.181.174 |
| 7 | Thu nhập khác | [19] | 0 |
| 8 | Chi phí khác | [20] | 85.544.534 |
| 9 | Lợi nhuận khác ([21]=[19]-[20]) | [21] | (85.544.534) |
| 10 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp ([22]=[18]+[21]) | [22] | 1.895.636.640 |

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

Ngày 25 tháng 03 năm 2024

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:

Chứng chỉ hành nghề số:

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

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

Nguyễn Văn Khanh

Ghi chú: Số liệu chỉ tiêu [22] được tổng hợp vào chỉ tiêu A1 của Tờ khai 03/TNDN



Ký điện tử bởi: **CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HẠNH KHANH.**

**PHỤ LỤC
CHUYỂN LỖ**

(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp số 03/TNDN)

Mẫu số: **03-
2/TNDN**
(Ban hành
kèm theo
Thông tư số
80/2021/TT-
BTC ngày
29 tháng 9
năm 2021
của Bộ
trưởng Bộ
Tài chính)

[01] Kỳ tính thuế: Năm 2023

[02] Tên người nộp thuế: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HẠNH KHANH

[03] Mã số thuế: 4400832553

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

| STT | Năm phát sinh lỗ | Số lỗ phát sinh | Số lỗ đã chuyển trong các kỳ tính thuế trước | Số lỗ được chuyển trong kỳ tính thuế này | Số lỗ còn được chuyển sang các kỳ tính thuế sau |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| I | Lỗ của hoạt động sản xuất kinh doanh được chuyển trong kỳ | | | | |
| 1 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2021 | 391.015.380 | 0 | 391.015.380 | 0 |
| 5 | 2022 | 1.597.215.272 | 0 | 1.504.621.260 | 92.594.012 |
| | Tổng cộng | | | 1.895.636.640 | |
| II | Lỗ của hoạt động chuyển nhượng bất động sản được chuyển trong kỳ | | | | |
| 1 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Tổng cộng | | | 0 | |

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

Ngày 25 tháng 03 năm 2024

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:

Chứng chỉ hành nghề số:

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

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

Nguyễn Văn Khanh

Ghi chú:

- Số liệu chỉ tiêu [04] được tổng hợp vào chỉ tiêu C3a của Tờ khai 03/TNDN;

- Số liệu chỉ tiêu [05] được tổng hợp vào chỉ tiêu D2 của Tờ khai 03/TNDN.

 Ký điện tử bởi: **CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HẠNH KHANH.**

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

TỜ KHAI BỔ SUNG

Mẫu số: 01/KHBS
(Ban hành kèm theo Thông tư số
80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm
2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

- [01] Mẫu tờ khai: 03/TNDN - Tờ khai quyết toán thuế TNDN (TT80/2021)
[02] Mã giao dịch điện tử: 11220240275168052
[03] Kỳ tính thuế: Năm 2023
[04] Bổ sung lần thứ: 2
[05] Tên người nộp thuế: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HẠNH KHANH
[06] Mã số thuế: 4400832553
[07] Tên đại lý thuế (nếu có):
[08] Mã số thuế:
[09] Hợp đồng đại lý thuế: Số Ngày:

A. Xác định tăng/giảm số thuế phải nộp và tiền chậm nộp, tăng/giảm số thuế được khấu trừ, tăng/giảm số thuế đề nghị hoàn:

I. Xác định tăng/giảm số thuế phải nộp và tiền chậm nộp:

1. Số thuế phải nộp trên tờ khai điều chỉnh tăng/giảm:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

| STT | Tên Tiểu mục | Tăng/giảm số thuế phải nộp (tăng ghi (+), giảm ghi (-)) |
|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | - | 0 |
| Tổng cộng: [10] | | 0 |

2. Số thuế phải nộp trên Phụ lục phân bổ điều chỉnh tăng/giảm:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

| STT | Tên (đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh/tên mặt hàng/tỉnh nơi không có đơn vị phụ thuộc/địa điểm kinh doanh/đơn vị tiêu thụ/cơ sở khai thác) | Mã số thuế/mã số địa điểm kinh doanh (nếu có) | Địa bàn hoạt động sản xuất, kinh doanh | | Cơ quan thuế quản lý địa bàn nhận phân bổ | Số tiền thuế phải nộp điều chỉnh tăng/giảm (tăng ghi (+), giảm ghi (-)) |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| | | | Huyện | Tỉnh | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | - | | | | | 0 |
| Tổng cộng: [11] | | | | | | 0 |

3. Xác định số tiền chậm nộp điều chỉnh tăng/giảm (tăng ghi (+), giảm ghi (-)):

a) Số ngày chậm nộp tính đến ngày : 0

b) Số tiền chậm nộp tăng/giảm: 0

II. Số thuế được khấu trừ điều chỉnh tăng/giảm:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

| STT | Tên Tiểu mục | Tăng/giảm số thuế khấu trừ (tăng ghi (+), giảm ghi (-)) |
|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | - | 0 |
| Tổng cộng: [12] | | 0 |

III. Số thuế đề nghị hoàn điều chỉnh tăng/giảm:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

| STT | Tên Tiểu mục | Tăng/giảm số thuế đề nghị hoàn (tăng ghi (+), giảm ghi (-)) |
|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | - | 0 |
| Tổng cộng: [13] | | 0 |

B. Số thuế thu hồi hoàn và tiền chậm nộp (nếu có):

I. Số thuế thu hồi hoàn:

1. Số tiền thu hồi hoàn: 0: Đồng Việt Nam.

2. Quyết định hoàn thuế: Số ngày cơ quan thuế ban hành quyết định

3. Lệnh hoàn thuế: Số ngày

II. Tiền chậm nộp:

1. Số ngày nhận được tiền hoàn thuế: 0
2. Số tiền chậm nộp (= số tiền đã được hoàn phải nộp trả NSNN x số ngày nhận được tiền hoàn thuế x mức chậm nộp): 0

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

Ngày 25 tháng 03 năm 2024

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:

Chứng chỉ hành nghề số:

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

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

Nguyễn Văn Khanh



Ký điện tử bởi: **CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HẠNH KHANH.**

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

BẢN GIẢI TRÌNH KHAI BỔ SUNG
(Kèm theo Tờ khai bổ sung mẫu số 01/KHBS)

Mẫu số: 01-1/KHBS
(Ban hành kèm theo Thông tư số
80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm
2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

- [01] Mẫu tờ khai: 03/TNDN - Tờ khai quyết toán thuế TNDN (TT80/2021)
[02] Mã giao dịch điện tử: 11220240275168052
[03] Kỳ tính thuế: Năm 2023
[04] Bổ sung lần thứ: 2
[05] Tên người nộp thuế: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HẠNH KHANH
[06] Mã số thuế: 4400832553

A. Thông tin khai bổ sung:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

| STT | Tên chỉ tiêu điều chỉnh/ Tên hàng hóa, dịch vụ | Mã số chỉ tiêu | Số đã kê khai | Số điều chỉnh | Chênh lệch/thay đổi giữa số điều chỉnh với số đã kê khai | Điều chỉnh tăng/giảm nghĩa vụ thuế | Lý do |
|-----|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(5)-(4) | (7) | (8) |
| 1 | 03/TNDN | | | | | | |
| | Lỗ từ hoạt động SXKD được chuyển trong k | C3a | 0 | 1.895.636.640 | 1.895.636.640 | 0 | |
| | Thu nhập tính thuế (TNTT) | C4 | 0 | (1.895.636.640) | (1.895.636.640) | 0 | |
| | TNTT sau khi đã trích lập quỹ khoa học công nghệ | C6 | 0 | (1.895.636.640) | (1.895.636.640) | 0 | |
| | Tổng cộng (tăng +, giảm -) phải nộp: | | | | [07] | 0 | \ |
| | Tổng cộng (tăng +, giảm -) khấu trừ: | | | | [08] | 0 | \ |
| | Tổng cộng (tăng +, giảm -) đề nghị hoàn: | | | | [09] | 0 | \ |

B. Tài liệu kèm theo (nếu có):

| STT | Tên chỉ tiêu điều chỉnh/ Tên hàng hóa, dịch vụ |
|-----|------------------------------------------------|
| 1 | |

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

Ngày 25 tháng 03 năm 2024

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:

Chứng chỉ hành nghề số:

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/Ký điện tử)

Nguyễn Văn Khanh

 Ký điện tử bởi: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HẠNH KHANH.