

CÔNG TY
Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH
(Về việc: Chênh lệch đầu vào năm)

Kính gửi: Chi Cục Thuế

- Tên đơn vị: **CÔNG TY**
- Mã số thuế:
- Địa chỉ:
- Số điện thoại liên lạc:

Công ty ... xin giải trình chênh lệch đầu vào năm như sau:

- Tổng giá trị đầu vào theo trang <https://hoadondientu.gdt.gov.vn/> :
- Tổng giá trị đầu vào Công ty đã kê khai năm :
- Chênh lệch giữa dữ liệu hóa đơn điện tử và Công ty kê khai :

Nguyên nhân chênh lệch như sau:

1. Dữ liệu tại hóa đơn điện tử có, đơn vị chưa kê khai trên tờ khai các quý của năm: số hóa đơn ứng với giá trị trước thuế: đ, thuế GTGT: đ. (Chi tiết theo bảng kê đính kèm) Lý do: đơn vị đã đưa thẳng vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh. Hóa đơn vật tư mua hàng Công ty giá trị: đ, hóa đơn thuộc diện rủi ro đơn vị đã loại tiền thuế GTGT tại tờ khai Quý..... Loại chi phí năm

2. Dữ liệu quản lý hóa đơn điện tử không có, đơn vị có đầy đủ chứng từ và đã kê khai: ...tờ hóa đơn ứng với giá trị kê khai trước thuế: đ, thuế GTGT :.....đ Chi tiết theo bảng kê đính kèm công văn.

Chênh lệch giữa mục 1 và 2 nói trên là:, tiền thuế GTGT chênh lệch: đ.

Vậy Công ty TNHH làm công văn này xin giải trình lý do chênh lệch đầu vào năm nói trên.

Trân trọng!!

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**