

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

BẢN XÁC ĐỊNH
SỐ TIỀN THUẾ PHẢI NỘP THEO THÁNG TĂNG THÊM
SO VỚI SỐ ĐÃ KÊ KHAI THEO QUÝ

[01] Loại thuế: Giá trị gia tăng ☐ Thu nhập cá nhân ☐

[04] Tên người nộp thuế:.....

[05] Mã số thuế:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--

[06] Tên đại lý thuế (nếu có):.....

[07] Mã số thuế:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--

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

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

1. Nghĩa vụ thuế đã kê khai theo quý đối với hồ sơ khai thuế mẫu số ...			
Mã giao dịch điện tử của hồ sơ khai thuế		Kỳ tính thuế quý	Số thuế phải nộp [09]
		Quý I năm ...	
		Quý II năm ...	
		Quý III năm ...	
		Quý IV năm ...	
Cộng			[10]
2. Nghĩa vụ thuế xác định lại theo tháng			
Kỳ tính thuế tháng	Số thuế phải nộp [11]	Số thuế phải nộp chênh lệch [12]	Tiền chậm nộp (nếu có) [13]
Tháng ...			
Tháng ...			
Tháng ...			
Cộng quý ...	[14]	[15]>0	
...			
Tổng cộng	[16]	[17]>0	[18]=∑[13]

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

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

Ghi chú:

1. Chỉ tiêu "1. Nghĩa vụ thuế đã kê khai theo quý đối với hồ sơ khai thuế mẫu số: ..." dùng để khai mẫu số của hồ sơ khai thuế có liên quan (ví dụ: 01/GTGT Hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường; 01/XSBHDC; ...).

2. Cột chỉ tiêu "Mã giao dịch điện tử của hồ sơ khai thuế" dùng để khai mã hồ sơ khai thuế điện tử do cơ quan thuế cấp tại Thông báo về việc chấp nhận <chứng từ điện tử> mẫu số 01-2/TB-TĐT (ban hành kèm theo Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế) lần nộp hồ sơ sau cùng. Trường hợp người nộp thuế đã nộp hồ sơ khai thuế kỳ tính thuế quý bằng giấy hoặc bằng mã vạch đến cơ quan thuế thì phải ghi rõ lần thứ của hồ sơ và ngày cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ đối với lần nộp hồ sơ cuối cùng (ví dụ: Bổ sung lần thứ 01 ngày 10/05/2021; Lần đầu ngày 30/06/2021; ...).

3. Người nộp thuế tự tính "2. Nghĩa vụ thuế xác định lại theo tháng" và cộng từng quý, tổng các quý; trong đó số liệu tại cột chỉ tiêu [15] của từng quý bằng số liệu của quý tương ứng tại chỉ tiêu [14] trừ đi số liệu của quý tương ứng tại cột chỉ tiêu [09]. Đồng thời, người nộp thuế tự xác định và chịu trách nhiệm về số thuế phải nộp phân bổ tăng thêm

nộp cho các địa phương có liên quan (nếu có)./.