

Mẫu số: 01-1/PL-CNKD

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

BẢN XÁC ĐỊNH SỐ THUẾ ĐƯỢC MIỄN
THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 406/NQ-UBTVQH15

[01] Kỳ tính thuế:

☐ Từng lần phát sinh: ngày.... tháng.... năm..... (hoặc từ ngày tháng ... năm ... đến ngày tháng năm)

☐ Tháng..... năm 2021

☐ Quý..... năm 2021

☐ Năm 2021

[02] Lần đầu ☐ [03] Bổ sung lần thứ:

[04] Tên người nộp thuế:

[05] Mã số thuế:

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

[06] Địa chỉ:

[07] Số điện thoại:

[08] Tên tổ chức, cá nhân khai thuế thay (nếu có):

[09] Mã số thuế:

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

[10] Tên đại lý thuế (nếu có):

[11] Mã số thuế:

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

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

TT	Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Số tiền thuế phát sinh phải nộp	Số tiền thuế được miễn	Số thuế phải nộp sau miễn thuế
1.	Tổng số thuế GTGT	[12]			
2.	Tổng số thuế TNCN	[13]			

3.	Tổng số thuế TTĐB	[14]			
	<i>Trong đó:</i>				
3.1.	Hàng hóa, dịch vụ A	[14a]			
3.2.	Hàng hóa, dịch vụ B	[14b]			
...	...	...			
4.	Tổng số thuế tài nguyên	[15]			
	<i>Trong đó:</i>				
4.1.	Tài nguyên C	[15a]			
4.2.	Tài nguyên D	[15b]			
...	...	...			
5.	Tổng số thuế BVMT	[16]			
	<i>Trong đó:</i>				
5.1.	Hàng hóa E...	[16a]			
5.2.	Hàng hóa G...	[16b]			
...	...	...			

Tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin 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)

hoặc ký điện tử)

Phụ lục
GIẢM THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 406/NQ-UBTVQH15

(Kèm theo Tờ khai thuế GTGT kỳ tính thuế)

[01] Tên người nộp thuế:

[02] Mã số thuế:

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

--	--	--

[03] Tên đại lý thuế (nếu có):

[04] Mã số thuế:

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

--	--	--

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Giá trị hàng hóa, dịch vụ chưa có thuế GTGT/Doanh thu hàng hoá, dịch vụ chịu thuế	Thuế suất/Tỷ lệ tính thuế GTGT theo quy định	Thuế suất/Tỷ lệ tính thuế GTGT sau giảm	Thuế GTGT được giảm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)x70%	(6)=(3)x[(4)-(5)]
1.					
					
	Tổng cộng				

Tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin 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)
hoặc ký điện tử)*

Nguồn: Nghị định 92/2021/NĐ-CP