

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số 01B/TNDN
(Ban hành kèm theo Thông tư
số 28/2011/TT-BTC ngày
28/02/2011 của Bộ Tài chính)

(Dành cho người nộp thuế khai theo tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu)

[01] Kỳ tính thuế: Quý.... Năm

[02] Lần đầu

9

[03] BỔ sung lần
thứ

7

☐ Doanh nghiệp có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc

[04] Tên người nộp thuế

[05] Mã số thuế :

[illegible]

[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 :

[illegible]

[14] Địa chỉ:

[15] Quận/huyện: [16] Tỉnh/Thành phố:

[17] Điện thoại:[18] Fax: [19] Email:

[20] Hợp đồng đại lý: số ngày.....

Đơn vị tiên: đồng Việt Nam

STT		Chỉ tiêu	Mã số Số tiền	
1		Doanh thu phát sinh trong kỳ	[21]	
	a	Doanh thu theo thuế suất chung	[22]	
	b	Doanh thu của dự án theo thuế suất ưu đãi	[23]	
2		Tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu (%)	[24]	
3		Thuế suất		
	a	Thuế suất chung (%)	[25]	
	b	Thuế suất ưu đãi (%)	[26]	
4		Thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh trong kỳ ([27]= [28]+[29])	[27]	

	a	Thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo thuế suất chung ([28]=[22]x[24] x [25])	[28]	
	b	Thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo thuế suất ưu đãi ([29]= [23]x[24]x[26])	[29]	
5		Thuế thu nhập doanh nghiệp dự kiến miễn, giảm	[30]	
6		Thuế TNDN phải nộp trong kỳ ([31]= [27]–[30])	[31]	

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**

Ngày..... tháng..... năm.....

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

Họ và tên:

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Chứng chỉ hành nghề
số:.....

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Ghi chú:

- [30] Số thuế TNDN dự kiến được miễn, giảm, người nộp thuế tự xác định theo các điều kiện ưu đãi được hưởng.