**Mẫu số 01B/TNDN**

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

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠM TÍNH**

*(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 🞎 [03] Bổ sung lần thứ 🞎

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

**[04] Tên người nộp thuế**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **[05]** Mã số thuế: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

[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: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

[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 tiền: 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**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) |

**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.