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

Mẫu số: **01/NTNN**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính)*

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

## **TỜ KHAI THUẾ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI**

*(Dành cho trường hợp Bên Việt nam khấu trừ và nộp thuế thay cho Nhà thầu nước ngoài)*

**[01] Kỳ tính thuế:** 🗆 Tháng ........... năm ........... *hoặc* 🗆 Lần phát sinh: Ngày...........tháng.........năm...........

**[02]** Lần đầu 🞎 **[03]** Bổ sung lần thứ🞎

[**04] Bên Việt nam khấu trừ và nộp thuế thay:**……………………………………………………………………………………………

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **[05]** Mã số thuế của bên Việt Nam khấu trừ và nộp thuế thay: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**[06]** Địa chỉ : ………………………… **[07]** Quận/huyện: …………………………………… **[08]** Tỉnh/thành phố: ………………

**[09]** Điện thoại: …………………………  **[10]** Fax: ……………………………………………. **[11]** E-mail: ………………………

**[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]** E-mail: ………………………

**[20]** Hợp đồng đại lý thuế: Số.................................................ngày...................................................................................................................... *Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nội dung** | **Mã số thuế** | **Hợp đồng số..**  **ngày/ tháng/ năm ...** | **Doanh thu chưa bao gồm thuế GTGT** | **Ngày**  **thanh toán** | **Thuế giá trị gia tăng (GTGT)** | | | **Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)** | | | | **Tổng số thuế phải nộp vào Ngân sách Nhà nước** |
| **Doanh thu tính thuế** | **Tỷ lệ % thuế GTGT trên doanh thu** | **Thuế giá trị gia tăng phải nộp** | **Doanh thu tính thuế** | **Tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp** | **Số thuế được miễn giảm theo Hiệp định** | **Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp** |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8=6x7) | (09) | (10) | (11) | [12=(09x10)-(11)] | (13)=(9)+(12) |
| 1. Nhà thầu nước ngoài A (\*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Nhà thầu nước ngoài B (\*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Nhà thầu nước ngoài C (\*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **......** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Tổng cộng:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tổng số thuế GTGT và thuế TNDN phải nộp kỳ này *(Viết bằng chữ):.....................................................................................................*

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

***Ghi chú:*** *(\*) Trường hợp trong kỳ tính thuế có nhiều ngành kinh doanh thì ghi chi tiết theo từng ngành kinh doanh*