Mẫu số: **01/NTNN**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số*

*80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

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

*(Áp dụng đối với* *Bên Việt nam khấu trừ và nộp thuế thay cho Nhà thầu nước ngoài)*

**[01]** **Kỳ tính thuế**: Tháng…..năm……/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 nộp thay của Bên Việt Nam:

**[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*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nội dung** | **Mã số thuế của NTNN tại Việt Nam (nếu có)** | **Hợp đồng** | | **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** |
| **Số** | **Ngày/tháng/**  **Năm** | **Doanh thu tính thuế** | **Tỷ lệ % để tính thuế GTGT** | **Thuế giá trị gia tăng phải nộp** | **Doanh thu tính thuế** | **Tỷ lệ (%) thuế TNDN** | **Số thuế được miễn giảm theo Hiệp định** | **Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp** |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9=7x8) | (10) | (11) | (12) | [13=(10x11)-(12)] | (14)=(9)+(13) |
| 1. Nhà thầu nước ngoài A (\*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Nhà thầu nước ngoài B (\*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Nhà thầu nước ngoài C (\*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **......** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Tổng cộng:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã kê 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)/Ký điện tử)* |

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