|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PHỤ LỤC BẢNG PHÂN BỔ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG CHO ĐỊA PHƯƠNG NƠI ĐÓNG TRỤ SỞ CHÍNH VÀ  CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG NƠI CÓ CƠ SỞ SẢN XUẤT TRỰC THUỘC KHÔNG THỰC HIỆN HẠCH TOÁN KẾ TOÁN** *(Kèm theo tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT)* **[01]** Kỳ tính thuế: tháng........... năm.......hoặc quý....năm....... | | | | | | | | | | **Mẫu số: 01-6/GTGT** *(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày  6/ 11/2013 của Bộ Tài chính)* |
| |  | | --- | | **[02] Tên người nộp thuế**:....................................................................................................................................................................................... **[03]** Mã số thuế:....................................................................................................................................................................................................... **[04] Tên đại lý thuế (nếu có)**:................................................................................................................................................................................ **[05]** Mã số thuế:...................................................................................................................................................................................................... **[06]** Số thuế phải nộp của người nộp thuế:.................................................................................................................................................................. **[07]** Doanh thu chưa có thuế GTGT của sản phẩm sản xuất ra của người nộp thuế:....................................................................................................... | | | | | | | | | | | |
| *Đơn vị: đồng Việt Nam* | | | | | | | | | | |
| **STT** | **Tên cơ sở  sản xuất trực thuộc** | **Mã số thuế** | **Cơ quan thuế trực tiếp quản lý** | **Doanh thu của sản phẩm sản xuất  của cơ sở sản xuất trực thuộc** | | | **Số thuế phải nộp  cho từng địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc** | **Số thuế phải nộp cho từng địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc trong trường hợp [06] < [16]** | | |
| **Hàng hóa chịu thuế suất 5%** | **Hàng hóa chịu  thuế suất 10%** | **Tổng** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)** | **(8)** | **(9)** | | |
| **[08]** | **[09]** | **[10]** | **[11]** | **[12]** | **[13]** | **[14] = [12] + [13]** | **[15] = 1%x[12]+ 2%x[13]** | **[17] = [06] x ([14]/[07])** | | |
| 1 | Cơ sở A | ……. |  |  |  |  |  |  | | |
| 2 | Cơ sở B | …….. |  |  |  |  |  |  | | |
| 3 | Cơ sở C | …….. |  |  |  |  |  |  | | |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| **Tổng cộng:** | | | | | | | **[16] = ∑[15]** | **[18] = ∑[17]** | | |
| **Số thuế phải nộp cho địa phương nơi có trụ sở chính ([19] = [06] - [16]):** | | | | | | | **………………………………………..** | | | |
| **Số thuế phải nộp cho địa phương nơi có trụ sở chính trong trường hợp [06] < [16] ([20] = [06] - [18]):** | | | | | | | **……………………………………….** | | | |
| Tôi cam đoan số liệu kê 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:*** *- Số liệu trên chỉ tiêu [06] được lấy từ chỉ tiêu [40] của Tờ khai 01/GTGT - Trường hợp trong kỳ tính thuế, chỉ tiêu [06] < chỉ tiêu [16] thì số thuế phải nộp cho từng địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc được kê khai ở cột (9)* | | | | | | | | | | |
| *- GTGT: giá trị gia tăng* | | | | | | | | | | |