

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - QUÍ 3 /2011

PHẦN II : TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH

Đvt : đồng

Số TT	CHỈ TIÊU	Mã số	Số còn phải nộp năm trước chuyển qua	Số phát sinh phải nộp quý 3	Số đã nộp trong quý 3	Số còn phải nộp chuyển sang kỳ sau
A	B	C	1	2	3	4 = 1+2-3
I	Thuế :	10	364,076,719	1,319,634,362	1,190,233,374	493,477,707
1	Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	0	797,671,866	797,671,866	0
2	Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12	0	0	0	0
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt	13	0	0	0	0
4	Thuế xuất, nhập khẩu	14	0	0	0	0
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	346,335,979	487,958,507	346,335,979	487,958,507
6	Thuế tài nguyên	16	0	0	0	0
7	Thuế nhà đất	17	0	0	0	0
8	Tiền thuê đất	18	0	0	0	0
9	Các loại thuế khác	19	17,740,740	34,003,989	46,225,529	5,519,200
	- Thuế môn bài		0	0	0	0
	- Thuế TNCN		17,740,740	34,003,989	46,225,529	5,519,200
	- Các loại thuế khác		0	0	0	0
II	Các khoản phải nộp khác :	30	0			
1	Các khoản phụ thu	31				
2	Các khoản phí, lệ phí	32				
3	Các khoản nộp khác	33				
	- Thu điều tiết					
	- Các khoản nộp phạt					
	- Nộp khác					
	Tổng cộng (40=10+30)	40	364,076,719	1,319,634,362	1,190,233,374	493,477,707

Lập, ngày 16 tháng 7 năm 2011

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám Đốc

Nguyễn Thị Như Mai

Nguyễn Thị Như Mai

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - ĐẾN 30/9/2011

**PHẦN III : THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ, THUẾ GTGT ĐƯỢC HOÀN LẠI,
THUẾ GTGT ĐƯỢC MIỄN GIẢM, THUẾ GTGT HÀNG BÁN NỘI ĐỊA**

Đvt : đ ồng

CHỈ TIÊU	Mã số	SỐ TIỀN	
		Quý 3/2011	Lũy kế từ đầu năm
1	2	3	4
I. Thuế GTGT được khấu trừ			
1. Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại đầu kỳ	10	142,994,896	117,406,481
2. Số thuế GTGT được khấu trừ phát sinh	11	1,645,329,325	5,480,323,704
3. Số thuế GTGT đã khấu trừ, đã hoàn lại, thuế GTGT hàng mua trả lại và không được khấu trừ (12=13+14+15+16)	12	1,694,980,781	5,504,386,745
Trong đó :			
a. Số thuế GTGT đã khấu trừ	13	1,694,980,781	5,504,386,745
b. Số thuế GTGT đã hoàn lại	14		0
c. Số thuế GTGT hàng mua trả lại, giảm giá hàng mua	15		
d. Số thuế GTGT không được khấu trừ	16		
4. Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại cuối kỳ (17=10+11-12)	17	93,343,440	93,343,440
II. Thuế GTGT được hoàn lại :			
1. Số thuế GTGT còn được hoàn lại đầu kỳ	20	0	0
2. Số thuế GTGT được hoàn lại phát sinh	21		
3. Số thuế GTGT đã hoàn lại	22	0	0
4. Số thuế GTGT còn được hoàn lại cuối kỳ (23 = 20 +21 - 22)	23	0	0
III. Thuế GTGT được giảm :			
1. Số thuế GTGT còn được giảm đầu kỳ	30		
2. Số thuế GTGT được giảm phát sinh	31		
3. Số thuế GTGT đã được giảm	32		
4. Số thuế GTGT còn được miễn cuối kỳ (33 = 30 +31 - 32)	33	0	0
IV. Thuế GTGT hàng bán nội địa :			
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp đầu kỳ	40	0	0
2. Thuế GTGT đầu ra phát sinh	41	2,492,652,647	7,477,637,287
3. Thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ	42	1,694,980,781	5,504,386,745
4. Thuế GTGT hàng bán bị trả lại, bị giảm giá	43		
5. Thuế GTGT được giảm trừ vào số thuế phải nộp	44		
6. Thuế GTGT hàng bán nội địa đã nộp vào NSNN	45	797,671,866	1,973,250,542
7. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp cuối kỳ (46 = 40 + 41 - 42 - 43 - 44 - 45)	46	0	0

Lập ng ày 14 tháng 10 năm 2011

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thị Như Mai

Nguyễn Thị Như Mai