

PHỤ LỤC

TÍNH NỘP THUẾ TNDN CỦA DOANH NGHIỆP CÓ CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT HẠCH TOÁN PHỤ THUỘC

(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp số /TNDN năm.....)

Kỳ tính thuế: Quý.....năm..... (kê khai kèm theo tờ khai tạm tính quý)

Năm:..... (kê khai kèm theo tờ khai quyết toán năm)

Tên người nộp thuế:

Mã số thuế:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--

Tên đại lý thuế (nếu có):.....

Mã số thuế:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ phân bổ (%)	Số thuế tạm nộp từng quý				Tổng số thuế đã tạm nộp	Tổng số thuế phải nộp cả năm	Số thuế còn phải nộp
			Quý I	Quý II	Quý III	Quý IV			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Toàn bộ doanh nghiệp								
2	Tại nơi có trụ sở chính								
	- Tên doanh nghiệp:								
	- Mã số thuế:								
3	Tại địa phương A								
	- Tên cơ sở SX phụ thuộc								
	- Mã số thuế								
4	Tại địa phương B								
	- Tên cơ sở SX phụ thuộc								
	- Mã số thuế								
5	Tại địa phương C								
	- Tên cơ sở SX phụ thuộc								
	- Mã số thuế								

....									
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tôi cam đoan số liệu khai trên đây là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.

Ngày..... tháng..... năm.....

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:.....

Chứng chỉ hành nghề số:.....

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: Trường hợp doanh nghiệp thực hiện khai phụ lục số 05/TNDN đối với kỳ tính thuế là quý thì doanh nghiệp khai chỉ tiêu tỷ lệ phân bổ (%) và số thuế tạm nộp quý cùng kỳ tính thuế, trường hợp doanh nghiệp thực hiện khai phụ lục số 05/TNDN đối với kỳ tính thuế là năm thì doanh nghiệp khai đầy đủ các chỉ tiêu tại phụ lục số 05/TNDN.

