|  |  |
| --- | --- |
|  | Mẫu số: **01-1/BK-CNKD**  *(Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)* |

**Phụ lục**

**BẢNG KÊ CHI TIẾT HỘ KINH DOANH, CÁ NHÂN KINH DOANH**

*(Kèm theo Tờ khai 01/CNKD áp dụng đối với tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân; cá nhân hợp tác kinh doanh với tổ chức; tổ chức chi trả cho cá nhân đạt doanh số; tổ chức là chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử; tổ chức tại Việt Nam là đối tác của nhà cung cấp nền tảng số ở nước ngoài)*

|  |  |
| --- | --- |
| **[01]** Kỳ tính thuế: | [01a] Tháng ............... năm ...................... |
|  | [01b] Quý ...... năm ........ (Từ tháng ……/…… đến tháng ……/……) |
|  | [01c] Từng lần phát sinh: ngày .... tháng .... năm ... |
| **[02]** Lần đầu: □ | **[03]** Bổ sung lần thứ:.... |

**[04] Tổ chức, cá nhân khai thay:** ……………………………………………………………………………………………………

**[05]** Mã số thuế: 

*Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh** | **Mã số thuế hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh** | **Doanh thu** | **Số thuế GTGT** | **Số thuế TNCN** | **Tổng số thuế GTGT, TNCN** |
| **[06]** | **[07]** | **[08]** | **[09]** | **[10]** | **[11]** | **[12]=[10]+[11]** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| **Tổng cộng** | | | **[13]** | **[14]** | **[15]** | **[16]** |

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**  *(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/ Ký điện tử)* |