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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

## [****TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN****](https://luatminhkhue.vn/bieu-mau-luat-thue/mau-02-qtt-tncn---to-khai-quyet-toan-thue-thu-nhap-ca-nhan.aspx)

(Áp dụng cho cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công)

**[01]**Kỳ tính thuế: Năm 2017 (từ tháng 01/2017 đến tháng 12/2017)

**[02]**Lần đầu**:        X**                              **[03]**Bổ sung lần thứ:

**[04] Tên người nộp thuế: Nguyễn Văn B**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **[05]** Mã số thuế: | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | x | x | x | x | x |

**[06]** Địa chỉ: 19 Nguyễn Trãi, phường Khương Thượng

**[07]** Quận/huyện: Thanh Xuân **[08]** Tỉnh/thành phố: Hà Nội

**[09]** Điện thoại:……………..**[10]**Fax:........................**[11]** Email: ...........................

**[12]** Số tài khoản ngân hàng (nếu có):……………...**[12a]**Mở tại: ………………

**[13] Tên đại lý thuế (nếu có):**…..……………………............................................

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **[14]** Mã số thuế: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |

**[15]** Địa chỉ: ………………………………………………………………………...

**[16]** Quận/huyện: ...................... **[17]** Tỉnh/thành phố: ..............................................

**[18]** Điện thoại: .......................  **[19]** Fax: ................. **[20]** Email: ............................

**[21]** Hợp đồng đại lý thuế: Số: ..................................Ngày:.......................................

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Chỉ tiêu** | | | **Mã chỉ tiêu** | **Đơn vị tính** | **Số tiền/Số người** |
| 1 | Tổng thu nhập chịu thuế (TNCT) trong kỳ [22]=[23]+[26] | | | [22] | VNĐ | 150.000.000 |
| a | Tổng TNCT phát sinh tại Việt Nam | | [23] | VNĐ | 150.000.000 |
| Trong đó: | Tổng TNCT làm căn cứ tính giảm thuế | [24] | VNĐ |  |
| Tổng TNCT được miễn giảm theo Hiệp định | [25] | VNĐ |  |
| b | Tổng TNCT phát sinh ngoài Việt Nam | | [26] | VNĐ |  |
| 2 | Số người phụ thuộc | | | [27] | Người | 0 |
| 3 | Các khoản giảm trừ [28]=[29]+[30]+[31]+[32]+[33] | | | [28] | VNĐ |  |
| a | Cho bản thân cá nhân | | [29] | VNĐ | 108.000.000 |
| b | Cho những người phụ thuộc được giảm trừ | | [30] | VNĐ |  |
| c | Từ thiện, nhân đạo, khuyến học | | [31] | VNĐ |  |
| d | Các khoản đóng bảo hiểm được trừ | | [32] | VNĐ | 5.055.756 |
| e | Khoản đóng quỹ hưu trí tự nguyện được trừ | | [33] | VNĐ |  |
| 4 | Tổng thu nhập tính thuế [34]=[22]-[25]-[28] | | | [34] | VNĐ | 36.944.244 |
| 5 | Tổng số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) phát sinh trong kỳ | | | [35] | VNĐ | 1.847.212 |
| 6 | Tổng số thuế đã tạm nộp, đã khấu trừ, đã nộp trong kỳ  [36]=[37]+[38]+[39] + [40] | | | [36] | VNĐ |  |
| a | Đã khấu trừ | | [37] | VNĐ | 2.350.000 |
| b | Đã tạm nộp | | [38] | VNĐ |  |
| c | Đã nộp ở nước ngoài được giảm trừ (nếu có) | | [39] | VNĐ |  |
| d | Đã khấu trừ hoặc tạm nộp trùng do quyết toán vắt năm | | [40] | VNĐ |  |
| 7 | Tổng số thuế TNCN được giảm trong kỳ [41]=[42]+[43] | | | [41] | VNĐ |  |
| a | Tổng số thuế TNCN được giảm do làm việc trong khu kinh tế | | [42] | VNĐ |  |
| b | Tổng số thuế TNCN được giảm khác | | [43] | VNĐ |  |
| 8 | Tổng số thuế còn phải nộp trong kỳ  [44]=[35]-[36]-[41] >= 0 | | | [44] | VNĐ | **502.788** |
| 9 | Tổng số thuế nộp thừa trong kỳ  [45] = [35]-[36]-[41] < 0 | | | [45] | VNĐ | **502.788** |
| a | Tổng số thuế đề nghị hoàn trả [46]=[47]+[48] | | [46] | VNĐ | 502.788 |
| Trong đó: | Số thuế hoàn trả vào tài khoản người nộp thuế | [47] | VNĐ | 502.788 |
| Số thuế bù trừ cho khoản phải nộp Ngân sách nhà nước khác | [48] | VNĐ |  |
| b | Tổng số thuế bù trừ cho các phát sinh của kỳ sau [49]=[45]-[46] | | [49] | VNĐ | 0 |

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:........ | |  | | --- | | Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2018 | | **NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ** | | (Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)) | |