**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc  
------------------**

**TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI  
(Dùng cho trường hợp Bên Việt nam khấu trừ và nộp thuế thay cho Nhà thầu nước ngoài)**

[01] Kỳ tính thuế: .......................................................

[02] Bên Việt nam khấu trừ và nộp thuế thay: ....................................................

[03] Mã số thuế nộp thay NTNN: ........................................................................

[04] Địa chỉ:........................ [05] Quận/huyện:........... [06] Tỉnh/ Thành phố:.......

[07] Điện thoại:.................... [08] Fax:...................... [09] E-mail:.........................

**PHẦN QUYẾT TOÁN THUẾ:**

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung** | **Đơn vị tính** | **Kê khai của bên Việt nam**  **ký hợp đồng** | | **Ghi chú** |
| Kê khai | Quyết toán |  |
| 1 | Giá trị hợp đồng |  |  |  |  |
| 2 | Doanh thu chịu thuế của Nhà thầu nước ngoài  - Thuế GTGT  - Thuế TNDN |  |  |  | Trường hợp có nhiều NTNN thì lập bảng kê chi tiết đối với từng nhà thầu nước ngoài |
| 3 | Doanh thu chịu thuế của Nhà thầu phụ nước ngoài (nếu có)  - Thuế GTGT  - Thuế TNDN |  |  |  | Trường hợp có nhiều NTPNN thì lập bảng kê chi tiết đối với từng NTPNN |
| 4 | Số thuế phải nộp của Nhà thầu nước ngoài (a+b-c)  a.Thuế GTGT  b.Thuế TNDN  c. Tiền thù lao |  |  |  |  |
| 5 | Số thuế phải nộp của Nhà thầu phụ nước ngoài ( a+b-c)  a.Thuế GTGT  b.Thuế TNDN  c.Tiền thù lao |  |  |  |  |
| 6 | Tổng cộng số thuế phải nộp của nhà thầu nước ngoài (4+5)  + Thuế GTGT  + Thuế TNDN |  |  |  |  |
| 7 | Số thuế đã tạm nộp của nhà thầu nước ngoài  + Thuế GTGT  + Thuế TNDN |  |  |  |  |
| 8 | Số thuế nhà thầu nước ngoài nộp thừa/thiếu (6-7)  + Thuế GTGT  + Thuế TNDN |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **PHẦN DÀNH CHO CƠ QUAN THUẾ**  **1. Xác nhận khi nộp tờ khai quyết toán Thuế TNDN]**  - Nơi nhận: Cục thuế/Chi cục thuế tỉnh, tp..  - Ngày nhận:  - Người nhận (Ký và ghi rõ họ tên) | **Tôi xin cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã kê khai**  *............, ngày.......... tháng ........ năm.............*  **NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc**  **ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ**  *Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)* |