

TỔNG CỤC THUẾ



**TRIỂN KHAI DỊCH VỤ KÊ KHAI THUẾ QUA MẠNG CHO CÁC ĐƠN VỊ
HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP SỬ DỤNG CHỮ KÝ SỐ CHUYÊN DỤNG DO
BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ CẤP**

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Hà Nội, 07/2016

Mục lục

1. MỞ ĐẦU	3
1.1. Mục đích của tài liệu	3
1.2. Thuật ngữ và chữ viết tắt.....	3
2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHI TIẾT CÁC CHỨC NĂNG.....	4
2.1. Ứng dụng kê khai thuế qua mạng iHTKK	4
2.1.1. Đăng kí.....	4
2.1.2. Đăng nhập.....	7
2.1.3. Đăng kí tờ khai.....	9
2.1.4. Thay đổi thông tin	12
2.1.5. Đổi mật khẩu.....	13
2.1.6. Kê khai trực tuyến các tờ khai	14
2.1.7. Trình ký.....	17
2.1.8. Upload tờ khai từ ứng dụng HTKK.....	20
2.1.9. Tra cứu tờ khai.....	25
2.1.10. Tra cứu thông báo.....	26
2.1.11. Ngừng dịch vụ	27
2.2. Ứng dụng đọc, hiển thị hồ sơ XML và xác minh chữ kí điện tử trên hồ sơ - ItaxViewer:.....	28
2.2.1. Chạy ứng dụng ItaxViewer.....	28
2.2.2. View tệp hồ sơ thuế dưới dạng biểu mẫu	28
2.2.3. In hồ sơ.....	30
2.2.4. Xác minh chữ kí điện tử	31
2.2.5. Thoát khỏi ứng dụng ItaxViewer.....	33

1. MỞ ĐẦU

1.1. Mục đích của tài liệu

Tài liệu này nhằm mục đích hướng dẫn người sử dụng sử dụng các chức năng của hệ thống khai thuế qua mạng sau nâng cấp đáp ứng yêu cầu triển khai dịch vụ kê khai thuế qua mạng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp sử dụng chữ ký số chuyên dùng do ban cơ yếu Chính Phủ cấp.

Tài liệu hướng dẫn chi tiết đến từng phân hệ của hệ thống, hướng dẫn NSD từng bước thực hiện chức năng. Tài liệu hướng dẫn có hình ảnh minh họa kèm theo, tạo điều kiện dễ dàng cho NSD thực hiện các chức năng của hệ thống khai thuế qua mạng .

Tài liệu này được xây dựng dựa trên:

- Hệ thống iHTKK phiên bản hiện tại
- Các tài liệu phân tích và thiết kế hệ thống

1.2. Thuật ngữ và chữ viết tắt

Thuật ngữ	Giải thích	Chữ viết tắt
Tổng cục thuế		TCT
Cục thuế		CT
Chi cục thuế		CCT
Người nộp thuế		NNT
Đại lý thuế		ĐLT
Tự khai tự nộp		TKTN
Cơ sở dữ liệu		CSDL
Cơ sở dữ liệu TIN cấp chi cục		TINCC

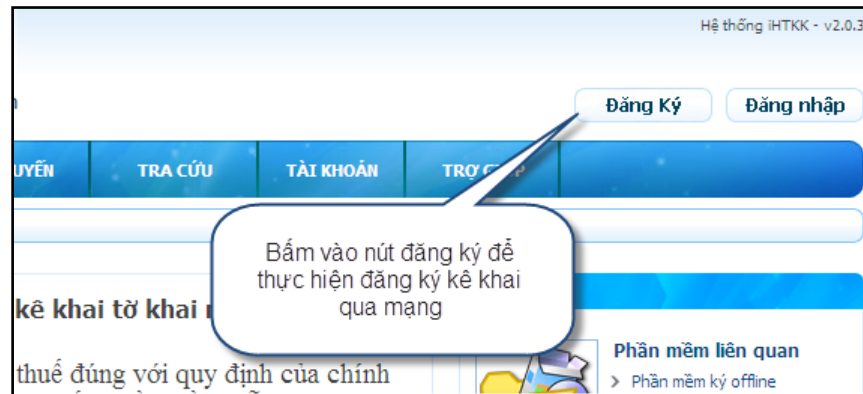
Thuật ngữ	Giải thích	Chữ viết tắt
Ứng dụng/CSDL Quản lý thuế cấp cục		QLT
Ứng dụng/CSDL Đăng ký thuế cấp cục		TINC
Ứng dụng/CSDL Quản lý ấn chỉ		QLAC
Ứng dụng/CSDL Quản lý thu nợ		QTN
Đăng ký thuế cấp Chi cục mô hình tập trung		TINCC_TT
Ứng dụng quản lý thuế cấp Chi cục		VATCC
Ứng dụng quản lý thuế doanh nghiệp chi cục		QLDN
Tin học - Thống kê		THTK
Ứng dụng/CSDL Hỗ trợ kê khai		HTKK
Người sử dụng		NSD
Cơ quan thuế		CQT
Công ty cổ phần công nghệ thông tin Đông Nam Á		Seatech
Hệ thống kê khai thuế qua mạng Internet		iHTKK

2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHI TIẾT CÁC CHỨC NĂNG

2.1. Ứng dụng kê khai thuế qua mạng iHTKK

2.1.1. Đăng kí

- ✓ NNT vào chức năng đăng kí trên màn hình kê khai để tiến hành đăng kí kê khai qua mạng nếu chưa có tài khoản đăng nhập



Đăng ký

- ✓ Màn hình xuất hiện: Người sử dụng điền các thông tin trên màn hình, sau đó ấn nút “Tiếp tục”

Lập Tờ Khai Đăng Ký Nộp Hồ Sơ Khai Thuế Qua Mạng Internet	
Đối Tượng	<input type="text" value="Người Nộp Thuế"/>
Mã số thuế	<input type="text" value="0100231226"/>
Điện thoại	<input type="text" value="043678987"/>
Email	<input type="text" value="hoant@gmail.com"/>
<input type="button" value="Tiếp tục >>"/>	

Đăng ký

- ✓ Hệ thống hiển thị mẫu đăng ký sử dụng dịch vụ kê khai thuế qua mạng. NNT điền các thông tin trên mẫu biểu.

Mẫu số: 01/ĐK-iHTKK

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

TỜ KHAI
Đăng ký nộp hồ sơ khai thuế qua mạng Internet

Kính gửi: Cơ quan thuế

Tên người nộp thuế:

Mã số thuế:

Qua xem xét và nhận thấy cơ sở chúng tôi có đủ các điều kiện nộp hồ sơ khai thuế qua mạng Internet, cơ sở chúng tôi đăng ký với cơ quan thuế được áp dụng phương pháp nộp tờ khai thuế qua mạng Internet, cụ thể như sau:

1. Thời gian đề nghị được áp dụng: kể từ ngày..... tháng..... năm.....
3. Thông tin liên quan đến giao dịch điện tử của cơ sở chúng tôi như sau:

Số seria chứng thư số :

Tên tổ chức chứng thực chữ ký số công cộng:

Địa chỉ thư điện tử:

Chúng tôi xin cam kết thực hiện tính thuế, khai thuế và nộp thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế và các pháp luật thuế có liên quan./.

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Mẫu đăng ký

- ✓ Trên mẫu 01/ĐK-KĐT nhấn nút <Ký điện tử> để thực hiện ký điện tử lên hồ sơ đăng ký. Hệ thống hiển thị màn hình chọn chứng thư số. NNT chọn chứng thư số do ban cơ yếu Chính phủ cấp.

Chọn chứng thư số do Ban cơ yếu Chính Phủ cấp

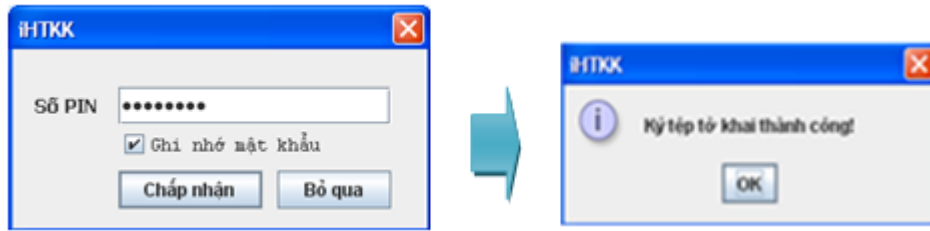
Lựa chọn chữ ký số ✕

STT	CHỦ THỂ	NHÀ CUNG CẤP	NGÀY HIỆU LỰC	NGÀY HẾT HẠN	SERIAL
1	0100231226-998	Cơ quan chung thực số Chính phủ	22/07/2016	22/07/2017	2e e1 fb
2	0100231226-999	CA2	30/09/2015	04/10/2017	54 02 bc 5c ac ...
3	0100231226	Cơ quan chung thực số Chính phủ	22/07/2016	22/07/2017	2e e1 fc
4	0100231226-999	CA2	07/05/2015	21/10/2015	54 02 bc 5c ac ...

CHỌN

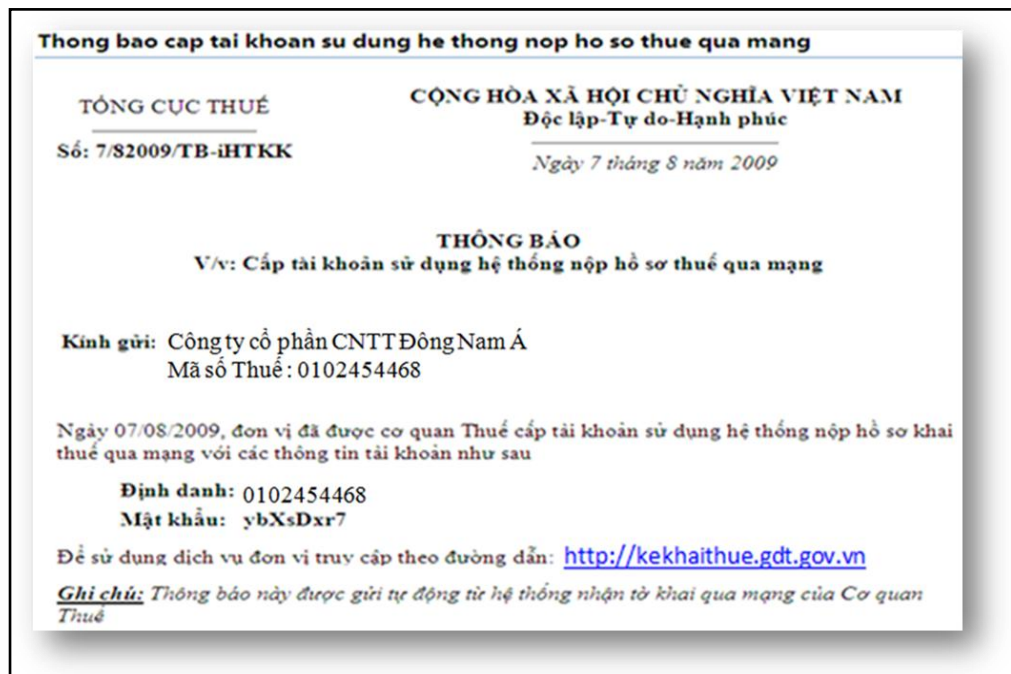
Ấn chọn

- ✓ Hệ thống hiển thị màn hình để NNT nhập số PIN và kích <Chấp nhận>



Ký điện tử

- ✓ NNT nhấn nút <Gửi đăng ký>, hệ thống gửi thông báo <Bạn đã gửi tờ đăng ký thành công. Hãy đợi thông báo của cơ quan thuế.>
- ✓ Sau khi được CQT chấp nhận, NNT nhận được thông báo cấp tài khoản dịch vụ theo mẫu:

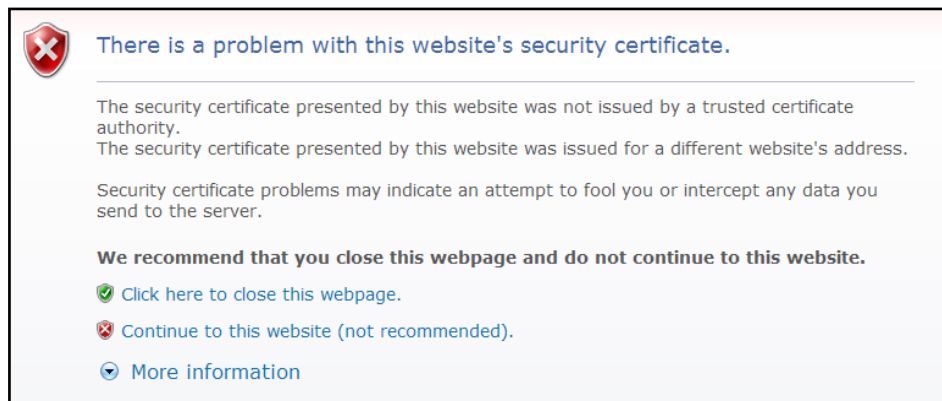


Thông báo

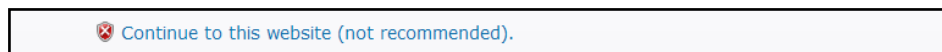
2.1.2. Đăng nhập

- ✓ NNT vào trang Web: <http://kekhaithue.gdt.gov.vn>, sau đó Ấn chọn vào nút đăng nhập:

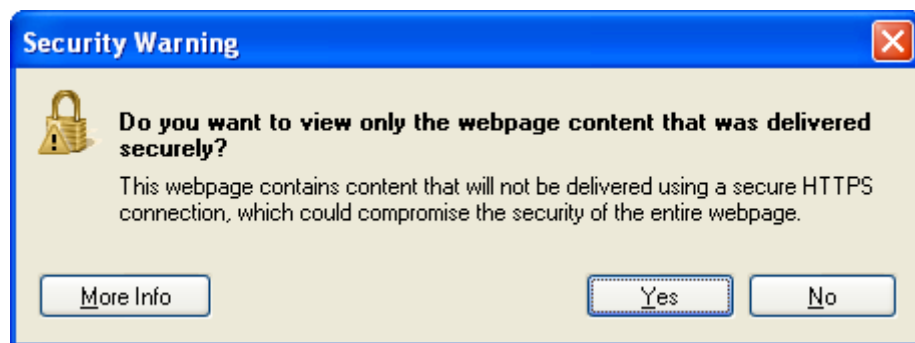
- ✓ Nếu xuất hiện màn hình sau:



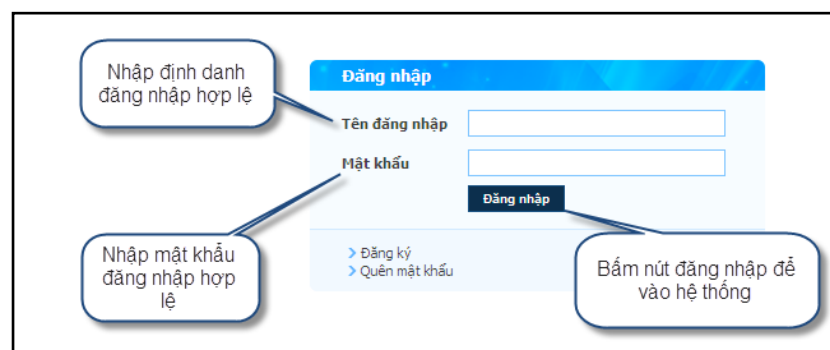
- ✓ NNT Ấn chọn vào :



- ✓ Nếu xuất hiện màn hình :



- ✓ NNT Ấn chọn vào nút Yes để đăng nhập ứng dụng.



Nhập tài khoản đăng nhập

- ✓ NNT nhập định danh và mật khẩu theo thông báo cấp tài khoản dịch vụ:



Đăng nhập thành công

2.1.3. Đăng kí tờ khai

- ✓ NNT vào chức năng <Tài khoản>, tiếp tục chọn <Đăng kí tờ khai>, màn hình hiển thị danh sách tờ khai đã đăng kí nộp qua mạng.

Danh sách tờ khai đã đăng ký nộp qua mạng				
STT	Tờ khai	Loại kỳ kê khai	Kỳ bắt đầu	Đăng kí ngừng
THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG				
1	01/GTGT - Tờ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT)	Kê khai theo quý	Q1/2014	<input type="checkbox"/>
2	02/GTGT - Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư	Kê khai theo quý	Q1/2014	<input type="checkbox"/>
3	03/GTGT - Tờ khai GTGT theo phương pháp trực tiếp	Kê khai theo quý	Q1/2014	<input type="checkbox"/>
4	04/GTGT - Tờ khai GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu	Kê khai theo quý	Q1/2014	<input type="checkbox"/>
THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP				
5	03/TNDN - Tờ khai quyết toán thuế TNDN	Kê khai theo năm	2010	<input type="checkbox"/>
6	01A/TNDN - Tờ khai thuế TNDN tạm tính	Kê khai theo quý	Q1/2014	<input type="checkbox"/>
THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN				
7	06/KK-TNCN - Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân	Kê khai theo năm	2010	<input type="checkbox"/>
8	05-3/BK-TNCN - Đăng ký MST người phụ thuộc	Kê khai theo năm	2013	<input type="checkbox"/>
9	05/KK-TNCN - Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân	Kê khai theo năm	2010	<input type="checkbox"/>
10	02/KK-XS - Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân	Kê khai theo năm	2010	<input type="checkbox"/>
11	02/KK-BHĐC - Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân	Kê khai theo năm	2010	<input type="checkbox"/>
THUẾ TÀI NGUYÊN				
12	01/TAIN - Tờ khai thuế tài nguyên	Kê khai theo tháng	1/2013	<input type="checkbox"/>
13	02/TAIN - Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên	Kê khai theo năm	2010	<input type="checkbox"/>
THUẾ NHÀ THẦU				
14	04/NTNN - Tờ khai quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài	Kê khai theo năm	2010	<input type="checkbox"/>
15	02/NTNN - Tờ khai quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài	Kê khai theo năm	2010	<input type="checkbox"/>
PHÍ VÀ LỆ PHÍ				
16	02/BVMT - Tờ khai quyết toán phí bảo vệ môi trường	Kê khai theo năm	2010	<input type="checkbox"/>
17	02/PHLP - Tờ khai quyết toán phí lệ phí	Kê khai theo năm	2010	<input type="checkbox"/>
THUẾ THỦY ĐIỆN				
18	03A/TĐ-TAIN - Tờ khai quyết toán thuế TAIN dành cho CSSX thủy điện	Kê khai theo năm		<input type="checkbox"/>
THUẾ ĐẦU KHÍ				
19	02/TAIN-DK - Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên	Kê khai theo năm	2010	<input type="checkbox"/>
20	02/TNDN-DK - Tờ khai quyết toán thuế TNDN đối với đầu khí	Kê khai theo năm	2010	<input type="checkbox"/>
BẢO CẤP HÓA ĐƠN				
	hình sử dụng hóa	Kê khai theo quý	Q1/2014	<input type="checkbox"/>

Kích vào checkbox để chọn tờ khai muốn ngừng đăng kí

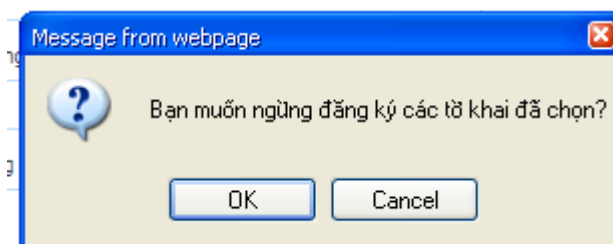
Kích vào để đăng kí thêm tờ khai

Kích vào để đăng kí ngừng tờ khai

Đăng ký thêm tờ khai Đăng ký ngừng tờ khai

Màn hình đăng kí tờ khai

- ✓ NNT chọn <Đăng kí thêm tờ khai> để thêm tờ khai, hoặc nếu muốn đăng kí ngừng tờ khai nào thì kích vào checkbox để chọn tờ khai muốn ngừng đăng kí, rồi tiếp tục kích vào <Đăng kí ngừng tờ khai>.



- ✓ Hệ thống hiển thị màn hình thông báo, kích vào <OK> để hoàn tất ngừng đăng ký tờ khai.

Đăng ký tờ khai thuế nộp qua mạng

STT	Tờ khai	Loại kỳ kê khai	Kỳ bắt đầu	Chọn
THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG				
1	05/GTGT - Tờ khai GTGT tạm nộp tru doanh số di vại kinh doanh ngoại tỉnh	Kê khai theo tháng	1 2014	<input checked="" type="checkbox"/>
THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP				
2	Bảng kê gia hạn thuế TNDN theo TT170	Kê khai theo năm		
3	GHTNDN_TTB3 - Bảng kê gia hạn thuế TNDN theo TT83/2012/TT-BTC	Kê khai theo năm		
4	01B/TNDN - Tờ khai thuế TNDN tạm tính	Kê khai theo quý	Q1 2014	
5	04/TNDN - Tờ khai thuế TNDN tính theo tỷ lệ thu nhập trên doanh thu	Kê khai theo tháng		
6	05/TNDN - Tờ khai thuế TNDN khấu trừ HĐDL	Kê khai theo tháng		
7	02/TNDN - Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp	Kê khai theo quý		
THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN				
8	08/9C-TNCN - Tờ khai tạm nộp thuế thu nhập cá nhân	Kê khai theo quý	Q1 2014	<input type="checkbox"/>
9	01/9C-BHDC - Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân	Kê khai theo tháng	1 2014	<input type="checkbox"/>
10	07/9C-TNCN - Tờ khai thu nhập cá nhân	Kê khai theo quý	Q1 2014	<input type="checkbox"/>
11	08A/9C-TNCN - Tờ khai ta nộp thuế thu nhập cá nhân	Kê khai theo quý	Q1 2014	<input type="checkbox"/>
12	04/TNCN - Tờ khai quyết toán 04/TNCN (dùng QT cho năm 2008)	Kê khai theo năm	2014	<input type="checkbox"/>
13	02/9C-BH - Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân	Kê khai theo năm	2014	<input type="checkbox"/>
14	01/9C-BH - Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân	Kê khai theo tháng	1 2014	<input type="checkbox"/>
15	01/9C-XS - Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân	Kê khai theo tháng	1 2014	<input type="checkbox"/>
16	02/9C-TNCN - Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân	Kê khai theo tháng	1 2014	<input type="checkbox"/>
17	03/9C-TNCN - Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân	Kê khai theo tháng	1 2014	<input type="checkbox"/>
THUẾ TIÊU THU ĐẶC BIỆT				
18	01/TTDB - Tờ khai thuế tiêu thu đặc biệt	Kê khai theo từng lần phát sinh	28/10/2014	<input type="checkbox"/>
THUẾ NHÀ THẦU				
19	01/NTNN - Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài	Kê khai theo từng lần phát sinh	28/10/2014	<input type="checkbox"/>
20	01/HKNN - Tờ khai thuế đối với hãng hàng không nước ngoài	Kê khai theo quý	Q1 2014	<input type="checkbox"/>
21	01/VTNN - Tờ khai thuế đối với vận tải nước ngoài	Kê khai theo quý	Q1 2014	<input type="checkbox"/>
22	01/TBHV - Tờ khai thuế đối với tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài	Kê khai theo quý	Q1 2014	<input type="checkbox"/>
23	03/NTNN - Tờ khai nhà thầu nước ngoài	Kê khai theo từng lần phát sinh	28/10/2014	<input type="checkbox"/>
BÁO CÁO TÀI CHÍNH				
24	TT 95/2008/TT-BTC - Báo cáo tài chính	Kê khai theo năm	2014	<input type="checkbox"/>
25	QĐ 15/2006-BTC - Bộ báo cáo tài chính	Kê khai theo năm	2014	<input type="checkbox"/>
26	QĐ 48/2006-BTC - Bộ báo cáo tài chính	Kê khai theo năm	2014	<input type="checkbox"/>
27	QĐ 16/2006-NHNN - Bộ báo cáo tài chính	Kê khai theo năm	2014	<input type="checkbox"/>
THUẾ HÔN BÀI				
28	01/MBAI - Tờ khai thuế môn bài	Kê khai theo năm	2014	<input type="checkbox"/>
PHÍ VÀ LỆ PHÍ				
29	01/PHXD - Tờ khai phí xăng dầu	Kê khai theo tháng	1 2014	<input type="checkbox"/>
30	01/BVMT - Tờ khai phí bảo vệ môi trường áp dụng đối với cơ sở khai thác khoáng sản	Kê khai theo tháng	1 2014	<input type="checkbox"/>
31	01/PHLP - Tờ khai phí, lệ phí	Kê khai theo tháng	1 2014	<input type="checkbox"/>
THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG				
32	01/TBVM - Tờ khai thuế bảo vệ môi trường	Kê khai theo từng lần phát sinh	28/10/2014	<input type="checkbox"/>
THUẾ THUY ĐIỆN				
33	01/T/GTGT - Tờ khai thuế giá trị gia tăng - thủy điện	Kê khai theo tháng	1 2014	<input type="checkbox"/>
34	03/T/OTAIN - Tờ khai thuế tài nguyên	Kê khai theo tháng	1 2014	<input type="checkbox"/>
THUẾ ĐẦU KHÍ				
35	01/TAIN-DK - Tờ khai thuế tài nguyên tạm tính đối với đầu khí	Kê khai theo từng lần phát sinh	28/10/2014	<input type="checkbox"/>
36	01A/TAIN-DK - Tờ khai thuế tài nguyên tạm tính đối với đầu khí	Kê khai theo tháng	1 2014	<input type="checkbox"/>
37	01B/TAIN-DK - Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính đối với đầu khí	Kê khai theo quý	Q1 2014	<input type="checkbox"/>
38	01/BCTL-DK - Báo cáo dự kiến sản lượng đầu khí khai thác và tỷ lệ tạm nộp thuế	Kê khai theo năm	2014	<input type="checkbox"/>
TÀI SẢN CHO THUÊ				
39	01/9C-TTS - Tờ khai thuế hoạt động cho thuê tài sản	Kê khai theo từng lần phát sinh	28/10/2014	<input type="checkbox"/>
KHAI THUẾ ĐỐI VỚI VIETSOVPETRO				
40	02/TNDN-VSP - Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp	Kê khai theo năm	2014	<input type="checkbox"/>
41	01/TAIN-VSP - Tờ khai thuế tài nguyên tạm tính đối với dầu khí	Kê khai theo năm	2014	<input type="checkbox"/>
42	02/PTHU-VSP - Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp	Kê khai theo năm	2014	<input type="checkbox"/>
43	01/TNDN-VSP - Tờ khai thuế TNDN tạm tính theo tỷ lệ thu nhập	Kê khai theo từng lần phát sinh	28/10/2014	<input type="checkbox"/>
44	01/TAIN-VSP - Tờ khai thuế tài nguyên tạm tính đối với dầu khí	Kê khai theo từng lần phát sinh	28/10/2014	<input type="checkbox"/>
45	01/PTHU-VSP - Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp	Kê khai theo từng lần phát sinh	28/10/2014	<input type="checkbox"/>
46	01/DB-VSP - Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp	Kê khai theo từng lần phát sinh	28/10/2014	<input type="checkbox"/>
47	01-2/TNDN-VSP - Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính	Kê khai theo từng lần phát sinh	28/10/2014	<input type="checkbox"/>
48	01-2/PTHU-VSP - Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp	Kê khai theo từng lần phát sinh	28/10/2014	<input type="checkbox"/>
49	01-1/TNDN-VSP - Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính	Kê khai theo quý	Q1 2014	<input type="checkbox"/>
50	01-1/PTHU-VSP - Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp	Kê khai theo từng lần phát sinh	28/10/2014	<input type="checkbox"/>
BIÊN LAI				
51	TB01/AC - Thông báo (Báo cáo) phát hành biên lai	Kê khai theo từng lần phát sinh	28/10/2014	<input type="checkbox"/>
52	BC01/AC - Báo cáo nhận in, cung cấp phần mềm tự in biên lai	Kê khai theo quý	Q1 2014	<input type="checkbox"/>
53	BC21/AC - Báo cáo mất, cháy, hỏng biên lai	Kê khai theo từng lần phát sinh	28/10/2014	<input type="checkbox"/>
54	TB03/AC - Thông báo kết quả hủy biên lai	Kê khai theo từng lần phát sinh	28/10/2014	<input type="checkbox"/>
55	BC7/AC - Báo cáo tình hình sử dụng biên lai	Kê khai theo quý	Q1 2014	<input type="checkbox"/>
THÔNG BÁO HÓA ĐƠN				
56	TB01/AC - Thông báo phát hành hóa đơn	Kê khai theo từng lần phát sinh	28/10/2014	<input type="checkbox"/>
57	TB03/AC - Thông báo kết quả hủy hóa đơn	Kê khai theo từng lần phát sinh	28/10/2014	<input type="checkbox"/>
58	TB04/AC - Thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn	Kê khai theo từng lần phát sinh	28/10/2014	<input type="checkbox"/>
BÁO CÁO HÓA ĐƠN				
59	Tờ khai thuế TNCN tự in	Kê khai theo quý	Q1 2014	<input type="checkbox"/>
60		Kê khai theo quý	Q1 2014	<input type="checkbox"/>
61		Kê khai theo từng lần phát sinh	28/10/2014	<input type="checkbox"/>
62		Kê khai theo quý	Q1 2014	<input type="checkbox"/>
63		Kê khai theo tháng	1 2014	<input type="checkbox"/>
64		Kê khai theo tháng	1 2014	<input type="checkbox"/>
65		Kê khai theo từng lần phát sinh	28/10/2014	<input type="checkbox"/>

Kích vào checkbox chọn tờ khai muốn thêm

Kích <Tiếp tục>

Tiếp tục

Màn hình đăng kí thêm tờ khai

- ✓ Tại màn hình đăng kí thêm tờ khai, NSD muốn thêm tờ khai nào thì kích vào checkbox để chọn tờ khai đó, sau đó kích vào <Tiếp tục>

Màn hình danh sách tờ khai vừa chọn đăng kí

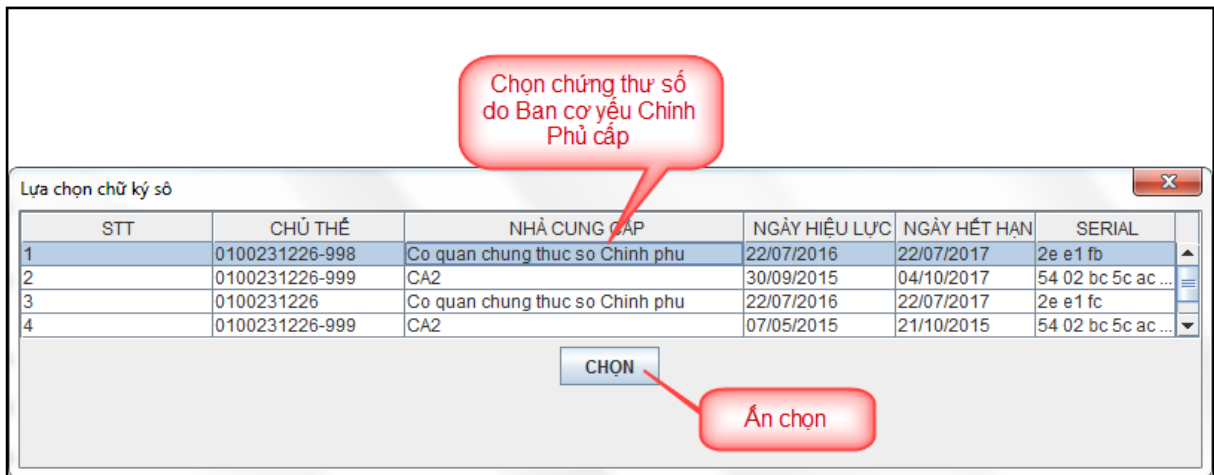
- ✓ NNT kích <Chấp nhận> để hoàn tất việc đăng kí thêm tờ khai, hoặc kích <Chọn lại> nếu muốn hủy việc đăng kí thêm tờ khai vừa chọn.

2.1.4. Thay đổi thông tin

- ✓ NNT vào chức năng <Tài khoản>, tiếp tục chọn <Thay đổi thông tin>. Hệ thống hiển thị màn hình thay đổi thông tin

- ✓ Trường hợp thay đổi thông tin NNT. NNT nhập lại thông tin muốn thay đổi:
 - Điện thoại: nhập số điện thoại mới
 - Thư điện tử: nhập địa chỉ thư điện tử mới
 - Người liên hệ: nhập tên người liên hệ mới
 - Sau đó, kích <Cập nhật> để cập nhật lại thông tin.

- ✓ Trường hợp thay đổi chứng thư số. NNT ấn chọn nút <Nhập lại số serial>. Hệ thống hiển thị màn hình chọn chứng thư số. NNT chọn chứng thư số do ban cơ yếu Chính phủ cấp.



- ✓ Hệ thống thực hiện chuyển đổi sang chứng thư số của ban cơ yếu Chính Phủ cấp, đồng thời hiển thị thông báo “Bạn đã thay đổi thông tin thành công”
- ✓ NNT kiểm tra việc chuyển đổi chứng thư số bằng cách NNT vào chức năng <Tài khoản>, tiếp tục chọn <Thay đổi thông tin>. Hệ thống hiển thị màn hình thay đổi thông tin như sau:

Thay đổi thông tin người nộp thuế

Điện thoại: 4563454

Thư điện tử: trungtam@gmail.com

Người liên hệ: trần trung tâm

Số serial chứng thư số: 2e e1 fb

Tổ chức cấp chứng thư số: Co quan chung thuc so Chinh phu

Cập nhật Nhập lại số serial

2.1.5. Đổi mật khẩu

- ✓ NNT vào chức năng <Tài khoản>, tiếp tục chọn <Đổi mật khẩu>, tại màn hình thay đổi mật khẩu, nhập vào các thông tin sau:
 - Mật khẩu cũ: nhập lại mật khẩu cũ

- Mật khẩu mới: nhập mật khẩu mới
- Nhắc lại mật khẩu: nhập lại mật khẩu mới

Màn hình đổi mật khẩu

- ✓ NNT kích <Cập nhật> để hoàn tất việc đổi mật khẩu.

2.1.6. kê khai trực tuyến các tờ khai

- ✓ NNT vào chức năng <Kê khai trực tuyến>, chọn các tiêu chí sau:
 - Tờ khai: chọn tờ khai, ví dụ 02/BVMT
 - Kỳ tính thuế: chọn kỳ tính thuế, ví dụ 2013
 - Loại tờ khai: Tờ khai chính thức hoặc bổ sung
 - Kích button <Tiếp tục>

Chọn tờ khai

- ✓ Hệ thống hiển thị màn hình kê khai tờ khai để NSD nhập dữ liệu:

Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên - 02/TAIN
[01] Kỳ tính thuế: Năm 2013
[02] Lần đầu: [X] [03] Bổ sung lần thứ: []

[04] Tên người nộp thuế: **Tổng cục thuế**
[05] Mã số thuế: **0100231226**
[06] Địa chỉ: **123 Lò Đúc**
[07] Quận/huyện: **Quận Hai Bà Trưng** [08] Tỉnh/Thành phố: **Hà Nội**
[09] Điện thoại: **0100231226** [10] Fax: **9712286** [11] E-mail: **abc@gmail.com**

[12] Tên đại lý thuế (nếu có):
[13] Mã số thuế:
[14] Địa chỉ:
[15] Quận/huyện: [16] Tỉnh/Thành phố:
[17] Điện thoại: [18] Fax: [19] E-mail:
[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số ngày

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT	Tên loại tài nguyên	Sản lượng tài nguyên tính thuế		Giá tính thuế đơn vị tài nguyên	Thuế suất (%)	Mức thuế tài nguyên ấn định trên 1 đơn vị tài nguyên	Thuế tài nguyên sinh ra
		Đơn vị tính	Sản lượng				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)x(5) =(4)
I. Tài nguyên khai thác:							
1	Cát làm thủy tinh	M3	22.522	0,000	11,0000	0,000	
II. Tài nguyên thu mua gom:							
1			0	0,000	0,0000	0,000	
Tổng cộng							

kê khai các chỉ tiêu trên tờ khai

Thêm dòng Xóa dòng

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: Người ký:
Chức chi hành nghề số: Ngày ký: 05/11/2014

Kịch <Hoàn thành kê khai>

Lưu bản nháp Nhập lại Hoàn thành kê khai >>

Màn hình kê khai tờ khai

- ✓ Kịch “Nhập lại” để xóa hết dữ liệu đã nhập
- ✓ Kịch “Lưu bản nháp” để lưu trữ lại dữ liệu đã nhập
- ✓ Kịch <Hoàn thành kê khai>, hệ thống chuyển sang màn hình hoàn thành:

Mẫu số: **02/TAIN**
 (Ban hành kèm theo Thông tư số
 156 /2013/TT-BTC ngày
 06/11/2013 của Bộ Tài chính)

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

TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TÀI NGUYÊN
 [01] Kỳ tính thuế: Năm 2013
 [02] Lần đầu: [X] [03] Bổ sung lần thứ: []

[04] Tên người nộp thuế: Tổng cục thuế
 [05] Mã số thuế: 0100231226
 [06] Địa chỉ: 123 Lò Đúc
 [07] Quận/Huyện: Quận Hai Bà Trưng [08] Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
 [09] Điện thoại: 0100231226 [10] Fax: 9712286 [11] E-mail: abc@gmail.com

[12] Tên đại lý thuế (nếu có):
 [13] Mã số thuế:
 [14] Địa chỉ:
 [15] Quận/Huyện: [16] Tỉnh/Thành phố:
 [17] Điện thoại: [18] Fax: [19] E-mail:
 [20] Hợp đồng đại lý thuế: Số Ngày:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT	Tên loại tài nguyên	Số lượng tài nguyên tính thuế		Giá tính thuế đơn vị tài nguyên	Thuế suất (%)	Mức thuế tài nguyên ấn định trên 1 đơn vị tài nguyên	Thuế tài nguyên phát sinh trong kỳ	Thuế tài nguyên dự kiến được miễn giảm trong kỳ	Thuế tài nguyên phát sinh phải nộp trong kỳ	Thuế tài nguyên đã kê khai trong kỳ	Chênh lệch giữa số quyết toán với kê khai
		Đơn vị tính	Sản lượng								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)x(5)x(6) hoặc (8)=(4)x(7)	(9)	(10)=(8)-(9)	(11)	(12)=(10)-(11)
I. Tài nguyên khai thác:											
1	Cát làm thủy tinh	Tấn	22.522	0,000	0,0000	456,000	10.270.032	545,000	10.269.487	56.566,000	10.212.921
II. Tài nguyên thu mua gom:											
1	Sắt	Tấn	54.654.646,000	0,000	0,0000	65.654,000	3.588.296.128.484	544.566,000	3.588.295.583.918	5.640,001	3.588.295.578.278
Tổng cộng							3.588.306.398.516	545.111	3.588.305.853.405	56.566	3.588.306.341.405

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

Ho và tên: _____
 Chức vụ: _____

Kết xuất XML

Kết xuất PDF

Ký và nộp tờ khai

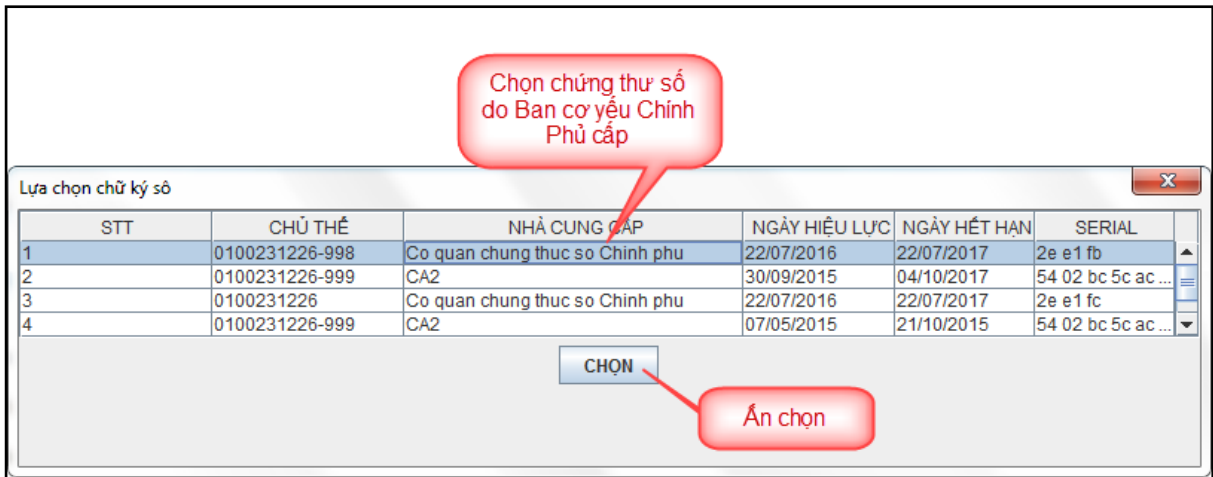
Ngày 5 tháng 11 năm 2014

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
 Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)
 Ký Điện Tử

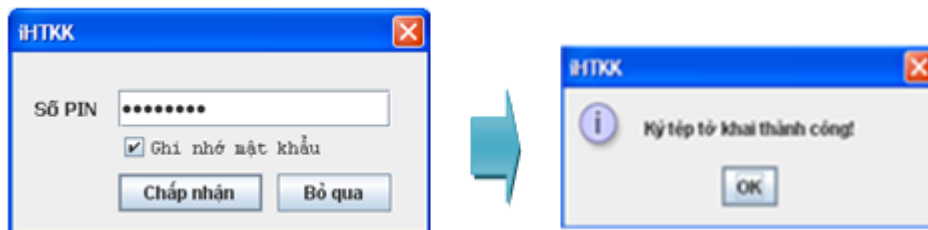
Sửa lại
Tờ khai XML
Tờ khai PDF
Ký và nộp tờ khai

Màn hình hoàn thành tờ khai

- ✓ Kích “Sửa lại” để quay lại màn hình kê khai
- ✓ Kích “Tờ khai PDF” để kết xuất tờ khai ra định dạng pdf
- ✓ Kích “Tờ khai XML” để kết xuất tờ khai ra định dạng xml
- ✓ NNT kích nút <Ký và nộp tờ khai>, Hệ thống hiển thị màn hình chọn chứng thư số. NNT chọn chứng thư số do ban cơ yếu Chính phủ cấp.



- ✓ Hệ thống hiển thị màn hình để NNT nhập số PIN và kích <Chấp nhận>



Ký điện tử

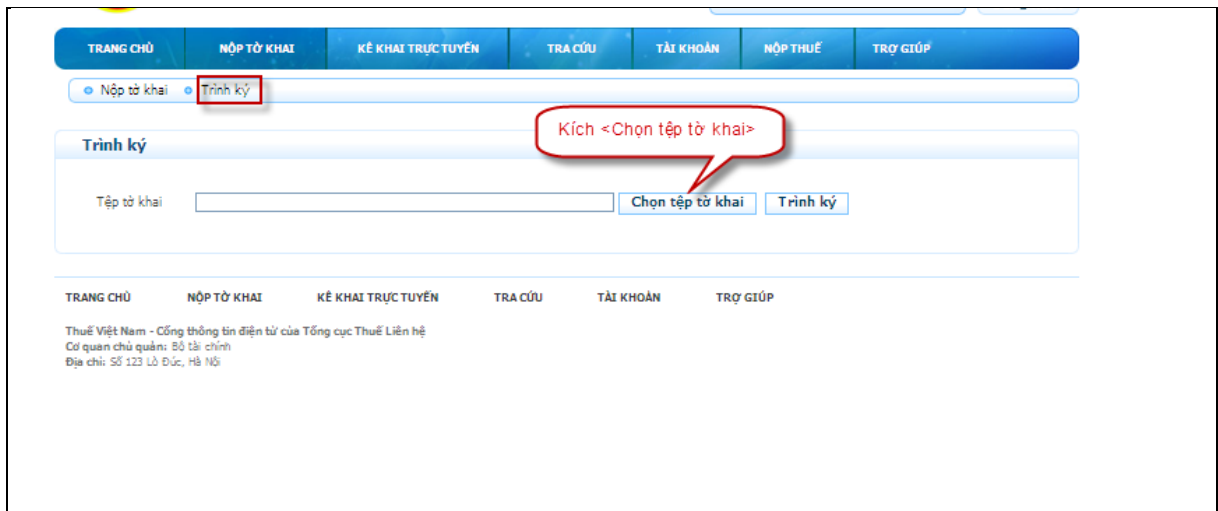
- ✓ Sau khi ký điện tử thành công, tờ khai sẽ được gửi thành công đến CQT, NNT xem tờ khai đã gửi trong danh sách sau:



Màn hình gửi tờ khai thành công đến CQT

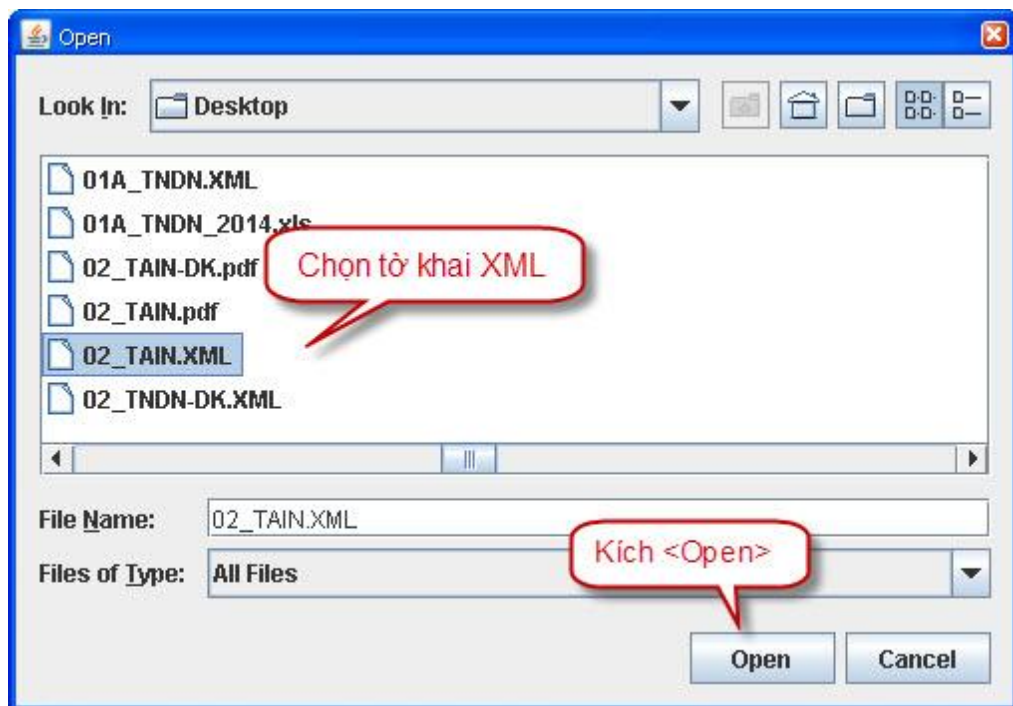
2.1.7. Trình ký

- ✓ NNT vào chức năng <Nộp tờ khai>, tiếp tục chọn <Trình kí>:



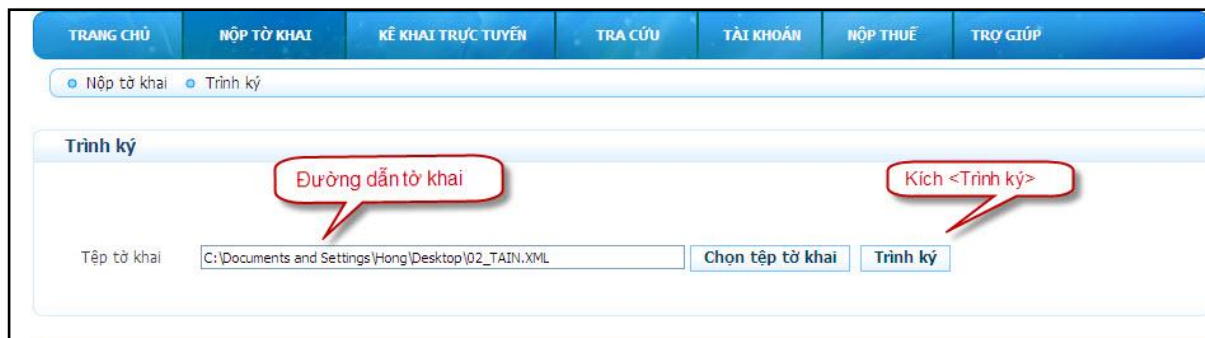
Màn hình trình kí tờ khai

- ✓ NNT tiếp tục kích <Chọn tệp tờ khai>, hệ thống hiển thị màn hình để NSD chọn đường dẫn



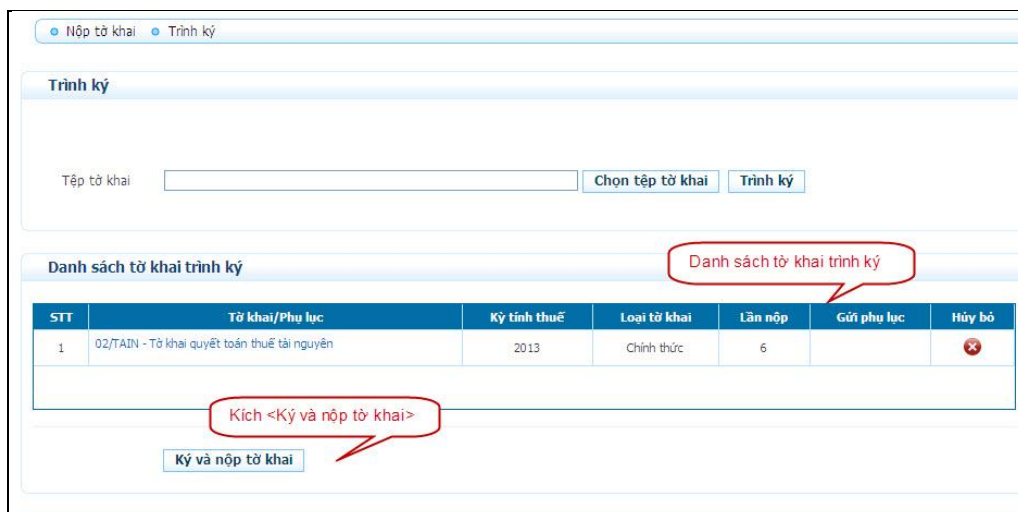
Màn hình đường dẫn tờ khai





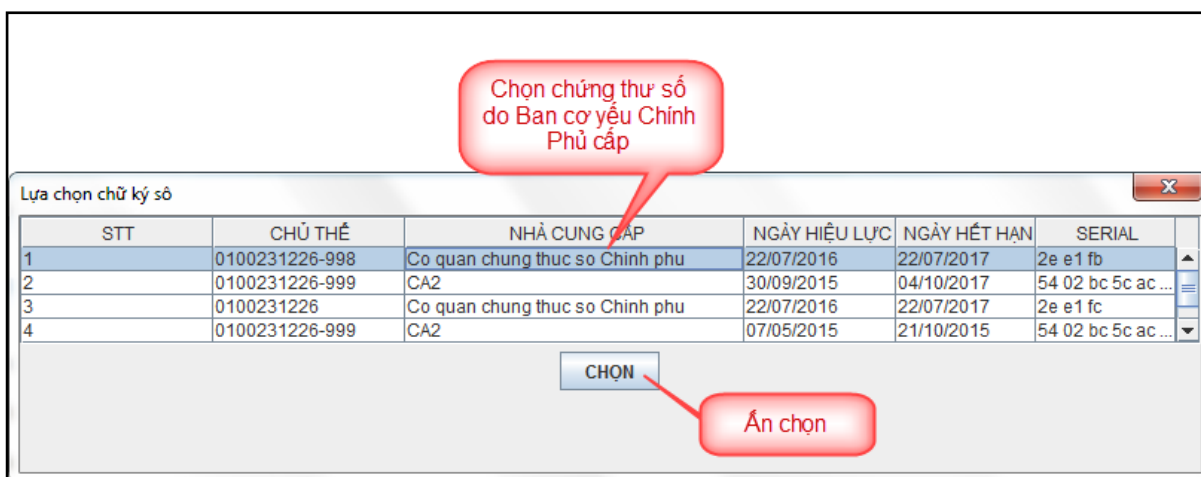
Màn hình chọn tờ khai

- ✓ NNT tiếp tục kích <Trình ký>, hệ thống hiển thị danh sách tờ khai trình ký

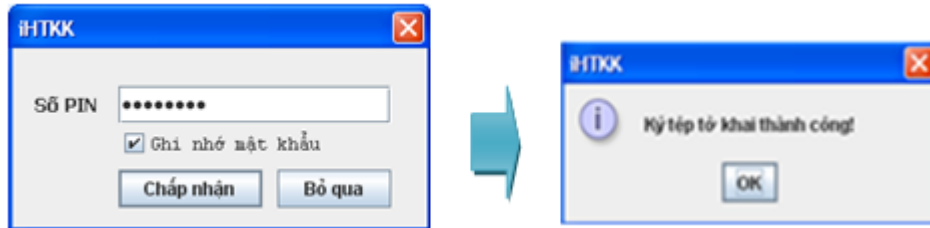


Màn hình danh sách tờ khai trình ký

- ✓ NNT tiếp tục kích <Ký và nộp tờ khai>, Hệ thống hiển thị màn hình chọn chứng thư số. NNT chọn chứng thư số do ban cơ yếu Chính phủ cấp.



- ✓ Hệ thống hiển thị màn hình để NNT nhập số PIN và kích <Chấp nhận>



Ký điện tử

- ✓ Sau khi ký điện tử thành công, tờ khai sẽ được gửi thành công đến CQT, NNT xem tờ khai đã gửi trong danh sách sau:

Danh sách tờ khai đã nộp thành công tới cơ quan Thuế XML						
STT	Tờ khai/Phụ lục	Kỳ tính thuế	Loại tờ khai	Lần nộp	Nơi nộp	Xem mẫu tờ khai/bảng kê
1	02/TAIN - Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên	2013	Chính thức	6		

Danh sách tờ khai đã gửi thành công

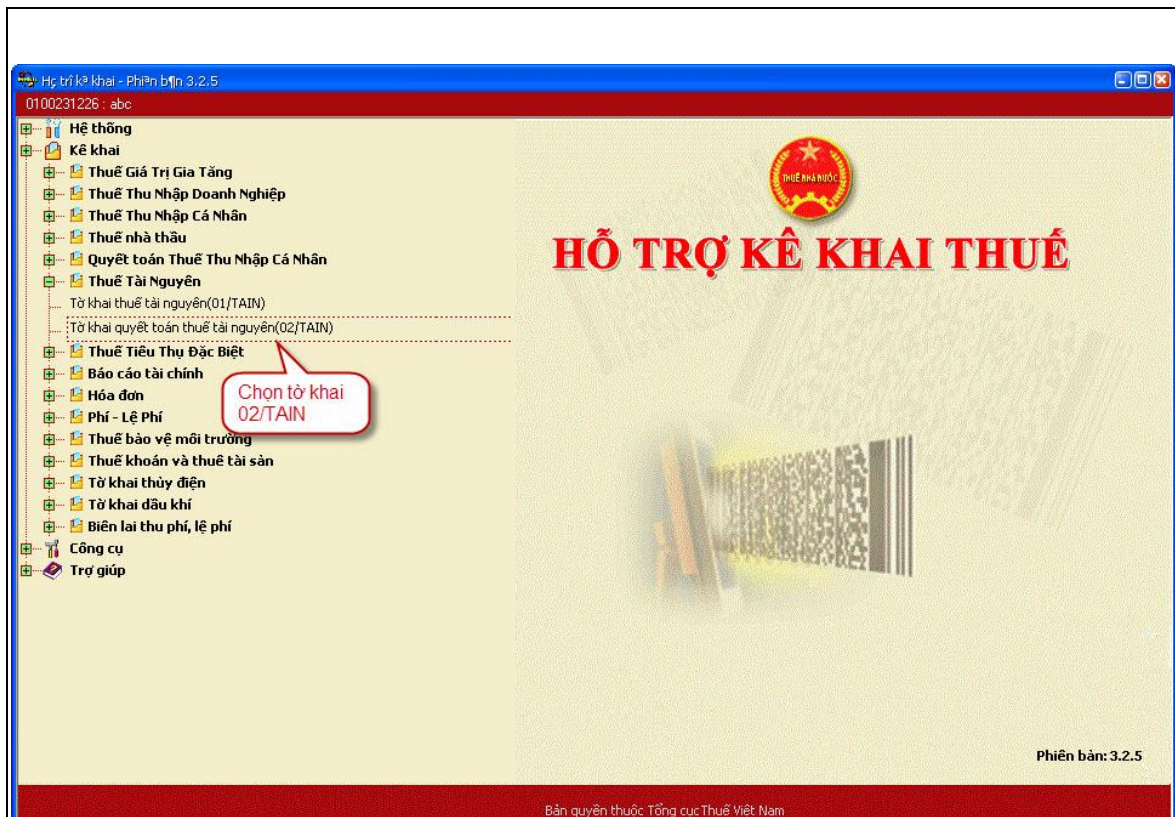
TRANG CHỦ NỘP TỜ KHAI KÊ KHAI TRỰC TUYẾN TRA CỨU TÀI KHOẢN TRỢ GIÚP

Thuế Việt Nam - Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế Liên hệ

Màn hình gửi tờ khai thành công đến CQT

2.1.8. Upload tờ khai từ ứng dụng HTKK

- ✓ NNT mở ứng dụng HTKK, Chọn tờ khai (ví dụ: 02/TAIN, kỳ tính thuế năm 2013)



Chọn tờ khai

- ✓ Ứng dụng hiển thị màn hình kê khai tờ khai. NNT kê khai các chỉ tiêu trên tờ khai và phụ lục. Sau khi kê khai xong thì NNT kích <Kết xuất XML> để kết xuất tờ khai ra định dạng XML.

En loại tài nguyên	Sản lượng tài nguyên tính thuế		Giá tính thuế đơn vị tài nguyên	Thuế suất (%)	Mức thuế tài nguyên ấn định trên 1 đơn vị tài nguyên	Thuế tài nguyên phát sinh trong kỳ	Thuế tài nguyên dự kiến được miễn giảm trong kỳ	Thuế tài nguyên phát sinh phải nộp trong kỳ	Thuế tài nguyên đã kê khai trong kỳ	Chết quy
	Đơn vị tính	Sản lượng								
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (4)×(5)×(6) hoặc (8) = (4)×(7)	(9)	(10) = (8) - (9)	(11)	(12)
khác										
	Kg	3.333,444	0,000	0,0000	33,333	111.114	22,333	111.092	4.000	
hòa gom:										
	Kg	55.555,444	0,000	0,0000	77,777	4.320.936	5.555,555	4.315.380	5.000	
Tổng cộng:						4.432.050	5.578	4.426.472	9.000	

Đơn vị tiền:

Người ký:

Ngày ký: 21/11/2014

Kích nút <Kết xuất XML>

Kết xuất tờ khai ra định dạng XML

- ✓ NNT vào chức năng <Nộp tờ khai> trên thanh công cụ, hệ thống hiển thị màn hình gửi upload tờ khai
- ✓ NNT kích button <Chọn tệp tờ khai> để chọn file upload. NNT chọn đến file mà NNT đã kết xuất ở bước trên.

TRANG CHỦ
NỘP TỜ KHAI
KÊ KHAI TRỰC TUYẾN
TRA CỨU
TÀI KHOẢN
TRỢ GIÚP

Nộp tờ khai Trình ký

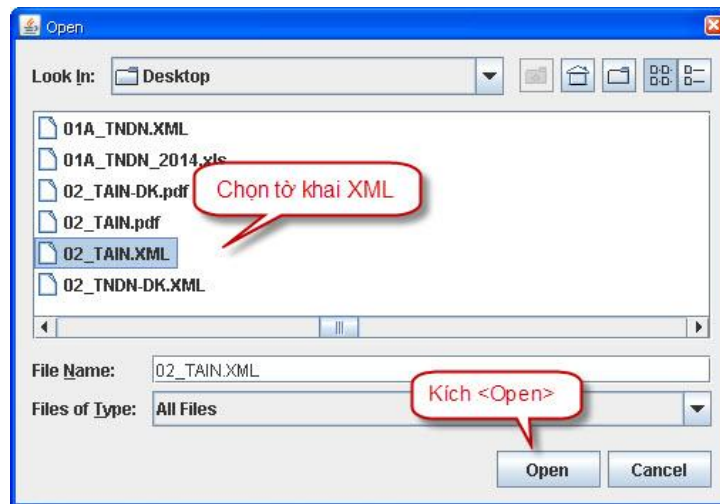
Nộp hồ sơ khai thuế

** Chú ý:*
Dịch vụ nộp hồ sơ khai thuế qua mạng hiện tại tiếp nhận các tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (trừ tờ khai mẫu 09/KK-TNCN) được kết xuất dưới dạng tệp Excel từ ứng dụng "Hỗ trợ kê khai HTKK" phiên bản 3.0 hoặc cao hơn

Tệp tờ khai: Chọn tệp tờ khai

Kích button để chọn file upload





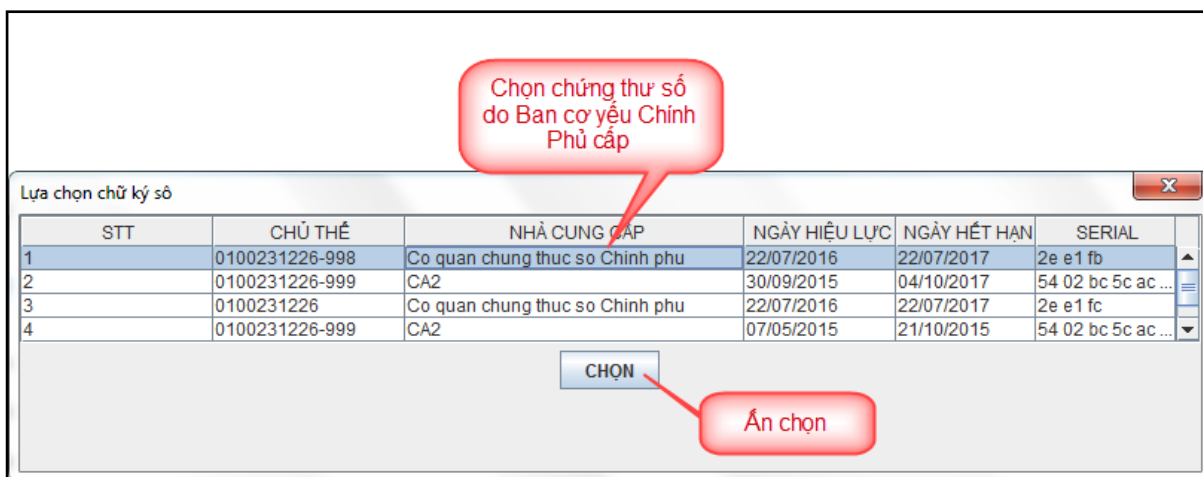
Chọn file để upload

- ✓ NNT sau khi chọn file upload thành công, trường <Tập tờ khai> sẽ hiển thị đường dẫn đến file.

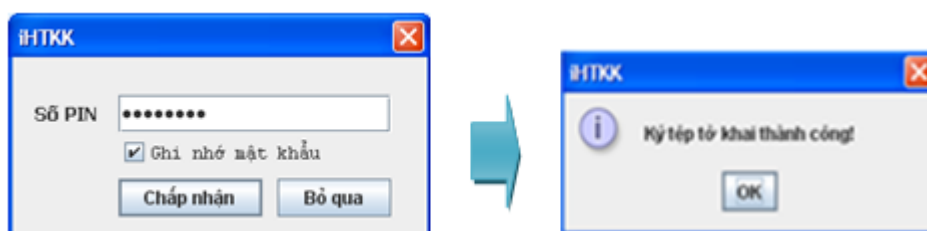


Đường dẫn file

- ✓ NNT kích vào button <Ký điện tử> để ký tệp tờ khai. Hệ thống hiển thị màn hình chọn chứng thư số. NNT chọn chứng thư số do ban cơ yếu Chính phủ cấp.

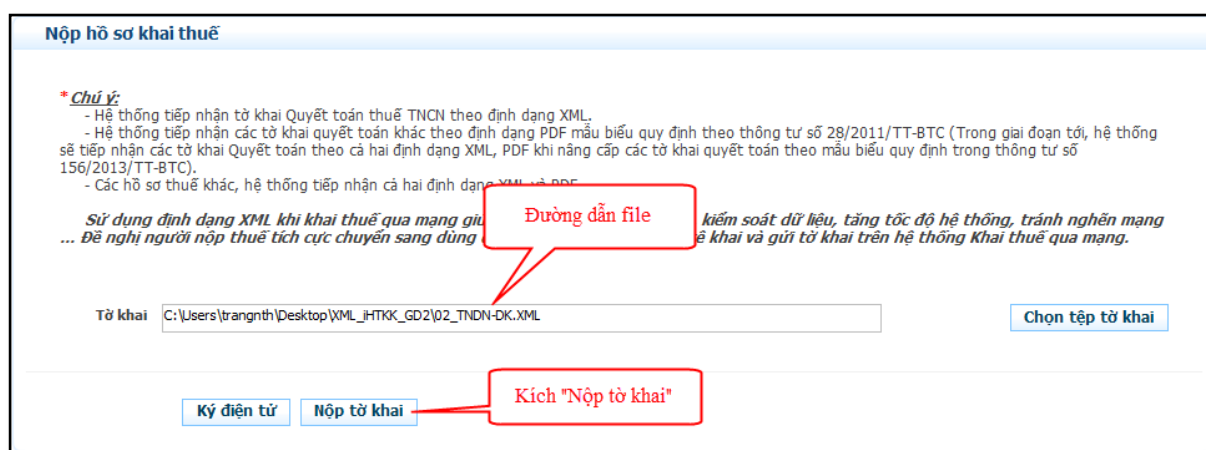


- ✓ Hệ thống hiển thị màn hình để NNT nhập số PIN và kích <Chấp nhận>



Ký điện tử

- ✓ Sau khi ký điện tử thành công, NNT kích vào button <Nộp tờ khai>.



Nộp tờ khai

- ✓ Tờ khai gửi thành công đến CQT sẽ hiển thị trong danh sách <Danh sách tờ khai đã gửi đến CQT>

Danh sách tờ khai đã nộp thành công tới cơ quan Thuế XML						
STT	Tờ khai/Phụ lục	Kỳ tính thuế	Loại tờ khai	Lần nộp	Nơi nộp	Xem mẫu tờ khai/bảng kê
1	02/TAIN - Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên	2013	Chính thức	6		

Danh sách tờ khai đã gửi thành công

TRANG CHỦ NỘP TỜ KHAI KẾ KHAI TRỰC TUYẾN TRA CỨU TÀI KHOẢN TRỢ GIÚP

Thuế Việt Nam - Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế Liên hệ

2.1.9. Tra cứu tờ khai

- ✓ NNT vào chức năng <Tra cứu>, tiếp tục chọn <Tra cứu tờ khai>, tại màn hình tra cứu NNT chọn các tiêu chí sau:
 - Tờ khai: Kích chọn tờ khai cần tra cứu
 - Ngày nộp tờ khai ... Đến ngày: Nhập kỳ kê khai
 - Kích <Tiếp tục>

TRANG CHỦ NỘP TỜ KHAI KẾ KHAI TRỰC TUYẾN TRA CỨU TÀI KHOẢN NỘP THUẾ TRỢ GIÚP

Tra cứu tờ khai Tra cứu thông báo

Tra cứu hồ sơ khai thuế

Tờ khai: Kích chọn tờ khai cần tra cứu

Ngày nộp từ ngày: Đến ngày:

Kích <Tra cứu> Nhập kỳ kê khai

Màn hình tra cứu tờ khai

- ✓ Hệ thống hiển thị danh sách tờ khai đáp ứng điều kiện tra cứu ở trên, nếu NNT muốn xem lại tờ khai thì kích vào tờ khai cần xem.

Kết quả tra cứu								
STT	Tờ khai/Phụ lục	Kỳ tính thuế	Loại tờ khai	Lần nộp	Ngày nộp	Nơi nộp	Gửi phụ lục	Xem mẫu tờ khai/bảng kê
1	03/TNDN - Tờ khai quyết toán thuế TNDN	2013	Chính thức	1	27/06/2014 16:02:49	Cục Thuế Thành phố Hà Nội		
2	03/TNDN - Tờ khai quyết toán thuế TNDN			2	07/07/2014 17:15:36	Cục Thuế Thành phố Hà Nội		
3	03/TNDN - Tờ khai quyết toán thuế TNDN			3	08/07/2014 13:46:43	Cục Thuế Thành phố Hà Nội		
4	03/TNDN - Tờ khai quyết toán thuế TNDN		Chính thức	1	14/07/2014 14:00:53	Cục Thuế Thành phố Hà Nội		
5	03/TNDN - Tờ khai quyết toán thuế TNDN	2012	Bổ sung	1	14/07/2014 18:06:59	Cục Thuế Thành phố Hà Nội		
6	03/TNDN - Tờ khai quyết toán thuế TNDN	2012	Bổ sung	2	15/07/2014 15:06:01	Cục Thuế Thành phố Hà Nội		
7	03/TNDN - Tờ khai quyết toán thuế TNDN	2013	Chính thức	4	13/08/2014 17:03:40	Cục Thuế Thành phố Hà Nội		
8	03/TNDN - Tờ khai quyết toán thuế TNDN	2013	Chính thức	5	14/08/2014 17:41:48	Cục Thuế Thành phố Hà Nội		
9	03/TNDN - Tờ khai quyết toán thuế TNDN	2013	Chính thức	6	14/08/2014 17:52:41	Cục Thuế Thành phố Hà Nội		
10	03/TNDN - Tờ khai quyết toán thuế TNDN	2013	Chính thức	7	15/08/2014 10:32:42	Cục Thuế Thành phố Hà Nội		
11	03/TNDN - Tờ khai quyết toán thuế TNDN	2013	Chính thức	8	19/08/2014 16:53:36	Cục Thuế Thành phố Hà Nội		
12	03/TNDN - Tờ khai quyết toán thuế TNDN	2013	Chính thức	9	20/08/2014 09:26:40	Cục Thuế Thành phố Hà Nội		
13	03/TNDN - Tờ khai quyết toán thuế TNDN	2013	Chính thức	10	09/11/2014 16:59:07	Cục Thuế Thành phố Hà Nội		
14	03/TNDN - Tờ khai quyết toán thuế TNDN	2013	Chính thức	11	09/11/2014 17:04:42	Cục Thuế Thành phố Hà Nội		
15	03/TNDN - Tờ khai quyết toán thuế TNDN	2013	Bổ sung	1	11/11/2014 17:05:22	Cục Thuế Thành phố Hà Nội		
16	03/TNDN - Tờ khai quyết toán thuế TNDN	2013	Bổ sung	2	12/11/2014 14:53:11	Cục Thuế Thành phố Hà Nội		
17	03/TNDN - Tờ khai quyết toán thuế TNDN	2013	Chính thức	12	14/11/2014 09:58:49	Cục Thuế Thành phố Hà Nội		

Màn hình kết quả tra cứu tờ khai

2.1.10. Tra cứu thông báo

- ✓ NNT vào chức năng <Tra cứu>, tiếp tục chọn <Tra cứu thông báo>, tại màn hình tra cứu NNT chọn các tiêu chí sau:
 - Loại thông báo: Kích chọn loại thông báo cần tra cứu
 - Ngày gửi từ ngày ... Đến ngày: Nhập ngày gửi thông báo
 - Kích <Tra cứu>

TRANG CHỦ
NỘP TỜ KHAI
KẾ KHAI TRỰC TUYẾN
TRA CỨU
TÀI KHOẢN
NỘP THUẾ
TRỢ GIÚP

Tra cứu tờ khai
 Tra cứu thông báo




Tra cứu thông báo thuế

Loại thông báo: ---Tất cả---

Ngày gửi từ ngày: Đến ngày:

Màn hình tra cứu thông báo

- ✓ Hệ thống hiển thị danh sách thông báo đáp ứng điều kiện tra cứu ở trên, nếu NNT muốn xem thông báo nào thì kích vào <Tải về>.

Kết quả tra cứu				
STT	Số thông báo/Mã giao dịch VAN	Thông báo	Ngày gửi	Tải về
1	0725153331625/2013/TB-iHTKK	V/v: Xác nhận đã nộp hồ sơ khai thuế qua mạng	25/07/2013 15:33:33	
2	0725162841781/2013/TB-iHTKK	V/v: Xác nhận đã nộp hồ sơ khai thuế qua mạng	25/07/2013 16:28:43	
3	0725162843500/2013/TB-iHTKK	V/v: Xác nhận đã nộp hồ sơ khai thuế qua mạng	25/07/2013 16:28:43	

Kích vào đây

Màn hình kết quả tra cứu

- ✓ Hệ thống hiển thị màn hình thông báo, NSD chọn Open hoặc Save nếu muốn Mở thông báo hoặc Lưu thông báo vào máy.

2.1.11. Ngừng dịch vụ

- ✓ NNT vào chức năng <Tài khoản>, tiếp tục chọn <Ngừng dịch vụ>, tại màn hình đăng kí ngừng dịch vụ nộp hồ sơ thuế qua mạng, kích vào check box tương ứng với lý do ngừng đăng kí, sau đó kích <Đăng kí ngừng> để hoàn tất ngừng dịch vụ.

• Đăng ký tờ khai
• Thay đổi thông tin
• Đổi mật khẩu
• Ngừng dịch vụ

Đăng ký ngừng dịch vụ nộp hồ sơ thuế qua mạng

Lý do ngừng dịch vụ

Đường truyền mạng thông tin không đảm bảo
 Thời gian giao dịch quá lâu
 Dịch vụ không đáp ứng được yêu cầu
 Lý do khác:

Kích <Đăng kí ngừng>

Đăng ký ngừng

Màn hình đăng kí ngừng dịch vụ nộp hồ sơ thuế qua mạng

2.2. Ứng dụng đọc, hiển thị hồ sơ XML và xác minh chữ ký điện tử trên hồ sơ - ItaxViewer:


2.2.1. Chạy ứng dụng ItaxViewer

- ✓ NSD kích đúp vào biểu tượng của ứng dụng trên máy tính cá nhân. Màn hình ứng dụng được mở ra:

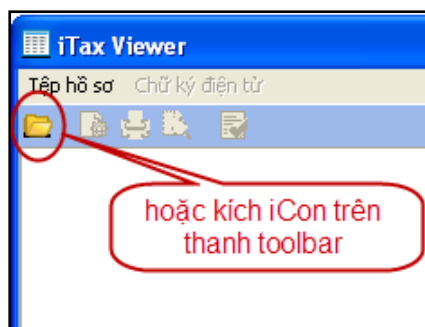


Màn hình ứng dụng iTaxViewer

2.2.2. View tệp hồ sơ thuế dưới dạng biểu mẫu

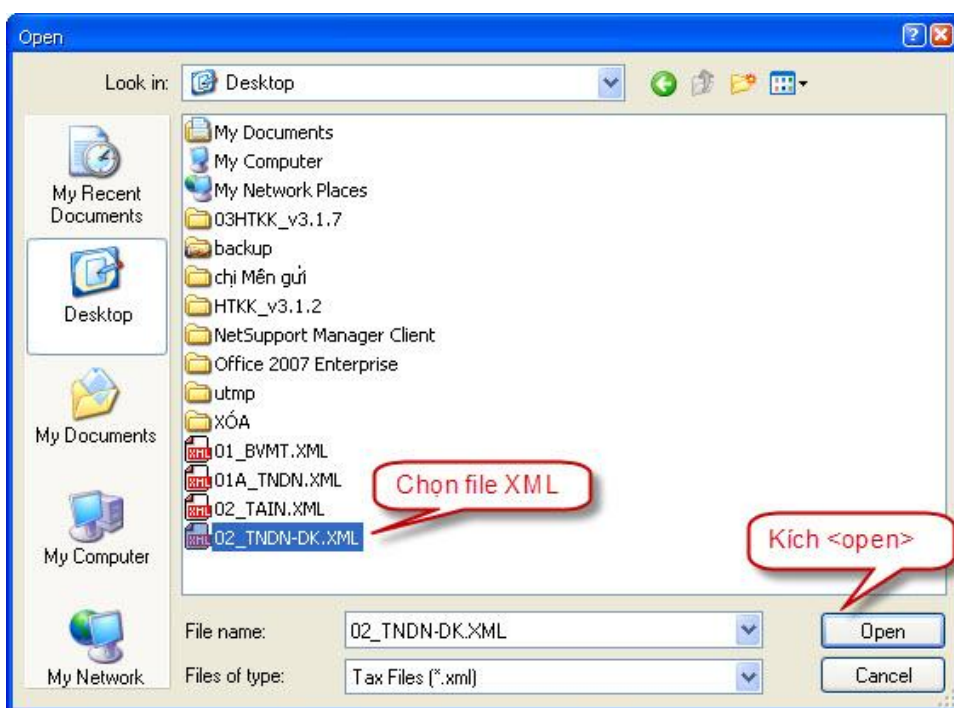
- ✓ NNT vào chức năng <Tập hồ sơ>\<Mở tệp hồ sơ> hoặc kích vào biểu tượng  trên thanh toolbar





Mở tệp hồ sơ

- ✓ Ứng dụng mở ra màn hình chọn tệp hồ sơ, NSD chọn đến tệp hồ sơ thuế định dạng XML được lưu trong máy tính cá nhân.



Chọn tệp hồ sơ thuế định dạng XML

- ✓ Ứng dụng tự động view hồ sơ thuế định dạng XML thành biểu mẫu. Trong đó, sẽ view mỗi hồ sơ chính và mỗi phụ lục ở 1 sheet.

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

TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN ĐỐI VỚI DẦU KHÍ

[01] Dầu thô: [x] [02] Condensate: [] [03] Khi thiên nhiên: []
 [04] Kỳ tính thuế: Năm 2015
 [05] Lần đầu: [X] [06] Bổ sung lần thứ: []

Mẫu số: **02/TNDN-DK**
 (Ban hành kèm theo
 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của
 Bộ Tài chính)

[07] Tên người nộp thuế: Tổng cục thuế
 [08] Mã số thuế: 0100231226-998
 [09] Địa chỉ: 123 Lò Đúc
 [10] Quận/Huyện: Quận Hai Bà Trưng [11] Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
 [12] Điện thoại: 4563454 [13] Fax: 9712286 [14] E-mail: trungtam@gmail.com
 [15] Hợp đồng dầu khí lô:

[16] Tên đơn vị được uỷ quyền [] hoặc Đại lý thuế []:
 [17] Mã số thuế:
 [18] Địa chỉ:
 [19] Quận/Huyện: [20] Tỉnh/Thành phố:
 [21] Điện thoại: [22] Fax: [23] E-mail:
 [24] Hợp đồng uỷ quyền hoặc Hợp đồng đại lý thuế, ngày tháng năm
 số:

STT	Chi tiêu	Mã chi tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tổng doanh thu chịu thuế TNDN trong kỳ tính thuế	[25]	USD	3.000,00
2	Tổng chi phí được phép thu hồi	[26]	USD	3.000,00
3	Chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế: [27] = [27a]+[27b]	[27]	USD	600,00
3.1	+ Chi phí được phép thu hồi phát sinh trong năm quyết toán	[27a]	USD	200,00
3.2	+ Chi phí được trừ khác	[27b]	USD	400,00
4	Tổng chi phí đã thu hồi lũy kế đến hết năm quyết toán	[28]	USD	200,00
5	Tổng chi phí còn được phép thu hồi [29]=[26]-[28]	[29]	USD	2.800,00
6	Thu nhập từ hoạt động dầu khí [30]=[25]-[27]	[30]	USD	0,00
7	Thu nhập khác	[31]	USD	0,00
8	Tổng thu nhập chịu thuế [32]=[30]+[31]	[32]	USD	0,00
9	Thuế suất thuế TNDN	[33]	%	0,0000
10	Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp [34]=[32]x[33]	[34]	USD	0,00
11	Số thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn hoặc giảm	[35]	USD	0,00
12	Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán [36]=[34]-[35]	[36]	USD	0,00
13	Số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính đã kê khai trong kỳ	[37]		0,0000
14	Chênh lệch giữa số thuế thu nhập doanh nghiệp nộp theo quyết toán đã kê khai [38]=[36]-[37]	[38]	USD	0,00

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 Ngày 27 tháng 07 năm 2016

Họ và tên: **NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc**
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP
THUẾ
 Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Chứng chỉ hành nghề số: Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Ghi chú:


- Trường hợp một NNT khai thác đồng thời dầu thô, kể khai thành từng tờ khai riêng biệt.
- TNDN: Thu nhập doanh nghiệp

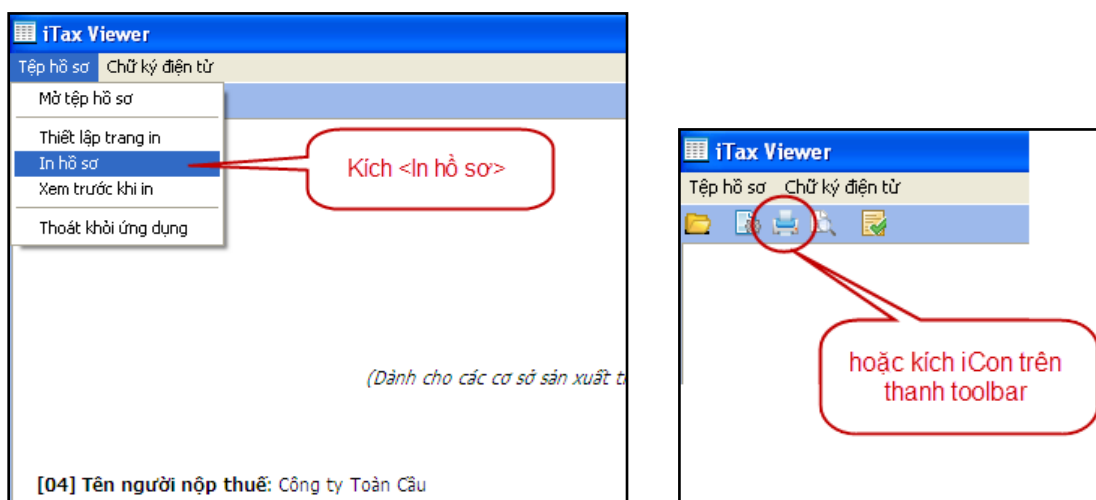
Chứng thực chữ ký số của ban cơ yếu Chính phủ

Ký điện tử bởi: Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin

Màn hình view hồ sơ thuế thành biểu mẫu

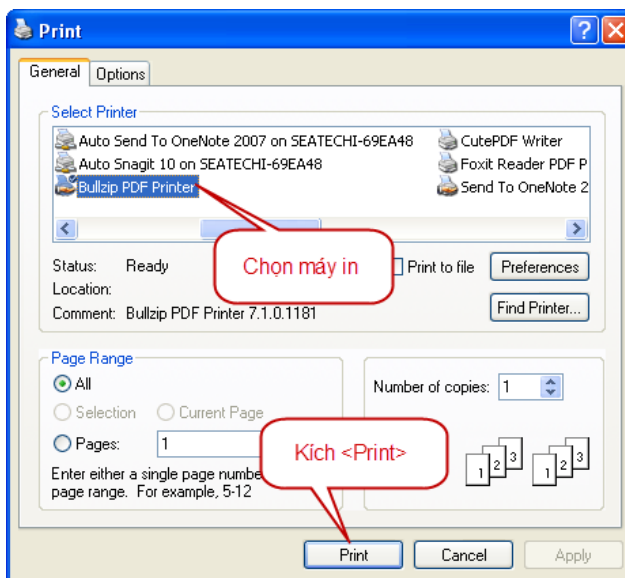
2.2.3. In hồ sơ

- ✓ NNT vào chức năng <Tập hồ sơ>\<In hồ sơ> hoặc kích vào biểu tượng  trên thanh toolbar



In hồ sơ


- ✓ Ứng dụng mở ra màn hình kết nối máy in. NSD chọn máy in rồi kích <Print>

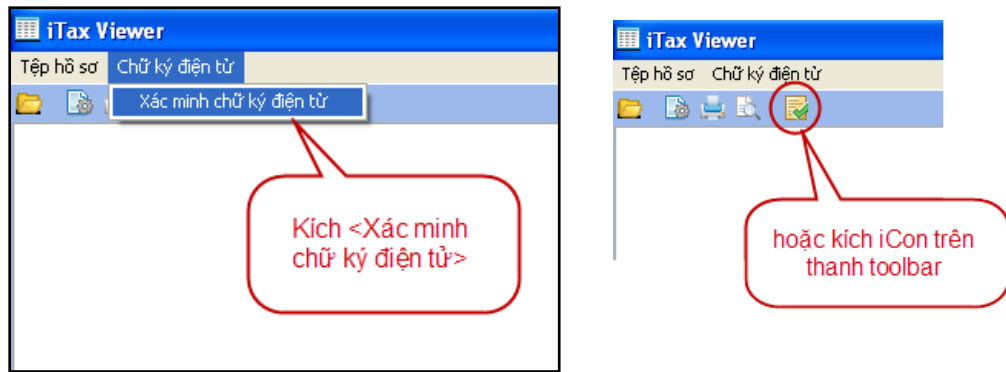


In ấn mẫu hồ sơ thuế ra giấy

- ✓ Hệ thống tự động in mẫu hồ sơ thuế ra giấy.

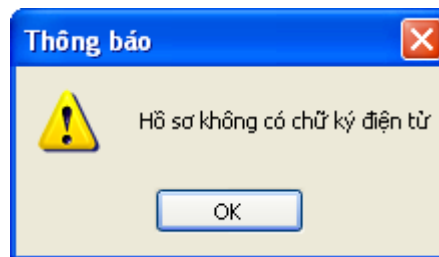
2.2.4. Xác minh chữ kí điện tử

- ✓ NNT vào chức năng <Chữ ký điện tử>\<Xác minh chữ ký điện tử> hoặc kích vào biểu tượng  trên thanh toolbar



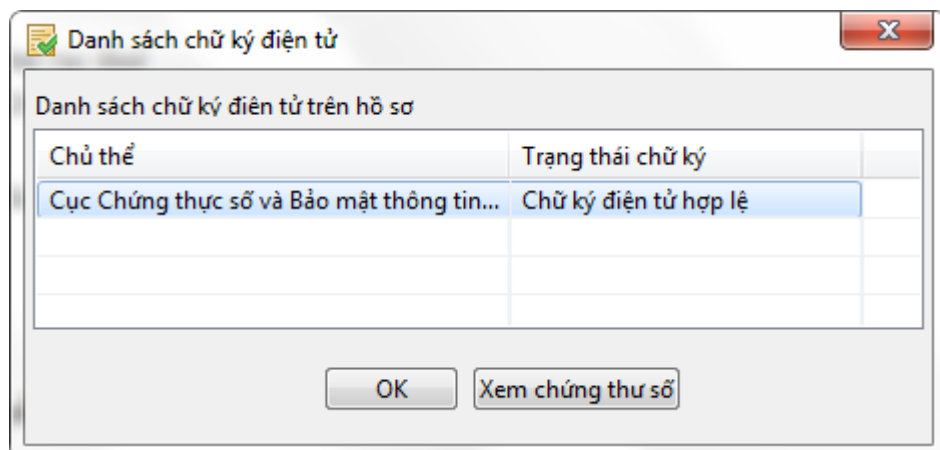
Xác minh chữ ký điện tử

- ✓ Nếu hồ sơ không có chữ ký điện tử hoặc chữ ký điện tử không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo



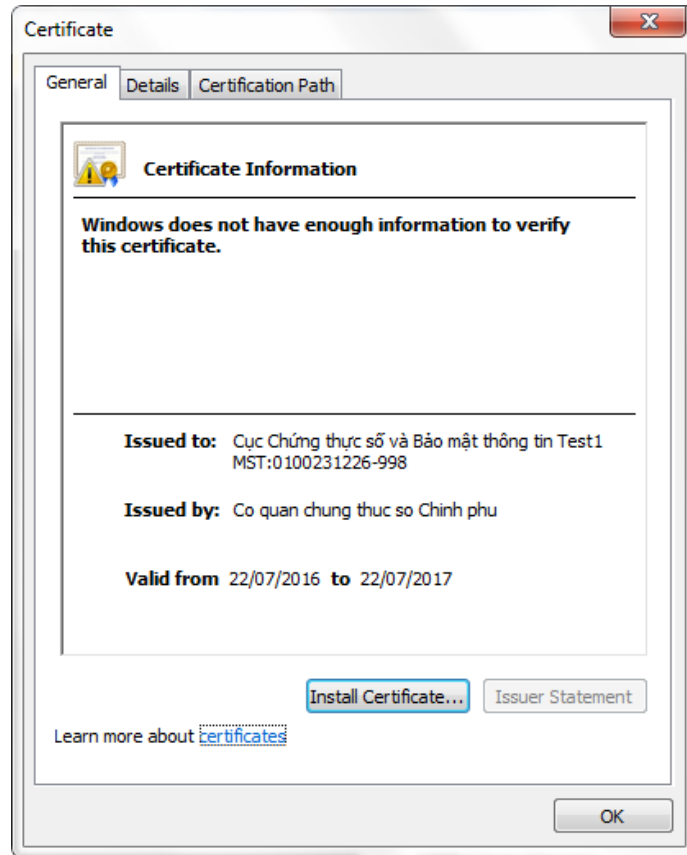
Thông báo hồ sơ không có chữ ký điện tử

- ✓ Nếu hồ sơ có chữ ký điện tử, hệ thống hiển thị danh sách chữ ký điện tử, màn hình sau mô tả chữ ký điện tử của ban cơ yếu Chính Phủ



Danh sách chữ ký điện tử

- ✓ Để xem chi tiết chữ ký điện tử, NSD kích đúp chọn chữ ký điện tử, hoặc kích chọn chữ ký điện tử rồi kích vào <Xem chứng thư số>. Hệ thống hiển thị màn hình chi tiết chứng thư số, màn hình sau mô tả chữ ký điện tử của ban cơ yếu Chính Phủ



Xem chi tiết chứng thư số

2.2.5. Thoát khỏi ứng dụng ItaxViewer

- ✓ NNT vào chức năng <Tập hồ sơ>\<Thoát khỏi ứng dụng>



Thoát khỏi ứng dụng

- ✓ Hệ thống tự động đóng ứng dụng.