Mẫu số: **03-9/TNDN**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

**Phụ lục**

**BẢNG KÊ CHỨNG TỪ NỘP TIỀN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠM NỘP CỦA HOẠT ĐỘNG**

**CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN THU TIỀN THEO TIẾN ĐỘ CHƯA BÀN GIAO TRONG NĂM**

*(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp số 03/TNDN)*

**[01]** Kỳ tính thuế:………

**[02]** **Tên người nộp thuế**: ................................................................................................................................

**[03]** Mã số thuế:

*Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên dự án bất động sản** | **Số chứng từ** | **Ngày chứng từ** | **Địa bàn hoạt động kinh doanh bất động sản** | | **Tên cơ quan thu** | **Số tiền thu theo tiến độ** | **Số thuế TNDN đã tạm nộp** | **Số thuế TNDN đã tạm nộp bù trừ với số thuế phải nộp theo quyết toán kỳ này** | **Số tiền thuế đã tạm nộp chưa quyết toán chuyển kỳ sau** |
| **Huyện** | **Tỉnh** |
| (1) | (2) | (3) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1. | Thuế TNDN đã tạm nộp của hoạt động chuyển nhượng BĐS chưa quyết toán trong các kỳ trước | | |  |  |  |  | **[04]** | **[05]** | **[06]=[04]-[05]** |
| 2. | Thuế TNDN đã tạm nộp theo tiến độ trong kỳ này | | |  |  |  |  | **[06]** | **[07]** | **[08]=[06]-[07]** |
|  | *Dự án …* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Dự án …* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Tổng số thuế TNDN đã tạm nộp của hoạt động chuyển nhượng BĐS chưa quyết toán chuyển các kỳ sau | | |  |  |  |  |  | **[09]=[05]+[07]** | **[10]=[06]+[08]** |

Tôi cam đoan số liệu, tài liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu, tài 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)* |

***Ghi chú:***

*- TNDN: Thu nhập doanh nghiệp;*

*- Số liệu chỉ tiêu [05] được tổng hợp vào chỉ tiêu G3 của tờ khai 03/TNDN;*

*- Số liệu chỉ tiêu [07] được tổng hợp vào chỉ tiêu G4 của tờ khai 03/TNDN.*

*- Thông tin tại cột (4) và (5): Kê khai địa bàn cấp huyện, tỉnh nơi có hoạt động chuyển nhượng bất động sản khác tỉnh với nơi người nộp thuế đóng trụ sở chính.*