

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

| STT       | Chỉ tiêu  | Mã số | Số tiền |
|-----------|---|-------|---------|
| (1)       | (2)   | (3)   | (4)     |
| <b>I</b>  | <b>Đối với hình thức kê khai khi bàn giao bất động sản</b>  |       |         |
| 1         | Doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản   | [25]  |         |
| 2         | Chi phí từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản   | [26]  |         |
| 2.1       | - Giá vốn của đất chuyển nhượng   | [27]  |         |
| 2.2       | - Chi phí đền bù thiệt hại về đất   | [28]  |         |
| 2.3       | - Chi phí đền bù thiệt hại về hoa màu   | [29]  |         |
| 2.4       | - Chi phí cải tạo san lấp mặt bằng  | [30]  |         |
| 2.5       | - Chi phí đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng   | [31]  |         |
| 2.6       | - Chi phí khác  | [32]  |         |
| 3         | Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản<br>([33]=[25]-[26])  | [33]  |         |
| 4         | Số lỗ từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản được<br>chuyển kỳ này   | [34]  |         |
| 5         | Thu nhập tính thuế TNDN từ hoạt động chuyển nhượng<br>bất động sản ([35]=[33]-[34])   | [35]  |         |
| 6         | Thuế suất thuế TNDN (25%)   | [36]  |         |
| 7         | Thuế TNDN phải nộp ([37]=[35] x [36])   | [37]  |         |
| 7.1       | Thuế TNDN đã kê khai theo tiến độ   | [38]  |         |
| 7.2       | Thuế TNDN bổ sung kê khai kỳ này ([39] = [37] - [38])   | [39]  |         |
| <b>II</b> | <b>Đối với hình thức kê khai thu tiền theo tiến độ</b>  |       |         |
| 8         | Doanh thu thu tiền theo tiến độ từ hoạt động chuyển<br>nhượng bất động sản  | [40]  |         |
| 9         | Chi phí từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo<br>tiến độ thu tiền  | [41]  |         |
| 10        | Thuế suất thuế TNDN (25%)   | [42]  |         |
| 11        | Tỷ lệ nộp thuế TNDN trên doanh thu theo tiến độ thu<br>tiền (2%)  | [43]  |         |
| 12        | <b>Thuế TNDN tạm nộp:</b><br>- Nếu người nộp thuế nộp theo mức thuế suất 25 %: [44]<br>= ([40] -[41])x 25%<br>- Nếu người nộp thuế nộp theo tỷ lệ 2%:<br>[44] = [40] x 2% | [44]  |         |

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã kê khai./.