

CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
CHI CỤC THUẾ Q.BÌNH THẠNH

**HƯỚNG DẪN LẬP HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ TRA SOÁT
VÀ ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN NGHĨA VỤ THUẾ ĐIỆN TỬ**

I. Căn cứ pháp lý:

Căn cứ Điều 8 Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/06/2019 quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế:

“1. Người nộp thuế, cơ quan quản lý thuế, cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế phải thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan quản lý thuế theo quy định của Luật này và pháp luật về giao dịch điện tử.

2. Người nộp thuế đã thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế thì không phải thực hiện phương thức giao dịch khác.

...”

Căn cứ Thông tư 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

Doanh nghiệp/tổ chức đã thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan Thuế phải thực hiện các thủ tục hành chính với cơ quan Thuế bằng phương thức điện tử.

Từ ngày 01/6/2024, hồ sơ đề nghị tra soát và đề nghị xác nhận nghĩa vụ thuế yêu cầu Doanh nghiệp/tổ chức thực hiện giao dịch với cơ quan Thuế bằng phương thức điện tử.

(Lưu ý: Từ ngày 20/5/2024 đến ngày 31/5/2024 cơ quan Thuế vẫn hỗ trợ tiếp nhận văn bản giấy).

II. Hướng dẫn cách thức thực hiện

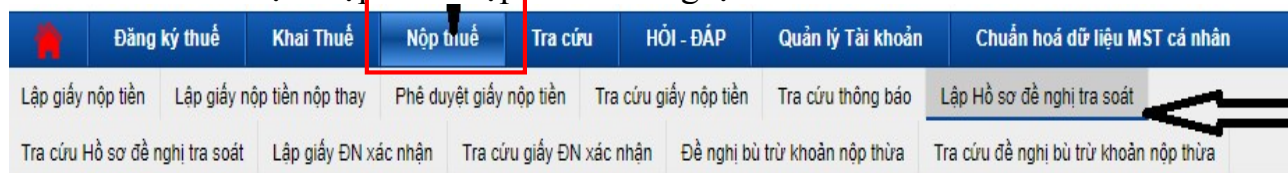
1. Đối với hồ sơ đề nghị tra soát

- Đăng nhập vào trang thuedientu.gdt.gov.vn
- Vào mục Nộp thuế/Lập hồ sơ đề nghị tra soát
- Chọn hình thức tra soát: Nghĩa vụ thuế hoặc Chứng từ nộp thuế
- Điền đầy đủ nội dung đề nghị tra soát, điều chỉnh
- Chọn: Hoàn thành
- Chọn: Ký và nộp

Các bước thực hiện chi tiết:

+ Bước 1: Đăng nhập vào trang thuedientu.gdt.gov.vn

+ Bước 2: Vào mục Nộp thuế/Lập hồ sơ đề nghị tra soát



+ Bước 3:

- Chọn hình thức tra soát: Nghĩa vụ thuế hoặc Chứng từ nộp thuế
- Điền đầy đủ nội dung đề nghị tra soát, điều chỉnh
- Chọn: Hoàn thành

Hình thức tra soát:

☐ Nghĩa vụ thuế ☒ Chứng từ nộp thuế

* Lưu ý: Tra soát "Chứng từ nộp thuế" trọng trường hợp người nộp thuế phát hiện thông tin đã khai trên chứng từ nộp ngân sách nhà nước không chính xác (theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 69 Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính).

1. Nội dung đề nghị tra soát, điều chỉnh:

Tìm chứng từ Nhập lại

+ Nội dung đề nghị tra soát:

STT	Chỉ tiêu			Số tờ khai/số quyết định/số thông báo/mã định danh hồ sơ (ID)	Kỳ thuế/Ngày quyết định/Ngày thông báo	Chương
	Số tham chiếu	Số chứng từ (Số chứng từ nộp tại NH/ Số chứng từ tại CQT)	Ngày chứng từ			
1.1						

Thêm chứng từ Xóa dòng

+ Nội dung đề nghị điều chỉnh:

STT	Chỉ tiêu			Mã số thuế	Tên người nộp thuế	Số tờ khai/số quyết định/số thông báo/mã định danh hồ sơ (ID)
	Số tham chiếu	Số chứng từ (Số chứng từ nộp tại NH/ Số chứng từ tại CQT)	Ngày chứng từ			
1.1						

Xóa dòng

2. Tài liệu đính kèm (nếu có):

+ Bước 4: Chọn Ký và nộp

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ TRA SOÁT

Kính gửi: Quận 12 - Chi cục Thuế khu vực Quận 12 - huyện Hóc Môn

[01] Tên người nộp thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT KẾ XÂY DỰNG KIẾN 1

[02] Mã số thuế: 0315836895

[03] Tên đại lý thuế (nếu có):

[04] Mã số thuế:

[05] Hợp đồng đại lý thuế: Số ngày

[06] Thông tin đơn vị đề nghị tra soát:

1. Nội dung đề nghị tra soát, điều chỉnh:

STT	Chỉ tiêu	Nội dung đề nghị tra soát	Nội dung đề nghị điều chỉnh	Lý do
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Số tham chiếu: 11220240237048705; Số chứng từ (Số chứng từ nộp tại NHT, Số chứng từ tại CQT): 01W2402213095529; Ngày chứng từ: 21/02/2024.	1.1: Số tờ khai/số quyết định/số thông báo/mã định danh hồ sơ (ID): 0404803690250001; Kỳ thuế/Ngày quyết định/Ngày thông báo: 01/01/2024; Chương: 755; Tiểu mục: 2803 - Lệ phí môn bài mức (bậc) 2; Số tiền: 2.000.000; Loại tiền: VND; Thông tin tài khoản: TK thu NSNN; Cơ quan thu: 1055438 - Quận 12 - Chi cục Thuế khu vực Quận 12 - huyện Hóc Môn; Thông tin KBNN: 0132 - KBNN Quận 12 - TP Hồ Chí Minh;	1.1: Số tờ khai/số quyết định/số thông báo/mã định danh hồ sơ (ID): 0404803690250001; Kỳ thuế/Ngày quyết định/Ngày thông báo: 01/01/2024; Chương: 755; Tiểu mục: 2802 - Lệ phí môn bài mức (bậc) 1; Số tiền: 2.000.000; Loại tiền: VND; Thông tin tài khoản: TK thu NSNN; Cơ quan thu: 1055438 - Quận 12 - Chi cục Thuế khu vực Quận 12 - huyện Hóc Môn; Thông tin KBNN: 0132 - KBNN Quận 12 - TP Hồ Chí Minh;	Khoản thuế không đề nghị điều chỉnh

2. Tài liệu đính kèm (nếu có):

Kính đề nghị Quận 12 - Chi cục Thuế khu vực Quận 12 - huyện Hóc Môn xem xét, giải quyết./.

....., ngày.....tháng.....năm.....

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:

Chứng chỉ hành nghề số:

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)

Sửa

Xóa và nhập lại

Kết xuất XML

Ký và nộp

2. Đối với hồ sơ đề nghị xác nhận:

- Đăng nhập vào trang thuedientu.gdt.gov.vn
- Vào mục nộp thuế/Lập giấy đề nghị xác nhận
- Chọn thông tin đề nghị cần xác nhận
- Tiếp tục
- Điền đầy đủ thông tin đề nghị xác nhận
- Chọn Hoàn thành
- Chọn Ký và nộp

Các bước thực hiện chi tiết:

- + Bước 1: Đăng nhập vào trang thuedientu.gdt.gov.vn
- + Bước 2: Vào mục Nộp thuế/Lập giấy đề nghị xác nhận/Thông tin đề nghị xác nhận

Đăng ký thuế	Khai Thuế	Nộp thuế	Tra cứu	HỎI - ĐÁP	Quản lý Tài khoản	Chuẩn hoá dữ liệu MST cá nhân
Lập giấy nộp tiền	Lập giấy nộp tiền nộp thay	Phê duyệt giấy nộp tiền	Tra cứu giấy nộp tiền	Tra cứu thông báo	Lập Hồ sơ đề nghị tra soát	
Tra cứu Hồ sơ đề nghị tra soát	Lập giấy ĐN xác nhận	Tra cứu giấy ĐN xác nhận	Đề nghị bù trừ khoản nộp thừa	Tra cứu đề nghị bù trừ khoản nộp thừa		

Nộp thuế > Lập giấy ĐN xác nhận

Thông tin đề nghị xác nhận

☒	Xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước
☐	Xác nhận số thuế đã nộp ngân sách nhà nước
☐	Xác nhận cho Nhà thầu nước ngoài không trực tiếp kê khai, nộp thuế với cơ quan thuế mà do tổ chức, cá nhân Bên Việt Nam khấu trừ, nộp thay
☐	Đề nghị xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế với NSNN
☐	Đề nghị xác nhận số thuế đã nộp NSNN

→ Tiếp tục

+ Bước 3: Điền đầy đủ thông tin đề nghị xác nhận/Hoàn thành

Các thông tin đề nghị xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước:

1. Thời gian đề nghị xác nhận (năm dương lịch): Từ ngày * Đến ngày *

2. Thông tin nghĩa vụ thuế đề nghị xác nhận:

STT	Mã số thuế	Tên người nộp thuế	Chương	Tiểu mục	Loại tiền	Số tiền thuế chậm nộp, thuế phạt nộp
1					VND	

[Thêm dòng](#)

TỔNG CỘNG
(Chỉ tiết theo từng loại tiền)

Tổng tiền phải nộp Tổng tiền đã nộp Tổng tiền còn lại Tổng tiền khấu trừ

Các thông tin đề nghị xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước:

3. Lý do đề nghị:

4. Thông tin, tài liệu gửi kèm (ghi rõ tên tài liệu, bản chính, bản sao):

Tên tài liệu:

No file chosen

* Lưu ý: - NNT chỉ có thể tải tệp tài liệu đính kèm có định dạng XLS,XLSX,DOC,DOCX,PDF.
- Tệp tài liệu đính kèm có dung lượng tối đa 5M.

5. Hình thức đề nghị nhận kết quả xác nhận:

☒ Qua tài khoản giao dịch thuế điện tử tại:

☐ Qua bưu điện theo địa chỉ:

+ Bước 4: Chọn Ký và nộp

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

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN
VIỆC THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THUẾ VỚI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Kính gửi: (

☒ Xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước

☐ Xác nhận số thuế đã nộp ngân sách nhà nước

☐ Xác nhận cho Nhà thầu nước ngoài không trực tiếp kê khai, nộp thuế với cơ quan thuế mà do tổ chức, cá nhân Bên Việt Nam khấu trừ, nộp thay

[01] Tên người nộp thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN T

[02] Mã số thuế: 0315834

[03] Tên đại lý thuế (nếu có):

[04] Mã số thuế:

[05] Hợp đồng đại lý thuế: Số ngày

Căn cứ quy định tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn Luật Quản lý thuế, đề nghị cơ quan thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế như sau:

- Thời gian đề nghị xác nhận (năm dương lịch): Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 17/05/2024
- Thông tin nghĩa vụ thuế đề nghị xác nhận:

STT	Mã số thuế	Tên người nộp thuế	Chương	Tiểu mục	Loại tiền	Số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp	Số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã nộp	Số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn phải nộp hoặc nộp thừa (+/-)	Số tiền thuế GTGT, TTĐB còn được khấu trừ	Cơ quan thu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	0315834	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN T	754	1701 - Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất, kinh doanh trong nước (gồm cả dịch vụ trong lĩnh vực dầu	VND	0	0	0	0	

2. Thông tin nghĩa vụ thuế để nghị xác nhận:

STT	Mã số thuế	Tên người nộp thuế	Chương	Tiểu mục	Loại tiền	Số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp	Số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã nộp	Số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn phải nộp hoặc nộp thừa (+/-)	Số tiền thuế GTGT, TTĐB còn được khấu trừ	Cơ quan thu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	0315836.....	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN.....	754	1701 - Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất, kinh doanh trong nước (gồm cả dịch vụ trong lĩnh vực dầu khí)	VND	0	0	0	0	
TỔNG CỘNG (Chỉ tiết theo từng loại tiền)						0 VND	0 VND	0 VND	0 VND	

3. Lý do đề nghị: dd

4. Thông tin, tài liệu gửi kèm (ghi rõ tên tài liệu, bản chính, bản sao):

5. Hình thức đề nghị nhận kết quả xác nhận:

- ☒ Qua tài khoản giao dịch thuế điện tử tại: Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế
- ☐ Qua bưu điện theo địa chỉ:

....., ngày.....tháng.....năm.....

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:

Chức chỉ hành nghề số:

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)

Sửa

Xóa và nhập lại

Kết xuất XML

Ký và nộp