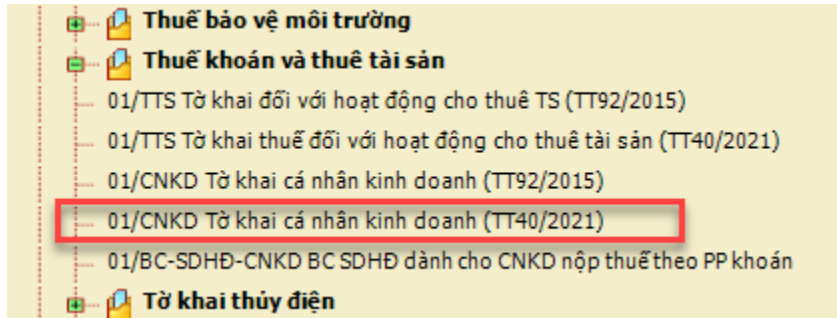
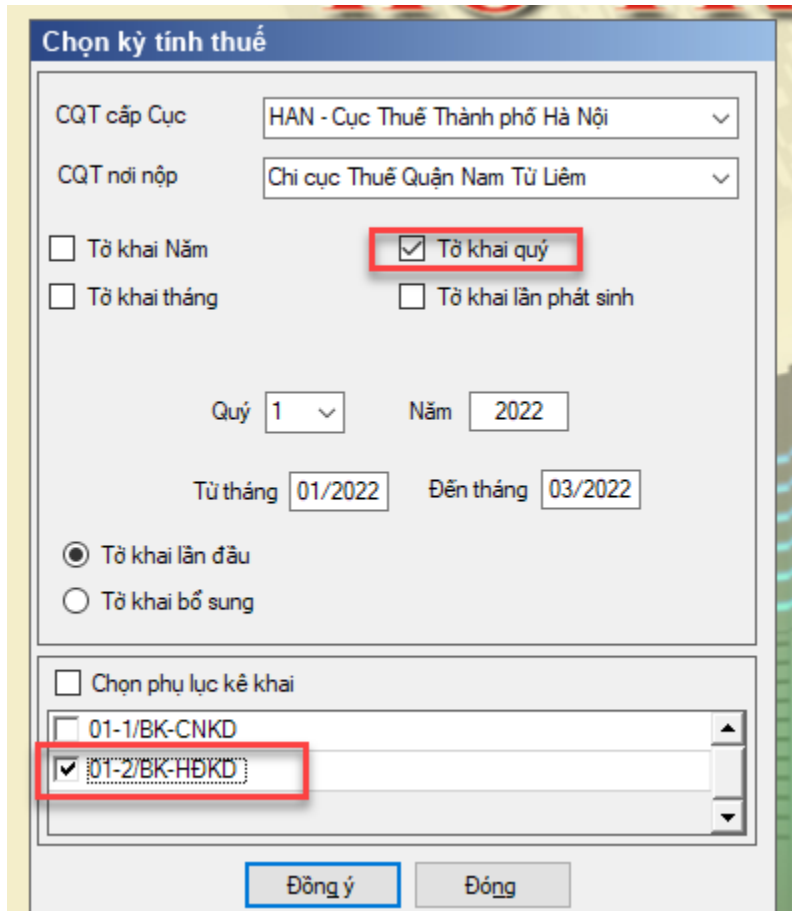


## Hướng dẫn Nộp tờ khai XML trên thuedientu

**Bước 1: vào HTKK / Chọn thuế khoán và thuê tài sản/ Chọn 01/CNKD Tờ khai cá nhân kinh doanh (TT40/2021)**



**Bước 2: Chọn kỳ tính thuế**



**Bước 3: Nhập dữ liệu tờ khai**

**TỜ KHAI THUẾ ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH, CÁ NHÂN KINH DOANH**

<input type="checkbox"/>	HKD, CNKD nộp thuế theo phương pháp khoán
<input type="checkbox"/>	CNKD nộp thuế theo từng lần phát sinh
<input type="checkbox"/>	Tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay
<input checked="" type="checkbox"/>	HKD, CNKD nộp thuế theo phương pháp kê khai
<input type="checkbox"/>	HKD, CNKD trong lĩnh vực ngành nghề có căn cứ xác định được doanh thu theo xác nhận của cơ quan chức năng
<input type="checkbox"/>	Hộ khoán chuyển đổi phương pháp tính thuế

[05] Tên cửa hàng/thương hiệu:

[06] Tài khoản ngân hàng:

[08] Ngành nghề kinh doanh (Bấm F5 thêm ngành nghề kinh doanh, bấm F6 để xóa ngành nghề kinh doanh)

[08a] Thay đổi thông tin ☐

[09] Diện tích kinh doanh:  [09a] Đãi thuế ☐

[10] Số lượng lao động sử dụng thường xuyên:

[11] Thời gian hoạt động trong ngày từ  giờ  phút đến  giờ  phút

[12] Địa chỉ kinh doanh:  [12a] Thay đổi thông tin ☐

[12.d] Tỉnh/Thành phố:

[12.d] Quận/Huyện/Thị xã/ tp thuộc tỉnh:

[12.c] Phường/Xã/Thị trấn:

[12.b] Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:

[12.e] Kinh doanh tại chợ biên giới: ☐

**A. KẾ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT), THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (TNCN)**

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT	Nhóm ngành nghề	Mã chi tiêu	Thuế GTGT		Thuế TNCN	
			Doanh thu	Số thuế	Doanh thu	Số thuế
			( a )	( b )	( c )	( d )
1	Phân phối, cung cấp hàng hóa <i>Tỷ lệ thuế GTGT 1%, thuế TNCN 0,5%</i>	[28]	4.500.000	45.000	5.000.000	25.000
2	Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu <i>Tỷ lệ thuế GTGT 5%, thuế TNCN 2%</i>	[29]	0	0	0	0
3	Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu <i>Tỷ lệ thuế GTGT 3%, thuế TNCN 1,5%</i>	[30]	0	0	0	0
4	Hoạt động kinh doanh khác <i>Tỷ lệ thuế GTGT 2%, thuế TNCN 1%</i>	[31]	0	0	0	0
Tổng cộng:		[32]	4.500.000	45.000	5.000.000	25.000

**I. VẬT LIỆU, DỤNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HÓA**

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

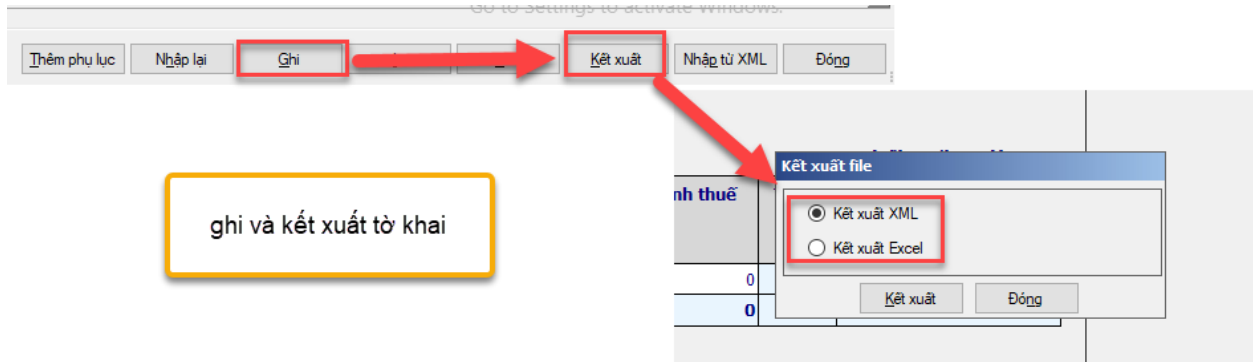
Vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa/ Nhóm hàng hóa	Đơn vị tính của vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa	Số dư đầu kỳ		Nhập trong kỳ		Xuất trong kỳ		Tồn cuối kỳ	
		Số lượng	Thành tiền	Số lượng	Thành tiền	Số lượng	Thành tiền	Số lượng	Thành tiền
[06]	[07]	[08]	[09]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]
Cho thuê nhà	thang	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Tổng cộng</b>			<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>

**II. CHI PHÍ QUẢN LÝ**

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Số tiền
Chi phí nhân công	[24]	0
Chi phí điện	[25]	0
Chi phí nước	[26]	0
Chi phí viễn thông	[27]	0
Chi phí thuê kho bãi, mặt bằng kinh doanh	[28]	0
Chi phí quản lý (chi phí văn phòng phẩm, công cụ, dụng cụ,...)	[29]	0
Chi phí khác (hội nghị, công tác phí, thanh lý, nhượng bán tài sản cố định, thuê ngoài khác,...)	[30]	0
<b>Tổng cộng</b>	[31]	<b>0</b>

**Bước 4: Lưu và kết xuất tờ khai**



**Bước 5: Vào đường link <https://thuedientu.gdt.gov.vn/> -> Chọn Cá nhân**



**Bước 6: Đăng nhập vào mã số thuế**



## THUẾ VIỆT NAM

Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính  
Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Hệ thống iCanhan v3.1.7

Đăng ký

Đăng nhập

Trang chủ

### Đăng nhập

Mã số thuế

Mã kiểm tra

B7OU

Tiếp tục

Nhập Mã số thuế  
& Mã kiểm tra  
-> Tiếp tục

### Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Quay lại

Đăng nhập

[Lấy lại mật khẩu](#)

Nhập mật khẩu (do  
CQ thuế cấp)  
=> Đăng nhập

## Bước 7: Chọn tờ Khai thuế CNKD

Trang chủ	Tài khoản	Kê khai thuế	Lệ phí trước bạ	Quyết toán thuế	Đăng ký thuế	Người phụ thuộc
Khai thuế cho thuê tài sản Khai thuế CNKD Khai thuế tiền lương tiền công <b>Nộp tờ khai XML</b> Tải file phi cấu trúc Tra cứu tờ khai Tra cứu thông báo Tra cứu địa chỉ ngân hàng 02/KK-TNCN KeKhai06TNCN						

### Tải tờ khai TNCN

Chọn loại tờ khai (\*) -----Chọn tờ khai-----

Chọn file dữ liệu (\*)

Chọn tệp

Xác nhận thông tin (\*)

WYXC

Gửi tờ khai

### Tải tờ khai TNCN

Chọn loại tờ khai (\*) -----Chọn tờ khai-----

Chọn file dữ liệu (\*)

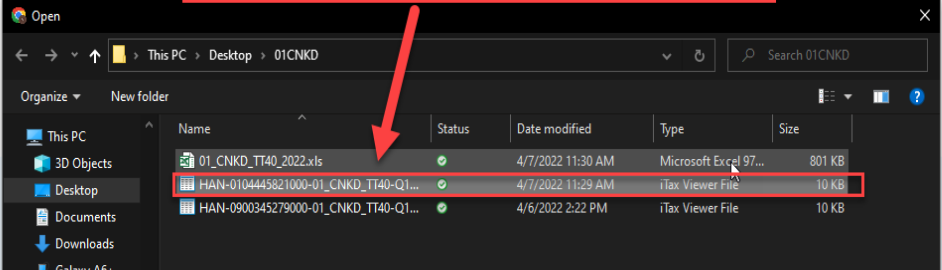
Xác nhận thông tin (\*)

-----Chọn tờ khai-----  
 01/BC-SDHD-CNKD - Báo cáo sử dụng hoá đơn đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán  
 01/CNKD - Tờ khai thuế đối với cá nhân kinh doanh (TT92/2015)  
 01/TKN-XSBHĐC - TỜ KHAI THUẾ NĂM (TT92/2015)  
 02/KK-TNCN - Tờ khai cho cá nhân khai trực tiếp (TT92/2015)  
 01/TKN-CNKD - TỜ KHAI THUẾ NĂM (TT40/2021)  
**01/CNKD - Tờ khai thuế đối với cá nhân kinh doanh (TT40/2021)**  
 03/SDDNN - Tờ khai sử dụng đất nông nghiệp (TT80/2021)  
 01-TMDN - Tờ khai tiền thuê đất, thuê mặt nước  
 02/KK-TNCN - Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu số 02/KK-TNCN (TT80/2021)  
 04/CNV-TNCN - Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu số 04/CNV-TNCN  
 04/ĐTV-TNCN - Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu số 04/ĐTV-TNCN  
 04/TKQT-TNCN - Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu số 04/TKQT-TNCN  
 04/NNG-TNCN - Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu số 04/NNG-TNCN  
 06/TNCN - Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu số 06/TNCN  
 01/TTS - Tờ khai đối với hoạt động cho thuê tài sản(TT40/2021)

## Bước 8: Chọn tệp XML mới kết xuất từ HTKK -> Nhập mã xác nhận -> Tiếp tục

Chọn loại tờ khai (\*) 01/CNKD - Tờ khai thuế đối với cá nhân kinh doanh (TT40/2021) ▼

Chọn file dữ liệu (\*) Chọn tệp

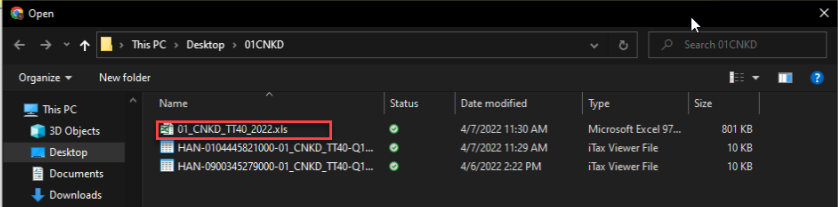


## Bước 9: Chọn phụ lục (dạng file doc, excel, pdf, png)

Đính kèm phụ lục

STT	Chọn phụ lục đính kèm	Chọn tệp dữ liệu
1	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Tài liệu đính kèm</span> ▼	<span>Choose Files</span> No file chosen

Thêm phụ lục
Xóa phụ lục
Quay lại
Tiếp tục



### Lưu ý:

- Nếu hộ kinh doanh nào có hàng hóa được ưu đãi thì lập phụ lục PL43/2022/QH15 để nộp kèm

**Mẫu số 01**

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

**GIẢM THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 43/2022/QH15**

(Kèm theo Tờ khai thuế GTGT Kỳ tính thuế: Tháng... năm ... /Quý... năm ... /Lần phát sinh ngày... tháng... năm ...)

[01] Tên người nộp thuế .....

[02] Mã số thuế:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--

[03] Tên đại lý thuế .....

[04] Mã số thuế:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Giá trị hàng hóa, dịch vụ chưa có thuế GTGT/ Doanh thu hàng hóa, dịch vụ chịu thuế	Thuế suất/Tỷ lệ tính thuế GTGT theo quy định	Thuế suất/Tỷ lệ tính thuế GTGT sau giảm	Thuế GTGT được giảm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)x80%	(6)=(3)x[(4)-(5)]
1.					
	...				
	<b>Tổng cộng</b>				

Tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin 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**

(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu  
(nếu có) hoặc ký điện tử)

**- Nếu hộ kinh doanh không có hàng hóa được ưu đãi thuế thì kết xuất 01/CNKD thành bản excel để nộp kèm**

**Bước 10: Xác nhận nộp tờ khai**

Nơi nộp: Chi cục Thuế Quận Nam Từ Liêm

Tờ khai: 01/CNKD - Tờ khai thuế đối với cá nhân kinh doanh (TT40/2021)

Mã OTP:

**Gửi lại OTP**

**Hủy nộp**

**Tiếp tục**

**CHÚC CÁC ANH CHỊ NỘP TỜ KHAI THÀNH CÔNG!**