



Checklist hồ sơ: Quyết toán thuế TNDN/TNCN & BCTC năm

12 mục · Thời gian dự kiến: Khoảng 10-15 ngày làm việc từ khi nhận đủ chứng từ · Phí dịch vụ từ 2.500.000đ đ/lần (DEMO - số liệu minh họa)

Sổ sách và tài chính

- ☐ Sổ sách kế toán cả năm (hoặc truy cập phần mềm kế toán đang dùng)
- ☐ Sao kê tài khoản ngân hàng 12 tháng và biên bản đối chiếu công nợ lớn
- ☐ Biên bản kiểm kê tiền, hàng tồn kho, tài sản cố định cuối năm
- ☐ Báo cáo tài chính và quyết toán thuế năm trước (để lấy số dư đầu kỳ, lỗ chuyển)

Hoá đơn và chi phí

- ☐ Hoá đơn điện tử đầu vào, đầu ra cả năm và hợp đồng giá trị lớn
- ☐ Chứng từ chi phí đặc thù: tiếp khách, công tác phí, khuyến mại, quảng cáo
- ☐ Tờ khai thuế GTGT các kỳ trong năm và biên lai nộp thuế
- ☐ Tờ khai tạm nộp TNDN các quý và biên lai tạm nộp

Nhân sự và thuế TNCN

- ☐ Bảng lương cả năm, chứng từ khấu trừ thuế TNCN
- ☐ Hồ sơ người phụ thuộc đã đăng ký và cam kết 08 (nếu có uỷ quyền quyết toán)
- ☐ Danh sách bảo hiểm xã hội và biên lai nộp bảo hiểm cả năm
- ☐ Hợp đồng cộng tác viên, thuê ngoài có khấu trừ 10% thuế TNCN (nếu có)

Cách dùng: tick vào ô vuông khi đã có bản gốc hoặc bản sao hợp lệ. Gửi bản chụp rõ nét qua Zalo 0909 555 168 hoặc email lienhe@socai.demo; kế toán viên sẽ soát và báo thiếu trong 1 ngày làm việc. Nội dung mang tính tham khảo, DEMO - số liệu minh họa.