



DECLARATION DE L'IMPOT

Ce document est généré électroniquement par le système.
Pour vérifier son authenticité, vous pouvez flasher le QR Code apposé sur ce document.

Référence de l'impôt : DRO24043031165 Date d'édition : 13/05/2024
Centre des Impôts : Centre des impôts des moyennes entreprises

01 - IDENTIFICATION DU CONTRIBUABLE

Raison sociale	SOCIETE MT SOLUTION GUINEE SARL		
NIFp	369750369	Clé TVA	3J
Secteur d'activité	Construction		
Géolocalisation	Longitude : -13.71066 - Latitude : 09.51060		
Adresse	CONAKRY		
Quartier	ALMAMYA I		
Commune	KALOUM	Téléphone	624-39-87-97

02 - INFORMATIONS SUR LA DECLARATION

Montant débit	228 220 037	Montant crédit	0
Code nature d'impôt	TVA	Période	Avril 2024
Nature d'impôt	Taxe sur la valeur ajoutée		
Date limite	15/05/2024	Date de validation	13/05/2024

03 - DETAIL DE LA DECLARATION

Indice	Désignation	Valeur
1	Opérations imposables	
10	Exportations et transports internationaux	0
20	Ventes	0
30	Prestations de services	1 362 875 836
40	Marchés publics	0
50	Livraisons et prestations à soi-même	0
60	Total chiffre d'affaires taxable (lignes 10+20+30+40+50)	1 362 875 836
2	Opérations non imposables	
70	Opérations exonérées légales	12 381 500
80	Opérations exonérées conventionnelles	0
90	Total chiffre d'affaires non taxable (lignes 70+80)	12 381 500
91	Montant TVA théorique sur les opérations exonérées (ligne 90 * 18%)	2 228 670
3	TVA brute	
100	Chiffres d'affaires total (lignes 60+90)	1 375 257 336
110	Base de TVA à 0% (ligne 10 * 0%)	0
120	Base de TVA à 18% (lignes (60-10) * 18%)	245 317 650
4	Déductions du mois	
130	Déductions sur biens et services ne constituant pas des immobilisations sur importations	0
140	Déductions sur biens et services ne constituant pas des immobilisations sur autres biens et services	5 432 371
150	Déductions sur immobilisations sur importations	0
160	Déductions sur immobilisations sur autres biens et services / sur autres acquisitions	0

DEI2405131201659
13/05/2024 21:40:56



DECLARATION DE L'IMPOT

Ce document est généré électroniquement par le système.
Pour vérifier son authenticité, vous pouvez flasher le QR Code apposé sur ce document.

Référence de l'impôt | DRO24043031165 | Date d'édition | 13/05/2024
Centre des Impôts | Centre des impôts des moyennes entreprises

01 - IDENTIFICATION DU CONTRIBUABLE

Raison sociale	SOCIETE MT SOLUTION GUINEE SARL		
NIFp	369750369	Clé TVA	3J
Secteur d'activité	Construction		
Géolocalisation	Longitude : -13.71066 - Latitude : 09.51060		
Adresse	CONAKRY		
Quartier	ALMAMYA I		
Commune	KALOUM	Téléphone	624-39-87-97

02 - INFORMATIONS SUR LA DECLARATION

Montant débit	228 220 037	Montant crédit	0
Code nature d'impôt	TVA	Période	Avril 2024
Nature d'impôt	Taxe sur la valeur ajoutée		
Date limite	15/05/2024	Date de validation	13/05/2024

03 - DETAIL DE LA DECLARATION

Indice	Désignation	Valeur
170	Total déductions du mois (lignes 130+140+150+160)	5 432 371
5	Décompte de la TVA nette à payer	
180	TVA brute (ligne 120)	245 317 650
200	Reversement à effectuer	0
210	Total TVA brute (ligne 180 + ligne 200)	245 317 650
220	Total déductions (ligne 170)	5 432 371
230	Report de crédit du mois précédent	0
240	Déduction de la retenue 50% TVA	11 665 242
250	Complément de déductions	0
260	TVA pour compte de tiers déductible du mois précédent	0
270	Total TVA déductible (lignes 220+230+240+250+260)	17 097 613
6	TVA à payer, à reporter	
280	TVA nette à payer (lignes 210-270)	228 220 037
290	Crédit de TVA à reporter (ligne 270-210)	0



République de Guinée
Travail - Justice - Solidarité

Ministère du Budget

Direction Générale des Impôts



CODE : C30XXZLD

ANNEXE

04 – LISTE DES PIÈCES JOINTES TRANSMISES

Nom du fichier	Type de fichier
MTS_2024_TVA_04.pdf	Pièce jointe diverse