



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	DRO24013137663	Date d'édition	15/02/2024
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	276 349 863	Montant crédit	0
Code nature d'impôt	TVA	Période	Janvier 2024
Nature d'impôt	Taxe sur la valeur ajoutée		
Date limite	15/02/2024	Date de validation	15/02/2024

03 - DETAIL DE LA DECLARATION

Indice	Désignation	Valeur
1	Opérations imposables	
10	Exportations et transports internationaux	0
20	Ventes	0
30	Prestations de services	1 567 235 723
40	Marchés publics	0
50	Livraisons et prestations à soi-même	0
60	Total chiffre d'affaires taxable (lignes 10+20+30+40+50)	1 567 235 723
2	Opérations non imposables	
70	Opérations exonérées légales	34 856 000
80	Opérations exonérées conventionnelles	0
90	Total chiffre d'affaires non taxable (lignes 70+80)	34 856 000
91	Montant TVA théorique sur les opérations exonérées (ligne 90 * 18%)	6 274 080
3	TVA brute	
100	Chiffres d'affaires total (lignes 60+90)	1 602 091 723
110	Base de TVA à 0% (ligne 10 * 0%)	0
120	Base de TVA à 18% (lignes (60-10) * 18%)	282 102 430
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	5 752 567
150	Déductions sur immobilisations sur importations	0
160	Déductions sur immobilisations sur autres biens et services / sur autres acquisitions	0

DEI2402151085157
15/02/2024 14:40:31



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	DRO24013137663	Date d'édition	15/02/2024
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	276 349 863	Montant crédit	0
Code nature d'impôt	TVA	Période	Janvier 2024
Nature d'impôt	Taxe sur la valeur ajoutée		
Date limite	15/02/2024	Date de validation	15/02/2024

03 - DETAIL DE LA DECLARATION

Indice	Désignation	Valeur
170	Total déductions du mois (lignes 130+140+150+160)	5 752 567
5	Décompte de la TVA nette à payer	
180	TVA brute (ligne 120)	282 102 430
200	Reversement à effectuer	0
210	Total TVA brute (ligne 180 + ligne 200)	282 102 430
220	Total déductions (ligne 170)	5 752 567
230	Report de crédit du mois précédent	0
240	Déduction de la retenue 50% TVA	0
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)	5 752 567
6	TVA à payer, à reporter	
280	TVA nette à payer (lignes 210-270)	276 349 863
290	Crédit de TVA à reporter (ligne 270-210)	0



ANNEXE

04 – LISTE DES PIÈCES JOINTES TRANSMISES

Nom du fichier	Type de fichier
MTS_2024_DUIT_01_TVA.pdf	Pièce jointe diverse