



# 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 : **DR024062548061** Date d'édition : 11/07/2024  
Centre des Impôts : **ancien / Centre des impôts des moyennes entreprises**

## 01 - IDENTIFICATION DU CONTRIBUABLE

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

## 02 - INFORMATIONS SUR LA DECLARATION

Montant débit	<b>48 176 457</b>	Montant crédit	<b>0</b>
Code nature d'impôt	<b>TVA</b>	Période	Juin 2024
Nature d'impôt	Taxe sur la valeur ajoutée		
Date limite	15/07/2024	Date de validation	11/07/2024

## 03 - DETAIL DE LA DECLARATION

Indice	Désignation	Valeur
1	Opérations imposables	
10	Exportations et transports internationaux	0
20	Ventes	0
30	Prestations de services	432 191 253
40	Marchés publics	0
50	Livraisons et prestations à soi-même	0
60	Total chiffre d'affaires taxable (lignes 10+20+30+40+50)	432 191 253
2	Opérations non imposables	
70	Opérations exonérées légales	0
80	Opérations exonérées conventionnelles	0
90	Total chiffre d'affaires non taxable (lignes 70+80)	0
3	TVA brute	
100	Chiffres d'affaires total (lignes 60+90)	432 191 253
110	Base de TVA à 0% (ligne 10 * 0%)	0
120	Base de TVA à 18% (lignes (60-10) * 18%)	77 794 426
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	29 617 969
150	Déductions sur immobilisations sur importations	0
160	Déductions sur immobilisations sur autres biens et services / sur autres acquisitions	0



CODE : EWLUGV0K

# 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 : **DR024062548061** Date d'édition : 11/07/2024  
Centre des Impôts : **ancien / Centre des impôts des moyennes entreprises**

## 01 - IDENTIFICATION DU CONTRIBUABLE

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

## 02 - INFORMATIONS SUR LA DECLARATION

Montant débit	<b>48 176 457</b>	Montant crédit	<b>0</b>
Code nature d'impôt	<b>TVA</b>	Période	Juin 2024
Nature d'impôt	Taxe sur la valeur ajoutée		
Date limite	15/07/2024	Date de validation	11/07/2024

## 03 - DETAIL DE LA DECLARATION

Indice	Désignation	Valeur
170	Total déductions du mois (lignes 130+140+150+160)	29 617 969
5	Décompte de la TVA nette à payer	
180	TVA brute (ligne 120)	77 794 426
200	Reversement à effectuer	0
210	Total TVA brute (ligne 180 + ligne 200)	77 794 426
220	Total déductions (ligne 170)	29 617 969
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)	29 617 969
6	TVA à payer, à reporter	
<b>280</b>	<b>TVA nette à payer (lignes 210-270)</b>	<b>48 176 457</b>
<b>290</b>	<b>Crédit de TVA à reporter ( ligne 270-210)</b>	<b>0</b>



## ANNEXE

### 04 – LISTE DES PIÈCES JOINTES TRANSMISES

Nom du fichier	Type de fichier
369750369-EDI-TVA-20240711-0923.xml	Le fichier XML importé
369750369-EDI-TVA-20240711-0927.xml	Le fichier XML importé
369750369-EDI-TVA-20240711-0927.xml	Le fichier XML importé
369750369-EDI-TVA-20240711-0923.xml	Le fichier XML importé
MTS_2024_TVA_06.pdf	Documents justificatifs pour la déclaration
369750369-EDI-TVA-20240711-0929.xml	Le fichier XML importé