



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 **DR024053163108** Date d'édition 13/06/2024
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
Déclarant	TOURE Mohamed		

02 - INFORMATIONS SUR LA DECLARATION

Montant débit	170 298 423	Montant crédit	0
Code nature d'impôt	TVA	Période	Mai 2024
Nature d'impôt	Taxe sur la valeur ajoutée		
Date limite	17/06/2024	Date de validation	13/06/2024

03 - DETAIL DE LA DECLARATION

Indice	Désignation	Valeur
1	Opérations imposables	
10	Exportations et transports internationaux	0
20	Ventes	0
30	Prestations de services	1 002 590 845
40	Marchés publics	0
50	Livraisons et prestations à soi-même	0
60	Total chiffre d'affaires taxable (lignes 10+20+30+40+50)	1 002 590 845
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)	1 002 590 845
110	Base de TVA à 0% (ligne 10 * 0%)	0
120	Base de TVA à 18% (lignes (60-10) * 18%)	180 466 352
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	10 167 929
150	Déductions sur immobilisations sur importations	0
160	Déductions sur immobilisations sur autres biens et services / sur autres acquisitions	0



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 **DR024053163108** Date d'édition 13/06/2024
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
Déclarant	TOURE Mohamed		

02 - INFORMATIONS SUR LA DECLARATION

Montant débit	170 298 423	Montant crédit	0
Code nature d'impôt	TVA	Période	Mai 2024
Nature d'impôt	Taxe sur la valeur ajoutée		
Date limite	17/06/2024	Date de validation	13/06/2024

03 - DETAIL DE LA DECLARATION

Indice	Désignation	Valeur
170	Total déductions du mois (lignes 130+140+150+160)	10 167 929
5	Décompte de la TVA nette à payer	
180	TVA brute (ligne 120)	180 466 352
200	Reversement à effectuer	0
210	Total TVA brute (ligne 180 + ligne 200)	180 466 352
220	Total déductions (ligne 170)	10 167 929
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)	10 167 929
6	TVA à payer, à reporter	
280	TVA nette à payer (lignes 210-270)	170 298 423
290	Crédit de TVA à reporter (ligne 270-210)	0



CODE : DYDK9JQH

ANNEXE

04 – LISTE DES PIÈCES JOINTES TRANSMISES

Nom du fichier	Type de fichier
369750369-EDI-TVA-20240613-1015.xml	Le fichier XML importé
MTS_2024_TVA_05.pdf	Documents justificatifs pour la déclaration