

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	DRO24033198597	Date d'édition	12/04/2024
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	309 164 491	Montant crédit	0
Code nature d'impôt	TVA	Période	Mars 2024
Nature d'impôt	Taxe sur la valeur ajoutée		
Date limite	15/04/2024	Date de validation	12/04/2024

03 - DETAIL DE LA DECLARATION			
Indice	Désignation	Valeur	
1	Opérations imposables		
10	Exportations et transports internationaux		0
20	Ventes		0
30	Prestations de services		1 721 572 686
40	Marchés publics		0
50	Livrasons et prestations à soi-même		0
60	Total chiffre d'affaires taxable (lignes 10+20+30+40+50)		1 721 572 686
2	Opérations non imposables		
70	Opérations exonérées légales		42 245 629
80	Opérations exonérées conventionnelles		0
90	Total chiffre d'affaires non taxable (lignes 70+80)		42 245 629
91	Montant TVA théorique sur les opérations exonérées (ligne 90 * 18%)		7 604 213
3	TVA brute		
100	Chiffres d'affaires total (lignes 60+90)		1 763 818 315
110	Base de TVA à 0% (ligne 10 * 0%)		0
120	Base de TVA à 18% (lignes (60-10) * 18%)		309 883 083
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		718 592
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	DRO24033198597	Date d'édition	12/04/2024
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	309 164 491	Montant crédit	0
Code nature d'impôt	TVA	Période	Mars 2024
Nature d'impôt	Taxe sur la valeur ajoutée		
Date limite	15/04/2024	Date de validation	12/04/2024

03 - DETAIL DE LA DECLARATION

Indice	Désignation	Valeur
170	Total déductions du mois (lignes 130+140+150+160)	718 592
5	Décompte de la TVA nette à payer	
180	TVA brute (ligne 120)	309 883 083
200	Reversement à effectuer	0
210	Total TVA brute (ligne 180 + ligne 200)	309 883 083
220	Total déductions (ligne 170)	718 592
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)	718 592
6	TVA à payer, à reporter	
280	TVA nette à payer (lignes 210-270)	309 164 491
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_TVA_03.pdf	Pièce jointe diverse