



## 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	Livraisons 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

DEI2404121152580  
12/04/2024 15:05:22



# 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	<b>TVA nette à payer (lignes 210-270)</b>	<b>309 164 491</b>
290	<b>Crédit de TVA à reporter ( ligne 270-210)</b>	<b>0</b>



## ANNEXE

### 04 – LISTE DES PIECES JOINTES TRANSMISES

Nom du fichier	Type de fichier
MTS_2024_TVA_03.pdf	Pièce jointe diverse