



# 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 : DRO23113005181      Date d'édition : 14/12/2023  
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	149 129 642	Montant crédit	0
Code nature d'impôt	TVA	Période	Novembre 2023
Nature d'impôt	Taxe sur la valeur ajoutée		
Date limite	15/12/2023	Date de validation	14/12/2023

## 03 - DETAIL DE LA DECLARATION

Indice	Désignation	Valeur
1	Opérations imposables	
10	Exportations et transports internationaux	0
20	Ventes	0
30	Prestations de services	853 305 641
40	Marchés publics	0
50	Livraisons et prestations à soi-même	0
60	Total chiffre d'affaires taxable (lignes 10+20+30+40+50)	853 305 641
2	Opérations non imposables	
70	Opérations exonérées légales	129 826 253
80	Opérations exonérées conventionnelles	0
90	Total chiffre d'affaires non taxable (lignes 70+80)	129 826 253
91	Montant TVA théorique sur les opérations exonérées (ligne 90 * 18%)	23 368 726
3	TVA brute	
100	Chiffres d'affaires total (lignes 60+90)	983 131 894
110	Base de TVA à 0% (ligne 10 * 0%)	0
120	Base de TVA à 18% (lignes (60-10) * 18%)	153 595 015
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	4 465 373
150	Déductions sur immobilisations sur importations	0
160	Déductions sur immobilisations sur autres biens et services / sur autres acquisitions	0

DEI231214996712  
14/12/2023 15:11:31



# 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 : DRO23113005181 Date d'édition : 14/12/2023  
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	149 129 642	Montant crédit	0
Code nature d'impôt	TVA	Période	Novembre 2023
Nature d'impôt	Taxe sur la valeur ajoutée		
Date limite	15/12/2023	Date de validation	14/12/2023

## 03 - DETAIL DE LA DECLARATION

Indice	Désignation	Valeur
170	Total déductions du mois (lignes 130+140+150+160)	4 465 373
5	Décompte de la TVA nette à payer	
180	TVA brute (ligne 120)	153 595 015
200	Reversement à effectuer	0
210	Total TVA brute (ligne 180 + ligne 200)	153 595 015
220	Total déductions (ligne 170)	4 465 373
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)	4 465 373
6	TVA à payer, à reporter	
<b>280</b>	<b>TVA nette à payer (lignes 210-270)</b>	<b>149 129 642</b>
<b>290</b>	<b>Crédit de TVA à reporter ( ligne 270-210)</b>	<b>0</b>



**République de Guinée**  
Travail - Justice - Solidarité  
-----  
Ministère du Budget  
-----  
Direction Générale des Impôts



CODE : WUM3CJPA

## ANNEXE

### 04 – LISTE DES PIÈCES JOINTES TRANSMISES

Nom du fichier	Type de fichier
MTS_2023_TVA_11.pdf	Pièce jointe diverse