

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO  
MINISTRE DES FINANCES



**DECLARATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE**

Mois de (2) : DECEMBRE 2021  
(à souscrire obligatoirement au plus tard le 15 du mois suivant)

SERVICES (1) :

I. IDENTIFICATION DU REDEVABLE (3)		
Nom ou Raison Sociale : SA CONGO BUSINESS IMPORT	NUMERO IMPOT	LLR246555632154
Adresse postale :		
Adresse physique : 0000 BOULEVARD DU 30 JUN IMMEUBEL XX 4 eme ETAGE PORTE 5 LA GOMBE	N° Téléphone :	00243999000000
	Fax :	
	E-mail :	

II. OPERATIONS REALISEES (4)		Chiffre d'affaires réalisé	Chiffre d'affaires (a)	TVA collectée (b) = a x 16%
1	Livraisons de bien		28 000 000	4 480 000
2	Prestations de services			
3	Livraisons de biens à soi-même			
4	Prestations de services à soi-même			
5	Opérations afférentes aux marchés publics à financement extérieur			
6	Importations effectuées par les entreprises minières en phase d'ex			
7	Exportations et opérations assimilées			
8	Opérations exonérées			
9	Opérations non imposables			
10	<b>Total</b>		<b>28 000 000</b>	<b>4 480 000</b>

III. PRESTATIONS RECUES DES PRESTATAIRES NON ETABLIS EN RDC (5)		Montant des factures (c)	TVA collectée (d) = c x 16%
11	Prestations reçues des prestataires non établis en RDC		

IV. DEDUCTIONS / Taxe déductible sur : (7)		Importations (e)	Local (f)	Total (g) = e + f
12	Immobilisations		800 000	800 000
13	Marchandises			
14	Matières premières			
15	Autres biens et services		3 200 000	3 200 000
16	Total TVA déductible (g12 + g13 + g14 + g15)		<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>
17	Report de crédit du mois précédent (déclaration précédente, ligne 26)			
18	<b>Montant de la TVA déductible (g16 + g17)</b>			<b>4 000 000</b>

V. REGULARISATIONS (8)		(h)	
19	Reversement de TVA		
20	Complément de déductions		
21	TVA retenue à la source par les entreprises minières		
22	Récupération de la TVA déductible sur marchés publics à financement extérieur		

VI. CALCUL DE L'IMPOT (9)		(i)	
23	TVA nette à verser (b10 + d11 + h19 - g18 - h20 - h21 - b5)		480 000
24	Crédit de TVA (g18 + h20 + h21 + b5 - b10 - d11 - h19)		
25	Remboursement de crédit de TVA demandé (montant figurant sur la demande de remboursement)		
26	Crédit de TVA reportable (i22 - i23)		
27	TVA sur marchés publics à financement extérieur (case b5)		
28	TVA POUR COMPTE DES TIERS		
29	<b>MONTANT A PAYER (i23 + i27 + i28) EN CDF</b>		<b>480 000</b>

VII. MODE DE PAIEMENT (10)	
AVIS DE CERTIFICATION	CHEQUE CERTIFIE <input checked="" type="checkbox"/> VIREMENT <input type="checkbox"/>

Déclaré conforme à nos écritures,

Fait à LA GOMBE

Le, 06/01/2022

Sceau de l'entreprise

Nom et qualité du signataire (11)  
Le gérant

Signature

VIII. RESERVE A L'ADMINISTRATION (12)		
N° de la Quittance	Date de la Quittance	Cachet de l'Administration

**IMPORTANT**

- Lire attentivement la notice au verso avant de remplir la déclaration. En cas d'hésitation, se référer au service de la DGI du lieu de souscription.
- Remplir correctement en majuscule toutes les cases.
- En cas de rature ou de surcharge la déclaration ne sera pas acceptée.

