

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	N° Téléphone :	00243999000000
IMMEUBEL XX 4 eme ETAGE PORTE 5	Fax :	
LA GOMBE	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	Total		28 000 000	4 480 000

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)	4 000 000	4 000 000
17	Report de crédit du mois précédent (déclaration précédente, ligne 26)		
18	Montant de la TVA déductible (g16 + g17)		4 000 000

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	MONTANT A PAYER (i23 + i27 + i28) EN CDF		480 000

VII. MODE DE PAIEMENT (10)			
AVIS DE CERTIFICATION	CHEQUE CERTIFIE	X	VIREMENT

<p>Declaré conforme à nos écritures,</p> <p>Sceau de l'entreprise</p>	<p>Fait à LA GOMBE</p> <p>Nom et qualité du signataire (11)</p> <p>Le gérant</p>	<p>Le, 06/01/2022</p> <p>Signature</p>
---	--	--

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.

ETAT DETAILLE DES DEDUCTIONS DE TVA
Mois de réalisation des opérations : DECEMBRE 2021
(à joindre obligatoirement à la déclaration mensuelle à la taxe sur la valeur ajoutée)

I. IDENTIFICATION DU REDEVABLE						
Nom ou Raison Sociale : SA CONGO BUSINESS IMPORT ET EXPORT		NUMERO IMPOT		LLR246555632154		
Sigle :		Adresse postale :				
Adresse physique : 0000 BOULEVARD DU 30 JUIN IMMEUBEL XX 4 eme ETAGE PORTE 5 LA GOMBE		N° Téléphone : 00243999000000				
		Fax :				
		E-mail :				
II. DEDUCTIONS OPEREES						
1. Achats locaux de biens et services						
Nom ou Raison Sociale du fournisseur ou du prestata	Numéro impôt du fournisseur ou du prestataire	Facture		Nature de la Transaction	Montant de la TVA	Réf. du paiement
		N° de la Facture	Date			
ORCA LA GOMBE	235454666		11/11/2019	Achat Imprimant HP	800 000	
SNOPP SARL	5263253636		15/11/2019	Achats divers biens et	3 200 000	
TOTAL					4 000 000	
2. Importations						
Déclaration de mise à la consommation						
N° de la déclaration de mise en consommation	Date	Nature du bien ou service importé			Montant de la TVA payée (100%)	Réf. du paiement
TOTAL						

Sceau de l'entreprise

Fait à LA GOMBE

Le 06/01/2022

Nom et qualité du signataire