

REPUBLIQUE GABONAISE
MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'EMPLOI
ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Direction Générale des Impôts
 BP 37 / 45 – Libreville
 Tel : 79.53.76/77

Date de réception et Cachet du service

DECLARATION (à établir en deux exemplaires)
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE Date limite de dépôt ; le 20 de chaque mois (art. 237 du CGI)
 Exercice : Mois :

1 - Identification		à 5%	à 10%	à 18%
NIF :	Nom, Prénom ou Raison Sociale :			
Boîte postale :	Ville :			
Téléphone :	Télécopie :			
2 - Opérations imposables				
Opérations non imposables	1			
Exportations (joindre justificatifs Art. 237)	2			
Opérations imposables hors-taxes		3		
Total des opérations (lignes 1+2+3)	4			
Opérations imposables avec l'Etat		5 a		
Autres opérations imposables (LASM, etc...)		5 b		
	Ligne 5 = total 5a+ 5b	5		
Base TVA (ligne 3 + ligne 5)		6		
3 - Déductions		Réservé à l'Administration		
Déductions sur biens et services:				
sur importation		7		
sur marchés intérieurs		8		
Déductions sur immobilisations				
sur importation		9		
sur marchés intérieurs		10		
Régularisations (joindre justificatifs)				
précompte Etat	11 a			
complément de déductions	11 b			
TVA pour Compte de Tiers	11 c			
	Total (11a+11b+11c)	11		
Remboursement demandé le mois précédent				
Reversement à effectuer	12 a			
	12 b			
	Total (12a+12b)	12		
Report de crédit du mois précédent (ligne 18 déclaration du mois précédent)				
		13		
Pourcentage de déduction % Total (7+8+9+10+11-12+13)				
		14		
4 - Décompte de la TVA à payer				
TVA brute à 5% (col 5% ligne 6 x 0,05)	15 a			
TVA brute à 10% (col 10% ligne 6 x 0,10)	15 b			
TVA brute à 18% (col 18% ligne 6 x 0,18)	15 c			
	Total (15a+15b+15c)	15		
TVA déductible (ligne 14)		16		
TVA nette à payer (ligne 15 - ligne 16)		17		
ou Crédit à reporter (ligne 16 - ligne 15)		18		
5 - Règlement de l'impôt				
- Espèce <input type="checkbox"/>	(≤ 500 000 FCFA)			
- Chèque <input type="checkbox"/>	(si <100 000.000 FCFA)			
- Virement <input type="checkbox"/>	(si ≥100 000.000 FCFA)			
IBAN		Date du virement :		
SWIFT				
6- Déclaration pour Compte de Tiers <input type="checkbox"/>				
Cachet de la Recette des Impôts		Fait à	,le	
		Signature et cachet de l'entreprise		

