

SECRETARIAT GÉNÉRAL

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

DIRECTION RÉGIONALE DES IMPÔTS

SERVICE RÉGIONAL DES ENTREPRISES
ANALAMANGA



No. document:

En date du:

PART 1 - CONTRIBUABLE

POUR:

NIF:

Période d'imp.:

Date de période de cotisation :

Date d'échéance:

No compte d'impôt:

Du:

Date de paiement:

Au:

PART 2 - DECLARATION FISCALE ET LIQUIDATION

(1)	Chiffre d'affaires - Droit commun1 (si aut. act. que 2)	(1)	_____
(2)	Chiffre d'affaires - Droit commun2 (l,Ar,Ag,Tr,Tou,H,Mine)	(2)	_____
(3)	Chiffre d'affaires - Zone franche	(3)	_____
(4)	Chiffre d'affaires - Produits au prix réglementé(vt carb dt)	(4)	_____
(5)	Chiffre d'affaires - sur Marchés Publics	(5)	_____
(15)	Chiffre d'affaires total (lignes 1+2+3+4+5)	(15)	_____
(20)	Résultat comptable	(20)	_____
(25)	Reliq. déduc. invest et épar (dét sur feuillet séparé)	(25)	_____
(30)	Réintégrations (détail sur feuillet séparé)	(30)	_____
(35)	Résultat fiscal avant imputation des défic. ant. (L20-25+30)	(35)	_____
(40)	Déficit antérieur imputable	(40)	_____
(45)	Déficit antérieur imputé	(45)	_____
(50)	Résultat fisc. après imput. des défic. antérieurs (L35-45)	(50)	_____
(55)	Déficit restant à reporter (ligne 40-45)	(55)	_____
(60)	IR Min. Droit commun 1 : ((ligne 1)*0,5%+320.000 Ar)	(60)	_____
(65)	IR Min. Droit commun 2 : ((ligne 2)*0,5%+100.000 Ar)	(65)	_____
(70)	IR Min. ZF industrielle : ((ligne 3)*0,5%+100.000 Ar)	(70)	_____
(75)	IR Min. Pts au prix régl : ((ligne 4)*0,1%)	(75)	_____
(90)	IR Minimum (Lignes 60 + 65 + 70 + 75)	(90)	_____
(95)	IR (Ligne 50 * 24 %)	(95)	_____
(96)	Taux spécifique d'IR	(96)	_____
(97)	IR (Ligne50 * Ligne 96)	(97)	_____
(100)	Nouvelle sté ayant activités assuj. à l'impôt red (cf guide)	(100)	_____
(105)	IR ZF (Ligne 50 * 10%)	(105)	_____
(115)	IR de l'exercice (Lignes 95 + 97 + 100 + 105)	(115)	_____
(120)	Réduction d'impôt antérieure imputable	(120)	_____
(125)	Réduction d'impôt admise : (Moindre Ligne 115 * 50%) et 120	(125)	_____

(130)	Réduction d'impôt imputée	(130)	_____
(135)	Réduction d'impôt reportée (Lignes 120 - 130)	(135)	_____
(140)	Réduction d'impôt pour pers. à charges	(140)	_____
(145)	IR de l'exercice selon IR brut (Lignes 95+97-130-140+100+105)	(145)	_____
(150)	IR de l'exercice (Lignes 90 et 145 le plus élevé)	(150)	_____
(165)	Acomptes provisionnels payés durant l'exercice	(165)	_____
(170)	Acomptes sur Marché public (Lignes 5 * 0,5%)	(170)	_____
(175)	IRCM payé	(175)	_____
(180)	IR à payer (Lignes 150 - 165 - 170 -175)	(180)	_____
(185)	Solde antérieur	(185)	_____
(190)	IR Net à payer (Lignes 180 - 185)	(190)	_____

Indépendamment de l'IR de l'Entreprise les lignes suivantes concernent les retenues à la source sur les Entreprises non-résidents (Tot. des sommes déjà ver.)

(530)	Revenu des non-résidents	(530)	_____
(540)	IR des non-résidents (Ligne 530 * 10%)	(540)	_____

Je certifie que l'information fournie est correcte, et complet sur l'impôt correspondant.

Signature: _____ Date: _____

Titre: _____

Signature de l'Administration fiscale

NB : - Pénalité pour défaut de dépôt : 200 000 Ar (Art 20.01.52 du CGI)
- Intérêt de retard de paiement 1% (Art 20.01.53 du CGI)