

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
Régime réel

Période de déclaration

1er trimestre 2012

Recette des Impôts

N TAHITI T 951459 - 001

Nom / Raison sociale POLYNESIE SOLAIRE SARL

Activité exercée

Téléphone (689) 42 43 11

Adresse 94 avenue du Prince Hinoï, Papeete TAHITI Polynésie française

Boîte postale 625

Code postal : 98713

Commune : PAPEETE

A - OPERATIONS REALISEES

Montant des opérations imposables Hors TVA		Montant des opérations non imposables	
01	Ventes	1 272 320	03 Exportations
02	Prestations de services		04 Autres opérations non taxables

B - TVA EXIGIBLE

Opérations imposables (lignes 1 à 2)		Base Hors TVA	TVA due
05	Taux réduit 5 %	1 272 320	63 616
06	Taux intermédiaire 10 %		
07	Taux normal 16 %		
08	Régularisation : autre TVA à reverser		
09	Total (lignes 05 à 08) :		63 616

C - TVA DEDUCTIBLE

10	TVA sur biens constituant des immobilisations	
11	TVA sur autres biens et services	
12	Régularisation : autre TVA à déduire	
13	Report de crédit apparaissant sur la ligne 17 de la précédente déclaration	473 104
14	Total (lignes 10 à 13) :	473 104
Prorata de déduction applicable pour la période	 %

D - CREDIT

15	CREDIT DE TVA (lignes 14 - 09)	409 488
16	Remboursement demandé : (Demande de remboursement ci-jointe)	
17	Crédit à reporter sur la prochaine déclaration (lignes 15 - 16)	409 488

E - TVA à PAYER

18	TVA nette due (lignes 09 - 14)	
----	-----------------------------------	--

DATE ET SIGNATURE

A PAPEETE

, le 13/04/2012

Signature

MOYENS DE PAIEMENT

☐ Chèque (à l'ordre du Trésor Public)

☐ Espèces

☐ Virement bancaire (Préciser le N TAHITI, la taxe payée et la période concernée sans omettre de déposer ou poster votre déclaration)

Cadre réservé à l'administration

<u>Références comptables :</u>		<u>Date de réception</u>
Date :	N° déclaration :	
N° :	Pénalités :	
Montant : FCP		