

REPUBLIQUE GABONAISE
MINISTERE DE L'ECONOMIE, DU COMMERCE,
DE L'INDUSTRIE ET DU TOURISME

Date de réception et cachet du service

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS
 BP 37 / 45 - LIBREVILLE
 TEL : 79.53.76 OU 79.53.77

DECLARATION
 (À établir en deux exemplaires)
IMPOT SUR LES SOCIETES

Exercice clos au :
 Période du _____ au _____ durée : |_|_| mois

Date de début effectif d'activité :
 (Pour les entreprises créées au cours de l'exercice uniquement)

N° du contribuable : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
 (Numéro d'Identification Fiscale (NIF))

1 – Identification du contribuable	Cadre réservé à l'administration
Raison sociale : Sigle : Boîte postale : Ville : Téléphone : Télécopie : Adresse E. mail : Site Internet : Code de résidence : (Résidence d'affectation de l'impôt)	<input type="checkbox"/> (Confirmation du code de résidence ou inscription du code correct)

2 – Comptable de l'entreprise :
Nom : NIF : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Est-il salarié de l'entreprise : OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> Si non, Raison sociale du cabinet : BP : Ville : Téléphone : Télécopie : E-mail : Site internet :

3 – Activité de l'entreprise :
Activité principale : Activité(s) nouvelle(s) au cours de l'exercice : Activité(s) arrêtée(s) au cours de l'exercice : Cession d'activité au cours de l'exercice : <input type="checkbox"/>

Deux exemplaires de la présente déclaration doivent être adressés à la Direction Générale des Impôts. L'un des deux exemplaires est rendu au contribuable dûment daté et visé par l'Administration fiscale afin de servir d'accusé de réception. Une quittance lui est délivrée après paiement du solde de l'IS.

Documents à joindre obligatoirement à la déclaration :

- Tableaux 1 à 34 et annexes 1 et 2
- Relevé détaillé des rémunérations servies aux associés
- Déclarations ID20 à ID27

4 - Détermination de l'impôt à payer**A – Détermination de l'Impôt sur les Sociétés**

(0) Résultat fiscal déficitaire :

-

(1) – Bénéfice imposable :

(2) – Taux¹ :

(3) – Impôt brut :

(3 = 1 x 2)

B - Détermination du minimum de perception (Art. 24 du CGI)La société est redevable ou exonérée

(4) – Chiffre d'affaires global de l'exercice :

(5) – Taux :

1%

(6) – Minimum de perception : (\geq 1 000 000 F CFA)

(6 = 4 x 5)

C – Détermination de l'impôt

(7) – Montant de l'impôt : (report ligne 3 ou 6)

D – Détermination du solde de l'Impôt sur les sociétés à payer

(8) - Impôt sur les sociétés (report ligne 7) :

- Imputations :

(9) - 1^{er} acompte payé :(10) - 2^{ème} acompte payé :

(11) - Précompte sur achats de grumes (art. 22 du CGI) :

(12) - Précompte sur prestations de service (art. 23 du CGI) :

(13) **Solde de l'Impôt sur les Sociétés** : (13= 8 – (9 + 10 + 11 + 12))(14) **Crédit d'impôt de l'exercice** : (14 = (9 + 10 + 11 + 12) – 8)**D – Crédits d'impôts imputables**

(15) – Crédit d'impôt pour nouvelles embauches :

(joindre les pièces justificatives de la création nette d'emplois art. 16 a du CGI)

(16) - crédit d'impôt pour les entreprises du secteur touristique :

(joindre une copie de l'agrément prévu à l'article 16 b du CGI)

(17) crédits d'impôt des exercices antérieurs :

a – exercice (N-3) 20__ :

b – exercice (N-2) 20__ :

c – exercice (N-1) 20__ :

¹ 18%, 20% ou 35% (art.16 du CGI)

(18) Solde d'Impôt sur les Sociétés à payer (13 ou 14) – (15 + 16+ 17)		
(19) Reports sur le résultat du prochain exercice :		
a – crédit de l'exercice 20__ :		-
b – crédit de l'exercice 20__ :		-
c – crédit de l'exercice 20__ :		-
5 – Règlement de l'impôt		
Mode de versement :		
- espèce :	<input type="checkbox"/>	
- chèque : (< 100 000 000 FCFA)	<input type="checkbox"/>	n° de chèque :
Banque :		
- virement (≥100 000 000 FCFA) :	<input type="checkbox"/>	date :
IBAN		
BIC		

Renseignements divers
Nom, adresse, téléphone et télécopieur du comptable et/ou du conseil :

n° de quittance :
Cachet de la Recette

Fait à _____ , le _____
Signature et cachet du contribuable

