

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET
DES FINANCES

MINISTRY OF ECONOMY AND
FINANCE

DIRECTION DES IMPÔTS

DEPARTMENT OF TAXES

CPI :

CDI/CSI :

DÉCLARATION DES REVENUS DES PERSONNES MORALES

N° d'immatriculation

Nom ou raison sociale

Siège

Localisation	Lieu-dit
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	

Quartier	Rue	Tél.
----------	-----	------

EXERCICE : 20 / 20

FORME JURIDIQUE (cocher la case correspondante)

- ☐ Société anonyme ☐ Société à responsabilité limitée (SARL)
☐ Coopérative ☐ Société civile ☐ Société en commandite simple ou par action
☐ Association ☐ Société en nom collectif ☐ Société en participation

Activité principale :

Activités secondaires :

IMPLANTATION DU SIÈGE :

B.P. Ville Fax e. mail

Implantation des établissements : Villes		Communes	

Etes-vous propriétaire ☐ ou locataire ☐ de l'immeuble occupé ? (Cocher la case correspondante)

DOMICILIATION BANCAIRE :

Nom(s) banque(s) :

Agence(s) :

Ville(s) :

N° comptes bancaires				
----------------------	--	--	--	--

N° Registre du commerce : Tribunal

Timbre à date de l'Administration

A

Le

Cachet et signature du déclarant

1- RÉGIME FISCAL : (cocher la case correspondante)

Entreprise exonérée de l'I.S.

☐ OUI ☐ NON

Entreprise bénéficiaire d'un régime fiscal particulier

☐ OUI ☐ NON Lequel ?

Entreprise agréée à un régime du Code des Investissements

☐ OUI ☐ NON Lequel ?

2- RÉSULTATS DE LA SOCIÉTÉ :

Chiffre d'affaires soumis à la TVA

Chiffre d'affaires exonéré de TVA

☐ Bénéfice fiscal

☐ Perte fiscale

3- REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS ENCAISSÉS PAR LES SOCIÉTÉS AUTRES QUE CELLES PRÉVUES À L'ART. 12 CGI :

Partie versante

Montant brut :

TP/RCM retenue à la source par la partie versante :

4- REDEVANCE AUDIOVISUELLE CRTV versée au cours de l'exercice :

5- RETENUES À LA SOURCE SUR LES ACHATS EFFECTUÉS AU COURS DE L'EXERCICE :

6- RETENUES À LA SOURCE SUR LES LOYERS ENCAISSÉS DE L'EXERCICE :

7- SOLDES :

IS
TVA

Principal

Centimes

N° de la quittance

8- REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS DISTRIBUÉS AU COURS DE L'EXERCICE :

Montants bruts

TP/RCM

Principal

Centimes

Bénéfices distribués aux non-résidents

Bénéfices distribués aux résidents

Intérêts bons de caisse, dépôt, cautionnement, compte d'épargne, obligations émises par la SICAV

9- RÉMUNÉRATIONS VERSÉES À L'ÉTRANGER AU COURS DE L'EXERCICE (TSR) :

Au titre de frais d'assistance technique, frais de siège et assimilés

Montants bruts

TSR

N° et date de la quittance

10- CONTRIBUTION PATRONALE AU CRÉDIT FONCIER PAYÉE AU COURS DE L'EXERCICE :

11- REVENUS OCCULTES DISTRIBUÉS AU COURS DE L'EXERCICE : Montants bruts

Montant de l'impôt correspondant acquitté

N° et date de la quittance

12- VENTES DES PRODUITS PÉTROLIERS :

	Nombre de litres vendus	Taxe spéciale sur les ventes des produits pétroliers		
		Principal	Pénalités	Total
Essence				
Super				
Gas-oil				

13- AUTRES PRÉLÈVEMENTS OU REDEVANCES :

Principal des droits

N° et date de la quittance

Pénalités

14- CESSION OU CESSATION D'ACTIVITÉS :

Etes-vous en cession ou cessation d'activités

☐ OUI

☐ NON

Date de cession ou de cessation :

Nom et adresse du cessionnaire :