Décompte rectificatif (taux de la dette fiscale nette / taux forfaitaires)

Ce décompte <u>remplace</u> le décompte initialement remis

Monsieur, Madame, Maison

	N° TVA:	
	Période de décompte:	
	du/au:	
	Montant déclaré:	CHF

I. CHIFFRE D'AFFAIRES (les articles cités se réfèrent à la loi sur la TVA du 12 juin 2009)

	Chiffre	Chiffre d'affaires CHF	Chiffre d'affaires CHF
Total des contre-prestations convenues ou reçues (art. 39), y c. celles provenant de transferts avec la procédure de déclaration et de prestations fournies à l'étranger	200		
Déductions: Prestations exonérées (p. ex. exportations, art. 23), prestations exonérées fournies à des institutions et à des personnes bénéficiaires (art. 107)	220		
Prestations fournies à l'étranger	221 +		
Transferts avec la procédure de déclaration (art. 38, veuillez, s.v.p., joindre le formulaire N° 764)	225 +		
Prestations non imposables (art. 21) pour lesquelles il n'a pas été opté selon l'art. 22	230 +		
Diminutions de la contre-prestation	235 +		
			Total ch. 220 à 280
Divers	280 +	=	– 289
Total du chiffre d'affaires imposable (ch. 200 moins ch. 289)	299		=

II. CALCUL DE L'IMPÔT

		Prestations au taux applicable CHF	Impôt au taux applicable CHF / ct.
Prestations	(1er taux) 320		+
Prestations	(2e taux) 330		+
			+
Impôt sur les acquisitions	380		+
Total de l'impôt dû (ch. 300 à 380)			= 399

		Impôt CHF / ct.
Mise en compte de l'impôt selon le formulaire N° 1050	470	
Mise en compte de l'impôt selon le formulaire N° 1055	471 +	
	+	
	–	
	–	= – Total ch. 470 à 471 479
Montant à payer à l'Administration fédérale des contributions	500	=
Solde en faveur de l'assujetti	510 =	

III. AUTRES MOUVEMENTS DE FONDS (art. 18, al. 2)

Subventions, taxes de séjour et similaires, contributions versées aux établissements chargés de l'élimination des déchets et de l'approvisionnement en eau (let. a à c)	900	
Les dons, les dividendes, les dédommagements, etc. (let. d à l)	910	

Le/la soussigné/e confirme l'exactitude de ses déclarations:

Date | Bureau comptable | Téléphone | Signature valable