

**DUPLICATA DU CERTIFICAT DE RETENUE A LA SOURCE
AU TITRE DE LA TVA ET DE L'IMPÔT SUR LE REVENU OU DE L'IMPÔT SUR LES SOCIETES ELABORE SUR
LA PLATEFOREME DE CERTIFICAT DE RS**

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| Référence | 3cc8cb24-620b-4871-921e-5935ff05b954 |
|------------------|--------------------------------------|

| | | | |
|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Créé sur la plateforme le | Numéro chez le déclarant | Exercice de facturation | Date de paiement |
| 25-06-2025 | GIAS-1492/25 | 2025 | 05-06-2025 |

| Personne ou organisme Payeur | |
|--|---------------------------------|
| Type identifiant | Matricule fiscal |
| Identifiant | 1814014P |
| Nom et prénom ou raison sociale | FOLIES SUCREES |
| Adresse | 000 RTE MAHDIA KM 0,5 SFAX 3000 |
| Activité/Profession | RESTAURANT |

| Bénéficiaire | |
|--|-----------------------------------|
| Type identifiant | Matricule fiscal |
| Identifiant | 1180957F |
| Nom et prénom ou raison sociale | STE GIAS INDUSTRIES |
| Adresse | 079 9007 SIDI FATHALAH TUNIS 1046 |
| Activité/Profession | IND DES HUILES&CORPS GRAS |

| Nature de l'opération | Montants Hors TVA | TVA due | Montant total TVA comprise | TVA retenue à la source | Taux de la retenue | Montant de la retenue | Montant servi |
|---|-------------------|---------|----------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| Montants égaux ou supérieurs à 1.000 D y compris la TVA au titre des acquisitions des marchandises, matériel équipements et de services, auprès des personnes physiques et des personnes morales soumis à l'IS au taux de 15% | 1 160.142 | 220.426 | 1 380.568 | 0 | 1.0 | 13.805 | 1 366.763 |
| Montants égaux ou supérieurs à 1.000 D y compris la TVA au titre des acquisitions des marchandises, matériel équipements et de services, auprès des personnes physiques et des personnes morales soumis à l'IS au taux de 15% | 38.150 | 2.670 | 40.820 | 0 | 1.0 | 408 | 40.412 |
| Total | | | 1 421.388 | | | 14.213 | 1 407.175 |

