

Il quadro RS "Prospetti Vari" si compila inserendo i dati direttamente nel modello.



SOCIETÀ DI CAPITALI
2012
agenzia Entrate

REDDITI QUADRO RS
Prospetti vari

PERIODO D'IMPOSTA 2011

CODICE FISCALE
06363391001

Mod. N. **1**

Dati di bilancio IAS/IFRS			SALDO INIZIALE	SALDO FINALE	
STATO PATRIMONIALE	RS1	Immobili, impianti, macchinari	1	2	
	RS2	Attività immateriali a vita non definita	,00	,00	
	RS3	Altre attività immateriali	,00	,00	
	Attivo	RS4	Attività non correnti - Partecipazioni	,00	,00
		RS5	Altre attività finanziarie	,00	,00
		RS6	Imposte differite	,00	,00
		RS7	Investimenti immobiliari	,00	,00
		RS8	Rimanenza	,00	,00
		RS9	Crediti commerciali e altri crediti	,00	,00
	Passivo	RS10	Attività correnti - Attività finanziarie	,00	,00
		RS11	Fondi liquidi e similari (disponibilità)	,00	,00
		RS12	Lavori in corso su ordinazione	,00	,00
RS13	Patrimonio netto - Capitale sociale	1	2		
RS14	Riserve	,00	,00		
RS15	Utili (perdite) accumulati (esercizi precedenti)	,00	,00		
RS16	Utili (perdite) dell'esercizio	,00	,00		

- Perdite d'impresa non compensate.

Nel prospetto relativo alle "Perdite d'impresa non compensate" è presente la gestione delle perdite d'impresa, che si apre cliccando nel



Codice fiscale (*) **0307660054**

Perdite di impresa non compensate RS44

Gestione Perdite

CREDITI Sez. I - Enti creditizi e finanziari RS51

Art. 3, comma 108, legge n. 549/95

Sez. II-A Enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazione RS52

(art. 106, comma 3, del Tuir)

Sez. II-B RS53

(art. 106, comma 3bis, del Tuir e art. 7 D.L. n. 78 del 2009)

PERDITE D'IMPRESA NON COMPENSATE NELL'ANNO - IRES

		2006	2007	2008	2009	2010	RLIMITATE
Unico 2011		1.200,00	1.110,00	500,00	2.500,00	0,00	1.000,00
Inout		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		1.200,00	1.110,00	500,00	2.500,00	0,00	1.000,00
Totale							
In misura limitata		5.310,00					
In misura piena		1.000,00					

Utilizzo delle perdite in dichiarazione (compilare i campi di colore giallo)

Anno precedente	limitata	piena	Reddito compensabile
RN4 col.1	3.000,00	600,00	Quadro RN 119.465,00 146.356,00
TN3 col.1	0,00	0,00	Quadro TN 0,00 0,00
GN4 col.1	0,00	0,00	Quadro GN 0,00 0,00
PN3 col.1	0,00	0,00	Quadro PN 0,00 0,00
Totale	3.000,00	600,00	6.310,00

Il Prospetto di utilizzo delle perdite è compilato correttamente.

		SIQ	Addizionale Ires	Ires	Maggiorazione Ires
RS44	In misura limitata	0,00	0,00	0,00	0,00
RS44	In misura piena	0,00	0,00	2.310,00	0,00
RS45	In misura piena	0,00	0,00	0,00	400,00

NOTE:

Nel prospetto la procedura riporta in automatico le eccedenze delle perdite non compensate negli anni precedenti da Unico 2011, se compilato con la nostra procedura, altrimenti i dati delle eccedenze devono essere inseriti nei campi di colore giallo.

Perdite (5632) Guida on-line

PERDITE D'IMPRESA NON COMPENSATE NELL'ANNO - IRES

Perdite utilizzabili in compensazione

	2006	2007	2008	2009	2010	ILLIMITATE
Unico 2011	0.00	0.00	2.000.00	1.000.00	0.00	0.00
Input	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totale	0.00	0.00	2.000.00	1.000.00	0.00	0.00
Totale		3.000.00				
In misura limitata	3.000.00					
In misura piena	0.00					

Nella parte centrale del prospetto si può effettuare la compensazione dei redditi inserendo le perdite nei campi di colore giallo, in corrispondenza dei quadri in cui è presente del reddito. Eventuali eccedenze alla chiusura del prospetto vengono riportate nei righi RS44 e RS45 del modello.

Utilizzo delle perdite in dichiarazione (compilare i campi di colore giallo)

Anni precedenti	limitata	piena	Reddito compensabile	
RN4 col.1	3.000.00	RN4 col.2 600.00	Quadro RN	119.485.00 146.356.00
TN3 col.1	0.00	TN3 col.2 0.00	Quadro TN	.00 .00
GN4 col.1	0.00	GN4 col.2 0.00	Quadro GN	.00 .00
PN3 col.1	0.00	PN3 col.2 0.00	Quadro PN	0.00 0.00
Totale	3.000.00	600.00	6.310.00	1

Il Prospetto di utilizzo delle perdite è compilato correttamente

Perdite d'impresa in contabilità ordinaria non compensante nell'anno (RS44 - RS45)

RS44	In misura limitata	(del presente periodo	SIIQ	0.00	Addizionale Ires	0.00	Ires	0.00	Maggiorazione Ires	0.00
			0.00	0.00	2.310.00	0.00	0.00			
RS45	In misura piena	(del presente periodo	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00			

NOTE:

RS44 - RS45 / RN4 / TN3 / GN4 / PN3

Inoltre le perdite compensate sono riportate nel quadro dove sono state utilizzate per compensare il reddito. Per vedere i limiti di reddito entro i quali possono essere scomutate le perdite e il dettaglio delle perdite compensate, è possibile accedere nell'apposita scheda della gestione, cliccando in basso in corrispondenza del quadro contenente il reddito utilizzato in compensazione.

NOTE:

RS44 - RS45 / **RN4** / TN3 / GN4 / PN3

Le colonne "SIIQ", "Addizionali Ires" e "Maggiorazione Ires" dei righi RS44 e RS45 sono compilabili da input direttamente nel modello.

Perdite di impresa non compensate	RS44	In misura limitata	(del presente periodo d'imposta	1	SIIQ	0.00	2	Addizionale IRES	0.00	3	IRES	2.310.00	4	Maggiorazione IRES	0.00
Gestione Perdite	RS45	In misura piena	(del presente periodo d'imposta	1 <td>0.00</td> <td>2 <td>0.00</td> <td>3 <td>0.00</td> <td>4 <td>400.00</td> <td>5 <td>0.00</td> <td>6 <td>0.00</td> </td></td></td></td></td>	0.00	2 <td>0.00</td> <td>3 <td>0.00</td> <td>4 <td>400.00</td> <td>5 <td>0.00</td> <td>6 <td>0.00</td> </td></td></td></td>	0.00	3 <td>0.00</td> <td>4 <td>400.00</td> <td>5 <td>0.00</td> <td>6 <td>0.00</td> </td></td></td>	0.00	4 <td>400.00</td> <td>5 <td>0.00</td> <td>6 <td>0.00</td> </td></td>	400.00	5 <td>0.00</td> <td>6 <td>0.00</td> </td>	0.00	6 <td>0.00</td>	0.00