

Il quadro CE " Credito di imposta per redditi prodotti all'estero e per imposte assolte dalle controllate estere" si compila inserendo i dati direttamente nel modello.

Applicazioni: F24, F23, F24_ELIDE, IvaBase, SC, ISA, TerFab, Bil_Europeo, Irap, CU, Intento, Liquidazioni Iva, SE, Fondo perduto, Cassetto fiscale

Quadri: Frontespizio, RF, RN, RO, RQ, RS, DI, RX, CE, CUPE, Pagamenti, Controlli finali

GUIDA E VIDEO Controlli 1 1 di 2

AGENZIA ENTRATE **QUADRO CE** **Credito di imposta per redditi prodotti all'estero e per imposte assolte dalle controllate estere** Mod. N. 1

SEZIONE I	Codice Stato estero	Anno	Reddito estero, utili conseguiti o plusvalenze realizzate	Imposta estera	Reddito complessivo	Imposta lorda
Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero comma 1, art. 165 Tuir e credito d'imposta indiretto	1	2	3	4	5	6
	CE1	Imposta netta	Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	di cui relativo allo Stato estero di colonna 1	Quota di imposta lorda	Imposta estera entro il limite della quota d'imposta lorda
	7	8	9	10	11	
Sezione I-A Dati relativi al credito d'imposta	Credito d'imposta art.3 D.Lgs.n. 147/2015 già utilizzato	Differenza tra colonna 11 e colonna 12	Imposta estera di cui all'art. 165 comma 5 del TUIR	Credito indiretto		
	12	13	14	15		
	1	2	3	4	5	6
Sezione I-B Determinazione	CE2	7	8	9	10	11
	12	13	14	15		
	1	2	3	4	5	6
Sezione I-B Determinazione	CE3	7	8	9	10	11
	12	13	14	15		
	CE4	Anno	Totale col. 11 o col. 13 sez. I-A riferite allo stesso anno		Capienza nell'imposta netta	Credito da utilizzare nella presente dichiarazione
	1	2	3	4		

ie al modello ministeriale

N° doc. 37595 - aggiornato il 07/03/2022 - Autore: GBSoftware S.p.A.