

Il quadro RQ " Imposte sostitutive e addizionali all'Irpef"

Applicazioni F24 PF 770 TerFab Contabilità
Quadri Frontespizio RF RH RP_LC RN_RV RQ RR RS RX 8‰ 5‰ 2‰ Pagamenti

Guida online Controlli 1

agenzia entrate Imposte sostitutive e addizionali all'Irpef Mod. N. 1

SEZIONE I Conferimenti di beni o aziende in favore di CAF (art. 8, comma 1 della L. n. 342/2000)	RQ1 Plusvalenze da conferimenti di beni o aziende		,00					
	RQ2 Imposta sostitutiva dovuta		0,00					
	RQ3 Crediti d'imposta concessi alle imprese		,00					
	RQ4 Eccedenza Irpef		,00					
	RQ5 Imposta sostitutiva		0,00					
SEZIONE III Imposta sostitutiva per conferimenti in SIHQ e SIINQ (art. 1, commi 119 e ss. della L. n. 296/2006)	RQ11 Codice fiscale 1	Plusvalenze 2	,00					
	RQ12 1	2	,00					
	RQ13 Totale	Imponibile 1 0,00	20%	Imposta 2 0,00				
	RQ14 Prima rata			,00				
SEZIONE IV Imposta sostitutiva per deduzioni extracontabili (art. 1, comma 48, della L. n. 244/2007)	RQ15	Beni materiali 1 ,00	Impianti e macchinari 2 ,00	Fabbricati strumentali 3 ,00	Beni immateriali 4 ,00	Spese di ricerca e sviluppo 5 ,00	Avviamento 6 ,00	Totale 7 0,00
	RQ16	Fondo rischi e svalutazione crediti	Fondo spese lavori ciclici	Fondo spese ripristino e sostituzione	Fondo operazioni e concorsi a premio	Fondo per imposte deducibili	Totale	0,00

Conforme al modello ministeriale

Nei campi azzurri sono presenti delle gestioni che facilitano l'utente nella compilazione del modello.

Ad esempio:

- nella sezione III "Imposta sostitutiva per conferimenti in SIHQ e SIINQ (art.1, commi 119 e ss. Della L.n. 296/2006)" per determinare l'importo della "Prima rata imposte versate";

Applicazioni F24 PF 770 TerFab Contabilità
 Quadri Frontespizio RF RH RP_LC RN_RV RQ RR RS RX 8‰ 5‰ 2‰ Pagamenti
 Guida online Controlli 1 1 di 2

agenzia entrate Imposte sostitutive e addizionali all'Irpef Mod. N. 1

SEZIONE I
Conferimenti di beni o aziende in favore di CAF
 (art. 8, comma 1 della L. n. 342/2000)

RQ1 Plusvalenze da conferimenti di beni o aziende
 RQ2 Imposta sostitutiva dovuta
 RQ3 Crediti d'imposta
 RQ4 Eccedenza
 RQ5 Imposta sostitutiva

SEZIONE III
Imposta sostitutiva per conferimenti in SIQ e SIINQ
 (art. 1, commi 119 e ss. della L. n. 296/2006)

RQ11
 RQ12
 RQ13 Totale

SEZIONE IV
Imposta sostitutiva per deduzioni extracontabili
 (art. 1, comma 48, della L. n. 244/2007)

RQ14 Prima rata
 RQ15 Beni materiali, Impianti e macchinari, Fabbricati strumentali, Beni immateriali, Spese di ricerca e sviluppo, Avviamento, Totale
 RQ16 Opere e servizi ultrannuali, Titoli obbligazionari e similari, Partecipazioni immobilizzate, Partecipazioni del circolante, Totale

RQ14 (11915) - Prima rata
 RQ14 Prima rata imposte versate
 Imposta da versare 1.000,00** N° rate (max 5) 5 Prima rata 2018 200,00
 Rate successive 2019 200,00 2020 200,00 2021 200,00 2022 200,00
 ** Inserire il numero di rate affinché venga riportato nel rigo RQ14 l'importo della Prima rata
 NOTE:

RQ14 Prima rata 200,00

- Conforme al modello ministeriale

- nella sezione IV "Imposte sostitutive per deduzioni extracontabili" per la determinazione dell' imposta su deduzioni extracontabili;

Applicazioni F24 PF 770 TerFab Contabilità
 Quadri Frontespizio RF RH RP_LC RN_RV RQ RR RS RX 8‰ 5‰ 2‰ Pagamenti
 Guida online Controlli 1 1 di 2

SEZIONE III
Imposta sostitutiva per conferimenti in SIQ e SIINQ
 (art. 1, commi 119 e ss. della L. n. 296/2006)

RQ11
 RQ12
 RQ13 Totale

SEZIONE IV
Imposta sostitutiva per deduzioni extracontabili
 (art. 1, comma 48, della L. n. 244/2007)

RQ14 Prima rata
 RQ15 Beni materiali
 RQ16 Fondo rischi e svalutazione crediti
 RQ17

SEZIONE XII
Tassa unica
 (art. 1, comma 466, L. 23/12/2005 n. 266)

RQ49

RQ18 (11927) - Imposta sostitutiva per deduzioni extracontabili - Imposta
 RQ18 col.3 Totale imposte su deduzioni extracontabili
 CAMPO 1 = RQ18 col.1 + RQ18 col.2 1.800,00 + 0,00 1.800,00
 CAMPO 1 <= 5.000.000 1,00
 IMPOSTA 1 = CAMPO 1 * 0,12 216,00
 CAMPO 1 compreso tra 5.000.001 e 10.000.000 0,00
 IMPOSTA 1 = 600.000 + (CAMPO 1 - 5.000.000) * 0,14 0,00
 CAMPO 1 >10.000.000 0,00
 IMPOSTA 1 = 1.300.000 + (CAMPO 1 - 10.000.000) * 0,16 0,00
 IMPOSTA 1 216,00
 RQ18 col.2 0,00
 RQ18 col.2 <= 5.000.000 1,00
 IMPOSTA 2 = RQ18 col.2 * 0,12 0,00
 RQ18 col.2 compreso tra 5.000.001 e 10.000.000 0,00
 IMPOSTA 2 = 600.000 + (RQ18 col.2 - 5.000.000) * 0,14 0,00
 RQ18 col.2 >10.000.000 0,00
 IMPOSTA 2 = 1.300.000 + (RQ18 col.2 - 10.000.000) * 0,16 0,00
 RQ18 Totale 1 1.800,00 2 0,00 3 216,00
 RQ19 Prima rata 65,00

RQ49 Reddito, Imposta, Ecdenza periodo d'imposta precedente, Ecdenza periodo d'imposta precedente compensata nel mod. F24

software.it - Tel. 06/97626328 - Conforme al modello ministeriale

- nella sezione XXI " invece, da quest'anno, devono essere indicati i dati per gli ulteriori componenti positivi ai fini IVA. La gestione si

attiva dal pulsante

ISA: ulteriori componenti
positivi

N° doc. 35745 - aggiornato il 15/05/2018 - Autore: GBsoftware S.p.A

GBsoftware S.p.A. - Via B. Oriani, 153 00197 Roma - C.Fisc. e P.Iva 07946271009 - Tel. 06.97626336 - Fax 075.9460737 -