

Applicazioni ENC SeP Contabilità Irap  
 Quadri Frontespizio RG RN RO RS RX Pagamenti  
 Guida online Controlli 1

**agenzia entrate** **QUADRO RN**  
 Determinazione del reddito complessivo  
 Calcolo dell'IRES

Ires		Liberalità			
	Reddito minimo	Perdite non compensate	Legge 112/2016	Totale	
RN1	Reddito di terreni (dal quadro RA, somma del rigo RA52 col. 9 e col. 10)			0,00	
RN2	Reddito di fabbricati (dal quadro RB, rigo RB35)			0,00	
RN3	Reddito di impresa enti a contabilità pubblica (dal quadro RC, rigo RC10)			0,00	
RN4	Reddito di allevamento e di altre attività agricole (dal quadro RD, rigo RD16)			0,00	
RN5	Reddito (o perdita) di arti e professioni (dal quadro RE, rigo RE23)			0,00	
RN6	Reddito di impresa in contabilità ordinaria (dal quadro RF, rigo RF65)			0,00	
RN7	Reddito (o perdita) di impresa in contabilità semplificata (dal quadro RG, rigo RG33)			0,00	
RN8	Reddito (o perdita) di partecipazione (dal quadro RH, rigo RH16)			0,00	
RN9	Reddito di capitale (dal quadro RL, rigo RL3 colonna 2 + RL4 colonna 2)			0,00	
RN10	Redditi diversi (dal quadro RL, rigo RL21)			0,00	
RN11	Redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni (dal quadro RT, sez. III e IV)			0,00	
RN12	Rimborso di oneri dedotti in precedenti esercizi			0,00	
RN13	Reddito complessivo	1 0,00	2 0,00 (di cui 3A 0,00)	3B 0,00	
		4 Start-up 0,00	5 ACE 0,00	6 0,00	
RN14	Crediti di imposta		1 Fondi comuni d'investimento 0,00	2 Imposte delle controllate estere 0,00	
				3 0,00	
RN15	Oneri deducibili (dal quadro RS, rigo RS31)			0,00	
RN16	Reddito imponibile (RN13, col.6 + RN14 col.3 - RN15 + RS174, col.4)			0,00	
RN17	a) di cui	1 0,00	soggetto all'aliquota del 24 %	2 0,00	
RN18	b) di cui	1 0,00	soggetto all'aliquota del 2 %	3 0,00	
RN19	Imposta relativa al reddito imponibile			0,00	

me al modello ministeriale

NB: Si ricorda che l'Applicazione Enti non Commerciali non prevede il riporto in automatico dei dati dalla contabilità, in quanto non è gestita dal nostro programma.

Il quadro viene compilato in automatico dalla procedura che riporta i dati inseriti nei vari quadri per la determinazione del reddito.

In alcuni campi sono presenti delle gestioni che permettono all'utente la compilazione del quadro.

Per esempio è presente la gestione per indicare gli acconti versati.

www.gbsoftware.it - Tel.06/9762632

www.gbSOFTWARE

Applicazioni ENC SeP Contabilità Irap  
 Quadri Frontespizio RG RN RO RS RX Pagamenti

Guida online Controlli 1

RN22 19% degli oneri rimborsati per i quali si è fruito di detrazioni di imposta 0,00  
 RN23 Crediti di imposta sui fondi comuni di investimento 0,00  
 RN24 Credito per imposte pagate all'estero 0,00

RN33\_col. 3 (10970) - Acconti - Acconti versati

Guida online

RN33 col.3

Acconti versati	0,00
RH22	0,00
Variazioni (+/-)	0,00
<b>Totale Acconti - RN33 col.3</b>	<b>0,00</b>

NOTE:

RN33 Acconti

Acconti versati	Acconti ceduti	Credito riversato da atti di recupero
3 0,00	4 0,00	5 0,00
6 0,00		

IRES dovuta (RN28 - RN29 - RN30 + RN31 + RN32 - RN33 col. 6 - RN34 col. 1 - RN34 col. 2) se positivo

RN34

Imposta rateizzata	Eccedenze utilizzate
1 0,00	2 0,00
3 2.478,00	

RN35 Imposta a credito (RN28 - RN29 - RN30 + RN31 + RN32 - RN33 col. 6) se negativo 0,00  
 RN36 Credito ceduto a società del gruppo (riportare l'importo nel rigo RK1 del quadro RK) 0,00  
 RN37 Eccedenza compensata nel rigo RQ7 0,00  
 RN38 Eccedenza di credito della presente dichiarazione (RN35 - RN36 - RN37, da riportare nel rigo RX1, col.2) 0,00

CALCOLO ACCONTO IRES 2018

Dal pulsante "Calcolo Acconto Ires 2018" si accede alla gestione che permette il calcolo degli acconti e del saldo Ires da versare per il 2018.

www.gbsoftware.it - Tel.06/97626328

GB SOFTWARE

Applicazioni ENC SeP Contabilità Irap  
 Quadri Frontespizio RG RN RO RS RX Pagamenti

Guida online Controlli 1

RN21 IMPOSTA NETTA (RN17 - RN20 COL. 2) (di cui imposta sospesa 0,00) 2.478,00

RN22 15 ACCONTO IRES (10994) - GESTIONE ACCONTO IRES - 0,00

RN23 C 0,00

RN24 C 0,00

RN25 Al d 0,00

RN26 Ri d 0,00

RN27 TC 0,00

RN28 IR 3,00

RN29 C 0,00

RN30 Ec 0,00

RN31 Ec 0,00

RN32 Ec 0,00

RN33 Av 0,00

RN34 IR 3,00

RN35 Im 0,00

RN36 Credito credito a società del gruppo (prevedere l'importo nel rigo RX1 del quadro RX) 0,00

RN37 Eccedenza compensata nel rigo RQ7 0,00

RN38 Eccedenza di credito della presente dichiarazione (RN35 - RN36 - RN37, da riportare nel rigo RX1, col.2) 0,00

REDDITI ENC 2018 - ACCONTO IRES	DA REDDITI	PREVISIONE
A) Valore del rigo RN28	2.478	0,00
B) Variazione della base di calcolo per casi particolari (+/-)	0,00	0,00
C) Base di calcolo	2.478,00	0,00
D) Base di calcolo dell'acconto IRES (100% di C)	2.478,00	0,00
E) Importo scelto		2.478,00
<b>F) Primo Acconto</b>		<b>991,20</b>
<b>G) Secondo Acconto</b>		<b>1.486,80</b>
<b>IRES DA VERSARE</b>		
<b>Saldo 2017</b>		<b>2.478</b>
<b>Primo Acconto 2018</b>		<b>991,20</b>
<b>Secondo Acconto 2018</b>		<b>1.486,80</b>
<b>Totale IRES da versare</b>		<b>4.956,00</b>

CALCOLO ACCONTO IRES 2018

Le quote degli acconti e il totale da versare qui riportati vengono poi inviati in automatico direttamente al quadro Pagamenti.

(\* Nelle parti del modello che lo richiedono, la procedura riporta in automatico gli eventuali importi risultanti dalle dichiarazioni relative ai periodi di imposta precedenti per gli utenti che già utilizzavano il software GB.