

Funzioni del Quadro RQ

Il quadro RQ " Altre Imposte"

Applicazioni: SP ISA TerFab
 Quadri: Frontespizio RA RB RD RE RF RG RH RJ RL RM RN RO RP **RQ** RS RT RU DI RV RW TR OP RX AC FC VO Pagamenti

GUIDA E VIDEO Controlli 1 1 di 3

agenzia entrate **QUADRO RQ**
 Altre imposte Mod. N. 1

SEZIONE I Conferimenti o cessioni di beni o di aziende in favore di C.A.F. (art. 8 della L. n. 342/2000)	RQ1	Plusvalenze da conferimenti di beni e aziende a favore di CAF						,00	
	RQ2	Plusvalenze da cessioni di beni, aziende o di rami di aziendali a favore di CAF						,00	
	RQ3	Totale delle plusvalenze						0,00	
	RQ4	Imposta sostitutiva						0,00	
	RQ5	Crediti d'imposta concessi alle imprese						0,00	
	RQ8	Imposta sostitutiva						0,00	
SEZIONE III Imposta sostitutiva per conferimenti in SIQ e SIIQ (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		20%	Imposta 2		
	RQ14	Prima rata						,00	
SEZIONE IV Imposta sostitutiva per deduzioni extracontabili (art. 1, c. 48 della	RQ15	1	2	3	4	5	6	7	Totale
		Beni materiali	Impianti e macchinari	Fabbricati strumentali	Beni immateriali	Spese di ricerca e sviluppo	Avviamento		
				Opere e servizi ultrannuali	Titoli obbligazionari e similari	Partecipazioni immobilizzate	Partecipazioni del circolante		Totale

informe al modello ministeriale

Nel quadro sono presenti alcune gestioni:

- nella sezione III per determinare l'importo della "Prima rata imposte versate";

www.gbsoftware.it - Tel.06/97626328 - Conforme al modello ministeriale

Applicazioni SP ISA TerFab
 Quadri Frontespizio RA RB RD RE RF RG RH RJ RL RM RN RO RP RQ RS RT RU DI RV RW TR OP RX AC FC VO Pagamenti

GUIDA E VIDEO Controlli 1 1 di 3

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

RQ11	Codice fiscale	1	Plusvalenze	2	0,00
RQ12		1		2	0,00
RQ13	Totale	1	Imponibile	2	0,00
RQ14	Prima rata				0,00

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

RQ15	Beni materiali	1	Impianti e macchinari	2	Fabbricati strumentali	3	Beni immateriali	4	Spese di ricerca e sviluppo	5	Avviamento	6	Totale	7	0,00
RQ16		1		2		3		4		5		6	Totale	7	0,00
RQ17	Rate successive	1	2020	2	2021	3	2022	4	2023	5					0,00
RQ18	Totale														0,00
RQ19	Prima rata														0,00

SEZIONE VI-A
 Imposta sostitutiva sui maggiori valori dei beni (art. 1, c. 47 della L. n. 244/2007 e art. 176 del Tuir)

RQ21	Maggiori valori dei beni 2018	1	materiali	2	immateriali	3	del periodo di imposta	4	di imposta precedente	5	imposta	6	0,00
RQ22	Maggiori valori dei beni 2019	1		2		3		4		5		0,00	

RQ14 (13116) - Prima rata

RQ14 Prima rata

Imposta da versare	0,00	** N° rate (max 5)	0	Prima rata 2019	0,00
Rate successive	2020	2021	2022	2023	
	0,00	0,00	0,00	0,00	

** Inserire il numero di rate affinché venga riportato nel rigo RQ14 l'importo della Prima rata

NOTE:

- nella sezione IV per il calcolo dell'imposta sostitutiva dovuta, che si determina complessivamente applicando le varie aliquote agli scaglioni previsti dal comma 48 art.1 legge 244 del 2007;

www.gbsoftware.it - Tel.06/97626328 - Conforme al modello ministeriale

Applicazioni SP ISA TerFab
 Quadri Frontespizio RA RB RD RE RF RG RH RJ RL RM RN RO RP RQ RS RT RU DI RV RW TR OP RX AC FC VO Pagamenti

GUIDA E VIDEO Controlli 1 1 di 3

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

RQ15	Beni materiali	1	Impianti e macchinari	2	Fabbricati strumentali	3	Beni immateriali	4	Spese di ricerca e sviluppo	5	Avviamento	6	Totale	7	0,00
RQ16		1		2	Opere e servizi ultrannuali	3	Titoli obbligazionari e similari	4	Partecipazioni immobilizzate	5	Partecipazioni del circolante	6	Totale	7	0,00
RQ18	col.3														0,00

SEZIONE VI-A
 Imposta sostitutiva sui maggiori valori dei beni (art. 1, c. 47 della L. n. 244/2007 e art. 176 del Tuir)

RQ18 col.3 (13132) - Totale imposta

RQ18 col.3 Totale imposte su deduzioni extracontabili

CAMPO 1 = RQ18 col.1 + RQ18 col.2	0,00	+	0,00	=	0,00
CAMPO 1 <= 5.000.000	1				
IMPOSTA 1 = CAMPO 1 * 0,12	0,00				
CAMPO 1 compreso tra 5.000.001 e 10.000.000	0				
IMPOSTA 1 = 600.000 + (CAMPO 1 - 5.000.000) * 0,14	0,00				
CAMPO 1 >10.000.000	0				
IMPOSTA 1 = 1.300.000 + (CAMPO 1 - 10.000.000) * 0,16	0,00				
RQ18 col.2 <=5.000.000	1				
IMPOSTA 2 = RQ18 col.2 * 0,12	0,00				
RQ18 col.2 compreso tra 5.000.001 e 10.000.000	0				
IMPOSTA 2 = 600.000 + (RQ18 col.2 - 5.000.000) * 0,14	0,00				
RQ18 col.2 >10.000.000	0				
IMPOSTA 2 = 1.300.000 + (RQ18 col.2 - 10.000.000) * 0,16	0,00				
RQ18 col.3 = IMPOSTA 1 - IMPOSTA 2	0,00				

Note:

-Nella sezione XXI devono essere indicati i dati riguardanti gli ulteriori componenti positivi ai fini IVA in relazione agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).

N° doc. 36268 - aggiornato il 03/04/2018 - 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 -