


Applicazioni		F24	Pf	Sp	SeP	TerFab	ContBil	Antir141_Plus	CU
Quadri		Frontespizio	RE	RM	RN	RQ	RS	RX	Pagamenti
Guida on-line		Controlli				1			
 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 SIIQ e SIIHQ (art. 1, commi 119 e ss. della L. n. 296/2006)	RQ11	Codice fiscale 1 <input type="text"/>		Plusvalenze 2 <input type="text"/>		,00			
	RQ12	1 <input type="text"/>		2 <input type="text"/>		,00			
	RQ13	Totale		1 Imponibile 0,00		20%		2 Imposta 0,00	
	RQ14	Prima rata						0,00	
	SEZIONE IV Imposta sostitutiva per deduzioni extracontabili (art. 1, c. 48 della	RQ15	1 <input type="text"/>	2 <input type="text"/>	3 <input type="text"/>	4 <input type="text"/>	5 <input type="text"/>	6 <input type="text"/>	7 <input type="text"/>
		Beni materiali	Impianti e macchinari	Fabbricati strumentali	Beni immateriali	Spese di ricerca e sviluppo	Avviamento	Totale	
		,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00	
		Opere e servizi		Titoli obbligazionari		Partecipazioni		Partecipazioni	
								Totale	

Nel quadro sono presenti alcune delle gestioni:

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

Quadri Frontespizio RE RM RN RQ RS RX Pagamenti

Guida on-line Controlli 1 1 di 3

del D. L. n. 276/2007

RQ13	Totale	1	Imponibile	10.000,00	20%	2	Imposta	2.000,00
RQ14	Prima rata							2.000,00

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

RQ15 Beni m

RQ16 Fondo e svalutazi

RQ17 1

RQ18 Totale

RQ19 Prima r

RQ14 (10016) - Prima rata

1 Guida on-line F1R3C9

RQ14 Prima rata					
Imposta da versare	2.000,00	** N° rate (max 5)	5	Prima rata 2016	400,00
Rate successive	2017	2018	2019	2020	
	400,00	400,00	400,00	400,00	

** Inserire il numero di rate affinché venga riportato nel rigo RQ11 l'importo della Prima rata

NOTE:

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

	1	Materiali	2	Immateriali	3	del periodo d'imposta	4	d'imposta precedente	5	Imposta
RQ21		Maggiori valori dei beni 2015	,00	,00	,00	,00	,00	,00		,00
RQ22		Maggiori valori dei beni 2016	,00	,00	,00	,00	,00	,00		,00
RQ23		Totale imposte								0,00
RQ24		Prima rata								0,00

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

- 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;

Guida on-line Controlli 1 1 di 3

Delibera n. 270/2007

RQ13	Totale	1	Imponibile	10.000,00	20%	2	Imposta	2.000,00
RQ14	Prima rata							400,00

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

Beni materiali	Impianti e macchinari	Fabbricati strumentali	Beni immateriali	Spese di ricerca e sviluppo	Avviamento	Totale
						7
						2.500,00
						Totale
						7
						0,00
						Totale
						7
						0,00
						Totale
						7
						0,00
						Imposta
						3
						300,00
						9000
						Imposta
						5
						,00
						5
						,00
						0,00
						0,00

RQ18 col.3 (10032) - Totale imposte su deduzioni extracontabili

Guida on-line

RQ18 col.3 Totale imposte su deduzioni extracontabili

CAMPO 1 = RQ18 col.1 + RQ18 col.2	2.500,00	+	0,00	2.500,00
CAMPO 1 <= 5.000.000				1
IMPOSTA 1 = CAMPO 1 * 0,12				300,00
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				300,00

RQ24 Prima rata

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

VARE

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

- nella sezione XXI invece, da quest'anno, devono essere indicati i dati per l'adeguamento degli studi di settore ai fini IVA. La gestione si attiva dal pulsante

Gestione adeguamento