

Nel quadro GN "Determinazione del reddito complessivo ai fini del consolidato" parte dei dati vengono calcolati in automatico dalla procedura e parte devono essere inseriti direttamente nel modello.

Applicazioni: F24 F23 F24_ELIDE IvaBase SC ISA TerFab Bil_Europeo Irap Intra CU Intento Liquidazioni Iva Paghe Web Dati Fatture SE
 Quadri: Frontespizio RF RN RJ RO RQ RS DI RX GN RA RB RH RL RT CUPE Pagamenti

GUIDA E VIDEO Controlli 1 1 di 2

PERIODO D'IMPOSTA 2019

CODICE FISCALE: 06363391001

SOCIETÀ DI CAPITALI 2020
 Agenzia Entrate

REDDITI QUADRO GN
 Determinazione del reddito complessivo ai fini del consolidato
 Mod. N. 1

SOGGETTO OPERATIVO

Codice fiscale della società consolidante: _____ Interpello:

SEZIONE I
 Determinazione del reddito complessivo

Operazioni straordinarie

GN1	Reddito	Legge n. 112/2016		Liberalità			
		1	2	3		000	
		(00)	00	00			
GN2	Perdita					1000	
GN3	Credito di imposta	Fondi comuni d'investimento		Imposte delle controllate estere			
		1	2	3		000	
		00	00	00			
GN4	Perdite scomputabili	in misura limitata		in misura piena		Ricevuta	
	(di cui di anni precedenti)	1	2	3	4	00	
		00	00	00	00		
GN5	Perdite da trasferire	Perdite non compensate		Proventi esenti			
		1	2	3		1000	
		00	00	00			
GN6	Reddito minimo	Reddito	Start-up	ACE	Terzo settore	Reddito complessivo netto	
	1	2	3	4	5	6	
	000	00	000	000	00	000	
SEZIONE II	GN7	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione (rigo RX1 col. 5 del Mod. Redditi 2019)					00
Utilizzo eccedenza IRES precedente dichiarazione	GN8	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24					00
	GN10	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione attribuita a società del gruppo					000
	GN11	Eccedenza da utilizzare					000
SEZIONE III				Codice tributo		Eccedenza	
Eccedenze d'imposta diverse dall'IRES trasferite al consolidato	GN12			1	2	00	
	GN13					00	
	GN14					00	

dello ministeriale