

Applicazioni F24 F24_ELIDE Iva PF 770 ISA TerFab CU Ricezione 730-4 Liquidazioni Iva Dati Fatture TS SF SE
 Quadri Frontespizio Familiari_RA RB RF RH RP_LC RN_RV RQ RR RS RU RX 8% 5% 2% Pagamenti

GUIDA E VIDEO Controlli 1 di 2

PERSONE FISICHE 2020 Agenzia Entrate

CODICE FISCALE VRDCRL70C42D612G

REDDITI QUADRO RQ 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 00
 RQ3 Crediti d'imposta 00
 RQ4 Eccedenze 00
 RQ5 Imposta sostitutiva 00

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

RQ11 00
 RQ12 00
 RQ13 Totale 00

SEZIONE IV Imposta sostitutiva per deduzioni extracontabili

RQ14 Prima rata 280,00

RQ15 Beni materiali 2 Impianti e macchinari 3 Fabbricati strumentali 4 Beni immateriali 5 Spese di ricerca e sviluppo 6 Avviamento 7 Totale 280,00

RQ14 (13010) - Prima rata

RQ14 Prima rata imposte versate

| | | | | | |
|--------------------|----------|-----------------|-------|-----------------|-------|
| Imposta da versare | 280,00** | N° rate (max 5) | 5 | Prima rata 2019 | 56,00 |
| Rate successive | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | |

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

NOTE:

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

Applicazioni F24 F24_ELIDE Iva PF 770 ISA TerFab CU Ricezione 730-4 Liquidazioni Iva Dati Fatture TS SF SE
 Quadri Frontespizio Familiari_RA RB RF RH RP_LC RN_RV RQ RR RS RU RX 8% 5% 2% Pagamenti

GUIDA E VIDEO Controlli 1 di 2

PERSONE FISICHE 2020 Agenzia Entrate

CODICE FISCALE VRDCRL70C42D612G

REDDITI QUADRO RQ 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)

RQ3 Crediti d'imposta 00
 RQ4 Eccedenze 00
 RQ5 Imposta sostitutiva 00

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

RQ11 00
 RQ12 00
 RQ13 Totale 00

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

RQ15 Beni materiali 1
 RQ16 Fondo rischi e svalutazione 1
 RQ17 1

RQ18 (13022) - 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 |
| IMPOSTA 1 = CAMPO 1 * 0,12 | | | | 216,00 |
| 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 |
| IMPOSTA 1 | | | | 216,00 |

RQ18 col.2

| | | | | |
|--|--|--|--|------|
| 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 |
| IMPOSTA 2 | | | | 0,00 |

RQ18 col.3 = IMPOSTA 1 - IMPOSTA 2 216,00

Note:

RQ18 Totale Imponibile del periodo d'imposta 1 1.800,00 Imponibile periodi d'imposta precedenti 2 0,00 Imposta 3 216,00

RQ19 Prima rata 65,00

- nella sezione XXI " invece, 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. 36217 - 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 -