

RIEPILOGO DICHIARAZIONE UNICO SOCIETA' DI CAPITALI 2006 - REDDITI 2005

Contribuente			
COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop			
via dei Volsci n.56			
00185	ROMA		RM
C.F. 97003570583	P.I.	02150561005	

DATA: 14/11/2011

DETTAGLIO IMPONIBILE IRES			
DESCRIZIONE QUADRO	IMPONIBILE	DESCRIZIONE QUADRO	IMPONIBILE
RF62 - REDDITO	10.171	RF63 - PERDITA	

DETTAGLIO LIQUIDAZIONE IMPOSTA IRES			
RN1 - REDDITO	10.171	RN14 - RITENUTE D'ACCONTO	1
LIBERALITA'		RN15 - TOTALE CREDITI E RITENUTE	1
RN2 - PERDITA		RN16 - IRES DOVUTA	3.355
RN3 - CREDITO D'IMP. SUI FONDI COM. D'INV.		RN17 - CRED. D'IMP. CONCESSI ALLE IMPRESE	
RN4 - PERDITE DI PERIODI DI IMPOSTA PREC.		RN18 - ECC. IMP. PREC. DIC.	1
RN5 - REDDITO IMPONIBILE	10.171	RN19 - ECC. D'IMP. COMPENSATA F24	
RN6 - SOGGETTO AD ALIQUOTA DEL %		RN20 - ACCONTI VERSATI	
RN7 - SOGGETTO AD ALIQUOTA DEL 33,00 %	3.356	ECCELENZE UTILIZZATE	
RN8 - IMPOSTA CORR. AL REDD. IMPONIBILE	3.356	ACCONTI DA SOC. TRASPARENTI	
RN9 - DETRAZIONI		ACCONTI DA CONSOLIDATO	
RN10 - IMPOSTA NETTA	3.356	RN21 - IMPOSTA A DEBITO	3.354
RN11 - CRED. D'IMP. SUI F. C. D'INV. ORD.		ECCELENZE UTILIZZATE	
RN12 - CRED. PER IMP. PAGATE ALL'ESTERO		RN22 - IMPOSTA A CREDITO	
RN13 - ALTRI CREDITI D'IMPOSTA		RN23 - CRED. RESIDUO A SOC	

RIEPILOGO DICHIARAZIONE UNICO SOCIETA' DI CAPITALI 2006 - REDDITI 2005

Contribuente			
COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop			
via dei Volsci n.56			
00185	ROMA		RM
C.F. 97003570583	P.I. 02150561005		

DATA: 14/11/2011

RIEPILOGO IMPOSTE							
	IMPOSTA A DEBITO	CREDITO	IMPORTO COMPENSATO	IMPOSTA DA VERSARE	ECCE DENZA	RIMBORSO	CREDITO RESIDUO
IRES	3.354,00			3.354,00			
IVA							20.522,00
IRAP	871,00			871,00			
ECCEDE. DA RK							
IMP.SOST.RG33							
IMP.SOST.RH							
CREDITO RI SEZ.I							
CREDITO RI SEZ.II							
CRED.IMPR.- CI2							
IMP.SOST.RQ8							
IMP.SOST.RY7							
IMP.SOST.RY9							
IMP.SOST.RY12							
IMP.SOST.RS71C.4							
2° RATA RS71/05							
3° RATA RS77/04							
IMP.SOST. RS74							
3° RATA RY8/04							
3° RATA RY10/04							
3° RATA RY15/04							
IMP.SOST. RM							
IVA DA STUDI							
MAGG. 3%							
RITENUTE RZ							
RITENUTE SX							
ALTRE IMPOSTE							
1° ACCONTO IRES	1.342,00			1.342,00			
1° ACCONTO IRAP	409,20			409,20			
1° ACCONTO RM							
1° ACCONTO TE							
TOTALI	5.976,20			5.976,20			20.522,00

VERSAMENTI							
VERSAMENTO A RATE		SECONDO ACCONTO		ICI		ALTRO	
1 RATA 20/06/2006	5.976,20	IRES	2.013,00	GIUGNO		CONGRUO (STUDI/PARAM.)	SI
2 RATA		IRAP	758,40	DICEMBRE		IVA DA ADEG. PARAMETRI	
3 RATA		RM				C.C.I.A.A.	93,37
4 RATA		TE				PROROGA VERSAM. IVA STUDI	
5 RATA						MAGGIORE IVA STUDI	
6 RATA						MAGGIORAZIONE 3%	
7 RATA							