

RIEPILOGO DICHIARAZIONE UNICO SOCIETA' DI CAPITALI 2009 - REDDITI 2008

Contribuente			
COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop			
via dei Volsci n.56			
00100	ROMA		RM
C.F. 97003570583	P.I. 02150561005		

DATA: 14/11/2011

DETTAGLIO IMPONIBILE IRES			
DESCRIZIONE QUADRO	IMPONIBILE	DESCRIZIONE QUADRO	IMPONIBILE
RF61 - REDDITO	5.733	RF63 - REDDITO/PERDITA DEL TRUST MISTO	
RF62 - PERDITA			

DETTAGLIO LIQUIDAZIONE IMPOSTA IRES			
RN1 - REDDITO	5.733	RN16 - TOTALE CREDITI E RITENUTE	5
REDDITO IMPUTATO PER TRASP.		RN17 - IRES DOVUTA	1.572
LIBERALITA'		RN18 - CRED. D'IMP. CONCESSI ALLE IMPRESE	
RN2 - PERDITA		RN19 - ECC. IMP. PREC. DIC.	
RN3 - CREDITO D'IMP. SUI FONDI COM. D'INV.		RN20 - ECC. IMP. PREC. DIC. COMPENSATA F24	
RN4 - PERDITE SCOMPUTABILI		RN21 - ECC. IMP. DA UTILIZZARE NEL QUADRO PN	
DUI CUI ANNI PRECEDENTI		RN22 - TOTALE ACCONTI	
RN5 - PERDITE		ECCEDENZE UTILIZZATE	
RN6 - REDDITO IMPONIBILE	5.733	ACCONTI VERSATI	
RN7 - SOGGETTO AD ALIQUOTA DEL %		ACCONTI CEDUTI	
RN8 - SOGGETTO AD ALIQUOTA DEL 27,50 %	1.577	ACCONTI DA SOC. TRASPARENTI	
SOGGETTO AD ALIQUOTA DEL 5,50 %		ACCONTI DA CONSOLIDATO	
RN9 - IMPOSTA CORR. AL REDD. IMPONIBILE	1.577	ACCONTI QUADRO NI1 (UNICO/09)	
RN10 - DETRAZIONI		RN23 - ECC. DI VERSAMENTO IN ACCONTO	
RN11 - IMPOSTA NETTA	1.577	RN24 - ECC. DI VERS. IN ACCONTO COMP. IN F24	
RN12 - CRED. D'IMP. SUI FONDI COM. INV.		RN25 - IMPOSTA A DEBITO	1.572
RN13 - CRED. PER IMP. PAGATE ALL'ESTERO		ECCEDENZE UTILIZZATE	
RN14 - ALTRI CREDITI D'IMPOSTA		RN26 - IMPOSTA A CREDITO	
RN15 - RITENUTE D'ACCONTO	5	RN27 - CRED. RESIDUO A SOC	

VERSAMENTI							
VERSAMENTO A RATE		SECONDO ACCONTO		ICI		ALTRO	
1 RATA 16/06/2009	2.200,80	IRES	943,20	GIUGNO		CONGRUO (STUDI/PARAM.)	NO
2 RATA		IRAP	113,00	DICEMBRE		IVA DA ADEG. PARAMETRI	
3 RATA		RM				C.C.I.A.A.	200,80
4 RATA		RS3				MAGGIORE IVA STUDI	
5 RATA						MAGGIORAZIONE 3%	
6 RATA							
7 RATA							

RIEPILOGO DICHIARAZIONE UNICO SOCIETA' DI CAPITALI 2009 - REDDITI 2008

Contribuente			
COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop			
via dei Volsci n.56			
00100	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	1.572,00			1.572,00			
IVA							8.434,67
IRAP		948,00					948,00
ECCED. DA RK							
IMP.SOST.RG33							
IMP.SOST.RH							
CREDITO RI SEZ.I							
CREDITO RI SEZ.II							
CRED.IMPR.- CI2							
IMP.SOST.RQ8							
IMP.SOST.RQ13 - S							
IMP.SOST.RQ13 - T							
IMP.SOST.RQ14							
IMP.SOST.RQ19							
IMP.SOST.RQ24							
IMP.SOST.RQ25 COL.4							
IMP.SOST.RQ25 COL.6							
IMP.SOST.RQ29							
IMP.SOST.RQ30 COL.4							
IMP.SOST.RQ30 COL.6							
IMP.SOST.RQ33							
IMP.SOST.RQ38							
IMP.SOST.RQ39/40							
IMP.SOST.RQ43/44							
IMP.SOST.RQ45/46							
IMP.SOST.RQ47							
IMP.SOST.RQ51							
IMP.SOST.RS113C.4							
2° RATA RS71/08							
3° RATA RS71/07							
IMP.SOST. RS116							
SALDO TASSA ETICA RS119							
2° RATA RQ14/08							
2° RATA RQ19/08							
2° RATA RQ25/08							
2° RATA RQ29/08							
IMP.SOST. RM							
IVA DA STUDI							
MAGG. 3%							
RITENUTE RZ							
RITENUTE SX							
ALTRE IMPOSTE							
1° ACCONTO IRES	628,80			628,80			
1° ACCONTO IRAP							
1° ACCONTO RM							
1° ACCONTO RS3							
TOTALI	2.200,80	948,00		2.200,80			9.382,67