

RIEPILOGO DICHIARAZIONE UNICO SOCIETA' DI CAPITALI 2010 - REDDITI 2009

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
RF61 - REDDITO		RF63 - REDDITO/PERDITA DEL TRUST MISTO	
RF62 - PERDITA	2.188		

DETTAGLIO LIQUIDAZIONE IMPOSTA IRES			
RN1 - REDDITO		RN17 - IRES DOVUTA	
REDDITO IMPUTATO PER TRASP.		RN18 - CRED. D'IMP. CONCESSI ALLE IMPRESE	
LIBERALITA'		RN19 - ECC. IMP. PREC. DIC.	
RN2 - PERDITA	2.188	RN20 - ECC. IMP. PREC. DIC. COMPENSATA F24	
RN3 - CREDITO D'IMP. SUI FONDI COM. D'INV.		RN21 - ECC. IMP. DA UTILIZZARE NEL QUADRO PN	
RN4 - PERDITE SCOMPUTABILI		RN22 - TOTALE ACCONTI	1.572
DUI CUI ANNI PRECEDENTI		ECCEденZE UTILIZZATE	
RN5 - PERDITE	2.188	ACCONTI VERSATI	1.572
RN6 - REDDITO IMPONIBILE		ACCONTI CEDUTI	
RN7 - SOGGETTO AD ALIQUOTA DEL %		ACCONTI DA SOC. TRASPARENTI	
RN8 - SOGGETTO AD ALIQUOTA DEL 27,50 %		ACCONTI DA CONSOLIDATO	
RN9 - IMPOSTA CORR. AL REDD. IMPONIBILE		ACCONTI QUADRO NI1 (UNICO/10)	
RN10 - DETRAZIONI		RN23 - IMPOSTA A DEBITO	
RN11 - IMPOSTA NETTA		ECCEденZE UTILIZZATE	
RN12 - CRED. D'IMP. SUI FONDI COM. INV.		RN24 - IMPOSTA A CREDITO	1.572
RN13 - CRED. PER IMP. PAGATE ALL'ESTERO		RN25 - CRED. RESID. A SOC. O ENTI DEL GRUPPO	
RN14 - ALTRI CREDITI D'IMPOSTA			
RN15 - RITENUTE D'ACCONTO			
RN16 - TOTALE CREDITI E RITENUTE			

VERSAMENTI							
VERSAMENTO A RATE		SECONDO ACCONTO		ICI		ALTRO	
1 RATA		IRES		GIUGNO		CONGRUO (STUDI/PARAM.)	NO
2 RATA		IRAP		DICEMBRE		IVA DA ADEG. PARAMETRI	
3 RATA		RM				C.C.I.A.A.	200,80
4 RATA		RQ s.14				MAGGIORE IVA STUDI	
5 RATA		RQ s.13A				MAGGIORAZIONE 3%	
6 RATA		RQ s.13B					
7 RATA							

RIEPILOGO DICHIARAZIONE UNICO SOCIETA' DI CAPITALI 2010 - REDDITI 2009

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	ECCEDENZIA	RIMBORSO	CREDITO RESIDUO
IRES		1.572,00					1.572,00
IVA							10.364,00
IRAP		1.061,00					1.061,00
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.RQ23 COL.4							
IMP.SOST.RQ24							
IMP.SOST.RQ25							
IMP.SOST.RQ29							
IMP.SOST.RQ30 COL.4							
IMP.SOST.RQ30 COL.6							
IMP.SOST.RQ33 COL.10							
IMP.SOST.RQ37							
IMP.SOST.RQ42 COL.2							
IMP.SOST.RQ43 COL.10							
IMP.SOST.RQ47 COL.2							
IMP.SOST.RQ49 COL.2							
IMP.SOST.RQ50 COL.13							
IMP.SOST.RQ52 COL.8							
IMP.SOST.RQ53 COL.4							
IMP.SOST.RQ56 COL.4							
IMP.SOST.RQ57 COL.2							
3° RATA RS71/08							
3° RATA RQ14/08							
3° RATA RQ19/08							
3° RATA RQ25/08							
3° RATA RQ29/08							
2° RATA RS113 COL.4/09							
2° RATA RQ14/09							
2° RATA RQ19/09							
2° RATA RQ24/09							
2° RATA RQ29/09							
2° RATA RQ40/09							
2° RATA RQ44/09							
2° RATA RQ46/09							
IMP.SOST. RM							
IVA DA STUDI							
MAGG. 3%							
RITENUTE RZ							
RITENUTE SX							
ALTRE IMPOSTE							
1° ACCONTO IRES							
1° ACCONTO RQ13-A							
1° ACCONTO RQ13-B							
1° ACCONTO IRAP							
1° ACCONTO RM							
1° ACC. T. etica (RQ53 col.4)							
TOTALI		2.633,00					12.997,00