

RIEPILOGO DICHIARAZIONE UNICO SOCIETA' DI CAPITALI 2011 - REDDITI 2010

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

DATA: 05/10/2011

DETTAGLIO IMPONIBILE IRES			
DESCRIZIONE QUADRO	IMPONIBILE	DESCRIZIONE QUADRO	IMPONIBILE
RF61 - REDDITO	2.657	RF63 - REDDITO/PERDITA DEL TRUST MISTO	
RF62 - PERDITA			

DETTAGLIO LIQUIDAZIONE IMPOSTA IRES			
RN1 - REDDITO	2.657	RN17 - IRES DOVUTA	731
REDDITO IMPUTATO PER TRASP.		RN18 - CRED. D'IMP. CONCESSI ALLE IMPRESE	
LIBERALITA'		RN19 - ECC. IMP. PREC. DIC.	1.572
RN2 - PERDITA		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	
DUI CUI ANNI PRECEDENTI		ECCELENZE UTILIZZATE	
RN5 - PERDITE		ACCONTI VERSATI	
RN6 - REDDITO IMPONIBILE	2.657	ACCONTI CEDUTI	
RN7 - SOGGETTO AD ALIQUOTA DEL %		ACCONTI DA SOC. TRASPARENTI	
RN8 - SOGGETTO AD ALIQUOTA DEL 27,50 %	731	ACCONTI DA CONSOLIDATO	
RN9 - IMPOSTA CORR. AL REDD. IMPONIBILE	731	ACCONTI QUADRO NI1 (UNICO/11)	
RN10 - DETRAZIONI		RN23 - IMPOSTA A DEBITO	
RN11 - IMPOSTA NETTA	731	ECCELENZE UTILIZZATE	
RN12 - CRED. D'IMP. SUI FONDI COM. INV.		RN24 - IMPOSTA A CREDITO	841
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.12				MAGGIORE IVA STUDI	
5 RATA		RQ s.11A				MAGGIORAZIONE 3%	
6 RATA		RQ s.11B					
7 RATA							

RIEPILOGO DICHIARAZIONE UNICO SOCIETA' DI CAPITALI 2011 - REDDITI 2010

Contribuente

COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop

via dei Volsci n.56

00185

ROMA

RM

C.F.

P.I. 02150561005

DATA: 05/10/2011

RIEPILOGO IMPOSTE							
	IMPOSTA A DEBITO	CREDITO	IMPORTO COMPENSATO	IMPOSTA DA VERSARE	ECCEDENZA	RIMBORSO	CREDITO RESIDUO
IRES		841,00					841,00
IVA							12.942,00
IRAP		1.024,00					1.024,00
IMP.SOST.RQ8							
IMP.SOST.RQ9							
IMP.SOST.RQ14							
IMP.SOST.RQ18 COL.4							
IMP.SOST.RQ19							
IMP.SOST.RQ20 COL.2							
IMP.SOST.RQ24							
IMP.SOST.RQ25 COL.4							
IMP.SOST.RQ25 COL.6							
IMP.SOST.RQ28 COL.10							
IMP.SOST.RQ32							
IMP.SOST.RQ37 COL.2							
IMP.SOST.RQ38 COL.10							
IMP.SOST.RQ42 COL.2							
IMP.SOST.RQ43							
IMP.SOST.RQ44							
SALDO T.ETICA RQ45							
IMP.SOST.RQ48 COL.4							
IMP.SOST.RQ49 COL.2							
IMP.SOST.RQ51							
IMP.SOST.RQ53 COL.5							
IMP.SOST.RQ53 COL.9							
IMP.SOST.RQ53 COL.13							
4° RATA RQ14/08							
4° RATA RQ19/08							
3° RATA RQ14/09							
3° RATA RQ19/09							
3° RATA RQ24/09							
3° RATA RQ29/09							
3° RATA RS113							
3° RATA RQ40/09							
3° RATA RQ44/09							
3° RATA RQ46/09							
2° RATA RQ56/10							
2° RATA RQ14/10							
2° RATA RQ19/10							
2° RATA RQ24/10							
2° RATA RQ29/10							
IMP.SOST. RM5							
IVA DA STUDI							
MAGG. 3%							
ECCED. DA RK							
IMP.SOST.RH							
CREDITO RI SEZ.I							
CREDITO RI SEZ.II							
RITENUTE RZ							
RITENUTE SX							
CRED.IMPR.- CI2							
ALTRE IMPOSTE							
1° ACCONTO IRES	292,40						
1° ACCONTO RQ 11-A							
1° ACCONTO RQ 11-B							
1° ACCONTO IRAP							
1° ACCONTO RM							
1° ACC. T. ETICA (RQ45 COL.4)							
TOTALI	292,40	1.865,00					14.807,00