SOCIETÀ DI CAPITALI
2018
Agenzia Entrate
Periodo d'imposta 2017

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell' art. 13 D.lgs. n.196/2003 in materia di protezione dei dati personali

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato. Infatti, il d.lgs. n.196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.

Finalità del trattamento

I dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate esclusivamente per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte.
I dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati solo nei casi previsti dalle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008 e 66-bis del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972.

Conferimento dati

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi.
L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.
L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

Modalità del trattamento

I dati acquisiti verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire, anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali.
Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria, professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate.

Titolare del trattamento

L'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

Responsabili del trattamento

Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "responsabili". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale, come responsabile esterno del trattamento dei dati, della Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria.
Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco dei responsabili.
Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

Diritti dell'interessato

Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l'integrazione dei modelli di dichiarazione e/o comunicazione l'interessato (art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003) può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, oppure per cancellarli o opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

Tali diritti possono essere esercitati con richiesta rivolta a:
Agenzia delle Entrate, via Cristoforo Colombo 426 c/d – 00145 Roma.

Consenso

L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali.
Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto previsto dalla legge.

La presente informativa viene data in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

TIPO DI DICHIARAZIONE

Quadro VO | Quadro AC | Studi di settore | Parametri | Consolidato | Trasparenza | Trust | Addizionale IRES | Correttiva nei termini | Dichiarazione integrativa | Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98) | Eventi eccezionali

SOCIETÀ O ENTE

Denominazione

Codice fiscale

Partita IVA

Data bilancio/rendiconto o effetto fusione/scissione (giorno mese anno)

Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto (giorno mese anno)

Periodo d'imposta dal (giorno mese anno) al (giorno mese anno)

Stato

Natura giuridica

Situazione

Indicare, in caso di fusione, il codice fiscale del soggetto incorporante o risultante dalla fusione e, in caso di scissione, quello del beneficiario designato

Telefono

Fax

Indirizzo di posta elettronica

RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE

Codice fiscale (obbligatorio)

Codice carica

Data carica (giorno mese anno)

Cognome

Nome

Sesso (barrare la relativa casella) M F

Data di nascita (giorno mese anno)

Comune (o Stato estero) di nascita

Provincia

Telefono

Codice fiscale società o ente dichiarante

ALTRI DATI

Grandi contribuenti

Canone RAI

ONLUS — Tipo soggetto — Settore di attività

Impresa sociale

Situazioni particolari

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Quadri complilati:

RA RB RH RL RT RF RI RK RM RN PN RO RQ RS RU RJ RV RX RZ FC TR CE

TN GN GC OP NI DI

Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario

Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario

FIRMA DEL DICHIARANTE

Soggetto	Codice fiscale	FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	FIRMA PER ATTESTAZIONE

VISTO DI CONFORMITÀ

Riservato al C.A.F. o al professionista

Codice fiscale del responsabile del C.A.F.

Codice fiscale del C.A.F.

Codice fiscale del professionista

Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA

CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA

Riservato al professionista

Codice fiscale del professionista

Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili

Si attesta la certificazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 241/1997

FIRMA DEL PROFESSIONISTA

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Riservato all'incaricato

Codice fiscale dell'incaricato

Soggetto che ha predisposto la dichiarazione

Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione

Ricezione altre comunicazioni telematiche

Data dell'impegno (giorno mese anno)

FIRMA DELL'INCARICATO

SOCIETÀ DI CAPITALI 2018

Agenzia Entrate

PERIODO D'IMPOSTA 2017

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RF
Determinazione del reddito di impresa

Mod. N.

	RF1	Codice attività 1	studi di settore: cause di esclusione 2	studi di settore: cause di inapplicabilità 3	parametri: cause di esclusione 4	
	RF2	Componenti positivi da studi di settore annotati nelle scritture contabili				,00
	RF3	Opzioni	IAS 1	Rimanenze 2	Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale 3	
Risultato del conto economico	RF4	**A) UTILE**				,00
	RF5	**B) PERDITA**				,00
	RF6	**C) COMPONENTI POSITIVI EXTRACONTABILI**	Ammortamenti 1 ,00	Altre rettifiche 2 ,00	Accantonamenti 3 ,00	4 ,00
Variazioni in aumento	RF7	Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all'esercizio	1 ,00	2 ,00		
	RF8	Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 88, comma 3, lettera b)				,00
	RF9	Reddito determinato con criteri non analitici				,00
	RF10	Redditi di immobili non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività				,00
	RF11	Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF10				,00
	RF12	Ricavi non annotati	Parametri e studi di settore 1 ,00	Maggiorazione 2 ,00	3 ,00	
	RF13	Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del Tuir (artt. 92, 92-bis 93, 94)				,00
	RF14	Compensi spettanti agli amministratori ma non corrisposti (art. 95, comma 5)				,00
	RF15	Interessi passivi indeducibili		1 ,00	2 ,00	
	RF16	Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1)				,00
	RF17	Oneri di utilità sociale		Erogazioni liberali 1 ,00	2 ,00	
	RF18	Spese per mezzi di trasporto indeducibili ai sensi dell'art. 164 del TUIR				,00
	RF19	Svalutazioni e minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite non deducibili		1 ,00	2 ,00	
	RF20	Minusvalenze relative a partecipazioni esenti				,00
	RF21	Ammortamenti non deducibili	ex artt. 102, 102-bis e 103 1 ,00	ex art. 104 2 ,00	3 ,00	
	RF22	Variazioni ex artt. 118 e 123	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
	RF23	Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5, ultimo periodo, o di competenza di altri esercizi (art. 109, comma 4)	1 ,00	2 ,00	3 ,00	
	RF24	Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 102, comma 6)				,00
	RF25	Svalutazioni e accantonamenti non deducibili in tutto o in parte	art. 105 1 ,00	art. 106 2 ,00	3 ,00	
	RF26	Variazione riserva sinistri e ramo vita (art. 111)	1 ,00	2 ,00	3 ,00	
	RF27	Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 109, comma 5				,00
	RF28	Differenze su cambi (art. 110, comma 3)				,00
	RF30	Applicazione IAS/IFRS e d.Lgs. n. 139/2015	Rimanenze 1 ,00	Opere, forniture e servizi 2 ,00	3 ,00	
	RF31	Altre variazioni in aumento	1 2 ,00 / 3 4 ,00 / 5 6 ,00	7 8 ,00 / 9 10 ,00 / 11 12 ,00	13 14 ,00 / 15 16 ,00 / 17 18 ,00	19 20 ,00 / 21 22 ,00 / 23 24 ,00
			25 26 ,00 / 27 28 ,00 / 29 30 ,00	31 32 ,00 / 33 34 ,00 / 35 36 ,00	37 38 ,00 / 39 40 ,00 / 41 42 ,00	43 44 ,00 / 45 46 ,00 / 47 48 ,00
			49 50 ,00 / 51 52 ,00 / 53 54 ,00	55 ,00		
	RF32	**D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO**				,00
Variazioni in diminuzione	RF34	Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti		1 ,00	2 ,00	
	RF35	Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art. 88, comma 3, lettera b))				,00
	RF36	Utili da partecipazione in società di persone o in GEIE				,00
	RF37	Perdita delle imprese marittime determinata forfetariamente				,00
	RF38	Dividendi derivanti da utili formatisi in regime di trasparenza				,00
	RF39	Proventi degli immobili di cui al rigo RF10				,00
	RF40	Utili spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione (art. 95, comma 6) e, se corrisposti, compensi spettanti agli amministratori (art. 95, comma 5)				,00

Codice fiscale | Mod. N.

	RF41	Quota delle svalutazioni e delle perdite su crediti				,00
	RF42	Variazione riserva sinistri e ramo vita	Quote deducibili riserva sinistri: Presente periodo	Periodi precedenti	Riserve tecniche	
			(1 ,00	2 ,00	3 ,00)	4 ,00
	RF43	Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5, ultimo periodo, ed altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi o non imputati a conto economico		1 ,00	2 ,00	3 ,00
	RF44	Proventi non computabili nella determinazione del reddito (art. 91, comma 1, lett. a) e b))				,00
	RF45	Differenze su cambi (art. 110, comma 3)				,00
	RF46	Plusvalenze relative a partecipazioni esenti (art. 87)			Plusvalenze da cessione da Stati o territori a fiscalità privilegiata (1 ,00)	2 ,00
	RF47	Quota esclusa degli utili distribuiti (art. 89)			Utili da Stati o territori a fiscalità privilegiata (1 ,00)	2 ,00
	RF48	Utili distribuiti da soggetti residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata				,00
	RF50	Reddito esente e detassato	Patent box: 1 ,00	Ruling: 2 ,00		
		(di cui	Imprese sociali: 3 ,00	4 ,00	Navi/Pesca: 5 ,00	Finanza etica e sostenibile: 6 ,00) 7 ,00
	RF53	Applicazione IAS/IFRS e d.Lgs. n. 139/2015			Rimanenze	1 ,00 2 ,00
	RF54	Rimanenze e opere ultrannuali contabilizzate in misura superiore a quelle determinate ai sensi del TUIR (artt. 92 e 93)				1 ,00
	RF55	Altre variazioni in diminuzione	1 2 ,00	3 4 ,00	5 6 ,00	
			7 8 ,00	9 10 ,00	11 12 ,00	
			13 14 ,00	15 16 ,00	17 18 ,00	
			19 20 ,00	21 22 ,00	23 24 ,00	
			25 26 ,00	27 28 ,00	29 30 ,00	
			31 32 ,00	33 34 ,00	35 36 ,00	
			37 38 ,00	39 40 ,00	41 42 ,00	
			43 44 ,00	45 46 ,00	47 48 ,00	
			49 50 ,00	51 52 ,00	53 54 ,00	55 ,00
	RF56	**E) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE**				,00
Determinazione del reddito	RF57	**SOMMA ALGEBRICA** (A o B) + C + D – E				,00
	RF58	Redditi da partecipazione	1 ,00	2 ,00	reddito minimo 3 ,00	4 ,00
	RF59	Perdite da partecipazione	1 ,00	2 ,00		3 ,00
	RF60	**REDDITO AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI (o perdita)**			perdite non compensate 1 ,00	2 ,00
	RF61	Erogazioni liberali				,00
	RF63	**REDDITO (o PERDITA)**				,00
	RF65	Agevolazione ACE				,00
Reddito del trust misto	RF66	Reddito imponibile o perdita		da riportare nel quadro PN: 1 ,00	da riportare nel quadro RN: 2 ,00	Totale: 3 ,00
	RF67	Perdite di periodi d'imposta precedenti		da riportare nel quadro PN: 1 ,00	da riportare nel quadro RN: 2 ,00	Totale: 3 ,00
Importi ricevuti	RF68	Dati da riportare nel quadro RN (ovvero GN/GC o TN o PN)	Situazione: 1	Crediti di imposta sui fondi comuni di investimento: 2 ,00	Crediti per imposte pagate all'estero: 3 ,00	Altri crediti: 4 ,00
			Ritenute: 5 ,00	Eccedenze di imposta: 6 ,00	Acconti versati: 7 ,00	Imposte delle controllate estere: 8 ,00
Reddito delle società sportive dilettantistiche	RF70	Proventi e altri componenti positivi			1 ,00	2 ,00
	RF71	Plusvalenze patrimoniali				,00
	RF72	Perdite scomputabili				,00
	RF73	Reddito imponibile			perdite non compensate 1 ,00	2 ,00
Determinazione del reddito esente delle SIIQ e delle SIINQ	RF96	Utile				,00
	RF97	Perdita				,00
	RF98	Componenti positivi extracontabili	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
	RF99	Variazioni in aumento	1	2 ,00	3 4 ,00	
			5	6 ,00	7 8 ,00	9 ,00
	RF100	Altre variazioni in aumento	1	2 ,00	3 4 ,00	
			5	6 ,00	7 8 ,00	9 ,00
	RF101	**TOTALE VARIAZIONI IN AUMENTO**				,00
	RF102	Variazioni in diminuzione	1	2 ,00	3 4 ,00	
			5	6 ,00	7 8 ,00	9 ,00
	RF103	Altre variazioni in diminuzione	1	2 ,00	3 4 ,00	
			5	6 ,00	7 8 ,00	9 ,00
	RF104	**TOTALE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE**				,00
	RF105	**REDDITO O PERDITA**				,00

Codice fiscale

Mod. N.

Prospetto interessi passivi non deducibili

RF118

Interessi passivi	Interessi passivi precedente periodo d'imposta	Interessi attivi	Interessi passivi direttamente deducibili	Eccedenza interessi passivi
1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00

RF119 Risultato operativo lordo

Precedente periodo d'imposta	Presente periodo d'imposta	Interessi passivi deducibili
1 ,00	2 ,00	3 ,00

RF120 Eccedenza di ROL riportabile

(di cui non trasferibile	Consolidato		IRES
	1 ,00)	2 ,00	3 ,00

RF121 Interessi passivi non deducibili riportabili

(di cui	non trasferibili al consolidato	trasferiti al consolidato	
	1 ,00	2 ,00)	3 ,00

Enti creditizi (art.113 del TUIR)

RF122

Interpello	Componenti dedotti	Credito convertito in azioni	Credito convertito in strumenti partecipativi
1	2 ,00	3 ,00	4 ,00

RF123

1	2 ,00	3 ,00	4 ,00

Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni all'estero di imprese residenti

Art. 167, comma 8-quater

☐

Esimenti

☐

RF130

Codice identificativo estero	Codice Stato estero	Reddito/Perdita 5° periodo imp. precedente	Reddito/Perdita 4° periodo imp. precedente	Reddito/Perdita 3° periodo imp. precedente
1	2	3 ,00	4 ,00	5 ,00

Reddito/Perdita 2° periodo imp. precedente	Reddito/Perdita 1° periodo imp. precedente	Perdita netta	Perdita netta ricevuta	Reddito imponibile
6 ,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00

Perdita netta residua	Perdita netta residua trasferita	Codice fiscale cedente
11 ,00	12 ,00	13

SOCIETÀ DI CAPITALI 2018

Agenzia Entrate

PERIODO D'IMPOSTA 2017

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RJ
Determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime

Mod. N.

RJ1 Codice fiscale della controllante

SEZIONE I
Determinazione del reddito imponibile

RJ2

1 Nome nave

2 Numero di Registrazione | 3 Porto di iscrizione - CAP | 4 Numero IMO | 5 Bandiera | 6 Categoria - Tipo

7 Nominativo Internazionale | 8 Numero cadetti | 9 Numero giorni

10 Codice fiscale del fondo | 11 Importo ,00

12 Codice | 13 Codice fiscale | 14 Stazza lorda | 15 Stazza netta

16 Reddito giornaliero ,00 | 17 Numero giorni | 18 Reddito ,00 | Operazioni straordinarie 19 | 20 Codice fiscale

RJ3

1

2 | 3 | 4 | 5 | 6

7 | 8 | 9

10 | 11 ,00

12 | 13 | 14 | 15

16 ,00 | 17 | 18 ,00 | 19 | 20

RJ4

1

2 | 3 | 4 | 5 | 6

7 | 8 | 9

10 | 11 ,00

12 | 13 | 14 | 15

16 ,00 | 17 | 18 ,00 | 19 | 20

RJ5

1

2 | 3 | 4 | 5 | 6

7 | 8 | 9

10 | 11 ,00

12 | 13 | 14 | 15

16 ,00 | 17 | 18 ,00 | 19 | 20

Codice fiscale

Mod. N.

RJ6

1

2 | 3 | 4 | 5 | 6

7 | 8 | 9

10 | 11 ,00

12 | 13 | 14 | 15

16 ,00 | 17 | 18 ,00 | 19 | 20

RJ7

1

2 | 3 | 4 | 5 | 6

7 | 8 | 9

10 | 11 ,00

12 | 13 | 14 | 15

16 ,00 | 17 | 18 ,00 | 19 | 20

RJ8 Totale reddito determinato forfetariamente ,00

RJ9 Plusvalenza o minusvalenza derivante dalla cessione di navi o di aziende (di cui 1 ,00 Plusvalenza unitariamente determinata) 2 ,00

RJ10 Quote componenti positivi provenienti da esercizi precedenti ,00

RJ11 Recupero incentivi fiscali (di cui 1 ,00 Reti d'imprese) 2 ,00

RJ12 Quote componenti negativi provenienti da esercizi precedenti ,00

RJ15 Reddito o perdita ,00

SEZIONE II Determinazione del pro rata di deducibilità

RJ16 Ammontare complessivo dei ricavi ed altri proventi ricompresi nella Sez. I ,00

RJ17 Ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi ,00

RJ18 Spese ed altri componenti negativi generici

Costi generici totali	Pro rata di indeducibilità	Costi generici indeducibili
1 ,00	2 %	3 ,00

SEZIONE III Valori civili e fiscali degli elementi dell'attivo e del passivo

		Valore civile iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore civile finale
RJ19	Beni ammortizzabili	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
		Valore fiscale iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore fiscale finale
		5 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00
RJ20	Altri elementi dell'attivo	,00	,00	,00	,00
		,00	,00	,00	,00
RJ21	Elementi del passivo	,00	,00	,00	,00
		,00	,00	,00	,00

SOCIETÀ DI CAPITALI 2018

Agenzia Entrate

PERIODO D'IMPOSTA 2017

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO FC
Redditi dei soggetti controllati residenti o localizzati e delle stabili organizzazioni localizzate in Stati o territori con regime fiscale privilegiato

Mod. N.

SEZIONE I
Dati identificativi del soggetto non residente o della stabile organizzazione

Art. 167, comma 8-bis ☐ Art. 167, comma 8-quater ☐

Art. 168-ter, comma 4 ☐ Esimente ☐

FC1

Denominazione 1

Codice identificativo estero 2 | Data di chiusura esercizio 3

Sede legale della società o della stabile organizzazione, indirizzo 4 | Cod.Stato estero 5

Sede della stabile organizzazione, indirizzo 6 | Cod.Stato estero 7

Tipologia controllo 8 | Controllo indiretto 9 | Codice fiscale controllante 10 | N. progressivo stabile organizz. 11

Codice fiscale avente causa (Trasferimento branch) 12

SEZIONE II-A
Determinazione del reddito della CFC o della stabile organizzazione

FC2	A) UTILE DELL'ESERCIZIO O PERIODO DI GESTIONE			,00
FC3	B) PERDITA DELL'ESERCIZIO O PERIODO DI GESTIONE			,00
FC4	Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del Tuir (artt. 92, 92-bis 93, 94)			,00
FC5	Compensi spettanti agli amministratori ma non corrisposti (art. 95, comma 5)			,00
FC6	Interessi passivi indeducibili	1 ,00	2	,00
FC7	Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1)			,00
FC8	Oneri di utilità sociale (art. 100, commi 1 e 2, lett. i)			,00
FC9	Erogazioni liberali			,00
FC10	Svalutazioni e minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite non deducibili	1 ,00	2	,00
FC11	Minusvalenze relative a partecipazioni esenti			,00
FC12	Ammortamenti non deducibili	ex artt. 102, 102-bis e 103 1 ,00	ex art. 104 2 ,00	3 ,00
FC13	Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 102, comma 6)			,00
FC14	Svalutazioni e accantonamenti non deducibili in tutto o in parte	art. 105 1 ,00	art. 106 2 ,00	3 ,00
FC15	Variazione riserva sinistri (art. 111)	(di cui comma 3 1 ,00)		2 ,00
FC16	Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5 ultimo periodo, o di competenza di altri esercizi (art. 109, comma 4)	1 ,00	2 ,00	3 ,00
FC17	Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 109, comma 5			,00
FC18	Differenze su cambi (art. 110, comma 3)			,00

FC20 Altre variazioni in aumento

1	2 ,00	3	4 ,00	5	6 ,00	
7	8 ,00	9	10 ,00	11	12 ,00	
13	14 ,00	15	16 ,00	17	18 ,00	
19	20 ,00	21	22 ,00	23	24 ,00	
25	26 ,00	27	28 ,00	29	30 ,00	
31	32 ,00	33	34 ,00	35	36 ,00	
37	38 ,00	39	40 ,00	41	42 ,00	
43	44 ,00	45	46 ,00	47	48 ,00	
49	50 ,00	51	52 ,00	53	54 ,00	55 ,00

FC21	C) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO			,00

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

FC22	Utili spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione (art. 95, comma 6) e, se corrisposti, compensi spettanti agli amministratori (art. 95, comma 5)			,00
FC23	Quote costanti delle svalutazioni dei crediti, imputabili all'esercizio (enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazione)			,00
FC24	Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5 ultimo periodo, ed altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi o non imputati a conto economico	1 ,00	2 ,00	3 ,00
FC25	Proventi non computabili nella determinazione del reddito (art. 91, comma 1, lett. a) e b))			,00
FC26	Plusvalenze relative a partecipazioni esenti (art. 87)	Plusvalenze da cessione da Stati o territori a fiscalità privilegiata 1 ,00	2	,00
FC27	Quota esclusa degli utili distribuiti (art. 89)	Utili da Stati o territori a fiscalità privilegiata 1 ,00	2	,00
FC28	Ammontare dei crediti di imposta se inclusi nel risultato di periodo			,00
FC29	Differenze su cambi (art. 110, comma 3)			,00

Codice fiscale | Mod. N.

FC31	Altre variazioni in diminuzione	1	2 ,00	3	4 ,00	5	6 ,00					
		7	8 ,00	9	10 ,00	11	12 ,00					
		13	14 ,00	15	16 ,00	17	18 ,00					
		19	20 ,00	21	22 ,00	23	24 ,00					
		25	26 ,00	27	28 ,00	29	30 ,00					
		31	32 ,00	33	34 ,00	35	36 ,00					
		37	38 ,00	39	40 ,00	41	42 ,00					
		43	44 ,00	45	46 ,00	47	48 ,00					
		49	50 ,00	51	52 ,00	53	54 ,00	55	,00			
FC32	**D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE**											,00
FC33	**REDDITO (O PERDITA) AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI** (somma algebrica tra A o B e (C – D))											,00
FC34	Erogazioni liberali											,00
FC35	**REDDITO**											,00
FC36	Perdite dei periodi d'imposta precedenti	Perdite utilizzabili in misura limitata	1 ,00	Perdite utilizzabili in misura piena	2 ,00							3 ,00
FC37	Reddito imponibile											,00
FC38	**PERDITA**											,00
FC39	Imposte pagate all'estero dalla CFC o dalla stabile organizzazione											,00
FC40	Perdite utilizzabili in misura limitata	(del presente periodo di imposta	1 ,00)									2 ,00
FC41	Perdite utilizzabili in misura piena (art. 84, comma 2)	(del presente periodo di imposta	1 ,00)									2 ,00
FC42	Perdite utilizzabili in misura limitata	(del presente periodo di imposta	1 ,00)									2 ,00
FC43	Perdite utilizzabili in misura piena (art. 84, comma 2)	(del presente periodo di imposta	1 ,00)									2 ,00

Determinazione del reddito o della perdita

SEZIONE II-B Perdite non compensate

SEZIONE II-C Perdite virtuali domestiche

SEZIONE III Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti considerati di comodo

FC44	Esclusione 1	Disapplicazione società non operative 2	Soggetto in perdita sistematica 3	Imposta sul reddito - società non operativa 4	Imposta sul reddito - società in perdita sistematica 5	Casi particolari 6

		Valore medio	Percentuale	Valore dell'esercizio	Percentuale
FC45	Titoli e crediti	1 ,00	2%	4 ,00	1,50%
FC46	Immobili ed altri beni	,00	6%	,00	4,75%
FC47	Immobili A/10	,00	5%	,00	4,%
FC48	Immobili abitativi	,00	4%	,00	3%
FC49	Altre immobilizzazioni	,00	15%	,00	12%
FC50	Beni piccoli comuni	,00	1%	,00	0,9%

		Ricavi presunti	Ricavi effettivi	Reddito presunto
FC51	Totale	2 ,00	3 ,00	5 ,00
FC52	Redditi esclusi ed altre agevolazioni			,00
FC53	Reddito imponibile minimo			,00

SEZIONE IV Imputazione del reddito e delle imposte ai soggetti partecipanti residenti

	Codice fiscale	Quota di partecipazione	Reddito	Imposta pagata all'estero
FC61	1	2 %	3 ,00	4 ,00
FC62			,00	,00
FC63			,00	,00
FC64			,00	,00
FC65			,00	,00
FC66			,00	,00
FC67			,00	,00
FC68			,00	,00
FC69			,00	,00
FC70			,00	,00

SEZIONE V Prospetto interessi passivi non deducibili

		Interessi passivi	Interessi passivi precedente periodo d'imposta	Interessi attivi	Interessi passivi direttamente deducibili	Eccedenza interessi passivi
FC71		1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00

		Precedente periodo d'imposta	Presente periodo d'imposta	Interessi passivi deducibili
FC72	Risultato operativo lordo	1 ,00	2 ,00	3 ,00
FC73	Eccedenza di ROL riportabile			,00
FC74	Interessi passivi non deducibili riportabili			,00

SEZIONE VI Attestazioni ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.M. n. 429/2001

1 Si dichiara che i valori risultanti dal bilancio della CFC relativo all'esercizio precedente sono conformi a quelli derivanti dall'applicazione dei criteri contabili adottati nei precedenti esercizi.

2 Si dichiara che la congruità dei valori risultanti dal bilancio della CFC relativo all'esercizio precedente è stata attestata con perizia del giorno mese anno , effettuata dal seguente soggetto:

Cognome | Nome

Codice fiscale

SOCIETÀ DI CAPITALI 2018

Agenzia Entrate

PERIODO D'IMPOSTA 2017

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RN
Determinazione dell'IRES

IRES

RN1	Reddito			Legge n. 112/2016 (1A ,00)	Liberalità 1B ,00	2 ,00
RN2	Perdita					,00
RN3	Credito di imposta			Fondi comuni d'investimento 1 ,00	Imposte delle controllate estere 2 ,00	3 ,00
RN4	Perdite scomputabili	(di cui di anni precedenti	in misura limitata 1 ,00	in misura piena 2 ,00	Ricevuta 3 ,00)	4 ,00
RN5	Perdite/Redditi			Perdite non compensate 1 ,00	Proventi esenti 2 ,00	3 ,00
			Reddito (Netto) 4 ,00	Quadro RH 5 ,00	Altri redditi 6 ,00	Rimborso oneri dedotti 7 ,00
RN6		Reddito minimo 1 ,00	Reddito 2 ,00	Perdite non compensate RH 3 ,00	Liberalità 4 ,00	Start-up 5 ,00
		ACE 6 ,00	Reddito complessivo 7 ,00	Credito d'imposta 8 ,00	Oneri deducibili 9 ,00	Reddito imponibile 10 ,00
RN7	a) di cui		1 ,00	soggetto ad aliquota del	2 , %	3 ,00
RN8	b) di cui		1 ,00		24%	2 ,00
RN9	Imposta corrispondente al reddito imponibile					,00
RN10	Detrazioni	(di cui	Start-up 1 ,00	Erogazioni liberali in favore dei partiti politici 2 ,00	Detrazioni art. 151 3 ,00	Ospedale Galliera 4 ,00) 5 ,00
RN11	Imposta netta (sottrarre il rigo RN10 da rigo RN9)			(di cui	Imposta sospesa 1 ,00	Rimborso oneri 2 ,00) 3 ,00
RN12	Credito di imposta sui fondi comuni di investimento					,00
RN13	Credito per imposte pagate all'estero					,00
RN14	Altri crediti di imposta	(di cui	Immobili colpiti dal sisma dell'Abruzzo 1 ,00	Art bonus 2 ,00	School bonus 3 ,00	Altri crediti 4 ,00) 5 ,00
RN15	Ritenute d'acconto				(di cui	Ritenute art. 5 non utilizzate 1 ,00) 2 ,00
RN16	Totale crediti e ritenute (somma dei righi da RN12 a RN15)					,00
RN17	IRES dovuta o differenza a favore del contribuente					,00
RN18	Crediti di imposta concessi alle imprese					,00
RN19	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione					,00
RN20	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24					,00
RN21	Eccedenza di imposta da utilizzare nel quadro PN					,00
RN22			Eccedenze utilizzate 1 ,00	Acconti versati 2 ,00		
			Acconti ceduti 3 ,00	Recupero imposta sostitutiva 4 ,00	Credito riversato da atti di recupero 5 ,00	Totale 6 ,00
RN23	Imposta a debito			Imposta rateizzata 1 ,00	Eccedenze utilizzate 2 ,00	3 ,00
RN24	Imposta a credito					,00
RN25	Credito ceduto a società o enti del gruppo (riportare l'importo nel rigo RK1 del quadro RK)					,00

SOCIETÀ DI CAPITALI 2018

Agenzia Entrate

PERIODO D'IMPOSTA 2017

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RM

Redditi derivanti da partecipazioni in imprese estere e delle stabili organizzazioni localizzate in Stati o territori con regime fiscale privilegiato

Rivalutazione dei terreni

Mod. N.

SEZIONE I

Redditi assoggettati a tassazione separata

	Codice fiscale controllante	Reddito	Aliquota	Imposta	Imposta pagata all'estero	Imposta dovuta	Stabile organizz.
RM1	1	2 ,00	3 %	4 ,00	5 ,00	6 ,00	7
RM2		,00	%	,00	,00	,00	
RM3		,00	%	,00	,00	,00	
RM4		,00	%	,00	,00	,00	

	Imposta da versare					
	Imposta dovuta	Eccedenza pregressa	Eccedenza compensata	Acconti versati	Imposta da versare	Imposta a credito
RM5	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00

SEZIONE III

Rivalutazione del valore dei terreni ai sensi dell'art. 2, D.L. n. 282/2002 e successive modificazioni

	Valore rivalutato	Imposta dovuta	Imposta versata	Imposta da versare	Rateizzazione	Versamento cumulativo
RM11	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5	6
RM12	,00	,00	,00	,00		

SOCIETÀ DI CAPITALI 2018

Agenzia Entrate

REDDITI
QUADRO RQ

Altre imposte

PERIODO D'IMPOSTA 2017

CODICE FISCALE

Mod. N.

SEZIONE I
Conferimenti o cessioni di beni o di aziende in favore di CAF (art. 8 della L. n. 342/2000)

RQ1	Plusvalenze da conferimenti di beni e aziende a favore di CAF	,00
RQ2	Plusvalenze da cessioni di beni, di aziende o di rami aziendali a favore di CAF	,00
RQ3	Totale delle plusvalenze	,00
RQ4	Imposta sostitutiva	,00
RQ5	Crediti d'imposta concessi alle imprese	,00
RQ6	Eccedenze utilizzate (da riportare nel rigo RK26 del quadro RK)	,00
RQ7	Eccedenza IRES	,00
RQ8	Imposta sostitutiva	,00

SEZIONE II
Imposta d'ingresso nel regime SIIQ e SIINQ (art. 1, commi 119 e ss. della L. n. 296/2006)

	Plusvalenze	Minusvalenze	Imponibile	Perdite pregresse: In misura limitata	Perdite pregresse: In misura piena
RQ9	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00

	Imponibile netto		Imposta	Rata annuale
RQ9	6 ,00	20%	7 ,00	8 ,00

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

		Imponibile		Imposta
RQ10	Stabile organizzazione di società residenti in Stati UE o SEE	1 ,00	20%	2 ,00

		Plusvalenze
RQ11	1	2 ,00
RQ12	1	2 ,00

		Imponibile		Imposta
RQ13	Totale	1 ,00	20%	2 ,00
RQ14	Prima rata			,00

SEZIONE IV
Imposte sostitutive per deduzioni extracontabili (art. 1, c. 48 della L. n. 244/2007) e riallineamento IAS/IFRS (art. 15, c. 7, 8 e 8*bis*, D.L. n. 185/2008)

	Beni materiali	Impianti e macchinari	Fabbricati strumentali	Beni immateriali	Spese di ricerca e sviluppo	Avviamento	Totale
RQ15	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00	7 ,00

	Opere e servizi ultrannuali	Titoli obbligazionari e similari	Partecipazioni immobilizzate	Partecipazioni del circolante	Totale
RQ16	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00	7 ,00

	Fondo rischi e svalutazione crediti	Fondo spese lavori ciclici	Fondo spese ripristino e sostituzione	fondo operazioni e concorsi a premio	Fondo per imposte deducibili	Fondi di quiescenza	Totale
RQ17	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00	7 ,00

		Imponibile del periodo d'imposta	Imponibile periodi d'imposta precedenti	Imposta	Imposta riallineamento IAS/IFRS	Imposta riallineamento
RQ18	Totale	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
RQ19	Prima rata					,00

SEZIONE V
(art. 15, comma 3, D.L. 185/2008)

		Imponibile		Imposta
RQ20	Divergenze applicazione IAS/IFRS	1 ,00	16%	2 ,00

SEZIONE VI-A
Imposta sostitutiva sui maggiori valori dei beni (art. 1, c. 47 della L. n. 244/2007 e art. 176 del Tuir)

		Materiali	Immateriali	Imponibile del periodo d'imposta	Imponibile del periodo d'imposta precedente	Imposta
RQ21	Maggiori valori dei beni 2016	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
RQ22	Maggiori valori dei beni 2017	1 ,00	2 ,00	3 ,00		5 ,00
RQ23	Totale imposte					,00
RQ24	Prima rata dovuta					,00

Codice fiscale _____ Mod. N. ____

SEZIONE VI-B
Imposta sostitutiva sui maggiori valori dei beni (art. 15, commi 10, D.L. n. 185/2008)

RQ25 Maggiori valori

Avviamento	Marchi	Altre attività immateriali		Imposta
1 ,00	2 ,00	3 ,00	16%	4 ,00
		Crediti	20%	Imposta
		5 ,00		6 ,00

RQ26

Componenti reddituali e patrimoniali	Importo IRES	Importo IRAP
1	2 ,00	3 ,00

RQ27

	,00	,00

RQ28 Altre attività

Saldo IRES		Imposta
1 ,00	24%	2 ,00
	3	4 ,00
Saldo IRAP		
5 ,00	6	7 ,00
	8	9 ,00

Totale imposta: 10 ,00

SEZIONE VIII
Riliquidazione dell'imposta sostitutiva da recuperare (art. 15, c. 8, D.L. 29/11/08 n. 185)

Conferimento ☐

		Svalutazione	Aliquota	Imposta recuperabile
RQ33	Svalutazioni rimanenze	1 ,00	16%	2 ,00
		Maggior valore	Aliquota	Imposta recuperabile
RQ34	Maggior valore rimanenze vendute	1 ,00	16%	2 ,00
RQ35	Totale imposta recuperabile			,00
RQ36	Codice fiscale conferitaria			

SEZIONE IX
Rimanenze finali (D.L. 29/11/08 n. 185)

		Imponibile	Aliquota	Imposta
RQ37	Maggior valore rimanenze cedute	1 ,00	11,5%	2 ,00

SEZIONE X
Riallineamento IAS/IFRS (D.L. n. 185/2008 e D.M. 30/07/2009)

RQ38 Riallineamento totalità differenze IAS/IFRS (art. 15, comma 4)

Codice fiscale società fusa o incorporata/conferente/scisso	Divergenza		Imposta
1	2 ,00	3	4 ,00
	5 ,00	6	7 ,00
		8	9 ,00
		Totale	10 ,00

RQ39

Codice fiscale società fusa o incorporata/conferente/scisso	
1	
Componenti reddituali e patrimoniali	Saldo
2	3 ,00

RQ40

1	
2	3 ,00

RQ41

1	
2	3 ,00

		Importo		Imposta
RQ42	Totale riallineamento parziale differenze IAS/IFRS (art. 15, comma 5)	1 ,00	16%	2 ,00

SEZIONE XI
Imposta addizionale per il settore idrocarburi (L. 6/2/2009 n. 7)

RQ48 Determinazione dell'imposta

Onere per imposte	Utile ante imposte	95% dividendi comunitari	Incidenza	
1 ,00	2 ,00	3 ,00	4	5 ,00
P/N rilevante				Imposta
6 ,00	0,58%	7 ,00		8 ,00

Eccedenza precedente dichiarazione	Eccedenza compensata nel mod. F24	Acconto	Imposta a debito	Imposta a credito
9 ,00	10 ,00	11 ,00	12 ,00	13 ,00
			Imponibile rideterminato	Imposta rideterminata
			14 ,00	15 ,00

SEZIONE XII
Tassa etica (art. 1, c. 466, L. 23/12/05, n. 266)

RQ49

Reddito	Imposta	Eccedenza periodo d'imposta precedente	Eccedenza periodo d'imposta precedente compensata nel mod. F24	Acconto
1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
			Imposta a debito	Imposta a credito
			6 ,00	7 ,00

Codice fiscale _____ Mod. N. ____

SEZIONE XIII
Fondi per rischi su crediti trasferiti al fondo rischi bancari generali

RQ50	Fondo rischi su crediti	1 ,00	2 ,00	3 ,00
RQ51	Fondi preesistenti (art. 42 D.Lgs n. 87/92)		,00	,00
RQ52	Totale			,00 / 4 ,00

SEZIONE XIV
Riserve matematiche dei rami vita

		Valore delle riserve		Imposta dovuta	Imposta versata
RQ53	Riserve iscritte nelle voci C II, n. 1, e D I dello stato patrimoniale	1 ,00	0,45%	2 ,00	3 ,00

SEZIONE XVII
Imposte sostitutive sulla rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni (art. 7, D.L. n. 70/2011, conv. L. n. 106/2011)

	Valore del terreno	Imposta	Rateizzazione	Versamento cumulativo
RQ58	1 ,00	2 ,00	3	4
RQ59	1 ,00	2 ,00	3	4

	Valore della partecipazione	Imposta	Rateizzazione	Versamento cumulativo
RQ60	1 ,00	2 ,00	3	4
RQ61	1 ,00	2 ,00	3	4

SEZIONE XVIII
Maggiorazione IRES per i soggetti di comodo (D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148)

RQ62

Reddito	Imposte delle controllate estere	Totale	Perdite pregresse: In misura limitata	Perdite pregresse: In misura piena
1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00

Start-up	ACE	Imponibile	Imposta	Start-up
6 ,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00

Erogazioni liberali in favore di partiti politici	Detrazioni	Imposta sospesa	Imposta netta	Crediti d'imposta e ritenute
11 ,00	12 ,00	13 ,00	14 ,00	15 ,00

Crediti d'imposta concessi alle imprese	Eccedenza precedente dichiarazione	Eccedenza compensata nel mod. F24	Acconti	Imposta rateizzata
16 ,00	17 ,00	18 ,00	19 ,00	20 ,00

Imposta a debito	Imposta a credito
21 ,00	22 ,00

RQ63

Interessi passivi	Interessi passivi precedente periodo d'imposta	Interessi attivi	Interessi passivi direttamente deducibili	Eccedenza interessi passivi
1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00

	Precedente periodo d'imposta	Presente periodo d'imposta	Interessi passivi deducibili
RQ64 Risultato operativo lordo	1 ,00	2 ,00	3 ,00

RQ65 Eccedenza di ROL riportabile	,00
RQ66 Interessi passivi non deducibili riportabili	,00

SEZIONE XIX
Imposta sostitutiva sui maggiori valori delle partecipazioni (art. 15, commi 10 bis e 10 ter, D.L. n. 185/2008)

RQ67

Tipo operazione	Soggetto subentrato	Differenza contabile	Avviamento	Marchi	Altre attività immateriali
1	2	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00

Determinazione imponibile			Imposta
7 ,00	8 ,00	16%	9 ,00

RQ68

1	2	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00

7 ,00	8 ,00	16%	9 ,00

RQ69 Totale imposta	,00

SEZIONE XX
Imposta sostitutiva per attività di noleggio (art. 49-bis, D.Lgs. n. 171/2005)

	Proventi	Imposta
RQ70	1 ,00	2 ,00

SEZIONE XXI
Adeguamento agli studi di settore ai fini IVA

	Maggiori corrispettivi	Imposta
RQ80	1 ,00	2 ,00

Codice fiscale

Mod. N.

SEZIONE XXII
Assegnazione o cessione di beni ai soci

		Valore normale	Costo Fiscale	Differenza
RQ82	Beni immobili	1 ,00	2 ,00	3 ,00
RQ83	Beni mobili	1 ,00	2 ,00	3 ,00

		Imponibile	Società non operative	Imposta sostitutiva
RQ84	Totale	1 ,00	2	3 ,00

		Imponibile	Aliquota	Imposta sostitutiva
RQ85	Riserve in sospensione	1 ,00	**13%**	2 ,00

SOCIETÀ DI CAPITALI 2018

Agenzia Entrate

PERIODO D'IMPOSTA 2017

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RI

Imposta sostitutiva per i fondi pensione aperti e interni e per i contratti di assicurazione

Mod. N.

SEZIONE I

Fondi pensione

RI1

Data di costituzione del fondo
1 giorno | mese | anno

Numero iscrizione all'Albo
2

RI2

Denominazione della linea di investimento
1

Patrimonio netto alla fine del periodo di imposta 2 ,00	Erogazioni e somme trasferite 3 ,00	Contributi versati e somme ricevute 4 ,00
Patrimonio netto all'inizio del periodo di imposta 5 ,00	Redditi esenti o soggetti a ritenuta 6 ,00	Redditi esenti ex L. 232/16 7 ,00
Titoli del debito pubblico 8 ,00	Credito d'imposta su OICR 9 ,00	Risultato della gestione positivo 10 ,00
Risultato della gestione negativo 11 ,00	Imposta sostitutiva (20%) 12 ,00	Imposte sostitutive 13 ,00
Imposta sostitutiva in dipendenza della garanzia 14 ,00	Risparmio derivante da esercizio precedente 15 ,00	Imposta sostitutiva sugli immobili (0,50%) 16 ,00
Imposta sostitutiva sugli immobili (1,50%) 17 ,00	Importo accreditato ad altre linee 18 ,00	Credito d'imposta periodo d'imposta precedente 19 ,00
Imposte a credito trasferite da altre linee 20 ,00	Saldo versato o imposte a credito 21 ,00	Imposte a credito trasferite ad altre linee 22 ,00
Imposte a credito residue 23 ,00	Residuo risparmio derivante da esercizio precedente 24 ,00	Risparmio d'imposta 25 ,00
Importo accreditato da altre linee 26 ,00	Risparmio da utilizzare nel successivo esercizio 27 ,00	

RI3

1

2 ,00	3 ,00	4 ,00
5 ,00	6 ,00	7 ,00
8 ,00	9 ,00	10 ,00
11 ,00	12 ,00	13 ,00
14 ,00	15 ,00	16 ,00
17 ,00	18 ,00	19 ,00
20 ,00	21 ,00	22 ,00
23 ,00	24 ,00	25 ,00
26 ,00	27 ,00	

SEZIONE II

Contratti di assicurazione di cui all'art. 13, c. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 252/2005 e all'art. 13, c. 2-bis, del D.Lgs. n. 47/2000

RI10

Risultati positivi maturati nell'anno 1 ,00	Risultati negativi maturati nell'anno 2 ,00	Imposta sostitutiva dovuta 3 ,00
Risultati negativi non compensati 4 ,00		

RI11

1 ,00	2 ,00	3 ,00
4 ,00		

PERIODO D'IMPOSTA 2017

CODICE FISCALE

SOCIETÀ DI CAPITALI 2018

Agenzia Entrate

REDDITI
QUADRO PN
Imputazione del reddito del trust

Mod. N.

SEZIONE I
Reddito o perdita da imputare

PN1	Reddito	Legge n. 112/2016 (1A ,00)	Liberalità 1B ,00	2 ,00
PN2	Perdita			,00
PN3	Perdite di periodi di imposta precedenti	in misura limitata 1 ,00	in misura piena 2 ,00	3 ,00
PN4	Start-up 1 ,00	ACE 2 ,00	(o Perdita al netto di 3 ,00 per proventi esenti)	Reddito da imputare 4 ,00

SEZIONE II
Importi da attribuire ai beneficiari

PN5	Credito per imposte pagate all'estero				Quote da attribuire ,00
PN6	Crediti di imposta sui fondi comuni e imposte assolte da controllate estere	Totale 1 ,00	Quota da attribuire 2 ,00	Totale 3 ,00	4 ,00
PN7	Altri crediti di imposta			1 ,00	2 ,00
PN8	Ritenute				,00
PN9		Totale 1 ,00	Credito riversato da atti di recupero 2 ,00		Acconti 3 ,00
PN10	Altri dati	ACE 1 ,00	Start-up 2 ,00		Plusvalenza attribuita 3 ,00

SEZIONE III
Utilizzo eccedenza Ires della precedente dichiarazione

PN11	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione	,00
PN12	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24	,00
PN13	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione attribuita ai beneficiari	,00
PN14	Eccedenza da utilizzare	,00

SEZIONE IV
Crediti d'imposta concessi al Trust e trasferiti ai beneficiari

	Codice credito	Anno di riferimento	Importo ceduto
PN15	1	2	3 ,00
PN16			,00
PN17			,00
PN18			,00

SEZIONE V
Redditi prodotti all'estero e/o utili conseguiti e plusvalenze realizzate derivanti da partecipazioni in controllate estere e relative imposte

	Codice Stato estero	Anno	Reddito estero	Art. 165, c. 5	Imposta estera	Credito indiretto
PN19	1	2	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6
PN20			,00	,00	,00	
PN21			,00	,00	,00	

SEZIONE VI
Eccedenze d'imposta di cui all'art. 165, comma 6, del Tuir

	Anno di formazione	Codice Stato estero	Nazionale	Estera	Art.168-ter TUIR
PN22	1	2	3 ,00	4 ,00	5
PN23			,00	,00	
PN24			,00	,00	

Codice fiscale

Mod. N.

SEZIONE VII
Reddito o perdita imputato ai beneficiari

PN27
Codice fiscale 1
Codice dello Stato estero 2
Partecipazione 3 %
Importo imputato 4 ,00

PN28
1
2
3 %
4 ,00

PN29
1
2
3 %
4 ,00

PN30
1
2
3 %
4 ,00

SEZIONE VIII
Redditi derivanti da imprese estere partecipate

PN31

Reddito	Imposte sul reddito dell'anno	Imposte sul reddito degli anni precedenti	Imposte pagate all'estero sugli utili distribuiti
1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00

PERIODO D'IMPOSTA 2017

CODICE FISCALE

SOCIETÀ DI CAPITALI 2018

Agenzia Entrate

REDDITI
QUADRO TN
Imputazione del reddito e delle perdite per trasparenza

Mod. N.

SEZIONE I
Reddito o perdita da imputare

Tipo trasparenza ☐

TN1	Reddito		Legge n. 112/2016 (1A ,00)	Liberalità 1B ,00	2 ,00
TN2	Perdita	Proventi esenti 1 ,00	Perdita dell'esercizio 2 ,00	Patrimonio netto 3 ,00	Perdita da attribuire 4 ,00
TN3	Perdite di periodi di imposta precedenti	in misura limitata 1 ,00	in misura piena 2 ,00	Ricevuta 3 ,00	4 ,00
TN4	Reddito imponibile	Reddito minimo 1 ,00	Reddito 2 ,00	Start-up 3 ,00	ACE 4 ,00	5 ,00

SEZIONE II
Utilizzo eccedenza della precedente dichiarazione

TN5	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione (rigo RX1 col. 5 del Mod. Redditi 2017)	,00
TN6	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24	,00
TN7	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione attribuita ai soci	,00
TN8	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione attribuita a società del gruppo	,00
TN9	Eccedenza da utilizzare	,00

SEZIONE III
Importi da attribuire ai soci

TN10	Oneri detraibili/detrazioni		Start-up 1 ,00	Erogazioni liberali in favore di partiti politici 2 ,00	Altri oneri 3 ,00
TN11	Spese agevolate	Risparmio energetico: Tipologia di spesa 1	Anno di riferimento 2	Tipo 3	Totale spesa 4 ,00	Spesa sostenuta 5 ,00
		Interventi in zone sismiche:	6	7	8 ,00	9 ,00
TN12	Credito per imposte pagate all'estero					,00
TN13	Credito di imposta				Fondi comuni d'investimento 1 ,00	Imposte delle controllate estere 2 ,00
TN14	Altri crediti di imposta				1 ,00	2 ,00
TN15	Ritenute					,00
TN16	Acconti	Eccedenze utilizzate 1 ,00	Acconti versati 2 ,00	Acconti ceduti 3 ,00	Credito riversato da atti di recupero 4 ,00	5 ,00
TN17	Altri dati			ACE 1 ,00	Start-up 2 ,00	Plusvalenza attribuita 3 ,00

SEZIONE IV
Crediti d'imposta concessi alle imprese trasferiti ai soci

	Codice credito	Anno di riferimento	Importo ceduto
TN18	1	2	3 ,00
TN19			,00
TN20			,00
TN21			,00

SEZIONE V
Redditi prodotti all'estero e/o utili conseguiti e plusvalenze realizzate derivanti da partecipazioni in controllate estere e relative imposte

	Codice Stato estero	Anno	Reddito estero	Art. 165, c. 5	Imposta estera	Credito indiretto
TN22	1	2	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6
TN23			,00	,00	,00	
TN24			,00	,00	,00	

SEZIONE VI
Eccedenze d'imposta di cui all'art. 165, comma 6, del Tuir

	Anno di formazione	Codice Stato estero	Nazionale	Estera	Art.168-ter TUIR
TN25	1	2	3 ,00	4 ,00	5
TN26			,00	,00	
TN27			,00	,00	
TN28			,00	,00	
TN29			,00	,00	

Codice fiscale

Mod. N.

SEZIONE VII
Reddito (o perdita) imputato ai soci

Perdite art. 84, c. 2, TUIR ☐
(da barrare solo in caso di opzione art. 116)

	Codice fiscale	Partecipazione utili	Partecipazione perdite	Reddito o perdita	Reddito minimo	Perdite non compensate	Società fiduciaria
TN30	1	2 %	3 %	4 ,00	5 ,00	6 ,00	7
TN31	1	2 %	3 %	4 ,00	5 ,00	6 ,00	7
TN32	1	2 %	3 %	4 ,00	5 ,00	6 ,00	7
TN33	1	2 %	3 %	4 ,00	5 ,00	6 ,00	7

SEZIONE VIII
Redditi derivanti da imprese estere partecipate

	REDDITO	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ANNO	IMPOSTE SUL REDDITO DEGLI ANNI PRECEDENTI	IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO SUGLI UTILI DISTRIBUITI
TN34	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00

PERIODO D'IMPOSTA 2017

CODICE FISCALE

SOCIETÀ DI CAPITALI 2018

Agenzia Entrate

REDDITI
QUADRO GN
Determinazione del reddito complessivo ai fini del consolidato

Mod. N.

Codice fiscale della società consolidante | Interpello

SEZIONE I
Determinazione del reddito complessivo

Operazioni straordinarie ☐

GN1	Reddito		Legge n. 112/2016 (1A ,00)	Liberalità 1B ,00	2 ,00
GN2	Perdita				,00
GN3	Credito di imposta		Fondi comuni d'investimento 1 ,00	Imposte delle controllate estere 2 ,00	3 ,00
GN4	Perdite scomputabili (di cui di anni precedenti	in misura limitata 1 ,00	in misura piena 2 ,00	Ricevuta 3 ,00)	4 ,00
GN5	Perdite da trasferire		Perdite non compensate 1 ,00	Proventi esenti 2 ,00	3 ,00
GN6		Reddito minimo 1 ,00	Reddito 2 ,00	Start-up 3 ,00	ACE 4 ,00	Reddito complessivo netto 5 ,00

SEZIONE II
Utilizzo eccedenza IRES precedente dichiarazione

GN7	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione(rigo RX1 col. 5 del Mod. Redditi 2017)	,00
GN8	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24	,00
GN10	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione attribuita a società del gruppo	,00
GN11	Eccedenza da utilizzare	,00

SEZIONE III
Eccedenze d'imposta diverse dall'IRES trasferite al consolidato

	Codice tributo	Eccedenza presente dichiarazione
GN12	1	2 ,00
GN13		,00
GN14		,00

SEZIONE IV
Dati

GN15	Oneri detraibili/detrazioni		Start-up 1 ,00	Erogazioni liberali in favore di partiti politici 2 ,00	Altri oneri 3 ,00
GN16	Spese agevolate	Risparmio energetico: Tipologia di spesa 1	Anno di riferimento 2	Tipo 3	Totale spesa 4 ,00	Spesa sostenuta 5 ,00
		Interventi in zone sismiche:	6	7	8 ,00	9 ,00
GN17	Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero					,00
GN18	Altri crediti di imposta				1 ,00	2 ,00
GN19	Ritenute					,00
GN21	Acconti	Eccedenze utilizzate 1 ,00	Acconti versati 2 ,00	Acconti ceduti 3 ,00	Credito riversato da atti di recupero 4 ,00	5 ,00
GN22	Altri dati		ACE 1 ,00	Start-up 2 ,00	Plusvalenza attribuita 3 ,00

SEZIONE V
Crediti d'imposta concessi alle imprese trasferiti al consolidato

	Codice credito	Anno di riferimento	Importo trasferito
GN23	1	2	3 ,00
GN24			,00
GN25			,00
GN26			,00

SEZIONE VI
Redditi prodotti all'estero e/o utili conseguiti e plusvalenze realizzate derivanti da partecipazioni in controllate estere e relative imposte

	Codice Stato estero	Anno	Reddito estero	Art. 165, c. 5	Imposta estera	Credito indiretto
GN27	1	2	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6
GN28			,00	,00	,00	
GN29			,00	,00	,00	

Codice fiscale

Mod. N.

SEZIONE VII
Eccedenze d'imposta di cui all'art. 165, comma 6, del Tuir

	Anno di formazione	Codice Stato estero	Nazionale	Estera	Art.168-ter TUIR
GN30	1	2	3 ,00	4 ,00	5
GN31			,00	,00	
GN32			,00	,00	
GN33			,00	,00	
GN34			,00	,00	

SEZIONE VIII
Dati rilevanti ai fini delle rettifiche di consolidamento

GN35	Interessi passivi art. 96, c. 5-bis, TUIR	Verso partecipanti 1 ,00	Verso esterni 2 ,00
GN36	Interessi passivi art. 96, c. 7, TUIR	Eccedenza di interessi passivi 1 ,00	Eccedenza di ROL 2 ,00
GN37	Valore dei beni acquisiti in regime di neutralità	Civile 1 ,00	Fiscale 2 ,00

PERIODO D'IMPOSTA 2017

CODICE FISCALE

SOCIETÀ DI CAPITALI 2018

Agenzia Entrate

REDDITI
QUADRO GC
Determinazione del reddito complessivo in presenza di operazioni straordinarie

Mod. N.

Codice fiscale della società consolidante

SEZIONE I
Determinazione del reddito complessivo

GC1	Reddito	Legge n. 112/2016 (1A ,00)	Liberalità 1B ,00	2 ,00	
GC2	Perdita			,00	
GC3	Credito di imposta	Fondi comuni d'investimento 1 ,00	Imposte delle controllate estere 2 ,00	3 ,00	
GC4	Perdite scomputabili (di cui di anni precedenti	in misura limitata 1 ,00	in misura piena 2 ,00	Ricevuta 3 ,00)	4 ,00
GC5	Perdite da trasferire	Perdite non compensate 1 ,00	Proventi esenti 2 ,00	3 ,00	
GC6	Reddito minimo 1 ,00	Reddito 2 ,00	Start-up 3 ,00	ACE 4 ,00	Reddito complessivo netto 5 ,00

SEZIONE II
Utilizzo eccedenza IRES precedente dichiarazione

GC7	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione (rigo RX1 col. 5 del Mod. Redditi 2017)	,00
GC8	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24	,00
GC10	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione attribuita a società del gruppo	,00
GC11	Eccedenza da utilizzare	,00

SEZIONE III
Eccedenze d'imposta diverse dall'IRES trasferite al consolidato

	Codice tributo	Eccedenza presente dichiarazione
GC12	1	2 ,00
GC13		,00
GC14		,00

SEZIONE IV
Dati

GC15	Oneri detraibili/detrazioni	Start-up 1 ,00	Erogazioni liberali in favore di partiti politici 2 ,00	Altri oneri 3 ,00
GC16	Spese agevolate	Risparmio energetico: Tipologia di spesa 1	Anno di riferimento 2	Tipo 3
		Risparmio energetico: Totale spesa 4 ,00	Spesa sostenuta 5 ,00	
		Interventi in zone sismiche: 6	7	8 ,00
		Interventi in zone sismiche: 9 ,00		
GC17	Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero			,00
GC18	Altri crediti di imposta	1 ,00	2 ,00	
GC19	Ritenute			,00
GC21	Acconti	Eccedenze utilizzate 1 ,00	Acconti versati 2 ,00	Acconti ceduti 3 ,00
		Credito riversato da atti di recupero 4 ,00	5 ,00	
GC22	Altri dati	ACE 1 ,00	Start-up 2 ,00	Plusvalenza attribuita 3 ,00

SEZIONE V
Crediti d'imposta concessi alle imprese trasferiti al consolidato

	Codice credito	Anno di riferimento	Importo trasferito
GC23	1	2	3 ,00
GC24			,00
GC25			,00
GC26			,00

SEZIONE VI
Redditi prodotti all'estero e/o utili conseguiti e plusvalenze realizzate derivanti da partecipazioni in controllate estere e relative imposte

	Codice Stato estero	Anno	Reddito estero	Art. 165, c. 5	Imposta estera	Credito indiretto
GC27	1	2	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6
GC28			,00	,00	,00	
GC29			,00	,00	,00	

Codice fiscale

Mod. N.

SEZIONE VII
Eccedenze d'imposta di cui all'art. 165, comma 6, del Tuir

	Anno di formazione	Codice Stato estero	Nazionale	Estera	Art.168-ter TUIR
GC30	1	2	3 ,00	4 ,00	5
GC31			,00	,00	
GC32			,00	,00	
GC33			,00	,00	
GC34			,00	,00	

SEZIONE VIII
Dati rilevanti ai fini delle rettifiche di consolidamento

GC35	Interessi passivi art. 96, c. 5-bis, TUIR	Verso partecipanti 1 ,00	Verso esterni 2 ,00
GC36	Interessi passivi art. 96, c. 7, TUIR	Eccedenza di interessi passivi 1 ,00	Eccedenza di ROL 2 ,00
GC37	Valore dei beni acquisiti in regime di neutralità	Civile 1 ,00	Fiscale 2 ,00

SEZIONE IX
Operazioni straordinarie

	Codice fiscale	Data operazione straordinaria
GC38	1	2
GC39		
GC40		

SOCIETÀ DI CAPITALI 2018

Agenzia Entrate

PERIODO D'IMPOSTA 2017

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RU
Crediti di imposta concessi a favore delle imprese

Mod. N.

SEZIONE I
Crediti d'imposta

(I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)

RU1	Dati identificativi del credito d'imposta spettante				Codice credito 1			
RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione							,00
RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)							,00
RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo	(di cui 1 ,00			2 ,00)			3 ,00
RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24							,00
RU7	Credito utilizzato ai fini	Ritenute 1 ,00	IVA (Periodici e acconto) 2 ,00	IVA (Saldo) 3 ,00	IRES (Acconti) 4 ,00	IRES (Saldo) 5 ,00	Imposta sostitutiva 6 ,00	IRAP 7 ,00
RU8	Credito d'imposta riversato							,00
RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)				Art. 1260 c.c. 1 ,00		Art. 43-ter D.P.R. 602/73 2 ,00	
RU10	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)							,00
RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso							,00
RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)							,00

SEZIONE II
Caro petrolio

		Credito 2016	Credito 2017
RU21	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	1 ,00	
RU22	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)		2 ,00
RU23	Credito d'imposta spettante nel periodo		,00
RU24	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24	,00	,00
RU25	Credito d'imposta riversato	,00	,00
RU26	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)	,00	,00
RU27	Credito d'imposta richiesto a rimborso	,00	
RU28	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)		,00

SEZIONE III
Finanziamenti agevolati sisma Abruzzo/Banche

		Interessi	Capitale
RU31	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	1 ,00	2 ,00
RU32	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)	,00	,00
RU33	Credito d'imposta spettante nel periodo	,00	,00
RU34	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24	,00	,00
RU35	Credito d'imposta riversato	,00	,00
RU36	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)	,00	,00
RU37	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	,00	,00

SEZIONE IV
Nuovi investimenti nelle aree svantaggiate

ex art. 1, comma 271, L. 296/2006

		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
RU46	Credito residuo precedente dichiarazione	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
RU47	Credito ricevuto	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
RU48	Credito utilizz. ai fini IRES (Acconti)	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
RU49	Credito utilizz. ai fini IRES (Saldo)	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
RU50	Credito utilizz. in comp. con il mod. F24	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
RU51	Credito riversato	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
RU52	Credito trasferito	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
RU53	Credito residuo (da riportare succ. dich.)	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00

SEZIONE IV-BIS
Ricerca & Sviluppo L. 190/2014

RU100	Costi sostenuti	Media storica 1 ,00	Ricerca intra-muros 2 ,00	di cui (costi per il personale 3 ,00)	Ricerca commissionata da soggetti esteri 4 ,00
			Ricerca extra-muros 5 ,00	di cui (commissionata a società del gruppo 6 ,00	commissionata a soggetti esteri 7 ,00)

Codice fiscale | Mod. N.

SEZIONE V
Altri crediti d'imposta

RU401	Crediti d'imposta residui della precedente dichiarazione	,00
RU402	Crediti d'imposta ricevuti (da riportare nella sezione VI-A)	,00
RU403	Crediti d'imposta spettanti a seguito di accoglimento di ricorsi	,00

RU404	Crediti utilizzati ai fini	Ritenute	IVA (Periodici e acconto)	IVA (Saldo)	IRES (Acconti)	IRES (Saldo)	Imposta sostitutiva	Comp. con il mod. F24
		1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00	7 ,00

RU405	Crediti d'imposta riversati	,00
RU406	Crediti d'imposta trasferiti (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)	,00
RU407	Crediti d'imposta residui (da riportare nella successiva dichiarazione)	,00

SEZIONE VI
Sezione VI-A
Crediti d'imposta ricevuti

	Codice credito	Natura cessione	Anno di riferimento	Codice fiscale soggetto cedente	Importo ricevuto
RU501	1	2	3	4	5 ,00
RU502					,00
RU503					,00
RU504					,00
RU505					,00

Sezione VI-B
Crediti d'imposta trasferiti

	Codice credito	Natura cessione	Anno di riferimento	Codice fiscale soggetto cessionario	Importo ceduto
RU506	1	2	3	4	5 ,00
RU507					,00
RU508					,00
RU509					,00
RU510					,00

Sezione VI-C
Limite di utilizzo

Parte I
Dati generali

		Credito residuo al 1/1/2017	Credito spettante nel 2017	Totale	di cui eccedenze anni precedenti dal 2008 al 2016	Differenza
RU512	Totale crediti da quadro RU anno 2017	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00

RU513	Totale dei crediti e contributi utilizzati in compensazione con il mod. F24 nell'anno 2017	,00
RU514	Limite di utilizzo [250.000,00 + (700.000,00 – RU513)]	,00
RU515	Eccedenza 2017 (da riportare nei righi da RU531 a RU534)	,00

Parte II
Verifica del limite di utilizzo in compensazione interna

RU516	Totale dei crediti da quadro RU utilizzati in compensazione con il mod. F24 dal 1/1/2018 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione	,00
RU517	Totale dei crediti da quadro RU utilizzati in compensazione interna per il versamento delle ritenute effettuato dal 1/1/2018 e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione (quadro ST del modello 770)	,00
RU518	Totale dei crediti da quadro RU utilizzati in compensazione interna per i versamenti ai fini IVA effettuati dal 1/1/2018 e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione (quadro VL del modello IVA)	,00
RU519	Totale dei crediti da quadro RU utilizzati in compensazione interna nella presente dichiarazione per il versamento degli acconti dovuti ai fini IRES (da compilare solo nel caso in cui il periodo d'imposta non sia coincidente con l'anno solare)	,00
RU520	Totale dei crediti da quadro RU utilizzati (RU516 + RU517 + RU518 + RU519)	,00
RU521	Totale dei crediti e contributi utilizzati in compensazione con il mod. F24 dal 1/1/2018 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione	,00

		di cui ai fini IRES	di cui per imposta sostitutiva	Totale
RU522	Totale dei crediti da utilizzare in compensazione interna nella presente dichiarazione per i versamenti del saldo IRES per imposta sostitutiva	1 ,00	2 ,00	3 ,00

Parte III
Eccedenze dal 2008 al 2015

	Anno di formazione dell'eccedenza	Codice credito	Anno di riferimento	Residuo al 31/12/2016	Credito utilizzato nel 2017	Residuo al 31/12/2017
RU523	1	2	3	4 ,00	5 ,00	6 ,00
RU524				,00	,00	,00
RU525				,00	,00	,00
RU526				,00	,00	,00

Parte IV
Eccedenza 2016

	Codice credito	Anno di riferimento	Ammontare eccedente	Credito utilizzato nel 2017	Residuo al 31/12/2017
RU527	1	2	3 ,00	4 ,00	5 ,00
RU528			,00	,00	,00
RU529			,00	,00	,00
RU530			,00	,00	,00

Parte V
Eccedenza 2017

	Codice credito	Anno di riferimento	Ammontare eccedente
RU531	1	2	3 ,00
RU532			,00
RU533			,00
RU534			,00

SOCIETÀ DI CAPITALI 2018

Agenzia Entrate

PERIODO D'IMPOSTA 2017

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RV
Riconciliazione dati di bilancio e fiscali - Operazioni straordinarie

Mod. N.

SEZIONE I
RICONCILIAZIONE DATI DI BILANCIO E FISCALI

		Tipo di beni/Voce di bilancio	Causa	IAS/D.lgs. 139/2015	Valore precedente
		1	2	3	4 ,00

		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	Valore di realizzo
RV1	Valore contabile	5 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00
	Valore fiscale	10 ,00	11 ,00	12 ,00	13 ,00	
RV2	Valore contabile	5 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00
	Valore fiscale	10 ,00	11 ,00	12 ,00	13 ,00	
RV3	Valore contabile	5 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00
	Valore fiscale	10 ,00	11 ,00	12 ,00	13 ,00	
RV4	Valore contabile	5 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00
	Valore fiscale	10 ,00	11 ,00	12 ,00	13 ,00	
RV5	Valore contabile	5 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00
	Valore fiscale	10 ,00	11 ,00	12 ,00	13 ,00	
RV6	Valore contabile	5 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00
	Valore fiscale	10 ,00	11 ,00	12 ,00	13 ,00	
RV7	Valore contabile	5 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00
	Valore fiscale	10 ,00	11 ,00	12 ,00	13 ,00	
RV8	Valore contabile	5 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00
	Valore fiscale	10 ,00	11 ,00	12 ,00	13 ,00	
RV9	Valore contabile	5 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00
	Valore fiscale	10 ,00	11 ,00	12 ,00	13 ,00	

Codice fiscale | Mod. N.

SEZIONE II
OPERAZIONI STRAORDINARIE
PARTE I
DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ BENEFICIARIA DELLA SCISSIONE, INCORPORANTE O RISULTANTE DALLA FUSIONE

RV10	Utilizzo 1	Codice fiscale 2	Denominazione o ragione sociale 3
RV12	Codice attività 1	Barrare la casella se modificato nell'ultimo biennio 2	Anno di inizio attività 3

Dati relativi alla operazione

		Tipo di operazione	Numero soggetti beneficiari, fusi o incorporati	Data atto di scissione o fusione giorno mese anno
RV13		1	2	3
RV14	Quota di patrimonio netto contabile della società scissa acquisita dalla società beneficiaria			, %
RV15	Quota della beneficiaria assegnata ai soci della società scissa			, %

Beni acquisiti

RV16	Aziende o complessi aziendali 1	Partecipazioni rappresentative di aziende o complessi aziendali 2	Altri beni 3

Soci concambianti

RV17	Mantenimento delle proporzioni di partecipazione

Patrimonio netto

		giorno mese anno	giorno mese anno	giorno mese anno
RV18	Data	1	2	3
RV19	Patrimonio netto	,00	,00	,00

Altri dati

RV20	Aumento di capitale sociale per concambio	,00
RV21	Nuovo capitale sociale	,00
RV22	Quota di partecipazione dei soci alla società dichiarante	, %

Perdite fiscali

		Importo	Importo riportabile
RV27	In misura limitata	1 ,00	2 ,00
RV28	In misura piena	,00	,00
RV29	**TOTALE**	,00	,00

Retrodatazione

		Importo	Importo non riportabile
RV30	Perdita fiscale	1 ,00	2 ,00
RV31	Eccedenze di interessi passivi	,00	,00
RV32	ACE	,00	,00

Interessi passivi e eccedenza ACE riportabile

		Importo	Importo riportabile
RV33	Eccedenze di interessi passivi	1 ,00	2 ,00
RV34	ACE	,00	,00

PARTE II
DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ SCISSA, INCORPORATA O FUSA

RV35	Codice fiscale 1	Denominazione o ragione sociale 2	
RV36	Codice attività 1	Barrare la casella se modificato nell'ultimo biennio 2	Anno inizio attività 3	Data decorrenza effetti fiscali giorno mese anno 4
RV37	Quota di patrimonio netto contabile non trasferita			, %

Disavanzo da annullamento e da concambio

RV38	Ammontare del disavanzo di scissione o di fusione	2	3 ,00
RV39	Imputato al conto economico		,00
RV40	Imputato alle voci dell'attivo	1	,00
RV41			,00
RV42			,00
RV43			,00

Avanzo da annullamento e da concambio

			da annullamento	da concambio
RV44	Ammontare dell'avanzo di scissione o di fusione		2 ,00	3 ,00
RV45	Imputato alle voci del patrimonio netto	1	,00	,00
RV46			,00	,00
RV47			,00	,00
RV48			,00	,00

Riserve e fondi in sospensione di imposta
Tassabili solo in caso di distribuzione

RV49	Ricostituite pro-quota	,00
RV50	Ricostituite per intero	,00
RV51	Non ricostituite	,00

Altre riserve e fondi in sospensione di imposta

RV52	Ricostituite pro-quota	,00
RV53	Ricostituite per intero	,00
RV54	Non ricostituite	,00

Codice fiscale | Mod. N.

Altri dati

		Quota	Costo
RV55	Partecipazioni annullate in possesso dell'incorporante	1 , %	2 ,00
RV56	Partecipazioni annullate in possesso di altre	1 , %	2 ,00

Perdite fiscali

		Importo	Importo riportabile
RV58	In misura limitata	1 ,00	2 ,00
RV59	In misura piena	,00	,00
RV60	**TOTALE**	,00	,00

Retrodatazione

		Importo	Importo non riportabile
RV61	Perdita fiscale	1 ,00	2 ,00
RV62	Eccedenze di interessi passivi	,00	,00
RV63	ACE	,00	,00

Interessi passivi e eccedenza ACE riportabile

		Importo	Importo riportabile
RV64	Eccedenze di interessi passivi	1 ,00	2 ,00
RV65	ACE	,00	,00

Eccedenze d'imposta

RV66

IRES	Eccedenze art.43-*ter* DPR 602/73	Eccedenza CFC
1 ,00	2 ,00	3 ,00
Libyan Tax	**Tassa Etica**	**Maggiorazione società di comodo**
4 ,00	5 ,00	6 ,00

Agevolazioni

RV67 — Deduzioni Start up

Periodo di formazione	Importo	Periodo di formazione	Importo	Periodo di formazione	Importo
1	2 ,00	3	4 ,00	5	6 ,00

RV68 — Detrazioni Start up

Periodo di formazione	Importo	Periodo di formazione	Importo	Periodo di formazione	Importo
1	2 ,00	3	4 ,00	5	6 ,00

RV69 — ACE: ,00

PARTE III
ALTRE SOCIETÀ BENEFICIARIE

RV70 — Codice fiscale: 1 — Denominazione o ragione sociale: 2

RV72 — Codice attività: 1 — Barrare la casella se modificato nell'ultimo biennio: 2 — Anno inizio attività: 3 — Data decorrenza effetti fiscali: 4 (giorno, mese, anno)

RV73 — Quota acquisita del patrimonio netto contabile della società scissa: , %

RV74 — Codice fiscale: 1 — Denominazione o ragione sociale: 2

RV76 — Codice attività: 1 — Barrare la casella se modificato nell'ultimo biennio: 2 — Anno inizio attività: 3 — Data decorrenza effetti fiscali: 4 (giorno, mese, anno)

RV77 — Quota acquisita del patrimonio netto contabile della società scissa: , %

SOCIETÀ DI CAPITALI 2018

Agenzia Entrate

PERIODO D'IMPOSTA 2017

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RK
Cessione delle eccedenze dell'IRES nell'ambito del gruppo

Mod. N.

Sezione I Credito ceduto

RK1	Eccedenze dell'IRES cedute a società o ente del gruppo	,00
RK2	Codice fiscale 1	Importo 2 ,00
RK3		,00
RK4		,00
RK5		,00
RK6		,00
RK7		,00
RK8		,00
RK9		,00

Sezione II Acconto ceduto

	Codice fiscale	Codice	Data	Importo
RK10	1	2	3	4 ,00
RK11				,00

Sezione III Crediti ricevuti

	Codice fiscale	Consolidato	Data	Importo
RK12	1	2	3	4 ,00
RK13				,00
RK14				,00
RK15				,00
RK16				,00

Sezione IV Acconto ricevuto dal consolidato

	Codice fiscale	Codice	Data	Importo
RK17	1	2	3	4 ,00

Sezione V Acconti ricevuti da soggetti partecipanti

	Codice fiscale	Tipo trasparenza	Data	Importo
RK18	1	2	3	4 ,00
RK19				,00

Sezione VI Utilizzo delle eccedenze

RK20	Totale eccedenze ricevute (da RK12 a RK16)	,00
RK21	Eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione	,00
RK22	Importo utilizzato in compensazione nel Mod. F24	,00
RK23	Importo utilizzato in diminuzione degli acconti dell'IRES	,00
RK24	Totale eccedenze disponibili (RK20+RK21-RK22-RK23)	,00
RK25	Importo utilizzato in diminuzione del saldo IRES	,00
RK26	Importo utilizzato in diminuzione dei versamenti dell'imposta sostitutiva	,00
RK27	Eccedenza a credito	,00

SOCIETÀ DI CAPITALI 2018

Agenzia Entrate

PERIODO D'IMPOSTA 2017

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RO
Elenco degli amministratori, dei rappresentanti e dei componenti dell'organo di controllo

Mod. N.

Dati relativi agli amministratori, ai rappresentanti e ai componenti del collegio sindacale o di altro organo di controllo (1)

RO1	Codice fiscale 1		Cognome e nome 2				Data di nascita 3
	Sesso 4	Comune (o Stato estero) di nascita 5		Provincia 6	Qualifica 7	Carica 8	Data carica 9
RO2	1		2				3
	4	5		6	7	8	9
RO3	1		2				3
	4	5		6	7	8	9
RO4	1		2				3
	4	5		6	7	8	9
RO5	1		2				3
	4	5		6	7	8	9
RO6	1		2				3
	4	5		6	7	8	9
RO7	1		2				3
	4	5		6	7	8	9
RO8	1		2				3
	4	5		6	7	8	9
RO9	1		2				3
	4	5		6	7	8	9
RO10	1		2				3
	4	5		6	7	8	9
RO11	1		2				3
	4	5		6	7	8	9
RO12	1		2				3
	4	5		6	7	8	9
RO13	1		2				3
	4	5		6	7	8	9

1) Indicare quelli in carica alla data di presentazione della dichiarazione

SOCIETÀ DI CAPITALI 2018

Agenzia Entrate

REDDITI
QUADRO RS
Prospetti vari

PERIODO D'IMPOSTA 2017

CODICE FISCALE

Mod. N.

Dati di bilancio IAS/IFRS

STATO PATRIMONIALE

Attivo

			SALDO INIZIALE	SALDO FINALE
RS1	Attività non correnti	Immobili, impianti, macchinari	1 ,00	2 ,00
RS2		Attività immateriali a vita non definita	,00	,00
RS3		Altre attività immateriali	,00	,00
RS4		Partecipazioni	,00	,00
RS5		Altre attività finanziarie	,00	,00
RS6		Imposte differite	,00	,00
RS7		Investimenti immobiliari	,00	,00
RS8	Attività correnti	Rimanenze	,00	,00
RS9		Crediti commerciali e altri crediti	,00	,00
RS10		Attività finanziarie	,00	,00
RS11		Fondi liquidi e similari (disponibilità)	,00	,00
RS12		Lavori in corso su ordinazione	,00	,00

Passivo

				SALDO INIZIALE	SALDO FINALE
RS13	Patrimonio netto	Capitale sociale		1 ,00	2 ,00
			(di cui non versato	3 ,00	4 ,00)
RS14		Riserve		,00	,00
RS15		Utili (perdite) accumulati (esercizi precedenti)		,00	,00
RS16		Utili (perdite) dell'esercizio		,00	,00
RS17	Passività non correnti	Finanziamenti/Obbligazioni		,00	,00
RS18		Debiti verso banche		,00	,00
RS19		Altre passività finanziarie		,00	,00
RS20		Imposte differite		,00	,00
RS21		Fondi	di quiescenza	1 ,00	2 ,00
			per rischi e oneri	3 ,00	4 ,00
RS22	Passività correnti	Debiti commerciali e altri debiti		,00	,00
RS23		Finanziamenti a breve termine/Obbligazioni		,00	,00
RS24		Anticipi su lavori in corso su ordinazione		,00	,00
RS25		Altre passività		,00	,00

Conto economico IAS/IFRS per natura

RS26	Ricavi	,00
RS27	Altri ricavi operativi (proventi)	,00
RS28	Variazione nelle rimanenze di prodotti finiti e prodotti in corso di lavorazione	,00
RS29	Materie prime e di consumo utilizzati	,00
RS30	Costi per benefici ai dipendenti	,00
RS31	Svalutazioni e ammortamenti	,00
RS32	Altri costi operativi	,00
RS33	Costi operativi totali	,00
RS34	**Risultato della gestione operativa**	,00

Conto economico IAS/IFRS per destinazione

RS35	Ricavi	,00
RS36	Costi delle vendite	,00
RS37	**Utile lordo**	,00
RS38	Altri ricavi operativi (proventi)	,00
RS39	Costi di distribuzione e di vendita	,00
RS40	Costi amministrativi	,00
RS41	Altri costi amministrativi operativi	,00
RS42	**Risultato della gestione operativa (Utile)**	,00
RS43	Proventi finanziari	,00

Codice fiscale _____ Mod. N. ____

Perdite di impresa non compensate

		SIIQ	IRES	Maggiorazione IRES	Addizionale IRES
RS44	In misura limitata (del presente periodo d'imposta	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00)
		5 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00
RS45	In misura piena (del presente periodo d'imposta	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00)
		5 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00

Cessione	Codice fiscale	Codice fiscale
9	10	11

Codice fiscale	Codice fiscale	Codice fiscale
12	13	14

CREDITI

Sez. I - Enti creditizi e finanziari

Art. 3, comma 108, legge n. 549/95

		Valore di bilancio	Valore fiscale
RS51	Valore dei crediti	1 ,00	2 ,00
RS52	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti per rischi su crediti		,00
RS53	Perdite dell'esercizio	1 ,00	2 ,00
RS54	Differenza		,00

Sez. II - Soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari e dalle imprese di assicurazione

RS64	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente	1 ,00	2 ,00
RS65	Perdite dell'esercizio	1 ,00	2 ,00
RS66	Differenza		,00
RS67	Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio	1 ,00	2 ,00
RS68	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio	1 ,00	2 ,00
RS69	Valore dei crediti risultanti in bilancio	1 ,00	2 ,00

Agevolazioni territoriali e settoriali

	Tipo	Stato	Anno di decorrenza	Anno di richiesta	Provincia (sigla)	Reddito esente
RS70	1	2	3	4	5	6 ,00
RS71						,00
RS72						,00

Azioni assegnate ai dipendenti

RS73 Assegnazioni

Garanzie prestate da soggetti non residenti

RS74 Stato estero 1 2 3

Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero

RS75

DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTECIPATA

Trasparenza	Codice fiscale	Denominazione dell'impresa estera partecipata	Soggetto non residente	Utili distribuiti
1	2	3	4	5 ,00

CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO

Saldo iniziale	Imposta dovuta	Crediti d'imposta: Sui redditi	Crediti d'imposta: Sugli utili distribuiti	Saldo finale
6 ,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00

RS76

1	2	3	4	5 ,00
6 ,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00

Codice fiscale | Mod. N.

Ammortamento dei terreni

		Numero	Importo	Numero	Importo
RS77	Fabbricati strumentali industriali	1	2 ,00	3	4 ,00
RS78	Altri fabbricati strumentali		,00		,00

Rideterminazione dell'acconto

	Reddito complessivo rideterminato	Imposta rideterminata	Acconto rideterminato
RS79	1 ,00	2 ,00	3 ,00

Spese di riqualificazione energetica (Art. 1, commi da 344 a 349, legge 296/2006 e art. 14 decreto-legge 63/2013)

		Anno	Tipo	Totale spesa	Spesa sostenuta	Detrazione	Rate annuali	Rata n.	Importo rata
RS80	Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti e acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori	1	2	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6	7	8 ,00
RS81	Interventi su edifici esistenti, parti o unità immobiliari			,00	,00	,00			,00
RS82	Installazione di panelli solari per la produzione di acqua			,00	,00	,00			,00
RS83	Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale			,00	,00	,00			,00
RS84	Interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali			,00	,00	,00			,00
RS85	Acquisto e posa in opera di schermature solari			,00	,00	,00			,00
RS86	Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatore di calore alimentati da biomasse combustibili			,00	,00	,00			,00
RS87	Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali			,00	,00	,00			,00
RS88	Totale								,00

Valori fiscali delle società agricole (Art. 1, comma 1093, legge 296/2006)

	Voce di bilancio	Valore fiscale iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore fiscale finale
RS89	1	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
RS90	1	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00

Perdite attribuite da società in nome collettivo e in accomandita semplice (art. 101, comma 6 del TUIR)

	Codice fiscale	Quadro RH	Perdita del 5° periodo d'imposta precedente	Perdita del 4° periodo d'imposta precedente	Perdita del 3° periodo d'imposta precedente	Perdita del 2° periodo d'imposta precedente	Perdita del 1° periodo d'imposta precedente	Perdita del presente periodo d'imposta
RS91	1	2	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00

RS92	Reddito attribuito	(di cui reddito minimo	1 ,00)	2 ,00	
RS93	Reddito al netto delle perdite		Perdite pregresse 1 ,00	Reddito 2 ,00	
RS94	1 / 2	3 ,00 / 4 ,00 / 5 ,00 / 6 ,00	7 ,00	8 ,00	
RS95		(di cui reddito minimo	1 ,00)	2 ,00	
RS96			Perdite pregresse 1 ,00	Reddito 2 ,00	
RS97	1 / 2	3 ,00 / 4 ,00 / 5 ,00 / 6 ,00	7 ,00	8 ,00	
RS98		(di cui reddito minimo	1 ,00)	2 ,00	
RS99			Perdite pregresse 1 ,00	Reddito 2 ,00	
RS100	Totale redditi (da riportare nel quadro RF)	(di cui reddito minimo	1 ,00)	2 ,00	

Codice fiscale | Mod. N.

Spese di rappresentanza (D.M. del 19/11/2008 art. 1 comma 3)

RS101 Spese non deducibili ,00

Credito d'imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo

RS102

1	2 Codice fiscale	3 n.rata	4 Rateazione	5 Totale credito	6 Quota annuale
				,00	,00

Perdite istanza rimborso da IRAP

RS103

1 Perdite utilizzabili in misura limitata	2 Perdite utilizzabili in misura piena
,00	,00

Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari

RS104

Prezzi di trasferimento

RS106

Tipo controllo	Possesso documentazione	Componenti positivi	Componenti negativi
A B C	4	5 ,00	6 ,00

Ricavi

RS107 1 2 ,00

Consorzi di imprese

RS108

1 Codice fiscale	2 Ritenute
	,00

RS109

1 Codice fiscale	2 Ritenute
	,00
3	4 ,00
5	6 ,00

Estremi identificativi rapporti finanziari

RS110

1 Codice fiscale

2 Codice di identificazione fiscale estero

3 Denominazione operatore finanziario

4 Tipo di rapporto

Canone Rai

RS111

1 Intestazione abbonamento

2 Numero abbonamento

3 Comune

4 Provincia (sigla)

5 Codice Comune

6 Frazione, via e numero civico

7 C.a.p.

8 Categoria

9 Data versamento: giorno | mese | anno

RS112

1

2

3

4

5

6

7

8

9 giorno | mese | anno

Deduzione per capitale investito proprio (ACE)

RS113

1 Incrementi del capitale proprio	2 Decrementi del capitale proprio	3 Riduzioni	4 Differenza	5 Patrimonio netto
,00	,00	,00	,00	,00

6 Minor importo ,00 1,60% 7 Rendimento ,00 8 Codice fiscale

9 Rendimento attribuito	10 Eccedenza pregressa	11 Eccedenza non attribuibile
,00	,00 (di cui	,00)

12 Rendimenti totali	13 Eccedenza trasformata in credito IRAP	14 Eccedenza riportabile	15 Codice Stato estero
,00	,00	,00	

RS114 Maggiorazione società di comodo

1 Eccedenza pregressa	2 Rendimenti totali	3 Eccedenza riportabile
,00	,00	,00

RS115

1 Interpello

Elementi conoscitivi ex D.M. 14 marzo 2012

2 Conferimenti art. 10, co. 2	3 Conferimenti col. 2 sterilizzati	4 Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. a)	5 Corrispettivi col. 4 sterilizzati
,00	,00	,00	,00
6 Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. b)	**7 Corrispettivi col. 6 sterilizzati**	**8 Conferimenti art. 10, co. 3, lett. c)**	**9 Conferimenti col. 8 sterilizzati**
,00	,00	,00	,00
10 Conferimenti art. 10, co. 3, lett. d)	**11 Conferimenti col. 10 sterilizzati**	**12 Incrementi art. 10, co. 3, lett. e)**	**13 Incrementi col. 12 sterilizzati**
,00	,00	,00	,00

Elementi conoscitivi ex D.M. 3 agosto 2017

14 Conferimenti art. 10, co. 2	15 Conferimenti col. 14 sterilizzati	16 Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. a)	17 Corrispettivi col. 16 sterilizzati
,00	,00	,00	,00
18 Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. b)	**19 Corrispettivi col. 18 sterilizzati**	**20 Conferimenti art. 10, co. 3, lett. c)**	**21 Conferimenti col. 20 sterilizzati**
,00	,00	,00	,00
22 Conferimenti art. 10, co. 4	**23 Conferimenti col. 22 sterilizzati**		
,00	,00		

Codice fiscale _____ Mod. N. ____

Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo

Start-up ☐

Impegno allo scioglimento ☐

RS116	Esclusione 1	Disapplicazione società non operative 2	Soggetto in perdita sistematica 3	Imposta sul reddito - società non operativa 4	Imposta sul reddito - società in perdita sistematica 5	IRAP 6	IVA 7	Casi particolari 8

		Valore medio	Percentuale	Valore dell'esercizio	Percentuale
RS117	Titoli e crediti	1 ,00	2%	4 ,00	1,50%
RS118	Immobili ed altri beni	,00	6%	,00	4,75%
RS119	Immobili A/10	,00	5%	,00	4%
RS120	Immobili abitativi	,00	4%	,00	3%
RS121	Altre immobilizzazioni	,00	15%	,00	12%
RS122	Beni piccoli comuni	,00	1%	,00	0,9%

		Ricavi presunti	Ricavi effettivi	Reddito presunto
RS123	Totale	2 ,00	3 ,00	5 ,00

		Agevolazioni	Variazioni in aumento	
RS124		1 ,00	2 ,00	3 ,00
RS125	Reddito imponibile minimo			,00

Plusvalenze e sopravvenienze attive

RS126	Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli articoli 86, comma 4	1 ,00	e 88, comma 2	2 ,00
RS127	Quota costante dell'importo del rigo RS126	1 ,00		2 ,00
RS128	Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 88, comma 3, lettera b)			,00
RS129	Quota costante dell'importo del rigo RS128			,00

Prospetto del capitale e delle riserve

		Saldo iniziale	Incrementi	Decrementi	Saldo finale
RS130	Capitale sociale	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
	di cui per utili	5 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00
	di cui per riserve in sospensione	9 ,00	10 ,00	11 ,00	12 ,00
RS131	Riserve di capitale	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
RS132	Riserve ex art. 170, comma 3	1 ,00		3 ,00	4 ,00
RS133	Riserve di utili da trasparenza	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
RS134	Riserve di utili	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
RS135	Riserve di utili prodotti fino al 2007	1 ,00		3 ,00	4 ,00
RS136	Riserve di utili prodotti fino al 2016	1 ,00		3 ,00	4 ,00
RS137	Riserve di utili antecedenti al regime SIIQ	1 ,00		3 ,00	4 ,00
RS138	Riserve di utili della gestione esente SIIQ	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
RS139	Riserve di utili per contratti di locazione	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
RS140	Riserve in sospensione di imposta	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00

		Utile distribuito	Utile destinato ad accantonamento e riserva	Utile destinato a copertura perdite pregresse	Perdite
RS141	Utile dell'esercizio e perdite	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
RS142	Utile dell'esercizio e perdite SIIIQ	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00

Minusvalenze e differenze negative

RS143	N. atti di disposizione 1	Minusvalenze 2 ,00				
RS144	N. atti di disposizione 1	Minusvalenze / Azioni 2 ,00	N. atti di disposizione 3	Minusvalenze/Altri titoli 4 ,00	Dividendi 5 ,00	

Spese per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche

RS150	Anno 1	Tipo 2	Codice fiscale 3	Totale spesa 4 ,00		
	Spesa sostenuta 5 ,00	Detrazione 6 ,00	Rata 7	Importo rata 8 ,00	N. d'ordine immobile 9	
RS151	1	2	3	4 ,00		
	5 ,00	6 ,00	7	8 ,00	9	
RS152				Totale detraibile ,00		

Altri dati

RS153	N. d'ordine immobile 1	2	Codice comune 3	T/U 4	Sez. Urb./Comune catast. 6	Foglio 7	Particella 8 /	Subalterno 9
RS154							/	

			CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)				DOMANDA ACCATASTAMENTO		
RS155	N. d'ordine immobile 1	Condominio 2	Data 3	Serie 4	Numero e sottonumero 5 /	Cod. Ufficio Ag. Entrate 6	Data 7	Numero 8	Provincia Uff. Agenzia Entrate 9

Erogazioni liberali in favore di partiti politici

RS156	Codice fiscale 1	Erogazioni 2 ,00	Detrazione 3 ,00

Codice fiscale _____ Mod. N. ____

Investimenti in Start-up innovative

		Codice fiscale	Investimento indiretto	Tipo start-up/PMI	Investimento	Deduzione
RS160	Deduzione	1	2	3	4 ,00	5 ,00
RS161	Deduzione				,00	,00
RS162	Deduzione				,00	,00

		Codice fiscale società trasparente	Eccedenza Ricevuta
RS163	Trasparenza	1	2 ,00

		Totale deduzione
RS164	Totale	,00

		Casi particolari	3° periodo d'imposta precedente	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente	Eccedenza non trasferibile al consolidato
RS165	Eccedenze residue IRES precedente dichiarazione	1	2 ,00	3 ,00	4 ,00	(di cui 5 ,00)

		2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente	Presente periodo d'imposta
RS166	Eccedenze IRES da riportare nella successiva dichiarazione	1 ,00	2 ,00	3 ,00

		3° periodo d'imposta precedente	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente
RS167	Eccedenze residue maggiorazione IRES per i soggetti di comodo precedente dichiarazione	1 ,00	2 ,00	3 ,00

		2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente	Presente periodo d'imposta
RS168	Eccedenze maggiorazione IRES per i soggetti di comodo da riportare nella successiva dichiarazione	1 ,00	2 ,00	3 ,00

		Codice fiscale società trasparente	Detrazione ricevuta
RS171	Detrazione	1	2 ,00

		Casi particolari	3° periodo d'imposta precedente	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente
RS172	Eccedenze residue precedente dichiarazione	1	2 ,00	3 ,00	4 ,00

		2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente	Presente periodo d'imposta
RS173	Eccedenze da riportare nella successiva dichiarazione	1 ,00	2 ,00	3 ,00

RS174 Recupero per decadenza (IRES)

	Interessi su detrazione fruita	Detrazione fruita	Eccedenze di detrazione	Deduzione fruita	Interessi su deduzione fruita	Eccedenze di deduzione
	(di cui 1 ,00)	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00

		Deduzione fruita	Interessi su deduzione fruita	Eccedenze di deduzione
RS175	Recupero per decadenza (Maggiorazione IRES per i soggetti di comodo)	1 ,00	2 ,00	3 ,00

		Deduzione fruita	Imposta da restituire	Interessi su deduzione fruita
RS176	Recupero per decadenza (Robin tax)	1 ,00	2 ,00	3 ,00

	Codice fiscale soggetto investitore	Codice fiscale start-up innovativa	Importo	Importo progressivo
RS177	1A	2	3 ,00	4 ,00

	Codice fiscale soggetto intermediario	Data certificazione	Importo detr./ded.	Periodo d'imposta Inizio	Periodo d'imposta Fine
RS177	1B	5	6 ,00	7	8
RS178	1A	2	3 ,00		4 ,00
RS178	1B	5	6 ,00	7	8
RS179	1A	2	3 ,00		4 ,00
RS179	1B	5	6 ,00	7	8

Zone franche urbane (ZFU)

	Codice ZFU	N. periodo d'imposta	N. dipendenti assunti	Reddito ZFU	Reddito esente fruito
RS180	1	2	3	4 ,00	5 ,00
RS181	1	2	3	4 ,00	5 ,00
RS182	1	2	3	4 ,00	5 ,00
RS183	1	2	3	4 ,00	5 ,00

	Codice fiscale	Ammontare agevolazione	Agevolazione utilizzata per versamento acconti	Differenza (col. 8 - col. 7)
RS180	6	7 ,00	8 ,00	9 ,00
RS181	6	7 ,00	8 ,00	9 ,00
RS182	6	7 ,00	8 ,00	9 ,00
RS183	6	7 ,00	8 ,00	9 ,00

	Reddito esente / Quadro RF	Reddito esente / Quadro RH	Totale reddito esente fruito	Totale agevolazione	Perdite / Quadro RF
RS184	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00

	Perdite /Quadro RH contabilità ordinaria	Perdite /Quadro RH contabilità semplificata
RS184	6 ,00	7 ,00

Codice fiscale | Mod. N.

Credito d'imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura (Art bonus)

RS251

Residuo precedente dichiarazione	Credito maturato periodo d'imposta 2015	Credito maturato periodo d'imposta 2016	Credito maturato periodo d'imposta 2017	Credito residuo
1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00

Credito d'imposta per le erogazioni liberali a sostegno della scuola (School bonus)

RS252

Residuo precedente dichiarazione	Credito maturato periodo d'imposta 2016	Credito maturato periodo d'imposta 2017	Credito maturato periodo d'imposta 2018	Credito residuo
1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00

Perdite di impresa non compensate da quadro RH

RS261	Perdite relative al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione	,00
RS262	Perdite relative al primo periodo d'imposta precedente	,00
RS263	Perdite relative al secondo periodo d'imposta precedente	,00
RS264	Perdite relative al terzo periodo d'imposta precedente	,00
RS265	Perdite relative al quarto periodo d'imposta precedente	,00
RS266	Perdite relative al quinto periodo d'imposta precedente	,00
RS267	Perdite riportabili senza limiti di tempo	di cui relative al presente periodo d'imposta (1 ,00) 2 ,00

Comunicazioni relative alla rendicontazione Paese per Paese (art. 1, commi 145 e 146, legge 28 dicembre 2015, n. 208)

L'entità dichiara di essere:

a. Controllante capogruppo

b. Entità appartenente al gruppo

c. Supplente della controllante capogruppo

d. Entità designata

e. Entità diversa dalle precedenti

La controllante capogruppo è residente in un Paese che:

a. non ha introdotto l'obbligo della rendicontazione

b. non ha in vigore con l'Italia un accordo che consenta scambio di informazioni relative alla rendicontazione

RS268

Entità tenuta alla presentazione della rendicontazione

Denominazione	Codice identificativo
1	2
Sede legale	**Codice Stato estero**
3	4

Controllante capogruppo

Denominazione	Codice identificativo
5	6
Sede legale	**Codice Stato estero**
7	8

La controllante capogruppo non ha reso disponibili le informazioni sulla rendicontazione

Comunicazione art. 4 D.M. 4 agosto 2016

RS269 Esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza

Grandfathering (Patent box)

RS270

Numero marchi	Reddito agevolabile
1	2 ,00

	Codice Stato estero				
A) Società che esercita il controllo diretto	3				
B) Società che esercita il controllo indiretto	4				
C) Società correlate	5	6	7	8	9

Variazione dei criteri di valutazione

RS280

SOCIETÀ DI CAPITALI 2018

Agenzia Entrate

PERIODO D'IMPOSTA 2017

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RZ
Dichiarazione dei sostituti d'imposta relativa a interessi, altri redditi di capitale e redditi diversi

Mod. N.

	RZ1	CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)	1		Eventi eccezionali 2
PROSPETTO A Interessi, premi e altri frutti di depositi e conti correnti bancari e postali, nonché di certificati di deposito		Causale	Somme soggette a ritenuta	Aliquota	Ritenute operate
	RZ2	1	2	3 , %	4
	RZ3			, %	
	RZ4			, %	
	RZ5			, %	
	RZ6			, %	
	RZ7	TOTALE	2		4
		Valle d'Aosta	5		6
	RZ8		Totale acconti	Importo a credito (rigo RZ8 col. 1 - rigo RZ7 col.4)	Versamento a saldo (rigo RZ7 col.4 - rigo RZ8 col.1)
		TOTALE	1	2	3
			Totale acconti	Importo a credito (rigo RZ8 col. 4 - rigo RZ7 col.6)	Versamento a saldo (rigo RZ7 col.6 - rigo RZ8 col.4)
		Valle d'Aosta	4	5	6
PROSPETTO B Interessi, premi e altri frutti di titoli obbligazionari e similari		Causale	Somme soggette a ritenuta	Aliquota	Ritenute operate
	RZ9	1	2	3 , %	4
	RZ10			, %	
	RZ11			, %	
	RZ12			, %	
	RZ13			, %	
	RZ14			, %	
PROSPETTO C Interessi corrisposti ai propri soci dalle società cooperative	RZ15		Somme soggette a ritenuta	Aliquota	Ritenute operate
			1	2 , %	3
PROSPETTO D Proventi derivanti da depositi e conti correnti costituiti all'estero	RZ16		Somme soggette a ritenuta	Aliquota	Ritenute operate
			1	2 , %	3
	RZ17			, %	
PROSPETTO E Premi e vincite	RZ18		Somme soggette a ritenuta	Aliquota	Ritenute operate
			1	2 , %	3
	RZ19			, %	
	RZ20			, %	
PROSPETTO F Proventi derivanti da accettazioni bancarie			Somme soggette a ritenuta	Aliquota	Ritenute operate
	RZ21		1	2 , %	3
	RZ22			, %	
PROSPETTO G Redditi di capitale di cui all'art. 26, comma 5, del D.P.R. n. 600/73 corrisposti a non residenti			Somme soggette a ritenuta	Aliquota	Ritenute operate
	RZ23		1	2 , %	3
	RZ24			, %	
PROSPETTO H Proventi derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute e mutuo di titoli garantito			Somme soggette a ritenuta	Aliquota	Ritenute operate
	RZ25		1	2 , %	3
	RZ26		1	2 , %	3

Codice fiscale

Mod. N.

PROSPETTO N
Ritenute alla fonte operate

RZ29

Periodo di riferimento (mese anno)	Ritenute operate	Importi utilizzati a scomputo	Ritenute compensate con crediti di imposta	Importo versato
1	2	3	5	6

Interessi	Ravvedimento	Note	Codice tributo	Data di versamento (giorno mese anno)
7	8	9	10	12

RZ30

1	2	3	5	6
7	8	9	10	12

RZ31

1	2	3	5	6
7	8	9	10	12

RZ32

1	2	3	5	6
7	8	9	10	12

RZ33

1	2	3	5	6
7	8	9	10	12

PROSPETTO P
Imposta sostitutiva di cui all' art. 7 del D.Lgs. 21/11/97, n. 461

RZ34

Periodo di riferimento (mese anno)	Ammontare plusvalenze e altri proventi	Imposta sostitutiva applicata	Imposta compensata per crediti di imposta	Importo versato	Interessi
1	2	3	6	7	8

Ravvedimento	Note	Codice tributo	Data di versamento (giorno mese anno)
9	10	11	13

RZ35

1	2	3	6	7	8
9	10	11	13		

RZ36

1	2	3	6	7	8
9	10	11	13		

RZ37

1	2	3	6	7	8
9	10	11	13		

RZ38

1	2	3	6	7	8
9	10	11	13		

RZ39

1	2	3	6	7	8
9	10	11	13		

Riepilogo delle compensazioni

RZ42 Versamenti 2017 in eccesso

RZ43

Credito risultante dal quadro RZ della precedente dichiarazione	Versamenti in eccesso e restituzioni risultanti nel presente quadro	Credito risultante dalla dichiarazione relativo al 2016 e crediti maturati nel 2017 utilizzati nel mod. F24	Ammontare utilizzato nel presente quadro
1	2	3	4

Credito da DI	Credito da utilizzare in compensazione	Credito trasferito al consolidato	Importo di cui si chiede il rimborso
5	6	7	8

SOCIETÀ DI CAPITALI 2018

Agenzia Entrate

PERIODO D'IMPOSTA 2017

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO NI
Interruzione della tassazione di gruppo

Mod. N.

Cessazione tassazione di gruppo — giorno | mese | anno

SEZIONE I
Dati relativi ai versamenti

VERSAMENTI UTILIZZATI

NI1	Totale I acconto versato: 1 ,00	I acconto imputato al gruppo: 2 ,00
NI2	Totale II acconto versato: ,00	II acconto imputato al gruppo: ,00

VERSAMENTI ATTRIBUITI

	Codice fiscale	Data	I acconto	II acconto
NI3	1	2	3 ,00	4 ,00
NI4			,00	,00
NI5			,00	,00
NI6			,00	,00
NI7			,00	,00

SEZIONE II
Cessione eccedenza IRES ex art. 43-ter D.P.R. n. 602 del 1973

	Codice fiscale	Importo
NI8	1	2 ,00
NI9		,00
NI10		,00
NI11		,00
NI12		,00
NI13	Importo complessivo del credito ceduto	,00

SEZIONE III
Attribuzione delle perdite

	Codice fiscale	Perdita utilizzabile in misura limitata	Perdita utilizzabile in misura piena
NI14	1	2 ,00	3 ,00
NI15	1	2 ,00	3 ,00
NI16	1	2 ,00	3 ,00
NI17	1	2 ,00	3 ,00
NI18	1	2 ,00	3 ,00

SOCIETÀ DI CAPITALI 2018

Agenzia Entrate

PERIODO D'IMPOSTA 2017

CODICE FISCALE

QUADRO CE
Credito di imposta per redditi prodotti all'estero e per imposte assolte dalle controllate estere

Mod. N.

SEZIONE I
Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero comma 1, art. 165 Tuir e credito d'imposta indiretto

Sezione I-A
Dati relativi al credito d'imposta

CE1

	Codice Stato estero	Anno	Reddito estero, utili conseguiti o plusvalenze realizzate	Imposta estera	Reddito complessivo	Imposta lorda
	1	2	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00
	Imposta netta		Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	di cui relativo allo Stato estero di colonna 1	Quota di imposta lorda	Imposta estera entro il limite della quota d'imposta lorda
	7 ,00		8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00
	Credito d'imposta art.3 D.Lgs.n. 147/2015 già utilizzato		Differenza tra colonna11 e colonna12	Imposta estera di cui all'art. 165 comma 5 del TUIR	Credito indiretto	
	12 ,00		13 ,00	14 ,00	15	

CE2

1	2	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00
7 ,00		8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00
12 ,00		13 ,00	14 ,00	15	

CE3

1	2	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00
7 ,00		8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00
12 ,00		13 ,00	14 ,00	15	

Sezione I-B
Determinazione del credito d'imposta

CE4	Anno	Totale col. 11 o col.13 sez. I-A riferite allo stesso anno	Capienza nell'imposta netta	Credito da utilizzare nella presente dichiarazione
	1	2 ,00	3 ,00	4 ,00
CE5	1	2 ,00	3 ,00	4 ,00

SEZIONE II
Credito d'imposta comma 6, art. 165 Tuir

Sezione II-A
Dati relativi alla determinazione del credito

CE6

	Codice Stato estero	Anno	Reddito estero, utili conseguiti o plusvalenze realizzate	Imposta estera	Reddito complessivo	Credito di cui all'art. 165, comma 1 eccedente l'imposta netta
	1	2	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00
	Imposta lorda		Eccedenza imposta nazionale	Eccedenza imposta estera	Eccedenza imposta nazionale precedenti dichiarazioni	Eccedenza imposta nazionale negativa
	7 ,00		8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00
	Credito comma 6 relativo all'eccedenza di col. 10 utilizzato nelle precedenti dichiarazioni		Eccedenza imposta estera precedenti dichiarazioni	Credito comma 6 relativo all'eccedenza di col. 13 utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	Eccedenza imposta nazionale residua	Eccedenza imposta estera residua
	12 ,00		13 ,00	14 ,00	15 ,00	16 ,00
	Credito già utilizzato		Credito indiretto			
	17 ,00		18			

CE7

1	2	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00
7 ,00		8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00
12 ,00		13 ,00	14 ,00	15 ,00	16 ,00
17 ,00		18			

CE8

1	2	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00
7 ,00		8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00
12 ,00		13 ,00	14 ,00	15 ,00	16 ,00
17 ,00		18			

Codice fiscale _____ Mod. N. ____

Sezione II-B

Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nella presente dichiarazione

	Codice Stato estero	Totale eccedenza imposta nazionale	Totale eccedenza imposta estera	Credito	Eccedenza imposta nazionale residua	Eccedenza imposta estera residua
CE9	1	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00
CE10		,00	,00	,00	,00	,00

Sezione II-C

Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni

	Codice Stato estero	Art. 168- ter del Tuir
CE11	1	2

		8° periodo d'imposta precedente	7° periodo d'imposta precedente	6° periodo d'imposta precedente	5° periodo d'imposta precedente	4° periodo d'imposta precedente
CE12	Eccedenza d'imposta nazionale	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
CE13	Eccedenza d'imposta estera	,00	,00	,00	,00	,00
CE14	Residuo d'imposta nazionale		,00	,00	,00	,00
CE15	Residuo d'imposta estero		,00	,00	,00	,00

Casi particolari ☐

	segue	3° periodo d'imposta precedente	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente	Presente periodo d'imposta
CE12	Eccedenza d'imposta nazionale	6 ,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00
CE13	Eccedenza d'imposta estera	,00	,00	,00	,00
CE14	Residuo d'imposta nazionale	,00	,00	,00	,00
CE15	Residuo d'imposta estero	,00	,00	,00	,00

	Totale eccedenze di imposta nazionale	Totale eccedenze di imposta estera	Credito da utilizzare nella presente dichiarazione	Valore di riferimento	Quota imposta Branch (art. 168-ter del Tuir)
CE16	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00

	Codice Stato estero	Art. 168- ter del Tuir
CE17	1	2

		8° periodo d'imposta precedente	7° periodo d'imposta precedente	6° periodo d'imposta precedente	5° periodo d'imposta precedente	4° periodo d'imposta precedente
CE18	Eccedenza d'imposta nazionale	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
CE19	Eccedenza d'imposta estera	,00	,00	,00	,00	,00
CE20	Residuo d'imposta nazionale		,00	,00	,00	,00
CE21	Residuo d'imposta estero		,00	,00	,00	,00

Casi particolari ☐

	segue	3° periodo d'imposta precedente	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente	Presente periodo d'imposta
CE18	Eccedenza d'imposta nazionale	6 ,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00
CE19	Eccedenza d'imposta estera	,00	,00	,00	,00
CE20	Residuo d'imposta nazionale	,00	,00	,00	,00
CE21	Residuo d'imposta estero	,00	,00	,00	,00

	Totale eccedenze di imposta nazionale	Totale eccedenze di imposta estera	Credito da utilizzare nella presente dichiarazione	Valore di riferimento	Quota imposta Branch (art. 168-ter del Tuir)
CE22	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00

Sezione III Riepilogo

CE23	Credito di cui all'art. 165, comma 1 e/o di cui all'art.3 del D.Lgs. n.147/2015	1 ,00
CE24	Credito di cui all'art. 165, comma 6	,00
CE25	Credito già utilizzato di cui alla colonna 17 dei righi della sez. II-A	,00
CE26	Credito da riportare (CE23 + CE24 – CE25)	,00

SOCIETÀ DI CAPITALI 2018

Agenzia Entrate

PERIODO D'IMPOSTA 2017

CODICE FISCALE

QUADRO AC
Comunicazione dell'amministratore di condominio

Mod. N.

SEZIONE I
Dati identificativi del condominio

AC1 Codice fiscale (1) — Denominazione (2)

SEZIONE II
Dati catastali del condominio (interventi di recupero del patrimonio edilizio)

AC2 Dati catastali del condominio: Codice comune (1) — T/U (2) — Sezione urbana/comune catastale (4) — Foglio (5) — Particella (6) / — Subalterno (7)

AC3 Domanda di accatastamento — Data (1) — Numero (2) — Provincia Ufficio Agenzia Entrate (3)

SEZIONE III
Dati relativi ai fornitori e agli acquisti di beni e servizi

AC4
Codice fiscale (1) — Cognome ovvero Denominazione (2)
Nome (solo per le persone fisiche) (3) — Sesso (M o F) (4) — Data di nascita (5) giorno mese anno — Comune (o Stato estero) di nascita (6) — Provincia (7)
Importo complessivo degli acquisti di beni e servizi (8) ,00 — Codice Stato estero (9)

AC5
(1) (2)
(3) (4) (5) (6) (7)
(8) ,00 (9)

AC6
(1) (2)
(3) (4) (5) (6) (7)
(8) ,00 (9)

AC7
(1) (2)
(3) (4) (5) (6) (7)
(8) ,00 (9)

AC8
(1) (2)
(3) (4) (5) (6) (7)
(8) ,00 (9)

AC9
(1) (2)
(3) (4) (5) (6) (7)
(8) ,00 (9)

AC10
(1) (2)
(3) (4) (5) (6) (7)
(8) ,00 (9)

SOCIETÀ DI CAPITALI 2018

Agenzia Entrate

PERIODO D'IMPOSTA 2017

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO TR
Trasferimento della residenza all'estero

Mod. N.

Determinazione delle imposte

☐ Operazioni straordinarie art. 178 TUIR

TR1

Plusvalenza sospendibile/rateizzabile	Plusvalenza ricevuta	Codice fiscale	Plusvalenza Totale
1 ,00	2 ,00	3	4 ,00

TR2

Tipo imposta	Plusvalenza sospesa	Imposta sospesa
1	2 ,00	3 ,00

TR3

Tipo imposta	Plusvalenza rateizzata	Imposta rateizzata	Rata
1	2 ,00	3 ,00	4 ,00

Monitoraggio

TR4

Plusvalenza complessiva	Patrimonio netto	Tipo imposta	Plusvalenza ancora sospesa	Imposta sospesa	Plusvalenza realizzata
1 ,00	2 ,00	3	4 ,00	5 ,00	6 ,00

Imposta dovuta	Codice fiscale
7 ,00	8

Operazioni straordinarie

TR5

Codice fiscale	Tipo operazione	Tipo imposta	Plusvalenza sospesa
1	2	3	4 ,00

TR6

1	2	3	4 ,00

SOCIETÀ DI CAPITALI 2018

Agenzia Entrate

PERIODO D'IMPOSTA 2017

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO OP

Comunicazioni per i regimi opzionali

Mod. N.

SEZIONE I
Tonnage tax
(art. 155 del TUIR)

OP1 Tipo comunicazione — Opzione 1 — Revoca 2

OP2 Codice fiscale 1 — Codice fiscale 2

OP3 1 — 2

OP4 1 — 2

OP5 1 — 2

SEZIONE II
Consolidato
(artt. 117 e ss. del TUIR)

Consolidato nazionale ☐

Consolidato Mondiale ☐

Interpello ☐

OP6 Codice fiscale 1 — Denominazione o ragione sociale 2

Tipo comunicazione 3 — Esercizio sociale 4 — Operazioni straordinarie 5 — Acconto separato 6 — Attribuzione perdite 7

OP7 1 — 2

3 — 4 — 5 — 6 — 7

OP8 1 — 2

3 — 4 — 5 — 6 — 7

OP9 1 — 2

3 — 4 — 5 — 6 — 7

OP10 1 — 2

3 — 4 — 5 — 6 — 7

SEZIONE III
Trasparenza fiscale
(artt. 115 e 116 del TUIR)

OP11 Tipo comunicazione — Opzione 1 — Revoca 2 — Conferma 3

OP12 Codice fiscale 1 — Codice fiscale 2

OP13 1 — 2

OP14 1 — 2

OP15 1 — 2

SEZIONE IV
Patent box
(D.M. 28/11/2017)

		Numero beni	Reddito agevolabile
OP16	Software protetto da copyright (art. 6, c. 1, lett. a)	1	2 ,00
OP17	Brevetti industriali (art. 6, c. 1, lett. b)	1	2 ,00
OP18	Disegni e modelli (art. 6, c. 1, lett. c)	1	2 ,00
OP19	Processi, formule e informazioni industriali (art. 6, c. 1, lett. d)	1	2 ,00
OP20	Beni immateriali collegati da vincolo di complementarietà (art. 6, c. 1, lett. e)	1	2 ,00

SOCIETÀ DI CAPITALI 2018

Agenzia Entrate

PERIODO D'IMPOSTA 2017

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO DI
Dichiarazione integrativa

Mod. N.

	Codice fiscale	Codice tributo	Periodo d'imposta	Errori contabili	Maggior credito
DI1	1	2	3	4 ,00	5 ,00
DI2				,00	,00
DI3				,00	,00
DI4				,00	,00
DI5				,00	,00
DI6				,00	,00
DI7				,00	,00
DI8				,00	,00
DI9				,00	,00
DI10				,00	,00
DI11				,00	,00
DI12				,00	,00
DI13				,00	,00
DI14				,00	,00
DI15				,00	,00
DI16				,00	,00
DI17				,00	,00
DI18				,00	,00
DI19				,00	,00
DI20				,00	,00

SOCIETÀ DI CAPITALI 2018

Agenzia Entrate

PERIODO D'IMPOSTA 2017

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RA
Redditi dei terreni

Mod. N.

Redditi dei terreni

	Reddito dominicale	Titolo	Reddito agrario	Possesso giorni	Possesso %	Canone di affitto in regime vincolistico	Casi particolari	Continuazione (*)	Reddito dominicale imponibile	Reddito agrario imponibile
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RA1	,00		,00			,00			,00	,00
RA2	,00		,00			,00			,00	,00
RA3	,00		,00			,00			,00	,00
RA4	,00		,00			,00			,00	,00
RA5	,00		,00			,00			,00	,00
RA6	,00		,00			,00			,00	,00
RA7	,00		,00			,00			,00	,00
RA8	,00		,00			,00			,00	,00
RA9	,00		,00			,00			,00	,00
RA10	,00		,00			,00			,00	,00
RA11	,00		,00			,00			,00	,00
RA12	,00		,00			,00			,00	,00
RA13	,00		,00			,00			,00	,00
RA14	,00		,00			,00			,00	,00
RA15	,00		,00			,00			,00	,00
RA16	,00		,00			,00			,00	,00
RA17	,00		,00			,00			,00	,00
RA18	,00		,00			,00			,00	,00
RA19	,00		,00			,00			,00	,00
RA20	,00		,00			,00			,00	,00
RA21	,00		,00			,00			,00	,00
RA22	,00		,00			,00			,00	,00
RA23	,00		,00			,00			,00	,00
RA24	,00		,00			,00			,00	,00
RA25	,00		,00			,00			,00	,00
RA26	,00		,00			,00			,00	,00
RA27	,00		,00			,00			,00	,00
RA28	,00		,00			,00			,00	,00
RA29	,00		,00			,00			,00	,00
RA30	,00		,00			,00			,00	,00
RA31	,00		,00			,00			,00	,00
RA32	,00		,00			,00			,00	,00
RA33	,00		,00			,00			,00	,00
RA34	,00		,00			,00			,00	,00
RA35	,00		,00			,00			,00	,00
RA36	,00		,00			,00			,00	,00
RA37	,00		,00			,00			,00	,00
RA38	,00		,00			,00			,00	,00
RA39	,00		,00			,00			,00	,00
RA40	,00		,00			,00			,00	,00
RA41	,00		,00			,00			,00	,00
RA42	,00		,00			,00			,00	,00
RA43	,00		,00			,00			,00	,00
RA44	,00		,00			,00			,00	,00
RA45	,00		,00			,00			,00	,00
RA46	,00		,00			,00			,00	,00
RA47	,00		,00			,00			,00	,00
RA48	,00		,00			,00			,00	,00
RA49	,00		,00			,00			,00	,00
RA50	,00		,00			,00			,00	,00
RA51	,00		,00			,00			,00	,00
RA52	**TOTALE** (sommare gli importi di RA52 col. 9 e col. 10 e riportarli nel quadro RN e/o PN)								,00	,00

(*) Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno del rigo precedente

SOCIETÀ DI CAPITALI 2018

Agenzia Entrate

PERIODO D'IMPOSTA 2017

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RB
Redditi dei fabbricati

Mod. N.

SEZIONE I
Reddito dei fabbricati

	Rendita catastale	Utilizzo	Possesso giorni	Possesso %	Immobili storici	Canone di locazione (vedere istruzioni)	Casi particolari	Continuazione (*)	Imponibile	Codice Comune
	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
RB1	,00					,00			,00	
RB2	,00					,00			,00	
RB3	,00					,00			,00	
RB4	,00					,00			,00	
RB5	,00					,00			,00	
RB6	,00					,00			,00	
RB7	,00					,00			,00	
RB8	,00					,00			,00	
RB9	,00					,00			,00	
RB10	,00					,00			,00	
RB11	,00					,00			,00	
RB12	,00					,00			,00	
RB13	,00					,00			,00	
RB14	,00					,00			,00	
RB15	,00					,00			,00	
RB16	,00					,00			,00	
RB17	,00					,00			,00	
RB18	,00					,00			,00	
RB19	,00					,00			,00	
RB20	,00					,00			,00	
RB21	,00					,00			,00	
RB22	,00					,00			,00	
RB23	,00					,00			,00	
RB24	,00					,00			,00	
RB25	,00					,00			,00	
RB26	,00					,00			,00	
RB27	,00					,00			,00	
RB28	,00					,00			,00	
RB29	,00					,00			,00	
RB30	,00					,00			,00	
RB31	,00					,00			,00	
RB32	,00					,00			,00	
RB33	,00					,00			,00	
RB34	,00					,00			,00	
RB35	**TOTALE** (da riportare nel quadro RN e/o PN)								,00	

SEZIONE II
Dati relativi ai contratti di locazione

	N. di rigo	Mod. N.	Estremi di registrazione del contratto: Data	Serie	Numero e sottonumero	Codice ufficio	Codice identificativo contratto	Contratti non superiori a 30 gg	Anno dich. ICI/IMU
		2	3	4	5	6	7	8	9
RB36					/				
RB37					/				
RB38					/				

(*) Barrare la casella se si tratta della stessa unità immobiliare del rigo precedente

SOCIETÀ DI CAPITALI 2018

Agenzia Entrate

PERIODO D'IMPOSTA 2017

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RH

Redditi di partecipazione in società di persone e in società di capitali trasparenti

Mod. N.

Sezione I
Dati della società o associazione partecipata e quote imputate alla società dichiarante o ente

RH1	1 Codice fiscale società o associazione partecipata	2 Tipo	3 Quota di partecipazione	4 Quota reddito (o perdita) ,00	5 Perdite illimitate	6 Reddito dei terreni
	8 Quota redd. società non operative ,00	9 Quota ritenute d'acconto ,00		10 Quota crediti d'imposta ,00	12 Quota oneri detraibili ,00	
RH2	1	2	3	4 ,00	5	6
	8 ,00	9 ,00		10 ,00	12 ,00	
RH3	1	2	3	4 ,00	5	6
	8 ,00	9 ,00		10 ,00	12 ,00	
RH4	1	2	3	4 ,00	5	6
	8 ,00	9 ,00		10 ,00	12 ,00	

Sezione II
Dati della società partecipata in regime di trasparenza

RH5	1 Codice fiscale società partecipata		3 Quota di partecipazione	4 Quota reddito (o perdita) ,00	5 Perdite illimitate	
	8 Quota redd. società non operative ,00	9 Quota ritenute d'acconto ,00		10 Quota crediti d'imposta ,00	11 Quota credito imposte estere ante opzione ,00	12 Quota oneri detraibili ,00
	13 Quota eccedenza ,00	14 Quota acconti ,00				
RH6	1		3	4 ,00	5	
	8 ,00	9 ,00		10 ,00	11 ,00	12 ,00
	13 ,00	14 ,00				

Sezione III
Determinazione del reddito

Dati comuni alla sez. I ed alla sez. II

RH7	Redditi di partecipazione in società esercenti attività d'impresa	(Reddito minimo	1 ,00)	2 ,00
RH8	Perdite di partecipazione in società esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria			,00
RH9	Differenza tra rigo RH7 e RH8 (se negativo indicare zero)	(Perdite non compensate da contabilità ordinaria	1 ,00)	2 ,00
RH10	Perdite d'impresa in contabilità ordinaria			,00
RH11	Differenza tra rigo RH9 e RH10			,00
RH12	Perdite d'impresa di esercizi precedenti	1 ,00	2 ,00	3 ,00
RH13	Perdite di partecipazione in impresa in contabilità semplificata			,00
RH14	Totale reddito (o perdita) di partecipazione in società esercenti attività d'impresa		Perdite non compensate da contabilità semplificata 1 ,00	2 ,00
RH15	Totale reddito di partecipazione in società semplici			,00
RH16	Totale reddito (o perdita) di partecipazione (riportare tale importo nel quadro RN e/o PN)			,00

Sezione IV
Riepilogo

RH17	Totale ritenute d'acconto		,00
RH18	Totale crediti d'imposta	Crediti d'imposta sui fondi comuni di investimento 1 ,00	2 ,00
RH19	Totale credito per imposte estere ante opzione		,00
RH20	Totale oneri detraibili		,00
RH21	Totale eccedenza		,00
RH22	Totale acconti		,00
RH23	Imposte delle controllate estere		,00

SOCIETÀ DI CAPITALI 2018

Agenzia Entrate

PERIODO D'IMPOSTA 2017

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RL

Altri redditi

Mod. N.

SEZIONE I-A
Redditi di capitale

		Tipo reddito	Redditi	Ritenute
RL1	Utili ed altri proventi equiparati	1	2 ,00	
RL2	Altri redditi di capitale		,00	3 ,00
RL3	**Totale** (sommare gli importi di col. 2 dei righi RL1 e RL2 e riportare il totale nel quadro RN e/o PN; sommare l'importo di col. 3 del rigo RL2 alle altre ritenute e riportare il totale nel quadro RN e/o PN)		,00	,00

SEZIONE I-B
Redditi di capitale imputati da Trust

RL4

Codice fiscale del Trust	Reddito	Crediti di imposta sui fondi comuni di investimento	Crediti per imposte pagate all'estero	Ritenute
1	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00

Eccedenze di imposta	Altri crediti	Acconti versati	Imposte delle controllate estere
6 ,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00

SEZIONE II
Redditi diversi

		Redditi	Spese
RL5	Corrispettivi di cui all'art. 67, comma 1, lett. a) del Tuir (lottizzazione di terreni, ecc.)	1 ,00	2 ,00
RL6	Corrispettivi di cui all'art. 67, comma 1, lett. b) del Tuir (rivendita di beni immobili nel quinquennio)	,00	,00
RL7	Corrispettivi di cui all'art. 67, comma 1, lett. e) del Tuir (redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente e redditi dei terreni dati in affitto per usi non agricoli)	,00	
RL8	Corrispettivi di cui all'art. 67, comma 1, lett. g) del Tuir (redditi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, ecc. non conseguiti dall'autore o dall'inventore)	,00	
RL9	Proventi di cui all'art. 67, comma 1, lett. h, h-bis e h-ter) del Tuir	,00	,00
RL10	Proventi di cui all'art. 67, comma 1, lett. h), del Tuir (proventi derivanti da affitto o concessione in usufrutto di aziende)	,00	,00
RL11	Proventi di cui all'art. 67, comma 1, lett. h) del Tuir (proventi derivanti dalla vendita dell'unica azienda in precedenza data in affitto o concessa in usufrutto)	,00	,00
RL12	Corrispettivi di cui all'art. 67, comma 1, lett. i) del Tuir (corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente)	,00	,00
RL13	Altri proventi relativi ad attività non comprese nei righi precedenti	,00	,00
RL14	**Totali** (sommare gli importi da rigo RL5 a RL13)	,00	,00
RL15	**Reddito netto** (col. 1 rigo RL14 – col. 2 rigo RL14; riportare il totale nel quadro RN e/o PN)	,00	
RL16	**Ritenute d'acconto** (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale nel quadro RN e/o PN)	,00	

SOCIETÀ DI CAPITALI 2018

Agenzia Entrate

PERIODO D'IMPOSTA 2017

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RT
Plusvalenze di natura finanziaria

Mod. N.

SEZIONE I
Plusvalenze assoggettate a imposta sostitutiva del 20%

RT1	Totale dei corrispettivi	,00
RT2	Totale dei costi o dei valori di acquisto (costo rideterminato [1]) (costo affrancato [2])	[3] ,00
RT3	Plusvalenze (RT1 – RT2 col. 3) (ovvero Minusvalenze [1] ,00)	[2] ,00
RT4	Eccedenza minusvalenze (anni prec. [1] ,00 Sez. II [2] ,00)	[3] ,00
RT5	Eccedenza delle minusvalenze certificate dagli intermediari (di cui anni precedenti [1] ,00)	[2] ,00
RT6	Differenza (RT3 col.2 – RT4 col. 3 – RT5 col. 2)	,00
RT7	Imposta sostitutiva (20% dell'importo di rigo RT6)	,00
RT8	Eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione non compensata	,00
RT10	IMPOSTA SOSTITUTIVA DOVUTA	,00
RT11	Plusvalenze da cessione di partecipazioni in Paesi a regime fiscale privilegiato	,00

SEZIONE II
Plusvalenze assoggettate a imposta sostitutiva del 26%

RT21	Totale dei corrispettivi	,00
RT22	Totale dei costi o dei valori di acquisto (costo rideterminato [1]) (costo affrancato [2])	[3] ,00
RT23	Plusvalenze (RT21 – RT22 col. 3) (ovvero Minusvalenze [1] ,00)	[2] ,00
RT24	Eccedenza minusvalenze (anni prec. [1] ,00 Sez. I [2] ,00)	[3] ,00
RT25	Eccedenza delle minusvalenze certificate dagli intermediari (di cui anni precedenti [1] ,00)	[2] ,00
RT26	Differenza (RT23 col. 2 – RT24 col. 3 – RT25 col. 2)	,00
RT27	Imposta sostitutiva (26% dell'importo di rigo RT26)	,00
RT28	Eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione non compensata	,00
RT29	IMPOSTA SOSTITUTIVA DOVUTA	,00
RT30	Plusvalenze da cessione di partecipazioni in Paesi a regime fiscale privilegiato	,00

SEZIONE III
Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate

RT61	Totale dei corrispettivi delle cessioni (vedi istruzioni [1])	[2] ,00
RT62	Totale dei costi o dei valori di acquisto (costo rideterminato [1])	[2] ,00
RT63	Plusvalenze (RT61 – RT62) (ovvero Minusvalenze [1] ,00)	[2] ,00
RT64	Eccedenza delle minusvalenze relative ad anni precedenti	,00
RT65	Differenza (RT63 col. 2 – RT64)	,00
RT66	Imponibile	,00
RT67	Imposta sostitutiva versata (art. 5, comma 4, D.Lgs. 461/97)	,00
RT69	Plusvalenze da cessione di partecipazioni in Paesi a regime fiscale privilegiato	,00

SEZIONE IV
Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società o enti residenti o localizzati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato e dalla cessione di partecipazioni in OICR immobiliari di diritto estero non conformi alla direttiva 2011/61/UE

RT81	Totale dei corrispettivi delle cessioni a regime fiscale privilegiato	,00
RT82	Totale dei corrispettivi delle cessioni da OICR Immobiliari non conformi	,00
RT83	Totale dei costi o dei valori di acquisto delle cessioni a regime fiscale privilegiato (costo rideterminato [1])	[2] ,00
RT84	Totale dei costi o dei valori di acquisto delle cessioni da OICR Immobiliari non conformi	,00
RT85	Plusvalenze (RT81 + RT82 – RT83 col. 2 – RT84) (ovvero Minusvalenze [1] ,00)	[2] ,00
RT86	Eccedenza delle minusvalenze relative ad anni precedenti	,00
RT87	Imponibile (RT85 col. 2 – RT86)	,00
RT88	Imposta sostitutiva versata (art. 5, comma 4, D.Lgs. 461/97)	,00

SEZIONE V
Minusvalenze non compensate nell'anno

		Eccedenza relativa al 2013	Eccedenza relativa al 2014	Eccedenza relativa al 2015	Eccedenza relativa al 2016	Eccedenza relativa al 2017
RT90	EX SEZ. I	[1] ,00				
RT91	EX SEZ. II-A	,00				
RT92	SEZ. I	,00	[2] ,00	[3] ,00	[4] ,00	[5] ,00
RT93	SEZ. II		,00	,00	,00	,00
RT94	SEZ. III	,00	,00	,00	,00	,00
RT95	SEZ. IV	,00	,00	,00	,00	,00

SEZIONE VI
Riepilogo importi a credito

RT103	Imposta a credito	Eccedenza precedente [1] ,00	Compensata nel Mod. F24 [2] ,00	Credito residuo [3] ,00
RT104	Totale imposta sostitutiva versata su partecipazioni qualificate (RT67 + RT88)			,00

SEZIONE VII
Partecipazioni rivalutate
art. 2, D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni

	Valore della partecipazione	Imposta dovuta	Imposta versata	Imposta da versare	Rateizzazione	Versamento cumulativo
RT105	[1] ,00	[2] ,00	[3] ,00	[4] ,00	[5]	[6]
RT106	,00	,00	,00	,00		

SOCIETÀ DI CAPITALI 2018

Agenzia Entrate

REDDITI
QUADRO RX
Risultato della dichiarazione

CODICE FISCALE

Mod. N.

SEZIONE I
Debiti e/o crediti ed eccedenze risultanti dalla presente dichiarazione

		Importo a debito risultante dalla presente dichiarazione	Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione	Eccedenza di versamento a saldo
RX1	IRES	1 ,00	2 ,00	3 ,00
		Credito di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione	Credito trasferito al consolidato
		4 ,00	5 ,00	6 ,00
RX2	Eccedenza a credito di cui al quadro RK	1 ,00	2 ,00	3 ,00
		4 ,00	5 ,00	6 ,00
RX3	Imposte sostitutive di cui al quadro RI-sez. I	1 ,00	2 ,00	3 ,00
		4 ,00	5 ,00	6 ,00
RX4	Imposte sostitutive di cui al quadro RI - sez. II	1 ,00		3 ,00
		4 ,00	5 ,00	6 ,00
RX5	Imposta di cui al quadro RM - sez I	1 ,00	2 ,00	3 ,00
		4 ,00	5 ,00	6 ,00
RX6	Imposta di cui al quadro RM - sez III	1 ,00		3 ,00
		4 ,00	5 ,00	6 ,00
RX8	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. I	1 ,00		3 ,00
		4 ,00	5 ,00	6 ,00
RX9	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. II	1 ,00		3 ,00
		4 ,00	5 ,00	6 ,00
RX10	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. III - stabili organizzazioni di società residenti in Stati UE o SEE	1 ,00		3 ,00
		4 ,00	5 ,00	6 ,00
RX11	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. III - plusvalenze	1 ,00		3 ,00
		4 ,00	5 ,00	6 ,00
RX12	Imposta sostitutiva di cuial quadro RQ - sez. IV - deduzioni extracontabili	1 ,00		3 ,00
		4 ,00	5 ,00	6 ,00
RX13	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. IV - riallineamento IAS/IFRS	1 ,00		3 ,00
		4 ,00	5 ,00	6 ,00
RX14	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. V	1 ,00		3 ,00
		4 ,00	5 ,00	6 ,00
RX15	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VI-A	1 ,00		3 ,00
		4 ,00	5 ,00	6 ,00
RX16	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VI-B - attività immateriali	1 ,00		3 ,00
		4 ,00	5 ,00	6 ,00
RX17	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VI-B - crediti	1 ,00		3 ,00
		4 ,00	5 ,00	6 ,00

Codice fiscale | Mod. N.

RX18 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VI-B - altre attività	1 ,00		3 ,00
	4 ,00	5 ,00	6 ,00
RX19 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. IX	1 ,00		3 ,00
	4 ,00	5 ,00	6 ,00
RX20 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. X	1 ,00		3 ,00
	4 ,00	5 ,00	6 ,00
RX21 Imposta addizionale di cui al quadro RQ - sez. XI	1 ,00	2 ,00	3 ,00
	4 ,00	5 ,00	6 ,00
RX22 Imposta di cui al quadro RQ sez. XII	1 ,00	2 ,00	3 ,00
	4 ,00	5 ,00	6 ,00
RX23 Imposta di cui al quadro RQ - sez. XIII	1 ,00		3 ,00
	4 ,00	5 ,00	6 ,00
RX24 Imposta di cui al quadro RQ - sez. XIV	1 ,00		3 ,00
	4 ,00	5 ,00	6 ,00
RX26 Imposta di cui al quadro RQ - sez. XVII - terreni	1 ,00		3 ,00
	4 ,00	5 ,00	6 ,00
RX27 Imposta di cui al quadro RQ - sez. XVII - partecipazioni	1 ,00		3 ,00
	4 ,00	5 ,00	6 ,00
RX28 Imposta di cui al quadro RQ sez. XVIII	1 ,00	2 ,00	3 ,00
	4 ,00	5 ,00	6 ,00
RX29 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. XIX	1 ,00		3 ,00
	4 ,00		
RX30 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. XX	1 ,00		3 ,00
	4 ,00	5 ,00	6 ,00
RX31 Imposta di cui al quadro RQ - sez. XXII - beni	1 ,00		3 ,00
	4 ,00	5 ,00	6 ,00
RX32 Imposta di cui al quadro RQ - sez. XXII - riserve	1 ,00		3 ,00
	4 ,00	5 ,00	6 ,00
RX35 Imposte sostitutive di cui al quadro RT - sez. I, II e VI	1 ,00	2 ,00	3 ,00
	4 ,00	5 ,00	6 ,00
RX36 Imposta sostitutiva di cui al quadro RT - sez VII	1 ,00		3 ,00
	4 ,00	5 ,00	6 ,00

SEZIONE II
Crediti ed eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni

	Codice tributo	Eccedenza o credito precedente	Importo compensato nel Mod. F24	Importo di cui si chiede il rimborso	Importo residuo da compensare	Importo trasferito al consolidato
RX40	1	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00
RX41		,00	,00	,00	,00	,00
RX42		,00	,00	,00	,00	,00