PERIODO D'IMPOSTA 2004

IRAP 2005 SOCIETÀ DI CAPITALI

Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

IRAP
QUADRO IQ
Determinazione dell'imposta

Mod. N.

EURO €

Codice identificativo del soggetto [1]

Maggiori ricavi per adeguamento agli studi di settore di cui al rigo IQ1 col. 2 [2] ,00

			Valori contabili	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Valori IRAP
Sez. I Imprese industriali e commerciali	IQ1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	[1] ,00	[2] ,00	[3] ,00	[4] ,00
	IQ2	Variazioni delle rimanenze	,00	,00	,00	,00
	IQ3	Variazioni di lavoro in corso su ordinazione	,00	,00	,00	,00
	IQ4	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	,00	,00	,00	,00
	IQ5	Altri ricavi e proventi	,00	,00	,00	,00
	IQ6	**Totale componenti positivi**				,00
	IQ7	Costi per materie prime, merci, ecc.	,00	,00	,00	,00
	IQ8	Costi per servizi	,00	,00	,00	,00
	IQ9	Costi per il godimento di beni di terzi	,00	,00	,00	,00
	IQ10	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	,00	,00	,00	,00
	IQ11	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	,00	,00	,00	,00
	IQ12	Variazioni delle rimanenze	,00	,00	,00	,00
	IQ13	Accantonamenti deducibili (artt. 105 e 107 del Tuir)	,00	,00	,00	,00
	IQ14	Oneri diversi di gestione	,00	,00	,00	,00
	IQ15	**Totale componenti negativi**				,00
Società cooperative edilizie e confidi	IQ16	Retribuzioni e altri compensi				,00
Sez. II Banche e altri soggetti finanziari	IQ17	Interessi attivi e proventi assimilati	[1] ,00	[2] ,00	[3] ,00	[4] ,00
	IQ18	Proventi da quote in fondi comuni	,00	,00	,00	,00
	IQ19	Commissioni attive	,00	,00	,00	,00
	IQ20	Profitti da operazioni finanziarie	,00	,00	,00	,00
	IQ21	Riprese di valore su crediti verso la clientela	,00	,00	,00	,00
	IQ22	Altri proventi di gestione	,00	,00	,00	,00
	IQ23	**Totale componenti positivi (sommare gli importi da rigo IQ17 a rigo IQ22 co. 4)**				,00
	IQ24	Interessi passivi e oneri assimilati	,00	,00	,00	,00
	IQ25	Commissioni passive	,00	,00	,00	,00
	IQ26	Perdite da operazioni finanziarie	,00	,00	,00	,00
	IQ27	Spese amministrative	,00	,00	,00	,00
	IQ28	Ammortamenti dei beni materiali e immateriali	,00	,00	,00	,00
	IQ29	Rettifiche di valore su crediti alla clientela	,00	,00	,00	,00
	IQ30	Accantonamenti per rischi su crediti	,00	,00	,00	,00
	IQ31	Rettifiche di valore su crediti impliciti	,00	,00	,00	,00
	IQ32	Altri oneri di gestione	,00	,00	,00	,00
	IQ33	Accantonamenti deducibili (artt. 105 e 107 del Tuir)	,00	,00	,00	,00
	IQ34	Costi per servizi di elaborazioni dati	,00	,00	,00	,00
	IQ35	Spese per consulenze, pubblicità e canoni locazione	,00	,00	,00	,00
	IQ36	**Totale componenti negativi**				,00
Sez. III Imprese di assicurazione	IQ37	Premi	[1] ,00	[2] ,00	[3] ,00	[4] ,00
	IQ38	Altri proventi tecnici	,00	,00	,00	,00
	IQ39	Proventi da terreni e fabbricati	,00	,00	,00	,00
	IQ40	Proventi da altri investimenti	,00	,00	,00	,00
	IQ41	Riprese di rettifiche di valore su investimenti	,00	,00	,00	,00
	IQ42	Profitti sul realizzo di investimenti mobiliari	,00	,00	,00	,00
	IQ43	**Totale componenti positivi**				,00
	IQ44	Provvigioni e altre spese di acquisizione	,00	,00	,00	,00
	IQ45	Oneri relativi ai sinistri	,00	,00	,00	,00
	IQ46	Oneri di gestione degli investimenti	,00	,00	,00	,00
	IQ47	Rettifiche di valore su investimenti	,00	,00	,00	,00
	IQ48	Perdite sul realizzo di investimenti mobiliari	,00	,00	,00	,00
	IQ49	Variazioni delle riserve tecniche	,00	,00	,00	,00
	IQ50	Ristorni e partecipazioni agli utili	,00	,00	,00	,00
	IQ51	Altri oneri tecnici	,00	,00	,00	,00
	IQ52	Altre spese amministrative	,00	,00	,00	,00
	IQ53	Altri accantonamenti deducibili	,00	,00	,00	,00
	IQ54	Costi del personale				,00
	IQ55	**Totale componenti negativi**				,00

Codice fiscale (*) | Mod. N. (*)

Sez. IV **Società sportive dilettantistiche di capitali senza fine di lucro**	**IQ56**	Reddito d'impresa determinato forfettariamente	,00
	IQ57	Retribuzioni, compensi ed altre somme	,00
	IQ58	Interessi passivi	,00
	IQ59	**Valore della produzione**	,00
Sez. V **Valore della produzione lorda**	**IQ60**	**Totale componenti positivi**	,00
	IQ61	**Totale componenti negativi**	,00
	IQ62	**Valore della produzione lorda**	,00
Sez. VI **Deduzioni e valore della produzione netta**	**IQ63**	Contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro	,00
	IQ64	Spese relative agli apprendisti e ai disabili	,00
	IQ65	Deduzione per contratto di formazione lavoro	,00
	IQ66	Deduzione per cooperative sociali	,00
	IQ67	**Totale deduzioni**	,00
	IQ68	**Valore della produzione al netto delle deduzioni**	,00
	IQ69	Quota del valore della produzione realizzata all'estero	,00
	IQ70	**Totale valore della produzione**	,00
	IQ71	Quota del valore della produzione attribuita dal GEIE	,00
	IQ72	Ulteriore deduzione quota GEIE 1 ,00	2 ,00
	IQ73	Deduzione emersione dal sommerso	,00
	IQ74	Deduzione per lavoro dipendente (di cui per ricercatori 1 ,00)	2 ,00
	IQ75	**Valore della produzione netta** (aliquota del settore agricolo 1 ,00 altre aliquote 2 ,00)	3 ,00
Sez. VII **Ripartizione della base imponibile e dell'imposta**	**IQ76**	Ammontare delle retribuzioni, compensi, utili ad associati Estero 1 ,00 Italia	2 ,00
	IQ77	Ammontare dei depositi di denaro e titoli Estero ,00 Italia	,00
	IQ78	Ammontare degli impieghi o degli ordini eseguiti Estero ,00 Italia	,00
	IQ79	Ammontare dei premi raccolti Estero ,00 Italia	,00

	Codice regione	Valore della produzione	Riduzione (art. 17, comma 1)	Base imponibile	Normative regionali	Aliquota	Imposta
IQ80	1	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5	6 %	7 ,00
IQ81		,00	,00	,00		%	,00
IQ82		,00	,00	,00		%	,00
IQ83		,00	,00	,00		%	,00
IQ84		,00	,00	,00		%	,00
IQ85		,00	,00	,00		%	,00
IQ86		,00	,00	,00		%	,00
IQ87		,00	,00	,00		%	,00
IQ88		,00	,00	,00		%	,00
IQ89		,00	,00	,00		%	,00
IQ90		,00	,00	,00		%	,00
IQ91		,00	,00	,00		%	,00
IQ92		,00	,00	,00		%	,00
IQ93		,00	,00	,00		%	,00
IQ94		,00	,00	,00		%	,00
IQ95		,00	,00	,00		%	,00
IQ96		,00	,00	,00		%	,00
IQ97		,00	,00	,00		%	,00
IQ98		,00	,00	,00		%	,00
IQ99		,00	,00	,00		%	,00
IQ100		,00	,00	,00		%	,00

Sez. VIII **Dati concernenti il versamento dell'imposta**	**IQ101**	Totale imposta	,00
	IQ102	Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione	,00
	IQ103	Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata in F24	,00
	IQ104	Acconti versati (di cui sospesi 1 ,00)	2 ,00
	IQ105	Importo a debito	,00
	IQ106	Importo a credito	,00
Sez. IX **Dati rilevanti per l'applicazione della Convenzione con gli Stati Uniti**	**IQ107**	Ammontare dei costi del lavoro dipendente e assimilati indeducibili	,00
	IQ108	Interessi passivi e altri oneri finanziari indeducibili	,00
	IQ109	Importo accreditabile	,00

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.