

Crediti per imposte pagate all'estero
Eccedenze d'imposta riportabili

IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO

	Codice Stato estero	Anno	Reddito d'impresa estero	Imposta estera	Reddito complessivo
	1	2	3	4	5
RS34			,00	,00	,00
			Imposta lorda	Eccedenza imposta nazionale	Eccedenza imposta estera
			6	7	8
			,00	,00	,00
RS35			,00	,00	,00
			6	7	8
			,00	,00	,00

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

DATI DEL CONTROLLANTE E DELLA CFC

	Trasparenza	Codice fiscale controllante	Denominazione della CFC		
	1	2	3		
RS36					
	UTILI DISTRIBUITI CHE NON CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO				
	Soggetto non residente	Saldo iniziale	Reddito imputato	Utili distribuiti	Saldo finale
	4	5	6	7	8
		,00	,00	,00	,00
	CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO				
	Saldo iniziale	Imposta dovuta	Crediti d'imposta		Saldo finale
	9	10	Art. 167 comma 6	Art. 167 comma 7	13
	,00	,00	,00	,00	,00
RS37					
	1	2	3		
	4	5	6	7	8
		,00	,00	,00	,00
	9	10	11	12	13
	,00	,00	,00	,00	,00

Prospetto per la rideterminazione del reddito imponibile imputato per trasparenza

REGIME DI TASSAZIONE PER TRASPARENZA

RS38	Codice fiscale della società trasparente					
RS39	Importo del reddito (o della perdita) imputato dalla società trasparente		,00			
RS40	Perdite d'esercizio rilevanti	Svalutazioni rilevanti	Disallineamenti attuali			
	1	2	3			
	,00	,00	,00			
			4			
			,00			
RS41	Beni ammortizzabili	Valori contabili	Valori fiscali	Rettifica	Variazioni in diminuzione società partecipata	Deduzioni non ammesse
		1	2	3	4	5
		,00	,00	,00	,00	,00
RS42	Altri elementi dell'attivo	,00	,00	,00	,00	,00
RS43	Fondi di accantonamento	,00	,00	,00	,00	,00
RS44	Totale	Reddito rettificato		Reddito del socio		
		1	2			
		,00	,00		,00	

Prospetto per la determinazione dell'aliquota agevolata (art. 33 comma 7 del D.L. n. 269 del 2003)

CONCORDATO

	Impresa	Lavoro autonomo	
	1	2	
RS45	Redditi di impresa e/o lavoro autonomo	,00	,00
RS46	Redditi di partecipazione in società e/o associazioni che hanno aderito al concordato	,00	,00
RS47	Altri redditi di partecipazione in società e/o associazioni che non hanno aderito al concordato	,00	,00
RS48	Totale	,00	,00

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

SEZIONE XV	RU101 Codice credito							
Assunzione detenuti	RU102 Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione							,00
Mezzi antincendio e autoambulanze	RU103 Credito d'imposta spettante nel periodo							,00
Regimi fiscali agevolati	RU104 Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97							,00
Software per farmacie	RU105 Credito d'imposta riversato							,00
	RU106 Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)							,00
SEZIONE XVI	RU107 Crediti d'imposta residui della precedente dichiarazione						6	,00
Altri crediti d'imposta	RU108 Crediti d'imposta residui non indicati nella precedente dichiarazione							,00
	RU109 Importo utilizzato ai fini	Versamento delle ritenute	Iva	Irpef	Imposta sostitutiva	Compensaz. D.Lgs. 241/97		
		1	2	3	4	5		
		,00	,00	,00	,00	,00		
	RU110 Crediti d'imposta riversati							,00
	RU111 Crediti d'imposta residui (da riportare nella successiva dichiarazione)							,00
SEZIONE XVII	RU112 Credito residuo della precedente dichiarazione						5	,00
Creditori verso EFIM	RU113 Credito rimborsato							,00
	RU114 Sospensione	Versamento delle ritenute	Iva	Irpef	Iscrizione a ruolo			
		1	2	3	4			
		,00	,00	,00	,00			
	RU115 Credito residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)							,00
SEZIONE XVIII	RU116 Valore delle attività cedute							,00
Credito d'imposta per cessione attività regolarizzate	RU117 Credito d'imposta spettante nel periodo							,00
	RU118 Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione							,00
	RU119 Credito utilizzato ai fini Irpef							,00
	RU120 Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)							,00
SEZIONE XIX	RU121	Codice credito	Anno di riferimento	Codice fiscale soggetto partecipato	Importo ricevuto			
Crediti d'imposta ricevuti		1	2	3	4			,00
	RU122	Codice credito	Anno di riferimento	Codice fiscale soggetto partecipato	Importo ricevuto			
		1	2	3	4			,00
	RU123	Codice credito	Anno di riferimento	Codice fiscale soggetto partecipato	Importo ricevuto			
		1	2	3	4			,00
	RU124	Codice credito	Anno di riferimento	Codice fiscale soggetto partecipato	Importo ricevuto			
		1	2	3	4			,00
	RU125	Codice credito	Anno di riferimento	Codice fiscale soggetto partecipato	Importo ricevuto			
		1	2	3	4			,00

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

SEZIONE III Perdite non compensate	FC44 Perdite relative al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione	,00
	FC45 Perdite relative al primo periodo d'imposta precedente	,00
	FC46 Perdite relative al secondo periodo d'imposta precedente	,00
	FC47 Perdite riportabili senza limite di tempo (art. 84, comma 2)	,00

SEZIONE IV Imputazione del reddito e delle imposte pagate da CFC	Codice fiscale	Quota di partecipazione	Reddito	Imposta pagata all'estero
	1	2 %	3	4
FC48			,00	,00
FC49			,00	,00
FC50			,00	,00
FC51			,00	,00
FC52			,00	,00
FC53			,00	,00
FC54			,00	,00
FC55			,00	,00
FC56			,00	,00
FC57			,00	,00

SEZIONE V

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 , effettuata dal seguente soggetto:

Cognome

Nome

Codice fiscale

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SEZIONE I

**Ricerca
 e sviluppo**

	Tipo progetto 1	Forma contrattuale 2	Numero partecipanti 3	Quota partecipazione 4	Stato estero 5	Costi direttamente sostenuti 6	di cui interni 7	di cui oneri accessori 8
CT1				%		,00	,00	,00
CT2						,00	,00	,00
CT3						,00	,00	,00
CT4						,00	,00	,00
CT5 TOTALE						,00	,00	,00

SEZIONE II

**Innovazioni
 informatiche**

	Distretto o filiera 1	Forma contrattuale 2	Numero partecipanti 3	Quota partecipazione 4	Stato estero 5	Costi direttamente sostenuti 6	di cui interni 7	di cui oneri accessori 8
CT6				%		,00	,00	,00
CT7						,00	,00	,00
CT8 TOTALE						,00	,00	,00

SEZIONE III

**Partecipazioni
 espositive
 di prodotti
 in fiere all'estero**

	Stato estero 1	Quota partecipazione 2	Spese per esposizione 3	Spese per dipendenti 4	Spese per collaboratori esterni 5
CT9		%	,00	,00	,00
CT10			,00	,00	,00
CT11			,00	,00	,00
CT12			,00	,00	,00
CT13			,00	,00	,00
CT14			,00	,00	,00
CT15			,00	,00	,00
CT16			,00	,00	,00
CT17 TOTALE			,00	,00	,00

SEZIONE IV

**Stage
 aziendali**

	Numero 1	di cui completati nel periodo d'imposta 2	Spese per formazione 3	Emolumenti 4	Spese assicurative 5	Altre spese 6
CT18 Studenti di corsi d'istruzione secondaria			,00	,00	,00	,00
CT19 Studenti di corsi d'istruzione universitaria			,00	,00	,00	,00
CT20 Diplomatici			,00	,00	,00	,00
CT21 Laureati			,00	,00	,00	,00
CT22 TOTALE			,00	,00	,00	,00