

PERIODO D'IMPOSTA 2004



EURO

Sez. I
Società commerciali
e finanziarie

Maggiori ricavi per adeguamento agli studi di settore

	Valori contabili	Variazioni		Valori IRAP
		In aumento	In diminuzione	
IQ1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni				
IQ2 Variazioni delle rimanenze				
IQ3 Variazioni di lavori in corso su ordinazione				
IQ4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
IQ5 Altri ricavi e proventi				
IQ6 Interessi attivi e proventi assimilati				
IQ7 Proventi da partecipazione a fondi comuni				
IQ8 Profitti da operazioni finanziarie				
Produttori agricoli				
IQ9 Totale componenti positivi				
Opzione <input type="checkbox"/>				
IQ10 Costi per materie prime, merci, ecc.				
IQ11 Costi per servizi				
Revoca <input type="checkbox"/>				
IQ12 Costi per il godimento di beni di terzi				
IQ13 Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali				
IQ14 Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali				
IQ15 Variazioni delle rimanenze				
IQ16 Oneri diversi di gestione				
IQ17 Accantonamenti deducibili				
IQ18 Interessi passivi e oneri assimilati				
IQ19 Perdite da operazioni finanziarie				
IQ20 Totale componenti negativi				
IQ21 Deduzioni	Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro	Spese apprendisti e disabili	Contratti formazione lavoro	
IQ22 Valore della produzione (IQ9 - IQ20 - IQ21 col. 4)				
Sez. II Società semplici in regime forfetario				
IQ23 Reddito d'impresa determinato forfetariamente				
IQ24 Retribuzioni, compensi e altre somme				
IQ25 Interessi passivi				
IQ26 Deduzioni	Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro	Spese apprendisti e disabili	Contratti formazione lavoro	
IQ27 Valore della produzione (IQ23 + IQ24 + IQ25 - IQ26 col. 4)				
Sez. III Società esercenti attività agricola				
IQ28 Corrispettivi				
IQ29 Acquisti destinati alla produzione				
IQ30 Deduzioni	Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro	Spese apprendisti e disabili	Contratti formazione lavoro	
IQ31 Valore della produzione (IQ28 - IQ29 - IQ30 col. 4)				
Sez. IV Società semplici ed associazioni esercenti arti e professioni				
IQ32 Compensi derivanti dall'attività professionale e artistica		(di cui per adeguamento agli studi di settore)		
IQ33 Costi inerenti all'attività esercitata				
IQ34 Deduzioni	Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro	Spese apprendisti e disabili	Contratti formazione lavoro	
IQ35 Valore della produzione (IQ32 col. 2 - IQ33 - IQ34 col. 4)				



Sez. V
Valore della
produzione netta

IQ36 Valore della produzione di rigo IQ22
IQ37 Valore della produzione di rigo IQ27
IQ38 Valore della produzione di rigo IQ31
IQ39 Valore della produzione di rigo IQ35
IQ40 **Totale valore della produzione**
IQ41 Quota del valore della produzione attribuita da GEIE
IQ42 Ulteriore deduzione
IQ43 Deduzione emersione dal sommerso
IQ44 Deduzione per lavoro dipendente
IQ45 Deduzione per ricercatori

Estero Italia

quota GEIE

Sez. VI
Ripartizione della
base imponibile
e dell'imposta

IQ46 **Valore della produzione netta**
IQ47 Importo di rigo IQ46 soggetto ad aliquota del settore agricolo
IQ48 Importo di rigo IQ46 soggetto ad altre aliquote
IQ49 Ammontare complessivo delle retribuzioni
IQ50 Estensione complessiva dei terreni in metri quadri

Estero
Estero

Italia
Italia

Codice regione	Valore della produzione	Riduzione (art. 17, comma 1)	Base imponibile	Normative regionali	Aliquota	Imposta
----------------	-------------------------	------------------------------	-----------------	---------------------	----------	---------

IQ69					%	
IQ70					%	
IQ71					%	
IQ72					%	
IQ73					%	
IQ74					%	
IQ75					%	
IQ76					%	
IQ77					%	
IQ78					%	
IQ79					%	
IQ80					%	
IQ81					%	
IQ82					%	
IQ83					%	
IQ84					%	
IQ85					%	
IQ86					%	
IQ87					%	
IQ88					%	
IQ89					%	

Sez. VII
Dati concernenti il
versamento
dell'imposta

IQ90 Totale imposta
IQ91 Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione
IQ92 Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata in F24
IQ93 Acconti versati (di cui sospesi)
IQ94 Importo a debito
IQ95 Importo a credito



