

0 4 6

QUADRO VK
SOCIETÀ CONTROLLANTI
E CONTROLLATE
**Sez. 1 - Determinazione
dell'eccedenza
d'imposta**
**Sez. 2 - Cessazione
del controllo in corso
d'anno**
Dati relativi al periodo
di controllo

VK1	Totale dei crediti trasferiti	VK5	Eccedenza di credito compensata
VK2	Totale dei debiti trasferiti	VK6	Eccedenza chiesta a rimborso dalla controllante
VK3	Eccedenza di debito (VK2-VK1)	VK7	Crediti di imposta utilizzati
VK4	Eccedenza di credito (VK1-VK2)	VK8	Interessi trimestrali trasferiti
VK9	IVA sulle operazioni imponibili		
VK10	IVA relativa agli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 17, c. 3 alle operazioni di cui all'art. 74, c. 1, lett. e)		
VK11	IVA relativa agli acquisti e servizi intracomunitari annotati nei registri di cui agli artt. 23 o 24		
VK12	IVA ammessa in detrazione		
VK13	Importo detraibile per le cessioni dei prodotti agricoli di cui all'art. 34, primo comma, effettuate ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38 quater e 72, nonché per le cessioni intracomunitarie degli stessi prodotti		
VK14	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali		
VK15	Credito d'imposta utilizzato nelle liquidazioni periodiche		
VK16	Versamenti integrativi d'imposta		
VK17	Interessi dovuti a seguito di ravvedimento		
VK18	Versamenti a seguito di ravvedimento, comprensivi degli interessi		

**Sez. 3 - Dati della
controllante**

VK19	PARTITA IVA	ULTIMO MESE DI CONTROLLO	DENOMINAZIONE
	1	2	3

QUADRO VO
COMUNICAZIONI
DELLE OPZIONI E REVOCHE

**Sez. 1 - Opzioni,
rinunce e revoche agli
effetti dell'imposta
sul valore aggiunto**

VO1	Art. 19 bis 2 - comma 4 - RETTIFICA DETRAZIONE PER BENI AMMORTIZZABILI	Opzione	1			
VO2	Art. 33 - LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI	Opzione	1	Revoca	2	
VO3	Art. 34 - AGRICOLTURA - comma 6: Soggetti esonerati o semplificati - comma 11: Applicazione del regime ordinario	Rinuncia	1	comma 6	comma 11	comma 11
VO4	Art. 36 - comma 3 - ESERCIZIO DI PIÙ ATTIVITÀ	Opzione	1	Revoca	2	
VO5	Art. 36 bis - DISPENSA PER LE OPERAZIONI ESENTI	Opzione	1	Revoca	2	
VO6	Art. 74 - comma 1 - EDITORIA - Applicazione dell'imposta in relazione al numero delle copie vendute	Opzione	1			
VO7	Art. 74 - APPLICAZIONE DEL REGIME ORDINARIO - comma 5: Spettacoli e giochi - comma 10: Rottami, ecc.	Opzioni	1	comma 5	comma 10	comma 5
VO8	ACQUISTI INTRACOMUNITARI - (art. 38, comma 6, D.L. 331/1993)	Opzione	1	Revoca	2	
VO9	CESSIONI DI BENI USATI - (art. 36, D.L. 41/1995) Applicazione del metodo analitico del margine	Opzioni	1	comma 2	comma 6	comma 2 comma 6
VO10	CESSIONI INTRACOMUNITARIE IN BASE A CATALOGHI, PER CORRISPONDENZA E SIMILI (art. 41, D.L. 331/93)	Opzioni	1	2	3	4
VO11	CONTRIBUENTI CON CONTABILITÀ PRESSO TERZI (art. 1, comma 3, D.P. R. 100/1998)	Opzioni	1	2	3	4
VO12	REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER LE IMPRESE MINORI (art. 18, comma 6, D.P.R. n. 600/73)	Opzioni	1	2	3	4
VO13	REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER GLI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI (art. 3, comma 2, D.P.R. n. 695/96)	Opzioni	1	2	3	4
VO14	APPLICAZIONE DELLA "DUAL INCOME TAX" (Art. 5, D.lgs. n. 466/1997)	Opzioni	1	2	3	4
VO15	ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE ED ASSIMILATE Determinazione forfetaria dell'IVA e dei redditi (L. 16-12-91, n. 398)	Opzioni	1	2	3	4
VO16	ASSOCIAZIONI SINDACALI E DI CATEGORIA OPERANTI IN AGRICOLTURA Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 78, comma 8, L. 413/1991)	Opzioni	1	2	3	4
VO17	AGRITURISMO - Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 5, L. 413/1991)	Opzioni	1	2	3	4
VO18	CONTRIBUENTI MINIMI - Determinazione dell'IVA e dei redditi nei modi ordinari	Opzioni	1	2	3	4
VO19		Opzioni	1	2	3	4

**Sez. 2 - Opzioni e
revoche agli effetti
delle imposte
sui redditi**

**Sez. 3 - Opzioni e
revoche agli effetti
sia dell'IVA
che delle imposte
sui redditi**

VK1

