



Ondernemingsgegevens

Identificatiegegevens van de onderneming

Naam	
Wettelijke benaming	Ronin Software
Ondernemingsnummer	
Type nummer	Ondernemingsnummer
Opgave nummer	BE0777257634
Rechtsvorm	Besloten vennootschap (610)
Adres	
Aard adres	Adres Maatschappelijke Zetel of Domicilie (001)
Straat	Hoogstraat
Nr	36
Bus	101
Postcode en gemeente	Antwerpen (2000)
Land	België (BE)
Bankinformatie	
IBAN	
BIC	
Identificerend nummer van de zonder vereffening ontbonden vennootschap	
Type nummer	
Opgave nummer	

Inlichtingen omtrent het betreffende belastbare tijdperk

	Bij het begin van het belastbare tijdperk	Op het einde van het belastbare tijdperk
Begindatum van het belastbare tijdperk	01/01/2024	
Einddatum van het belastbare tijdperk		31/12/2024
Aanslagjaar	2025	
Aangifte	VenB	

Inlichtingen omtrent het document

Contactpersoon	
Naam	Boekhoudkantoor Verhulst BV
Voornaam	Verhulst Eric
Functie	Accountant
Adres	
Straat	Eikenstraat
Nr	3
Bus	
Postcode	2840
Gemeente	Rumst
Land	België
Telefoonnummer	
Lokaal telefoonnummer	032893251
E-mail	
E-mail adres	info@verhulstbvba.be

Aangifte in de vennootschapsbelasting

Reserves

Belastbare gereserveerde winst

	Codes	Bij het begin van het belastbare tijdperk	Op het einde van het belastbare tijdperk
Belastbare reserves in het kapitaal en belastbare uitgiftepremies (+)/(-)	1001 PN		
Belastbaar gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden	1004		
Wettelijke reserve	1005		
Onbeschikbare reserves	1006		
Beschikbare reserves	1007	40.837,58	84.364,47
Overgedragen winst (verlies) (+)/(-)	1008 PN	20.070,55	20.070,55
Liquidatiereserve	1012		
Belastbare voorzieningen	1009		
Andere in de balans vermelde reserves			
Andere in de balans vermelde reserves			
Omschrijving	1010		
Andere belastbare reserves			
Andere belastbare reserves (+)/(-)			
Omschrijving	1011 PN		
Onzichtbare reserves			
Belastbare waardeverminderingen	1020		
Overdreven afschrijvingen	1021		
Andere onderschattingen van activa	1022		
Overschattingen van passiva	1023		
Meerwaarden bij een overdracht van activa aan een buitenlandse vaste inrichting	1024		
Vooruitbetaalde kosten	1025		
Belastbare reserves (+)/(-)	1040 PN	60.908,13	104.435,02
Aanpassingen in meer van de begintoestand der reserves			
Meerwaarden op aandelen	1051		
Meerwaarden op aandelen in het kader van de CFC-regeling	1068		
Terugnemingen van vroegere in verworpen uitgaven opgenomen waardeverminderingen op aandelen	1052		
Definitieve vrijstelling tax shelter erkende audiovisuele werken	1053		
Definitieve vrijstelling tax shelter erkende podiumproducties	1059		

	Codes	Bij het begin van het belastbare tijdperk	Op het einde van het belastbare tijdperk
Definitieve vrijstelling tax shelter erkende videospellen	1066		
Vrijstelling gewestelijke premies en kapitaal- en interestsubsidies	1054		
Definitieve vrijstelling winst voortvloeiend uit een vóór 08.01.2024 gehomologeerd reorganisatieplan of vastgesteld minnelijk akkoord	1055		
Definitieve vrijstelling voor innovatie-inkomsten	1058		
Vrijstelling ten belope van het overgedragen, niet-afrekbaar financieringskostensurplus	1064		
Vergoeding verkregen in uitvoering van een groepsbijdrage overeenkomst	1062		
Vergoeding verkregen in uitvoering van een interestaftrek-overeenkomst	1063		
Bedrag verkregen als vergoeding voor een bijheffing in het kader van de minimumbelasting voor groepen van multinationale ondernemingen en omvangrijke binnenlandse groepen	1069		
Verhoogde aftrek van de afschrijvingen voor laadstations voor elektrische wagens	1065		
Verhoogde aftrek van de kosten voor de levering van zelfstandige dagbladhandels	1072		
Verhoogde aftrek van de kosten verbonden aan elektronische factureringspakketten	1073		
Negatieve correctie in toepassing van het Diamant Stelsel	1057		
Andere	1056		
<u>Aanpassingen in min van de begintoestand der reserves</u>			
Groepsbijdrage	1067		
Andere	1061		
Belastbare reserves na aanpassing van de begintoestand der reserves (+)/(-)	1070 PN	<u>60.908,13</u>	
Belastbare gereserveerde winst (+)/(-)	1080 PN		<u>43.526,89</u>

Vrijgestelde gereserveerde winst

	Codes	Bij het begin van het belastbare tijdperk	Op het einde van het belastbare tijdperk
Waardeverminderingen op handelsvorderingen	1101	.	.
Voorzieningen voor risico's en kosten	1102	.	.
Uitgedrukte maar niet-verwezenlijkte meerwaarden	1103		
Verwezenlijkte meerwaarden			
Gespreid te belasten meerwaarden op bepaalde effecten	1111		
Gespreid te belasten meerwaarden op materiële en immateriële vaste activa	1112		
Andere verwezenlijkte meerwaarden	1113		
Meerwaarden op bedrijfsvoertuigen	1114		
Meerwaarden op binnenschepen	1115		
Meerwaarden op zeeschepen	1116		
Investeringsreserve	1121		
Wederopbouwreserve	1129		
Tax shelter erkende audiovisuele werken	1122		
Tax shelter erkende podiumproducties	1125		
Tax shelter erkende videospellen	1130		
Reserve voor innovatie-inkomsten	1126		
Vrijgestelde winst die in het vermogen van een erkend inschakelingsbedrijf wordt gehouden	1127		
Winst voortvloeiend uit een vóór 08.01.2024 gehomologeerd reorganisatieplan of vastgesteld minnelijk akkoord	1123		
Winst voortvloeiend uit een vanaf 08.01.2024 gehomologeerd reorganisatieplan of vastgesteld minnelijk akkoord	1131		
Andere vrijgestelde bestanddelen	1124		
Vrijgestelde gereserveerde winst	1140	.	.
In het kapitaal en de uitgiftepremies geïncorporeerd gedeelte van de vrijgestelde reserves	1180		

Verworpen uitgaven en overige bestanddelen van het resultaat

	Codes	Belastbaar tijdperk
Niet-afrekbare belastingen	1201	6.864,00
Gewestelijke belastingen, heffingen en retributies	1202	
Geldboeten, verbeurdverklaringen en straffen van alle aard	1203	1.631,67
Jaarlijkse taksen op de kredietinstellingen, collectieve beleggingsinstellingen en verzekeringsondernemingen	1245	
Taks op de inscheping van een luchtvaartuig	1246	
Niet-afrekbare pensioenen, kapitalen, werkgeversbijdragen en -premies	1204	
Niet-afrekbare autokosten en minderwaarden op autovoertuigen	1205	1.143,58
Autokosten ten belope van een gedeelte van het voordeel van alle aard	1206	963,17
Niet-afrekbare receptiekosten en kosten voor relatiegeschenken	1207	120,36
Niet-afrekbare restaurantkosten	1208	293,80
Kosten voor niet-specifieke beroepskledij	1209	
Overdreven interesten	1210	
Interesten met betrekking tot een gedeelte van bepaalde leningen	1211	
Niet-afreikbaar financieringskostensurplus	1262	
Abnormale of goedgunstige voordelen	1212	
Sociale voordelen	1214	
Voordelen uit maaltijd-, sport-, cultuur- of ecocheques	1215	2.385,00
Huur en toegekende huurvoordelen en de toegekende vergoedingen en voordelen die voortkomen van een zakelijk gebruiksrecht op een onroerend goed	1248	
Liberaliteiten	1216	
Waardeverminderingen en minderwaarden op aandelen	1217	
Niet-afrekbare in kosten opgenomen disconto's op niet-afschrijfbaar immateriële of materiële vaste activa of financiële vaste activa	1243	
Terugnemingen van vroegere vrijstellingen	1218	
Werknemersparticipatie en winstpremies	1233	
Vergoedingen ontbrekende coupon	1220	
Kosten tax shelter	1232	
Gewestelijke premies en kapitaal- en interestsubsidies	1222	
Vergoedingen betaald in uitvoering van een interestaftrek-overeenkomst	1263	
Vergoedingen betaald in uitvoering van een groepsbijdrage overeenkomst	1264	
Minimumbelasting voor groepen van multinationale ondernemingen en omvangrijke binnenlandse groepen	1249	
Bedrag betaald als vergoeding voor een bijheffing in het kader van de minimumbelasting voor groepen van multinationale ondernemingen en omvangrijke binnenlandse groepen	1250	
Niet-afrekbare commissies en andere vergoedingen aan sportmakelaars	1244	
Niet-afrekbare betalingen naar bepaalde Staten	1223	
Niet-afrekbare betalingen gedaan in het kader van bepaalde hybridemismatches	1236	
Niet-verantwoorde kosten en verdoken meerwinsten	1225	

	Codes	Belastbaar tijdperk
Terugneming van aftrek voor innovatie-inkomsten in geval van spreiding van de historische kosten	1230	
Terugneming van aftrek voor innovatie-inkomsten ingevolge niet-herbelegging in kwalificerende uitgaven	1231	
Inkomsten die verwezenlijkt werden in het kader van een hybridemismatch en niet opgenomen zijn in de winst	1237	
Niet-uitgekeerde winst van een gecontroleerde buitenlandse vennootschap	1238	
Positieve correcties in toepassing van het Diamant Stelsel		
Positief verschil tussen de forfaitair vastgestelde brutowinst en de boekhoudkundig vastgestelde brutowinst	1226	
Niet-aftrekbare waardeverminderingen op voorraden en niet-aftrekbare kosten	1227	
Positief verschil tussen de referentiebezoldiging voor een bedrijfsleider en de hoogste bedrijfsleidersbezoldiging	1228	
Correctie in functie van het minimumbedrag van het netto belastbaar inkomen uit de diamanthandel	1229	
Uitgaven met betrekking tot de verhoging van de fietskilometervergoeding in toepassing van CAO nr. 164 waarvoor een belastingkrediet wordt verleend	1251	
Uitgaven met betrekking tot de facultatieve verhoging van de fietskilometervergoeding voor woon werkverplaatsingen waarvoor een belastingkrediet wordt verleend	1252	
Verdeelkosprijzen voor de levering van kranten en tijdschriften waarvoor een belastingkrediet wordt verleend	1253	
Tussenkost van de werkgever in een treinabonnement ten belope van het bedrag van het verleende belastingkrediet	1254	
Andere verworpen uitgaven en overige bestanddelen van het resultaat	1239	
Verworpen uitgaven en overige bestanddelen van het resultaat	1240	13.401,58

Uitgekeerde dividenden

	Codes	Belastbaar tijdperk
Gewone dividenden	1301	
Verkrijging van eigen aandelen	1302	
Overlijden, uittreding of uitsluiting van een vennoot	1303	
Gedeelte van de verdeling van maatschappelijk vermogen dat voortkomt van een vermindering van de liquidatiereserve en van een vermindering van de bijzondere liquidatiereserve	1305	
Verdeling van maatschappelijk vermogen na aftrek van het gedeelte dat voortkomt van een vermindering van de liquidatiereserve en van een vermindering van de bijzondere liquidatiereserve	1306	
Uitgekeerde dividenden	1320	
De vennootschap is op de hoogte van haar verplichting om een aangifte in de roerende voorheffing (aangifteformulier 273 A) in te dienen wanneer ten minste één van de rubrieken 'Gewone dividenden' (regel 1301), 'Verkrijging van eigen aandelen' (regel 1302), 'Overlijden, uittreding of uitsluiting van een vennoot' (regel 1303) of 'Verdeling van maatschappelijk vermogen na aftrek van het gedeelte dat voortkomt van een vermindering van de liquidatiereserve en van een vermindering van de bijzondere liquidatiereserve' (regel 1306) is ingevuld, zelfs wanneer geen roerende voorheffing is verschuldigd.	1322	<input type="checkbox"/>

Buitenlandse winst die geniet van een verminderde belasting

	Codes	Belastbaar tijdperk
De vennootschap verzoekt op onherroepelijke wijze om de niet-aanrekening van verliezen op buitenlandse winst waarvan de belasting bij toepassing van een verdrag wordt verminderd	1340	<input type="checkbox"/>


Uiteenzetting van de winst

	Codes	Belastbaar tijdperk
Belastbare gereserveerde winst (+)/(-)	(1080 PN)	<u>43.526,89</u>
Verworpen uitgaven en overige bestanddelen van het resultaat	(1240)	<u>13.401,58</u>
Uitgekeerde dividenden	(1320)	
Resultaat van het belastbare tijdperk (+)/(-)	1410 PN	<u>56.928,47</u>
Werkelijk resultaat uit de zeescheepvaart waarvoor de winst wordt vastgesteld op basis van de tonnage (+)/(-)	1411 PN	
Werkelijk resultaat uit activiteiten waarvoor de winst niet wordt vastgesteld op basis van de tonnage (+)/(-)	1412 PN	<u>56.928,47</u>
Bestanddelen van het resultaat waarop het aftrekverbod van toepassing is	1420	<u>963,17</u>
Verkregen abnormale of goedgeunstige voordelen en verkregen financiële voordelen of voordelen van alle aard	1421	
Gedeelte van de investeringsreserve aangelegd in een belastbaar tijdperk dat uiterlijk op 31.12.2016 afsluit waarvoor de onaantastbaarheidsvoorwaarde niet werd nageleefd	1422	
Gedeelte van de investeringsreserve aangelegd in een belastbaar tijdperk dat ten vroegste op 01.01.2017 afsluit waarvoor de onaantastbaarheidsvoorwaarde niet werd nageleefd	1425	
Autokosten ten belope van een gedeelte van het voordeel van alle aard	(1206)	963,17
Werknemersparticipatie en winstpremies	(1233)	
Niet-aftrekbare commissies en andere vergoedingen aan sportmakelaars	(1244)	
Kapitaal- en interestsubsidies in het kader van de steun aan de landbouw	1423	
Gedeelte van de groepsbijdrage dat het negatief resultaat, vastgesteld vóór de opname van die groepsbijdrage als winst van het belastbare tijdperk, overschrijdt	1426	
Resultaat na toepassing van het aftrekverbod (+)/(-)	1427 PN	<u>55.965,30</u>
Verliezen van buitenlandse oorsprong die niet in aanmerking worden genomen om de belastbare grondslag vast te stellen	1419	
Resterend resultaat (+)/(-)	1430 PN	<u>55.965,30</u>
Gedeelte van het resterend resultaat dat in principe aan de exit tax is onderworpen	1429	

	Codes	Bij verdrag vrijgesteld	Niet bij verdrag vrijgesteld	Belgisch
Verdeling volgens oorsprong				
Resterend resultaat volgens oorsprong (+)/(-)	1431 PN			<u>55.965,30</u>
Correctie voor bepaalde beroepsverliezen geleden binnen buitenlandse inrichtingen	1485			
Correctie van bepaalde hybridemismatches (+)/(-)	1486 PN			
Correctie voor gecontroleerde buitenlandse ondernemingen (+)/(-)	1487 PN			
Resterend resultaat volgens oorsprong na correcties (+)/(-)	1490 PN			<u>55.965,30</u>
Aftrekken van de resterende winst				
Niet-belastbare bestanddelen	1432			
Definitief belaste inkomsten	1433			
Aftrek voor innovatie-inkomsten	1439			
Correctie – Aftrek voor innovatie-inkomsten omgezet in een belastingkrediet	1446			
Investeringsaftrek	1437			
Aftrek van de groepsbijdrage	1445			
Grondslag voor de berekening van de korf	1440			<u>55.965,30</u>
Overgedragen definitief belaste inkomsten	1441			
Overgedragen aftrek voor innovatie-inkomsten	1442			
Correctie – Overgedragen aftrek voor innovatie-inkomsten omgezet in een belastingkrediet	1447			
Vorige verliezen	1436			
Overgedragen, onbeperkt overdraagbare aftrek voor risicokapitaal	1443			
Correctie – Heropname van de aftrekken voor innovatie-inkomsten omgezet in een belastingkrediet	1448			
Resterende winst volgens oorsprong	1450			<u>55.965,30</u>

	Codes	Belastbaar tijdperk
Belastbare grondslag		
Belastbaar tegen gewoon tarief	1460	<u>56.928,47</u>
Resterende winst	(1450)	<u>55.965,30</u>
Winst uit zeescheepvaart, vastgesteld op basis van de tonnage	1461	
Nettobedrag van de meerwaarden bij toetreding van zeeschepen tot het stelsel van de forfaitaire belasting aan de hand van de tonnage	1627	
Verkregen abnormale of goedgeunstige voordelen en verkregen financiële voordelen of voordelen van alle aard	(1421)	
Gedeelte van de investeringsreserve aangelegd in een belastbaar tijdperk dat uiterlijk op 31.12.2016 afsluit waarvoor de onaantastbaarheidsvoorwaarde niet werd nageleefd	(1422)	
Gedeelte van de investeringsreserve aangelegd in een belastbaar tijdperk dat ten vroegste op 01.01.2017 afsluit waarvoor de onaantastbaarheidsvoorwaarde niet werd nageleefd	1417	
Autokosten ten belope van een gedeelte van het voordeel van alle aard	(1206)	963,17
Werknemersparticipatie en winstpremies	(1233)	
Niet-aftrekbare commissies en andere vergoedingen aan sportmakelaars	(1244)	
Gedeelte van de groepsbijdrage dat het negatief resultaat, vastgesteld vóór de opname van die groepsbijdrage als winst van het belastbare tijdperk, overschrijdt	(1426)	
Voorheen vrijgestelde winst tax shelter belastbaar tegen 33,99 %	1473	
Voorheen vrijgestelde winst tax shelter belastbaar tegen 29,58 %	1477	
Voorheen vrijgestelde winst tax shelter belastbaar tegen 25 %	1478	
Verwezenlijkte meerwaarden en voorzieningen voor risico's en kosten belastbaar tegen 33,99%	1468	
Verwezenlijkte meerwaarden en voorzieningen voor risico's en kosten belastbaar tegen 29,58%	1474	
Belastbaar tegen het exit tax tarief van 15%	1476	
Kapitaal- en interestsubsidies in het kader van de steun aan de landbouw, belastbaar tegen 5 %	1481	

Beperking van de aftrekken van de resterende winst

	Codes	Belastbaar tijdperk
Deze aangifte heeft betrekking op één van de eerste vier belastbare tijdperken vanaf de oprichting van de vennootschap die een "kleine vennootschap" is	1496	

Afzonderlijke aanslagen

	Codes	Belastbaar tijdperk
Afzonderlijke aanslag van de niet-verantwoorde kosten, voordelen van alle aard of inkomsten uit auteursrechten en naburige rechten en de financiële voordelen of voordelen van alle aard, tegen 50%	1509	
Afzonderlijke aanslag van de niet-verantwoorde kosten, voordelen van alle aard of inkomsten uit auteursrechten en naburige rechten, de verdoken meerwinsten en de financiële voordelen of voordelen van alle aard, tegen 100%	1510	
Afzonderlijke aanslag van de belaste reserves ten name van erkende kredietinstellingen, tegen het tarief van 34 %	1502a	
Afzonderlijke aanslag van de belaste reserves ten name van erkende kredietinstellingen, tegen het tarief van 28 %	1502b	
Afzonderlijke aanslag van de belaste reserves ten name van erkende kredietinstellingen, tegen het tarief van 24%	1525	
Afzonderlijke aanslag van de belaste reserves ten name van erkende kredietinstellingen, tegen het tarief van 20%	1526	
Afzonderlijke aanslag van de uitgekeerde dividenden ten name van vennootschappen die krediet voor ambachtsoutillage mogen verstrekken en vennootschappen voor huisvestingskrediet	1503	
Afzonderlijke aanslag in het kader van verrichtingen waarbij een gespecialiseerd vastgoedbeleggingsfonds betrokken is	1527	
Afzonderlijke aanslag van het gedeelte van de boekhoudkundige winst na belasting dat is overgeboekt naar de liquidatiereserve	1508	

Bijzondere aanslagen met betrekking tot verrichtingen die vóór 1.1.1990 hebben plaatsgevonden

	Codes	Belastbaar tijdperk
Gehele of gedeeltelijke verdeling van maatschappelijk vermogen, belastbaar tegen 33 %	1511	
Gehele of gedeeltelijke verdeling van maatschappelijk vermogen, belastbaar tegen 16,5 %	1512	
Voordelen van alle aard verleend door vennootschappen in vereffening	1513	

Terugbetaling van voorheen verleend belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling

	Codes	Belastbaar tijdperk
Terugbetaling van een gedeelte van het voorheen verleende belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling	1532	

Niet-belastbare bestanddelen

	Codes	Belastbaar tijdperk
Vrijgestelde giften	1601	
Vrijstelling sociaal passief ingevolge het eenheidsstatuut	1607	
Vrijstelling van gewestelijke inkomenscompensatievergoedingen bij openbare werken	1606	
Andere niet-belastbare bestanddelen	1605	
Niet-belastbare bestanddelen	1610	

Meerwaarden bij toetreding van zeeschepen tot het stelsel van de forfaitaire belasting aan de hand van de tonnage

Te verstrekken informatie

	Codes	Belastbaar tijdperk
Bedrag van de meerwaarden bij toetreding van zeeschepen tot het stelsel van de forfaitaire belasting aan de hand van de tonnage	1621	

	Codes	Belastbaar tijdperk
Nettotonnage van de vloot bij toetreding van de vennootschap tot het stelsel van de forfaitaire belasting aan de hand van de tonnage	1622	
Nettotonnage van de vloot tijdens dit belastbare tijdperk	1623	

Belastbaar bedrag

	Codes	Belastbaar tijdperk
Meerwaarden bij toetreding van zeeschepen tot het stelsel van de forfaitaire belasting aan de hand van de tonnage	1625	
Nog niet verrekend gedeelte van de investeringsaftrek	1626	
Nettobedrag van de meerwaarden bij toetreding van zeeschepen tot het stelsel van de forfaitaire belasting aan de hand van de tonnage	(1627)	

Definitief belaste inkomsten

	Codes	Belgische inrichtingen	Buitenlandse inrichtingen
Definitief belaste inkomsten			
<u>Inkomsten toegekend door een vennootschap gevestigd in een lidstaat van de EER</u>			
Nettobedrag, Belgische inkomsten	1631		
Roerende voorheffing, Belgische inkomsten	1632		
Nettobedrag, buitenlandse inkomsten	1633		
Roerende voorheffing, buitenlandse inkomsten	1634		
<u>Andere inkomsten</u>			
Nettobedrag, Belgische inkomsten	1635		
Roerende voorheffing, Belgische inkomsten	1636		
Nettobedrag, buitenlandse inkomsten	1637		
Roerende voorheffing, buitenlandse inkomsten	1638		
Definitief belaste inkomsten	1640		
Inkomsten uit niet-vergoede inbrengen in geval van fusie, splitsing of hiermee gelijkgestelde verrichtingen omdat de overnemende of verkrijgende vennootschap in het bezit is van aandelen van de overgenomen of gesplitste vennootschap of gelijkaardige verrichtingen in een andere EU-lidstaat	1643		
Winst uitgekeerd door een gecontroleerde buitenlandse vennootschap	1645		
Definitief belaste inkomsten	1650		

Overdracht aftrek definitief belaste inkomsten

	Codes	Belastbaar tijdperk
Saldo van de overgedragen aftrek definitief belaste inkomsten	1701	
Aftrek definitief belaste inkomsten van het belastbare tijdperk dat overdraagbaar is naar het volgende belastbare tijdperk	1702	
Overgedragen aftrek definitief belaste inkomsten die werkelijk wordt afgetrokken van het belastbare tijdperk	1703	
Saldo van de aftrek definitief belaste inkomsten dat overdraagbaar is naar het volgende belastbare tijdperk	1704	

Compenseerbare verliezen

	Codes	Belastbaar tijdperk
Saldo van de compenseerbare vorige verliezen (-)	1721 N	
Vorige verliezen van buitenlandse oorsprong die definitief geworden zijn (-)	1726 N	
Gedeelte van de landbouwverliezen waarvoor de vennootschap de toepassing heeft gevraagd van de achterwaartse verliesaftrek dat niet kon worden afgetrokken (-)	1725 N	
Gecompenseerde verliezen	1723	
Verlies van het belastbare tijdperk (-)	1722 N	
Landbouwverliezen door ongunstige weersomstandigheden waarvoor de vennootschap de toepassing heeft gevraagd van de achterwaartse verliesaftrek	1724	
Verlies over te brengen naar het volgende belastbare tijdperk (-)	1730 N	

Overdracht aftrek voor risicokapitaal

	Codes	Belastbaar tijdperk
Saldo van de overgedragen aftrek voor risicokapitaal	1711	
Saldo van de aftrek voor risicokapitaal dat overdraagbaar is naar het volgende belastbare tijdperk	1712	

Tarief van de belasting

	Codes	Belastbaar tijdperk
De vennootschap kan bij uw weten aanspraak maken op het verminderd tarief van 20 % op de eerste schijf van 100.000 euro	1754	<input checked="" type="checkbox"/>
De vennootschap is een vennootschap voor huisvestingskrediet, belastbaar tegen het tarief van 5 %	1753	<input type="checkbox"/>

Voorafbetalingen

	Codes	Belastbaar tijdperk
Deze aangifte heeft betrekking op één van de eerste drie boekjaren vanaf de oprichting van de vennootschap die een "kleine vennootschap" is	1801	<input checked="" type="checkbox"/>
In aanmerking te nemen voorafbetalingen	1810	

Overdracht van het fiscale voordeel verbonden aan het overschot aan voorafbetalingen in het kader van de binnenlandse bijheffing voor groepen van multinationale ondernemingen en omvangrijke binnenlandse groepen

	Codes	Belastbaar tijdperk
De vennootschap maakt deel uit van een groep van multinationale ondernemingen of een omvangrijke binnenlandse groep	1820	<input type="checkbox"/>
In aanmerking te nemen overschot aan voorafbetalingen	1815	
Eerste kwartaal	1816	
Tweede kwartaal	1817	
Derde kwartaal	1818	
Vierde kwartaal	1819	

	Codes	Belastbaar tijdperk
Pijler 2-identificatienummer toegekend aan de groep van multinationale ondernemingen of de omvangrijke binnenlandse groep		

Verrekenbare voorheffingen en overige verrekenbare bestanddelen

	Codes	Belastbaar tijdperk
Niet-terugbetaalbare voorheffingen	1830	
Fictieve roerende voorheffing	1831	
Forfaitair gedeelte van buitenlandse belasting	1832	
Buitenlandse belasting op de niet-uitgekeerde winst van een gecontroleerde buitenlandse vennootschap	1836	
Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling	1833	
Andere verrekenbare bestanddelen	1835	
Buitenlands belastingkrediet voorzien bij bepaalde overeenkomsten ter vermijding van dubbele belasting	1834	
Terugbetaalbare voorheffingen	1840	
Roerende voorheffing op Belgische definitief belaste inkomsten, andere dan liquidatieboni of boni bij verkrijging van eigen aandelen	1841	
Roerende voorheffing op definitief belaste liquidatieboni of boni bij verkrijging van eigen aandelen	1842	
Roerende voorheffing op buitenlandse definitief belaste inkomsten, andere dan liquidatieboni of boni bij verkrijging van eigen aandelen	1843	
Roerende voorheffing op andere liquidatieboni of boni bij verkrijging van eigen aandelen	1844	
Roerende voorheffing op andere dividenden	1845	
Andere terugbetaalbare roerende voorheffing	1846	
Andere terugbetaalbare bestanddelen	1859	
Belastingkrediet voor de verhoging van de fietskilometervergoeding in toepassing van CAO nr. 164	1853	
Belastingkrediet voor de facultatieve verhoging van de fietskilometervergoeding voor woon-werkverplaatsingen	1855	
Belastingkrediet voor de verdeelkostprijzen voor de levering van kranten en tijdschriften	1951	
Belastingkrediet voor de verhoging van de tussenkomst van de werkgever in een treinabonnement	1953	
Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling dat voor het huidig belastbare tijdperk terugbetaalbaar is	1850	

Grondslag van de exitheffing

	Codes	Belastbaar tijdperk
Bedrag van de latente meerwaarden na proportionele verrekening van de aftrekken van de resterende winst	1864	

Vermeerdering ingevolge de overschrijding van de maximale steunintensiteit ten gevolge van de achterwaartse aftrek van landbouwverliezen

	Codes	Belastbaar tijdperk
Bedrag van de terug te vorderen steun die werd verleend via de achterwaartse verliesaftrek	1877	

Aftrek voor innovatie-inkomsten

In het kader van de gegevensuitwisseling met de OESO te verzamelen informatie

	Codes	Belastbaar tijdperk
De vennootschap heeft haar breuk aangepast overeenkomstig een voorafgaande beslissing (weerlegbaar vermoeden)	1880	<input type="checkbox"/>

Grootte van de vennootschap

Inlichtingen ter beoordeling van de hoedanigheid van "kleine vennootschap"

	Codes	Belastbaar tijdperk
Gegevens met betrekking tot het belastbare tijdperk		
De vennootschap is verbonden met één of meerdere andere vennootschappen in de zin van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen	1871	<input type="checkbox"/>
De gegevens op niet-geconsolideerde basis vermelden, tenzij de vennootschap verbonden is met één of meerdere andere vennootschappen in de zin van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dan die gegevens vermelden op de wijze zoals uiteengezet in de toelichting bij de aangifte		
Jaargemiddelde van het aantal werknemers	1872	0,00
Jaaromzet, exclusief btw	1873	208.865,61
Balanstotaal	1874	460.794,67

Gecontroleerde buitenlandse ondernemingen

	Codes	Belastbaar tijdperk
De belastingplichtige houdt een buitenlandse vennootschap aan die als CFC wordt aangemerkt of waarvan de buitenlandse inrichting als CFC wordt aangemerkt	1903	<input type="checkbox"/>
Naam		
Straat en nummer		
Postcode en gemeente		
Land		
Identificatienummer		
Land waar de buitenlandse inrichting is gelegen		
Toegepast percentage (deelneming in de stemrechten, in het kapitaal of in de winst)		
Vrijstelling waarop aanspraak wordt gemaakt	1904	<input type="checkbox"/>
De belastingplichtige heeft een buitenlandse inrichting die als CFC wordt aangemerkt	1905	<input type="checkbox"/>

Groepsbijdrage overeenkomsten

Ondernemingsnummers van de binnenlandse vennootschappen of de Belgische inrichtingen van buitenlandse vennootschappen waarmee de vennootschap voor dit aanslagjaar een groepsbijdrage overeenkomst heeft afgesloten

Eerste ondernemingsnummer	
Tweede ondernemingsnummer	
Derde ondernemingsnummer	
Vierde ondernemingsnummer	
Vijfde ondernemingsnummer	
Zesde ondernemingsnummer	
Zevende ondernemingsnummer	
Achtste ondernemingsnummer	

Eerste ondernemingsnummer	
Negende ondernemingsnummer	
Tiende ondernemingsnummer	

Diverse bescheiden en opgaven

De jaarrekening, indien de belastingplichtige niet verplicht is deze te publiceren bij de Balanscentrale van de Nationale Bank, wordt bij de aangifte gevoegd.

De verslagen aan en besluiten van de algemene vergadering moeten bij de aangifte worden gevoegd.

De documenten in geval van toepassing van de vrijstelling van de winst voortvloeiend uit de homologatie van een reorganisatieplan en uit de vaststelling van een minnelijk akkoord moeten bij de aangifte worden gevoegd.

De opgaven, staat, overeenkomsten en aangifte waarmee aanspraak kan worden gemaakt op de toepassing van de desbetreffende wettelijke bepalingen, moeten in voorkomend geval worden ingevuld.