

XXXX S.R.L.
**** BILANCIO IV DIRETTIVA CEE ****

Debiti Tributari

DESCRIZIONE	31/12/2003	Incrementi	Decrementi	31/12/2004
Erario c/imp. Sost.su TFR	7,89	2,43	0	10,32
Debiti per saldo IRES	11.307,00	0	11.307,00	0
Debiti per saldo IRAP	6.060,00	0	6.060,00	0
Erario c/rit. Lav. Autonomo	99,33	125,02	0	224,35
Erario rit. Su provvigioni	1.150,00	0	575,00	575,00
Erario c/ rit. Lav. Dipendenti	1.243,56	1.330,67	0	2.574,23
Addizionale regionale Irpef	127,60	0	127,60	0
Erario c/rit. Amm.ri	1.215,03	0	1.215,03	0
Totale	21.210,41	1.458,12	19.284,63	3.383,90

In merito alle imposte sul reddito dovute dalla società si precisa quanto segue:

Imposta Ires

Imposta IRES dovuta.....8.014,00
 Erario c/r.a. subite.....9,18
 Erario c/ r.a. provv.....1.503,72
 Acconti Ires versati anno 200411.193,93
Credito Ires anno 20044.693,00

Imposta Irap

Imposta Irap dovuta5.735,00
 Acconti Irap versati anno 2004.....5.999,40
Credito Irap anno 2004 264,00

Debiti vs Istituti di previdenza

DESCRIZIONE	31/12/2003	Incrementi	Decrementi	31/12/2004
Inps dipendenti	2.759,00	355,00	0	3.114,00
Inail	131,05	268,81	0	399,86
Inps amministratori	2.400,00	0	1.399,98	1.000,02
Firr. C/versamenti	844,00	172,32	0	1.016,32
Enasarco c/versamenti	0	503,38	0	503,38
Ebiterbo c/versamento	33,46	0	13,51	19,95
Totale	6.167,51	1.299,51	1.413,49	6.053,53