

NEW INTERGROSS SRL
 VIA L. GIUNTINI 40
 50053 EMPOLI
 Partita IVA: 03828620488
 Codice Fiscale: 03828620488

FI

Liquidazione Iva Mensile Mese: Ottobre Anno: 2014 (Euro) Ditta: NEW INTERGROSS SRL

-----VENDITE-----			-----CORRISPETTIVI-----			-----ACQUISTI-----		
Imponibile----	% Iva--	Imposta-----	Imponibile----	% Iva--	Imposta-----	Imponibile----	% Iva--	Imposta-----
23.035,33	22.00%	5.067,81	80,38	4.00%	3,22	837,00	4.00%	33,48
			468,66	22.00%	103,11	16.620,04	22.00%	3.656,40
-----		-----	-----		-----	-----		-----
23.035,33		5.067,81	549,04		106,33	17.457,04		3.689,88

--DI CUI VENDITE A LIQUIDAZ. DIFFERITA---

Imponibile----	% Iva--	Imposta-----
440,98	22.00%	97,02
-----		-----
440,98		97,02

--DI CUI VENDITE DA ACQ. INTRACOMUNITARI-

Imponibile----	% Iva--	Imposta-----
2.250,00	22.00%	495,00
-----		-----
2.250,00		495,00

-----DI CUI ACQUISTI INTRACOMUNITARI-----

Imponibile----	% Iva--	Imposta-----
2.250,00	22.00%	495,00
-----		-----
2.250,00		495,00

--DI CUI ACQ. DESTINATI ALLA RIVENDITA---

Imponibile----	% Iva--	Imposta-----
837,00	4.00%	33,48
4.879,96	22.00%	1.073,59
-----		-----
5.716,96		1.107,07

-----VENDITE A LIQUIDAZIONE IVA DIFFERITA---

Imponibile----	% Iva--	Imposta-----
300,00	22.00%	66,00
-----		-----
300,00		66,00

NEW INTERGROSS SRL

VIA L. GIUNTINI 40

50053 EMPOLI

FI

Partita IVA: 03828620488

Codice Fiscale: 03828620488

Acquisti destinati alla rivendita:

Aliquota I.V.A	-----Imponibile	-----I.V.A.	-----Totale
4,00 %	837,00	33,48	870,48
22,00 %	4.879,96	1.073,59	5.953,55

		Totale	6.824,03

Totale dei corrispettivi da ventilare	655,37	
	-----=	0,0960385579 Coefficiente di riparto
Totale acquisti destinati alla rivendita	6.824,03	

Calcolo delle vendite non fatturate, ancora comprensive di I.V.A,
 moltiplicando il Coefficiente di riparto per i totali degli acquisti
 destinati alla rivendita soggetti alle diverse aliquote:

0,0960385579 X	870,48 =	83,60	Vendite compresa I.V.A. al	4,00 %
0,0960385579 X	5.953,55 =	571,77	Vendite compresa I.V.A. al	22,00 %

Scorporo degli importi I.V.A.

Aliquote I.V.A.	Calcolo della base imponibile	Base imponibile	I.V.A.
4,00 %	((83,60 X 100)/104) =	80,38	3,22
22,00 %	((571,77 X 100)/122) =	468,66	103,11
		Totale I.V.A. dei corrispettivi non fatturati	106,33