

Raison sociale		
Commune d'imposition		
Durée de l'exercice commercial	Début	
	Fin	

Date de l'inscription au registre du commerce de Genève ou du début d'activité à Genève

## Calcul de la provision pour impôts 2020

Sociétés de capitaux (sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions, S.à r.l.), sociétés coopératives et communautés étrangères de personnes  
**Impôt cantonal et communal et impôt fédéral direct**

Bénéfice net		2020 (19/20)	
		Impôt cantonal et communal (ICC) CHF	Impôt fédéral direct (IFD) CHF
	Bénéfice net ou (perte) avant impôts 2020		
	./ Impôts dus pour la période fiscale 2020		
1	Bénéfice net ou (perte) de l'exercice		
2	Redressements		
3	Total		
4	Déductions		
5	Résultat fiscal 2020		
6	./ Pertes fiscales des 7 exercices précédents		
7	Bénéfice net total		
8	./ Bén. net non imposable en Suisse %		
9	Bénéfice net imposable en Suisse		
10	./ Bén. net non imposable dans le canton %		
11	Bénéfice net total dans le canton		
12	./ Bén. net non imposable (art.22 ou 23 LIPM) %		
13	./ Bén. net non imposable (arrêté d'exon. HBM, HLM, HCM, HM antérieur à 2001) %		
14	Bénéfice net imposable dans le canton		
15	Réduction de l'impôt		
	Rendement net des participations		
15.1	Réduction pour participations	%	%
15.2	Part du bén. net imp. dans le canton (chiffre 14) bénéficiant de l'article 24A LGL %		
16	Exonération de l'impôt		
16.1	Part du bén. net imp. dans le canton (ch. 14) exo. selon art. 9 ou 10 LIPM ou 26a LHID %		
16.2	Part du bén. net imp. en Suisse (ch. 9) exo. selon art. 56 ou 66a LIFD %		
17	Utilisation du bénéfice		
17.1	Bénéfice net ou (perte) reporté(e) de l'exerc. précédent		
17.2	Bénéfice net ou (perte) de l'exercice		
17.3	Total à répartir		
17.4	Dividendes, parts au bénéfice		
17.13	Report à nouveau		

Capital propre		Impôt cantonal et communal (ICC) CHF
18	Capital-actions, capital social	
19	Réserves apparentes	
20	Report à nouveau	
21	Réserves latentes imposées comme bénéfice	
22	Correction des propres parts du capital	
23	Capital propre dissimulé	
24	Capital propre total	
25	./ Capital propre non imposable en Suisse %	
26	Capital propre imposable en Suisse	
27	./ Cap. prop. non imposable dans le canton %	
28	Capital propre total dans le canton	
29	./ Cap. prop. non imposable (arrêté d'exon. HBM, HLM, HCM, HM antérieur à 2001) %	
30	Capital propre imposable dans le canton	
31	Imposition au taux réduit	
31.1	Part du cap. prop. imp. dans le canton (chiffre 30) au taux réduit selon l'article 34 ou 35 LIPM %	

## Calcul de l'impôt

		ICC (CHF)	IFD (CHF)
<b>Impôt sur le bénéfice</b>			
Taux d'imposition de base		%	%
Impôt de base			
Réduction pour participations			
Sous-total			
Centimes additionnels cantonaux	%		
Centimes additionnels communaux	%		
Fonds de péréquation	%		
Total			
Impôt immobilier complémentaire			
		ICC & IFD CHF	
Impôts dus pour la période fiscale 2020			
Acomptes provisionnels 2020 payés			
Dotation à la provision pour impôts			
Actif transitoire à comptabiliser			

### Impôt sur le capital au taux ordinaire

		ICC (CHF)
Taux d'imposition de base		%
Impôt de base		
Réduction de l'impôt sur le capital		
Sous-total		
Centimes additionnels cantonaux	%	
Centimes additionnels communaux	%	
Fonds de péréquation	%	
Total		

### Impôt sur le capital au taux réduit

		%
Taux d'imposition de base		%
Impôt de base		
Réduction de l'impôt sur le capital		
Sous-total		
Centimes additionnels cantonaux	%	
Centimes additionnels communaux	%	
Fonds de péréquation	%	
Total		