

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 2010

Sociétés à base 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			2010 (09/10)	
			Impôt cantonal et communal (ICC) CHF	Impôt fédéral direct (IFD) CHF
	Bénéfice net ou (perte) avant impôts 2010			
	./ Impôts dus pour la période fiscale 2010			
1	Bénéfice net ou (perte) de l'exercice			
2	Redressements			
3	Total			
4	Déductions			
5	Résultat fiscal 2010			
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 (chiffre 14) exonérée selon l'article 9 ou 10 LIPM	%		
16.2	Part du bén. net imp. en Suisse (chiffre 9) exonérée selon l'article 56 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	Réserves de crise		
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	%	
31.2	Part du cap. prop. imp. dans le canton (chiffre 30) au taux ordinaire	%	
32	Réduction de l'impôt		
32.1	Part du cap. prop. imp. dans le canton (chiffre 30) bénéficiant de l'article 24A LGL	%	
33	Exonération de l'impôt		
33.1	Part du cap. prop. imp. au taux réduit (chiffre 31.1) exonérée de l'impôt selon l'article 9 ou 10 LIPM	%	
33.2	Part du cap. prop. imp. au taux ord. (chiffre 30 ou 31.2) exonérée de l'impôt selon l'article 9 ou 10 LIPM	%	
34	Détermination de la fortune nette pour les sociétés en liquidation		
34.1	Total de l'actif (valeurs vénables)		
34.2	Total des fonds étrangers		
34.3	Fortune nette		

Calcul de l'impôt

		ICC (CHF)	IFD (CHF)
Impôt sur le bénéfice			
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 2010			
Acomptes provisionnels 2010 payés			
Dotation à la provision pour impôts			
Actif transitoire à comptabiliser			

Impôt sur le capital au taux ordinaire

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	