

0096439

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 170125753-0		AÑO 2004	
Razon Social o Denominacion: ASOCIACION DE MAESTROS Y PROFESORES DE EDUCACION PRIMARIA		No. Formulario que se aplica: 01626	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
Caja, Bancos	56.669,22	Ventas Netas Gravadas con Tasa 1% y 1%	92.749,10
Inversiones Financieras Temporales	18.029,59	Ventas Netas Gravadas con Tasa Cero	
OTAS Y OTRAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	202,28	EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		INGRESOS PERCIBIDOS	
OTAS Y OTRAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	12.052,28	OTROS INGRESOS EXTEROS	
OTAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	24.135,48
CREDITO FIDUCIARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.V.)		OTRAS RENTAS	119.884,53
CREDITO TRANSFERIDO A FAVOR DE LA EMPRESA (D. RENTAS)	940,67	TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE BIENES DE TIPO TIERRA Y MERCADO, EN ALMACEN		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EXISTENCIAS DE REPUESTO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTRAS ACTIVOS CORRIENTES	87.489,98	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		CONTABILIDAD DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERMINOS		SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	7.957,40	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, FURNITURAS Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION	
OTRAS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVO FIJO	4.667,70	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3.289,70	SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASURANCIOS DE INC. INCURR. SOBR. Y SOB. (SINCE) Y (SINCE)	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	3.289,70	SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
NO DEPRECIABLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	717,28	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SALDO DEUDOR DE DEPRECIACION, CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	527,93	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	189,35	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE BIENES	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS	14.089,03
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.353,57
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2.548,00
OTROS ACTIVOS	420,93	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	420,93	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	3.641,07
TOTAL DEL ACTIVO	91.367,46	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	1.638,56
LOCALS	71.075,19	COMBUSTIBLES	2.648,00
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASURANCIOS (SINCE) Y (SINCE)	
LOCALS		SUMINISTROS Y MATERIALES	2.082,26
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	323,05
LOCALS		GASTOS DE VALOR	1.850,52
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	9.437,53
OTRAS PASIVAS CORRIENTES	1.152,73	SEGUROS Y REASURANCIOS DE LA PROPIEDAD O INDEMNIZACIONES	
CON EL SISA	394,28	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	730,90
CON EMPLEADOS	681,88	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.586,37
PROVISIONES A CORTO PLAZO	2.495,46	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (AMORTIZACIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	76.599,60	CLIENTES INCOBRABLES	1.156,61
420 PASIVO LARGO PLAZO		SALA DE INVENTARIOS	
LOCALS		AMORTIZACIONES POR DEPRECIACION DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALS	4.164,57
LOCALS		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DECOMISIONALES	
LOCALS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	62.028,48
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	115.338,65
PREVISIONES POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
CELEBRACIONES FINITRAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA AJUSTACION PATRIMONIAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PASIVAS CORRIENTES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PASIVAS LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	115.338,65
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	4.545,88
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
ANTICIPO CLIENTES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	4.545,88
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	681,88
480 OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
INDEMNIDADES ANTICIPADAS		(2) 10% PARTICIPACION PERCEPCIONES EXTEROS	
OTRAS PASIVAS		(3) 10% OTRAS RENTAS EXTEROS	
TOTAL PASIVO	76.599,60	EN EL PAS	
800 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.000,00	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTEROS	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		A INGRESOS PERCIBIDOS DE OTROS 970	
APORTE DE RENTAS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	423,55	A OTRAS RENTAS EXTEROS	
RESERVA ALICIA, FACULTAD, CREDITO FINANCIERO	389,88	(5) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	
RESERVA DE CAPITAL	2.014,98	(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTRAS RESERVAS		(7) UTILIDAD DEDUCCIONES	
CREDITO SUPLENTE		UTILIDAD GRAVABLE	3.804,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	5.206,35	PERDIDA	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		REINVENTO Y CAPITALIZACION	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	2.755,10	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	3864,00
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	14.767,86	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	966,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	91.367,46	(2) ANTICIPO PAGADO	940,67
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 98)		(3) RETENCIONES EN LA FUENTE	
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 98)		(4) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 98)		SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	25,33
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 98)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	25,33
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 98)		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 98)		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 98)		850 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 98)		PAGO PREVIO	
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 98)		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	25,33
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 98)		INTERES POR MORSA	
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 98)		MULTAS	
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 98)		TOTAL PAGADO	25,33

2004-08-27

2004-08-27

2004-08-27

2004-08-27

2004-08-27

2004-08-27

2004-08-27