

ASINPRE

DEBE

Consumos explotación		0,00
Gastos de Personal		0,00
Sueldos y Salarios	0,00	
Cargas Sociales	0,00	
Informaticos		1.621,34
Seguros		170,93
Profesores		60.666,50
Suministros		3.513,29
Gastos Sindicales		29.171,70
Otros gastos		1.189,03
Total Gastos		96.332,79
Beneficio antes imp		-34.168,17
IS 25%		13.459,24
Resultado Contable		-20.708,93

ACTIVO

Inmovilizado material		0,00
Inversiones Financieras		
Clientes		0,00
Prestamo JNR		0,00
Deudores		14.179,53
HP Deudora		0,00
Tesoreria		4.703,23
Total Activo		18.882,76
		0,00

HABER

Afiliados	31.200,00
Devolucion afiliados	-3.060,00

Ingresos Cursos	35.196,62
Devolucion Cursos	-1.172,00

64.179,79

Total Ingresos	62.164,62
-----------------------	------------------

Retenciones	0,00	
Pagos	0,00 A Devolver	0,00

PASIVO

Capital	2.000,00	
Reservas	0,00	
Rtdos.Ejs.ant.	32.905,14	
Perdidas y Ganancias	-20.708,93	
Ajustes PN	0,00	14.196,21

Acreeedores a largo	
Acreeedores a corto	4.686,55

Total Pasivo	18.882,76
---------------------	------------------

Ingresos	Exento	Tributa	Total	
Afiliados	31.200,00		31.200,00	
Devolucion afiliados	-3.060,00		-3.060,00	
Cursos		35.196,62	35.196,62	
Devolucion Cursos		-1.172,00	-1.172,00	
Total	28.140,00	34.024,62	62.164,62	
Gastos	Exento	Tributa	Total	<i>Proporción</i>
Informaticos		1.621,34	1.621,34	0-100
Seguros		170,93	170,93	0-100
Profesores		60.666,50	60.666,50	0-100
Suministros 20-80%	702,66	2.810,63	3.513,29	20-80
Gastos Sindicales 20-80%	7.292,93	21.878,78	29.171,70	25-75
Otros gastos 20-80%	475,61	713,42	1.189,03	20-80
Total	8.471,20	87.861,60	96.332,79	
Resultado	19.668,81	-53.836,98	-34.168,17	

Liquidación Sociedades

Resultado Ant Imp	-34.168,17
Ajustes + ESFL	8.471,20
Ajustes - ESFL	28.140,00
Base Imponible	-53.836,98
Cuota 25%	-13.459,24

Pagos a Cuenta:

Original	720,29
Original	720,29
Reclamado	550,97
Reclamado	550,97
Total	2.542,52

A Devolver 2.542,52