

GASDYNCA DEL ECUADOR S.A.
 Políticas contables y Notas a los Estados Financieros
 (Expresadas en dólares)

Para la determinación y definición de los impuestos diferidos se procedió de la siguiente manera:

2011								
CUENTA	BALANCE NIIF 2011	AJUSTES 2011	DIF. Temporal	DIF. Permanente	IMPUESTO DIFERIDO 2011	POR COBRAR	POR PAGAR	
(-) Provisión cuentas Incobrables NIIF	1.802,53	1.802,53	1.802,53	-	(432,61)	-	(432,61)	
(-) Deprec. Val. Equipo y Maquinaria	(2.573,75)	(2.573,75)	(2.573,75)	-	617,70	617,70	-	
(-) Deprec. Val. Muebles y Enséres	4.706,48	4.706,48	4.706,48	-	(1.129,56)	-	(1.129,56)	
(-) Deprec. Valuación Equipo de Computación	(3.497,45)	(3.497,45)	(3.497,45)	-	839,39	839,39	-	
Desahucio	(3.207,83)	(3.207,83)	(3.207,83)	-	769,88	769,88	-	
Jubilacion Patronal	(4.614,66)	(4.614,66)	(4.614,66)	-	1.107,52	1.107,52	-	
Totales					1.772,32	3.334,49	(1.562,17)	
Impuestos Diferidos 2010						2.537,77	(894,26)	
Compensación del Impuesto Diferido						796,72	(667,91)	

2012								
CUENTA	BALANCE NIIF 2012	AJUSTES 2012	DIF. Temporal	DIF. Permanente	IMPUESTO DIFERIDO 2010	POR COBRAR	POR PAGAR	
(-) Provisión cuentas Incobrables NIIF	1.802,53	1.802,53	1.802,53	-	(414,58)	-	(414,58)	
(-) Deprec. Val. Equipo y Maquinaria	(2.573,75)	(2.573,75)	(2.573,75)	-	591,96	591,96	-	
(-) Deprec. Val. Muebles y Enséres	4.706,48	4.706,48	4.706,48	-	(1.082,49)	-	(1.082,49)	
(-) Deprec. Valuación Equipo de Computación	(3.497,45)	(3.497,45)	(3.497,45)	-	804,41	804,41	-	
Desahucio	(3.207,83)	(3.207,83)	(3.207,83)	-	737,80	737,80	-	
Jubilacion Patronal	(4.614,66)	(4.614,66)	(4.614,66)	-	1.061,37	1.061,37	-	
Totales					1.698,47	3.195,54	(1.497,07)	
Impuestos Diferidos 2011						3.334,49	(1.562,17)	
Compensación del Impuesto Diferido						(138,95)	65,10	