

7. VEHÍCULOS MOBILIARIO Y EQUIPO: (Continuación)

<u>COSTO</u>	<u>Equipo y maquinaria</u>	<u>Vehículos</u>	<u>Equipo de computación</u>	<u>Muebles y enseres</u>	<u>Total</u>
Saldos al 1 de enero del 2011	7,081	35,860	15,750	13,571	72,262
Adiciones	-	-	13,869	1,510	15,379
Saldos al 31 de diciembre del 2011	7,081	35,860	29,619	15,081	87,641
Adiciones	56,311	44,500	3,012	-	103,823
Ventas	-	(21,574)	-	-	(21,574)
Saldos al 31 de diciembre del 2012	63,392	58,786	32,631	15,081	169,890
<u>DEPRECIACIÓN ACUMULADA</u>					
Saldos al 1 de enero del 2011	(619)	(4,352)	(3,244)	(855)	(9,070)
Gasto depreciación	(708)	(7,172)	(7,380)	(1,456)	(16,716)
Saldos al 31 de diciembre del 2011	(1,327)	(11,524)	(10,624)	(2,311)	(25,786)
Gasto depreciación	(2,336)	(3,235)	(8,075)	(1,270)	(14,916)
Ventas	-	4,682	-	-	4,682
Saldos al 31 de diciembre del 2012	(3,663)	(10,077)	(18,699)	(3,581)	(36,020)
<u>SALDO NETO</u>					
Al 1 de enero del 2011	6,462	31,508	12,506	12,716	63,192
	=====	=====	=====	=====	=====
Al 31 de diciembre del 2011	5,754	24,336	18,995	12,770	61,855
	=====	=====	=====	=====	=====
Al 31 de diciembre del 2012	59,729	48,709	13,932	11,500	133,870
	=====	=====	=====	=====	=====

9. IMPUESTOS (Continuación):

2012:

<u>Diferencias temporarias</u> <u>Activo</u>	<u>Saldos al</u> <u>Enero 1,</u>	<u>Reconocido</u> <u>en Resultados</u>		<u>Reconocido</u> <u>en Patrimonio</u>	<u>Saldos al</u> <u>Diciembre 31,</u>
		<u>Adición</u>	<u>Consumo</u>		
Diferencias temporarias deducibles:					
Provisión para deterioro de cuentas por cobrar	4,401	-	-	-	4,401
Provisión para deterioro de inventarios por VNR	7,535	-	(462)	-	7,073
	-----	-----	-----	-----	-----
	11,936	-	(462)	-	11,474
	=====	=====	=====	=====	=====

2011:

<u>Diferencias temporarias</u> <u>Activo</u>	<u>Saldos a</u> <u>Enero 1,</u>	<u>Reconocido</u> <u>en Resultados</u>		<u>Reconocido</u> <u>en Patrimonio</u>	<u>Saldos a</u> <u>Diciembre 31,</u>
		<u>Adición</u>	<u>Consumo</u>		
Diferencias temporarias deducibles:					
Provisión para deterioro de cuentas por cobrar	7,499	-	3,098	-	4,401
Provisión para deterioro de inventarios por VNR		7,535	-	-	7,535
	-----	-----	-----	-----	-----
	7,499	7,535	3,098	-	11,936
	=====	=====	=====	=====	=====