

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

Página 23 de 38

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

IMPUESTOS DIFERIDOS															
2011									2012						
CUENTA	BALANCE NIIF 2011	BALANCE NIIF 2012	Ajustes 2011	DIF. Temporaria	DIF. Permanent e	IMPUESTO DIFERIDO 2011	POR COBRAR	POR PAGAR	Ajustes 2012	DIF. Temporaria	DIF. Permanent e	IMPUESTO DIFERIDO 2012	POR COBRAR	POR PAGAR	
Provisión cuentas incobrables	(258,79)	(553,02)	(258,79)	(258,79)	-	64,70	64,70	-	(553,02)	(553,02)	-	132,72	132,72	-	
(-) Deprec. Val. Muebles y enseres	1.551,21	1.551,21	1.551,21	1.551,21	-	(387,80)	-	(387,80)	1.551,21	1.551,21	-	(372,29)	-	(372,29)	
(-) Deprec. Val. Equipo de oficina	21,67	21,67	21,67	21,67	-	(5,42)	-	(5,42)	21,67	21,67	-	(5,20)	-	(5,20)	
(-) Deprec. Val. Computación y Sc	1.686,07	1.686,07	1.686,07	1.686,07	-	(421,52)	-	(421,52)	1.686,07	1.686,07	-	(404,66)	-	(404,66)	
(-) Deprec. Val. Vehículo	1.392,35	1.392,35	1.392,35	1.392,35	-	(348,09)	-	(348,09)	1.392,35	1.392,35	-	(334,17)	-	(334,17)	
(-) Deprec. Val. Edificios	296,66	296,66	296,66	296,66	-	(74,17)	-	(74,17)	296,66	296,66	-	(71,20)	-	(71,20)	
(-) Deprec. Val. Insta. Matriz	313,87	313,87	313,87	313,87	-	(78,47)	-	(78,47)	313,87	313,87	-	(75,33)	-	(75,33)	
(-) Deprec. Val. Insta. Matriz	14.154,31	14.154,31	14.154,31	14.154,31	-	(3.538,58)	-	(3.538,58)	14.154,31	14.154,31	-	(3.397,03)	-	(3.397,03)	
(-) Deprec. Val. Insta. Cumbaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(-) Deprec. Val. Insta. Cumbaya	13.594,16	13.594,16	13.594,16	13.594,16	-	(3.398,54)	-	(3.398,54)	13.594,16	13.594,16	-	(3.262,60)	-	(3.262,60)	
Jubilación Patronal	(29.611,77)	(29.611,77)	(29.611,77)	(29.611,77)	-	7.402,94	7.402,94	-	(29.611,77)	(29.611,77)	-	7.106,82	7.106,82	-	
Desahucio	(1.878,70)	(1.878,70)	(1.878,70)	(1.878,70)	-	469,68	469,68	-	(1.878,70)	(1.878,70)	-	450,89	450,89	-	
						TOTAL 2011	7.937,32	(8.252,59)							
												TOTAL 2012	7.690,43	(7.922,48)	
												TOTAL 2011	7.937,32	(8.252,59)	
												DIFERENCIAS I.D. AL 2012	(246,89)	330,11	
TOTAL IMP. DIFERIDOS 2011						(315,27)	TOTAL IMP. DIFERIDOS 2012								(232,05)