INMUNIZADORA TÉCNICA DE MADERAS
ITM C.A.
Políticas contables y Notas a los Estados Financieros
(Expresadas en dólares)

El detalle de la obtención de los Impuestos diferidos se detalla a continuación:

2011							
CUENTA	BALANCE NIIF 2011	AJUSTES 2011	DIF. Temporaria	DIF. Permanente	IMPUESTO DIFERIDO 2011	POR COBRAR	POR PAGAR
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES NIIF	600,91	600,91	600,91	-	(144,22)	-	(144,22)
REV. TERRENOS	89.547,57	89.547,57	-	-	-	-	-
VALUACIÓN EDIFICIOS	28.723,07	28.723,07	-	-	-	-	-
MAQUINARIA Y EQUIPO NIIF	38.707,95	38.707,95	38.707,95	-	(9.289,91)	-	(9.289,91)
(-) DEPREC. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO NIIF	(5.342,38)	(5.342,38)	(5.342,38)	-	1.282,17	1.282,17	-
(-) DEPREC. ACUM. VEHICULOS,EQ. DE TRANSP Y E	17.724,20	17.724,20	17.724,20	-	(4.253,81)	-	(4.253,81)
(-) DEPREC. VAL. MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.580,76	1.580,76	1.580,76	-	(379,38)	-	(379,38)
VALUACIÓN EQUIPOS DE COMPUTACION	(383,24)	(383,24)	(383,24)	-	91,98	91,98	-
(-) DEPREC. VAL. EQUIPOS DE COMPUTACION	395,50	395,50	395,50	-	(94,92)	-	(94,92)
JUBILACION PATRONAL NIIF	(50.228,89)	(50.228,89)	(50.228,89)	-	12.054,93	12.054,93	-
DESAHUCIO NIIF	(33.357,68)	(33.357,68)	(33.357,68)	-	8.005,84	8.005,84	-
Totales					7.272,68	21.434,92	(14.162,24)
IMPUESTOS DIFERIDOS PERIODO ANTERIOR						20.480,98	(14.853,66)
INCREMENTO DEL IMPUESTO DIFERIDO AL 2011						953,94	691,42

INMUNIZADORA TÉCNICA DE MADERAS
ITM C.A.
Políticas contables y Notas a los Estados Financieros
(Expresadas en dólares)

2012

CUENTA	BALANCE NIIF 2012	AJUSTES 2012	DIF. Temporal	DIF. Permanente	IMPUESTO DIFERIDO 2010	POR COBRAR	POR PAGAR
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES NIIF	-	-	-	-	-	-	-
REV. TERRENOS	89.547,57	89.547,57	-	-	-	-	-
VALUACIÓN EDIFICIOS	28.723,07	28.723,07	-	-	-	-	-
MAQUINARIA Y EQUIPO NIIF	38.707,95	38.707,95	38707,95	-	(8.902,83)	-	(8.902,83)
(-) DEPREC. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO NIIF	(5.342,38)	(5.342,38)	-5342,38	-	1.228,75	1.228,75	-
(-) DEPREC. ACUM. VEHICULOS,EQ. DE TRANSP Y E	17.724,20	17.724,20	17724,2	-	(4.076,57)	-	(4.076,57)
(-) DEPREC. VAL. MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.580,76	1.580,76	1580,76	-	(363,57)	-	(363,57)
VALUACIÓN EQUIPOS DE COMPUTACION	(383,24)	(383,24)	-383,24	-	88,15	88,15	-
(-) DEPREC. VAL. EQUIPOS DE COMPUTACION	395,50	395,50	395,5	-	(90,97)	-	(90,97)
JUBILACION PATRONAL NIIF	(50.228,89)	(50.228,89)	-50228,89	-	11.552,64	11.552,64	-
DESAHUCIO NIIF	(33.357,68)	(33.357,68)	-33357,68	-	7.672,27	7.672,27	-
Totales					7.107,87	20.541,81	(13.433,94)
IMPUESTOS DIFERIDOS PERIODO ANTERIOR						21.434,92	(14.162,24)
COMPENSACIÓN DEL IMPUSTO DIFERIDO						(893,11)	728,30