

NOTA 6. VEHÍCULOS, MOBILIARIO Y EQUIPO: (Continuación)

	<u>Vehículos</u>	<u>Equipos</u>	<u>Equipo de computación</u>	<u>Muebles y enseres</u>	<u>Equipo de oficina</u>	<u>Total</u>
<u>COSTO</u>						
<i>Saldo al 1 de Enero del 2012</i>	303.797	42.259	31.139	17.650	15.830	410.675
Adiciones	44.634	3.223	8.744	6.651	4.301	67.553
Retiros y/o bajas	(22.246)	-	-	-	-	(22.246)
<i>Saldo al 31 de Diciembre del 2012</i>	326.185	45.482	39.883	24.301	20.131	455.982
Adiciones	54.030	5.027	14.901	38.343	305	112.606
Ventas	-	-	-	(17.299)	-	(17.299)
Retiros y/o bajas	(21.875)	(14.500)	(12.261)	(8.592)	(6.748)	(63.976)
<i>Saldo al 31 de Diciembre del 2013</i>	358.340	36.009	42.523	36.753	13.688	487.313
<u>DEPRECIACION ACUMULADA</u>						
<i>Saldo al 1 de Enero del 2012</i>	(148.970)	(12.005)	(20.473)	(6.262)	(5.945)	(193.655)
Gasto depreciación	(46.920)	(8.847)	(7.348)	(2.311)	(1.976)	(67.402)
Retiros y/o bajas	14.460	-	-	-	-	14.460
Revalorización NIIF	-	-	-	-	-	-
<i>Saldo al 31 de Diciembre del 2012</i>	(181.430)	(20.852)	(27.821)	(8.573)	(7.921)	(246.597)
Adiciones	(31.637)	(3.528)	(10.103)	(1.608)	(548)	(47.424)
Ventas	-	-	-	6.767	-	6.767
Retiros y/o bajas	21.875	6.406	8.951	1.104	1.929	40.265
<i>Saldo al 31 de Diciembre del 2013</i>	(191.192)	(17.974)	(28.973)	(2.310)	(6.540)	(246.989)
<u>DETERIORO ACUMULADO</u>						
<i>Saldo al 1 de Enero del 2012</i>	-	(10.702)	(3.584)	(4.521)	(5.402)	(24.209)
Gasto deterioro	-	-	-	-	-	-
<i>Saldo al 31 de Diciembre del 2012</i>	-	(10.702)	(3.584)	(4.521)	(5.402)	(24.209)
Gasto deterioro	-	-	-	-	-	-
Retiros y/o bajas	-	4.260	3.310	-	2.564	10.134
<i>Saldo al 31 de Diciembre del 2013</i>	-	(6.442)	(274)	(4.521)	(2.838)	(14.075)
<u>SALDO NETO</u>						
<i>Saldo al 1 de Enero del 2012</i>	154.827	19.552	7.082	6.867	4.483	192.811
<i>Saldo al 31 de Diciembre del 2012</i>	144.755	13.928	8.478	11.207	6.808	185.176
<i>Saldo al 31 de Diciembre del 2013</i>	167.148	11.593	13.276	29.922	4.310	226.249

NOTA 10. OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA: (Continuación)

10.3 Impuesto a la renta diferido: (Continuación)

2013:

<u>Diferencias temporarias</u>	<u>Saldos a</u> <u>Enero 1,</u>	<u>Reconocidos en</u>		<u>Reconocido en el</u>		<u>Saldos a</u> <u>Diciembre 31,</u>
		<u>Adiciones</u>	<u>Consumos</u>	<u>Adiciones</u>	<u>Consumos</u>	
<u>Activo</u>						
Diferencias temporarias deducibles:						
Deterioro de acumulado vehículos,	5.568	-	-	-	-	5.568
Obligaciones por beneficios definidos	6.312	2.815	-	-	-	9.127
Deterioro de cartera	11.730	20.599	-	-	-	32.329
Saldo al 31 de diciembre de 2013	USD \$	<u>23.610</u>	<u>23.414</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>47.024</u>
<u>Diferencias temporarias</u>						
<u>Pasivo</u>						
Diferencias temporarias imponibles:						
Reversión de provisión cuentas incobrables	6.999	-	-	-	(6.999)	-
Ajuste de cuentas por pagar comerciales	2.136	-	-	-	(2.136)	-
Reversión de provisiones no utilizadas	30.228	-	-	-	(30.228)	-
Saldo al 31 de diciembre de 2013	USD \$	<u>39.363</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(39.363)</u>	<u>-</u>

NOTA 10. OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA: (Continuación)

10.3 Impuesto a la renta diferido: (Continuación)

2012:

<u>Diferencias temporarias</u>	<u>Saldos a</u> <u>Enero 1,</u>	<u>Reconocidos en</u>		<u>Reconocido en el</u>		<u>Saldos a</u> <u>Diciembre 31,</u>
		<u>Adiciones</u>	<u>Consumos</u>	<u>Adiciones</u>	<u>Consumos</u>	
<u>Activo</u>						
Diferencias temporarias deducibles:						
Deterioro de acumulado vehículos,	5.568	-	-	-	-	5.568
Obligaciones por beneficios definidos	6.312	-	-	-	-	6.312
Deterioro de cartera	-	11.730	-	-	-	11.730
Saldo al 31 de diciembre de 2012	USD \$	<u>11.880</u>	<u>11.730</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>23.610</u>
<u>Diferencias temporarias</u>						
<u>Pasivo</u>						
Diferencias temporarias imponibles:						
Reversión de provisión cuentas incobrables	6.999	-	-	-	-	6.999
Ajuste de cuentas por pagar comerciales	2.136	-	-	-	-	2.136
Reversión de provisiones no utilizadas	30.228	-	-	-	-	30.228
Costo atribuido de vehículos, mobiliario y equipo	15.833	-	(3.143)	-	(12.690)	-
Saldo al 31 de diciembre de 2012	USD \$	<u>55.196</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(12.690)</u>	<u>39.363</u>