

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 2014</i>	358,340	36,009	42,523	36,753	13,686	487,311
Adiciones	53,563	39,453	13,740	-	-	106,756
Ventas	(19,900)	-	-	-	-	(19,900)
Ajustes / Reclasificaciones	3,194	(2,915)	-	1,319	-	1,598
<i>Saldo al 31 de Diciembre del 2014</i>	395,197	72,547	56,263	38,072	13,686	575,765
Adiciones	135,714	2,320	22,238	-	-	160,272
Ventas	(222,732)	-	-	-	-	(222,732)
Ajustes / Reclasificaciones	-	-	-	-	-	-
<i>Saldo al 31 de Diciembre del 2015</i>	308,179	74,867	78,501	38,072	13,686	513,305
<u>DEPRECIACIÓN ACUMULADA</u>						
<i>Saldo al 1 de Enero del 2014</i>	(191,192)	(17,974)	(28,973)	(2,310)	(6,540)	(246,989)
Adiciones	(40,932)	(4,596)	(15,581)	(3,860)	(1,061)	(66,030)
Ventas	13,930	-	-	-	-	13,930
Ajustes / Reclasificaciones	38,233	8,781	7,935	2,093	3,417	60,459
<i>Saldo al 31 de Diciembre del 2014</i>	(179,961)	(13,789)	(36,619)	(4,077)	(4,184)	(238,630)
Adiciones	(38,524)	(7,095)	(14,953)	(3,860)	(1,061)	(65,493)
Ventas	103,790	-	-	-	-	103,790
Ajustes / Reclasificaciones	-	-	-	-	-	-
<i>Saldo al 31 de Diciembre del 2015</i>	(114,695)	(20,884)	(51,572)	(7,937)	(5,245)	(200,333)
<u>DETERIORO ACUMULADO</u>						
<i>Saldo al 1 de Enero del 2014</i>	-	(6,442)	(274)	(4,521)	(2,838)	(14,075)
Ajustes / Reclasificaciones	(765)	2,829	-	4,521	-	6,585
<i>Saldo al 31 de Diciembre del 2014</i>	(765)	(3,613)	(274)	-	(2,838)	(7,490)
Ajustes / Reclasificaciones	-	-	-	-	-	-
<i>Saldo al 31 de Diciembre del 2015</i>	(765)	(3,613)	(274)	-	(2,838)	(7,490)
<u>SALDO NETO</u>						
<i>Saldo al 1 de Enero del 2014</i>	167,148	11,593	13,276	29,922	4,308	226,247
<i>Saldo al 31 de Diciembre del 2014</i>	214,471	55,145	19,370	33,995	6,664	329,645
<i>Saldo al 31 de Diciembre del 2015</i>	192,719	50,370	26,655	30,135	5,603	305,482

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

10.3 Impuesto a la renta diferido: (Continuación)

2015

<u>Diferencias temporarias</u>	<u>Saldos a Enero 1,</u>	<u>Reconocidos en Resultados</u>		<u>Reconocido en el Patrimonio</u>		<u>Saldos a Diciembre 31,</u>
		<u>Adiciones</u>	<u>Consumos</u>	<u>Adiciones</u>	<u>Consumos</u>	
<u>Activo</u>						
Diferencias temporarias deducibles:						
Deterioro acumulado de vehículos, mobiliario y equipo	1,648	-	-	-	-	1,648
Obligaciones por beneficios definidos para empleados jubilación patronal	4,947	1,300	(3,282)	-	-	2,965
Deterioro de cartera	55,801	-	(23,763)	-	-	32,038
Saldo al 31 de diciembre de 2015	USD \$	<u>62,396</u>	<u>1,300</u>	<u>(27,045)</u>	<u>-</u>	<u>36,651</u>
<u>Diferencias temporarias</u>						
<u>Pasivo</u>						
Diferencias temporarias imponibles:						
Reconocimiento de pasivo por impuesto diferido por vehículos, mobiliario y equipo revaluados	(5,762)	-	3,790	-	-	(1,972)
Saldo al 31 de diciembre de 2015	USD \$	<u>(5,762)</u>	<u>-</u>	<u>3,790</u>	<u>-</u>	<u>(1,972)</u>

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

10.3 Impuesto a la renta diferido: (Continuación)

2014:

<u>Diferencias temporarias</u>		<u>Saldos a</u>	<u>Reconocidos en</u>		<u>Reconocido en el</u>		<u>Saldos a</u>
		<u>Enero 1,</u>	<u>Adiciones</u>	<u>Consumos</u>	<u>Adiciones</u>	<u>Consumos</u>	<u>Diciembre 31,</u>
<u>Activo</u>							
Diferencias temporarias deducibles:							
Deterioro acumulado de vehículos, mobiliario y equipo		5,568	-	(3,920)	-	-	1,648
Obligaciones por beneficios definidos para empleados jubilación patronal		9,127	6,527	(10,707)	-	-	4,947
Deterioro de cartera		32,329	23,546	(74)	-	-	55,801
Saldo al 31 de diciembre de 2014	USD \$	<u>47,024</u>	<u>30,073</u>	<u>(14,701)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>62,396</u>
<u>Diferencias temporarias</u>							
<u>Pasivo</u>							
Diferencias temporarias imponibles:							
Reconocimiento de pasivo por impuesto diferido por vehículos, mobiliario y equipo revaluados		-	(5,762)	-	-	-	(5,762)
Saldo al 31 de diciembre de 2014	USD \$	<u>-</u>	<u>(5,762)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(5,762)</u>