

PROAGRIP CÍA. LTDA.
 Políticas Contables y Notas a los Estados Financieros
 (Expresadas en dólares)

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

		IMPUESTOS DIFERIDOS							
		2011							
CUENTA	BALANCE NIIF 2011	AJUSTES 2011	DIF. Temporal	DIF. Permanente	IMPUESTO DIFERIDO 2011	IMPUESTO DIFERIDO 2011 RESULTADO S	POR COBRAR	POR PAGAR	
(-) Provisión cuentas incobrables NIIF	3.777,17	3.777,17	3.777,17	-	(906,52)	(37,77)	-	(906,52)	
(-) Deprec. Acum. Maquinaria y Equipo	145,86	145,86	145,86	-	(35,01)	77,72	-	(35,01)	
(-) Dep. Acum Muebles y Enseres NIIF	328,93	328,93	328,93	-	(78,94)	25,71	-	(78,94)	
(-) Dep. Acum Vehiculos NIIF	2.263,43	2.263,43	2.263,43	-	(543,22)	(61,64)	-	(543,22)	
(-) Dep. Acum Equipos de Computación	536,98	536,98	536,98	-	(128,88)	28,76	-	(128,88)	
Jubilación Patronal	(19.799,46)	(19.799,46)	(19.799,46)	-	4.751,87	(1.229,92)	4.751,87	-	
Desahucio	(6.412,63)	(6.412,63)	(6.412,63)	-	1.539,03	(315,45)	1.539,03	-	
						Total	6.290,90	(1.692,57)	
Total Impuestos Diferidos 2012						(1.512,59)			
INGRESO						(1.644,78)			
GASTO						132,19			

PROAGRIP CÍA. LTDA.
 Políticas Contables y Notas a los Estados Financieros
 (Expresadas en dólares)

IMPUESTOS DIFERIDOS

2012

CUESTA	BALANCE NIIF 2012	AJUSTES 2012	DIF.		IMPUESTO DIFERIDO 2012	IMPUESTO DIFERIDO 2012 RESULTADOS	POR COBRAR	POR PAGAR
			Temporaria	Permanente				
(-) Provisión cuentas incobrables NIIF	3.777,17	3.777,17	-	3.777,17	-	(906,52)	-	-
(-) Deprec. Acum. Maquinaria y Equipo	145,86	145,86	145,86	-	(33,55)	(1,46)	-	(33,55)
(-) Dep. Acum Muebles y Enseres NIIF	328,93	328,93	328,93	-	(75,65)	(3,29)	-	(75,65)
(-) Dep. Acum Vehiculos NIIF	2.263,43	2.263,43	2.263,43	-	(520,59)	(22,63)	-	(520,59)
(-) Dep. Acum Equipos de Computación	536,98	536,98	536,98	-	(123,51)	(5,37)	-	(123,51)
Jubilación Patronal	(19.799,46)	(19.799,46)	(19.799,46)	-	4.553,88	197,99	4.553,88	-
Desahucio	(6.412,63)	(6.412,63)	(6.412,63)	-	1.474,90	64,13	1.474,90	-
						Total	6.028,78	(753,30)
					Total Impuestos Diferidos 2012		(677,15)	
					INGRESO		(939,27)	
					GASTO		262,12	