

REENCAUCHADORA DE LA SIERRA CAUCHOSIERRA S.A.

Notas a los estados financieros (Continuación)

Nota 11. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Nombre del Activo Fijo	COSTO HISTÓRICO						DEPRECIACIÓN ACUMULADA						Saldo Neto al 31-12-2011	Saldo Neto al 31-12-2012
	Saldo Inicial 31-12-2011 (MUS)	Adiciones (A) y (B)	Bajas	Ventas (C) y (D)	Reclasificaciones		Saldo al 31-12-2012	Saldo Inicial 31-12-2011 (MUS)	Adiciones (A)	Bajas (B)	Ventas (D)	Saldo al 31-12-2012		
					Debe	Haber								
Activos Fijos No Depreciables														
Terrenos sembrados	70.000,00	13.563,84			10.249,00		155.825,87						70.000,00	155.825,87
Construcciones en curso	5.092,52	10.150,43				20.637,92							5.092,52	
Activos Financieros en tránsito	239.235,00					239.235,00							239.235,00	
Sub-Total	294.327,52	23.714,27			10.249,00	239.682,92	155.825,87						294.327,52	155.825,87
Activos Fijos Depreciables														
Maquinaria	140.149,81				5.189,92		146.339,73	42.676,06	17.094,62				98.721,46	96.611,27
Equipo de Computación	39.695,44	11.508,18					45.141,82	24.558,12	15.104,24				9.682,41	14.479,41
Equipo de Oficina	4.372,99	3.461,27					4.860,10	12.755,06	164,43				13.599,45	1.200,15
Requisitos y Enteros	18.771,52	9.899,78	(475,28)				28.256,19	17.440,36	17.205,16	169,69			18.374,23	1.891,62
Maquinario	419.472,62	3.227,51			(6.054,48)	219.225,00	639.880,67	1209.462,40	145.875,26		2.201,82	1212.890,22	212.461,84	282.415,25
Vehículos	241.852,70	107.715,62			(56.986,77)	26.764,82	325.664,67	389.157,20	156.882,84		22.416,44	126.920,45	157.765,20	199.344,22
Sistema Informático	7.207,00	2.880,00	(7.207,00)				2.880,00	(7.207,00)	(81,61)	7.207,00			(61,61)	1.795,39
Total Activos Fijos depreciables	869.469,80	135.603,78	(7.682,08)		(56.941,25)	252.209,74	1.192.847,18	184.528,44	(119.685,40)	7.376,69	23.616,41	(472.621,74)	484.934,56	729.025,34
TOTAL ACTIVOS FIJOS	1.163.796,57	222.521,00	(7.682,08)		(56.941,25)	266.467,79	2.394.882,97	1.348.423,05	(184.671,04)	7.376,69	23.616,41	(472.621,74)	779.869,12	878.851,31

A. Al 31 de diciembre de 2012, este valor corresponde a:
Compra de un lote de Terreno, mediante Escritura valor US\$ 70.000

AUTOCARREY ACEPTOR OS 212.205,00
Compra de tres Vehículos su detalle a continuación

Marca de Vehículo	Placa	Valor
CHEVROLET LUV DMAX 2.4L 4X2	7BQ 1021	17.922,32
CHEVROLET LUV DMAX 2.4L 4X2	7BU 1812	17.952,72
CHEVROLET LUV DMAX 2.4L 4X2	7BD 1026	17.922,32
CHEVROLET LUV DMAX 2.4L 4X2	7DD 1039	17.952,32
CHEVROLET LUV DMAX 2.4L 4X2	7DD 1036	17.952,32
CHEVROLET LUV DMAX 2.4L 4X2	7DU 1324	17.952,32
CHEVROLET LUV DMAX 2.4L 4X2	7BB 1145	26.784,82
Total		136.498,76

C. Vehículos de entrega	
VEHICULO VOI SANGRE JETTA	TRABAJOS 26.982,77
VOLKSWAGEN SAVEIRO PLATA	FLB316 10.000,00
VEHICULO SAVEIRO BLANCO	AF7068 10.000,00
TOTAL	60.984,77

D. Venta de Maquinaria	
2 Conexiones	1.204,42
TOTAL	1.204,42

REENCUADRADORA DE LA SIERRA CAUCHOSIERRA S.A.

Notas a los estados financieros (Continuación)

Nota 16. OBLIGACIONES BANCARIAS

Se refiere a:

Año 2012				Saldo al 31 de diciembre de 2012								
Institución Financiera	Número de Operación	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Tasa de Interés	Capital US \$	Saldo al 31 de Diciembre 2011	Pagos	Porción Corriente	Largo Plazo	Interés a Pagar	Total Deuda	Cuentas pendientes de pago
Internacional	322706	21 dic-12	21-jun-14	9,80%	100.000,00	0,00	0,00	85.003,46	34.996,54		100.000,00	18
Internacional	309581	13-sep-12	13-sep-14	9,80%	400.000,00	0,00	45.805,80	194.893,34	159.103,66	1.146,54	310.345,34	24
Sub-Total					500.000,00	0,00	45.805,80	259.893,80	194.100,20	1.946,94	410.335,34	
Pichincha	4 13424/3-00	23-feb-12	21-agr-12	9,74%	50.000,00	0,00		50.000,00		758,00	51.758,00	Al Vencimiento
Pichincha	4 01654141001854141	27-dic-12	22-dic-13	9,74%	195.000,00	0,00		195.000,00			195.000,00	12
Pichincha	1281720	15/11/2011	10/11/2016	9,74%	200000	197388,27	32902,63	36254,57	130210,87		364.445,44	46
Pichincha	1431920	27/06/2012	22/06/2013	9,74%	150000	0	78660,24	81939,76		100,32	82.170,08	6
Pichincha	1531211	11/09/2012	06/09/2013	9,74%	200000	0	48196,00	51803,91		882,43	152.686,40	9
Sub-Total					895.000,00	197.388,27	156.159,16	514.998,24	128.230,87	2.801,44	645.930,52	
<u>Carta de Crédito</u>												
Pichincha	4 1553275	28-sep-12	27 dic-12	9,74%	365.000,00	0,00		365.000,00		9.752,80	374.792,80	Al Vencimiento
Sub-Total					1.170.000,00	197.388,27	156.159,16	879.998,24	128.230,87	12.594,21	1.020.823,32	
Total					1.870.000,00	197.388,27	204.964,96	1.139.892,04	322.331,27	14.541,15	1.431.159,66	0,00

-La garantía de la línea de crédito del Banco Pichincha corresponde a las instalaciones de la empresa y una prenda industrial de la Maquinaria Industrial y de Los Inventarios.

Nota Explicativa: Al 31 de diciembre 2012 en el Balance General, se presenta en una sola cuenta los saldos de capital más intereses devengados por efectos de cambio del ejercicio Fiscal. A continuación se valida el saldo final del año 2011.

REENCAUCHADORA DE LA SIERRA CAUCHOSIERRA S.A.

Notas a los estados financieros (Continuación)

16.- OBLIGACIONES BANCARIAS CORTO Y LARGO PLAZO

Año 2011						Saldo al 31 de diciembre de 2011					
No.	Institución Financiera	Número de Operación	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Tasa de Interés	Capital US \$	Saldo al 31 de Diciembre 2010	Pagos	Porción Corriente	Largo Plazo	Total Deuda pendientes de pago
1	Internacional	1 530300150	10-feb-10	10-feb-13	10.50%	136.500,00	102.764,70	102.764,70	0,00	0,00	0,00
1	Pichincha	2 1123753	13-may-11	7-may-12	9,74%	150.000,00	0,00	85.629,10	64.370,90	0,00	54.370,90
2	Pichincha	3 1176093	6-jul-11	30-jun-12	9,74%	500.000,00	0,00	202.455,82	297.544,18	0,00	297.544,18
3	Pichincha	4 1281720	15-nov-11	19-oct-16	9,74%	200.000,00	0,00	2.600,53	32.902,83	164.485,44	197.388,27
4	Pichincha	5 1281721	15-nov-11	9-nov-12	9,74%	80.000,00	0,00	6.374,27	73.625,73	0,00	73.625,73
5	Pichincha	6 1290651	25-nov-11	19-nov-12	9,74%	200.000,00	0,00	15.935,67	184.064,33	0,00	184.064,33
Sub-Total							0,00	312.996,39	652.507,97	164.485,44	816.993,41
1	Bolivariano	7 1200001724	26-oct-11	24-oct-12	9,50%	100.000,00	0,00	16.666,66	83.333,34	0,00	83.333,34
Total							102.764,70	432.426,75	736.841,31	164.485,44	900.326,75