

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1991

RAZON SOCIAL:		Nº. DE EXPEDIENTE	
TRAIL S.A (TRACTORES AGRICOLAS E INDUSTRIALES S.A)		20453-65	
CIUDAD:	CALLE:	NUMERO:	TELEFONO:
GUAYAQUIL	KM 9 1/2 VIA A DAULE	S/N	251114
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	DR. JOSE BURBANO CHIRIBOGA	09-00852690	Urdesa Circ. 232 entre lera. y 5ta 385951
Vicepresidente			
Gerente (s)	ING. JUAN CHIRIBOGA VALENZUELA	09-00756008	Los Ceibos Av.3era. 504 Y Calle 7 350329
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	SR.ROBERTO VIZCAINO HIDALGO	09-07733877	Tungurahua 1940 y Cuenca
Suplente	SR. MANUEL CASAÑAS SALAZAR	09-10760925	7ma. 631 y 2da. Mapasingue

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO				CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE					
Caja - Bancos				1101	7'336.835,43
Inversiones financieras temporales				1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes				1103	6'324.407,89
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)				1104	
Inventario materia prima				1105	
Inventario productos en proceso				1106	
Inventario suministros y materiales				1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén				1108	74'642.800,48
Mercaderías en tránsito				1109	1'618.775,96
Menos: Provisión para baja de inventarios				1110	
Ingresos acumulados por cobrar				1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores				1112	100.000,00
Anticipos a proveedores				1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza				1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros				1115	1'277.742,18
Repuestos, herramientas y accesorios				1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)				1117	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE					91'300.561,94
1.2 ACTIVO FIJO					
Terrenos y mejoras	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		1201	2'923.628,09
	2'923.628,09	- 0 -			
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito				1202	
Construcciones en curso				1203	
Edificios e instalaciones	2'026.680,23	1'921.206,43		1204	105.473,80
Maquinaria y equipo	5'162.798,00	1'100.979,46		1205	4'061.818,54
Muebles y enseres	264.631,50	83.165,25		1206	181.466,25
Vehículos	4'912.503,74	4'093.753,12		1207	818.750,62
Otros activos fijos (adjuntar anexo)				1208	
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada			
Terrenos				1221	
Edificios	24'742.406,12	833.739,16		1222	23'908.666,96
Maquinaria y equipo	26'915.320,65	16'017.045,20		1223	10'898.275,45
Otros activos fijos (adjuntar anexo)				1224	
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por cobrar clientes				1301	
Préstamos a empleados y trabajadores				1302	
Inversiones financieras a largo plazo				1303	
Otros (adjuntar anexo)				1304	
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES					
Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amortización Acumulada		1401	
Otros (adjuntar anexo)				1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS					
Gastos de organización y constitución	Valor inicial	Amortización Acumulada		1501	
Gastos de investigación, exploración y otros				1502	
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					
Propiedades y otros activos fijos no utilizados				1601	
Otros activos no corrientes				1602	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					42'898.079,71
TOTAL DEL ACTIVO					134'198.641,65

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	2101	37'839.478,78	
Anticipo de Clientes	2102	312.624,00	
Obligaciones por pagar	2103		
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104		
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	2105	834.244,89	
Gastos por pagar	2106	2'533.453,80	
Impuestos y Leyes Sociales	2107	919.330,41	
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108		
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109		
Salos pendientes con la casa matriz	2110		
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)	2111		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			42'439.131,88
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	2201	(3'000.000,00)	
Obligaciones por pagar	2202		
Préstamos de accionistas o socios	2203		
Salos pendientes con la casa matriz	2204		
Arrendamiento mercantil con opción de compra	2205		
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	2206		
Obligaciones emitidas	2207		
Otros (adjuntar anexo)	2208		
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar	2301	809.738,00	
Otros (Adjuntar anexo) INTERESES POR REALIZAR	2302	10.000,00	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			(2'180.262,00)
TOTAL PASIVO			40'258.869,88
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	8'000.000,00	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102		
Menos: Capital suscrito no pagado	3103		
Menos: Acciones propias adquiridas	3104		
3.2 RESERVAS			
Reserva legal	3201	1'234.947,42	
Reservas facultativas	3202	14'062.640,52	
Otras reservas	3203		
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos Y EDIFICIOS (RSVA.POR REV. DEL PATRIMONIO)	3301	48'442.075,15	
Otros (Adjuntar anexo) (RSVA. POR REV. DEL PATRIMONIO)	3302	18'654.567,90	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	3'545.540,78	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402		
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403		
TOTAL PATRIMONIO NETO			93'939.771,77
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			134'198.641,65

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
Mercaderías en consignación	4001	
Liquidación de depósitos industriales	4002	
Avaes o garantías	4003	
Otras obligaciones contingentes	4004	

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2'400.000,00	4'723.342			
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
REPUESTOS	19'521.062,00	38'757.914	58'278'976,00
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
REPUESTOS	86'939.275,72	---	86'939.275,72

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		
50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	86'939.275,72
En el exterior	5002	----- 0 ----
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	----- 165,41 ----
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	479.035,40
VENTAS NETAS		86'460.240,32
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	48'392.173,80
Compras de productos terminados en el país	5102	19'521.062,00
Compras de productos terminados en el exterior	5103	38'757.914,00
Menos: Inventario final	5104	52'306.104,00
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas	5201	
Compras de materias primas en el país	5202	
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	
Mano de obra directa	5205	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	
Suministros y materiales	5209	
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	
Mantenimiento y reparaciones	5212	
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	
Inventario inicial de productos en proceso	5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	
Inventario Inicial de productos terminados	5218	
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	
UTILIDAD BRUTA		32'095.194,52
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	
Comisiones a empleados y particulares	5303	1'581.349,75
Publicidad y propaganda	5304	398.300,00
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	7'251.515,49
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	3'766.103,47
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	3'769.023,14
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	1'902.886,01
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	2'026.123,96
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	1'565.876,64
Otros (Adjuntar anexo)	5409	6'698.702,51
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		28'959.880,97
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	
Otros gastos financieros	5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	
Otros (Adjuntar anexo) INTERESES REALIZADOS/ UTILIDADES REALIZADAS	5606	2'426.319,05
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		5'561.632,60
Participación de los trabajadores (15%)	5801	834.244,89
Impuesto a la Renta	5802	1'181.846,93
UTILIDAD NETA		3'545.540,78

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			71'873.876,09
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001		3'545.540,78
Aumentos del Capital Social	6002		
Incrementos de Superávit de Capital	6003		18'654.567,90
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004		
Otros	6005		
MENOS:			
Pérdida del ejercicio	6006		
Disminución del Capital	6007		134.213,00
Dividendos en efectivo	6008		
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009		
Otros	6010		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			93'939.771,77

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			35'064.194,28
Utilidad del ejercicio	7001		3'545.540,78
Mas:			
Depreciación y Amortización	7002		2'026.123,96
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003		
Incremento de pasivos a largo plazo	7004		
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005		
Emisión de obligaciones	7006		
Otros:	7007		29'492.529,54
Menos:			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			15'298.059,28
Dividendos	7201		
Compra de activos fijos	7202		2'760.008,00
Compra de inversiones permanentes	7203		
Disminución pasivos a largo plazo	7204		1'700.089,64
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205		
Reducción del capital social en efectivo	7206		
Pérdidas del ejercicio	7207		
Otros	7208		10'837.961,64
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			19'766.135,00
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			48'861.430,06
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			29'581.668,77
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			19'279.761,29

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 23 de Marzo de 1992.

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: ING. JUAN CHIRIBOGA VALENZUELA

FIRMA:

C.I. 09-00756008

CONTADOR

NOMBRE: LOURDES CONSTANTE LOOR

FIRMA:

C.I. 09-0902243-6 MATRICULA: 6589

He (mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

f) Comisario

f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

☐ INFORME GERENTE
☐ INFORME COMISARIO
☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 19
Nº de Anexos

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS