

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00097785

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990005702001	02	EXPEDIENTE	2045365	03	RAZON SOCIAL	TRAIL S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL				
09	CALLE	Km 9 1/2 VIA DAULE FTE. AL QUINTO GUAYAS					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	251303	12	FAX	251 114			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION DE MAQUINARIA AGRICOLA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62311	15	TIPO CONTRIBUYENTE	062						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JUAN CHIRIBOGA VALENZUELA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	12-00754XX									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	21'290.754	Ventas gravadas con I.V.A.	401	377'867.315	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	121'757.168	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12'854.792	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	7'121.796
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	54'981.061	TOTAL INGRESOS	499	506'746.282	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	107'558.935	
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	300.000	Importaciones de productos terminados	503	340'667.275	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	89'426.607	(-) Inventario final de productos terminados	504	47'288.341	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	80'160.062	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	47'921.219	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	117'040.073	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	47'277.364	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	197'843.990	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	122'090.725	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	122'090.725	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	409'361.322	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	315.246	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	400'937.360	
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	4'381.793	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	44'865.332	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	464.694	Comisiones en ventas y publicidad	552	3'277.256	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	14'003.595	
Otros pasivos corrientes	206	17'171.917	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'160.429	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	22'333.650	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'494.664	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14'298.227	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	97'743.941	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	7'910.288	
Otros pasivos a largo plazo	214	13'552.338	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	111'306.279	Otros gastos de administración y ventas	561	7'244.373	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	133'639.929	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	103'262.155	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	8'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	45'000.000	Otros gastos no operacionales	573	2'264.131	
Reservas	304	37'153.924	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2'264.131	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	185'285.344	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	282.125	
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	282.125	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	282.125	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	275'721.393	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	42.316	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	409'361.322	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	239.807	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	59.952	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	179.855	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'744.158
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	47.962
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'098.637

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709	IMPUESTO UNICO	-0-
-----	--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-					759	

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 59.952

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

TRAIL S.A.
 Juan Chiriboga Valenzuela
 Firma del representante legal

Rosa María Fajardo
 Firma del contador

Nombre 800 Rosa María Fajardo
 Matr. No. 801 0.28632

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760
 (-) Anticipos pagados 760
 (-) Impuestos retenidos 761
SALDO A FAVOR 770
IMPUESTO A PAGAR 773
 Interés por mora 774
 Multas 775
TOTAL PAGADO 780

Efectivo S/. -0- Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad) S/.