

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A 00071449

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

20453

01	RUC	0990005702601	02	EXPEDIENTE	2045365	03	RAZON SOCIAL:	TRAIL S.A										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	N 93 VIA DAULE				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	251-3030	12	FAX	251-114				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION DE MAQUINARIA AGRICOLA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62811	15	TIPO CONTRIBUYENTE	062							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JUAN CHIRIBOGA VALENZUELA									17	CED. DE CRUDADANIA O PASAPORTE	09-00756008					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	4	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.N.A.E.	—

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	18'657.262		Ventas gravadas con I.V.A.	401	157'631.998	
Inversiones financieras temporales	102	—		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	43'868.540	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'992.431		Exportaciones	403	—	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—	
Otras cuentas por cobrar	105	200.000		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	—			Rentas exentas y no gravad.	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—			Rentas con impuesto único	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—			Otras rentas	408	14'172.991
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	43'898.267		TOTAL INGRESOS	499	215'673.529	
Mercaderías en tránsito	110	—		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	54'981.061	
Impuestos anticipados	112	2'098.637		Compra de productos terminados	502	29'442.963	
Otros activos corrientes	113	—		Importaciones de productos terminados	503	94'788.482	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	72'846.597		(-) Inventario final de productos terminados	504	43'898.267	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	—	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	94'453.663		Compras de materia prima	506	—	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10'327.046		Importaciones de materia prima	507	—	
Vehículos	153	188'910.819		(-) Inventario final de materia prima	508	—	
Otros activos fijos	154	—		Mano de obra directa	509	—	
(-) Depreciación acumulada	155	88'824.449		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	204'867.079		Mano de obra indirecta	511	—	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	—	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	55'580.169		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—	
Gastos de organización y constitución	162	—		Aportes IESS y beneficios sociales	514	—	
Gastos de investigación exploración y otros	163	—		Mantenimiento y reparaciones	515	—	
Aportaciones en asociaciones	164	—		Energía, agua y teléfono	516	—	
Otros activos no corrientes	165	—		Otros gastos de fabricación	517	—	
(-) Amortización acumulada	166	—		Inventario inicial de productos en proceso	518	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	55'580.169		(-) Inventario final de productos en proceso	519	—	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	333'293.845		Inventario inicial de productos terminados	520	—	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	—	
Cuentas por pagar	201	364.305		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	135'314.239	
Documentos por pagar	202	41'147.960		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3'688.295		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	53'449.514	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'347.274		Comisiones en ventas y publicidad	552	1'967.400	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—		Gastos de gestión	553	—	
Otros pasivos corrientes	206	5'013.514		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'419.652	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	51'561.348		Impuestos, contribuciones y otros	555	6'123.423	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	28'192.078	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—		Gastos incobrables y baja de inventarios	557	—	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—	
Obligaciones emitidas	213	—		Intereses y comisiones	559	330.231	
Otros pasivos a largo plazo	214	—		Provisiones deducibles	560	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—		Otros gastos de administración y ventas	561	19'424.416	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	51'561.348		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	118'906.714	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	8'000.000		Pérdida en venta de activos	571	—	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—		Pérdida por diferencias de cambio	572	—	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	45'000.000		Otros gastos no operacionales	573	—	
Reservas	304	37'333.779		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	246'472.789		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(38'547.424)	
Reexpresión monetaria	306	(16'526.647)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—	
Otros superávits	307	—		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(38'547.424)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(38'547.424)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	281'732.497		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	333'293.845		(-) 85% Dividendos percibidos	586	—	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(38'547.424)	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(38'547.424)	

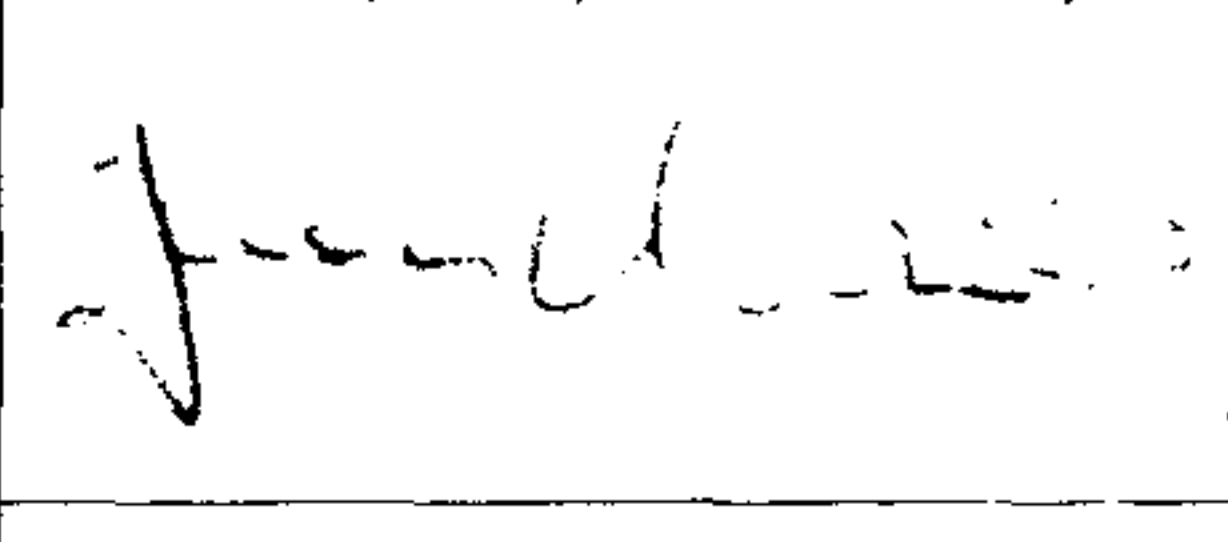
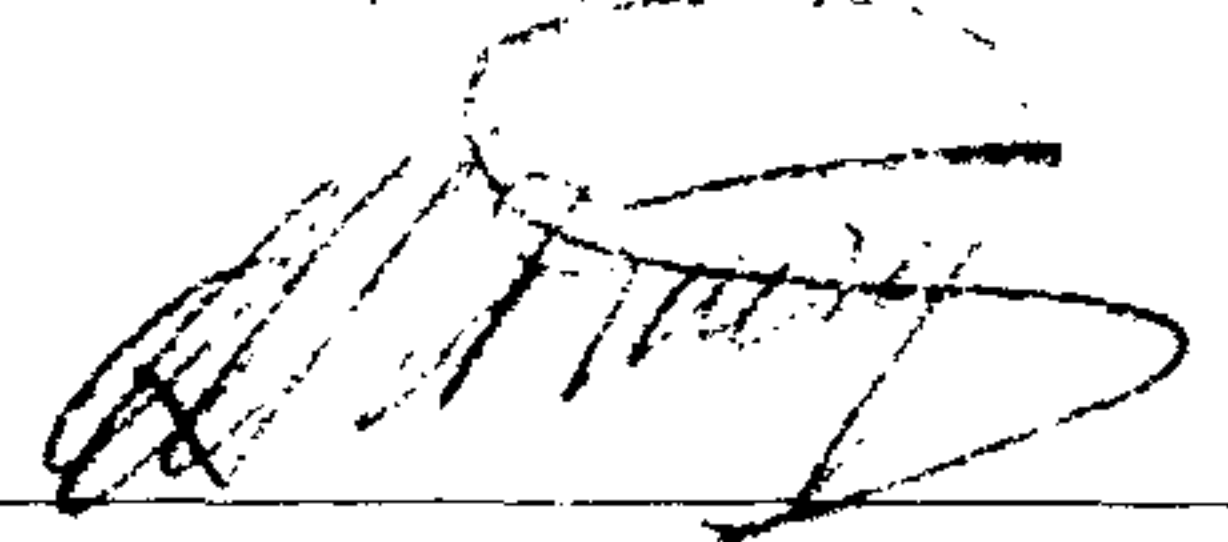
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'590.419
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	874.028

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—	FECH. ING. 733	—	739	—
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742	—	FECH. ING. 743	—	749	—
REEXP. MON.	—	EJER. IMP. 751	—					759	—
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)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
 Firma del representante legal Ing. Juan Chiriboga V.								(-) Anticipos pagados	770
								(-) Impuestos retenidos	771
 Firma del contador Nombre 800 Ec. Miguel Sotomayor Matr. No. 801 18.462								SALDO A FAVOR	772
								IMPUESTO A PAGAR	773
								Interés por mora	774
								Multas	775
								TOTAL PAGADO	799
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/.		S/.				S/.			

30-038-000049-1
HANGD0161200010041 REF:9010700