

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00035143

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	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	KM 9½ VIA DAULE					10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	251 303	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 CIUDADANIA 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	31'285.767	Ventas gravadas con I.V.A.	401	79'505.309	
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	48'029.268	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9'164.638	Exportaciones	403	—	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—	
Otras cuentas por cobrar	105	—	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	20'831.419
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	58'277.870	TOTAL INGRESOS	499	148'365.996	
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	47'464.795	
Impuestos anticipados	112	12.195	Compra de productos terminados	502	16'323.371	
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	69'010.368	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	98'740.470	(-) Inventario final de productos terminados	504	58'277.870	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	240'587.922	Compras de materia prima	506	—	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7'757.072	Importaciones de materia prima	507	—	
Vehículos	153	229'922.947	(-) Inventario final de materia prima	508	—	
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	—	
(-) Depreciación acumulada	155	138'464.186	Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de fábr.	510	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	339'803.755	Mano de obra indirecta	511	—	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	—	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	5'818.695	Seguros de incendio y robo de equipo y edif.	513	—	
Gastos de organización y constitución	162	—	Aportes recibidos de sucursales	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	5'818.695	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	444'362.920	Inventario inicial de productos terminados	520	—	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—	
Cuentas por pagar	201	1'227.248	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	74'520.664	
Documentos por pagar	202	25'327.674	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'875.452	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	33'459.153	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(829.411)	Comisiones en ventas y publicidad	552	—	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	64.350	Gastos de gestión	553	—	
Otros pasivos corrientes	206	296.271	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'004.721	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	28'961.584	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'014.778	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	744.547	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas 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	—	
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Otros gastos de administración y ventas	561	23'608.340	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	28'961.584	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	73'831.539	
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	312'564.687	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	13.793	
Reexpresión monetaria	306	12'489.077	(+) 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	13.793	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	13.793	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	415'401.335	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2.069	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	444'362.920	(-) 85% Dividendos percibidos	586	11.724	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'142.595
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	40.401

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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)

TRAIL S.A.

Juan Chiriboga Valenzuela
Firma del representante legal
GERENTE

Rosa María Fajardo
Firma del contador
Nombre 800
Matr. No. 801 0.32879

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760
(-) Anticipos pagados 770 12.195
(-) Impuestos retenidos 771 1'102.194
SALDO A FAVOR 772 1'114.389
IMPUESTO A PAGAR 773
Interés por mora 774
Multas 775
TOTAL PAGADO 799

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