

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 ⁸ No. A00081757

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990005702001	02	EXERCICIO	2045365	03	RACION SOCIAL	TRAIL S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUBA	GUAYAQUIL	09	COD. CUBA	251303
10	NUMERO	s/n	11	TEL. F.	251303	12	FAX	251114
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION DE MAQUINARIA AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62811	15	TIPO CONTRIBUYENTE	0.62
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JUAN CHIRIBOGA VALENZUELA	17	CED. DE CUBADANIA O PASAPORTE	09-00756008	18	FECHA	---
19	DIRECCION	2	20	ADMINISTRACION	2	21	PRODUCCION	---
22	OTROS	4	23	AUDITOR EXTERNO	---	24	FECHA	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	34'843.300	Ventas gravadas con I.V.A.	401	100'007.925
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	29'281.976
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'543.935	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	1'116.500	Dividendos percibidos	405	4'297.424
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	41'411.666
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	73'733.818	TOTAL INGRESOS	499	174'998.991
Carterías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	58'277.870
Impuestos anticipados	112	6'749.911	Compra de productos terminados	502	8'837.473
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	79'011.927
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	121'987.464	(-) Inventario final de productos terminados	504	66'695.891
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	380'165.761	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11'203.645	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	53'031.420	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	3'110.455	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	24'884.235	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	422'627.046	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	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 de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	544'614.510	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Deudas por pagar	201	496.485	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	79'431.379
Documentos por pagar	202	23'136.142	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'875.452	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	40'656.986
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'005.609	Comisiones en ventas y publicidad	552	566.180
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	1'586.000
Otros pasivos corrientes	206	3'799.522	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12'864.073
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	31'313.210	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'200.875
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'875.496
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	29'710.328
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	31'313.210	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	95'559.938
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 tesoro	302	---	Pérdida por diferencia 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	478'783.961	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7.674
Reexpresión monetaria	306	(55'837.906)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	13.793	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7.673	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7.674
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	513'301.374	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1.151
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	539	544'614.510	(-) 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 (584-585-586-589)	590	6.523
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.631
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4.892

D) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)	590	6.523

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	---	705	---	706	---	707	---
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	NO. TRAM. 732	---	FECH. REG. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	NO. TRAM. 742	---	FECH. REG. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				
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			
TRAIL S.A.				(-) Anticipos pagados			
Juan Chiriboga Valenzuela				(-) Impuestos retenidos			
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR			
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre: Rosa María Fajardo				IMPUESTO POR PAGAR			
Céd. No. 0.9622				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Cheque No. ---			
S/.				S/.			