

Bel koo

I



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0117727

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0990005702001	202	RAZON SOCIAL	TRAIL S.A.	203	EXPEDIENTE	2045365
-----	-----	---------------	-----	--------------	------------	-----	------------	---------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	2.760,20	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	12.614,99	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	320,38	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		OTRAS RENTAS	608	669,18
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	6.400,82	TOTAL INGRESOS	609	13.284,17	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	2.575,10	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	862,24	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	9.640,81	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	9.481,40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	6.400,82	

350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			705	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	21.982,54	COMPRAS DE MATERIA PRIMA			706	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2.354,35	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			707	
	353	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			708	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	MANO DE OBRA DIRECTA			709	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	3.248,71	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA			710	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	21.088,18	MANO DE OBRA INDIRECTA			711	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES			712	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	124,42	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			713	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES			714	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			715	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			716	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION			717	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	368	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			718	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	124,42	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			719	
TOTAL DEL ACTIVO	370	30.694,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			720	

400 PASIVO CORRIENTE			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS POR PAGAR	401	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	3.096,84	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	115,02	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	60,47	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUBSUALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	24,20	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	67,29
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3.296,53	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	13.284,17
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	13.216,88
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	(=) UTILIDAD	803	67,29
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	97,80
	EXTERNOS	413	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	165,09
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	24,76
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	--	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL DEL PASIVO	420	3.296,53	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	808	67,29

500 PATRIMONIO NETO			810 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION	809	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1.320,00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	24,76
RESERVAS	504	1.493,35	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	21.944,39	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--
REEXPRESION MONETARIA	506	1.551,82	= UTILIDAD GRAVABLE	815	42,53
OTROS SUPERAVITS	507	220,62	IMPUESTO A LA RENTA	816	6,38
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	36,15
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	67,29	(-) ANTICIPOS	818	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	27.397,47	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	320,38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	30.694,00	TOTAL RENTA	820	--

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			821		
ANEXO PROXIMO AÑO	521	--	TOTAL SALDO A FAVOR		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 86)

TRAIL S.A.
FIRMA AUTORIZADA
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR
Matri No. 920 0,9732

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			920		
PAGO PREVIO	901	--	921		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	--	922		
INTERESES POR MORA	903	--	923		
MULTAS	904	--	924		
PAGO	905	--	925		

919	921	922	923	924	925	926	927	928
U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.

3° Copia: Superintendencia de Compañías
TASKE EDITORA S.A. - R.U.C. 1790718147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

UNICO DEL PACIFIC
30 - 024 - 000647 - 4

Valor : 1.0.004