



10046319

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO
2001

No. FORMULARIO DE LA DECLARACION QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990005702001

RAZON SOCIAL TRAIL S.A.

EXPEDIENTE 20453

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	3.722,79
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	449,72
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	5.453,99
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
ACTIVO CORRIENTE	9.626,50

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	12.114,73
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6.203,63
OTRAS RENTAS	287,91
TOTAL INGRESOS	18.606,27

350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	22.092,94
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	4.353,10
OTROS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	5.663,64
TOTAL ACTIVO FIJO	20.782,40

700 COSTO DE VENTAS

700 COSTO DE VENTAS	6.400,82
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	3.196,49
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	3.808,23
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	5.453,99
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	14,02
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	30.422,92

MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7.951,55
TOTAL COSTO DE VENTAS	7.951,55

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	174,43
DOCUMENTOS POR PAGAR	2.972,34
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	115,02
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	12,25
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	21,63
PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.295,67

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.641,15
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	125,40
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX, TAXI	2.361,53
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	92,12
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION	416,18
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	3.295,67

PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.000,65
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10.637,03
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	17,69

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1.320,00
RESERVAS	1.493,35
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	21.944,39
REEXPRESION MONETARIA	1.551,82
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	17,69
TOTAL PATRIMONIO NETO	27.127,25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	30.422,92

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	17,69
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	17,69
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2,65

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	17,69
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	2,65
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE	15,04
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	3,76
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	449,72
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	445,96
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	445,96

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Juan Chiriboga V.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Juan Chiriboga V.
NOMBRE

Miechelly Macio C.
FIRMA CONTADOR
Miechelly Macio C.
NOMBRE

C.I. 0900756008

C.I. 0915493779001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	-

NOTA DE C  REDITO DOLARES

No. _____

U.S.\$ _____

COMPENSACION DOLARES

No. _____

U.S.\$ _____

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

ESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

UNICO DEL PACIFICO
30 - 001 - 326063 - 1

06/FEB/2002

CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS