

TRAIL S.A.

NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

<u>ACTIVO</u>	<u>NOTA</u>	<u>31.DIC.2012</u>	<u>31.DIC.2011</u>
EFFECTIVO Y EQUIV. DEL EFFECTIVO	3	33.487,09	64.891,68
CREDITO TRIBUTARIO IMPTO	4	9.153,99	9.076,20
CTAS POR COBRAR	5	-	13.960,00
INVERSIONES LOCALES	6	200.201,00	117.995,00
ACTIVO FIJO	7	468.354,07	468.354,07
DEPREC.ACUMULADA		(95.863,77)	(73.241,32)
TOTAL ACTIVO		615.332,38	601.035,63
<u>PASIVO</u>			
CTRAS POR PAGAR CORRIENTE	8	3.189,45	6.194,61
OTRAS CTAS TOYOCOSTA DEP.CLIENTES	9	10.328,30	10.080,50
IMPTOS POR PAGAR AL FISCO - IVA	10	338,06	321,09
TOTAL PASIVO		13.855,81	16.596,20
<u>PATRIMONIO</u>			
CAPITAL SOCIAL	11	800,00	800,00
RESERVA LEGAL		4.501,39	4.501,39
RESER.FACULTATIVA		542.983,44	530.777,44
UTILIDAD DEL EJERCICIO		53.191,74	48.360,60
		601.476,57	584.439,43
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		615.332,38	601.035,63

NOTA 1.- TRAIL S.A.

La compañía TRAIL S.A. se encuentra legalmente constituida el 7 de Abril de 1965, con fecha de inscripción al 31 de octubre de 1981, su capital autorizado es USD. 1.600,00, su capital suscrito USD. 800,00, con dirección domiciliaria en la ciudad de Guayaquil, en el km 9 y medio vía a Daule frente al Quinto Guayas, con número de RUC 0990005702001 expediente 20453.

La actividad económica de Trail S.A. es el alquiler de bienes inmuebles, actualmente el bien se lo alquila a Toyocosta siendo este el mayor ingreso anual que genera la compañía.

NOTA 2.- RESUMEN DE LAS POLITICAS DE CONTABILIDAD MAS IMPORTANTE.

Trail S.A. presenta sus estados financieros basándose en su plena actividad económica, cumpliendo con los principios y políticas contables generalmente aceptados. A continuación presentamos y mencionamos los principios contables más importante que se han realizado:

ACTIVO

NOTA 3: EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO

Forman parte del efectivo y de los equivalentes del efectivo el dinero en caja chica, y la cuenta de banco, al 31 de Diciembre del 2012 la cuenta es U\$ 33.487,09 representado por:

Caja chica	U\$	115,79
Banco del Pacifico	U\$	33.371,30

NOTA 4: CTAS POR COBRAR.- CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR IMPTO RENTA

Corresponde a los valores retenidos por el alquiler del bien inmueble.
Impuesto renta U\$ 9.153,99

NOTA 6: INVERSIONES LOCALES

Corresponde a las acciones en San Carlos e Inversancarlos donde se recibe un ingreso anual, por los dividendos generados en el 2012 estos fueron de U\$ 10.171,97.

La Compañía Trail decide invertir la cantidad de U\$ 70.000,00 en el banco del Pacifico a un año plazo la fecha de inicio octubre del 2012 vencimiento octubre 2013 con un rendimiento del 6.10% anual.

Al 31 de diciembre del 2012 el portafolio de inversiones locales es U\$ 200.201,00 representado de la siguiente manera:

San Carlos	U\$ 85.444,00
InverSancarlos	U\$ 44.757,00
Banco del Pacifico	U\$ 70.000,00

NOTA 7: ACTIVO FIJO

Como activo fijo se tiene el terreno y la propiedad inmobiliaria, registrando su valor de acuerdo al avalúo predial de la Municipalidad de Guayaquil. También tiene en su cuenta activos 2 vehículos que se adquirieron en el 2009.

Terreno	U\$ 160.896,52
Edificio	U\$ 259.127,12
Vehículos	U\$ 48.330,43

PASIVO

NOTA 8: CUENTAS POR PAGAR

En este rubro se registra un seguro medico que se paga en 12 cuotas fijas:

Seguro medico MEDEC	U\$ 3.189,45
---------------------	--------------

NOTA 9: OTRAS CTAS.- DEPOSITO CLIENTES

Se detalla el depósito de garantía de nuestro cliente que es Toyocosta., por un valor de U\$5.500,00. La diferencia es, al final de cada ejercicio se registra el valor que genera el ingreso neto por alquiler ya que la fecha de corte del cannon de arrendamiento es cada quince.

Toyocosta	U\$ 10.328,30
-----------	---------------

NOTA 10.- CTAS POR PAGAR AL FISCO.- RETENCIONES IVA

Se registra el valor mensual por pagar a S.R.I generados por las respectivas retenciones que se hace por parte de toyocosta, y los pago a terceros.

Retenciones de IVA	U\$ 338,06
--------------------	------------

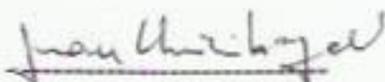
PATRIMONIO

NOTA 11.- CTAS DEL PATRIMONIO

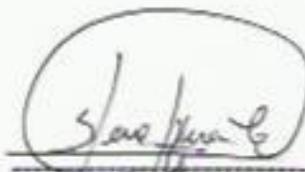
Detallamos el Capital Social, la Reserva Legal y la Reserva Facultativa. En este ejercicio económico se aprecia en comparación al año anterior un incremento en su utilidad de U\$ 4.831,14., Quedando así las cuentas del Patrimonio en:

Capital Social	U\$	800,00
Reserva legal	U\$	4.501,39
Reserva facultativa	U\$	542.983,44
Utilidad del ejercicio	U\$	53.191,74

Declaro que las Notas de los Estados Financieros son exactos y verdaderos.



Representante legal
Ing. Juan Chiriboga V.
C.I. 0900756008



Contador
Elena Vera Cantos
C.I. 0914448782