

**TRAIL S.A.**  
**NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AÑO TERMINADO AL 31 DICIEMBRE 2013**

<b>ACTIVO</b>	<b>NOTA</b>	<b>31.DIC.2013</b>	<b>31.DIC.2012</b>
EFFECTIVO Y EQUIV. DEL EFFECTIVO	3	37.542,00	33.487,09
CREDITO TRIBUTARIO IMPTO	4	9.283,30	9.153,99
INVERSIONES LOCALES	5	260.201,00	200.201,00
ACTIVO FIJO	6	468.354,07	468.354,07
DEPREC.ACUMULADA		(118.486,22)	(95.863,77)
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>656.894,15</b>	<b>615.332,38</b>
<b>PASIVO</b>			
CTRAS POR PAGAR CORRIENTE	7	30.810,79	3.189,45
OTRAS CTAS TOYOCOSTA DEP.CLIENTES	8	10.529,16	10.328,30
IMPTOS POR PAGAR AL FISCO .- IVA	9	352,16	338,06
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>41.692,11</b>	<b>13.855,81</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
CAPITAL SOCIAL	10	800,00	800,00
RESERVA LEGAL		4.501,39	4.501,39
RESER.FACULTATIVA		542.983,44	542.983,44
UTILIDAD DEL EJERCICIO		66.917,21	53.191,74
		<b>615.202,04</b>	<b>601.476,57</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>656.894,15</b>	<b>615.332,38</b>
<b>ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>			
INGRESOS	11	137.069,17	
GASTOS ADMINISTRATIVOS		70.151,96	
<b>UTILIDAD y/o PERDIDA DEL EJERCICIO</b>		<b>66.917,21</b>	

### **NOTA 1.- TRAIL S.A.**

La compañía TRAIL S.A. se encuentra legalmente constituida el 7 de Abril de 1965, con fecha de inscripción 13 de Abril de 1965 en el libro Mercantil de Juzgado cuarto Provincial del Guayas, 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 como referencia dentro de las instalaciones de Toyocosta, 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 2013 la cuenta es U\$ 37.542,00 representado por:

Caja chica	U\$	19,58
Banco del Pacifico	U\$	37.522,42

##### **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\$ 9.283,30

##### **NOTA 5: INVERSIONES LOCALES**

Corresponden a las acciones en San Carlos e Inversancarlos de quienes se recibe un ingreso anual, por los dividendos generados en el 2013 fueron de U\$ 12.206,34

La CiaTrail invirtió la cantidad de U\$ 130.000,00 en el Banco del Pacifico a un año plazo la fecha de inicio octubre del 2013 con vencimiento octubre 2014 con un rendimiento del 6% anual.

Al 31 de diciembre del 2013 el portafolio de inversiones locales es U\$ 260.201,00 representado de la siguiente manera:

San Carlos	U\$	85.444,00
InverSancarlos	U\$	44.757,00
Banco del Pacifico	U\$	130.000,00

#### **NOTA 6: 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 7: CUENTAS POR PAGAR**

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

Seguro medico MEDEC U\$ 2.899,50

Cuenta por pagar a los accionistas por dividendos del ejercicio 2012 en U\$ 26.567,68 y finalmente a Dinners Club por los gastos generados en diciembre del 2013 que serán cancelados en enero del 2014 por U\$ 1.343,61.

#### **NOTA 8: OTRAS CTAS.- DEPOSITO CLIENTES**

Se detalla el depósito de garantía de nuestro cliente que es Toyocosta., por un valor de U\$ 10.529,16

#### **NOTA 9.- CTAS POR PAGAR AL FISCO.- RETENCIONES IVA**

Se registra el valor mensual por pagar a S.R.l generados por las respectivas retenciones que se hace por parte de Toyocosta, y pagos a terceros.

Retenciones de IVA	U\$	352,16
--------------------	-----	--------

## PATRIMONIO

### NOTA 10.- CTAS DEL PATRIMONIO

Detallamos el capital social, la reserva legal que no ha tenido movimientos desde años anteriores, la reserva facultativa, valores que se mantienen desde el ejercicio anterior.

En este ejercicio económico se aprecia en comparación al año anterior un incremento en su utilidad de U\$ 13.725,47 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\$	66.917,21

### NOTA 11.- ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

TRAIL S.A., registra sus ingresos y gastos únicamente de su actividad económica que es la actividad del alquiler de bienes inmuebles, como gastos tenemos los valores más significativos que son pago de servicios básicos, servicios prestados, servicios varios, seguros, gastos de representación, depreciación de los activos fijos, pago de impuesto prediales, contribuciones y otros.

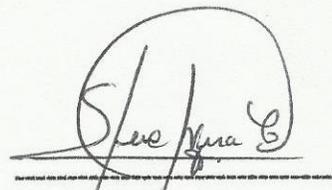
Ingresos U\$ 113.069,17

Gastos de actividad U\$ 70.151,96

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



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



Contador  
Elena A. Vera Cantos  
C.I. 0914448782