

TRAIL S.A.
NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

<u>ACTIVO</u>	<u>NOTA</u>	<u>31.DIC.2014</u>	<u>31.DIC.2013</u>
EFFECTIVO Y EQUIV. DEL EFFECTIVO	3	36.045,94	37.542,00
CREDITO TRIBUTARIO IMPTO	4	11.288,55	9.283,30
INVERSIONES LOCALES	5	305.545,00	260.201,00
ACTIVO FIJO	6	475.733,08	468.354,07
DEPREC.ACUMULADA		(118.619,92)	(118.486,22)
TOTAL ACTIVO		709.972,65	656.894,15
<u>PASIVO</u>			
CTRAS POR PAGAR CORRIENTE	7	35.446,41	30.810,79
OTRAS CTAS TOYOCOSTA DEP.CLIENTES	8	11.250,00	10.529,16
IMPTO IVA - IMPTO RENTA POR PAGAR	9	13.629,89	352,16
TOTAL PASIVO		60.326,30	41.692,11
<u>PATRIMONIO</u>			
CAPITAL SOCIAL	10	800,00	800,00
RESERVA LEGAL		4.501,39	4.501,39
RESER.FACULTATIVA		579.626,52	542.983,44
UTILIDAD DEL EJERCICIO		64.718,44	66.917,21
		649.646,35	615.202,04
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		709.972,65	656.894,15

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 via 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 un bien inmueble y compra de títulos de acciones, 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 2014 la cuenta es U\$ 36.045,94 representado por:

Caja chica	U\$	60,12
Banco del Pacífico	U\$	35.985,82

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\$ 11.268,55

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 ejercicio 2013 fueron de U\$ 8.951,30.

Trail S.A. tiene a favor un certificado de deposito a plazo fijo en el banco del Pacifico por la cantidad de U\$ 155.000,00 con un interés anual del 6,60% en un plazo de 360 dias contados desde la fecha de inicio octubre del 2014, los intereses son pagados de forma mensual previa la retención de los impuestos a los que hubiere lugar de conformidad con la legislación tributaria vigente.

Al 31 de diciembre del 2014 el portafolio de inversiones locales es U\$ 305.545,00 representado de la siguiente manera:

San Carlos	U\$ 105.788,00
InverSancarlos	U\$ 44.757,00
Banco del Pacifico	U\$ 155.000,00

NOTA 6: ACTIVO FIJO

Como activo fijo se tiene con mayor referencia el terreno y la propiedad inmobiliaria, registrando su valor de acuerdo al avalúo predial de la Municipalidad de Guayaquil. El portafolio del total de activos es U\$ 475.733,08 representado así:

Terreno	U\$ 160.896,52
Edificio	U\$ 259.127,12
Vehículos	U\$ 55.709,44

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\$ 3.189,45

Cuenta por pagar a los accionistas por dividendos del ejercicio 2013 en U\$ 32.160,19 y finalmente a Dinners Club por los gastos generados en diciembre del 2014 que serán cancelados en enero del 2015 por U\$ 96,77. Registrando así en cuentas por pagar corriente en U\$ 35.446,41.

NOTA 8: OTRAS CTAS.- DEPOSITO CLIENTES

Se detalla el depósito de garantía de nuestro cliente que es Toyocosta., por un valor de U\$ 11.250,00

NOTA 9.- OTRAS CTAS POR PAGAR RETENCIONES IVA - IMPTO RENTA

Se registra el valor del impuesto a la renta por pagar del ejerc.2014 en \$ 13.226,69 y el IVA mensual por pagar a S.R.I generados por las respectivas retenciones por parte de Toyocosta, y a terceros U\$ 403,20.

PATRIMONIO

NOTA 10.- CTAS DEL PATRIMONIO

Detallamos el capital social, la reserva legal que no ha tenido movimientos desde años anteriores, como la reserva facultativa.

La utilidad del ejercicio queda en U\$ 77.945,13 registrándose el valor a pagar por impuesto a la renta. Quedando así las cuentas del patrimonio en:

Capital social	U\$	800,00
Reserva legal	U\$	4.501,39
Reserva facultativa	U\$	579.626,52
Utilidad del ejercicio	U\$	64.718,44

NOTA 11.- ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

TRAIL S.A., registra su mayor ingreso por el alquiler del bien inmueble y en gastos tenemos los valores más significativos que son pago de servicios básicos, servicios prestados, servicios de seguros, movilización, gastos de representación, depreciación de los activos fijos, pago de impuesto prediales, contribuciones y otros.

Total de ingresos U\$ 151.474,38

Total de gastos U\$ 73.529,25

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