

TRAIL S.A.

NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DICIEMBRE DEL 2015

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 suscrito es U\$ 20.800,00, 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 y compra-venta 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 2015 la cuenta es U\$ 104.198,32 representado por:

| | | |
|--------------------|-----|------------|
| Caja chica | U\$ | 1.164,52 |
| Banco del Pacifico | U\$ | 103.033,80 |

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\$ 11.795,00

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 2015 fueron de U\$ 9.252,97

Trail genero ingresos por un depósito a plazo fijo por U\$ 155.000,00 a un año plazo la fecha de inicio octubre del 2014 con vencimiento octubre 2015 con un rendimiento del 6% anual, en el banco del Pacifico.

En el último trimestre del 2015 la cia Trail adquirió más acciones en Inversancarlos y a la vez compro por primera vez acciones en Corporación Favorita y Cervecería Nacional.

Al 31 de diciembre del 2015 el portafolio de inversiones locales es U\$ 292.157,30 representado de la siguiente manera:

| | |
|----------------------|----------------|
| San Carlos | U\$ 105.788,00 |
| InverSancarlos | U\$ 107.980,70 |
| Corporación Favorita | U\$ 57.500,60 |
| Cervecería Nacional | U\$ 20.888,00 |

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 un vehículo que se adquirió en Febrero del 2014.

| | |
|-----------|----------------|
| Terreno | U\$ 160.896,52 |
| Edificio | U\$ 259.127,12 |
| Vehiculos | U\$ 33.488,01 |

PASIVO

NOTA 7: CUENTAS POR PAGAR

En este rubro se registra un seguro medico que se paga en 12 cuotas fijas:
Seguro médico MEDEC U\$ 4.108,65
Cuenta por pagar a los accionistas por dividendos del ejercicio 2014 en U\$ 41.083,43 y finalmente a Diners Club por los gastos generados en diciembre del 2015 que serán cancelados en enero del 2016 por U\$ 382,70.

NOTA 8: OTRAS CTAS.- DEPOSITO CLIENTES

Se detalla el depósito de garantía de nuestro cliente que es Toyocosta., por un valor de U\$ 11.720,00

NOTA 9.- 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 pagos a terceros.

| | |
|--------------------|------------|
| Retenciones de IVA | U\$ 436,39 |
|--------------------|------------|

PATRIMONIO

NOTA 10.- CTAS DEL PATRIMONIO

Detallamos el capital social, la reserva legal, la reserva facultativa y la utilidad del ejercicio.

En acta extraordinaria de accionista con fecha enero 2015 se resolvió aumentar el capital social de U\$ 800,00 a U\$ 20.800,00

Quedando así las cuentas del patrimonio en:

| | | |
|------------------------|-----|------------|
| Capital social | U\$ | 20.800,00 |
| Reserva legal | U\$ | 4.501,39 |
| Reserva facultativa | U\$ | 579.626,52 |
| Utilidad del ejercicio | U\$ | 81.210,77 |

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 mas 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\$ 164.541,78

Gastos de actividad U\$ 83.331,01

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