

#### **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 social es USD. 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, compra 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 2016 la cuenta es US\$ 67.696,06 representado por:

Caja	US\$	685,52
Banco del Pacifico	US\$	67.010,54

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

Corresponde a los valores retenidos por el alquiler de un bien inmueble.

Impuesto renta US\$ 12.249,72

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

Trail al 31 de diciembre del 2016 el portafolio de inversiones locales es US\$ 358.733,50 representado de la siguiente manera:

San Carlos	U\$ 108.229,00
InverSancarlos	U\$ 172.115,90
Corporación Favorita C.A.	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 activos un vehículo que se adquirieron en el 2012.

Terreno	U\$ 160.896,52
Edificio	U\$ 259.127,12
Vehículos	U\$ 33.488,01

#### **PASIVO**

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

En este rubro se registra, cuenta por pagar a los accionistas por dividendos del ejercicio 2016 en U\$ 41.159,64 a Diners Club por los gastos generados en diciembre del 2016 que serán cancelados en enero del 2017 por U\$ 391,02

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

Se detalla el depósito de garantía de nuestro cliente que es Toyocosta., por un valor de U\$ 11.930,00

##### **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\$ 526,01
--------------------	------------

#### **PATRIMONIO**

##### **NOTA 10.- CTAS DEL PATRIMONIO**

Detallamos el capital social, la reserva legal, reserva facultativa, valores que se mantienen desde el ejercicio anterior.

Quedando las cuentas del patrimonio en:

Capital social	U\$	20.800,00
Reserva legal	U\$	4.501,39
Reserva facultativa	U\$	582.067,52
Utilidad del ejercicio después del I.R.	U\$	77.526,16

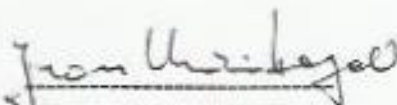
##### **NOTA 11.- ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS**

TRAIL S.A., registra sus ingresos y gastos únicamente de su actividad económica, 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.

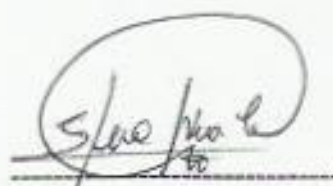
Ingresos U\$ 174.134,83

Gastos de actividad U\$ 80.745,73

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