

TRAIL S.A.

NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

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. 41.600,00, 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 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 2019 la cuenta es U\$ 204.902,69 representado por:

Caja	U\$	160,27
Banco del Pacifico	U\$	204.741,03

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 U\$ 13.918,58

NOTA 5: INVERSIONES LOCALES

Trail al 31 de diciembre del 2019 el portafolio de inversiones locales es U\$ 419.843,40 representado de la siguiente manera:

San Carlos con 123528 acciones que representa U\$ 123.528,00

InverSancarlos con 186056 acciones que representa U\$196.348,40
Corporación Favorita C.A. con 32210 acciones que representa U\$ 79.079,00
Cervecería Nacional con 373 acciones que representa 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.

Además en la cuenta vehículos se contabiliza un Kia Sportage color azul adquirido en mayo 31 del 2018.

Toyota Prius color plomo que se adquirió en Febrero del 2014 es un activo que ya perdió su potencial de beneficios dejando un valor residual de U\$200, por lo que se procede a su baja en los estados financieros.

Terreno	U\$ 524.000,75
Edificio	U\$ 259.127,12
Vehículos	U\$ 27.076,79

PASIVO

NOTA 7: CUENTAS POR PAGAR

En este rubro se registra, cuenta por pagar a los accionistas por dividendos del ejercicio 2018 en U\$ 82.376,15 a Diners Club por los gastos generados en diciembre del 2019 que serán cancelados a corto plazo en el año 2020 por U\$ 96,33

Ing. Juan Chiriboga por pagar viaje realizado a Houston el 30 de julio 2019 U\$ 3.098,18.

NOTA 8: OTRAS CTAS.- DEPOSITO CLIENTES

Se detalla el depósito de garantía de nuestro cliente Toyocosta por un valor de U\$ 5.500,00; y los U\$ 7.500,00 por el arriendo correspondiente del del 1 al 15 de enero del 2020, quedando en U\$ 13.000,00.

NOTA 9.- CTAS POR PAGAR

Se registra el valor mensual por pagar a S.R.l generados por las respectivas retenciones de IVA que se hace por parte de Toyocosta, y pagos a terceros por un valor de U\$ 526,09

Además se registra el impuesto a la renta por pagar del ejercicio U\$ 27.571,37

PATRIMONIO

NOTA 10.- CTAS DEL PATRIMONIO

Detallamos el Capital Social, Reserva Facultativa, Reserva por Revalorización, y la cuenta de Superávit por revaluación de Propiedades, valores que se mantienen desde el ejercicio anterior.

La cuenta Reserva Legal se contabilizo un incremento del 10% del total de las utilidades generadas en el ejercicio 2018 según acta de accionista.

Quedando las cuentas del patrimonio en:

Capital social	U\$ 41.600,00
----------------	---------------

Reserva legal	U\$	16.689,00
Reserva facultativa	U\$	195.560,01
Reserva por Revalorización	U\$	386.507,51
Superávit Revaluación de Propiedades	U\$	363.104,23
Utilidad del ejercicio después del I.R.	U\$	153.440,49

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, los gastos ocasionados por gerencia, depreciación de los activos fijos, pago de impuesto prediales, contribuciones y otros.

Ingresos operacionales

Arriendo Toyocosta	U\$	173.014,00
Otros ingresos	U\$	2.940,00

Ingresos exentos

Nuevas acciones por reparto San Carlos	U\$	11.230,00
Nuevas acciones por reparto La Favorita	U\$	5.886,00
Ingresos dividendos de acciones	U\$	38.721,45

Suman....U\$ 231.791,45

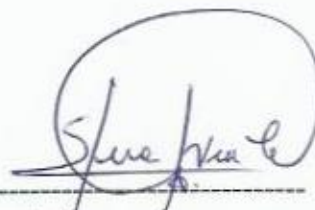
Gastos Administrativos

Servicios básicos Agua ,luz. Teléfono -internet	U\$	964,40
Mantenimiento, reparaciones	U\$	614,13
Honorarios profesionales	U\$	6.002,00
Suministros de útiles varios	U\$	88,68
Impuestos, contribuciones otros	U\$	5.654,11
Misceláneos	U\$	39,89
Transporte, movilización	U\$	470,44
Consumo de combustible	U\$	1.059,41
Gastos de representación	U\$	14.119,63
Depreciación de activos	U\$	18.668,72
Gastos de Viaje-viáticos	U\$	3.098,18
Suman.....	U\$	<u>50.779,59</u>

Declaro que las Notas de los Estados Financieros son exactas y verdaderas.



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



Contador
Elena A. Vera Cantos
C.I. 0914448782