

114469



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0992336757001
CEP#(Número de Serie)	990354786826
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	10:05:04 AM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 0.00



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	102,424.2	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	712,322.21	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	137,564.4	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	77,636.74	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	91,053,707.2	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	22,591,850.64	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	69,491,804.11	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	716	2,389,639.92
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	694,199.31
Otros activos diferidos	377	61,739.07	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	426,032.83
(-) Amortización acumulada	378	61,739.07	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	645,182.87
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	36,666.67
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	15,782.64
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	2,249,623.93
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,036.34
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	82,012.67
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	39,873.09
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	75,330.32
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	35,143.18
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	28,215.51
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	743	46,692.64
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	16,945,654.53
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	254,870.68
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	2,675.8
Otros activos largo plazo	392	152,598.81	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	152,598.81	Local	753	0	754	44,850
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	96,686,849.01	Del exterior	756	0	756	2,123,351.08
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0	760	0
Relacionados / Locales	411	1,828,604.73	No relacionados / Local	761	0	762	1,928,184.72
Relacionados / Del exterior	412	769,292.59	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	192,122.19	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	35,215.81
No relacionados / Del exterior	414	506.48	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	391,921.12
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	150,798.9		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	153,328.32		
Relacionados / Locales	419	9,666.34	Gastos de viaje	777	0	778	42,653.73
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	18,384,533.77	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	5,496,039.74
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	786	0	786	20,214.48
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	978,603.83	Servicios públicos	787	0	788	1,001,909.8
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	5,654,978.43
Crédito a mutuo	428	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	182,309.17	TOTAL GASTOS	798	41,012,079.06		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	22,345,639.1	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	41,012,079.06		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	16,526.93		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	594,058.28		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	21,850,000.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	6,524,025.47		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	978,603.83		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	27,788,380.21		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	142,380.09		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	23,973,997.45		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(*) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	572,157.41		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	604,865.35		
Obligaciones emitidas largo plazo	456	24,597,859.2	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	97,918.7	(*) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	111,748.3	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	26,114.97		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	46,657,526.2					
Pasivos diferidos	479	588,410.11	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,814,596.06		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	69,591,575.41					
PATRIMONIO NETO							
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	1,814,596.06		
Capital suscrito y/o asignado	501	18,000,000.00	Total impuesto causado	849	453,649.02		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	861	29,008.07		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	567,682.77		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0		



Reserva legal	507	966,185.48	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	3,037,315.49	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	5,091,772.63	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	143,041.82
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	27,095,273.6			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	96,686,849.01	Anticipo próximo año (fórmula)	879	538,746.07

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (869 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
	Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1703056596 RUC CONTADOR 199 0914394101001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990354786826
Fecha Recaudacion: 12/04/2010

Terminal Aeroportaria de Guayaquil S.A.
Angel Córdova Carrera
GERENTE GENERAL

Terminal Aeroportaria de Guayaquil S. A.
Isabel Rendón Mora
Ing. Isabel Rendón Mora
CONTADORA