

114469

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

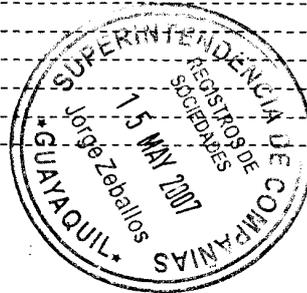
RUC: 0992336757001

RAZON SOCIAL: TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	4086045
106	No. de Empleados bajo nómina -----	147
201	RUC -----	0992336757001
202	Razón Social -----	TERMINAL AEROPORTUARIA
203	EXPEDIENTE -----	114469
311	Caja bancos -----	7,987,188.47
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,287,161.33
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	765,787.57
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	360,734.12
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,665,356.08
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,784,760.56
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	45,984.53
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	281,165.97
332	Seguros pagados por anticipado -----	263,071.38
338	Otros activos corrientes -----	162,721.85
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	17,072,356.72
344	Instalaciones -----	193,963.04
345	Muebles y enseres -----	66,052.51
346	Maquinaria y equipo -----	360,572.13
349	Equipo de computación y software -----	133,372.16
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	53,043.46
353	Otros activos fijos tangibles -----	82,083,092.44
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,380,261.42
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	77,509,834.32
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	77,509,834.32
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	94,582,191.04
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	7,030,717.62
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,414,237.56
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	11,199,737.50
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	57,321.78
427	Obligaciones con el IESS -----	52,934.01
428	Obligaciones con empleados -----	67,899.87
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	481,411.03
431	Provisiones a corto plazo -----	17,040,682.96
432	Crédito a mutuo -----	35,825,681.23
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	74,170,623.56
471	Anticipo clientes -----	3,133,126.93
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	3,133,126.93
481	Ingresos anticipados -----	1,022,897.14
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	1,022,897.14
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	78,326,647.63
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000,000.00
507	Reservas legal -----	715,826.89



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

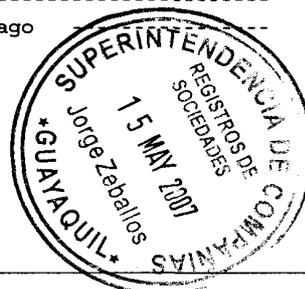
RUC: 0992336757001

RAZON SOCIAL: TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	2,811,720.70
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,727,995.82
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	16,255,543.41
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	94,582,191.04
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	13,386,063.77
605	Rendimientos financieros -----	40,188.94
606	Otras rentas -----	26,860,933.48
699	TOTAL INGRESOS -----	40,287,186.19
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,057,007.61
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	77,253.18
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	166,281.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	158,850.56
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	558,004.22
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,213,535.48
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	19,218.48
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	9,263.12
736	Promoción y publicidad -----	304,718.10
737	Combustibles -----	2,129,707.18
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	475,374.79
742	Suministros y materiales -----	61,792.86
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	137,988.13
745	Gastos de viaje -----	169,292.77
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,127,072.79
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	3,449.45
748	Impuestos contribuciones y otros -----	152,707.41
749	Depreciación de activos fijos -----	5,109,993.07
752	Provisión cuentas incobrables -----	180,708.94
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	851,795.38
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	2,255,644.80
760	Gastos provisiones y deducibles -----	13,791,587.70
761	Otros gastos locales -----	7,066,532.32
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	37,077,779.34
801	Utilidad del ejercicio -----	3,209,406.85
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	481,411.03
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,356,541.59
812	(-) Deducciones por leyes especiales -----	7,709,252.06
815	Pérdida -----	2,624,714.65
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	327,150.50
898	Saldo a favor contribuyente -----	327,150.50
904	MULTAS -----	0.01
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	0.01
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	21496064N
199	RUC CONTADOR -----	0918525924001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	0.01



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992336757001

RAZON SOCIAL: TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

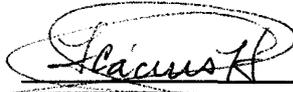
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
921	(Campo 812 y 821) Ley Nro. -----	9920
922	Registro oficial Nro. -----	149
923	Año -----	1999
924	Mes -----	MARZO
925	Día -----	16
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL



Firma Representante Legal

C.I. 21496064N



Firma Contador (a)

C.I. 0918525924001

