



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

P POSITIVO
N NEGATIVO
D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)

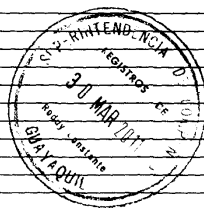
NOMBRE DE LA ENTIDAD: TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA

Dirección Comercial: AV. DE LAS AMERICAS AV. ISIDRO AYORA

No. Expediente 114469

CONCILIACION DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (31/12/2009):			
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION DEBE HABER	SALDOS NIIF EXTRACONTABLES	
INGRESOS					
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	41	47,519,205.11		47,519,205.11	
VENTA DE BIENES	4101			-	P
PRESTACION DE SERVICIOS	4102	47,091,672.07		47,091,672.07	P
CONTRATOS DE CONSTRUCCION	4103			-	P
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	4104			-	P
REGALIAS	4105			-	P
INTERESES	4106	345,281.06		345,281.06	P
DIVIDENDOS	4107			-	P
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4108	82,251.98		82,251.98	P
(-) DESCUENTO EN VENTAS	4109			-	N
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	4110			-	N
(-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO	4111			-	N
(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES	4112			-	N
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	51				
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	5101				
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510101			-	P
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510102			-	P
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510103			-	P
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510104			-	N
(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	510105			-	P
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	510106			-	P
(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	510107			-	P
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	510108			-	N
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510109			-	P
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510110			-	N
(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	510111			-	P
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	510112			-	N
(+) MANO DE OBRA DIRECTA	5102			-	P
SUELDO Y BENEFICIOS SOCIALES	510201			-	P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510202			-	P
(+) MANO DE OBRA INDIRECTA	5103			-	P



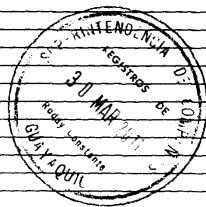
	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (31/12/2009):				
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES	
			DEBE	HABER		
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510301				-	P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510302				-	P
(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	5104				-	P
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	510401				-	P
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	510402				-	P
DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	510403				-	P
EFFECTO VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	510404				-	P
GASTO POR GARANTIAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	510405				-	P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	510406				-	P
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	510407				-	P
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN	510408				-	P
GANANCIA BRUTA	Subtotal A (41 - 51)	42	47,519,205.11		47,519,205.11	
OTROS INGRESOS	43	16,899.42			16,899.42	
DIVIDENDOS	4301				-	P
INTERESES FINANCIEROS	4302				-	P
GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	4303				-	P
VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	4304				-	P
OTRAS RENTAS	4305	16,899.42			16,899.42	P
GASTOS	52	41,012,079.06			40,838,486.65	
GASTOS DE VENTA	5201	82,012.67			82,012.67	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	520101				-	P
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520102				-	P
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520103				-	P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520104				-	P
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520105				-	P
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520106				-	P
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520107				-	P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520108				-	P
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520109				-	P
COMISIONES	520110				-	P
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	520111	82,012.67			82,012.67	P
COMBUSTIBLES	520112				-	P
LUBRICANTES	520113				-	P
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520114				-	P
TRANSPORTE	520115				-	P
GASTOS DE GESTIÓN (agajas a accionistas, trabajadores y clientes)	520116				-	P
GASTOS DE VIAJE	520117				-	P
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	520118				-	P
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520119				-	P
DEPRECIACIONES	520121				-	P
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012101				-	P

012-0111100-0001

Registros de

30 MAR 2011

04 y 0111



	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (31/12/2009):				
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES	
			DEBE	HABER		
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52012102				-	P
AMORTIZACIONES:	520122				-	
INTANGIBLES	52012201				-	P
OTROS ACTIVOS	52012202				-	P
GASTO DETERIORO:	520123				-	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012301				-	P
OTROS ACTIVOS	52012306				-	P
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN:	520124				-	
MANO DE OBRA	52012401				-	P
MATERIALES	52012402				-	P
COSTOS DE PRODUCCION	52012403				-	P
GASTO POR REESTRUCTURACION	520125				-	P
VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	520126				-	P
OTROS GASTOS	520127				-	P
					-	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	5202	36,421,570.83			36,247,878.42	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520201	2,389,639.92			2,389,639.92	P
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	520202	426,032.83			426,032.83	P
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520203	694,199.31			694,199.31	P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520204				-	P
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520205	350,212.44			350,212.44	P
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520206				-	P
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520207	36,666.67			36,666.67	P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520208	2,249,623.93			2,249,623.93	P
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520209				-	P
COMISIONES	520210				-	P
COMBUSTIBLES	520212	1,036.34			1,036.34	P
LUBRICANTES	520213				-	P
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520214	391,921.12			391,921.12	P
TRANSPORTE	520215	62,258.53			62,258.53	P
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	520216	150,798.90			150,798.90	P
GASTOS DE VIAJE	520217	42,653.73			42,653.73	P
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	520218	992,208.52			992,208.52	P
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520219				-	P
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520220	153,328.32			153,328.32	P
DEPRECIACIONES:	520221	5,496,039.74			87,746.27	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022101	5,496,039.74		5,408,293.47	87,746.27	P
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52022102				-	P
AMORTIZACIONES:	520222	20,214.48			4,883,046.28	
INTANGIBLES	52022201	-	4,962,831.81		4,962,831.81	P
OTROS ACTIVOS	52022202	20,214.48			20,214.48	P

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

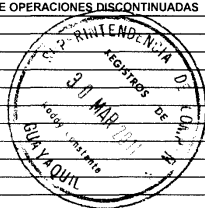
REGISTROS DE CONTABILIDAD

30 MAR 2011

Boletín de Contabilidad



	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (31/12/2009):				
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES	
			DEBE	HABER		
GASTO DETERIORO:	520223	-			-	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022301				-	P
INVENTARIOS	52022302				-	P
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	52022303				-	P
INTANGIBLES	52022304				-	P
CUENTAS POR COBRAR	52022305				-	P
OTROS ACTIVOS	52022306				-	P
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN:	520224	-			-	
MANO DE OBRA	52022401				-	P
MATERIALES	52022402				-	P
COSTOS DE PRODUCCION	52022403				-	P
GASTO POR REESTRUCTURACION	520225				-	P
VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	520226				-	P
OTROS GASTOS	520227	22,964,736.05	271,869.25		23,236,605.30	P
GASTOS FINANCIEROS	5203	4,353,932.27			4,353,932.27	
INTERESES	520301	4,096,385.79			4,096,385.79	P
COMISIONES	520302	257,546.48			257,546.48	P
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS	520303				-	P
DIFERENCIA EN CAMBIO	520304				-	P
OTROS GASTOS FINANCIEROS	520305				-	P
OTROS GASTOS	5204	154,563.29			154,563.29	
PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	520401				-	P
OTROS	520402	154,563.29			154,563.29	P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS	Subtotal B (A + 43 - 52)	60	6,524,025.47		6,697,617.88	
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	61		978,603.83		978,603.83	P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	Subtotal C (B-61)	62	5,545,421.64		5,719,014.05	
IMPUESTO A LA RENTA	63		453,649.01	169,343.81	622,992.82	P
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	Subtotal D (C-63)	64	5,091,772.63		5,096,021.23	
INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	71				-	P
GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	72				-	P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	Subtotal E (71-72)	73	-		-	
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	74				-	P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	Subtotal F (E-74)	75	-		-	
IMPUESTO A LA RENTA	76				-	P
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	Subtotal G (F-76)	77	-		-	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO	Subtotal H (D+G)	79	5,091,772.63		5,096,021.23	
OTRO RESULTADO INTEGRAL						
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL	81	-			-	
DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN	8101				-	D



	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (31/12/2009):				
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES	
			DEBE	HABER		
VALUACION DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	8102				-	P
GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8103				-	P
GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS	8104				-	P
REVERSION DEL DETERIORO (PÉRDIDA POR DETERIORO) DE UN ACTIVO REVALUADO	8105				-	N
PARTICIPACION DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS	8106				-	D
IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS RELATIVO A OTRO RESULTADO INTEGRAL	8107				-	P
OTROS (DETALLAR EN NOTAS)	8108				-	D
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	Subtotal I (H + 81)	82	5,091,772.63		5,096,021.23	
TOTAL AJUSTES POR CONVERSION			5,404,044.87	5,408,293.47	-4,248.60	
GANANCIA POR ACCION:	90				-	
Ganancia por acción básica	9001				-	
Ganancia por acción básica en operaciones continuadas	900101				-	P
Ganancia por acción básica en operaciones discontinuadas	900102				-	P
Ganancia por acción diluida	9002				-	
Ganancia por acción diluida en operaciones continuadas	900201				-	P
Ganancia por acción diluida en operaciones discontinuadas	900202				-	P
UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMATIVO)	91				-	

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.
LOS AJUSTES POR NIIF A LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y LOS EFECTOS DE LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO HAN SIDO RATIFICADOS POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS O ACCIONISTAS O POR EL APODERADO DEL ENTE QUE EJERCE ACTIVIDADES EN EL PAÍS, QUE CONOCIÓ Y APROBÓ LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
GRAL. ANGEL CORDOVA CARRERA
C/RUC: 1703056596



FIRMA CONTADOR:
CPA ISABEL RENDÓN MORA
RUC: 0914394101001