

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
201 RUC 1791284100001
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TAGA TERMINAL ANAHEIRA INTERNACIONAL S.A.
203 EXPEDIENTE 48770

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					(011+012+013+014)	015	=

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO				INGRESOS									
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				801	+	48057.29			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				802	+	77392.95			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				803	+				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	23,100.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				804	+		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	314	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS				805	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	315	+	4,715.32	OTRAS RENTAS GRAVADAS				806	+	5,605.18	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	316	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				807	+		
	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	22,978.26	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				808	+		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	318	+		DE RECURSOS PÚBLICOS				809	+		
	RELACIONADOS	LOCALES	319	+	1,000.00	DE OTRAS LOCALES				810	+		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	320	+		DEL EXTERIOR				811	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS				812	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+	15.99	TOTAL INGRESOS				899	=	131,255.42
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	2,455.89	SUMAR DEL 601 AL 812						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				891		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				892		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+								

				COSTOS Y GASTOS			
				COSTO		GASTO	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+	16.94	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+	5,700.00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				339	=	60,276.03	
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+		
MUEBLES Y ENSERES				343	+	8,007.37	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	383,704.92	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	7,078.32	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	330,319.04	
TERRENOS				349	+		
OBRAS EN PROCESO				350	+		
TOTAL ACTIVO FIJOS				359	=	9,714.04	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373	+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	=		
ACTIVO LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				381	+		
OTRAS				382	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	384	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	385	+			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	386	+			
	RELACIONADOS	LOCALES	387	+			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	388	+			
	RELACIONADOS	LOCALES	389	+			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	390	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397	=		
TOTAL DEL ACTIVO				399	=	69,990.07	
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
OTRAS PÉRDIDAS				760	+		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				771	+		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				773	+		
GASTOS DE GESTIÓN				775	+		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				778	+		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
27 ABR. 2010
OPERADOR 21
QUITO



FORMULARIO 101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. **30 0052155**

RESOLUCIÓN NAC-DGER 2008-1520		415	+	LOCALES	GASTOS DE VIAJE	777	+	778	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		416	+	DEL EXTERIOR	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	780	+	9 144,21
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	LOCALES	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	782	+	
		418	+	DEL EXTERIOR	ACELERADA	783	+	784	+	4 602,84
		419	+	NO RELACIONADOS	NO ACCELERADA	785	+	786	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		420	+	RELACIONADOS	AMORTIZACIONES	787	+	788	+	2 429,45
		421	+	DEL EXTERIOR	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	790	+	36 992,03
		422	+	NO RELACIONADOS	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	792	+	85,08
		423	+	DEL EXTERIOR	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	794	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL COSTOS	797	=			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+		TOTAL GASTOS	799	=	156 140,34		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)	798	=	156 140,34		
CRÉDITO A MUTUO		427	+							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794				
PROVISIONES		429	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	=	59 944,90	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796				

PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		441	+	LOCALES	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		442	+	DEL EXTERIOR	UTILIDAD DEL EJERCICIO						
		443	+	NO RELACIONADOS	699-799-0 801 =						
		444	+	DEL EXTERIOR	PÉRDIDA DEL EJERCICIO						
		445	+	LOCALES	699-799-0 802 = 24 884,92						
		446	+	DEL EXTERIOR	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
		447	+	LOCALES	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS						
		448	+	DEL EXTERIOR	campo 608 812 (-)						
		449	+	LOCALES	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS						
		450	+	DEL EXTERIOR	campo 609+610+611+612 813 (-)						
		451	+	LOCALES	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						
		452	+	DEL EXTERIOR	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
		453	+	LOCALES	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
		454	+	DEL EXTERIOR	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS						
		455	+	LOCALES	Formula: ((812x15%)+ 813-812) 817 +						
		456	+	DEL EXTERIOR	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDA 818 (-)						
		457	+	LOCALES	(-) DEDUCCIONES POR LEYES 819 (-)						
		458	+	DEL EXTERIOR	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 820 +						
		459	+	LOCALES	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADO 821 (-)						
		460	+	DEL EXTERIOR	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 822 (-)						
		461	+	LOCALES	UTILIDAD GRAVABLE 828 =						
		462	+	DEL EXTERIOR	PÉRDIDA 829 = 7 720,61						
		463	+	LOCALES	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR 841 =						
		464	+	DEL EXTERIOR	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 842 =						
		465	+	LOCALES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO 848 =						
		466	+	DEL EXTERIOR	TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+489 499 = 59 944,90						
		467	+	LOCALES	(-) ANTICIPO PAGADO 851 (-)						
		468	+	DEL EXTERIOR	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 852 (-)						
		469	+	LOCALES	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 853 (-)						
		470	+	DEL EXTERIOR	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 854 (-)						
		471	+	LOCALES	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES 855 (-)						
		472	+	DEL EXTERIOR	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 856 (-)						
		473	+	LOCALES	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 869 =						
		474	+	DEL EXTERIOR	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 869 = 2 485,89						
		475	+	LOCALES	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 879 = 1 084,16						
		476	+	DEL EXTERIOR	PAGO PREVIO (Informativo) 880 =						
		477	+	LOCALES	TOTAL PATRIMONIO NETO 499+598 598 = 10 045,17						
		478	+	DEL EXTERIOR	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 = 69 790,07						

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
27-ABR. 2010
OPERADOR 21
QUITO

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	LOCALES	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
		502	+	DEL EXTERIOR	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
		503	+	NO RELACIONADOS	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
		504	+	DEL EXTERIOR	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
		505	+	LOCALES	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						
		506	+	DEL EXTERIOR	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 869 =						
		507	+	LOCALES	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 869 = 2 485,89						
		508	+	DEL EXTERIOR	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 879 = 1 084,16						
		509	+	NO RELACIONADOS	PAGO PREVIO (Informativo) 880 =						
		510	+	DEL EXTERIOR	TOTAL PATRIMONIO NETO 499+598 598 = 10 045,17						
		511	+	LOCALES	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 = 69 790,07						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO		897	USD	INTERÉS		898	USD	MULTA		899	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										899-897	
INTERÉS POR MORA										900	
MULTA										901	
TOTAL PAGADO										902	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										903	
MEDIANTE COMPENSACIONES										904	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										905	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
906	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No	918	Resol No
907	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

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.).

[Firma Representante Legal]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
 FIRMA CONTADOR

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1702010310**

199 RUC No.: **1713896452001**