

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
1790005739001
990354447115
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.
2009
09/04/2010
06:22:28 PM
14/04/2010
09/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 74,094.60
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 74,094.60

FORMAS DE PAGO

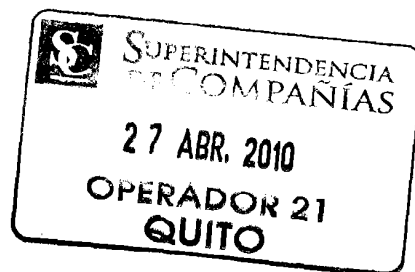
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 74,094.60
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 74,094.60

Le recordamos que el valor de US \$ 74,094.60 , será debitado a partir del 09/04/2010 , de su cuenta 8015734304 , del Banco BANCO GENERAL RUMIÑAHUI S.A.



THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26609224

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 108821

RUC 201 1790005739001 202 THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	84,605.1	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	548,668.65
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	2,440,930.95	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	166,382
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	3,240,586.7

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO			INGRESOS DE COMPAÑÍAS		
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 42%		
Caja, bancos	311	188,259.27	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601	47,175,000.32
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	602	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	313	10,429,543.66	Otros ingresos provenientes del exterior	603	345,001.74
Relacionados / Locales	314	152,202.48	Rendimientos financieros	604	0
Relacionados / Del exterior	315	223,171.46	Otras rentas gravadas	605	148,733.29
No relacionados / Locales	316	0	Utilidad en venta de activos fijos	606	817,807.99
No relacionados / Del exterior	317	1,425,881.84	Dividendos percibidos locales	607	50,464.49
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	318	0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608	0
Relacionados / Locales	319	495,786.39	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	320	930,457.09	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	321	213,206.21	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	322	793,181.57	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	323	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	48,537,007.83
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	324	789,935.82	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	1,339,492.83
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	325	1,128,704.5	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de materia prima	326	0			
Inventario de productos en proceso	327	520,628.98			
Inventario de suministros y materiales	328	795.38			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	329	1,250,981.17			
Mercaderías en tránsito	330	38,981.37			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	331	2,202,674.2			
Activos pagados por anticipado	332	20,357,978.97			
Otros activos corrientes	339				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario Inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

701 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	8,079,587.98	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	525,617.61	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	12,044,010.33	Inventario inicial de materia prima	706	954,399.57		
Equipo de computación y software	345	135,817.45	Compras netas locales de materia prima	707	22,138,781.71		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	2,062,282.96	Importaciones de materia prima	708	1,829,498.44		
Otros activos fijos	347	627,045.92	(-) Inventario final de materia prima	709	789,935.82		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	13,424,882.25	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	2,832,837.97	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	935,446.22	Inventario inicial de productos terminados	712	508,193.97		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	13,817,764.19	(-) Inventario final de productos terminados	713	520,628.98		

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	580,572.06
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	257,822.28
Otros activos diferidos	377	3,031.19	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	60,623.85
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	617,678.33
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,031.19	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	12,043.14	728	110,209.16
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Costos de publicidad	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	731	0	732	3,949,559.8
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	138,333.04	734	87,686.14
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	121,941.28	736	3,194,880.42
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	737	0	738	140,935.65
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	7,688.41
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	5,931,812.68	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	1,151,231.35	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	806,743.74
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	7,083,044.03	Local	753	0	754	719,999.65
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	41,261,818.38	Del exterior	755	0	756	61,986.44

PASIVO

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	10,101,728.6	No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	128,469.86	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Locales	415	3,980,454.09	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Del exterior	416	722,162.47	Otras pérdidas	769	115.32	770	2,206,645.11
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	106,148.27
			Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	1,398,540.07	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	147,877.49		
Relacionados / Locales	419	1,407,171.71	Gastos de viaje	777	1,837.33	778	143,668.89
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	2,829,745.2	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	464,061.46
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	74,094.59	Amortizaciones	785	0	786	508,043.98
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	423,272.26	Servicios públicos	787	26,016.96	788	75,940.93
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	5,176,497.94	790	102,482.89
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,716,914.72
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	29,647,023.09		
Provisiones	428	331,889.03	TOTAL GASTOS	798	16,068,169.67		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	21,397,627.88	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	45,715,192.76		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	713,075.82		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	349,737.76					
Del exterior	446	159,755.74	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	2,821,815.07		
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	423,272.26		
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	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) Gastos no deducibles locales	814	1,778,245.8		
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	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización de pérdidas acumuladas de años anteriores	818	1,044,197.15		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por pérdidas de años anteriores	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	906,561.58	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	31,680.88	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,447,735.96					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	3,132,591.46		
Otros pasivos	489	192,419.96	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	23,037,783.8					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	13,409,335	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	781,084.7		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	2,351,506.76		
Aportes de socios o accionistas para futura			Total impuesto causado	849	705,039.4		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	605,771.73		

capitalización.	505	1,008,448.32	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	528,603.12	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	4,241,095.02	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	25,173.07
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	2,656,950.71			
Utilidad del ejercicio	517	1,693,503.83	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	74,094.6
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	18,224,034.58			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	41,261,818.38	Anticipo próximo año (fórmula)	879	477,766.15

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 (859 - 897) 902 74,094.6

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 74,094.6

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

905 74,094.6

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

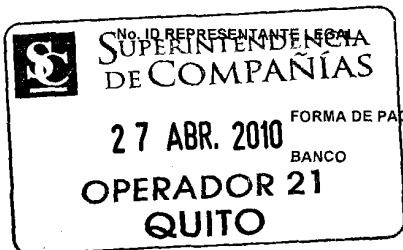
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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.)



198 1705276911

RUC CONTADOR 199 0601484462001

921 no existe dato

922 BANCO GENERAL RUMIÑAHUI S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990354447115

Fecha Recaudación: 09/04/2010

Por THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.

ING. LUIS EDUARDO ALMON
GERENTE GENERAL

Por THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.

Leda. Teresita de Marango
CONTADORA GENERAL