SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

RAZÓN SOCIAL	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.
DIRECCIÓN	PUJILI 123 Y TEODORO GOMEZ DE LA TORRE
EXPEDIENTE	1088
RUC	1790005739001
AÑO	2011
FORMULARIO	SC.NIIF.1088.2011.1
NÚMERO DE INGRESO	62620
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)	18/06/2012

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO	1	59.061.991,98	PASIVO	2	41.042.803,12
ACTIVO CORRIENTE	101	20.087.740,88	PASIVO CORRIENTE	201	35.348.322,72
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	10101	2.236.934,40	PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101	
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	14.491.507,38	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102	
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201	0,00	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	15.250.958,63
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202	0,00	LOCALES	2010301	15.250.958,63
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203	0,00	DEL EXTERIOR	2010302	
(-) PROVISION POR DETERIORO	1010204	0,00	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	12.171.802,56
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	8.373.664,10	LOCALES	2010401	11.415.972,35
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	6.612.319,11	DEL EXTERIOR	2010402	755.830,21
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207	205.717,49	PROVISIONES	20105	265.037,11
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	229.819,32	LOCALES	2010501	265.037,11
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-930.012,64	DEL EXTERIOR	2010502	
INVENTARIOS	10103	2.877.492,80	PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106	
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301	1.319.620,83	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	7.653.716,55
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302	0,00	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	5.750.365,18
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	1010303	222.674,95	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	68.002,09
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN	1010304	0,00	CON EL IESS	2010703	302.969,22
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA	1010305	732.595,77	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	1.057.470,01
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306	0,00	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	242.250,90
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307	36,22	DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706	232.659,15
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308	0,00	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108	6.807,87
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309	627.791,07	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109	
OTROS INVENTARIOS	1010310	0,00	ANTICIPOS DE CLIENTES	20110	
			PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	20111	
			PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112	0,00
			JUBILACIÓN PATRONAL	2011201	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
21 JUN. 2012
OPERADOR 11
QUITO

(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311	-25.226,04
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FISICO	1010312	0,00
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	257.449,07
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	70.953,97
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402	0,00
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403	153.416,12
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404	33.078,98
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	224.357,23
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	224.357,23
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	0,00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503	0,00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106	0,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107	0,00
ACTIVO NO CORRIENTE	102	38.974.251,10
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	31.494.194,12
TERRENOS	1020101	3.627.375,24
EDIFICIOS	1020102	5.286.381,17
CONTRUCCIONES EN CURSO	1020103	699.598,44
INSTALACIONES	1020104	1.093.598,13
MUEBLES Y ENSERES	1020105	389.235,09
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	13.741.783,54
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	639.627,76
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	2.590.994,31
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	9.869.612,19
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-6.444.011,75
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020114	0,00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020114	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020114	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020114	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202	0,00

OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113	
PASIVO NO CORRIENTE	202	5.694.480,40
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202	1.291.400,09
LOCALES	2020201	
DEL EXTERIOR	2020202	1.291.400,09
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	0,00
LOCALES	2020301	
DEL EXTERIOR	2020302	
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204	0,00
LOCALES	2020401	
DEL EXTERIOR	2020402	
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205	
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206	
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	2.919.003,65
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701	2.426.541,38
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702	492.462,27
OTRAS PROVISIONES	20208	
PASIVO DIFERIDO	20209	970.025,88
INGRESOS DIFERIDOS	2020901	
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902	970.025,88
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210	514.050,78
PATRIMONIO NETO	3	18.019.188,86
CAPITAL	301	15.069.375,00
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	15.069.375,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	
PRIMA POR EMISION PRIMARIA DE ACCIONES	303	
RESERVAS	304	2.477.424,51
RESERVA LEGAL	30401	893.280,20
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402	6.092,20
RESERVA DE CAPITAL	30403	
OTRAS RESERVAS	30404	1.578.052,11
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305	0,00
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
21 JUN 2012
OPERADOR 11
QUITO

TERRENOS	1020201	
EDIFICIOS	1020202	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204	
ACTIVOS BIOLOGICOS	10203	0,00
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301	
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN	1020302	
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303	
PLANTAS EN PRODUCCIÓN	1020304	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306	
ACTIVO INTANGIBLE	10204	0,00
PLUSVALÍAS	1020401	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402	
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020403	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405	
OTROS INTANGIBLES	1020406	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205	19.901,90
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501	19.901,90
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206	7.460.155,08
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601	21.000,00
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603	7.439.155,08
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207	0,00
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701	
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702	
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703	
OTRAS INVERSIONES	1020704	
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706	

SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502	
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503	
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504	
RESULTADOS ACUMULADOS	306	-207.958,33
GANACIAS ACUMULADAS	30601	
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	-2.748.366,00
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603	2.540.407,67
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	680.347,68
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	680.347,68
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
21 JUN. 2012
OPERADOR 11
QUITO

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.

LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIC 1, PÁRRAFO

16)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: ALARCON VILLAFUERTE LUIS EDUARDO
CI/RUC: 1705276911

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: ALARCON NOBOA TERESITA DEL NIÑO JESUS
CI/RUC: 0601484462001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
21 JUN. 2012
OPERADOR 11
QUITO

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

COMPROBANTE DE INGRESO PARA LA PRESENTACIÓN FÍSICA DE LOS DOCUMENTOS

Expediente: 1088
RUC: 1790005739001
Nombre: THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.

No. DE INGRESO: 62620
FECHA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN: 31/05/2012

DOCUMENTOS A PRESENTAR:

- Estado de Situación Financiera - NIIF (3 copias)
- Estado de Resultado Integral - NIIF (3 copias)
- Estado de Cambios en el Patrimonio - NIIF (3 copias)
- Estado de Flujos de Efectivo - NIIF (3 copias)
- Notas a los Estados Financieros - en CD archivo Word o pdf

Para las compañías que ingresan por primera vez en formato NIIF:

- Conciliación del Estado de Situación Financiera entre NEC y NIIF (3 copias)
- Conciliación del Estado de Resultado Integral entre NEC y NIIF (3 copias)
- Conciliación del Estado de Cambios en el Patrimonio entre NEC y NIIF (3 copias)
- Conciliación del Estado de Flujos de Efectivo entre NEC y NIIF (3 copias)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
21 JUN. 2012
OPERADOR 11
QUITO

Para las compañías Holding durante el periodo de transición:
- Estado de Situación Financiera Consolidado (3 copias)
- Estado de Resultado Integral Consolidado (3 copias)
- Estado de Cambios en el Patrimonio Consolidado (3 copias)
- Estado de Flujos de Efectivo Consolidado (3 copias)

Además los siguientes formularios e informes:

- Formulario de Actualización de Datos
- Nómina de Socios / Accionistas
- Nómina de Administradores, incluyendo además el número y clasificación del personal ocupado de la empresa.
- Copia legible del Registro Único de Contribuyentes (RUC)
- Informe de Representante Legal
- Informe de Comisario
- Informe de Auditoría Externa, si la compañía tiene socios o accionistas del Estado o si es sucursal extranjera y tiene activos mayores a 100.000 dólares, o si es otro tipo de compañía y tiene activos superiores a 1.000.000 de dólares, en el ejercicio económico inmediato anterior
- Copias de las cédulas de identidad actualizadas y certificados de votación de las personas que firman los documentos, como son el Representante Legal, Contador y Comisario.

NOTA:
De acuerdo a las resoluciones emitidas por la Superintendencia de Compañías, los Representantes Legales deberán presentar todos los documentos e informes en forma conjunta, caso contrario no se receptarán documentos por separado.

La impresión de los estados financieros e informes por favor hacerlo en hojas de papel bond tamaño A4.

Fecha de Emisión: 19/06/2012 10:17:16:060