

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. _____

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 90075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2006 No FORMULARIO QUE SE RECIBIA
 EXPEDIENTE 10E821

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 N° C: 179000739321 RAZON SOCIAL: TESALIA S.A.

300 ACTIVO CORRIENTE		ESTADO DE SITUACION		600 INGRESOS		ESTADO DE RESULTADOS	
301	CASH, BANCOS	152,370,62		601	VENTAS BRAVAS CON TARIFA 1%	9,055,492,95	
302	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	52,30		602	VENTAS BRAVAS CON TARIFA CERO	0,00	
303	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1,371,253,09		603	EXPORTACIONES	14,496,60	
304	(3) PROVISION CUENTAS RECIBIBLES	46,293,07		604	(1) DEVALUACIONES Y DEBEJOS EN VENCIDAS	201,899,12	
305	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	314,243,48		605	(2) DEVALUACIONES Y DEBEJOS EN VENCIDAS	0,00	
306	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	400,720,91		606	(3) DEVALUACIONES Y DEBEJOS EN VENCIDAS	0,00	
307	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0,00		607	INGENIEROS	698,67	
308	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	119,580,21		608	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608,010,21	
309	INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAS EN ALMACEN	1,047,762,20		609	OTRAS RENTAS	5,970,410,01	
310	MERCADERIAS EN TRANSITO	45,781,73		610	TOTAL INGRESOS	5,970,410,01	
311	REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	241,651,27		700	COSTO DE VENTAS		
312	IMPUESTOS ANTICIPADOS	141,888,88		701	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	576,612,63	
313	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	191,881,18		702	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	255,928,73	
314	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,930,901,40		703	IMPORTE DE PRODUCTOS TERMINADOS	0,00	
315	300 ACTIVO PASIVO			704	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	727,458,63	
316	TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,297,729,88		705	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	209,342,43	
317	MARINAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	2,893,066,86		706	COMPRA DE MATERIA PRIMA	2,629,266,66	
318	VEHICULOS	588,565,42		707	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	251,983,56	
319	ACTIVOS FIJOS	3,950,197,61		708	(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	600,720,60	
320	(1) DEPRECIACION ACUMULADA	2,792,516,80		709	MANO DE OBRA DIRECTA	104,899,29	
321	TOTAL ACTIVO PASIVO	5,937,042,97		710	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	299,213,26	
322	300 PASIVO CORRIENTE			711	MANO DE OBRA INDIRECTA	121,483,13	
323	(1) DEBEJOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	311,624,92		712	DEPRECIACION DE BIENES Y MATERIALES	202,203,39	
324	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	0,00		713	EQUIPOS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EXP.	14,152,08	
325	GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	6,570,00		714	APORTES ISE Y BENEFICIOS SOCIALES	513,832,26	
326	APORTACIONES EN ASOCIACIONES	0,00		715	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	131,139,76	
327	OTROS PASIVOS CORRIENTES	14,575,54		716	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	66,023,57	
328	(1) AMORTIZACION ACUMULADA	0,00		717	OTROS GASTOS DE FABRICACION	1,459,181,90	
329	TOTAL PASIVO CORRIENTE	332,770,46		718	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0,00	
330	TOTAL PASIVO	10,250,714,83		719	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0,00	
331	400 PASIVO A LARGO PLAZO			720	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	122,468,11	
332	CUENTAS POR PAGAR	1,742,792,78		721	TOTAL COSTO DE VENTAS	5,297,433,39	
333	DOCUMENTOS POR PAGAR	508,110,81		722	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
334	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	368,204,67		723	SUELDO, SALARIO, BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	1,190,061,75	
335	OBLIGACIONES ISE E IMPUESTOS	205,994,27		724	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	207,429,80	
336	OTRAS OBLIGACIONES RECORRIDAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	0,00		725	GASTOS DE GESTION	0,00	
337	OTROS PASIVOS CORRIENTES	191,785,63		726	GASTOS DE VENTA	57,917,04	
338	TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,816,887,96		727	AGUA, LEE, TELEFONO, TELEFONIA FAX	63,729,56	
339	400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTES)			728	IMPUESTOS, CANCELACIONES Y OTROS	20,691,26	
340	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	83,631,40		729	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	234,361,09	
341	LOCALS	0,00		730	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	13,579,55	
342	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0,00		731	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	0,00	
343	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	83,631,40		732	LOCALS	0,00	
344	TOTAL PASIVO	3,100,519,76		733	AL EXTERIOR	0,00	
345	500 PATRIMONIO NETO			734	INVERSIONES DEFIKABLES	639,259,38	
346	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	81,604,20		735	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,472,474,45	
347	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0,00		736	(1) SIN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	66,298,89	
348	APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0,00		737	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4,070,364,08	
349	RESERVA	46,894,30		738	700 GASTOS NO OPERACIONALES		
350	RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2,659,665,95		739	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	1,347,69	
351	RETENCION MONETARIA	511,083,73		740	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	409,820,37	
352	OTROS SUPERAVITS	0,00		741	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	611,676,06	
353	UTILIDAD O PERDIDA AJUSTADA E IMPONIBLE ANTERIORES	3,760,012,11		742	UTILIDAD O PERDIDA AJUSTADA	90,935,68	
354	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	80,935,68		743	UTILIDAD O PERDIDA AJUSTADA	0,00	
355	TOTAL PATRIMONIO NETO	7,150,196,07		744	TOTAL GASTOS PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	172,060,61	
356	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10,250,714,83		745	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	172,060,61	
357	CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			746	(1) SIN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	XXXXXXX000000	
358	ANTICIPADO PROVISIONARIO	13,102,00		747	(2) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	172,060,61	
359	IMPUESTO A LA RENTA	0,00		748	(3) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	172,060,61	
360	IMPUESTO A LA RENTA	0,00		749	(4) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	172,060,61	
361	IMPUESTO A LA RENTA	0,00		750	(5) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	172,060,61	
362	IMPUESTO A LA RENTA	0,00		751	(6) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	172,060,61	
363	IMPUESTO A LA RENTA	0,00		752	(7) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	172,060,61	
364	IMPUESTO A LA RENTA	0,00		753	(8) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	172,060,61	
365	IMPUESTO A LA RENTA	0,00		754	(9) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	172,060,61	
366	IMPUESTO A LA RENTA	0,00		755	(10) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	172,060,61	
367	IMPUESTO A LA RENTA	0,00		756	(11) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	172,060,61	
368	IMPUESTO A LA RENTA	0,00		757	(12) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	172,060,61	
369	IMPUESTO A LA RENTA	0,00		758	(13) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	172,060,61	
370	IMPUESTO A LA RENTA	0,00		759	(14) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	172,060,61	
371	IMPUESTO A LA RENTA	0,00		760	(15) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	172,060,61	
372	IMPUESTO A LA RENTA	0,00		761	(16) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	172,060,61	
373	IMPUESTO A LA RENTA	0,00		762	(17) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	172,060,61	
374	IMPUESTO A LA RENTA	0,00		763	(18) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	172,060,61	
375	IMPUESTO A LA RENTA	0,00		764	(19) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	172,060,61	
376	IMPUESTO A LA RENTA	0,00		765	(20) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	172,060,61	
377	IMPUESTO A LA RENTA	0,00		766	(21) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	172,060,61	
378	IMPUESTO A LA RENTA	0,00		767	(22) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	172,060,61	
379	IMPUESTO A LA RENTA	0,00		768	(23) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	172,060,61	
380	IMPUESTO A LA RENTA	0,00		769	(24) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	172,060,61	
381	IMPUESTO A LA RENTA	0,00		770	(25) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	172,060,61	
382	IMPUESTO A LA RENTA	0,00		771	(26) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	172,060,61	
383	IMPUESTO A LA RENTA	0,00		772	(27) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	172,060,61	
384	IMPUESTO A LA RENTA	0,00		773	(28) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	172,060,61	
385	IMPUESTO A LA RENTA	0,00		774	(29) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	172,060,61	
386	IMPUESTO A LA RENTA	0,00		775	(30) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	172,060,61	
387	IMPUESTO A LA RENTA	0,00		776	(31) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	172,060,61	
388	IMPUESTO A LA RENTA	0,00		777	(32) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	172,060,61	
389	IMPUESTO A LA RENTA	0,00		778	(33) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	172,060,61	
390	IMPUESTO A LA RENTA	0,00		779	(34) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	172,060,61	
391	IMPUESTO A LA RENTA	0,00		780	(35) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	172,060,61	
392	IMPUESTO A LA RENTA	0,00		781	(36) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	172,060,61	
393	IMPUESTO A LA RENTA	0,00		782	(37) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	172,060,61	
394	IMPUESTO A LA RENTA	0,00		783	(38) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	172,060,61	
395	IMPUESTO A LA RENTA	0,00		784	(39) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	172,060,61	
396	IMPUESTO A LA RENTA	0,00		785	(40) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	172,060,61	
397	IMPUESTO A LA RENTA	0,00		786	(41) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	172,060,61	
398	IMPUESTO A LA RENTA	0,00		787	(42) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	172,060,61	
399	IMPUESTO A LA RENTA	0,00		788	(43) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	172,060,61	
400	IMPUESTO A LA RENTA	0,00		789	(44) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	172,060,61	
401	IMPUESTO A LA RENTA	0,00		790	(45) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	172,060,61	
402	IMPUESTO A LA RENTA	0,00		791	(46) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	172,060,61	
403	IMPUESTO A LA RENTA	0,00		792	(47) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	172,060,61	
404	IMPUESTO A LA RENTA	0,00		793	(48) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	172,060,61	
405	IMPUESTO A LA RENTA	0,00		794	(49) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	172,060,61	
406	IMPUESTO A LA RENTA	0,00		795	(50) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	172,060,61	
407	IMPUESTO A LA RENTA	0,00		796	(51) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	172,060,61	
408	IMPUESTO A LA RENTA	0,00		797	(52) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	172,060,61	
409	IMPUESTO A LA RENTA	0,00		798	(53) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	172,060,61	
410	IMPUESTO A LA RENTA	0,00		799	(54) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	172,060,61	
411	IMPUESTO A LA RENTA	0,00		800	(55) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	172,060,61	
412	IMPUESTO A LA RENTA	0,00		801	(56) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	172,060,61	
413	IMPUESTO A LA RENTA	0,00		802	(57) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	172,060,61	
414	IMPUESTO A LA RENTA	0,00		803	(58) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	172,060,61	
415	IMPUESTO A LA RENTA	0,00		804	(59) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	172,060,61	
416	IMPUESTO A LA RENTA	0,00		805	(60) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	172,060,61	
417	IMPUESTO A LA RENTA	0,00		806	(61) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	172,060,61	
418	IMPUESTO A LA RENTA	0,00		807	(62) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	172,060,61	
419	IMPUESTO A LA RENTA	0,00		808	(63) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	172,060,61	
420	IMPUESTO A LA RENTA	0,00		809	(64) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	172,060,61	
421	IMPUESTO A LA RENTA	0,00		810	(65) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	172,060,61	
422	IMPUESTO A LA RENTA	0,00		811	(66) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	172,060,61	
423	IMPUESTO A LA RENTA	0,00		812	(67) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	172,060,61	
424	IMPUESTO A LA RENTA	0,00		813	(68) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	172,060,61	
425	IMPUESTO A LA RENTA	0,00		814	(69) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	172,060,61	
426	IMPUESTO A LA RENTA	0,00		815	(70) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	172,060,61	
427	IMPUESTO A LA RENTA	0,00		816	(71) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	172,	