20 0080506

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 575

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790005739001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A. | EXPEDIENTE 108821

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		903.543,36
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		5.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		1.226.371,32
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		148.607,06
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		1.622.361,25
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		641.718,37
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		777.775,09
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		57.110,12
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		641.285,25
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		67.599,59
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		614.143,31
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		259.684,08
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		55.265,36
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		1.228.013,06
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		38.054,92
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		----------
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		----------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		964.166,17
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		8.538.476,39
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		2.190.294,91
EDIFICIOS		2.003.532,27
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		15.969.988,29
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		828.308,87
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		----------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		629.940,76
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		6.476.312,61
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		----------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		15.145.652,49
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		----------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		----------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		----------
TOTAL ACTIVO FIJO		15.145.652,49
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		----------
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		----------
AMORTIZACIÓN DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		----------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		5.140.923,74
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		----------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		5.140.923,74
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS		1.269.513,76
CLIENTES NO RELACIONADOS		----------
OTROS		----------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		----------
SOCIEDADES RELACIONADAS		----------
OTRAS		12.231,83
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		----------
OTROS ACTIVOS		----------
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		1.281.745,59
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 397		30.106.798,21
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		----------
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		4.211.462,80
DEL EXTERIOR		[illegible]
LOCALES		[illegible]
DEL EXTERIOR		[illegible]
LOCALES		----------
DEL EXTERIOR		----------
CON LA ADM. TRIBUTARIA		1.396.640,00
CON EL IESS		[illegible]
CON EMPLEADOS		228.599,04
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		----------
PROVISIONES A CORTO PLAZO		297.911,05
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		684.388,48
TOTAL PASIVO CORRIENTE		10.711.907,75
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		----------
DEL EXTERIOR		----------
LOCALES		1.507.357,33
DEL EXTERIOR		6.990.482,12
LOCALES		----------
DEL EXTERIOR		----------
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		----------
HIPOTECAS POR PAGAR		----------
OBLIGACIONES EMITIDAS		----------
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		1.052.921,27
OTRAS PROVISIONES		324.263,93
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		192.703,23
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		10.067.727,88
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		----------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		----------
TOTAL PASIVO DIFERIDO		----------
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		----------
OTROS PASIVOS		175.274,40
TOTAL OTROS PASIVOS		175.274,40
TOTAL DEL PASIVO 430 + 450 + 470 + 480		20.954.910,03
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		----------
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		2.581.579,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		----------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		4.805,15
RESERVA LEGAL		152.768,64
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		6.092,20
RESERVA DE CAPITAL		2.252.353,88
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		2.044.488,31
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		1.577.218,25
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		----------
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		532.582,75
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		----------
TOTAL PATRIMONIO NETO		9.151.888,18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		30.106.798,21

Declaramos bajo juramento que los datos aquí consignados son exactos y verdaderos, por lo que asumimos la responsabilidad correspondiente ante cualquier error u omisión de datos. THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.

THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALARCON LUIS EDUARDO | NOMBRE: IRESITA ALARCON

C.I. 1705276911 | RUC N° 0601488462001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 153.087,60

MEDIANTE COMPENSACIONES:

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO:

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		34.700.178,98
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		----------
EXPORTACIONES NETAS		135.876,03
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		----------
OTRAS RENTAS EXENTAS		----------
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		1.274,06
OTRAS RENTAS		2.610.521,00
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		94.205,09
TOTAL INGRESOS		37.532.055,16
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		----------
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		----------
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		----------
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		----------
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		757.017,03
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		6.562.474,84
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		4.261.854,91
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		641.285,25
SUELDOS Y SALARIOS		303.255,73
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		327.785,65
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		4.853,36
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		----------
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		334.834,28
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		68.708,13
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		159.054,69
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		820.897,54
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		----------
SUMINISTROS Y MATERIALES		3.977,87
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MACUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		54.812,19
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		173.819,88
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		277.225,57
SUELDOS Y SALARIOS		298.438,81
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		311.051,33
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		10.754,68
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		----------
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		362.442,84
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		59.712,73
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		115.948,55
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		----------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		----------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		----------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		23.441,42
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		88.279,56
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		67.599,59
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		417.401,16
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		259.684,08
BAJA DE INVENTARIOS		53.283,99
OTROS COSTOS		8.294.221,74
TOTAL COSTO DE VENTAS		23.138.971,54
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		899.326,21
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		1.867.253,27
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		695.258,65
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		107.368,27
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		28.165,47
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		----------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		28.962,38
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		----------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		[illegible]
COMISIONES EN VENTAS		[illegible]
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		[illegible]
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES		[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN		[illegible]
GASTOS DE VIAJE		154.059,43
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		237.253,83
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		----------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		129.765,47
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		508.012,78
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		----------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		610.196,12
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		25.000,00
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		----------
LOCALES		1.338.790,13
AL EXTERIOR		----------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		----------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		3.294.544,23
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		12.623.259,82
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		----------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		732.725,80
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		732.725,80
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		36.494.957,16
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		1.037.098,02
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		----------
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		1.037.098,02
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		----------
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES Trasladar campo 604		----------
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 605		----------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
EN EL PAÍS		486.895,59
EN EL EXTERIOR		----------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		----------
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(EJER. ± 12%)		----------
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)		----------
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		----------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		----------
(-) OTRAS DEDUCCIONES		----------
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813-814		1.295.394,57
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813-814		----------
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		479.324,51
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		816.070,06
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		275.916,19
(-) ANTICIPO PAGADO		----------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		122.828,59
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		----------
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		----------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		----------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		153.087,60
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		13.129,51
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		----------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		153.087,60
INTERÉS POR MORA		----------
MULTAS		----------
TOTAL PAGADO 900 + 902 + 904		153.087,60

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C N°	N/C N°	N/C N°	N/C N°
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 612 Y 621) LEY N° | REGISTRO OFICIAL N°

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS RECAUDACIÓN INFORMACIÓN Y NOTIFICACIONES

USD | Serial N° | USD

AÑO 2004 | MES ABR | DÍA 26

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0960158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04