

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

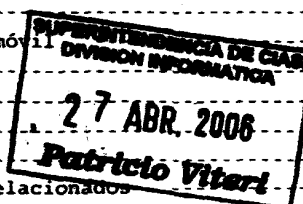
RUC: 1790005739001

RAZON SOCIAL: THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
201	RUC	1790005739001
202	Razón Social	THE TESALIA SPRINGS CO
203	EXPEDIENTE	1088
311	Caja bancos	472,527.38
313	Inversiones financieras temporales	813,113.47
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	1,629,294.44
317	(-) Provisión cuentas incobrables	173,607.06
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	3,740,433.14
321	Otras cuentas por cobrar	1,208,350.94
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	348,199.49
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	57,110.10
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	199,354.00
326	Inventario de materia prima	877,503.98
327	Inventario de productos en proceso	93,421.13
328	Inventario de suministros y materiales	584,531.97
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	32,439.63
330	Mercaderías en tránsito	1,934,296.00
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	1,787,789.08
332	Seguros pagados por anticipado	32,195.14
338	Otros activos corrientes	607,922.78
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14,244,875.70
341	Terrenos	2,190,294.91
342	Edificios	2,099,099.04
343	Obras en proceso	176,655.60
344	Instalaciones	688,389.48
345	Muebles y enseres	441,144.25
346	Maquinaria y equipo	12,858,451.45
349	Equipo de computación y software	883,628.66
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	970,388.86
353	Otros activos fijos tangibles	332,492.34
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	7,882,496.29
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	12,758,048.30
369	TOTAL ACTIVO FIJO	12,758,048.30
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados	1,355,296.66
389	Inversiones a largo plazo otras	12,232.11
394	Otros activos	5,060,556.38
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	6,428,085.15
399	TOTAL DEL ACTIVO	33,431,009.15
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	6,604,727.17
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	83,563.54
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	4,124,400.51
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	2,291,619.27
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	2,039,637.13



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790005739001

RAZON SOCIAL: THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
427	Obligaciones con el IESS -----	44,752.43
428	Obligaciones con empleados -----	113,187.96
431	Provisiones a corto plazo -----	575,218.73
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	15,877,107.04
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	438,664.04
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,432,928.21
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,219,959.75
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	2,828,827.91
457	Provisiones para jubilación patronal -----	764,730.90
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	6,685,110.81
473	Otros pasivos diferidos -----	174,660.53
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	174,660.53
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	22,736,878.38
501	Capital suscrito o asignado -----	3,065,634.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	5,800,074.66
507	Reservas legal -----	206,026.92
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	6,092.20
509	Reserva de capital -----	2,252,353.88
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	2,044,488.31
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,525,453.04
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	4,205,992.24
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	10,694,130.77
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	33,431,009.15
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	32,340,977.86
603	Exportaciones netas -----	214,682.82
605	Rendimientos financieros -----	6,009.24
606	Otras rentas -----	2,225,729.00
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	13,412.49
699	TOTAL INGRESOS -----	34,800,811.41
715	Inventario inicial de materia prima -----	641,285.25
716	Compras netas locales de materia prima -----	11,046,938.98
717	Importaciones de materia prima -----	3,990,262.50
718	(-) Inventario final de materia prima -----	877,503.98
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	67,599.59
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	93,421.13
721	Inventario inicial de productos terminados -----	259,684.08
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	32,439.63
723	Baja de inventarios -----	659,388.97
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,276,770.94
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	2,721,637.55
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	736,434.19
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,721,284.13
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	162,341.21
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	40,027.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790005739001

RAZON SOCIAL: THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.

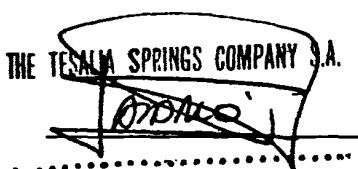
IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones	298,252.75
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	186,358.72
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	71,519.83
735	Comisión a sociedades	49,857.69
736	Promoción y publicidad	1,158,968.52
737	Combustibles	223,914.09
738	Lubricantes	125,817.03
739	Arrendamiento mercantil local	10,455.83
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	129,198.40
742	Suministros y materiales	107,597.28
743	Transporte	2,318,516.35
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	8,090.00
745	Gastos de viaje	123,267.91
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	528,085.28
747	Notarios y registradores de la propiedad	12,058.91
748	Impuestos contribuciones y otros	179,273.13
749	Depreciación de activos fijos	1,234,759.85
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,237,749.44
752	Provisión cuentas incobrables	25,000.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales	527,178.34
756	Intereses pagados a terceros locales	159,607.50
757	Intereses pagados a terceros al exterior	750,698.48
761	Otros gastos locales	3,106,509.89
764	Pérdida en venta de activos fijos	113,778.78
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	39,006,803.65
802	Pérdida del ejercicio	4,205,992.24
806	(+) Gastos no deducibles en el país	266,342.10
815	Pérdida	3,939,650.14
819	(-) Anticipo pagado	15,129.46
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	184,224.63
898	Saldo a favor contribuyente	199,354.09
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705276911
199	RUC CONTADOR	0601484462001
910	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790005739001
 RAZON SOCIAL: THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A. Firma Representante Legal C.I. 1705276911	 THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A. Firma Contador (a) C.I. 0601484462001