

1088

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790005739001

RAZON SOCIAL: THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	20
201	RUC -----	1790005739001
202	Razón Social -----	THE TESALIA SPRINGS CO
203	EXPEDIENTE -----	108821
311	Caja bancos -----	54,482.77
313	Inversiones financieras temporales -----	158,592.23
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,401,272.84
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	208,607.06
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	3,502,096.23
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,054,488.41
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	534,457.01
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	204,470.56
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	88,924.74
326	Inventario de materia prima -----	474,824.37
327	Inventario de productos en proceso -----	82,307.72
328	Inventario de suministros y materiales -----	1,770,135.68
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	207,974.61
330	Mercaderías en tránsito -----	564,609.25
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	554,808.11
332	Seguros pagados por anticipado -----	33,431.62
338	Otros activos corrientes -----	281,067.24
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	14,759,336.33
341	Terrenos -----	2,409,703.84
342	Edificios -----	2,191,435.91
343	Obras en proceso -----	878,307.28
344	Instalaciones -----	689,577.09
345	Muebles y enseres -----	457,842.27
346	Maquinaria y equipo -----	13,906,905.33
349	Equipo de computación y software -----	912,964.29
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	966,632.64
353	Otros activos fijos tangibles -----	119,415.67
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	9,362,704.65
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	13,170,079.67
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	13,170,079.67
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	1,382,484.15
389	Inversiones a largo plazo otras -----	12,232.11
394	Otros activos -----	5,333,286.76
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	6,728,003.02
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	34,657,419.02
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	7,000,777.65
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	82,918.15
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	4,573,766.30
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	2,136,595.95

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790005739001

RAZON SOCIAL: THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,124,915.84
427	Obligaciones con el IESS -----	8,951.63
428	Obligaciones con empleados -----	40,171.37
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	223,991.22
431	Provisiones a corto plazo -----	155,648.55
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	16,347,736.66
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	648,489.74
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	680,286.84
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,523,657.81
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	1,973,575.12
457	Provisiones para jubilación patronal -----	764,730.90
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	5,590,740.41
473	Otros pasivos diferidos -----	174,660.53
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	174,660.53
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	22,113,137.60
501	Capital suscrito o asignado -----	8,865,634.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,008,437.66
507	Reservas legal -----	295,852.14
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
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,737,003.70
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	808,426.93
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	12,544,281.42
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	34,657,419.02
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	29,854,354.42
603	Exportaciones netas -----	196,638.36
605	Rendimientos financieros -----	8,645.69
606	Otras rentas -----	1,683,689.29
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	52,358.53
699	TOTAL INGRESOS -----	31,795,686.29
715	Inventario inicial de materia prima -----	877,503.98
716	Compras netas locales de materia prima -----	13,119,915.29
717	Importaciones de materia prima -----	2,537,194.00
718	(-) Inventario final de materia prima -----	474,824.37
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	93,421.13
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	82,307.72
721	Inventario inicial de productos terminados -----	32,439.63
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	207,974.61
723	Baja de inventarios -----	546,177.83
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	337,283.38
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	2,152,476.13
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	152,368.48
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	294,354.09

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790005739001

RAZON SOCIAL: THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	47,152.04
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	264,077.84
732	Mantenimiento y reparaciones -----	434,950.31
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	13,957.32
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	53,993.77
735	Comisión a sociedades -----	86,890.04
736	Promoción y publicidad -----	1,925,167.72
737	Combustibles -----	133,484.58
739	Arrendamiento mercantil local -----	5,805.86
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	121,696.99
742	Suministros y materiales -----	45,802.67
743	Transporte -----	2,230,169.74
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	12,044.70
745	Gastos de viaje -----	60,106.22
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	385,575.64
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	6,616.60
748	Impuestos contribuciones y otros -----	127,711.48
749	Depreciación de activos fijos -----	1,145,889.95
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,246,772.06
752	Provisión cuentas incobrables -----	35,000.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	591,102.97
756	Intereses pagados a terceros locales -----	153,100.27
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	499,214.20
761	Otros gastos locales -----	1,940,753.83
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	30,398,886.21
801	Utilidad del ejercicio -----	1,396,800.08
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	223,991.22
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	519,569.24
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	423,094.53
814	Utilidad Gravable -----	1,269,283.57
817	Saldo utilidad gravable -----	1,269,283.57
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	317,320.89
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	363,481.45
898	Saldo a favor contribuyente -----	46,160.56
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705276911
199	RUC CONTADOR -----	0601484462001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

A

C

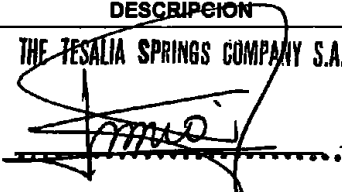
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790005739001

RAZON SOCIAL: THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (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
		