

1088

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790005739001
 RAZON SOCIAL: THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	15
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705276911
199	RUC CONTADOR -----	0601484462001
201	RUC -----	1790005739001
202	Razón Social -----	THE TESALIA SPRINGS CO
203	EXPEDIENTE -----	108821
311	Caja bancos -----	650,800.79
5	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	328,899.55
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	317,060.39
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	9,063,328.13
321	Otras cuentas por cobrar -----	488,982.90
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	545,682.22
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	273,149.37
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	145,375.44
326	Inventario de materia prima -----	608,945.52
327	Inventario de productos en proceso -----	250,289.53
328	Inventario de suministros y materiales -----	1,123,130.80
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	511,154.73
330	Mercaderías en tránsito -----	2,539,780.69
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,187,522.33
332	Seguros pagados por anticipado -----	46,148.80
338	Otros activos corrientes -----	54,409.24
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	17,500,539.65
341	Terrenos -----	2,832,506.77
342	Edificios -----	6,392,343.64
343	Obras en proceso -----	868,700.72
344	Instalaciones -----	703,531.70
45	Muebles y enseres -----	510,615.66
346	Maquinaria y equipo -----	14,950,954.46
349	Equipo de computación y software -----	982,393.73
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,893,893.01
353	Otros activos fijos tangibles -----	454,937.42
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	12,506,000.71
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	17,083,876.40
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	17,083,876.40
377	Otros activos diferidos -----	1,421,340.27
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,421,340.27
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	36,005,756.32
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	7,499,682.31
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	65,694.27
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	5,787,862.20
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	2,155,458.77
419	Prestamos de accionistas locales -----	914,129.63

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 29 ABR. 2008
 OPERADOR 9
 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA
 DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790005739001

RAZON SOCIAL: THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,652,343.89
427	Obligaciones con el IESS -----	29,245.17
428	Obligaciones con empleados -----	5,104.64
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	270,597.80
431	Provisiones a corto plazo -----	287,386.01
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	19,667,504.69
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	654,980.26
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	998,596.76
449	Prestamos de accionistas locales -----	521,477.57
457	Provisiones para jubilación patronal -----	842,270.37
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,017,324.96
473	Otros pasivos diferidos -----	336,963.12
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	336,963.12
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	23,021,792.77
501	Capital suscrito o asignado -----	9,293,234.00
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 -----	1,982,648.94
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,737,003.71
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	882,348.44
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	12,983,963.55
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	36,005,756.32
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	42,614,136.95
603	Exportaciones netas -----	313,645.11
605	Rendimientos financieros -----	2,855.47
606	Otras rentas -----	1,658,756.58
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	70,731.37
699	TOTAL INGRESOS -----	44,660,125.48
715	Inventario inicial de materia prima -----	474,824.38
716	Compras netas locales de materia prima -----	20,313,638.15
717	Importaciones de materia prima -----	4,012,927.95
718	(-) Inventario final de materia prima -----	608,945.52
719	MOD sueldos y salarios -----	82,307.73
720	Inventario final de productos en proceso -----	250,289.53
721	Inventario inicial de productos terminados -----	207,974.61
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	511,154.73
723	Baja de inventarios -----	428,063.21
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	439,592.14
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	260,869.89
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	148,962.56
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	271,506.79
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	115,425.94

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790005739001

RAZON SOCIAL: THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	361,909.67
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,092,065.37
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	7,756.68
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	39,555.86
735	Comisión a sociedades -----	4,519.65
736	Promoción y publicidad -----	3,104,593.11
737	Combustibles -----	68,056.86
739	Arrendamiento mercantil local -----	52,793.10
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	137,202.88
742	Suministros y materiales -----	12,195.96
743	Transporte -----	4,311,007.89
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	14,379.18
745	Gastos de viaje -----	80,962.55
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	112,895.46
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	28,548.42
748	Impuestos contribuciones y otros -----	144,289.77
749	Depreciación de activos fijos -----	1,326,500.18
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,175,671.42
752	Provisión cuentas incobrables -----	123,928.69
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	681,397.21
756	Intereses pagados a terceros locales -----	56,711.15
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	343,632.83
761	Otros gastos locales -----	4,617,925.90
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	42,856,140.15
801	Utilidad del ejercicio -----	1,803,985.33 ✓
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	270,597.80 ✓
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,938,820.87
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	868,052.10 ✓
814	Utilidad Gravable -----	2,604,156.30
817	Saldo utilidad gravable -----	2,604,156.30
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	651,039.07 ✓
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	796,414.52 ✓
898	Saldo a favor contribuyente -----	145,375.45 ✓
930	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: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 1705276911	C.I. 0601484462001	