

1088

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790005739001

RAZON SOCIAL: THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1705276911
199	RUC CONTADOR -----	0601484462001
201	RUC -----	1790005739001
202	RAZÓN SOCIAL -----	THE TESALIA SPRINGS CO
203	EXPEDIENTE -----	108821
311	Caja, bancos -----	1,263,081.24
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	13,125,202.28
314	Cuentas y documentos por cobrar clientes relacionados del exterior / Corrie	1,363,147.81
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	361,491.69
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	2,929,865.12
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	421,320.96
320	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados del exterior / Cor	5,389.67
321	Provisión cuentas incobrables -----	238,580.23
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	547,121.94
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	170,622.79
325	Inventario de materia prima -----	954,399.57
326	Inventario de productos en proceso -----	204,047.73
327	Inventario de suministros y materiales -----	487,203.30
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	508,197.48
329	Mercaderías en tránsito -----	1,454,617.58
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,156,547.71
331	Activos pagados por anticipado -----	82,355.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	24,796,032.44
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	8,079,587.98
343	Muebles y enseres -----	523,900.13
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	14,260,328.90
345	Equipo de computación y software -----	660,749.43
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	1,872,687.64
347	Otros activos fijos -----	269,172.30
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	13,517,135.37
349	Terrenos -----	2,832,506.77
350	Obras en proceso -----	344,548.71
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	15,326,346.49
377	Otros activos diferidos -----	1,179,070.50
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,179,070.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	41,301,449.43
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	1,288,027.51
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	8,238,774.29
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	1,403,102.59
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	6,065,996.28
416	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Corriente -----	1,591,978.25
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	152,223.04
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	2,560,358.50



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

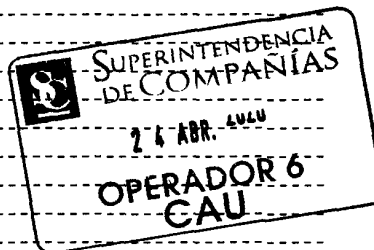
RUC: 1790005739001

RAZON SOCIAL: THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	372,490.49
428	Provisiones -----	335,603.13
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	22,008,554.08
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	239,179.24
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	180,156.44
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plaz -----	930,012.87
456	Provisiones para jubilación patronal -----	849,397.09
457	Provisiones para desahucio -----	23,992.47
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	2,222,738.11
499	TOTAL DEL PASIVO -----	24,231,292.19
501	Capital suscrito y/o asignado -----	9,849,099.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	3,887,718.24
507	Reserva legal -----	384,086.99
509	Otras reservas -----	4,241,095.02
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,737,003.71
517	Utilidad del ejercicio -----	1,445,161.70
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	17,070,157.24
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	41,301,449.43
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	41,870,264.64
603	Exportaciones netas -----	307,041.83
606	Otras rentas gravadas -----	1,887,251.32
699	TOTAL INGRESOS -----	44,064,557.79
706	Inventario inicial de materia prima -----	608,945.52
707	Compras netas locales de materia prima -----	18,067,865.52
708	Importaciones de materia prima -----	2,780,585.36
709	Inventario final de materia prima -----	954,399.57
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	250,289.52
711	Inventario final de productos en proceso -----	204,047.73
712	Inventario inicial productos terminados -----	511,154.73
713	Inventario final de productos terminados -----	508,197.48
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	611,077.14
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	380,635.29
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	110,680.17
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	513,717.61
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	61,881.61
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	5,450.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	49,392.59
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	107,195.02
729	Costo - Combustibles -----	1,776.42
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	2,611,046.25
733	Costo - Suministros y materiales -----	1,813,023.94
734	Gasto - Suministros y materiales -----	67,020.99
735	Costo - Transporte -----	55,093.37
736	Gasto - Transporte -----	2,477,392.10



A

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

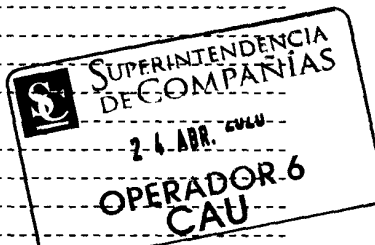
RUC: 1790005739001

RAZON SOCIAL: THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	144,000.00
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	176,124.16
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	892,479.57
756	Gasto - Intereses bancarios / Del exterior -----	117,022.85
770	Gasto - Otras pérdidas -----	4,400,395.15
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	67,903.46
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	133,999.63
775	Gasto - Gastos de gestión -----	44,106.97
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	159,101.96
777	Costo - Gastos de viaje -----	7,568.42
778	Gasto - Gastos de viaje -----	110,475.41
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,033,691.89
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	756,429.90
786	Gasto - Amortizaciones -----	592,133.13
787	Costo - Servicios públicos -----	27,786.94
788	Gasto - Servicios públicos -----	99,628.18
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	3,171,625.62
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	201,766.72
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	27,469.53
794	Baja de inventario (informativo) -----	780,850.48
797	SUBTOTAL COSTO -----	26,841,940.13
798	SUBTOTAL GASTO -----	14,739,347.73
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	41,581,287.86
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	2,483,269.93
811	15% Participación a trabajadores -----	372,490.49
814	Gastos no deducibles locales -----	1,802,365.58
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	978,286.25
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	2,934,858.77
841	Utilidad a reinvertir y capitalizar -----	680,966.08
842	Saldo utilidad gravable -----	2,253,892.69
849	Total impuesto causado -----	665,618.08
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	690,552.45
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	24,934.37
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



✕

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

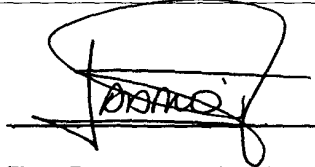
RUC: 1790005739001

RAZON SOCIAL: THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

ING. LUIS E. ALARCON VILLAFUERTE
C.I. 1705276911



Firma Comedor (a)

LCDA. TERESITA ALARCON NOBOA
C.I. 0601484462001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1790005739001
990262676620
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

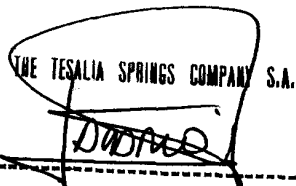
THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.
2008
14/04/2009
02:04:51 PM
14/04/2009
14/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.


THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.
