

\*

RAZÓN SOCIAL	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.
DIRECCIÓN	PUJILI 123 Y TEODORO GOMEZ DE LA TORRE
EXPEDIENTE	1088
RUC	1790005739001
AÑO	2011
FORMULARIO	SC.NIIF.1088.2011.1
NÚMERO DE INGRESO	62620

## CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO

		FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN				
CUENTA	CODIGO	SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF	
			DEBE US\$	HABER US\$	EXTRACONTABLES US\$	
INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAM	95	380.516,25			380.516,25	
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	9501	-555.000,57			-555.000,57	
CLASES DE COBROS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN :	950101	52.865.900,43			52.865.900,43	
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	95010101	52.585.900,43			52.585.900,43	
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias	95010102				1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
Cobros procedentes de contratos mantenidos con propósitos de intermediación o para negociar	95010103					
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas	95010104					
Otros cobros por actividades de operación	95010105	280.000,00			280.000,00	
CLASES DE PAGOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	950102	-51.123.000,00			-51.123.000,00	
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	95010201	-51.123.000,00			-51.123.000,00	
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negocial Z Z Z	95010202					
Pagos a y por cuenta de los empleados	95010203					
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de la proprias sussintas para la companio de la co	95010204					
Otros pagos por actividades de operación	95010205					
Dividendos pagados	950103					
Dividendos recibidos	950104					
Intereses pagados	950105	-1.109.000,00			-1.109.000,00	
Intereses recibidos	950106					
Impuestos a las ganancias pagados	950107					
Otras entradas (salidas) de efectivo	950108	-1.188.901,00			-1.188.901,00	
	1				1	

 $https://www.supercias.gov.ec/web/privado/extranet/cgi/clientes/cl\_extranet\_balances\_internet.exe/imprimir\_efe\_con?sesion=311F1463F... \\ 20/06/2012$ 

FLUJOS DE EFECTIVOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	9502	-3.530.215,18			-3.530.215,18
Efectivo procedentes de la venta de acciones en subsidiarias u otros negocios	950201				
Efectivo utilizado para adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios para tener el control	950202				
Efectivo utilizado en la compra de participaciones no controladoras	950203				
Otros cobros por la venta de acciones o instrumentos de deuda de otras entidades	950204				
Otros pagos para adquirir acciones o instrumentos de deuda de otras entidades	950205				
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos	950206				
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos	950207				
Importes procedentes por la venta de propiedades, planta y equipo	950208				
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo	950209	-2.961.215,00			-2.961.215,00
Importes procedentes de ventas de activos intangibles	950210			** .	
Compras de activos intangibles	950211				
Importes procedentes de otros activos a largo plazo	950212				
Compras de otros activos a largo plazo	950213	-1.078.000,18		12.54	-1.078.000,18
Importes procedentes de subvenciones del gobierno	950214			G	
Anticipos de efectivo efectuados a terceros	950215				
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros	950216		₹ Ŋ	-	
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera	950217		N Z Z		
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera	950218		<b>19 ₹ 8</b>	Ž.	
Dividendos recibidos	950219			OF	
Intereses recibidos	950220			45	
Otras entradas (salidas) de efectivo	950221	509.000,00	ad 7	E G	509.000,00
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	9503	4.465.732,00	000 5		4.465.732,00
Aporte en efectivo por aumento de capital	950301		1668	0	
Financiamiento por emisión de títulos valores	950302				
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad	950303				
Financiación por préstamos a largo plazo	950304	6.996.000,00			6.996.000,00
Pagos de préstamos	950305	-1.800.000,00			-1.800.000,00
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros	950306				
Importes procedentes de subvenciones del gobierno	950307				

https://www.supercias.gov.ec/web/privado/extranet/cgi/clientes/cl\_extranet\_balances\_internet.exe/imprimir\_efe\_con?sesion=311F1463F... 20/06/2012

## DELLICE SUBERINTENDENCIA: DE GOMPAÑÍAS DE ECUADOR DE ACTO DE PRESENCIA DE ACTO DE COMPAÑÍAS DE ECUADOR DE ACTO DE PRESENCIA DE ACTO DE

Dividendos pagados	950308	-535.000,00			-535.000,00
Intereses recibidos	950309				
Otras entradas (salidas) de efectivo	950310	-195.268,00			-195.268,00
EFECTOS DE LA VARIACIÓN EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9504				
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes de efectivo	950401				
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9505	380.516,25			380.516,25
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	9506	188.259,26			188.259,26
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	9507	568.775,51			568.775,51
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	96	3.059.966,95	-148.216,57	-333.639,01	3.245.389,39
AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO	97	1.498.301,48		185.422,44	1.312.879,04
Ajustes por gasto de depreciación y amortización	9701	3.074.000,00	2 1		3.074.000,00
Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro) reconocidas en los resultados del perio	9702				
Pérdida (ganancia) de moneda extranjera no realizada	9703			÷	
Pérdidas en cambio de moneda extranjera	9704				
Ajustes por gastos en provisiones	9705	52.000,00		a.	52.000,00
Ajuste por participaciones no controladoras	9706				
Ajuste por pagos basados en acciones	9707				
Ajustes por ganancias (pérdidas) en valor razonable	9708				
Ajustes por gasto por impuesto a la renta	9709	-647.703,63			-647.703,63
Ajustes por gasto por participación trabajadores	9710	-458.994,89			-458.994,89
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo	9711	-521.000,00	0 185.422,44		-706.422,44
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	98	-5.113.269,00			-5.113.269,00
(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	9801	-3.789.000,00			-3.789.000,00
(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar	9802	-441.000,00	NS YS	11	-441.000,00
(Incremento) disminución en anticipos de proveedores	9803		18.5	. ~	
(Incremento) disminución en inventarios	9804	107.000,00	9 A	00	107.000,00
(Incremento) disminución en otros activos	9805		E.W.	L AL	
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	9806		180	E 43	
Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	9807	-195.269,00	UP		-195.269,00
Incremento (disminución) en beneficios empleados	9808	36.000,00	のロ	d	36.000,00
			de		

 $https://www.supercias.gov.ec/web/privado/extranet/cgi/clientes/cl\_extranet\_balances\_internet.exe/imprimir\_efe\_con?sesion=311F1463F... \\ 20/06/2012$ 

## DEL ESTISTIPERINTENDENCIA DE GOMPAÑÍAS DEL EGUADOR ES DENET E ESTADOR ES DE SE ESTADOR ES D

Incremento (disminución) en anticipos de clientes	9809	-831.000,00			-831.000,00
Incremento (disminución) en otros pasivos	9810				
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	9820	-555.000,57	-148.216,57	-148.216,57	-555.000,57

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.

ŁQS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIC 1, PÁRRAFO 16)

FIRMA DEL REPRESENTAINE LEGAL NOMBRE: ALARCON VILLAPUERTE LUIS EDUARDO

CI/RUC: 1705276911

NOMBRE: ALARCON NOBOA TERESITA DEL NIÑO JESUS

CI/RUC: 0601484462001



 $https://www.supercias.gov.ec/web/privado/extranet/cgi/clientes/cl\_extranet\_balances\_internet.exe/imprimir\_efe\_con?sesion=311F1463F... \\ 20/06/2012$