SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
21 JUN. 2012
OPERADOR 11
QUITO

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
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)	18/06/2012

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN				FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN			
		SALDOS NEC US$	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US$	SALDOS NEC US$	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US$
			DEBE US$	HABER US$			DEBE US$	HABER US$	
ACTIVO	1	41.261.818,38	14.529.017,20	11.021.371,97	44.769.463,61	52.070.514,38	1.858.087,64	1.682.701,47	55.753.545,78
ACTIVO CORRIENTE	101	20.357.978,96			20.357.978,96	24.696.147,84		26.787,55	24.669.360,29
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	10101	188.259,26			188.259,26	568.775,51			568.775,51
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	13.443.836,71			13.443.836,71	19.189.993,51			19.189.993,51
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201								
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202								
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203								
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO	1010204								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	223.171,46			223.171,46	99.132,22			99.132,22
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	10.581.746,14			10.581.746,14	14.375.177,83			14.375.177,83
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207	1.425.881,84			1.425.881,84	3.956.630,24			3.956.630,24
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	1.426.243,48			1.426.243,48	852.281,00			852.281,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-213.206,21			-213.206,21	-93.227,78			-93.227,78
INVENTARIOS	10103	3.691.045,85			3.691.045,85	3.583.742,16		26.787,55	3.556.954,61
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301	789.935,82			789.935,82	1.068.707,97		26.787,55	1.041.920,42
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302								
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	1010303	1.128.704,50			1.128.704,50	430.519,33			430.519,33
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN	1010304								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑIA	1010305	520.628,98			520.628,98	935.792,18			935.792,18
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307	795,38			795,38	66.927,27			66.927,27
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308								
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309	1.250.981,17			1.250.981,17	1.081.795,41			1.081.795,41
OTROS INVENTARIOS	1010310								
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311								
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FISICO	1010312								
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	38.981,37			38.981,37	62.721,01			62.721,01
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	38.981,37			38.981,37	62.721,01			62.721,01

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403								
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	793.181,57			793.181,57	668.780,04			668.780,04
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501					624.218,14			624.218,14
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	793.181,57			793.181,57	44.561,90			44.561,90
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107	2.202.674,20			2.202.674,20	622.135,61			622.135,61
ACTIVO NO CORRIENTE	102	20.903.839,42	14.529.017,20	11.021.371,97	24.411.484,65	27.374.366,54	1.858.087,64	1.655.913,92	31.084.185,49
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	13.817.764,20	14.359.760,31	11.021.371,97	17.156.152,54	21.609.870,04	1.858.087,64	1.507.237,67	25.299.108,35
TERRENOS	1020101	2.832.837,97	794.537,27		3.627.375,24	2.832.837,97			3.627.375,24
EDIFICIOS	1020102	8.079.587,96		3.864.131,50	4.215.456,46	8.715.455,72		124.334,72	4.726.989,50
CONTRUCCIONES EN CURSO	1020103	935.446,22			935.446,22	143.051,70			143.051,70
INSTALACIONES	1020104	729.092,78		596.412,24	132.680,54	1.294.778,69		44.599,27	653.767,18
MUEBLES Y ENSERES	1020105	525.617,62		415.686,22	109.931,40	244.801,79	248.797,87		77.913,44
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	11.314.917,60		5.951.467,58	5.363.450,02	16.359.674,59		508.616,99	9.899.590,02
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	135.817,44		86.600,51	49.216,93	148.704,53		22.556,56	39.547,46
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	2.062.282,96	140.340,78		2.202.623,74	2.097.370,46		649.432,73	1.588.278,51
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	623.145,91		105.968,92	517.176,99	4.723.976,10	79.328,02		4.697.335,20
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111	3.900,00		1.105,00	2.795,00	3.900,00	162,50		2.957,50
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-13.424.882,26	13.424.882,26			-14.954.681,51	1.529.799,25	157.697,40	-157.697,40
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113								
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020114								
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011401								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011402								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011403								
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202								
TERRENOS	1020201								
EDIFICIOS	1020202								
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204								
ACTIVOS BIOLOGICOS	10203								
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301								
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN	1020302								
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303								
PLANTAS EN PRODUCCIÓN	1020304								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306								

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
21 JUN. 2012
OPERADOR 11
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
21 JUN. 2012
OPERADOR 11
QUITO

ACTIVO INTANGIBLE	10204								
PLUSVALÍAS	1020401								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402								
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020403								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405								
OTROS INTANGIBLES	1020406								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205		169.256,89		169.256,89			148.676,25	20.580,64
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501		169.256,89		169.256,89			148.676,25	20.580,64
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206	7.083.044,03			7.083.044,03	5.764.496,50			5.764.496,50
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601								
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603	7.083.044,03			7.083.044,03	5.764.496,50			5.764.496,50
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207	3.031,19			3.031,19				
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701								
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702								
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703								
OTRAS INVERSIONES	1020704								
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706	3.031,19			3.031,19				
PASIVO	2	23.037.783,80		1.152.660,61	24.190.444,41	32.636.280,76	20.261,05	10.224,18	33.778.904,50
PASIVO CORRIENTE	201	21.397.627,88		8.423,21	21.406.051,09	27.233.780,47		10.224,18	27.252.427,86
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	10.230.198,46			10.230.198,46	9.961.621,07			9.961.621,07
LOCALES	2010301	10.101.728,60			10.101.728,60	9.921.545,84			9.921.545,84
DEL EXTERIOR	2010302	128.469,86			128.469,86	40.075,23			40.075,23
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	4.702.616,56			4.702.616,56	9.482.747,18			9.482.747,18
LOCALES	2010401	3.980.454,09			3.980.454,09	8.457.145,38			8.457.145,38
DEL EXTERIOR	2010402	722.162,47			722.162,47	1.025.601,80			1.025.601,80
PROVISIONES	20105	297.537,66			297.537,66	93.798,89			93.798,89
LOCALES	2010501	297.537,66			297.537,66	93.798,89			93.798,89
DEL EXTERIOR	2010502								
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106								
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	531.818,22		8.423,21	540.241,43	493.049,44		10.224,18	511.696,83
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701								
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	74.094,59			74.094,59				
CON EL IESS	2010703	10.133,58			10.133,58	15.040,28			15.040,28
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	24.317,79		8.423,21	32.741,00	19.014,27		10.224,18	37.661,66

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	423.272,26			423.272,26	458.994,89			458.994,89
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108	2.805.711,78			2.805.711,78	4.582.308,14			4.582.308,14
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109	2.829.745,20			2.829.745,20	2.620.255,75			2.620.255,75
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110								
PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	20111								
PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112								
JUBILACIÓN PATRONAL	2011201								
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202								
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113								
PASIVO NO CORRIENTE	202	1.640.155,92		1.144.237,40	2.784.393,32	5.402.500,29	20.261,05		6.526.476,64
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202								
LOCALES	2020201								
DEL EXTERIOR	2020202								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	509.493,50			509.493,50	4.412.429,83			4.412.429,83
LOCALES	2020301	349.737,76			349.737,76	2.489.435,75			2.489.435,75
DEL EXTERIOR	2020302	159.755,74			159.755,74	1.922.994,08			1.922.994,08
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204								
LOCALES	2020401								
DEL EXTERIOR	2020402								
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206								
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	938.242,46			938.242,46	990.070,46			990.070,46
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701	906.561,58			906.561,58	958.355,79			958.355,79
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702	31.680,88			31.680,88	31.714,67			31.714,67
OTRAS PROVISIONES	20208								
PASIVO DIFERIDO	20209			1.144.237,40	1.144.237,40		20.261,05		1.123.976,35
INGRESOS DIFERIDOS	2020901								
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902			1.144.237,40	1.144.237,40		20.261,05		1.123.976,35
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210	192.419,96			192.419,96				
PATRIMONIO NETO	3	18.224.034,58	1.152.660,62	3.507.645,24	20.579.019,20	19.434.233,62		185.423,04	21.974.641,28
CAPITAL	301	13.409.335,00			13.409.335,00	14.190.413,00			14.190.413,00
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	13.409.335,00			13.409.335,00	14.190.413,00			14.190.413,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	1.008.448,32			1.008.448,32	1.008.455,02			1.008.455,02
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303								
RESERVAS	304	4.769.698,14			4.769.698,14	2.282.097,77			2.282.097,77
RESERVA LEGAL	30401	528.603,12			528.603,12	697.953,46			697.953,46
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402								

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
21 JUN. 2012
OPERADOR 11
QUITO

RESERVA DE CAPITAL	30403								
OTRAS RESERVAS	30404	4.241.095,02			4.241.095,02	1.584.144,31			1.584.144,31
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305								
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501								
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502								
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503								
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504								
RESULTADOS ACUMULADOS	306	-2.656.950,71	1.152.660,62	3.507.645,24	-301.966,09				2.354.984,62
GANACIAS ACUMULADAS	30601								
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	-2.656.950,71			-2.656.950,71				
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603		1.152.660,62	3.507.645,24	2.354.984,62				2.354.984,62
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	1.693.503,83			1.693.503,83	1.953.267,83		185.423,04	2.138.690,87
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	1.693.503,83			1.693.503,83	1.953.267,83		185.423,04	2.138.690,87
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702								

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.
LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIC 1, PÁRRAFO 16)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: ALARCON VILLAFUERTE LUIS EDUARDO
CI/RUC: 1705276911

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: ALARCON NOBOA TERESITA DEL NIÑO JESUS
CI/RUC: 0601884462001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
21 JUN. 2012
OPERADOR 11
QUITO