

RES. N° 173/04
BALANCE GENERAL

1. Identificador del Contribuyente

Razón Social o Apellidos	Nombres	Identificado RUC
FUNDACIÓN TESA I		FTEJ 976090 K

2. Periodo Fiscal

Desde	Hasta
01.01.96	31.12.96
01.01.97	31.12.97

3. Identif. del Representante Legal

Apellidos/Nombres
Ing. Alejandro Arce L.

4. Identificador del Contador

Apellidos/Nombres	Identificado RUC
Aceval Federico	AEPB 490820B

5. Declaración Jurada Utiliz.

Formulario Nro.	Nro. de Orden

1	ACTIVOS	1.997	1.996
1 01	ACTIVO CORRIENTE		
1 01 01	DISPONIBILIDADES		
1 01 01 01	Caja	0	0
1 01 01 02	Recaudaciones a Depositar	5.469.114	0
1 01 01 03	Bancos	791.431.146	0
1 01 01 04	Otros valores	0	0
		<u>796.900.260</u>	<u>0</u>
1 01 02	INVERSIONES TEMPORARIAS		
1 01 02 01	Valores	0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>
1 01 03	CREDITOS		
1 01 03 01	Clientes	432.204.428	0
1 01 03 10	Menos: Previsión para incobrables	0	0
1 01 03 11	Deudores varios	0	0
1 01 03 12	Documentos/Cuentas por cobrar a Directores y funcionario:	0	0
1 01 03 13	Intereses a vencer	0	0
1 01 03 14	Tarjetas de Créditos	0	0
1 01 03 15	Garantía de Alquiler	0	0
1 01 03 20	Menos: Previsión para Incobrables	0	0
1 01 03 21	IVA Crédito Fiscal Ley 125/91	354.850.148	0
		<u>787.054.576</u>	<u>0</u>
1 01 10	INVENTARIOS		
1 01 10 01	Mercaderías-Productos Terminados	852.598.675	0
1 01 10 02	Productos en proceso	0	0
1 01 10 03	Materias primas - Materiales	0	0
1 01 10 04	Menos: Previsión por Obsolescencia	0	0
		<u>852.598.675</u>	<u>0</u>
1 01 15	ANTICIPOS		
1 01 15 01	Importaciones en curso	0	0
1 01 15 02	Proveedores	0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>
1 01 20	OTROS ACTIVOS		
1 01 20 01	Gastos no devengados	0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>
	Total Activo Corriente	<u>2.436.553.511</u>	<u>0</u>

**RES. N° 173/04
BALANCE GENERAL**

1. Identificador del Contribuyente

Razón Social o Apellidos	Nombres	Identificado RUC
FUNDACIÓN TESA I		FTEJ 976090 K

2. Periodo Fiscal

Desde	Hasta
01.01.96	31.12.96
01.01.97	31.12.97

3. Identif. del Representante Legal

Apellidos/Nombres
Ing. Alejandro Arce L.

4. Identificador del Contador

Apellidos/Nombres	Identificado RUC
Aceval Federico	AEPB 490820B

5. Declaración Jurada Utiliz.

Formulario Nro.	Nro. de Orden

1	ACTIVOS	1.997	1.996
1 02	ACTIVO NO CORRIENTE		
1 02 01	CREDITOS		
1 02 01 01	Fondos con destino especial	0	0
1 02 01 02	Documentos /Cuentas a cobrar a Directores y Funcionarios	0	0
1 02 01 03	Documentos por cobrar	0	0
1 02 01 04	Deudores varios	0	0
1 02 01 05	Créditos en Gestión de Cobro	0	0
1 02 01 06	Menos: Provisiones para incobrables	0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>
1 02 10	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		
1 02 10 01	Bienes en operación	23.040.162	0
1 02 10 02	Depreciación acumulada	0	0
1 02 10 03	Bienes fuera de operación	0	0
		<u>23.040.162</u>	<u>0</u>
1 02 20	ACTIVOS INTANGIBLES		
1 02 20 01	Licencia de manufactura	0	0
1 02 20 02	Marcas	0	0
1 02 20 03	Gastos de desarrollo	0	0
1 02 20 04	Amortización Acumulada	0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>
	Total Activo no Corriente	<u>23.040.162</u>	<u>0</u>
	Total de Activos	<u>2.459.593.673</u>	<u>0</u>
2	PASIVOS Y PATRIMONIO NETO	1.997	1.996
2 01	PASIVO CORRIENTE		
2 01 01	CUENTAS A PAGAR		
2 01 01 01	Proveedores Locales	335.914.380	0
2 01 01 02	Proveedores del Exterior	0	0
2 01 01 03	Intereses a Vencer	0	0
2 01 01 04	Acreedores varios	0	0
		<u>335.914.380</u>	<u>0</u>
2 01 05	PRESTAMOS FINANCIEROS		
2 01 05 01	Sobregiros en cuenta corriente	0	0
2 01 05 02	Documentos a pagar	0	0
2 01 05 03	Porción circulante de préstamos a largo plazo	0	0
2 01 05 04	Intereses a devengar	0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>
2 01 10	PROVISIONES		
2 01 10.01	Impuesto a la Renta a pagar	0	0

**RES. N° 173/04
BALANCE GENERAL**

1. Identificador del Contribuyente

Razón Social o Apellidos	Nombres	Identificado RUC
FUNDACIÓN TESA I		FTEJ 976090 K

2. Periodo Fiscal

Desde	Hasta
01.01.96	31.12.96
01.01.97	31.12.97

3. Identif. del Representante Legal

Apellidos/Nombres
Ing. Alejandro Arce L.

4. Identificador del Contador

Apellidos/Nombres	Identificado RUC
Aceval Federico	AEPB 490820B

5. Declaración Jurada Utiliz.

Formulario Nro.	Nro. de Orden

2 01 10 02	IVA a pagar	0	0
2 01 10 03	Retenciones a Pagar	0	0
2 01 10 04	Para pago de planes de beneficios para empleados	0	0
2 01 10 05	Aportes y Retenciones a Pagar	102.037.268	0
2 01 10 06	Gastos Acumulados a Pagar	0	
2 01 10 07	Salario a Pagar	176.793.100	
		<u>278.830.368</u>	<u>0</u>

2 01 20	OTROS PASIVOS		
2 01 20 01	Préstamos de Terceros	0	0
2 01 20 02	Anticipo de Clientes	2.600.000.000	0
2 01 20 03	Dividendos a Pagar	0	0
		<u>2.600.000.000</u>	<u>0</u>

2 01 40	GANANCIAS DIFERIDAS		
2 01 40 01	Ingresos no realizados	0	0
2 01 40 02	Costos y gastos aplicables a los ingresos no Realizables	0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>
	Total Pasivo Corriente	<u>3.214.744.748</u>	<u>0</u>

2	PASIVOS Y PATRIMONIO NETO	1.997	1.996
----------	----------------------------------	--------------	--------------

2 02	PASIVOS NO CORRIENTE		
-------------	-----------------------------	--	--

2 02 01	PRESTAMOS FINANCIEROS		
2 02 01 01	Préstamos en Bancos	0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>

2 02 05	PREVISIONES		
2 02 05 01	Previsión para indemnización	0	0
2 02 05 02	Otras contingencias	0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>
	Total Pasivo no Corriente	<u>0</u>	<u>0</u>
	Total Pasivo	<u>3.214.744.748</u>	<u>0</u>

2 03	PATRIMONIO NETO		
2 03 01	Capital		
2 03 01 01	Capital suscrito	0	0
2 03 01 02	Capital a integrar	0	0
2 03 01 03	Capital realizado (IB Aporte Capital Operativo)	3.500.748.263	0
		<u>3.500.748.263</u>	<u>0</u>

2 03 02	Reservas		
2 03 02 01	Reserva Legal	0	0
2 03 02 02	Reservas facultativas	0	0

RES. N° 173/04 BALANCE GENERAL

1. Identificador del Contribuyente

Razón Social o Apellidos	Nombres	Identificado RUC
FUNDACIÓN TESAI		FTEJ 976090 K

2. Periodo Fiscal

Desde	Hasta
01.01.96	31.12.96
01.01.97	31.12.97

3. Identif. del Representante Legal

Apellidos/Nombres
Ing. Alejandro Arce L.

4. Identificador del Contador

Apellidos/Nombres	Identificado RUC
Aceval Federico	AEPB 490820B

5. Declaración Jurada Utiliz.

Formulario Nro.	Nro. de Orden

2 03 02 03 Fondo Regularización Ley 125/91

0 0

Reserva de revalúo

0 0

0 0

2 03 03 **Resultados**

2 03 03 01 Resultados Acumulados

0 0

2 03 03 02 Resultado del Ejercicio

-4.255.899.338 0

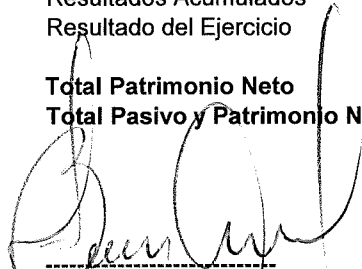
-4.255.899.338 0

Total Patrimonio Neto

-755.151.075 0

Total Pasivo y Patrimonio Neto

2.459.593.673 0



Contador



Titular Ing. Alejandro Arce Levi
Gerente Ejecutivo
Fundación Tesái


Lto. Fabio Agustín Cáceres Alderete
Gerente Financiero
Fundación Tesái

RES. N° 173/04
ESTADO DE RESULTADOS

1. Identificador del Contribuyente

Razón Social o Apellidos	Nombres	Identificado RUC
FUNDACIÓN TESAI		FTEJ 976090 K

2. Periodo Fiscal

Desde	Hasta
01.01.96	31.12.96
01.01.97	31.12.97

3. Identif. del Representante Legal

Apellidos/Nombres
Ing. Alejandro Arce L.

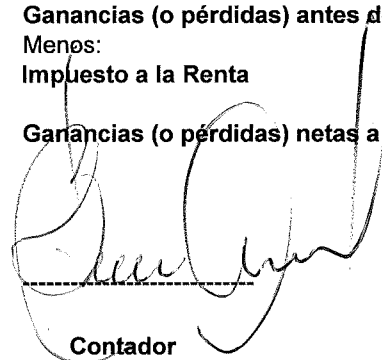
4. Identificador del Contador

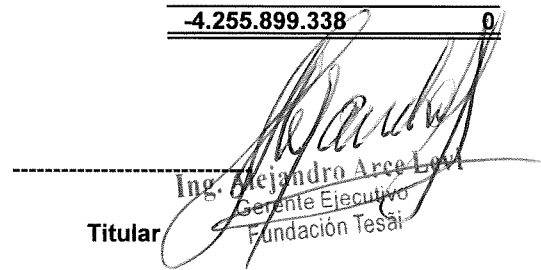
Apellidos/Nombres	Identificado RUC
Aceval Federico	AEPB 490820B

5. Declaración Jurada Utiliz.

Formulario Nro.	Nro de Orden

		1.997	1.996
3 01	Ventas Netas. Sector Público	0	
3 02	Ventas Netas. Sector Privado	806.316.631	0
4 01	(-) Costo de Mercaderías (productos o serv. vendidos)	-3.294.462.796	0
	Ganancias (o pérdidas) brutas en ventas	-2.488.146.165	0
3 10	Más otros ingresos		
3 10 01	- Intereses ganados	9.234.341	0
3 10 02	- Descuentos obtenidos	0	0
	Ganancias (o pérdidas) brutas	-2.478.911.824	0
4 10	Menos:		
4 11	- Gastos operacionales	0	0
4 12	- Gastos de ventas	0	0
4 13	- Gastos de administración	-1.776.987.514	0
4 20	- Otros (indicar naturaleza)	0	0
	Ganancias (o pérdidas) antes de los gastos financieros	-4.255.899.338	0
3 20	Menos:		
3 20 01	Gastos financieros	0	0
	Ganancias (o pérdidas) Operativas	-4.255.899.338	0
	Partidas extraordinarias		
3 30 01	Ganancias	0	0
4 30	Pérdidas	0	0
	Ganancias (o pérdidas) en operaciones extraordinarias	-4.255.899.338	0
	Ganancias (o pérdidas) sin ajuste monetario	0	0
5 10	Más: (o menos) efectos de los precios cambiantes	0	0
	Ganancias (o pérdidas) ajustadas del ejercicio	0	0
5 20	Más: (o menos) ajuste de ejercicios anteriores	0	0
	Ganancias (o pérdidas) antes de impuesto a la renta	-4.255.899.338	0
	Menos:		
5 50	Impuesto a la Renta	0	0
	Ganancias (o pérdidas) netas a distribuir	-4.255.899.338	0


Contador


Titular
Ing. Alejandro Arce L.
Gerente Ejecutivo
Fundación Tesai


Lic. Fabio Agustín Cáceres Alderete
Gerente Financiero
Fundación Tesai

RES. N° 173/04
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

1. Identificador del Contribuyente

Razón Social o Apellidos	Nombres	Identificado RUC
FUNDACIÓN TESAÍ		FTEJ 976090 K

2. Periodo Fiscal

Desde	Hasta
01.01.96	31.12.96
01.01.97	31.12.97

3. Identif. del Representante Legal

Apellidos/Nombres
Ing. Alejandro Arce L.

4. Identificador del Contador

Apellidos/Nombres	Identificado RUC
Aceval Federico	AEPB 490820B

5. Declaración Jurada Utiliz.

Formulario Nro.	Nro. de Orden

1.997

1.996

Flujo de efectivo por las actividades operativas

Ventas Netas (cobro neto)	2.983.346.544	0
(-)Pago a Proveedores	-3.811.147.091	0
(-)Efectivo pagado a empleados	-1.211.851.603	0
(-)Efectivo generado (usado) por otras actividades	-286.305.543	0
(-)Efecto Neto del Iva	-354.850.148	0
(-)Impuesto a la Renta	0	0

Efectivo Generado en Actividades Operativas

-2.680.807.841

0

Efectivo Usado en Actividades de Inversión

Inversiones en otras empresas	0	0
Inversiones temporarias	0	0
Fondos con destino especial	0	0
Compra de propiedad, planta y equipo	-23.040.162	0

Efectivo Neto generado en actividades de inversión

-23.040.162

0

Efectivo Usado en Actividades de Financiamiento

Aportes de capital	3.500.748.263	0
Préstamos a largo plazo	0	0
Dividendos pagados	0	0
Intereses pagados	0	0

Efectivo generado en actividades financieras

3.500.748.263

0

Efectos de las ganancias o pérdidas de cambio en el efectivo y sus equivalentes

Disminución Neta de Efectivos y sus Equivalentes	796.900.260	0
Efectivo y su equivalente al comienzo del periodo	0	0
Efectivo y su equivalente al cierre del periodo	796.900.260	0

Contador

Titular

Lic. **Abdo Agustín Cáceres Álvarez**
Gerente Financiero
Fundación Tesái

Ing. **Alejandro Arce Levi**
Gerente Ejecutivo
Fundación Tesái

RES. Nº 173/04
ESTADO DE VARIACIÓN DEL PATRIMONIO

1. Identificador del Contribuyente

Razón Social o Apellidos	Nombres	Identificado RUC
FUNDACIÓN TESAI		FTEJ 976090 K

2. Periodo Fiscal

Desde	Hasta
01.01.96	31.12.96
01.01.97	31.12.97

3. Identif. del Representante Legal

Apellidos/Nombres
Ing. Alejandro Arce L.

4. Identificador del Contador

Apellidos/Nombres	Identificado RUC
Aceval Federico	AEPB 490820B

5. Declaración Jurada Utilizada

Formulario Nro.	Número de Orden

CUENTAS	CAPITAL		RESERVAS			RESULTADOS DEL EJERCICIO		PATRIMONIO NETO			
	SUSCRITO	INTEGRAR	INTEGRADO	LEGAL	FACULTATIVA	REGULARIZACION	REVALUO	ACUMULADOS	DEL EJERCICIO	1997	1996
Saldo al inicio del ejercicio	0	0	3.500.748.263	0	0	0	0	0	0	3.500.748.263	0
Mov. Subsecuentes											
Reserva Legal del Ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Revaluó del Ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Acumulados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultado del Ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.255.899.338	-4.255.899.338	0
SALDO AL 31/12/1997	0	0	3.500.748.263	0	0	0	0	0	-4.255.899.338	-755.151.075	0
SALDO AL 31/12/1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Contador

Titular

[Firma]
Lic. Fabio José Cáceres Alberete
Gerente Financiero
Fundación Tesái

[Firma]
Ing. Alejandro Arce Levi
Gerente Ejecutivo
Fundación Tesái

DETERMINACIÓN DE LA UTILIDAD COMERCIAL POR EL REGIMEN FISCAL Y EL IMPUESTO A LA RENTA

ANEXO II

1. Identificador del Contribuyente

Razón Social o Apellidos	Nombres	Identificado RUC
FUNDACIÓN TESAI		FTEJ 976090 K

2. Periodo Fiscal

Desde	Hasta
01.01.96	31.12.96
01.01.97	31.12.97

3. Identificador del Representante Legal

Apellidos/Nombres
Ing. Alejandro Arce L.

4. Identificador del Contador

Apellidos/Nombres	Identificado RUC
Aceval Federico	AEPB 490820B

5. Declaración Jurada Utilizada

Formulario Nro.	Nro. de Orden

CUENTAS	GRAVADAS	EXENTAS	TOTALES
INGRESOS	0	806.316.631	806.316.631
(-) COSTOS DE VENTAS	0	-3.294.462.796	-3.294.462.796
RENTA BRUTA O UTILIDAD OPERATIVA BRUTA	0	-2.488.146.165	-2.488.146.165
OTROS INGRESOS	0	9.234.341	9.234.341
(-) GASTOS DEDUCIBLES Y NO DEDUCIBLES	0	-1.776.987.514	-1.776.987.514
RENTA NETA O UTILIDAD COMERCIAL	0	-4.255.899.338	-4.255.899.338
(+) AJUSTES FISCALES	0	0	0
GASTOS NO DEDUCIBLES	0	0	0
PRESUNCIONES FISCALES	0	0	0
(-) RENTAS PARA INVERSIONES	0	0	0
RENTA NETA IMPONIBLE O UTILIDAD FISCAL	0	-4.255.899.338	-4.255.899.338
TASA IMPOSITIVA	30%	0	0
IMPUESTO A LA RENTA	0	0	0
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	0	0	0
RESERVA LEGAL	0	0	0
UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO	0	0	0

Contador

Titular

Ing. Alejandro Arce Levi
Gerente Ejecutivo
Fundación Tesai

Lic. Fabio Agustín Cáceres Alderete
Gerente Financiero
Fundación Tesai

**Ministerio de Hacienda
Sub Secretaría de Estado de Tributación**

Cuadro Transitorio Demostrativo de Revalúo y Depreciaciones de Bienes del Activo Fijo

1- Identificación del Contribuyente

Razón Social : Fundación Tesai
Identific. Ruc.: FTEJ 976090 K

2- Declaración Jurada Utilizada

Formulario:
Nro. Orden:

3- Período Fiscal

Desde: 01/01/1997
Hasta: 31/12/1997

Descripción de Bienes	Fecha Adquisición	Costo	Años V. Útil	Valor Reval. Ejerc. Ant.	Coef. de Revalúo	Valor Revaluado	Cuota de Depreciación	Años Vida Útil Restante	Valor Neto al Cierre
Equipos Hospitalarios	31/12/1997	1.197.120	10	0	0	0	0	0	1.197.120
Muebles y Equipos de Oficina	31/12/1997	5.821.909	10	0	0	0	0	0	5.821.909
Herramientas y Equipos de Apoyo	31/12/1997	1.295.000	5	0	0	0	0	0	1.295.000
Equipos de Informática	31/12/1997	14.726.133	4	0	0	0	0	0	14.726.133
Totales		23.040.162		0		0	0	0	23.040.162

.....
Contribuyente

Ing. Alejandro Arce Lev.
Gerente Ejecutivo
Fundación Tesai

.....
Contador

Lic. Fabio Agustín Cáceres Alderete
Gerente Financiero
Fundación Tesai