

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
01.01.97	31.12.97
01.01.98	31.12.98

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	1.998	1.997
1 01	ACTIVO CORRIENTE		
1 01 01	DISPONIBILIDADES		
1 01 01 01	Caja	0	0
1 01 01 02	Recaudaciones a Depositar	190.973.086	5.469.114
1 01 01 03	Bancos	3.235.977.950	791.431.146
1 01 01 04	Otros valores	0	
		<u>3.426.951.036</u>	<u>796.900.260</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	2.455.841.973	432.204.428
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 funcionarios	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	1.293.957.999	354.850.148
		<u>3.749.799.972</u>	<u>787.054.576</u>
1 01 10	INVENTARIOS		
1 01 10 01	Mercaderías-Productos Terminados	742.322.513	852.598.675
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>742.322.513</u>	<u>852.598.675</u>
1 01 15	ANTICIPOS		
1 01 15 01	Importaciones en curso	0	0
1 01 15 02	Proveedores	3.420.000	0
		<u>3.420.000</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>7.922.493.521</u>	<u>2.436.553.511</u>

RES. N° 173/04
BALANCE GENERAL

1. Identificador del Contribuyente

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

2. Periodo Fiscal

Desde	Hasta
01.01.97	31.12.97
01.01.98	31.12.98

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	1.998	1.997
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 Funcionari	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	62.425.866	23.040.162
1 02 10 02	Depreciación acumulada	-5.474.089	0
1 02 10 03	Bienes fuera de operación	0	0
1 02 10 04	Obras en Curso	1.252.126.272	0
		<u>1.309.078.049</u>	<u>23.040.162</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>1.309.078.049</u>	<u>23.040.162</u>
	Total de Activos	<u>9.231.571.570</u>	<u>2.459.593.673</u>

2	PASIVOS Y PATRIMONIO NETO	1.998	1.997
2 01	PASIVO CORRIENTE		
2 01 01	CUENTAS A PAGAR		
2 01 01 01	Proveedores Locales	385.241.431	335.914.380
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>385.241.431</u>	<u>335.914.380</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		

RES. N° 173/04 BALANCE GENERAL

1. Identificador del Contribuyente

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

2. Periodo Fiscal

Desde	Hasta
01.01.97	31.12.97
01.01.98	31.12.98

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 01	Impuesto a la Renta a pagar	0	0
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	48.968.153	102.037.268
2 01 10 06	Gastos Acumulados a Pagar	0	0
2 01 10 07	Salarios a Pagar	212.905.011	176.793.100
		<u>261.873.164</u>	<u>278.830.368</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
2 01 20 03	Dividendos a Pagar	0	0
		<u>0</u>	<u>2.600.000.000</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>647.114.595</u>	<u>3.214.744.748</u>

2	PASIVOS Y PATRIMONIO NETO	1.998	1.997
----------	----------------------------------	--------------	--------------

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>647.114.595</u>	<u>3.214.744.748</u>

2 03	PATRIMONIO NETO		
2 03 01	Capital		
2 03 01 01	Capital suscrito		0
2 03 01 02	Capital a integrar	0	0
2 03 01 03	Capital realizado (IB Aporte Capital Operativo)	8.553.645.277	3.500.748.263
		<u>8.553.645.277</u>	<u>3.500.748.263</u>

2 03 02	Reservas		
---------	-----------------	--	--

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
01.01.97	31.12.97
01.01.98	31.12.98

3. Identif. del Representante Legal

Apellidos/Nombres
Ing. Alejandro Arce L.

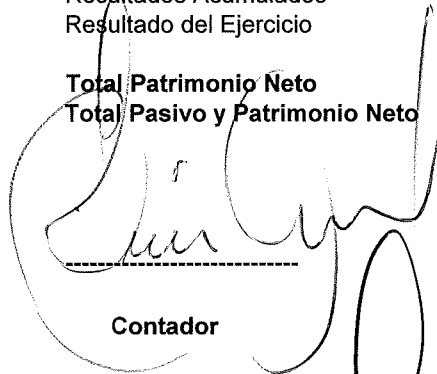
4. Identificador del Contador

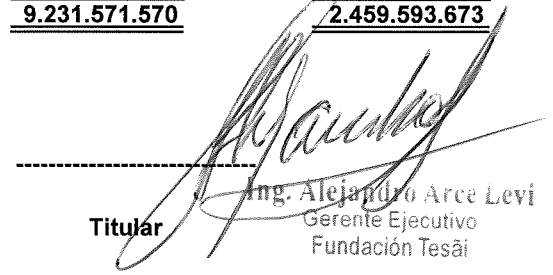
Apellidos/Nombres	Identificado RUC
Aceval Federico	AEPB 490820B

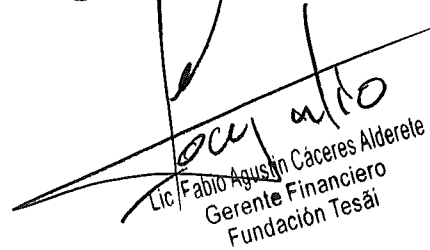
5. Declaración Jurada Utiliz.

Formulario Nro.	Nro. de Orden

2 03 02 01	Reserva Legal	0	0
2 03 02 02	Reservas facultativas	0	0
	Fondo Regularización Ley 125/91	0	0
2 03 02 03	Reservas de Revaluó	3.444.504	0
		<u>3.444.504</u>	<u>0</u>
2 03 03	Resultados		
2 03 03 01	Resultados Acumulados	-4.255.899.338	0
2 03 03 02	Resultado del Ejercicio	4.283.266.532	-4.255.899.338
		<u>27.367.194</u>	<u>-4.255.899.338</u>
	Total Patrimonio Neto	<u>8.584.456.975</u>	<u>-755.151.075</u>
	Total Pasivo y Patrimonio Neto	<u>9.231.571.570</u>	<u>2.459.593.673</u>


 Contador


 Titular
 Ing. Alejandro Arce Levi
 Gerente Ejecutivo
 Fundación Tesai


 Lic. Fabio Agustín Cáceres Alderete
 Gerente Financiero
 Fundación Tesai

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
01.01.97	31.12.97
01.01.98	31.12.98

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

		1.998	1.997
3 01	Ventas Netas. Sector Público	15.279.390.690	0
3 02	Ventas Netas. Sector Privado	1.861.653.633	806.316.631
4 01	(-) Costo de Mercaderías (productos o serv. vendidos)	-9.127.228.842	-2.779.252.443
	Ganancias (o pérdidas) brutas en ventas	8.013.815.481	-1.972.935.812
3 10	Más otros ingresos		
3 10 01	- Intereses Ganados	40.297.481	9.234.341
3 10 02	- Descuentos obtenidos	0	0
	Ganancias (o pérdidas) brutas	8.054.112.962	-1.963.701.471
4 10	Menos:		
4 11	- Gastos operacionales	0	0
4 12	- Gastos de ventas	0	0
4 13	- Gastos de administración	3.599.716.993	-2.292.197.867
4 20	- Otros (indicar naturaleza)	0	0
	Ganancias (o pérdidas) antes de los gastos financieros	4.454.395.969	-4.255.899.338
3 20	Menos:		
3 20 01	Gastos financieros	171.129.437	0
	Ganancias (o pérdidas) Operativas	4.283.266.532	-4.255.899.338
	Partidas extraordinarias		
3 30 01	Ganancias	0	0
4 30	Pérdidas	0	0
	Ganancias (o pérdidas) en operaciones extraordinarias	4.283.266.532	-4.255.899.338
	Ganancias (o pérdidas) sin ajuste monetario	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	4.283.266.532	-4.255.899.338
	Menos:		
5 50	Impuesto a la Renta	0	0
	Ganancias (o pérdidas) netas a distribuir	4.283.266.532	-4.255.899.338

Contador

Titular

Ing. Alejandro Arce Levi
Gerente Ejecutivo
Fundación Tesai

Lic. Fabio Agustín Cáceres Alderete
Gerente Financiero
Fundación Tesai

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
01.01.97	31.12.97
01.01.98	31.12.98

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

1.998

1.997

Flujo de efectivo por las actividades operativas

Ventas Netas (cobro neto)	12.557.704.259	2.983.346.544
(-)Pago a Proveedores	-8.971.045.629	-3.295.936.738
(-)Efectivo pagado a empleados	-3.320.408.645	-1.211.851.603
(-)Efectivo generado (usado) por otras actividades	-290.791.463	-801.515.896
(-)Efecto Neto del Iva	-939.107.851	-354.850.148
(-)Impuesto a la Renta	0	0

Efectivo Generado en Actividades Operativas

-963.649.329

-2.680.807.841

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	-1.288.067.472	-23.040.162

Efectivo Neto generado en actividades de inversión

-1.288.067.472

-23.040.162

Efectivo Usado en Actividades de Financiamiento

Aportes de capital	5.052.897.014	3.500.748.263
Préstamos a largo plazo	0	0
Dividendos pagados	0	0
Intereses pagados	-171.129.437	0

Efectivo generado en actividades financieras

4.881.767.577

3.500.748.263

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

Disminución Neta de Efectivos y sus Equivalentes	2.630.050.776	796.900.260
Efectivo y su equivalente al comienzo del periodo	796.900.260	0
Efectivo y su equivalente al cierre del periodo	<u>3.426.951.036</u>	<u>796.900.260</u>

Contador

Titular

Ing. Alejandro Arce Levi
Gerente Ejecutivo
Fundación Tesái

Lic. Fabio Agustín Cáceres Alderete
Gerente Financiero
Fundación Tesái

RES. N° 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
01.01.97	31.12.97
01.01.98	31.12.98

3. Identif. del Representante Legal

Apellidos/Nombres
Ing. Alejandro Arce L.

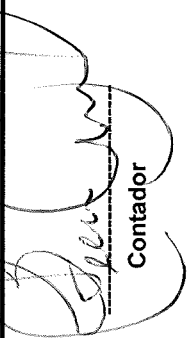
4. Identificador del Contador

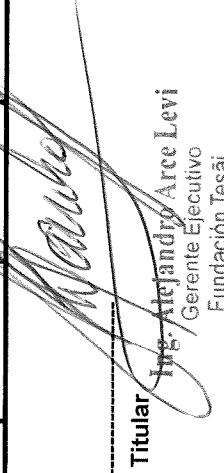
Apellidos/Nombres	Identificado RUC
Aceval Federico	AEPB 490820B

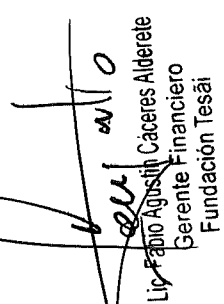
5. Declaración Jurada Utilizada

Formulario Nro	Número de Orden

CUENTAS	CAPITAL			RESERVAS			RESULTADOS		PATRIMONIO NETO		
	SUSCRIPCIÓN	INTEGRAR	INTEGRADO	LEGAL	FACULTATIVO	REGULARIZACIÓN	REVALUO	ACUMULADOS	DEL EJERCICIO	1998	1997
Saldo al inicio del ejercicio	0	0	3.500.748.263	0	0	0	0	-4.255.899.338	0	-755.151.075	3.500.748.263
<u>Mov. Subsecuentes</u>											
Capital aportado en el ejercicio	0	0	5.052.897.014	0	0	0	0	0	0	5.052.897.014	0
Reserva Legal del Ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Revalúo del Ejercicio	0	0	0	0	0	0	3.444.504	0	0	3.444.504	0
Ajuste Resultado Anterior	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	4.283.266.532	4.283.266.532	-4.255.899.338
SALDO AL 31/12/1998	0	0	8.553.645.277	0	0	0	3.444.504	-4.255.899.338	4.283.266.532	8.584.456.975	0
SALDO AL 31/12/1997	0	0	3.500.748.263	0	0	0	0	-4.255.899.338	0	0	-755.151.075


Contador


Titular
Ing. Alejandro Arce Levi
Gerente Ejecutivo
Fundación Tesái


Lic. Fabio Agustín Cáceres Alderete
Gerente Financiero
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
01.01.97	31.12.97
01.01.98	31.12.98

3. Identificador del Representante Legal

Apellidos/Nombres
Ing. Alejandro Arce L.

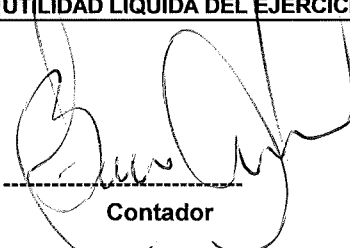
4. Identificador del Contador

Apellidos/Nombres	Identificado RUC
Aceval Federico	AEPB 490820B

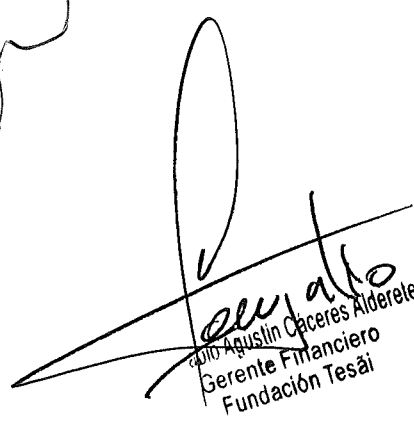
5. Declaración Jurada Utilizada

Formulario Nro.	Nro. de Orden

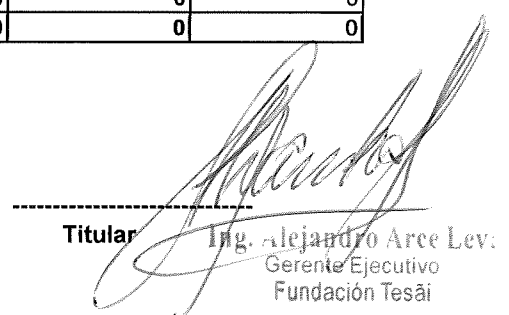
CUENTAS	GRAVADAS	EXENTAS	TOTALES
INGRESOS	0	17.141.044.323	17.141.044.323
(-) COSTOS DE VENTAS	0	-9.127.228.842	-9.127.228.842
RENTA BRUTA O UTILIDAD OPERATIVA BRUTA	0	8.013.815.481	8.013.815.481
OTROS INGRESOS	0	40.297.481	40.297.481
(-) GASTOS DEDUCIBLES Y NO DEDUCIBLES	0	-3.770.846.430	-3.770.846.430
RENTA NETA O UTILIDAD COMERCIAL	0	4.283.266.532	4.283.266.532
(+) 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	4.283.266.532	4.283.266.532
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



Gerente Financiero
Fundación Tesai



Titular
Ing. Alejandro Arce Lev.
Gerente Ejecutivo
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: 01/01/1998
Hasta : 31/12/1998

Descripción de Bienes	Fecha Adquisición	Costo	Años V.Util	Valor Reval. Ejerc.Ant.	Coef. de Revalúo	Valor Revaluado	Cuota de Depreciación	Años Vida Útil Restante	Valor Neto al Cierre
EQUIPOS HOSPITALARIOS									
Equipos Hospitalarios	31/12/1997	1.197.120	5	0	1,1495	1.376.089	275.218	4	1.100.872
Equipos Hospitalarios	31/12/1998	7.746.092	5	0	0,0000	7.746.092	0	5	7.746.092
TOTAL		8.943.212		0		9.122.181	275.218		8.846.964
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA									
Muebles y Equipos de Oficina	31/12/1997	5.821.909	10	0	1,1495	6.692.284	669.228	9	6.023.056
Muebles y Equipos de Oficina	31/12/1998	5.903.118	10	0	0,0000	5.903.118	0	10	5.903.118
TOTAL		11.725.027		0		12.595.402	669.228		11.926.174
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE APOYO									
Herramientas y Equipos de Apoyo	31/12/1997	1.295.000	5	0	1,1495	1.488.603	297.721	4	1.190.882
TOTAL		1.295.000		0		1.488.603	297.721		1.190.882
EQUIPOS DE INFORMÁTICA									
Equipos de Informatica	31/12/1997	14.726.133	4	0	1,1495	16.927.690	4.231.922	3	12.695.767
Equipos de Informatica	31/12/1998	22.291.990	4	0	0,0000	22.291.990	0	4	22.291.990
TOTAL		37.018.123		0		39.219.680	4.231.922		34.987.757
TOTALES		58.981.362		0		62.425.866	5.474.089		56.951.777

.....
Contador

.....
Gerente Financiero
Fundación Tesai

.....
Contribuyente
Ing. Alejandro Arce Levi
Gerente Ejecutivo
Fundación Tesai