

RES. Nº 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
01.01.98	31.12.98
01.01.99	31.12.99

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	1.999	1.998
1 01	ACTIVO CORRIENTE		
1 01 01	DISPONIBILIDADES		
1 01 01 01	Caja	0	0
1 01 01 02	Recaudaciones a Depositari	6.450.586	190.973.086
1 01 01 03	Bancos	5.559.722.280	3.235.977.950
1 01 01 04	Otros valores	0	0
		<u>5.566.172.866</u>	<u>3.426.951.036</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	6.181.302.639	2.455.841.973
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 funcionari	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	2.652.327.886	1.293.957.999
		<u>8.833.630.525</u>	<u>3.749.799.972</u>
1 01 10	INVENTARIOS		
1 01 10 01	Mercaderías-Productos Terminados	424.652.746	742.322.513
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>424.652.746</u>	<u>742.322.513</u>
1 01 15	ANTICIPOS		
1 01 15 01	Importaciones en curso	0	0
1 01 15 02	Proveedores	0	3.420.000
		<u>0</u>	<u>3.420.000</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>14.824.456.137</u>	<u>7.922.493.521</u>


 Lic. Fabio Agustín Cáceres Alderete
 Gerente Financiero
 Fundación Tesái

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
01.01.98	31.12.98
01.01.99	31.12.99

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	1.999	1.998
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	297.653.775	62.425.866
1 02 10 02	Depreciación acumulada	-19.519.098	-5.474.089
1 02 10 03	Bienes fuera de operación	0	0
1 02 10 04	Obras en Curso	3.607.332.223	1.252.126.272
		<u>3.885.466.900</u>	<u>1.309.078.049</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>3.885.466.900</u>	<u>1.309.078.049</u>
	Total de Activos	<u>18.709.923.037</u>	<u>9.231.571.570</u>

2	PASIVOS Y PATRIMONIO NETO	1.999	1.998
2 01	PASIVO CORRIENTE		
2 01 01	CUENTAS A PAGAR		
2 01 01 01	Proveedores Locales	534.418.623	385.241.431
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>534.418.623</u>	<u>385.241.431</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 TESA I		FTEJ 976090 K

2. Periodo Fiscal

Desde	Hasta
01.01.98	31.12.98
01.01.99	31.12.99

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	132.885.413	48.968.153
2 01 10 06	Gastos Acumulados a Pagar	0	0
2 01 10 07	Salarios a Pagar	0	212.905.011
		<u>132.885.413</u>	<u>261.873.164</u>
2 01 20 OTROS PASIVOS			
2 01 20 01	Préstamos de Terceros	0	0
2 01 20 02	Anticipo de Clientes	0	0
2 01 20 03	Dividendos a Pagar	0	0
		<u>0</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>667.304.036</u>	<u>647.114.595</u>

2 PASIVOS Y PATRIMONIO NETO 1.999 1.998

2 02 PASIVOS NO CORRIENTE			
2 02 01 PRESTAMOS FINANCIEROS			
2 02 01 01	Préstamos en Bancos	<u>0</u>	<u>0</u>
		<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>667.304.036</u>	<u>647.114.595</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)	13.410.203.977	8.553.645.277
		<u>13.410.203.977</u>	<u>8.553.645.277</u>
2 03 02 Reservas			
2 03 02 01	Reserva Legal	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
01.01.98	31.12.98
01.01.99	31.12.99

3. Identif. del Representante Legal

Apellidos/Nombres
Ing. Alejandro Arce L.

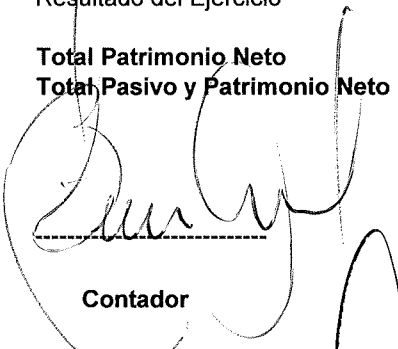
4. Identificador del Contador

Apellidos/Nombres	Identificado RUC
Aceval Federico	AEPB 490820B

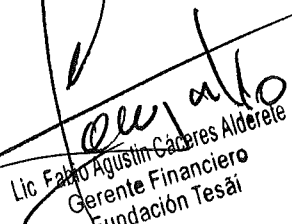
5. Declaración Jurada Utiliz.

Formulario Nro.	Nro. de Orden

2 03 02 02	Reservas facultativas	0	0
	Fondo Regularización Ley 125/91	0	0
2 03 02 03	Reservas de Revalúo	6.316.093	3.444.504
		<u>6.316.093</u>	<u>3.444.504</u>
2 03 03	Resultados		
2 03 03 01	Resultados Acumulados	27.367.194	-4.255.899.338
2 03 03 02	Resultado del Ejercicio	4.598.731.737	4.283.266.532
		<u>4.626.098.931</u>	<u>27.367.194</u>
	Total Patrimonio Neto	<u>18.042.619.001</u>	<u>8.584.456.975</u>
	Total Pasivo y Patrimonio Neto	<u>18.709.923.037</u>	<u>9.231.571.570</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
01.01.98	31.12.98
01.01.99	31.12.99

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

		1.999	1.998
3 01	Ventas Netas. Sector Público	15.745.106.161	15.279.390.690
3 02	Ventas Netas. Sector Privado	1.896.982.508	1.861.653.633
4 01	(-) Costo de Mercaderías (productos o serv. vendidos)	-11.496.740.748	-9.127.228.842
	Ganancias (o pérdidas) brutas en ventas	6.145.347.921	8.013.815.481
3 10	Más otros ingresos		
3 10 01	Intereses Ganados	278.363.193	40.297.481
3 10 02	Descuentos obtenidos	0	0
3 10 03	Reajuste de Precios	2.151.602.094	
	Ganancias (o pérdidas) brutas	8.575.313.208	8.054.112.962
4 10	Menos:		
4 11	- Gastos operacionales	0	0
4 12	- Gastos de ventas	0	0
4 13	- Gastos de administración	3.976.581.471	3.599.716.993
4 20	- Otros (indicar naturaleza)	0	0
	Ganancias (o pérdidas) antes de los gastos financieros	4.598.731.737	4.454.395.969
3 20	Menos:		
3 20 01	Gastos financieros	0	171.129.437
	Ganancias (o pérdidas) Operativas	4.598.731.737	4.283.266.532
	Partidas extraordinarias		
3 30 01	Ganancias	0	0
4 30	Pérdidas	0	0
	Ganancias (o pérdidas) en operaciones extraordinarias	4.598.731.737	4.283.266.532
	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	4.598.731.737	4.283.266.532
5 50	Menos: Impuesto a la Renta	0	0
	Ganancias (o pérdidas) netas a distribuir	4.598.731.737	4.283.266.532

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 FLUJO DE EFECTIVO

1. Identificador del Contribuyente

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

2. Periodo Fiscal

Desde	Hasta
01.01.98	31.12.98
01.01.99	31.12.99

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

1.999

1.998

Flujo de efectivo por las actividades operativas

Ventas Netas (cobro neto)	16.346.593.290	12.557.704.259
(-)Pago a Proveedores	-11.026.473.789	-8.971.045.629
(-)Efectivo pagado a empleados	-3.558.539.056	-3.320.408.645
(-)Efectivo generado (usado) por otras actividades	-532.985.157	-290.791.463
(-)Efecto Neto del Iva	-1.358.369.887	-939.107.851
(-)Impuesto a la Renta	0	0
Efectivo Generado en Actividades Operativas	-129.774.599	-963.649.329

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	-2.587.562.271	-1.288.067.472
Efectivo Neto generado en actividades de inversión	-2.587.562.271	-1.288.067.472

Efectivo Usado en Actividades de Financiamiento

Aportes de capital	4.856.558.700	5.052.897.014
Préstamos a largo plazo	0	0
Dividendos pagados	0	0
Intereses pagados	0	-171.129.437
Efectivo generado en actividades financieras	4.856.558.700	4.881.767.577

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

Disminución Neta de Efectivos y sus Equivalentes	2.139.221.830	2.630.050.776
Efectivo y su equivalente al comienzo del periodo	3.426.951.036	796.900.260
Efectivo y su equivalente al cierre del periodo	5.566.172.866	3.426.951.036

Contador

Titular

Ing. Alejandro Arce Levi
Gerente Ejecutivo
Fundación Tesái

Lic Pablo 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. Período Fiscal

Desde	Hasta
01.01.98	31.12.98
01.01.99	31.12.99

3. Identif. del Representante Legal

Apellidos/Nombres	Apellidos/Nombres	Identificado RUC
Ing. Alejandro Arce L.	Aceval Federico	AEPB 490820B

4. Identificador del Contador

Formulario Nro	Número de Orden

5. Declaración Jurada Utilizada

CUENTAS	CAPITAL			RESERVAS			RESULTADOS DEL EJERCICIO		PATRIMONIO NETO		
	SUSCRITO	INTEGRAR	INTEGRADO	LEGAL	FACULTATIVA	REGULARIZACION	REVALUO	ACUMULADOS	DEL EJERCICIO	1999	1998
Saldo al inicio del ejercicio	0	0	8.553.645.277	0	0	0	3.444.504	27.367.194	0	8.584.456.975	-755.151.075
<u>Mov. Subsecuentes</u>										0	0
Capital aportado en el ejercicio	0	0	4.856.558.700	0	0	0	0	0	0	4.856.558.700	5.052.897.014
Reserva Legal del Ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Revalúo del Ejercicio	0	0	0	0	0	0	2.871.589	0	0	2.871.589	3.444.504
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	13.410.203.977	0	0	0	6.316.093	27.367.194	4.598.731.737	4.598.731.737	4.283.266.532
SALDO AL 31/12/1999	0	0	13.410.203.977	0	0	0	6.316.093	27.367.194	4.598.731.737	18.042.619.001	0
SALDO AL 31/12/1998	0	0	8.553.645.277	0	0	0	3.444.504	27.367.194	0	0	8.584.456.975

[Firma]
Contador

[Firma]
Titular

Ing. Alejandro Arce Levi
Gerente Ejecutivo
Fundación Tesái

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
01.01.98	31.12.98
01.01.99	31.12.99

3. Identificador del Representante Legal

Apellidos/Nombres
Ing. Alejandro Arce L.

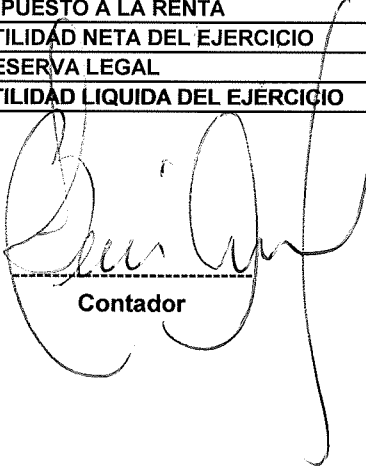
4. Identificador del Contador

Apellidos/Nombres	Identificado RUC
Aceval Federico	AEPB 490820B

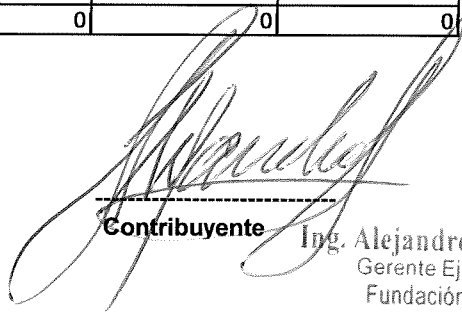
5. Declaración Jurada Utilizada

Formulario Nro.	Nro. de Orden

CUENTAS	GRAVADAS	EXENTAS	TOTALES
INGRESOS	0	17.642.088.669	17.642.088.669
(-) COSTOS DE VENTAS	0	-11.496.740.748	-11.496.740.748
RENTA BRUTA O UTILIDAD OPERATIVA BRUTA	0	6.145.347.921	6.145.347.921
OTROS INGRESOS	0	2.429.965.287	2.429.965.287
(-) GASTOS DEDUCIBLES Y NO DEDUCIBLES	0	-3.976.581.471	-3.976.581.471
RENTA NETA O UTILIDAD COMERCIAL	0	4.598.731.737	4.598.731.737
(+) 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	4.598.731.737	4.598.731.737
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

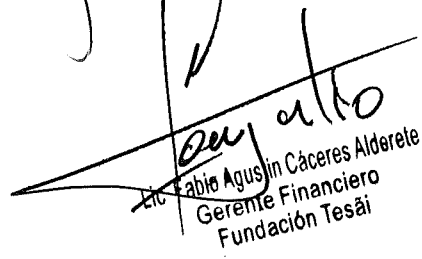


Contador



Contribuyente

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: 01/01/1999
Hasta : 31/12/1999

Descripción de Bienes	Fecha Adquisición	Costo	Años V.Utili	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	1.376.089	1,0460	1.439.389	287.878	3	863.633
Equipos Hospitalarios	31/12/1998	7.746.092	5	0	1,0460	8.102.412	1.620.482	4	6.481.930
Equipos Hospitalarios	31/12/1999	48.700.319	5	0	0,0000	48.700.319	0	5	48.700.319
TOTAL		57.643.531		1.376.089		58.242.120	1.908.360		56.045.882
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA									
Muebles y Equipos de Oficina	31/12/1997	5.821.909	10	6.692.284	1,0460	7.000.129	700.013	8	5.600.103
Muebles y Equipos de Oficina	31/12/1998	5.903.118	10	0	1,0460	6.174.661	617.466	9	5.557.195
Muebles y Equipos de Oficina	31/12/1999	127.454.354	10	0	0,0000	127.454.354	0	10	127.454.354
TOTAL		139.179.381		6.692.284		140.629.144	1.317.479		138.611.653
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE APOYO									
Herramientas y Equipos de Apoyo	31/12/1997	1.295.000	5	1.488.603	1,0460	1.557.079	311.416	3	934.247
Herramientas y Equipos de Apoyo	31/12/1999	3.088.046	5	0	0,0000	3.088.046	0	5	3.088.046
TOTAL		4.383.046		1.488.603		4.645.125	311.416		4.022.293
EQUIPOS DE INFORMÁTICA									
Equipos de Informatica	31/12/1997	14.726.133	4	16.927.690	1,0460	17.706.364	4.426.591	2	8.853.182
Equipos de Informatica	31/12/1998	22.291.990	4	0	1,0460	23.317.422	5.829.355	3	17.488.066
Equipos de Informatica	31/12/1999	21.616.660	4	0	0,0000	21.616.660	0	4	21.616.660
TOTAL		58.634.783		16.927.690		62.640.445	10.255.946		47.957.908

Contador

Gerente Financiero
Fundación Tesai

Contribuyente

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- Periodo Fiscal

Desde: 01/01/1999
Hasta : 31/12/1999

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 DE COMUNICACIÓN									
Equipos de Comunicación	31/12/1997	4.388.005	5	0	0,0000	4.388.005	0	5	4.388.005
TOTAL		4.388.005		0		4.388.005	0		4.388.005
RODADOS									
Rodados	31/12/1997	27.108.936	5	0	0,0000	27.108.936	0	5	27.108.936
TOTAL		27.108.936		0		27.108.936	0		27.108.936
TOTALES		291.337.682		26.484.666		297.653.776	13.793.201		278.134.677

[Firma]
.....
Contador

[Firma]
.....
Contribuyente

[Firma]
Lic Pablo Agustín Cáceres Alderete
Gerente Financiero
Fundación Tesai

Ing. Alejandro Arce Le
Gerente Ejecutivo
Fundación Tesai