

Denominación de la Compañía TESALIA S.A.		Número del Expediente 1.088-21	
01 PROVINCIA PICHINCHA	02 Cantón QUITO	03 Ciudad QUITO	04 Fax 614-018
05 CALLE PUJILI Y TEODORO GOMEZ DE LA TORRE	06 Número 123	07 Casilla 655-715	08 Teléfono 655-715
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado Sr. SERGIO VINUEZA ESTRADA		10 Cargo GERENTE GENERAL	
11 Distribución de Personal Ocupado		12 Auditor Externo	
Directivo 1	Administrativo 15	Producción 319	Otros 127
13 R.N.A.E. ARTHUR ANDERSEN & CO.			

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
	En Sucesos			En Sucesos	
Caja, bancos	101	180,267,524	Ventas en el país	401	10,747,705,715
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	10,523,040
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	268,180,117	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	---
Otras cuentas por cobrar	104	1,320,154,322	Otros ingresos no operacionales	404	1,002,940,371
Inventario de materia prima	105	1,189,379,034	7.- TOTAL INGRESOS		11,761,169,126
Inventario de productos en proceso	106	43,333,972	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	---	Invent. inicial (Bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Activos, producidos, terminados, o mercaderías en almacén	108	110,308,297	Compra de productos terminados en el país	502	---
Mercaderías en tránsito	109	4,813,660	Compra de productos terminados en el exterior	503	---
Repuestos, herramientas y accesorios	110	---	Menos: inventario final productos terminados	504	---
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	583,657,368	Inventario inicial materia prima	505	1,227,168,419
Otros activos corrientes	112	111,515,706	Compra de materias primas en el país	506	972,160,667
1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3,811,610,000	Compra de materias primas en el exterior	507	---
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	(1,189,379,034)
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1,461,296,017	Materia de obra directa	509	367,888,462
Maquinaria, muebles, equipos y equipo	152	5,678,092,425	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	2,007,857,191
Veículos	153	2,027,091,813	Materia de obra indirecta	511	260,788,900
Otros activos fijos	154	1,088,563,877	Suministros y materiales	512	641,308,176
Menos: Depreciación acumulada	155	6,711,508,944	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	33,025,167
2.- TOTAL ACTIVO FIJO		13,543,537,188	Aportes IESS y beneficios sociales	514	1,129,929,572
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	71,814,480
Ctas. deudas por cobrar e inversiones a L.P.	161	493,753,577	Energía, agua y teléfono	516	222,253,929
Gastos de organización y constitución	162	---	Otros gastos de fabricación	517	312,809,951
Gastos de investigación, explotación y otros	163	---	Más: inventario inicial de productos en proceso	518	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Menos: inventario final de productos en proceso	519	(43,333,972)
Otros activos no corrientes	165	115,643,151	Más: inventario inicial de productos terminados	520	89,228,547
Menos: amortización acumulada	166	---	Menos: inventario final de productos terminados	521	(110,308,297)
3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		609,396,728	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		5,993,212,158
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		17,964,543,916	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		5,767,956,968
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Ventas por pagar	201	832,013,810	Sueldos y salarios	550	230,236,149
Documentos por pagar	202	1,203,288,516	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	855,062,539
Provisiones sociales por pagar	203	1,286,322,672	Comisiones en ventas	552	---
Obligaciones IESS e impuestos	204	292,671,565	Gastos de publicidad	553	1,731,263,007
Aportes recibidos de socios, empresa o asociada	205	---	Agua, luz, teléfono y fax	554	83,779,915
Otros pasivos corrientes	206	4,544,223,029	Innovaciones, contribuciones y otros	555	190,983,570
4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE		8,158,519,592	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	302,029,457
PASIVO A LARGO PLAZO			Cuentas acreables y baja de inventario	557	---
Ctas. y deudas por pagar largo plazo	221	26,886,073	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	---
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	---	Intereses y comisiones	559	804,266,616
Obligaciones emitidas	223	---	Otros gastos de administración y ventas	560	1,978,066,187
Otros pasivos a largo plazo	224	---	10.- TOTAL GASTOS ADM Y VENTAS		6,175,687,440
5.- TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		26,886,073	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		(407,730,472)
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	540,105,000	Pérdida en venta de activos	561	8,126,524
Aportes de socios o acc. capitalistas: futura	302	1,502,593,677	Pérd. difer., cambio o por pacto de recip. no realizable	562	---
(+) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	(39,015,000)	Otros gastos no operacionales	563	167,796,128
Reserva legal	304	111,046,427	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		175,922,652
Reserva facultativa	305	152,304,979	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp. Ren (11-12)		(583,653,124)
Otras reservas	306	5,229,451,326	Participación trabajadores (15%)	571	---
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	2,762,270,133	Impuesto renta	572	---
Reversión monetaria	308	---	UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		(583,653,124)
Del cambio o por pacto de recip. no realizable	309	---			
Otros supervalores	310	---			
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	104,034,833			
Util. (pérdida) ejercicios después impuesto y 15%	312	(583,653,124)			
6.- TOTAL PATRIMONIO NETO		9,779,138,251			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		17,964,543,916			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 30 de Marzo de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado POR TESALIA S.A. SERGIO VINUEZA ESTRADA C.I. o Pasaporte: 090448984-6	Nombre del Contador: ANGEL ANCHUNDIA B. POR TESALIA S.A. Firma: <i>[Firma]</i> Matrícula C.C.: 0.10886
Anexos presentados Informe del Gerente: ☒ Si ☐ No Informe del Comisario: ☒ Si ☐ No Informe de Auditoría Externa: ☒ Si ☐ No	Fecha de recepción: 30 MAR 1994 Funcionario Responsable: [Firma] Firma y Sello