

01	RUC	02	EXPEDIENTE	1088.206	03	RAZON SOCIAL	TESALIA S.A									
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	Quito	07	COD. CANTON	0.60	08	CUIDAD	Quito			
09	CALLE	Georgio Gomez de la Torre					10	NUMERO	123	11	TELEF.	655 715 12	FAX	614 018		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Industrial					12	COD. ACTIVIDAD ECON.	313.41	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL												Sergio Vinueza Estrada	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904488845
PERSONAL LABORAL		20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	275	23	OTROS	241	24	AUDITOR EXTERNO	Arthur 25	R.N.A.E.	058

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		Andersen	
Caja, bancos	101	253.252.575	ventas gravadas con I.V.A.	401	15.202.087,428	
Inversiones financieras temporales	102	19.286.482	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	226.957.616	Exportaciones	403	—	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	28.645.106	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—	
Otras cuentas por cobrar	105	972.455.022	Dividendos percibidos	405	—	
Inventario de materia prima	106	2.820.442.891	Ingresos no operacionales	406	—	
Inventario de productos en proceso	107	4.131.944	Rentas exentas y no gravad.	407	—	
Inventario de suministros y materiales	108	—	Rentas con impuesto único	408	1.986.361,482	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	287.743.650	Otras rentas	409	17.188.448,910	
			TOTAL INGRESOS			

B)	Mercaderías en tránsito	110	1.081.315	COSTO DE VENTAS		
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
	Impuestos anticipados	112	667.736.862	Compra de productos terminados	502	—
	Otros activos corrientes	113	183.614.209	Importaciones de productos terminados	503	—
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.408.057.460	(-) Inventario final de productos terminados	504	—

TIVO FIJO			inventario inicial de materia prima	505	3.331.594,018
renos, edificios e instalaciones	151	2,415.721,865	Compras de materia prima	506	2.622.961,666
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9.153.703,993	Imputaciones de materia prima	507	—
Vehiculos	153	3.369.345,517	(-) Inventario final de materia prima	508	2.820.442,891
Otros activos fijos	154	23.780.456,799	Mano de obra directa	509	446.243,228
(-) Depreciacion acumulada	155	20.959.697,649	Depreciacion de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	4.559.227,449
TOTAL ACTIVO FIJO	159	17.759.530,525	Mano de obra indirecta	511	325.454,735

ESTADO DE	ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	1,303,273,695
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	934,501,573	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	74,552,726
	Gastos de organización y constitución	162	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	2,452,679,273
	Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparaciones	515	203,245,414
	Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	516	270,279,527
	Otros activos no corrientes	165	138,163,050	Otros gastos de fabricación	517	1,259,849
	(-) Amortización acumulada	166	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	54,311,111
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1,072,664,623	(-) Inventario final de productos en proceso	519	4,131,944
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	169	24,240,252,608	Inventario inicial de productos terminados	520	242,110,949

PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521	287,743,650	
Cuentas por pagar	201	2,108,754,582	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	14,033,463,686

Documentos por pagar	202	1,452,530,152	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
visiones sociales por pagar	203	2,468,625,198	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1,041,424,976
ligaciones: IESS e impuestos	204	717,350,387	Comisiones en ventas y publicidad	552	30,426,683
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	21,212,394
Otros pasivos corrientes	206	7,679,417,710	Aguja, luz, teléfono, télex y fax	554	35,200,000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4,426,638,029	Impuestos, contribuciones y otros	555	253,662,700

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	211	721.258
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo	212	1.035.462
Préstamos de accionistas o casa matriz	213	
Obligaciones emitidas	214	745.699,462
Otros pasivos a largo plazo	215	294.350,00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	216	31.616.817
TOTAL PASIVO	220	14.458.294,846
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Intereses y comisiones	559	
Provisiones deducibles	560	
Otros gastos de administración y ventas	561	1.758.997
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	562	4.906.370,148

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	2.040.105.000	Pérdida en venta de activos	571
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	39.015.000	Pérdida por diferencias de cambio	572
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573
Reservas	304	263.351.405	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7.517.516.357	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Reexpresión monetaria	306	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9.781.957.762	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	24.240.252.608	(-) 85% Dividendos percibidos	586

Convenio Tributario tramite # 79181/29/Dic/95			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
D)	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	166.036.055	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590	—
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)	703	133.515.107	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2,160,446.71
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO		

704					705					706					709						
F)	DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						729				
	IMP.	730			EJER. IMP.	731			No. TRAM.	732			FECH. ING.	733			739				
	IMP.	740			EJER. IMP.	741			No. TRAM.	742			FECH. ING.	743			749				
	REEXP. MON.				EJER. IMP.	751									759						

FIRMAS Y PAGOS	Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos. POR TESALIA S.A.				(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 —	
	Firmado por Gerente				(-) Anticipos pagados 770 129,311,793	
	Firmado por Representante legal				(-) Impuestos retenidos 771 32,520,858	
	Firmado por Representante legal				SALDO A FAVOR 772 161,832,651	
	Firmado por Representante legal				IMPUESTO A PAGAR 773 —	
	Firmado por Representante legal				Interés por mora 774 —	
	Firmado por Representante legal				Multas 775 —	
	Firmado por Representante legal				TOTAL PAGADO 799 —	
	Firmado por Representante legal				Firmado por Representante legal	
	Firmado por Representante legal				Firmado por Representante legal	