

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	1790005739001
-----	-----	---------------

201	RUC	1790005739001	202	RAZON SOCIAL	TESALIA S.A.
-----	-----	---------------	-----	--------------	--------------

203	EXPEDIENTE 108821
-----	-------------------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

530 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	1.778.308.840	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	801	95.408.605.274
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	5.682.962	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5.027.747.319	EXPORTACIONES	803	14.536.500
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	817.863.088	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804	152.736.421
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	17.006.681.705	INGRESOS NO OPERACIONALES	805	0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	8.427.240.709		806	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0		807	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	63.484.327.366		808	3.958.928.286
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	5.130.753.203	TOTAL INGRESOS	809	99.229.333.639
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	17.875.721	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	2.067.343.328	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.703.161.248	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1.218.184.369	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	105.049.443.682	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	3.470.709.141
350 ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	25.793.000.744
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	14.441.915.490	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	834.231.988
VEHICULOS	353	8.954.989.573	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	4.362.700.644
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	3.590.444.576	MANO DE OBRA DIRECTA	709	946.577.179
DEPRECIACION ACUMULADA	355	37.565.288.648	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	6.922.587.269
TOTAL ACTIVO FIJO	359	29.288.519.833	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	978.771.740
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	3.309.651.195
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	0	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	234.052.782
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	0	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	6.941.328.100
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	233.665.125
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	0	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	577.607.738
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1.141.363.836	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	3.356.027.807
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	0	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1.141.363.836	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0
TOTAL DEL ACTIVO	370	135.479.327.515	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	2.113.921.953
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	3.061.176.612
CUENTAS POR PAGAR	401	34.688.568.441	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	48.288.255.505
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	3.610.568.051	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	5.475.046.708	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	6.682.737.705
ACCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2.212.068.319	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	10.556.376.679
ACCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0	GASTOS DE GESTION	753	0
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	2.740.718.082	GASTOS DE VIAJE	754	665.672.105
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	48.726.969.601	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	727.243.965
410 PASIVO NO CORRIENTE			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.758.301.404
AS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	0	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	900.754.815
LOCALES	412	0	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	515.356.693
EXTERNOS	413	0	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	0	INTERESES Y COMISIONES	760	4.127.275.573
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	36.021.221	LOCALES	761	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	36.021.221	AL EXTERIOR	762	1.467.679.697
TOTAL DEL PASIVO	420	48.762.990.822	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	14.553.477.405
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	966.172.275
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.040.105.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	0
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	39.015.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	42.921.048.316
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	1.280.498.397	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	34.883.546.598	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	12.170.549.769
REEXPRESION MONETARIA	506	0	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	2.549.576.308
OTROS SUPERAVITS	507	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	14.720.126.077
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	48.050.921.031	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-6.700.096.259
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	500.280.502	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	137.972.316.688
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	86.716.336.529	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	135.598.072.930
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	820	135.479.327.515	(+) UTILIDAD	801 + 802	2.374.243.758
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	1.307.321.594
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	0
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	3.681.565.352
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	552.234.803
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	809	-6.700.096.259
			(-) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	1.266.141.729
			EN EL PAIS	810	0
			EN EL EXTERIOR	811	0
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	0
			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	368.156.534
			(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	0
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	0
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-5.802.111.064
			IMPUESTO A LA RENTA	816	0
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-5.802.111.064
			(-) ANTICIPOS	818	0
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	0
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	0
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Por TESALIA S.A.

POTESALIA S.A.

EC. CESAR CORREA V.

CONDOMINIO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No.

920 2340

PAGO PREVIO

901

0

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

902

0

INTERESES POR MORA

903

0

MULTAS

904

99.229.334

TOTAL PAGADO

902 + 903 + 904

99.229.334

EFFECTIVO SUORES

CHEQUE SUORES

DEBITO BANCARIO SUORES

NOTA DE CREDITO SUORES

COMPENSACION SUORES

11

5430167687

99.229.334

0

0

EFFECTIVO DOLARES

CHEQUE DOLARES

DEBITO BANCARIO DOLARES

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

0

0

0

0

0

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

026 UG8 -05
SUPERINTENDENCIA DE CLAS
DIVISION INFORMATICA
16 MAYO 2000
Mercy Cruz