BALANCE GENERAL

1-IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2- EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
PROVINDUS S.A	80010810-8	01/01/2021	31/12/2021
		01/01/2020	31/01/2020

3- IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4- IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
TITO CAMACHO, MARIO TITO	ARANDA GONZÁLEZ, PEDRO JOEL	4335885-3	MVM CONSULTING GROUP	80080050-8

		2.021	2.020
1	ACTIVO	67.178.777.986	70.526.937.818
1.01	ACTIVO CORRIENTE	50.898.199.295	54.009.519.255
1.01.01	DISPONIBILIDADES	3.139.341.399	5.143.342.001
1.01.01.01	RECAUDACIONES A DEPOSITAR	43.527.776	100.889.855
1.01.01.02	CAJA	0	0
1.01.01.03	FONDOS FIJOS	0	0
1.01.01.04	BANCOS	2.733.875.247	4.926.078.806
1.01.01.05	*OTROS VALORES*	361.938.376	116.373.340
1.01.02	INVERSIONES TEMPORARIAS	4.517.876.880	4.517.876.880
1.01.02.03	OTRAS INVERSIONES	4.517.876.880	4.517.876.880
1.01.03	CRÉDITOS	4.368.125.869	6.719.396.760
1.01.03.01	DEUDORES POR VENTAS	3.343.913.736	6.356.968.764
1.01.03.02	DEUDORES VARIOS	42.210.000	10.904.000
1.01.03.03	TARJETAS DE CREDITO	2.845.615	0
1.01.03.04	CUENTAS A COBRAR A DIRECTORES Y FUNCIONARIOS	0	0
1.01.03.05	CUENTAS A COBRAR A SOCIOS O A ENTIDADES VINCULADAS	52.946.441	2.584.546
1.01.03.06	CRÉDITOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	926.210.077	348.939.450
1.01.03.05.01	*ANTICIPOS Y RETENCIONES DE IMPUESTO A LA RENTA*	0	0
1.01.03.05.02	*RETENCIONES DE IVA*	364.388.210	348.939.450
1.01.03.05.03	*RETENCION IMPUESTO A LA RENTA*	0	0
1.01.03.05.04	*IVA - CRÉDITO FISCAL*	112.782.032	0
1.01.03.05.05	*IVA - CRÉDITO FISCAL - RÉGIMEN DE TURISMO*	0	0
1.01.03.05.06	*SALDO A FAVOR IRE*	449.039.835	0
1.01.03.06	ANTICIPO A PROVEEDORES	0	0
1.01.04	INVENTARIOS	38.810.065.042	37.587.065.285
1.01.04.01	MERCADERÍAS	35.745.705.150	37.587.065.285
1.01.04.01.01	*MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA AL 10%*	35.745.705.150	37.587.065.285
1.01.04.11	IMPORTACIONES EN CURSO	3.064.359.892	0
1.01.05	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	36.811.659	29.840.406
1.01.05.02	SEGUROS A DEVENGAR	36.811.659	29.840.406
1.01.06	OTROS ACTIVOS	25.978.446	11.997.923
1.01.06.02	ANTICIPO AL PERSONAL	0	1.116.364
1.01.06.03	*PRESTAMO AL PERSONAL*	25.978.446	10.881.559
1.02	ACTIVO NO CORRIENTE	16.280.578.691	16.517.418.563
1.02.01	CRÉDITOS A LARGO PLAZO	23.594.362	95.469.963
1.02.01.06	ANTICIPOS A PROVEEDORES	23.594.362	95.469.963
1.02.01.06.01	*ANTICIPOS A PROVEEDORES LOCALES*	0	71.802.903
1.02.01.06.02	*ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL EXTERIOR*	23.594.362	23.667.060
1.02.04	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	16.256.984.329	16.420.169.056
1.02.04.01	INMUEBLES	8.166.978.688	8.546.094.878
1.02.04.02	RODADOS /TRANSPORTES	1.412.814.243	1.247.484.792
1.02.04.03	MUEBLES, ÚTILES Y ENSERES	895.050.069	860.535.252
1.02.04.04	MAQUINARIAS	217.994.716	206.311.064
1.02.04.05	EQUIPOS	244.138.325	259.211.052
1.02.04.06	INSTALACIONES	148.162.785	122.280.967
1.02.04.07	CONSTRUCCION	7.623.430.383	7.244.314.193
1.02.04.08	MEJORAS EN PREDIO AJENO	851.400.046	851.400.046
1.02.04.98	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-3.302.984.926	-2.917.463.188
1.02.07	ACTIVOS INTANGIBLES	0	1.779.544
1.02.07.01	LICENCIAS, MARCAS Y PATENTES	7.118.182	7.118.182
1.02.07.99	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-7.118.182	-5.338.638

Mario E. Tito Camacho
Representante Legal

Pedro J. Aranda González
Contador

BALANCE GENERAL

1-IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2- EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
PROVINDUS S.A	80010810-8	01/01/2021	31/12/2021
		01/01/2020	31/01/2020

3- IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4- IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
TITO CAMACHO, MARIO TITO	ARANDA GONZÁLEZ, PEDRO JOEL	4335885-3	MVM CONSULTING GROUP	80080050-8

2	**PASIVO**	**7.848.035.640**	**10.873.274.297**
2.01	**PASIVO CORRIENTE**	**3.164.603.640**	**4.532.637.977**
2.01.01	**ACREEDORES COMERCIALES**	**1.317.571.960**	**3.297.958.692**
2.01.01.01	PROVEEDORES LOCALES	56.873.586	438.635.008
2.01.01.02	PROVEEDORES DEL EXTERIOR	1.254.171.916	2.859.323.684
2.01.01.03	INTERESES A PAGAR A PROVEEDORES	0	0
2.01.01.04	OTROS ACREEDORES	6.526.458	0
2.01.01.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0
2.01.02	**DEUDAS FINANCIERAS**	**1.450.352.105**	**8.417.772**
2.01.02.01	PRÉSTAMOS DE BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	0	0
2.01.02.02	PRÉSTAMOS DEL DUEÑO, SOCIOS O ENTIDADES VINCULADAS	1.448.420.220	0
2.01.02.03	ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0	0
2.01.02.04	OTROS PRÉSTAMOS A PAGAR	1.931.885	8.417.772
2.01.02.05	INTERESES A PAGAR	0	0
2.01.02.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0
2.01.03	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	**333.350.265**	**1.200.531.989**
2.01.03.01	**DEUDAS FISCALES CORRIENTES**	**24.502.251**	**615.836.716**
2.01.03.01.01	*IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR*	0	337.298.653
2.01.03.01.02	*IVA A PAGAR*	0	0
2.01.03.01.03	*RETENCIONES DE IMPUESTOS A INGRESAR*	24.502.251	278.538.063
2.01.03.02	OBLIGACIONES LABORALES Y CARGAS SOCIALES	127.726.043	94.427.032
2.01.03.03	DIVIDENDOS A PAGAR	0	0
2.01.03.04	REMUNERACION PERSONAL SUPERIOR	32.812.074	312.040.417
2.01.03.05	*APORTE Y RETENCION A PAGAR*	79.466.738	106.522.730
2.01.03.06	*DESPACHO A PAGAR*	68.843.159	68.710.537
2.0103.07	*HONORARIO PROF.A PAGAR*	0	2.994.557
2.01.05	**INGRESOS DIFERIDOS**	**63.329.310**	**25.729.524**
2.01.05.01	ANTICIPOS DE CLIENTES	63.329.310	25.729.524
2.02	**PASIVO NO CORRIENTE**	**4.683.432.000**	**6.340.636.320**
2.02.01	**ACREEDORES COMERCIALES A LARGO PLAZO**	**4.683.432.000**	**6.340.636.320**
2.02.01.01	PROVEEDORES LOCALES	4.683.432.000	6.340.636.320
2.02.05	**INGRESOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO**	**0**	**0**
2.02.05.01	ANTICIPOS DE CLIENTES	0	0
2.02.05.02	SUBVENCIONES	0	0
2.02.05.03	DERECHO DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES	0	0
2.02.05.04	ALQUILERES COBRADOS POR ADELANTADO	0	0
3	**PATRIMONIO NETO**	**59.330.742.346**	**59.653.663.521**
3.01	**CAPITAL**	**46.632.000.000**	**46.632.000.000**
3.01.01	**CAPITAL INTEGRADO**	**50.250.000.000**	**56.682.000.000**
3.01.01	CAPITAL INTEGRADO	0	0
3.01.01.01	CAPITAL SUSCRIPTO	50.250.000.000	50.250.000.000
3.01.01.02	(-) CAPITAL A INTEGRAR	-3.618.000.000	-10.050.000.000
3.01.01.03	*APORTE PARA FUTURA CAPITALIZACION*	0	6.432.000.000
3.02	**RESERVAS**	**8.688.956.863**	**5.842.355.697**
3.02.01	RESERVA LEGAL	4.174.771.529	3.963.730.188
3.02.02	RESERVA DE REVALÚO	**1.878.625.509**	**1.878.625.509**
3.02.02.01	*RESERVA DE REVALÚO FISCAL*	1.878.625.509	1.878.625.509
3.02.02.02	*RESERVA DE REVALÚO TÉCNICO*	0	0
3.02.03	OTRAS RESERVAS	2.635.559.825	0
3.03	**RESULTADOS**	**4.009.785.483**	**7.179.307.824**
3.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	0	0
3.03.02	RESULTADO DEL EJERCICIO	**4.009.785.483**	**7.179.307.824**

Mario E. Tito Camacho
Representante Legal

Pedro J. Aranda González
Contador

ESTADO DE RESULTADOS

1- IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2 - EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
PROVINDUS S.A	80010810-8	01/01/2021	31/12/2021
		01/01/2020	31/12/2020

3 - IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5 - IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
TITO CAMACHO, MARIO ENRIQUE	ARANDA GONZÁLEZ, PEDRO JOEL	4335885-3	MVM CONSULTING GROUP	80080050-8

		2.021	2.020
4	**INGRESOS OPERATIVOS**	**28.825.808.382**	**33.751.185.757**
4.01	**VENTAS DE MERCADERÍAS**	**27.932.032.722**	**33.751.185.757**
4.01.01	*VENTAS DE MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA*	27.932.032.722	33.751.185.757
4.07	**EXPORTACIONES DE BIENES INDUSTRIALIZADOS**	**155.526.682**	**0**
4.07.02	*EXPORTACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS*	155.526.682	*0*
4.08	**EXPORTACIONES DE OTROS PRODUCTOS**	**0**	**0**
4.09	**VENTAS DE SERVICIOS GRAVADOS**	**738.248.978**	**0**
	MENOS:		
5	COSTOS OPERATIVOS	**12.886.196.436**	**15.245.666.951**
5.01	**COSTO DE MERCADERÍAS**	**12.886.196.436**	**15.245.666.951**
5.01.01	*COSTO DE MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA*	12.886.196.436	15.245.666.951
6	**GANANCIAS (O PÉRDIDAS) BRUTAS EN VENTAS**	**15.939.611.946**	**18.505.518.806**
	MÁS		
8	**OTROS INGRESOS**	**510.056.805**	**632.198.579**
8.01	INTERESES GANADOS	112.764	0
8.02	OTROS INGRESOS NO OPERATIVOS	472.059.534	442.955.351
8.03	DESCUENTOS OBTENIDOS	37.884.507	,
8.05	RESULTADO POR DIFERENCIA DE CAMBIO	0	189.243.228
9	**GANANCIAS (O PÉRDIDAS) BRUTAS TOTALES**	**16.449.668.751**	**19.137.717.385**
	MENOS:		
10	**GASTOS DE VENTAS O COMERCIALIZACIÓN**	**2.522.591.574**	**1.666.669.002**
10.01	SUELDOS Y OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL	**0**	**0**
10.01.01	*SUELDOS Y JORNALES*	*0*	*0*
10.01.02	*APORTE PATRONAL*	*0*	*0*
10.01.03	*OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL*	*0*	*0*
10.02	COMISIONES PAGADAS SOBRE VENTAS	1.067.133.284	947.829.861
10.03	VIÁTICOS A VENDEDORES	185.200.682	102.244.135
10.04	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	45.116.438	15.096.232
10.05	FLETES PAGADOS	27.401.068	3.750.001
10.06	*SEGUROS PAGADOS*	51.561.078	41.151.852
10.07	*GASTO POR INSTALACION*	641.775.054	263.106.072
10.08	*GASTO DE REPRESENTACION*	130.656.929	65.150.015
10.09	*GASTO DE LICITACION*	56.905.711	19.342.408
10.10	*GARANTIA DE MERCADERIA*	78.007.604	3.009.000
10.99	OTROS GASTOS DE VENTAS	238.833.726	205.989.426
	MENOS:		
11	**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN**	**8.865.282.828**	**8.693.167.316**
11.01	**SUELDOS Y OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL**	**4.831.495.169**	**4.866.109.079**
11.01.01	SUELDOS Y JORNALES	2.991.209.443	2.930.038.865
11.01.02	APORTE PATRONAL	755.628.473	741.419.702
11.01.03	OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL	60.828.452	51.641.382
11.01.04	COMISIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO	521.223.932	674.246.001
11.01.05	AGUINALDO	351.843.329	349.034.661
1101.06	SEGURO PARA EL FUNCIONARIO	150.761.540	119.728.468
11.02	REMUNERACIÓN PERSONAL SUPERIOR	327.272.727	1.304.338.908
11.03	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	67.966.033	31.535.660
11.04	HONORARIOS PROFESIONALES	1.463.466.923	232.607.682
11.05	GASTO GENERAL	91.503.045	78.778.085
11.06	AGUA, LUZ, TELÉFONO E INTERNET	149.199.258	89.618.101
11.07	ALQUILER PAGADO	0	0
11.08	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	114.082.739	86.814.768
11.09	REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS	112.281.066	238.767.482
11.10	GASTO DE ESCRIBANIA	236.819.803	65.535.851
11.11	ÚTILES DE OFICINA	72.507.857	41.322.844
11.12	GASTOS SEGURIDAD	40.410.941	44.402.973
11.13	GASTO DE INFORMATICA	69.498.508	66.202.389
11.14	ENCOMIENDA Y COURRIER	45.168.952	32.099.839
11.15	DONACIONES Y CONTRIBUCIONES	2.360.000	300.000
11.16	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS OPERACIONALES	93.343.884	11.353.379
11.17	IMPUESTOS, PATENTES, TASAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES	91.035.987	81.983.754
11.18	MULTAS Y SANCIONES	105.366.928	75.831.967
11.19	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	740.461.667	967.706.248
11.20	RESERVA LEGAL	211.041.341	377.858.307
12	**GANANCIAS (O PÉRDIDAS) ANTES DE GASTOS FINANCIEROS**	**5.061.794.349**	**8.777.881.067**

Mario E. Tito Camacho
Representante Legal

Pedro J. Aranda González
Contador

ESTADO DE RESULTADOS

1- IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2 - EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
PROVINDUS S.A	80010810-8	01/01/2021	31/12/2021
		01/01/2020	31/12/2020

3 - IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5 - IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
TITO CAMACHO, MARIO ENRIQUE	ARANDA GONZÁLEZ, PEDRO JOEL	4335885-3	MVM CONSULTING GROUP	80080050-8

		2.021	2.020
	MENOS:		
13	**GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS**	**104.125.939**	**101.709.527**
13.01	INTERESES PAGADOS A ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS		101.709.527
13.04	RESULTADO POR DIFERENCIA DE CAMBIO	104.125.939	0
14	**PREVISIONES**	**0**	**0**
	MENOS:		
15	**DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES DE ACTIVOS**	**387.301.282**	**440.776.097**
15.01	DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO	385.521.738	440.776.097
15.02	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	1.779.544	0
15.03	*(nuevas cuentas a incluir)*		
16	**GANANCIAS (O PÉRDIDAS) OPERATIVAS**	**4.570.367.128**	**8.235.395.443**
17	**OTROS RESULTADOS NO OPERATIVOS**	**0**	**0**
18	**GANANCIAS (O PÉRDIDAS) ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA**	**4.570.367.128**	**8.235.395.443**
19	**IMPUESTO A LA RENTA**	**560.581.645**	**1.056.087.619**
20	**GANANCIAS/PÉRDIDAS NETAS DEL EJERCICIO**	**4.009.785.483**	**7.179.307.824**

Mario E. Tito Camacho
Representante Legal

Pedro J. Aranda González
Contador

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

1 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2 - EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
PROVINDUS S.A	80010810-8	01/01/2021	31/12/2021
		01/01/2020	31/12/2020

3 - IDENTIFICACIÓN DEL	4 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5 - IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
TITO CAMACHO, MARIO ENRIQUE	ARANDA GONZÁLEZ, PEDRO	4335885-3	MVM CONSULTING GROUP	80080050-8

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS	2021	2020
VENTAS NETAS (COBRO NETO)	31.842.311.581	33.413.170.877
PAGO A PROVEEDORES LOCALES (PAGO NETO)	(3.025.714.000)	(554.946.297)
PAGO A PROVEEDORES DEL EXTERIOR (PAGO NETO)	(15.714.275.263)	(15.817.968.184)
EFECTIVO PAGADO A EMPLEADOS	(5.755.604.417)	(4.897.835.752)
EFECTIVO GENERADO (USADO) POR OTRAS ACTIVIDADES OPERATIVAS	(3.996.852.235)	(5.069.576.864)
PAGO DE IMPUESTOS	(1.925.589.652)	(1.215.310.021)
EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS	**1.424.276.014**	**5.857.533.759**
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INVERSIONES TEMPORARIAS	-	-
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	(352.813.883)
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	(222.337.011)	-
EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**(222.337.011)**	**(352.813.883)**
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APORTE DE CAPITAL	-	-
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE PRÉSTAMOS	1.441.934.333	1.542.651.616
DIVIDENDOS PAGADOS	(4.543.748.000)	(2.760.894.775)
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INTERESES	-	(101.709.527)
EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**(3.101.813.667)**	**(1.319.952.686)**
EFECTO DE LAS GANANCIAS O PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS DE TIPO DE CAMBIO	**(104.125.939)**	**189.243.228**
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE EFECTIVOS Y SUS EQUIVALENTES	(2.004.000.603)	4.374.010.418
EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL PERIODO	5.143.342.001	769.331.583
EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL CIERRE DEL PERIODO	**3.139.341.398**	**5.143.342.001**

Mario E. Tito Camacho
Representante Legal

Pedro J. Aranda González
Contador

ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO NETO

1 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2 - EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
PROVINDUS S.A	80010810-8	01/01/2021	31/12/2021
		01/01/2020	01/01/2020

3 - IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4 - Identificación del Contador		5 - Declaración Jurada Utilizada	
APELLIDOS/ NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	RUC	FORMULARIO Nº	NÚMERO DE ORDEN
TITO CAMACHO,MARIO ENRIQUE	ARANDA GONZÁLEZ, PEDRO JOEL	4335885-3	500	500000157527

CUENTAS	CAPITAL		RESERVAS			RESULTADOS		PATRIMONIO NETO
	SUSCRIPTO	A INTEGRAR	LEGAL	DE REVALÚO	OTRAS RESERVAS	ACUMULADOS	DEL EJERCICIO	
SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2019 e INICIO DEL EJERCICIO 2020	**40.200.000.000**	**3.827.614.474**	**3.585.871.881**	**1.878.625.509**	**-**	**-**	**5.022.117.751**	**54.514.229.615**
MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO 2020								
INTEGRACIÓN DE CAPITAL	-	2.604.385.526	-	-	-	-	(2.604.385.526)	-
TRANSFERENCIA A DIVIDENDOS A PAGAR	-	-	-	-	-	-	(2.417.732.225)	(2.417.732.225)
TRANSERENCIA A RESULTADOS ACUMULADOS	-	-	-	-	-	-	-	-
AJUSTES/ DESAFECTAC. DE RESULT. ACUMULADOS	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA LEGAL	-	-	377.858.307	-	-	-		377.858.307
RESERVA DE REVALÚO	-	-	-	-	-	-	-	-
OTRAS RESERVAS	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-	-	7.179.307.824	7.179.307.824
SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2020 e INICIO DEL EJERCICIO 2021	**40.200.000.000**	**6.432.000.000**	**3.963.730.188**	**1.878.625.509**	**-**	**-**	**7.179.307.824**	**59.653.663.521**
MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO 2021								
INTEGRACIÓN DE CAPITAL	6.432.000.000	(6.432.000.000)	-	-	-	-		-
TRANSFERENCIA A DIVIDENDOS A PAGAR	-	-	-	-	-	(4.543.747.999)	-	(4.543.747.999)
TRANSERENCIA A RESULTADOS ACUMULADOS	-	-	-	-	-	7.179.307.824	(7.179.307.824)	-
AJUSTES/ DESAFECTAC. DE RESULT. ACUMULADOS	-	-	-	-	-		-	-
RESERVA LEGAL	-	-	211.041.341	-	-	-		211.041.341
RESERVA DE REVALÚO	-	-	-	-	-	-	-	-
OTRAS RESERVAS	-	-	-	-	2.635.559.825	(2.635.559.825)	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-	-	4.009.785.483	4.009.785.483
SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2021	**46.632.000.000**	**-**	**4.174.771.529**	**1.878.625.509**	**2.635.559.825**	**-**	**4.009.785.483**	**59.330.742.346**

Mario E. Tito Camacho
Representante Legal

Pedro J. Aranda González
Contador

PROVINDUS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DE 2021

NOTA 1 - NATURALEZA DE LAS ACTIVIDADES

Provindus S.A. fue constituida por escritura pública N° 356 de fecha 29 de Diciembre del año 1994, modificada por escritura pública N°1047 de fecha 24 de Setiembre de 2015 y modificada por Escritura Pública N° 294 de fecha 29 de junio del año 2020, fija domicilio legal Avda Eusebio Ayala N.° 3747 Asunción - Paraguay
La escritura de constitución establece que la sociedad tendrá como objeto principal el comercio por cuenta propia, de terceros o asociaciones, importaciones - exportaciones.

NOTA 2 - RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

A continuación, se resumen las políticas de contabilidad más significativas aplicadas por la sociedad

a. Bases de contabilización

Los estados financieros se han preparado sobre la base de costos históricos, excepto para el caso de los activos y pasivos en moneda extranjera y propiedad, planta y equipo, según se explica en los puntos b y d siguientes y no reconocen en forma integral los efectos de la inflación en la situación patrimonial y financiera de la Sociedad y en los resultados de sus operaciones en atención a que la corrección monetaria no constituye una práctica contable en Paraguay.

En caso de haberse aplicado una corrección monetaria integral de los estados financieros, podrían haber surgido diferencias en la presentación de la situación patrimonial y financiera, en los resultados de las operaciones y los flujos de caja de la Sociedad al 31 de diciembre de 2021. Según el índice general de precios del consumo publicado por el Banco Central del Paraguay, la inflación del periodo de 12 meses finalizado 31 de diciembre de 2021 fue de 6,8 %.

b. Moneda extranjera

Las diferencias de cambio originadas por fluctuaciones en los tipos de cambio producidas entre las fechas de concertación de las operaciones y de liquidación o valuación al cierre de los estados financieros, son reconocidas en resultados.
Los tipos de cambio aplicados al 31 de diciembre de 2021 fueron de ₲6.870,81 por US$ 1 para los saldos de activos, y de ₲6.887,40 por US$ 1 para los saldos del pasivo.

c. Previsiones sobre créditos por ventas

La empresa no ha adoptado política alguna para la constitución de previsiones sobre créditos de dudoso cobro.

d. Propiedad, Planta y Equipo

Los bienes que conforman la propiedad, planta y equipo se exponen a su costo re expresado menos la correspondiente depreciación acumulada. El revalúo es realizado de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 125/91 Modificada por la Ley 2421/04, considerando los coeficientes de actualización suministrados por el Ministerio de Hacienda. El incremento neto por revaluación se acredita a la respectiva reserva patrimonial.

El costo de las mejoras que extienden la vida útil de los bienes o aumentan su capacidad productiva es capitalizado en cuentas de este capítulo. Los gastos de mantenimiento son cargados a resultados.

La depreciación es calculada por el método de línea recta, a partir del año siguiente al de adquisición de los bienes, aplicando tasas anuales suficientes para disminuir su valor revaluado al final de su vida útil estimada, teniendo en cuenta el valor residual calculados a partir de los porcentajes establecidos por la SET.

e. Reconocimiento de ingresos y costos

La sociedad aplica el principio de lo devengado para el reconocimiento de ingresos e imputación de egresos o costos incurridos.

Los ingresos y costos relacionados con las obras en curso se reconocen en función del avance de las correspondientes obras.

f. Empresa en marcha

La empresa ha adoptado el principio contable de empresa en marcha para la preparación de sus Estados Financieros.

NOTA 3 – DISPONIBILIDADES

	31 de diciembre 2021	31 de diciembre 2020
RECAUDACIONES A DEPOSITAR	43.527.776	100.889.855
BANCOS	2.733.875.247	4.926.078.806
OTROS VALORES	361.938.376	116.373.340

Las disponibilidades se han computado a su valor nominal y se componen como sigue:

Banco Itaú Cta. Cte. Gs.	1.806.963.593
Banco Itaú Cta. Cte. USD	356.498.367
Banco Regional Cta. Cte. Gs.	159.203.575
Banco Regional Cta. Cte. USD	24.089.335
Banco BASA	19.127.439
Banco Continental	367.992.938
TOTAL BANCOS	**2.733.875.247**

Cheque Adelantado Clientes	347.919.926
Cheque Adelantado Clientes a Depositar gs	4.817.900
Caja SP	9.200.550
TOTAL OTROS VALORES	**361.938.376**

NOTA 4 – INVERSIONES

	31 de diciembre 2021	31 de diciembre 2020
INVERSIONES		
Valores	4.517.876.880	4.517.876.880
Total	**4.517.876.880**	**4.517.876.880**

La empresa Provindus S.A. posee Acciones en la empresa CAROMA S.A. donde es accionista del 99% de las acciones, la empresa Caroma S.A posee una Quinta en la ciudad de Mariano Roque Alonso, la misma es utilizada para el esparcimiento del Personal de Provindus S.A. y sus actividades empresariales.

NOTA 5 – CREDITOS

	31 de diciembre 2021	31 de diciembre 2020
CRÉDITOS		
Clientes	3.388.969.351	6.367.872.764
Préstamo a Directorio	52.946.441	2.584.546
Total	**3.388.969.351**	**6.370.457.310**

Detalle de Clientes

[80058787-1] TERMINALES Y LOGISTICAS PORTUARIAS S.A.	384.678.513
[80010586-9] G.A. INGENIERIA S.R.L.	298.651.093
[80022761-1] FACULTAD DE INGENIERIA - UNA	193.000.000
[80003457-0] CERVECERIA PARAGUAYA S.A.	159.280.890

[80060185-8] SIGNATURE S.R.L.	132.580.316
[80024354-4] PANCHITA G DE NAVEGACIÓN S.A.	128.546.259
[80022234-2] ADM PARAGUAY S.R.L.	109.917.844
[80069981-5] SENA INGENIERIA S.R.L.	89.351.604
[80016463-6] PETROLERA SAN ANTONIO S.A.	82.012.523
[80034565-7] INPASA DEL PARAGUAY S.A.	79.273.766
OTROS CLIENTES	1.731.676.542
TOTAL CLIENTES	**3.388.969.351**

NOTA 6 – CREDITO FISCAL

CRÉDITO FISCAL	**31 de diciembre 2021**	**31 de diciembre 2020**
Iva credito fiscal	112.782.032	0
Retencion IVA	364.388.210	348.939.450
Retención Imp A la Renta	0	0
Saldo a favor IRE	449.039.835	0
TOTAL	**926.210.077**	**348.939.450**

NOTA 7 – INVENTARIOS

Se contabilizan al costo de adquisición por el sistema del inventario anual y el método de valoración utilizado es el de precio de última adquisición, debido a que todas las compras realizadas en la Sociedad generalmente son por pedidos realizados por los clientes.

INVENTARIO	**31 de diciembre 2021**	**31 de diciembre 2020**
MERCADERÍAS	35.745.705.150	37.587.065.285
TOTAL	**35.745.705.150**	**37.587.065.285**

Se detalla las mercaderías con mayor valor en el detalle de inventario

MERCADERÍAS	**COSTO TOTAL**
TUBOS DE ACERO CARBONO	5.259.744.348
FMC - GENESIS	3.212.298.735
MICRO	1.750.928.233
TUBOS ACERO INOXIDABLE AISI 304	1.601.474.818
HONEYWELL	1.411.819.221
FLUKE - AMPROBE	944.440.963
BRIDAS SLIP ON- ACERO CARBONO	787.857.143
EMPAQUETADURAS TEADIT	634.538.613
VALVULAS ESCLUSA A°C° FUNDIDO S 150	599.101.448
OPW	594.560.428
CURVAS ACERO CARBONO - SOLDABLES	550.121.253
VALVULAS ESFERA INOX/ INOX, ROSCADAS, S-1000	541.183.870
BOMBAS NEUMATICAS DOBLE DIAFRAGMA	494.222.824
METALTEX	465.346.776
VALVULAS ESFERA ACERO CARBONO/ INOX, ROSCADAS S-1000	373.797.908
ADDITIVE SYSTEMS	368.061.520
TUTHILL	363.983.625
LAMINAS O CARTONES HIDRAULICOS SIN AMIANTO	343.515.961
INDICADORES Y TRANSMISORES DE POSICION PARA ACTUADORES	328.512.314
DWYER	321.294.461
ESPARRAGOS PARA BRIDAS	302.795.213
OTRAS MERCADERÍAS	14.496.105.475
TOTAL	**35.745.705.150**

NOTA 8 – PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS

La sociedad adoptó el criterio de año siguiente para realizar el procedimiento de revalúo y depreciación de activos fijos.

1-3	**PERMANENTES**	
1-3-02	**BIENES DE USO**	
1-3-02-001	**Asuncion**	
1-3-02-001-001	Muebles y utiles	895.050.069
1-3-02-001-002	Rodados	1.412.814.243
1-3-02-001-003	Inmuebles Y Edificio	8.151.524.143
1-3-02-001-008	Galpon Capiata N° 1	5.598.894.902
1-3-02-001-011	Galpon Capiata N°2	2.024.535.481
1-3-02-001-013	Equipos de Informatica	244.138.325
1-3-02-001-014	Instalaciones	9.927.273
	SUBTOTAL DE 1-3-02-001 - Asuncion:	**18.336.884.436**
1-3-02-002	**Quinta**	
1-3-02-002-003	Maquinarias y Equipos	217.994.716
1-3-02-002-004	Mejoras en Propiedad de Terceros	851.400.046
	SUBTOTAL DE 1-3-02-002 - Quinta:	**1.069.394.762**
1-3-02-003	**Bienes de Uso/Termico**	
1-3-02-003-004	Edificio/Tratamiento	15.454.545
1-3-02-003-005	Instalaciones	138.235.512
	SUBTOTAL DE 1-3-02-003 - Bienes de Uso/Termico:	**153.690.057**
1-3-02-010	**Depreciaciones**	
1-3-02-010-001	- Menos Depreciaciones Acum.Muebles y Utiles	-654.015.758
1-3-02-010-002	- Menos Depreciaciones Acum Equipos de Informatica	-209.728.826
1-3-02-010-003	- Menos Depreciaciones Acum. Rodados	-947.615.351
1-3-02-010-004	- Menos Depreciaciones Acum.Maquinarias y Equipos	-73.918.123
1-3-02-010-005	-Menos Depreciaciones Acum.Edificio	-969.528.746
1-3-02-010-006	-Menos Depreciaciones Acum.Instalaciones	-76.561.267
1-3-02-010-007	-Menos Depreciaciones Acum.Puente Grua	-3.845.869
1-3-02-010-008	-Menos Depreciaciones Acum.Galpon	-367.770.986
	SUBTOTAL DE 1-3-02-010 - Depreciaciones:	**-3.302.984.926**
	SUBTOTAL DE 1-3-02 - BIENES DE USO:	**16.256.984.329**

NOTA 9 – DEUDAS COMERCIALES

Corresponden a cuentas a pagar por servicios y compra de mercaderías de la Sociedad. -

Se componen como sigue:

	31 de diciembre de 2021	**31 de diciembre de 2020**
Proveedores	56.873.586	438.635.008
Proveedores del Exterior	1.254.171.916	2.859.323.684
Acreedores Varios	6.526.458	0
Préstamo de Directores	1.448.420.220	0
Otros prestamos a pagar	1.931.885	8.417.772
Total Deudas Comerciales	**2.767.924.065**	**3.306.376.464**

Detalle de Proveedores del Exterior

PROVEEDOR DEL EXTERIOR	SALDO GS.
FMC TECHNOLOGIES	736.952
TEADIT	138.975.886
MICROMECANICA	383.268.107
HONEYWELL ANALYTICS BW TECHNOLOGIES	914.853

FLIR SYSTEMS	202.267.372
LECO CORPORATION	217.118.398
ZHEJIANG HUAXIA FLOW TECHNOLOGY	310.890.349
	1.254.171.916

NOTA 10 – PROVISIONES

	31 de diciembre de 2021	31 de diciembre de 2020
Impuestos a pagar	0	337.298.653
Retenciones de Impuesto	24.502.251	278.538.063
Remuneración Personal Superior a Pagar	32.812.074	312.040.417
Obligaciones Laborales y Cargas Sociales	127.726.043	94.427.032
Aporte y Retención a Pagar	79.466.738	106.522.730
Despacho a Pagar	68.843.159	68.710.537
Honorario a Pagar	0	2.994.557
Dividendo a pagar	0	0
Total Provisiones	**333.350.265**	**1.200.531.989**

NOTA 11 – RESULTADOS ACUMULADOS

Desde el punto de vista financiero los accionistas creyeron conveniente distribuir una parte los resultados y consideraron crear una Reserva Facultativa para futuras inversiones del local viendo lo necesarios para que el giro comercial vaya en aumento.

NOTA 12 – INGRESOS Y EGRESOS DE LA SOCIEDAD

De acuerdo con el título primero del artículo 3° de los Estatutos Sociales, constituirán ingresos y egresos de la sociedad los siguientes:

- Los derivados de la compra, venta (importación - exportación) de productos en general.

- Todos los relacionados con las actividades industriales, representaciones, administración, agropecuarios, forestales.

- Las compras de materias primas, mercaderías, insumos y compras relacionadas al giro comercial de la sociedad.

- Los gastos de personal, mantenimiento, servicios generales y demás de funcionamiento e inversión para el cumplimiento de las actividades que la sociedad

Los demás propios de su existencia como persona jurídica.

	2021	2020
Ventas Netas	28.825.808.382	33.751.185.757
- Intereses ganados	112.764	0
Ganancia por Diferencia de Cambio	0	189.243.228
- Otros (indicar naturaleza)	472.059.534	442.955.351
Total Ingresos	**29.335.865.187**	**34.383.384.336**
Costo de Mercaderías	-12.886.196.436	-15.245.666.951
Gastos de ventas	-2.522.591.574	-1.666.669.002
Gastos de administración	-8.654.241.487	-8.315.309.009
Depreciaciones del Ejercicio	-385.521.738	-440.776.097
Reserva Legal	-211.041.341	-377.858.307
Impuesto a la Renta	-560.581.645	-1.056.087.619
Gastos financieros	-104.125.939	-101.709.527
Gastos financieros	-104.125.939	-101.709.527
Total Egresos	**-25.326.079.704**	**-27.204.076.512**

NOTA 12 - SANCIONES

Al 31 de diciembre de 2021, la sociedad no recibió sanciones de ningún organismo contralor.

NOTA 13-IMPUESTO A LA RENTA

En el presente ejercicio fiscal culminado al 31 de diciembre de 2021 arrojó una obligación fiscal de Gs. 560.581.645.- en concepto de impuesto a la renta a pagar.

NOTA 14 - CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS

Al 31 de diciembre de 2021, la sociedad no tiene contingencias, ni existen reclamos que pudieran resultar en la generación de obligaciones adicionales a los que se presentan en estos estados financieros.

NOTA 15 - HECHOS POSTERIORES

Entre la fecha de cierre del ejercicio y la fecha de emisión de estos estados financieros, no han ocurrido hechos significativos de carácter financiero o de otra índole que afecten la situación patrimonial y financiera o los resultados de la sociedad 31 de diciembre de 2021.

Mario E. Tito Camacho
Representante Legal

Pedro J. Aranda González
Contador