

ANEXO 1
BALANCE GENERAL

| 1- IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | | | 2- EJERCICIO FISCAL | | |
|---|--|--------------------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS | | IDENTIFICADOR RUC | DESDE | HASTA | |
| COMPANÍA QUÍMICA VICENTE SCAVONE C.E.I.S.A. | | 80001870 - 2 | 1/1/2022 | 31/12/2022 | |
| 3- IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL | | 4- IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR | | 5- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR | |
| APELLIDOS/NOMBRES | | APELLIDOS/NOMBRES | IDENTIFICADOR RUC | APELLIDOS/NOMBRES | IDENTIFICADOR RUC |
| SCAVONE, MARIA HERMINIA | | PORTILLO, SANDRA | 4122808-1 | AYCA AUDITORES Y CONSULTORES ASOC. | AYCA AUDITORES Y CONSULTORES ASOC. |
| 1 | ACTIVO | | 2022 | 2021 | |
| 1.01 | ACTIVO CORRIENTE | | 61.653.509.051 | 57.167.821.857 | |
| 1.01.01 | DISPONIBILIDADES | | 33.275.486.644 | 30.781.184.196 | |
| 1.01.01.01 | RECAUDACIONES A DEPOSITAR | | 45.756.942 | 353.175.173 | |
| 1.01.01.02 | CAJA | | 0 | 0 | |
| 1.01.01.03 | FONDOS FIJOS | | 246.400.000 | 115.874.684 | |
| 1.01.01.04 | BANCOS | | 2.698.661.998 | 4.622.508.017 | |
| 1.01.03 | CRÉDITOS | | 8.039.523.782 | 6.272.488.012 | |
| 1.01.03.01 | DEUDORES POR VENTAS | | 4.721.188.072 | 3.806.934.163 | |
| 1.01.03.02 | DEUDORES POR PRÉSTAMOS | | 0 | 0 | |
| 1.01.03.03 | CUENTAS A COBRAR A DIRECTORES Y FUNCIONARIOS | | 9.428.694 | 0 | |
| 1.01.03.04 | CUENTAS A COBRAR A SOCIOS O A ENTIDADES VINCULADAS | | 0 | 0 | |
| 1.01.03.05 | TARJETAS DE DÉBITO Y CRÉDITO | | 325.971 | 127.483.875 | |
| 1.01.03.06 | CRÉDITOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | 3.302.434.595 | 2.376.848.213 | |
| 1.01.03.05.01 | ANTICIPOS Y RETENCIONES DE IMPUESTO A LA RENTA | | 1.184.565.282 | 1.180.409.126 | |
| 1.01.03.05.02 | RETENCIONES DE IVA | | -6.112.064 | 0 | |
| 1.01.03.05.03 | IVA - CRÉDITO FISCAL | | 2.123.981.377 | 1.196.439.087 | |
| 1.01.03.05.04 | IVA - CRÉDITO FISCAL - RÉGIMEN DE TURISMO | | 0 | 0 | |
| 1.01.03.06 | ANTICIPO A PROVEEDORES | | 6.146.450 | 50.363.636 | |
| 1.01.03.06.01 | ANTICIPOS A PROVEEDORES LOCALES | | 6.146.450 | 50.363.636 | |
| 1.01.03.08 | DOCUMENTOS A COBRAR | | 0 | 38.342.000 | |
| 1.01.03.08 | DOCUMENTOS A COBRAR | | 0 | 38.342.000 | |
| 1.01.03.99 | (-) PREVISIÓN PARA CRÉDITOS DE DUDOSO COBRO | | 0 | 0 | |
| 1.01.04 | INVENTARIOS | | 21.427.799.509 | 19.402.019.385 | |
| 1.01.04.01 | MERCADERÍAS | | 21.427.799.509 | 19.402.019.385 | |
| 1.01.04.01.01 | MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA AL 10% | | 0 | 0 | |
| 1.01.04.01.02 | MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA AL 5% | | 21.427.799.509 | 19.402.019.385 | |
| 1.01.04.01.03 | MERCADERÍAS EXENTAS DEL IVA | | 0 | 0 | |
| 1.01.05 | GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO | | 817.344.413 | 14.870.925 | |
| 1.01.05.01 | ALQUILERES PAGADOS POR ADELANTADO | | 0 | 0 | |
| 1.01.05.02 | SEGUROS A DEVENGAR | | 0 | 0 | |
| 1.01.05.03 | PAPELERÍA Y ÚTILES EN DEPOSITO | | 7.784.527 | 1.074.380 | |
| 1.01.05.04 | MATERIALES DE LIMPIEZA EN DEPOSITO | | 5.743.518 | 13.796.545 | |
| 1.01.05.04 | INTERESES A DEVENGAR | | 0 | 1.766.917.140 | |
| 1.01.05.05 | GASTOS DE APERTURA SUC. LILLO | | 66.003.273 | 82.504.089 | |
| 1.01.05.06 | GASTOS DE APERTURA SUC. JAPON | | 222.820.521 | 278.525.649 | |
| 1.01.05.07 | GASTOS DE APERTURA SUC. GARAY | | 116.680.921 | 145.826.153 | |
| 1.01.05.08 | GASTOS DE APERTURA SUC. CHACO BOREAL | | 107.309.099 | 134.136.371 | |
| 1.01.05.09 | GASTOS DE ORGANIZACIÓN PROYECTO 2 Y 3 | | 288.765.211 | 286.765.211 | |
| 1.01.05.10 | UNIFORMES A DEVENGAR | | 1.359.161 | 3.514.048 | |
| 1.01.05.11 | ÚTILES DE INFORMÁTICA EN DEPOSITO | | 898.182 | 0 | |
| 1.01.06 | OTROS ACTIVOS | | 0 | 250.000 | |
| 1.01.06.01 | OTROS ACTIVOS | | 0 | 250.000 | |
| 1.02 | ACTIVO NO CORRIENTE | | 28.378.022.407 | 26.386.637.661 | |
| 1.02.04 | PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | | 16.120.791.104 | 17.891.154.102 | |
| 1.02.04.01 | INMUEBLES | | 22.139.770.467 | 22.139.770.467 | |
| 1.02.04.02 | RODADOS /TRANSPORTES | | 261.175.999 | 261.175.999 | |
| 1.02.04.03 | MUEBLES, ÚTILES Y ENSERES | | 6.561.869.236 | 6.295.359.261 | |
| 1.02.04.04 | MAQUINARIAS | | 2.668.905.204 | 2.599.105.632 | |
| 1.02.04.05 | EQUIPOS | | 3.840.739.462 | 3.683.160.212 | |
| 1.02.04.06 | HERRAMIENTAS | | 396.812.472 | 396.812.472 | |
| 1.02.04.09 | LICENCIAS INFORMATICAS | | 128.277.279 | 122.174.490 | |
| 1.02.04.97 | BIENES INCORPORADOS AL AMPARO DE LA LEY N° 60/90 | | 0 | 0 | |
| 1.02.04.99 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA | | -19.876.750.015 | -17.566.404.431 | |
| 1.02.05 | OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO | | 473.846.000 | 388.130.360 | |
| 1.02.05.01 | DERECHOS FIDUCIARIOS | | 0 | 0 | |
| 1.02.05.02 | GARANTIA DE ALQUILER | | 473.846.000 | 345.598.000 | |
| 1.02.05.03 | DEPOSITO DE GARANTIA ANDE | | 0 | 0 | |
| 1.02.05.04 | GARANTIA DE ALQUILER MAQ DE CAFÉ | | 0 | 0 | |
| 1.02.05.05 | EQUIPOS EN USO POR LEASING | | 0 | 42.534.360 | |

[Firma]
**CIA. QUÍMICA
VICENTE SCAVONE C.E.I.S.A.
R.U.C. 80001870-2**

[Firma]
**C.P. Sandra Portillo
Contadora
Cia. Química Vicente Scavone C.E.I.S.A.**

ANEXO 1
BALANCE GENERAL

| 1-IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | | | 2- EJERCICIO FISCAL | | |
|---|---|--------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS | | IDENTIFICADOR RUC | DESDE | | HASTA |
| COMPAÑIA QUIMICA VICENTE SCAVONE C.E.I.S.A. | | 80001870 - 2 | 1/1/2022 | | 31/12/2022 |
| 3- IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL | | 4- IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR | | 5- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR | |
| APELLIDOS/NOMBRES | | APELLIDOS/ NOMBRES | IDENTIFICADOR RUC | APELLIDOS/ NOMBRES | IDENTIFICADOR RUC |
| SCAVONE, MARIA HERMINIA | | PORTILLO, SANDRA | 4122808-1 | AYCA AUDITORES Y CONSULTORES ASOC. | AYCA AUDITORES Y CONSULTORES ASOC. |
| | | | 2022 | 2021 | |
| 1.02.07 | ACTIVOS INTANGIBLES | | 11.783.385.303 | 8.107.353.199 | |
| 1.02.07.01 | LICENCIAS, MARCAS Y PATENTES | | 125.355.000 | 8.123.186.541 | |
| 1.02.07.02 | FRANQUICIAS | | 0 | 0 | |
| 1.02.07.03 | GARANTIAS | | 0 | 0 | |
| 1.02.07.04 | LLAVE DE NEGOCIO | | 11.658.030.303 | | |
| 1.02.07.99 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 0 | -15.833.342 | |
| 2 | PASIVO | | 40.303.180.701 | 42.374.647.727 | |
| 2.01 | PASIVO CORRIENTE | | 32.733.461.967 | 42.374.647.727 | |
| 2.01.01 | ACREEDORES COMERCIALES | | 32.044.374.818 | 32.245.657.438 | |
| 2.01.01.01 | PROVEEDORES LOCALES | | 32.044.374.818 | 31.377.844.487 | |
| 2.01.01.02 | PROVEEDORES DEL EXTERIOR | | 0 | 867.812.951 | |
| 2.01.01.03 | INTERESES A PAGAR A PROVEEDORES | | 0 | 0 | |
| 2.01.01.04 | OTROS ACREEDORES | | 0 | 0 | |
| 2.01.02 | DEUDAS FINANCIERAS | | 48.579.832 | 9.413.611.533 | |
| 2.01.02.01 | PRÉSTAMOS DE BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS | | 0 | 3.797.650.000 | |
| 2.01.02.06 | CHEQUES PENDIENTES DE PAGO | | 48.579.832 | 5.615.961.533 | |
| 2.01.02.07 | SOBREGIRO BANCARIO | | 0 | 0 | |
| 2.01.03 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | 406.792.958 | 681.279.154 | |
| 2.01.03.01 | DEUDAS FISCALES CORRIENTES | | 112.772.422 | 107.622.367 | |
| 2.01.03.01.01 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 0 | 0 | |
| 2.01.03.01.02 | IVA A PAGAR | | 0 | 0 | |
| 2.01.03.01.03 | RETENCIONES DE IMPUESTOS A INGRESAR | | 112.772.422 | 107.622.367 | |
| 2.01.03.02 | OBLIGACIONES LABORALES Y CARGAS SOCIALES | | 284.317.945 | 228.088.286 | |
| 2.01.03.05 | OTRAS CUENTAS A PAGAR | | 8.050.488 | 263.107.855 | |
| 2.01.03.06 | COMISIONES A PAGAR | | 0 | 82.241.526 | |
| 2.01.03.07 | ASOCIACION 18 JUNIO - EMPLEADOS | | 0 | 219.120 | |
| 2.01.03.08 | RETIRO DE MERCADERIAS - EMPLEADOS | | 0 | 0 | |
| 2.01.03.09 | FAC. PAGO IVA | | 0 | 0 | |
| 2.01.03.10 | SUELDOS A PAGAR | | 1.652.103 | 0 | |
| 2.01.04 | PROVISIONES | | 233.860.409 | 0 | |
| 2.01.04.01 | OBLIGACIONES POR GARANTÍAS OTORGADAS | | 0 | 0 | |
| 2.01.04.02 | OBLIGACIONES LEGALES POR LITIGIOS | | 0 | 0 | |
| 2.01.04.03 | PROVISIÓN PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 0 | 0 | |
| 2.01.04.04 | PROVISIONES VARIAS | | 233.860.409 | 0 | |
| 2.01.05 | INGRESOS DIFERIDOS | | -146.450 | 34.099.602 | |
| 2.01.05.01 | ANTICIPOS DE CUENTAS | | -146.450 | 2.147.062 | |
| 2.01.05.05 | GASTOS ACUMULADOS A PAGAR | | 0 | 31.952.540 | |
| 2.01.05.06 | DEBITO PENDIENTE PROSEGUR | | 0 | 0 | |
| 2.02 | PASIVO NO CORRIENTE | | 7.569.719.134 | 0 | |
| 2.02.01 | ACREEDORES COMERCIALES A LARGO PLAZO | | 7.569.719.134 | 0 | |
| 2.02.01.05 | PRÉSTAMOS DE BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS | | 0 | 6.000.000.000 | |
| 2.02.01.06 | INTERESES A PAGAR | | 7.569.719.134 | 1.766.917.140 | |
| 3 | PATRIMONIO NETO | | 21.350.328.344 | 10.145.949.359 | |
| 3.01 | CAPITAL | | 56.514.628.868 | 37.800.000.000 | |
| 3.01.01 | CAPITAL INTEGRADO | | 53.550.000.000 | 37.800.000.000 | |
| 3.01.01.01 | CAPITAL SUSCRITO | | 0 | 0 | |
| 3.01.01.02 | (-) CAPITAL A INTEGRAR | | 0 | 0 | |
| 3.01.01.03 | APORTES IRREVOCABLES PARA CAPITALIZACION | | 12.954.628.868 | 0 | |
| 3.02 | RESERVAS | | 1.651.817.491 | 1.801.817.489 | |
| 3.02.01 | RESERVA LEGAL | | 712.949.438 | 712.949.436 | |
| 3.02.02 | RESERVA DE REVALÚO | | 938.868.053 | 1.088.868.053 | |
| 3.02.02.01 | RESERVA DE REVALÚO FISCAL | | 819.270.427 | 969.270.427 | |
| 3.02.02.02 | RESERVA DE REVALÚO TÉCNICO | | 119.597.626 | 119.597.626 | |
| 3.02.03 | OTRAS RESERVAS | | 0 | 0 | |
| 3.03 | RESULTADOS | | -46.816.118.015 | -29.455.868.130 | |
| 3.03.01 | RESULTADOS ACUMULADOS | | -29.455.868.130 | -24.108.877.687 | |
| 3.03.02 | RESULTADO DEL EJERCICIO | | -17.360.249.885 | -5.346.990.443 | |

[Firma]
**CIA. QUÍMICA
VICENTE SCAVONE C.E.I.S.A.
R.U.C. 80001870-2**

[Firma]
**C.P. Sandra Portillo
Contadora
Cia. Química Vicente Scavone C.E.I.S.A.**