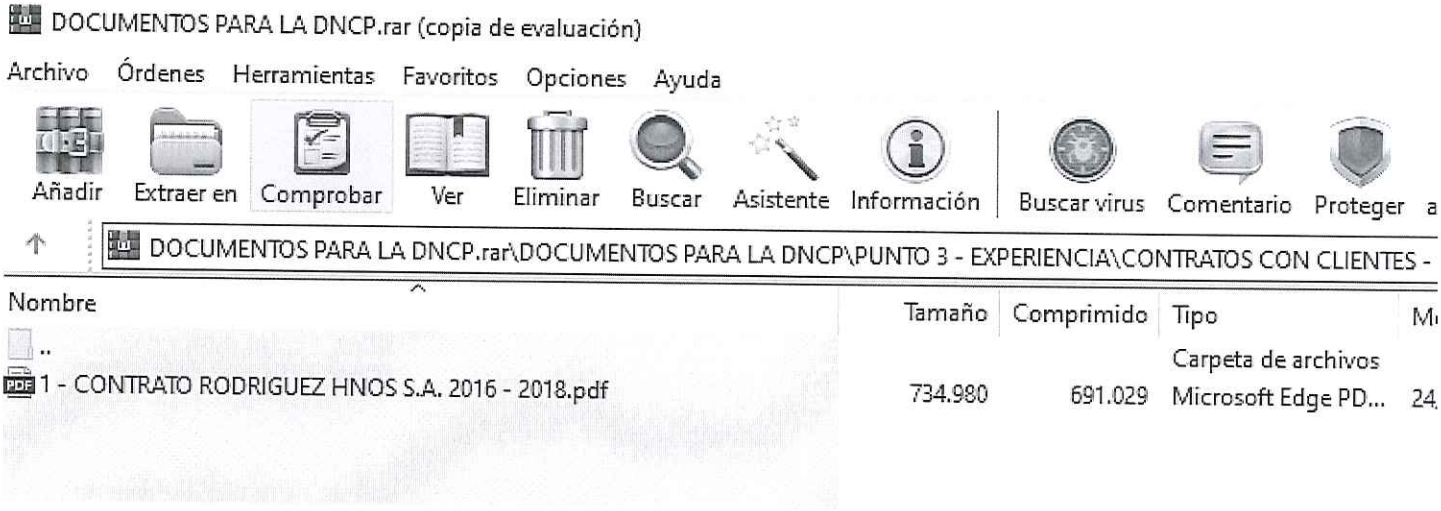
Maria Fatima Gomez Bernal

De: Licitaciones - Tabárez <licitaciones@tabarez.com.py>
Enviado el: miércoles, 24 de mayo de 2023 11:35
Para: Secretaria Evaluación
Asunto: RE: Solicitud de documentación - ID 430798- PARTE 1
Datos adjuntos: CERTIFICADO IPS.pdf; Estados Financieros 2020.pdf; Estados Financieros 2021.pdf; estados financieros 2019.pdf

PARTE 1
Adjuntamos
- Certificado IPS
- Balances 2019, 2020, 2021

De: Secretaria Evaluación [mailto:secretariacomiteev@dncp.gov.py]
Enviado el: miércoles, 24 de mayo de 2023 11:12
Para: Licitaciones - Tabárez
Asunto: Re: Solicitud de documentación - ID 430798

Buenas días: Favor volver a remitir el siguiente documento. No podemos acceder al mismo.



De: Licitaciones - Tabárez <licitaciones@tabarez.com.py>
Enviado: miércoles, 24 de mayo de 2023 09:31

Para: Secretaria Evaluación
Asunto: RE: Solicitud de documentación - ID 430798

Adjuntamos Nota y documentos solicitados

Atentos saludos

Domingo González
ADMINISTRACIÓN

(+5959) 21 - 44 60 60 (R.A.)
(+595) 981 - 26 65 47
www.tabarez.com.py
Luis Alberto de Herrera 969
Asunción - Paraguay

De: Secretaria Evaluación [mailto:secretariacomiteev@dncp.gov.py]
Enviado el: lunes, 22 de mayo de 2023 9:34
Para: licitaciones@tabarez.com.py
Asunto: Solicitud de documentación - ID 430798

Señores:
JORGE FERNÁNDEZ TABÁREZ
licitaciones@tabarez.com.py
Presente:

Nos dirigimos a Ustedes en el marco del proceso denominado "**CONTRATACIÓN DE AGENCIA PUBLICITARIA PARA GENERACIÓN Y PAUTA DE CONTENIDO DIGITAL" ID N° 430798,** en etapa de evaluación, a fin de solicitar las siguientes aclaraciones y/o remisión de documentos:

- Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social.
- Documentos que demuestren su **Capacidad Financiera**, conforme a lo requerido en el PBC.
- Documentos que demuestren su **Experiencia**, conforme a lo requerido en el PBC.

Lo antes solicitado deberá ser remitido **-vía correo electrónico-** a la dirección secretariacomiteev@dncp.gov.py, a más tardar el **24 de mayo de 2023 a las 10:00 horas.**

Atentamente,

Comité de Evaluación.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
CON EL SEGURO SOCIAL

Paraguay de la gente

USUARIO EMISION: 963023

NRO. CERTIFICADO: 383874

FECHA EMISION: 11-05-2023

VENCIMIENTO: 11-06-2023

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 963023

Nro. Certificado: 383874

Razon Social: FERNANDEZ TABAREZ JORGE

Actividad(es): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.

Fecha de Inscripcion: 21-04-1980

Cantidad de Asegurados: 11

Nro. Patronal(es): 0002-82-0768 -

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:
http://servicios.ips.gov.py/constancia/

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

ESTADOS FINANCIEROS

1. DATOS GENERALES DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	RUC	DV	ESTADO
FERNANDEZ TABAREZ JORGE	963023	6	ACTIVO

2. PERIODO

PERIODO	VERSION
2020	3.2.2

3. REPRESENTANTE LEGAL

RUC	DV	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

4. CONTADOR

IDENTIFICADOR DEL CONTADOR	NOMBRE DEL CONTADOR
1199411	JORGE CABRIZA

5. AUDITOR

IDENTIFICADOR DEL AUDITOR	NOMBRE DEL AUDITOR

6. BALANCE GENERAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
1	ACTIVO	3.335.984.575
1.01	ACTIVO CORRIENTE	3.198.611.812
1.01.01	DISPONIBILIDADES	2.123.164.981
1.01.01.01	RECAUDACIONES A DEPOSITAR	0
1.01.01.02	CAJA	1.328.650.824
1.01.01.03	FONDOS FIJOS	0
1.01.01.04	BANCOS	794.514.157
1.01.01.04.01	BANCO FAMILIAR SAECA - CAJA AHORRO U$	263.782.700
1.01.01.04.02	BANCO FAMILIAR SAECA CTA CTE GS	530.731.457
1.01.02	INVERSIONES TEMPORARIAS	0
1.01.02.01	INVERSIONES FINANCIERAS	0
1.01.02.02	INVERSIONES EN ENTIDADES VINCULADAS	0
1.01.02.03	OTRAS INVERSIONES	0
1.01.02.04	INTERESES, REGALÍAS Y OTROS RENDIMIENTOS DE INVERSIONES	0
1.01.03	CRÉDITOS	1.049.030.686
1.01.03.01	DEUDORES POR VENTAS	975.766.773
1.01.03.01.01	CASA ROJAS S.A.C.I. - NAPOLI	15.439.778
1.01.03.01.02	CLIENTE ACISA	103.120.200
1.01.03.01.03	CLIENTE AUDAZ SA	1.100.000
1.01.03.01.04	CLIENTE CABO SRL	691.614
1.01.03.01.05	CLIENTE CENTRO DEL NEUMATICO SA	64.508.323
1.01.03.01.06	CLIENTE IMPORTELAS	11.860.058
1.01.03.01.07	CLIENTE INDICE PROFESIONAL SA	4.663.814
1.01.03.01.08	CLIENTE NORMA VARGAS	3.300.000
1.01.03.01.09	CLIENTE PAREX GROUP SA	5.750.000
1.01.03.01.10	CLIENTE RIO ITAMBEY SA	1.765.995
1.01.03.01.11	FUSIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. - BIORELAX	15.940.780
1.01.03.01.12	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL	150.852.170
1.01.03.01.13	SENATUR - SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO	596.774.041
1.01.03.02	DEUDORES POR PRÉSTAMOS	0
1.01.03.03	CUENTAS A COBRAR A DIRECTORES Y FUNCIONARIOS	0
1.01.03.04	CUENTAS A COBRAR A SOCIOS O A ENTIDADES VINCULADAS	0
1.01.03.05	CRÉDITOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	73.263.913
1.01.03.05.01	ANTICIPOS Y RETENCIONES DE IMPUESTO A LA RENTA	73.263.913
1.01.03.05.02	RETENCIONES DE IVA	0
1.01.03.05.03	IVA - CRÉDITO FISCAL	0

1.01.03.05.04	IVA - CRÉDITO FISCAL - RÉGIMEN DE TURISMO	0
1.01.03.06	ANTICIPO A PROVEEDORES	0
1.01.03.06.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES LOCALES	0
1.01.03.06.02	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
1.01.03.99	(-) PREVISIÓN PARA CRÉDITOS DE DUDOSO COBRO	0
1.01.04	INVENTARIOS	0
1.01.04.01	MERCADERÍAS	0
1.01.04.01.01	MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA AL 10%	0
1.01.04.01.02	MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA AL 5%	0
1.01.04.01.03	MERCADERÍAS EXENTAS DEL IVA	0
1.01.04.02	MERCADERÍAS REGÍMENES ESPECIALES	0
1.01.04.02.01	MERCADERÍAS RÉGIMEN DE TURISMO	0
1.01.04.02.02	MERCADERÍAS ZONA FRANCA	0
1.01.04.02.03	MERCADERÍAS RÉGIMEN DE MAQUILA	0
1.01.04.02.04	MERCADERÍAS OTROS REGÍMENES ESPECIALES	0
1.01.04.03	PRODUCTOS TERMINADOS	0
1.01.04.03.01	PRODUCTOS TERMINADOS GRAVADOS POR EL IVA AL 10%	0
1.01.04.03.02	PRODUCTOS TERMINADOS GRAVADOS POR EL IVA AL 5%	0
1.01.04.03.03	PRODUCTOS TERMINADOS EXENTOS DEL IVA	0
1.01.04.04	PRODUCTOS EN PROCESO	0
1.01.04.05	MATERIAS PRIMAS	0
1.01.04.06	MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUESTOS	0
1.01.04.07	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0
1.01.04.08	PRODUCTOS FORESTALES	0
1.01.04.09	ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN	0
1.01.04.10	ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO	0
1.01.04.11	IMPORTACIONES EN CURSO	0
1.01.04.99	(-) PREVISIÓN POR DEVALUACIÓN DE INVENTARIOS	0
1.01.05	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	26.416.145
1.01.05.01	ALQUILERES PAGADOS POR ADELANTADO	0
1.01.05.02	SEGUROS A DEVENGAR	5.042.425
1.01.05.03	INTERESES BANCARIOS A VENCER	21.373.720
1.01.06	OTROS ACTIVOS	0
1.02	ACTIVO NO CORRIENTE	137.372.763
1.02.01	CRÉDITOS A LARGO PLAZO	-25.740.218
1.02.01.01	DEUDORES POR VENTAS	0
1.02.01.02	DEUDORES POR PRÉSTAMOS	0
1.02.01.03	CUENTAS A COBRAR A DIRECTORES Y FUNCIONARIOS	0
1.02.01.04	CUENTAS A COBRAR A SOCIOS O ENTIDADES VINCULADAS	0
1.02.01.05	DEUDORES EN GESTIÓN DE COBRO – MOROSOS O SIMILARES	0
1.02.01.06	ANTICIPOS A PROVEEDORES	0
1.02.01.06.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES LOCALES	0
1.02.01.06.02	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
1.02.01.07	CRÉDITOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	0
1.02.01.99	(-) PREVISIÓN PARA CRÉDITOS DE DUDOSO COBRO	-25.740.218
1.02.02	INVENTARIOS A REALIZAR A LARGO PLAZO	0
1.02.02.01	ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN	0
1.02.02.02	ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO	0
1.02.02.99	(-) PREVISIÓN POR DEVALUACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0
1.02.03	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0
1.02.03.01	INVERSIONES FINANCIERAS	0
1.02.03.02	INVERSIONES EN ENTIDADES VINCULADAS	0
1.02.03.03	INVERSIONES INMOBILIARIAS	0
1.02.03.04	OTRAS INVERSIONES	0
1.02.03.05	INTERESES, REGALÍAS Y OTROS RENDIMIENTOS DE INVERSIONES	0
1.02.03.99	(-) PREVISIÓN POR DEVALUACIÓN DE INVERSIONES	0
1.02.04	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	163.112.981
1.02.04.01	INMUEBLES	0
1.02.04.02	RODADOS /TRANSPORTES	233.846.245

1.02.04.03	MUEBLES, ÚTILES Y ENSERES	21.253.021
1.02.04.04	MAQUINARIAS	0
1.02.04.05	EQUIPOS	2.744.789
1.02.04.06	HERRAMIENTAS	0
1.02.04.07	BIENES FUERA DE OPERACIÓN	0
1.02.04.08	MEJORAS EN PREDIO AJENO	0
1.02.04.09	INSTALACIONES	4.164.557
1.02.04.97	BIENES INCORPORADOS AL AMPARO DE LA LEY N° 60/90	0
1.02.04.98	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0
1.02.04.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-98.895.631
1.02.05	OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	0
1.02.05.01	DERECHOS FIDUCIARIOS	0
1.02.06	CARGOS DIFERIDOS	0
1.02.06.01	GASTOS DE CONSTITUCIÓN	0
1.02.06.02	GASTOS DE ORGANIZACIÓN	0
1.02.06.03	GASTOS DE DESARROLLO	0
1.02.06.04	GASTOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	0
1.02.06.99	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
1.02.07	ACTIVOS INTANGIBLES	0
1.02.07.01	LICENCIAS, MARCAS Y PATENTES	0
1.02.07.02	FRANQUICIAS	0
1.02.07.99	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
2	PASIVO	876.990.814
2.01	PASIVO CORRIENTE	876.990.814
2.01.01	ACREEDORES COMERCIALES	432.794.686
2.01.01.01	PROVEEDORES LOCALES	432.794.686
2.01.01.01.01	FOCUS MEDIA S.A.	120.135.027
2.01.01.01.02	JORGE B. PERALTA OCAMPOS	2.600.000
2.01.01.01.03	METRO SRL	2.750.000
2.01.01.01.04	PROURBE MEDIOS SA	46.724.984
2.01.01.01.05	PROVEEDOR AGR SA	8.190.000
2.01.01.01.06	PROVEEDOR APAP	5.250.000
2.01.01.01.07	PROVEEDOR ASEGURADORA DEL ESTE	9.522.000
2.01.01.01.08	PROVEEDOR EDITORIAL AZETA SA	77.823.464
2.01.01.01.09	PROVEEDOR INTRACTIVE SA	4.470.541
2.01.01.01.10	PROVEEDOR LA CASTELLANA SA	16.145.734
2.01.01.01.11	PROVEEDOR RADIO GUAIRA	5.650.000
2.01.01.01.12	RADIO MONTECARLO	23.100.000
2.01.01.01.13	RADIO AMAMBAY	2.400.000
2.01.01.01.14	RADIO CANAL 100	2.763.750
2.01.01.01.15	RADIO CORDILLERA AM	1.500.000
2.01.01.01.16	RADIO ENCARNACION	1.500.000
2.01.01.01.17	RADIO FERNANDO DE LA MORA	6.080.250
2.01.01.01.19	RADIO FM DEL ESTE	4.500.000
2.01.01.01.20	RADIO SANTA HELENA	4.765.320
2.01.01.01.21	RADIO UNO	15.750.000
2.01.01.01.22	RADIO VENUS	5.000.000
2.01.01.01.23	TELEVISIÓN CERRO CORA S.A. - CANAL 9	58.987.866
2.01.01.01.24	PROVEEDOR RADIO 1° DE MARZO	7.185.750
2.01.01.02	PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
2.01.01.03	INTERESES A PAGAR A PROVEEDORES	0
2.01.01.04	OTROS ACREEDORES	0
2.01.02	DEUDAS FINANCIERAS	340.857.348
2.01.02.01	PRÉSTAMOS DE BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	340.857.348
2.01.02.01.01	BANCO FAMILIAR SAECA_PRESTAMOS_2	340.857.348
2.01.02.02	PRÉSTAMOS DEL DUEÑO, SOCIOS O ENTIDADES VINCULADAS	0
2.01.02.03	ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0
2.01.02.04	OTROS PRÉSTAMOS A PAGAR	0
2.01.02.05	INTERESES A PAGAR	0

2.01.03	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	84.804.220
2.01.03.01	DEUDAS FISCALES CORRIENTES	78.192.481
2.01.03.01.01	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	61.976.530
2.01.03.01.02	IVA A PAGAR	14.087.370
2.01.03.01.03	RETENCIONES DE IMPUESTOS A INGRESAR	2.128.581
2.01.03.02	OBLIGACIONES LABORALES Y CARGAS SOCIALES	6.611.739
2.01.03.03	DIVIDENDOS A PAGAR	0
2.01.03.04	PASIVOS FIDUCIARIOS	0
2.01.04	PROVISIONES	18.534.560
2.01.04.01	OBLIGACIONES POR GARANTÍAS OTORGADAS	0
2.01.04.02	OBLIGACIONES LEGALES POR LITIGIOS	0
2.01.04.03	PROVISIÓN PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS	18.534.560
2.01.05	INGRESOS DIFERIDOS	0
2.01.05.01	ANTICIPOS DE CLIENTES	0
2.01.05.02	SUBVENCIONES	0
2.01.05.03	DERECHOS DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES	0
2.01.05.04	ALQUILERES COBRADOS POR ADELANTADO	0
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	0
2.02.01	ACREEDORES COMERCIALES A LARGO PLAZO	0
2.02.01.01	PROVEEDORES LOCALES	0
2.02.01.02	PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
2.02.01.03	INTERESES A PAGAR A PROVEEDORES	0
2.02.01.04	OTROS ACREEDORES	0
2.02.02	DEUDAS FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0
2.02.02.01	PRÉSTAMOS DE BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	0
2.02.02.02	PRÉSTAMOS DEL DUEÑO, SOCIOS O ENTIDADES VINCULADAS	0
2.02.02.03	ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0
2.02.02.04	OTROS PRÉSTAMOS	0
2.02.02.05	INTERESES A PAGAR	0
2.02.03	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0
2.02.03.01	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	0
2.02.03.02	PASIVOS FIDUCIARIOS	0
2.02.04	PROVISIONES PARA OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	0
2.02.04.01	OBLIGACIONES POR GARANTÍAS OTORGADAS	0
2.02.04.02	OBLIGACIONES LEGALES POR LITIGIOS PENDIENTES	0
2.02.04.03	PROVISIONES PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS	0
2.02.05	INGRESOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0
2.02.05.01	ANTICIPOS DE CLIENTES	0
2.02.05.02	SUBVENCIONES	0
2.02.05.03	DERECHO DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES	0
2.02.05.04	ALQUILERES COBRADOS POR ADELANTADO	0
3	PATRIMONIO NETO	2.458.993.761
3.01	CAPITAL	2.231.581.565
3.01.01	CAPITAL INTEGRADO	2.231.581.565
3.01.01.01	CAPITAL SUSCRIPTO	2.231.581.565
3.01.01.02	(-) CAPITAL A INTEGRAR	0
3.02	RESERVAS	227.412.196
3.02.01	RESERVA LEGAL	0
3.02.02	RESERVA DE REVALÚO	227.412.196
3.02.02.01	RESERVA DE REVALÚO FISCAL	227.412.196
3.02.02.02	RESERVA DE REVALÚO TÉCNICO	0
3.02.03	OTRAS RESERVAS	0
3.03	RESULTADOS	0
3.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	0
3.03.02	RESULTADO DEL EJERCICIO	0

7. ESTADOS DE RESULTADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
4	INGRESOS OPERATIVOS	3.899.793.693
4.01	VENTAS DE MERCADERÍAS	0

4.01.01	VENTAS DE MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA	0
4.01.02	VENTAS DE MERCADERÍAS EXENTAS DEL IVA	0
4.02	VENTAS DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0
4.02.01	VENTAS DE SOJA Y SUS DERIVADOS	0
4.02.02	VENTAS DE MAÍZ	0
4.02.03	VENTAS DE TRIGO	0
4.02.04	OTROS PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0
4.03	VENTAS DE GANADO	0
4.04	VENTAS DE PRODUCTOS FRUTÍCOLAS Y HORTÍCOLAS	0
4.05	VENTAS DE PRODUCTOS DE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL	0
4.06	EXPORTACIONES DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS EXPORTADOS	0
4.06.01	EXPORTACIONES DE SOJA Y SUS DERIVADOS	0
4.06.01.01	EXPORTACIONES A EMPRESAS VINCULADAS	0
4.06.01.02	EXPORTACIONES A TERCEROS NO VINCULADOS	0
4.06.02	EXPORTACIONES DE OTROS PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0
4.07	EXPORTACIONES DE BIENES INDUSTRIALIZADOS	0
4.07.01	EXPORTACIONES DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0
4.07.02	EXPORTACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0
4.07.03	EXPORTACIONES DE OTROS PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS	0
4.08	EXPORTACIONES DE OTROS PRODUCTOS	0
4.09	VENTAS DE SERVICIOS GRAVADOS	3.899.793.693
4.10	VENTAS DE BIENES - REGÍMENES ESPECIALES	0
4.10.01	VENTAS DE MERCADERIAS - REGIMEN DE TURISMO	0
4.10.01.01	VENTAS A EXTRANJEROS	0
4.10.01.02	VENTAS A DISTRIBUIDORES LOCALES	0
4.10.01.03	VENTAS A CLIENTES LOCALES	0
4.10.02	VENTAS DE MERCADERÍAS - ZONA FRANCA	0
4.10.03	VENTAS POR RÉGIMEN DE MAQUILA	0
4.10.04	VENTAS BAJO OTROS REGÍMENES ESPECIALES	0
4.11	OTRAS VENTAS EXENTAS DEL IVA	0
4.98	(-) DESCUENTOS CONCEDIDOS	0
4.99	(-) DEVOLUCIONES	0
5	COSTOS OPERATIVOS	2.546.492.248
5.01	COSTO DE MERCADERÍAS	0
5.01.01	COSTO DE MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA	0
5.01.02	COSTO DE MERCADERÍAS EXENTAS DEL IVA	0
5.02	COSTO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0
5.02.01	COSTO DE VENTAS DE SOJA Y SUS DERIVADOS	0
5.02.02	COSTO DE VENTAS DE MAÍZ	0
5.02.03	COSTO DE VENTAS DE TRIGO	0
5.02.04	COSTO DE VENTAS DE OTROS PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0
5.03	COSTO DE VENTAS DE GANADO	0
5.04	COSTO DE VENTAS DE PRODUCTOS FRUTÍCOLAS Y HORTÍCOLAS	0
5.05	COSTO DE VENTAS DE PRODUCTOS DE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL	0
5.06	COSTO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS EXPORTADOS	0
5.06.01	COSTO DE SOJA Y SUS DERIVADOS EXPORTADOS	0
5.06.01.01	COSTO DE EXPORTACIONES A EMPRESAS VINCULADAS	0
5.06.01.02	COSTO DE EXPORTACIONES A TERCEROS NO VINCULADOS	0
5.06.02	COSTO DE OTROS PRODUCTOS AGRÍCOLAS EXPORTADOS	0
5.07	COSTO DE BIENES INDUSTRIALIZADOS EXPORTADOS	0
5.07.01	COSTO DE PRODUCTOS FARMACEÚTICOS EXPORTADOS	0
5.07.02	COSTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS EXPORTADOS	0
5.07.03	COSTO DE OTROS PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS EXPORTADOS	0
5.08	COSTO DE OTROS PRODUCTOS EXPORTADOS	0
5.09	COSTO DE SERVICIOS GRAVADOS	2.546.492.248
5.10	COSTO DE VENTAS DE BIENES - REGÍMENES ESPECIALES	0
5.10.01	COSTO DE VENTAS DE MERCADERÍAS - RÉGIMEN DE TURISMO	0
5.10.01.01	COSTO DE VENTAS A EXTRANJEROS	0
5.10.01.02	COSTO DE VENTAS A DISTRIBUIDORES LOCALES	0

5.10.01.03	COSTO DE VENTAS A CLIENTES LOCALES	0
5.10.02	COSTO DE VENTAS DE MERCADERÍAS - ZONA FRANCA	0
5.10.03	COSTO DE VENTAS POR RÉGIMEN DE MAQUILA	0
5.10.04	COSTO DE VENTAS BAJO OTROS REGÍMENES ESPECIALES	0
5.11	COSTO DE VENTAS EXENTAS DEL IVA	0
6	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) BRUTAS EN VENTAS	1.353.301.445
7	INGRESOS POR ACTIVOS BIOLÓGICOS	0
7.01	INGRESOS POR PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0
7.01.01	INGRESOS POR PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE BIENES DEL SECTOR AGRÍCOLA	0
7.01.02	INGRESOS POR PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE GANADO	0
7.01.03	INGRESOS POR PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE BIENES DE LA ACTIVIDAD FORESTAL	0
7.02	(-) COSTO DE PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0
7.02.01	(-) COSTO DE PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE BIENES DEL SECTOR AGRÍCOLA	0
7.02.02	(-) COSTO DE PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE GANADO	0
7.02.03	(-) COSTO DE PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE BIENES DE LA ACTIVIDAD FORESTAL	0
7.02.04	(-) MERMAS Y MORTANDAD	0
8	OTROS INGRESOS	0
8.01	INTERESES GANADOS	0
8.02	COMISIONES COBRADAS	0
8.03	DESCUENTOS OBTENIDOS	0
8.04	SUBVENCIONES	0
8.05	RESULTADO POR DIFERENCIA DE CAMBIO	0
9	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) BRUTAS TOTALES	1.353.301.445
10	GASTOS DE VENTAS O COMERCIALIZACIÓN	31.541.635
10.01	SUELDOS Y OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL	0
10.01.01	SUELDOS Y JORNALES	0
10.01.02	APORTE PATRONAL	0
10.01.03	OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL	0
10.02	COMISIONES PAGADAS SOBRE VENTAS	0
10.03	VIÁTICOS A VENDEDORES	0
10.04	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	27.495.454
10.05	FLETES PAGADOS	280.000
10.99	OTROS GASTOS DE VENTAS	3.766.181
11	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	688.423.732
11.01	SUELDOS Y OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL	388.407.282
11.01.01	SUELDOS Y JORNALES	311.140.680
11.01.02	APORTE PATRONAL	51.338.212
11.01.03	OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL	0
11.01.04	AGUINALDOS PAGADOS	25.928.390
11.02	REMUNERACIÓN PERSONAL SUPERIOR	26.314.068
11.03	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	40.470.575
11.04	HONORARIOS PROFESIONALES	25.709.296
11.05	ALQUILERES	66.000.000
11.06	AGUA, LUZ, TELÉFONO E INTERNET	22.742.144
11.07	MOVILIDAD	0
11.08	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.880.752
11.09	REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS	49.516.738
11.10	SEGUROS PAGADOS	8.990.303
11.11	ÚTILES DE OFICINA	5.464.878
11.11.01	GASTOS DE OFICINA	5.464.878
11.12	GASTOS PAGADOS EN EL EXTERIOR	0
11.13	JUICIOS Y GASTOS JUDICIALES	0
11.14	GASTOS DE COBRANZAS	0
11.15	DONACIONES Y CONTRIBUCIONES	3.869.091
11.16	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS OPERACIONALES	0
11.17	IMPUESTOS, PATENTES, TASAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES	3.418.000
11.18	MULTAS Y SANCIONES	0
11.19	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5.248.211

11.20	GASTOS DE LIMPIEZA	1.917.167
11.21	IMPRESIONES	656.818
11.22	SEGURIDAD DEL LOCAL COMERCIAL	6.234.544
11.23	REMUNERACION PERSONAL SUPERIOR GND	24.413.207
11.24	GASTOS GENERALES	6.170.658
12	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) ANTES DE GASTOS FINANCIEROS	633.336.078
13	GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0
13.01	INTERESES PAGADOS A ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS	0
13.02	OTROS INTERESES PAGADOS	0
13.03	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS SOBRE OPERACIONES CREDITICIAS	0
13.04	RESULTADO POR DIFERENCIA DE CAMBIO	0
14	PREVISIONES	0
14.01	DESAFECTACIÓN DE PREVISIONES	0
14.02	(-) CONSTITUCIÓN DE PREVISIONES	0
15	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES DE ACTIVOS	37.983.979
15.01	DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO	37.983.979
15.02	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	0
16	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) OPERATIVAS	595.352.099
17	OTROS RESULTADOS NO OPERATIVOS	0
17.01	UTILIDAD/PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
17.02	UTILIDAD/PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES	0
17.03	CUENTAS INCOBRABLES RECUPERADAS	0
18	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA	595.352.099
19	IMPUESTO A LA RENTA	61.976.530
20	GANANCIAS/PÉRDIDAS NETAS DEL EJERCICIO	533.375.569

8. FLUJO DE EFECTIVO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
1	FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS	879.574.019
1.01	VENTAS NETAS (COBRO NETO)	3.899.793.693
1.02	PAGO A PROVEEDORES LOCALES (PAGO NETO)	-1.587.059.981
1.03	PAGO A PROVEEDORES DEL EXTERIOR (PAGO NETO)	0
1.04	EFECTIVO PAGADO A EMPLEADOS	-361.867.955
1.05	EFECTIVO GENERADO (USADO) POR OTRAS ACTIVIDADES OPERATIVAS	-954.558.996
1.06	PAGO DE IMPUESTOS	-116.732.742
2	FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0
2.01	AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INVERSIONES TEMPORARIAS	0
2.02	AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INVERSIONES A LARGO PLAZO	0
2.03	AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0
3	FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-317.743.109
3.01	APORTE DE CAPITAL	0
3.02	AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE PRÉSTAMOS	-317.743.109
3.03	DIVIDENDOS PAGADOS	0
3.04	AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INTERESES	0
4	EFECTO DE LAS GANANCIAS O PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS DE TIPO DE CAMBIO	0
4.01	AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE EFECTIVOS Y SUS EQUIVALENTES	561.830.910
4.02	EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL PERIODO	766.819.914
5	EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL CIERRE DEL PERIODO	1.328.650.824

9. PATRIMONIO NETO

CUENTAS	CAPITAL	RESERVAS			RESULTADOS		PATRIMONIO NETO
	INTEGRADO	LEGAL	DE REVALÚO	OTRAS RESERVAS	ACUMULADOS	DEL EJERCICIO	
SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	1.500.000	0	227.412.196	0	1.580.769.700	115.936.298	1.925.618.194
MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0	0
INTEGRACIÓN DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIA A DIVIDENDOS A PAGAR	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIA A RESULTADOS ACUMULADOS	0	0	0	0	115.936.298	0	115.936.298
AJUSTES/ DESAFECTAC. DE RESULT. ACUMULADOS	2.230.081.567	0	0	0	-2.230.081.567	0	0

RESERVA LEGAL	0	0	0	0	0	0	0
RESERVA DE REVALÚO	0	0	0	0	0	0	0
OTRAS RESERVAS	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	533.375.569	533.375.569
Saldo	2.231.581.567	0	227.412.196	0	-533.375.569	649.311.867	

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

ESTADOS FINANCIEROS

1. DATOS GENERALES DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	RUC	DV	ESTADO
FERNANDEZ TABAREZ JORGE	963023	6	ACTIVO

2. PERIODO

PERIODO	VERSION
2021	3.2.2

3. REPRESENTANTE LEGAL

RUC	DV	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

4. CONTADOR

IDENTIFICADOR DEL CONTADOR	NOMBRE DEL CONTADOR
1199411	JORGE L.CABRIZA DOMINGUEZ

5. AUDITOR

IDENTIFICADOR DEL AUDITOR	NOMBRE DEL AUDITOR

6. BALANCE GENERAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
1	ACTIVO	3.791.628.080
1.01	ACTIVO CORRIENTE	3.636.836.227
1.01.01	DISPONIBILIDADES	2.185.878.933
1.01.01.01	RECAUDACIONES A DEPOSITAR	0
1.01.01.02	CAJA	1.317.023.499
1.01.01.03	FONDOS FIJOS	0
1.01.01.04	BANCOS	868.855.434
1.01.01.04.01	BANCO FAMILIAR SAECA - CAJA AHORRO U$	305.666.172
1.01.01.04.02	BANCO FAMILIAR SAECA CTA CTE GS	563.189.262
1.01.02	INVERSIONES TEMPORARIAS	0
1.01.02.01	INVERSIONES FINANCIERAS	0
1.01.02.02	INVERSIONES EN ENTIDADES VINCULADAS	0
1.01.02.03	OTRAS INVERSIONES	0
1.01.02.04	INTERESES, REGALÍAS Y OTROS RENDIMIENTOS DE INVERSIONES	0
1.01.03	CRÉDITOS	1.396.373.049
1.01.03.01	DEUDORES POR VENTAS	1.052.482.451
1.01.03.01.01	CLIENTE CASA ROJAS S.A.C.I. - NAPOLI	29.470.410
1.01.03.01.02	CLIENTE ACISA	31.565.000
1.01.03.01.03	CLIENTE AUDAZ SA	0
1.01.03.01.04	CLIENTE CABO SRL	0
1.01.03.01.05	CLIENTE CENTRO DEL NEUMATICO SA	52.665.729
1.01.03.01.06	CLIENTE IMPORTELAS	5.552.745
1.01.03.01.07	CLIENTE INDICE PROFESIONAL SA	0
1.01.03.01.08	CLIENTE NORMA VARGAS	0
1.01.03.01.09	CLIENTE PAREX GROUP SA	6.218.990
1.01.03.01.10	CLIENTE RIO ITAMBEY SA	0
1.01.03.01.11	CLIENTE FUSIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. - BIORELAX	0
1.01.03.01.12	CLIENTE MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL	100.541.898
1.01.03.01.13	CLIENTE SENATUR - SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO	790.783.215
1.01.03.01.14	CLIENTE BANCOP SA	18.376.360
1.01.03.01.15	CLIENTE MARIA CECILIA FERNANDEZ	3.963.750
1.01.03.01.16	CLIENTE LRODRIGUEZ HNOS SRL	3.560.184
1.01.03.01.17	CLIENTE SIKA PARAGUAY SA	527.450
1.01.03.01.18	CLIENTE ITARENDY	5.956.720
1.01.03.01.19	CLIENTE CLUB DEPORTIVO ALEMAN	3.300.000
1.01.03.02	DEUDORES POR PRÉSTAMOS	0
1.01.03.03	CUENTAS A COBRAR A DIRECTORES Y FUNCIONARIOS	0
1.01.03.04	CUENTAS A COBRAR A SOCIOS O A ENTIDADES VINCULADAS	0
1.01.03.05	CRÉDITOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	343.890.598
1.01.03.05.01	ANTICIPOS Y RETENCIONES DE IMPUESTO A LA RENTA	68.090.424
1.01.03.05.02	RETENCIONES DE IVA	68.770.835
1.01.03.05.03	IVA - CRÉDITO FISCAL	207.029.339
1.01.03.05.04	IVA - CRÉDITO FISCAL - RÉGIMEN DE TURISMO	0
1.01.03.06	ANTICIPO A PROVEEDORES	0
1.01.03.06.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES LOCALES	0

1.01.03.06.02	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
1.01.03.99	(-) PREVISIÓN PARA CRÉDITOS DE DUDOSO COBRO	0
1.01.04	INVENTARIOS	0
1.01.04.01	MERCADERÍAS	0
1.01.04.01.01	MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA AL 10%	0
1.01.04.01.02	MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA AL 5%	0
1.01.04.01.03	MERCADERÍAS EXENTAS DEL IVA	0
1.01.04.02	MERCADERÍAS REGÍMENES ESPECIALES	0
1.01.04.02.01	MERCADERÍAS RÉGIMEN DE TURISMO	0
1.01.04.02.02	MERCADERÍAS ZONA FRANCA	0
1.01.04.02.03	MERCADERÍAS RÉGIMEN DE MAQUILA	0
1.01.04.02.04	MERCADERÍAS OTROS REGÍMENES ESPECIALES	0
1.01.04.03	PRODUCTOS TERMINADOS	0
1.01.04.03.01	PRODUCTOS TERMINADOS GRAVADOS POR EL IVA AL 10%	0
1.01.04.03.02	PRODUCTOS TERMINADOS GRAVADOS POR EL IVA AL 5%	0
1.01.04.03.03	PRODUCTOS TERMINADOS EXENTOS DEL IVA	0
1.01.04.04	PRODUCTOS EN PROCESO	0
1.01.04.05	MATERIAS PRIMAS	0
1.01.04.06	MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUESTOS	0
1.01.04.07	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0
1.01.04.08	PRODUCTOS FORESTALES	0
1.01.04.09	ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN	0
1.01.04.10	ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO	0
1.01.04.11	IMPORTACIONES EN CURSO	0
1.01.04.99	(-) PREVISIÓN POR DEVALUACIÓN DE INVENTARIOS	0
1.01.05	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	54.584.245
1.01.05.01	ALQUILERES PAGADOS POR ADELANTADO	21.373.720
1.01.05.02	SEGUROS A DEVENGAR	15.211.516
1.01.05.03	INTERESES BANCARIOS A VENCER	17.999.009
1.01.06	OTROS ACTIVOS	0
1.02	ACTIVO NO CORRIENTE	154.791.853
1.02.01	CRÉDITOS A LARGO PLAZO	-25.740.218
1.02.01.01	DEUDORES POR VENTAS	0
1.02.01.02	DEUDORES POR PRÉSTAMOS	0
1.02.01.03	CUENTAS A COBRAR A DIRECTORES Y FUNCIONARIOS	0
1.02.01.04	CUENTAS A COBRAR A SOCIOS O ENTIDADES VINCULADAS	0
1.02.01.05	DEUDORES EN GESTIÓN DE COBRO – MOROSOS O SIMILARES	0
1.02.01.06	ANTICIPOS A PROVEEDORES	0
1.02.01.06.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES LOCALES	0
1.02.01.06.02	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
1.02.01.07	CRÉDITOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	0
1.02.01.99	(-) PREVISIÓN PARA CRÉDITOS DE DUDOSO COBRO	-25.740.218
1.02.02	INVENTARIOS A REALIZAR A LARGO PLAZO	0
1.02.02.01	ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN	0
1.02.02.02	ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO	0
1.02.02.99	(-) PREVISIÓN POR DEVALUACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0
1.02.03	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0
1.02.03.01	INVERSIONES FINANCIERAS	0
1.02.03.02	INVERSIONES EN ENTIDADES VINCULADAS	0
1.02.03.03	INVERSIONES INMOBILIARIAS	0
1.02.03.04	OTRAS INVERSIONES	0
1.02.03.05	INTERESES, REGALÍAS Y OTROS RENDIMIENTOS DE INVERSIONES	0
1.02.03.99	(-) PREVISIÓN POR DEVALUACIÓN DE INVERSIONES	0
1.02.04	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	180.532.071
1.02.04.01	INMUEBLES	0
1.02.04.02	RODADOS /TRANSPORTES	233.846.245
1.02.04.03	MUEBLES, ÚTILES Y ENSERES	25.035.748
1.02.04.04	MAQUINARIAS	0
1.02.04.05	EQUIPOS	16.381.152
1.02.04.06	HERRAMIENTAS	0
1.02.04.07	BIENES FUERA DE OPERACIÓN	0
1.02.04.08	MEJORAS EN PREDIO AJENO	0
1.02.04.09	INSTALACIONES	4.164.557
1.02.04.97	BIENES INCORPORADOS AL AMPARO DE LA LEY N° 60/90	0
1.02.04.98	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0
1.02.04.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-98.895.631
1.02.05	OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	0
1.02.05.01	DERECHOS FIDUCIARIOS	0

1.02.06	CARGOS DIFERIDOS	0
1.02.06.01	GASTOS DE CONSTITUCIÓN	0
1.02.06.02	GASTOS DE ORGANIZACIÓN	0
1.02.06.03	GASTOS DE DESARROLLO	0
1.02.06.04	GASTOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	0
1.02.06.99	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
1.02.07	ACTIVOS INTANGIBLES	0
1.02.07.01	LICENCIAS, MARCAS Y PATENTES	0
1.02.07.02	FRANQUICIAS	0
1.02.07.99	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
2	PASIVO	1.042.201.116
2.01	PASIVO CORRIENTE	1.042.201.116
2.01.01	ACREEDORES COMERCIALES	305.544.775
2.01.01.01	PROVEEDORES LOCALES	305.544.775
2.01.01.01.01	PROVEEDORFOCUS MEDIA SA	56.714.080
2.01.01.01.02	PROVEEDOR JORGE B. PERALTA OCAMPOS	3.300.000
2.01.01.01.03	PROVEEDOR METRO SRL	0
2.01.01.01.04	PROVEEDOR PROURBE MEDIOS SA	17.000.000
2.01.01.01.05	PROVEEDOR AGR SA	8.190.000
2.01.01.01.06	PROVEEDOR APAP	5.600.000
2.01.01.01.07	PROVEEDOR ASEGURADORA DEL ESTE	5.631.000
2.01.01.01.08	PROVEEDOR EDITORIAL AZETA SA	4.346.168
2.01.01.01.09	PROVEEDOR INTRACTIVE SA	0
2.01.01.01.10	PROVEEDOR LA CASTELLANA SA	0
2.01.01.01.11	PROVEEDOR RADIO GUAIRA	1.650.000
2.01.01.01.12	PROVEEDOR RADIO MONTECARLO	0
2.01.01.01.13	PROVEEDOR RADIO AMAMBAY	1.200.000
2.01.01.01.14	PROVEEDOR RADIO CANAL 10	2.763.750
2.01.01.01.15	PROVEEDOR RAIO CORDILLERA AM	0
2.01.01.01.16	PROVEEDOR RADIO ENCARNACION	0
2.01.01.01.17	PROVEEDOR RADIO FERNANDO DE LA MORA	0
2.01.01.01.19	PROVEEDOR FM DEL ESTE	1.500.000
2.01.01.01.20	PROVEEDOR RADIO SANTA HELENA	3.000.000
2.01.01.01.21	PROVEEDOR RADIO UNO	0
2.01.01.01.22	PROVEEDOR RADIO VENUS	10.000.000
2.01.01.01.23	PROVEEDOR TELEVISION CERRO CORA SA - CANAL 9	38.582.500
2.01.01.01.24	PROVEEDOR RADIO 1° DE MARZO	4.422.000
2.01.01.01.25	PROVEEDOR ARTURO RUBIN PRODUC	24.870.000
2.01.01.01.26	PROVEEDOR CENTRO DEL NEUMATICO	19.286.324
2.01.01.01.27	PROVEEDOR CISNEROS INTERACTIVE SA	9.548.124
2.01.01.01.28	PROVEEDOR CONTADOR JORGE CABRIZA	4.000.000
2.01.01.01.29	PROVEEDOR DIARIO MULTIMEDIA	31.394.040
2.01.01.01.30	PROVEEDOR FOTOGRAFO CLAUDIO BARDELLA	1.351.759
2.01.01.01.31	PROVEEDOR GRAFICA AGR	16.670.000
2.01.01.01.32	PROVEEDOR GRAFICA MERCOGRAFIC	9.184.780
2.01.01.01.33	PROVEEDOR GRUPO 8 R SA	2.604.000
2.01.01.01.34	PROVEEDOR IDEAS PUBLICITARIAS RUBEN FERNANDEZ	3.000.000
2.01.01.01.36	PROVEEDOR RADIO ASPEN CLASSIC	13.000.000
2.01.01.01.37	PROVEEDOR RADIO CANAL 100	1.236.250
2.01.01.01.38	PROVEEDOR RADIO CORONEL OVIEDO	1.500.000
2.01.01.01.40	PROVEEDOR RADIO HORIZONTE	3.000.000
2.01.01.01.41	PROVEEDOR RADIO MEDANO	1.000.000
2.01.01.02	PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
2.01.01.03	INTERESES A PAGAR A PROVEEDORES	0
2.01.01.04	OTROS ACREEDORES	0
2.01.02	DEUDAS FINANCIERAS	317.999.009
2.01.02.01	PRÉSTAMOS DE BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	317.999.009
2.01.02.01.01	BANCO FAMILIAR SAECA_PRESTAMOS_2	0
2.01.02.01.02	BANCO FAMILIAR SAECA_PRESTAMOS BANCARIOS_503065	317.999.009
2.01.02.02	PRÉSTAMOS DEL DUEÑO, SOCIOS O ENTIDADES VINCULADAS	0
2.01.02.03	ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0
2.01.02.04	OTROS PRÉSTAMOS A PAGAR	0
2.01.02.05	INTERESES A PAGAR	0
2.01.03	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	400.122.772
2.01.03.01	DEUDAS FISCALES CORRIENTES	326.319.732
2.01.03.01.01	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	36.765.077
2.01.03.01.02	IVA A PAGAR	287.426.074
2.01.03.01.03	RETENCIONES DE IMPUESTOS A INGRESAR	2.128.581

2.01.03.02	OBLIGACIONES LABORALES Y CARGAS SOCIALES	73.803.040
2.01.03.03	DIVIDENDOS A PAGAR	0
2.01.03.04	PASIVOS FIDUCIARIOS	0
2.01.04	PROVISIONES	18.534.560
2.01.04.01	OBLIGACIONES POR GARANTÍAS OTORGADAS	0
2.01.04.02	OBLIGACIONES LEGALES POR LITIGIOS	0
2.01.04.03	PROVISIÓN PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS	18.534.560
2.01.05	INGRESOS DIFERIDOS	0
2.01.05.01	ANTICIPOS DE CLIENTES	0
2.01.05.02	SUBVENCIONES	0
2.01.05.03	DERECHOS DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES	0
2.01.05.04	ALQUILERES COBRADOS POR ADELANTADO	0
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	0
2.02.01	ACREEDORES COMERCIALES A LARGO PLAZO	0
2.02.01.01	PROVEEDORES LOCALES	0
2.02.01.02	PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
2.02.01.03	INTERESES A PAGAR A PROVEEDORES	0
2.02.01.04	OTROS ACREEDORES	0
2.02.02	DEUDAS FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0
2.02.02.01	PRÉSTAMOS DE BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	0
2.02.02.02	PRÉSTAMOS DEL DUEÑO, SOCIOS O ENTIDADES VINCULADAS	0
2.02.02.03	ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0
2.02.02.04	OTROS PRÉSTAMOS	0
2.02.02.05	INTERESES A PAGAR	0
2.02.03	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0
2.02.03.01	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	0
2.02.03.02	PASIVOS FIDUCIARIOS	0
2.02.04	PROVISIONES PARA OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	0
2.02.04.01	OBLIGACIONES POR GARANTÍAS OTORGADAS	0
2.02.04.02	OBLIGACIONES LEGALES POR LITIGIOS PENDIENTES	0
2.02.04.03	PROVISIONES PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS	0
2.02.05	INGRESOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0
2.02.05.01	ANTICIPOS DE CLIENTES	0
2.02.05.02	SUBVENCIONES	0
2.02.05.03	DERECHO DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES	0
2.02.05.04	ALQUILERES COBRADOS POR ADELANTADO	0
3	PATRIMONIO NETO	2.749.426.964
3.01	CAPITAL	2.231.581.565
3.01.01	CAPITAL INTEGRADO	2.231.581.565
3.01.01.01	CAPITAL SUSCRIPTO	2.231.581.565
3.01.01.02	(-) CAPITAL A INTEGRAR	0
3.02	RESERVAS	227.412.196
3.02.01	RESERVA LEGAL	0
3.02.02	RESERVA DE REVALÚO	227.412.196
3.02.02.01	RESERVA DE REVALÚO FISCAL	227.412.196
3.02.02.02	RESERVA DE REVALÚO TÉCNICO	0
3.02.03	OTRAS RESERVAS	0
3.03	RESULTADOS	290.433.203
3.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	0
3.03.02	RESULTADO DEL EJERCICIO	290.433.203

7. ESTADOS DE RESULTADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
4	INGRESOS OPERATIVOS	2.733.387.039
4.01	VENTAS DE MERCADERÍAS	0
4.01.01	VENTAS DE MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA	0
4.01.02	VENTAS DE MERCADERÍAS EXENTAS DEL IVA	0
4.02	VENTAS DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0
4.02.01	VENTAS DE SOJA Y SUS DERIVADOS	0
4.02.02	VENTAS DE MAÍZ	0
4.02.03	VENTAS DE TRIGO	0
4.02.04	OTROS PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0
4.03	VENTAS DE GANADO	0
4.04	VENTAS DE PRODUCTOS FRUTÍCOLAS Y HORTÍCOLAS	0
4.05	VENTAS DE PRODUCTOS DE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL	0
4.06	EXPORTACIONES DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS EXPORTADOS	0
4.06.01	EXPORTACIONES DE SOJA Y SUS DERIVADOS	0
4.06.01.01	EXPORTACIONES A EMPRESAS VINCULADAS	0

4.06.01.02	EXPORTACIONES A TERCEROS NO VINCULADOS	0
4.06.02	EXPORTACIONES DE OTROS PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0
4.07	EXPORTACIONES DE BIENES INDUSTRIALIZADOS	0
4.07.01	EXPORTACIONES DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0
4.07.02	EXPORTACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0
4.07.03	EXPORTACIONES DE OTROS PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS	0
4.08	EXPORTACIONES DE OTROS PRODUCTOS	0
4.09	VENTAS DE SERVICIOS GRAVADOS	2.733.387.039
4.10	VENTAS DE BIENES - REGÍMENES ESPECIALES	0
4.10.01	VENTAS DE MERCADERIAS - REGIMEN DE TURISMO	0
4.10.01.01	VENTAS A EXTRANJEROS	0
4.10.01.02	VENTAS A DISTRIBUIDORES LOCALES	0
4.10.01.03	VENTAS A CLIENTES LOCALES	0
4.10.02	VENTAS DE MERCADERÍAS - ZONA FRANCA	0
4.10.03	VENTAS POR RÉGIMEN DE MAQUILA	0
4.10.04	VENTAS BAJO OTROS REGÍMENES ESPECIALES	0
4.11	OTRAS VENTAS EXENTAS DEL IVA	0
4.98	(-) DESCUENTOS CONCEDIDOS	0
4.99	(-) DEVOLUCIONES	0
5	COSTOS OPERATIVOS	1.080.488.118
5.01	COSTO DE MERCADERÍAS	0
5.01.01	COSTO DE MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA	0
5.01.02	COSTO DE MERCADERÍAS EXENTAS DEL IVA	0
5.02	COSTO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0
5.02.01	COSTO DE VENTAS DE SOJA Y SUS DERIVADOS	0
5.02.02	COSTO DE VENTAS DE MAÍZ	0
5.02.03	COSTO DE VENTAS DE TRIGO	0
5.02.04	COSTO DE VENTAS DE OTROS PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0
5.03	COSTO DE VENTAS DE GANADO	0
5.04	COSTO DE VENTAS DE PRODUCTOS FRUTÍCOLAS Y HORTÍCOLAS	0
5.05	COSTO DE VENTAS DE PRODUCTOS DE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL	0
5.06	COSTO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS EXPORTADOS	0
5.06.01	COSTO DE SOJA Y SUS DERIVADOS EXPORTADOS	0
5.06.01.01	COSTO DE EXPORTACIONES A EMPRESAS VINCULADAS	0
5.06.01.02	COSTO DE EXPORTACIONES A TERCEROS NO VINCULADOS	0
5.06.02	COSTO DE OTROS PRODUCTOS AGRÍCOLAS EXPORTADOS	0
5.07	COSTO DE BIENES INDUSTRIALIZADOS EXPORTADOS	0
5.07.01	COSTO DE PRODUCTOS FARMACEÚTICOS EXPORTADOS	0
5.07.02	COSTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS EXPORTADOS	0
5.07.03	COSTO DE OTROS PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS EXPORTADOS	0
5.08	COSTO DE OTROS PRODUCTOS EXPORTADOS	0
5.09	COSTO DE SERVICIOS GRAVADOS	1.080.488.118
5.10	COSTO DE VENTAS DE BIENES - REGÍMENES ESPECIALES	0
5.10.01	COSTO DE VENTAS DE MERCADERÍAS - RÉGIMEN DE TURISMO	0
5.10.01.01	COSTO DE VENTAS A EXTRANJEROS	0
5.10.01.02	COSTO DE VENTAS A DISTRIBUIDORES LOCALES	0
5.10.01.03	COSTO DE VENTAS A CLIENTES LOCALES	0
5.10.02	COSTO DE VENTAS DE MERCADERÍAS - ZONA FRANCA	0
5.10.03	COSTO DE VENTAS POR RÉGIMEN DE MAQUILA	0
5.10.04	COSTO DE VENTAS BAJO OTROS REGÍMENES ESPECIALES	0
5.11	COSTO DE VENTAS EXENTAS DEL IVA	0
6	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) BRUTAS EN VENTAS	1.652.898.921
7	INGRESOS POR ACTIVOS BIOLÓGICOS	0
7.01	INGRESOS POR PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0
7.01.01	INGRESOS POR PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE BIENES DEL SECTOR AGRÍCOLA	0
7.01.02	INGRESOS POR PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE GANADO	0
7.01.03	INGRESOS POR PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE BIENES DE LA ACTIVIDAD FORESTAL	0
7.02	(-) COSTO DE PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0
7.02.01	(-) COSTO DE PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE BIENES DEL SECTOR AGRÍCOLA	0
7.02.02	(-) COSTO DE PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE GANADO	0
7.02.03	(-) COSTO DE PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE BIENES DE LA ACTIVIDAD FORESTAL	0
7.02.04	(-) MERMAS Y MORTANDAD	0
8	OTROS INGRESOS	0
8.01	INTERESES GANADOS	0
8.02	COMISIONES COBRADAS	0
8.03	DESCUENTOS OBTENIDOS	0
8.04	SUBVENCIONES	0

8.05	RESULTADO POR DIFERENCIA DE CAMBIO	0
9	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) BRUTAS TOTALES	1.652.898.921
10	GASTOS DE VENTAS O COMERCIALIZACIÓN	314.234.972
10.01	SUELDOS Y OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL	0
10.01.01	SUELDOS Y JORNALES	0
10.01.02	APORTE PATRONAL	0
10.01.03	OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL	0
10.02	COMISIONES PAGADAS SOBRE VENTAS	304.545.454
10.03	VIÁTICOS A VENDEDORES	0
10.04	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.119.088
10.05	FLETES PAGADOS	860.910
10.99	OTROS GASTOS DE VENTAS	2.709.520
11	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	971.163.175
11.01	SUELDOS Y OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL	328.929.962
11.01.01	SUELDOS Y JORNALES	263.495.297
11.01.02	APORTE PATRONAL	43.476.724
11.01.03	OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL	0
11.01.04	AGUINALDOS PAGADOS	21.957.941
11.02	REMUNERACIÓN PERSONAL SUPERIOR	27.333.870
11.03	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	31.365.552
11.04	HONORARIOS PROFESIONALES	133.035.056
11.05	ALQUILERES	72.000.000
11.06	AGUA, LUZ, TELÉFONO E INTERNET	20.462.019
11.07	MOVILIDAD	0
11.08	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.792.446
11.09	REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS	276.498.782
11.10	SEGUROS PAGADOS	0
11.11	ÚTILES DE OFICINA	14.910.292
11.12	GASTOS PAGADOS EN EL EXTERIOR	0
11.13	JUICIOS Y GASTOS JUDICIALES	0
11.14	GASTOS DE COBRANZAS	0
11.15	DONACIONES Y CONTRIBUCIONES	4.170.000
11.16	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS OPERACIONALES	106.727
11.17	IMPUESTOS, PATENTES, TASAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES	5.304.400
11.18	MULTAS Y SANCIONES	150.000
11.21	IMPRESIONES	3.674.414
11.22	SEGURIDAD DEL LOCAL COMERCIAL	10.660.182
11.24	GASTOS GENERALES	0
11.25	GASTOS VARIOS	13.654.018
11.26	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	25.115.455
12	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) ANTES DE GASTOS FINANCIEROS	367.500.774
13	GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0
13.01	INTERESES PAGADOS A ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS	0
13.02	OTROS INTERESES PAGADOS	0
13.03	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS SOBRE OPERACIONES CREDITICIAS	0
13.04	RESULTADO POR DIFERENCIA DE CAMBIO	0
14	PREVISIONES	0
14.01	DESAFECTACIÓN DE PREVISIONES	0
14.02	(-) CONSTITUCIÓN DE PREVISIONES	0
15	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES DE ACTIVOS	40.302.494
15.01	DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO	0
15.02	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	0
15.03	GASTOS NO DEDUCIBLES	40.302.494
15.03.03	REMUNERACION PERSONAL SUPERIOR (GND)	40.302.494
16	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) OPERATIVAS	327.198.280
17	OTROS RESULTADOS NO OPERATIVOS	0
17.01	UTILIDAD/PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
17.02	UTILIDAD/PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES	0
17.03	CUENTAS INCOBRABLES RECUPERADAS	0
18	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA	327.198.280
19	IMPUESTO A LA RENTA	36.765.077
20	GANANCIAS/PÉRDIDAS NETAS DEL EJERCICIO	290.433.203

8. FLUJO DE EFECTIVO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
1	FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS	-381.923.115
1.01	VENTAS NETAS (COBRO NETO)	1.680.904.588
1.02	PAGO A PROVEEDORES LOCALES (PAGO NETO)	-829.527.588

1.03	PAGO A PROVEEDORES DEL EXTERIOR (PAGO NETO)	0
1.04	EFECTIVO PAGADO A EMPLEADOS	-233.168.981
1.05	EFECTIVO GENERADO (USADO) POR OTRAS ACTIVIDADES OPERATIVAS	-938.212.210
1.06	PAGO DE IMPUESTOS	-61.918.924
2	FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	46.880.125
2.01	AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INVERSIONES TEMPORARIAS	0
2.02	AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INVERSIONES A LARGO PLAZO	0
2.03	AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	46.880.125
3	FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	2.549.580.574
3.01	APORTE DE CAPITAL	2.231.581.565
3.02	AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE PRÉSTAMOS	317.999.009
3.03	DIVIDENDOS PAGADOS	0
3.04	AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INTERESES	0
4	EFECTO DE LAS GANANCIAS O PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS DE TIPO DE CAMBIO	0
4.01	AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE EFECTIVOS Y SUS EQUIVALENTES	2.214.537.584
4.02	EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL PERIODO	0
5	EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL CIERRE DEL PERIODO	2.214.537.584

9. PATRIMONIO NETO

CUENTAS	CAPITAL	RESERVAS			RESULTADOS		PATRIMONIO NETO
	INTEGRADO	LEGAL	DE REVALÚO	OTRAS RESERVAS	ACUMULADOS	DEL EJERCICIO	
SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	2.231.581.565	0	0	0	0	0	2.231.581.565
MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0	0
INTEGRACIÓN DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIA A DIVIDENDOS A PAGAR	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIA A RESULTADOS ACUMULADOS	0	0	0	0	0	0	0
AJUSTES/ DESAFECTAC. DE RESULT. ACUMULADOS	0	0	0	0	0	0	0
RESERVA LEGAL	0	0	0	0	0	0	0
RESERVA DE REVALÚO	0	0	227.412.196	0	0	0	227.412.196
OTRAS RESERVAS	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	290.433.203	290.433.203
Saldo	2.231.581.565	0	227.412.196	0	0	290.433.203	

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

ESTADOS FINANCIEROS

1. DATOS GENERALES DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	RUC	DV	ESTADO
FERNANDEZ TABAREZ JORGE	963023	6	ACTIVO

2. PERIODO

PERIODO	VERSION
2019	3.2.2

3. REPRESENTANTE LEGAL

RUC	DV	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

4. CONTADOR

IDENTIFICADOR DEL CONTADOR	NOMBRE DEL CONTADOR
782573	AYALA BLANCA

5. AUDITOR

IDENTIFICADOR DEL AUDITOR	NOMBRE DEL AUDITOR

6. BALANCE GENERAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
1	ACTIVO	2.940.500.462
1.01	ACTIVO CORRIENTE	2.739.403.502
1.01.01	DISPONIBILIDADES	1.365.129.475
1.01.01.01	RECAUDACIONES A DEPOSITAR	0
1.01.01.02	CAJA	766.819.914
1.01.01.03	FONDOS FIJOS	0
1.01.01.04	BANCOS	0
1.01.01.05	BANCO FAMILIAR SAECA - CTA.CTE. PYG	323.540.750
1.01.01.06	BANCO FAMILIAR SAECA - CAJA AHORRO US$	274.768.811
1.01.02	INVERSIONES TEMPORARIAS	0
1.01.02.01	INVERSIONES FINANCIERAS	0
1.01.02.02	INVERSIONES EN ENTIDADES VINCULADAS	0
1.01.02.03	OTRAS INVERSIONES	0
1.01.02.04	INTERESES, REGALÍAS Y OTROS RENDIMIENTOS DE INVERSIONES	0
1.01.03	CRÉDITOS	1.374.274.027
1.01.03.01	DEUDORES POR VENTAS	520.425.865
1.01.03.01.01	CLIENTE ACISA	61.644.952
1.01.03.01.02	CLIENTE OPTICA CARRON S.A.	20.150.000
1.01.03.01.03	CLIENTE CENTRO DEL NEUMATICO S.A.	98.645.780
1.01.03.01.04	CLIENTE CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	0
1.01.03.01.05	CLIENTE EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C.	0
1.01.03.01.06	CLIENTE IMPORTTELAS	11.680.747
1.01.03.01.07	CLIENTE ITARENDY S.A.	82.360
1.01.03.01.08	CLIENTE JAR AUTO S.A.	0
1.01.03.01.09	CLIENTE INDUSTRIAL M & G S.R.L.	403.508
1.01.03.01.10	CLIENTE JULIO AQUINO	461.250
1.01.03.01.11	CLIENTE KUBE S.A.	0
1.01.03.01.12	CLIENTE LA RURAL S.A. DE SEGUROS	3.300.000
1.01.03.01.13	CLIENTE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION	0
1.01.03.01.14	CLIENTE SISTEMAS DE SEGURIDAD 8*8	4.643.100
1.01.03.01.15	CLIENTE TEXTIL SANITARIA C.I.S.A.	252.500
1.01.03.01.16	CLIENTE MECOMPA S.A.	106.755
1.01.03.01.17	CLIENTE HOGAR SANTA CLARA S.R.L.	0
1.01.03.01.18	CLIENTE MARIA CRISTINA MATSUMIYA DE TANAKA	0
1.01.03.01.19	CLIENTE SOLUCIONES ESTRATEGICAS	0
1.01.03.01.20	CLIENTE A M REGUERA	0

1.01.03.01.21	CLIENTE AGUSTINA FIGUEREDO SOTO	0
1.01.03.01.22	CLIENTE PAREX GROUP S.A.	11.114.224
1.01.03.01.23	CLIENTE ROLF KEMPER	0
1.01.03.01.24	CLIENTE MUNICIPALIDAD DE ASUNCION	91.350.896
1.01.03.01.25	CLIENTE BLANCA AYALA	0
1.01.03.01.26	CLIENTE MARIA CECILIA FERNANDEZ	2.163.750
1.01.03.01.27	CLIENTE ELI S.A.C.I.	0
1.01.03.01.28	CLIENTE RIO ITAMBEY S.A.	7.569.903
1.01.03.01.29	CLIENTE CLUB DEPORTIVO ALEMAN	7.696.659
1.01.03.01.30	CLIENTE SANTIAGO COLOMBINO	0
1.01.03.01.31	CLIENTE CABO S.R.L.	1.206.614
1.01.03.01.32	CLIENTE AGROENFOQUE PARAGUAY	260.000
1.01.03.01.33	CLIENTE LFX S.A.	2.036.100
1.01.03.01.34	CLIENTE KAIZEN S.A.	4.210.300
1.01.03.01.35	CLIENTE INDICE PROFESIONAL S.A.	32.068.033
1.01.03.01.36	CLIENTE GRAN HOTEL DEL PARAGUAY	2.200.000
1.01.03.01.37	CLIENTE CHACO¨I IND. COM. S.A.	0
1.01.03.01.38	CLIENTE TRANSALTA S.R.L.	0
1.01.03.01.39	CLIENTE AUDAZ S.A.	2.200.000
1.01.03.01.40	EMILIO FADLALA E HIJOS S.A.	0
1.01.03.01.41	CLIENTE SEA ABOGADOS Y CONSULTORES	0
1.01.03.01.42	CLIENTE MEDINA GUGGIARI PROPIEDADES	0
1.01.03.01.43	CLIENTE CONTENIDOS DIRIGIDOS S.A.	40.121.235
1.01.03.01.44	CLIENTE QUIROGA MEDIOS S.A.	74.579.658
1.01.03.01.45	CLIENTE NORMA VARGAS	6.600.000
1.01.03.01.46	CLIENTE UNION INDUSTRIAL PARAGUAYA	11.000.000
1.01.03.01.47	CLIENTE CATHAY S.A.	22.677.541
1.01.03.02	DEUDORES POR PRÉSTAMOS	0
1.01.03.03	CUENTAS A COBRAR A DIRECTORES Y FUNCIONARIOS	0
1.01.03.04	CUENTAS A COBRAR A SOCIOS O A ENTIDADES VINCULADAS	0
1.01.03.05	CRÉDITOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	29.588.380
1.01.03.05.01	ANTICIPOS Y RETENCIONES DE IMPUESTO A LA RENTA	29.588.380
1.01.03.05.02	RETENCIONES DE IVA	0
1.01.03.05.03	IVA - CRÉDITO FISCAL	0
1.01.03.05.04	IVA - CRÉDITO FISCAL - RÉGIMEN DE TURISMO	0
1.01.03.06	ANTICIPO A PROVEEDORES	850.000.000
1.01.03.06.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES LOCALES	850.000.000
1.01.03.06.02	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
1.01.03.99	(-) PREVISIÓN PARA CRÉDITOS DE DUDOSO COBRO	-25.740.218
1.01.04	INVENTARIOS	0
1.01.04.01	MERCADERÍAS	0
1.01.04.01.01	MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA AL 10%	0
1.01.04.01.02	MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA AL 5%	0
1.01.04.01.03	MERCADERÍAS EXENTAS DEL IVA	0
1.01.04.02	MERCADERÍAS REGÍMENES ESPECIALES	0
1.01.04.02.01	MERCADERÍAS RÉGIMEN DE TURISMO	0
1.01.04.02.02	MERCADERÍAS ZONA FRANCA	0
1.01.04.02.03	MERCADERÍAS RÉGIMEN DE MAQUILA	0
1.01.04.02.04	MERCADERÍAS OTROS REGÍMENES ESPECIALES	0
1.01.04.03	PRODUCTOS TERMINADOS	0
1.01.04.03.01	PRODUCTOS TERMINADOS GRAVADOS POR EL IVA AL 10%	0
1.01.04.03.02	PRODUCTOS TERMINADOS GRAVADOS POR EL IVA AL 5%	0
1.01.04.03.03	PRODUCTOS TERMINADOS EXENTOS DEL IVA	0
1.01.04.04	PRODUCTOS EN PROCESO	0
1.01.04.05	MATERIAS PRIMAS	0
1.01.04.06	MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUESTOS	0
1.01.04.07	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0
1.01.04.08	PRODUCTOS FORESTALES	0
1.01.04.09	ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN	0

1.01.04.10	ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO	0
1.01.04.11	IMPORTACIONES EN CURSO	0
1.01.04.99	(-) PREVISIÓN POR DEVALUACIÓN DE INVENTARIOS	0
1.01.05	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	0
1.01.05.01	ALQUILERES PAGADOS POR ADELANTADO	0
1.01.05.02	SEGUROS A DEVENGAR	0
1.01.06	OTROS ACTIVOS	0
1.02	ACTIVO NO CORRIENTE	201.096.960
1.02.01	CRÉDITOS A LARGO PLAZO	0
1.02.01.01	DEUDORES POR VENTAS	0
1.02.01.02	DEUDORES POR PRÉSTAMOS	0
1.02.01.03	CUENTAS A COBRAR A DIRECTORES Y FUNCIONARIOS	0
1.02.01.04	CUENTAS A COBRAR A SOCIOS O ENTIDADES VINCULADAS	0
1.02.01.05	DEUDORES EN GESTIÓN DE COBRO – MOROSOS O SIMILARES	0
1.02.01.06	ANTICIPOS A PROVEEDORES	0
1.02.01.06.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES LOCALES	0
1.02.01.06.02	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
1.02.01.07	CRÉDITOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	0
1.02.01.99	(-) PREVISIÓN PARA CRÉDITOS DE DUDOSO COBRO	0
1.02.02	INVENTARIOS A REALIZAR A LARGO PLAZO	0
1.02.02.01	ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN	0
1.02.02.02	ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO	0
1.02.02.99	(-) PREVISIÓN POR DEVALUACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0
1.02.03	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0
1.02.03.01	INVERSIONES FINANCIERAS	0
1.02.03.02	INVERSIONES EN ENTIDADES VINCULADAS	0
1.02.03.03	INVERSIONES INMOBILIARIAS	0
1.02.03.04	OTRAS INVERSIONES	0
1.02.03.05	INTERESES, REGALÍAS Y OTROS RENDIMIENTOS DE INVERSIONES	0
1.02.03.99	(-) PREVISIÓN POR DEVALUACIÓN DE INVERSIONES	0
1.02.04	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	201.096.960
1.02.04.01	INMUEBLES	0
1.02.04.02	RODADOS /TRANSPORTES	233.846.245
1.02.04.03	MUEBLES, ÚTILES Y ENSERES	21.253.021
1.02.04.04	MAQUINARIAS	0
1.02.04.05	EQUIPOS	2.744.789
1.02.04.06	HERRAMIENTAS	0
1.02.04.07	BIENES FUERA DE OPERACIÓN	0
1.02.04.08	MEJORAS EN PREDIO AJENO	0
1.02.04.09	INSTALACIONES	4.164.557
1.02.04.97	BIENES INCORPORADOS AL AMPARO DE LA LEY N° 60/90	0
1.02.04.98	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0
1.02.04.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-60.911.652
1.02.05	OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	0
1.02.05.01	DERECHOS FIDUCIARIOS	0
1.02.06	CARGOS DIFERIDOS	0
1.02.06.01	GASTOS DE CONSTITUCIÓN	0
1.02.06.02	GASTOS DE ORGANIZACIÓN	0
1.02.06.03	GASTOS DE DESARROLLO	0
1.02.06.04	GASTOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	0
1.02.06.99	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
1.02.07	ACTIVOS INTANGIBLES	0
1.02.07.01	LICENCIAS, MARCAS Y PATENTES	0
1.02.07.02	FRANQUICIAS	0
1.02.07.99	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
2	PASIVO	1.014.882.268
2.01	PASIVO CORRIENTE	1.014.882.268
2.01.01	ACREEDORES COMERCIALES	647.967.742
2.01.01.01	PROVEEDORES LOCALES	628.737.742

2.01.01.01.01	ARTURORUBIN PRODUCCIONES S.A.	49.748.000
2.01.01.01.02	EDITORIAL AZETA S.A.	83.660.838
2.01.01.01.03	EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A. DIARIO LA NACION	388.250
2.01.01.01.04	RADIO 1º DE MARZO	7.738.500
2.01.01.01.05	RADIO ECO SUR	150.000
2.01.01.01.06	RADIO ESPIRITU SANTO	880.000
2.01.01.01.07	RADIO GUAIRA	1.650.000
2.01.01.01.08	RADIO ITAPUA	5.280.000
2.01.01.01.09	RADIO PARQUE	2.640.000
2.01.01.01.10	RADIO TAPIRACUAI	0
2.01.01.01.11	ACISA	4.786.630
2.01.01.01.12	AUDITORES PUBLICITARIOS S.R.L.	0
2.01.01.01.13	BUENOS VECINOS	0
2.01.01.01.14	CENTRO DEL NEUMATICO	1.071.800
2.01.01.01.15	E MAGINATION S.R.L.	0
2.01.01.01.16	AGR S.A.	26.890.550
2.01.01.01.17	MERCOGRAFIC S.A.C.I.	0
2.01.01.01.18	ORGE DANIEL LOPEZ	0
2.01.01.01.19	JORGE MELGAREJO	0
2.01.01.01.20	MERCADEO GLOBAL	0
2.01.01.01.21	FAIRRS S.A.	0
2.01.01.01.22	ROPERIA PARIS	0
2.01.01.01.23	SPAZIO	0
2.01.01.01.24	RADIO MONTECARLO 100.9	0
2.01.01.01.25	INNOVARCE	0
2.01.01.01.26	HERNAN FERNANDEZ	0
2.01.01.01.27	CECILIA FERNANDEZ	0
2.01.01.01.28	E & E S.R.L.	0
2.01.01.01.29	CAFE PAR	0
2.01.01.01.30	RADIO KOKUE POTY	3.520.000
2.01.01.01.31	MY GARDEN	0
2.01.01.01.32	ALBORADA FM	1.100.000
2.01.01.01.33	PARAGUAY FILM	0
2.01.01.01.34	MALOKA	1.750.000
2.01.01.01.35	JASY SERVICIOS	0
2.01.01.01.36	DIARIO 5 DIAS	0
2.01.01.01.37	JORGE PERALTA OCAMPOS	0
2.01.01.01.39	SERVICIOS DE SOLUCIONES EMPRESARIALES	0
2.01.01.01.40	EDITORIAL EL PAIS S.A.	3.183.839
2.01.01.01.41	FIRST S.R.L.	0
2.01.01.01.42	KUWANDA	8.500.000
2.01.01.01.43	KUBE S.A.	0
2.01.01.01.44	CENTRAL	0
2.01.01.01.45	VETERINARIA DR. BROWN	0
2.01.01.01.46	AUDAZ S.A.	0
2.01.01.01.47	TV ACCION S.A.	4.390.138
2.01.01.01.48	EDESA	0
2.01.01.01.49	GERARDO E. VALIENTE	0
2.01.01.01.50	KAIZEN S.A.	0
2.01.01.01.51	ACTUAL SALES	312.942.677
2.01.01.01.52	FUNDACION JESUITAS	0
2.01.01.01.53	RIEDER & CIA SACI	0
2.01.01.01.54	CUEVAS HERMANOS S.A.	0
2.01.01.01.55	MELI S.A.	0
2.01.01.01.56	HOSPITAL VETERINARIO NANTES	0
2.01.01.01.57	GOROSTIAGA AUTOMOVILES S.A.	0
2.01.01.01.58	MARKETEC S.A.	0
2.01.01.01.59	SIGNUM	0
2.01.01.01.60	FABIANNA NOEMI CLOSS BENITEZ	0

2.01.01.01.61	VIA PUBLICA S.A.C.I.	0
2.01.01.01.62	ARJUNA S.R.L.	0
2.01.01.01.63	PANORAMA VIAJES S.A.	0
2.01.01.01.64	INTRACTIVE S.A.	79.642.353
2.01.01.01.65	LA CASTELLANA S.A.	22.824.167
2.01.01.01.66	RADIO ASPEN	6.000.000
2.01.01.02	PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
2.01.01.03	INTERESES A PAGAR A PROVEEDORES	0
2.01.01.04	OTROS ACREEDORES	19.230.000
2.01.01.04.01	ASEGURADORA DEL ESTE	14.330.000
2.01.01.04.02	APAP	4.900.000
2.01.02	DEUDAS FINANCIERAS	317.743.109
2.01.02.01	PRÉSTAMOS DE BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	317.743.109
2.01.02.02	PRÉSTAMOS DEL DUEÑO, SOCIOS O ENTIDADES VINCULADAS	0
2.01.02.03	ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0
2.01.02.04	OTROS PRÉSTAMOS A PAGAR	0
2.01.02.05	INTERESES A PAGAR	0
2.01.03	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	30.636.857
2.01.03.01	DEUDAS FISCALES CORRIENTES	24.025.118
2.01.03.01.01	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	14.048.581
2.01.03.01.02	IVA A PAGAR	8.247.031
2.01.03.01.03	RETENCIONES DE IMPUESTOS A INGRESAR	1.729.506
2.01.03.02	OBLIGACIONES LABORALES Y CARGAS SOCIALES	6.611.739
2.01.03.03	DIVIDENDOS A PAGAR	0
2.01.03.04	PASIVOS FIDUCIARIOS	0
2.01.04	PROVISIONES	18.534.560
2.01.04.01	OBLIGACIONES POR GARANTÍAS OTORGADAS	0
2.01.04.02	OBLIGACIONES LEGALES POR LITIGIOS	0
2.01.04.03	PROVISIÓN PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS	18.534.560
2.01.05	INGRESOS DIFERIDOS	0
2.01.05.01	ANTICIPOS DE CLIENTES	0
2.01.05.02	SUBVENCIONES	0
2.01.05.03	DERECHOS DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES	0
2.01.05.04	ALQUILERES COBRADOS POR ADELANTADO	0
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	0
2.02.01	ACREEDORES COMERCIALES A LARGO PLAZO	0
2.02.01.01	PROVEEDORES LOCALES	0
2.02.01.02	PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
2.02.01.03	INTERESES A PAGAR A PROVEEDORES	0
2.02.01.04	OTROS ACREEDORES	0
2.02.02	DEUDAS FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0
2.02.02.01	PRÉSTAMOS DE BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	0
2.02.02.02	PRÉSTAMOS DEL DUEÑO, SOCIOS O ENTIDADES VINCULADAS	0
2.02.02.03	ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0
2.02.02.04	OTROS PRÉSTAMOS	0
2.02.02.05	INTERESES A PAGAR	0
2.02.03	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0
2.02.03.01	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	0
2.02.03.02	PASIVOS FIDUCIARIOS	0
2.02.04	PROVISIONES PARA OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	0
2.02.04.01	OBLIGACIONES POR GARANTÍAS OTORGADAS	0
2.02.04.02	OBLIGACIONES LEGALES POR LITIGIOS PENDIENTES	0
2.02.04.03	PROVISIONES PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS	0
2.02.05	INGRESOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0
2.02.05.01	ANTICIPOS DE CLIENTES	0
2.02.05.02	SUBVENCIONES	0
2.02.05.03	DERECHO DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES	0
2.02.05.04	ALQUILERES COBRADOS POR ADELANTADO	0
3	PATRIMONIO NETO	1.925.618.194

3.01	CAPITAL	1.500.000
3.01.01	CAPITAL INTEGRADO	1.500.000
3.01.01.01	CAPITAL SUSCRIPTO	1.500.000
3.01.01.02	(-) CAPITAL A INTEGRAR	0
3.02	RESERVAS	227.412.196
3.02.01	RESERVA LEGAL	0
3.02.02	RESERVA DE REVALÚO	227.412.196
3.02.02.01	RESERVA DE REVALÚO FISCAL	227.412.196
3.02.02.02	RESERVA DE REVALÚO TÉCNICO	0
3.02.03	OTRAS RESERVAS	0
3.03	RESULTADOS	1.696.705.998
3.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	1.580.769.700
3.03.02	RESULTADO DEL EJERCICIO	115.936.298

7. ESTADOS DE RESULTADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
4	INGRESOS OPERATIVOS	2.142.554.426
4.01	VENTAS DE MERCADERÍAS	0
4.01.01	VENTAS DE MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA	0
4.01.02	VENTAS DE MERCADERÍAS EXENTAS DEL IVA	0
4.02	VENTAS DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0
4.02.01	VENTAS DE SOJA Y SUS DERIVADOS	0
4.02.02	VENTAS DE MAÍZ	0
4.02.03	VENTAS DE TRIGO	0
4.02.04	OTROS PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0
4.03	VENTAS DE GANADO	0
4.04	VENTAS DE PRODUCTOS FRUTÍCOLAS Y HORTÍCOLAS	0
4.05	VENTAS DE PRODUCTOS DE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL	0
4.06	EXPORTACIONES DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS EXPORTADOS	0
4.06.01	EXPORTACIONES DE SOJA Y SUS DERIVADOS	0
4.06.01.01	EXPORTACIONES A EMPRESAS VINCULADAS	0
4.06.01.02	EXPORTACIONES A TERCEROS NO VINCULADOS	0
4.06.02	EXPORTACIONES DE OTROS PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0
4.07	EXPORTACIONES DE BIENES INDUSTRIALIZADOS	0
4.07.01	EXPORTACIONES DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0
4.07.02	EXPORTACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0
4.07.03	EXPORTACIONES DE OTROS PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS	0
4.08	EXPORTACIONES DE OTROS PRODUCTOS	0
4.09	VENTAS DE SERVICIOS GRAVADOS	2.142.554.426
4.09.01	VENTA DE SERVICIOS	2.142.554.426
4.10	VENTAS DE BIENES - REGÍMENES ESPECIALES	0
4.10.01	VENTAS DE MERCADERIAS - REGIMEN DE TURISMO	0
4.10.01.01	VENTAS A EXTRANJEROS	0
4.10.01.02	VENTAS A DISTRIBUIDORES LOCALES	0
4.10.01.03	VENTAS A CLIENTES LOCALES	0
4.10.02	VENTAS DE MERCADERÍAS - ZONA FRANCA	0
4.10.03	VENTAS POR RÉGIMEN DE MAQUILA	0
4.10.04	VENTAS BAJO OTROS REGÍMENES ESPECIALES	0
4.11	OTRAS VENTAS EXENTAS DEL IVA	0
4.98	(-) DESCUENTOS CONCEDIDOS	0
4.99	(-) DEVOLUCIONES	0
5	COSTOS OPERATIVOS	1.253.102.574
5.01	COSTO DE MERCADERÍAS	0
5.01.01	COSTO DE MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA	0
5.01.02	COSTO DE MERCADERÍAS EXENTAS DEL IVA	0
5.02	COSTO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0
5.02.01	COSTO DE VENTAS DE SOJA Y SUS DERIVADOS	0
5.02.02	COSTO DE VENTAS DE MAÍZ	0
5.02.03	COSTO DE VENTAS DE TRIGO	0
5.02.04	COSTO DE VENTAS DE OTROS PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0

5.03	COSTO DE VENTAS DE GANADO	0
5.04	COSTO DE VENTAS DE PRODUCTOS FRUTÍCOLAS Y HORTÍCOLAS	0
5.05	COSTO DE VENTAS DE PRODUCTOS DE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL	0
5.06	COSTO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS EXPORTADOS	0
5.06.01	COSTO DE SOJA Y SUS DERIVADOS EXPORTADOS	0
5.06.01.01	COSTO DE EXPORTACIONES A EMPRESAS VINCULADAS	0
5.06.01.02	COSTO DE EXPORTACIONES A TERCEROS NO VINCULADOS	0
5.06.02	COSTO DE OTROS PRODUCTOS AGRÍCOLAS EXPORTADOS	0
5.07	COSTO DE BIENES INDUSTRIALIZADOS EXPORTADOS	0
5.07.01	COSTO DE PRODUCTOS FARMACEÚTICOS EXPORTADOS	0
5.07.02	COSTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS EXPORTADOS	0
5.07.03	COSTO DE OTROS PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS EXPORTADOS	0
5.08	COSTO DE OTROS PRODUCTOS EXPORTADOS	0
5.09	COSTO DE SERVICIOS GRAVADOS	1.253.102.574
5.10	COSTO DE VENTAS DE BIENES - REGÍMENES ESPECIALES	0
5.10.01	COSTO DE VENTAS DE MERCADERÍAS - RÉGIMEN DE TURISMO	0
5.10.01.01	COSTO DE VENTAS A EXTRANJEROS	0
5.10.01.02	COSTO DE VENTAS A DISTRIBUIDORES LOCALES	0
5.10.01.03	COSTO DE VENTAS A CLIENTES LOCALES	0
5.10.02	COSTO DE VENTAS DE MERCADERÍAS - ZONA FRANCA	0
5.10.03	COSTO DE VENTAS POR RÉGIMEN DE MAQUILA	0
5.10.04	COSTO DE VENTAS BAJO OTROS REGÍMENES ESPECIALES	0
5.11	COSTO DE VENTAS EXENTAS DEL IVA	0
6	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) BRUTAS EN VENTAS	889.451.852
7	INGRESOS POR ACTIVOS BIOLÓGICOS	0
7.01	INGRESOS POR PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0
7.01.01	INGRESOS POR PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE BIENES DEL SECTOR AGRÍCOLA	0
7.01.02	INGRESOS POR PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE GANADO	0
7.01.03	INGRESOS POR PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE BIENES DE LA ACTIVIDAD FORESTAL	0
7.02	(-) COSTO DE PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0
7.02.01	(-) COSTO DE PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE BIENES DEL SECTOR AGRÍCOLA	0
7.02.02	(-) COSTO DE PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE GANADO	0
7.02.03	(-) COSTO DE PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE BIENES DE LA ACTIVIDAD FORESTAL	0
7.02.04	(-) MERMAS Y MORTANDAD	0
8	OTROS INGRESOS	0
8.01	INTERESES GANADOS	0
8.02	COMISIONES COBRADAS	0
8.03	DESCUENTOS OBTENIDOS	0
8.04	SUBVENCIONES	0
8.05	RESULTADO POR DIFERENCIA DE CAMBIO	0
8.06	OTROS INGRESOS GRAVADOS POR RENTA	0
9	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) BRUTAS TOTALES	889.451.852
10	GASTOS DE VENTAS O COMERCIALIZACIÓN	0
10.01	SUELDOS Y OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL	0
10.01.01	SUELDOS Y JORNALES	0
10.01.02	APORTE PATRONAL	0
10.01.03	OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL	0
10.02	COMISIONES PAGADAS SOBRE VENTAS	0
10.03	VIÁTICOS A VENDEDORES	0
10.04	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0
10.05	FLETES PAGADOS	0
10.99	OTROS GASTOS DE VENTAS	0
11	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	688.537.210
11.01	SUELDOS Y OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL	345.150.234
11.01.01	SUELDOS Y JORNALES	276.468.813
11.01.02	APORTE PATRONAL	45.617.353
11.01.03	OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL	23.064.068
11.02	REMUNERACIÓN PERSONAL SUPERIOR	67.636.368

11.03	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	11.372.100
11.04	HONORARIOS PROFESIONALES	25.786.365
11.05	ALQUILERES	72.000.000
11.06	AGUA, LUZ, TELÉFONO E INTERNET	22.189.607
11.07	MOVILIDAD	0
11.08	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.428.606
11.09	REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS	15.361.306
11.09.01	MANTENIMIENTO DE RODADOS	6.221.376
11.09.02	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINA	1.949.091
11.09.03	MANTENIMIENTO DEL LOCAL	7.190.839
11.10	SEGUROS PAGADOS	24.745.455
11.11	ÚTILES DE OFICINA	501.616
11.12	GASTOS PAGADOS EN EL EXTERIOR	0
11.13	JUICIOS Y GASTOS JUDICIALES	0
11.14	GASTOS DE COBRANZAS	0
11.15	DONACIONES Y CONTRIBUCIONES	0
11.16	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS OPERACIONALES	0
11.17	IMPUESTOS, PATENTES, TASAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES	3.562.536
11.18	MULTAS Y SANCIONES	10.500.933
11.20	CREDITOS INCOBRABLES G. NO D.	0
11.21	GASTOS DE COMUNICACION	2.858.724
11.22	GSTOS DE ESTACIONAMIENTO	2.454.543
11.23	GASTOS DE SEGURIDAD	2.656.904
11.24	INSUMOS	1.042.636
11.25	IMPRESOS	1.326.000
11.26	EVENTOS PUBLICITARIOS	20.818.231
11.27	SERVICIOS PAGADOS	200.000
11.28	REPOSICION DE AGUA	1.186.361
11.29	CREDITOS INCOBRABLES	0
11.30	GASTOS GENERALES	36.508.685
11.31	CUOTA SOCIAL	10.250.000
12	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) ANTES DE GASTOS FINANCIEROS	200.914.642
13	GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	21.214.722
13.01	INTERESES PAGADOS A ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS	16.641.582
13.02	OTROS INTERESES PAGADOS	0
13.03	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS SOBRE OPERACIONES CREDITICIAS	0
13.04	RESULTADO POR DIFERENCIA DE CAMBIO	4.573.140
14	PREVISIONES	0
14.01	DESAFECTACIÓN DE PREVISIONES	0
14.02	(-) CONSTITUCIÓN DE PREVISIONES	0
15	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES DE ACTIVOS	49.715.041
15.01	DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO	49.715.041
15.02	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	0
15.03	DEPRECIACION DEL EJERCICIO GND	0
16	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) OPERATIVAS	129.984.879
17	OTROS RESULTADOS NO OPERATIVOS	0
17.01	UTILIDAD/PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
17.02	UTILIDAD/PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES	0
17.03	CUENTAS INCOBRABLES RECUPERADAS	0
18	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA	129.984.879
19	IMPUESTO A LA RENTA	14.048.581
20	GANANCIAS/PÉRDIDAS NETAS DEL EJERCICIO	115.936.298

8. FLUJO DE EFECTIVO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
1	FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS	-864.028.284
1.01	VENTAS NETAS (COBRO NETO)	1.969.773.346
1.02	PAGO A PROVEEDORES LOCALES (PAGO NETO)	-2.069.797.289
1.03	PAGO A PROVEEDORES DEL EXTERIOR (PAGO NETO)	0
1.04	EFECTIVO PAGADO A EMPLEADOS	-343.791.621

1.05	EFECTIVO GENERADO (USADO) POR OTRAS ACTIVIDADES OPERATIVAS	-339.824.440
1.06	PAGO DE IMPUESTOS	-80.388.280
2	FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-8.670.000
2.01	AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INVERSIONES TEMPORARIAS	0
2.02	AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INVERSIONES A LARGO PLAZO	0
2.03	AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-8.670.000
3	FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	296.528.387
3.01	APORTE DE CAPITAL	0
3.02	AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE PRÉSTAMOS	317.743.109
3.03	DIVIDENDOS PAGADOS	0
3.04	AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INTERESES	-21.214.722
4	EFECTO DE LAS GANANCIAS O PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS DE TIPO DE CAMBIO	0
4.01	AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE EFECTIVOS Y SUS EQUIVALENTES	-576.169.897
4.02	EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL PERIODO	1.941.299.372
5	EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL CIERRE DEL PERIODO	1.365.129.475

9. PATRIMONIO NETO

CUENTAS	CAPITAL	RESERVAS			RESULTADOS		PATRIMONIO NETO
	INTEGRADO	LEGAL	DE REVALÚO	OTRAS RESERVAS	ACUMULADOS	DEL EJERCICIO	
SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	1.500.000	0	223.518.768	0	1.580.769.700	0	1.805.788.468
MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0	0
INTEGRACIÓN DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIA A DIVIDENDOS A PAGAR	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIA A RESULTADOS ACUMULADOS	0	0	0	0	0	0	0
AJUSTES/ DESAFECTAC. DE RESULT. ACUMULADOS	0	0	0	0	0	0	0
RESERVA LEGAL	0	0	0	0	0	0	0
RESERVA DE REVALÚO	0	0	3.893.428	0	0	0	3.893.428
OTRAS RESERVAS	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	115.936.298	115.936.298
Saldo	1.500.000	0	227.412.196	0	1.580.769.700	115.936.298	