ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Nota: SPD N° 01/2021
Fecha: 14/04/2021

E-Mail: baldomero_zacarias@ande.gov.py
lissie_avalos@ande.gov.py

Solicitud de Presentación de Documentaciones

Remitente: Administración Nacional de Electricidad - ANDE

Destinatario: **BS INGENIERIA S.R.L.**

At. Ing. Sebastian Benítez – s.benitez@bsinenieros.com.py

Referencia: Licitación Pública Nacional ANDE N° 1601/2021 para la **"Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP4)" ID de llamado Nro.: 386472**

Nos dirigimos a ustedes con relación a su oferta presentada en el llamado de referencia, a fin de solicitarles la presentación de la siguiente documentación:

a) Balance General Año 2019.

Conforme lo solicitado a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, en el punto 7.1 – Ítem b):

- *Fotocopia simples de Balances Generales y Cuadro de Estado de Resultados de los 2 (dos) últimos ejercicios cerrados (2018 y 2019) para contribuyentes de IRACIS. Los mismos deberán estar completos, incluidas todas las notas a los estados financieros y deben corresponder a pedidos contables ya completados (no se solicitaran ni aceptaran estados financieros de periodos parciales)*

Esta solicitud la realizamos conforme al Art. 62 del Decreto Reglamentario N° 2992/2019 por el cual se reglamenta la Ley N° 2051/2003 de Contrataciones Públicas, y su modificatoria la Ley N° 3439/2007.

Plazo para presentación: hasta (dos) días hábiles a partir de la recepción del presente documento (Art.7 de la Resolución DNCP N° 2490/2019).

Lugar de presentación: Sede Central de la ANDE, sito en Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo, directamente en: Dirección de Distribución (Oficina N°410 – 4to Piso) o,

A los siguientes Correos Electrónicos:

guido_chavez@ande.gov.py

lissie_avalos@ande.gov.py

augusto_dyroff@ande.gov.py

Les saludamos muy atentamente.-
BZ/Cmt.

P/A

Lic. Baldomero Zacarías R.
Oficina de Coordinación
Dirección de Distribución

Ing. Guido Chavez
Coordinador Comité de Adjudicación
Resolución ANDE P/N° 450/2021

Instalaciones y Montajes Eléctricos.
Proyecto y Fabricación de Tableros.
Análisis de Calidad de Energía.
Termografia.

BS Ingeniería

Asunción, viernes 16 abril 2021

REMITENTE: BS INGENIERIA SRL

DESTINATARIO: ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
DIRECCION DE DISTRIBUCION OFICINA 410-4TO PISO.

Nos Dirigimos a ustedes, En respuesta a su nota SPD NRO 01/2021, de fecha 14/04/2021, donde solicita la Presentación del Documento: BALANCE GENERAL Año 2019 En el Marco de la "LPN ANDE 1601/2021, Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP4)" ID de llamado nro.: 386472"

Atendiendo su pedido le acercamos Fotocopia Simple del Balance General Ejercicio 2019.

Le Saludamos atentamente.

Sebastian Benitez
Apoderado.
BS INGENIERIA SRL

Sebastián Benítez Penayo
Apoderado
BS Ingeniería S.R.L.
80060715-5

BS INGENIERIA S.R.L.

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Comparativo con el ejercicio anterior

NOTA 1. LA EMPRESA

BS INGENIERIA S.R.L. es una empresa legalmente constituida el 19 de abril de 2010, por Escritura Pública Nº 66, reconociéndose su Personería Jurídica por Decreto del Poder Ejecutivo, e inscripta en el Registro Público de Comercio bajo el Nº 83, con RUC 80060715-5.

El giro comercial de la empresa consiste principalmente en el servicio de Ingeniería Eléctrica, Asesoramiento Técnico, compra venta de mercaderías en General, pudiendo desarrollar otro tipo de operaciones mercantiles o industriales.

NOTA 2. NORMAS CONTABLES

a. Normas contables de aplicación general

Los presentes estados financieros, han sido formulados de acuerdo a prácticas y normas contables vigentes en la República del Paraguay.

b. Unidad de Medida

Los estados financieros se encuentran expresados en guaraníes en base a costos históricos, excepto los activos y pasivos en moneda extranjera y el revalúo contable anual de sus activos fijos conforme a la legislación tributaria vigente, tal se explica en los puntos c y d iv de esta nota. El Índice de precios al consumidor, establecido por el Banco Central del Paraguay.

c. Moneda Extranjera

Los activos y Pasivos en moneda extranjera se encuentran valuados a los tipos de cambio vigentes al 31 de diciembre de 2019 de Gs. 6.442 y Gs. 6.463 por U$$ 1, tipo de cambio comprador y vendedor respectivamente.

Las diferencias de cambio resultantes de las variaciones del tipo de cambio entre las fechas de las transacciones originales y su negociación o corte contable son registradas como resultados en el momento en que se producen.

C.P Norma E. Medina
Matrícula CCPB-616
RUC: 3526609-0

Cristina Petters
Gerente General
BS Ingeniería S.R.L.
80060715-5

Ing. Sebastián Benítez
Gerente General
BS Ingeniería S.R.L.
Teléfax: 021552481

d. Normas de meditación contable en particular

i. Caja, Bancos, Créditos y Deudas.

En moneda nacional: se exponen a su valor nominal.

En moneda extranjera: se expone el valor en moneda extranjera valuado a la cotización mencionada el apartado c.

ii. Bienes de Cambio.

Los inventarios están valuados a su costo de producción y/o adquisición más todos los gastos necesarios para puesta en condiciones de venta. El criterio de valuación de las salidas de inventario utilizado es el Precio Promedio Ponderado. El valor de los inventarios, considerados en su conjunto no excede a su valor neto de realización.

iii. Bienes de Uso.

Los bienes de uso están registrados de adquisición revaluada anualmente por índices de acuerdo al Artículo 12 de la Ley Nº 125/91, considerado los coeficientes de actualización suministros por el Ministerio de Hacienda a tal efecto.

El monto neto del revalúo se halla registrado en la cuenta "Reserva de revalúo Ley Nº 125/91 del patrimonio neto de la Compañía.

Las depreciaciones son computadas bajo método de la línea, usando tasas adecuadas para extinguir el valor de los libros de los activos al final de su vida útil estimada, en forma consistente con las establecidas por la legislación fiscal vigente.

Las mejoras que extienden la vida útil del activo fijo o incrementa su capacidad de producción son activas, mientras que los gastos de mantenimiento y reparación son cargados al Estado de Resultados en el ejercicio en el cual se incurren.

El valor residual de los Bienes de uso tomados en su conjunto al valor recuperable de los mismos.

Se han vendido 5 vehículos y un inmueble durante el periodo 2019 han sido revaluados y depreciados según el coeficiente correspondiente al mes de la venta del mismo.

iv. Impuesto a Renta.

Es calculado en base al resultado contable ajustado por las partidas que la ley tributaria incluye o excluye para la actividad gravable. La tasa del

C.P. Norma E. Medina
Matrícula CCPB-616
RUC: 3526609-0

Cristina Petters
Gerente General
BS Ingeniería S.R.L.
80060715-5

Ing. Sebastián Benítez
Gerente General
BS Ingeniería S.R.L.
Telefax: 021552481

impuesto es del 10% en concepto de Impuesto a la Renta de Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios conforme a la Ley 2.421 de Reordenamiento Administrativo y Adecuación Fiscal.

v. Reconocimiento de Ingresos y Gastos.

Los ingresos, así como los gastos en las actividades operativas son reconocidos contablemente en el momento de su devengamiento.

vi. Estimaciones.

La preparación de los presentes estados contables requiere que la Gerencia y el Directorio de la Empresa realicen evaluaciones que afecten el monto de los activos y pasivos registrados y contingentes revelados a fecha de cada balance, así como también los ingresos y egresos registrados en el ejercicio. Se estima que los resultados reales futuros podrían diferir, en forma poco significativa, de las estimaciones y evaluaciones realizadas a la fecha de preparación de los presentes estados contables.

vii. Normas de exposición.

Se exponen las cifras de los estados contables del ejercicio anterior en forma comparativa, las cuales han sido preparadas siguiendo criterios de valuación homogéneos con las del ejercicio.

Los bienes componentes del activo fijo se hallan contabilizados a su costo histórico revaluados al cierre de cada ejercicio de conformidad a lo que dispone la Ley 125/91, mediante la aplicación de los coeficientes de revalúo publicados por la Subsecretaria de Estado de Tributación. La empresa deprecia sus bienes de uso por el método lineal de acuerdo a los años de vida útil establecidos por las disposiciones tributarias y el criterio aplicado es el del ejercicio siguiente de su adquisición, conforme al Art. 4º de la Ley 125/91 que dispone "Todas las amortizaciones comenzaran a partir del mes siguiente o del ejercicio siguiente de la incorporación del bien al activo o de finalizada la construcción total o parcial, a opción del contribuyente.

Ing. Sebastián Benítez
Gerente General
BS Ingeniería S.R.L.
Telefax: 021 552481

C.P. Norma E. Medina
Matrícula CCPB-616
RUC: 3526609-0

Cristina Petters
Gerente General
BS Ingeniería S.R.L.
80060715-5

NOTA 3. BANCOS

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 la composición de los principales rubros es la siguiente:

➢ CAJA Y BANCOS

1. CAJA Y BANCOS	31/12/2019	31/12/2018
Caja y Fondo Fijo Gs.	88.707.900	221.721.509
Banco Cta. Cte. Gs.	294.942.657	807.686.716
Banco Cta. Cte. USD	0	30.809.508
Banco Cta. Ahorro USD	0	0
Banco Cta. Ahorro Gs.	0	0
TOTAL	**383.650.557**	**1.060.217.733**

2. CREDITOS POR VENTAS	31/12/2019	31/12/2018
Deudores por Ventas Gs.	243.130.609	293.764.929
Deudores Funcionarios	91.353.913	92.475.722
TOTAL	**334.484.522**	**386.240.651**

Detalle Deudores Comerciales	31/12/2019	31/12/2018
Record Electric SAECA	0	1.000.000
Telefónica Celular del Py.	157.356	157.327.959
Banco Itau Py.S.A.	0	450.000
Coopersam Ltda.	33.126.657	6.658.100
Ande	192.712.596	70.072.766
Penner Automotores S.R.L.	16.371.541	16.371.541
Estancia Montania S.A.	0	2.800.000
Polipet S.A.	0	9.037.727
Petromax	0	5.900.000
Polifabril S.A.	0	6.758.636
Ganadera El Roble S.A.	0	11.538.200
Logico Paraguay S.A.	0	5.850.000
Cargill Agropecuaria SACI	584.000	0
ICI S.A.	550.000	0
Rocco S.A.	16.000.000	0
Total	**259.502.150**	**293.764.929**

Ing. Sebastián Benítez
Gerente General
BS Ingeniería S.R.L.
Telefax: 021352481

C.P. Norma E. Medina
Matrícula CCPB-616
RUC: 3526609-0

Cristina Petters
Gerente General
BS Ingeniería S.R.L.
80060715-5

3. OTROS CREDITOS	31/12/2019	31/12/2018
Impuestos al Valor Agregado	33.014.709	12.429.227
Retenciones de IVA	49.668.627	80.115.999
Anticipo Impuesto a la Renta	14.350.719	30.480.719
Seguros a Devengar	5.136.364	12.507.534
Retenciones de Renta	52.668.479	28.728.504
Intereses a Vencer	0	0
Anticipo Proveedores	143.653.035	87.839.825
TOTAL	**298.491.933**	**252.101.808**

4. BIENES DE CAMBIO	31/12/2019	31/12/2018
Materiales Varios en Stock	61.131.706	243.949.887
TOTAL	**61.131.709**	**243.949.887**

5. DEUDAS COMERCIALES	31/12/2019	31/12/2018
Proveedor del país	246.833.760	292.357.563
	246.833.760	**292.357.563**

DETALLE DE DEUDAS COMERCIALES AL 31 DE DIECIEMBRE DE 2019

Electropar S.A.	17.142.758
Juan Alberto Arza – Centro Oil	2.050.000
Climarco S.R.L.	989.100
Inpaco S.A.	1.285.984
Maxi Lux S.A.	2.152.200
Cuentas a Pagar.	260.000
CCP S.A.	11.829.307
Proveedores Varios	47.303.247
Record Electric SAECA	3.265.230
Penner Automotores S.A.	1.277.280
Alcalux S.A.	3
Ing. Sebastian Benitez	22.000.000
Reposiciones a Pagar	8.950.251
Cuentas a Pagar	260.000
Tecno Electric S.A.	2.703.981
Royal Seguros S.A.	330.000
Toyotoshi S.A.	57.982.080
AR Electricidad S.R.L.	2.839.939
Automotor S.A.	58.822.400
La Consolidada S.A. de Seguros	5.650.000
Total	**246.833.760**

Ing. Sebastián Benítez
Gerente General
BS Ingeniería S.R.L.
Telefax: 021358481

C.P. Norma E. Medina
Matrícula CCPB-616
RUC: 3526609-0

Cristina Petters
Gerente General
BS Ingeniería S.R.L
80060715-5

6. DEUDAS DIVERSAS	31/12/2019	31/12/2018
CORRIENTES		
Impuesto a la Renta a Pagar	0	0
Obligaciones Laborales	37.094.804	21.291.994
IVA a Pagar	0	0
Préstamos Bancarios	0	0
Intereses a Pagar	0	0
Acreedores Varios	0	0
Anticipo de Clientes	461.021.819	510.228.182
Cheques Diferidos	27.891.500	300.000.000
TOTAL	**526.008.123**	**831.520.176**

NO CORRIENTES	31/12/2019	31/12/2018
Préstamos Bancarios	99.174.374	0
Intereses a Pagar	15.584.665	0
TOTAL	**114.759.039**	**0**

OTROS PASIVOS	31/12/2019	31/12/2018
Toyotoshi S.A.	0	148.875.975
Penner Automotores S.R.L.	156.037.834	176.719.800
Acreedores Varios	194.396.470	508.849.881
	350.434.304	**834.445.656**

NOTA 4. BIENES DE USO

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la composición de los bienes y sus depreciaciones es la siguiente:

2019 - Bienes	Valor Original	Revalúo	Depreciación Acumulada	Valor Neto
Rodados	2.521.455.406	155.620.413	1.080.418.242	1.596.657.577
Inmuebles Edificios	650.281.885	36.887.693	29.817.254	657.352.324
Inmuebles Terreno	590.000.000	45.275.413	0	635.275.413
Herramientas y Equipos	187.402.944	17.174.291	162.737.469	41.839.766
Muebles y Equipos de Oficina	168.562.534	14.704.970	55.500.007	127.767.497
Equipos de Computación	60.890.064	5.051.968	53.482.862	12.459.170
Mejoras en Prop. De Terceros	162.597.130	15.687.864	55.421.425	122.863.569
Instalaciones	57.416.953	5.712.751	18.560.851	44.568.853
	4.398.606.916	**296.115.363**	**1.455.938.110**	**3.238.784.169**

C P Norma E. Medina
Matrícula CCPB-816
RUC: 3528609-0

Cristina Petters
Gerente General
BS Ingeniería S.R.L.
80060715-5

Ing. Sebastián Benítez
Gerente General
BS Ingeniería S.R.L.
Telefax: 021552481

2018 - Bienes	Valor Original	Revalúo	Depreciación Acumulada	Valor Neto
Rodados	2.214.657.924	122.388.100	874.593.188	1.1462.452.836
Inmuebles Edificios	576.044.851	20.529.998	14.471.194	582.103.655
Inmuebles Terreno	590.000.000	30.729.001	0	620.729.001
Herramientas y Equipos	152.303.443	16.538.197	152.441.705	16.399.935
Muebles y Equipos de Oficina	158.539.308	11.194.881	38.588.572	131.145.617
Equipos de Computación	56.990.063	4.562.738	44.143.089	17.409.712
Mejoras en Prop. De Terceros	162.597.130	11.854.825	38.049.738	136.402.217
Instalaciones	57.416.953	4.320.526	12.193.872	49.543.607
	3.968.549.672	**222.118.266**	**1.174.481.358**	**3.016.186.580**

Para cálculo de las depreciaciones de dichos bienes, las tasas anuales utilizadas son:

Tipos de Activos		Años de vida útil	Tasas de depreciaciones
Muebles y equipos		10	10%
Equipos Informáticos		4	25%
Inmuebles Edificios		40	40%
Herramientas		5	20%
Rodados		5	20%
Mejoras en Inmuebles de Terceros		10	10%
Otros		5	20%

NOTA 5. APERTURA DE RESULTADOS

A continuación la apertura de los principales componentes de los rubros del Estado de Resultados. Producto de las ventas y los resultados financieros. Dentro del mismo se registra en ingresos varios el efecto de variación en la valuación de partidas patrimoniales.

Ingresos Concepto	2019 Gs.	2018 Gs.
Ventas	4.420.929.108	4.630.794.637
Intereses Ganados	5.547.862	0
Resultado por Diferencia de Cambio	3.452.113	2.511.589
Ingresos Varios	0	5.238.095
Descuentos	849.290	0
Ganancia en Ventas de Bienes Uso	18.313.875	12.361.230
Ventas Activo Fijo	877.890.547	260.573.092
Totales	**5.326.982.795**	**6.176.580.772**

C P Norma E. Medina
Matrícula CCPB-616
RUC: 3526609-0

Cristina Petters
Gerente General
BS Ingeniería S.R.L.
80060715-5

Ing. Sebastián Benítez
Gerente General
BS Ingeniería S.R.L.
Telefax: 021552481

CONCEPTO	GASTOS DE VENTAS	GASTOS DE ASMINISTRACION	TOTAL 31/12/2019	TOTAL 31/12/2018
Sueldos, Remuneraciones y Cargas Sociales	0	1.049.841.680	1.049.841.680	960.027.735
Servicios	0	3.359.316	3.359.316	7.195.000
Gastos Directos de Venta	0	0	0	0
Gastos de Mantenimiento	0	197.458.799	197.458.799	204.884.397
Servicios Básicos	0	25.202.400	25.202.400	29.153.961
Movilidad y Viáticos	0	48.447.100	48.447.100	24.511.233
Depreciaciones	0	446.562.977	446.562.977	749.952.233
Otros Gastos	0	252.139.474	252.139.474	116.109.358
Totales AL 31/12/2018				**2.091.833.917**
Totales AL 31/12/2019	**0**	**2.023.011.746**	**2.023.011.746**	

Resultados Financieros	2019 Gs.	2018 Gs.
Intereses Pagados	11.857.822	12.525.210
Diferencia de Cambios Pérdida	15.643.454	15.341.808
Gastos Bancarios	6.924.625	8.737.257
Totales	**34.425.901**	**36.604.275**

NOTA: 6 DETALLE DE RENTAS EXENTAS, GASTOS NO DEDUCIBLES Y CUALQUIER OTRA PARTIDA QUE ARROJE DIFERENCIA FISCAL CON RELACION A LA RENTA COMERCIAL

RESULTADO DEL EJERCICIO			33.925.243
			127.372.813
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		127.372.813	
Sueldos y Jornales GND	40.506.234		
Aguinaldos GND	9.808.916		
OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	77.057.663		
VIATICOS	0		
RENTA NETA FISCAL			**161.298.056**

NOTA 7: PATRIMONIO NETO

C.P. Norma E. Medina
Matrícula CCPB-616
RUC: 3528609-0

Cristina Petters
Gerente General
BS Ingeniería S.R.L.
80060715-5

Ing. Sebastián Benítez
Gerente General
BS Ingeniería S.R.L.
Telefax: 021552481

- **Capital Social**

  El capital integrado de la Compañía al 31 de diciembre de 2018 y 2019 asciende a Gs. 1.000.000.000.

- Reserva Legal

Conforme a la Ley 1034/83 del comerciante, Las sociedades por acciones y las de responsabilidad limitada deben efectuar una reserva legal no menor del cinco por ciento de las utilidades netas del ejercicio, hasta alcanzar el veinte por ciento del capital suscripto.

- **Utilidades Acumuladas**

Corresponden a las utilidades no asignadas de ejercicios anteriores, ejercicio 2016 Gs.329.265.499 y por el ejercicio 2017 Gs. 660.692.822, totalizando para el 2018 Gs.989.958.321.

NOTA 8: HECHOS POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO

A la fecha de emisión de los presentes estados contables, no han ocurrido eventos materiales o significativos posteriores al cierre del ejercicio, que pudieran tener un efecto material sobre los estados contables al 31 de diciembre de 2019.

C.P. Norma E. Medina
Matrícula CCP B-616
RUC:3526609-0

Cristina Petters Irala
Representante Legal
BS Ingeniería S.R.L.

Cristina Petters
Gerente General
BS Ingeniería S.R.L.
80060715-5

Ing. Sebastián Benítez
Gerente General
BS Ingeniería S.R.L.
Telefax: 021552481

ANEXO 1

BALANCE GENERAL

1-IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			2- EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS		IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
BS INGENIERIA S.R.L.		80060715-5	1/1/2018	31/12/2019
3- IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	**4- IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR**		**5- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR**	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
PETTERS IRALA, CRISTINA	MEDINA, NORMA	3526609-0		

		2.019	2018
1	**ACTIVO**	**4.340.871.527**	**4.967.440.440**
1.01	**ACTIVO CORRIENTE**	**1.093.343.577**	**1.942.510.079**
1.01.01	**DISPONIBILIDADES**	**383.650.557**	**1.060.217.733**
1.01.01.01	RECAUDACIONES A DEPOSITAR	0	210.253.022
1.01.01.02	CAJA	45.708.198	0
1.01.01.03	FONDOS FIJOS	42.999.702	11.468.487
1.01.01.04	BANCOS	294.942.657	838.496.224
1.01.03	**CRÉDITOS**	**334.484.522**	**386.240.651**
1.01.03.01	DEUDORES POR VENTAS	243.130.609	293.764.929
1.01.03.02	DEUDORES POR PRÉSTAMOS	0	0
1.01.03.03	CUENTAS A COBRAR A DIRECTORES Y FUNCIONARIOS	91.353.913	92.475.722
1.01.03.04	CUENTAS A COBRAR A SOCIOS O A ENTIDADES VINCULADAS	0	0
1.01.03.05	**CRÉDITOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**	**149.702.728**	**151.754.449**
1.01.03.05.01	*ANTICIPOS Y RETENCIONES DE IMPUESTO A LA RENTA*	67.019.392	59.209.223
1.01.03.05.02	*RETENCIONES DE IVA*	49.668.627	80.115.999
1.01.03.05.03	*IVA - CRÉDITO FISCAL*	33.014.709	12.429.227
1.01.03.05.04	*IVA - CRÉDITO FISCAL - RÉGIMEN DE TURISMO*	0	0
1.01.03.06	**ANTICIPO A PROVEEDORES**	**143.653.035**	**87.839.825**
1.01.01.06.01	Anticipo a Proveedores Locales	143.653.035	87.839.825
1.01.03.99	(-) PREVISIÓN PARA CRÉDITOS DE DUDOSO COBRO	0	0
1.01.04	**INVENTARIOS**	**61.131.706**	**243.949.887**
1.01.04.01	**MERCADERÍAS**	**61.131.706**	**243.949.887**
1.01.04.01.01	*MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA AL 10%*		
1.01.04.06	MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUESTOS	61.131.706	243.949.887
1.01.04.99	(-) PREVISIÓN POR DEVALUACIÓN DE INVENTARIOS		0
1.01.05	**GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO**	**20.721.029**	**12.507.534**
1.01.05.01	ALQUILERES PAGADOS POR ADELANTADO	0	0
1.01.05.02	SEGUROS A DEVENGAR	5.136.364	12.507.534
1.01.05.03	INTERESES A VENCER	15.584.665	0
1.01.06	**OTROS ACTIVOS**	**0**	**0**
1.02	**ACTIVO NO CORRIENTE**	**3.247.527.950**	**3.024.930.361**
1.02.04	**PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**	**3.238.784.169**	**3.016.186.580**
1.02.04.01	INMUEBLES	1.322.444.991	1.217.303.850
1.02.04.02	RODADOS /TRANSPORTES	2.677.075.819	2.337.046.024
1.02.04.03	MUEBLES, ÚTILES Y ENSERES	183.267.504	163.498.324
1.02.04.04	MAQUINARIAS	0	0
1.02.04.05	EQUIPOS	0	0
1.02.04.06	HERRAMIENTAS	204.577.235	175.077.505
1.02.04.07	BIENES FUERA DE OPERACIÓN	0	0
1.02.04.08	MEJORAS EN PREDIO AJENO	178.284.994	174.451.955
1.02.04.09	INSTALACIONES	63.129.704	61.737.479
1.02.04.10	EQUIPOS INFORMATICOS	65.942.032	61.552.801
1.02.04.97	BIENES INCORPORADOS AL AMPARO DE LA LEY N° 60/90	0	0
1.02.04.98	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0	0
1.02.04.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-1.455.938.110	-1.174.481.358
1.02.07	**ACTIVOS INTANGIBLES**	**8.743.781**	**8.743.781**
1.02.07.01	LICENCIAS, MARCAS Y PATENTES	2.181.818	2.181.818
1.02.07.02	FRANQUICIAS	0	0
1.02.07.03	*SOFTWARE*	13.329.564	13.329.564
1.02.07.99	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-6.767.601	-6.767.601

C.P. Norma E. Medina
Matrícula CCPB-616
RUC: 3526609-0

Cristina Petters
Gerente General
BS Ingeniería S.R.L.

Ing. Sebastián Benítez
Gerente General
BS Ingeniería S.R.L.
Teléfono: 021554481

ANEXO 1

BALANCE GENERAL

1-IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2- EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
BS INGENIERIA S.R.L.	80060715-5	1/1/2018	31/12/2019

3- IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4- IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
PETTERS IRALA, CRISTINA	MEDINA, NORMA	3526609-0		

		2019	2018
2	**PASIVO**	1.246.904.470	1.965.266.917
2.01	**PASIVO CORRIENTE**	781.711.127	1.130.820.261
2.01.01	**ACREEDORES COMERCIALES**	246.833.760	292.357.563
2.01.01.01	PROVEEDORES LOCALES	246.833.760	292.357.563
2.01.01.02	PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0	0
2.01.01.03	INTERESES A PAGAR A PROVEEDORES	0	0
2.01.01.04	OTROS ACREEDORES	0	0
2.01.02	**DEUDAS FINANCIERAS**	8.869.244	6.942.522
2.01.02.01	PRÉSTAMOS DE BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	8.869.244	6.942.522
2.01.02.05	INTERESES A PAGAR	0	0
2.01.03	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	64.986.304	321.291.994
2.01.03.01	**DEUDAS FISCALES CORRIENTES**	0	0
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*	0	0
2.01.03.02	OBLIGACIONES LABORALES Y CARGAS SOCIALES	37.094.804	21.291.994
2.01.03.03	DIVIDENDOS A PAGAR		
2.01.03.04	PASIVOS FIDUCIARIOS		
2.01.03.05	CHEQUES DIFERIDOS	27.891.500	300.000.000
2.01.05	**INGRESOS DIFERIDOS**	461.021.819	510.228.182
2.01.05.01	ANTICIPO DE CLIENTES	461.021.819	510.228.182
2.02	**PASIVO NO CORRIENTE**	465.193.343	834.445.656
2.02.01	**ACREEDORES COMERCIALES A LARGO PLAZO**	0	0
2.02.01.01	PROVEEDORES LOCALES	0	834.445.656
2.02.01.02	PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0	0
		0	0
2.02.02	**DEUDAS FINANCIERAS A LARGO PLAZO**	114.758.039	0
2.02.02.01	PRÉSTAMOS DE BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	99.174.374	0
2.02.02.02	**PRÉSTAMOS DEL DUEÑO, SOCIOS O ENTIDADES VINCULADAS**	0	0
2.02.02.05	INTERESES A PAGAR	15.584.665	0
		0	0
2.02.05	**INGRESOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO**	350.434.304	0
2.02.05.01	Anticipos de Clientes	350.434.304	0
		0	0
3	**PATRIMONIO NETO**	3.093.967.057	3.002.174.523
3.01	**CAPITAL**	1.000.000.000	1.000.000.000
3.01.01	**CAPITAL INTEGRADO**	1.000.000.000	1.000.000.000
3.01.01.01	CAPITAL SUSCRIPTO	1.000.000.000	1.000.000.000
3.01.01.02	(-) CAPITAL A INTEGRAR	0	0
		0	0
3.02	**RESERVAS**	994.637.355	919.750.486
3.02.01	RESERVA LEGAL	44.529.695	43.639.923
3.02.02	**RESERVA DE REVALÚO**	335.363.229	261.366.132
3.02.02.01	*RESERVA DE REVALÚO FISCAL*	335.363.229	261.366.132
3.02.02.02	*RESERVA DE REVALÚO TÉCNICO*	0	0
3.02.03	OTRAS RESERVAS	614.744.431	614.744.431
		0	0
3.03	**RESULTADOS**	1.099.329.702	1.082.424.037
3.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	0	0
3.03.02	RESULTADO DEL EJERCICIO	16.905.665	92.465.716
3.03.03	UTILIDADES NO ASIGNADAS	1.082.424.037	989.958.321

C.P. Norma E. Medina
Matrícula CCP B-616
RUC: 3526609-0

Ing. Sebastián Benítez
Gerente General
BS Ingeniería S.R.L.
Telefax: 021552481

Cristina Petters Irala
Representante Legal
BS Ingeniería S.R.L.

Cristina Petters
Gerente General

ANEXO Nº 2

ESTADO DE RESULTADOS

1- IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2 - EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
BS INGENIERIA S.R.L.	80060715-5	1/1/2018	31/12/2019

3 - IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5 - IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
PETTERS IRALA, CRISTINA	MEDINA, NORMA	3526609-0		

		2.019	2.018
	4 INGRESOS OPERATIVOS	**4.420.929.108**	**4.630.794.637**
4.09	**VENTA DE SERVICIOS GRAVADOS**	**4.420.929.108**	**4.630.794.637**
4.09.01	*VENTA DE SERVICIOS*	4.462.591.543	4.654.140.507
4.98	**(-) DESCUENTOS CONCEDIDOS**	0	0
4.99	**(-) DEVOLUCIONES**	-41.662.435	-23.345.870
	MENOS:		
	5 COSTOS OPERATIVOS	**1.711.760.875**	**1.770.112.565**
5.09	**COSTO DE SERVICIOS GRAVADOS**	**1.711.760.875**	**1.770.112.565**
5.01.01	*COSTO DE SERVICIOS GRAVADOS*	1.711.760.875	1.770.112.565
	6 GANANCIAS (O PÉRDIDAS) BRUTAS EN VENTAS	**2.709.168.233**	**2.860.682.072**
	8 OTROS INGRESOS	**887.739.812**	**268.322.776**
8.01	INTERESES GANADOS	5.547.862	0
8.02	COMISIONES COBRADAS	0	0
8.03	DESCUENTOS OBTENIDOS	849.290	0
8.04	SUBVENCIONES	0	0
8.05	RESULTADO POR DIFERENCIA DE CAMBIO	3.452.113	2.511.589
8.xx	INGRESOS VARIOS	877.890.547	265.811.187
	9 GANANCIAS (O PÉRDIDAS) BRUTAS TOTALES	**3.596.908.045**	**3.129.004.848**
	MENOS:		
	10 GASTOS DE VENTAS O COMERCIALIZACIÓN	**1.272.727**	**0**
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	0	0
10.03	VIÁTICOS A VENDEDORES	0	0
10.04	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.272.727	0
	MENOS:		
	11 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	**2.734.186.691**	**2.235.436.158**
11.01	**SUELDOS Y OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL**	**1.048.824.824**	**995.179.799**
11.01.01	*SUELDOS Y JORNALES*	787.135.982	764.254.016
11.01.02	*APORTE PATRONAL*	129.877.437	126.101.913
11.01.03	*OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL*	131.811.405	104.823.870
11.02	REMUNERACIÓN PERSONAL SUPERIOR	133.636.364	77.992.425
11.03	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	0
11.04	HONORARIOS PROFESIONALES	193.507.565	175.196.076
11.05	ALQUILERES	0	4.200.000
11.06	AGUA, LUZ, TELÉFONO E INTERNET	29.518.791	33.269.380
11.07	MOVILIDAD	48.447.100	24.511.233
11.08	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	693.467.321	349.201.310
11.09	**REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS**	**257.634.002**	**273.657.376**
11.09.01	*Reparación y Mantenimiento oficina*	16.371.533	65.879.767
11.09.02	*Repuestos y Accesorios*	64.754.294	2.952.303
11.09.03	*Mantenimiento de Rodados*	172.071.811	203.241.960
11.09.04	*Mantenimiento Eq. informaticos*	4.436.364	1.583.346

Ing. Sebastián Benítez
Gerente General
BS Ingeniería S.R.L.
Telefax: 021552481

ANEXO Nº 2

ESTADO DE RESULTADOS

1- IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2 - EJERCICIO FISCAL	
RAZON SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
BS INGENIERIA S.R.L.	80060715-5	1/1/2018	31/12/2019

3 - IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5 - IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
PETTERS IRALA, CRISTINA	MEDINA, NORMA	3526609-0		

		2.019	2.018
11.10	**SEGUROS PAGADOS**	**78.419.541**	**61.074.903**
11.10.01	*Seguros Pagados*	*78.419.541*	*61.074.903*
11.10.02	*Seguros pagados GND*		*0*
11.11	UTILES DE OFICINA	8.551.915	9.371.274
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	0
11.16	**COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS OPERACIONALES**		0
11.17	**IMPUESTOS, PATENTES, TASAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES**	33.485.977	16.450.630
11.18	MULTAS Y SANCIONES	0	2.262.055
11.19	**GASTOS NO DEDUCIBLES**	**127.372.813**	**114.575.221**
11.19.01	*Gastos Varios GND*	*127.372.813*	*114.575.221*
11.19.02	*Ret.Renta Flete Internac.GND*		
11.20	**GASTOS GENERALES**	70.997.310	93.627.859
11.21	**SUSCRIPCIONES**	0	0
11.22	**IVA COSTO**	3.050.888	0
11.23	**SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD**	6.382.508	0
11.24	**RESERVA LEGAL DEL EJERCICIO**	889.772	4.866.617
12	**GANANCIAS (O PÉRDIDAS) ANTES DE GASTOS FINANCIEROS**	**861.448.627**	**893.568.690**
	MENOS:		
13	**GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS**	**34.425.901**	**36.604.275**
13.01	INTERESES PAGADOS A ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS	11.857.822	12.525.210
13.02	OTROS INTERESES PAGADOS		
13.03	**COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS SOBRE OPERACIONES CREDITICIAS**	6.924.625	8.737.257
13.04	RESULTADO POR DIFERENCIA DE CAMBIO	15.643.454	15.341.808
14	**PREVISIONES**	**0**	**0**
14.01	DESAFECTACIÓN DE PREVISIONES		
14.02	(-) CONSTITUCIÓN DE PREVISIONES		
	MENOS:		
15	**DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES DE ACTIVOS**	**446.562.977**	**753.063.306**
15.01	DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO	446.562.977	749.952.233
15.02	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO		3.111.073
16	**GANANCIAS (O PÉRDIDAS) OPERATIVAS**	**380.459.749**	**103.901.109**
17	**OTROS RESULTADOS NO OPERATIVOS**	**-347.424.278**	**12.361.230**
17.01	UTILIDAD/PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-347.424.278	12.361.230
17.02	UTILIDAD/PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES		
17.03	CUENTAS INCOBRABLES RECUPERADAS		
18	**GANANCIAS (O PÉRDIDAS) ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA**	**33.035.471**	**116.262.339**
19	**IMPUESTO A LA RENTA**	**16.129.806**	**23.796.623**
20	**GANANCIAS/PÉRDIDAS NETAS DEL EJERCICIO**	**16.905.665**	**92.465.716**

Ing. Sebastián Benítez
Gerente General
BS Ingeniería S.R.L.
Telefax: 021552481

ANEXO N° 3

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

1 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2 - EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
BS INGENIERIA S.R.L.	**80060715-5**	**2018**	**2019**

3 - IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5 - IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
PETTERS IRALA, CRISTINA	**MEDINA, NORMA**	**3526609-0**		

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS	2019	2018
VENTAS NETAS (COBRO NETO)	4.471.563.428	5.883.895.188
PAGO A PROVEEDORES LOCALES (PAGO NETO)	-2.786.699.528	-2.060.361.052
PAGO A PROVEEDORES DEL EXTERIOR (PAGO NETO)	0	0
EFECTIVO PAGADO A EMPLEADOS	-991.656.027	-956.826.654
EFECTIVO GENERADO (USADO) POR OTRAS ACTIVIDADES OPERATIVAS	-1.170.474.250	-1.064.710.476
PAGO DE IMPUESTOS	-23.939.975	-88.041.216
EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS	**-501.206.352**	**1.713.956.790**
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INVERSIONES TEMPORARIAS	0	0
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INVERSIONES A LARGO PLAZO	0	0
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-150.676.042	-1.491.091.678
EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-150.676.042**	**-1.491.091.678**
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APORTE DE CAPITAL	0	0
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE PRÉSTAMOS	1.926.722	-19.988.249
DIVIDENDOS PAGADOS	889.772	4.866.617
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INTERESES	-11.857.822	-12.525.210
EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-9.041.328**	**-27.646.842**
EFECTO DE LAS GANANCIAS O PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS DE TIPO DE CAMBIO	**-15.643.464**	**-15.941.809**
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE EFECTIVOS Y SUS EQUIVALENTES	-676.567.176	179.875.462
EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL PERIODO	1.060.217.733	880.342.271
EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL CIERRE DEL PERIODO	**383.650.557**	**1.060.217.733**

C.P. Norma E. Medina
Matrícula CCP B-616
RUC:3526609-0

Ing. Sebastián Benítez
Gerente General
BS Ingeniería S.R.L.
Teléfono 021552481

Cristina Petters Irala
Representante Legal
BS Ingenieria S.R.L.

Cristina Petters
Gerente General
BS Ingeniería S.R.L.
80060715-5

ANEXO N° 4

ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO NETO

1 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2 - EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
BS INGENIERIA S.R.L.		2018	2019

3 - IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4 - Identificación del Contador		5 - Declaración Jurada Utilizada	
APELLIDOS/ NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	Identificador RUC	FORMULARIO N°	NÚMERO DE ORDEN
PETTERS IRALA, CRISTINA	MEDINA, NORMA	3526609-0		

CUENTAS	CAPITAL	RESERVAS			RESULTADOS		PATRIMONIO NETO
	INTEGRADO	LEGAL	DE REVALÚO	OTRAS RESERVAS	ACUMULADOS	DEL EJERCICIO	
SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 2018	1.000.000.000	38.773.306	205.738.173	614.744.431	329.265.499	660.692.822	2.849.214.231
MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO 2018							
INTEGRACIÓN DE CAPITAL							-
TRANSFERENCIA A DIVIDENDOS A PAGAR							-
TRANSERENCIA A RESULTADOS ACUMULADOS						(660.692.822)	(660.692.822)
AJUSTES/ DESAFECTAC. DE RESULT. ACUMULADOS							-
RESERVA LEGAL		4.866.617					4.866.617
RESERVA DE REVALÚO			55.627.959				55.627.959
OTRAS RESERVAS							-
UTILIDADES NO ASIGNADAS					660.692.822		660.692.822
RESULTADO DEL EJERCICIO						92.465.716	92.465.716
SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2018 e INICIO DEL EJERCICIO 2019	**1.000.000.000**	**43.639.923**	**261.366.132**	**614.744.431**	**989.958.321**	**92.465.716**	**3.002.174.523**
INTEGRACIÓN DE CAPITAL					-		-
TRANSFERENCIA A DIVIDENDOS A PAGAR							-
TRANSERENCIA A RESULTADOS ACUMULADOS					-	(92.465.716)	(92.465.716)
AJUSTES/ DESAFECTAC. DE RESULT. ACUMULADOS							-
RESERVA LEGAL		889.772					889.772
RESERVA DE REVALÚO			73.997.097				73.997.097
OTRAS RESERVAS				-			-
UTILIDADES NO ASIGNADAS AÑO 2018					92.465.716		92.465.716
RESULTADO DEL EJERCICIO						16.905.665	16.905.665
SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO X,	**1.000.000.000**	**44.529.695**	**335.363.229**	**614.744.431**	**1.082.424.037**	**16.905.665**	**3.093.967.057**

Ing. Sebastián Benítez
Gerente General
BS Ingeniería S.R.L.
Teléfono: 021552481

C.P. Norma E. Medina
Matrícula CCP B-616
RUC:3526609-0

Cristina Petters Irala
Representante Legal
BS Ingeniería S.R.L.

Cristina Petters
Gerente General
BS Ingeniería S.R.L.
80060715-5

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Nota: SPD N° 02/2021
Fecha: 14/04/2021

E-Mail: baldomero_zacarias@ande.gov.py
lissie_avalos@ande.gov.py

Solicitud de Presentación de Documentaciones

Remitente: Administración Nacional de Electricidad - ANDE

Destinatario: **ATENAS S.R.L.**

At. Gabriel Francisco Durquet Hierro - gabriel.durquet@aesa.com.py
jose.penayo@aesa.com.py

Referencia: Licitación Pública Nacional ANDE N° 1601/2021 para la **"Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP4)" ID de llamado Nro.: 386472**

Nos dirigimos a ustedes con relación a su oferta presentada en el llamado de referencia, a fin de solicitarles la presentación de la siguiente documentación:

a) Balance General de los Años 2018 y 2019.

Conforme lo solicitado a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, en el punto 7.1 – Ítem b):

- *Fotocopia simples de Balances Generales y Cuadro de Estado de Resultados de los 2 (dos) últimos ejercicios cerrados (2018 y 2019) para contribuyentes de IRACIS. Los mismos deberán estar completos, incluidas todas las notas a los estados financieros y deben corresponder a pedidos contables ya completados (no se solicitaran ni aceptaran estados financieros de periodos parciales)*

Esta solicitud la realizamos conforme al Art. 62 del Decreto Reglamentario N° 2992/2019 por el cual se reglamenta la Ley N° 2051/2003 de Contrataciones Públicas, y su modificatoria la Ley N° 3439/2007.

Plazo para presentación: hasta (dos) días hábiles a partir de la recepción del presente documento (Art.7 de la Resolución DNCP N° 2490/2019).

Lugar de presentación: Sede Central de la ANDE, sito en Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo, directamente en: Dirección de Distribución (Oficina N°410 – 4to Piso) o,

A los siguientes Correos Electrónicos:

guido_chavez@ande.gov.py

lissie_avalos@ande.gov.py

augusto_dyroff@ande.gov.py

Les saludamos muy atentamente.-
BZ/Cmt.

Lic. Baldomero Zacarías R.
Oficina de Coordinación
Dirección de Distribución

P/A

Ing. Guido Chavez
Coordinador Comité de Adjudicación
Resolución ANDE P/N° 4507/21

ATENAS S.R.L.

Madame Lynch Nro. 627
Teléfono: +595 674 524
Asunción - Paraguay

Asunción, 14 de abril del 2021

Señores
Administración Nacional de Electricidad – ANDE
Presente

Referencia: **Licitación Pública Nacional ANDE N° 1601/21 para la "Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP4)" ID de llamado Nro.: 386472.**

Nos dirigimos a usted, a fin de responder a su Nota SPD N° 02/2021 con fecha 14/04/2021, que nos ha sido enviada mediante email en fecha 14/04/2021, en el cual se solicita "Balance General de los Años 2018 y 2019."

Se adjunta a la presente:

- Balance General de los Años 2018 y 2019.
- Copia de Nota SPD N° 02/2021.

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarles muy atentamente.

ATENAS S.R.L.

Gabriel Durquet
Atenas S.R.L.

BALANCE 2018

ATENAS S.R.L.

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

ESTADOS FINANCIEROS

1. DATOS GENERALES DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	RUC	DV	ESTADO
ATENAS SRL	80021371	8	ACTIVO

2. PERIODO

PERIODO	VERSION
2018	3.2.1

3. REPRESENTANTE LEGAL

RUC	DV	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
661658	5	GABRIEL FRANCISCO DURQUET HIERRO

4. CONTADOR

IDENTIFICADOR DEL CONTADOR	NOMBRE DEL CONTADOR
1607225	JULIO CESAR LUGO SAMANIEGO

5. AUDITOR

IDENTIFICADOR DEL AUDITOR	NOMBRE DEL AUDITOR

6. BALANCE GENERAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
1	ACTIVO	1.047.694.612
1.01	ACTIVO CORRIENTE	1.041.253.052
1.01.01	DISPONIBILIDADES	11.254.002
1.01.01.01	RECAUDACIONES A DEPOSITAR	0
1.01.01.02	CAJA	10.461.065
1.01.01.03	FONDOS FIJOS	0
1.01.01.04	BANCOS	792.937
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	230.568.528
1.01.03.01	DEUDORES POR VENTAS	188.211.243
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	40.857.285
1.01.03.05.01	ANTICIPOS Y RETENCIONES DE IMPUESTO A LA RENTA	15.908.731
1.01.03.05.02	RETENCIONES DE IVA	0
1.01.03.05.03	IVA - CRÉDITO FISCAL	24.948.554
1.01.03.05.04	IVA - CRÉDITO FISCAL - RÉGIMEN DE TURISMO	0
1.01.03.06	ANTICIPO A PROVEEDORES	1.500.000
1.01.03.06.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES LOCALES	1.500.000
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	775.181.208
1.01.04.01	MERCADERÍAS	775.181.208
1.01.04.01.01	MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA AL 10%	775.181.208
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

ATENAS S.R.L.

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	24.249.314
1.01.05.01	ALQUILERES PAGADOS POR ADELANTADO	0
1.01.05.02	SEGUROS A DEVENGAR	24.249.314
1.01.06	OTROS ACTIVOS	0
1.02	ACTIVO NO CORRIENTE	6.441.560
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	1.105.472
1.02.04.01	INMUEBLES	0
1.02.04.02	RODADOS /TRANSPORTES	154.511.918
1.02.04.03	MUEBLES, ÚTILES Y ENSERES	16.988.815
1.02.04.04	MAQUINARIAS	81.926.967
1.02.04.05	EQUIPOS	8.544.763
1.02.04.06	HERRAMIENTAS	0
1.02.04.07	BIENES FUERA DE OPERACIÓN	0
1.02.04.08	MEJORAS EN PREDIO AJENO	0
1.02.04.97	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	-260.866.991
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	5.336.088
1.02.07.01	LICENCIAS, MARCAS Y PATENTES	5.336.088
1.02.07.02	FRANQUICIAS	0
1.02.07.99	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
2	PASIVO	734.033.081
2.01	PASIVO CORRIENTE	734.033.081
2.01.01	ACREEDORES COMERCIALES	727.555.543
2.01.01.01	PROVEEDORES LOCALES	709.127.275
2.01.01.02	PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
2.01.01.03	INTERESES A PAGAR A PROVEEDORES	0
2.01.01.04	OTROS ACREEDORES	18.428.268

ATENAS S.R.L.

2.01.02	DEUDAS FINANCIERAS	0
2.01.02.01	PRÉSTAMOS DE BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	0
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	6.477.538
2.01.03.01	DEUDAS FISCALES CORRIENTES	0
2.01.03.01.01	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0
2.01.03.01.02	IVA A PAGAR	0
2.01.03.01.03	RETENCIONES DE IMPUESTOS A INGRESAR	0
2.01.03.02	OBLIGACIONES LABORALES Y CARGAS SOCIALES	6.477.538
2.01.03.03	DIVIDENDOS A PAGAR	0
2.01.03.04	PASIVOS FIDUCIARIOS	0
2.01.04	PROVISIONES	0
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	0
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	313.661.531
3.01	CAPITAL	80.000.000
3.01.01	CAPITAL INTEGRADO	80.000.000
3.01.01.01	CAPITAL SUSCRIPTO	80.000.000
3.01.01.02	(-) CAPITAL A INTEGRAR	0
3.02	RESERVAS	32.982.954
3.02.01	RESERVA LEGAL	0
3.02.02	RESERVA DE REVALÚO	32.982.954
3.02.02.01	RESERVA DE REVALÚO FISCAL	32.982.954
3.02.02.02	RESERVA DE REVALÚO TÉCNICO	0
3.02.03	OTRAS RESERVAS	0
3.03	RESULTADOS	200.678.577
3.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	180.757.268
3.03.02	RESULTADO DEL EJERCICIO	19.921.309

7. ESTADOS DE RESULTADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
4	INGRESOS OPERATIVOS	2.571.477.535
4.01	VENTAS DE MERCADERÍAS	2.571.477.535

ATENAS S.R.L.

4.01.01	VENTAS DE MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA	2.571.477.535
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	0
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	0
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	0
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	2.571.477.535

ATENAS S.R.L

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	2.571.477.535
10	GASTOS DE VENTAS O COMERCIALIZACIÓN	2.252.608.307
10.01	SUELDOS Y OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL	306.581.638
10.01.01	SUELDOS Y JORNALES	245.592.767
10.01.02	APORTE PATRONAL	40.522.807
10.01.03	OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL	20.466.064
10.02	COMISIONES PAGADAS SOBRE VENTAS	8.800
10.03	VIÁTICOS A VENDEDORES	0
10.04	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0
10.05	FLETES PAGADOS	40.268.184
10.99	OTROS GASTOS DE VENTAS	1.905.749.685
11	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	266.829.908
11.01	SUELDOS Y OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL	1.109.091
11.01.01	SUELDOS Y JORNALES	0
11.01.02	APORTE PATRONAL	0
11.01.03	OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL	1.109.091
11.02	REMUNERACIÓN PERSONAL SUPERIOR	0
11.03	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	71.533.472
11.04	HONORARIOS PROFESIONALES	45.827.273
11.05	ALQUILERES	34.800.864
11.06	AGUA, LUZ, TELÉFONO E INTERNET	14.768.181
11.07	MOVILIDAD	0
11.08	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19.793.567
11.09	REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS	9.613.650
11.10	SEGUROS PAGADOS	27.967.598
11.11	ÚTILES DE OFICINA	33.014.545
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	7.440.652
11.18	MULTAS Y SANCIONES	961.015
12	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) ANTES DE GASTOS FINANCIEROS	52.039.320
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	28.936.271
15.01	DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO	28.936.271
15.02	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	0
16	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) OPERATIVAS	23.103.049
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

ATENAS S.R.I

17.03	CUENTAS INCOBRABLES RECUPERADAS	0
18	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA	23.103.049
19	IMPUESTO A LA RENTA	3.181.740
20	GANANCIAS/PÉRDIDAS NETAS DEL EJERCICIO	19.921.309

8. FLUJO DE EFECTIVO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
1	FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS	-12.529.293
1.01	VENTAS NETAS (COBRO NETO)	2.655.342.988
1.02	PAGO A PROVEEDORES LOCALES (PAGO NETO)	-103.918.807
1.03	PAGO A PROVEEDORES DEL EXTERIOR (PAGO NETO)	0
1.04	EFECTIVO PAGADO A EMPLEADOS	-305.429.087
1.05	EFECTIVO GENERADO (USADO) POR OTRAS ACTIVIDADES OPERATIVAS	-2.250.797.114
1.06	PAGO DE IMPUESTOS	-7.727.273
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	0
3.01	APORTE DE CAPITAL	0
3.02	AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE PRÉSTAMOS	0
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	-12.529.293
4.02	EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL PERIODO	23.783.295
5	EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL CIERRE DEL PERIODO	11.254.002

9. PATRIMONIO NETO

CUENTAS	CAPITAL	RESERVAS			RESULTADOS		PATRIMONIO NETO
	INTEGRADO	LEGAL	DE REVALÚO	OTRAS RESERVAS	ACUMULADOS	DEL EJERCICIO	
SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	80.000.000	0	32.051.428	0	176.704.710	0	288.756.138
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	4.052.558	0	4.052.558
RESERVA LEGAL	0	0	0	0	0	0	0
RESERVA DE REVALÚO	0	0	931.526	0	0	0	931.526
OTRAS RESERVAS	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	80.000.000	0	32.982.954	0	180.757.268	0	

ATENAS S.R.L.

BALANCE 2019

ATENAS S.R.L.

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

ESTADOS FINANCIEROS

1. DATOS GENERALES DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	RUC	DV	ESTADO
ATENAS SRL	80021371	8	ACTIVO

2. PERIODO

PERIODO	VERSION
2019	3.2.2

3. REPRESENTANTE LEGAL

RUC	DV	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
661658	5	GABRIEL FRANCISCO DURQUET HIERRO

4. CONTADOR

IDENTIFICADOR DEL CONTADOR	NOMBRE DEL CONTADOR
2222115	ROSSANA LOPEZ

5. AUDITOR

IDENTIFICADOR DEL AUDITOR	NOMBRE DEL AUDITOR

6. BALANCE GENERAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
1	ACTIVO	1.534.204.714
1.01	ACTIVO CORRIENTE	1.323.413.944
1.01.01	DISPONIBILIDADES	54.397.052
1.01.01.01	RECAUDACIONES A DEPOSITAR	0
1.01.01.02	CAJA	6.519.062
1.01.01.03	FONDOS FIJOS	35.637.533
1.01.01.04	BANCOS	12.240.457
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	204.944.912
1.01.03.01	DEUDORES POR VENTAS	173.036.159
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	25.908.753
1.01.03.05.01	ANTICIPOS Y RETENCIONES DE IMPUESTO A LA RENTA	15.427.016
1.01.03.05.02	RETENCIONES DE IVA	0
1.01.03.05.03	IVA - CRÉDITO FISCAL	10.481.737
1.01.03.05.04	IVA - CRÉDITO FISCAL - RÉGIMEN DE TURISMO	0
1.01.03.06	ANTICIPO A PROVEEDORES	6.000.000
1.01.03.06.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES LOCALES	6.000.000
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	1.034.754.529
1.01.04.01	MERCADERÍAS	1.034.754.529
1.01.04.01.01	MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA AL 10%	1.034.754.529
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

ATENAS S.R.L

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	29.317.451
1.01.05.01	ALQUILERES PAGADOS POR ADELANTADO	0
1.01.05.02	SEGUROS A DEVENGAR	17.474.733
1.01.05.03	INTERESES A VENCER	11.842.718
1.01.06	OTROS ACTIVOS	0
1.02	ACTIVO NO CORRIENTE	210.790.770
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	205.454.682
1.02.04.01	INMUEBLES	0
1.02.04.02	RODADOS /TRANSPORTES	277.239.191
1.02.04.03	MUEBLES, ÚTILES Y ENSERES	17.019.878
1.02.04.04	MAQUINARIAS	163.745.149
1.02.04.05	EQUIPOS	8.544.763
1.02.04.06	HERRAMIENTAS	0
1.02.04.07	BIENES FUERA DE OPERACIÓN	0
1.02.04.08	MEJORAS EN PREDIO AJENO	0
1.02.04.97	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	-261.094.299
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	5.336.088
1.02.07.01	LICENCIAS, MARCAS Y PATENTES	5.336.088
1.02.07.02	FRANQUICIAS	0
1.02.07.99	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
2	PASIVO	1.149.457.669
2.01	PASIVO CORRIENTE	229.089.380
2.01.01	ACREEDORES COMERCIALES	45.724.053
2.01.01.01	PROVEEDORES LOCALES	30.753.341
2.01.01.02	PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
2.01.01.03	INTERESES A PAGAR A PROVEEDORES	0

ATENAS S.R.L.

2.01.01.04	OTROS ACREEDORES	14.970.712
2.01.02	DEUDAS FINANCIERAS	170.376.760
2.01.02.01	PRÉSTAMOS DE BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	170.376.760
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	12.988.567
2.01.03.01	DEUDAS FISCALES CORRIENTES	0
2.01.03.01.01	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0
2.01.03.01.02	IVA A PAGAR	0
2.01.03.01.03	RETENCIONES DE IMPUESTOS A INGRESAR	0
2.01.03.02	OBLIGACIONES LABORALES Y CARGAS SOCIALES	12.988.567
2.01.03.03	DIVIDENDOS A PAGAR	0
2.01.03.04	PASIVOS FIDUCIARIOS	0
2.01.04	PROVISIONES	0
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	0
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	920.368.289
2.02.01	ACREEDORES COMERCIALES A LARGO PLAZO	920.368.289
2.02.01.01	PROVEEDORES LOCALES	920.368.289
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	384.747.045
3.01	CAPITAL	80.000.000
3.01.01	CAPITAL INTEGRADO	80.000.000
3.01.01.01	CAPITAL SUSCRIPTO	80.000.000
3.01.01.02	(-) CAPITAL A INTEGRAR	0
3.02	RESERVAS	33.014.017
3.02.01	RESERVA LEGAL	0
3.02.02	RESERVA DE REVALÚO	33.014.017
3.02.02.01	RESERVA DE REVALÚO FISCAL	33.014.017
3.02.02.02	RESERVA DE REVALÚO TÉCNICO	0
3.02.03	OTRAS RESERVAS	0
3.03	RESULTADOS	271.733.028
3.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	200.678.577
3.03.02	RESULTADO DEL EJERCICIO	71.054.451

7. ESTADOS DE RESULTADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
4	INGRESOS OPERATIVOS	2.996.793.996

ATENAS S.R.L.

4.01	VENTAS DE MERCADERÍAS	2.996.793.996
4.01.01	VENTAS DE MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA	2.996.793.996
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	0
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	516.787.472
5.01	COSTO DE MERCADERÍAS	516.787.472
5.01.01	COSTO DE MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA	516.787.472
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	0
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

ATENAS S.R.L.

6	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) BRUTAS EN VENTAS	2.480.006.524
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	2.155.628
8.01	INTERESES GANADOS	0
8.02	COMISIONES COBRADAS	11.000
8.03	DESCUENTOS OBTENIDOS	0
8.04	SUBVENCIONES	0
8.05	RESULTADO POR DIFERENCIA DE CAMBIO	2.144.628
9	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) BRUTAS TOTALES	2.482.162.152
10	GASTOS DE VENTAS O COMERCIALIZACIÓN	2.137.096.142
10.01	SUELDOS Y OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL	461.541.859
10.01.01	SUELDOS Y JORNALES	369.613.078
10.01.02	APORTE PATRONAL	60.986.156
10.01.03	OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL	30.942.625
10.02	COMISIONES PAGADAS SOBRE VENTAS	0
10.03	VIÁTICOS A VENDEDORES	0
10.04	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0
10.05	FLETES PAGADOS	397.302.412
10.99	OTROS GASTOS DE VENTAS	1.278.251.871
11	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	253.582.787
11.01	SUELDOS Y OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL	400.347
11.01.01	SUELDOS Y JORNALES	0
11.01.02	APORTE PATRONAL	0
11.01.03	OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL	400.347
11.02	REMUNERACIÓN PERSONAL SUPERIOR	0
11.03	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	403.679
11.04	HONORARIOS PROFESIONALES	12.743.066
11.05	ALQUILERES	57.142.854
11.06	AGUA, LUZ, TELÉFONO E INTERNET	17.653.302
11.07	MOVILIDAD	0
11.08	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65.971.188
11.09	REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS	42.187.191
11.10	SEGUROS PAGADOS	46.941.855
11.11	ÚTILES DE OFICINA	517.819
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	1.600.335
11.17	IMPUESTOS, PATENTES, TASAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES	5.058.812
11.18	MULTAS Y SANCIONES	2.962.339
12	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) ANTES DE GASTOS FINANCIEROS	91.483.223
13	GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	11.977.376
13.01	INTERESES PAGADOS A ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS	11.977.376
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	227.308
15.01	DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO	227.308
15.02	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	0
16	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) OPERATIVAS	79.278.539
17	OTROS RESULTADOS NO OPERATIVOS	0
17.01	UTILIDAD/PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0

ATENAS S.R.L.

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	79.278.539
19	IMPUESTO A LA RENTA	8.224.088
20	GANANCIAS/PÉRDIDAS NETAS DEL EJERCICIO	71.054.451

8. FLUJO DE EFECTIVO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
1	FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS	247.688.505
1.01	VENTAS NETAS (COBRO NETO)	3.062.884.376
1.02	PAGO A PROVEEDORES LOCALES (PAGO NETO)	-1.454.734.727
1.03	PAGO A PROVEEDORES DEL EXTERIOR (PAGO NETO)	0
1.04	EFECTIVO PAGADO A EMPLEADOS	-455.030.830
1.05	EFECTIVO GENERADO (USADO) POR OTRAS ACTIVIDADES OPERATIVAS	-897.687.941
1.06	PAGO DE IMPUESTOS	-7.742.373
2	FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-204.545.455
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	-204.545.455
3	FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0
3.01	APORTE DE CAPITAL	0
3.02	AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE PRÉSTAMOS	0
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	43.143.050
4.02	EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL PERIODO	11.254.002
5	EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL CIERRE DEL PERIODO	54.397.052

9. PATRIMONIO NETO

CUENTAS	CAPITAL	RESERVAS			RESULTADOS		PATRIMONIO NETO
	INTEGRADO	LEGAL	DE REVALÚO	OTRAS RESERVAS	ACUMULADOS	DEL EJERCICIO	
SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	80.000.000	0	32.982.954	0	200.678.577	0	313.661.531
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	200.678.577	0	0	0	-200.678.577	0	0
RESERVA LEGAL	0	0	0	0	0	0	0
RESERVA DE REVALÚO	0	0	31.063	0	0	0	31.063
OTRAS RESERVAS	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	71.054.451	71.054.451
Saldo	280.678.577	0	33.014.017	0	0	71.054.451	

ATENAS S.R.L.

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Nota: SPD N° 02/2021
Fecha: 14/04/2021

E-Mail: baldomero_zacarias@ande.gov.py
lissie_avalos@ande.gov.py

Solicitud de Presentación de Documentaciones

Remitente: Administración Nacional de Electricidad - ANDE

Destinatario: ATENAS S.R.L.

At. Gabriel Francisco Durquet Hierro - gabriel.durquet@aesa.com.py
jose.penayo@aesa.com.py

Referencia: Licitación Pública Nacional ANDE N° 1601/2021 para la **"Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP4)" ID de llamado Nro.: 386472**

Nos dirigimos a ustedes con relación a su oferta presentada en el llamado de referencia, a fin de solicitarles la presentación de la siguiente documentación:

a) Balance General de los Años 2018 y 2019.

Conforme lo solicitado a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, en el punto 7.1 – Ítem b):

- *Fotocopia simples de Balances Generales y Cuadro de Estado de Resultados de los 2 (dos) últimos ejercicios cerrados (2018 y 2019) para contribuyentes de IRACIS. Los mismos deberán estar completos, incluidas todas las notas a los estados financieros y deben corresponder a pedidos contables ya completados (no se solicitaran ni aceptaran estados financieros de periodos parciales)*

Esta solicitud la realizamos conforme al Art. 62 del Decreto Reglamentario N° 2992/2019 por el cual se reglamenta la Ley N° 2051/2003 de Contrataciones Públicas, y su modificatoria la Ley N° 3439/2007.

Plazo para presentación: hasta (dos) días hábiles a partir de la recepción del presente documento (Art.7 de la Resolución DNCP N° 2490/2019).

Lugar de presentación: Sede Central de la ANDE, sito en Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo, directamente en: Dirección de Distribución (Oficina N°410 – 4to Piso) o,

A los siguientes Correos Electrónicos:

guido_chavez@ande.gov.py
lissie_avalos@ande.gov.py
augusto_dyroff@ande.gov.py

ATENAS S.R.L.

Lic. Baldomero Zacarías R.
Oficina de Coordinación
Dirección de Distribución

Les saludamos muy atentamente.-
[illegible]

P/A

Ing. Guido Chavez
Coordinador Comité de Adjudicación
Resolución ANDE [illegible]

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Nota: SPD N° 03/2021
Fecha: 14/04/2021

E-Mail: baldomero_zacarias@ande.gov.py
lissie_avalos@ande.gov.py

Solicitud de Presentación de Documentaciones

Remitente: Administración Nacional de Electricidad - ANDE

Destinatario: **DAVECO S.R.L.**

At. Lic. Kelly Bianeck
cpkellybianeck@gmail.com

Referencia: Licitación Pública Nacional ANDE N° 1601/2021 para la **"Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP4)" ID de llamado Nro.: 386472**

Nos dirigimos a ustedes con relación a su oferta presentada en el llamado de referencia, a fin de solicitarles la presentación de la siguiente documentación:

a) Balance General de los Años 2018 y 2019.

Conforme lo solicitado a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, en el punto 7.1 – Ítem b):

- *Fotocopia simples de Balances Generales y Cuadro de Estado de Resultados de los 2 (dos) últimos ejercicios cerrados (2018 y 2019) para contribuyentes de IRACIS. Los mismos deberán estar completos, incluidas todas las notas a los estados financieros y deben corresponder a pedidos contables ya completados (no se solicitaran ni aceptaran estados financieros de periodos parciales)*

Esta solicitud la realizamos conforme al Art. 62 del Decreto Reglamentario N° 2992/2019 por el cual se reglamenta la Ley N° 2051/2003 de Contrataciones Públicas, y su modificatoria la Ley N° 3439/2007.

Plazo para presentación: hasta (dos) días hábiles a partir de la recepción del presente documento (Art.7 de la Resolución DNCP N° 2490/2019).

Lugar de presentación: Sede Central de la ANDE, sito en Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo, directamente en: Dirección de Distribución (Oficina N°410 – 4to Piso) o.

A los siguientes Correos Electrónicos:

guido_chavez@ande.gov.py

lissie_avalos@ande.gov.py

augusto_dyroff@ande.gov.py

Les saludamos muy atentamente.-
BZ/Cmt.

P/A

Lic. Baldomero Zacarías R.
Oficina de Coordinación
Dirección de Distribución

Ing. Guido Chávez
Coordinador Comité de Adjudicación
Resolución ANDE P/N° 45072/21

DAVECO S.R.L.

SUMINISTROS Y MONTAJES ELÉCTRICOS

Asunción, 15 de abril de 2.021

Señor:
Ing. Félix Sosa
Presidente de la Administración Nacional de Electricidad
Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo
Presente:

Ref.: "LNP ANDE N° 1601/2021".

De nuestra consideración:

Es grato dirigirnos a Ud. con la finalidad de contestar a vuestra amable solicitud, hacemos entrega de las siguientes documentaciones:

- Fotocopias simples de Balances Generales y Cuadro de Estado de Resultados de los 2 (dos) últimos ejercicios cerrados (2018 y 2019) para contribuyentes de IRACIS.

Sin otro Particular, aprovecho la ocasión para saludarle muy atentamente.

Lic. Kelly Bianeck
Gerente General
DAVECO
Montajes Electromecánicos

Nivacle 1409 c/ Petereby
Lambaré, Paraguay

Tel. 021 302728 0985434345
davecosrl@yahoo.com

ANEXO 1

BALANCE GENERAL

1-IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2- EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
DAVECO SRL	80095063-1	01.01.18	01.12.18

3- IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE	4- IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
BIANECK, KELLY	BIANECK, KELLY	3437812-0	-	-

		2018	2017
1	**ACTIVO**	**72.496.994**	**18.797.095**
1.01	**ACTIVO CORRIENTE**	**67.496.994**	**13.797.095**
1.01.01	**DISPONIBILIDADES**	**54.342.800**	**9.999.731**
1.01.01.01	RECAUDACIONES A DEPOSITAR	0	0
1.01.01.02	CAJA	54.342.800	9.999.731
1.01.01.03	FONDOS FIJOS	0	0
1.01.01.04	BANCO ITAU	0	0
1.01.01.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0
1.01.02	**INVERSIONES TEMPORARIAS**	**0**	**0**
1.01.02.01	INVERSIONES FINANCIERAS	0	0
1.01.02.02	INVERSIONES EN ENTIDADES VINCULADAS	0	0
1.01.02.03	OTRAS INVERSIONES	0	0
1.01.02.04	INTERESES, REGALÍAS Y OTROS RENDIMIENTOS DE INVERSIONES	0	0
1.01.02.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0
1.01.03	**CRÉDITOS**	**13.154.194**	**3.797.364**
1.01.03.01	DEUDORES POR VENTAS	0	0
1.01.03.02	DEUDORES POR PRÉSTAMOS	0	0
1.01.03.03	CUENTAS A COBRAR A DIRECTORES Y FUNCIONARIOS	0	0
1.01.03.04	CUENTAS A COBRAR A SOCIOS O A ENTIDADES VINCULADAS	0	0
1.01.03.05	CRÉDITOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	0	0
1.01.03.05.01	ANTICIPOS Y RETENCIONES DE IMPUESTO A LA RENTA	0	0
1.01.03.05.02	RETENCIONES DE IVA	2.048.419	592.299
1.01.03.05.03	IVA - CRÉDITO FISCAL	11.105.775	3.205.065
1.01.03.05.04	*IVA - CRÉDITO FISCAL - RÉGIMEN DE TURISMO*	0	0
1.01.03.05.05	RENTA - CRÉDITO FISCAL		0
1.01.03.06	ANTICIPO A PROVEEDORES	0	0
1.01.03.06.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES LOCALES	0	0
1.01.03.06.02	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0	0
1.01.03.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0
1.01.03.99	(-) PREVISIÓN PARA CRÉDITOS DE DUDOSO COBRO	0	0
1.01.04	**INVENTARIOS**	**0**	**0**
1.01.04.01	MERCADERÍAS	0	0
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%	0	0
1.01.04.01.03	MERCADERÍAS EXENTAS DEL IVA	0	0
1.01.04.02	MERCADERÍAS REGÍMENES ESPECIALES	0	0
1.01.04.02.01	MERCADERÍAS RÉGIMEN DE TURISMO	0	0
1.01.04.02.02	MERCADERÍAS ZONA FRANCA	0	0
1.01.04.02.03	MERCADERÍAS RÉGIMEN DE MAQUILA	0	0
1.01.04.02.04	MERCADERÍAS OTROS REGÍMENES ESPECIALES	0	0
1.01.04.03	PRODUCTOS TERMINADOS	0	0
1.01.04.03.01	PRODUCTOS TERMINADOS GRAVADOS POR EL IVA AL 10%	0	0
1.01.04.03.02	PRODUCTOS TERMINADOS GRAVADOS POR EL IVA AL 5%	0	0
1.01.04.03.03	PRODUCTOS TERMINADOS EXENTOS DEL IVA	0	0
1.01.04.04	PRODUCTOS EN PROCESO	0	0
1.01.04.05	MATERIAS PRIMAS	0	0
1.01.04.06	MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUESTOS	0	0
1.01.04.07	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0	0
1.01.04.08	PRODUCTOS FORESTALES	0	0
1.01.04.09	ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN	0	0
1.01.04.10	ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO	0	0
1.01.04.11	IMPORTACIONES EN CURSO	0	0
1.01.04.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0
1.01.04.99	(-) PREVISIÓN POR DEVALUACIÓN DE INVENTARIOS	0	0

Kelly Bianeck
Contadora Pública

DAVECO
Montajes Electromecánicos

ANEXO 1

BALANCE GENERAL

1-IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2- EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
DAVECO SRL	80095063-1	01.01.18	01.12.18

3- IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE	4- IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
BIANECK, KELLY	BIANECK, KELLY	3437812-0	-	-

		2018	2017
1.01.05	**GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO**	**0**	**0**
1.01.05.01	ALQUILERES PAGADOS POR ADELANTADO	0	0
1.01.05.02	SEGUROS A DEVENGAR	0	0
1.01.05.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0
1.01.06	**OTROS ACTIVOS**	**0**	**0**
1.01.06.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0
1.02	**ACTIVO NO CORRIENTE**	**5.000.000**	**5.000.000**
1.02.01	**CRÉDITOS A LARGO PLAZO**	**0**	**0**
1.02.01.01	DEUDORES POR VENTAS	0	0
1.02.01.02	DEUDORES POR PRÉSTAMOS	0	0
1.02.01.03	CUENTAS A COBRAR A DIRECTORES Y FUNCIONARIOS	0	0
1.02.01.04	CUENTAS A COBRAR A SOCIOS O ENTIDADES VINCULADAS	0	0
1.02.01.05	DEUDORES EN GESTIÓN DE COBRO – MOROSOS O SIMILARES	0	0
1.02.01.06	ANTICIPOS A PROVEEDORES	0	0
1.02.01.06.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES LOCALES	0	0
1.02.01.06.02	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0	0
1.02.01.07	CRÉDITOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	0	0
1.02.01.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0
1.02.01.99	(-) PREVISIÓN PARA CRÉDITOS DE DUDOSO COBRO	0	0
1.02.02	**INVENTARIOS A REALIZAR A LARGO PLAZO**	**0**	**0**
1.02.02.01	ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN	0	0
1.02.02.02	ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO	0	0
1.02.02.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0
1.02.02.99	(-) PREVISIÓN POR DEVALUACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0
1.02.03	**INVERSIONES A LARGO PLAZO**	**0**	**0**
1.02.03.01	INVERSIONES FINANCIERAS	0	0
1.02.03.02	INVERSIONES EN ENTIDADES VINCULADAS	0	0
1.02.03.03	INVERSIONES INMOBILIARIAS	0	0
1.02.03.04	OTRAS INVERSIONES	0	0
1.02.03.05	INTERESES, REGALÍAS Y OTROS RENDIMIENTOS DE INVERSIONES	0	0
1.02.03.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0
1.02.03.99	(-) PREVISIÓN POR DEVALUACIÓN DE INVERSIONES	0	0
1.02.04	**PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**	**0**	**0**
1.02.04.01	*INMUEBLES*	0	0
1.02.04.02	RODADOS /TRANSPORTES	0	0
1.02.04.03	MUEBLES, ÚTILES Y ENSERES	0	0
1.02.04.04	MAQUINARIAS	0	0
1.02.04.05	EQUIPOS	0	0
1.02.04.06	HERRAMIENTAS	0	0
1.02.04.07	BIENES FUERA DE OPERACIÓN	0	0
1.02.04.08	MEJORAS EN PREDIO AJENO	0	0
1.02.04.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0
1.02.04.97	BIENES INCORPORADOS AL AMPARO DE LA LEY N° 60/90	0	0
1.02.04.98	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0	0
1.02.04.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	0	0
1.02.05	**OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO**	**5.000.000**	**5.000.000**
1.02.05.01	DERECHOS FIDUCIARIOS	0	0
1.02.05.02	*ACCIONISTA - KELLY BIANECK*	4.500.000	4.500.000
1.02.05.03	*ACCIONISTA - ANDREA VERA*	500.000	500.000

Kelly Bianeck
Contadora Pública

DAVECO
Montajes Electromecánicos

ANEXO 1

BALANCE GENERAL

1-IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2- EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
DAVECO SRL	80095063-1	01.01.18	01.12.18

3- IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE	4- IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
BIANECK, KELLY	BIANECK, KELLY	3437812-0	-	-

		2018	2017
1.02.06	**CARGOS DIFERIDOS**	**0**	**0**
1.02.06.01	GASTOS DE CONSTITUCIÓN	0	0
1.02.06.02	GASTOS DE ORGANIZACIÓN	0	0
1.02.06.03	GASTOS DE DESARROLLO	0	0
1.02.06.04	GASTOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	0
1.02.06.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0
1.02.06.99	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0	0
1.02.07	**ACTIVOS INTANGIBLES**	**0**	**0**
1.02.07.01	LICENCIAS, MARCAS Y PATENTES	0	0
1.02.07.02	FRANQUICIAS	0	0
1.02.07.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0
1.02.07.99	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0	0
2	**PASIVO**	**44.711.336**	**697.936**
2.01	**PASIVO CORRIENTE**	**1.076.278**	**697.936**
2.01.01	**ACREEDORES COMERCIALES**	**0**	**0**
2.01.01.01	PROVEEDORES LOCALES	0	0
2.01.01.02	PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0	0
2.01.01.03	INTERESES A PAGAR A PROVEEDORES	0	0
2.01.01.04	OTROS ACREEDORES	0	0
2.01.01.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0
2.01.02	**DEUDAS FINANCIERAS**	**0**	**0**
2.01.02.01	PRÉSTAMOS DE BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	0	0
2.01.02.02	*PRÉSTAMOS DEL DUEÑO, SOCIOS O ENTIDADES VINCULADAS*	0	0
2.01.02.03	ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0	0
2.01.02.04	OTROS PRÉSTAMOS A PAGAR	0	0
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**	**1.076.278**	**697.936**
2.01.03.01	**DEUDAS FISCALES CORRIENTES**	**1.076.278**	697.936
2.01.03.01.01	*IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR*	1.076.278	697.936
2.01.03.01.02	IVA A PAGAR	0	0
2.01.03.01.03	RETENCIONES DE IMPUESTOS A INGRESAR	0	0
2.01.03.02	**OBLIGACIONES LABORALES Y CARGAS SOCIALES**	**0**	0
2.01.03.03	**DIVIDENDOS A PAGAR**	**0**	0
2.01.03.04	**PASIVOS FIDUCIARIOS**	**0**	0
2.01.03.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	**0**	0
2.01.04	**PROVISIONES**	**0**	**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.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0
2.01.05	**INGRESOS DIFERIDOS**	**0**	**0**
2.01.05.01	ANTICIPOS DE CLIENTES	0	0
2.01.05.02	SUBVENCIONES	0	0
2.01.05.03	DERECHOS DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES	0	0
2.01.05.04	ALQUILERES COBRADOS POR ADELANTADO	0	0
2.01.05.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0

Kelly Bianeck
Contadora Pública

DAVECO
Montajes Electromecánicos

ANEXO 1

BALANCE GENERAL

1-IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2- EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
DAVECO SRL	80095063-1	01.01.18	01.12.18

3- IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE	4- IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
BIANECK, KELLY	BIANECK, KELLY	3437912-0	-	-

		2018	2017
2.02	**PASIVO NO CORRIENTE**	**43.635.058**	**0**
2.02.01	**ACREEDORES COMERCIALES A LARGO PLAZO**	**43.635.058**	**0**
2.02.01.01	PROVEEDORES LOCALES	40.500.000	0
2.02.01.02	PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0	0
2.02.01.03	INTERESES A PAGAR A PROVEEDORES	3.135.058	0
2.02.01.04	OTROS ACREEDORES	0	0
2.02.01.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0
2.02.02	**DEUDAS FINANCIERAS A LARGO PLAZO**	**0**	**0**
2.02.02.01	PRÉSTAMOS DE BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	0	0
2.02.02.02	PRÉSTAMOS DEL DUEÑO, SOCIOS O ENTIDADES VINCULADAS	0	0
2.02.02.03	ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0	0
2.02.02.04	OTROS PRÉSTAMOS	0	0
2.02.02.05	INTERESES A PAGAR	0	0
2.02.02.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0
2.02.03	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	**0**	**0**
2.02.03.01	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	0	0
2.02.03.02	PASIVOS FIDUCIARIOS	0	0
2.02.04	**PROVISIONES PARA OBLIGACIONES A LARGO PLAZO**	**0**	**0**
2.02.04.01	OBLIGACIONES POR GARANTÍAS OTORGADAS	0	0
2.02.04.02	OBLIGACIONES LEGALES POR LITIGIOS PENDIENTES	0	0
2.02.04.03	PROVISIONES PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS	0	0
2.02.04.XX	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0
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
2.02.05.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0
3	**PATRIMONIO NETO**	**27.785.658**	**18.099.159**
3.01	**CAPITAL**	**10.000.000**	**10.000.000**
3.01.01	CAPITAL INTEGRADO	0	0
3.01.01.01	CAPITAL SUSCRIPTO	15.000.000	15.000.000
3.01.01.02	(-) CAPITAL A INTEGRAR	5.000.000	5.000.000
3.01.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0
3.02	**RESERVAS**	**0**	**0**
3.02.01	RESERVA LEGAL	0	0
3.02.02	RESERVA DE REVALÚO	0	0
3.02.02.01	RESERVA DE REVALÚO FISCAL	0	0
3.02.02.02	RESERVA DE REVALÚO TÉCNICO	0	0
3.02.03	OTRAS RESERVAS	0	0
3.02.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0
3.03	**RESULTADOS**	**17.785.658**	**8.099.159**
3.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	8.099.159	1.817.733
3.03.02	RESULTADO DEL EJERCICIO	9.686.499	6.281.426
3.03.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0

Kelly Bianeck
Contadora Pública

DAVECO
Montajes Electromecánicos

ANEXO Nº 2

ESTADO DE RESULTADOS

1- IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2 - EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
DAVECO SRL	80095063-1	01.01.18	01.12.18

3 - IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5 - IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
BIANECK, KELLY	BIANECK, KELLY	3437812-0	-	-

		2018	2017
4	**INGRESOS OPERATIVOS**	**1.894.779.291**	**1.204.130.503**
4.01	VENTAS DE MERCADERÍAS	**0**	**0**
4.01.01	VENTAS DE MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA	0	0
4.01.02	VENTAS DE MERCADERÍAS EXENTAS DEL IVA	0	0
4.02	VENTAS DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS	**0**	**0**
4.02.01	VENTAS DE SOJA Y SUS DERIVADOS	0	0
4.02.02	VENTAS DE MAÍZ	0	0
4.02.03	VENTAS DE TRIGO	0	0
4.02.04	OTROS PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0	0
4.03	**VENTAS DE GANADO**	**0**	**0**
4.04	**VENTAS DE PRODUCTOS FRUTÍCOLAS Y HORTÍCOLAS**	**0**	**0**
4.05	**VENTAS DE PRODUCTOS DE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL**	**0**	**0**
4.06	**EXPORTACIONES DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS EXPORTADOS**	0	0
4.06.01	EXPORTACIONES DE SOJA Y SUS DERIVADOS	0	0
4.06.01.01	EXPORTACIONES A EMPRESAS VINCULADAS	0	0
4.06.01.02	EXPORTACIONES A TERCEROS NO VINCULADOS	0	0
4.06.02	EXPORTACIONES DE OTROS PRODUCTOS AGRÍCOLAS	**0**	**0**
4.07	**EXPORTACIONES DE BIENES INDUSTRIALIZADOS**		
4.07.01	EXPORTACIONES DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		
4.07.02	EXPORTACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		
4.07.03	EXPORTACIONES DE OTROS PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS	**0**	**0**
4.08	**EXPORTACIONES DE OTROS PRODUCTOS**	1.894.779.291	1.204.130.503
4.09	**VENTAS DE SERVICIOS GRAVADOS**	**0**	**0**
4.10	**VENTAS DE BIENES - REGÍMENES ESPECIALES**	**0**	**0**
4.10.01	**VENTAS DE MERCADERIAS - REGIMEN DE TURISMO**	0	0
4.10.01.01	VENTAS A EXTRANJEROS	0	0
4.10.01.02	VENTAS A DISTRIBUIDORES LOCALES	0	0
4.10.01.03	VENTAS A CLIENTES LOCALES	**0**	**0**
4.10.02	**VENTAS DE MERCADERÍAS - ZONA FRANCA**	**0**	**0**
4.10.03	**VENTAS POR RÉGIMEN DE MAQUILA**	**0**	**0**
4.10.04	**VENTAS BAJO OTROS REGÍMENES ESPECIALES**	**0**	**0**
4.11	**OTRAS VENTAS EXENTAS DEL IVA**		
4.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	**0**	**0**
4.98	**(-) DESCUENTOS CONCEDIDOS**	0	0
4.98.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	**0**	**0**
4.99	**(-) DEVOLUCIONES**	0	0
4.99.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*		
	MENOS:	**0**	**0**
5	**COSTOS OPERATIVOS**	**0**	**0**
5.01	**COSTO DE MERCADERÍAS**	0	0
5.01.01	COSTO DE MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA	0	0
5.01.02	COSTO DE MERCADERÍAS EXENTAS DEL IVA	**0**	**0**
5.02	**COSTO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS**	0	0
5.02.01	COSTO DE VENTAS DE SOJA Y SUS DERIVADOS	0	0
5.02.02	COSTO DE VENTAS DE MAÍZ	0	0
5.02.03	COSTO DE VENTAS DE TRIGO	0	0
5.02.04	COSTO DE VENTAS DE OTROS PRODUCTOS AGRÍCOLAS	**0**	**0**
5.03	**COSTO DE VENTAS DE GANADO**	**0**	**0**
5.04	**COSTO DE VENTAS DE PRODUCTOS FRUTÍCOLAS Y HORTÍCOLAS**	**0**	**0**
5.05	**COSTO DE VENTAS DE PRODUCTOS DE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL**	**0**	**0**
5.06	**COSTO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS EXPORTADOS**	0	0
5.06.01	COSTO DE SOJA Y SUS DERIVADOS EXPORTADOS	0	0
5.06.01.01	COSTO DE EXPORTACIONES A EMPRESAS VINCULADAS	0	0
5.06.01.02	COSTO DE EXPORTACIONES A TERCEROS NO VINCULADOS	0	0
5.06.02	COSTO DE OTROS PRODUCTOS AGRÍCOLAS EXPORTADOS		

Kelly Bianeck
Contadora Pública

DAVECO
Montajes Electromecánicos

ANEXO N° 2

ESTADO DE RESULTADOS

1- IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2 - EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
DAVECO SRL	80095063-1	01.01.18	01.12.18

3 - IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5 - IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
BIANECK, KELLY	BIANECK, KELLY	3437812-0	-	-

		2018	2017
5.07	COSTO DE BIENES INDUSTRIALIZADOS EXPORTADOS	0	0
5.07.01	COSTO DE PRODUCTOS FARMACEÚTICOS EXPORTADOS	0	0
5.07.02	COSTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS EXPORTADOS	0	0
5.07.03	COSTO DE OTROS PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS EXPORTADOS	0	0
5.08	**COSTO DE OTROS PRODUCTOS EXPORTADOS**	**0**	**0**
5.09	**COSTO DE SERVICIOS GRAVADOS**	**0**	**0**
5.10	**COSTO DE VENTAS DE BIENES - REGÍMENES ESPECIALES**	**0**	**0**
5.10.01	**COSTO DE VENTAS DE MERCADERÍAS - RÉGIMEN DE TURISMO**	**0**	**0**
5.10.01.01	COSTO DE VENTAS A EXTRANJEROS	0	0
5.10.01.02	COSTO DE VENTAS A DISTRIBUIDORES LOCALES	0	0
5.10.01.03	COSTO DE VENTAS A CLIENTES LOCALES	0	0
5.10.02	COSTO DE VENTAS DE MERCADERÍAS - ZONA FRANCA	0	0
5.10.03	COSTO DE VENTAS POR RÉGIMEN DE MAQUILA	0	0
5.10.04	COSTO DE VENTAS BAJO OTROS REGÍMENES ESPECIALES	0	0
5.11	**COSTO DE VENTAS EXENTAS DEL IVA**	**0**	**0**
5.xx	***(nuevas cuentas a incluir)***		
6	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) BRUTAS EN VENTAS	**1.894.779.291**	**1.204.130.503**
	MÁS		
7	INGRESOS POR ACTIVOS BIOLÓGICOS	**0**	**0**
7.01	INGRESOS POR PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0
7.01.01	INGRESOS POR PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE BIENES DEL SECTOR AGRÍCOLA	0	0
7.01.02	INGRESOS POR PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE GANADO	0	0
7.01.03	INGRESOS POR PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE BIENES DE LA ACTIVIDAD FORESTAL	0	0
7.02	**(-) COSTO DE PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS**	**0**	**0**
7.02.01	(-) COSTO DE PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE BIENES DEL SECTOR AGRÍCOLA	0	0
7.02.02	(-) COSTO DE PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE GANADO	0	0
7.02.03	(-) COSTO DE PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE BIENES DE LA ACTIVIDAD FORESTAL	0	0
7.02.04	(-) MERMAS Y MORTANDAD	0	0
8	**OTROS INGRESOS**	**0**	**0**
8.01	INTERESES GANADOS	0	0
8.02	COMISIONES COBRADAS	0	0
8.03	DESCUENTOS OBTENIDOS	0	0
8.04	SUBVENCIONES	0	0
8.05	RESULTADO POR DIFERENCIA DE CAMBIO	0	0
8.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0
9	**GANANCIAS (O PÉRDIDAS) BRUTAS TOTALES**	**1.894.779.291**	**1.204.130.503**
	MENOS:		
10	**GASTOS DE VENTAS O COMERCIALIZACIÓN**	**318.892.353**	**246.082.610**
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**	**0**	**0**
10.03	**VIÁTICOS**	149.540.000	140.400.000
10.04	**PUBLICIDAD Y PROPAGANDA**	95.160.000	81.600.000
10.05	**FLETES PAGADOS**	74.192.353	24.082.610
10.06	**VIATICOS**	**0**	**0**
10.99	**OTROS GASTOS DE VENTAS**		

Kelly Bianeck
Contadora Pública

DAVECO
Montajes Electromecánicos

ANEXO N° 2

ESTADO DE RESULTADOS

1- IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2 - EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
DAVECO SRL	80095063-1	01.01.18	01.12.18

3 - IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5 - IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
BIANECK, KELLY	BIANECK, KELLY	3437812-0	-	-

		2018	2017
	MENOS:		
11	**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN**	**1.565.124.161**	**951.068.531**
11.01	SUELDOS Y OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL	0	0
11.01.01	SUELDOS Y JORNALES	0	0
11.01.02	APORTE PATRONAL	0	0
11.01.03	OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL	0	0
11.02	REMUNERACIÓN PERSONAL SUPERIOR	240.000.000	240.000.000
11.03	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	0
11.04	HONORARIOS PROFESIONALES	32.400.000	19.350.000
11.05	ALQUILERES	81.600.000	12.500.000
11.06	AGUA, LUZ, TELÉFONO E INTERNET	43.885.000	25.100.000
11.07	MOVILIDAD	8.322.440	757.363
11.08	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45.900.000	30.000.000
11.09	REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS	48.880.973	8.453.000
11.10	SEGUROS PAGADOS	38.448.000	21.600.000
11.11	ÚTILES DE OFICINA	19.498.281	7.035.764
11.12	GASTOS PAGADOS EN EL EXTERIOR	0	0
11.13	JUICIOS Y GASTOS JUDICIALES	0	0
11.14	GASTOS DE COBRANZAS		0
11.15	DONACIONES Y CONTRIBUCIONES	0	0
11.16	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS OPERACIONALES	3.814.619	2.825.644
11.17	IMPUESTOS, PATENTES, TASAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES	88.400.000	37.646.760
11.18	MULTAS Y SANCIONES	0	0
11.19	INSUMOS ELECTRICOS	913.974.848	545.800.000
12	**GANANCIAS (O PÉRDIDAS) ANTES DE GASTOS FINANCIEROS**	**10.762.777**	**6.979.362**
	MENOS:		
13	**GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS**	**0**	**0**
13.01	INTERESES PAGADOS A ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS	0	0
13.02	OTROS INTERESES PAGADOS	0	0
13.03	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS SOBRE OPERACIONES CREDITICIAS	0	0
13.04	RESULTADO POR DIFERENCIA DE CAMBIO		0
13.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0
14	**PREVISIONES**	**0**	**0**
14.01	DESAFECTACIÓN DE PREVISIONES		
14.02	(-) CONSTITUCIÓN DE PREVISIONES		
	MENOS:		
15	**DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES DE ACTIVOS**	**0**	**0**
15.01	DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO		
15.02	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO		
15.03	*(nuevas cuentas a incluir)*		
16	**GANANCIAS (O PÉRDIDAS) OPERATIVAS**	**10.762.777**	**6.979.362**
17	**OTROS RESULTADOS NO OPERATIVOS**	**0**	**0**
17.01	UTILIDAD/PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0	0
17.02	UTILIDAD/PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES	0	0
17.03	CUENTAS INCOBRABLES RECUPERADAS	0	0
17.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0
18	***GANANCIAS ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA***	**10.762.777**	**6.979.362**
19	**IMPUESTO A LA RENTA**	**1.076.278**	**697.936**
20	**GANANCIAS NETAS DEL EJERCICIO**	[illegible]	[illegible]

Kelly Bianeck
Contadora Pública

DAVECO
Montajes Electromecánicos

ANEXO N° 3

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

1 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2 - EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
DAVECO SRL	80095063-1	01.01.18	01.12.18

3 - IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5 - IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
BIANECK, KELLY	BIANECK, KELLY	3437812-0	-	-

	2018	2017
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS:		
VENTAS NETAS (COBRO NETO)	1.894.779.291	1.204.130.503
PAGO A PROVEEDORES LOCALES (PAGO NETO)	0	0
PAGO A PROVEEDORES DEL EXTERIOR (PAGO NETO)	0	0
EFECTIVO PAGADO A EMPLEADOS	-1.850.856.885	-1.198.950.954
EFECTIVO GENERADO (USADO) POR OTRAS ACTIVIDADES OPERATIVAS	0	
PAGO DE IMPUESTOS	420.663	420.663
EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS	44.343.069	6.600.212
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INVERSIONES TEMPORARIAS	0	0
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INVERSIONES A LARGO PLAZO	0	0
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0	0
EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0	0
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APORTE DE CAPITAL	0	0
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE PRÉSTAMOS	0	0
DIVIDENDOS PAGADOS	0	0
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INTERESES	0	0
EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0	0
EFECTO DE LAS GANANCIAS O PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS DE TIPO DE CAMBIO	0	0
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE EFECTIVOS Y SUS EQUIVALENTES	9.999.731	4.399.519
EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL PERIODO	54.342.800	9.999.731
EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL CIERRE DEL PERIODO		

Kelly Bianeck
Contadora Pública

DAVECO
Montajes Electromecánicos

ANEXO N° 4

ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO NETO

1 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2 - EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
DAVECO SRL	80095063-1	01.01.18	01.12.18

3 - IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4 - Identificación del Contador		5 - Declaración Jurada Utilizada	
APELLIDOS/ NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	RUC	FORMULARIO N°	NÚMERO DE ORDEN
BIANECK, KELLY	BIANECK, KELLY	3437812-0	-	-

CUENTAS	CAPITAL	RESERVAS			RESULTADOS		PATRIMONIO NETO
	INTEGRADO	LEGAL	DE REVALÚO	OTRAS RESERVAS	ACUMULADOS	DEL EJERCICIO	
SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 2018							
MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO 2018							
INTEGRACIÓN DE CAPITAL	10.000.000						10.000.000
TRANSFERENCIA A DIVIDENDOS A PAGAR							0
TRANSERENCIA A RESULTADOS ACUMULADOS							0
AJUSTES/ DESAFECTAC. DE RESULT. ACUMULADOS					8.099.159		8.099.159
RESERVA LEGAL		0					0
RESERVA DE REVALÚO			0				0
OTRAS RESERVAS				0			0
RESULTADO DEL EJERCICIO						0	0
SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2017 e INICIO DEL EJERCICIO 2018	**10.000.000**	**0**	**0**	**0**	**8.099.159**	**0**	**18.099.159**
MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO 2018							
INTEGRACIÓN DE CAPITAL	0						0
TRANSFERENCIA A DIVIDENDOS A PAGAR							0
TRANSERENCIA A RESULTADOS ACUMULADOS							0
AJUSTES/ DESAFECTAC. DE RESULT. ACUMULADOS							0
RESERVA LEGAL							0
RESERVA DE REVALÚO							0
OTRAS RESERVAS							0
RESULTADO DEL EJERCICIO						9.686.499	9.686.499
SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2018	**10.000.000**	**0**	**0**	**0**	**8.099.159**	**9.686.499**	**27.785.658**

Kelly Bianeck
Contadora Pública

DAVECO
Montajes Electromecánicos

ANEXO 5

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1-IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2- EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
DAVECO SRL	80095063-1	01.01.18	01.12.18

3- IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4- IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
BIANECK, KELLY	BIANECK, KELLY	3437812-0	-	-

1 Datos de la entidad

La entidad es una sociedad de responsabilidad limitada denominada Daveco SRL, que se encuentra ubicada en la ciudad de Lambaré, que tiene la finalidad de prestar servicios electromecánicos a diferentes tipos de entidades, tanto físicas como jurídicas. Es una empresa invodadora que ofrece servicios de calidad Inició con un capital de 10.000.000 Gs. La empresa ejerce el servicio a los últimos meses del periodo 2016.

2 Bases de preparación de los Estados Financieros

Los presentes Estados Financieros han sido confeccionados de acuerdo con las normas, reglamentaciones e instrucciones contables establecidas y fueron preparados sobre la base de cifras históricas, las cuales se encuentran basadas en las Normas Internacionales de información Financiera y en las leyes nacionales vigentes.

3 Políticas contables significativas respecto a la valuación, exposición y reconocimiento de los elementos de los Estados Financieros

La Empresa aplica el criterio de lo devengado a los efectos del reconocimiento de ingresos e imputación de egresos o costos incurridos.

4 Composición de principales cuentas patrimoniales en forma comparativa (conforme al Art. 6º de la Resolución General Nº 49/14)

	2018	2017
ACTIVO		
CAJA	54.342.800	9.999.731
BANCO ITAU	0	0
Comprende el saldo neto de efectivo obtenido de las operaciones de servicios realizados.		
PASIVO		
CRÉDITOS	13.154.194	3.797.364
En el 2018 Comprende el saldo de IVA y Renta a pagar del presente periodo. En el 2018 además de los impuestos a pagar comprende el saldo de los deudores por venta		
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL	10.000.000	10.000.000
Representa el capital totalmente integrado		

Kelly Bianeck
Contadora Pública

DAVECO
Montajes Electromecánicos

ANEXO N° 6

CUADRO DE REVALÚO Y DEPRECIACIÓN DE BIENES DEL ACTIVO FIJO

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2. DATOS DE LA DECLARACIÓN JURADA		3. EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS/NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	FORMULARIO UTILIZADO	No. ORDEN	DESDE	HASTA
DAVECO SRL	80095063-1			2018	2018

4- IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	5- IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		6- DECLARACIÓN JURADA UTILIZADA	
APELLIDOS / NOMBRES	APELLIDOS / NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	FORMULARIO N°	NÚMERO DE ORDEN

Descripción de bienes	Fecha de Adquisición	Años de Vida Útil	Años de Vida Útil Restante	Valor de Costo o de Adquisición	Valor Fiscal Revaluado del Ejercicio Anterior	Valor Contable Revaluado del Ejercicio Anterior	Coeficiente de Revalúo	Valor Revaluado Fiscal	Valor Revaluado Contable	Cuota de Depreciación Anual no Deducible	Cuota de Depreciación Anual no Deducible	Depreciación Fiscal Acumulada	Depreciación Contable Acumulada	Valor Fiscal Neto al Cierre	Valor Contable Neto al Cierre
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALES		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kelly Bianeck
Contadora Pública

DAVECO
Montajes Electromecánicos

ANEXO 1

BALANCE GENERAL

1-IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2- EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
DAVECO SRL	80095063-1	01.01.19	01.12.19

3- IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE	4- IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
BIANECK, KELLY	BIANECK, KELLY	3437812-0	-	-

		2019	2018
1	**ACTIVO**	**94.519.112**	**72.496.993**
1.01	**ACTIVO CORRIENTE**	**80.191.491**	**67.496.993**
1.01.01	**DISPONIBILIDADES**	**39.734.668**	**54.342.800**
1.01.01.01	RECAUDACIONES A DEPOSITAR	0	0
1.01.01.02	CAJA	29.488.514	54.342.800
1.01.01.03	FONDOS FIJOS	0	0
1.01.01.04	BANCO VISION	10.246.154	0
1.01.01.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0
1.01.02	**INVERSIONES TEMPORARIAS**	**0**	**0**
1.01.02.01	INVERSIONES FINANCIERAS	0	0
1.01.02.02	INVERSIONES EN ENTIDADES VINCULADAS	0	0
1.01.02.03	OTRAS INVERSIONES	0	0
1.01.02.04	INTERESES, REGALÍAS Y OTROS RENDIMIENTOS DE INVERSIONES	0	0
1.01.02.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0
1.01.03	**CRÉDITOS**	**9.391.736**	**13.154.193**
1.01.03.01	DEUDORES POR VENTAS	0	0
1.01.03.02	DEUDORES POR PRÉSTAMOS	0	0
1.01.03.03	CUENTAS A COBRAR A DIRECTORES Y FUNCIONARIOS	0	0
1.01.03.04	CUENTAS A COBRAR A SOCIOS O A ENTIDADES VINCULADAS	0	0
1.01.03.05	CRÉDITOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	0	0
1.01.03.05.01	ANTICIPOS Y RETENCIONES DE IMPUESTO A LA RENTA	0	0
1.01.03.05.02	RETENCIONES DE IVA	7.407.310	2.048.418
1.01.03.05.03	IVA - CRÉDITO FISCAL	1.984.426	11.105.775
1.01.03.05.04	IVA - CRÉDITO FISCAL - RÉGIMEN DE TURISMO	0	0
1.01.03.05.05	RENTA - CRÉDITO FISCAL		0
1.01.03.06	ANTICIPO A PROVEEDORES	0	0
1.01.03.06.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES LOCALES	0	0
1.01.03.06.02	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0	0
1.01.03.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0
1.01.03.99	(-) PREVISIÓN PARA CRÉDITOS DE DUDOSO COBRO	0	0
1.01.04	**INVENTARIOS**	**31.065.087**	**0**
1.01.04.01	MERCADERÍAS	0	0
1.01.04.01.01	MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA AL 10%	31.065.087	0
1.01.04.01.02	MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA AL 5%	0	0
1.01.04.01.03	MERCADERÍAS EXENTAS DEL IVA	0	0
1.01.04.02	MERCADERÍAS REGÍMENES ESPECIALES	0	0
1.01.04.02.01	MERCADERÍAS RÉGIMEN DE TURISMO	0	0
1.01.04.02.02	MERCADERÍAS ZONA FRANCA	0	0
1.01.04.02.03	MERCADERÍAS RÉGIMEN DE MAQUILA	0	0
1.01.04.02.04	MERCADERÍAS OTROS REGÍMENES ESPECIALES	0	0
1.01.04.03	PRODUCTOS TERMINADOS	0	0
1.01.04.03.01	PRODUCTOS TERMINADOS GRAVADOS POR EL IVA AL 10%	0	0
1.01.04.03.02	PRODUCTOS TERMINADOS GRAVADOS POR EL IVA AL 5%	0	0
1.01.04.03.03	PRODUCTOS TERMINADOS EXENTOS DEL IVA	0	0
1.01.04.04	PRODUCTOS EN PROCESO	0	0
1.01.04.05	MATERIAS PRIMAS	0	0
1.01.04.06	MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUESTOS	0	0
1.01.04.07	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0	0
1.01.04.08	PRODUCTOS FORESTALES	0	0
1.01.04.09	ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN	0	0
1.01.04.10	ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO	0	0
1.01.04.11	IMPORTACIONES EN CURSO	0	0
1.01.04.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0
1.01.04.99	(-) PREVISIÓN POR DEVALUACIÓN DE INVENTARIOS	0	0

Kelly Bianeck
Contadora Pública

DAVECO
Montajes Electromecánicos

ANEXO 1

BALANCE GENERAL

1-IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2- EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
DAVECO SRL	80095063-1	01.01.19	01.12.19

3- IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE	4- IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
BIANECK, KELLY	BIANECK, KELLY	3437812-0	-	-

		2019	2018
1.02.06	**CARGOS DIFERIDOS**	**0**	**0**
1.02.06.01	GASTOS DE CONSTITUCIÓN	0	0
1.02.06.02	GASTOS DE ORGANIZACIÓN	0	0
1.02.06.03	GASTOS DE DESARROLLO	0	0
1.02.06.04	GASTOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	0
1.02.06.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0
1.02.06.99	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0	0
1.02.07	**ACTIVOS INTANGIBLES**	**0**	**0**
1.02.07.01	LICENCIAS, MARCAS Y PATENTES	0	0
1.02.07.02	FRANQUICIAS	0	0
1.02.07.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0
1.02.07.99	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0	0
2	**PASIVO**	**31.845.000**	**44.711.336**
2.01	**PASIVO CORRIENTE**	**31.845.000**	**1.076.278**
2.01.01	**ACREEDORES COMERCIALES**	**21.313.826**	**0**
2.01.01.01	PROVEEDORES LOCALES	18.017.750	0
2.01.01.02	PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0	0
2.01.01.03	INTERESES A PAGAR A PROVEEDORES	0	0
2.01.01.04	OTROS ACREEDORES	3.296.076	0
2.01.01.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0
2.01.02	**DEUDAS FINANCIERAS**	**0**	**0**
2.01.02.01	PRÉSTAMOS DE BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	0	0
2.01.02.02	PRÉSTAMOS DEL DUEÑO, SOCIOS O ENTIDADES VINCULADAS	0	0
2.01.02.03	ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0	0
2.01.02.04	OTROS PRÉSTAMOS A PAGAR	0	0
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**	**10.531.174**	**1.076.278**
2.01.03.01	**DEUDAS FISCALES CORRIENTES**	**10.531.174**	1.076.278
2.01.03.01.01	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	3.876.495	1.076.278
2.01.03.01.02	IPS A PAGAR	6.654.679	0
2.01.03.01.03	IVA A PAGAR	0	0
2.01.03.01.04	RETENCIONES DE IMPUESTOS A INGRESAR		
2.01.03.02	**OBLIGACIONES LABORALES Y CARGAS SOCIALES**	**0**	0
2.01.03.03	**DIVIDENDOS A PAGAR**	**0**	0
2.01.03.04	**PASIVOS FIDUCIARIOS**	**0**	0
2.01.03.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	**0**	0
2.01.04	**PROVISIONES**	**0**	**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.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0
2.01.05	**INGRESOS DIFERIDOS**	**0**	**0**
2.01.05.01	ANTICIPOS DE CLIENTES	0	0
2.01.05.02	SUBVENCIONES	0	0
2.01.05.03	DERECHOS DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES	0	0
2.01.05.04	ALQUILERES COBRADOS POR ADELANTADO	0	0
2.01.05.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0

Kelly Bianeck
Contadora Pública

DAVECO
Montajes Electromecánicos

ANEXO 1

BALANCE GENERAL

1-IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2- EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
DAVECO SRL	80095063-1	01.01.19	01.12.19

3- IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE	4- IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
BIANECK, KELLY	BIANECK, KELLY	3437812-0	-	-

		2019	2018
2.02	**PASIVO NO CORRIENTE**	**0**	**43.635.058**
2.02.01	**ACREEDORES COMERCIALES A LARGO PLAZO**	**0**	**43.635.058**
2.02.01.01	PROVEEDORES LOCALES	0	40.500.000
2.02.01.02	PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0	0
2.02.01.03	INTERESES A PAGAR A PROVEEDORES	0	3.135.058
2.02.01.04	OTROS ACREEDORES	0	0
2.02.01.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0
2.02.02	**DEUDAS FINANCIERAS A LARGO PLAZO**	**0**	**0**
2.02.02.01	PRÉSTAMOS DE BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	0	0
2.02.02.02	PRÉSTAMOS DEL DUEÑO, SOCIOS O ENTIDADES VINCULADAS	0	0
2.02.02.03	ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0	0
2.02.02.04	OTROS PRÉSTAMOS	0	0
2.02.02.05	INTERESES A PAGAR	0	0
2.02.02.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0
2.02.03	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	**0**	**0**
2.02.03.01	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	0	0
2.02.03.02	PASIVOS FIDUCIARIOS	0	0
2.02.04	**PROVISIONES PARA OBLIGACIONES A LARGO PLAZO**	**0**	**0**
2.02.04.01	OBLIGACIONES POR GARANTÍAS OTORGADAS	0	0
2.02.04.02	OBLIGACIONES LEGALES POR LITIGIOS PENDIENTES	0	0
2.02.04.03	PROVISIONES PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS	0	0
2.02.04.XX	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0
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
2.02.05.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0
3	**PATRIMONIO NETO**	**62.674.112**	**27.785.658**
3.01	**CAPITAL**	**10.000.000**	**10.000.000**
3.01.01	CAPITAL INTEGRADO	0	0
3.01.01.01	CAPITAL SUSCRIPTO	15.000.000	15.000.000
3.01.01.02	(-) CAPITAL A INTEGRAR	5.000.000	5.000.000
3.01.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0
3.02	**RESERVAS**	**0**	**0**
3.02.01	RESERVA LEGAL	0	0
3.02.02	RESERVA DE REVALÚO	0	0
3.02.02.01	RESERVA DE REVALÚO FISCAL	0	0
3.02.02.02	RESERVA DE REVALÚO TÉCNICO	0	0
3.02.03	OTRAS RESERVAS	0	0
3.02.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0
3.03	**RESULTADOS**	**52.674.112**	**17.785.658**
3.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	17.785.658	8.099.159
3.03.02	RESULTADO DEL EJERCICIO	34.888.454	9.686.499
3.03.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0

Kelly Bianeck
Contadora Pública

DAVECO
Montajes Electromecánicos

ANEXO N° 2

ESTADO DE RESULTADOS

1 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2 - EJERCICIO FISCAL	
RAZON SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
DAVECO SRL	80095063-1	01.01.19	01.12.19

3 - IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5 - IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
BIANECK, KELLY	BIANECK, KELLY	3437812-0	-	-

		2019	2018
4	**INGRESOS OPERATIVOS**	**1.531.324.741**	**1.894.779.291**
4.01	*VENTAS DE MERCADERÍAS*	**621.301.738**	**0**
4.01.01	VENTAS DE MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA	621.301.738	0
4.01.02	VENTAS DE MERCADERÍAS EXENTAS DEL IVA	0	0
4.02	VENTAS DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS	**0**	**0**
4.02.01	VENTAS DE SOJA Y SUS DERIVADOS	0	0
4.02.02	VENTAS DE MAÍZ	0	0
4.02.03	VENTAS DE TRIGO	0	0
4.02.04	OTROS PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0	0
4.03	**VENTAS DE GANADO**	**0**	**0**
4.04	**VENTAS DE PRODUCTOS FRUTÍCOLAS Y HORTÍCOLAS**	**0**	**0**
4.05	**VENTAS DE PRODUCTOS DE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL**	**0**	**0**
4.06	**EXPORTACIONES DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS EXPORTADOS**	**0**	**0**
4.06.01	EXPORTACIONES DE SOJA Y SUS DERIVADOS	0	0
4.06.01.01	EXPORTACIONES A EMPRESAS VINCULADAS	0	0
4.06.01.02	EXPORTACIONES A TERCEROS NO VINCULADOS	0	0
4.06.02	EXPORTACIONES DE OTROS PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0	0
4.07	**EXPORTACIONES DE BIENES INDUSTRIALIZADOS**	**0**	**0**
4.07.01	EXPORTACIONES DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		
4.07.02	EXPORTACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		
4.07.03	EXPORTACIONES DE OTROS PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS		
4.08	**EXPORTACIONES DE OTROS PRODUCTOS**	**0**	**0**
4.09	**VENTAS DE SERVICIOS GRAVADOS**	**910.023.003**	**1.894.779.291**
4.10	**VENTAS DE BIENES - REGÍMENES ESPECIALES**	**0**	**0**
4.10.01	**VENTAS DE MERCADERIAS - REGIMEN DE TURISMO**	**0**	**0**
4.10.01.01	VENTAS A EXTRANJEROS	0	0
4.10.01.02	VENTAS A DISTRIBUIDORES LOCALES	0	0
4.10.01.03	*VENTAS A CLIENTES LOCALES*	0	0
4.10.02	**VENTAS DE MERCADERÍAS - ZONA FRANCA**	**0**	**0**
4.10.03	**VENTAS POR RÉGIMEN DE MAQUILA**	**0**	**0**
4.10.04	**VENTAS BAJO OTROS REGÍMENES ESPECIALES**	**0**	**0**
4.11	**OTRAS VENTAS EXENTAS DEL IVA**	**0**	**0**
4.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*		
4.98	**(-) DESCUENTOS CONCEDIDOS**	**0**	**0**
4.98.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0
4.99	**(-) DEVOLUCIONES**	**0**	**0**
4.99.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0
	MENOS:		
5	**COSTOS OPERATIVOS**	**562.870.000**	**0**
5.01	**COSTO DE MERCADERÍAS**	**562.870.000**	**0**
5.01.01	COSTO DE MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA	562.870.000	0
5.01.02	COSTO DE MERCADERÍAS EXENTAS DEL IVA	0	0
5.02	**COSTO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS**	**0**	**0**
5.02.01	*COSTO DE VENTAS DE SOJA Y SUS DERIVADOS*	0	0
5.02.02	COSTO DE VENTAS DE MAÍZ	0	0
5.02.03	COSTO DE VENTAS DE TRIGO	0	0
5.02.04	COSTO DE VENTAS DE OTROS PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0	0
5.03	**COSTO DE VENTAS DE GANADO**	**0**	**0**
5.04	**COSTO DE VENTAS DE PRODUCTOS FRUTÍCOLAS Y HORTÍCOLAS**	**0**	**0**
5.05	**COSTO DE VENTAS DE PRODUCTOS DE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL**	**0**	**0**
5.06	**COSTO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS EXPORTADOS**	**0**	**0**
5.06.01	COSTO DE SOJA Y SUS DERIVADOS EXPORTADOS	0	0
5.06.01.01	COSTO DE EXPORTACIONES A EMPRESAS VINCULADAS	0	0
5.06.01.02	COSTO DE EXPORTACIONES A TERCEROS NO VINCULADOS	0	0
5.06.02	COSTO DE OTROS PRODUCTOS AGRÍCOLAS EXPORTADOS	0	0
5.07	COSTO DE BIENES INDUSTRIALIZADOS EXPORTADOS	**0**	**0**
5.07.01	COSTO DE PRODUCTOS FARMACEÚTICOS EXPORTADOS	0	0
5.07.02	COSTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS EXPORTADOS	0	0

Kelly Bianeck
Contadora Pública

DAVECO
Montajes Electromecánicos

ANEXO N° 2

ESTADO DE RESULTADOS

1-IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2 - EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
DAVECO SRL	80095063-1	01.01.19	01.12.19

3 - IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5 - IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
BIANECK, KELLY	BIANECK, KELLY	3437812-0	-	-

		2019	2018
5.07.03	COSTO DE OTROS PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS EXPORTADOS	0	0
5.08	***COSTO DE OTROS PRODUCTOS EXPORTADOS***	**0**	**0**
5.09	**COSTO DE SERVICIOS GRAVADOS**	**0**	**0**
5.10	**COSTO DE VENTAS DE BIENES - REGÍMENES ESPECIALES**	**0**	**0**
5.10.01	**COSTO DE VENTAS DE MERCADERÍAS - RÉGIMEN DE TURISMO**	**0**	**0**
5.10.01.01	COSTO DE VENTAS A EXTRANJEROS	0	0
5.10.01.02	COSTO DE VENTAS A DISTRIBUIDORES LOCALES	0	0
5.10.01.03	COSTO DE VENTAS A CLIENTES LOCALES	0	0
5.10.02	COSTO DE VENTAS DE MERCADERÍAS - ZONA FRANCA	0	0
5.10.03	COSTO DE VENTAS POR RÉGIMEN DE MAQUILA	0	0
5.10.04	COSTO DE VENTAS BAJO OTROS REGÍMENES ESPECIALES	0	0
5.11	**COSTO DE VENTAS EXENTAS DEL IVA**	**0**	**0**
5.xx	***(nuevas cuentas a incluir)***	**0**	**0**
6	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) BRUTAS EN VENTAS	**968.454.741**	**1.894.779.291**
	MÁS		
7	INGRESOS POR ACTIVOS BIOLÓGICOS	**0**	**0**
7.01	INGRESOS POR PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0
7.01.01	INGRESOS POR PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE BIENES DEL SECTOR AGRÍCOLA	0	0
7.01.02	INGRESOS POR PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE GANADO	0	0
7.01.03	INGRESOS POR PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE BIENES DE LA ACTIVIDAD FORESTAL	0	0
7.02	**(-) COSTO DE PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS**	**0**	**0**
7.02.01	(-) COSTO DE PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE BIENES DEL SECTOR AGRÍCOLA	0	0
7.02.02	(-) COSTO DE PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE GANADO	0	0
7.02.03	(-) COSTO DE PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE BIENES DE LA ACTIVIDAD FORESTAL	0	0
7.02.04	(-) MERMAS Y MORTANDAD	0	0
8	**OTROS INGRESOS**	**0**	**0**
8.01	INTERESES GANADOS	0	0
8.02	COMISIONES COBRADAS	0	0
8.03	DESCUENTOS OBTENIDOS	0	0
8.04	SUBVENCIONES	0	0
8.05	RESULTADO POR DIFERENCIA DE CAMBIO	0	0
8.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0
9	**GANANCIAS (O PÉRDIDAS) BRUTAS TOTALES**	**968.454.741**	**1.894.779.291**
	MENOS:		
10	**GASTOS DE VENTAS O COMERCIALIZACIÓN**	**0**	**318.892.353**
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**	**0**	**0**
10.03	**VIÁTICOS**	**0**	**0**
10.04	**PUBLICIDAD Y PROPAGANDA**	**0**	**149.540.000**
10.05	**FLETES PAGADOS**	**0**	**95.160.000**
10.06	**VIATICOS**	**0**	**74.192.353**
10.99	**OTROS GASTOS DE VENTAS**	**0**	**0**

Kelly Bianeck
Contadora Pública

DAVECO
Montajes Electromecánicos

ANEXO N° 2

ESTADO DE RESULTADOS

1- IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2 - EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
DAVECO SRL	80095063-1	01.01.19	01.12.19

3 - IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5 - IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
BIANECK, KELLY	BIANECK, KELLY	3437812-0	-	-

		2019	2018
	MENOS:		
11	**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN**	929.689.792	1.565.124.161
11.01	SUELDOS Y OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL	74.730.278	0
11.01.01	SUELDOS Y JORNALES	69.858.332	0
11.01.02	APORTE PATRONAL	4.871.946	0
11.01.03	OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL	0	0
11.02	REMUNERACIÓN PERSONAL SUPERIOR	240.000.000	240.000.000
11.03	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	0
11.04	HONORARIOS PROFESIONALES	32.400.000	32.400.000
11.05	ALQUILERES	61.200.000	81.600.000
11.06	AGUA, LUZ, TELÉFONO E INTERNET	46.259.179	43.885.000
11.07	MOVILIDAD	37.448.500	8.322.440
11.08	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	48.383.180	45.900.000
11.09	REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS	36.660.730	48.880.973
11.10	SEGUROS PAGADOS	40.528.037	38.448.000
11.11	ÚTILES DE OFICINA	20.553.138	19.498.281
11.12	GASTOS PAGADOS EN EL EXTERIOR	0	0
11.13	JUICIOS Y GASTOS JUDICIALES	0	0
11.14	GASTOS DE COBRANZAS	0	
11.15	DONACIONES Y CONTRIBUCIONES	0	0
11.16	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS OPERACIONALES	4.020.990	3.814.619
11.17	IMPUESTOS, PATENTES, TASAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES	0	88.400.000
11.18	MULTAS Y SANCIONES	0	0
11.19	INSUMOS ELECTRICOS	287.505.751	913.974.848
12	**GANANCIAS (O PÉRDIDAS) ANTES DE GASTOS FINANCIEROS**	38.764.949	10.762.777
	MENOS:		
13	**GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS**	0	0
13.01	INTERESES PAGADOS A ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS	0	0
13.02	OTROS INTERESES PAGADOS	0	0
13.03	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS SOBRE OPERACIONES CREDITICIAS	0	0
13.04	RESULTADO POR DIFERENCIA DE CAMBIO		0
13.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0
14	**PREVISIONES**	0	0
14.01	DESAFECTACIÓN DE PREVISIONES		
14.02	(-) CONSTITUCIÓN DE PREVISIONES		
	MENOS:		
15	**DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES DE ACTIVOS**	0	0
15.01	DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO		
15.02	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO		
15.03	*(nuevas cuentas a incluir)*		
16	**GANANCIAS (O PÉRDIDAS) OPERATIVAS**	38.764.949	10.762.777
17	**OTROS RESULTADOS NO OPERATIVOS**	0	0
17.01	UTILIDAD/PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0	0
17.02	UTILIDAD/PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES	0	0
17.03	CUENTAS INCOBRABLES RECUPERADAS	0	0
17.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0
18	**GANANCIAS ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA**	38.764.949	10.762.777
19	**IMPUESTO A LA RENTA**	3.876.495	1.076.278
20	**GANANCIAS NETAS DEL EJERCICIO**	34.888.454	9.686.499

Kelly Bianeck
Contadora Pública

DAVECO
Montajes Electromecánicos

ANEXO N° 3
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

1 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2 - EJERCICIO FISCAL	
RAZON SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	*IDENTIFICADOR RUC*	*DESDE*	*HASTA*
DAVECO SRL	80095063-1	01.01.19	01.12.19

3 - IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5 - IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
BIANECK, KELLY	BIANECK, KELLY	3437812-0	-	-

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS	2019	2018
VENTAS NETAS (COBRO NETO)	1.531.324.741	1.894.779.291
PAGO A PROVEEDORES LOCALES (PAGO NETO)	0	0
PAGO A PROVEEDORES DEL EXTERIOR (PAGO NETO)	0	0
EFECTIVO PAGADO A EMPLEADOS	-74.730.278	0
EFECTIVO GENERADO (USADO) POR OTRAS ACTIVIDADES OPERATIVAS	-1.417.829.514	-1.845.256.673
PAGO DE IMPUESTOS	-53.373.081	420.663
EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS	-14.608.132	49.943.281
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INVERSIONES TEMPORARIAS	0	0
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INVERSIONES A LARGO PLAZO	0	0
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0	0
EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0	0
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APORTE DE CAPITAL	0	0
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE PRÉSTAMOS	0	0
DIVIDENDOS PAGADOS	0	0
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INTERESES	0	0
EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0	0
EFECTO DE LAS GANANCIAS O PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS DE TIPO DE CAMBIO		
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE EFECTIVOS Y SUS EQUIVALENTES	0	0
EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL PERIODO	54.342.800	4.399.519
EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL CIERRE DEL PERIODO	**39.734.668**	**54.342.800**

Kelly Bianeck
Contadora Pública

DAVECO
Montajes Electromec

ANEXO N° 4

ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO NETO

1 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2 - EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
DAVECO SRL	80095063-1	01.01.19	01.12.19

3 - IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4 - Identificación del Contador		5 - Declaración Jurada Utilizada	
APELLIDOS/ NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	RUC	FORMULARIO N°	NÚMERO DE ORDEN
BIANECK, KELLY	BIANECK, KELLY	3437812-0	-	-

CUENTAS	CAPITAL	RESERVAS			RESULTADOS		PATRIMONIO NETO
	INTEGRADO	LEGAL	DE REVALÚO	OTRAS RESERVAS	ACUMULADOS	DEL EJERCICIO	
SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 2019							
MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO 2019							
INTEGRACIÓN DE CAPITAL	10.000.000						10.000.000
TRANSFERENCIA A DIVIDENDOS A PAGAR							0
TRANSERENCIA A RESULTADOS ACUMULADOS							0
AJUSTES/ DESAFECTAC. DE RESULT. ACUMULADOS					17.785.658		17.785.658
RESERVA LEGAL		0					0
RESERVA DE REVALÚO			0				0
OTRAS RESERVAS				0			0
RESULTADO DEL EJERCICIO						0	0
SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2018 e INICIO DEL EJERCICIO 2019	**10.000.000**	**0**	**0**	**0**	**17.785.658**	**0**	**27.785.658**
MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO 2019							
INTEGRACIÓN DE CAPITAL	0						0
TRANSFERENCIA A DIVIDENDOS A PAGAR							0
TRANSERENCIA A RESULTADOS ACUMULADOS							0
AJUSTES/ DESAFECTAC. DE RESULT. ACUMULADOS							0
RESERVA LEGAL							0
RESERVA DE REVALÚO							0
OTRAS RESERVAS							0
RESULTADO DEL EJERCICIO						34.888.454	34.888.454
SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2019	**10.000.000**	**0**	**0**	**0**	**17.785.658**	**34.888.454**	**62.674.112**

Kelly Bianeck
Contadora Pública

DAVECO
Montajes Electromecánicos

ANEXO 5

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1-IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2- EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
DAVECO SRL	80095063-1	01.01.19	01.12.19

3- IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4- IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
BIANECK, KELLY	BIANECK, KELLY	3437812-0	-	-

1 Datos de la entidad

La entidad es una sociedad de responsabilidad limitada denominada Daveco SRL, que se encuentra ubicada en la ciudad de Lambaré, que tiene la finalidad de prestar servicios electromecánicos a diferentes tipos de entidades, tanto físicas como jurídicas. Es una empresa invodadora que ofrece servicios de calidad Inició con un capital de 10.000.000 Gs. La empresa ejerce el servicio a los últimos meses del periodo 2016.

2 Bases de preparación de los Estados Financieros

Los presentes Estados Financieros han sido confeccionados de acuerdo con las normas, reglamentaciones e instrucciones contables establecidas y fueron preparados sobre la base de cifras históricas, las cuales se encuentran basadas en las Normas Internacionales de información Financiera y en las leyes nacionales vigentes.

3 Políticas contables significativas respecto a la valuación, exposición y reconocimiento de los elementos de los Estados Financieros

La Empresa aplica el criterio de lo devengado a los efectos del reconocimiento de ingresos e imputación de egresos o costos incurridos.

4 Composición de principales cuentas patrimoniales en forma comparativa (conforme al Art. 5º de la Resolución General Nº 49/14)

ACTIVO	2019	2018
CAJA	29.488.514	54.342.800
BANCO VISION	10.246.154	0
Comprende el saldo neto de efectivo obtenido de las operaciones de servicios realizados.		
PASIVO		
CRÉDITOS	9.391.736	13.154.193
En el 2019 Comprende el saldo de IVA y Renta a pagar del presente periodo.		
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL	10.000.000	10.000.000
Representa el capital totalmente integrado		

Kelly Bianeck
Contadora Pública

DAVECO
Montajes Electromecánicos

5 Composición de principales cuentas de resultados en forma comparativa (conforme al Art. 5º de la Resolución General Nº 49/14)

INGRESOS OPERATIVOS	2019	2018
INGRESOS OPERATIVOS Comprende el ingreso bruto de los servicios realizados en el periodo y las ventas de mercaderías	1.531.324.741	1.894.779.291
GASTOS DE COMERCIALIZACION Totalizan todos los gastos comerciales del rubro	0	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Totalizan todas las cuentas administrativas para la ejecución de los servicios.	929.689.792	1.565.124.161
GASTOS FINANCIEROS Comprende el pago de gastos bancarios que se tiene en la cta. cte.	0	0

6 Detalle de rentas exentas, gastos no deducibles y cualquier otra partida que arroje diferencia fiscal con relación a la renta comercial
La empresa no cuenta con rentas exentas, ni gastos no deducibles.

7 Contingencias o hechos relevantes que pudieran generar desembolsos en el siguiente ejercicio fiscal
No contemplamos aún ninguna contingencia u hecho relevante para generar desembolsos futuros.

8 Identificación de partes vinculadas y volumen de operaciones realizadas con las mismas
La operación que realizó Daveco se contabiliza en base a precios de servicios prestados, además de ventas de materiales al cliente.-

9 Hechos posteriores relevantes que puedan impactar o requerir ajustes a los Estados Financieros presentados
De acuerdo a lo mencionado en el punto 7, no encontramos hechos relevantes de ajustes ya que es una empresa que incició recién sus actividades.

10 Otras notas y revelaciones que se consideren necesarias de conformidad a las Normas Contables

Kelly Bianeck
Contadora Pública

DAVECO
Montajes Electromecánicos

ANEXO Nº 6

CUADRO DE REVALÚO Y DEPRECIACIÓN DE BIENES DEL ACTIVO FIJO

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2. DATOS DE LA DECLARACIÓN JURADA		3. EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS/NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	FORMULARIO UTILIZADO	No. ORDEN	DESDE	HASTA
DAVECO SRL	80095063-1			01.01.19	01.12.19

4- IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	5- IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		6- DECLARACIÓN JURADA UTILIZADA	
APELLIDOS / NOMBRES	APELLIDOS / NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	FORMULARIO Nº	NÚMERO DE ORDEN

Descripción de los Bienes	Fecha de Adquisición	Años de Vida Útil	Años de Vida Útil Restante	Valor de Costo o de Adquisición	Valor Fiscal Revaluado del Ejercicio Anterior	Valor Contable Revaluado del Ejercicio Anterior	Diferencia Revaluo	Valor Revaluado Fiscal	Valor Revaluado Contable	Costo de Depreciación Anual Deducible	Costo de Depreciación Anual No Deducible	Depreciación Fiscal Acumulada	Depreciación Contable Acumulada	Valor Fiscal Neto al Cierre	Valor Contable Neto al Cierre
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALES		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kelly Bianeck
Contadora Pública

DAVECO
Montajes Electromecánicos

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Nota: SPD N° 04/2021
Fecha: 14/04/2021

E-Mail: baldomero_zacarias@ande.gov.py
lissie_avalos@ande.gov.py

Solicitud de Presentación de Documentaciones

Remitente: Administración Nacional de Electricidad - ANDE

Destinatario: **PROYECTOS, MONTAJES Y CONTRUCCIONES, del Ing. Nelson Vera**

At. Nelson Francisco Vera Quintana - Nelson.vera@pmc.com.py

Referencia: Licitación Pública Nacional ANDE N° 1601/2021 para la **"Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP4)" ID de llamado Nro.: 386472**

Nos dirigimos a ustedes con relación a su oferta presentada en el llamado de referencia, a fin de solicitarles la presentación de la siguiente documentación:

b) Balance General de los Años 2018 y 2019.

Conforme lo solicitado a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, en el punto 7.1 – Ítem b):

- *Fotocopia simples de Balances Generales y Cuadro de Estado de Resultados de los 2 (dos) últimos ejercicios cerrados (2018 y 2019) para contribuyentes de IRACIS. Los mismos deberán estar completos, incluidas todas las notas a los estados financieros y deben corresponder a pedidos contables ya completados (no se solicitaran ni aceptaran estados financieros de periodos parciales)*

Esta solicitud la realizamos conforme al Art. 62 del Decreto Reglamentario N° 2992/2019 por el cual se reglamenta la Ley N° 2051/2003 de Contrataciones Públicas, y su modificatoria la Ley N° 3439/2007.

Plazo para presentación: hasta (dos) días hábiles a partir de la recepción del presente documento (Art.7 de la Resolución DNCP N° 2490/2019).

Lugar de presentación: Sede Central de la ANDE, sito en Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo, directamente en: Dirección de Distribución (Oficina N°410 – 4to Piso) o,

A los siguientes Correos Electrónicos:

guido_chavez@ande.gov.py

lissie_avalos@ande.gov.py

augusto_dyroff@ande.gov.py

Les saludamos muy atentamente.-
BZ/Cmt

Lic. Baldomero Zacarías R.
Oficina de Coordinación
Dirección de Distribución

P/A
Ing. Guido Chavez
Coordinador Comité de Adjudicación
Resolución ANDE P/N° 45072/21

PROYECTOS MONTAJES
Y CONSTRUCCIONES
Telefax: +(595 21) 295 748/9

Asunción, 16 de abril de 2021

Señores:
ANDE
Presente

LPN Nº 1601/2021 EJECUCION DE MEJORAS Y MANTENIMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN ASUNCION Y ALREDEDORES, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO (HHP4) 2021

Me dirijo a Uds. En respuesta a su nota Nº SPD Nº 04/2021, donde solicita los Balances General de los años 2018 y 2019, la misma fue presentada en la carpeta de documentaciones desde el folio Nº del 25 al 71, de igual manera le volvemos presentar

Sin otro particular me despido muy atentamente

PMC Ingeniería
Ing. Nelson Vera Q.
Ing. Nelson F. Vera Quintana

Inglaterra N° 143 c/ Artigas
B° Tablada Nueva
Asunción, Paraguay

ventas@pmc.com.py

www.pmc.com.py

ESTADOS FINANCIEROS DE:

P.M.C.- INGENIERIA, DE NELSON F. VERA Q.

RUC Nro. 855.506-0

AÑO: 2018

ANEXO 1: BALANCE GENERAL

ANEXO 2: CUADRO DE RESULTADOS

ANEXO 3: FLUJO DE EFECTIVO

ANEXO 4: ESTADO DE CAMBIOS DEL P.NETO

ANEXO 5: NOTAS CONTABLES

ANEXO 6: CUADRO DE REVALUO Y DEPRECIACION

ANEXO 1

BALANCE GENERAL

1-IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2- EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
NELSON F. VERA QUINTANA	855506-0	02/01/2018	31/12/2018

3- IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE	4- IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
VERA QUINTANA, NELSON F.	ESPINOLA L., JUSTINA	915.982-7	MESTALY, MAYEREGGER	2.404.880-1

		2018	2017
1	**ACTIVO**		
1.01	**ACTIVO CORRIENTE**		
1.01.01	**DISPONIBILIDADES**		
1.01.01.01	RECAUDACIONES A DEPOSITAR	0	0
1.01.01.02	CAJA	880.230.870	919.489.423
1.01.01.03	FONDOS FIJOS	0	0
1.01.01.04	BANCOS	2.186.130.511	2.156.395.754
		3.066.361.381	**3.075.885.177**
1.01.02	**INVERSIONES TEMPORARIAS**		
1.01.02.01	INVERSIONES FINANCIERAS	0	0
1.01.02.02	INVERSIONES EN ENTIDADES VINCULADAS	0	0
1.01.02.03	OTRAS INVERSIONES	0	0
1.01.02.04	INTERESES, REGALÍAS Y OTROS RENDIMIENTOS DE INVERSIONES	0	0
1.01.03	**CRÉDITOS**		
1.01.03.01	DEUDORES POR VENTAS	1.117.314.683	961.292.347
1.01.03.02	DEUDORES POR PRÉSTAMOS	0	0
1.01.03.03	CUENTAS A COBRAR A DIRECTORES Y FUNCIONARIOS	0	0
1.01.03.04	CUENTAS A COBRAR A SOCIOS O A ENTIDADES VINCULADAS	0	0
1.01.03.05	CRÉDITOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	0	0
1.01.03.05.01	ANTICIPOS Y RETENCIONES DE IMPUESTO A LA RENTA	37.981.977	96.145.295
1.01.03.05.02	RETENCIONES DE IVA	116.291.654	72.709.874
1.01.03.05.03	IVA - CRÉDITO FISCAL	430.842.320	64.351.361
1.01.03.05.04	IVA - CRÉDITO FISCAL - RÉGIMEN DE TURISMO	0	0
1.01.03.06	ANTICIPO A PROVEEDORES	0	0
1.01.03.06.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES LOCALES	0	0
1.01.03.06.02	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0	0
1.01.03.99	(-) PREVISIÓN PARA CRÉDITOS DE DUDOSO COBRO	0	0
		1.702.430.634	**1.194.498.877**
1.01.04	**INVENTARIOS**		
1.01.04.01	MERCADERÍAS	0	0
1.01.04.01.01	MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA AL 10%	3.728.598.457	3.540.261.796
1.01.04.01.02	MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA AL 5%	0	0
1.01.04.01.03	MERCADERÍAS EXENTAS DEL IVA	0	0
1.01.04.02	MERCADERÍAS REGÍMENES ESPECIALES	0	0
1.01.04.02.01	MERCADERÍAS RÉGIMEN DE TURISMO	0	0
1.01.04.02.02	MERCADERÍAS ZONA FRANCA	0	0
1.01.04.02.03	MERCADERÍAS RÉGIMEN DE MAQUILA	0	0
1.01.04.02.04	MERCADERÍAS OTROS REGÍMENES ESPECIALES	0	0
1.01.04.03	PRODUCTOS TERMINADOS	0	0
1.01.04.03.01	PRODUCTOS TERMINADOS GRAVADOS POR EL IVA AL 10%	0	0
1.01.04.03.02	PRODUCTOS TERMINADOS GRAVADOS POR EL IVA AL 5%	0	0
1.01.04.03.03	PRODUCTOS TERMINADOS EXENTOS DEL IVA	0	0
1.01.04.04	PRODUCTOS EN PROCESO	0	0
1.01.04.05	MATERIAS PRIMAS	0	0
1.01.04.06	MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUESTOS	0	0
1.01.04.07	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0	0
1.01.04.08	PRODUCTOS FORESTALES	0	0
1.01.04.09	ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN	0	0
1.01.04.10	ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO	0	0
1.01.04.11	IMPORTACIONES EN CURSO	0	0
1.01.04.99	(-) PREVISIÓN POR DEVALUACIÓN DE INVENTARIOS	0	0
		3.728.598.457	**3.540.261.796**
1.01.05	**GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO**		
1.01.05.01	ALQUILERES PAGADOS POR ADELANTADO	0	0
1.01.05.02	SEGUROS A DEVENGAR	7.560.000	0
1.01.05.03	INTERESES PAGADOS A VENCER	0	0
		7.560.000	0
1.01.06	**OTROS ACTIVOS**		
1.01.06.01	GARANTIA DE CONTRATO	0	0
		0	0
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**8.504.950.472**	**7.810.645.850**

LIC. JUSTINA ESPÍNOLA LÓPEZ
CONTADORA
RUC: 915.982-7
PATENTE N° 19.997
CONSULTORIA C.C.

Ing. Nelson F. Vera Quintana

ANEXO 1

BALANCE GENERAL

1-IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2- EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
NELSON F. VERA QUINTANA	855506-0	02/01/2018	31/12/2018

3- IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE	4- IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
VERA QUINTANA, NELSON F.	ESPINOLA L., JUSTINA	915.982-7	MESTALY, MAYEREGGER	2.404.880-1

		2018	2017
1.02	**ACTIVO NO CORRIENTE**		
1.02.01	**CRÉDITOS A LARGO PLAZO**	0	0
1.02.01.01	DEUDORES POR VENTAS	0	0
1.02.01.02	DEUDORES POR PRÉSTAMOS	0	0
1.02.01.03	CUENTAS A COBRAR A DIRECTORES Y FUNCIONARIOS	0	0
1.02.01.04	CUENTAS A COBRAR A SOCIOS O ENTIDADES VINCULADAS	0	0
1.02.01.05	DEUDORES EN GESTIÓN DE COBRO – MOROSOS O SIMILARES	0	0
1.02.01.06	ANTICIPOS A PROVEEDORES	0	0
1.02.01.06.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES LOCALES	0	0
1.02.01.06.02	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0	0
1.02.01.07	CRÉDITOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	0	0
1.02.01.99	(-) PREVISIÓN PARA CRÉDITOS DE DUDOSO COBRO		
1.02.02	**INVENTARIOS A REALIZAR A LARGO PLAZO**	0	0
1.02.02.01	ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN	0	0
1.02.02.02	ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO	0	0
1.02.02.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0
1.02.02.99	(-) PREVISIÓN POR DEVALUACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		
1.02.03	**INVERSIONES A LARGO PLAZO**	0	0
1.02.03.01	INVERSIONES FINANCIERAS	0	0
1.02.03.02	INVERSIONES EN ENTIDADES VINCULADAS	0	0
1.02.03.03	INVERSIONES INMOBILIARIAS	0	0
1.02.03.04	OTRAS INVERSIONES	0	0
1.02.03.05	INTERESES, REGALÍAS Y OTROS RENDIMIENTOS DE INVERSIONES	0	0
1.02.03.99	(-) PREVISIÓN POR DEVALUACIÓN DE INVERSIONES	0	0
1.02.04	**PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**	1.171.771.337	1.137.004.695
1.02.04.01	INMUEBLES	1.374.165.149	1.254.466.498
1.02.04.02	RODADOS /TRANSPORTES	74.190.950	73.712.305
1.02.04.03	MUEBLES, ÚTILES Y ENSERES	2.263.658.914	2.170.734.890
1.02.04.04	MAQUINARIAS	61.394.920	54.912.227
1.02.04.05	EQUIPOS	489.966.616	480.903.205
1.02.04.06	HERRAMIENTAS	0	0
1.02.04.07	BIENES FUERA DE OPERACIÓN	0	0
1.02.04.08	MEJORAS EN PREDIO AJENO	0	0
1.02.04.09	CONSTRUCCIONES	21.985.373	21.565.453
1.02.04.10	INSTALACIONES-FABRICA	0	0
1.02.04.11	INSTALACIONES-ADMINISTRACION	103.955.168	103.842.494
1.02.05.12	EQUIPOS INFORMATICOS	0	0
1.02.04.97	BIENES INCORPORADOS AL AMPARO DE LA LEY N° 60/90	0	0
1.02.04.98	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	-2.946.481.382	-2.520.849.982
1.02.04.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	2.614.617.045	2.776.291.785
1.02.05	**OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO**	0	0
1.02.05.01	DERECHOS FIDUCIARIOS		
1.02.06	**CARGOS DIFERIDOS**	0	0
1.02.06.01	GASTOS DE CONSTITUCIÓN	0	0
1.02.06.02	GASTOS DE ORGANIZACIÓN	0	0
1.02.06.03	GASTOS DE DESARROLLO	0	0
1.02.06.04	GASTOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	0
1.02.06.99	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0	0
1.02.07	**ACTIVOS INTANGIBLES**	0	0
1.02.07.01	LICENCIAS, MARCAS Y PATENTES	0	0
1.02.07.02	FRANQUICIAS	2.894.448	2.894.448
1.02.07.02	USUFRUCTOS DE COMUNICACIONES	0	0
1.02.07.99	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	2.894.448	2.894.448
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2.617.511.493	2.779.186.233
	TOTAL DEL ACTIVO	11.122.461.965	10.589.832.083

LIC. JUSTINA ESPINOLA LÓPEZ
CONTADORA
RUC: 915.982-7
PATENTE N° 19.997
CONSULTORIA C.C.

Ing. Nelson F. Vera Quintana

ANEXO 1

BALANCE GENERAL

1-IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2- EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
NELSON F. VERA QUINTANA	855506-0	02/01/2018	31/12/2018

3- IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE	4- IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
VERA QUINTANA, NELSON F.	ESPINOLA L., JUSTINA	915.982-7	MESTALY, MAYEREGGER	2.404.880-1

		2018	2017
2.01	**PASIVO CORRIENTE**		
2.01.01	**ACREEDORES COMERCIALES**	66.519.431	379.898.059
2.01.01.01	PROVEEDORES LOCALES	0	0
2.01.01.02	PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0	0
2.01.01.03	INTERESES A PAGAR A PROVEEDORES	7.560.000	141.154.687
2.01.01.04	OTROS ACREEDORES	74.079.431	521.052.746
2.01.02	**DEUDAS FINANCIERAS**		
2.01.02.01	PRÉSTAMOS DE BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	0	0
2.01.02.02	PRÉSTAMOS DEL DUEÑO, SOCIOS O ENTIDADES VINCULADAS	0	0
2.01.02.03	ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0	0
2.01.02.04	OTROS PRÉSTAMOS A PAGAR	0	0
2.01.02.05	INTERESES A PAGAR	0	0
2.01.03	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	0	0
2.01.03.01	DEUDAS FISCALES CORRIENTES	0	0
2.01.03.01.01	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	6.084.405	6.084.405
2.01.03.01.02	IVA A PAGAR	0	0
2.01.03.01.03	RETENCIONES DE IMPUESTOS A INGRESAR	12.049.066	19.163.049
2.01.03.02	OBLIGACIONES LABORALES Y CARGAS SOCIALES	0	0
2.01.03.03	DIVIDENDOS A PAGAR	0	0
2.01.03.04	PASIVOS FIDUCIARIOS	18.133.471	25.247.454
2.01.04	**PROVISIONES**	0	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
2.01.05	**INGRESOS DIFERIDOS**	0	0
2.01.05.01	ANTICIPOS DE CLIENTES	0	0
2.01.05.02	SUBVENCIONES	0	0
2.01.05.03	DERECHOS DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES	0	0
2.01.05.04	ALQUILERES COBRADOS POR ADELANTADO	0	0
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	92.212.902	546.300.200
2.02	**PASIVO NO CORRIENTE**		
2.02.01	**ACREEDORES COMERCIALES A LARGO PLAZO**	0	0
2.02.01.01	PROVEEDORES LOCALES	0	0
2.02.01.02	PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0	0
2.02.01.03	INTERESES A PAGAR A PROVEEDORES	0	0
2.02.01.04	OTROS ACREEDORES	0	0
2.02.02	**DEUDAS FINANCIERAS A LARGO PLAZO**	0	0
2.02.02.01	PRÉSTAMOS DE BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	0	0
2.02.02.02	PRÉSTAMOS DEL DUEÑO, SOCIOS O ENTIDADES VINCULADAS	0	0
2.02.02.03	ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0	0
2.02.02.04	OTROS PRÉSTAMOS	0	0
2.02.02.05	INTERESES A PAGAR	0	0
	TRANSPORTE	92.212.902	546.300.200

Ing. Nelson F. Vera Quintana

LIC. JUSTINA ESPÍNOLA LÓPEZ
CONTADORA
RUC: 915.982-7
PATENTE N° 19.997
CONSULTORIA C.C.

ANEXO 1

BALANCE GENERAL

1-IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2- EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
NELSON F. VERA QUINTANA	855506-0	02/01/2018	31/12/2018

3- IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE	4- IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
VERA QUINTANA, NELSON F.	ESPINOLA L., JUSTINA	915.982-7	MESTALY, MAYEREGGER	2.404.880-1

		2018	2017
	TRANSPORTE	92.212.902	546.300.200
2.02.03	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
2.02.03.01	PASIVO POR IMPUESTOS DIFERIDOS	0	0
2.02.03.02	PASIVOS FIDUCIARIOS	0	0
2.02.04	PROVISIONES PARA OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	0	0
2.02.04.01	OBLIGACIONES POR GARANTÍAS OTORGADAS	0	0
2.02.04.02	OBLIGACIONES LEGALES POR LITIGIOS PENDIENTES	0	0
2.02.04.03	PROVISIONES PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS	0	0
2.02.04.04	APORTES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	0	0
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
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0	0
	TOTAL DEL PASIVO	92.212.902	546.300.200
3	PATRIMONIO NETO		
3.01	CAPITAL	9.263.865.477	8.475.548.547
3.01.01	CAPITAL INTEGRADO	0	0
3.01.01.01	CAPITAL SUSCRIPTO	0	0
3.01.01.02	(-) CAPITAL A INTEGRAR	9.263.865.477	8.475.548.547
3.02	RESERVAS	0	0
3.02.01	RESERVA LEGAL	0	0
3.02.02	RESERVA DE REVALÚO	884.220.339	779.666.406
3.02.02.01	RESERVA DE REVALÚO FISCAL	0	0
3.02.02.02	RESERVA DE REVALÚO TÉCNICO		
3.02.03	OTRAS RESERVAS	884.220.339	779.666.406
3.03	RESULTADOS	0	0
3.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	882.163.247	788.316.930
3.03.02	RESULTADO DEL EJERCICIO	882.163.247	788.316.930
	TOTAL DE PATRIMONIO NETO	11.030.249.063	10.043.531.883
	TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO NETO	11.122.461.965	10.589.832.083

NELSON VERA QUINTANA
PROPIETARIO
Ruc Nro. 855.506-0

Ing. Nelson F. Vera Quintana

LIC. JUSTINA ESPINOLA LÓPEZ
CONTADORA
RUC: 915.982-7
PATENTE N° 19.997
CONSULTORIA C.C.

ANEXO Nº 2

ESTADO DE RESULTADOS

1- IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2 - EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
NELSON F. VERA QUINTANA	855506-0	02/01/2018	31/12/2018

3 - IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5 - IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
VERA QUINTANA, NELSON F.	ESPINOLA L., JUSTINA	915.982-7	MAYEREGGER, MESTALY	2.404.880-1

		2018	2017
4	INGRESOS OPERATIVOS		
4.01	VENTAS DE MERCADERÍAS		
4.01.01	VENTAS DE MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA	5.668.698.383	8.051.901.051
4.01.02	VENTAS DE MERCADERÍAS EXENTAS DEL IVA	4.651.154.651	1.324.674.794
4.02	VENTAS DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0	0
4.02.01	VENTAS DE SOJA Y SUS DERIVADOS	0	0
4.02.02	VENTAS DE MAÍZ	0	0
4.02.03	VENTAS DE TRIGO	0	0
4.02.04	OTROS PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0	0
4.03	VENTAS DE GANADO	0	0
4.04	VENTAS DE PRODUCTOS FRUTÍCOLAS Y HORTÍCOLAS	0	0
4.05	VENTAS DE PRODUCTOS DE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL	0	0
4.06	EXPORTACIONES DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS EXPORTADOS	0	0
4.06.01	EXPORTACIONES DE SOJA Y SUS DERIVADOS	0	0
4.06.01.01	EXPORTACIONES A EMPRESAS VINCULADAS	0	0
4.06.01.02	EXPORTACIONES A TERCEROS NO VINCULADOS	0	0
4.06.02	EXPORTACIONES DE OTROS PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0	0
4.07	EXPORTACIONES DE BIENES INDUSTRIALIZADOS	0	0
4.07.01	EXPORTACIONES DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	0
4.07.02	EXPORTACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0
4.07.03	EXPORTACIONES DE OTROS PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS	0	0
4.08	EXPORTACIONES DE OTROS PRODUCTOS	0	0
4.09	VENTAS DE SERVICIOS GRAVADOS	0	0
4.10	VENTAS DE BIENES - REGÍMENES ESPECIALES	0	0
4.10.01	VENTAS DE MERCADERIAS - REGIMEN DE TURISMO	0	0
4.10.01.01	VENTAS A EXTRANJEROS	0	0
4.10.01.02	VENTAS A DISTRIBUIDORES LOCALES	0	0
4.10.01.03	VENTAS A CLIENTES LOCALES	0	0
4.10.02	VENTAS DE MERCADERÍAS - ZONA FRANCA	0	0
4.10.03	VENTAS POR RÉGIMEN DE MAQUILA	0	0
4.10.04	VENTAS BAJO OTROS REGÍMENES ESPECIALES	0	0
4.11	OTRAS VENTAS EXENTAS DEL IVA	0	0
		0	0
4.98	(-) DESCUENTOS CONCEDIDOS	0	0
		0	0
4.99	(-) DEVOLUCIONES	-2.227.273	-960.987.872
		0	0
	MENOS:		
5	COSTOS OPERATIVOS		
5.01	COSTO DE MERCADERÍAS		
5.01.01	COSTO DE MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA	-3.897.102.502	-5.260.411.176
5.01.02	COSTO DE MERCADERÍAS EXENTAS DEL IVA	-2.697.669.814	0
5.02	COSTO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0	0
5.02.01	COSTO DE VENTAS DE SOJA Y SUS DERIVADOS	0	0
5.02.02	COSTO DE VENTAS DE MAÍZ	0	0
5.02.03	COSTO DE VENTAS DE TRIGO	0	0
5.02.04	COSTO DE VENTAS DE OTROS PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0	0
5.03	COSTO DE VENTAS DE GANADO	0	0
5.04	COSTO DE VENTAS DE PRODUCTOS FRUTÍCOLAS Y HORTÍCOLAS	0	0
5.05	COSTO DE VENTAS DE PRODUCTOS DE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL	0	0
5.06	COSTO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS EXPORTADOS	0	0
5.06.01	COSTO DE SOJA Y SUS DERIVADOS EXPORTADOS	0	0
5.06.01.01	COSTO DE EXPORTACIONES A EMPRESAS VINCULADAS	0	0
5.06.01.02	COSTO DE EXPORTACIONES A TERCEROS NO VINCULADOS	0	0
5.06.02	COSTO DE OTROS PRODUCTOS AGRÍCOLAS EXPORTADOS	0	0
5.07	COSTO DE BIENES INDUSTRIALIZADOS EXPORTADOS	0	0
5.07.01	COSTO DE PRODUCTOS FARMACEÚTICOS EXPORTADOS	0	0
5.07.02	COSTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS EXPORTADOS	0	0

LIC. JUSTINA ESPÍNOLA LÓPEZ
CONTADORA
RUC: 915.982-7
PATENTE N° 19.997
CONSULTORIA C.C.

Ing. Nelson F. Vera Quintana

ANEXO Nº 2

ESTADO DE RESULTADOS

1- IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2 - EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
NELSON F. VERA QUINTANA	855506-0	02/01/2018	31/12/2018

3 - IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5 - IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
VERA QUINTANA, NELSON F.	ESPINOLA L., JUSTINA	915.982-7	MAYEREGGER, MESTALY	2.404.880-1

		2018	2017
	TRANSPORTE	3.722.853.645	3.155.176.797
5.07.03	COSTOS DE OTROS PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS EXPORTADOS	0	0
5.08	COSTO DE OTROS PRODUCTOS EXPORTADOS	0	0
5.09	COSTO DE SERVICIOS GRAVADOS	0	0
5.10	COSTO DE VENTAS DE BIENES - REGÍMENES ESPECIALES	0	0
5.10.01	COSTO DE VENTAS DE MERCADERÍAS - RÉGIMEN DE TURISMO	0	0
5.10.01.01	COSTO DE VENTAS A EXTRANJEROS	0	0
5.10.01.02	COSTO DE VENTAS A DISTRIBUIDORES LOCALES	0	0
5.10.01.03	COSTO DE VENTAS A CLIENTES LOCALES	0	0
5.10.02	COSTO DE VENTAS DE MERCADERÍAS - ZONA FRANCA	0	0
5.10.03	COSTO DE VENTAS POR RÉGIMEN DE MAQUILA	0	0
5.10.04	COSTO DE VENTAS BAJO OTROS REGÍMENES ESPECIALES	0	0
5.11	COSTO DE VENTAS EXENTAS DEL IVA	0	0
6	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) BRUTAS EN VENTAS	**3.722.853.645**	**3.155.176.797**
	MÁS		
7	INGRESOS POR ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0
7.01	INGRESOS POR PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0
7.01.01	INGRESOS POR PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE BIENES DEL SECTOR AGRÍCOLA	0	0
7.01.02	INGRESOS POR PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE GANADO	0	0
7.01.03	INGRESOS POR PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE BIENES DE LA ACTIVIDAD FORESTAL	0	0
7.02	(-) COSTO DE PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0
7.02.01	(-) COSTO DE PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE BIENES DEL SECTOR AGRÍCOLA	0	0
7.02.02	(-) COSTO DE PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE GANADO	0	0
7.02.03	(-) COSTO DE PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE BIENES DE LA ACTIVIDAD FORESTAL	0	0
7.02.04	(-) MERMAS Y MORTANDAD	0	0
8	OTROS INGRESOS		
8.01	INTERESES GANADOS	835.718	0
8.02	COMISIONES COBRADAS	0	0
8.03	DESCUENTOS OBTENIDOS	3.028.064	0
8.04	SUBVENCIONES	0	0
8.05	RESULTADO POR DIFERENCIA DE CAMBIO	0	1.916.214
8.06	INGRESOS VARIOS	0	143.668.474
8.07	DIVIDENDOS COBRADOS	151.500.000	0
		155.363.782	145.584.688
9	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) BRUTAS TOTALES	**3.878.217.427**	**3.300.761.485**
	MENOS:		
10	GASTOS DE VENTAS O COMERCIALIZACIÓN		
10.01	SUELDOS Y OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL	-527.988.530	-453.389.198
10.01.01	SUELDOS Y JORNALES	-87.118.108	-74.809.218
10.01.02	APORTE PATRONAL	-57.036.028	-53.496.897
10.01.03	OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL	0	0
10.02	COMISIONES PAGADAS SOBRE VENTAS	0	0
10.03	VIÁTICOS A VENDEDORES	-4.320.909	0
10.04	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-51.749.851	-6.560.475
10.05	FLETES PAGADOS	-2.003.100	-16.373.054
10.06	GASTOS LEY 2051/03	-1.066.635.076	-883.639.043
10.07	GASTOS DE PRODUCCION	-2.842.722	-4.789.222
10.08	GASTOS DE LICITACION	-202.925.703	-72.191.731
10.09	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-147.308.858	-82.924.620
10.10	GASTOS DE MATEN MAQUINAS	-258.720	-31.426.002
10.11	INDEMNIZACION INCUMPLIMIENTO CONTRATO	-666.667	0
10.99	OTROS GASTOS DE VENTAS	-2.150.854.272	-1.879.601.460
	TRANSPORTE	1.727.363.155	1.621.160.025

LIC. JUSTINA ESPÍNOLA LÓPEZ
CONTADORA
RUC: 915.982-7
PATENTE N° 19.997
CONSULTORIA C.C.

Ing. Nelson F. Vera Quintana

ANEXO Nº 2

ESTADO DE RESULTADOS

1- IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2 - EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
NELSON F. VERA QUINTANA	855506-0	02/01/2018	31/12/2018

3 - IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5 - IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
VERA QUINTANA, NELSON F.	ESPINOLA L., JUSTINA	915.982-7	MAYEREGGER, MESTALY	2.404.880-1

		2018	2017
	TRANSPORTE	1.727.363.155	1.621.160.025
	MENOS:		
11	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
11.01	SUELDOS Y OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL	-72.000.000	-49.200.000
11.01.01	SUELDOS Y JORNALES	-11.880.000	-8.118.000
11.01.02	APORTE PATRONAL	-6.000.000	-4.100.000
11.01.03	OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL	-140.000.000	-140.000.000
11.02	REMUNERACIÓN PERSONAL SUPERIOR	0	-1.500.000
11.03	GASTOS DE REPRESENTACION	-7.484.604	-14.390.545
11.04	HONORARIOS PROFESIONALES	0	0
11.05	ALQUILERES	-15.969.583	-13.907.883
11.06	AGUA, LUZ, TELÉFONO E INTERNET	0	0
11.07	MOVILIDAD	0	0
11.08	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0
11.09	REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS	-7.465.091	0
11.10	SEGUROS PAGADOS	-5.748.811	-6.881.162
11.11	ÚTILES DE OFICINA	0	0
11.12	GASTOS PAGADOS EN EL EXTERIOR	0	0
11.13	JUICIOS Y GASTOS JUDICIALES	-52.800	0
11.14	GASTOS DE COBRANZAS	-5.000.000	0
11.15	DONACIONES Y CONTRIBUCIONES	-7.325.610	-1.921.988
11.16	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS OPERACIONALES	-9.382.593	-10.192.941
11.17	IMPUESTOS, PATENTES, TASAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES	-400.000	-1.600.000
11.18	MULTAS Y SANCIONES	-32.796.833	-25.877.203
11.19	GASTOS GENERALES	-321.505.925	-277.689.740
12	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) ANTES DE GASTOS FINANCIEROS		
	MENOS:		
13	GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0	0
13.01	INTERESES PAGADOS A ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS	0	0
13.02	OTROS INTERESES PAGADOS	0	0
13.03	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS SOBRE OPERACIONES CREDITICIAS	0	0
13.04	RESULTADO POR DIFERENCIA DE CAMBIO	0	0
14	PREVISIONES	0	0
14.01	DESAFECTACIÓN DE PREVISIONES	0	0
14.02	(-) CONSTITUCIÓN DE PREVISIONES	0	0
	MENOS:		
15	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES DE ACTIVOS	-425.631.400	-467.384.807
15.01	DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO	0	0
15.02	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	-425.631.400	-467.384.807
16	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) OPERATIVAS		
17	OTROS RESULTADOS NO OPERATIVOS	0	0
17.01	UTILIDAD/PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0	0
17.02	UTILIDAD/PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES	0	0
17.03	CUENTAS INCOBRABLES RECUPERADAS	0	0
18	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA	980.225.830	876.085.478
19	IMPUESTO A LA RENTA	-98.062.583	-87.768.548
20	GANANCIAS/PÉRDIDAS NETAS DEL EJERCICIO	882.163.247	788.316.930

LIC. JUSTINA ESPÍNOLA LÓPEZ
CONTADORA
RUC: 915.982-7
PATENTE N° 19.997
CONSULTORIA C.C.

Ing. Nelson F. Vera Quintana

ANEXO N° 3

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

1 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2 - EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
NELSON F. VERA QUINTANA	855.506-0	02/01/2018	31/12/2018

3 - IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5 - IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
VERA Q., NELSON F.	ESPINOLA L., JUSTINA	915 982-7	MAYEREGGER, MESTALY	2.404.880-1

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS	2018	2017
VENTAS NETAS (COBRO NETO)	10.316.967.407	8.120.600.369
PAGO A PROVEEDORES LOCALES (PAGO NETO)	-7.096.487.605	-3.813.641.356
PAGO A PROVEEDORES DEL EXTERIOR (PAGO NETO)	0	0
EFECTIVO PAGADO A EMPLEADOS	-756.099.665	-622.875.841
EFECTIVO GENERADO (USADO) POR OTRAS ACTIVIDADES OPERATIVAS	-1.864.529.202	-1.541.991.288
PAGO DE IMPUESTOS	-449.972.004	-41.403.152
EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS	149.878.931	2.100.688.732
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INVERSIONES TEMPORARIAS		
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INVERSIONES A LARGO PLAZO		
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-159.402.727	-17.479.880
EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-159.402.727	-17.479.880
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APORTE DE CAPITAL	0	0
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE PRÉSTAMOS	0	0
DIVIDENDOS PAGADOS	0	0
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INTERESES	0	0
EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0	0
EFECTO DE LAS GANANCIAS O PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS DE TIPO DE CAMBIO		
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE EFECTIVOS Y SUS EQUIVALENTES	-9.523.796	2.083.208.852
EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL PERIODO	3.075.885.177	992.676.325
EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL CIERRE DEL PERIODO	3.066.361.381	3.075.885.177

Ing. Nelson F. Vera Quintana

LIC. JUSTINA ESPINOLA LÓPEZ
CONTADORA
RUC: 915.982-7
PATENTE N° 19.997
CONSULTORIA C.C.

ANEXO N° 4

ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO NETO

1 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2 - EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
VERA QUINTANA, NELSON F.	855.506-0	02/01/2018	31/12/2018

3 - IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4 - Identificación del Contador		5 - Declaración Jurada Utilizada	
APELLIDOS/ NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	Identificador RUC	FORMULARIO N°	NÚMERO DE ORDEN
VERA QUINTANA, NELSON F.	ESPINOLA L., JUSTINA	915.982-7	101	10100881968

CUENTAS	CAPITAL	RESERVAS			RESULTADOS		PATRIMONIO NETO
	INTEGRADO	LEGAL	DE REVALÚO	OTRAS RESERVAS	ACUMULADOS	DEL EJERCICIO	
SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 2017	8.024.670.700	0	619.088.678	0	0	450.677.847	9.094.637.225
MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO 2017	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
TRANSERENCIA A RESULTADOS ACUMULADOS	450.877.847	0	0	0	0	-450.877.847	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	160.577.728	0	0	0	160.577.728
OTRAS RESERVAS	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	788.316.930	788.316.930
SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2017 e INICIO DEL EJERCICIO 2018	8.475.548.547	0	779.666.406	0	0	788.316.930	10.043.531.883
MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO 2018	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
TRANSERENCIA A RESULTADOS ACUMULADOS	788.316.930	0	0	0	0	-788.316.930	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	104.553.933	0	0	0	104.553.933
OTRAS RESERVAS	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	882.163.247	882.163.247
SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2018	9.263.865.477	0	884.220.339	0	0	882.163.247	11.030.249.063

Ing. Nelson F. Vera Quintana

LIC. JUSTINA ESPÍNOLA LÓPEZ
CONTADORA
RUC: 915.982-7
PATENTE N° 19.997
CONSULTORIA C.C.

ANEXO 5

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1-IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2- EJERCICIO FISCAL
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	RUC Nº	DESDE - HASTA
NELSON F., VERA QUINTANA	855506-0	02/01/2018 /31/12/2018

3- IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4- IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES
VERA QUINTANA, NELSON F.	ESPINOLA L., JUSTINA	915.982-7	MAYEREGGER, MESTALY - RUC Nº 2.404.880-1

NOTA 1. **DATOS DE LA ENTIDAD**

La empresa es una unipersonal, que inicio sus actividades economicas en el año 2000.
Matricula de Comerciante Nro. 665.522, de fecha 28 de abril del 2000
Propietario: Nelson F. Vera Quintana. NOMBRE DE FANTASIA DE LA EMPRESA: P.M.C.-Ingeniería
Domicilio Legal: Barrio Inglaterra Nro. 143 casi Avda. Artigas- Barrio Tablada-Asunción
Actividad Económica: Proyectos y montajes Industriales

NOTA 2. **BASE DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Para la preparaciòn y presentación de sus estados contables, la empresa P.M.C. ING. , del Ing. Nelson F. Vera Q..., adopta las principales politicas de contabilidad, sigue los lineamientos generales de las practicas contables, que han sido preparados sobre la bases contables generalmente aceptados.

NOTA 3 **Políticas contables significativas respecto a la valuación, exposición y reconocimiento de los elementos de los Estados Financieros**

A. BASE DE CONTABILIZACION: Los estados contables han sido preparados sobre la base del principio contable de costo històrico, sin considerar el efecto de las variaciones en el poder adquisitivo que la moneda pudiera tener sobre los rubros no monetarios que la componen,Con respecto al ejercicio presentado los estados contables del año 2018, comprende periodos de doce meses, desde el 02/01/2018 al 31/12/2018.

B. BIENES DE USO: Los bienes de uso componentes del Activo Fijo de la empresa, se hallan valuados por su valor de compra, más todos los gastos necesarios para su utilización y montaje, revaluados al año siguiente de su adquisición, mediante aplicación de los coeficientes de revalúo publicados por la Sub-Secretaria de Estado de Tributación, de conformidad a la Ley 125/91 y su modificatoria, la Ley 2421/04. La empresa deprecia sus bienes de uso por el método lineal de acuerdo a los años de vida útil.

El costo de las renovaciones y mejoras son incorporados al Activo, en tanto que el mantenimiento y las reparaciones son cargados a Gastos.

C. MONEDA EXTRANJERA: Los activos y pasivos en moneda extranjera fueron valuados a los tipos de cambios vigentes a la fecha de cierre del Balance General. Para el 31/12/2018 fue establecido el tipo de cambio de G. 5960,14 para los activos, y para las cuentas pasivas el tipo de cambio de G. 5.960,94 por cada dòlar estadunidense. Las diferencias de cambios resultantes son reconocidas como resultados.

D. DE LOS INGRESOS: Los ingresos se registran en el momento de conocerse el hecho económico, indistintamente de su cobranza.

E. DE LOS GASTOS: los mismos se registran en el momento de conocerse el hecho económico, indistintamente de su realización.

NOTA 4. **Composición de principales cuentas patrimoniales en forma comparativa (conforme al Art. 5º de la Resolución General Nº 49/14)**

La composición de las principales cuentas patrimoniales son las siguientes:

CUENTAS	AÑO 2018	AÑO 2017	VARIACION
CUENTAS DEL ACTIVO			0
A. DISPONIBLIDADES			0

Ing. Nelson F. Vera Quintana

LIC. JUSTINA ESPINOLA LÓPEZ
CONTADORA
RUC: 915.982-7
PATENTE N° 19.997
CONSULTORIA C.C.

CAJA			0
Importe a disposición en la empresa,	880.230.870	919.489.423	-39.258.553
			0
BANCO			0
Saldo al 31/12/2017/18,			49.181.535
Banco Itaú S.A. Cta.Cte.	206.093.951	156.912.416	-293.744.077
Banco Nacional de Fomento Cta.Cte.	216.892.466	510.636.543	-415.715.217
Banco Continental S.A. Cta.Cte.	619.168.136	1.034.883.353	691.245.355
Banco Continental Dólares	1.143.100.496	451.855.141	-1.232.839
Banco Familiar S.A Cta.Cte.	875.462	2.108.301	29.734.757
TOTALES	2.186.130.511	2.156.395.754	0
B. CREDITOS			0
DEUDORES POR VENTAS			
Importe pendiente de cobros al 31/12/2016/7			
ANDE	24.615.018	157.892.421	-133.277.403
BIOTECNICA SRL	0	2.400.000	-2.400.000
CONTI PARAGUAY S.A.	0	8.800.000	-8.800.000
COOP. UNIVERSITARIA LTDA.	0	16.000.000	-16.000.000
CORPORACION AVICOLA S.A.	4.000.000	8.220.000	-4.220.000
GRANJA AVICOLA LA BLANCA S.A.	0	177.718.801	-177.718.801
GRUPO INDUSTRIAL FRONTANILLA SRL	0	1.080.000	-1.080.000
PUERTO UNION S.A.	0	249.309.560	-249.309.560
RUIZ DIA SRL	0	6.124.943	-6.124.943
RICARDO AREVALOS	0	140.154.218	-140.154.218
SCAVONE HNOS. S.A.	0	11.150.000	-11.150.000
TECNOMYL S.A.	0	33.200.000	-33.200.000
VERMASCORP S.A.	0	149.242.404	-149.242.404
BIOTECNIA S.A.	12.600.000	0	12.600.000
COPACO S.A.	648.305.250	0	648.305.250
HOLA PARAGUAY S.A.	427.794.415	0	427.794.415
TOTALES	1.117.314.683	961.292.347	156.022.336
IVA CREDITO FISCAL/RETENCIONES IVA			0
Saldo a favor por compras de bienes y servicios	154.273.631	137.061.235	17.212.396
			0
C. INVENTARIOS			0
MATERIAS PRIMAS			0
Materiales existente en deposito	3.728.598.457	3.540.261.796	188.336.661
CUENTAS DEL PASIVO			0
PROVEEDORES LOCALES			
Saldos a pagar al 31/12/2017/8			

LIC. JUSTINA ESPÍNOLA LÓPEZ
CONTADORA
RUC: 915.982-7
PATENTE N° 19.997
CONSULTORIA C.C.

Ing. Nelson F. Vera Quintana

	ALAS S.A	3.169.510	6.681.792	-3.512.282
	AUTOMOVIL SUP'LY S.A	133.690	151.177	-17.487
	FONOLUX S.A.	0	364.389.500	-364.389.500
	RECORD ELECTRIC SAECA	21.652.497	829.890	20.822.607
	ROARFI S.R.L.	31.934.627	4.470.700	27.463.927
	OTROS CLIENTES	9.629.107	0	9.629.107
	TOTALES	**66.519.431**	**376.523.059**	**-310.003.628**
				0
	ACREEDORES COMERCIALES			
	Saldos a pagar al 31/12/2017/8			
	Parques Industriales S.A.	0	141.154.687	-141.154.687
	LA CONSOLIDADA SEG. S.A.	7.560.000	3.375.000	4.185.000
	PROVEEDORES DEL EXTERIOR			0
	Importe pendiente de pagos	0	0	0
				0

NOTA 5. **Composición de principales cuentas de resultados en forma comparativa (conforme al Art. 5° de la Resolución General N° 49/14)**

La composición detallada del rubro de resultado es la siguiente

CUENTAS	AÑO 2018	AÑO 2017	VARIACION
VENTA BRUTAS DE MERCADERIAS GRAV.P/IVA/EXENTAS			0
El importe corresponde a ventas al			0
sector Privado y Público	10.317.625.961	8.415.587.973	1.902.037.988
Otros Ingresos	155.363.782	145.584.688	9.779.094
COSTOS -VTAS.MERC.GRAV.IVA/EXENTAS			0
El importe corresponde a uso de insumos	0	0	0

NOTA 6. **Detalle de rentas exentas, gastos no deducibles y cualquier otra partida que arroje diferencia fiscal con relación a la renta comercial**

La composición en dicho concepto es la siguiente:

CUENTAS	AÑO 2018	AÑO 2017	VARIACION
Multas y Recargos	400.000	1.600.000	-1.200.000
El importe corresponde a pagos			
por multas , contraversiones y gtos. No deducibles			

NOTA 7. **Contingencias o hechos relevantes que pudieran generar desembolsos en el siguiente ejercicio fiscal**

NO APLICA

NOTA 8. **Identificación de partes vinculadas y volumen de operaciones realizadas con las mismas**

Consultoria-ingeniería S.A. (COINSA)- Sin facturación

NOTA 9. **Hechos posteriores relevantes que puedan impactar o requerir ajustes a los Estados Financieros presentados**

No existen hechos relevantes posteriores al cierre que puedan impactar o requieran ajustes en los estados financieros presentados.

NOTA 10. **Otras notas y revelaciones que se consideren necesarias de conformidad a las Normas Contables**

No existen otros datos adicionales, que no sean los detallados en los estados financieros, y en estas notas explicativas, que tengan relevancia en la materia.

LIC. JUSTINA ESPÍNOLA LÓPEZ
CONTADORA
RUC: 915.982-7
PATENTE N° 19.997
CONSULTORIA C.C.

Ing. Nelson F. Vera Quintana

ANEXO 6

CUADRO DEMOSTRATIVO DE REVALÚO Y DEPRECIACIÓN DE BIENES DEL ACTIVO FIJO

1- Identificación del Contribuyente		2- Declaración Jurada Original		3- Periodo Fiscal	
RAZON SOCIAL O APELLIDOS/NOMBRES	IDENTIFICACION RUC	Formulario Nº	Numero de Orden	Desde	Hasta
VERA QUINTANA, NELSON FRANCISCO	855506-0	101		02/01/2018	31/12/2018
4- Identificación del Representante Legal		5- Identificación del Contador			
APELLIDOS/NOMBRES	IDENTIFICACION RUC	APELLIDOS/NOMBRES		IDENTIFICACION RUC/CI	
VERA QUINTANA, NELSON FRANCISCO	855506-0	ESPINOLA LOPEZ, JUSTINA		915982-7	

VALORES FISCALES													VALORES CONTABLES				
1-Descripción de los Bienes	2-Valor de Costo o de Adquisición	3-Fecha de Adquisición	4-Coeficiente de Ejercicio	5-Años de Vida Útil	6-Años de Vida Útil Fiscal Remanente	7-Valor Fiscal Neto del Ejercicio Anterior	8-Valor Fiscal Revaluado	9-Cuota Fiscal de Depreciación Anual	10-Saldo Depreciación Fiscal Acumulada	11-Valor Fiscal Neto al Cierre	12-Años de Vida Útil Contable	13-Años de Vida Útil Contable Remanente	14-Valor Contable Neto del Ejercicio Anterior	15-Valor Contable Revaluado	16-Cuota Depreciación de Depreciación Anual (1/ Años)	17-Cuota de Depreciación Anual no Deducible	18-Depreciación Contable Acumulada	19-Valor Contable Neto al Cierre
RODADOS			1,032	0	0	-	-	-	771.842.972	-	0	0	-	-	-	0	771.842.972	-
DEPRECIACIONES ACUMULADAS AL 31/12/2014											5	0				0	-	-
UNA CAMIONETA ISUZU-MOD. 1992	10.000.000	28/04/2000	1,032	5	0						5	0				0	-	-
CAMIONETA NISSAN-MOD. 1998	8.000.000	26/10/2001	1,032	5	0						5	0				0	-	-
CAMION KIA-MOD. 96-2000 KG	15.000.000	26/10/2001	1,032	5	0						5	0				0	-	-
UNA CAMIONETA MAZDA-MOD. 1995	20.000.000	26/10/2001	1,032	5	0						5	0				0	-	-
UNA CAMIONETA KIA SORENTO 20	147.587.400	17/11/2006	1,032	5	0						5	0				0	-	-
UN VEHICULO MITSUBISHI/09	105.340.909	31/03/2009	1,032	5	0						5	0				0	-	-
UN VEHICULO HYUNDAI AÑO /2009	79.854.545	30/10/2009	1,032	5	0						5	0				0	-	-
UN PROTECTOR P/ CARROCERIA	750.000	30/10/2009	1,032	5	0						5	0				0	-	-
EQUIPAMIENTO P/ VEHICULO	3.513.545	30/01/2009	1,032	5	0	-	-	-	-	-	10	3	92.805.070	95.774.832	23.943.708	0	110.060.475	71.831.124
UN TRACTOR OVALA 990 VALTRA	163.442.045	30/06/2011	1,032	10	3	92.805.070	95.774.832	23.943.708	110.060.475	71.831.124	5	0	-	-	-	0	-	-
UN MITSUBISHI C/HIDROELEVADOR	79.979.455	31/07/2012	1,032	5	0	-	-	-	-	-	5	1	14.555.134	15.020.898	7.510.449	0	28.451.612	7.510.449
UN VEHICULO MITSUBISHI AÑO 19	32.494.679	31/12/2014	1,032	5	1	14.555.134	15.020.898	7.510.449	28.451.612	7.510.449	5	2	29.333.412	30.272.081	10.090.694	0	29.223.923	20.181.388
UN VEHICULO CHANGAN AÑO 2014	45.011.765	21/02/2015	1,032	5	2	29.333.412	30.272.081	10.090.694	29.223.923	20.181.388	5	2	29.333.412	30.272.081	10.090.694	0	29.223.923	20.181.388
UN VEHICULO CHANGAN AÑO 2014	45.011.765	21/02/2015	1,032	5	2	29.333.412	30.272.081	10.090.694	29.223.923	20.181.388	5	2	29.333.412	30.272.081	10.090.694	0	43.568.638	30.087.527
UN VEHICULO CHANGAN AÑO 2014	45.011.765	21/02/2015	1,032	5	2	43.731.871	45.131.290	15.043.763	43.568.638	30.087.527	5	2	43.731.871	45.131.290	15.043.763	0	1.556.726	1.075.040
UN KIA RIO EX 1,4 G HATCHBACK	67.106.025	30/04/2015	1,032	5	2	1.562.558	1.612.560	537.520	1.556.726	1.075.040	5	2	1.562.558	1.612.560	537.520	0	28.342.356	43.183.039
GTOS. DE ESCRITURA-GARDEN AUT.	2.397.727	30/04/2015	1,032	5	2	55.792.040	57.577.386	14.394.346	28.342.356	43.183.039	5	3	55.792.040	57.577.386	14.394.346	0	17.802.878	27.124.858
UNA CAMIONETA	66.727.440	30/09/2016	1,032	5	3	35.045.037	36.166.478	9.041.619	17.802.878	27.124.858	5	3	35.045.037	36.166.478	9.041.619	0	-	-
1 CAMION MARCA JBC AÑO 2011	41.913.964	30/11/2016	1,032	5	5	-	-	-	-	-	5	5	-	-	-	0	-	-
UN CAMION SCANIA MODELO P124 AÑO2003	109.090.909	30/05/2018	1,032	5		331.491.946	342.099.688	100.743.488	1.089.297.427	241.356.200	0	0	331.491.946	342.099.688	100.743.488	0	1.089.297.427	241.356.200
SUB-TOTAL	1.088.233.938		1,032															
MUEBLES Y UTILES											10	0				0	-	-
DOS ARMARIOS USADOS	1.500.000	31/03/2001	1,032	10	0						10	0				0	-	-
UNA ASPIRADORA ELECTROLUX E3	540.000	31/07/2003	1,032	10	0						10	0				0	-	-
UNA HELADERA CONSUL DE 320 L	863.636	31/07/2003	1,032	10	0						10	0				0	-	-
UN CONJUNTO DE ESCRITORIO	450.000	29/08/2003	1,032	10	0						10	0				0	-	-
UN ARCHIVADOR CON 2 PUERTAS	433.636	29/08/2003	1,032	10	0						10	0				0	-	-
UNA SILLA SECRETARIA	253.637	29/08/2003	1,032	10	0						10	0				0	-	-
UN BEBEDOR ELECTRICO	604.546	31/10/2003	1,032	10	0						10	0				0	-	-
UN ESCRITORIO CON 6 CAJONES	372.727	30/09/2004	1,032	10	0						10	0				0	-	-
UNA MESA PARA COMPUTADORA	100.000	30/09/2004	1,032	10	0						10	0				0	-	-
UNA MESA DE COMPUTADORA	160.000	30/09/2005	1,032	10	0						10	0				0	-	-
UN ESCRITORIO CON 3 CAJONES	200.000	30/09/2005	1,032	10	0						10	0				0	-	-
MAMPARA PARA OFICINA 12 24 MT	1.558.000	31/10/2005	1,032	10	0						5	0				0	-	-
UNA GARRAFA DE GAS DE 10 KGS.	45.455	30/07/2005	1,032	5	0						10	0				0	-	-
UNA HELADERA CONSUL 120 LTS.	1.045.454	31/01/2006	1,032	10	0						10	0				0	-	-
UN ESCRITORIO Y UNA SILLA	313.636	31/03/2006	1,032	10	0						10	0				0	-	-
DOS SILLAS MOD. SEMIEJECUTIVA	914.600	31/10/2006	1,032	10	0						10	0				0	-	-
UNA SILLA MODELO EJECUTIVA	1.183.600	31/10/2006	1,032	10	0						5	0				0	-	-
TRES CAMARAS SAMSUNG Y ACCES	2.823.545	30/11/2006	1,032	5	0						10	0				0	-	-
UN HORNO JAMES J-280G	481.818	31/07/2007	1,032	10	0						5	0				0	-	-
UNA CAMARA SAMSUNG L700	853.455	28/09/2007	1,032	5	0						0	0				0	-	-
SUB-TOTAL PARCIAL	14.697.745		0			-	-	-	-	-								
TRANSPORTE	1.102.931.683	0	0	0	0	331.491.946	342.099.688	100.743.488	1.089.297.427	241.356.200	0	0	331.491.946	342.099.688	100.743.488	0	1.089.297.427	241.356.200

Ing. Nelson F. Vera Quintana

LIC. JUSTINA ESPINOLA LOPEZ
CONTADORA
RUC: 915.982-7
PATENTE N° 19.997
CONSULTORIA C.C.

ANEXO 6

CUADRO DE[illegible]ATI[illegible]E REVALÚO Y DEPRECIACIÓN DE BIENES DEL ACTIVO FIJO

1- Identificación del Contribuyente		2- Declaración Jura[illegible]da		3- Periodo Fiscal	
RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS/NOMBRES	IDENTIFICACION RUC	Formulario Nº	Número de Orden	Desde	Hasta
VERA QUINTANA, NELSON FRANCISCO	855506-0	101		02/01/2018	31/12/2018

4- Identificación del Representante Legal		5- Identificación del Contador	
APELLIDOS/NOMBRES	IDENTIFICACION RUC	APELLIDOS/NOMBRES	IDENTIFICACION RUC/CI
VERA QUINTANO, NELSON FRANCISCO	855506-0	ESPINOLA LOPEZ, JUSTINA	915982-7

	VALORES FISCALES												VALORES CONTABLES					
1-Descripción de los Bienes	2-Valor de Costo o de Adquisición	3-Fecha de Adquisición	4-Coeficiente de Reposición	5-Años de vida útil Fiscal	6-Años de vida útil Fiscal Remanente	7-Valor Fiscal Neto del Ejercicio Anterior	8-Valor Fiscal Revalúo/a	9-Cuota Fiscal de Depreciación Anual	10-Depreciación Fiscal Acumulada	11-Valor Fiscal Neto al Cierre	12-Años de Vida Útil Contable	13-Años de Vida Útil Contable Remanente	14-Valor Contable Neto del Ejercicio Anterior	15-Valor Contable Revalúo	16-Cuota Contable de Depreciación Anual	17-Cuota de Depreciación Anual No Deducible	18-Depreciación Contable Acumulada	19-Valor Contable Neto al Cierre
TRANSPORTE	1.102.931.683	0	0	0	0	331.491.946	342.099.688	100.743.488	1.089.297.417	241.356.200	0	0	331.491.946	342.099.688	100.743.488	0	1.089.297.417	241.356.200
UNA CAMARA DIGITAL OLYMPUS	750.910	29/02/2008	1,032	5	0	-	-	-	-	-	5	0	-	-	-	0	-	-
UN JUEGO DE SILLAS, CORTINAS	12.080.000	31/10/2008	1,032	10	0	2.383.689	2.459.967	2.459.967	11.081.846	-	10	0	2.383.689	2.459.967	2.459.967	0	11.081.846	-
UN JUEGO DE CORTINAS VERTICA	1.727.273	31/10/2008	1,032	10	0	340.835	351.741	351.741	1.584.551	-	10	0	340.835	351.741	351.741	0	1.584.551	-
UN ARMARIO DE MADERA	654.545	28/11/2008	1,032	10	0	130.079	134.242	134.242	603.239	-	10	0	130.079	134.242	134.242	0	603.239	-
UN MICROONDAS JAMES DE 17 LT	300.000	31/07/2009	1,032	5	0	-	-	-	-	-	5	0	-	-	-	0	-	-
UNA CAMARA FOTOGRAFICA	909.091	30/11/2009	1,032	5	0	-	-	-	-	-	5	0	-	-	-	0	-	-
8 EXTINTORES PQS 6 KGR.	1.163.636	30/06/2010	1,032	10	2	525.752	542.576	180.859	829.755	361.717	10	2	525.752	542.576	180.859	0	829.755	361.717
UN EXTINTOR CO2 5 KGS.	490.909	30/06/2010	1,032	10	2	221.801	228.899	76.300	350.053	152.599	10	2	221.801	228.899	76.300	0	350.053	152.599
NUEVE BALIZAS CHICAS P/ EXTIN	163.636	30/06/2010	1,032	5	0	-	-	-	-	-	5	0	-	-	-	0	-	-
DIEZ SOFAS 3 CPOS. TAPIZ CHAM.	6.695.955	31/08/2010	1,032	10	2	3.049.911	3.147.508	1.049.169	4.792.066	2.098.339	10	2	3.049.911	3.147.508	1.049.169	0	4.792.066	2.098.339
OCHO SOFAS 2 CPOS. TAPIZ CHAM.	5.477.955	31/08/2010	1,032	10	2	2.495.130	2.574.974	858.325	3.920.386	1.716.649	10	2	2.495.130	2.574.974	858.325	0	3.920.386	1.716.649
5 SILLON IND. OVAL CUERO NEGRO	6.686.820	31/08/2010	1,032	10	2	3.045.751	3.143.215	1.047.738	4.785.529	2.095.476	10	2	3.045.751	3.143.215	1.047.738	0	4.785.529	2.095.476
MUEBLE, ESTANTE ALTO	3.181.818	31/08/2015	1,032	10	7	2.764.717	2.853.187	356.648	1.032.899	2.496.539	10	7	2.764.717	2.853.187	356.648	0	1.032.899	2.496.539
			1,032			-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	0	-	-
			1,032			-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	0	-	-
			1,032			-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	0	-	-
SUB-TOTAL	54.980.293	0	0	0	0	14.957.664	15.436.309	6.514.989	28.980.324	8.921.320	0	0	14.957.664	15.436.309	6.514.989	0	28.980.324	8.921.320
HERRAMIENTAS																		
JUEGO DE LLAVES	153.000	31/12/2001	1,032	5	0			-			5	0	-	-	-	0	-	-
UN JUEGO DE TARRAJA DE 1/2	304.545	30/06/2003	1,032	5	0			-			5	0	-	-	-	0	-	-
12 CINTURONES TIPO PARACAIDI	600.000	30/09/2005	1,032	5	0			-			5	0	-	-	-	0	-	-
TRES PINZAS PORTAELECTRIC. 50	180.000	30/09/2005	1,032	5	0			-			5	0	-	-	-	0	-	-
DOS PINZAS MASA 500A	60.000	30/09/2005	1,032	5	0			-			5	0	-	-	-	0	-	-
UN CASCO ARENADOR	487.500	28/02/2006	1,032	5	0			-			5	0	-	-	-	0	-	-
UN BUZO ARENADOR	130.000	28/02/2006	1,032	5	0			-			5	0	-	-	-	0	-	-
DOS CARRETILLAS	490.909	30/09/2008	1,032	5	0			-			5	0	-	-	-	0	-	-
SEIS PALAS	245.455	30/09/2008	1,032	5	0			-			5	0	-	-	-	0	-	-
UNA LINTERNA EDI-T T24	409.091	29/01/2010	1,032	5	0			-			5	0	-	-	-	0	-	-
TRES PALAS	264.090	29/01/2010	1,032	5	0			-			5	0	-	-	-	0	-	-
DOS CARRETILLAS CHINA R. GOMA	225.300	30/06/2010	1,032	5	0			-			5	0	-	-	-	0	-	-
DOS ASADAS DOS PALAS TRAMONT	349.952	30/06/2010	1,032	5	0			-			5	0	-	-	-	0	-	-
UN SOLDADOR HIGEMOL 362	3.913.636	31/03/2012	1,032	5	0			-			5	0	-	-	-	0	-	-
UNA AMOLADORA 9"	1.063.636	31/05/2012	1,032	5	0			-			5	0	-	-	-	0	-	-
UNA PINZA DE COMPRESION 25/1	402.787	31/07/2012	1,032	5	0			-			5	0	-	-	-	0	-	-
UNA PINZA SUNCHADORA	413.637	31/07/2012	1,032	5	0			-			5	0	-	-	-	0	-	-
UNA AMOLADORA 9GWS	1.045.455	31/10/2012	1,032	5	0			-			5	0	-	-	-	0	-	-
SEIS PINZAS ACOMETIDA	3.944.909	31/03/2015	1,032	5	2	2.570.831	2.653.098	884.366	2.561.236	1.768.732	5	2	2.570.831	2.653.098	884.366	0	2.561.236	1.768.732
EQUIPOS PARA CUADRILLAS	430.670.545	31/03/2015	1,032	5	2	280.660.769	289.641.913	96.547.304	279.613.183	193.094.609	5	2	280.660.769	289.641.913	96.547.304	0	279.613.183	193.094.609
			1,032			-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	0	-	-
			1,032			-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	0	-	-
			1,032			-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	0	-	-
			1,032			-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	0	-	-
SUB-TOTAL	445.354.447		1,032			283.231.600	292.295.011	97.431.670	282.174.419	194.863.341	0	0	283.231.600	292.295.011	97.431.670	0	282.174.419	194.863.341
TRANSPORTE	1.588.568.678	0	0	0	0	629.681.209	649.831.008	204.690.147	1.400.452.170	445.140.861	0	0	629.681.209	649.831.008	204.690.147	0	1.400.452.170	445.140.861

Ing. Nelson F. Vera Quintana

LIC. JUSTINA ESPINOLA LÓPEZ
CONTADORA
RUC: 915.982-7
PATENTE N° 19.997
CONSULTORIA C.C.

ANEXO 6

CUADRO D[illegible]RAT DE REVALÚO Y DEPRECIACIÓN DE BIENES DEL ACTIVO FIJO

1- Identificación del Contribuyente		2- Declaración Jura[illegible]ada		3- Periodo Fiscal	
RAZON SOCIAL O APELLIDOS/NOMBRES	IDENTIFICACION RUC	Formulario Nº	Numero de Orden	Desde	Hasta
VERA QUINTANA, NELSON FRANCISCO	855506-0	101		02/01/2018	31/12/2018
4- Identificación del Representante Legal		5- Identificación del Contador			
APELLIDOS/NOMBRES	IDENTIFICACION RUC	APELLIDOS/NOMBRES		IDENTIFICACION RUC/CI	
VERA QUINTANA, NELSON FRANCISCO	855506-0	ESPINOLA LOPEZ, JUSTINA		915982-7	

	VALORES FISCALES												VALORES CONTABLES					
1-Descripción de los Bienes	2-Valor del Costo o de Adquisición	3-Fecha de Adquisición	4-Coeficiente de Porcentaje	5-Edad de Vida Util Fiscal Restante	6-Años de Vida Util Fiscal Restante	7-Valor Fiscal Libre de Depreciación	8-Valor Fiscal Revaluado	9-Depreciación Fiscal del Ejercicio Anual	10-Depreciación Fiscal Acumulada	11-Valor Fiscal Neto al Cierre	12-Años de Vida Util Contable	13-Años de Vida Util Contable Restante	14-Valor Contable Neto del Ejercicio Anterior	15-Valor Contable Revaluado	16-Cuota Contable de Depreciación Anual	17-Cuota de Depreciación Anual no Deducible	18-Depreciación Contable Acumulada	19-Valor Contable Neto al Cierre
TRANSPORTE	1.588.568.678	0	0	0	0	629.681.209	649.831.008	204.690.147	1.400.452.170	445.140.861	0	0	629.681.209	649.831.008	204.690.147	0	1.400.452.170	445.140.861
EQUIPOS DE OFICINA																		
UNA CENTRAL TELEFONICA KX720	1.146.250	31/10/2001	1,032	4	0	-	-	-		-	4	0	-	-	-	0	-	-
UN TELEFONO PANASONIC KX-T70	653.400	28/06/2002	1,032	4	0	-	-	-		-	4	0	-	-	-	0	-	-
UNA PLACA MADRE/MODEN PCI 56	780.000	28/11/2003	1,032	4	0	-	-	-		-	4	0	-	-	-	0	-	-
DOS EQUIPOS CELULAR NOKIA 33	434.000	30/06/2003	1,032	4	0	-	-	-		-	4	0	-	-	-	0	-	-
DOS COMPUTADORAS ANTHON XP I	5.592.090	31/07/2003	1,032	4	0	-	-	-		-	4	0	-	-	-	0	-	-
DOS IMPRESORAS C/INYECC TINT	1.022.210	31/07/2003	1,032	4	0	-	-	-		-	4	0	-	-	-	0	-	-
UN APARATO DE TELEFONO	120.000	30/04/2004	1,032	4	0	-	-	-		-	4	0	-	-	-	0	-	-
DOS LECTORES DE CD MARCA LG	700.000	31/05/2004	1,032	4	0	-	-	-		-	4	0	-	-	-	0	-	-
UN GRAVADOR LG P/PROCES. AMD	325.000	29/10/2004	1,032	4	0	-	-	-		-	4	0	-	-	-	0	-	-
UN TELEFONO CELULAR NOKIA 33	250.000	31/03/2005	1,032	4	0	-	-	-		-	4	0	-	-	-	0	-	-
UNA COMPUT. FULL MEDIA PLACA	2.910.000	30/06/2005	1,032	4	0	-	-	-		-	10	0	-	-	-	0	-	-
UNA CENTRAL TELEFONICA Y ACC	5.771.818	30/07/2005	1,032	10	0	-	-	-		-	4	0	-	-	-	0	-	-
UNA PLACA MADRE C/ PROCESADOR	1.029.000	30/09/2005	1,032	4	0	-	-	-		-	5	0	-	-	-	0	-	-
UN EQUIPO PIONER DEH 1700	608.850	30/09/2005	1,032	5	0	-	-	-		-	5	0	-	-	-	0	-	-
UN EQUIPO SONY DG/P/B	1.586.000	31/10/2005	1,032	5	0	-	-	-		-	5	0	-	-	-	0	-	-
UN TELEFONO FLIGHT	88.000	31/10/2005	1,032	5	0	-	-	-		-	10	0	-	-	-	0	-	-
CUATRO AIRES ACONDIC / VENTADA	4.800.000	30/11/2005	1,032	10	0	-	-	-		-	5	0	-	-	-	0	-	-
CUATRO APARATOS TELEFONOS	1.000.000	30/11/2005	1,032	5	0	-	-	-		-	4	0	-	-	-	0	-	-
CUATRO COMPUTADORAS C/ IMPRES.	16.000.000	30/11/2005	1,032	4	0	-	-	-		-	10	0	-	-	-	0	-	-
UN EQUIPO A.A. TOKIO	1.645.454	30/12/2005	1,032	10	0	-	-	-		-	4	0	-	-	-	0	-	-
UN FAX MODEM 56 KM PCI	55.000	31/10/2006	1,032	4	0	-	-	-		-	4	0	-	-	-	0	-	-
UNA IMPRESORA HP DSC 1510	701.000	31/10/2006	1,032	4	0	-	-	-		-	4	0	-	-	-	0	-	-
UNA RADIO PHILIPS	250.000	28/02/2006	1,032	4	0	-	-	-		-	5	0	-	-	-	0	-	-
UN TELEVISOR 20 PULG. TOSHIBA	863.637	30/06/2006	1,032	5	0	-	-	-		-	4	0	-	-	-	0	-	-
UNA MAQUINA DE CALCULAR A503	734.546	31/01/2007	1,032	4	0	-	-	-		-	4	0	-	-	-	0	-	-
UN CELULAR NOKIA 1110	245.455	31/01/2007	1,032	4	0	-	-	-		-	4	0	-	-	-	0	-	-
UN CELULAR NOKIA 1112	200.000	30/04/2007	1,032	4	0	-	-	-		-	4	0	-	-	-	0	-	-
UNA IMPRESORA HP D1360	245.455	30/04/2007	1,032	4	0	-	-	-		-	4	0	-	-	-	0	-	-
UNA IMPRESORA 512MB Y TECLAD	527.091	31/05/2007	1,032	4	0	-	-	-		-	4	0	-	-	-	0	-	-
UNA IMPRESORA HP D1360	245.455	31/05/2007	1,032	4	0	-	-	-		-	4	0	-	-	-	0	-	-
UN IMPRESORA HP D1360 Y ACC	403.182	31/07/2007	1,032	4	0	-	-	-		-	4	0	-	-	-	0	-	-
UN TELEF. CELULAR MOTOROLA C	700.000	30/11/2007	1,032	4	0	-	-	-		-	4	0	-	-	-	0	-	-
UN TELEF. CELULAR V360	572.727	31/12/2007	1,032	4	0	-	-	-		-	4	0	-	-	-	0	-	-
UN TELEF. NOKIA 1112	159.091	29/02/2008	1,032	4	0	-	-	-		-	4	0	-	-	-	0	-	-
UN MONITOR LCD 17" Y ACCES	840.909	30/09/2008	1,032	4	0	-	-	-		-	4	0	-	-	-	0	-	-
UNA FOTOCOPIADORA XEROX 615	2.500.000	31/10/2008	1,032	10	0	493.314	509.100	509.100	2.293.431	-	10	0	493.314	509.100	509.100	0	2.293.431	-
UN DISCO DURO 80 GB TIPO IDE	290.909	30/01/2009	1,032	4	0	-	-	-		-	4	0	-	-	-	0	-	-
UN SWITCH DE 8 PUERTOS E INS	1.600.000	30/01/2009	1,032	4	0	-	-	-		-	4	0	-	-	-	0	-	-
UN HOME THEATER PA SC PT 160	1.381.818	29/05/2009	1,032	5	0	-	-	-		-	5	0	-	-	-	0	-	-
UN TELEVISOR PLASMA 42"	4.695.455	29/05/2009	1,032	5	0	-	-	-		-	5	0	-	-	-	0	-	-
UN MUEBLE C/ SOPORTE P/LCD	1.890.909	29/05/2009	1,032	5	0	-	-	-		-	5	0	-	-	-	0	-	-
SUB-TOTAL PARCIAL	65.564.711		1,032			493.314	509.100	509.100	2.293.431	-	0	0	493.314	509.100	509.100	0	2.293.431	-
TRANSPORTE	1.654.133.389	0	1	0	0	630.174.522	650.340.107	205.199.246	1.402.745.600	445.140.861	0	0	630.174.522	650.340.107	205.199.246	0	1.402.745.600	445.140.861

Ing. Nelson F. Vera Quintana.

LIC. JUSTINA ESPINOLA LOPEZ
CONTADORA
RUC: 915.982-7
PATENTE N° 9.997
CONSULTORIA C.C.

CUADRO DEMOSTRATIVO DE REVALÚO Y DEPRECIACIÓN DE BIENES DEL ACTIVO FIJO

1- Identificación del Contribuyente		2- Declaración Jur		3- Periodo Fiscal	
RAZON SOCIAL O APELLIDOS/NOMBRES	IDENTIFICACION RUC	Formulario Nº	Número de Orden	Desde	Hasta
VERA QUINTANA, NELSON FRANCISCO	855506-0	101		02/01/2018	31/12/2018

4- Identificación del Representante Legal		5- Identificación del Contador	
APELLIDOS/NOMBRES	IDENTIFICACION RUC	APELLIDOS/NOMBRES	IDENTIFICACION RUC/CI
VERA QUINTANA, NELSON FRANCISCO	855506-0	ESPINOLA LOPEZ, JUSTINA	915982-7

	VALORES FISCALES												VALORES CONTABLES					
1-Descripción de los Bienes	2-Valor de Costo o de Adquisición	3-Fecha de Adquisición	4-Coeficiente de Depreciación	5-Años de Vida útil Fiscal	6-Años de Vida útil Fiscal Restantes	7-Valor Fiscal Neto del Ejercicio Anterior	8-Valor Fiscal Revaluado	9-Costo Fiscal de Depreciación Anual	10-Depreciación Fiscal Acumulada	11-Valor Fiscal Neto al Cierre	12-Años de Vida útil Contable	13-Años de Vida útil Contables Restantes	14-Valor Contable Neto del Ejercicio Anterior	15-Valor Contable Revaluado	16-Costo Contable de Depreciación Anual	17-Depreciación Contable Acumulada	18-Depreciación Contable Adquisición	19-Valor Contable Neto al Cierre
TRANSPORTE	1.654.133.389	0	1	0	0	630.174.522	650.340.107	205.199.246	1.402.745.600	445.140.861	0	0	630.174.522	650.340.107	205.199.246	0	1.402.745.600	445.140.861
UN SELLO FOLIADOR REINER	500.000	31/07/2009	1,032	5	0	-	-	-	-	-	5	0	-	-	-	0	-	-
UN DISCO DURO 250 GB	390.909	31/08/2009	1,032	4	0	-	-	-	-	-	4	0	-	-	-	0	-	-
UNA FUENTE DE ALIMENTACION A	104.546	31/08/2009	1,032	4	0	-	-	-	-	-	4	0	-	-	-	0	-	-
UNA COMPUTADORA C/ ACCESORIOS	2.275.455	30/10/2009	1,032	4	0	-	-	-	-	-	4	0	-	-	-	0	-	-
UNA INSTALACIÓN RADIO UHF-FM	850.000	30/10/2009	1,032	5	0	-	-	-	-	-	5	0	-	-	-	0	-	-
UN A.ACONDICIONADO 24000 BTU	2.681.818	30/11/2009	1,032	10	0	679.785	701.538	701.538	2.574.440	-	10	0	679.785	701.538	701.538	0	2.574.440	-
TRES VENTILADOR TECHO WATSON	681.818	30/11/2009	1,032	5	0	-	-	-	-	-	5	0	-	-	-	0	-	-
UN TELEFONO PANASONIC C/DEN	181.818	30/11/2009	1,032	5	0	-	-	-	-	-	5	0	-	-	-	0	-	-
UNA CONGELADORA WHIRPOOL 280	3.146.364	31/12/2009	1,032	10	0	802.122	827.790	827.790	3.032.024	-	10	0	802.122	827.790	827.790	0	3.032.024	-
UN A.A. 12000 BTU SPLIT MIDE	1.545.455	31/12/2009	1,032	10	0	393.993	406.600	406.600	1.489.293	-	10	0	393.993	406.600	406.600	0	1.489.293	-
UN PROCESADOR AMD SEMPRON 30	620.000	26/02/2010	1,032	4	0	-	-	-	-	-	4	0	-	-	-	0	-	-
DOS UPS GOOVA	627.273	26/02/2010	1,032	4	0	-	-	-	-	-	4	0	-	-	-	0	-	-
UNA CAMARA F54	627.273	31/03/2010	1,032	5	0	-	-	-	-	-	5	0	-	-	-	0	-	-
UNA NOTEBOOK HACER C/ ACCESORIOS	2.454.545	31/05/2010	1,032	5	0	-	-	-	-	-	5	0	-	-	-	0	-	-
UN SIST. ALARMAS P/ INCENDIO	9.928.018	30/06/2010	1,032	10	2	4.485.653	4.629.193	1.543.064	7.079.369	3.086.129	10	2	4.485.653	4.629.193	1.543.064	0	7.079.369	3.086.129
UN TEL. CELULAR	227.273	30/09/2010	1,032	4	0	-	-	-	-	-	4	0	-	-	-	0	-	-
UN TEL CELULAR NOKIA 2690	387.922	29/10/2010	1,032	4	0	-	-	-	-	-	4	0	-	-	-	0	-	-
UN COMPUT. CQ56-124LA	2.887.200	31/12/2010	1,032	4	0	-	-	-	-	-	4	0	-	-	-	0	-	-
UNA FOTOCOPIADORA TOSHIBA E1	2.363.636	28/02/2011	1,032	10	3	13.290.362	13.715.653	3.428.913	15.890.896	10.286.740	10	3	13.290.362	13.715.653	3.428.913	0	15.890.896	10.286.740
UN VENTILADOR WAHSON	272.727	30/04/2011	1,032	10	3	154.118	159.049	39.762	183.506	119.287	10	3	154.118	159.049	39.762	0	183.506	119.287
UN CELULAR PANASONIC DMC-742	672.728	31/07/2011	1,032	5	0	-	-	-	-	-	5	0	-	-	-	0	-	-
UN PROCESADOR INTEL DUAL COR	1.533.791	31/08/2011	1,032	4	0	-	-	-	-	-	4	0	-	-	-	0	-	-
UNA ASPIRADORA ARNO MDL-TRIT	339.091	31/08/2011	1,032	5	0	-	-	-	-	-	5	0	-	-	-	0	-	-
UN TELEFONO NOKIA C3	878.182	31/03/2012	1,032	4	0	-	-	-	-	-	4	0	-	-	-	0	-	-
DOS GPS JARMIN 295W	1.490.909	30/06/2012	1,032	4	0	-	-	-	-	-	4	0	-	-	-	0	-	-
UN TV SAMSUNG 32"	1.872.727	30/06/2012	1,032	4	0	-	-	-	-	-	4	0	-	-	-	0	-	-
UNA COMPUTADORA SONY	1.346.818	31/07/2012	1,032	4	0	-	-	-	-	-	4	0	-	-	-	0	-	-
UN SAMSUNG GALAXY III	3.284.091	31/01/2013	1,032	4	0	-	-	-	-	-	4	0	-	-	-	0	-	-
UN DISCO DURO	500.000	31/05/2013	1,032	4	0	-	-	-	-	-	4	0	-	-	-	0	-	-
DOS COMPUTADORAS PLACA ASK	2.636.364	31/05/2013	1,032	4	0	-	-	-	-	-	4	0	-	-	-	0	-	-
UNA FOTOCOPIADORA MUL. TOSHIBA	4.621.580	31/10/2014	1,032	4	0	1.293.822	1.335.224	1.335.224	5.058.190	-	4	0	1.293.822	1.335.224	1.335.224	0	5.058.190	-
UN MOUSSE SATELLITE	36.364	30/06/2014	1,032	4	0	10.180	10.506	10.506	39.799	-	4	0	10.180	10.506	10.506	0	39.799	-
UNA FUENTE DE PODER ATX	200.000	30/06/2014	1,032	4	0	55.990	57.782	57.782	218.894	-	4	0	55.990	57.782	57.782	0	218.894	-
UNA COMPUTADORA C/PLACA MADR	1.500.000	30/06/2014	1,032	4	0	419.928	433.366	433.366	1.641.707	-	4	0	419.928	433.366	433.366	0	1.641.707	-
UN IPHONE 5 S 16 GB SILVER	3.122.727	30/09/2014	1,032	4	0	874.214	902.189	902.189	3.417.736	-	4	0	874.214	902.189	902.189	0	3.417.736	-
UN MICROONDAS MIDEA DE 25LTS BLANCO	409.091	31/05/2018	1,032	4	4		-	-	-	-	4	4	-	-	-	0	-	-
UNA NOTEBOOK HP 15 BNCOP	3.545.455	30/06/2018	1,032	4	4		-	-	-	-	4	4	-	-	-	0	-	-
UNA ASPIRADORA CONSUMER PARA POLVO Y AGUA	430.000	31/08/2018	1,032	4	4		-	-	-	-	4	4	-	-	-	0	-	-
UN AA SPLIT DE 12000 BTU F/C R410	1.363.636	30/11/2018	1,032	4	4		-	-	-	-	4	4	-	-	-	0	-	-
			1,032				-	-	-	-	0	0	-	-	-	0	-	-
			1,032				-	-	-	-	0	0	-	-	-	0	-	-
			1,032				-	-	-	-	0	0	-	-	-	0	-	-
SUB-TOTAL	128.102.315					22.953.481	23.687.992	10.195.836	42.919.287	13.492.156	0	0	22.953.481	23.687.992	10.195.836	0	42.919.287	13.492.156
TRANSPORTE	1.716.670.993	0	0	0	0	652.634.690	673.519.000	214.885.983	1.443.371.457	0	0	0	652.634.690	673.519.000	214.885.983	0	1.443.371.457	458.633.017

Ing. Nelson R. Vera Quintana

LIC. JUSTINA ESPINOLA LÓPEZ
CONTADORA
RUC: 915.982-7
PATENTE N° 19.997
CONSULTORIA C.C.

ANEXO 6

CUADRO DEMOSTRATIVO DE REVALÚO Y DEPRECIACIÓN DE BIENES DEL ACTIVO FIJO

1- Identificación del Contribuyente		2- Declaración Jur[illegible]izada		3- Periodo Fiscal	
RAZON SOCIAL O APELLIDOS/NOMBRES	IDENTIFICACION RUC	Formulario N°	Numero de Orden	Desde	Hasta
VERA QUINTANA, NELSON FRANCISCO	855506-0	101		02/01/2018	31/12/2018

4- Identificación del Representante Legal		5- Identificación del Contador	
APELLIDOS/NOMBRES	IDENTIFICACION RUC	APELLIDOS/NOMBRES	IDENTIFICACION RUC/CI
VERA QUINTANA, NELSON FRANCISCO	855506-0	ESPINOLA LOPEZ, JUSTINA	915982-7

	VALORES FISCALES													VALORES CONTABLES				
1-Descripción de los Bienes	2-Valor de Costo de Adquisición	3-Fecha de Adquisición	4-Coeficiente de Revalúo	5-Años de Vida Util Fiscal	6-Años de Vida Util Fiscal Remanente	7-Valor Fiscal Neto del Ejercicio Anterior	8-Valor Fiscal Revalorizado (Col. 6 x Col. 7)	9-Cuota Fiscal de Depreciación Anual	10-Depreciación Fiscal Acumulada	11-Valor Fiscal Neto al Cierre	12-Años de Vida Util Contable Asignada	13-Años de Vida Util Contable Remanente	14-Valor Contable Neto del Ejercicio Anterior	15-Valor Contable Revalorizado	16-Cuota Contable de Depreciación Anual	17-Cuota de Depreciación Anual No Deducible	18-Depreciación Contable Acumulada	19-Valor Contable Neto al Cierre
TRANSPORTE	1.716.670.993	0	0	0	0	652.634.690	673.519.000	214.885.983	1.443.371.457	0	0	0	652.634.690	673.519.000	214.885.983	0	1.443.371.457	458.633.017
INMUEBLES			1,032				-	-		-	0	0	-	-	-	0	-	-
UN TERRENO BO. ITA ENRAMADA	50.000.000	31/12/2004	1,032	0	0	100.821.657	104.047.950			104.047.950	0	0	100.821.657	104.047.950	-	0	-	104.047.950
TERRENO DEL BO. TABLADA NUEV	100.000.000	30/11/2005	1,032	0	0	184.875.139	190.791.144			190.791.144	0	0	184.875.139	190.791.144	-	0	-	190.791.144
CONSTR. DEL BO. TABLADA NUEV	140.000.000	30/11/2005	1,032	40	27	197.328.852	203.643.375	7.272.978	33.666.055	196.370.397	40	27	197.328.852	203.643.375	7.272.978	0	33.666.055	196.370.397
TERRENO PARQUE INDUSTR.VILLETA	555.575.370	30/11/2015	1,032	0	0	603.431.913	622.741.734			622.741.734	0	0	603.431.913	622.741.734	-	0	-	622.741.734
SUB-TOTAL	845.575.370		0			1.086.457.561	1.121.224.203	7.272.978	33.666.055	1.113.951.225	-	-	1.086.457.561	1.121.224.203	7.272.978	-	33.666.055	1.113.951.225
INSTALACIONES																		
KIT DE ALARMA PARA FABRICA	4.826.182	31/05/2013	1,032	5	0	1.407.982	1.453.037	1.453.037	6.643.987	-	5	0	1.407.982	1.453.037	1.453.037	0	6.643.987	-
UN EQUIPO DUR P/16 CAMARA	1.654.545	30/09/2014	1,032	10	6	1.296.942	1.338.444	191.206	724.341	1.147.238	10	6	1.296.942	1.338.444	191.206	0	724.341	1.147.238
CUATRO CAMARAS ALTA RESOLUCIÓN	2.000.000	30/09/2014	1,032	10	6	1.567.733	1.617.900	231.129	875.578	1.386.771	10	6	1.567.733	1.617.900	231.129	0	875.578	1.386.771
SEIS LENTES 3.6 MM. SIST PAL	1.560.000	30/09/2014	1,032	10	6	1.222.831	1.261.962	180.280	682.950	1.081.682	10	6	1.222.831	1.261.962	180.280	0	682.950	1.081.682
ACCESORIOS FUENTE BOLLON	600.000	30/09/2014	1,032	10	6	470.320	485.370	69.339	262.674	416.031	10	6	470.320	485.370	69.339	0	262.674	416.031
MATERIALES P/ LAS CAMARAS	2.900.000	30/09/2014	1,032	10	6	2.273.212	2.345.955	335.136	1.269.587	2.010.819	10	6	2.273.212	2.345.955	335.136	0	1.269.587	2.010.819
INSTAL. 2 CAMARAS EN TINGLADO	5.979.891	31/03/2015	1,032	10	7	5.195.993	5.362.265	670.283	1.941.224	4.691.982	10	7	5.195.993	5.362.265	670.283	0	1.941.224	4.691.982
SUB-TOTAL	19.520.618		0			13.435.013	13.864.933	3.130.410	12.400.341	10.734.523	-	-	13.435.013	13.864.933	3.130.410	-	12.400.341	10.734.523
MAQUINARIAS Y EQUIPOS																		
DEPRECIACIONES ACUMULADAS AL 31/12/2014			1,032				-	-	868.062.289	-	0	0	-	-	-	0	868.062.289	-
UNA PRENSA USADA CAP. 250 K.60	9.090.909	31/12/2001	1,032	10	0		-	-		-	10	0	-	-	-	0	-	-
UN TALADRO DE BANCO DE 16 MM	1.000.000	31/01/2002	1,032	10	0		-	-		-	10	0	-	-	-	0	-	-
UN TORNO	7.000.000	31/03/2003	1,032	10	0		-	-		-	10	0	-	-	-	0	-	-
UNA CILINDRADORA	5.000.000	31/03/2003	1,032	10	0		-	-		-	10	0	-	-	-	0	-	-
DOS EQUIPOS DE OXICORTE,	1.000.000	31/03/2003	1,032	10	0		-	-		-	10	0	-	-	-	0	-	-
DOS PULIDORAS	1.000.000	31/03/2003	1,032	10	0		-	-		-	10	0	-	-	-	0	-	-
CUATRO MAQUINAS DE SOLDAR 40	16.000.000	31/03/2003	1,032	10	0		-	-		-	10	0	-	-	-	0	-	-
UN ESMERIL DE 9PULG./BOSCH	1.450.000	30/05/2003	1,032	10	0		-	-		-	10	0	-	-	-	0	-	-
UN TALADRO VERTICAL DE PIE	12.000.000	30/09/2003	1,032	10	0		-	-		-	10	0	-	-	-	0	-	-
UNA PRENSA HIDRÁULICA DE 150	2.000.000	31/12/2003	1,032	10	0		-	-		-	10	0	-	-	-	0	-	-
UNA CEPILLADORA DE 60 CM	4.000.000	31/12/2003	1,032	10	0		-	-		-	10	0	-	-	-	0	-	-
UNA PULIDORA MOKITA 9	850.000	28/02/2005	1,032	10	0		-	-		-	10	0	-	-	-	0	-	-
UNA AMOLADORA MOKITA 9	850.000	28/02/2005	1,032	10	0		-	-		-	10	0	-	-	-	0	-	-
UN TALADRO MANUAL 13 MM	450.000	28/02/2005	1,032	10	0		-	-		-	10	0	-	-	-	0	-	-
UN MARTILLO PERFORADOR GRH A	2.569.091	31/05/2005	1,032	10	0		-	-		-	10	0	-	-	-	0	-	-
UNA AMOLADORA NAKITA 9PULG	950.000	31/10/2005	1,032	10	0		-	-		-	10	0	-	-	-	0	-	-
DOS ESMERILADORA	1.707.491	31/03/2006	1,032	10	0		-	-		-	10	0	-	-	-	0	-	-
UN TALADRO GRM 10-2RE	655.899	31/07/2006	1,032	10	0		-	-		-	10	0	-	-	-	0	-	-
UNA AMOLADORA 9 PULGADAS	832.500	31/07/2006	1,032	10	0		-	-		-	10	0	-	-	-	0	-	-
UNA MINI AMOLADORA 4 1/2	706.349	31/07/2006	1,032	10	0		-	-		-	10	0	-	-	-	0	-	-
UN MAMOMETRO ESCALA 0/14	157.272	28/09/2006	1,032	10	0		-	-		-	10	0	-	-	-	0	-	-
1 COMPRESOR/15HP/TRIF.SHULZ	11.411.620	15/02/2006	1,032	10	0		-	-		-	10	0	-	-	-	0	-	-
1 MAQ. DE SOLDAR MAG116	16.800.000	15/02/2006	1,032	10	0		-	-		-	10	0	-	-	-	0	-	-
UN COMPRESOR SCHULZ	11.411.620	02/01/2007	1,032	10	0		-	-		-	10	0	-	-	-	0	-	-
SUB-TOTAL PARCIAL	108.891.751					0	0	0	868.062.289	0	0	0	0	0	0	0	868.062.289	0
TRANSPORTE	2.690.659.732	0	0	0	0	1.752.527.263	1.808.608.136	225.289.371	2.357.500.142	1.124.685.748	0	0	1.752.527.263	1.808.608.136	225.289.371	0	2.357.500.142	1.583.318.765

Ing. Nelson F. Vera Quintana

LIC. JUSTINA ESPINOLA LÓPEZ
CONTADORA
RUC: 915.982-7
PATENTE N° 19.997
CONSULTORIA C.C.

1- Identificación del Contribuyente		2- Declaración Jurada Utilizada		3- Periodo Fiscal	
RAZON SOCIAL O APELLIDOS/NOMBRES	IDENTIFICACION RUC	Formulario N°	Numero de Orden	Desde	Hasta
VERA QUINTANA, NELSON FRANCISCO	855506-0	101		02/01/2018	31/12/2018
4- Identificación del Representante Legal		5- Identificación del Contador			
APELLIDOS/NOMBRES	IDENTIFICACION RUC	APELLIDOS/NOMBRES		IDENTIFICACION RUC/CI	
VERA QUINTANA, NELSON FRANCISCO	855506-0	ESPINOLA LOPEZ, JUSTINA		915982-7	

	VALORES FISCALES													VALORES CONTABLES				
1-Descripción de los Bienes	2-Valor de Costo o de Adquisición	3-Fecha de Adquisición	4-Coeficiente de Revalúo	5-Años de vida útil Fiscal	6-Años de Vida Útil Fiscal Transcurridos	7-Valor Fiscal Neto del Ejercicio Anterior	8-Valor Fiscal Revalorizado	9-Costo Fiscal de Depreciación Anual	10-Depreciación Fiscal Acumulada	11-Valor Fiscal Neto al Cierre	12-Años de vida útil Contable	13-Años de Vida Útil Contable Transcurridos	14-Valor Contable Neto del Ejercicio Anterior	15-Valor Contable Revalorizado	16-Costo Contable de Depreciación Anual	17-Depreciación Contable Acumulada	18-Revalorización Contable Acumulada	19-Valor Contable Neto al Cierre
TRANSPORTE	2.690.659.732	0	0	0	0	1.752.527.263	1.808.608.136	225.289.371	2.357.500.142	1.124.685.748	0	0	1.752.527.263	1.808.608.136	225.289.371	0	2.357.500.142	1.583.318.765
UNA MAQUINA DE SOLDAR MAG 11	16.800.000	02/01/2007	1,032	10	0	-	-	-		-	10	0	-	-	-	0	-	-
UN TANQUE DE 2000 LTS	709.091	31/01/2007	1,032	10	0	-	-	-		-	10	0	-	-	-	0	-	-
DOS TANQUES DE 1000 LTS	836.363	31/01/2007	1,032	10	0	-	-	-		-	10	0	-	-	-	0	-	-
UN CONVER. CFW-09	17.340.000	30/03/2007	1,032	10	0	-	-	-		-	10	0	-	-	-	0	-	-
UN EXTINTOR POS ABC 4 KLS	148.182	31/07/2007	1,032	5	0	-	-	-		-	5	0	-	-	-	0	-	-
UNA AMOLADORA BOSCH MOD. 133	590.909	31/08/2007	1,032	10	0	-	-	-		-	10	0	-	-	-	0	-	-
DOS ESTUFAS CARBOFRAFITE P/K	382.727	31/08/2007	1,032	10	0	-	-	-		-	10	0	-	-	-	0	-	-
UN MARTILLO HIDRAULICO DE 40	12.297.909	31/10/2007	1,032	10	0	-	-	-		-	10	0	-	-	-	0	-	-
UN COMPACTADOR SAPITO STOW	9.043.637	31/10/2007	1,032	10	0	-	-	-		-	10	0	-	-	-	0	-	-
UNA UNIDAD HIDRAULICA GT1	32.294.818	31/10/2007	1,032	10	0	-	-	-		-	10	0	-	-	-	0	-	-
EQUIPO DE PALAS Y PICOS	530.000	13/11/2007	1,032	10	0	-	-	-		-	10	0	-	-	-	0	-	-
UN A.A SPLIT GOOD WEBTHER	6.000.000	13/11/2007	1,032	10	0	-	-	-		-	10	0	-	-	-	0	-	-
UNA ESCOPETA MAVERICK	1.965.909	30/05/2008	1,032	10	0	371.808	383.706	383.706	1.754.864	-	10	0	371.808	383.706	383.706	0	1.754.864	-
UN REVOLVER JAGUAR 38	1.063.546	30/05/2008	1,032	10	0	201.146	207.583	207.583	949.372	-	10	0	201.146	207.583	207.583	0	949.372	-
UN CORTA PASTO 1300W C/BOLS	954.546	28/11/2008	1,032	10	0	189.699	195.769	195.769	879.722	-	10	0	189.699	195.769	195.769	0	879.722	-
UNA TARRAJA 2.1/4" A 4 "	860.625	31/12/2009	1,032	5	0	-	-	-	-	-	5	0	-	-	-	0	-	-
UNA PINZA KLINGERT 4243-3MM	272.727	26/02/2010	1,032	10	2	121.110	124.986	41.662	192.978	83.324	10	2	121.110	124.986	41.662	0	192.978	83.324
UN ASPIRADOR LIMPIAFONDO ALU	214.545	31/05/2010	1,032	10	2	96.545	99.634	33.211	152.709	66.423	10	2	96.545	99.634	33.211	0	152.709	66.423
UNA PIEZA KLINGERT 3MM	316.364	31/05/2010	1,032	10	2	142.362	146.917	48.972	225.181	97.945	10	2	142.362	146.917	48.972	0	225.181	97.945
DOS AMOLADORAS 9" 24-230	1.745.455	30/09/2010	1,032	10	2	798.048	823.585	274.528	1.251.298	549.057	10	2	798.048	823.585	274.528	0	1.251.298	549.057
UN VIBROCOMPACTADOR RM80HC6	4.272.727	30/11/2010	1,032	10	2	1.968.292	2.031.184	677.061	3.073.440	1.354.123	10	2	1.968.202	2.031.184	677.061	0	3.073.440	1.354.123
UN PERFORADOR PACK CABEZAL 25	5.000.000	31/10/2012	1,032	10	0	1.359.481	1.402.984	1.402.984	5.864.659	-	10	0	1.359.481	1.402.984	1.402.984	0	5.864.659	-
DOS AMOLADORES DE 9"	2.127.273	28/02/2013	1,032	5	0	620.607	640.466	640.466	2.958.946	-	5	0	620.607	640.466	640.466	0	2.958.946	-
10 MOLDES METALICO TIPO 12/2	49.636.364	31/10/2014	1,032	10	6	38.908.273	40.153.338	5.736.191	21.730.243	34.417.147	10	6	38.908.273	40.153.338	5.736.191	0	21.730.243	34.417.147
4 MOLDES METALICO TIPO 12/30	21.272.727	31/10/2014	1,032	10	6	16.674.974	17.208.573	2.458.368	9.312.961	14.750.205	10	6	16.674.974	17.208.573	2.458.368	0	9.312.961	14.750.205
UNA AMOLADORA DE 9" GWS 2400	1.190.000	31/12/2014	1,032	10	6	932.801	962.651	137.522	520.969	825.129	10	6	932.801	962.651	137.522	0	520.969	825.129
UN AA SPLIT TOKYO 12000 BTU FC	1.318.182	02/02/2015	1,032	10	7	1.145.383	1.182.035	147.754	427.915	1.034.281	10	7	1.145.383	1.182.035	147.754	0	427.915	1.034.281
COMPRAS DEL 2015	1.624.790.300	31/03/2015	1,032	10	7	1.411.798.105	1.456.975.645	182.121.956	527.448.177	1.274.853.689	10	7	1.411.798.105	1.456.975.645	182.121.956	0	527.448.177	1.274.853.689
UNA ROSCADORA PARA CANO 1/4	6.818.182	31/10/2015	1,032	10	7	5.924.393	6.113.974	764.247	2.213.355	5.349.727	10	7	5.924.393	6.113.974	764.247	0	2.213.355	5.349.727
UNA AMOLADORA BOSCH 9 PULG	954.545	31/12/2015	1,032	10	7	829.415	855.956	106.994	309.869	748.961	10	7	829.415	855.956	106.994	0	309.869	748.961
UN MOTOR HIDRAULICO P/ SISTEMA	10.837.100	29/04/2016	1,032	10	8	10.193.736	10.519.936	1.168.882	2.301.519	9.351.054	10	8	10.193.736	10.519.936	1.168.882	0	2.301.519	9.351.054
UNA PULIDORA ANGULAR	1.663.636	31/10/2016	1,032	10	8	1.564.871	1.614.947	179.439	353.314	1.435.509	10	8	1.564.871	1.614.947	179.439	0	353.314	1.435.509
UN AA MIDEAS SPLIT 18000 BTU	2.136.364	31/01/2017	1,032	10	9	2.136.364	2.204.728	220.473	220.473	1.984.255	10	9	2.136.364	2.204.728	220.473	0	220.473	1.984.255
UN MARTILLO PERFORADOR GB	4.627.273	31/05/2017	1,032	10	9	4.627.273	4.775.346	477.535	477.535	4.297.811	10	9	4.627.273	4.775.346	477.535	0	477.535	4.297.811
UN MARTILLETE HR 2470/5504449	818.182	31/07/2017	1,032	10	9	818.182	844.364	84.436	84.436	759.927	10	9	818.182	844.364	84.436	0	84.436	759.927
3 EQUIP DE SOLDAR INVERTER POWER STICK	4.156.622	30/11/2017	1,032	10	9	4.156.622	4.289.634	428.963	428.963	3.860.671	10	9	4.156.622	4.289.634	428.963	0	428.963	3.860.671
4 ESMERIL GA 7020	3.627.273	30/11/2017	1,032	10	9	3.627.273	3.743.346	374.335	374.335	3.369.011	10	9	3.627.273	3.743.346	374.335	0	374.335	3.369.011
2 ESMERIL 9557	587.273	30/11/2017	1,032	10	9	587.273	606.066	60.607	60.607	545.459	10	9	587.273	606.066	60.607	0	60.607	545.459
5 TALADRO HP	1.468.182	30/11/2017	1,032	10	9	1.468.182	1.515.164	151.516	151.516	1.363.647	10	9	1.468.182	1.515.164	151.516	0	151.516	1.363.647
UN TORNO MAREA UCIMV ITALIANA	40.909.091	31/01/2018	1,032	10	10	-	-	-	-	-	10	10	-	-	-	0	-	-
AMOLADORA ALEMANA 9" GWS	1.290.909	31/01/2018	1,032	10	10	-	-	-	-	-	10	10	-	-	-	0	-	-
UN EQUIPO DE SOLDAR POWER TIG	2.363.636	31/12/2018	1,032	10	10	-	-	-	-	-	10	10	-	-	-	0	-	-
SUB-TOTAL	2.005.125.945					1.511.262.127	1.559.622.515	198.525.160	1.451.781.648	1.361.097.385	0	0	1.511.262.127	1.559.622.515	198.525.160	0	1.451.781.645	1.361.097.385
TRANSPORTE	4.586.892.926	0	0	0	0	3.263.789.390	3.368.230.650	423.814.531	2.941.219.498	2.485.783.102	0	0	3.263.789.390	3.368.230.650	423.814.531	0	2.941.219.498	2.944.416.119

Ing. Nelson F. Vera Quintana

LIC. JUSTINA ESPINOLA LÓPEZ
CONTADORA
RUC: 915.982-7
PATENTE N° 19.997
CONSULTORIA S.C.

ANEXO 6

CUADRO DEMOSTRATIVO DE REVALÚO Y DEPRECIACIÓN DE BIENES DEL ACTIVO FIJO

1- Identificación del Contribuyente		2- Declaración Ju[illegible]lizada		3- Periodo Fiscal	
RAZON SOCIAL O APELLIDOS/NOMBRES	[illegible]DENTIFICACION RUC	Formulario Nº	[illegible]mero de Orden	Desde	Hasta
VERA QUINTANA, NELSON FRANCISCO	855506-0	101		02/01/2018	31/12/2018

4- Identificación del Representante Legal		5- Identificación del Contador	
APELLIDOS/NOMBRES	IDENTIFICACION RUC	APELLIDOS/NOMBRES	IDENTIFICACION RUC/CI
VERA QUINTANA, NELSON FRANCISCO	855506-0	ESPINOLA LOPEZ, JUSTINA	915982-7

1-Descripción de los Bienes	2-Valor de Costo o de Adquisición	3-Fecha de Adquisición	4-Coeficiente de Revalúo	5-Años de Vida Util Fiscal	6-Años de Vida Util Fiscal Remanente	VALORES FISCALES: 7-Valor Fiscal Neto del Ejercicio de Anterior	8-Valor Fiscal Revaluado	9-Cuota Fiscal de Depreciación Anual	10-Depreciación Fiscal Acumulada	11-Valor Fiscal Neto al Cierre	12-Años de Vida Util Contable	13-Años de Vida Util Contable Remanente	14-Valor Contable Neto del Ejercicio Anterior	VALORES CONTABLES: 15-Valor Contable Revaluado	16-Cuota Contable de Depreciación Anual	17-Cuota de Depreciación Anual no Deducible	18-Depreciación Contable Acumulada	19-Valor Contable Neto al Cierre
TRANSPORTE	4.586.892.926	0	0	0	0	3.263.789.390	3.368.230.650	423.814.531	2.941.219.498	2.485.783.102	0	0	3.263.789.390	3.368.230.650	423.814.531	0	2.941.219.498	2.944.416.119
EQUIPOS DE INFORMATICA																		
UNA COMP. INTEL DUAL Y ACCESORIO	1.900.000	02/01/2015	1,032	4	1	1.031.832	1.064.850	532.425	1.541.971	532.425	4	1	1.031.832	1.064.850	532.425	0	1.541.971	532.425
CUATRO CAMARAS S 2800	1.520.000	31/01/2015	1,032	4	1	825.465	851.880	425.940	1.233.577	425.940	4	1	825.465	851.880	425.940	0	1.233.577	425.940
UN H1 TB	400.000	31/01/2015	1,032	4	1	217.228	224.179	112.090	324.626	112.090	4	1	217.228	224.179	112.090	0	324.626	112.090
TRES CAMARAS NIKON 2800 C/ 8AM	1.163.636	31/01/2015	1,032	4	1	631.935	652.157	326.078	944.364	326.078	4	1	631.935	652.157	326.078	0	944.364	326.078
DOS UPS WELE 800	690.909	30/04/2015	1,032	4	1	375.212	387.218	193.609	560.717	193.609	4	1	375.212	387.218	193.609	0	560.717	193.609
UNA TABLET GENESIS	809.091	30/11/2015	1,032	4	1	439.393	453.453	226.727	656.629	226.727	4	1	439.393	453.453	226.727	0	656.629	226.727
SUB-TOTAL	6.483.636	0	0	0	0	3.521.064	3.633.738	1.816.869	5.261.884	1.816.869	0	0	3.521.064	3.633.738	1.816.869	0	5.261.884	1.816.869
TOTAL GENERAL	4.593.376.562	0	2	0	0	3.267.310.454	3.371.864.388	425.631.400	2.946.481.382	2.946.232.988	0	0	3.267.310.454	3.371.864.388	425.631.400	0	2.946.481.382	2.946.232.988

NELSON FRANCISCO VERA QUINTANA
RUC N° 855506-0

Ing. Nelson F. Vera Quintana

LIC. JUSTINA ESPINOLA LOPEZ
RUC N° 915982-7

LIC. JUSTINA ESPÍNOLA LÓPEZ
CONTADORA
RUC: 915.982-7
PATENTE N° 19.997
CONSULTORIA C.C.

DECLARACIÓN JURADA NORMALIZADA

Formulario:101 V2 Contribuyente: 855506 Control: 949808ff Fecha: 26/03/2019 17:38 Presentado por: INTER

SET TRIBUTACION	PARA LLENAR LEA EL INSTRUCTIVO DISPONIBLE EN LA WEB	LOS IMPORTES SE CONSIGNARÁN SIN CENTIMOS	DV
IMPUESTO A LAS RENTAS DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES O DE SERVICIOS (IRACIS) Versión N° 2 **101**	Número de Orden 10100681968	RUC 855506	0
	Razón Social/Primer Apellido VERA	Segundo Apellido QUINTANA	
	Nombres NELSON FRANCISCO		
	01 ✓ Declaración Jurada Original	Número de Orden de Declaración que se rectifica	
	02 Declaración Jurada Rectificativa	03 0	
	05 Declaración Jurada en Carácter de Cese de Actividades, Clausura o Cierre Definitivo	04 Período / Ejercicio Fiscal Año 2018	

PARA EMPRESAS O ENTIDADES QUE REALICEN ACTIVIDADES GRAVADAS POR EL IMPUESTO QUE ESTÁN OBLIGADAS A LLEVAR REGISTROS CONTABLES	ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL CÓDIGO
	06 0

RUBRO 1 ESTADO DE RESULTADOS		IMPORTE -/-		TOTAL -$-
INGRESOS				
Venta de bienes	10	10.317.625.961		
Venta de servicios	11	0		
Intereses y otros ingresos financieros (Incluidos los intereses, comisiones, rendimientos y ganancias de capital colocados en el exterior)	12	0		
Ingresos por diferencia de cambio	13	0		
Otros ingresos gravados por el IRACIS	14	155.363.782		
Ingresos gravados por el IRAGRO	15	0		
Ingresos no gravados por ninguno de los Impuestos a la Renta, exentos y exonerados	16	0		
TOTAL DE INGRESOS BRUTOS			58	10.472.989.743
Menos: Devoluciones, bonificaciones y descuentos otorgados	17	0		
A- TOTAL DE INGRESOS NETOS			59	10.472.989.743
Menos: Ingresos por operaciones de exportación a terceros países realizados por usuarios de Zonas Francas y los de Régimen de Maquila	18	0		
Menos: Ingresos de fuente extranjera no gravados	19	0		
Menos: Ingresos alcanzados por el Régimen Presunto o Especial	20	0		
Menos: Ingresos gravados por el IRAGRO	21	0		
Menos: Ingresos no gravados por ninguno de los Impuestos a la Renta, exentos y exonerados	22	0		
B- TOTAL DE INGRESOS NETOS GRAVADOS			60	10.472.989.743
COSTOS				
C- TOTAL DE COSTOS			61	6.594.772.316
Menos: Costos relacionados a los ingresos por operaciones de exportación a terceros países, realizados por usuarios de Zonas Francas y los de Régimen de Maquila	23	0		
Menos: Costos relacionados a ingresos de fuente extranjera no gravados	24	0		
Menos: Costos relacionados a ingresos gravados por el Régimen Presunto o Especial	25	0		
Menos: Costos relacionados a ingresos gravados por el IRAGRO	26	0		
Menos: Costos relacionados a ingresos no gravados por ninguno de los Impuestos a la Renta, exentos y exonerados	27	0		
Menos: Otros costos no deducibles del IRACIS	28	0		
D- TOTAL DE COSTOS DEDUCIBLES			62	6.594.772.316
GASTOS				
Sueldos y salarios sujetos al Régimen de Seguro Social admitido por Ley	29	599.988.530		

Aguinaldos	30	49.999.044		
Cargas sociales - aporte patronal	31	98.998.108		
Remuneración Personal Superior (excluidos aquellos que aporten al Régimen de Seguro Social admitido por Ley)	32	140.000.000		
Remuneraciones Porcentuales Pagadas (Ley N° 285/1993)	33	0		
Honorarios profesionales y otras remuneraciones por conceptos de servicios personales	34	7.484.604		
Arrendamiento, cesión de uso y locación de bienes y derechos	35	666.667		
Fletes y gastos de comercialización	36	51.749.851		
Donaciones	37	5.000.000		
Depreciaciones y amortizaciones	38	425.631.400		
Pérdidas extraordinarias y hechos punibles cometidos por terceros	39	0		
Previsiones y/o castigo por malos créditos	40	0		
Gastos y contribuciones a favor del personal	41	13.036.984		
Gastos y erogaciones en el exterior	42	0		
Gastos de organización y constitución, incluidos los preoperativos y de reorganización	43	0		
Pérdidas por diferencia de cambio	44	0		
IVA gasto	45	0		
Impuesto a la Renta (IRACIS)	46	98.062.583		
Gastos generales	47	32.796.833		
Gastos relacionados a ingresos gravados por el IRAGRO	48	0		
Gastos relacionados a ingresos no gravados por ninguno de los Impuestos a la Renta, exentos y exonerados	49	0		
Otros gastos (No señalados expresamente en los ítems anteriores)	50	1.472.639.576		
E- TOTAL DE GASTOS			63	2.996.054.180
Menos: Gastos relacionados a las operaciones de exportación a terceros países, realizados por usuarios de Zona Franca y los de Régimen de Maquila	51	0		
Menos: Gastos relacionados a ingresos de fuente extranjera no gravados	52	0		
Menos: Gastos relacionados a ingresos gravados por el régimen presunto o especial	53	0		
Menos: Impuesto a la Renta (IRACIS)	54	98.062.583		
Menos: Gastos relacionados a ingresos gravados por el IRAGRO	55	0		
Menos: Gastos relacionados a ingresos no gravados por ninguno de los Impuestos a la Renta	56	0		
Menos: Otros gastos no deducibles	57	400.000		
F- TOTAL DE GASTOS DEDUCIBLES			64	2.897.591.597

INC	RUBRO 2 RESULTADO DEL EJERCICIO	IMPORTE PÉRDIDA -I-		IMPORTE UTILIDAD -II-	
a	Resultado contable del ejercicio	65	0	67	882.163.247
b	Resultado fiscal del ejercicio	66	0	68	980.625.830

INC	RUBRO 3 - DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE PARA QUIENES OBTUVIERON BENEFICIOS FISCALES ANTES DE LA MODIFICACIÓN DEL ART. 20 DE LA LEY N° 125/1991 Y OTROS	IMPORTE DEDUCCIONES -I-		IMPORTE FISCO -II-	
a	Resultado Fiscal del Ejercicio / Utilidad (Proviene del Inc. b, Rubro 2, Col. II:)			75	980.625.830
b	Rentas alcanzadas por beneficios de la Ley N° 60/1990	69	0		
c	Rentas alcanzadas por beneficios del Mercado de Valores (Ley N° 1284/1998)	70	0		
d	Rentas alcanzadas por beneficios del Mercado de Capitales (Ley N° 1106/1997)	71	0		
e	Rentas alcanzadas por otros Beneficios Especiales vigentes	72	0		
f	Rentas producto de actividades educativas realizadas por entidades lucrativas (Físicas o Jurídicas) cuyas utilidades no serán distribuidas, amparadas bajo lo dispuesto en el Art. 14 Num. 2, Inc b de la Ley	73	0		

g	**SUBTOTAL:**(Col I: Inc. b+c+d+e+f) ; (Col. II: Inc. a)	74	0	76	980.625.830
	Renta Neta Imponible del Ejercicio.(Diferencia entre Col. I y II del Inc. g, cuando Col. II sea mayor)			77	980.625.830

INC	RUBRO 4 - LIQUIDACIÓN Y SALDO DEL IMPUESTO	IMPORTE CONTRIBUYENTE -I-		IMPORTE FISCO -II-	
a	Impuesto determinado sobre la Renta Neta Imponible (.....% sobre el monto del Inc. h Col. II del Rubro 3)			83	98.062.583
b	Impuesto liquidado aplicable sobre las rentas alcanzadas por beneficios de la Ley N° 60/1990 (.....% sobre el monto del Inc. b Col. I del Rubro 3)			84	0
c	Impuesto liquidado aplicable sobre la renta alcanzada por beneficios del Mercado de Valores (.....% sobre el monto del Inc. c Col. I del Rubro 3)			85	0
d	Impuesto liquidado aplicable sobre la renta alcanzada por beneficios del Mercado de Capitales (.....% sobre el monto del Inc. d Col. I del Rubro 3)			86	0
e	Impuesto liquidado aplicable sobre la renta alcanzada por beneficios especiales (.....% sobre el monto del Inc. e Col. I del Rubro 3)			87	0
f	**SUBTOTAL:**(Col. II: Inc. a+b+c+d+e)			88	98.062.583
g	Impuesto determinado por Ajuste de Precio (Ley N° 5061/2013, Art. 4°)			89	0
h	Total impuesto determinado (Inc. f+g)			90	98.062.583
i	Saldo a favor del contribuyente del ejercicio anterior	78	96.145.294		
j	Retenciones y percepciones computables a favor del Contribuyente	79	39.899.265		
k	Anticipos ingresados	80	0		
l	Multa por presentar la Declaración Jurada con posterioridad al vencimiento			91	0
m	SUBTOTAL (Col. I: Inc. i+j+k); (Col. II: Inc. h+l)	81	136.044.559	92	98.062.583
n	**SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE.**(Monto a trasladar al siguiente ejercicio fiscal en el Inc I del presente Rubro). Diferencia entre Col. I y Col. II del Inc. m, cuando Col. I sea mayor	82	37.981.976		
ñ	**SALDO DEFINITIVO A PAGAR A FAVOR DEL FISCO.**Diferencia entre Col. I y Col. II del Inc. m, cuando Col. II sea mayor			93	0

INC	RUBRO 5 - DETERMINACIÓN DE ANTICIPOS PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL		IMPORTE
a	Impuesto Liquidado del ejercicio (Proviene del Inc. f del Rubro 4)	94	98.062.583
b	Retenciones y Percepciones computables (Proviene del Inc. j del Rubro 4)	95	39.899.265
c	Anticipos a ingresar para el siguiente ejercicio (Inc. a-b)	96	58.163.318
d	Saldo a favor del contribuyente del ejercicio que se liquida (Proviene del Inc. n del Rubro 4) (Consignar hasta el monto del Anticipo liquidado)	97	37.981.976
e	Cuotas a ingresar ((Inc. c-d)/4)	98	5.045.336

INC	RUBRO 6 INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA		
a	RUC del Auditor o de la Empresa Auditora	99	0
b	RUC o Cédula de Identidad del Contador	100	915.982
c	Cantidad total de personal ocupado en relación de dependencia al cierre del ejercicio	101	22
d	Número de la disposición legal que respalda el beneficio fiscal declarado en el Rubro 3 Inc. e)	102	0
e	Año de la disposición legal que se referencia en el Inc. d de este Rubro	103	0

El que suscribe JUSTINA ESPINOLA L.

en su carácter de CONTADORA con Documento No. 915982

declara que los datos consignados en este formulario son correctos, íntegros, verdaderos y han sido confeccionados sin omitir dato alguno.

Lugar: ASUNCION, fecha(dd/mm/Año) 26/03/2019

LIC. JUSTINA ESPÍNOLA LÓPEZ
CONTADORA
RUC: 915.982-7
PATENTE N° 19.997
CONSULTORIA C.C.

Firma

CERTIFICACIÓN O SELLO DE RECEPCIÓN

Señor Contribuyente: Le recordamos que los pagos que efectúe, sean emergentes de esta declaración o por cualquier otro concepto, serán imputados en su cuenta corriente conforme a lo señalado en el Art. 162 de la Ley No. 125/91

ESTADOS FINANCIEROS DE:

NELSON F. VERA QUINTANA

RUC Nº : 855.506-0

AÑO: 2019

ANEXO 1: BALANCE GENERAL

ANEXO 2: CUADRO DE RESULTADOS

ANEXO 3: FLUJO DE EFECTIVO

ANEXO 4: ESTADO DE CAMBIOS DEL P.NETO

ANEXO 5: NOTAS CONTABLES

ANEXO 6: CUADRO DE REVALUO Y DEPRECIACION

ANEXO 7: DECLARACION JURADA RENTA

ANEXO 1

BALANCE GENERAL

1-IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2- EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
NELSON F. VERA QUINTANA	855508-0	02/01/2019	31/12/2019

3- IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE	4- IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
VERA QUINTANA, NELSON F.	ESPINOLA L., JUSTINA	915.982-7	MESTALY, MAYEREGGER	2.404.880-1

		2019	2018
1	ACTIVO		
1.01	ACTIVO CORRIENTE		
1.01.01	DISPONIBILIDADES	0	0
1.01.01.01	RECAUDACIONES A DEPOSITAR	451.909.285	880.230.870
1.01.01.02	CAJA	0	0
1.01.01.03	FONDOS FIJOS	585.809.914	2.186.130.511
1.01.01.04	BANCOS	1.037.719.179	3.066.361.381
1.01.02	INVERSIONES TEMPORARIAS	0	0
1.01.02.01	INVERSIONES FINANCIERAS	0	0
1.01.02.02	INVERSIONES EN ENTIDADES VINCULADAS	0	0
1.01.02.03	OTRAS INVERSIONES	0	0
1.01.02.04	INTERESES, REGALÍAS Y OTROS RENDIMIENTOS DE INVERSIONES		
1.01.03	CRÉDITOS	4.162.975.860	1.117.314.683
1.01.03.01	DEUDORES POR VENTAS	0	0
1.01.03.02	DEUDORES POR PRÉSTAMOS	0	0
1.01.03.03	CUENTAS A COBRAR A DIRECTORES Y FUNCIONARIOS	0	0
1.01.03.04	CUENTAS A COBRAR A SOCIOS O A ENTIDADES VINCULADAS	0	0
1.01.03.05	CRÉDITOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	84.308.629	37.981.977
1.01.03.05.01	ANTICIPOS Y RETENCIONES DE IMPUESTO A LA RENTA	420.534.825	116.291.654
1.01.03.05.02	RETENCIONES DE IVA	214.774.288	430.842.320
1.01.03.05.03	IVA - CRÉDITO FISCAL	0	0
1.01.03.05.04	IVA - CRÉDITO FISCAL - RÉGIMEN DE TURISMO	0	0
1.01.03.06	ANTICIPO A PROVEEDORES	0	0
1.01.03.06.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES LOCALES	0	0
1.01.03.06.02	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0	0
1.01.03.99	(-) PREVISIÓN PARA CRÉDITOS DE DUDOSO COBRO	4.882.593.602	1.702.430.634
1.01.04	INVENTARIOS	0	0
1.01.04.01	MERCADERÍAS	3.980.460.627	3.728.598.457
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%	0	0
1.01.04.01.03	MERCADERÍAS EXENTAS DEL IVA	0	0
1.01.04.02	MERCADERÍAS REGÍMENES ESPECIALES	0	0
1.01.04.02.01	MERCADERÍAS RÉGIMEN DE TURISMO	0	0
1.01.04.02.02	MERCADERÍAS ZONA FRANCA	0	0
1.01.04.02.03	MERCADERÍAS RÉGIMEN DE MAQUILA	0	0
1.01.04.02.04	MERCADERÍAS OTROS REGÍMENES ESPECIALES	0	0
1.01.04.03	PRODUCTOS TERMINADOS	0	0
1.01.04.03.01	PRODUCTOS TERMINADOS GRAVADOS POR EL IVA AL 10%	0	0
1.01.04.03.02	PRODUCTOS TERMINADOS GRAVADOS POR EL IVA AL 5%	0	0
1.01.04.03.03	PRODUCTOS TERMINADOS EXENTOS DEL IVA	0	0
1.01.04.04	PRODUCTOS EN PROCESO	0	0
1.01.04.05	MATERIAS PRIMAS	0	0
1.01.04.06	MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUESTOS	0	0
1.01.04.07	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0	0
1.01.04.08	PRODUCTOS FORESTALES	0	0
1.01.04.09	ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN	0	0
1.01.04.10	ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO	0	0
1.01.04.11	IMPORTACIONES EN CURSO	0	0
1.01.04.99	(-) PREVISIÓN POR DEVALUACIÓN DE INVENTARIOS	3.980.460.627	3.728.598.457
1.01.05	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	0	0
1.01.05.01	ALQUILERES PAGADOS POR ADELANTADO	0	7.560.000
1.01.05.02	SEGUROS A DEVENGAR	1.749.381	0
1.01.05.03	INTERESES PAGADOS A VENCER	1.749.381	7.560.000
1.01.06	OTROS ACTIVOS	0	0
1.01.06.01	GARANTIA DE CONTRATO	0	0
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9.902.522.789	8.504.950.472

LIC. JUSTINA ESPÍNOLA LÓPEZ
CONTADORA
RUC: 915.982-7
PATENTE N° 19.997
CONSULTORIA C.C.

Ing. Nelson F. Vera Quint

ANEXO 1

BALANCE GENERAL

1-IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2- EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
NELSON F. VERA QUINTANA	855506-0	02/01/2019	31/12/2019

3- IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE	4- IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
VERA QUINTANA, NELSON F.	ESPINOLA L., JUSTINA	915.982-7	MESTALY, MAYEREGGER	2.404.880-1

		2019	2018
1.02	**ACTIVO NO CORRIENTE**		
1.02.01	**CRÉDITOS A LARGO PLAZO**	0	0
1.02.01.01	DEUDORES POR VENTAS	0	0
1.02.01.02	DEUDORES POR PRÉSTAMOS	0	0
1.02.01.03	CUENTAS A COBRAR A DIRECTORES Y FUNCIONARIOS	0	0
1.02.01.04	CUENTAS A COBRAR A SOCIOS O ENTIDADES VINCULADAS	0	0
1.02.01.05	DEUDORES EN GESTIÓN DE COBRO – MOROSOS O SIMILARES	0	0
1.02.01.06	ANTICIPOS A PROVEEDORES	0	0
1.02.01.06.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES LOCALES	0	0
1.02.01.06.02	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0	0
1.02.01.07	CRÉDITOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	0	0
1.02.01.99	(-) PREVISIÓN PARA CRÉDITOS DE DUDOSO COBRO		
1.02.02	**INVENTARIOS A REALIZAR A LARGO PLAZO**	0	0
1.02.02.01	ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN	0	0
1.02.02.02	ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO	0	0
1.02.02.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0
1.02.02.99	(-) PREVISIÓN POR DEVALUACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		
1.02.03	**INVERSIONES A LARGO PLAZO**	0	0
1.02.03.01	INVERSIONES FINANCIERAS	0	0
1.02.03.02	INVERSIONES EN ENTIDADES VINCULADAS	0	0
1.02.03.03	INVERSIONES INMOBILIARIAS	0	0
1.02.03.04	OTRAS INVERSIONES	0	0
1.02.03.05	INTERESES, REGALÍAS Y OTROS RENDIMIENTOS DE INVERSIONES	0	0
1.02.03.99	(-) PREVISIÓN POR DEVALUACIÓN DE INVERSIONES	0	0
1.02.04	**PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**	1.203.074.482	1.171.771.337
1.02.04.01	INMUEBLES	1.735.569.345	1.374.165.149
1.02.04.02	RODADOS /TRANSPORTES	74.441.648	74.190.950
1.02.04.03	MUEBLES, ÚTILES Y ENSERES	2.305.078.575	2.263.658.914
1.02.04.04	MAQUINARIAS	61.935.593	61.394.920
1.02.04.05	EQUIPOS	495.442.470	489.966.616
1.02.04.06	HERRAMIENTAS	0	0
1.02.04.07	BIENES FUERA DE OPERACIÓN	0	0
1.02.04.08	MEJORAS EN PREDIO AJENO	0	0
1.02.04.09	CONSTRUCCIONES	22.297.024	21.995.373
1.02.04.10	INSTALACIONES-FABRICA	0	0
1.02.04.11	INSTALACIONES-ADMINISTRACION	104.006.224	103.955.168
1.02.05.12	EQUIPOS INFORMATICOS	0	0
1.02.04.97	BIENES INCORPORADOS AL AMPARO DE LA LEY N° 60/90	0	0
1.02.04.98	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO		
1.02.04.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-3.399.801.339	-2.946.481.382
		2.602.044.022	2.614.617.045
1.02.05	**OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO**	0	0
1.02.05.01	DERECHOS FIDUCIARIOS		
1.02.06	**CARGOS DIFERIDOS**	0	0
1.02.06.01	GASTOS DE CONSTITUCIÓN	0	0
1.02.06.02	GASTOS DE ORGANIZACIÓN	0	0
1.02.06.03	GASTOS DE DESARROLLO	0	0
1.02.06.04	GASTOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	0
1.02.06.99	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0	0
1.02.07	**ACTIVOS INTANGIBLES**	0	0
1.02.07.01	LICENCIAS, MARCAS Y PATENTES	0	0
1.02.07.02	FRANQUICIAS	2.894.448	2.894.448
1.02.07.02	USUFRUCTOS DE COMUNICACIONES	0	0
1.02.07.99	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	2.894.448	2.894.448
		2.604.938.470	2.617.511.493
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	12.507.461.259	11.122.461.965
	TOTAL DEL ACTIVO		

LIC. JUSTINA ESPÍNOLA LÓPEZ
CONTADORA
RUC: 915.982-7
PATENTE N° 19.997
CONSULTORIA C.C.

Ing. Nelson F. Vera Quintana

ANEXO 1

BALANCE GENERAL

1-IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2- EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
NELSON F. VERA QUINTANA	855508-0	02/01/2019	31/12/2019

3- IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE	4- IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
VERA QUINTANA, NELSON F.	ESPINOLA L., JUSTINA	915.982-7	MESTALY, MAYEREGGER	2.404.880-1

		2019	2018
2.01	PASIVO CORRIENTE		
2.01.01	ACREEDORES COMERCIALES	44.642.200	66.519.431
2.01.01.01	PROVEEDORES LOCALES	0	0
2.01.01.02	PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0	0
2.01.01.03	INTERESES A PAGAR A PROVEEDORES	58.822.035	7.560.000
2.01.01.04	OTROS ACREEDORES	103.464.235	74.079.431
2.01.02	DEUDAS FINANCIERAS		
2.01.02.01	PRÉSTAMOS DE BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	144.745.159	0
2.01.02.02	PRÉSTAMOS DEL DUEÑO, SOCIOS O ENTIDADES VINCULADAS	0	0
2.01.02.03	ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0	0
2.01.02.04	OTROS PRÉSTAMOS A PAGAR	0	0
2.01.02.05	INTERESES A PAGAR	1.749.381	0
		146.494.540	0
2.01.03	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
2.01.03.01	DEUDAS FISCALES CORRIENTES	0	0
2.01.03.01.01	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0	0
2.01.03.01.02	IVA A PAGAR	0	6.084.405
2.01.03.01.03	RETENCIONES DE IMPUESTOS A INGRESAR	0	0
2.01.03.02	OBLIGACIONES LABORALES Y CARGAS SOCIALES	6.229.240	12.049.066
2.01.03.03	DIVIDENDOS A PAGAR	0	0
2.01.03.04	PASIVOS FIDUCIARIOS	0	0
		6.229.240	18.133.471
2.01.04	PROVISIONES		
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
		0	0
2.01.05	INGRESOS DIFERIDOS		
2.01.05.01	ANTICIPOS DE CLIENTES	0	0
2.01.05.02	SUBVENCIONES	0	0
2.01.05.03	DERECHOS DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES	0	0
2.01.05.04	ALQUILERES COBRADOS POR ADELANTADO	0	0
		0	0
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	256.188.015	92.212.902
	PASIVO NO CORRIENTE		
2.02	ACREEDORES COMERCIALES A LARGO PLAZO	0	0
2.02.01	PROVEEDORES LOCALES	0	0
2.02.01.01	PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0	0
2.02.01.02	INTERESES A PAGAR A PROVEEDORES	0	0
2.02.01.03	OTROS ACREEDORES	0	0
2.02.01.04		0	0
2.02.02	DEUDAS FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
2.02.02.01	PRÉSTAMOS DE BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	0	0
2.02.02.02	PRÉSTAMOS DEL DUEÑO, SOCIOS O ENTIDADES VINCULADAS	0	0
2.02.02.03	ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0	0
2.02.02.04	OTROS PRÉSTAMOS	0	0
2.02.02.05	INTERESES A PAGAR	0	0
		0	0
	TRANSPORTE	256.188.015	92.212.902

LIC. JUSTINA ESPÍNOLA LÓPEZ
CONTADORA
RUC: 915.982-7
PATENTE N° 19.997
CONSULTORIA C.C.

Ing. Nelson F. Vera Quint

ANEXO 1

BALANCE GENERAL

1-IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2- EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
NELSON F. VERA QUINTANA	855506-0	02/01/2019	31/12/2019

3- IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE	4- IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
VERA QUINTANA, NELSON F.	ESPINOLA L., JUSTINA	915.982-7	MESTALY, MAYEREGGER	2.404 860-1

		2019	2018
	TRANSPORTE	256.188.015	92.212.902
2.02.03	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
2.02.03.01	PASIVO POR IMPUESTOS DIFERIDOS	0	0
2.02.03.02	PASIVOS FIDUCIARIOS	0	0
2.02.04	PROVISIONES PARA OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	0	0
2.02.04.01	OBLIGACIONES POR GARANTÍAS OTORGADAS	0	0
2.02.04.02	OBLIGACIONES LEGALES POR LITIGIOS PENDIENTES	0	0
2.02.04.03	PROVISIONES PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS	0	0
2.02.04.04	APORTES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	0	0
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
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0	0
	TOTAL DEL PASIVO	256.188.015	92.212.902
3	PATRIMONIO NETO		
3.01	CAPITAL	10.146.028.724	9.263.865.477
3.01.01	CAPITAL INTEGRADO	0	0
3.01.01.01	CAPITAL SUSCRIPTO	0	0
3.01.01.02	(-) CAPITAL A INTEGRAR	10.146.028.724	9.263.865.477
3.02	RESERVAS	0	0
3.02.01	RESERVA LEGAL	0	0
3.02.02	RESERVA DE REVALÚO	971.491.809	884.220.339
3.02.02.01	RESERVA DE REVALÚO FISCAL	0	0
3.02.02.02	RESERVA DE REVALÚO TÉCNICO	971.491.809	884.220.339
3.02.03	OTRAS RESERVAS	0	0
3.03	RESULTADOS	1.133.752.711	882.163.247
3.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	1.133.752.711	882.163.247
3.03.02	RESULTADO DEL EJERCICIO	12.251.273.244	11.030.249.063
	TOTAL DE PATRIMONIO NETO	12.507.461.259	11.122.461.965
	TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO NETO		

NELSON VERA QUINTANA
PROPIETARIO
Ruc Nro. 855.506-0

LIC. JUSTINA ESPÍNOLA LÓPEZ
CONTADORA
RUC. 915 982-7
PATENTE N° 19.997
CONSULTORIA C.C.

Ing. Nelson F. Vera Quintana

ANEXO Nº 2

ESTADO DE RESULTADOS

1- IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2 - EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
NELSON F. VERA QUINTANA	855506-0	02/01/2019	31/12/2019

3 - IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5 - IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
VERA QUINTANA, NELSON F.	ESPINOLA L., JUSTINA	915.982-7	MAYEREGGER, MESTALY	2.404.880-1

		2017	2018
4	**INGRESOS OPERATIVOS**		
4.01	VENTAS DE MERCADERÍAS	9.074.917.151	5.668.698.383
4.01.01	VENTAS DE MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA	5.345.557.561	4.651.154.851
4.01.02	VENTAS DE MERCADERÍAS EXENTAS DEL IVA	0	0
4.02	VENTAS DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0	0
4.02.01	VENTAS DE SOJA Y SUS DERIVADOS	0	0
4.02.02	VENTAS DE MAÍZ	0	0
4.02.03	VENTAS DE TRIGO	0	0
4.02.04	OTROS PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0	0
4.03	VENTAS DE GANADO	0	0
4.04	VENTAS DE PRODUCTOS FRUTÍCOLAS Y HORTÍCOLAS	0	0
4.05	VENTAS DE PRODUCTOS DE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL	0	0
4.06	EXPORTACIONES DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS EXPORTADOS	0	0
4.06.01	EXPORTACIONES DE SOJA Y SUS DERIVADOS	0	0
4.06.01.01	EXPORTACIONES A EMPRESAS VINCULADAS	0	0
4.06.01.02	EXPORTACIONES A TERCEROS NO VINCULADOS	0	0
4.06.02	EXPORTACIONES DE OTROS PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0	0
4.07	EXPORTACIONES DE BIENES INDUSTRIALIZADOS	0	0
4.07.01	EXPORTACIONES DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	0
4.07.02	EXPORTACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0
4.07.03	EXPORTACIONES DE OTROS PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS	0	0
4.08	EXPORTACIONES DE OTROS PRODUCTOS	0	0
4.09	VENTAS DE SERVICIOS GRAVADOS	0	0
4.10	VENTAS DE BIENES - REGÍMENES ESPECIALES	0	0
4.10.01	VENTAS DE MERCADERIAS - REGIMEN DE TURISMO	0	0
4.10.01.01	VENTAS A EXTRANJEROS	0	0
4.10.01.02	VENTAS A DISTRIBUIDORES LOCALES	0	0
4.10.01.03	VENTAS A CLIENTES LOCALES	0	0
4.10.02	VENTAS DE MERCADERÍAS - ZONA FRANCA	0	0
4.10.03	VENTAS POR RÉGIMEN DE MAQUILA	0	0
4.10.04	VENTAS BAJO OTROS REGÍMENES ESPECIALES	0	0
4.11	OTRAS VENTAS EXENTAS DEL IVA	0	0
4.98	(-) DESCUENTOS CONCEDIDOS	0	0
4.99	(-) DEVOLUCIONES	-1.864.706.308	-2.227.273
		0	0
	MENOS:		
5	**COSTOS OPERATIVOS**		
5.01	COSTO DE MERCADERÍAS	-5.506.415.503	-3.897.102.502
5.01.01	COSTO DE MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA	-2.961.529.601	-2.697.669.814
5.01.02	COSTO DE MERCADERÍAS EXENTAS DEL IVA	0	0
5.02	COSTO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0	0
5.02.01	COSTO DE VENTAS DE SOJA Y SUS DERIVADOS	0	0
5.02.02	COSTO DE VENTAS DE MAÍZ	0	0
5.02.03	COSTO DE VENTAS DE TRIGO	0	0
5.02.04	COSTO DE VENTAS DE OTROS PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0	0
5.03	COSTO DE VENTAS DE GANADO	0	0
5.04	COSTO DE VENTAS DE PRODUCTOS FRUTÍCOLAS Y HORTÍCOLAS	0	0
5.05	COSTO DE VENTAS DE PRODUCTOS DE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL	0	0
5.06	COSTO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS EXPORTADOS	0	0
5.06.01	COSTO DE SOJA Y SUS DERIVADOS EXPORTADOS	0	0
5.06.01.01	COSTO DE EXPORTACIONES A EMPRESAS VINCULADAS	0	0
5.06.01.02	COSTO DE EXPORTACIONES A TERCEROS NO VINCULADOS	0	0
5.06.02	COSTO DE OTROS PRODUCTOS AGRÍCOLAS EXPORTADOS	0	0
5.07	COSTO DE BIENES INDUSTRIALIZADOS EXPORTADOS	0	0
5.07.01	COSTO DE PRODUCTOS FARMACEÚTICOS EXPORTADOS	0	0
5.07.02	COSTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS EXPORTADOS	0	0

Lic. JUSTINA ESPÍNOLA LÓPEZ
CONTADORA
RUC: 915.982-7
PATENTE N° 19.997
CONSULTORIA C.C.

Ing. Nelson F. Vera Quintana

ANEXO Nº 2

ESTADO DE RESULTADOS

1- IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2 - EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
NELSON F. VERA QUINTANA	855506-0	02/01/2019	31/12/2019

3 - IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5 - IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
VERA QUINTANA, NELSON F.	ESPINOLA L., JUSTINA	915.982-7	MAYEREGGER, MESTALY	2.404.880-1

		2019	2018
	TRANSPORTE	4.087.823.300	3.722.853.645
5.07.03	COSTOS DE OTROS PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS EXPORTADOS	0	0
5.08	COSTO DE OTROS PRODUCTOS EXPORTADOS	0	0
5.09	COSTO DE SERVICIOS GRAVADOS	0	0
5.10	COSTO DE VENTAS DE BIENES - REGÍMENES ESPECIALES	0	0
5.10.01	COSTO DE VENTAS DE MERCADERÍAS - RÉGIMEN DE TURISMO	0	0
5.10.01.01	COSTO DE VENTAS A EXTRANJEROS	0	0
5.10.01.02	COSTO DE VENTAS A DISTRIBUIDORES LOCALES	0	0
5.10.01.03	COSTO DE VENTAS A CLIENTES LOCALES	0	0
5.10.02	COSTO DE VENTAS DE MERCADERÍAS - ZONA FRANCA	0	0
5.10.03	COSTO DE VENTAS POR RÉGIMEN DE MAQUILA	0	0
5.10.04	COSTO DE VENTAS BAJO OTROS REGÍMENES ESPECIALES	0	0
5.11	COSTO DE VENTAS EXENTAS DEL IVA	0	0
6	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) BRUTAS EN VENTAS	4.087.823.300	3.722.853.645
	MÁS		
7	INGRESOS POR ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0
7.01	INGRESOS POR PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0
7.01.01	INGRESOS POR PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE BIENES DEL SECTOR AGRÍCOLA	0	0
7.01.02	INGRESOS POR PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE GANADO	0	0
7.01.03	INGRESOS POR PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE BIENES DE LA ACTIVIDAD FORESTAL	0	0
7.02	(-) COSTO DE PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0
7.02.01	(-) COSTO DE PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE BIENES DEL SECTOR AGRÍCOLA	0	0
7.02.02	(-) COSTO DE PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE GANADO	0	0
7.02.03	(-) COSTO DE PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE BIENES DE LA ACTIVIDAD FORESTAL	0	0
7.02.04	(-) MERMAS Y MORTANDAD	0	0
8	OTROS INGRESOS	0	835.718
8.01	INTERESES GANADOS	0	0
8.02	COMISIONES COBRADAS	0	3.026.064
8.03	DESCUENTOS OBTENIDOS	0	0
8.04	SUBVENCIONES	0	0
8.05	RESULTADO POR DIFERENCIA DE CAMBIO	0	0
8.06	INGRESOS VARIOS	0	151.500.000
8.07	DIVIDENDOS COBRADOS	0	155.363.782
9	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) BRUTAS TOTALES	4.087.823.300	3.878.217.427
	MENOS:		
10	GASTOS DE VENTAS O COMERCIALIZACIÓN		
10.01	SUELDOS Y OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL	-265.211.074	-527.988.530
10.01.01	SUELDOS Y JORNALES	-43.759.826	-87.118.108
10.01.02	APORTE PATRONAL	-38.220.588	-57.036.028
10.01.03	OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL	0	0
10.02	COMISIONES PAGADAS SOBRE VENTAS	0	0
10.03	VIÁTICOS A VENDEDORES	0	-4.320.909
10.04	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-627.274	-51.749.851
10.05	FLETES PAGADOS	-15.820.064	-2.003.100
10.06	GASTOS LEY 2051/03	-1.190.261.993	-1.066.635.076
10.07	GASTOS DE PRODUCCION	-11.740.995	-2.842.722
10.08	GASTOS DE LICITACION	-103.222.686	-202.925.703
10.09	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-105.316.138	-147.308.858
10.10	GASTOS DE MATEN MAQUINAS	-235.191.980	-258.720
10.11	INDEMNIZACION INCUMPLIMIENTO CONTRATO	0	-666.667
10.99	OTROS GASTOS DE VENTAS	-2.009.372.618	-2.150.854.272
	TRANSPORTE	2.078.450.682	1.727.363.155

LIC. JUSTINA ESPÍNOLA LÓPEZ
CONTADORA
RUC: 915.982-7
PATENTE N° 19.997
CONSULTORIA C.C.

Ing. Nelson F. Vera Quintana

ANEXO Nº 2

ESTADO DE RESULTADOS

1- IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2 - EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
NELSON F. VERA QUINTANA	655506-0	02/01/2019	31/12/2019

3 - IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5 - IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
VERA QUINTANA, NELSON F.	ESPINOLA L., JUSTINA	915.982-7	MAYEREGGER, MESTALY	2.404.880-1

		2019	2018
	TRANSPORTE	2.078.450.682	1.727.363.155
	MENOS:		
11	**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN**		
11.01	SUELDOS Y OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL	-84.000.000	-72.000.000
11.01.01	SUELDOS Y JORNALES	-13.880.000	-11.880.000
11.01.02	APORTE PATRONAL	-7.000.000	-6.000.000
11.01.03	OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL	-110.000.000	-140.000.000
11.02	REMUNERACIÓN PERSONAL SUPERIOR	0	0
11.03	GASTOS DE REPRESENTACION	-35.680.818	-7.484.604
11.04	HONORARIOS PROFESIONALES	-5.005.000	0
11.05	ALQUILERES	-14.784.894	-15.969.583
11.06	AGUA, LUZ, TELÉFONO E INTERNET	0	0
11.07	MOVILIDAD	0	0
11.08	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0
11.09	REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS	-14.545.000	-7.465.091
11.10	SEGUROS PAGADOS	-6.859.732	-5.748.811
11.11	ÚTILES DE OFICINA	0	0
11.12	GASTOS PAGADOS EN EL EXTERIOR	0	0
11.13	JUICIOS Y GASTOS JUDICIALES	-52.800	-52.800
11.14	GASTOS DE COBRANZAS	0	-5.000.000
11.15	DONACIONES Y CONTRIBUCIONES	-600.293	-7.325.610
11.16	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS OPERACIONALES	-9.387.406	-9.382.593
11.17	IMPUESTOS, PATENTES, TASAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES	-2.368.018	-400.000
11.18	MULTAS Y SANCIONES	-22.283.218	-32.796.833
11.19	GASTOS GENERALES	-326.387.179	-321.505.925
12	**GANANCIAS (O PÉRDIDAS) ANTES DE GASTOS FINANCIEROS**		
	MENOS:		
13	**GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS**	-11.749.595	0
13.01	INTERESES PAGADOS A ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS	0	0
13.02	OTROS INTERESES PAGADOS	-3.703.218	0
13.03	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS SOBRE OPERACIONES CREDITICIAS	-23.302.385	0
13.04	RESULTADO POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-38.755.198	0
14	**PREVISIONES**	0	0
14.01	DESAFECTACIÓN DE PREVISIONES	0	0
14.02	(-) CONSTITUCIÓN DE PREVISIONES	0	0
	MENOS:		
15	**DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES DE ACTIVOS**	-453.319.957	-425.631.400
15.01	DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO	0	0
15.02	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	-453.319.957	-425.631.400
16	**GANANCIAS (O PÉRDIDAS) OPERATIVAS**	0	0
17	**OTROS RESULTADOS NO OPERATIVOS**	0	0
17.01	UTILIDAD/PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0	0
17.02	UTILIDAD/PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES	0	0
17.03	CUENTAS INCOBRABLES RECUPERADAS	1.259.988.348	980.225.830
18	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-126.235.637	-98.062.583
19	IMPUESTO A LA RENTA	1.133.752.711	882.163.247
20	GANANCIAS/PÉRDIDAS NETAS DEL EJERCICIO		

LIC. JUSTINA ESPÍNOLA LÓPEZ
CONTADORA
RUC: 915.982-7
PATENTE N° 19.997
CONSULTORIA C.C.

Ing. Nelson F. Vera Quintana

ANEXO N° 3

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

1 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2 - EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
ELSON F. VERA QUINTANA	855.506-0	02/01/2019	31/12/2019

3 - IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5 - IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
ERA Q., NELSON F.	ESPINOLA L., JUSTINA	915.982-7	MAYEREGGER, MESTALY	2.404.880-1

	2019	2018
UJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS		
ENTAS NETAS (COBRO NETO)	9.510.107.227	10.316.967.407
AGO A PROVEEDORES LOCALES (PAGO NETO)	-8.741.684.505	-7.096.487.605
AGO A PROVEEDORES DEL EXTERIOR (PAGO NETO)	0	0
FECTIVO PAGADO A EMPLEADOS	-441.751.649	-756.099.665
FECTIVO GENERADO (USADO) POR OTRAS ACTIVIDADES OPERATIVAS	-1.864.308.324	-1.864.529.202
AGO DE IMPUESTOS	-266.821.833	-449.972.004
FECTIVO NETO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS	-1.804.459.084	149.878.934
UJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
UMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INVERSIONES TEMPORARIAS		
UMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INVERSIONES A LARGO PLAZO		
UMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-353.475.464	-159.402.727
FECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-353.475.464	-159.402.727
UJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APORTE DE CAPITAL	0	0
UMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE PRÉSTAMOS	144.745.159	0
IVIDENDOS PAGADOS	0	0
UMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INTERESES	-15.452.813	0
EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	129.292.346	0
EFECTO DE LAS GANANCIAS O PÉRDIDAS POR DIFERENCIA DE TIPO CAMBIARIO		
UMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE EFECTIVOS Y SUS EQUIVALENTES	-2.028.642.202	-9.523.796
EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL PERIODO	3.066.361.381	3.075.885.177
EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL CIERRE DEL PERIODO	1.037.719.179	3.066.361.381

LIC. JUSTINA ESPÍNOLA LÓPEZ
CONTADORA
RUC: 915.982-7
PATENTE N° 19.997
CONSULTORIA C.C.

Ing. Nelson F. Vera Quintana

ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO NETO

1 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2 - EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
VERA QUINTANA, NELSON F.	855.506-0	02/01/2019	31/12/2019

3 - IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4 - Identificación del Contador		5 - Declaración Jurada Utilizada	
APELLIDOS/ NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	Identificador RUC	FORMULARIO Nº	NÚMERO DE ORDEN
VERA QUINTANA, NELSON F.	ESPINOLA L., JUSTINA	915.982-7	101	10101037668

CUENTAS	CAPITAL	RESERVAS			RESULTADOS		PATRIMONIO NETO
	INTEGRADO	LEGAL	DE REVALÚO	OTRAS RESERVAS	ACUMULADOS	DEL EJERCICIO	
SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 2018	8.475.548.547	0	779.666.406	0	0	788.316.930	10.043.531.883
MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO 2018	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
TRANSERENCIA A RESULTADOS ACUMULADOS	788.316.930	0	0	0	0	-788.316.930	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	104.553.933	0	0	0	104.553.933
OTRAS RESERVAS	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	882.163.247	882.163.247
SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2018 e INICIO DEL EJERCICIO 2019	9.263.865.477	0	884.220.339	0	0	882.163.247	11.030.249.063
MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO 2019	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
TRANSERENCIA A RESULTADOS ACUMULADOS	882.163.247	0	0	0	0	-882.163.247	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	87.271.470	0	0	0	87.271.470
OTRAS RESERVAS	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	1.133.752.711	1.133.752.711
SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2019	10.146.028.724	0	971.491.809	0	0	1.133.752.711	12.251.273.244

Ing. Nelson F. Vera Quintana

LIC. JUSTINA ESPÍNOLA LÓPEZ
CONTADORA
RUC: 915.982-7
PATENTE N° 19.997
CONSULTORIA C.C.

ANEXO 5 : NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

1-IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2- EJERCICIO FISCAL
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	RUC Nº	DESDE - HASTA
NELSON F., VERA QUINTANA	855506-0	02/01/2019 /31/12/2019

3- IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4- IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES
VERA QUINTANA, NELSON F.	ESPINOLA L., JUSTINA	915.982-7	MAYEREGGER, MESTALY - RUC Nº 2.404.880-1

NOTA 1. **DATOS DE LA ENTIDAD**

La empresa es una unipersonal, que inicio sus actividades economicas en el año 2000.
Matricula de Comerciante Nro. 665.522, de fecha 28 de abril del 2000
Propietario: Nelson F. Vera Quintana. NOMBRE DE FANTASIA DE LA EMPRESA: P.M.C.-Ingeniería
Domicilio Legal: Barrio Inglaterra Nro. 143 casi Avda. Artigas- Barrio Tablada-Asunción

Actividad Económica: Proyectos y montajes industriales

NOTA 2. **BASE DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Para la preparación y presentación de sus estados contables, la empresa P.M.C. ING. , del Ing. Nelson F. Vera Q., adopta las principales politicas de contabilidad, sigue los lineamientos generales de las practicas contables, que han sido preparados sobre la bases contables generalmente aceptados.

NOTA 3 **Políticas contables significativas respecto a la valuación, exposición y reconocimiento de los elementos de los Estados Financieros**

A. BASE DE CONTABILIZACION: Los estados contables han sido preparados sobre la base del principio contable de costo històrico, sin considerar el efecto de las variaciones en el poder adquisitivo que la moneda pudiera tener sobre los rubros no monetarios que la componen,Con respecto al ejercicio presentado los estados contables del año 2019, comprende periodos de doce meses, desde el 02/01/2019 al 31/12/2019.

B. BIENES DE USO: Los bienes de uso componentes del Activo Fijo de la empresa, se hallan valuados por su valor de compra, más todos los gastos necesarios para su utilización y montaje, revaluados al año siguiente de su adquisición, mediante aplicación de los coeficientes de revalúo publicados por la Sub-Secretaria de Estado de Tributación, de conformidad a la Ley 125/91 y su modificatoria, la Ley 2421/04. La empresa deprecia sus bienes de uso por el método lineal de acuerdo a los años de vida útil.

El costo de las renovaciones y mejoras son incorporados al Activo, en tanto que el mantenimiento y las reparaciones son cargados a Gastos.

C. MONEDA EXTRANJERA: Los activos y pasivos en moneda extranjera fueron valuados a los tipos de cambios vigentes a la fecha de cierre del Balance General. Para el 31/12/2019 fue establecido el tipo de cambio de G. 6.442,33 para los activos, y para las cuentas pasivas el tipo de cambio de G. 6.463,95 por cada dólar estadunidense. Las diferencias de cambios resultantes son reconocidas como resultados.

D. DE LOS INGRESOS: Los ingresos se registran en el momento de conocerse el hecho económico, indistintamente de su cobranza.

E. DE LOS GASTOS: los mismos se registran en el momento de conocerse el hecho económico, indistintamente de su realización.

LIC. JUSTINA ESPÍNOLA LÓPEZ
CONTADORA
RUC: 915.982-7
PATENTE N° 19.997
CONSULTORIA C.C.

Ing. Nº [illegible] Vera Quintana

NOTA 4. **Composición de principales cuentas patrimoniales en forma comparativa (conforme al Art. 5º de la Resolución General Nº 49/14)**

La composición de las principales cuentas patrimoniales son las siguientes:

CUENTAS	AÑO 2019	AÑO 2018	VARIACION
CUENTAS DEL ACTIVO			0
A. DISPONIBLIDADES			0
CAJA			0
Importe a disposición en la empresa,	451.909.265	880.230.870	-428.321.605
			0
BANCO			0
Saldo al 31/12/2018/19,			0
Banco Itaú S.A. Cta.Cte.	209.981.615	206.093.951	3.887.664
Banco Nacional de Fomento Cta.Cte.	165.743.320	216.892.466	-51.149.146
Banco Continental S.A. Cta.Cte.	71.507.393	619.168.136	-547.660.743
Banco Continental Dólares	138.577.586	1.143.100.496	-1.004.522.910
Banco Familiar S.A Cta.Cte.	0	875.462	-875.462
TOTALES	585.809.914	2.186.130.511	-1.600.320.597
B. CREDITOS			0
DEUDORES POR VENTAS			0
Importe pendiente de cobros al 31/12/2018/19			
ANDE	43.230.604	24.615.018	18.615.586
CORPORACION AVICOLA S.A.	77.335.000	4.000.000	73.335.000
PROSALUD FARMA S.A.	19.297.500	0	19.297.500
ESSAP S.A.	61.544.960	0	61.544.960
VERNON I.C.S.A.	18.650.000	0	18.650.000
BIOTECNIA S.A.	0	12.600.000	-12.600.000
COPACO S.A.	3.942.917.796	648.305.250	3.294.612.546
HOLA PARAGUAY S.A	0	427.794.415	-427.794.415
TOTALES	4.162.975.860	1.117.314.683	3.045.661.177
IVA CREDITO FISCAL/RETENCIONES IVA			0
Saldo a favor por compras de bienes y servicios	635.309.113	154.273.631	481.035.482
			0
C. INVENTARIOS			0
MATERIAS PRIMAS			0
Materiales existente en deposito	3.980.460.627	3.728.598.457	251.862.170

LIC. JUSTINA ESPÍNOLA LÓPEZ
CONTADORA
RUC: 915.982-7
PATENTE N° 19.997
CONSULTORIA C.C.

Ing. Nelson F. Vera Quintana

			0
CUENTAS DEL PASIVO			
PROVEEDORES LOCALES			
Saldos a pagar al 31/12/2018/19	0	3.169.510	-3.169.510
ALAS S.A.	0	133.690	-133.690
AUTOMOVIL SUP'LY S.A.	0	0	0
FONOLUX S.A.	0	21.652.497	-21.652.497
RECORD ELECTRIC SAECA	0	31.934.627	-31.934.627
ROARFI S.R.L.	44.642.200	9.629.107	35.013.093
OTROS CLIENTES	44.642.200	66.519.431	-21.877.231
TOTALES			0
ACREEDORES COMERCIALES			
Saldos a pagar al 31/12/2018/19	0	0	0
Parques Industriales S.A.	0	7.560.000	-7.560.000
LA CONSOLIDADA SEG. S.A.	58.822.035	0	58.822.035
GARDEN AUTOMOTORES S.A.			0
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0	0	0
Importe pendiente de pagos			
DEUDAS BANCARIAS Y FINANCIERAS			
Banco Continental S.A.	146.494.540	0	146.494.540
Saldo 2 cuotas con Venc. Febrero/2020			

NOTA 5. **Composición de principales cuentas de resultados en forma comparativa (conforme al Art. 5º de la Resolución General Nº 49/14)**

La composición detallada del rubro de resultado es la siguiente

CUENTAS	AÑO 2019	AÑO 2018	VARIACION
VENTA BRUTAS DE MERCADERIAS GRAV.P/IVA/EXENTAS			0
El importe corresponde a ventas al			0
sector Privado y Público	12.555.768.404	10.317.625.961	2.238.142.443
Otros Ingresos	0	155.363.782	-155.363.782
COSTOS -VTAS.MERC.GRAV.IVA/EXENTAS			0
El importe corresponde a uso de insumos	0	0	0

NOTA 6. **Detalle de rentas exentas, gastos no deducibles y cualquier otra partida que arroje diferencia fiscal con relación a la renta comercial**

La composición en dicho concepto es la siguiente:

CUENTAS	AÑO 2019	AÑO 2018	VARIACION
Multas y Recargos	2.368.018	400.000	1.968.018
El importe corresponde a pagos			
por multas , contraversiones y gtos. No deducibles			

LIC. JUSTINA ESPÍNOLA LÓPEZ
CONTADORA
RUC: 915.982-7
PATENTE N° 19.997
CONSULTORIA C.C.

Ing. Nelson F. Vera Quintana

NOTA 7.	**Contingencias o hechos relevantes que pudieran generar desembolsos en el siguiente ejercicio fiscal**
	NO APLICA
NOTA 8.	**Identificación de partes vinculadas y volumen de operaciones realizadas con las mismas**
	Consultoria-ingeniería S.A. (COINSA)- Sin facturación
NOTA 9.	**Hechos posteriores relevantes que puedan impactar o requerir ajustes a los Estados Financieros presentados**
	No existen hechos relevantes posteriores al cierre que puedan impactar o requieran ajustes en los estados financieros presentados.
NOTA 10.	**Otras notas y revelaciones que se consideren necesarias de conformidad a las Normas Contables**
	No existen otros datos adicionales, que no sean los detallados en los estados financieros, y en estas notas explicativas, que tengan relevancia en la materia.

Ing. Nelson F. Vera Quintana

LIC. JUSTINA ESPÍNOLA LÓPEZ
CONTADORA
RUC: 915.982-7
PATENTE N° 19.997
CONSULTORIA C.C.

ANEXO 6

PAG. 1/1

CUADRO [illegible]TRATIVO DE REVALÚO Y DEPRECIACIÓN DE BIENES DEL ACTIVO FIJO

1- Identificación del Contribuyente		2- Declaración Jurada Utilizada		3- Periodo Fiscal	
RAZON SOCIAL O APELLIDOS/NOMBRES	IDENTIFICACION RUC	Formulario N°	Numero de Orden	Desde	Hasta
VERA QUINTANA, NELSON FRANCISCO	855506-0	101	10101037668	02/01/2019	31/12/2019
4- Identificación del Representante Legal		5- Identificación del Contador			
APELLIDOS/NOMBRES	IDENTIFICACION RUC	APELLIDOS/NOMBRES		IDENTIFICACION RUC/CI	
VERA QUINTANA, NELSON FRANCISCO	855506-0	ESPINOLA LOPEZ, JUSTINA		915982-7	

1-Descripción de los Bienes	2-Valor de Costo o de Adquisición	3-Fecha de Adquisición	4-Codificación de Servicios	5-Años de Vida Útil Fiscal	6-Años de Vida Útil Fiscal Depreciados	VALORES CONTABLES 7-Valor Fiscal Neto del Ejercicio Anterior	8-Ajuste Fiscal Resultante	9-Costo Fiscal del Ejercicio Actual	10-Depreciaciones Fiscal Acumuladas	11-Valor Fiscal Neto al Cierre	12-Años de Vida Útil Contable	13-Años de Vida Útil Contable Restantes	14-Valor Contable Neto del Ejercicio Anterior	15-Valor Contable Resultante	16-Costo Contable de Depreciación Anual	17-Depreciaciones Contables Acumuladas del Ejercicio	18-Depreciaciones Contables Acumuladas	19-Valor Contable Neto al Cierre
RODADOS																		
DEPRECIACIONES ACUMULADAS AL 31/12/2014			1,028101	0	0	-	-	-	771.842.972	-	0	0	-	-	-	0	771.842.972	-
UNA CAMIONETA ISUZU-MOD. 1992	10.000.000	28/04/2000	1,028101	5	0	-	-	-	-	-	5	0	-	-	-	0	-	-
CAMIONETA NISSAN-MOD. 1998	8.000.000	26/10/2001	1,028101	5	0	-	-	-	-	-	5	0	-	-	-	0	-	-
CAMION KIA-MOD. 96-2000 KG	15.000.000	26/10/2001	1,028101	5	0	-	-	-	-	-	5	0	-	-	-	0	-	-
UNA CAMIONETA MAZDA-MOD. 1995	20.000.000	26/10/2001	1,028101	5	0	-	-	-	-	-	5	0	-	-	-	0	-	-
UNA CAMIONETA KIA SORENTO 20	147.587.400	17/11/2006	1,028101	5	0	-	-	-	-	-	5	0	-	-	-	0	-	-
UN VEHICULO MITSUBISHI/09	105.340.909	31/03/2009	1,028101	5	0	-	-	-	-	-	5	0	-	-	-	0	-	-
UN VEHICULO HYUNDAI AÑO /2009	79.854.545	30/10/2009	1,028101	5	0	-	-	-	-	-	5	0	-	-	-	0	-	-
UN PROTECTOR P/ CARROCERIA	750.000	30/10/2009	1,028101	5	0	-	-	-	-	-	5	0	-	-	-	0	-	-
EQUIPAMIENTO P/ VEHICULO	3.513.545	30/01/2009	1,028101	5	0	-	-	-	-	-	5	0	-	-	-	0	-	-
UN TRACTOR OVALA 990 VALTRA	163.442.045	30/06/2011	1,028101	10	2	71.831.124	73.849.650	24.616.550	134.677.025	49.233.100	10	2	71.831.124	73.849.650	24.616.550	0	134.677.025	49.233.100
UN MITSUBISHI C/HIDROELEVADOR	79.979.455	31/07/2012	1,028101	5	0	-	-	-	-	-	5	0	-	-	-	0	-	-
UN VEHICULO MITSUBISHI AÑO 19	32.494.679	31/12/2014	1,028101	5	0	7.510.449	7.721.500	7.721.500	36.173.112	-	5	0	7.510.449	7.721.500	7.721.500	0	36.173.112	-
UN VEHICULO CHANGAN AÑO 2014	45.011.765	21/02/2015	1,028101	5	1	20.181.388	20.748.505	10.374.252	39.598.175	10.374.252	5	1	20.181.388	20.748.505	10.374.252	0	39.598.175	10.374.252
UN VEHICULO CHANGAN AÑO 2014	45.011.765	21/02/2015	1,028101	5	1	20.181.388	20.748.505	10.374.252	39.598.175	10.374.252	5	1	20.181.388	20.748.505	10.374.252	0	39.598.175	10.374.252
UN VEHICULO CHANGAN AÑO 2014	45.011.765	21/02/2015	1,028101	5	1	20.181.388	20.748.505	10.374.252	39.598.175	10.374.252	5	1	20.181.388	20.748.505	10.374.252	0	39.598.175	10.374.252
UN KIA RIO EX 1,4 G HATCHBACK	67.106.025	30/04/2015	1,028101	5	1	30.087.527	30.933.017	15.466.508	59.035.147	15.466.508	5	1	30.087.527	30.933.017	15.466.508	0	59.035.147	15.466.508
GTOS. DE ESCRITURA-GARDEN AUT.	2.397.727	30/04/2015	1,028101	5	1	1.075.040	1.105.250	552.625	2.109.351	552.625	5	1	1.075.040	1.105.250	552.625	0	2.109.351	552.625
UNA CAMIONETA	66.727.440	30/09/2016	1,028101	5	2	43.183.039	44.396.526	14.798.842	43.141.198	29.597.684	5	2	43.183.039	44.396.526	14.798.842	0	43.141.198	29.597.684
1 CAMION MARCA JBC AÑO 2011	41.913.964	30/11/2016	1,028101	5	2	27.124.858	27.887.094	9.295.698	27.098.576	18.591.396	5	2	27.124.858	27.887.094	9.295.698	0	27.098.576	18.591.396
UN CAMION SCANIA MODELO P124 AÑO2003	109.090.909	30/05/2018	1,028101	5	4	109.090.909	112.156.473	22.431.295	22.431.295	89.725.178	5	4	109.090.909	112.156.473	22.431.295	0	22.431.295	89.725.178
UNA CAMIONETA KIA SPORTAGE AÑO 2019, COLOR PLATA	204.359.182	28/02/2019		5	4	-	-	-	-	-	5	4	-	-	-	0	-	-
UNA CAMIONETA MAZDA, COLOR BLANCA , 4X4, AÑO 2019	204.359.182	28/02/2019		5	4	-	-	-	-	-	5	4	-	-	-	0	-	-
SUB-TOTAL	1.496.952.303					350.447.109	360.295.023	126.005.775	1.215.303.202	234.289.248	0	0	350.447.109	360.295.023	126.005.775	0	1.215.303.202	234.289.248
MUEBLES Y UTILES																		
DOS ARMARIOS USADOS	1.500.000	31/03/2001	1,028101	10	0	-	-	-	-	-	10	0	-	-	-	0	-	-
UNA ASPIRADORA ELECTROLUX E3	540.000	31/07/2003	1,028101	10	0	-	-	-	-	-	10	0	-	-	-	0	-	-
UNA HELADERA CONSUL DE 320 L	863.636	31/07/2003	1,028101	10	0	-	-	-	-	-	10	0	-	-	-	0	-	-
UN CONJUNTO DE ESCRITORIO	450.000	29/08/2003	1,028101	10	0	-	-	-	-	-	10	0	-	-	-	0	-	-
UN ARCHIVADOR CON 2 PUERTAS	433.636	29/08/2003	1,028101	10	0	-	-	-	-	-	10	0	-	-	-	0	-	-
UNA SILLA SECRETARIA	253.637	29/08/2003	1,028101	10	0	-	-	-	-	-	10	0	-	-	-	0	-	-
UN BEBEDOR ELECTRICO	604.546	31/10/2003	1,028101	10	0	-	-	-	-	-	10	0	-	-	-	0	-	-
UN ESCRITORIO CON 6 CAJONES	372.727	30/09/2004	1,028101	10	0	-	-	-	-	-	10	0	-	-	-	0	-	-
UNA MESA PARA COMPUTADORA	100.000	30/09/2004	1,028101	10	0	-	-	-	-	-	10	0	-	-	-	0	-	-
UNA MESA DE COMPUTADORA	160.000	30/09/2005	1,028101	10	0	-	-	-	-	-	10	0	-	-	-	0	-	-
UN ESCRITORIO CON 3 CAJONES	200.000	30/09/2005	1,028101	10	0	-	-	-	-	-	10	0	-	-	-	0	-	-
MAMPARA PARA OFICINA 12.24 MT	1.558.000	31/10/2005	1,028101	10	0	-	-	-	-	-	10	0	-	-	-	0	-	-
UNA GARRAFA DE GAS DE 10 KGS.	45.455	30/07/2005	1,028101	5	0	-	-	-	-	-	5	0	-	-	-	0	-	-
UNA HELADERA CONSUL 120 LTS.	1.045.454	31/01/2006	1,028101	10	0	-	-	-	-	-	10	0	-	-	-	0	-	-
UN ESCRITORIO Y UNA SILLA	313.636	31/03/2006	1,028101	10	0	-	-	-	-	-	10	0	-	-	-	0	-	-
DOS SILLAS MOD. SEMIEJECUTIVA	914.600	31/10/2006	1,028101	10	0	-	-	-	-	-	10	0	-	-	-	0	-	-
UNA SILLA MODELO EJECUTIVA	1.183.600	31/10/2006	1,028101	10	0	-	-	-	-	-	10	0	-	-	-	0	-	-
TRES CAMARAS SAMSUNG Y ACCES	2.823.545	30/11/2006	1,028101	5	0	-	-	-	-	-	5	0	-	-	-	0	-	-

Ing. Nelson F. Vera Quintana

LIC. JUSTINA ESPINOLA LOPEZ
CONTADORA
RUC: 915.982-7
PATENTE N° 19.997
CONSULTORIA C.C.

UN HORNO JAMES J-280G	481.818	31/07/2007	1,028101	10															
UNA CAMARA SAMSUNG L700	853.455	28/09/2007	1,028101	5															
SUB-TOTAL PARCIAL	14.697.745		0																
TRANSPORTE	1.311.650.047	0	0	0	0	350.447.109	360.295.023	126.008.775	1.215.303.202	234.189.248	0	0	350.447.109	360.295.023	126.008.775	0	1.215.303.202	234.189.248	

ANEXO 6

CUADRO DEMOSTRATIVO DE REVALÚO Y DEPRECIACIÓN DE BIENES DEL ACTIVO FIJO

1- Identificación del Contribuyente		2- Declaración Jurada Utilizada		3- Período Fiscal	
RAZON SOCIAL O APELLIDOS/NOMBRES	IDENTIFICACION RUC	Formulario Nº	Numero de Orden	Desde	Hasta
VERA QUINTANA, NELSON FRANCISCO	855506-0	101	10101037668	02/01/2019	31/12/2019
4- Identificación del Representante Legal		**5- Identificación del Contador**			
APELLIDOS/NOMBRES	IDENTIFICACION RUC	APELLIDOS/NOMBRES		IDENTIFICACION RUC/CI	
VERA QUINTANA, NELSON FRANCISCO	855506-0	ESPINOLA LOPEZ, JUSTINA		915982-7	

	VALORES FISCALES												VALORES CONTABLES					
1-Descripción de los Bienes	2-Valor de Costo o de Adquisición	3-Fecha de Adquisición	4-Coeficiente de Depreciación	5-Años de Vida Util Fiscal	6-Años de Vida Util Fiscal Anteriores	7-Valor Fiscal Neto del Ejercicio Anterior	8-Valor Fiscal Revaluado	9-Costo Fiscal de Depreciación Actual	10-Depreciación Fiscal Acumulada	11-Valor Fiscal Neto al Cierre	12-Años de Vida Util Contable	13-Años de Vida Util Contable Anteriores	14-Valor Contable Neto del Ejercicio Anterior	15-Valor Contable Revaluado	16-Costo Contable de Depreciación Actual	17-Costo de Depreciación Acum. hasta los Ejercicios	18-Depreciación Contable Acumulada	19-Valor Contable Neto al Cierre
	1.311.650.047	0	0	0	0	350.447.109	360.295.023	126.008.775	1.215.303.202	234.189.248	0	0	350.447.109	360.295.023	126.008.775	0	1.215.303.202	234.189.248
TRANSPORTE	750.910	29/02/2008	1,028101	5	0	-	-	-	11.081.846	-	5	0	-	-	-	0	11.081.846	-
UNA CAMARA DIGITAL OLYMPUS	12.080.000	31/10/2008	1,028101	10	0	-	-	-	1.584.551	-	10	0	-	-	-	0	1.584.551	-
UN JUEGO DE SILLAS, CORTINAS	1.727.273	31/10/2008	1,028101	10	0	-	-	-	603.239	-	10	0	-	-	-	0	603.239	-
UN JUEGO DE CORTINAS VERTICA	654.545	28/11/2008	1,028101	10	0	-	-	-	-	-	5	0	-	-	-	0	-	-
UN ARMARIO DE MADERA	300.000	31/07/2009	1,028101	5	0	-	-	-	-	-	5	0	-	-	-	0	-	-
UN MICROONDAS JAMES DE 17 LT	909.091	30/11/2009	1,028101	5	0	-	-	-	1.015.696	185.941	10	1	361.717	371.882	185.941	0	1.015.696	185.941
UNA CAMARA FOTOGRAFICA	1.163.636	30/06/2010	1,028101	10	1	361.717	371.882	185.941	428.496	78.444	10	1	152.599	156.887	78.444	0	428.496	78.444
8 EXTINTORES PQS 6 KGR.	490.909	30/06/2010	1,028101	10	1	152.599	156.887	78.444	-	-	5	0	-	-	-	0	-	-
UN EXTINTOR CO2 5 KGS.	163.636	30/06/2010	1,028101	5	0	-	-	-	-	-	5	0	-	-	-	0	-	-
NUEVE BALIZAS CHICAS P/ EXTIN	6.693.955	31/08/2010	1,028101	10	1	2.098.339	2.157.304	1.078.652	5.870.719	1.078.652	10	1	2.098.339	2.157.304	1.078.652	0	5.870.719	1.078.652
DIEZ SOFAS 3 CPOS. TAPIZ CHAM.	5.477.955	31/08/2010	1,028101	10	1	1.716.649	1.764.889	882.444	4.802.830	882.444	10	1	1.716.649	1.764.889	882.444	0	4.802.830	882.444
OCHO SOFAS 2 CPOS. TAPIZ CHAM.	6.686.820	31/08/2010	1,028101	10	1	2.095.476	2.154.361	1.077.181	5.862.710	1.077.181	10	1	2.095.476	2.154.361	1.077.181	0	5.862.710	1.077.181
5 SILLON IND. OVAL CUERO NEGRO	3.181.818	31/08/2015	1,028101	10	6	2.496.539	2.566.694	366.671	1.399.570	2.200.024	10	6	2.496.539	2.566.694	366.671	0	1.399.570	2.200.024
MUEBLE, ESTANTE ALTO						-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	0	-	-
						-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	0	-	-
						-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	0	-	-
	54.980.293	0	0	0	0	8.921.330	9.172.018	3.669.333	32.649.656	5.502.686	0	0	8.921.330	9.172.018	3.669.333	0	32.649.656	5.502.686
SUB-TOTAL											5	0	-	-	-	0	-	-
HERRAMIENTAS	153.000	31/12/2001	1,028101	5	0	-	-	-	-	-	5	0	-	-	-	0	-	-
JUEGO DE LLAVES	304.545	30/06/2003	1,028101	5	0	-	-	-	-	-	5	0	-	-	-	0	-	-
UN JUEGO DE TARRAJA DE 1/2	600.000	30/09/2005	1,028101	5	0	-	-	-	-	-	5	0	-	-	-	0	-	-
12 CINTURONES TIPO PARACAIDI	180.000	30/09/2005	1,028101	5	0	-	-	-	-	-	5	0	-	-	-	0	-	-
TRES PINZAS PORTAELECTRIC. 50	60.000	30/09/2005	1,028101	5	0	-	-	-	-	-	5	0	-	-	-	0	-	-
DOS PINZAS MASA 500A	487.500	28/02/2006	1,028101	5	0	-	-	-	-	-	5	0	-	-	-	0	-	-
UN CASCO ARENADOR	130.000	28/02/2006	1,028101	5	0	-	-	-	-	-	5	0	-	-	-	0	-	-
UN BUZO ARENADOR	490.909	30/09/2008	1,028101	5	0	-	-	-	-	-	5	0	-	-	-	0	-	-
DOS CARRETILLAS	245.455	30/09/2008	1,028101	5	0	-	-	-	-	-	5	0	-	-	-	0	-	-
SEIS PALAS	409.091	29/01/2010	1,028101	5	0	-	-	-	-	-	5	0	-	-	-	0	-	-
UNA LINTERNA EDI T T24	264.090	29/01/2010	1,028101	5	0	-	-	-	-	-	5	0	-	-	-	0	-	-
TRES PALAS	225.300	30/06/2010	1,028101	5	0	-	-	-	-	-	5	0	-	-	-	0	-	-
DOS CARRETILLAS CHINA R. GOMA	349.952	30/06/2010	1,028101	5	0	-	-	-	-	-	5	0	-	-	-	0	-	-
DOS ASADAS DOS PALAS TRAMONT	3.913.636	31/03/2012	1,028101	5	0	-	-	-	-	-	5	0	-	-	-	0	-	-
UN SOLDADOR HIGEMOL 362	1.063.636	31/05/2012	1,028101	5	0	-	-	-	-	-	5	0	-	-	-	0	-	-
UNA AMOLADORA 9"	402.787	31/07/2012	1,028101	5	0	-	-	-	-	-	5	0	-	-	-	0	-	-
UNA PINZA DE COMPRESION 25/1	413.637	31/07/2012	1,028101	5	0	-	-	-	-	-	5	0	-	-	-	0	-	-
UNA PINZA SUNCHADORA	1.045.455	31/10/2012	1,028101	5	0	-	-	-	-	-	5	0	-	-	-	0	-	-
UNA AMOLADORA 9GWS	3.944.909	31/03/2015	1,028101	5	1	1.768.732	1.818.435	909.217	3.470.453	909.217	5	1	1.768.732	1.818.435	909.217	0	3.470.453	909.217
SEIS PINZAS ACOMETIDA	430.670.545	31/03/2015	1,028101	5	1	193.094.609	198.520.760	99.260.380	378.873.564	99.260.380	5	1	193.094.609	198.520.760	99.260.380	0	378.873.564	99.260.380
EQUIPOS PARA CUADRILLAS						-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	0	-	-

Ing. Nelson F. Vera Quintana

LIC. JUSTINA ESPINOLA LÓPEZ
CONTADORA
RUC: 915.982-7
PATENTE Nº 19.997
CONSULTORIA C.C.

							-	-		-		0	-	-	-	0		
							-	-		-		0	-	-	-	0		
						194.863.341	200.339.195	100.169.598	382.344.017	100.169.598		0	194.863.341	200.339.195	100.169.598	0	382.344.0.	
SUB-TOTAL	445.354.447																	
TRANSPORTE	1.997.287.042	0	0	0	0	554.231.770	569.806.237	229.844.705	1.630.296.875	339.961.532	0	0	554.231.770	569.806.237	229.844.705	0	1.630.296.875	

ANEXO 6

CUADRO DEMOSTRATIVO DE REVALÚO Y DEPRECIACIÓN DE BIENES DEL ACTIVO FIJO

1- Identificación del Contribuyente		2- Declaración Jurada Utilizada		3- Periodo Fiscal	
RAZON SOCIAL O APELLIDOS/NOMBRES	IDENTIFICACION RUC	Formulario N°	Numero de Orden	Desde	Hasta
VERA QUINTANA, NELSON FRANCISCO	855506-0	101	10101037668	02/01/2019	31/12/2019
4- Identificación del Representante Legal		5- Identificación del Contador			
APELLIDOS/NOMBRES	IDENTIFICACION RUC	APELLIDOS/NOMBRES		IDENTIFICACION RUC/CI	
VERA QUINTANA, NELSON FRANCISCO	855506-0	ESPINOLA LOPEZ, JUSTINA		915982-7	

	VALORES FISCALES													VALORES CONTABLES				
1-Descripción de los Bienes	2- Valor de Costo o de Adquisición	3- Fecha de Adquisición	4- Coeficiente de Revalúo	5-Años de Vida Util Fiscal	6-Años de Vida Util Fiscal Transcurridos	7-Valor Fiscal Neto del Ejercicio Anterior	8-Valor Fiscal Revaluado	9-Costo Fiscal de Depreciación Anual	10-Depreciación Fiscal Acumulada	11-Valor Fiscal Neto al Cierre	12-Años de Vida Util Contable	13-Años de Vida Util Contable Transcurridos	14-Valor Contable Neto del Ejercicio Anterior	15-Valor Contable Revaluado	16-Costo Contable de Depreciación Anual	17-Costo de Depreciación Anual en Exceso	18-Depreciación Contable Acumulada	19-Valor Contable Neto al Cierre
TRANSPORTE	1.997.287.042	0	0	0	0	554.231.770	569.806.237	229.844.705	1.630.296.875	339.961.532	0	0	554.231.770	569.806.237	229.844.705	0	1.630.296.875	339.961.532
EQUIPOS DE OFICINA																		
UNA CENTRAL TELEFONICA KX720	1.146.250	31/10/2001	1,028101	4	0	-	-	-	-	-	4	0	-	-	-	0	-	-
UN TELEFONO PANASONIC KX-T70	653.400	28/06/2002	1,028101	4	0	-	-	-	-	-	4	0	-	-	-	0	-	-
UNA PLACA MADRE/MODEN PCI 56	780.000	28/11/2003	1,028101	4	0	-	-	-	-	-	4	0	-	-	-	0	-	-
DOS EQUIPOS CELULAR NOKIA 33	434.000	30/06/2003	1,028101	4	0	-	-	-	-	-	4	0	-	-	-	0	-	-
DOS COMPUTADORAS ANTHON XP 1	5.592.090	31/07/2003	1,028101	4	0	-	-	-	-	-	4	0	-	-	-	0	-	-
DOS IMPRESORAS C/INYECC. TINT	1.022.210	31/07/2003	1,028101	4	0	-	-	-	-	-	4	0	-	-	-	0	-	-
UN APARATO DE TELEFONO	120.000	30/04/2004	1,028101	4	0	-	-	-	-	-	4	0	-	-	-	0	-	-
DOS LECTORES DE CD MARCA LG	700.000	31/05/2004	1,028101	4	0	-	-	-	-	-	4	0	-	-	-	0	-	-
UN GRAVADOR LG P/PROCES. AMD	325.000	29/10/2004	1,028101	4	0	-	-	-	-	-	4	0	-	-	-	0	-	-
UN TELEFONO CELULAR NOKIA 33	250.000	31/03/2005	1,028101	4	0	-	-	-	-	-	4	0	-	-	-	0	-	-
UNA COMPUT. FULL MEDIA PLACA	2.910.000	30/06/2005	1,028101	4	0	-	-	-	-	-	4	0	-	-	-	0	-	-
UNA CENTRAL TELEFONICA Y ACC	5.771.818	30/07/2005	1,028101	10	0	-	-	-	-	-	10	0	-	-	-	0	-	-
UNA PLACA MADRE C/ PROCESADOR	1.029.000	30/09/2005	1,028101	4	0	-	-	-	-	-	4	0	-	-	-	0	-	-
UN EQUIPO PIONER DEH 1700	608.850	30/09/2005	1,028101	5	0	-	-	-	-	-	5	0	-	-	-	0	-	-
UN EQUIPO SONY DG/P/8	1.586.000	31/10/2005	1,028101	5	0	-	-	-	-	-	5	0	-	-	-	0	-	-
UN TELEFONO FLIGHT	88.000	31/10/2005	1,028101	5	0	-	-	-	-	-	5	0	-	-	-	0	-	-
CUATRO AIRES ACONDIC./ VENTADA	4.800.000	30/11/2005	1,028101	10	0	-	-	-	-	-	10	0	-	-	-	0	-	-
CUATRO APARATOS TELEFONOS	1.000.000	30/11/2005	1,028101	5	0	-	-	-	-	-	5	0	-	-	-	0	-	-
CUATRO COMPUTADORAS C/ IMPRES	16.000.000	30/11/2005	1,028101	4	0	-	-	-	-	-	4	0	-	-	-	0	-	-
UN EQUIPO A.A. TOKIO	1.645.454	30/12/2005	1,028101	10	0	-	-	-	-	-	10	0	-	-	-	0	-	-
UN FAX MODEM 56 KM PCI	55.000	31/10/2006	1,028101	4	0	-	-	-	-	-	4	0	-	-	-	0	-	-
UNA IMPRESORA HP DSC 1510	701.000	31/10/2006	1,028101	4	0	-	-	-	-	-	4	0	-	-	-	0	-	-
UNA RADIO PHILIPS	250.000	28/02/2006	1,028101	4	0	-	-	-	-	-	4	0	-	-	-	0	-	-
UN TELEVISOR 20 PULG. TOSHIBA	863.637	30/06/2006	1,028101	5	0	-	-	-	-	-	5	0	-	-	-	0	-	-
UNA MAQUINA DE CALCULAR A503	734.546	31/01/2007	1,028101	4	0	-	-	-	-	-	4	0	-	-	-	0	-	-
UN CELULAR NOKIA 1110	245.455	31/01/2007	1,028101	4	0	-	-	-	-	-	4	0	-	-	-	0	-	-
UN CELULAR NOKIA 1112	200.000	30/04/2007	1,028101	4	0	-	-	-	-	-	4	0	-	-	-	0	-	-
UNA IMPRESORA HP D1360	245.455	30/04/2007	1,028101	4	0	-	-	-	-	-	4	0	-	-	-	0	-	-
UNA IMPRESORA 512MB Y TECLAD	527.091	31/05/2007	1,028101	4	0	-	-	-	-	-	4	0	-	-	-	0	-	-
UNA IMPRESORA HP D1360	245.455	31/05/2007	1,028101	4	0	-	-	-	-	-	4	0	-	-	-	0	-	-
UN IMPRESORA HP D1360 Y ACC	403.182	31/07/2007	1,028101	4	0	-	-	-	-	-	4	0	-	-	-	0	-	-
UN TELEF. CELULAR MOTOROLA C	700.000	30/11/2007	1,028101	4	0	-	-	-	-	-	4	0	-	-	-	0	-	-
UN TELEF. CELULAR V360	572.727	31/12/2007	1,028101	4	0	-	-	-	-	-	4	0	-	-	-	0	-	-
UN TELEF. NOKIA 1112	159.091	29/02/2008	1,028101	4	0	-	-	-	-	-	4	0	-	-	-	0	-	-
UN MONITOR LCD 17" Y ACCES	840.909	30/09/2008	1,028101	4	0	-	-	-	-	-	4	0	-	-	-	0	-	-
UNA FOTOCOPIADORA XEROX 615	2.500.000	31/10/2008	1,028101	10	0	-	-	-	2.293.431	-	10	0	-	-	-	0	2.293.431	-
UN DISCO DURO 80 GB TIPO IDE	290.909	30/01/2009	1,028101	4	0	-	-	-	-	-	4	0	-	-	-	0	-	-
UN SWITCH DE 8 PUERTOS E INS	1.600.000	30/01/2009	1,028101	4	0	-	-	-	-	-	4	0	-	-	-	0	-	-
UN HOME THEATER PA SC PT 160	1.381.818	29/05/2009	1,028101	5	0	-	-	-	-	-	5	0	-	-	-	0	-	-

Ing. Nelson F. Vera Quintana

LIC. JUSTINA ESPINOLA LÓPEZ
CONTADORA
RUC: 915.982-7
PATENTE N° 19.997
CONSULTORIA C.C.

ANEXO 6

CUADRO DEMOSTRATIVO DE REVALÚO Y DEPRECIACIÓN DE BIENES DEL ACTIVO FIJO

1- Identificación del Contribuyente		2- Declaración Jurada Utilizada		3- Período Fiscal	
RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS/NOMBRES	IDENTIFICACION RUC	Formulario Nº	Numero de Orden	Desde	Hasta
VERA QUINTANA, NELSON FRANCISCO	855506-0	101	10101037668	02/01/2019	31/12/2019
4- Identificación del Representante Legal		**5- Identificación del Contador**			
APELLIDOS/NOMBRES	IDENTIFICACION RUC	APELLIDOS/NOMBRES		IDENTIFICACION RUC/CI	
VERA QUINTANA, NELSON FRANCISCO	855506-0	ESPINOLA LOPEZ, JUSTINA		915982-7	

						VALORES FISCALES							VALORES CONTABLES				
	2.062.851.753	0	0	0	0	554.231.770	569.806.237	229.844.705	1.632.590.305	339.961.532	0	0	554.231.770	569.806.237	229.844.705	0	1.632.590.305	339.961.532
TRANSPORTE	500.000	31/07/2009	1,028101	5	0	-	-	-	-	-	5	0	-	-	-	0	-	-
UN SELLO FOLIADOR REINER	390.909	31/08/2009	1,028101	4	0	-	-	-	-	-	4	0	-	-	-	0	-	-
UN DISCO DURO 250 GB	104.546	31/08/2009	1,028101	4	0	-	-	-	-	-	4	0	-	-	-	0	-	-
UNA FUENTE DE ALIMENTACION A	2.275.455	30/10/2009	1,028101	4	0	-	-	-	-	-	5	0	-	-	-	0	2.574.440	-
UNA COMPUTADORA C/ ACCESORIOS	850.000	30/10/2009	1,028101	5	0	-	-	-	2.574.440	-	10	0	-	-	-	0	-	-
UNA INSTALACIÓN RADIO UHF-FM	2.681.818	30/11/2009	1,028101	10	0	-	-	-	-	-	5	0	-	-	-	0	3.032.024	-
UN A.ACONDICIONADO 24000 BTU	681.818	30/11/2009	1,028101	5	0	-	-	-	-	-	5	0	-	-	-	0	1.489.293	-
TRES VENTILADOR TECHO WATSON	181.818	30/11/2009	1,028101	5	0	-	-	-	3.032.024	-	10	0	-	-	-	0	-	-
UN TELEFONO PANASONIC C/DEN	3.146.364	31/12/2009	1,028101	10	0	-	-	-	1.489.293	-	10	0	-	-	-	0	-	-
UNA CONGELADORA WHIRPOOL 280	1.545.455	31/12/2009	1,028101	10	0	-	-	-	-	-	4	0	-	-	-	0	-	-
UN A.A. 12000 BTU SPLIT MIDE	620.000	26/02/2010	1,028101	4	0	-	-	-	-	-	4	0	-	-	-	0	-	-
UN PROCESADOR AMD SEMPRON 30	627.273	26/02/2010	1,028101	4	0	-	-	-	-	-	5	0	-	-	-	0	-	-
DOS UPS GOOVA	627.273	31/03/2010	1,028101	5	0	-	-	-	-	-	5	0	-	-	-	0	8.665.796	1.586.426
UNA CAMARA F54	2.454.545	31/05/2010	1,028101	5	0	-	-	-	8.665.796	1.586.426	10	1	3.086.129	3.172.852	1.586.426	0	-	-
UNA NOTEBOOK HACER C/ ACCESORIOS	9.928.018	30/06/2010	1,028101	10	1	3.086.129	3.172.852	1.586.426	-	-	4	0	-	-	-	0	-	-
UN SIST. ALARMAS P/ INCENDIO	227.273	30/09/2010	1,028101	4	0	-	-	-	-	-	4	0	-	-	-	0	-	-
UN TEL. CELULAR	387.922	29/10/2010	1,028101	4	0	-	-	-	-	-	4	0	-	-	-	0	19.416.166	7.050.538
UN TEL CELULAR NOKIA 2690	2.887.200	31/12/2010	1,028101	4	0	-	-	-	-	-	10	2	10.286.740	10.575.808	3.525.269	0	224.386	81.759
UN COMPUT. CQ56-124LA	2.363.636	28/02/2011	1,028101	10	2	10.286.740	10.575.808	3.525.269	19.416.166	7.050.538	10	2	119.287	122.639	40.880	0	-	-
UNA FOTOCOPIADORA TOSHIBA E1	272.727	30/04/2011	1,028101	10	2	119.287	122.639	40.880	224.386	81.759	5	0	-	-	-	0	-	-
UN VENTILADOR WAHSON	672.728	31/07/2011	1,028101	5	0	-	-	-	-	-	4	0	-	-	-	0	-	-
UN CELULAR PANASONIC DMC-742	1.533.791	31/08/2011	1,028101	4	0	-	-	-	-	-	5	0	-	-	-	0	-	-
UN PROCESADOR INTEL DUAL COR	339.091	31/08/2011	1,028101	5	0	-	-	-	-	-	4	0	-	-	-	0	-	-
UNA ASPIRADORA ARNO MDL-TRIT	878.182	31/03/2012	1,028101	4	0	-	-	-	-	-	4	0	-	-	-	0	-	-
UN TELEFONO NOKIA C3	1.490.909	30/06/2012	1,028101	4	0	-	-	-	-	-	4	0	-	-	-	0	-	-
DOS GPS JARMIN 295W	1.872.727	30/06/2012	1,028101	4	0	-	-	-	-	-	4	0	-	-	-	0	-	-
UN TV SAMSUNG 32"	1.346.818	31/07/2012	1,028101	4	0	-	-	-	-	-	4	0	-	-	-	0	5.058.190	-
UNA COMPUTADORA SONY	3.284.091	31/01/2013	1,028101	4	0	-	-	-	5.058.190	-	4	0	-	-	-	0	39.799	-
UN SAMSUNG GALAXY III	500.000	31/05/2013	1,028101	4	0	-	-	-	39.799	-	4	0	-	-	-	0	218.894	-
UN DISCO DURO	2.636.364	31/05/2013	1,028101	4	0	-	-	-	218.894	-	4	0	-	-	-	0	1.641.707	-
DOS COMPUTADORAS PLACA ASK	4.621.580	31/10/2014	1,028101	4	0	-	-	-	1.641.707	-	4	0	-	-	-	0	3.417.736	-
UNA FOTOCOPIADORA MUL. TOSHIBA	36.364	30/06/2014	1,028101	4	0	-	-	-	3.417.736	-	4	0	-	-	-	0	105.147	315.440
UN MOUSSE SATELLITE	200.000	30/06/2014	1,028101	4	0	-	-	-	105.147	315.440	4	3	409.091	420.587	105.147	0	911.271	2.733.814
UNA FUENTE DE PODER ATX	1.500.000	30/06/2014	1,028101	4	0	-	-	-	911.271	2.733.814	4	3	3.545.455	3.645.086	911.271	0	110.521	331.563
UNA COMPUTADORA C/PLACA MADR	3.122.727	30/09/2014	1,028101	4	3	409.091	420.587	105.147	110.521	331.563	4	3	430.000	442.083	110.521	0	350.489	1.051.467
UN IPHONE 5 S 16 GB SILVER	409.091	31/05/2018	1,028101	4	3	3.545.455	3.645.086	911.271	350.489	1.051.467	4	3	1.363.636	1.401.956	350.489	0	-	-
UN MICROONDAS MIDEA DE 25LTS BLANCO	3.545.455	30/06/2018	1,028101	4	3	430.000	442.083	110.521	-	-	4	0	-	-	-	0	-	-
UNA NOTEBOOK HP 15 BNCOP	430.000	31/08/2018	1,028101	4	3	1.363.636	1.401.956	350.489	-	-	0	0	-	-	-	0	-	-
UNA ASPIRADORA CONSUMER PARA POLVO Y AGUA	1.363.636	30/11/2018	1,028101	4	3	-	-	-	-	-								
UN AA SPLIT DE 12000 BTU F/C R410																		

Ing. Nelson F. Vera Quintana

LIC. JUSTINA ESPINOLA LÓPEZ
CONTADORA
RUC: 915.982-7
PATENTE N° 19.997
CONSULTORIA C.C.

												0	-	-	-	0		
												0	-	-	-	0		
SUB-TOTAL	128.102.315					19.240.338	19.781.011	6.630.003	49.549.290	13.151.908	0	0	19.240.338	19.781.011	6.630.003	0	49.549.39	
TRANSPORTE	2.125.389.357	0	0	0	0	573.472.108	589.587.248	236.474.708	1.679.846.165	0	0	0	573.472.108	589.587.248	236.474.708	0	1.679.846.165	

ANEXO 6

PAG. 5/7

CUADRO DEMOSTRATIVO DE REVALÚO Y DEPRECIACIÓN DE BIENES DEL ACTIVO FIJO

1- Identificación del Contribuyente		2- Declaración Jurada Utilizada		3- Periodo Fiscal	
RAZON SOCIAL O APELLIDOS/NOMBRES	IDENTIFICACION RUC	Formulario Nº	Numero de Orden	Desde	Hasta
VERA QUINTANA, NELSON FRANCISCO	855506-0	101	10101037668	02/01/2019	31/12/2019
4- Identificación del Representante Legal				5- Identificación del Contador	
APELLIDOS/NOMBRES	IDENTIFICACION RUC	APELLIDOS/NOMBRES		IDENTIFICACION RUC/CI	
VERA QUINTANA, NELSON FRANCISCO	855506-0	ESPINOLA LOPEZ, JUSTINA		915982-7	

1-Descripción de los Bienes	2-Valor de Costo o del Reavalúo	3-Fecha de Adquisición	4-Condición de Bienes	VALORES FISCALES					VALORES CONTABLES								
				5-Años de vida útil Fiscal	6-Años de Vida Útil Fiscal Depreciados	7-Valor Fiscal Neto del Ejercicio Anterior	8-Valor Fiscal Revaluado	9-Monto Fiscal de Depreciación del Ejercicio	10-Depreciaciones Fiscal Acumuladas	11-Valor Fiscal Neto al Cierre	12-Años de Vida Útil Contable	13-Años de Vida Útil Contable Depreciados	14-Valor Contable Neto del Ejercicio Anterior	15-Valor Contable Revaluado	16-Costo Contable de Depreciación del Ejercicio	17-Costo de Depreciación Acumulada	18-Valor Contable Neto al Cierre	
TRANSPORTE	2.125.389.357	0	0	0	0	573.472.108	589.587.248	236.474.708	1.679.846.165	0	0	0	573.472.108	589.587.248	236.474.708	0	1.679.846.165	353.112.540
INMUEBLES								-			0	0	-	-	-	0	-	-
UN TERRENO BO. ITA ENRAMADA	50.000.000	31/12/2004	1,028101	0	0	104.047.950	106.971.802		-	106.971.802	0	0	104.047.950	106.971.802	-	0	-	106.971.802
TERRENO DEL BO. TABLADA NUEV.	100.000.000	30/11/2005	1,028101	0	0	190.791.144	196.152.565			196.152.565	0	0	190.791.144	196.152.565	-	0	-	196.152.565
CONSTR. DEL BO. TABLADA NUEV.	140.000.000	30/11/2005	1,028101	40	26	196.370.397	201.888.602	7.477.356	41.143.410	194.411.246	40	26	196.370.397	201.888.602	7.477.356	0	41.143.410	194.411.246
TERRENO PARQUE INDUSTR.VILLETA	555.575.370	30/11/2015	1,028101	0	0	622.741.734	640.241.399			640.241.399	0	0	622.741.734	640.241.399	-	0	-	640.241.399
SUB-TOTAL	845.575.370		0			1.113.951.225	1.145.254.368	7.477.356	41.143.410	1.137.777.013	-	-	1.113.951.225	1.145.254.368	7.477.356	-	41.143.410	1.137.777.013
INSTALACIONES																		
KIT DE ALARMA PARA FABRICA	4.826.182	31/05/2013	1,028101	5	0	-	-	-	6.643.987	-	5	0	-	-	-	0	6.643.987	-
UN EQUIPO DUR P/16 CAMARA	1.654.545	30/09/2014	1,028101	10	5	1.147.238	1.179.476	196.579	920.921	982.897	10	5	1.147.238	1.179.476	196.579	0	920.921	982.897
CUATRO CAMARAS ALTA RESOLUCIÓN	2.000.000	30/09/2014	1,028101	10	5	1.386.771	1.425.741	237.624	1.113.201	1.188.118	10	5	1.386.771	1.425.741	237.624	0	1.113.201	1.188.118
SEIS LENTES 3.6 MM. SIST PAL	1.560.000	30/09/2014	1,028101	10	5	1.081.682	1.112.078	185.346	868.297	926.732	10	5	1.081.682	1.112.078	185.346	0	868.297	926.732
ACCESORIOS FUENTE BOLLON	600.000	30/09/2014	1,028101	10	5	416.031	427.722	71.287	333.961	356.435	10	5	416.031	427.722	71.287	0	333.961	356.435
MATERIALES P/ LAS CAMARAS	2.900.000	30/09/2014	1,028101	10	5	2.010.819	2.067.325	344.554	1.614.142	1.722.771	10	5	2.010.819	2.067.325	344.554	0	1.614.142	1.722.771
INSTAL. 2 CAMARAS EN TINGLADO	5.979.891	31/03/2015	1,028101	10	6	4.691.982	4.823.831	689.119	2.630.343	4.134.712	10	6	4.691.982	4.823.831	689.119	0	2.630.343	4.134.712
SUB-TOTAL	19.520.618		0			10.734.523	11.036.174	1.724.509	14.124.851	9.311.664	-	-	10.734.523	11.036.174	1.724.509	-	14.124.851	9.311.664
MAQUINARIAS Y EQUIPOS																		
DEPRECIACIONES ACUMULADAS AL 31/12/2014						-	-	-	868.062.289	-	0	0	-	-	-	0	868.062.289	-
UNA PRENSA USADA CAP. 250 K.60	9.090.909	31/12/2001	1,028101	10	0	-	-	-	-	-	10	0	-	-	-	0	-	-
UN TALADRO DE BANCO DE 16 MM	1.000.000	31/01/2002	1,028101	10	0	-	-	-	-	-	10	0	-	-	-	0	-	-
UN TORNO	7.000.000	31/03/2003	1,028101	10	0	-	-	-	-	-	10	0	-	-	-	0	-	-
UNA CILINDRADORA	5.000.000	31/03/2003	1,028101	10	0	-	-	-	-	-	10	0	-	-	-	0	-	-
DOS EQUIPOS DE OXICORTE,	1.000.000	31/03/2003	1,028101	10	0	-	-	-	-	-	10	0	-	-	-	0	-	-
DOS PULIDORAS	1.000.000	31/03/2003	1,028101	10	0	-	-	-	-	-	10	0	-	-	-	0	-	-
CUATRO MAQUINAS DE SOLDAR 40	16.000.000	31/03/2003	1,028101	10	0	-	-	-	-	-	10	0	-	-	-	0	-	-
UN ESMERIL DE 9PULO./BOSCH	1.450.000	30/05/2003	1,028101	10	0	-	-	-	-	-	10	0	-	-	-	0	-	-
UN TALADRO VERTICAL DE PIE	12.000.000	30/09/2003	1,028101	10	0	-	-	-	-	-	10	0	-	-	-	0	-	-
UNA PRENSA HIDRÁULICA DE 150	2.000.000	31/12/2003	1,028101	10	0	-	-	-	-	-	10	0	-	-	-	0	-	-
UNA CEPILLADORA DE 60 CM	4.000.000	31/12/2003	1,028101	10	0	-	-	-	-	-	10	0	-	-	-	0	-	-
UNA PULIDORA MOKITA 9	850.000	28/02/2005	1,028101	10	0	-	-	-	-	-	10	0	-	-	-	0	-	-
UNA AMOLADORA MOKITA 9	850.000	28/02/2005	1,028101	10	0	-	-	-	-	-	10	0	-	-	-	0	-	-
UN TALADRO MANUAL 13 MM	450.000	28/02/2005	1,028101	10	0	-	-	-	-	-	10	0	-	-	-	0	-	-
UN MARTILLO PERFORADOR GRH A	2.569.091	31/05/2005	1,028101	10	0	-	-	-	-	-	10	0	-	-	-	0	-	-
UNA AMOLADORA NAKITA 9PULG.	950.000	31/10/2005	1,028101	10	0	-	-	-	-	-	10	0	-	-	-	0	-	-
DOS ESMERILADORA	1.707.491	31/03/2006	1,028101	10	0	-	-	-	-	-	10	0	-	-	-	0	-	-
UN TALADRO GRM 10-2RE	655.899	31/07/2006	1,028101	10	0	-	-	-	-	-	10	0	-	-	-	0	-	-
UNA AMOLADORA 9 PULGADAS	832.500	31/07/2006	1,028101	10	0	-	-	-	-	-	10	0	-	-	-	0	-	-
UNA MINI AMOLADORA 4 1/2	706.349	31/07/2006	1,028101	10	0	-	-	-	-	-	10	0	-	-	-	0	-	-
UN MAMOMETRO ESCALA 0/14	157.272	28/09/2006	1,028101	10	0	-	-	-	-	-	10	0	-	-	-	0	-	-
1 COMPRESOR/15HP/TRIF SHULZ	11.411.620	15/02/2006	1,028101	10	0	-	-	-	-	-	10	0	-	-	-	0	-	-
1 MAQ. DE SOLDAR MAG116	16.800.000	15/02/2006	1,028101	10	0	-	-	-	-	-	10	0	-	-	-	0	-	-

Ing. Nelson F. Vera Quintana

LIC. JUSTINA ESPINOLA LÓPEZ
CONTADORA
RUC: 915.982-7
PATENTE N° 19.997
CONSULTORIA C.C.

UN COMPRESOR SCHULZ	11.411.620	02/01/2007	1,028101	10	[redacted]	-	-	-	-	[redacted]	0	-	-	-	0	868.062	
SUB-TOTAL PARCIAL	108.892.751					0	0	868.062.289	0		0	0	0	0	0	0	
TRANSPORTE	3.099.378.096	0	0	0	0	1.698.157.856	1.745.877.790	245.676.573	2.603.176.715	1.147.088.677	0	0	1.698.157.856	1.745.877.790	245.676.573	0	2.603.176.715	

ANEXO 6

CUADRO DEMOSTRATIVO DE REVALÚO Y DEPRECIACIÓN DE BIENES DEL ACTIVO FIJO

1- Identificación del Contribuyente		2- Declaración Jurada Utilizada		3- Periodo Fiscal	
RAZON SOCIAL O APELLIDOS/NOMBRES	IDENTIFICACION RUC	Formulario Nº	Numero de Orden	Desde	Hasta
VERA QUINTANA, NELSON FRANCISCO	855506-0	101	10101037668	02/01/2019	31/12/2019
4- Identificación del Representante Legal		5- Identificación del Contador			
APELLIDOS/NOMBRES	IDENTIFICACION RUC	APELLIDOS/NOMBRES		IDENTIFICACION RUC/CI	
VERA QUINTANA, NELSON FRANCISCO	855506-0	ESPINOLA LOPEZ, JUSTINA		915982-7	

1-Descripción del Bien	2-Fecha de Compra o Inicio de Actividad	3-Fecha de Revaluación	4-Clasificación de Bienes	VALORES FISCALES							VALORES CONTABLES						
				5-Vida Útil Total	6-Vida Útil Fiscal Remanente	7-Valor Fiscal Neto del Bien al Inicio	8-Valor Fiscal Revaluado	9-Costo Fiscal de Depreciación Ajustado	10-Depreciación Fiscal Acumulada	11-Valor Fiscal Neto al Cierre	12-Vida Útil Total Contable	13-Vida Útil Restante Contable	14-Valor Contable Neto del Ejercicio Anterior	15-Valor Contable Revaluado	16-Costo de Depreciación Contable Ajustado	17-Depreciación Contable Acumulada	18-Valor Contable Neto al Cierre	
TRANSPORTE	**3.099.378.096**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.698.157.856**	**1.745.877.790**	**245.676.573**	**2.603.176.715**	**1.147.088.677**	**0**	**0**	**1.698.157.856**	**1.745.877.790**	**245.676.573**	**0**	**2.603.176.715**	**1.500.201.217**
UNA MAQUINA DE SOLDAR MAG 11	16.800.000	02/01/2007	1,028101	10	0	-	-	-	-	-	10	0	-	-	-	0	-	-
UN TANQUE DE 2000 LTS	709.091	31/01/2007	1,028101	10	0	-	-	-	-	-	10	0	-	-	-	0	-	-
DOS TANQUES DE 1000 LTS	836.363	31/01/2007	1,028101	10	0	-	-	-	-	-	10	0	-	-	-	0	-	-
UN CONVER. CFW-09	17.340.000	30/03/2007	1,028101	10	0	-	-	-	-	-	10	0	-	-	-	0	-	-
UN EXTINTOR POS ABC 4 KLS	148.182	31/07/2007	1,028101	5	0	-	-	-	-	-	5	0	-	-	-	0	-	-
UNA AMOLADORA BOSCH MOD. 133	590.909	31/08/2007	1,028101	10	0	-	-	-	-	-	10	0	-	-	-	0	-	-
DOS ESTUFAS CARBOFRAFITE P/K	382.727	31/08/2007	1,028101	10	0	-	-	-	-	-	10	0	-	-	-	0	-	-
UN MARTILLO HIDRAULICO DE 40	12.297.909	31/10/2007	1,028101	10	0	-	-	-	-	-	10	0	-	-	-	0	-	-
UN COMPACTADOR SAPITO STOW	9.043.637	31/10/2007	1,028101	10	0	-	-	-	-	-	10	0	-	-	-	0	-	-
UNA UNIDAD HIDRAULICA GTI	32.294.818	31/10/2007	1,028101	10	0	-	-	-	-	-	10	0	-	-	-	0	-	-
EQUIPO DE PALAS Y PICOS	530.000	13/11/2007	1,028101	10	0	-	-	-	-	-	10	0	-	-	-	0	-	-
UN A.A SPLIT GOOD WEBTHER	6.000.000	13/11/2007	1,028101	10	0	-	-	-	-	-	10	0	-	-	-	0	-	-
UNA ESCOPETA MAVERICK	1.965.909	30/05/2008	1,028101	10	0	-	-	-	1.754.864	-	10	0	-	-	-	0	1.754.864	-
UN REVOLVER JAGUAR 38	1.063.546	30/05/2008	1,028101	10	0	-	-	-	949.372	-	10	0	-	-	-	0	949.372	-
UN CORTA PASTO 1300W C/BOLS	954.546	28/11/2008	1,028101	10	0	-	-	-	879.722	-	10	0	-	-	-	0	879.722	-
UNA TARRAJA 2,1/4" A 4"	860.625	31/12/2009	1,028101	5	0	-	-	-	-	-	5	0	-	-	-	0	-	-
UNA PINZA KLINGERT 4243-3MM	272.727	26/02/2010	1,028101	10	1	83.324	85.665	42.833	235.811	42.833	10	1	83.324	85.665	42.833	0	235.811	42.833
UN ASPIRADOR LIMPIAFONDO ALU	214.545	31/05/2010	1,028101	10	1	66.423	68.289	34.145	186.854	34.145	10	1	66.423	68.289	34.145	0	186.854	34.145
UNA PIEZA KLINGERT 3MM	316.364	31/05/2010	1,028101	10	1	97.945	100.697	50.349	275.530	50.349	10	1	97.945	100.697	50.349	0	275.530	50.349
DOS AMOLADORAS 9" 24-230	1.745.455	30/09/2010	1,028101	10	1	549.057	564.486	282.243	1.533.541	282.243	10	1	549.057	564.486	282.243	0	1.533.541	282.243
UN VIBROCOMPACTADOR RM80HC6	4.272.727	30/11/2010	1,028101	10	1	1.354.123	1.392.175	696.087	3.769.528	696.087	10	1	1.354.123	1.392.175	696.087	0	3.769.528	696.087
UN PERFORADOR PACK CABEZAL 25	5.000.000	31/10/2012	1,028101	10	0	-	-	-	5.864.659	-	10	0	-	-	-	0	5.864.659	-
DOS AMOLADORES DE 9"	2.127.273	28/02/2013	1,028101	5	0	-	-	-	2.958.946	-	5	0	-	-	-	0	2.958.946	-
10 MOLDES METALICO TIPO 12/2	49.636.364	31/10/2014	1,028101	10	5	34.417.147	35.384.303	5.897.384	27.627.627	29.486.919	10	5	34.417.147	35.384.303	5.897.384	0	27.627.627	29.486.919
4 MOLDES METALICO TIPO 12/30	21.272.727	31/10/2014	1,028101	10	5	14.750.205	15.164.701	2.527.450	11.840.411	12.637.251	10	5	14.750.205	15.164.701	2.527.450	0	11.840.411	12.637.251
UNA AMOLADORA DE 9" GWS 2400	1.190.000	31/12/2014	1,028101	10	5	825.129	848.316	141.386	662.355	706.930	10	5	825.129	848.316	141.386	0	662.355	706.930
UN AA SPLIT TOKYO 12000 BTU FC	1.318.182	02/02/2015	1,028101	10	6	1.034.281	1.063.345	151.906	579.822	911.439	10	6	1.034.281	1.063.345	151.906	0	579.822	911.439
COMPRAS DEL 2015	1.624.790.300	31/03/2015	1,028101	10	6	1.274.853.689	1.310.678.353	187.239.765	714.687.941	1.123.438.588	10	6	1.274.853.689	1.310.678.353	187.239.765	0	714.687.941	1.123.438.588
UNA ROSCADORA PARA CANO 1/4	6.818.182	31/10/2015	1,028101	10	6	5.349.727	5.500.060	785.723	2.999.078	4.714.337	10	6	5.349.727	5.500.060	785.723	0	2.999.078	4.714.337
UNA AMOLADORA BOSCH 9 PULG	954.545	31/12/2015	1,028101	10	6	748.961	770.008	110.001	419.871	660.007	10	6	748.961	770.008	110.001	0	419.871	660.007
UN MOTOR HIDRAULICO P/ SISTEMA	10.837.100	29/04/2016	1,028101	10	7	9.351.054	9.613.828	1.201.728	3.503.247	8.412.099	10	7	9.351.054	9.613.828	1.201.728	0	3.503.247	8.412.099
UNA PULIDORA ANGULAR	1.663.636	31/10/2016	1,028101	10	7	1.435.509	1.475.848	184.481	537.795	1.291.367	10	7	1.435.509	1.475.848	184.481	0	537.795	1.291.367
UN AA MIDEAS SPLIT 18000 BTU	2.136.364	31/01/2017	1,028101	10	8	1.984.255	2.040.014	226.668	447.141	1.813.346	10	8	1.984.255	2.040.014	226.668	0	447.141	1.813.346
UN MARTILLO PERFORADOR GB	4.627.273	31/05/2017	1,028101	10	8	4.297.811	4.418.584	490.954	968.488	3.927.630	10	8	4.297.811	4.418.584	490.954	0	968.488	3.927.630
UN MARTILLETE HR 2470/5504449	818.182	31/07/2017	1,028101	10	8	759.927	781.282	86.809	171.246	694.473	10	8	759.927	781.282	86.809	0	171.246	694.473
3 EQUIP DE SOLDAR INVERTER POWER STICK	4.156.622	30/11/2017	1,028101	10	8	3.860.671	3.969.159	441.018	869.981	3.528.142	10	8	3.860.671	3.969.159	441.018	0	869.981	3.528.142
6 ESMERIL GA 7020	3.627.273	30/11/2017	1,028101	10	8	3.369.011	3.463.684	384.854	759.188	3.078.830	10	8	3.369.011	3.463.684	384.854	0	759.188	3.078.830
2 ESMERIL 9557	587.273	30/11/2017	1,028101	10	8	545.459	560.787	62.310	122.916	498.477	10	8	545.459	560.787	62.310	0	122.916	498.477
5 TALADRO HP	1.468.182	30/11/2017	1,028101	10	8	1.363.647	1.401.967	155.774	307.291	1.246.193	10	8	1.363.647	1.401.967	155.774	0	307.291	1.246.193
UN TORNO MAREA UCIMV ITALIANA	40.909.091	31/01/2018	1,028101	10	9	40.909.091	42.058.677	4.205.868	4.205.868	37.852.810	10	9	40.909.091	42.058.677	4.205.868	0	4.205.868	37.852.810
AMOLADORA ALEMANA 9" GWS	1.290.909	31/01/2018	1,028101	10	9	1.290.909	1.327.185	132.718	132.718	1.194.466	10	9	1.290.909	1.327.185	132.718	0	132.718	1.194.466

Ing. Nelson F. Vera Quintana

LIC. JUSTINA ESPINOLA LÓPEZ
CONTADORA
RUC: 915.982-7
PATENTE N° 19.997
CONSULTORIA C.C.

UN EQUIPO DE SOLDAR POWER TIG	2.363.636	31/12/2018	1,028101	10	9	2.363.636	2.430.057	243.006	243.006	2.187.051	10	9	2.363.636	2.430.057	243.006	0	243.006	
UN EQUIPO DE SOLDAR POWER STICK	1.919.182	31/01/2019	0	10	9	-	-	-	-	-	10	9	-	-	-	0	-	
SUB-TOTAL	2.007.845.127					1.405.660.991	1.445.161.470	205.775.459	1.657.557.104	1.239.386.011	0	0	1.405.660.991	1.445.161.470	205.775.459	0	1.657.557.104	1.239.386.0.4
TRANSPORTE	4.997.530.472	0	0	0	0	3.103.818.846	3.191.039.260	451.452.032	3.392.671.530	2.386.474.688	0	0	3.103.818.846	3.191.039.260	451.452.032	0	3.392.671.530	2.739.587.228

ANEXO 6

CUADRO DEMOSTRATIVO DE REVALÚO Y DEPRECIACIÓN DE BIENES DEL ACTIVO FIJO

1- Identificación del Contribuyente		2- Declaración Jurada Utilizada		3- Periodo Fiscal	
RAZON SOCIAL O APELLIDOS/NOMBRES	IDENTIFICACION RUC	Formulario Nº	Numero de Orden	Desde	Hasta
VERA QUINTANA, NELSON FRANCISCO	855506-0	101	10101037668	02/01/2019	31/12/2019
4- Identificación del Representante Legal		5- Identificación del Contador			
APELLIDOS/NOMBRES	IDENTIFICACION RUC	APELLIDOS/NOMBRES		IDENTIFICACION RUC/CI	
VERA QUINTANA, NELSON FRANCISCO	855506-0	ESPINOLA LOPEZ, JUSTINA		915982-7	

1-Descripción de los Bienes	2-Valor de Costo o de Adquisición	3-Fecha de Adquisición	4-Coeficiente de Revalúo	VALORES FISCALES									VALORES CONTABLES				
				5-Años de vida útil fiscal	6-Años de vida útil fiscal transcurridos	7-Valor Fiscal Neto del Ejercicio Anterior	8-Valor Fiscal Revaluado	9-Costo / Base de Depreciación Fiscal	10-Depreciación Fiscal Acumulada	11-Valor Fiscal Neto al Cierre	12-Años de Vida Útil Contable	13-Años de Vida Útil Contable transcurridos	14-Valor Contable Neto del Ejercicio Anterior	15-Valor Contable Revaluado	16-Costo Contable de Depreciación del Ejercicio	17-Costo de Depreciación Años no Prescriptos	18-Depreciación Contable Acumulada	19-Valor Contable Neto al Cierre
TRANSPORTE	4.997.530.472	0	0	0	0	3.103.818.846	3.191.039.260	451.452.032	3.392.671.530	2.386.474.688	0	0	3.103.818.846	3.191.039.260	451.452.032	0	3.392.671.530	2.739.587.228
EQUIPOS DE INFORMATICA																		
UNA COMP. INTEL DUAL Y ACCESORIO	1.900.000	02/01/2015	1,028101	4	0	532.425	547.387	547.387	2.089.358	-	4	0	532.425	547.387	547.387	0	2.089.358	-
CUATRO CAMARAS S 2800	1.520.000	31/01/2015	1,028101	4	0	425.940	437.909	437.909	1.671.487	-	4	0	425.940	437.909	437.909	0	1.671.487	-
UN HI TB	400.000	31/01/2015	1,028101	4	0	112.090	115.239	115.239	439.865	-	4	0	112.090	115.239	115.239	0	439.865	-
TRES CAMARAS NIKON 2800 C/ 8AM.	1.163.636	31/01/2015	1,028101	4	0	326.078	335.242	335.242	1.279.606	-	4	0	326.078	335.242	335.242	0	1.279.606	-
DOS UPS WELE 800	690.909	30/04/2015	1,028101	4	0	193.609	199.050	199.050	759.767	-	4	0	193.609	199.050	199.050	0	759.767	-
UNA TABLET GENESIS	809.091	30/11/2015	1,028101	4	0	226.727	233.098	233.098	889.726	-	4	0	226.727	233.098	233.098	0	889.726	-
SUB-TOTAL	6.483.636	0	0	0	0	1.816.869	1.867.925	1.867.925	7.129.809	0	0	0	1.816.869	1.867.925	1.867.925	0	7.129.809	0
TOTAL GENERAL	5.004.014.108	0	0	0	0	3.105.635.715	3.192.907.185	453.319.957	3.399.801.339	2.739.587.228	0	0	3.105.635.715	3.192.907.185	453.319.957	0	3.399.801.339	2.739.587.228

NELSON FRANCISCO VERA QUINTANA
RUC N° 855506-0
Ing. Nelson F. Vera Quintana

LIC. JUSTINA ESPINOLA LOPEZ
RUC N° 915982-7

LIC. JUSTINA ESPÍNOLA LÓPEZ
CONTADORA
RUC: 915.982-7
PATENTE N° 19.997
CONSULTORIA C.C.

DECLARACIÓN JURADA NORMALIZADA

Formulario:101 V2 Contribuyente: 855506 Control: 8232083b Fecha: 22/04/2020 18:45 Presentado por: INTER

SET TRIBUTACIÓN

IMPUESTO A LAS RENTAS DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES O DE SERVICIOS (IRACIS) Versión N° 2

101

PARA LLENAR LEA EL INSTRUCTIVO DISPONIBLE EN LA WEB			LOS IMPORTES SE CONSIGNARAN SIN CENTIMOS	
Numero de Orden 10101037668			RUC 855506	DV 0
Razon Social/Primer Apellido VERA			Segundo Apellido QUINTANA	
Nombres NELSON FRANCISCO				
01	✓	Declaracion Jurada Original	Numero de Orden de Declaracion que se rectifica	
02		Declaracion Jurada Rectificativa	03	0
05		Declaracion Jurada en Caracter de Cese de Actividades, Clausura o Cierre Definitivo	04	Periodo / Ejercicio Fiscal A?o: 2019

PARA EMPRESAS O ENTIDADES QUE REALICEN ACTIVIDADES GRAVADAS POR EL IMPUESTO QUE ESTÁN OBLIGADAS A LLEVAR REGISTROS CONTABLES	ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL	
	CÓDIGO	
	06	25.110

RUBRO 1 ESTADO DE RESULTADOS				
INGRESOS		IMPORTE -I-		TOTAL -II-
Venta de bienes	10	14.420.474.712		
Venta de servicios	11	0		
Intereses y otros ingresos financieros (incluidos los intereses, comisiones, rendimientos y ganancias de capital colocados en el exterior)	12	0		
Ingresos por diferencia de cambio	13	0		
Otros Ingresos gravados por el IRACIS	14	0		
Ingresos gravados por el IRAGRO	15	0		
Ingresos no gravados por ninguno de los Impuestos a la Renta, exentos y exonerados	16	0		
TOTAL DE INGRESOS BRUTOS			58	14.420.474.712
Menos: Devoluciones, bonificaciones y descuentos otorgados	17	1.864.706.308		
A- TOTAL DE INGRESOS NETOS			59	12.555.768.404
Menos: Ingresos por operaciones de exportación a terceros países realizados por usuarios de Zonas Francas y los de Régimen de Maquila	18	0		
Menos: Ingresos de fuente extranjera no gravados	19	0		
Menos: Ingresos alcanzados por el Régimen Presunto o Especial	20	0		
Menos: Ingresos gravados por el IRAGRO	21	0		
Menos: Ingresos no gravados por ninguno de los Impuestos a la Renta, exentos y exonerados	22	0		
B- TOTAL DE INGRESOS NETOS GRAVADOS			60	12.555.768.404
COSTOS				
C- TOTAL DE COSTOS			61	8.467.945.104
Menos: Costos relacionados a los ingresos por operaciones de exportación a terceros países, realizados por usuarios de Zonas Francas y los de Régimen de Maquila	23	0		
Menos: Costos relacionados a ingresos de fuente extranjera no gravados	24	0		
Menos: Costos relacionados a ingresos gravados por el Régimen Presunto o Especial	25	0		
Menos: Costos relacionados a ingresos gravados por el IRAGRO	26	0		
Menos: Costos relacionados a ingresos no gravados por ninguno de los Impuestos a la Renta, exentos y exonerados	27	0		
Menos: Otros costos no deducibles del IRACIS	28	0		
D- TOTAL DE COSTOS DEDUCIBLES			62	8.467.945.104
GASTOS				
Sueldos y salarios sujetos al Régimen de Seguro Social admitido por Ley	29	349.211.074		
Aguinaldos	30	29.100.923		
Cargas sociales - aporte patronal	31	57.619.826		
Remuneración Personal Superior (excluidos aquellos que aporten al Régimen de Seguro Social admitido por Ley)	32	110.000.000		
Remuneraciones Porcentuales Pagadas (Ley N° 285/1993)	33	0		
Honorarios profesionales y otras remuneraciones por conceptos de servicios personales	34	35.660.818		
Arrendamiento, cesión de uso y locación de bienes y derechos	35	0		
Fletes y gastos de comercialización	36	627.274		
Donaciones	37	0		
Depreciaciones y amortizaciones	38	453.319.957		
Pérdidas extraordinarias y hechos punibles cometidos por terceros	39	0		
Previsiones y/o castigo por malos créditos	40	0		
Gastos y contribuciones a favor del personal	41	16.119.665		
Gastos y erogaciones en el exterior	42	0		
Gastos de organización y constitución, incluidos los preoperativos y de reorganización	43	0		
Pérdidas por diferencia de cambio	44	23.302.385		
IVA gasto	45	0		
Impuesto a la Renta (IRACIS)	46	126.235.637		
Gastos generales	47	22.283.218		

E- TOTAL DE GASTOS			63	2.954.070.589
Menos: Gastos relacionados a las operaciones de exportación a terceros países, realizados por usuarios de Zona Franca y los de Régimen de Maquila	51	0		
Menos: Gastos relacionados a ingresos de fuente extranjera no gravados	52	0		
Menos: Gastos relacionados a ingresos gravados por el régimen presunto o especial	53	0		
Menos: Impuesto a la Renta (IRACIS)	54	126.235.637		
Menos: Gastos relacionados a ingresos gravados por el IRAGRO	55	0		
Menos: Gastos relacionados a ingresos no gravados por ninguno de los Impuestos a la Renta	56	0		
Menos: Otros gastos no deducibles	57	2.368.018		
F- TOTAL DE GASTOS DEDUCIBLES			64	2.825.466.934

INC	RUBRO 2 RESULTADO DEL EJERCICIO	IMPORTE PÉRDIDA -I-		IMPORTE UTILIDAD -II-	
a	Resultado contable del ejercicio	65	0	67	1.133.752.711
b	Resultado fiscal del ejercicio	66	0	68	1.262.356.366

INC	RUBRO 3 - DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE PARA QUIENES OBTUVIERON BENEFICIOS FISCALES ANTES DE LA MODIFICACIÓN DEL ART. 20 DE LA LEY N° 125/1991 Y OTROS	IMPORTE DEDUCCIONES -I-		IMPORTE FISCO -II-	
a	Resultado Fiscal del Ejercicio / Utilidad (Proviene del Inc. b, Rubro 2, Col. II:)			75	1.262.356.366
b	Rentas alcanzadas por beneficios de la Ley N° 60/1990	69	0		
c	Rentas alcanzadas por beneficios del Mercado de Valores (Ley N° 1284/1998)	70	0		
d	Rentas alcanzadas por beneficios del Mercado de Capitales (Ley N° 1106/1997)	71	0		
e	Rentas alcanzadas por otros Beneficios Especiales vigentes	72	0		
f	Rentas producto de actividades educativas realizadas por entidades lucrativas (Físicas o Jurídicas) cuyas utilidades no serán distribuidas, amparadas bajo lo dispuesto en el Art. 14 Num. 2, Inc b de la Ley	73	0		
g	**SUBTOTAL:**(Col I: Inc. b+c+d+e+f) ; (Col. II: Inc. a)	74	0	76	1.262.356.366
h	**Renta Neta Imponible del Ejercicio.**(Diferencia entre Col. I y II del Inc. g, cuando Col. II sea mayor)			77	1.262.356.366

INC	RUBRO 4 - LIQUIDACIÓN Y SALDO DEL IMPUESTO	IMPORTE CONTRIBUYENTE -I-		IMPORTE FISCO -II-	
a	Impuesto determinado sobre la Renta Neta Imponible (.....% sobre el monto del Inc. h Col. II del Rubro 3)			83	126.235.637
b	Impuesto liquidado aplicable sobre las rentas alcanzadas por beneficios de la Ley N° 60/1990 (.....% sobre el monto del Inc. b Col. I del Rubro 3)			84	0
c	Impuesto liquidado aplicable sobre la renta alcanzada por beneficios del Mercado de Valores (.....% sobre el monto del Inc. c Col. I del Rubro 3)			85	0
d	Impuesto liquidado aplicable sobre la renta alcanzada por beneficios del Mercado de Capitales (.....% sobre el monto del Inc. d Col. I del Rubro 3)			86	0
e	Impuesto liquidado aplicable sobre la renta alcanzada por beneficios especiales (.....% sobre el monto del Inc. e Col. I del Rubro 3)			87	0
f	**SUBTOTAL:**(Col. II: Inc. a+b+c+d+e)			88	126.235.637
g	Impuesto determinado por Ajuste de Precio (Ley N° 5061/2013, Art. 4°)			89	0
h	Total Impuesto determinado (Inc. f+g)			90	126.235.637
i	Saldo a favor del contribuyente del ejercicio anterior	78	37.981.976		
j	Retenciones y percepciones computables a favor del Contribuyente	79	152.380.945		
k	Anticipos Ingresados	80	20.181.344		
l	Multa por presentar la Declaración Jurada con posterioridad al vencimiento			91	0
m	SUBTOTAL (Col. I: Inc. i+j+k); (Col. II: Inc. h+l)	81	210.544.265	92	126.235.637
n	**SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE.**(Monto a trasladar al siguiente ejercicio fiscal en el Inc i del presente Rubro). Diferencia entre Col. I y Col. II del Inc. m, cuando Col. I sea mayor	82	84.308.628		
ñ	**SALDO DEFINITIVO A PAGAR A FAVOR DEL FISCO.**Diferencia entre Col. I y Col. II del Inc. m, cuando Col. II sea mayor			93	0

INC	RUBRO 5 - DETERMINACIÓN DE ANTICIPOS PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL		IMPORTE
a	Impuesto Liquidado del ejercicio (Proviene del Inc. f del Rubro 4)	94	126.235.637
b	Retenciones y Percepciones computables (Proviene del Inc. j del Rubro 4)	95	152.380.945
c	Anticipos a ingresar para el siguiente ejercicio (Inc. a-b)	96	0
d	Saldo a favor del contribuyente del ejercicio que se liquida (Proviene del Inc. n del Rubro 4) (Consignar hasta el monto del Anticipo liquidado)	97	0
e	Cuotas a ingresar ((Inc. c-d)/4)	98	0

INC	RUBRO 6 INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA		
a	RUC del Auditor o de la Empresa Auditora	99	0
b	RUC o Cédula de Identidad del Contador	100	915.982
c	Cantidad total de personal ocupado en relación de dependencia al cierre del ejercicio	101	12
d	Número de la disposición legal que respalda el beneficio fiscal declarado en el Rubro 3 Inc. e)	102	0
e	Año de la disposición legal que se referencia en el Inc. d de este Rubro	103	0

El que suscribe JUSTINA ESPINOLA L.

en su caracter de CONTADORA con Documento No. 915982

declara que los datos consignados en este formulario son correctos, integros, verdaderos y han sido confeccionados sin omitir dato alguno.

Lugar: ASUNCION, fecha(dd/mm/A?o) 22/04/2020

CERTIFICACION O SELLO DE RECEPCION

LIC. JUSTINA ESPINOLA LÓPEZ
CONTADORA
RUC: 915.982-7
PATENTE N° 19.997
CONSULTORIA C.C.

Firma

SET

CERTIFICADO DE PRESENTACIÓN DE DECLARACION JURADA

RESULTADO DE LA PRESENTACIÓN

Declaración Exitosa

RUC
855506

Formulario
101

Versión
2

Número de Documento
10101037668

Periodo
2019

Declarado el
22/04/2020

Recibida por
855506

Control
8232083b

OBS: NO IMPLICA PAGO.