CORRESPONDE AL MEMORÁNDUN DRH/DAP/5378/2022 ID 21 488 697

A: ING. CRHISTIAN BARBOSA TORALES - COORDINADOR

Señor Jefe:

Nos dirigimos a Usted en relación al pedido de Análisis de la Capacidad Financiera correspondiente a la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE - N° 1714/2022 "ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DEL PLANO TÉCNICO OPERACIONAL".**

Al respecto, solicitamos a usted y por su intermedio a la siguiente firma:

- **INDUSTRIAS FERIS DE MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA:** BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS AÑOS 2018-2019 Y 2020.
- **AO POTI S.A.:** BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS AÑO: 2020.

Lo solicitado se requiere conforme a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. Requisitos documentales para evaluación de las Condiciones de Participación el cual se refiere a lo sgte:

- Fotocopias simple de Balance Generales y Cuadro de Estado de Resultados de los tres (3) ejercicios cerrados (2018-2019-2020) para contribuyente de IRACIS/IRE. Los mismos deberán estar completos, incluidas todas las notas a los estados financieros y deben corresponder a periodos contables ya completados (no se solicitarán ni aceptarán estados financieros de periodos parciales). En reemplazo se podrá presentar constancia del SIPE, el documento deberá estar en estado activo. Obs: La convocante verificará el SIPE, a fin de obtener los Balances de los respectivos años, aunque figure como vencido, siempre que no esté como en estado erróneo.

Con ruego de respuesta en la brevedad posible, considerando el plazo de adjudicación establecido en el Art. 28 de la Ley N° 2051/2003.

Atentamente.

DA/em

Depto. Estudios Económicos Financieros y Bancarios

Christian Gamarra

De: Diana Patricia González Milón
Enviado el: martes, 19 de julio de 2022 09:46 a.m.
Para: Christian A. Barboza
CC: Christian Gamarra
Asunto: PEDIDO DE BALANCE DE LA LPN 1714-2022 UNIFORMES
Datos adjuntos: PEDIDO DE BALANCE LPN 1714-2022.pdf

Señor Jefe:
Le remitimos en adjunto el pedido de Balance General de dos oferentes de la LPN 1714/2022, a fin de proseguir con la Evaluación Financiera de la Licitación referida.

Atte.
C.P. Diana González
cc. Estudios Financieros y Banc.

APSA
AO POTI S.A
Ysapy 9015, Lambaré

Lambaré, 20 de julio de 2022

Señor
ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD – ANDE
DPTO. DE ACOMPAÑAMIENTO DEL PERSONAL
LIC. CHRISTIAN GAMARRA VERON
Presente

Referencia: Solicitud de Documentos de fecha martes 19 de julio de 2022 según Nota SPD N° 02/2022

Por medio de la presente nota nos dirigimos a Ud. Y por su intermedio a quien corresponda, para cumplir con la solicitud documentaria para el llamado LPN ANDE N° 1714/2022 para la adquisición de uniformes para funcionarios del plano técnico operacional con ID N° 407.472

1. Balance General y cuadro de resultado ejercicio 2020.

Sin otro motivo en particular nos despedimos muy cordialmente.

LICITACIONES
APSA
AO POTI S.A
Ysapy 9015, Lambaré

Cristian Nunes
Encardado del Dpto. de Licitaciones
Ao Poti S.A.

Balance General

1. IDENT. DEL CONTRIBUYENTE		2. PERIODO FISCAL	
RAZON SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR R.U.C	DESDE	HASTA
AO POTI S.A.	80029151-4	01/01/2020	31/12/2020

3. IDENT. DEL REPRESENTANTE LEGAL	4. IDENT. DEL CONTADOR		5- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
NOMBRE Y APELLIDO	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICADOR	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICADOR
DIEGO DAUD ORUE	N. MONTSERRAT CRUZ	2038473-4		

		2020	2019
01	ACTIVO	35.257.231.005	16.641.492.624
01 01	ACTIVO CORRIENTE	30.189.254.885	12.246.399.586
01 01 01	DISPONIBILIDADES	11.274.923.541	325.012.065
01 01 01 01	RECAUDACIONES A DEPOSITAR	622.110.689	269.357.695
01 01 01 02	CAJA	570.000	35.602.457
01 01 01 03	FONDOS FIJOS	4.750.185	3.522.638
01 01 01 04	BANCOS	10.360.568.226	16.529.275
01 01 01 05	CHEQUES RECHAZADOS	86.924.441	0
01 01 02	INVERSIONES TEMPORARIAS	0	0
01 01 02 01	INVERSIONES FINANCIERAS	0	0
01 01 02 02	INVERSIONES EN ENTIDADES VINCULADAS	0	0
01 01 02 03	OTRAS INVERSIONES	0	0
01 01 02 04	INTERESES, REGALIAS Y OTROS RENDIMIENTOS DE INVERS	0	0
01 01 03	CREDITOS	13.853.598.464	9.109.472.774
01 01 03 01	DEUDORES POR VENTAS	5.628.952.233	6.859.253.204
01 01 03 02	DEUDORES POR PRESTAMOS	0	0
01 01 03 03	CUENTAS A COBRAR A DIRECTORES Y FUNCIONARIOS	9.530.793	5.100.000
01 01 03 04	CUENTAS A COBRAR A SOCIOS O A ENTIDADES VINCULADAS	0	0
01 01 03 05	CREDITOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	1.262.720.484	2.008.863.079
01 01 03 05 01	ANTICIPOS Y RETENCIONES DE IMPUESTO A LA RENTA	0	222.210.860
01 01 03 05 02	RETENCIONES DE IVA	991.187.411	858.905.770
01 01 03 05 03	IVA - CREDITO FISCAL	271.533.073	927.746.449
01 01 03 05 04	IVA - CREDITO FISCAL - REGIMEN DE TURISMO	0	0
01 01 03 06	ANTICIPO A PROVEEDORES	149.096.127	212.521.401
01 01 03 06 01	ANTICIPOS A PROVEEDORES LOCALES	149.096.127	29.740.287
01 01 03 06 02	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0	182.781.114
01 01 03 07	DEUDORES MOROSOS	6.803.298.827	0
01 01 03 99	( ) PREVISION PARA CREDITOS DE DUDOSO COBRO	0	0
01 01 04	INVENTARIOS	4.566.843.302	2.527.965.826

CPN. MONTSERRAT CRUZ
2038473-4

DIEGO DAUD ORUE
1544726-0
AO POTI S.A.

Balance General

1. IDENT. DEL CONTRIBUYENTE		2. PERIODO FISCAL	
RAZON SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR R.U.C	DESDE	HASTA
AO POTI S.A.	80029151-4	01/01/2020	31/12/2020

3. IDENT. DEL REPRESENTANTE LEGAL	4. IDENT. DEL CONTADOR		5- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
NOMBRE Y APELLIDO	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICADOR	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICADOR
DIEGO DAUD ORUE	N. MONTSERRAT CRUZ	2038473-4		

		2020	2019
01 01 04 01	MERCADERIAS	2.103.988.337	1.749.997.576
01 01 04 01 01	MERCADERIAS GRAVADAS POR EL IVA AL 10%	2.103.988.337	1.749.997.576
01 01 04 01 02	MERCADERIAS GRAVADAS POR EL IVA AL 5%	0	0
01 01 04 01 03	MERCADERIAS EXENTAS DEL IVA	0	0
01 01 04 02	MERCADERIAS REGIMENES ESPECIALES	0	0
01 01 04 02 01	MERCADERIAS REGIMEN DE TURISMO	0	0
01 01 04 02 02	MERCADERIAS ZONA FRANCA	0	0
01 01 04 02 03	MERCADERIAS REGIMEN DE MAQUILA	0	0
01 01 04 02 04	MERCADERIAS OTROS REGIMENES ESPECIALES	0	0
01 01 04 03	PRODUCTOS TERMINADOS	0	0
01 01 04 03 01	PRODUCTOS TERMINADOS GRAVADOS POR EL IVA AL 10%	0	0
01 01 04 03 02	PRODUCTOS TERMINADOS GRAVADOS POR EL IVA AL 5%	0	0
01 01 04 03 03	PRODUCTOS TERMINADOS EXENTOS DEL IVA	0	0
01 01 04 04	PRODUCTOS EN PROCESO	2.357.464.854	611.829.515
01 01 04 05	MATERIAS PRIMAS	105.360.131	166.138.735
01 01 04 06	MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUESTOS	0	0
01 01 04 07	PRODUCTOS AGRICOLAS	0	0
01 01 04 08	PRODUCTOS FORESTALES	0	0
01 01 04 09	ACTIVOS BIOLOGICOS EN PRODUCCION	0	0
01 01 04 10	ACTIVOS BIOLOGICOS EN DESARROLLO	0	0
01 01 04 11	IMPORTACIONES EN CURSO	0	0
01 01 04 99	(-) PREVISION POR DEVALUACION DE INVENTARIOS	0	0
01 01 05	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	477.619.558	267.648.921
01 01 05 01	ALQUILERES PAGADOS POR ADELANTADO	0	0
01 01 05 02	SEGUROS A DEVENGAR	24.701.599	13.111.696
01 01 05 03	INTERESES A VENCER	452.917.959	254.537.225
01 01 06	OTROS ACTIVOS	16.300.000	16.300.000
01 01 06 01	GARANTIA DE ALQUILER	16.300.000	16.300.000
01 02	ACTIVO NO CORRIENTE	5.067.976.190	1.395.093.038

CPN. MONTSERRAT CRUZ
2038473-4

DIEGO DAUD ORUE
1544726-0
AO POTI S.A.

Balance General

1. IDENT. DEL CONTRIBUYENTE		2. PERIODO FISCAL	
RAZON SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR R.U.C	DESDE	HASTA
AO POTI S.A	80029151-4	01/01/2020	31/12/2020

3. IDENT. DEL REPRESENTANTE LEGAL	4. IDENT. DEL CONTADOR		5- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
NOMBRE Y APELLIDO	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICADOR	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICADOR
DIEGO DAUD ORUE	N. MONTSERRAT CRUZ	2038473-4		

		2020	2019
01 02 01	CREDITOS A LARGO PLAZO	0	0
01 02 01 01	DEUDORES POR VENTAS	0	0
01 02 01 02	DEUDORES POR PRESTAMOS	0	0
01 02 01 03	CUENTAS A COBRAR A DIRECTORES Y FUNCIONARIOS	0	0
01 02 01 04	CUENTAS A COBRAR A SOCIOS O ENTIDADES VINCULADAS	0	0
01 02 01 05	DEUDORES EN GESTION DE COBRO ? MOROSOS O SIMILARES	0	0
01 02 01 06	ANTICIPOS A PROVEEDORES	0	0
01 02 01 06 01	ANTICIPOS A PROVEEDORES LOCALES	0	0
01 02 01 06 02	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0	0
01 02 01 07	CREDITOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	0	0
01 02 01 99	(-) PREVISION PARA CREDITOS DE DUDOSO COBRO	0	0
01 02 02	INVENTARIOS A REALIZAR A LARGO PLAZO	0	0
01 02 02 01	ACTIVOS BIOLOGICOS EN PRODUCCION	0	0
01 02 02 02	ACTIVOS BIOLOGICOS EN DESARROLLO	0	0
01 02 02 99	(-) PREVISION POR DEVALUACION DE ACTIVOS BIOLOGICO	0	0
01 02 03	INVERSIONES A LARGO PLAZO	549.000.000	27.000.000
01 02 03 01	INVERSIONES FINANCIERAS	0	0
01 02 03 02	INVERSIONES EN ENTIDADES VINCULADAS	549.000.000	27.000.000
01 02 03 03	INVERSIONES INMOBILIARIAS	0	0
01 02 03 04	OTRAS INVERSIONES	0	0
01 02 03 05	INTERESES, REGALIAS Y OTROS RENDIMIENTOS DE INVERS	0	0
01 02 03 99	(-) PREVISION POR DEVALUACION DE INVERSIONES	0	0
01 02 04	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	4.428.646.518	4.252.651.545
01 02 04 01	INMUEBLES	3.166.703.291	3.166.703.291
01 02 04 02	RODADOS /TRANSPORTES	323.960.104	323.960.104
01 02 04 03	MUEBLES, UTILES Y ENSERES	169.323.006	162.299.933
01 02 04 04	MAQUINARIAS	1.918.652.187	1.623.814.763
01 02 04 05	EQUIPOS	0	0
01 02 04 06	HERRAMIENTAS	0	0

CPN. MONTSERRAT CRUZ
2038473-4

DIEGO DAUD ORUE
1544726-0

AO POTI S.A.

Balance General

1. IDENT. DEL CONTRIBUYENTE		2. PERIODO FISCAL	
RAZON SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR R.U.C	DESDE	HASTA
AO POTI S.A.	80029151-4	01/01/2020	31/12/2020

3. IDENT. DEL REPRESENTANTE LEGAL	4. IDENT. DEL CONTADOR		5- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
NOMBRE Y APELLIDO	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICADOR	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICADOR
DIEGO DAUD ORUE	N. MONTSERRAT CRUZ	2038473-4		

		2020	2019
01 02 04 07	BIENES FUERA DE OPERACION	0	0
01 02 04 08	MEJORAS EN PREDIO AJENO	683.016.492	508.144.472
01 02 04 09	EQUIPOS DE INFORMATICA	127.047.760	118.994.229
01 02 04 10	SOFTWARE	103.450.000	149.541.288
01 02 04 11	MOTOCICLETAS	0	0
01 02 04 97	BIENES INCORPORADOS AL AMPARO DE LA LEY N-60/90	0	0
01 02 04 98	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0	0
01 02 04 99	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-2.063.506.322	-1.800.806.535
01 02 05	OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	47.447.352	115.441.493
01 02 05 01	DERECHOS FIDUCIARIOS	0	0
01 02 05 02	INTERESES A VENCER L.P.	47.447.352	115.441.493
01 02 06	CARGOS DIFERIDOS	0	0
01 02 06 01	GASTOS DE CONSTITUCION	0	0
01 02 06 02	GASTOS DE ORGANIZACION	0	0
01 02 06 03	GASTOS DE DESARROLLO	0	0
01 02 06 04	GASTOS DE PROYECTOS DE INVERSION	0	0
01 02 06 99	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	0	0
01 02 07	ACTIVOS INTANGIBLES	42.882.250	0
01 02 07 01	LICENCIAS, MARCAS Y PATENTES	0	0
01 02 07 02	FRANQUICIAS	0	0
01 02 07 03	INTANGIBLE	23.199.593	23.199.593
01 02 07 04	LLAVE DE NEGOCIO	0	0
01 02 07 05	SOFTWARE Y LICENCIAS	53.602.813	0
01 02 07 99	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-33.920.156	-23.199.593
02	PASIVO	18.108.568.128	6.883.041.121
02 01	PASIVO CORRIENTE	17.601.769.398	5.991.335.644
02 01 01	ACREEDORES COMERCIALES	8.455.326.328	1.932.505.071
02 01 01 01	PROVEEDORES LOCALES	8.175.578.292	1.806.347.661
02 01 01 02	PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0	1.638.091

CPN. MONTSERRAT CRUZ
2038473-4

DIEGO DAUD ORUE
1544726-0

AO POTI S.A.

Balance General

1. IDENT. DEL CONTRIBUYENTE		2. PERIODO FISCAL	
RAZON SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR R.U.C	DESDE	HASTA
AO POTI S.A.	80029151-4	01/01/2020	31/12/2020

3. IDENT. DEL REPRESENTANTE LEGAL	4. IDENT. DEL CONTADOR		5- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
NOMBRE Y APELLIDO	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICADOR	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICADOR
DIEGO DAUD ORUE	N. MONTSERRAT CRUZ	2038473-4		

		2020	2019
02 01 01 03	INTERESES A PAGAR A PROVEEDORES	0	0
02 01 01 04	OTROS ACREEDORES	279.748.036	124.529.319
02 01 02	DEUDAS FINANCIERAS	8.943.242.416	3.601.965.856
02 01 02 01	PRESTAMOS DE BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	8.943.242.416	3.601.965.856
02 01 02 02	PRESTAMOS DEL DUEÑO, SOCIOS O ENTIDADES VINCULADA	0	0
02 01 02 03	ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0	0
02 01 02 04	OTROS PRESTAMOS A PAGAR	0	0
02 01 02 05	INTERESES A PAGAR	0	0
02 01 03	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	167.499.894	420.856.445
02 01 03 01	DEUDAS FISCALES CORRIENTES	150.567.028	34.231.950
02 01 03 01 01	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	96.684.928	0
02 01 03 01 02	IVA A PAGAR	53.882.100	34.231.950
02 01 03 01 03	RETENCIONES DE IMPUESTOS A INGRESAR	0	0
02 01 03 02	OBLIGACIONES LABORALES Y CARGAS SOCIALES	16.932.866	8.624.495
02 01 03 03	DIVIDENDOS A PAGAR	0	378.000.000
02 01 03 04	PASIVOS FIDUCIARIOS	0	0
02 01 04	PROVISIONES	35.700.760	18.988.542
02 01 04 01	OBLIGACIONES POR GARANTIAS OTORGADAS	0	0
02 01 04 02	OBLIGACIONES LEGALES POR LITIGIOS	0	0
02 01 04 03	PROVISION PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS	35.700.760	18.988.542
02 01 05	INGRESOS DIFERIDOS	0	17.009.730
02 01 05 01	ANTICIPOS DE CLIENTES	0	17.009.730
02 01 05 02	SUBVENCIONES	0	0
02 01 05 03	DERECHOS DE FIDELIZACION DE CLIENTES	0	0
02 01 05 04	ALQUILERES COBRADOS POR ADELANTADO	0	0
02 01 05 05	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO	0	0
02 02	PASIVO NO CORRIENTE	506.798.730	891.705.477
02 02 01	ACREEDORES COMERCIALES A LARGO PLAZO	0	0
02 02 01 01	PROVEEDORES LOCALES	0	0

CPN. MONTSERRAT CRUZ
2038473-4

DIEGO DAUD ORUE
1544726-0

AO POTI S.A.

Balance General

1. IDENT. DEL CONTRIBUYENTE		2. PERIODO FISCAL	
RAZON SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR R.U.C	DESDE	HASTA
AO POTI S.A.	80029151-4	01/01/2020	31/12/2020

3. IDENT. DEL REPRESENTANTE LEGAL	4. IDENT. DEL CONTADOR		5- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
NOMBRE Y APELLIDO	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICADOR	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICADOR
DIEGO DAUD ORUE	N. MONTSERRAT CRUZ	2038473-4		

		2020	2019
02 02 01 02	PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0	0
02 02 01 03	INTERESES A PAGAR A PROVEEDORES	0	0
02 02 01 04	OTROS ACREEDORES	0	0
02 02 02	DEUDAS FINANCIERAS A LARGO PLAZO	506.798.730	891.705.477
02 02 02 01	PRESTAMOS DE BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	506.798.730	891.705.477
02 02 02 02	PRESTAMOS DEL DUEÑO, SOCIOS O ENTIDADES VINCULADA	0	0
02 02 02 03	ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0	0
02 02 02 04	OTROS PRESTAMOS	0	0
02 02 02 05	INTERESES A PAGAR	0	0
02 02 03	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
02 02 03 01	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	0	0
02 02 03 02	PASIVOS FIDUCIARIOS	0	0
02 02 04	PROVISIONES PARA OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	0	0
02 02 04 01	OBLIGACIONES POR GARANTIAS OTORGADAS	0	0
02 02 04 02	OBLIGACIONES LEGALES POR LITIGIOS PENDIENTES	0	0
02 02 04 03	PROVISIONES PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS	0	0
02 02 05	INGRESOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0	0
02 02 05 01	ANTICIPOS DE CLIENTES	0	0
02 02 05 02	SUBVENCIONES	0	0
02 02 05 03	DERECHO DE FIDELIZACION DE CLIENTES	0	0
02 02 05 04	ALQUILERES COBRADOS POR ADELANTADO	0	0
03	PATRIMONIO NETO	17.148.662.877	9.734.716.413
03 01	CAPITAL	5.670.000.000	5.670.000.000
03 01 01	CAPITAL INTEGRADO	5.670.000.000	5.670.000.000
03 01 01 01	CAPITAL SUSCRIPTO	5.670.000.000	5.670.000.000
03 01 01 02	(-) CAPITAL A INTEGRAR	0	0
03 02	RESERVAS	4.457.962.072	3.623.908.259
03 02 01	RESERVA LEGAL	869.668.425	490.157.856
03 02 02	RESERVA DE REVALUO	734.890.534	734.890.534

CPN. MONTSERRAT CRUZ
2038473-4

DIEGO DAUD ORUE
AO POTI S.A. 1544726-0

Balance General

1. IDENT. DEL CONTRIBUYENTE		2. PERIODO FISCAL	
RAZON SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR R.U.C	DESDE	HASTA
AO POTI S.A.	80029151-4	01/01/2020	31/12/2020

3. IDENT. DEL REPRESENTANTE LEGAL	4. IDENT. DEL CONTADOR		5- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
NOMBRE Y APELLIDO	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICADOR	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICADOR
DIEGO DAUD ORUE	N. MONTSERRAT CRUZ	2038473-4		

		2020	2019
03 02 02 01	RESERVA DE REVALUO FISCAL	734.890.534	734.890.534
03 02 02 02	RESERVA DE REVALUO TECNICO	0	0
03 02 03	OTRAS RESERVAS	2.863.403.113	2.398.859.868
03 03	RESULTADOS	7.020.700.805	440.808.155
03 03 01	RESULTADOS ACUMULADOS	0	0
03 03 02	RESULTADO DEL EJERCICIO	7.020.700.805	440.808.155

N. MONTSERRAT CRUZ
2038473-4

DIEGO DAUD ORUE
1544726-0
AO POTI S.A.

ESTADO DE RESULTADOS

1. IDENT. DEL CONTRIBUYENTE		2. PERIODO FISCAL	
RAZON SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR R.U.C	DESDE	HASTA
AO POTI S.A.	80029151-4	01/01/2020	31/12/2020

3. IDENT. DEL REPRESENTANTE LEGAL	4. IDENT. DEL CONTADOR		5. IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
NOMBRE Y APELLIDO	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICADOR R.U.C	APELLIDO/NOMBRE	RUC
DIEGO DAUD ORUE	CPN. MONTSERRAT CRUZ	2038473-4		

		2020	2019
04	INGRESOS OPERATIVOS	45.167.130.950	16.894.098.150
04 01	VENTAS DE MERCADERIAS	45.390.981.414	13.525.471.957
04 01 01	VENTAS DE MERCADERIAS GRAVADAS POR EL IVA	45.390.981.414	13.525.471.957
04 01 02	VENTAS DE MERCADERIAS EXENTAS DEL IVA		
04 02	VENTAS DE PRODUCTOS AGRICOLAS		
04 02 01	VENTAS DE SOJA Y SUS DERIVADOS		
04 02 02	VENTAS DE MAIZ		
04 02 03	VENTAS DE TRIGO		
04 02 04	OTROS PRODUCTOS AGRICOLAS		
04 03	VENTAS DE GANADO		
04 04	VENTAS DE PRODUCTOS FRUTICOLAS Y HORTICOLAS		
04 05	VENTAS DE PRODUCTOS DE LA EXPLOTACION FORESTAL		
04 06	EXPORTACIONES DE PRODUCTOS AGRICOLAS EXPORTADOS		
04 06 01	EXPORTACIONES DE SOJA Y SUS DERIVADOS		
04 06 01 01	EXPORTACIONES A EMPRESAS VINCULADAS		
04 06 01 02	EXPORTACIONES A TERCEROS NO VINCULADOS		
04 06 02	EXPORTACIONES DE OTROS PRODUCTOS AGRICOLAS		
04 07	EXPORTACIONES DE BIENES INDUSTRIALIZADOS		
04 07 01	EXPORTACIONES DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
04 07 02	EXPORTACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		
04 07 03	EXPORTACIONES DE OTROS PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS		
04 08	EXPORTACIONES DE OTROS PRODUCTOS	575.254.234	3.759.083.188
04 09	VENTAS DE SERVICIOS GRAVADOS	58.286.135	927.667.466
04 10	VENTAS DE BIENES - REGIMENES ESPECIALES		
04 10 01	VENTAS DE MERCADERIAS - REGIMEN DE TURISMO		
04 10 01 01	VENTAS A EXTRANJEROS		
04 10 01 02	VENTAS A DISTRIBUIDORES LOCALES		
04 10 01 03	VENTAS A CLIENTES LOCALES		

CPN. MONTSERRAT CRUZ
2038473-4

DIEGO DAUD ORUE
AO POTI S.A. 1544726-0

ESTADO DE RESULTADOS

1. IDENT. DEL CONTRIBUYENTE		2. PERIODO FISCAL	
RAZON SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR R.U.C	DESDE	HASTA
AO POTI S.A.	80029151-4	01/01/2020	31/12/2020

3. IDENT. DEL REPRESENTANTE LEGAL	4. IDENT. DEL CONTADOR		5. IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
NOMBRE Y APELLIDO	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICADOR R.U.C	APELLIDO/NOMBRE	RUC
DIEGO DAUD ORUE	CPN. MONTSERRAT CRUZ	2038473-4		

		2020	2019
04 10 02	VENTAS DE MERCADERIAS - ZONA FRANCA		
04 10 03	VENTAS POR REGIMEN DE MAQUILA		
04 10 04	VENTAS BAJO OTROS REGIMENES ESPECIALES		
04 11	OTRAS VENTAS EXENTAS DEL IVA		
04 98	(-) DESCUENTOS CONCEDIDOS	-857.390.833	-1.318.124.461
04 98 01	DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES	-857.390.833	-1.318.124.461
04 99	(-) DEVOLUCIONES		
05	COSTOS OPERATIVOS	31.646.726.604	11.787.683.152
05 01	COSTO DE MERCADERIAS	31.243.552.286	9.095.129.220
05 01 01	COSTO DE MERCADERIAS GRAVADAS POR EL IVA	31.243.552.286	9.095.129.220
05 01 02	COSTO DE MERCADERIAS EXENTAS DEL IVA		
05 02	COSTO DE PRODUCTOS AGRICOLAS		
05 02 01	COSTO DE VENTAS DE SOJA Y SUS DERIVADOS		
05 02 02	COSTO DE VENTAS DE MAIZ		
05 02 03	COSTO DE VENTAS DE TRIGO		
05 02 04	COSTO DE VENTAS DE OTROS PRODUCTOS AGRICOLAS		
05 03	COSTO DE VENTAS DE GANADO		
05 04	COSTO DE VENTAS DE PRODUCTOS FRUTICOLAS Y HORTICOL		
05 05	COSTO DE VENTAS DE PRODUCTOS DE LA EXPLOTACION FOR		
05 06	COSTO DE PRODUCTOS AGRICOLAS EXPORTADOS		
05 06 01	COSTO DE SOJA Y SUS DERIVADOS EXPORTADOS		
05 06 01 01	COSTO DE EXPORTACIONES A EMPRESAS VINCULADAS		
05 06 01 02	COSTO DE EXPORTACIONES A TERCEROS NO VINCULADOS		
05 06 02	COSTO DE OTROS PRODUCTOS AGRICOLAS EXPORTADOS		
05 07	COSTO DE BIENES INDUSTRIALIZADOS EXPORTADOS		
05 07 01	COSTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS EXPORTADOS		
05 07 02	COSTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS EXPORTADOS		
05 07 03	COSTO DE OTROS PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS EXPORTAD		

CPN. MONTSERRAT CRUZ
2038473-4

DIEGO DAUD ORUE
1544726-0

AO POTI S.A.

ESTADO DE RESULTADOS

1. IDENT. DEL CONTRIBUYENTE		2. PERIODO FISCAL	
RAZON SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR R.U.C	DESDE	HASTA
AO POTI S.A.	80029151-4	01/01/2020	31/12/2020

3. IDENT. DEL REPRESENTANTE LEGAL	4. IDENT. DEL CONTADOR		5. IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
NOMBRE Y APELLIDO	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICADOR R.U.C	APELLIDO/NOMBRE	RUC
DIEGO DAUD ORUE	CPN. MONTSERRAT CRUZ	2038473-4		

		2020	2019
05 08	COSTO DE OTROS PRODUCTOS EXPORTADOS	355.934.663	2.401.730.599
05 09	COSTO DE SERVICIOS GRAVADOS	47.239.655	290.823.333
05 10	COSTO DE VENTAS DE BIENES - REGIMENES ESPECIALES		
05 10 01	COSTO DE VENTAS DE MERCADERIAS - REGIMEN DE TURISM		
05 10 01 01	COSTO DE VENTAS A EXTRANJEROS		
05 10 01 02	COSTO DE VENTAS A DISTRIBUIDORES LOCALES		
05 10 01 03	COSTO DE VENTAS A CLIENTES LOCALES		
05 10 02	COSTO DE VENTAS DE MERCADERIAS - ZONA FRANCA		
05 10 03	COSTO DE VENTAS POR REGIMEN DE MAQUILA		
05 10 04	COSTO DE VENTAS BAJO OTROS REGIMENES ESPECIALES		
05 11	COSTO DE VENTAS EXENTAS DEL IVA		
06	GANANCIAS (O PERDIDAS) BRUTAS EN VENTAS	13.520.404.346	5.106.414.998
07	INGRESOS POR ACTIVOS BIOLOGICOS		
07 01	INGRESOS POR PRODUCCION Y/O TENENCIA DE ACTIVOS BI		
07 01 01	INGRESOS POR PRODUCCION Y/O TENENCIA DE BIENES DEL		
07 01 02	INGRESOS POR PRODUCCION Y/O TENENCIA DE GANADO		
07 01 03	INGRESOS POR PRODUCCION Y/O TENENCIA DE BIENES DE		
07 02	(-) COSTO DE PRODUCCION Y/O TENENCIA DE ACTIVOS BI		
07 02 01	(-) COSTO DE PRODUCCION Y/O TENENCIA DE BIENES DEL		
07 02 02	(-) COSTO DE PRODUCCION Y/O TENENCIA DE GANADO		
07 02 03	(-) COSTO DE PRODUCCION Y/O TENENCIA DE BIENES DE		
07 02 04	(-) MERMAS Y MORTANDAD		
08	OTROS INGRESOS	238.508.663	208.819.425
08 01	INTERESES GANADOS	67.583	6.775.000
08 02	COMISIONES COBRADAS		
08 03	DESCUENTOS OBTENIDOS	4.764.595	3.200
08 04	SUBVENCIONES		
08 05	RESULTADO POR DIFERENCIA DE CAMBIO	163.776.975	154.152.325

CPN. MONTSERRAT CRUZ
2038473-4

DIEGO DAUD ORUE
1544726-0

AO POTI S.A.

ESTADO DE RESULTADOS

1. IDENT. DEL CONTRIBUYENTE		2. PERIODO FISCAL	
RAZON SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR R.U.C	DESDE	HASTA
AO POTI S.A.	80029151-4	01/01/2020	31/12/2020

3. IDENT. DEL REPRESENTANTE LEGAL	4. IDENT. DEL CONTADOR		5. IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
NOMBRE Y APELLIDO	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICADOR R.U.C	APELLIDO/NOMBRE	RUC
DIEGO DAUD ORUE	CPN. MONTSERRAT CRUZ	2038473-4		

		2020	2019
08 06	INGRESOS VARIOS	69.876.542	47.888.900
09	GANANCIAS (O PERDIDAS) BRUTAS TOTALES		
10	GASTOS DE VENTAS O COMERCIALIZACION	1.025.123.720	765.258.238
10 01	SUELDOS Y OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL	779.434.486	612.565.033
10 01 01	SUELDOS Y JORNALES	613.408.986	483.353.364
10 01 02	APORTE PATRONAL	101.212.484	76.453.306
10 01 03	OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL	64.813.016	72.758.363
10 02	COMISIONES PAGADAS SOBRE VENTAS	198.373.945	80.017.462
10 03	VIATICOS A VENDEDORES		
10 04	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	28.488.779	42.085.026
10 05	FLETES PAGADOS		
10 99	OTROS GASTOS DE VENTAS	18.826.510	30.590.717
11	GASTOS DE ADMINISTRACION	3.113.941.111	3.014.515.214
11 01	SUELDOS Y OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL		
11 01 01	SUELDOS Y JORNALES		
11 01 02	APORTE PATRONAL		
11 01 03	OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL		
11 02	REMUNERACION PERSONAL SUPERIOR	308.493.736	291.936.562
11 03	GASTOS DE REPRESENTACION		15.180.000
11 04	HONORARIOS PROFESIONALES	390.990.850	180.065.345
11 05	ALQUILERES	109.229.868	138.509.526
11 06	AGUA, LUZ, TELEFONO E INTERNET	60.313.032	75.252.145
11 07	MOVILIDAD	3.798.650	2.595.692
11 08	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	87.167.450	129.781.059
11 09	REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS	55.720.092	64.103.781
11 10	SEGUROS PAGADOS	15.902.909	21.193.980
11 11	UTILES DE OFICINA	16.169.603	22.341.779
11 12	GASTOS PAGADOS EN EL EXTERIOR		

CPN. MONTSERRAT CRUZ
2038473-4

DIEGO DAUD ORUE
1544726-0
AO POTI S.A.

ESTADO DE RESULTADOS

1. IDENT. DEL CONTRIBUYENTE		2. PERIODO FISCAL	
RAZON SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR R.U.C	DESDE	HASTA
AO POTI S.A.	80029151-4	01/01/2020	31/12/2020

3. IDENT. DEL REPRESENTANTE LEGAL	4. IDENT. DEL CONTADOR		5. IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
NOMBRE Y APELLIDO	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICADOR R.U.C	APELLIDO/NOMBRE	RUC
DIEGO DAUD ORUE	CPN. MONTSERRAT CRUZ	2038473-4		

		2020	2019
11 13	JUICIOS Y GASTOS JUDICIALES		
11 14	GASTOS DE COBRANZAS		
11 15	DONACIONES Y CONTRIBUCIONES	32.778.883	2.628.182
11 16	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS OPERACIONALES		28.281.578
11 17	IMPUESTOS, PATENTES, TASAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES	64.175.491	67.843.344
11 18	MULTAS Y SANCIONES	5.980.566	35.706.636
11 19	SERVICIOS PERSONALES	914.484.078	1.014.568.969
11 20	GASTOS AUTOFACTURA		91.092.778
11 21	SEGURIDAD Y VIGILANCIA	2.831.666	5.757.038
11 22	SERVICIO INFORMATICA	44.077.295	70.624.777
11 23	GASTOS DE ENVIO		3.303.429
11 24	GASTOS MEDICO		
11 25	IVA GASTOS	6.920.841	7.659.155
11 26	GASTOS DE CAFETERIA Y CONSUMO	5.046.887	4.563.293
11 27	GASTOS DE LIMPIEZA	21.441.105	21.896.420
11 28	GASTOS DE ASOCIACION	1.201.000	1.100.000
11 29	ACUERDO COMERCIAL	14.600.101	
11 30	VIATICOS Y PASAJES	8.578.184	25.190.347
11 31	GASTOS NO DEDUCIBLES	10.223.127	1.859.887
11 32	GASTOS DEL EXTERIOR	10.364.091	30.422.640
11 33	GASTOS POR FESTEJO		
11 34	RET LEY 2051	9.799.387	9.718.999
11 35	GASTOS DE REPRESENTACION		
11 36	GASTOS DE ASAMBLEA		272.728
11 37	BONIF PERS SUPERIOR	620.336.472	180.000.000
11 38	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS	212.440.406	396.676.696
11 39	GASTOS VARIOS	80.875.341	74.489.049

CPN. MONTSERRAT CRUZ
2038473-4

DIEGO DAUD ORUE
AO POTI S.A. 544726-0

ESTADO DE RESULTADOS

1. IDENT. DEL CONTRIBUYENTE		2. PERIODO FISCAL	
RAZON SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR R.U.C	DESDE	HASTA
AO POTI S.A.	80029151-4	01/01/2020	31/12/2020

3. IDENT. DEL REPRESENTANTE LEGAL	4. IDENT. DEL CONTADOR		5. IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
NOMBRE Y APELLIDO	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICADOR R.U.C	APELLIDO/NOMBRE	RUC
DIEGO DAUD ORUE	CPN. MONTSERRAT CRUZ	2038473-4		

		2020	2019
12	GANANCIAS (O PERDIDAS) ANTES DE GASTOS FINANCIEROS	1.131.334.033	699.766.647
13	GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	677.457.190	406.011.631
13 01	INTERESES PAGADOS A ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIE		
13 02	OTROS INTERESES PAGADOS		
13 03	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS SOBRE OPERACIONES CR	453.876.843	293.755.016
13 04	RESULTADO POR DIFERENCIA DE CAMBIO		
14	PREVISIONES		
14 01	DESAFECTACION DE PREVISIONES		
14 02	(-) CONSTITUCION DE PREVISIONES	642.930.919	310.943.829
15	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES DE ACTIVOS	262.699.787	286.494.185
15 01	DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO	10.720.563	
15 02	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	369.510.569	24.449.644
15 03	RESERVA LEGAL DEL EJERCICIO	7.845.583.226	524.750.495
16	GANANCIAS (O PERDIDAS) OPERATIVAS		
17	OTROS RESULTADOS NO OPERATIVOS		
17 01	UTILIDAD/PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
17 02	UTILIDAD/PERDIDA EN VENTA DE INVERSIONES		
17 03	CUENTAS INCOBRABLES RECUPERADAS	7.845.583.226	524.750.495
18	GANANCIAS (O PERDIDAS) ANTES DEL IMPUESTO A LA RE	824.882.421	60.207.250
19	IMPUESTO A LA RENTA	7.020.700.805	464.543.245
20	GANANCIAS/PERDIDAS NETAS DEL EJERCICIO		

CPN. MONTSERRAT CRUZ
2038473-4

DIEGO DAUD ORUE
1544726-0

AO POTI S.A.

Estados de Flujos de Efectivo

1. IDENT. DEL CONTRIBUYENTE		2. PERIODO FISCAL	
RAZON SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR R.U.C	DESDE	HASTA
AO POTI S.A.	80029151-4	01/01/2020	31/12/2020

3. IDENT. DEL REPRESENTANTE LEGAL	4. IDENT. DEL CONTADOR		5. IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
NOMBRE Y APELLIDO	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICADOR R.U.C	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICADOR
DIEGO DAUD ORUE	CPN. MONTSERRAT CRUZ	2036473-4		

	2020	2019
FLUJO DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS		
Ventas Netas (COBRO NETO)	39.839.367.117	13.236.555.133
Pago a Proveedores Locales (PAGO NETO)	-27.114.377.085	-10.097.236.394
Pago a Proveedores Del Exterior (PAGO NETO)	-215.033.702	932.372.992
Efectivo Pagado a Empleados	-1.768.706.072	-1.441.534.808
Efectivo Generado (Usado) Por Otras Actividades Operativas	-3.196.772.893	-2.399.946.787
Pago de Impuestos	-591.637.388	-256.405.700
EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS	**6.952.839.977**	**-26.195.564**
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Aumento/Disminución Neto de Inversiones Temporarias		
Aumento/Disminución Neto de Inversiones a Largo Plazo	-522.000.000	
Aumento/Disminución Neto de Propiedad, Planta y Equipo	-438.694.760	-306.190.521
EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-960.694.760**	**-306.190.521**
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Aporte de Capital		
Aumento/Disminución Neto de Préstamos	5.521.426.962	23.684.938
Dividendos Pagados		
Aumento/Disminución Neto de Intereses	-563.660.703	-397.293.678
EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**4.957.766.259**	**-373.608.740**
Aumento/Disminución Neto de Efectivos y Sus Equivalentes		
Efectivo y sus Equivalentes Al Comienzo del Periodo	325.012.065	1.031.006.890
EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL CIERRE DEL PERIODO	**11.274.923.541**	**325.012.065**

CPN. MONTSERRAT CRUZ
2036473-4

DIEGO DAUD ORUE
1544726-0

AO POTI S.A.

ANEXO Nº4
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

1. IDENT. DEL CONTRIBUYENTE		2. PERIODO FISCAL	
RAZON SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR R.U.C	DESDE	HASTA
AO POTI S.A.	80029151-4	01/01/2020	31/12/2020

3. IDENT. DEL REPRESENTANTE LEGAL	4. IDENT. DEL CONTADOR		5. DECLARACION JURADA UTILIZADA	
NOMBRE Y APELLIDO	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICADOR R.U.C	FORMULARIO N°	N° DE ORDEN
DIEGO DAUD ORUE	CPN. MONTSERRAT CRUZ	2038473-4		

	CAPITAL	RESERVAS			RESULTADOS		PATRIMONIO NETO
CUENTAS	INTEGRADO	LEGAL	REVALUO	OTRAS RESERVAS	ACUMULADOS	DEL EJERCICIO	
SALDO AL INICIO DEL EJER.	5.670.000.000	465.708.212	630.558.993	1.312.267.065	2.151.592.803	0	10.230.127.073
MOVIMIENTOS DEL EJER. 2019							0
INTEGRACION DE CAPITAL							
TRANSF. DE DIVIDENDOS A PAG.							0
TRANSF. A RESULTADOS ACUM.					-1.687.049.558		-1.687.049.558
AJUSTE/DESAFEC. DE RES. ACUM.							0
RESERVA LEGAL		24.449.644					24.449.644
RESERVA DE REVALUO			104.331.541				104.331.541
OTRAS RESERVAS				1.086.592.803			1.086.592.803
RESULTADO DEL EJERCICIO						464.543.245	464.543.245
SALDO AL 2019	5.670.000.000	490.157.856	734.890.534	2.398.859.868	464.543.245	0	9.758.451.503
MOVIMIENTOS DEL EJER. 2020							0
INTEGRACION DE CAPITAL							0
TRANSF. DE DIVIDENDOS A PAG.							0
TRANSF. A RESULTADOS ACUM.					-464.543.245		-464.543.245
AJUSTE/DESAFEC. DE RES. ACUM.							0
RESERVA LEGAL		369.510.569					369.510.569
RESERVA DE REVALUO							0
OTRAS RESERVAS				464.543.245			464.543.245
RESULTADO DEL EJERCICIO						7.020.700.805	7.020.700.805
SALDO AL 2020	5.670.000.000	859.668.425	734.890.534	2.863.403.113	0	7.020.700.805	17.148.662.877

Representante Legal: DIEGO DAUD ORUE
Ruc: 1594726-0

AO POTI S.A.

Firma del Contador: CPN. MONTSERRAT CRUZ
Ruc: 2038473-4

ANEXO 5

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1-IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2- EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
AO POTI S.A.	80029151-4	1/1/2020	31/12/2020

3- IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4- IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		6- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
DIEGO MARCELO DAUD ORUE	MONTSERRAT CRUZ VIADIU	2038473-4	CYNTHIA TELLEZ	1355143-1

1 Datos de la entidad
2 Bases de preparación de los Estados Financieros
3 Politicas contables significativas respecto a la valuación, exposición y reconocimiento de los elementos de los Estados Financieros
4 Composición de principales cuentas patrimoniales en forma comparativa (conforme al Art. 5º de la Resolución General Nº 49/14)
5 Composición de principales cuentas de resultados en forma comparativa (conforme al Art. 5º de la Resolución General Nº 49/14)
6 Detalle de rentas exentas, gastos no deducibles y cualquier otra partida que arroje diferencia fiscal con relación a la renta comercial
7 Contingencias o hechos relevantes que pudieran generar desembolsos en el siguiente ejercicio fiscal
8 Identificación de partes vinculadas y volumen de operaciones realizadas con las mismas
9 Hechos posteriores relevantes que puedan impactar o requerir ajustes a los Estados Financieros presentados
10 Otras notas y revelaciones que se consideren necesarias de conformidad a las Normas Contables

1 Sociedad Anónima - Comercio al por mayor de otros productos N.C.P.
2 Segun Ley 125 y 2421 y Resoluciones de la SET.
3 Moneda Local
4 Composición de Principales Cuentas patrimoniales en forma comparativa

CUENTAS	2020	2019
BANCOS	**10.360.568.228**	**11.678.746**
Banco Itau Cta. Cte. Gs.	9.999.066.657	11.678.746
Banco GNB Cta Cte.	268.774	0
CLIENTES	**12.432.251.080**	**6.160.342.550**
Minist. De Salud Publica y Bienestar Social	0	13.678.151
Logus S.A.	0	11.283.700
Manufactura de Pilar S.A.	1.538.566	0

AO POTI S.A.

Policia Nacional	139.975.000	185.006.767
Facultad de Ciencias Medicas	1.229.629.000	0
Municipalidad de Asuncion	264.185.185	1.765.548.524
Comando de las Fuerzas Militares	437.541.000	667.930.400
Diserinte - Abast. Del Ejercito	398.270.400	0
Comando de las Fuerza Aereas	147.901.200	0
Instituto de Previsión Social	4.014.246.657	0
CLIENTES DEL EXTERIOR	**694.807.024**	**695.641.054**
Mystique S.A.	29.650.590	0
Mazalosa S.A.	565.156.434	670.924.882
ACREEDORES COMERCIALES	**8.176.578.292**	**1.819.414.979**
Manufactura de Pilar S.A.	1.226.960.965	912.390.333
Indutex S.A.	325.650.000	32.533.251
DEUDAS FINANCIERAS	**8.942.672.416**	**3.036.338.707**
Préstamo Bancario GNB U$S 81000	0	515.486.697
Préstamo Bancario GNB Gs.	192.443.771	172.292.769
Préstamo Bancario Itau Gs.	2.545.205.480	0

5 Expuesto en el Estado de Resultado de acuerdo al Art. 5º de la Resolución General Nº 49/2014

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

CUENTAS	2020	2019
Multas y Recargos	1.007.291	12.882.753
Gastos No deducibles	5.861.353	1.859.887
GND Retención IRACIS	0	7.379.720
GND Impuesto porRet. Utilidades	0	30.750.000

7 No existe

8 No aplicable

9 No existe

10 No aplicable

Montserrat Cruz Viadiu
2038473-4
Contadora

Diego Daud Orue
1544726-0
Rep .Legal
AO POTI S.A.

Industria FERIS
Comercial, Industrial y de Servicios

NOTA N° 270/2022
Lambaré, 20 de julio de 2022

Señores
Administración Nacional de Electricidad - ANDE
Asunción, Paraguay

De mi consideración:

Me dirijo a ustedes en respuesta a su nota SPD N° 01/2022 de fecha 19 de julio del corriente año referente a la **Licitación Pública Nacional ANDE N° 1714/2022 "ADQUISICION DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DEL PLANO TÉCNICO OPERACIONAL" con ID N° 407.472,** a fin de proporcionar lo solicitado:

- **Fotocopias simples de Balances Generales y Cuadro de Estado de Resultados de los tres (3) ejercicios cerrados (2018, 2019 y 2020) para contribuyente de IRACIS/IRE.**

Sin otro motivo en particular, me despido muy atentamente

Industria FERIS
Comercial, Industrial y de Servicios

Firma: _____
Nombre: Marcio Rubén Feris Aguilera
En calidad de: Propietario

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

ESTADOS FINANCIEROS

1. DATOS GENERALES DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	RUC	DV	ESTADO
FERIS AGUILERA MARCIO RUBEN	4554737	8	ACTIVO

2. PERIODO

PERIODO	VERSION
2018	3.2.1

3. REPRESENTANTE LEGAL

RUC	DV	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

4. CONTADOR

IDENTIFICADOR DEL CONTADOR	NOMBRE DEL CONTADOR
1904643	JULIA ELIZABETH MONGES ALONZO

5. AUDITOR

IDENTIFICADOR DEL AUDITOR	NOMBRE DEL AUDITOR

6. BALANCE GENERAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
1	ACTIVO	1.999.462.882
1.01	ACTIVO CORRIENTE	1.788.143.295
1.01.01	DISPONIBILIDADES	16.470.281
1.01.01.01	RECAUDACIONES A DEPOSITAR	0
1.01.01.02	CAJA	2.600.000
1.01.01.03	FONDOS FIJOS	0
1.01.01.04	BANCOS	13.870.281
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	967.937.475
1.01.03.01	DEUDORES POR VENTAS	874.726.127
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	93.211.348
1.01.03.05.01	ANTICIPOS Y RETENCIONES DE IMPUESTO A LA RENTA	92.288.446
1.01.03.05.02	RETENCIONES DE IVA	922.902
1.01.03.05.03	IVA - CRÉDITO FISCAL	0
1.01.03.05.04	IVA - CRÉDITO FISCAL - RÉGIMEN DE TURISMO	0
1.01.03.06	ANTICIPO A PROVEEDORES	0
1.01.03.06.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES LOCALES	0
1.01.03.06.02	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
1.01.03.99	(-) PREVISIÓN PARA CRÉDITOS DE DUDOSO COBRO	0
1.01.04	INVENTARIOS	803.735.539
1.01.04.01	MERCADERÍAS	803.735.539
1.01.04.01.01	MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA AL 10%	803.735.539
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

1.01.04.03	PRODUCTOS TERMINADOS	0
1.01.04.03.01	PRODUCTOS TERMINADOS GRAVADOS POR EL IVA AL 10%	0
1.01.04.03.02	PRODUCTOS TERMINADOS GRAVADOS POR EL IVA AL 5%	0
1.01.04.03.03	PRODUCTOS TERMINADOS EXENTOS DEL IVA	0
1.01.04.04	PRODUCTOS EN PROCESO	0
1.01.04.05	MATERIAS PRIMAS	0
1.01.04.06	MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUESTOS	0
1.01.04.07	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0
1.01.04.08	PRODUCTOS FORESTALES	0
1.01.04.09	ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN	0
1.01.04.10	ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO	0
1.01.04.11	IMPORTACIONES EN CURSO	0
1.01.04.99	(-) PREVISIÓN POR DEVALUACIÓN DE INVENTARIOS	0
1.01.05	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	0
1.01.05.01	ALQUILERES PAGADOS POR ADELANTADO	0
1.01.05.02	SEGUROS A DEVENGAR	0
1.01.06	OTROS ACTIVOS	0
1.02	ACTIVO NO CORRIENTE	211.319.587
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	211.319.587
1.02.04.01	INMUEBLES	0
1.02.04.02	RODADOS /TRANSPORTES	71.971.200
1.02.04.03	MUEBLES, ÚTILES Y ENSERES	32.921.928
1.02.04.04	MAQUINARIAS	107.594.613
1.02.04.05	EQUIPOS	0
1.02.04.06	HERRAMIENTAS	0
1.02.04.07	BIENES FUERA DE OPERACIÓN	0
1.02.04.08	MEJORAS EN PREDIO AJENO	14.137.505
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	-15.305.659
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

1.02.06.99	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
1.02.07	ACTIVOS INTANGIBLES	0
1.02.07.01	LICENCIAS, MARCAS Y PATENTES	0
1.02.07.02	FRANQUICIAS	0
1.02.07.99	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
2	PASIVO	187.246.324
2.01	PASIVO CORRIENTE	187.246.324
2.01.01	ACREEDORES COMERCIALES	0
2.01.01.01	PROVEEDORES LOCALES	0
2.01.01.02	PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
2.01.01.03	INTERESES A PAGAR A PROVEEDORES	0
2.01.01.04	OTROS ACREEDORES	0
2.01.02	DEUDAS FINANCIERAS	115.644.472
2.01.02.01	PRÉSTAMOS DE BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	115.644.472
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	71.601.852
2.01.03.01	DEUDAS FISCALES CORRIENTES	69.612.796
2.01.03.01.01	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	69.612.796
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	1.989.056
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

		1.812.216.558
3	PATRIMONIO NETO	899.189.942
3.01	CAPITAL	899.189.942
3.01.01	CAPITAL INTEGRADO	899.189.942
3.01.01.01	CAPITAL SUSCRIPTO	0
3.01.01.02	(-) CAPITAL A INTEGRAR	12.519.844
3.02	RESERVAS	0
3.02.01	RESERVA LEGAL	12.519.844
3.02.02	RESERVA DE REVALÚO	12.519.844
3.02.02.01	RESERVA DE REVALÚO FISCAL	0
3.02.02.02	RESERVA DE REVALÚO TÉCNICO	0
3.02.03	OTRAS RESERVAS	900.506.772
3.03	RESULTADOS	460.673.746
3.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	439.833.026
3.03.02	RESULTADO DEL EJERCICIO	

7. ESTADOS DE RESULTADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
4	INGRESOS OPERATIVOS	2.416.976.797
4.01	VENTAS DE MERCADERÍAS	2.416.976.797
4.01.01	VENTAS DE MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA	0
4.01.02	VENTAS DE MERCADERÍAS EXENTAS DEL IVA	0
4.02	VENTAS DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0
4.02.01	VENTAS DE SOJA Y SUS DERIVADOS	0
4.02.02	VENTAS DE MAÍZ	0
4.02.03	VENTAS DE TRIGO	0
4.02.04	OTROS PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0
4.03	VENTAS DE GANADO	0
4.04	VENTAS DE PRODUCTOS FRUTÍCOLAS Y HORTÍCOLAS	0
4.05	VENTAS DE PRODUCTOS DE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL	0
4.06	EXPORTACIONES DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS EXPORTADOS	0
4.06.01	EXPORTACIONES DE SOJA Y SUS DERIVADOS	0
4.06.01.01	EXPORTACIONES A EMPRESAS VINCULADAS	0
4.06.01.02	EXPORTACIONES A TERCEROS NO VINCULADOS	0
4.06.02	EXPORTACIONES DE OTROS PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0
4.07	EXPORTACIONES DE BIENES INDUSTRIALIZADOS	0
4.07.01	EXPORTACIONES DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0
4.07.02	EXPORTACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0
4.07.03	EXPORTACIONES DE OTROS PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS	0
4.08	EXPORTACIONES DE OTROS PRODUCTOS	0
4.09	VENTAS DE SERVICIOS GRAVADOS	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	1.720.848.840
5	COSTOS OPERATIVOS	1.720.848.840
5.01	COSTO DE MERCADERÍAS	1.720.848.840
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

5.03	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	696.127.957
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	696.127.957
10	GASTOS DE VENTAS O COMERCIALIZACIÓN	207.424.595
10.01	SUELDOS Y OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL	74.075.747
10.01.01	SUELDOS Y JORNALES	56.127.064
10.01.02	APORTE PATRONAL	13.271.428
10.01.03	OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL	4.677.255
10.02	COMISIONES PAGADAS SOBRE VENTAS	0
10.03	VIÁTICOS A VENDEDORES	0
10.04	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0
10.05	FLETES PAGADOS	0
10.06	GASTOS GENERALES	83.062.857
10.99	OTROS GASTOS DE VENTAS	50.285.991
11	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0
11.01	SUELDOS Y OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL	0
11.01.01	SUELDOS Y JORNALES	0
11.01.02	APORTE PATRONAL	0
11.01.03	OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL	0
		0

11.03	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0
11.04	HONORARIOS PROFESIONALES	0
11.05	ALQUILERES	0
11.06	AGUA, LUZ, TELÉFONO E INTERNET	0
11.07	MOVILIDAD	0
11.08	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0
11.09	REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS	0
11.10	SEGUROS PAGADOS	0
11.11	ÚTILES DE OFICINA	0
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	0
11.18	MULTAS Y SANCIONES	0
12	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) ANTES DE GASTOS FINANCIEROS	488.703.362
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	0
15.01	DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO	0
15.02	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	0
16	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) OPERATIVAS	488.703.362
17	OTROS RESULTADOS NO OPERATIVOS	0
17.01	UTILIDAD/PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
17.02	UTILIDAD/PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES	0
17.03	CUENTAS INCOBRABLES RECUPERADAS	0
17.04	GASTOS NO DEDUCIBLES	0
18	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA	488.703.362
19	IMPUESTO A LA RENTA	48.870.336
20	GANANCIAS/PÉRDIDAS NETAS DEL EJERCICIO	439.833.026

8. FLUJO DE EFECTIVO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
1	FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS	0
1.01	VENTAS NETAS (COBRO NETO)	0
1.02	PAGO A PROVEEDORES LOCALES (PAGO NETO)	0
1.03	PAGO A PROVEEDORES DEL EXTERIOR (PAGO NETO)	0
1.04	EFECTIVO PAGADO A EMPLEADOS	0
1.05	EFECTIVO GENERADO (USADO) POR OTRAS ACTIVIDADES OPERATIVAS	0
1.06	PAGO DE IMPUESTOS	0
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	0
	EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL PERIODO	

9. PATRIMONIO NETO

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

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

ESTADOS FINANCIEROS

1. DATOS GENERALES DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	RUC	DV	ESTADO
FERIS AGUILERA MARCIO RUBEN	4554737	8	ACTIVO

2. PERIODO

PERIODO	VERSION
2019	3.2.2

3. REPRESENTANTE LEGAL

RUC	DV	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

4. CONTADOR

IDENTIFICADOR DEL CONTADOR	NOMBRE DEL CONTADOR
1904643	JULIA MONGES

5. AUDITOR

IDENTIFICADOR DEL AUDITOR	NOMBRE DEL AUDITOR

6. BALANCE GENERAL

CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
	ACTIVO	2.422.899.163
1.01	ACTIVO CORRIENTE	1.929.220.607
1.01.01	DISPONIBILIDADES	14.602.801
1.01.01.01	RECAUDACIONES A DEPOSITAR	0
1.01.01.02	CAJA	2.600.000
1.01.01.03	FONDOS FIJOS	0
1.01.01.04	BANCOS	12.002.801
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	790.992.273
1.01.03.01	DEUDORES POR VENTAS	707.892.763
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	83.099.510
1.01.03.05.01	ANTICIPOS Y RETENCIONES DE IMPUESTO A LA RENTA	83.099.510
1.01.03.05.02	RETENCIONES DE IVA	0
1.01.03.05.03	IVA - CRÉDITO FISCAL	0
1.01.03.05.04	IVA - CRÉDITO FISCAL - RÉGIMEN DE TURISMO	0
1.01.03.06	ANTICIPO A PROVEEDORES	0
1.01.03.06.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES LOCALES	0
1.01.03.06.02	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
1.01.03.99	(-) PREVISIÓN PARA CRÉDITOS DE DUDOSO COBRO	0
1.01.04	INVENTARIOS	1.067.492.832
1.01.04.01	MERCADERÍAS	1.067.492.832
1.01.04.01.01	MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA AL 10%	1.067.492.832
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

1.01.04.05	MATERIAS PRIMAS	0
1.01.04.06	MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUESTOS	0
1.01.04.07	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0
1.01.04.08	PRODUCTOS FORESTALES	0
1.01.04.09	ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN	0
1.01.04.10	ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO	0
1.01.04.11	IMPORTACIONES EN CURSO	0
1.01.04.99	(-) PREVISIÓN POR DEVALUACIÓN DE INVENTARIOS	0
1.01.05	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	0
1.01.05.01	ALQUILERES PAGADOS POR ADELANTADO	0
1.01.05.02	SEGUROS A DEVENGAR	0
1.01.06	OTROS ACTIVOS	56.132.701
1.02	ACTIVO NO CORRIENTE	493.678.556
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	493.678.556
1.02.04.01	INMUEBLES	0
1.02.04.02	RODADOS /TRANSPORTES	349.269.944
1.02.04.03	MUEBLES, ÚTILES Y ENSERES	24.110.242
1.02.04.04	MAQUINARIAS	147.154.425
1.02.04.05	EQUIPOS	8.811.686
1.02.04.06	HERRAMIENTAS	0
1.02.04.07	BIENES FUERA DE OPERACIÓN	0
1.02.04.08	MEJORAS EN PREDIO AJENO	14.137.505
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	-49.805.246
1.02.05	OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	0
1.02.05.01	DERECHOS FIDUCIARIOS	0
1.02.06	CARGOS DIFERIDOS	0
1.02.06.01	GASTOS DE CONSTITUCIÓN	0
1.02.06.02	GASTOS DE ORGANIZACIÓN	0
1.02.06.03	GASTOS DE DESARROLLO	0
1.02.06.04	GASTOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	0
1.02.06.99	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
1.02.07	ACTIVOS INTANGIBLES	0
1.02.07.01	LICENCIAS, MARCAS Y PATENTES	0
1.02.07.02	FRANQUICIAS	0
1.02.07.99	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
2	PASIVO	1.005.893.723
2.01	PASIVO CORRIENTE	1.005.893.723
2.01.01	ACREEDORES COMERCIALES	366.581.336

2.01.01.03	INTERESES A PAGAR A PROVEEDORES	0
2.01.01.04	OTROS ACREEDORES	272.620.000
2.01.02	DEUDAS FINANCIERAS	630.248.532
2.01.02.01	PRÉSTAMOS DE BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	571.380.594
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	58.867.938
2.01.03	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9.063.855
2.01.03.01	DEUDAS FISCALES CORRIENTES	6.773.370
2.01.03.01.01	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0
2.01.03.01.02	IVA A PAGAR	6.773.370
2.01.03.01.03	RETENCIONES DE IMPUESTOS A INGRESAR	0
2.01.03.02	OBLIGACIONES LABORALES Y CARGAS SOCIALES	2.290.485
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	1.417.005.440
3.01	CAPITAL	899.189.942
3.01.01	CAPITAL INTEGRADO	899.189.942
3.01.01.01	CAPITAL SUSCRIPTO	899.189.942
3.01.01.02	(-) CAPITAL A INTEGRAR	0
3.02	RESERVAS	22.852.668
3.02.01	RESERVA LEGAL	0
3.02.02	RESERVA DE REVALÚO	22.852.668
3.02.02.01	RESERVA DE REVALÚO FISCAL	22.852.668
3.02.02.02	RESERVA DE REVALÚO TÉCNICO	0
3.02.03	OTRAS RESERVAS	0
3.03	RESULTADOS	494.962.830
3.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	333.498.863

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
4	INGRESOS OPERATIVOS	2.334.822.681
4.01	VENTAS DE MERCADERÍAS	2.334.822.681
4.01.01	VENTAS DE MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA	2.334.822.681
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	1.812.482.213
5.01	COSTO DE MERCADERÍAS	1.812.482.213
5.01.01	COSTO DE MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA	1.812.482.213
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

5.10.03	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	522.340.468
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
[illegible]	RESULTADO POR DIFERENCIA DE CAMBIO	0
9	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) BRUTAS TOTALES	522.340.468
[illegible]	GASTOS DE VENTAS O COMERCIALIZACIÓN	42.977.720
[illegible]	SUELDOS Y OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL	0
10.01.01	SUELDOS Y JORNALES	0
10.01.02	APORTE PATRONAL	0
10.01.03	OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL	0
10.02	COMISIONES PAGADAS SOBRE VENTAS	0
10.03	VIÁTICOS A VENDEDORES	0
10.04	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0
10.05	FLETES PAGADOS	0
10.99	OTROS GASTOS DE VENTAS	42.977.720
11	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	224.877.807
11.01	SUELDOS Y OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL	111.760.186
11.01.01	SUELDOS Y JORNALES	89.033.893
11.01.02	APORTE PATRONAL	22.726.293
11.01.03	OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL	0
11.02	REMUNERACIÓN PERSONAL SUPERIOR	78.011.987
[illegible]	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1.493.130
[illegible]	HONORARIOS PROFESIONALES	0
[illegible]	ALQUILERES	0
[illegible]	AGUA, LUZ, TELÉFONO E INTERNET	1.508.764
11.07	MOVILIDAD	0
11.08	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24.519.204
11.09	REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS	0
11.10	SEGUROS PAGADOS	6.392.881
11.11	ÚTILES DE OFICINA	0
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	723.750
11.17	IMPUESTOS, PATENTES, TASAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES	0
11.18	MULTAS Y SANCIONES	467.905
12	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) ANTES DE GASTOS FINANCIEROS	254.484.941
13	GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	93.020.974
13.01	INTERESES PAGADOS A ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS	60.722.477
13.02	OTROS INTERESES PAGADOS	0
13.03	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS SOBRE OPERACIONES CREDITICIAS	32.298.497
13.04	RESULTADO POR DIFERENCIA DE CAMBIO	0
14	PREVISIONES	0
14.01	DESAFECTACIÓN DE PREVISIONES	0

15.01	DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO	0
15.02	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	0
16	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) OPERATIVAS	161.463.967
17	OTROS RESULTADOS NO OPERATIVOS	0
17.01	UTILIDAD/PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
17.02	UTILIDAD/PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES	0
17.03	CUENTAS INCOBRABLES RECUPERADAS	0
18	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA	161.463.967
19	IMPUESTO A LA RENTA	0
20	GANANCIAS/PÉRDIDAS NETAS DEL EJERCICIO	161.463.967

8. FLUJO DE EFECTIVO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
1	FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS	167.391.547
1.01	VENTAS NETAS (COBRO NETO)	2.185.171.146
1.02	PAGO A PROVEEDORES LOCALES (PAGO NETO)	-1.762.759.415
1.03	PAGO A PROVEEDORES DEL EXTERIOR (PAGO NETO)	0
1.04	EFECTIVO PAGADO A EMPLEADOS	-89.033.893
1.05	EFECTIVO GENERADO (USADO) POR OTRAS ACTIVIDADES OPERATIVAS	-132.649.114
1.06	PAGO DE IMPUESTOS	-33.337.177
2	FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0
2	AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INVERSIONES TEMPORARIAS	0
2	AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INVERSIONES A LARGO PLAZO	0
2	AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0
3	FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-169.259.027
3.01	APORTE DE CAPITAL	0
3.02	AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE PRÉSTAMOS	458.471.359
3.03	DIVIDENDOS PAGADOS	-567.007.909
3.04	AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INTERESES	-60.722.477
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	-1.867.480
4.02	EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL PERIODO	16.470.281
5	EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL CIERRE DEL PERIODO	14.602.801

9. PATRIMONIO NETO

CUENTAS	CAPITAL	RESERVAS			RESULTADOS		PATRIMONIO NETO
	INTEGRADO	LEGAL	DE REVALÚO	OTRAS RESERVAS	ACUMULADOS	DEL EJERCICIO	
SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	899.189.942	0	12.519.824	0	460.673.766	439.833.026	1.812.216.558
MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0	0
[illegible]GRACIÓN DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0
[illegible]FERENCIA A DIVIDENDOS A PAGAR	0	0	0	0	0	0	0
[illegible]SFERENCIA A RESULTADOS ACUMULADOS	0	0	0	0	0	0	0
AJUSTES/ DESAFECTAC. DE RESULT. ACUMULADOS	0	0	0	0	-127.174.903	-278.369.059	-405.543.962
RESERVA LEGAL	0	0	0	0	0	0	0
RESERVA DE REVALÚO	0	0	10.332.844	0	0	0	10.332.844
OTRAS RESERVAS	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	899.189.942	0	22.852.668	0	333.498.863	161.463.967	

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

ESTADOS FINANCIEROS

1. DATOS GENERALES DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	RUC	DV	ESTADO
FERIS AGUILERA MARCIO RUBEN	4554737	8	ACTIVO

2. PERIODO

PERIODO	VERSION
2020	3.2.2

3. REPRESENTANTE LEGAL

RUC	DV	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

4. CONTADOR

IDENTIFICADOR DEL CONTADOR	NOMBRE DEL CONTADOR
1904643	JULIA MONGES

5. AUDITOR

IDENTIFICADOR DEL AUDITOR	NOMBRE DEL AUDITOR

6. BALANCE GENERAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
1	ACTIVO	7.173.081.164
1.01	ACTIVO CORRIENTE	6.017.532.725
1.01.01	DISPONIBILIDADES	2.624.553.051
1.01.01.01	RECAUDACIONES A DEPOSITAR	375.828.982
1.01.01.02	CAJA	21.470.210
1.01.01.03	FONDOS FIJOS	0
1.01.01.04	BANCOS	2.227.253.859
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	2.785.074.734
1.01.03.01	DEUDORES POR VENTAS	2.508.236.497
1.01.03.02	DEUDORES POR PRÉSTAMOS	0
1.01.03.03	CUENTAS A COBRAR A DIRECTORES Y FUNCIONARIOS	3.000.000
1.01.03.04	CUENTAS A COBRAR A SOCIOS O A ENTIDADES VINCULADAS	0
1.01.03.05	CRÉDITOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	273.838.237
1.01.03.05.01	ANTICIPOS Y RETENCIONES DE IMPUESTO A LA RENTA	273.838.237
1.01.03.05.02	RETENCIONES DE IVA	0
1.01.03.05.03	IVA - CRÉDITO FISCAL	0
1.01.03.05.04	IVA - CRÉDITO FISCAL - RÉGIMEN DE TURISMO	0
1.01.03.06	ANTICIPO A PROVEEDORES	0
1.01.03.06.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES LOCALES	0
1.01.03.06.02	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
1.01.03.99	(-) PREVISIÓN PARA CRÉDITOS DE DUDOSO COBRO	0
1.01.04	INVENTARIOS	422.017.852
1.01.04.01	MERCADERÍAS	422.017.852
1.01.04.01.01	MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA AL 10%	422.017.852
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

1.01.04.05	MATERIAS PRIMAS	0
1.01.04.06	MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUESTOS	0
1.01.04.07	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0
1.01.04.08	PRODUCTOS FORESTALES	0
1.01.04.09	ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN	0
1.01.04.10	ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO	0
1.01.04.11	IMPORTACIONES EN CURSO	0
1.01.04.99	(-) PREVISIÓN POR DEVALUACIÓN DE INVENTARIOS	0
1.01.05	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	0
1.01.05.01	ALQUILERES PAGADOS POR ADELANTADO	0
1.01.05.02	SEGUROS A DEVENGAR	0
1.01.06	OTROS ACTIVOS	185.887.088
1.02	ACTIVO NO CORRIENTE	1.155.548.439
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
[illegible].06.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES LOCALES	0
1.02.01.06.02	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
[illegible].07	CRÉDITOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	0
[illegible].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	32.716.389
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	32.716.389
1.02.03.99	(-) PREVISIÓN POR DEVALUACIÓN DE INVERSIONES	0
1.02.04	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1.122.832.050
1.02.04.01	INMUEBLES	0
1.02.04.02	RODADOS /TRANSPORTES	678.103.397
[illegible].04.03	MUEBLES, ÚTILES Y ENSERES	35.595.609
[illegible].04	MAQUINARIAS	170.913.116
[illegible].05	EQUIPOS	9.669.382
[illegible].06	HERRAMIENTAS	0
1.02.04.07	BIENES FUERA DE OPERACIÓN	0
1.02.04.08	MEJORAS EN PREDIO AJENO	388.050.403
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	-159.499.857
1.02.05	OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	0
1.02.05.01	DERECHOS FIDUCIARIOS	0
1.02.06	CARGOS DIFERIDOS	0
1.02.06.01	GASTOS DE CONSTITUCIÓN	0
1.02.06.02	GASTOS DE ORGANIZACIÓN	0
1.02.06.03	GASTOS DE DESARROLLO	0
1.02.06.04	GASTOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	0
1.02.06.99	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
1.02.07	ACTIVOS INTANGIBLES	0
1.02.07.01	LICENCIAS, MARCAS Y PATENTES	0
1.02.07.02	FRANQUICIAS	0
1.02.07.99	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
2	PASIVO	3.498.261.361
2.01	PASIVO CORRIENTE	2.648.887.465
2.01.01	ACREEDORES COMERCIALES	441.303.305

2.01.01.03	INTERESES A PAGAR A PROVEEDORES	0
2.01.01.04	OTROS ACREEDORES	441.303.305
2.01.02	DEUDAS FINANCIERAS	1.941.854.150
2.01.02.01	PRÉSTAMOS DE BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	1.755.967.062
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	185.887.088
2.01.03	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	265.730.010
2.01.03.01	DEUDAS FISCALES CORRIENTES	263.278.225
2.01.03.01.01	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	255.239.420
2.01.03.01.02	IVA A PAGAR	8.038.805
2.01.03.01.03	RETENCIONES DE IMPUESTOS A INGRESAR	0
2.01.03.02	OBLIGACIONES LABORALES Y CARGAS SOCIALES	2.451.785
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	849.373.896
2.02.01	ACREEDORES COMERCIALES A LARGO PLAZO	83.816.500
2.02.01.01	PROVEEDORES LOCALES	83.816.500
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	765.557.396
2.02.02.01	PRÉSTAMOS DE BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	732.841.008
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	32.716.388
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	3.674.819.803
3.01	CAPITAL	899.189.942
3.01.01	CAPITAL INTEGRADO	899.189.942
3.01.01.01	CAPITAL SUSCRIPTO	899.189.942
3.01.01.02	(-) CAPITAL A INTEGRAR	0
3.02	RESERVAS	22.852.668
3.02.01	RESERVA LEGAL	0
3.02.02	RESERVA DE REVALÚO	22.852.668
3.02.02.01	RESERVA DE REVALÚO FISCAL	22.852.668
3.02.02.02	RESERVA DE REVALÚO TÉCNICO	0
3.02.03	OTRAS RESERVAS	0
3.03	RESULTADOS	2.752.777.193
3.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	333.498.863

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
4	INGRESOS OPERATIVOS	8.767.205.900
4.01	VENTAS DE MERCADERÍAS	8.767.205.900
4.01.01	VENTAS DE MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA	8.767.205.900
4.01.02	VENTAS DE MERCADERÍAS EXENTAS DEL IVA	0
4.02	VENTAS DE PRODUCTOS AGRICOLAS	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
[illegible]	EXPORTACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0
[illegible]	EXPORTACIONES DE OTROS PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS	0
[illegible]	EXPORTACIONES DE OTROS PRODUCTOS	0
[illegible]	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	5.380.807.296
5.01	COSTO DE MERCADERÍAS	5.380.807.296
5.01.01	COSTO DE MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA	5.380.807.296
[illegible].02	COSTO DE MERCADERÍAS EXENTAS DEL IVA	0
[illegible]	COSTO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0
[illegible]	COSTO DE VENTAS DE SOJA Y SUS DERIVADOS	0
[illegible]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

5.10.03	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	3.386.398.604
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	3.462.449
8.01	INTERESES GANADOS	217.685
8.02	COMISIONES COBRADAS	0
8.03	DESCUENTOS OBTENIDOS	3.244.764
8.04	SUBVENCIONES	0
[illegible]	RESULTADO POR DIFERENCIA DE CAMBIO	0
9	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) BRUTAS TOTALES	3.389.861.053
[illegible]	GASTOS DE VENTAS O COMERCIALIZACIÓN	360.287.352
[illegible]	SUELDOS Y OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL	250.272.903
10.01.01	SUELDOS Y JORNALES	110.985.763
10.01.02	APORTE PATRONAL	28.301.377
10.01.03	OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL	110.985.763
10.02	COMISIONES PAGADAS SOBRE VENTAS	6.324.929
10.03	VIÁTICOS A VENDEDORES	1.229.221
10.04	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0
10.05	FLETES PAGADOS	0
10.99	OTROS GASTOS DE VENTAS	102.460.299
11	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	613.755.653
11.01	SUELDOS Y OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL	231.321.900
11.01.01	SUELDOS Y JORNALES	231.321.900
11.01.02	APORTE PATRONAL	0
11.01.03	OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL	0
11.02	REMUNERACIÓN PERSONAL SUPERIOR	0
[illegible]	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0
[illegible]	HONORARIOS PROFESIONALES	195.596.382
[illegible]	ALQUILERES	4.135.714
[illegible]	AGUA, LUZ, TELÉFONO E INTERNET	10.492.283
11.07	MOVILIDAD	20.109.413
11.08	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18.734.165
11.09	REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS	16.404.623
11.10	SEGUROS PAGADOS	26.571.030
11.11	ÚTILES DE OFICINA	4.004.628
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	16.733.029
11.16	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS OPERACIONALES	0
11.17	IMPUESTOS, PATENTES, TASAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES	12.026.462
11.18	MULTAS Y SANCIONES	5.777.834
11.19	GASTOS DE LICITACION	23.251.308
11.20	GASTOS DE ESCRIBANIA	5.389.725
11.21	RETENCIONES DNCP	23.207.157
12	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) ANTES DE GASTOS FINANCIEROS	2.415.818.048
13	GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	162.484.485
13.01	INTERESES PAGADOS A ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS	113.997.002
13.02	OTROS INTERESES PAGADOS	0
13.03	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS SOBRE OPERACIONES CREDITICIAS	45.211.241

14.01	DESAFECTACIÓN DE PREVISIONES	0
14.02	(-) CONSTITUCIÓN DE PREVISIONES	0
15	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES DE ACTIVOS	66.289.357
15.01	DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO	66.289.357
15.02	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	0
16	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) OPERATIVAS	2.187.044.206
17	OTROS RESULTADOS NO OPERATIVOS	342.155.974
17.01	UTILIDAD/PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
17.02	UTILIDAD/PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES	0
17.03	CUENTAS INCOBRABLES RECUPERADAS	0
17.04	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	342.155.974
18	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA	2.529.200.180
19	IMPUESTO A LA RENTA	255.239.420
20	GANANCIAS/PÉRDIDAS NETAS DEL EJERCICIO	2.273.960.760

8. FLUJO DE EFECTIVO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
1	FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS	1.479.078.494
1.01	VENTAS NETAS (COBRO NETO)	8.021.970.684
1.02	PAGO A PROVEEDORES LOCALES (PAGO NETO)	-5.520.361.702
[illegible]	PAGO A PROVEEDORES DEL EXTERIOR (PAGO NETO)	0
[illegible]	EFECTIVO PAGADO A EMPLEADOS	-481.594.803
[illegible]	EFECTIVO GENERADO (USADO) POR OTRAS ACTIVIDADES OPERATIVAS	-528.909.223
[illegible]	PAGO DE IMPUESTOS	-12.026.462
2	FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-672.558.718
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	-672.558.718
3	FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1.803.430.474
3.01	APORTE DE CAPITAL	0
3.02	AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE PRÉSTAMOS	1.917.427.476
3.03	DIVIDENDOS PAGADOS	0
3.04	AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INTERESES	-113.997.002
4	EFECTO DE LAS GANANCIAS O PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS DE TIPO DE CAMBIO	0
4.01	AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE EFECTIVOS Y SUS EQUIVALENTES	2.609.950.250
4.02	EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL PERIODO	14.602.801
5	EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL CIERRE DEL PERIODO	2.624.553.051

9. PATRIMONIO NETO

CUENTAS	CAPITAL	RESERVAS			RESULTADOS		PATRIMONIO NETO
	INTEGRADO	LEGAL	DE REVALÚO	OTRAS RESERVAS	ACUMULADOS	DEL EJERCICIO	
[illegible] AL INICIO DEL EJERCICIO	899.189.942	0	22.852.668	0	333.498.863	145.317.570	1.400.859.043
MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	-145.317.570	-145.317.570
INTEGRACIÓN DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIA A DIVIDENDOS A PAGAR	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIA A RESULTADOS ACUMULADOS	0	0	0	0	0	0	0
AJUSTES/ DESAFECTAC. DE RESULT. ACUMULADOS	0	0	0	0	0	0	0
RESERVA LEGAL	0	0	0	0	0	0	0
RESERVA DE REVALÚO	0	0	0	0	0	0	0
OTRAS RESERVAS	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	2.419.278.330	2.419.278.330
Saldo	899.189.942	0	22.852.668	0	333.498.863	2.419.278.330	