Nota: SPD N° 23/2024
Fecha: 29/01/2024
E-Mail: Ismael@cevimapy.com

Solicitud de Presentación de Documentaciones

Remitente: Administración Nacional de Electricidad – ANDE
Destinatario: CEVIMA S.A.
Referencia: Licitación Pública Nacional ANDE N° 1783/2023 "Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE (GRUPOS 1 Y 2) - AD REFERÉNDUM"
ID: 425261

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

A. Conforme a los REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, apartado **Capacidad Financiera** del Pliego de Bases y Condiciones y los documentos presentados con su oferta:

Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera:

CONTRIBUYENTES DE IRACIS Y/O IMPUESTO A LA RENTA EMPRESARIAL (IRE):

a. Fotocopias simples de Balances Generales y Cuadro de Estado de Resultados de los tres (3) ejercicios cerrados (2020, 2021 y 2022) para contribuyentes de IRACIS y/o IMPUESTO A LA RENTA EMPRESARIAL (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 la 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.

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 **1 (un) día hábil** a partir del día siguiente al de la remisión de la presente solicitud (Art.7 de la Resolución DNCP N° 2490/2019). **Hasta el 30/01/2024.**

Lugar de presentación: Sede Central de la ANDE, sito en Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo, directamente en el:

Departamento de Departamento de Servicios Generales (Oficina N° 325 – 3° Piso) o a los correos Electrónicos: **rossana_sosa@ande.gov.py** y **natalia_montiel@ande.gov.py**

Les saludamos muy atentamente.-

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Lic. César Gustavo Zena
Comité de Evaluación
Miembro
LPN ANDE N° 1783/2023

Rossana Sosa

De: Ismael Catella Llano <ismael@cevimapy.com>
Enviado el: lunes, 29 de enero de 2024 11:14
Para: Rossana Sosa; Natalia Montiel
CC: Jose Vega; César Gustavo Zena González
Asunto: RE: Solicitar Presentación de Documentaciones - ANDE
Datos adjuntos: Balance y Estados de Resultados CEVIMA 2021.pdf; Balance 2020 CEVIMA.pdf; Balance CEVIMA 2022 Autenticado.pdf

Estimada Rossana,

En adjunto hacemos envío de los solicitado en la SPD N° 23/2024.

Cualquier consulta, nos encontramos a las órdenes.

Saludos cordiales.

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
EVALUACIÓN DE OFERTAS
Procedimiento: LPN N° 1783/2023
Recibido por: [illegible]
Fecha: 29/01/2024 Hora: 11:15'

Ismael Catella
Director
+595 994 400 007
ismael@cevimapy.com
cevimapy.com

CEVIMA
nic KAIZEN ENERGY neighport

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL El contenido del presente mail contiene información confidencial y/o privilegiada, la cual no debe ser divulgada, copiada, reproducida o utilizada, o bien tomar cualquier acción basada en la misma. Si Ud. no es el destinatario o la persona autorizada para recibir este mensaje deberá borrarlo y/o destruirlo inmediatamente y avisar al remitente. Agradecemos su cooperación.
CONFIDENTIAL INFORMATION This message may contain confidential and/or privileged information. If you are not the addressee or authorized to receive this for the addressee, you must not use, copy, disclose or take any action based on this message or any information herein. If you have received this message by mistake, please advise the sender immediately replying this message and delete it. Thank you for your cooperation.

Cuando imprima este correo, por favor recíclelo. El papel es renovable y reciclable.
La sostenibilidad del planeta no depende de no usar sus recursos naturales, sino de hacerlo de manera consciente y totalmente respetuosa.

De: Rossana Sosa <rossana_sosa@ande.gov.py>
Enviado el: lunes, 29 de enero de 2024 09:43
Para: ismael@cevimapy.com
CC: Jose Vega <jose_vega@ande.gov.py>; César Gustavo Zena González <cesar_zena@ande.gov.py>
Asunto: Solicitar Presentación de Documentaciones - ANDE

Señor Oferente: CEVIMA S.A.

En el marco del llamado a la Licitación Pública Nacional ANDE N° 1783/2023 para el "Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE (GRUPOS 1 Y 2) - AD REFERÉNDUM" - ID N° 425261 Nos dirigimos a ustedes con relación a su oferta presentada para el llamado de referencia, a fin de solicitarle la presentación de la documentación que se detalla en archivo adjunto (Nota SPD N° 23/2024).

Favor confirmar recepción de la misma.

Desde ya muchas gracias.

Administración Nacional de Electricidad (ANDE)

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
CEVIMA S.A	80030180-3	01/01/2021	31/12/2021

3 - IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5 - IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
ESCOBAR BRIZUELA, CLAUDIO ALBERTO	Melgarejo, Esther	3470796-4	Ovelar, Gladys	603629-5

	2.021	2.020
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS		
VENTAS NETAS (COBRO NETO)	54.826.378.863	35.508.180.717
PAGO A PROVEEDORES LOCALES (PAGO NETO)	(15.720.452.370)	(9.936.851.951)
PAGO A PROVEEDORES DEL EXTERIOR (PAGO NETO)		
EFECTIVO PAGADO A EMPLEADOS	(29.923.342.668)	(31.206.719.669)
EFECTIVO GENERADO (USADO) POR OTRAS ACTIVIDADES OPERATIVAS	(6.659.042.897)	(4.312.056.971)
PAGO DE IMPUESTOS	(1.602.075.820)	(379.027.048)
EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS	8.715.464.818	(4.326.474.922)
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	(933.259.085)	-215.577.750
EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(933.259.085)	(215.577.750)
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APORTE DE CAPITAL	5.472.603.241	
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE PRÉSTAMOS	(7.412.709.806)	5.328.684.250
DIVIDENDOS PAGADOS		
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INTERESES	(2.217.244.867)	(1.561.035.984)
EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(4.157.351.432)	3.767.648.266
EFECTO DE LAS GANANCIAS O PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS DE TIPO DE CAMBIO		
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE EFECTIVOS Y SUS EQUIVALENTES	3.624.854.296	(774.404.406)
EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL PERIODO	389.683.366	1.164.087.772
EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL CIERRE DEL PERIODO	4.014.537.662	389.683.366

Claudio Alberto Escobar Brizuela
REPRESENTANTE LEGAL

CP Esther Melgarejo
CONTADORA

CP. ESTHER MELGAREJO
Mat. Nº 010-36323
RUC: 3470796-4

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel del original que tuve a la vista y devuelvo en este acto.

ELMINA SAMANIEGO de GARCIA
ESCRIBANO PUBLICO
Gral. Díaz esq. Ayala Bocalandro
Tel. 497 [illegible]
Edificio [illegible] c/ Eligio Ayala
Asunción - Paraguay

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
CEVIMA S.A	80030180-3	01/01/2021	31/12/2021

3 - IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4 - Identificación del Contador		5 - Declaración Jurada Utilizada	
APELLIDOS/ NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	RUC	FORMULARIO Nº	NÚMERO DE ORDEN
ESCOBAR BREZUELA, CLAUDIO ALBERTO	Melgarejo, Esther	3470796-4	500	500000160977.

	CAPITAL	RESERVAS			RESULTADOS		PATRIMONIO NETO
	INTEGRADO	LEGAL	DE REVALÚO	OTRAS RESERVAS	ACUMULADOS	DEL EJERCICIO	
SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 2020	12.000.000.000	252.419.275	261.209.196	-	537.762.164	2.985.263.860	16.036.914.495
MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO 2020							-
INTEGRACIÓN DE CAPITAL							-
TRANSFERENCIA A DIVIDENDOS A PAGAR							-
TRANSERENCIA A RESULTADOS ACUMULADOS					2.985.263.860	(2.985.263.860)	-
AJUSTES/ DESAFECTAC. DE RESULT. ACUMULADOS	3.523.026.024				(3.523.026.024)		(0)
RESERVA LEGAL		158.124.776					158.124.776
RESERVA DE REVALÚO							-
OTRAS RESERVAS							-
RESULTADO DEL EJERCICIO						3.004.370.735	3.004.370.735
SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2020 e INICIO DEL EJERCICIO 2021	15.523.026.024	410.544.051	261.209.196	-	-	3.004.370.735	19.199.410.006
MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO 2021							-
INTEGRACIÓN DE CAPITAL	8.476.973.976						8.476.973.976
TRANSFERENCIA A DIVIDENDOS A PAGAR							-
TRANSERENCIA A RESULTADOS ACUMULADOS					3.004.370.735	(3.004.370.735)	-
AJUSTES/ DESAFECTAC. DE RESULT. ACUMULADOS					(3.004.370.735)		(3.004.370.735)
RESERVA LEGAL		381.614.833					381.614.833
RESERVA DE REVALÚO							-
OTRAS RESERVAS							-
RESULTADO DEL EJERCICIO						7.250.681.824	7.250.681.824
SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2021	24.000.000.000	792.418.884	261.209.196	-	-	7.250.681.824	32.304.309.904

Claudio Alberto Escobar Brizuela
REPRESENTANTE LEGAL

Esther Melgarejo
CONTADORA

CP. ESTHER MELGAREJO
Mat. Nº 010-36323
RUC: 3470796-4

Es fiel copia del original

ANEXO 1

BALANCE GENERAL

1-IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2- EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
CEVIMA S.A.	80030180-3	01/01/2020	31/12/2020

3- IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL	4- IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
ESCOBAR BRIZUELA, CLAUDIO ALBERTO	Melgarejo, Esther	3470796-4	Ovelar, Gladys	603078-5

		2.020	2.019
1	ACTIVO	28.932.240.775	18.855.470.736
1.01	ACTIVO CORRIENTE	27.620.268.853	17.579.985.065
1.01.01	DISPONIBILIDADES	389.683.366	1.164.087.772
1.01.01.01	RECAUDACIONES A DEPOSITAR		
1.01.01.02	CAJA	375.854.759	798.712.939
1.01.01.03	FONDOS FIJOS		
1.01.01.04	BANCOS	13.828.607	365.374.833
1.01.01.04.01	Banco Continental S.A.	9.047.959	362.999.004
1.01.01.04.02	Banco Itapua S.A. GS/Banco Rio S.A.		2.375.829
1.01.01.04.03	Banco Itapua S.A. Usd/Banco Rio S.A.		-
1.01.01.04.04	Banco Amambay S.A.		
1.01.01.04.05	Banco Sudameris		-
1.01.01.04.06	Banco GNB		
1.01.01.04.07	Banco Vision	648	
1.01.01.04.08	Banco BBVA	4.780.000	
1.01.01.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	-	-
1.01.03	CRÉDITOS	23.269.208.961	11.723.015.453
1.01.03.01	DEUDORES POR VENTAS	18.915.164.812	7.747.998.352
1.01.03.02	DEUDORES POR PRÉSTAMOS		
1.01.03.03	CUENTAS A COBRAR A DIRECTORES Y FUNCIONARIOS		
1.01.03.04	CUENTAS A COBRAR A SOCIOS O A ENTIDADES VINCULADAS	3.000.000.000	3.000.000.000
1.01.03.05	CRÉDITOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		
1.01.03.05.01	ANTICIPOS Y RETENCIONES DE IMPUESTO A LA RENTA	1.354.044.149	975.017.101
1.01.03.05.02	RETENCIONES DE IVA	-	-
1.01.03.05.03	IVA - CRÉDITO FISCAL		
1.01.03.05.04	IVA - CRÉDITO FISCAL - RÉGIMEN DE TURISMO		
1.01.04	INVENTARIOS	3.879.938.198	4.674.393.347
1.01.04.01	MERCADERÍAS		
1.01.04.01.01	MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA AL 10%		
1.01.04.01.02	MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA AL 5%		
1.01.04.06	MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUESTOS	3.879.938.198	4.674.393.347
1.01.04.07	PRODUCTOS AGRÍCOLAS		
1.01.04.08	PRODUCTOS FORESTALES		
1.01.04.09	ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN		
1.01.04.10	ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO		
1.01.04.11	IMPORTACIONES EN CURSO		
1.01.04.99	(-) PREVISIÓN POR DEVALUACIÓN DE INVENTARIOS		
1.01.05	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	79.438.328	18.488.493
1.01.05.01	ALQUILERES PAGADOS POR ADELANTADO		
1.01.05.02	SEGUROS A DEVENGAR	4.245.000	
1.01.05.03	INTERESES A VENCER	75.193.328	18.488.493
1.01.06	OTROS ACTIVOS	2.000.000	
1.01.06.01	GARANTIA DE ALQUILER	2.000.000	
1.02	ACTIVO NO CORRIENTE	1.311.971.922	1.275.485.671
1.02.01	CRÉDITOS A LARGO PLAZO		
1.02.04	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1.311.971.922	1.275.485.671
1.02.04.01	INMUEBLES		

ANEXO 1

BALANCE GENERAL

1-IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2- EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
CEVIMA S.A.	80030180-3	01/01/2020	31/12/2020

3- IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL	4- IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
ESCOBAR BRIZUELA, CLAUDIO ALBERTO	Melgarejo, Esther	3470796-4	Ovelar, Gladys	603078-5

		2.020	2.019
1.02.04.02	RODADOS /TRANSPORTES	428.107.890	428.107.890
1.02.04.03	MUEBLES, ÚTILES Y ENSERES	322.943.985	303.244.895
1.02.04.04	MAQUINARIAS	1.137.159.596	1.082.629.776
1.02.04.05	EQUIPOS DE INFORMATICA	82.157.330	50.900.056
1.02.04.06	HERRAMIENTAS	2.309.178	
1.02.04.07	BIENES FUERA DE OPERACIÓN		
1.02.04.08	MEJORAS EN PREDIO AJENO		
1.02.04.09	INSTALACIONES	86.670.541	85.134.177
1.02.04.10	OBRAS EN CURSO	759.350.535	653.954.818
1.02.04.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	1.932.125	1.081.818
1.02.04.12	SISTEMA INFORMATICO	10.115.000	10.115.000
1.02.04.97	BIENES INCORPORADOS AL AMPARO DE LA LEY N° 60/90		
1.02.04.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(1.518.774.258)	(1.339.682.759)
2	**PASIVO**	**9.732.830.769**	**2.818.556.241**
2.01	**PASIVO CORRIENTE**	**9.732.830.769**	**2.818.556.241**
2.01.01	**ACREEDORES COMERCIALES**	**1.657.020.692**	**439.875.400**
2.01.01.01	PROVEEDORES LOCALES	337.020.692	439.875.400
2.01.01.02	PROVEEDORES DEL EXTERIOR		
2.01.01.03	INTERESES A PAGAR A PROVEEDORES		
2.01.01.04	OTROS ACREEDORES	1.320.000.000	
2.01.01.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*		
2.01.02	**DEUDAS FINANCIERAS**	**7.610.187.235**	**1.279.516.981**
2.01.02.01	PRÉSTAMOS DE BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	1.091.362.149	1.271.372.055
2.01.02.01.01	BANCO CONTINENTAL	250.063.706	308.488.493
2.01.02.01.02	BANCO ITAPUA		
2.01.02.01.03	BANCO GNB PY S.A.	841.298.443	962.883.562
2.01.02.02	PRÉSTAMOS DEL DUEÑO, SOCIOS O ENTIDADES VINCULADAS		
2.01.02.03	ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS		
2.01.02.04	OTROS PRÉSTAMOS A PAGAR	6.518.825.086	
2.01.02.05	INTERESES A PAGAR	-	-
2.01.02.06	SOBREGIRO EN CUENTA CORRIENTE- CONTINENTAL/GNB	-	8.144.926
2.01.03	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	**465.622.842**	**1.099.163.860**
2.01.03.01	DEUDAS FISCALES CORRIENTES		
2.01.03.01.01	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
2.01.03.01.02	IVA A PAGAR	5.470.204	-
2.01.03.01.03	RETENCIONES DE IMPUESTOS A INGRESAR		
2.01.03.02	OBLIGACIONES LABORALES Y CARGAS SOCIALES	460.152.638	1.099.163.860
2.01.03.03	DIVIDENDOS A PAGAR		
2.01.03.04	PASIVOS FIDUCIARIOS		
2.02	**PASIVO NO CORRIENTE**		
2.02.01	**ACREEDORES COMERCIALES A LARGO PLAZO**		
2.02.01.01	PROVEEDORES LOCALES		
2.02.01.02	PROVEEDORES DEL EXTERIOR		
2.02.01.03	INTERESES A PAGAR A PROVEEDORES		
2.02.01.04	OTROS ACREEDORES		

ANEXO 1

BALANCE GENERAL

1-IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2- EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
CEVIMA S.A.	80030180-3	01/01/2020	31/12/2020

3- IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL	4- IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
ESCOBAR BRIZUELA, CLAUDIO ALBERTO	Melgarejo, Esther	3470796-4	Ovelar, Gladys	603078-5

		2.020	2.019
3	PATRIMONIO NETO	19.199.410.006	16.036.914.495
3.01	CAPITAL	15.523.026.024	12.000.000.000
3.01.01	CAPITAL INTEGRADO	12.000.000.000	12.000.000.000
3.01.01.01	CAPITAL SUSCRIPTO		
3.01.01.02	(-) CAPITAL A INTEGRAR		
3.01.02	UTILIDADES A CAPITALIZAR	3.523.026.024	
3.02	RESERVAS	672.013.247	513.888.471
3.02.01	RESERVA LEGAL	410.804.051	252.679.275
3.02.02	RESERVA DE REVALÚO	261.209.196	261.209.196
3.02.02.01	RESERVA DE REVALÚO FISCAL		
3.02.02.02	RESERVA DE REVALÚO TÉCNICO		
3.02.03	OTRAS RESERVAS		
3.02.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*		
3.03	RESULTADOS	3.004.370.735	3.523.026.024
3.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	537.762.164
3.03.02	RESULTADO DEL EJERCICIO	3.004.370.735	2.985.263.860
3.03.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*		

CLAUDIO ALBERTO ESCOBAR BRIZUELA
REPRESENTANTE LEGAL

C.P. ESTHER MELGAREJO
Mat. Nº 010-36323
RUC: 3.470.796-4

ESTHER MELGAREJO
CONTADORA

CEVIMA S.A.

ANEXO Nº 2

ESTADO DE RESULTADOS

1- IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2 - EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
CEVIMA S.A.	80030180-3	01/01/2020	31/12/2020

3 - IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL	4 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5 - IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
ESCOBAR BRIZUELA, CLAUDIO ALBERTO	Melgarejo, Esther	3470796-4	Ovelar, Gladys	603078-5

		2.020	2.019
4	**INGRESOS OPERATIVOS**	**42.432.133.797**	**38.658.101.690**
4.01	VENTAS DE MERCADERÍAS		
4.09	VENTAS DE SERVICIOS GRAVADOS	42.432.133.797	38.304.528.128
4.10	VENTAS DE BIENES - REGÍMENES ESPECIALES		
4.10.01	VENTAS DE MERCADERIAS - REGIMEN DE TURISMO		
4.11	OTRAS VENTAS EXENTAS DEL IVA		353.573.562
	MENOS:		
5	**COSTOS OPERATIVOS**	(1.894.375.037)	(7.976.724.784)
5.01	COSTO DE MERCADERÍAS		
5.01.01	COSTO DE MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA		
5.09	COSTO DE SERVICIOS GRAVADOS	(1.894.375.037)	(7.976.724.784)
5.10	COSTO DE VENTAS DE BIENES - REGÍMENES ESPECIALES		
6	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) BRUTAS EN VENTAS	40.537.758.760	30.681.376.906
8	**OTROS INGRESOS**	**576.810**	-
8.01	INTERESES GANADOS		
8.02	COMISIONES COBRADAS		
8.03	DESCUENTOS OBTENIDOS		
8.06	OTROS INGRESOS	576.810	-
9	**GANANCIAS (O PÉRDIDAS) BRUTAS TOTALES**	40.538.335.570	30.681.376.906
	MENOS:		
10	**GASTOS DE VENTAS O COMERCIALIZACIÓN**	(181.987.981)	(236.230.836)
10.01	SUELDOS Y OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL	-	-
10.02	COMISIONES PAGADAS SOBRE VENTAS	(68.181.818)	
10.03	VIÁTICOS A VENDEDORES		
10.04	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	(10.954.302)	(11.611.818)
10.05	FLETES PAGADOS	(54.942.527)	(85.291.023)
10.06	ASESORIA COMERCIAL	(8.454.545)	
10.xx	GASTOS DE LICITACION	(39.454.789)	(139.327.995)
10.99	OTROS GASTOS DE VENTAS		
	MENOS:		
11	**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN**	(34.944.783.480)	(25.976.117.384)
11.01	SUELDOS Y OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL		
11.01.01	SUELDOS Y JORNALES	(24.998.707.345)	(19.857.525.260)
11.01.02	APORTE PATRONAL	(4.124.786.712)	(3.276.491.668)
11.01.03	OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL	(2.083.225.612)	(1.654.793.772)
11.02	REMUNERACIÓN PERSONAL SUPERIOR	(272.727.273)	(204.545.454)
11.03	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		
11.04	HONORARIOS PROFESIONALES	(583.536.552)	(532.745.292)
11.05	ALQUILERES	(34.904.546)	(20.107.143)
11.06	AGUA, LUZ, TELÉFONO E INTERNET	(110.937.671)	(29.397.284)
11.07	MOVILIDAD, CONSUMICION y HOSPEDAJE	(51.041.939)	(25.919.868)
11.08	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	(120.848.577)	(86.337.665)
11.09	REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS	(102.624.326)	(105.972.506)
11.10	SEGUROS PAGADOS	(5.801.909)	(1.500.000)
11.11	ÚTILES DE OFICINA	(22.548.542)	(15.090.143)
11.12	GASTOS PAGADOS EN EL EXTERIOR		

ANEXO Nº 2

ESTADO DE RESULTADOS

1- IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2 - EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
CEVIMA S.A.	80030180-3	01/01/2020	31/12/2020

3 - IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL	4 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5 - IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
ESCOBAR BRIZUELA, CLAUDIO ALBERTO	Melgarejo, Esther	3470796-4	Ovelar, Gladys	603078-5

		2.020	2.019
11.13	JUICIOS Y GASTOS JUDICIALES		
11.14	UNIFORMES	(1.486.427.273)	(119.742.736)
11.15	DONACIONES Y CONTRIBUCIONES		
11.16	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS OPERACIONALES		
11.17	IMPUESTOS, PATENTES, TASAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES		
11.18	MULTAS Y SANCIONES	(699.603.081)	(16.672.166)
11.19	GASTOS DE LIMPIEZA	(1.560.000)	(1.250.274)
11.20	IVA COSTO		
11.21	GASTOS VARIOS	(49.701.667)	(28.026.153)
11.22	GND		
11.23	CAPACITACION AL PERSONAL	(4.800.000)	
11.24	SERVICIOS PERSONALES	(191.000.455)	
12	**GANANCIAS (O PÉRDIDAS) ANTES DE GASTOS FINANCIEROS**	5.411.564.109	4.469.028.687
	MENOS:		
13	**GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS**	(1.561.035.984)	(821.709.024)
13.01	INTERESES PAGADOS A ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS	(1.550.490.677)	(746.865.890)
13.02	OTROS INTERESES PAGADOS		
13.03	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS SOBRE OPERACIONES CREDITICIAS		
13.04	RESULTADO POR DIFERENCIA DE CAMBIO		
13.05	*OTROS GASTOS FINANCIEROS*	(10.545.307)	(74.843.134)
14	**PREVISIONES**		
14.01	DESAFECTACIÓN DE PREVISIONES		
14.02	(-) CONSTITUCIÓN DE PREVISIONES		
	MENOS:		
15	**DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES DE ACTIVOS**	(181.114.499)	(155.782.985)
15.01	DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO	(179.091.499)	(155.782.985)
15.02	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	(2.023.000)	
15.03	*(nuevas cuentas a incluir)*		
16	**GANANCIAS (O PÉRDIDAS) OPERATIVAS**	3.669.413.626	3.491.536.678
17	**OTROS RESULTADOS NO OPERATIVOS**		
17.01	UTILIDAD/PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
17.02	UTILIDAD/PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES		
18	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA	3.669.413.626	3.491.536.678
19	IMPUESTO A LA RENTA	(506.918.115)	(349.153.668)
	RESERVA LEGAL	(158.124.776)	(157.119.150)
20	**GANANCIAS/PÉRDIDAS NETAS DEL EJERCICIO**	**3.004.370.735**	**2.985.263.860**

CLAUDIO ALBERTO ESCOBAR BRIZUELA
REPRESENTANTE LEGAL

CEVIMA S.A.

C.P. ESTHER MELGAREJO
Mat. Nº 010-38323
RUC: 3.470.796-4

ESTHER MELGAREJO
CONTADORA

BALANCE GENERAL

1-IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2 - EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
CEVIMA	80030180-3	1/1/2021	31/12/2022

3- IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE	4- IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
ESCOBAR BRIZUELA CLAUDIO ALBERTO	SERVIN PAREDES FRANCISCO	999570-6	ASR ASOCIADOS	80070461-4

		2.022	2.021
1	ACTIVO	44.012.278.767	34.310.960.101
1.01	ACTIVO CORRIENTE	41.005.507.974	32.356.118.014
1.01.01	DISPONIBILIDADES	2.198.214.734	4.014.537.662
1.01.01.01	CAJA	7.803.400	609.623.431
1.01.01.02	BANCOS	2.190.411.334	3.404.914.231
1.01.01.02.01	BANCO CONTINENTAL CTA.CTE. GS. 41-616504-01	953.544.569	3.393.848.541
1.01.01.02.02	BANCO CONTINENTAL CTA.CTE. UDS. 41-123336-07	1.201.594.116	0
1.01.01.02.04	VISION BANCO AHORRO A LA VISTA 14442533	35.272.649	11.065.690
1.01.03	CRÉDITOS	23.501.176.405	17.329.678.600
1.01.03.01	DEUDORES POR VENTAS	9.802.845.460	12.977.438.680
1.01.03.02	DEUDORES POR PRÉSTAMOS	1.221.632.308	2.389.500.000
1.01.03.02.01	CUENTAS A COBRAR A SOCIOS O A ENTIDADES VINCULADAS	1.221.632.308	2.389.500.000
1.01.03.03	CRÉDITOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	3.749.198.663	1.962.739.920
1.01.03.03.01	ANTICIPOS Y RETENCIONES DE IMPUESTO A LA RENTA	3.540.861.669	1.962.739.920
1.01.03.03.02	RETENCIONES DE IVA	208,336.994	0
1.01.03.04	ANTICIPO A PROVEEDORES	8.727.499.974	0
1.01.03.04.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES LOCALES	8.727.499.974	0
1.01.04	INVENTARIOS	15.271.158.232	11.001.371.979
1.01.04.01	MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUESTOS	15.271.158.232	11.001.371.979
1.01.05	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	33.958.603	18.529.773
1.01.05.02	SEGUROS A DEVENGAR	33.958.603	18.529.773
1.01.06	OTROS ACTIVOS	2.000.000	2.000.000
1.01.06.01	GARANTIA DE ALQUILER	2.000.000	2.000.000
1.02	ACTIVO NO CORRIENTE	3.005.770.793	1.944.842.087
1.02.01	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	2.980.836.979	1.949.796.087
1.02.01.01	MUEBLES, ÚTILES Y ENSERES	368.798.461	339.697.690
1.02.01.02	MAQUINARIAS	1.846.669.821	1.772.111.748
1.02.01.03	OBRAS EN CURSO	875.732.353	875.732.353
1.02.01.04	RODADOS/TRANSPORTES	1.483.151.972	428.107.890
1.02.01.05	EQUIPOS	111.071.939	101.405.575
1.02.01.06	INSTALACIONES	146.879.632	143.670.541
1.02.01.07	HERRAMIENTAS	7.421.509	6.390.608
1.02.01.08	CONSTRUCCIONES	79.508.000	0
1.02.01.09	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	1.932.125	1.932.125
1.02.01.09	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-1.940.329.833	-1.728.252.443
1.02.03	ACTIVOS INTANGIBLES	24.934.814	4.046.000
1.02.03.02	SISTEMAS	31.003.814	10.115.000
1.02.03.03	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-6.069.000	-6.069.000
2	PASIVO	6.433.934.217	2.006.650.197
2.01	PASIVO CORRIENTE	352.157.108	1.247.920.119
2.01.01	ACREEDORES COMERCIALES	352.157.108	1.247.920.119
2.01.01.01	PROVEEDORES LOCALES	352.157.108	309.534.952
2.01.01.03	OTROS ACREEDORES		938.385.167
2.01.02	DEUDAS FINANCIERAS	2.852.231.819	197.477.429
2.01.02.01	BANCO GNB PY S.A	0	197.477.429
2.01.02.02	SUELDOS Y JORNALES A PAGAR	2.852.231.819	0
2.01.03	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.229.545.292	561.252.649
2.01.03.01	DEUDAS FISCALES CORRIENTES	2.502.084.965	4.140.240
2.01.03.01.01	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	1.898.827.139	0
2.01.03.01.02	IVA A PAGAR	213.002.822	4.140.240
2.01.03.01.03	FRACCIONAMIENTO IVA A PAGAR	195.133.425	0
2.01.03.01.03	FRACCIONAMIENTO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	195.121.779	0
2.01.03.02	OBLIGACIONES LABORALES Y CARGAS SOCIALES	727.460.327	557.112.409
3	PATRIMONIO NETO	37.578.344.550	32.304.309.904
3.01	CAPITAL	31.250.881.824	24.000.000.000
3.01.01	CAPITAL INTEGRADO	24.000.000.000	24.000.000.000
3.01.01.01	UTILIDADES A CAPITALIZAR	7.250.881.824	0
3.02	RESERVAS	1.053.628.080	1.053.628.080
3.02.01	RESERVA LEGAL	792.418.884	792.418.884
3.02.02	RESERVA DE REVALÚO	261.209.196	261.209.196
3.02.02.01	RESERVA DE REVALÚO FISCAL	261.209.196	261.209.196
3.02.02.02	RESERVA DE REVALÚO TÉCNICO		
3.03	RESULTADOS	5.274.034.646	7.250.681.824
3.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS		
3.03.02	RESULTADO DEL EJERCICIO	5.274.034.646	7.250.881.824
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	44.012.278.767	34.310.960.101

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel del original que tuve a la vista.- CONSTE

GUILLERMINA SAMANIEGO de GARCIA
ESCRIBANO PUBLICO
Reg. Nº 25
Tel.: 497 [illegible]
Nuribe c/ Eligio Ayala Locales
Asunción - Paraguay

CONTADOR
SERVIN PAREDES FRANCISCO

REPRESENTANTE LEGAL
ESCOBAR BRIZUELA CLAUDIO ALBERTO

CEVIMA S.A.

ESTADO DE RESULTADOS

1 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		3 - EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
CEVIMA S A	80030180-3	1/1/2022	31/12/2022

2 - IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5 - IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
ESCOBAR BRIZUELA CLAUDIO ALBERTO	SERVIN PAREDES FRANCISCO	999570-8	A&R ASOCIADOS	80070401-4

		2022	2021
4	INGRESOS OPERATIVOS	64.422.394.131	61.347.888.860
4.01	VENTA	64.422.394.131	61.347.888.860
4.01.01	VENTA POR SERVICIOS GRAVADOS	64.422.394.131	61.347.888.860
	MENOS:	9.302.619.427	7.144.899.519
5	COSTOS OPERATIVOS	9.302.619.427	7.144.899.519
5.01	COSTO POR SERVICIOS GRAVADOS	9.302.619.427	7.144.899.519
6	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) BRUTAS EN VENTAS	55.119.774.704	54.203.988.341
	MÁS:	2.595.101.873	181.816.183
7	OTROS INGRESOS	14.735.761	181.816.182
7.01	INTERESES GANADOS	827.641.354	0
7.04	CESION DE CREDITOS	1.752.724.458	0
7.05	INGRESOS VARIOS	0	0
8	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) BRUTAS TOTALES	57.714.876.577	54.384.784.522
	MENOS:	3.344.133.023	599.049.716
9	GASTOS DE VENTAS O COMERCIALIZACIÓN	3.322.850.069	0
10.01	SUELDOS Y OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL	2.852.231.819	0
10.01.01	SUELDOS Y JORNALES	479.618.250	0
10.01.02	APORTE PATRONAL	1.043.864	0
9.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	40.269.089	96.384.091
9.03	FLETES PAGADOS	0	17.783.667
9.04	ASESORÍA COMERCIAL	0	468.181.654
10.xx	COMISIONES PAGADAS SOBRE VENTAS	0	26.727.273
10.99	OTROS GASTOS DE VENTAS		
	MENOS:	46.119.835.607	32.739.478.585
10	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	34.743.936.211	29.923.342.668
10.01	SUELDOS Y OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL	27.460.381.641	23.970.634.982
10.01.01	SUELDOS Y JORNALES	4.554.122.364	3.959.154.771
10.01.02	APORTE PATRONAL	903.363.163	1.997.552.915
10.01.03	OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL	2.636.051.113	0
10.01.03	AGUINALDOS PAGADOS	1.587.034.009	272.727.273
10.02	REMUNERACION PERSONAL SUPERIOR	1.744.442.711	1.469.090.307
10.03	HONORARIOS PROFESIONALES	41.650.423	58.375.412
10.04	GASTOS DE REPRESENTACION	8.330.917	23.080.790
10.05	AGUA, LUZ, TELÉFONO E INTERNET	63.483.992	0
10.06	ALQUILERES DE MAQUINARIAS Y HERRAMENTAS	56.588.088	0
10.07	ALQUILERES DE INMUEBLES	1.818.182	26.340.909
10.08	ALQUILERES PAGADOS	95.454.541	0
10.09	ALQUILERES DE RODADOS	2.741.656	46.758.134
10.10	MOVILIDAD	26.141.978	8.670.955
10.11	SEGUROS PAGADOS	30.568.517	33.073.621
10.12	ÚTILES DE OFICINA	17.185.563	13.320.931
10.13	IMPUESTOS, PATENTES, TASAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES	11.546.908	0
10.14	GASTOS DE IMPORTACION	392.288.340	132.497.209
10.15	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	31.958.040	77.625.540
10.16	MULTAS Y SANCIONES	83.212.390	0
10.17	CONSUMICION Y HOSPEDAJE	600.000	312.820.226
10.18	RERARACIONES Y MANTENIMIENTOS	83.061.830	0
10.19	REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DE RODADOS	119.025.605	0
10.20	REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DE INSTALACIONES	28.811.784	0
10.21	REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DE MAQUINARIAS	8.469.692	0
10.22	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS OPERACIONALES	274.540.199	9.660.000
10.23	GASTOS DE LIMPIEZA	20.482.992	40.245.064
10.24	GASTOS GENERALES	30.372.174	0
10.25	GASTOS DE SALUD FUNCIONARIOS	0	13.[illegible]
10.26	SERVICIOS PERSONALES	15.224.159	[illegible]254.545
10.27	LEASING IMPRESORA	78.288.655	
10.28	GASTOS DE CAPACITACION	225.639.945	
10.29	APORTE PATRONAL NO DEDUCIBLE	1.605.428.316	
10.30	SUELDO Y JORNALES NO DEDUCIBLE	11.016.31[illegible]	0
10.31	MANTENIMIENTO ISO 9001	0	0
10.32	GESTION DE RRHH	203.383.182	[illegible]
10.33	UNIFORMES	154.802.743	202.500.002
10.34	GASTOS DE LICITACION	562.372.010	0
10.35	INTERESES COMERCIALES	23.670.910	0
10.36	ASISTENCIA TECNICA	161.422.909	0
10.37	HERRAMIENTA MENORES	1.836.354	0
10.38	SERVICIOS PERSONALES	178.288.212	0
10.39	AJUSTE DE IVA GND	1.239.848.889	0
10.40	INTERESES POR FRACCIONAMIENTO GND	2.077.003.510	0
10.41	AJUSTE RENTA GND		
	MENOS:	779.003.435	2.217.244.857
11	GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	176.946.230	2.148.384.553
11.01	INTERESES PAGADOS A ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS	393.003.878	68.860.304
11.02	OTROS INTERESES PAGADOS	100.063.321	0
11.03	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	76.990.043	0
12	RESULTADO POR DIFERENCIA DE CAMBIO	76.990.043	0
12.01	DIFERENCIA DE CAMBIO		
13	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) ANTES DE GASTOS FINANCIEROS	7.384.939.178	8.829.002.961
	MENOS:	212.077.390	215.647.188
14	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES DE ACTIVOS	212.077.390	212.077.390
14.01	DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO		2.023.000
14.02	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO		1.446.798
14.03	AMORTIZACIONES GND	7.172.861.788	8.612.455.773
15	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) OPERATIVAS	7.172.861.788	8.612.455.773
17	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA		
	MENOS	1.898.827.139	980.159.118
18	IMPUESTO A LA RENTA		381.814.833
19	RESERVA LEGAL		
20	GANANCIAS/PÉRDIDAS NETAS DEL EJERCICIO	5.274.034.649	7.250.481.824

CONTADOR
SERVIN PAREDES FRANCISCO

REPRESENTANTE LEGAL
ESCOBAR BRIZUELA CLAUDIO ALBERTO

CEVIMA S.A.

CERTIFICO que la presente fotocopia es fiel del original que he tenido a la vista. CONSTE

GUILLERMINA SAMANIEGO de GARCIA
Titular ESCRIBANO PUBLICO
Reg. Nº 25
Tel.: 497-366
Barbe c/ Eligio Ayala - Local 5
Asunción - Paraguay

ANEXO N° 3
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

1 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
CEVIMA S.A	80030180-3	1/1/2021	31/12/2022

3 - IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		IDENTIFICADOR RUC	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
ESCOBAR BRIZUELA CLAUDIO ALBERTO	SERVIN, FRANCISCO	990570-6	A & R ASOCIADOS	80070461-4

	2022	2021
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS		
VENTAS NETAS (COBRO NETO)	67.214.650.244	62.620.378.588
PAGO A PROVEEDORES LOCALES (PAGO NETO)	-7.171.530.757	-15.720.452.370
PAGO A PROVEEDORES DEL EXTERIOR (PAGO NETO)	0	
EFECTIVO PAGADO A EMPLEADOS	-39.897.866.637	-29.923.342.888
EFECTIVO GENERADO (USADO) POR OTRAS ACTIVIDADES OPERATIVAS	-10.530.936.758	-6.859.042.897
PAGO DE IMPUESTOS	-17.185.563	-1.602.075.820
EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS	-102.456.371	8.715.464.613
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	-1.040.039.892	-933.259.085
EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1.040.039.892	-933.259.085
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APORTE DE CAPITAL	0	5.472.603.241
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE PRÉSTAMOS	-197.477.429	-7.412.709.806
DIVIDENDOS PAGADOS	0	
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INTERESES	-175.946.236	-2.217.244.867
EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-373.423.665	-4.157.351.432
EFECTO DE LAS FINANCIAS O PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS DE TIPO DE CAMBIO	-1.816.722.978	
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE EFECTIVOS Y SUS EQUIVALENTES		3.624.854.296
EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL PERIODO	4.014.637.662	389.683.366
EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL CIERRE DEL PERIODO	2.198.214.734	4.014.637.662

CONTADOR
SERVIN PAREDES FRANCISCO

ESCOBAR BRIZUELA CLAUDIO ALBERTO

CEVIMA S.A.

CERTIFICO: Que la pre
fotocopia es fiel del origina
tuve a la vista. CONSTE

GUILLERMINA SAMANIEGO de GARCIA
ESCRIBANO PUBLICO
Reg. Nº 25
Tel. 497-366
Asunción - Calle Eligio Ayala

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
CEVIMA S.A	80030180-3	2021	2022

3 - IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4 - Identificación del Contador			5 - Declaración Jurada Utilizada
APELLIDOS/ NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	Identificador RUC	FORMULARIO N°	NÚMERO DE ORDEN
ESCOBAR BRIZUELA CLAUDIO ALBERTO	SERVIN, FRANCISCO	999570-8	101	

CUENTAS	CAPITAL	RESERVAS			RESULTADOS		PATRIMONIO NETO
	INTEGRADO	LEGAL	DE REVALÚO	OTRAS RESERVAS	ACUMULADOS	DEL EJERCICIO	
SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2020 e INICIO DEL EJERCICIO 2021	15.523.026.024	410.804.051	261.209.196	-	-	3.004.370.735	19.199.410.006
MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO 2021	-	-	-	-	-	-	-
INTEGRACIÓN DE CAPITAL	8.476.973.976						8.476.973.976
TRANSFERENCIA A DIVIDENDOS A PAGAR	-						-
TRANSERENCIA A RESULTADOS ACUMULADOS	-			-	3.004.370.735	(3.004.370.735)	-
AJUSTES/ DESAFECTAC. DE RESULT. ACUMULADOS	-				(3.004.370.735)		(3.004.370.735)
RESERVA LEGAL	-	381.614.833	-				381.614.833
RESERVA DE REVALÚO	-		-				-
OTRAS RESERVAS	-						-
RESULTADO DEL EJERCICIO	-					7.250.681.824	7.250.681.824
SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2021	24.000.000.000	792.418.884	261.209.196	-	-	7.250.681.824	32.304.309.904
SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2021 e INICIO DEL EJERCICIO 2022	24.000.000.000	792.418.884	261.209.196	-	-	7.250.681.824	32.304.309.904
MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO 2022	-	-	-		-	-	-
INTEGRACIÓN DE CAPITAL	-						-
TRANSFERENCIA A DIVIDENDOS A PAGAR	-						
TRANSERENCIA A RESULTADOS ACUMULADOS	7.250.681.824			-	-	(7.250.681.824)	
AJUSTES/ DESAFECTAC. DE RESULT. ACUMULADOS	-						-
RESERVA LEGAL	-	-					-
RESERVA DE REVALÚO	-		-				-
OTRAS RESERVAS	-			-			-
RESULTADO DEL EJERCICIO	-					5.274.034.636	5.274.034.636
SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2022	31.250.681.824	792.418.884	261.209.196	-	-	5.274.034.636	37.578.344.540

CONTADOR
SERVIN PAREDES FRANCISCO

REPRESENTANTE LEGAL
ESCOBAR BRIZUELA CLAUDIO ALBERTO

CEVIMA S.A.

CERTIFICO: que la presente fotocopia es fiel del original que tuve a la vista. CONSTE

GUILLERMINA SAMANIEGO PUGGO de GARCIA - ESCRIBANO PUBLICO
Reg. Nº 25
Tel.: 497-366
Eligio Ayala Local 5 - Asunción - Paraguay

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1. EL ENTE

1.1 Naturaleza Jurídica

La Sociedad denominada CEVIMA S.A ha sido constituida por Escritura Pública Nº 10 (Diez) en la ciudad de Asunción capital de la República del Paraguay a los 01 día del mes de mayo del 2005 con una duración de noventa y nueve (99) años. Tiene por objeto principal la limpieza general de edificios, pudiendo realizar por cuenta propia o de terceros, otras relaciones al ramo.

1.2 Capital Social

El capital social de la firma es de Gs. 24.000.000.000 (guaraníes veinticuatro mil millones) donde se han suscripto e integrado por los socios el (100 %) del mismo. Actualmente se encuentran en proceso los trámites para la capitalización de las utilidades del periodo 2022 cuyo importe es de Gs. 7.250.681.824.

NOTA 2. PRINCIPALES POLITICAS DE CONTABILIDAD

2.1. Base para la 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.

2.2. Bienes de Uso

Los bienes del activo fijo están expresados en los estados financieros al valor histórico, revaluados a cierre de cada ejercicio aplicado los coeficientes de reevaluó publicados por la Secretaria de Estado de Tributación. Efectuadas de conformidad con las disposiciones impositivas vigentes, a las tasas prefijas anualmente.

2.3. Reconocimiento de Ingresos y Egresos

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

CERTIFICO: Que la pre
fotocopia es fiel del origin
tuve a la vista.- CONSTE

GUILLERMINA SAMAÑIEGO de GARCIA
ESCRIBANO PUBLICO
Reg. Nº 28
Tel.: 497-366
Eligio Ayala
Paraguay

2.4. Diferencias de Cambio en Moneda Extranjera

Las diferencias de cambio correspondientes al mantenimiento de activos y pasivos en monedas extranjeras se exponen en cuentas de Resultados.

2.5. Materiales e Insumos

Las compras de existencias se valúan a su costo de adquisición más todos los gastos necesarios para su puesta en condiciones de servicios.

2.6. Ejercicio

El ejercicio económico de la Empresa, abarca el período comprendido entre el 01 de enero y 31 de diciembre de cada año.

NOTA 3. DISPONIBILIDADES

El saldo de este rubro acumula el efectivo y cheques diferidos recibidos que se mantienen en caja, al 31 de diciembre de 2022, además de lo disponible en Bancos.

NOTA 4. CRÉDITOS

El saldo de esta cuenta representa aquellos deudores por ventas de servicios a acredito, créditos fiscales a favor del contribuyente y otros créditos.

NOTA 5. INVENTARIO

Representan las materiales e insumos en stock físico en depósitos, saldos al 31 de diciembre de 2022

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel del original que tuve a la vista.- CONSTE

GUILLERMINA SAMANIEGO de GARCIA
ESCRIBANO PUBLICO
Reg. Nº 25
Tel.: 497-366
Eligio Ayala
Asunción - Paraguay

NOTA 6. BIENES DE USO

Las adquisiciones de bienes de uso son depreciadas en el ejercicio siguiente.

Los gastos de mantenimiento y/o reparaciones, son imputados como gastos en el período en que se originan.

Los bienes de uso están valorizados a su costo de adquisición, más los incrementos resultantes de reevaluaciones anuales realizadas de acuerdo a la Ley Nº 125/91 y disposiciones legales concordantes, menos las depreciaciones acumuladas revaluadas.

NOTA 7. CUENTAS POR PAGAR

El saldo de esta cuenta, corresponden a cuentas pendientes con proveedores locales y del exterior por compra de mercaderías a crédito y otras obligaciones con acreedores varios por compra de bienes y/o servicios obtenidos.

NOTA 8 - INGRESOS POR VENTAS

Constituyen ingresos operativos por las ventas de mercaderías gravadas al 10% de IVA y bajo la modalidad de al contado y a crédito dentro del mercado nacional.

NOTA 9. EGRESOS

Representan todos los egresos en concepto de; costos generados por la venta de servicios gravadas al 10% de IVA, devoluciones, descuentos concedidos; además de los gastos de ventas, administrativos, financieros y otros egresos, además de los servicios técnicos recibidos.

CONTADOR
Lic. Francisco Servín Paredes
Contador
RUC: 999.570-8
PAT 010-0[illegible]

Claudio A. Escobar Brizuela
Representante Legal

CEVIMA S.A.

CERTIFICO: Que la pre[illegible] fotocopia es fiel del origin[illegible] tuve a la vista.- CONSTE

GUILLERMINA SAMANIEGO de GARCIA
ESCRIBANO PUBLICO
Reg. Nº 25
Tel.: 497-366

ANEXO 1

BALANCE GENERAL

1-IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2- EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
CEVIMA S.A.	80030180-3	01/01/2021	31/12/2021

3- IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4- IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
ESCOBAR BRIZUELA, CLAUDIO ALBERTO	Melgarejo, Esther	3470798-4	Ovelar, Gladys	603078-5

		2021	2020
1	ACTIVO	34.310.960.101	28.932.240.775
1.01	ACTIVO CORRIENTE	32.366.118.014	27.620.268.853
1.01.01	DISPONIBILIDADES	4.014.537.662	389.683.366
1.01.01.01	RECAUDACIONES A DEPOSITAR		
1.01.01.02	CAJA	609.623.431	375.854.759
1.01.01.03	FONDOS FIJOS		
1.01.01.04	BANCOS	3.404.914.231	13.828.607
1.01.01.04.01	Banco Continental S.A.	3.393.848.541	9.047.959
1.01.01.04.02	Banco Itapua S.A. GS/Banco Rio S.A.	-	-
1.01.01.04.03	Banco Itapua S.A. Usd/Banco Rio S.A.	-	-
1.01.01.04.04	Banco Amambay S.A.	-	-
1.01.01.04.05	Banco Sudameris	-	-
1.01.01.04.06	Banco GNB	-	
1.01.01.04.07	Banco Vision ahorro a la vista 1696345	-	648
1.01.01.04.08	Banco BBVA	-	4.780.000
1.01.01.04.09	Banco Vision ahorro a la vista 14942533	11.065.690	
1.01.01.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	-	-
1.01.03	CRÉDITOS	17.329.678.600	23.269.208.961
1.01.03.01	DEUDORES POR VENTAS	12.977.438.680	18.915.164.812
1.01.03.02	DEUDORES POR PRÉSTAMOS		
1.01.03.03	CUENTAS A COBRAR A DIRECTORES Y FUNCIONARIOS		
1.01.03.04	CUENTAS A COBRAR A SOCIOS O A ENTIDADES VINCULADAS	2.389.500.000	3.000.000.000
1.01.03.05	CRÉDITOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		
1.01.03.05.01	ANTICIPOS Y RETENCIONES DE IMPUESTO A LA RENTA	1.962.739.920	1.354.044.149
1.01.03.05.02	RETENCIONES DE IVA	-	-
1.01.03.05.03	IVA - CRÉDITO FISCAL		
1.01.03.05.04	IVA - CRÉDITO FISCAL - RÉGIMEN DE TURISMO		
1.01.04	INVENTARIOS	11.001.371.979	3.879.938.198
1.01.04.01	MERCADERÍAS		
1.01.04.01.01	MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA AL 10%		
1.01.04.01.02	MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA AL 5%		
1.01.04.06	MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUESTOS	11.001.371.979	3.879.938.198
1.01.04.07	PRODUCTOS AGRÍCOLAS		
1.01.04.08	PRODUCTOS FORESTALES		
1.01.04.09	ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN		
1.01.04.10	ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO		
1.01.04.11	IMPORTACIONES EN CURSO		
1.01.05	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	18.529.773	79.438.328
1.01.05.01	ALQUILERES PAGADOS POR ADELANTADO		
1.01.05.02	SEGUROS A DEVENGAR	18.529.773	4.245.000
1.01.05.03	INTERESES A VENCER	-	75.193.328
1.01.06	OTROS ACTIVOS	2.000.000	2.000.000
1.01.06.01	GARANTIA DE ALQUILER	2.000.000	2.000.000
1.02	ACTIVO NO CORRIENTE	1.944.842.087	1.311.971.922
1.02.01	CRÉDITOS A LARGO PLAZO		
1.02.04	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1.940.796.087	1.311.971.922
1.02.04.01	INMUEBLES		

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel del original que tuve a la vista. DOY FE

GUILLERMINA SAMANIEGO de GARCIA - ESCRIBANO PUBLICO - Rep. Nº 25 - Tel. 597-366 - Iturbe c/ Eligio Ayala Local 5 - Asunción - Paraguay

ANEXO 1

BALANCE GENERAL

1-IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2- EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
CEVIMA S.A.	80030180-3	01/01/2021	31/12/2021

3- IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL	4- IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
ESCOBAR BRIZUELA, CLAUDIO ALBERTO	Melgarejo, Esther	3470796-4	Ovelar, Gladys	603078-5

		2.021	2.020
1.02.04.02	RODADOS /TRANSPORTES	428.107.890	428.107.890
1.02.04.03	MUEBLES, ÚTILES Y ENSERES	339.697.690	322.943.985
1.02.04.04	MAQUINARIAS	1.772.111.748	1.137.159.596
1.02.04.05	EQUIPOS DE INFORMATICA	101.405.575	82.157.330
1.02.04.06	HERRAMIENTAS	6.390.608	2.309.178
1.02.04.07	BIENES FUERA DE OPERACIÓN		
1.02.04.09	INSTALACIONES	143.670.541	86.670.541
1.02.04.10	OBRAS EN CURSO	875.732.353	759.350.535
1.02.04.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	1.932.125	1.932.125
1.02.04.12	SISTEMA INFORMATICO	-	10.115.000
1.02.04.97	BIENES INCORPORADOS AL AMPARO DE LA LEY N° 60/90		
1.02.04.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(1.728.252.443)	(1.518.774.258)
1.02.05	**OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO**		
1.02.05.01	DERECHOS FIDUCIARIOS		
1.02.07	**ACTIVOS INTANGIBLES**	**4.046.000**	
1.02.07.01	LICENCIAS, MARCAS Y PATENTES		
1.02.07.02	FRANQUICIAS		
1.02.07.03	*SISTEMAS*	10.115.000	
1.02.07.99	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(6.069.000)	
2	**PASIVO**	**2.006.650.197**	**9.732.830.769**
2.01	**PASIVO CORRIENTE**	**2.006.650.197**	**9.732.830.769**
2.01.01	**ACREEDORES COMERCIALES**	**1.247.920.119**	**1.657.020.692**
2.01.01.01	PROVEEDORES LOCALES	309.534.952	337.020.692
2.01.01.02	PROVEEDORES DEL EXTERIOR		
2.01.01.03	INTERESES A PAGAR A PROVEEDORES		
2.01.01.04	OTROS ACREEDORES	938.385.167	1.320.000.000
2.01.02	**DEUDAS FINANCIERAS**	**197.477.429**	**7.610.187.235**
2.01.02.01	PRÉSTAMOS DE BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	197.477.429	1.091.362.149
2.01.02.01.01	BANCO CONTINENTAL	-	250.063.706
2.01.02.01.02	BANCO ITAPUA		
2.01.02.01.03	BANCO GNB PY S.A.	197.477.429	841.298.443
2.01.02.02	PRÉSTAMOS DEL DUEÑO, SOCIOS O ENTIDADES VINCULADAS		
2.01.02.03	ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS		
2.01.02.04	OTROS PRÉSTAMOS A PAGAR	-	6.518.825.086
2.01.03	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	**561.252.649**	**465.622.842**
2.01.03.01	DEUDAS FISCALES CORRIENTES		
2.01.03.01.01	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
2.01.03.01.02	IVA A PAGAR	4.140.240	5.470.204
2.01.03.01.03	RETENCIONES DE IMPUESTOS A INGRESAR		
2.01.03.02	OBLIGACIONES LABORALES Y CARGAS SOCIALES	557.112.409	460.152.638
2.02	**PASIVO NO CORRIENTE**		
2.02.01	**ACREEDORES COMERCIALES A LARGO PLAZO**		
2.02.01.01	PROVEEDORES LOCALES		
2.02.01.02	PROVEEDORES DEL EXTERIOR		
2.02.01.03	INTERESES A PAGAR A PROVEEDORES		
2.02.01.04	OTROS ACREEDORES		

DERMINA SAMANIEGO de GARCIA - ESCRIBANO PUBLICO - Reg. N° 4-396 - Tel.: 49[illegible] - Ilurbe c/ Elicio Ayala - Local [illegible] - Asunción - Paraguay

ANEXO 1

BALANCE GENERAL

1-IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2- EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
CEVIMA S.A.	80030160-3	01/01/2021	31/12/2021

3-IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL	4- IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
ESCOBAR BRIZUELA, CLAUDIO ALBERTO	Melgarejo, Esther	3470796-4	Ovelar, Gladys	603078-6

		2021	2020
3	PATRIMONIO NETO	32.304.309.904	19.199.410.006
3.01	CAPITAL	24.000.000.000	15.523.026.024
3.01.01	CAPITAL INTEGRADO	24.000.000.000	12.000.000.000
3.01.01.01	CAPITAL SUSCRIPTO		
3.01.01.02	(-) CAPITAL A INTEGRAR		
3.01.02	UTILIDADES A CAPITALIZAR	-	3.523.026.024
3.02	RESERVAS	1.053.628.080	672.013.247
3.02.01	RESERVA LEGAL	792.418.884	410.804.051
3.02.02	RESERVA DE REVALÚO	261.209.196	261.209.196
3.02.02.01	RESERVA DE REVALÚO FISCAL		
3.02.02.02	RESERVA DE REVALÚO TÉCNICO		
3.02.03	OTRAS RESERVAS		
3.02.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*		
3.03	RESULTADOS	7.250.681.824	3.004.370.735
3.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	-
3.03.02	RESULTADO DEL EJERCICIO	7.250.681.824	3.004.370.735
3.03.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*		

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es idéntica a su original que tuve a la vista. GUILLERMINA SANTIAGO de GARCIA - Abogado - Notario Público - Reg. Nº 25 - Tel.: 497-166 - Suite C Eligio Ayala - Asunción - Paraguay

Claudio Alberto Escobar Brizuela
REPRESENTANTE LEGAL

CP Esther Melgarejo
CONTADORA

CP. ESTHER MELGAREJO
Mat. Nº 010-36323
RUC: 3470796-4

ANEXO Nº 2

ESTADO DE RESULTADOS

1- IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2 - EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
CEVIMA S.A.	80030180-3	01/01/2021	31/12/2021

3 - IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5 - IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
ESCOBAR BRIZUELA, CLAUDIO ALBERTO	Melgarejo, Esther	3470796-4	Ovelar, Gladys	603078-5

		2021	2020
4	**INGRESOS OPERATIVOS**	**51.347.865.860**	**42.432.133.797**
4.01	VENTAS DE MERCADERÍAS		
4.09	VENTAS DE SERVICIOS GRAVADOS	51.347.865.860	42.432.133.797
4.10	VENTAS DE BIENES - REGÍMENES ESPECIALES		
4.10.01	VENTAS DE MERCADERIAS - REGIMEN DE TURISMO		
4.11	OTRAS VENTAS EXENTAS DEL IVA		
	MENOS:		
5	**COSTOS OPERATIVOS**	(7.144.899.519)	(1.894.375.037)
5.01	COSTO DE MERCADERÍAS		
5.01.01	COSTO DE MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA		
5.09	COSTO DE SERVICIOS GRAVADOS	(7.144.899.519)	(1.894.375.037)
5.10	COSTO DE VENTAS DE BIENES - REGÍMENES ESPECIALES		
6	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) BRUTAS EN VENTAS	44.202.966.341	40.537.758.760
8	**OTROS INGRESOS**	181.818.182	576.810
8.01	INTERESES GANADOS	181.818.182	
8.02	COMISIONES COBRADAS		
8.03	DESCUENTOS OBTENIDOS		
8.06	OTROS INGRESOS	-	576.810
9	**GANANCIAS (O PÉRDIDAS) BRUTAS TOTALES**	[illegible]84.784.523	40.538.335.570
	MENOS:		
10	**GASTOS DE VENTAS O COMERCIALIZACIÓN**	[illegible]556.717)	(181.987.981)
10.01	SUELDOS Y OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL	-	-
10.02	COMISIONES PAGADAS SOBRE VENTAS	[illegible]68.181.684)	(68.181.818)
10.03	VIÁTICOS A VENDEDORES		
10.04	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		(10.954.302)
10.05	FLETES PAGADOS	(96.364.091)	(54.942.527)
10.06	ASESORIA COMERCIAL	(17.783.667)	(8.454.545)
10.07	GASTOS DE LICITACION	(202.500.002)	(39.454.789)
10.08	ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	(26.727.273)	
10.99	OTROS GASTOS DE VENTAS		
	MENOS:		
11	**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN**	(32.527.979.978)	(34.944.783.480)
11.01	SUELDOS Y OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL		
11.01.01	SUELDOS Y JORNALES	(23.970.634.982)	(24.998.707.345)
11.01.02	APORTE PATRONAL	(3.955.154.771)	(4.124.786.712)
11.01.03	OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL	(1.997.552.915)	(2.083.225.612)
11.02	REMUNERACIÓN PERSONAL SUPERIOR	(272.727.273)	(272.727.273)
11.03	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	(56.375.412)	
11.04	HONORARIOS PROFESIONALES	(1.469.090.307)	(583.536.552)
11.05	ALQUILERES	(26.340.909)	(34.904.546)
11.06	AGUA, LUZ, TELÉFONO E INTERNET	(23.080.790)	(110.937.671)
11.07	MOVILIDAD, CONSUMICION y HOSPEDAJE	(46.758.134)	(51.041.939)
11.08	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	(132.497.239)	(120.848.577)
11.09	REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS	(312.520.226)	(102.624.326)
11.10	SEGUROS PAGADOS	(8.670.955)	(5.801.909)
11.11	ÚTILES DE OFICINA	(35.073.621)	(22.548.542)
11.12	GASTOS PAGADOS EN EL EXTERIOR		

CERTIFICO que la presente fotocopia es fiel y exacta de su original que tuve a la vista
GUILLERMINA ESCRIBANO PÚBLICO
Reg. Nº 9 Tel.: 497 346
Hurbe c/ Eligio Ayala 1
Asunción - Paraguay

ANEXO Nº 2

ESTADO DE RESULTADOS

1- IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2 - EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
CEVIMA S.A.	80030180-3	01/01/2021	31/12/2021

3 - IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL	4 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5 - IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
ESCOBAR BRIZUELA, CLAUDIO ALBERTO	Melgarejo, Esther	3470796-4	Ovelar, Gladys	603078-5

		2021	2020
11.13	JUICIOS Y GASTOS JUDICIALES		
11.14	UNIFORMES	(61.178.182)	(1.486.427.273)
11.15	DONACIONES Y CONTRIBUCIONES		
11.16	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS OPERACIONALES		
11.17	IMPUESTOS, PATENTES, TASAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES	(13.220.931)	
11.18	MULTAS Y SANCIONES	(77.625.540)	(699.603.081)
11.19	GASTOS DE LIMPIEZA	(9.660.000)	(1.560.000)
11.20	IVA COSTO		
11.21	GASTOS VARIOS	(40.245.064)	(49.701.667)
11.22	GND		
11.23	CAPACITACION AL PERSONAL	(6.254.545)	(4.800.000)
11.24	SERVICIOS PERSONALES	(13.318.182)	(191.000.455)
12	**GANANCIAS (O PÉRDIDAS) ANTES DE GASTOS FINANCIEROS**	11.045.247.828	5.411.564.109
	MENOS:		
13	**GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS**	(2.217.244.867)	(1.561.035.984)
13.01	INTERESES PAGADOS A ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS	(2.148.384.563)	(1.550.490.677)
13.02	OTROS INTERESES PAGADOS		
13.03	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS SOBRE OPERACIONES CREDITICIAS		
13.04	RESULTADO POR DIFERENCIA DE CAMBIO		
13.05	*OTROS GASTOS FINANCIEROS*	(68.860.304)	(10.545.307)
14	**PREVISIONES**		
14.01	DESAFECTACIÓN DE PREVISIONES		
14.02	(-) CONSTITUCIÓN DE PREVISIONES		
	MENOS:		
15	**DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES DE ACTIVOS**	(215.547.186)	(181.114.499)
15.01	DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO	(212.077.390)	(179.091.499)
15.02	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	(2.023.000)	(2.023.000)
15.03	AMORTIZACIONES GND	(1.446.796)	
16	**GANANCIAS (O PÉRDIDAS) OPERATIVAS**	8.612.455.775	3.669.413.626
17	**OTROS RESULTADOS NO OPERATIVOS**		
17.01	UTILIDAD/PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
17.02	UTILIDAD/PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES		
18	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA	8.612.455.775	3.669.413.626
19	IMPUESTO A LA RENTA	(980.159.118)	(506.918.115)
	RESERVA LEGAL	(381.614.833)	(158.124.776)
20	GANANCIAS/PÉRDIDAS NETAS DEL EJERCICIO	7.250.681.824	3.004.370.735

Claudio Alberto Escobar Brizuela
REPRESENTANTE LEGAL

CP Esther Melgarejo
CONTADORA

CP. ESTHER MELGAREJO
Mat. Nº 010-36323
RUC: 3470796-4