ANDE

Nota: SPD N° 19/2024
Fecha: 29/01/2024
E-Mail: sanalfredosrl@hotmail.com / sanalfredosrl00@gmail.com

Solicitud de Presentación de Documentaciones

Remitente: Administración Nacional de Electricidad – ANDE
Destinatario: GRUPO SAN ALFREDO S.R.L.
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

p/a ***Lic. Cesar Gustavo Zena***
Comité de Evaluación
Miembro
LPN ANDE N° 1783/2023

Rossana Sosa

De:	Rossana Sosa
Enviado el:	lunes, 29 de enero de 2024 09:34
Para:	sanalfredosrl@hotmail.com; sanalfredosrl00@gmail.com
CC:	Jose Vega; César Gustavo Zena González
Asunto:	Solicitar Presentación de Documentaciones - ANDE
Datos adjuntos:	NOTA SPD N° 19-2024 GRUPO SAN ALFREDO S.R.L..pdf

Señor Oferente: GRUPO AN ALFREDO S.R.L.

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° 19/2024).

Favor confirmar recepción de la misma.

Desde ya muchas gracias.

Administración Nacional de Electricidad (ANDE)

GRUPO
SAN ALFREDO S.R.L

Servicios Generales
San Cristóbal c/ Cnel. Martínez – Barrio: Santa Teresa Fernando de la Mora – Paraguay
Contacto: (59521) 3394670 (595981)- 188.939 Correo: sanalfredosrl@hotmail.com; sanalfredosrl00@gmail.com
RUC: 80024209-2

Fernando de la Mora, 30 de enero de 2024

Señores
Abog. José Vega
Coordinador
Comité de Evaluación
Administración Nacional De Electricidad (ANDE)
Presente:

Me dirijo a usted y por su intermedio a quien corresponda con el objeto de contestar la nota **SPD N°19/2024** de fecha 30 de enero de 2024 en el marco del llamado de la **LPN ANDE LP 1783-23 Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE (Grupos 1 y 2) ID N°425.261** donde nos solicitan las siguientes documentaciones las cuales adjuntamos a esta nota y detallamos a continuación:

- Copia de Balances general y estado de resultados de los años 2020, 2021 y 2022 con las notas a los estados financieros en los periodos solicitados.

Sin otro particular, me despido.

Atentamente. –

Cantidad de hojas foliadas 29 ( )

Karinna Maria Rodriguez Arguello
Director Gerente

GRUPO SAN ALFREDO SRL
RUC: 80024209-2

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
EVALUACIÓN DE OFERTAS
Procedimiento: LPN Nº 1783/2023
Recibido por:
Fecha: 30/01/2024 Hora: 12:30

ANEXO Nº 1

BALANCE GENERAL

1-IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2- EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
GRUPO SAN ALFREDO SRL	80024209-2	01/01/2022	31/12/2022

3- IDENTIFICACIÓN DEL	4- IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
RODRIGUEZ ARGUELLO/KARINNA MARIA	GAONA VELÁZQUEZ/ROSANA	2327229-5		

		2021	2022
1	**ACTIVO**	**7.194.731.863**	**6.553.694.992**
1.01	**ACTIVO CORRIENTE**	**6.943.615.555**	**5.300.545.981**
1.01.01	**DISPONIBILIDADES**	**2.202.270.462**	**2.254.390.026**
1.01.01.01	RECAUDACIONES A DEPOSITAR	0	0
1.01.01.02	CAJA	749.027	32.528.454
1.01.01.03	FONDO FIJO	1.500.000	0
1.01.01.04	BANCOS	2.200.021.435	2.221.861.532
1.01.03	**CRÉDITOS**	**2.390.955.334**	**1.520.250.556**
1.01.03.01	CLIENTES	1.400.256.417	889.619.275
1.01.03.04	CUENTAS A COBRAR A SOCIOS O A ENTIDADES VINCULADAS	0	0
1.01.03.05	**CRÉDITOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**	**408.567.735**	**630.631.281**
1.01.03.05.01	ANTICIPO Y RETENCIONES DE IMPUESTO A LA RENTA	408.567.735	598.950.653
1.01.03.05.02	RETENCION 2051		31.680.628
1.01.03.05.03	IVA - CRÉDITO FISCAL	0	0
1.01.03.06	**ANTICIPOS**	**512.427.276**	**522.247.323**
1.01.03.06.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES LOCALES	512.427.276	416.052.323
1.01.03.06.02	ANTICIPOS AL PERSONAL		106.195.000
1.01.04	**INVENTARIOS**	**2.350.389.759**	**850.389.759**
1.01.04.04	PRODUCTOS EN PROCESO	0	0
1.01.04.05	MATERIALES E INSUMOS	2.350.389.759	850.389.759
1.01.05	**GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO**	**69.703.906**	**153.268.317**
1.01.05.02	SEGUROS A VENCER	61.566.179	91.679.879
1.01.05.03	INTERESES A VENCER	8.137.727	61.588.438
1.02	**ACTIVO NO CORRIENTE**	**251.116.308**	**1.253.149.011**
1.02.04	**PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**	**251.116.308**	**1.253.149.011**
1.02.04.02	Muebles y Equipos	143.688.645	143.688.645
1.02.04.03	Rodados	449.674.382	694.595.527
1.02.04.04	Edificios	0	600.000.000
1.02.04.05	Equipos de Informática	15.117.828	15.117.828
1.02.04.06	Instalaciones	13.739.168	13.739.168
1.02.04.07	Maquinarias	78.622.127	78.622.127
1.02.04.08	Herramientas	3.843.002	23.700.980
1.02.04.09	Utiles y Enseres en General	54.739.243	55.266.516
1.02.04.99	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(508.308.087)	(371.581.780)
2	**PASIVO**	**5.437.588.618**	**4.758.489.862**
2.01	**PASIVO CORRIENTE**	**3.253.716.464**	**2.197.325.280**
2.01.01	**ACREEDORES COMERCIALES**	**809.974.450**	**662.517.287**
2.01.01.01	PROVEEDORES LOCALES	713.496.395	662.517.287
2.01.01.04	OTROS ACREEDORES	96.478.055	0
2.01.02	**DEUDAS FINANCIERAS**	**1.222.137.727**	**1.158.594.544**
2.01.02.01	PRÉSTAMOS DE BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	114.000.000	500.000.000
2.01.02.02	PRÉSTAMOS DEL DUEÑO, SOCIOS O ENTIDADES VINCULADAS	0	0
2.01.02.05	INTERESES A PAGAR	8.137.727	58.594.544
2.01.02.06	PRESTAMOS A TERCEROS	1.100.000.000	600.000.000
2.01.03	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	**100.966.689**	**115.556.896**
2.01.03.01	**DEUDAS FISCALES CORRIENTES**	**100.966.689**	**115.556.896**
2.02.03.01.01	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	19.217.801	30.509.713
2.01.03.01.02	IVA A PAGAR	16.434.604	11.805.912
2.01.03.01.03	CUENTAS A PAGAR	0	100.000
2.01.03.02	OBLIGACIONES LABORALES Y CARGAS SOCIALES	65.314.284	73.041.271
2.01.04	**PROVISIONES**	**1.120.637.598**	**260.656.553**
2.01.04.04	REMUNERACIONES A PAGAR	774.200.000	0
2.01.04.05	SALARIOS A PAGAR	233.082.232	260.656.553
2.01.04.06	SEGUROS A PAGAR	14.301.000	0
2.01.04.07	DIVIDENDOS A PAGAR	99.054.366	0
2.01.04.08	CHEQUES PENDIENTES	0	0
2.02	**PASIVO NO CORRIENTE**	**2.183.872.154**	**2.561.164.582**
2.02.01	**ACREEDORES COMERCIALES A LARGO PLAZO**	**2.183.872.154**	**2.561.164.582**
2.02.01.01	PROVEEDORES LOCALES	2.183.872.154	2.561.164.582
2.02.01.04	ACREEDORES LOCALES		0
3	**PATRIMONIO NETO**	**1.757.143.245**	**1.795.205.130**
3.01	**CAPITAL**	**1.500.000.000**	**1.500.000.000**
3.01.01	CAPITAL SUSCRIPTO	1.500.000.000	1.500.000.000
3.02	**RESERVAS**	**83.638.825**	**94.217.140**
3.02.01	RESERVA LEGAL	83.638.825	94.217.140
3.02.02	RESERVA DE REVALUO	0	0
3.02.03	OTRAS RESERVAS	0	0
3.03	**RESULTADOS**	**173.504.420**	**200.987.990**
3.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	5.250.575	0
3.03.02	RESULTADO DEL EJERCICIO	168.253.845	200.987.990
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		**7.194.731.863**	**6.553.694.992**

Karinna Rodríguez
Director Gerente General
Grupo San Alfredo S.R.L.

KARINNA MARIA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

ROSANA GAONA VELÁZQUEZ
CONTADOR

GPR & Asociados
Consultora Empresarial

GRUPO SAN ALFREDO SRL
RUC: 80024209-2

ANEXO Nº 2

ESTADO DE RESULTADOS

1- IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2 - EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
GRUPO SAN ALFREDO SRL	80024209-2	01/01/2022	31/12/2022

3 - IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5 - IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
RODRIGUEZ ARGUELLO/KARINNA MARIA	GAONA VELÁZQUEZ/ROSANA	2327229-5		

		2021	2022
4	**INGRESOS OPERATIVOS**	**5.970.066.356**	**6.544.489.462**
4.01	VENTAS DE MERCADERÍAS	5.970.066.356	6.544.489.462
4.01.01	VENTAS DE MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA	0	0
4.09	VENTAS DE SERVICIOS GRAVADOS	5.970.066.356	6.544.489.462
	MENOS:		
5	**COSTOS OPERATIVOS**	**2.175.922.755**	**2.722.575.065**
5.01	COSTO DE MERCADERÍAS		
5.01.01	COSTO DE MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA	2.175.922.755	0
5.09	COSTO DE SERVICIOS GRAVADOS	0	2.722.575.065
6	**GANANCIAS (O PÉRDIDAS) BRUTAS EN VENTAS**	**3.794.143.601**	**3.821.914.397**
	MÁS		
8	**OTROS INGRESOS**	**0**	**1.500.003.744**
8.03	DESCUENTOS OBTENIDOS		
8.05	RESULTADO POR DIFERENCIA DE CAMBIO	0	3.744
8.06	OTROS INGRESOS	0	1.500.000.000
9	**GANANCIAS (O PÉRDIDAS) BRUTAS TOTALES**	**3.794.143.601**	**5.321.918.141**
	MENOS:		
10	**GASTOS DE VENTAS O COMERCIALIZACIÓN**	**65.971.010**	**20.023.038**
10.02	COMISIONES PAGADAS SOBRE VENTAS	1.570.283	23.038
10.04	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11.229.091	20.000.000
10.06	DESCUENTOS CONCEDIDOS	53.171.636	0
	MENOS:		
11	**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN**	**3.464.587.043**	**4.679.821.397**
11.01	SUELDOS Y OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL	0	0
11.01.01	SUELDOS Y JORNALES	2.553.546.753	3.500.113.690
11.01.02	APORTE PATRONAL	421.335.214	577.677.658
11.01.03	OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL	210.905.247	1.712.092
11.01.04	AGUINALDOS	0	291.676.141
11.02	REMUNERACIÓN PERSONAL SUPERIOR	0	0
11.03	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	0
11.04	HONORARIOS PROFESIONALES	62.040.458	62.677.918
11.05	ALQUILERES PAGADOS POR INMUEBLES	76.591.826	11.590.907
11.06	ALQUILERES DE EQUIPOS	0	4.624.486
11.07	AGUA, LUZ, TELÉFONO E INTERNET	723.860	2.627.709
11.08	MOVILIDAD	0	13.422.728
11.09	PASAJES Y VIATICOS	0	426.878
11.10	ESTACIONAMIENTO	0	61.818
11.11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28.480.116	45.854.912
11.12	REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS	30.115.148	26.775.642
11.13	SEGUROS PAGADOS	16.632.651	19.745.119
11.14	ÚTILES DE OFICINA	4.872.514	4.647.409
11.15	IMPUESTOS, PATENTES, TASAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES	1.889.929	5.051.134
11.16	MULTAS Y SANCIONES	621.822	150.000
11.17	IVA GASTOS	0	95.455
11.18	GASTOS NO DEDUCIBLES	4.084.541	63.771.108
11.19	GASTOS DE ESCRIBANÍA	0	13.001.005
11.20	GASTOS GENERALES	52.746.964	33.557.133
11.21	GASTOS DE CAFETERIA Y LIMPIEZA	0	550.455
12	**GANANCIAS (O PÉRDIDAS) ANTES DE GASTOS FINANCIEROS**	**263.585.548**	**622.073.706**
	MENOS:		
13	**GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS**	**2.075.675**	**8.315.908**
13.01	INTERESES PAGADOS A ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS	2.065.000	0
13.02	INTERESES PAGADOS	0	8.137.727
13.03	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS OPERACIONALES	0	178.181
13.04	RESULTADO POR DIFERENCIA DE CAMBIO	10.675	0
	MENOS:		
15	**DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES DE ACTIVOS**	**74.038.227**	**371.581.780**
15.01	DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO	74.038.227	371.581.780
15.02	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	0	0
16	**GANANCIAS (O PÉRDIDAS) OPERATIVAS**	**187.471.646**	**242.176.018**
17	**OTROS RESULTADOS NO OPERATIVOS**	**0**	**0**
18	**GANANCIAS (O PÉRDIDAS) ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA**	**187.471.646**	**242.176.018**
19	**IMPUESTO A LA RENTA**	**19.217.801**	**30.609.713**
20	**RESERVA LEGAL DEL EJERCICIO**		**10.578.315**
21	**GANANCIAS/PÉRDIDAS NETAS DEL EJERCICIO**	**168.253.845**	**200.987.990**

Karinna Rodríguez
Director Gerente General
Grupo San Alfredo S.R.L.

KARINNA MARIA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

ROSANA GAONA VELÁZQUEZ
CONTADOR

GPR & Asociados
Consultores Empresarial

GRUPO SAN ALFREDO SRL
RUC: 80024209-2

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
GRUPO SAN ALFREDO SRL	80024209-2	01/01/2022	31/12/2022

3 - IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5 - IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
RODRIGUEZ ARGUELLO/KARINNA MARIA	GAONA VELÁZQUEZ/ROSANA	2327229-5		

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS	2021	2022
VENTAS NETAS (COBRO NETO)	5.730.455.892	7.069.443.680
PAGO A PROVEEDORES LOCALES (PAGO NETO)	(440.783.475)	(2.027.987.046)
PAGO A PROVEEDORES DEL EXTERIOR (PAGO NETO)	0	0
EFECTIVO PAGADO A EMPLEADOS	(3.168.008.598)	(3.449.705.277)
EFECTIVO GENERADO (USADO) POR OTRAS ACTIVIDADES OPERATIVAS	(3.241.976.395)	(1.431.984.302)
PAGO DE IMPUESTOS	(113.479.948)	(107.647.491)
EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS	**(1.233.792.524)**	**52.119.564**
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	(159.653.439)	0
EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**(1.393.445.963)**	**52.119.564**
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APORTE DE CAPITAL	700.000.000	0
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE PRÉSTAMOS	884.000.000	0
DIVIDENDOS PAGADOS	0	0
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INTERESES	0	0
EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**190.554.037**	**52.119.564**
EFECTO DE LAS GANANCIAS O PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS DE TIPO DE CAMBIO	(10.675)	0
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE EFECTIVOS Y SUS EQUIVALENTES	0	0
EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL PERIODO	2.011.727.100	2.202.270.462
EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL CIERRE DEL PERIODO	**2.202.270.462**	**2.254.390.026**

KARINNA MARIA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

GRUPO SAN ALFREDO SRL
RUC: 80024209-2

ROSANA GAONA VELÁZQUEZ
CONTADOR

GPR & Asociados
Consultora Empresarial

Karinna Rodríguez
Director Gerente General
Grupo San Alfredo S.R.L.

ANEXO Nº 4

ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO NETO

1 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2 - EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
GRUPO SAN ALFREDO SRL	80024209-2	01/01/2022	31/12/2022

3 - IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5 - DECLARACION JURADA UTILIZADA	
APELLIDOS/ NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	Identificador RUC	FORMULARIO Nº	NÚMERO DE ORDEN
RODRIGUEZ ARGUELLO/KARINNA MARIA	GAONA VELÁZQUEZ/ROSANA	2327229-5		

CUENTAS	CAPITAL	RESERVAS			RESULTADOS		PATRIMONIO NETO
	INTEGRADO	LEGAL	DE REVALÚO	OTRAS RESERVAS	ACUMULADOS	DEL EJERCICIO	
SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 2021	**800.000.000**	**46.520.374**	-	-	-	-	**846.520.374**
MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO 2021	-	-	-	-	-	-	-
INTEGRACIÓN DE CAPITAL	700.000.000	-	-	-	-	-	**700.000.000**
TRANSFERENCIA A DIVIDENDOS A PAGAR	-	-	-	-	742.369.026	-	**742.369.026**
TRANSERENCIA A RESULTADOS ACUMULADOS	-	-	-	-	-	-	-
AJUSTES/ DESAFECTAC. DE RESULT. ACUMULADOS	-	-	-	-	(737.118.451)	-	**(737.118.451)**
RESERVA LEGAL	-	37.118.451	-	-	-	-	**37.118.451**
RESERVA DE REVALÚO	-	-	-	-	-	-	-
OTRAS RESERVAS	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-	168.253.845	**168.253.845**
SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2021 e INICIO DEL EJERCICIO 2022	**1.500.000.000**	**83.638.825**	-	-	**5.250.575**	**168.253.845**	**1.757.143.245**
MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO 2022							
INTEGRACIÓN DE CAPITAL							-
TRANSFERENCIA A DIVIDENDOS A PAGAR							-
TRANSERENCIA A RESULTADOS ACUMULADOS					168.253.845	(168.253.845)	-
AJUSTES/ DESAFECTAC. DE RESULT. ACUMULADOS					(173.504.420)		(173.504.420)
RESERVA LEGAL		10.578.315					10.578.315
RESERVA DE REVALÚO							-
OTRAS RESERVAS							-
RESULTADO DEL EJERCICIO						200.987.990	200.987.990
SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2022	**1.500.000.000**	**94.217.140**	-	-	-	**200.987.990**	**1.795.205.130**

GRUPO SAN ALFREDO SRL
RUC: 80024209-2

Lic. Rosana Gaona
RUC: 2327229-5
GPR & Asociados. Consultora Empresarial

Karinna Rodríguez
Director Gerente General
Grupo San Alfredo S.R.L.

ANEXO 5
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1- Identificación del Contribuyente

Razón Social o Nombres y Apellidos	Identificador RUC
GRUPO SAN ALFREDO S.R.L.	80024209-2

2- Periodo Fiscal

Desde	Hasta
01/01/22	31/12/22

3- Identificación del Representante Legal

Apellidos / Nombres
RODRÍGUEZ ARGÜELLO, KARINNA MARÍA

4-Identificación del Contador

Apellidos / Nombres	Identificador RUC
GAONA VELÁZQUEZ, ROSANA	2327229-5

5-Declaracion Jurada Utilizada

Formulario Nº	Nro. de Orden
500	

NOTA Nº 1- EL ENTE

Grupo San Alfredo Sociedad de Responsabilidad Limitada, fue constituida mediante Escritura Pública N° 89 en la ciudad de Asunción capital de la república del Paraguay el ocho de agosto del año dos mil, con una duración de cincuenta (50) años, pasada ante la Escribana Pública Jovina Cano González, inscripta en el Registro Público de Comercio bajo el N° 388.

Modificaciones:
Primera: En fecha 11 de febrero de 2014 por Escritura Pública N° 25.
Segunda: En fecha 28 de marzo del 2016 por Escritura Pública N° 03.

Tercera Modificación de los Estatutos Sociales.
Según Escritura Pública N° 48 de fecha 15 de diciembre del 2021, el Capital Social se ha establecido en la suma de Gs. 1.500.000.000 (Guaraníes un mil quinientos millones) divididos en 1500 cuotas de Gs. 1.000.000 cada una.

Composición de las cuotas:

SOCIO	CANTIDAD DE CUOTAS	VALOR DE LAS CUOTAS EN GUARANÍES
KARINNA MARÍA RODRIGUEZ ARGUELLO	700	1.350.000.000
FABRIZIO GALEANO RODRIGUEZ	100	150.000.000
TOTAL CAPITAL INTEGRADO	**800**	**1.500.000.000**

NOTA Nº 2- BASE PARA LA PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES

El ejercicio económico de **GRUPO SAN ALFREDO S.R.L.**, abarca el período comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.

Los presentes estados contables 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 fundamentan en las Normas Internacionales de Información Financiera y en las leyes nacionales vigentes.

NOTA Nº 3- POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS RESPECTO A LA VALUACIÓN, EXPOSICIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

A continuación, se resumen las políticas de contabilidad más significativas aplicadas por la Sociedad:

a) Ajuste por inflación de la moneda de cuenta.
Los estados contables se han preparado sobre base de costos históricos, sin tener en cuenta el efecto de las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda local sobre la situación patrimonial y financiera, al 31 de Diciembre de 2022, ni sobre los resultados de los ejercicios terminados en esas fechas porque el ajuste por inflación, no es práctica aceptada en el Paraguay. Los Bienes de Uso fueron revaluados de acuerdo con la Ley 125/91 y los Estados Contables no reconocen en forma integral los efectos de la inflación sobre sus valores tomados en conjunto.

b) Moneda Extranjera
Los activos y pasivos en moneda extranjera se calculan a los tipos de cambios vigentes a la fecha de Balance General, que para este ejercicio fue estimado en tipo de cambio comprador Gs. 7.322,90 y vendedor Gs. 7.339,62 por cada dólar estadounidense.

Las diferencias de cambio devengadas y percibidas son reconocidas en resultados en el ejercicio en que se producen.

Karinna Rodríguez
Director Gerente General
Grupo San Alfredo S.R.L.

c) Bienes de Uso

Los Activos Fijos están valuados a su costo histórico depreciado de acuerdo con la Res. 77/20, así como parte de su depreciación acumulada. Los bienes son depreciados de acuerdo con la estimación de su vida útil económica, así como, es realizada utilizando el criterio de "año siguiente de alta".

d) Reconocimiento de Ingresos y Egresos.

Los ingresos y egresos son reconocidos de acuerdo con el criterio contable de lo devengado. Bajo tal criterio los efectos de las transacciones y otros eventos son reconocidos cuando ocurren y no cuando el efectivo es recibido o pagado.

NOTA N° 4 – COMPOSICIÓN DE LAS PRINCIPALES CUENTAS PATRIMONIALES EN FORMA COMPARATIVA

DISPONIBILIDADES

Los saldos de este rubro acumulan el efectivo que se mantienen en caja al 31 de diciembre del 2022 y 2021, además de lo disponible en Bancos.

CUENTA	2.021	2.022
Caja	749.027	32.528.494
Banco Continental Cta. Cte. Gs.	10.000.000	10.000.000
Banco Familiar Ahorro Gs.	107.822.722	89.861.733
Visión Banco Cta. Cte. Gs.	10.000.000	10.000.000
Banco Familiar Cta. Cte. Gs. 4-3526590	3.584.253	6.737.367
Banco Visión Ahorro N° 16119193	865.863	3.014.028
Visión Banco Cta. Ahorro Nro.3818980	22.208.819	489.550.490
Banco Continental.Cta Ahorro a la Vista Nro. 94250049739103	2.045.539.778	1.612.697.914
Fondo Fijo	1.500.000	0
TOTAL	**2.200.021.435**	**2.254.390.026**

CRÉDITO

El saldo de esta cuenta representa a aquellos deudores por ventas de mercaderías y servicios a crédito. Cabe mencionar que en el periodo 2022 se registraron cobros correspondientes a periodos anteriores, respaldados en recibos y transferencias bancarias.

CUENTA	2.021	2.022
DEUDORES POR VENTA	**1.400.256.417**	**889.619.275**
Clientes	211.499.264	721.534
Clientes - INC	956.492.714	525.610.093
Clientes - ANDE	149.347.773	280.370.983
Clientes – Banco Nacional de Fomento	82.916.666	82.916.665
CRÉDITOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	**408.567.735**	**568.340.940**
Anticipos y Retenciones de Impuesto a la Renta	408.567.735	568.340.940
Iva Crédito Fiscal 10%	0	0
ANTICIPO A PROVEEDORES	**512.427.276**	**416.052.323**
Anticipo a Proveedores Locales	512.427.276	416.052.323
TOTAL	**2.313.039.558**	**1.874.012.538**

Karinna Rodríguez
Director Gerente General
Grupo San Alfredo S.R.L.

INVENTARIOS

Representan los materiales e insumos de uso en stock físico en el depósito.

CUENTA	2.021	2.022
Materiales e Insumos	2.350.389.759	850.389.759
TOTAL	**2.350.389.759**	**850.389.759**

BIENES DE USO

Los bienes de uso están valorizados a su costo de adquisición, menos las depreciaciones acumuladas. La depreciación es calculada siguiendo el método de línea recta, a tasas reguladas por leyes tributarias.

CUENTA	2.021	2.022
Muebles y Útiles	143.688.645	143.688.645
Rodados	449.674.382	694.595.527
Enseres	40.652.138	55.266.516
Equipos de Informática	15.117.828	15.117.828
Instalaciones	13.739.168	13.739.168
Maquinarias	78.622.127	78.622.127
Herramientas	3.843.002	23.700.980
Útiles y Enseres en General	14.087.105	0
Edificios	0	600.000.000
(-) Depreciación Acumulada	-508.308.087	-371.581.780
TOTAL	**251.116.308**	**1.253.149.011**

DEUDAS COMERCIALES

Son las obligaciones documentadas con proveedores y acreedores locales, por compras a crédito de bienes y servicios.

CUENTA	2.021	2.022
Acreedores Varios	96.478.055	0
Proveedores Locales	713.496.395	662.517.287
Seguros a Pagar	14.301.000	0
Intereses a Pagar	8.137.727	58.594.544
Préstamos a Pagar - Continental S.A.E.C.A.	114.000.000	0
Préstamos a Terceros	1.100.000.000	600.000.000
Préstamos a Pagar – Banco Familiar		500.000.000
TOTAL	**2.046.413.177**	**1.821.111.831**

PROVISIONES

Representa obligaciones fiscales y aportes para la seguridad social.

CUENTA	2.021	2.022
Impuesto a la Renta a Pagar	19.217.801	30.609.713
IVA Débito Fiscal	16.434.604	11.805.912
Remuneraciones a Pagar	774.200.000	0
IPS a Pagar	65.314.284	73.041.271
Cuentas a Pagar	0	100.000
Salarios a Pagar	233.082.232	260.656.553
Dividendos a Pagar	99.054.366	0
TOTAL	**1.207.303.287**	**376.213.449**

Karinna Rodríguez
Director Gerente General
Grupo San Alfredo S.R.L.

DEUDAS A LARGO PLAZO

Son las obligaciones documentadas con proveedores y acreedores locales, por compras a crédito de bienes y servicios, a largo plazo.

CUENTA	2.021	2.022
Proveedores Varios Largo Plazo	2.183.872.154	2.561.164.582
TOTAL	**2.183.872.154**	**2.561.164.582**

NOTA N° 5 – COMPOSICIÓN DE LAS PRINCIPALES CUENTAS DE RESULTADO EN FORMA COMPARATIVA

INGRESOS

Constituyen ingresos operativos por la prestación de servicios gravadas al 10%.

CUENTA	2.021	2.022
Servicios Gravados	5.261.994.963	6.544.489.462
TOTAL	**5.261.994.963**	**6.544.489.462**

INGRESOS NO OPERATIVOS

Son ingresos correspondientes en este periodo a causa de deudas condonadas contraídas en periodos anteriores y venta a precio de costo de materiales e insumos obsoletos depurados por la Administración.

CUENTA	2.021	2.022
Ingresos No Operativos	708.071.393	1.500.003.744
TOTAL	**708.071.393**	**1.500.003.744**

EGRESOS

Constituyen los costos por los servicios prestados, como también los demás gastos administrativos, financieros e impositivos.

CUENTA	2.021	2.022
Costo de Servicios Gravados	2.175.922.755	2.722.670.520
TOTAL	**2.175.922.755**	**2.722.670.520**

CUENTA	2.021	2.022
Publicidad y Propaganda	11.229.091	20.000.000
Descuentos Concedidos	53.171.636	0
TOTAL	**64.400.727**	**20.000.000**

CUENTA	2.021	2.022
Sueldos y Jornales	2.553.546.753	3.500.113.690

Karinna Rodríguez
Director Gerente General
Grupo San Alfredo S.R.L.

Aporte Patronal	421.335.214	577.677.658
Remuneración Personal Superior	0	0
Aguinaldos Pagados	210.905.247	291.676.141
Honorarios Profesionales	62.040.458	62.677.918
Alquileres Pagados	76.591.826	11.590.907
Agua, Luz, Teléfono e Internet	723.860	2.627.709
Seguros Pagados	16.632.651	19.745.119
Impresos y Útiles de Oficina	4.872.514	3.095.136
Gastos de Mantenimiento y Reparaciones Varias	30.115.148	26.775.642
Combustibles y Lubricantes	28.480.116	45.854.912
Depreciaciones del Ejercicio	74.038.227	371.581.780
Gastos de Limpieza	0	550.455
Gastos de Escribanía	0	13.001.005
Resultado por Diferencia de Cambio	10.675	0
Intereses Pagados a Entidades Financieras	2.065.000	8.137.727
Alquiler de Equipos	0	4.624.486
Gastos Varios	52.746.964	33.557.133
TOTAL	**3.534.104.653**	**4.973.287.418**

CUENTA	2.021	2.022
Impuestos, Tasas y Patentes	1.889.929	5.061.134
Reserva Legal	0	10.578.315
TOTAL	**1.889.929**	**15.639.449**

NOTA N° 6 – DETALLE DE GASTOS NO DEDUCIBLES

Conceptos no deducibles.

CUENTA	2.021	2.022
Multas e Intereses	621.822	150.000
Gastos no Deducibles	4.084.541	63.771.108
TOTAL	**4.706.363**	**63.921.108**

NOTA N° 7 – CONTINGENCIAS, HECHOS RELEVANTES o HECHOS POSTERIORES QUE PUDIERAN GENERAR DESEMBOLSOS EN EL SIGUIENTE EJERCICIO.

Al 31 de Diciembre del 2022 la administración de la firma GRUPO SAN ALFREDO S.R.L., no tiene conocimiento de situaciones contingentes, ni reclamos de importancia que pudieran generar obligaciones para la sociedad.

NOTA N° 8 – IDENTIFICACIÓN DE PARTES VINCULADAS Y VOLUMEN DE OPERACIONES REALIZADAS CON LA MISMA

La entidad no cuenta con participación en otras empresas.

GRUPO SAN ALFREDO SRL
RUC: 80024209-2

Lic. Rosana Gaona
RUC: 2327229-5
GPR & Asociados. Consultora Empresarial

Karinna Rodríguez
Director Gerente General
Grupo San Alfredo S.R.L.

ANEXO Nº 1

BALANCE GENERAL

1-IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2- EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
SAN ALFREDO SRL	80024209-2	01/01/2021	31/12/2021

3-IDENTIFICACIÓN DEL		4-IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5-IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADO R RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
RODRIGUEZ ARGUELLO/KARINNA MARIA	GONZALEZ BRITOS/MARIA LUISA	2018511-1		

		2021	2020
1	ACTIVO	7.194.731.863	5.950.141.090
1.01	ACTIVO CORRIENTE	5.943.615.555	5.784.639.934
1.01.01	DISPONIBILIDADES	2.282.270.462	2.011.727.100
1.01.01.01	RECAUDACIONES A DEPOSITAR	0	0
1.01.01.02	CAJA	749.027	3.149.192
1.01.01.03	FONDO FIJO	1.500.000	1.500.000
1.01.01.04	BANCOS	2.200.021.435	2.007.077.909
1.01.03	CRÉDITOS	2.390.955.334	1.422.523.135
1.01.03.01	CLIENTES	1.490.256.417	1.164.357.823
1.01.03.04	CUENTAS A COBRAR A SOCIOS O A ENTIDADES VINCULADAS	0	0
1.01.03.05	CRÉDITOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	408.567.735	258.165.312
1.01.03.05.01	ANTICIPO Y RETENCIONES DE IMPUESTO A LA RENTA	408.567.735	255.165.312
1.01.03.05.03	IVA - CRÉDITO FISCAL	0	3.000.000
1.01.03.06	ANTICIPO A PROVEEDORES	512.427.276	0
1.01.03.06.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES LOCALES	512.427.276	
1.01.04	INVENTARIOS	2.350.389.759	2.350.389.759
1.01.04.04	PRODUCTOS EN PROCESO	0	0
1.01.04.05	PRODUCTOS TERMINADOS	2.350.389.759	2.350.389.759
1.01.05	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	69.703.906	0
1.01.05.02	SEGUROS A DEVENGAR	61.566.179	
1.01.05.06	INTERESES A DEVENGAR	8.137.727	
1.02	ACTIVO NO CORRIENTE	251.116.308	165.501.096
1.02.04	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	251.116.308	165.501.096
1.02.04.02	Muebles y Equipos	143.589.545	123.526.828
1.02.04.03	Rodados	449.674.382	343.018.322
1.02.04.04	Enseres	40.652.138	40.652.139
1.02.04.05	Equipos de Informática	15.117.828	4.845.101
1.02.04.06	Instalaciones	13.739.168	13.739.168
1.02.04.07	Maquinarias	78.622.127	73.989.339
1.02.04.08	Herramientas	3.843.002	
1.02.04.09	Utiles y Enseres en General	14.087.105	
1.02.04.99	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-508.208.087	-434.269.860
2	PASIVO	5.437.588.518	4.361.251.590
2.01	PASIVO CORRIENTE	3.253.716.464	2.779.592.506
2.01.01	ACREEDORES COMERCIALES	809.974.450	1.212.059.672
2.01.01.01	PROVEEDORES LOCALES	713.496.395	1.115.581.617
2.01.01.04	OTROS ACREEDORES	96.478.055	96.478.055
2.01.02	DEUDAS FINANCIERAS	1.222.437.727	330.000.000
2.01.02.01	PRÉSTAMOS DE BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	114.000.000	0
2.01.02.05	INTERESES A PAGAR	8.137.727	0
2.01.02.06	PRESTAMOS A TERCEROS	1.100.000.000	330.000.000
2.01.03	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	100.966.589	49.977.468
2.01.03.01	DEUDAS FISCALES CORRIENTES	100.966.589	49.977.468
2.01.03.01.01	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	19.217.801	0
2.01.03.01.02	IVA A PAGAR	16.434.604	2.441.800
2.01.03.02	OBLIGACIONES LABORALES Y CARGAS SOCIALES	65.314.284	47.535.668
2.01.04	PROVISIONES	1.120.637.698	1.187.555.366
2.01.04.04	REMUNERACIONES A PAGAR	774.200.000	774.200.000
2.01.04.05	SALARIOS A PAGAR	233.082.232	0
2.01.04.06	SEGUROS A PAGAR	14.301.000	14.301.000
2.01.04.07	DIVIDENDOS A PAGAR	99.054.366	399.054.366
2.02	PASIVO NO CORRIENTE		
2.02.01	ACREEDORES COMERCIALES A LARGO PLAZO	2.183.872.154	1.581.659.184
2.02.01.01	PROVEEDORES LOCALES	2.183.872.154	1.526.484.900
2.02.01.03	ACREEDORES LOCALES		55.174.284

GRUPO SAN ALFREDO SRL
RUC: 80024209-2

Karinna Rodríguez
Director Gerente General
Grupo San Alfredo S.R.L.

ANEXO Nº 1

BALANCE GENERAL

1-IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			2-EJERCICIO FISCAL	
RAZON SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC		DESDE	HASTA
SAN ALFREDO SRL	80024209-2		01/01/2021	31/12/2021
3- IDENTIFICACIÓN DEL	4-IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR			5-IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
RODRIGUEZ ARGUELLO/KARINNA MARIA	GONZALEZ BRITOS/MARIA LUISA	2018511-1		

		2021	2020
3	PATRIMONIO NETO	1.757.143.245	1.588.889.400
3.01	CAPITAL	1.500.000.000	800.000.000
3.01.01	CAPITAL SUSCRIPTO	1.500.000.000	800.000.000
3.02	RESERVAS	83.638.825	46.520.374
3.02.01	RESERVA LEGAL	83.638.825	46.520.374
3.02.02	RESERVA DE REVALUO	0	0
3.02.03	OTRAS RESERVAS	0	0
3.03	RESULTADOS	173.504.420	742.369.026
3.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	5.250.575	0
3.03.02	RESULTADO DEL EJERCICIO	168.253.845	742.369.026
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		7.194.731.853	5.950.141.090

KARINNA MARIA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

Lic. María Luisa González Britos
Contador
Mat: Prof. C-181

GRUPO SAN ALFREDO SRL
RUC: 80024209-2

Karinna Rodríguez
Director Gerente General
Grupo San Alfredo S.R.L.

ANEXO N°2

ESTADO DE RESULTADOS

1.- IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE — 2.- EJERCICIO FISCAL

RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
SAN ALFREDO SRL	80024209-2	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
RODRIGUEZ ARGUELLO/KARINNA MARIA	GONZALEZ BRITOS/MARIA LUISA	2018511-1		

		2021	2020
4	INGRESOS OPERATIVOS	5.970.066.356	5.565.154.960
4.01	VENTAS DE MERCADERÍAS	5.970.066.356	5.565.154.960
4.01.01	VENTAS DE MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA	0	0
4.09	VENTAS DE SERVICIOS GRAVADOS	5.970.066.356	5.565.154.960
	MENOS:		
5	COSTOS OPERATIVOS	2.175.922.755	2.514.857.524
5.01	COSTO DE MERCADERÍAS	2.175.922.755	2.514.857.524
5.01.01	COSTO DE MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA	0	0
5.09	COSTO DE SERVICIOS GRAVADOS		
6	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) BRUTAS EN VENTAS	3.794.143.601	4.050.297.436
	MÁS		
8	OTROS INGRESOS	0	0
8.03	DESCUENTOS OBTENIDOS	0	0
8.05	RESULTADO POR DIFERENCIA DE CAMBIO	0	0
8.06	OTROS INGRESOS	0	0
9	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) BRUTAS TOTALES	3.794.143.601	4.050.297.436
	MENOS:		
10	GASTOS DE VENTAS O COMERCIALIZACIÓN	65.371.010	0
10.02	COMISIONES PAGADAS SOBRE VENTAS	1.570.283	0
10.04	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11.225.091	0
10.06	DESCUENTOS CONCEDIDOS	53.171.636	
	MENOS:		
11	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	3.464.987.043	3.127.859.883
11.01	SUELDOS Y OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL	0	0
11.01.01	SUELDOS Y JORNALES	2.553.546.759	2.318.994.614
11.01.02	APORTE PATRONAL	421.335.244	399.734.145
11.01.03	OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL	210.895.247	0
11.02	REMUNERACIÓN PERSONAL SUPERIOR	0	69.090.998
11.03	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	0
11.04	HONORARIOS PROFESIONALES	62.040.458	99.446.182
11.05	ALQUILERES	76.591.826	28.245.477
11.06	AGUA, LUZ, TELÉFONO E INTERNET	723.860	417.093
11.07	MOVILIDAD	0	0
11.08	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28.480.116	13.563.599
11.09	REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS	30.115.148	9.516.669
11.10	SEGUROS PAGADOS	16.632.551	36.782.279
11.11	ÚTILES DE OFICINA	4.872.514	2.748.912
11.16	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS OPERACIONALES	0	0
11.17	IMPUESTOS, PATENTES, TASAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES	1.889.929	0
11.18	MULTAS Y SANCIONES	621.822	1.136.560
11.19	IVA GASTOS	0	0
11.20	GASTOS NO DEDUCIBLES	2.092.547	0
11.21	GASTOS VARIOS	52.745.964	48.782.245
12	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) ANTES DE GASTOS FINANCIEROS	263.585.548	922.437.583
	MENOS:		
13	GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	2.075.575	0
13.01	INTERESES PAGADOS A ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS	2.065.000	0
13.02	OTROS INTERESES PAGADOS	0	0
13.04	RESULTADO POR DIFERENCIA DE CAMBIO	10.575	0
	MENOS:		
15	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES DE ACTIVOS	74.038.227	97.456.795
15.01	DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO	74.038.227	97.456.795
15.02	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	0	0
16	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) OPERATIVAS	187.471.646	824.980.788

GRUPO SAN ALFREDO SRL
RUC: 80024209-2

Karinna Rodríguez
Director Gerente General
Grupo San Alfredo S.R.L.

GRUPO SAN ALFREDO SRL
RUC: 80024209-2

ANEXO N°2

ESTADO DE RESULTADOS

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2. EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
SAN ALFREDO SRL	80024209-2	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
RODRIGUEZ ARGUELLO/KARINNA MARIA	GONZALEZ BRITOS/MARIA LUISA	2018511-1		

		2021	2020
17	OTROS RESULTADOS NO OPERATIVOS	0	0
18	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA	187.471.646	824.980.758
19	IMPUESTO A LA RENTA	19.217.801	82.611.732
20	GANANCIAS/PÉRDIDAS NETAS DEL EJERCICIO	168.253.845	742.369.026

KARINNA MARIA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

Lic. María Luisa González Britos
Contador
Mat. Prof. C-181

GRUPO SAN ALFREDO SRL
RUC: 80024209-2

Karinna Rodríguez
Director Gerente General
Grupo San Alfredo S.R.L.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1- Identificación del Contribuyente

Razón Social o Nombres y Apellidos	Identificador RUC
SAN ALFREDO S.R.L.	80024209-2

2- Periodo Fiscal

Desde	Hasta
01/01/21	31/12/21

3- Identificación del Representante Legal

Apellidos / Nombres
RODRÍGUEZ ARGÜELLO, KARINNA MARÍA

4-Identificación del Contador

Apellidos / Nombres	Identificador RUC
GONZÁLEZ BRITOS, MARÍA LUISA	2018511-1

5-Declaracion Jurada Utilizada

Formulario Nº	Nro. de Orden
500	

NOTA Nº 1- EL ENTE

San Alfredo Sociedad de Responsabilidad Limitada, fue constituida mediante Escritura Pública N° 89 en la ciudad de Asunción capital de la república del Paraguay el ocho de agosto del año dos mil, con una duración de cincuenta (50) años, pasada ante la Escribana Pública Jovina Cano González, inscripta en el Registro Público de Comercio bajo el N° 388.

Modificaciones:
Primera: En fecha 11 de febrero de 2014 por Escritura Pública N° 25.
Segunda: En fecha 28 de marzo del 2016 por Escritura Pública N° 03.

Tercera Modificación de los Estatutos Sociales.
Según Escritura Pública N° 48 de fecha 15 de diciembre del 2021, el Capital Social se ha establecido en la suma de Gs. 1.500.000.000 (Guaraníes un mil quinientos millones) divididos en 1500 cuotas de Gs. 1.000.000 cada una.

Composición de las cuotas:

SOCIO	CANTIDAD DE CUOTAS	VALOR DE LAS CUOTAS EN GUARANÍES
KARINNA MARÍA RODRIGUEZ ARGUELLO	700	1.350.000.000
FABRIZIO GALEANO RODRIGUEZ	100	150.000.000
TOTAL CAPITAL INTEGRADO	800	1.500.000.000

NOTA Nº 2- BASE PARA LA PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES

El ejercicio económico de **SAN ALFREDO S.R.L.**, abarca el período comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.

Los presentes estados contables 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 fundamentan en las Normas Internacionales de Información Financiera y en las leyes nacionales vigentes.

NOTA Nº 3- POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS RESPECTO A LA VALUACIÓN, EXPOSICIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

A continuación se resumen las políticas de contabilidad más significativas aplicadas por la Sociedad:

a) Ajuste por Inflación de la moneda de cuenta.
Los estados contables se ha preparado sobre base de costos históricos, sin tener en cuenta el efecto de las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda local sobre la situación patrimonial y financiera, al 31 de Diciembre de 2021, ni sobre los resultados de los ejercicios terminados en esas fechas porque el ajuste por inflación, no es práctica aceptada en el Paraguay. Los Bienes de Uso fueron revaluados de acuerdo con la Ley 125/91 y los Estados Contables no reconocen en forma integral los efectos de la inflación sobre sus valores tomados en conjunto.

b) Moneda Extranjera
Los activos y pasivos en moneda extranjera se calculan a los tipos de cambios vigentes a la fecha de Balance General, que para este ejercicio fue estimado en tipo de cambio comprador Gs. 6.870,81 y vendedor Gs. 6887,40 por cada dólar estadounidense.

Las diferencias de cambio devengadas y percibidas son reconocidas en resultados en el ejercicio en que se producen.

GRUPO SAN ALFREDO SRL
RUC: 80024209-2

Karinna Rodríguez
Director Gerente General
Grupo San Alfredo S.R.L.

c) Bienes de Uso

Los Activos Fijos están valuados a su costo histórico depreciado de acuerdo con la Res. 77/20, así como parte de su depreciación acumulada. Los bienes son depreciados de acuerdo con la estimación de su vida útil económica, así como, es realizada utilizando el criterio de "año siguiente de alta".

d) Reconocimiento de Ingresos y Egresos.

Los ingresos y egresos son reconocidos de acuerdo con el criterio contable de lo devengado. Bajo tal criterio los efectos de las transacciones y otros eventos son reconocidos cuando ocurren y no cuando el efectivo es recibido o pagado.

NOTA N° 4 – COMPOSICIÓN DE LAS PRINCIPALES CUENTAS PATRIMONIALES EN FORMA COMPARATIVA

DISPONIBILIDADES

Los saldos de este rubro acumula el efectivo que se mantienen en caja al 31 de diciembre del 2021 y 2020, además de lo disponible en Bancos.

CUENTA	2.021	2.020
Caja	749.027	3.149.192
Banco Continental Cta. Cte. Gs.	10.000.000	10.000.000
Banco Familiar Cta. Cte. Gs.	107.822.722	6.678.261
Visión Banco Cta. Cte. Gs.	10.000.000	10.000.000
Banco Familiar Cta. Cte. Gs. 4-3526590	3.584.253	1.741.799
Banco Visión Ahorro N° 16119193	865.863	3.307.990
Visión Banco Cta. Nro.3818980	22.208.819	7.074.918
Banco Conti.Cta Ahorro a la Vista Nro. 94250049739103	2.045.539.778	1.968.274.940
Fondo Fijo	1.500.000	1.500.000
TOTAL	2.202.270.462	2.011.727.100

CRÉDITO

El saldo de esta cuenta representa a aquellos deudores por ventas de mercaderías a crédito. Cabe mencionar que en el periodo 2021 se registraron cobros correspondiente a periodos anteriores, respaldados en recibos y transferencias bancarias.

CUENTA	2.021	2.020
DEUDORES POR VENTA	**1.395.756.417**	**1.164.357.823**
Clientes - SENAVE	0	70.000.000
Clientes - Comisión Nacional de Valores	0	4.567.199
Clientes – Alejandro Riva	4.400.000	0
Clientes - INC	956.492.714	313.466.000
Clientes - Instituto Forestal	0	28.958.333
Clientes - DINAC	35.564.000	0
Clientes - MAG	92.893.333	0
Clientes - Facultad de Odontología - UNA	12.390.000	0
Clientes - ANDE	149.347.773	89.250.480
Clientes - BCP	0	295.702.773
Clientes –Patria SA, de Seguros y Reaseguros	4.500.000	
Clientes - Contraloría General de la República	61.751.931	357.913.038
Clientes – Banco Nacional de Fomento	82.916.666	0
Clientes - Ministerio de la Mujer	0	4.500.000
CRÉDITOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	**408.567.735**	**255.165.312**
Anticipos y Retenciones de Impuesto a la Renta	408.567.735	255.165.312
Iva Credito Fiscal 10%	0	3.000.000
ANTICIPO A PROVEEDORES	**512.427.276**	0
Anticipo a Proveedores Locales	512.427.276	0
TOTAL	2.313.039.568	1.422.523.135

GRUPO SAN ALFREDO SRL
RUC: 80024209-2

Karinna Rodríguez
Director Gerente General
Grupo San Alfredo S.R.L.

INVENTARIOS

Representan los materiales e insumos de uso en stock físico en el depósito.

CUENTA	2.021	2.020
Materiales e Insumos	2.350.389.759	2.350.389.759
TOTAL	2.350.389.759	2.350.389.759

BIENES DE USO

Los bienes de uso están valorizados a su costo de adquisición, menos las depreciaciones acumuladas. La depreciación es calculada siguiendo el método de línea recta, a tasas reguladas por leyes tributarias.

CUENTA	2.021	2.020
Muebles y Útiles	143.688.645	123.526.828
Rodados	449.674.382	343.018.322
Enseres	40.652.138	40.652.138
Equipos de Informática	15.117.828	4.845.101
Instalaciones	13.739.168	13.739.168
Maquinarias	78.622.127	73.989.399
Herramientas	3.843.002	0
Útiles y Enseres en General	14.087.105	0
(-) Depreciación Acumulada	-508.308.087	-434.269.860
TOTAL	251.116.308	165.501.096

DEUDAS COMERCIALES

Son las obligaciones documentadas con proveedores y acreedores locales, por compras a crédito de bienes y servicios.

CUENTA	2.021	2.020
Acreedores Varios	96.478.055	96.478.055
Proveedores Locales	713.496.395	1.115.581.617
Seguros a Pagar	14.301.000	14.301.000
Intereses a Pagar	8.137.727	0
Préstamos a Pagar - Continental S.A.E.C.A.	114.000.000	0
Prestamos a Terceros	1.100.000.000	0
TOTAL	2.046.413.177	1.226.360.672

PROVISIONES

Representa obligaciones fiscales y aportes para la seguridad social.

CUENTA	2.021	2.020
Impuesto a la Renta a Pagar	19.217.801	0
IVA Débito Fiscal	16.434.604	2.441.800
Remuneraciones a Pagar	774.200.000	774.200.000
IPS a Pagar	65.314.284	47.535.668
Salarios a Pagar	233.082.232	0
Dividendos a Pagar	99.054.366	399.054.366
TOTAL	1.207.303.287	1.223.231.834

GRUPO SAN ALFREDO SRL
RUC: 80024209-2

Karinna Rodríguez
Director Gerente General
Grupo San Alfredo S.R.L.

LIC. M. LUIS GONZÁLEZ ROJAS
RE. 0.181

DEUDAS A LARGO PLAZO

Son las obligaciones documentadas con proveedores y acreedores locales, por compras a crédito de bienes y servicios, a largo plazo.

CUENTA	2021	2020
Acreedores Varios Largo Plazo	0	55.174.284
Proveedores Varios Largo Plazo	2.183.872.154	1.526.484.900
Prestamos de Terceros	0	330.000.000
TOTAL	2.183.872.154	1.911.659.184

NOTA N° 5 – COMPOSICIÓN DE LAS PRINCIPALES CUENTAS DE RESULTADO EN FORMA COMPARATIVA

INGRESOS

Constituyen ingresos operativos por la prestación de servicios gravadas al 10%.

CUENTA	2021	2020
Servicios de Limpieza	1.995.468.877	1.928.220.936
Servicios de Fletes	453.995.754	503.545.284
Servicios de Mantenimiento	2.055.004.769	1.746.785.823
Otros Servicios Operativos	757.525.563	1.578.384.753
TOTAL	5.261.994.963	5.756.936.796

INGRESOS NO OPERATIVOS

Son ingresos correspondientes en este periodo a causa de deudas condonadas contraídas en periodos anteriores y depurados por la Administración en consideración a la situación económica a raíz de la pandemia.

CUENTA	2021	2020
Ingresos No Operativos	708.071.393	808.218.164
TOTAL	708.071.393	808.218.164

EGRESOS

Constituyen los costos por los servicios prestados, como también los demás gastos administrativos, financieros e impositivos.

CUENTA	2021	2020
Costo de Materiales	212.533.483	227.840.937
Costo de Fletes		289.251.218
Costos de Mantenimiento	359.864.879	655.426.948
Costos de Limpieza	1.509.865.762	1.177.089.785
Costos Varios	24.701.633	165.248.636
Costo de Equipamiento	68.956.998	0
TOTAL	2.175.922.755	2.514.857.524

CUENTA	2021	2020
Publicidad y Propaganda	11.229.091	
Descuentos Concedidos	53.171.636	0
TOTAL	64.400.727	0

CUENTA	2021	2020
Sueldos y Jornales	2.553.546.753	2.418.994.814

GRUPO SAN ALFREDO SRL
RUC: 80024209-2

Karina Rodríguez
Gerente General
Grupo San Alfredo S.R.L.

[illegible]

Aporte Patronal	421.335.214	399.134.145
Remuneración Personal Superior	0	69.090.908
Aguinaldos Pagados	210.905.247	0
Honorarios Profesionales	62.040.458	99.446.182
Alquileres Pagados	76.591.826	26.000.163
Agua, Luz, Teléfono e Internet	723.860	417.093
Seguros Pagados	16.632.651	36.782.279
Impresos y Útiles de Oficina	4.872.514	2.748.912
Gastos de Mantenimiento y Reparaciones Varias	30.115.148	9.516.669
Combustibles y Lubricantes	28.480.116	13.563.599
Depreciaciones del Ejercicio	74.038.227	97.456.795
Uniformes	0	15.106.365
Gastos de Encomienda	0	86.363
Gastos de Limpieza	0	519.075
Gastos de Escribanía	0	1.082.000
Resultado por Diferencia de Cambio	10.675	0
Intereses Pagados a Entidades Financieras	2.065.000	0
Alquiler de Equipos	0	2.246.314
Gastos Varios	52.746.964	28.686.261
Gastos de Ferretería	0	3.302.181
Reserva Legal del Ejercicio	0	37.118.451
TOTAL	[illegible] 3.534.194.653	1.261.598.569

CUENTA	2021	2020
Impuestos, Tasas y Patentes	1.889.929	0
Multas e Intereses	621.822	1.136.560
Gastos no Deducibles	4.084.541	0
Reserva Legal	0	37.118.451
TOTAL	6.596.292	38.255.011

NOTA N° 6 – DETALLE DE GASTOS NO DEDUCIBLES

Conceptos no deducibles.

CUENTA	2021	2020
Multas e Intereses	621.822	1.136.560
Gastos no Deducibles	4.084.541	
TOTAL	4.706.363	1.136.560

NOTA N° 7 – CONTINGENCIAS, HECHOS RELEVANTES o HECHOS POSTERIORES QUE PUDIERAN GENERAR DESEMBOLSOS EN EL SIGUIENTE EJERCICIO.

Al 31 de Diciembre del 2021 la administración de la firma SAN ALFREDO S.R.L., no tiene conocimiento de situaciones contingentes, ni reclamos de importancia que pudieran generar obligaciones para la sociedad.

GRUPO SAN ALFREDO SRL
RUC: 80024209-2

Karinna Rodríguez
Director Gerente General
Grupo San Alfredo S.R.L.

NOTA N° 8 – IDENTIFICACIÓN DE PARTES VINCULADAS Y VOLUMEN DE OPERACIONES REALIZADAS CON LA MISMA

La entidad no cuenta con participación en otras empresas.

GRUPO SAN ALFREDO SRL
RUC: 80024209-2

Karinna Rodríguez
Director Gerente General
Grupo San Alfredo S.R.L.

1- Identificación del Contribuyente		
Razón Social o Apellidos	Nombres	Identificador RUC
SAN ALFREDO S.R.L.		80024209-2

2- Período Fiscal	
Desde	Hasta
01/01/2020	31/12/2020

3- Identificación del Representante Legal
Apellidos / Nombres
RODRÍGUEZ ARGÜELLO, KARINNA MARÍA

4-Identificación del Contador	
Apellidos / Nombres	Identificador RUC
GONZÁLEZ BRITOS, MARÍA LUISA	2018511-1

5-Declaración Jurada Utilizada	
Formulario Nº	Nro. de Orden
500	500000115774

		2019	2020
1.00.00.00.000	ACTIVO		
1.01.00.00.000	ACTIVO CORRIENTE		
1.01.01.00.000	DISPONIBILIDADES	2.420.876	3.149.192
1.01.01.01.001	Caja	445.797.909	2.008.577.908
1.01.01.01.002	Bancos	448.218.785	2.011.727.100
1.01.02.00.000	CREDITOS	2.426.850.131	1.164.357.823
1.01.02.01.001	Clientes	2.426.850.131	1.164.357.823
1.01.03.00.000	OTROS ACTIVOS	0	0
1.01.03.00.001	Anticipo de Imp. A la Renta	0	0
1.01.03.00.002	Retenciones de IVA	0	3.000.000
1.01.03.00.003	IVA Crédito Fiscal	155.307.447	255.165.312
1.01.03.00.004	Impuesto a la Renta Saldo a Favor	0	0
1.01.03.00.005	Seguros a Devengar	155.307.447	258.165.312
1.01.04.00.000	BIENES DE CAMBIO	1.501.194.606	2.350.389.759
1.01.04.00.001	Materiales e Insumos	1.501.194.606	2.350.389.759
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.531.570.969	5.784.639.994
1.02.00.00.000	ACTIVO NO CORRIENTE		
1.02.03.03.000	ACTIVO FIJO	82.894.481	123.526.828
1.02.03.03.001	Muebles y Útiles	343.018.322	343.018.322
1.02.03.03.002	Rodados	40.303.956	40.652.138
1.02.03.03.003	Enseres	1.745.101	4.845.101
1.02.03.03.004	Equipos de Informática	13.739.168	13.739.168
1.02.03.03.005	Instalaciones	46.034.854	73.989.399
1.02.03.03.006	Maquinarias	-336.813.065	-434.269.860
1.02.03.03.007	(-) Depreciación Acumulada	190.922.817	165.501.096
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	190.922.817	165.501.096
	TOTAL ACTIVOS	4.722.493.786	5.950.141.090
2.00.00.00.000	PASIVO		
2.01.00.00.000	PASIVO CORRIENTE		
2.01.01.01.000	PROVEEDORES COMERCIALES	55.174.284	96.478.055
2.01.01.01.001	Acreedores Varios	1.526.484.900	1.115.581.617
2.01.01.01.002	Proveedores Locales	40.910.363	14.301.000
2.01.01.01.003	Seguros a Pagar	0	0
2.01.01.01.004	Anticipo de Clientes	9.087.534	0
2.01.01.01.005	Intereses a Pagar	202.500.000	0
2.01.01.01.006	Préstamos a Pagar - Continental S.A.E.C.A.	16.475.254	0
2.01.01.01.007	Cheques Diferidos - Visión Banco	1.850.632.335	1.226.360.672
2.01.01.03.000	PROVISIONES	8.266.251	0
2.01.01.03.001	IVA a Pagar	0	2.441.800
2.01.01.03.002	IVA Débito Fiscal	698.200.000	774.200.000
2.01.01.03.003	Remuneraciones a Pagar	785.108.910	0
2.01.01.03.004	Comisiones a Pagar	58.599.426	47.535.668
2.01.01.03.005	IPS a Pagar	48.475.262	0
2.01.01.03.006	Salarios a Pagar	130.000	0
2.01.01.03.007	Servicios Básicos a Pagar	6.504.000	0
2.01.01.03.008	Cheques Pendientes	0	399.054.366
2.01.01.03.009	Dividendos a Pagar	1.605.283.849	1.223.231.834
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.455.916.184	2.449.592.506

KARINNA MARÍA RODRÍGUEZ ARGÜELLO
REPRESENTANTE LEGAL

SAN ALFREDO SRL
RUC: 80024209-2

Karinna Rodríguez
Director Gerente General
Grupo San Alfredo S.R.L.

LIC. MARÍA LUISA GONZÁLEZ BRITOS
CONTADORA

LIC. MA. LUISA GONZÁLEZ BRITOS
Mat. C-161

1- Identificacion del Contribuyente		
Razón Social o Apellidos	Nombres	Identificador RUC
SAN ALFREDO S.R.L.		80024209-2

2- Periodo Fiscal	
Desde	Hasta
01/01/2020	31/12/2020

3- Identificación del Representante Legal	4-Identificación del Contador		5-Declaracion Jurada Utilizada	
Apellidos / Nombres	Apellidos / Nombres	Identificador RUC	Formulario Nº	Nro. de Orden
RODRIGUEZ ARGUELLO, KARINNA MARIA	GONZALEZ BRITOS, MARIA LUISA	2018511-1	500	500000115774

		2019	2020
2.02.00.00.000	PASIVO NO CORRIENTE		
2.02.01.00.000	PROVEEDORES COMERCIALES A LARGO PLAZO		
2.02.01.01.000	Acreedores Varios Largo Plazo	0	55.174.284
2.02.01.02.000	Proveedores Varios Largo Plazo	0	1.526.484.900
2.02.01.03.000	Prestamos de Terceros	0	330.000.000
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0	1.911.659.184
	TOTAL PASIVOS	0	1.911.659.184
		3.455.916.184	4.361.251.690
3.00.00.00.000	PATRIMONIO NETO		
3.01.01.00.000	CAPITAL		
3.01.01.01.000	CAPITAL SOCIAL		
3.01.01.01.004	Capital Integrado	100.000.000	800.000.000
		100.000.000	800.000.000
3.01.02.00.000	RESERVAS		
3.01.02.01.001	Reserva Legal	18.995.830	83.638.825
3.01.02.01.002	Reserva de Revaluo	27.524.544	0
		46.520.374	83.638.825
3.01.03.00.000	RESULTADOS		
3.01.03.01.001	Resultado Acumulados	1.093.293.454	0
3.01.03.01.002	Resultado del Ejercicio	26.763.774	705.250.575
		1.120.057.228	705.250.575
	TOTAL PATRIMONIO NETO	1.266.577.602	1.588.889.400
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	4.722.493.786	5.950.141.090

KARINNA MARÍA RODRÍGUEZ ARGÜELLO
REPRESENTANTE LEGAL

SAN ALFREDO SRL
RUC: 80024209-2

LIC. MARÍA LUISA GONZÁLEZ BRITOS
CONTADORA

LIC. MA. LUISA GONZÁLEZ BRITOS
Mat. C-181

Karinna Rodríguez
Director Gerente General
Grupo San Alfredo S.R.L.

ESTADO DE RESULTADOS

1- Identificacion del Contribuyente

Razón Social o Apellidos	Nombres	Identificador RUC
SAN ALFREDO S.R.L.		80024209-2

2- Periodo Fiscal

Desde	Hasta
01/01/2020	31/12/2020

3- Identificación del Representante Legal

Apellidos / Nombres
RODRÍGUEZ ARGÜELLO, KARINNA MARÍA

4-Identificación del Contador

Apellidos / Nombres	Identificador RUC
GONZÁLEZ BRITOS, MARÍA LUISA	2018511-1

5-Declaracion Jurada Utilizada

Formulario Nº	Nro. de Orden
500	500000115774

		2019	2020
4	INGRESOS OPERATIVOS		
4.01	Ventas de Servicios Gravados	2.942.401.847	5.756.936.796
4.02	Otros Servicios Operativos	1.692.243.031	0
		4.634.644.878	5.756.936.796
	MENOS:		
5	COSTOS OPERATIVOS		
5.01	Costos de Servicios Gravados	1.534.357.970	2.514.857.524
		1.534.357.970	2.514.857.524
	Ganancias (o pérdidas) brutas de ventas	3.100.286.908	3.242.079.272
4.03	MÁS:		
4.03.01	Venta de Activo Fijo	0	0
4.03.02	Descuentos Obtenidos	52.001	0
4.03.03	Ingresos No Operativos	0	808.218.164
		52.001	808.218.164
	Ganancias (o pérdidas) brutas	3.100.338.909	4.050.297.436
	MENOS:		
6	GASTOS OPERATIVOS		
6.01	Gastos de Comercialización		
6.01.02	Publicidad y Propaganda	0	0
6.01.03	Descuentos Concedidos	45.454.545	0
		45.454.545	0
6.02	Gastos Administrativos		
6.02.01	Sueldos y Jornales	1.727.522.948	2.416.994.814
6.02.02	Aporte Patronal	285.059.379	399.134.145
6.02.03	Remuneración Personal Superior	300.000.000	69.090.908
6.02.04	Aguinaldos Pagados	90.147.876	0
6.02.06	Honorarios Profesionales	53.209.091	99.446.182
6.02.07	Alquileres Pagados	9.000.000	26.000.163
6.02.08	Agua, Luz, Teléfono e Internet	769.918	417.093
6.02.09	Seguros Pagados	53.670.854	36.782.279
6.02.10	Reparación de Oficina	0	0
6.02.11	Impresos y Útiles de Oficina	6.640.661	2.748.912
6.02.12	Gastos de Mantenimiento y Reparaciones Varias	30.721.123	9.516.669
6.02.13	Combustibles y Lubricantes	18.689.106	13.563.599
6.02.14	Depreciaciones del Ejercicio	102.532.146	97.456.795
6.02.15	Comisiones Pagadas	278.141.364	0
6.02.16	Uniformes	9.450.091	15.106.365
6.02.17	Peajes	65.000	0
6.02.18	Gastos de Encomienda	0	86.363
6.02.19	Gastos de Limpieza	0	519.075
6.02.20	Gastos de Escribanía	529.091	1.082.000
6.02.21	Gastos a Favor del Personal	109.642	0
6.02.22	Gastos de Capacitación	2.727.273	0
6.02.23	Alquiler de Equipos	1.850.031	2.246.314
6.02.24	Gastos Varios	9.058.632	28.686.261
6.02.25	Gastos de Ferretería	5.378.182	3.302.181
6.02.26	Reserva Legal del Ejercicio	0	0
		2.985.372.408	3.224.180.118

KARINNA MARÍA RODRÍGUEZ ARGÜELLO
REPRESENTANTE LEGAL

SAN ALFREDO SRL
RUC: 80024209-2

LIC. MARÍA LUISA GONZÁLEZ BRITOS
CONTADORA

LIC. MA. LUISA GONZÁLEZ BRITOS
Mat. C-181

Karinna Rodriguez
Director Gerente General
Grupo San Alfredo S.R.L.

ESTADO DE RESULTADOS

1- Identificación del Contribuyente

Razón Social o Nombres y Apellidos	Identificador RUC
SAN ALFREDO S.R.L.	80024209-2

2- Período Fiscal

Desde	Hasta
01/01/2020	31/12/2020

3- Identificación del Representante Legal

Apellidos y Nombres
RODRIGUEZ ARGUELLO, KARINNA MARIA

4- Identificación del Contador

Apellidos y Nombres	Identificador RUC
GONZALEZ BRITOS, MARIA LUISA	2018511-1

5- Declaración Jurada Utilizada

Formulario Nº	Nro. de Orden
500	

		2019	2020
6.03	Gastos Impositivos		
6.03.01	Impuestos, Tasas y Patentes	500.712	0
6.03.02	Multas e Intereses	246.174	1.138.560
6.03.03	IVA Gastos	0	0
6.03.04	Reserva Legal	2.620.109	0
6.03.05	Gastos No Deducibles	0	0
		3.368.995	1.138.560
	Ganancias (o pérdidas) antes de los gastos financieros	66.142.961	824.980.758
	MENOS:		
6.04	Gastos financieros		
6.04.01	Gastos Bancarios y Financieros	1.215.000	0
6.04.02	Intereses Bancarios	15.145.890	0
		16.360.890	0
	Ganancias (o pérdidas) antes del Impuesto a la Renta	49.782.071	824.980.758
7	Impuesto a la Renta	23.018.297	82.611.732
	Ganancias (o pérdidas) netas a distribuir	26.763.774	742.369.026

KARINNA MARIA RODRIGUEZ ARGUELLO
REPRESENTANTE LEGAL

LIC. MARIA LUISA GONZALEZ BRITOS
CONTADORA

SAN ALFREDO SRL
RUC: 80024209-2

Karinna Rodríguez
Director Gerente General
Grupo San Alfredo S.R.L.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1- Identificación del Contribuyente

Razón Social o Nombres y Apellidos	Identificador RUC
SAN ALFREDO S.R.L.	80024209-2

2- Periodo Fiscal

Desde	Hasta
01/01/20	31/12/20

3- Identificación del Representante Legal

Apellidos / Nombres
RODRÍGUEZ ARGUELLO KARINNA MARIA

4- Identificación del Contador

Apellidos / Nombres	Identificador RUC
GONZÁLEZ BRITOS MARIA LUISA	2018511-1

5- Declaración Jurada Utilizada

Formulario Nº	Nro. de Orden
500	

NOTA Nº 1- EL ENTE

San Alfredo Sociedad de Responsabilidad Limitada, fue constituida mediante Escritura Pública Nº 89 en la Ciudad de Asunción capital de la republica del Paraguay el ocho de agosto del año dos mil, con una duración de cincuenta (50) años, pasada ante la Escribana Pública Jovina Cano González, inscripta en el Registro Publico de Comercio bajo el Nº 300

Modificaciones:
Primera: En fecha 11 de febrero de 2014 por Escritura Pública Nº 25.
Segunda: En fecha 28 de marzo del 2016 por Escritura Pública Nº 03.

Tercera Modificación de los Estatutos Sociales.
Según Escritura Pública Nº 151 de fecha 16 de octubre del 2020, el Capital Social se ha establecido en la suma de Gs 600 000 000 (Guaranies ochocientos millones) divididos en 800 cuotas de Gs. 1.000.000 cada una

Composición de las cuotas:

SOCIO	CANTIDAD DE CUOTAS	VALOR DE LAS CUOTAS EN GUARANÍES
KARINNA MARÍA RODRIGUEZ ARGUELLO	700	700.000.000
FABRIZIO GALEANO RODRIGUEZ	100	100.000.000
TOTAL CAPITAL INTEGRADO	800	800.000.000

NOTA Nº 2- BASE PARA LA PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES

El ejercicio económico de **SAN ALFREDO S.R.L.**, abarca el período comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.

Los presentes estados contables 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 fundamentan en las Normas Internacionales de Información Financiera y en las leyes nacionales vigentes.

NOTA Nº 3- POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS RESPECTO A LA VALUACIÓN, EXPOSICIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

A continuación se resumen las políticas de contabilidad más significativas aplicadas por la Sociedad:

a) Ajuste por inflación de la moneda de cuenta.
Los estados contables se ha preparado sobre base de costos históricos, sin tener en cuenta el efecto de las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda local sobre la situación patrimonial y financiera, al 31 de Diciembre de 2020, ni sobre los resultados de los ejercicios terminados en esas fechas porque el ajuste por inflación, no es práctica aceptada en el Paraguay. Los Bienes de Uso fueron revaluados de acuerdo con la Ley 125/91 y los Estados Contables no reconocen en forma integral los efectos de la inflación sobre sus valores tomados en conjunto.

b) Moneda Extranjera
Los activos y pasivos en moneda extranjera se calculan a los tipos de cambios vigentes a la fecha de Balance General, que para este ejercicio fue estimado en tipo de cambio comprador Gs. 6.891,96 y vendedor Gs. 6.941,65 por cada dólar estadounidense.

Las diferencias de cambio devengadas y percibidas son reconocidas en resultados en el ejercicio en que se producen.

SAN ALFREDO SRL
RUC: 80024209-2

Karinna Rodriguez
Director Gerente General
Grupo San Alfredo S.R.L.

LIC. MA. LUISA GONZÁLEZ BRITOS
Mat. C-181

c) Bienes de Uso

Los Activos Fijos están valuados a su costo histórico depreciado de acuerdo con la Res. 77/20, así como parte de su depreciación acumulada. Los bienes son depreciados de acuerdo con la estimación de su vida útil económica, así como, es realizada utilizando el criterio de "año siguiente de alta".

d) Reconocimiento de Ingresos y Egresos.

Los ingresos y egresos son reconocidos de acuerdo con el criterio contable de lo devengado. Bajo tal criterio los efectos de las transacciones y otros eventos son reconocidos cuando ocurren y no cuando el efectivo es recibido o pagado.

NOTA N° 4 – COMPOSICIÓN DE LAS PRINCIPALES CUENTAS PATRIMONIALES EN FORMA COMPARATIVA

DISPONIBILIDADES

Los saldos de este rubro acumula el efectivo que se mantienen en caja al 31 de diciembre del 2019 y 2020, además de lo disponible en Bancos.

CUENTA	2.019	2.020
Caja	2.420.876	3.149.192
Banco Continental Cta. Cte. Gs.	371.377.634	10.000.000
Banco Familiar Cta. Cte. Gs.	61.179.676	6.678.261
Visión Banco Cta. Cte. Gs.	10.000.000	10.000.000
Banco Familiar Cta. Cte. Gs. 4-3526590	3.240.599	1.741.799
Banco Visión Ahorro Nº 16119193	0	3.307.990
Visión Banco Cta. Nro.3818980	0	7.074.918
Banco Conti.Cta Ahorro a la Vista Nro. 94250049739103	0	1.968.274.940
Fondo Fijo	0	1.500.000
TOTAL	**448.218.785**	**2.011.727.100**

CRÉDITO

El saldo de esta cuenta representa a aquellos deudores por ventas de mercaderías a crédito. Cabe mencionar que en el periodo 2020 se registraron cobros correspondiente a periodos anteriores, respaldados en recibos y transferencias bancarias.

CUENTA	2.019	2.020
Clientes - SENAVE	70.000.000	70.000.000
Clientes - Comisión Nacional de Valores	3.459.174	4.567.199
Clientes - Corte Suprema de Justicia	112.660.225	0
Clientes - INC	1.730.389.672	313.466.000
Clientes - Instituto Forestal	27.378.787	28.958.333
Clientes - SENABICO	21.100.363	0
Clientes - Dirección General de Registro del Estado Civil	31.119.234	0
Clientes - Facultad de Odontología - UNA	-675.818	0
Clientes - ANDE	86.816.376	89.250.480
Clientes - BCP	284.949.945	295.702.773
Clientes - Contraloría General de la República	59.652.173	357.913.038
Clientes - Ministerio de la Mujer	0	4.500.000
TOTAL	**2.426.850.131**	**1.164.357.823**

INVENTARIOS

Representan los materiales e insumos de uso en stock físico en el depósito.

CUENTA	2.019	2.020
Materiales e Insumos	2.350.389.759	1.501.194.606
TOTAL	**2.350.389.759**	**1.501.194.606**

SAN ALFREDO SRL
RUC: 80024209-2

Karima Rodríguez
Director Contable General
Grupo San Alfredo S.R.L.

LIC. MA. LUISA GONZÁLEZ BRITOS
Mat. C-181

BIENES DE USO

Los bienes de uso están valorizados a su costo de adquisición, menos las depreciaciones acumuladas. La depreciación es calculada siguiendo el método de línea recta, a tasas reguladas por leyes tributarias.

CUENTA	2.019	2.020
Muebles y Útiles	123.526.828	82.894.481
Rodados	343.018.322	343.018.322
Enseres	40.652.138	40.303.956
Equipos de Informática	4.845.101	1.745.101
Instalaciones	13.739.168	13.739.168
Maquinarias	73.989.399	46.034.854
(-) Depreciación Acumulada	-434.269.860	-336.813.065
TOTAL	**165.501.096**	**190.922.817**

DEUDAS COMERCIALES

Son las obligaciones documentadas con proveedores y acreedores locales, por compras a crédito de bienes y servicios.

CUENTA	2.019	2.020
Acreedores Varios	55.174.284	96.478.055
Proveedores Locales	1.526.484.900	1.115.581.617
Seguros a Pagar	40.910.363	14.301.000
Intereses a Pagar	9.087.534	0
Préstamos a Pagar - Continental S.A.E.C.A.	202.500.000	0
Cheques Diferidos - Visión Banco	16.475.254	0
TOTAL	**1.850.632.335**	**1.226.360.672**

PROVISIONES

Representa obligaciones fiscales y aportes para la seguridad social.

CUENTA	2.019	2.020
IVA a Pagar	8.266.251	0
IVA Débito Fiscal	0	2.441.800
Remuneraciones a Pagar	698.200.000	774.200.000
Comisiones a Pagar	785.108.910	0
IPS a Pagar	58.599.426	47.535.668
Salarios a Pagar	48.475.262	0
Servicios Básicos a Pagar	130.000	0
Cheques Pendientes	6.504.000	0
Dividendos a Pagar	0	399.054.366
TOTAL	**1.605.283.849**	**1.223.231.834**

DEUDAS A LARGO PLAZO

Son las obligaciones documentadas con proveedores y acreedores locales, por compras a crédito de bienes y servicios, a largo plazo.

CUENTA	2.019	2.020
Acreedores Varios Largo Plazo	0	55.174.284
Proveedores Varios Largo Plazo	0	1.526.484.900
Prestamos de Terceros	0	330.000.000
TOTAL	**0**	**1.911.659.184**

SAN ALFREDO SRL
RUC: 80024209-2

Karima Rodríguez
Gerente General
Grupo San Alfredo S.R.L.

LIC. MA. LUISA GONZÁLEZ BRITOS
Mat. C-181

NOTA N° 5 – COMPOSICIÓN DE LAS PRINCIPALES CUENTAS DE RESULTADO EN FORMA COMPARATIVA

INGRESOS

Constituyen ingresos operativos por la prestación de servicios gravadas al 10%

CUENTA	2.019	2.020
Servicios de Limpieza	1 370 961 101	1 928 220 936
Servicios de Fletes	572 769 287	503 545 284
Servicios de Mantenimiento	993 271 459	1 746 785 823
Otros Servicios Operativos	1 692 243 031	1 578 384 753
TOTAL	4.634.644.878	5.756.936.796

INGRESOS NO OPERATIVOS

Son ingresos correspondientes en este período a causa de deudas condonadas contraídas en períodos anteriores y depuradas por la Administración en consideración a la situación económica a raíz de la pandemia

CUENTA	2.019	2.020
Ingresos No Operativos	0	808 218.164
TOTAL	0	808.218.164

EGRESOS

Constituyen los costos por los servicios prestados, como también los demás gastos administrativos, financieros e impositivos.

CUENTA	2.019	2.020
Costo de Materiales	216.130.576	227.840.937
Costo de Fletes	545.454.545	289.251.218
Costos de Mantenimiento	312.328.358	655.426.948
Costos de Limpieza	362.165.582	1.177.089 785
Costos Varios	98.278.909	165.248.636
TOTAL	1.534.357.970	2.514.857.524

CUENTA	2.019	2.020
Descuentos Concedidos	45.454.545	0
TOTAL	45.454.545	0

CUENTA	2.019	2.020
Sueldos y Jornales	1.727.522.948	2.418.994.814
Aporte Patronal	285.059.379	399.134.145
Remuneración Personal Superior	300.000.000	69.090.908
Aguinaldos Pagados	90.147.876	0
Honorarios Profesionales	53.209.091	99.446.182
Alquileres Pagados	9.000.000	26.000.163
Agua, Luz, Teléfono e Internet	769.918	417.093
Seguros Pagados	53.670.854	36.782.279
Impresos y Útiles de Oficina	6.640.661	2.748.912
Gastos de Mantenimiento y Reparaciones Varias	30.721.123	9.516.669
Combustibles y Lubricantes	18.689.106	13.563.599
Depreciaciones del Ejercicio	102.632.146	97.456.795
Comisiones Pagadas	278.141.364	0

SAN ALFREDO SRL
RUC: 80024209-2

Karina Rodríguez
Director Gerente General
Grupo San Alfredo S.R.L.

LIC. MA. LUISA GONZÁLEZ BRÍTOS
Mat. C-181

Uniformes	9 450 091	15 106 365
Peajes	65 000	0
Gastos de Encomienda	0	86 363
Gastos de Limpieza	0	519 075
Gastos de Escribania	529 091	1 082 000
Gastos a Favor del Personal	109 642	0
Gastos de Capacitación	2 727 273	0
Alquiler de Equipos	1 850 031	2 246 314
Gastos Varios	9 058 632	28 686 261
Gastos de Ferreteria	5 378 182	3 302 181
Reserva Legal del Ejercicio	0	37 118 451
TOTAL	**2.985.372.408**	**3.261.298.569**

CUENTA	2.019	2.020
Impuestos, Tasas y Patentes	500 712	0
Multas e Intereses	248 174	1 136 560
IVA Gastos	0	0
Reserva Legal	2 620 109	37 118 451
TOTAL	**3.368.995**	**38.255.011**

NOTA N° 6 – DETALLE DE GASTOS NO DEDUCIBLES

Conceptos no deducibles.

CUENTA	2.019	2.020
Multas e Intereses	0	1 136 560
TOTAL	**0**	**1.136.560**

NOTA N° 7 – CONTINGENCIAS, HECHOS RELEVANTES o HECHOS POSTERIORES QUE PUDIERAN GENERAR DESEMBOLSOS EN EL SIGUIENTE EJERCICIO.

Al 31 de Diciembre del 2020, la administración de la firma SAN ALFREDO S.R.L., no tiene conocimiento de situaciones contingentes, ni reclamos de importancia que pudieran generar obligaciones para la sociedad.

NOTA N° 8 – IDENTIFICACIÓN DE PARTES VINCULADAS Y VOLUMEN DE OPERACIONES REALIZADAS CON LA MISMA

La entidad no cuenta con participación en otras empresas.

Karinna Rodríguez
Director Gerente General
Grupo San Alfredo S.R.L.

LIC. MA. LUISA GONZALEZ BRITOS
Nro. C 181

SAN ALFREDO SRL
RUC: 80024209-2