De: Jorge Viedma
Enviado el: martes, 28 de junio de 2022 09:21
Para: rojasjorge91@gmail.com
CC: Oscar Rojas
Asunto: Solicitar presentación de documentos.

Señores
JR ingenieria
At. Florentino Rojas Giménez

A efectos de dar continuidad al proceso de Estudio y Evaluación de Ofertas para la adjudicación de la LPN ANDE Nº 1700/2022, para la ***"Provisión de Mano de Obra para Trabajos Inherentes a la Modalidad HHPS, con Provisión de Materiales para Trabajos de Instalación y Regularización de Sitios para Medidores en Asentamientos y Comunidades Indígenas, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"***, con ID Nº 406.503, les solicitamos la provisión de los documentos detallados a continuación:

DOCUMENTOS SOLICITADOS
• Patente Comercial • Listado de IPS de Declaración Jurada de Salarios. • Declaración Jurada de Cumplimiento de Requerimientos de Personal. • Documentación respaldatoria requerida para cada caso de acuerdo a lo estipulado en el PBC.

Atte.

Lic. Jorge Viedma Centeno
Miembro representante del área solicitante
Comité de Evaluación - LPN 1700/2022

De: Jorge Viedma
Enviado el: martes, 28 de junio de 2022 10:39 a. m.
Para: rojasjorge91@gmail.com
Asunto: RV: Solicitar presentación de documentos.

Señores
Aclaramos que la presentación de la documentación solicitada deberá ser de 48 (cuarenta y ocho) horas hábiles posterior a la recepción del presente pedido.
Atte.

Lic. Jorge Viedma Centeno
GC/DNT
021-2172824

J.R. ingeniería
"SERVICIOS ELECTROMECANICOS"

RUC: 1055568-4
DIRECCION: Tte. Rojas Silva 219 c/ Cabo Dionisio Comet.
Celular: 0982.677.265 – (021) 962.499.
EMAIL: rojasjorge91@gmail.com

Asunción, 29 de junio de 2022.

Señor.
Ing. Félix Sosa, Presidente.
Administración Nacional de Electricidad - ANDE.
Presente

Ref.: *LPN ANDE N° 1700/2022 "Provisión de Mano de Obra para Trabajos Inherentes a la Modalidad HHP5, con Provisión de Materiales para Trabajos de Instalación y Regularización de Sitios para Medidores en Asentamientos y Comunidades Indígenas, bajo la Modalidad de Contrato Abierto)".*

Me dirijo a Usted, y por su digno intermedio a donde corresponda, a fin de presentar lo requerido a través del correo recibido de fecha 28/06/2022, y que son los documentos detallados a continuación:

- Patente Comercial
- Listado de IPS de Declaración Jurada de Salarios.
- Declaración Jurada de Cumplimiento de Requerimientos de Personal.
- Documentación respaldatoria requerida para cada caso de acuerdo a lo estipulado en el PBC.

Atentamente

Florentino Rojas
J.R. ingeniería
Florentino Rojas
RUC: 1.055.568-4

ANEXO "P"

DETALLE DE LA MANO DE OBRA EN NIVEL DE DEPENDENCIA

PARTICIPANTE: J. R. Ingeniería

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	N° Carnet y Categoría Prof. Electricista	N° Cédula de Identidad	LICENCIA DE CONDUCIR N°	Ide del Asegurado en IPS
1	Florentino Rojas Giménez	Cat. B N° 6520	1.055.568	1.055.568	propietario
	Mauro Cristóbal Ramírez Rolón	Cat. B N° 9330	2.377.025	2.377.025	3.402.653
	Cristino Acosta	Cat. D N° 8610	2.527.237	2.527.237	1412509
2	José Javier Rojas Giménez	Cat. B N° 10.007	3.809.961	3.809.961	1.074.433
	Asterio Batte González	Cat. D N° 7.005	1.337.937	1.337.937	40.827
	Fidel Rojas Garcete	Cat. D N° 6139	3.004.877	3.004.877	1.478.087

OBSERVACIÓN: ADJUNTAR COPIA DE CEDULA DE IDENTIDAD, CARNET PROFESIONAL DE ANDE, LICENCIA DE CONDUCIR AUTENTICADA POR ESCRIBANIA. EN CASO DE NO CONTAR CON EL PERSONAL PRESENTAR DECLARACION JURADA DE DISPONIBILIDAD DE LOS MISMOS A LA FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO.

Florentino Rojas

J. R. Ingeniería

Florentino Rojas
RUC: 1.055.568-4

FORMULARIO 6 - LISTA DE PERSONAL PROPUESTO PARA LA OBRA

Nombre legal del Oferente: **J.R. Ingeniería**

ID N°: 406.503

N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO PROPUESTO EN LA OBRA	AÑOS DE EXPERIENCIA	DOMICILIO ACTUAL Y N° DE C.I.
1	Aida Felicita Giménez	Personal Administrativo	15 años	C.I. N°: 1.269.899-Ñemby
2	Cristhopper Junior Meza Medina	Personal Administrativo	3 años	C.I. N°: 7.394.199-Ñemby
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				

Este documento deberá estar acompañado del Curriculum Vitae de cada uno de los profesionales propuestos y de una carta de los mismos en la que se comprometen a prestar servicios para la firma oferente en caso de resultar adjudicada.

Florentino Rojas
J.R. Ingeniería
Florentino Rojas
RUC: 1.055.568-4

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

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

Paraguay de la gente

USUARIO EMISION: 1055568

NRO. CERTIFICADO: 343686

FECHA EMISION: 21-06-2022

VENCIMIENTO: 14-07-2022 Archivo 21/6/2022

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 1055568

Nro. Certificado: 343686

Razon Social: ROJAS GIMENEZ FLORENTINO

Actividad(es): OTROS SERVICIOS PERSONALES NO ESPECIFICADAS
OTROS SERVICIOS PERSONALES, ELECTRICISTA

Fecha de Inscripcion: 01-04-2016

Cantidad de Asegurados: 33

Nro. Patronal(es): 0560-82-0087 -

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

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

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

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Declaracion Jurada de Salarios

Detalle de Planilla

Ide : 13350843
Tipo : NOR
Imponible : 32.913.455
Periodo : 952 - MAYO/2022
Can.Asegur: 38

Usuario Impresion: 1055568
Fecha-Hora: 29-06-2022 11:32:19
Corresponde al Extracto Nro.: 9924538

Empleador

Razón soc.: ROJAS GIMENEZ FLORENTINO
RUC : 1055568
Nro Patronal: 0560-82-00087 Ide Emplea: 225066

Ide Asecot	Nro Cic	Asegurado	Salario Real	Dias	Salario Imponible	Mov
1412509	2527237	ACOSTA CRISTINO	1.584.918	18	1.584.918	NORMAL
1006480	4665633	ARGUELLO GAYOSO JORGE ISAAC	845.289	9	845.289	SALIDA
375265	4026029	ARGUELLO GAYOSO STEVEN ADRIAN	316.289	7	316.983	SALIDA
1577703	3840477	AYALA MELGAREJO LUIS CARLOS	792.459	9	792.459	ENTRADA
2368984	4878236	BAEZ JORGE ANDRES	396.229	9	396.229	ENTRADA
2522791	4951100	BAEZ VILLALBA BRUNO AGUSTIN	316.289	7	316.983	SALIDA
40827	1337937	BATTE GONZALEZ ASTERIO	792.459	18	792.459	PLURIEMPLEA
1207084	3580159	BENITEZ NESTOR	316.289	7	316.983	SALIDA
3225911	5469449	BENITEZ CENTURION ORLANDO RUBEN	633.967	7	633.967	SALIDA
451809	3418347	BENITEZ VAZQUEZ EUGENIO AGUSTIN	633.967	7	633.967	SALIDA
3395107	4350952	BRITOS MORAN MARCO ANTONIO	686.797	7	686.797	SALIDA
2242012	7105125	CABRERA FERNANDEZ FREDY RAMON	1.584.918	18	1.584.918	NORMAL
3395498	5786241	CACERES DARIO	633.967	7	633.967	SALIDA
3085657	3558374	CACERES ROLON JORGE ALBERTO	1.584.918	18	1.584.918	NORMAL
2161288	4574241	CORDOBE WILLIAN DARIO	633.967	7	633.967	SALIDA
2955992	3624667	CRISTALDO REINALDO	316.289	7	316.983	SALIDA
2293875	4982424	DELGADO GAMARRA OSCAR JAVIER	792.459	18	792.459	PLURIEMPLEA
2260547	5117923	DURE HECTOR FABIAN	1.584.918	18	1.584.918	NORMAL
1074313	3350148	ESPINOLA CRUSTALDO	792.459	9	792.459	ENTRADA
3391882	6378816	ESPINOLA CAÑETE JHONATHAN BRYHAN ALEXANDER	396.229	9	396.229	ENTRADA
2571739	6513758	GAONA ORTIZ JORGE ANTONIO	1.584.918	18	1.584.918	NORMAL
776934	1269899	GIMENEZ DE ROJAS AIDA FELICITA	1.584.918	18	1.584.918	NORMAL
2617452	5743769	GIMENEZ SANTANDER PEDRO	1.584.918	18	1.584.918	NORMAL
2344613	3698836	GOMEZ CABRERA AGUSTIN	316.289	7	316.983	SALIDA
3247467	6124797	GONZALEZ QUINTANA SILVIO	792.459	18	792.459	PLURIEMPLEA
2402024	7394199	MEZA MEDINA CRISTHOPPER JUNIOR	316.289	7	316.983	SALIDA
1972410	4711463	MOLINAS OJEDA JORGE NICOLAS	633.967	7	633.967	SALIDA
2845880	4519202	NUÑEZ RAMIREZ RICARDO ARIEL	633.967	7	633.967	SALIDA
2970044	6270936	OVELLA RAMIREZ DENIS MARTIN	633.967	7	633.967	SALIDA
3402653	2377025	RAMIREZ ROLON MAURO CRISTOBAL	1.584.918	18	1.584.918	NORMAL
2438088	2289483	ROA BRITEZ CARLOS AMANCIO	792.459	9	792.459	ENTRADA
1478087	3004877	ROJAS GARCETE FIDEL	1.584.918	18	1.584.918	NORMAL
1074433	3809961	ROJAS GIMENEZ JOSE JAVIER	1.584.918	18	1.584.918	NORMAL
1074432	3462409	ROJAS GIMENEZ JORGE ARIEL	792.459	18	792.459	PLURIEMPLEA
3252670	7399383	VEGA CARDOZO MATIA ALEXI	316.289	7	316.983	SALIDA
2060056	4317371	VERA ENCINA ANGEL MANUEL	1.584.918	18	1.584.918	NORMAL
1119126	4247147	VERON CARDOZO HUGO ARIEL	316.983	7	316.983	SALIDA
2584240	7420095	VILLALBA FLEITAS ALBERTO RAMON	633.967	7	633.967	SALIDA

==========FIN DEL INFORME==========

Por la presente, declaro bajo fe de juramento que toda la información suministrad percedentemente, se ajusta a la verdad, es correcta y completa.

Firma del empleador o Represenante

Recepcionado por: Firma Cajero

Esta Planilla no constituye documento de pago, esta sujeto al pago del extracto correspondiente. EL PAGO DEL EXTRACTO IMPLICA CONFORMIDAD DEL PRESENTE DETALLE

J.R. ingeniería
"SERVICIOS ELECTROMECANICOS"
RUC: 1055568-4
DIRECCION: Tte. Rojas Silva 219 c/ Cabo Dionisio Comet.
Celular: 0982.677.265 – (021) 962.499.
EMAIL: rojasjorge91@gmail.com

Declaración Jurada

La Empresa **J.R. Ingeniería** declara bajo fe de juramento, que en caso de resultar adjudicado en la LPN N° 1700/2022 "Provisión de Mano de Obra para Trabajos Inherentes a la Modalidad HHP5, con Provisión de Materiales para Trabajos de Instalación y Regularización de Sitios para Medidores en Asentamientos y Comunidades Indígenas, bajo la Modalidad de Contrato Abierto" dará cumplimiento al 100% al Requerimiento de Personal

Conforme al Pliego de Bases y Condiciones:

1) Personal propio, en nivel de dependencia y asegurado en IPS, un Coordinador o Representante técnico categorizado por ANDE como mínimo **"Categoría C"** y como mínimo una cuadrilla formada por:
   - 1 (un) Profesional Electricista matriculado en la **"Categoría D"** como mínimo.
   - 1 (un) Ayudante Electricista con formación de electricidad básica.
2) Personal administrativo en relación de dependencia.

Florentino Rojas
J.R. Ingeniería
Florentino Rojas
RUC: 1.055.568-4

REPUBLICA DEL PARAGUAY

APELLIDOS NOMBRES
ROJAS GIMENEZ
FLORENTINO

FECHA DE NACIMIENTO
16-10-1958

SEXO
Masculino

LUGAR DE NACIMIENTO
ITURBE

FECHA DE VENCIMIENTO
05-04-2027

1055568

IC 224-02381958-077 UBICACION PN-11-21-001-568

NACIONALIDAD PARAGUAYA

ESTADO CIVIL CASADO FECHA DE EMISION 05-04-2017

IDPRY1055568<<4<<<<<<<<<<<<<<<
5810169M2704058PRY<<<<<<<<<<<0
ROJAS<GIMENEZ<<FLORENTINO<<<<<

CARNET DE PROFESIONAL ELECTRICISTA

PARTICULAR

Nombre y Apellido
Florentino ROJAS G.

Doc. Ident. Nº 1.055.568

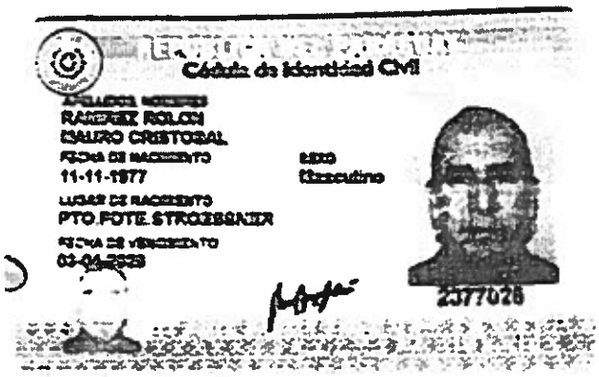
Matrícula Nº 6520

Firma de Profesional

CATEGORIA

Ing. Rubén Cáceres
MESTRA ADORA

Firma Autorizada ANDE



Cédula de Identidad Civil

APELLIDOS NOMBRES
RAMIREZ ROLON
MAURO CRISTOBAL

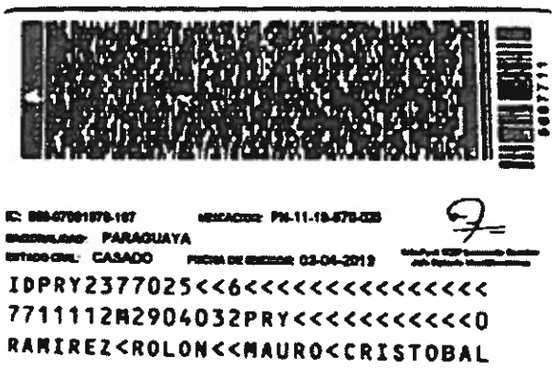
FECHA DE NACIMIENTO
11-11-1977

SEXO
Masculino

LUGAR DE NACIMIENTO
PTO.POTE.STROESSNER

FECHA DE VENCIMIENTO
03-04-2023

2377025



ID: 880-07001979-107 MEDICACION: PN-11-19-879-028

NACIONALIDAD: PARAGUAYA

ESTADO CIVIL: CASADO FECHA DE EMISION: 03-04-2013

IDPRY2377025<<6<<<<<<<<<<<<<<<
7711112M2904032PRY<<<<<<<<<<<0
RAMIREZ<ROLON<<MAURO<CRISTOBAL

CARNET DE PROFESIONAL ELECTRICISTA

PARTICULAR

Nombre y Apellido
Mauro C. Ramírez R.

Doc. Ident. Nº 2.377.025

Matrícula Nº 9330

Firma del Profesional

9330

CATEGORIA

B

Firma Autorizada ANDE

M.E.E.A.

REPUBLICA DEL PARAGUAY

Cédula de Identidad Civil

2.527.237

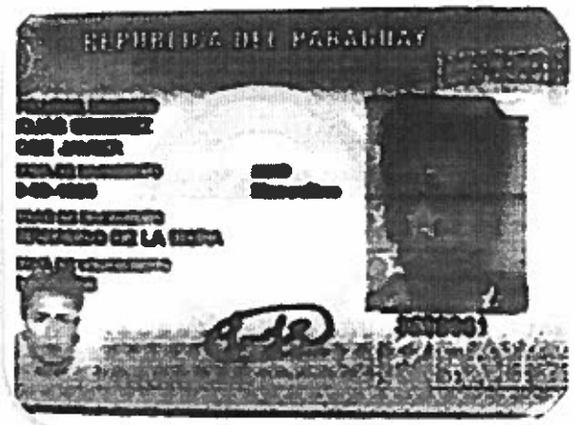
1<PRY2527237<<8<<<<<<<<<<<<<<<
7403138M1907184PRY<<<<<<<<<<<
ACOSTA<<CRISTINO<<<<<<<<<<<<<

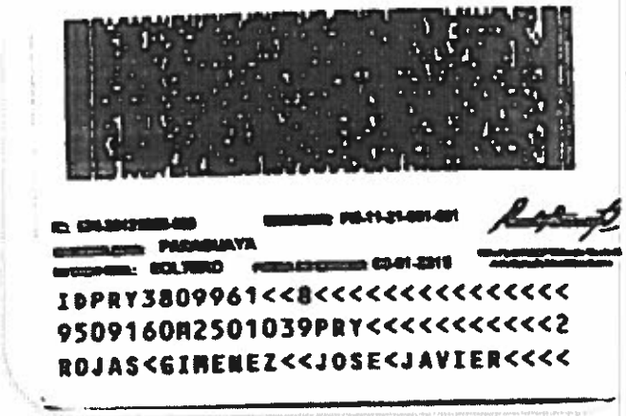
CATEGORIA

CARNET DE PROFESIONAL ELECTRICISTA

PARTICULAR

3610





CARNET DE PROFESIONAL ELECTRICISTA

PARTICULAR

Nombre y Apellido
José J. Rojas G.

Doc. Ident. Nº **3.809.961**

Matrícula Nº **10007**

Firma del Profesional

10007

CATEGORIA

B

Firma Autorizada ANDE

M.E.B.A.

REPUBLICA DEL PARAGUAY

APELLIDOS, NOMBRES
BATTE GONZALEZ
ASTERIO

FECHA DE NACIMIENTO
08-09-1963

LUGAR DE NACIMIENTO
COL. GENARO ROMERO

FECHA DE VENCIMIENTO
05-08-2021

SEXO
Masculino

1337937

[redacted]

ID: 31011870-148 UBICACION: PM-11-21-001-037

NACIONALIDAD: PARAGUAYA

ESTADO CIVIL: SOLTERO FECHA DE EMISION: 05-08-2011

IDPRY1337937<<7<<<<<<<<<<<<<<<
6309082M2108058PRY<<<<<<<<<<<6
BATTE<GONZALEZ<<ASTERIO<<<<<<<

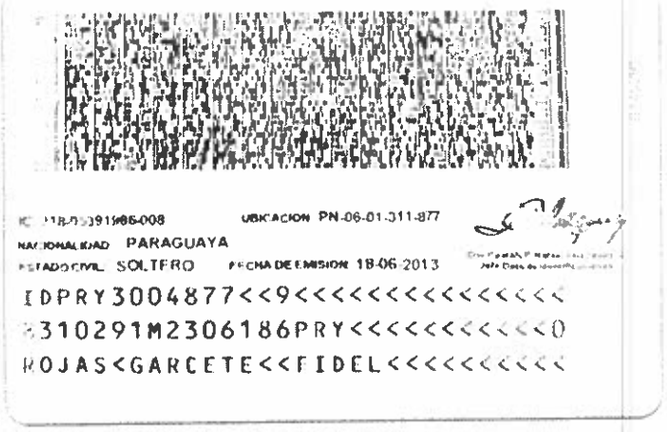
CARNET DE PROFESIONAL ELECTRICISTA
PARTICULAR

CATEGORIA

D

REPUBLICA DEL PARAGUAY
Cédula de Identidad Civil

APELLIDOS, NOMBRES
ROJAS GARCETE
FIDEL
FECHA DE NACIMIENTO
29-10-1983
SEXO
Masculino
LUGAR DE NACIMIENTO
SAN JUAN NEPOMUCENO
FECHA DE VENCIMIENTO
18-06-2023
3004877



ID 118-5391986-008 UBICACION PN-06-01-311-877
NACIONALIDAD PARAGUAYA
ESTADO CIVIL SOLTERO FECHA DE EMISION 18-06-2013
IDPRY3004877<<9<<<<<<<<<<<<<<<
8310291M2306186PRY<<<<<<<<<<<0
ROJAS<GARCETE<<FIDEL<<<<<<<<<<

CARNET DE PROFESIONAL ELECTRICISTA
PARTICULAR

Nombre y Apellido
Fidel ROJAS GARCETE

Doc. Ident. Nº 3.004.877

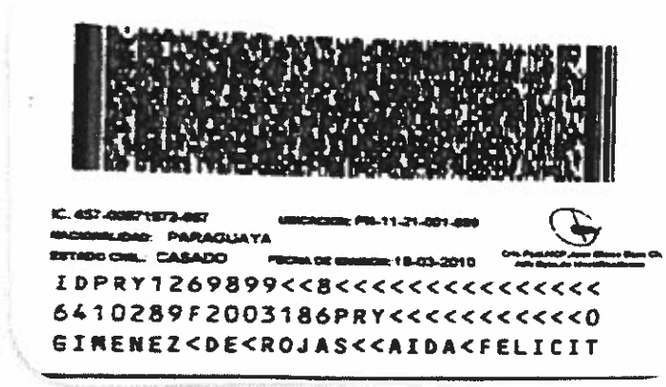
Matrícula Nº 6330

CATEGORIA
D

Ing. Roberto Ocampo
MESA EXAMINADORA

Firma Autorizada ANDE

REPUBLICA DEL PARAGUAY
APELLIDOS, NOMBRES
GIMENEZ DE ROJAS
AIDA FELICITA
FECHA DE NACIMIENTO
28-10-1964
SEXO
Femenino
LUGAR DE NACIMIENTO
FRANCO ISLA-CARAPEGUA
FECHA DE VENCIMIENTO
18-03-2020
1269899


NACIONALIDAD: PARAGUAYA
ESTADO CIVIL: CASADO
IDPRY1269899<<8<<<<<<<<<<<<<<<
6410289F2003186PRY<<<<<<<<<<<0
GIMENEZ<DE<ROJAS<<AIDA<FELICIT

REPUBLICA DEL PARAGUAY
Cédula de Identidad Civil

APELLIDOS NOMBRES
MEZA MEDINA
CRISTHOPPER JUNIOR

FECHA DE NACIMIENTO
13-02-2000

SEXO
Masculino

LUGAR DE NACIMIENTO
ÑEMBY -

FECHA DE VENCIMIENTO
04-06-2028

7394199

IC: 574-13102006-129-006-109 UBICACION: PN-11-16-576-199
NACIONALIDAD: PARAGUAYA
ESTADO CIVIL: SOLTERO FECHA DE EMISION: 04-06-2018

IDPRY7394199<<0<<<<<<<<<<<<<<<
0002130M2806044PRY<<<<<<<<<<<8
MEZA<MEDINA<<CRISTHOPPER<JUNIO

CARNET DE PROFESIONAL ELECTRICISTA
PARTICULAR

Nombre y Apellido
Cristhopper Meza

7.394.199

Matrícula N° 9895

Firma del Profesional

CATEGORIA

D

Firma Autorizada ANDE
W.E.E.A

MUNICIPALIDAD DE ÑEMBY

Próceres de Mayo N° 113 y Constitución
Tel.: 021 960 300
RUC: 80010105-7

COMPROBANTE DE INGRESO

SERIE A1 **CAJA 1**

ORIGINAL 0105133

COMPROBANTE DE INGRESO DE IMPUESTO INMOBILIARIO

Ñemby, 09 de Marzo de 2022 Cód Comprobación **1000105133**

Contribuyente **2750 ROJAS GIMENEZ FLORENTINO Y OTRA**
Ocupante ROJAS GIMENEZ FLORENTINO Y OTRA
Dirección TENIENTE ROJAS SILVA Nº 219
RUC Cédula de Identidad 1055568

Concepto Inmueble 39547 CtaCte 27-0505-06/- Padron 0 Sup Tierra 360 0000 m2 Val Tierra 6593760 Sup Edif 81 00 m2 Val Edif 27552312 - Periodo 2022

Nro Hab 8 998
Cód Caja/Cajero 1/209
Cajero WALBERTO
Preliquidación Nro 1 357 219

Rubro	Descripción	Presupuesto	Importe
112001	50 - Impuesto Inmobiliario	2022	300 446
113018	51 - Impuesto Al Papel Sellado Y Estampillas Municipales	2022	2 000
119007	56 - Contribución Especial Adicional al Imp. Inmob (Art	2022	30 048
132030	113 - Tasas De Conservación De Plazas Parques Espacios	2022	34 146
142016	52 - Servicios Tecnicos Y Administrativo En General	2022	15 000

Cuidemos el medio ambiente. Compromiso de todos!!!

TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA

Edificio A. Garay c/Carro Coré 2319 - B° Sta Teresa - Tel 672 028 10 000 hojas del 100 801 - 110 800 I-2022

CONTRIBUYENTE

De: Jorge Viedma
Enviado el: martes, 28 de junio de 2022 09:32
Para: 'intech@intech.com.py'; 'intechasu@gmail.com'
Asunto: Solicitar presentación de documentos.

Señores
INTECH SRL

A efectos de dar continuidad al proceso de Estudio y Evaluación de Ofertas para la adjudicación de la **LPN ANDE N° 1700/2022**, para la ***"Provisión de Mano de Obr para Trabajos Inherentes a la Modalidad HHPS, con Provisión de Materiales para Trabajos de Instalación y Regularización de Sitios para Medidores en Asentamientos Comunidades Indígenas, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"***, con **ID N° 406.503**, les solicitamos la provisión de los documentos detallados a continuación:

DOCUMENTOS SOLICITADOS
• Listado de IPS de Declaración Jurada de Salarios. • Formulario N° 3. • Formulario N° 6. • Formulario N° 7. • Formulario N° 8. • Anexo F1. • Anexo H2. • Anexo I. • Anexo P. • Declaración Jurada de Cumplimiento de Requerimientos de Personal. • Declaración Jurada de Cumplimiento de Requerimientos de Vehículos, Tecnología, Instrumentos, Herramientas y Equipos de Seguridad. • Facturación anual media en construcción, Balance General de los años informados en el Formulario 3. • Documentación respaldatoria requerida para cada caso de acuerdo a lo estipulado en el PBC.

Atte.

Lic. Jorge Viedma Centeno
Miembro representante del área solicitante
Comité de Evaluación - LPN 1700/2022

De: Jorge Viedma
Enviado el: martes, 28 de junio de 2022 11:05 a. m.
Para: intech@intech.com.py; intechasu@gmail.com
Asunto: RV: Solicitar presentación de documentos.

Señores

Aclaramos los siguientes datos:

<u>Plazo para la presentación</u>: hasta el día jueves 30 de junio de 2022, hasta las 15:00 horas
<u>Lugar de presentación</u>: Sede Central de la ANDE, sito en Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo, directamente en la División de Gestión de Pérdidas Eléctricas, Oficina 118 – 1° Piso.

Atte.

Lic. Jorge Viedma Centeno
GC/DNT

FORMULARIO 3 - FACTURACIÓN ANUAL MEDIA EN CONSTRUCCIÓN

Nombre legal del Oferente:

INTECH SRL

ID N°: 406503

Datos de facturaciones anuales (sólo construcción)

Año	Monto y Moneda	Equivalente en Guaraníes
2013	6.431.394.336.-	6.431.394.336.-
2014	5.565.932.664.-	5.565.932.664.-
2019	5.279.056.381.-	5.279.056.381.-
2020	7.579.155.436.-	7.579.155.436.-
2021	9.047.961.384.-	9.047.961.384.-
*** Facturación anual media en construcción**	**6.780.700.040.-**	**6.780.700.040.-**

Facturación anual media de ingresos en construcción calculado como el total de las facturas legales correspondientes a obras en ejecución o completadas, dividido por el número de cinco años (cinco mejores de los últimos diez años).

INTECH S.R.L.
RUC: 80028795-8
Tel.: 676.509

De: Jorge Viedma
Enviado el: martes, 28 de junio de 2022 09:38
Para: 'balmacedaingenieria@gmail.com'
CC: Oscar Rojas
Asunto: RV: Solicitar presentación de documentos.

Señores
CONSORCIO 2B

A efectos de dar continuidad al proceso de Estudio y Evaluación de Ofertas para la adjudicación de la LPN ANDE Nº 1700/2022, para la ***"Provisión de Mano de Obra para Trabajos Inherentes a la Modalidad HHPS, con Provisión de Materiales para Trabajos de Instalación y Regularización de Sitios para Medidores en Asentamientos y Comunidades Indígenas, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"***, con ID Nº 406.503, les solicitamos la provisión de los documentos detallados a continuación:

1) **BALMACEDA:** BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS AÑOS: 2016 Y 2017 PARA CORROBORAR LO INFORMADO EN EL FORMULARIO 3.

2) **ING. OSVALDO C. BALMACEDA M.:** BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS AÑOS: 2015 Y 2017 PARA CORROBORAR LO INFORMADO EN EL FORMULARIO 3.

Atte.

Lic. Jorge Viedma Centeno
Miembro representante del área solicitante
Comité de Evaluación - LPN 1700/2022

De: Jorge Viedma
Enviado el: martes, 28 de junio de 2022 11:06 a. m.
Para: balmacedaingenieria@gmail.com
Asunto: RV: Solicitar presentación de documentos.

Señores

Aclaramos los siguientes datos:

Plazo para la presentación: hasta el día jueves 30 de junio de 2022, hasta las 15:00 horas
Lugar de presentación: Sede Central de la ANDE, sito en Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo, directamente en la División de Gestión de Pérdidas Eléctricas, Oficina 118 – 1° Piso.

Atte.

Lic. Jorge Viedma Centeno
GC/DNT

CONSORCIO 2B

INGENIERIA DE PROYECTOS Y MONTAJES ELECTROMECANICOS

Nota 402/2.022
Luque, 30 de junio de 2.022.

Señor:
Ing. Félix Sosa, Presidente.
Administración Nacional de Electricidad – ANDE.
Avda. España Nº: 1.268 y Padre Cardozo
Asuncion-Paraguay

P r e s e n t e

Rte.: CONSORCIO 2B.

Ref.: Licitación Pública Nacional ANDE N ° 1.700/2.022. "PROVISION DE MANO DE OBRA PARA TRABAJOS INHERENTES A LA MODALIDAD HHP5, CON PROVISION DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE INSTALACION Y REGULARIZACION DE SITIOS PARA MEDIDORES EN ASENTAMIENTOS Y COMUNIDADES INDIGENAS, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO".ID:406503.

De nuestra consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted y por su intermedio a quien corresponda, dando respuesta al pedido realizado vía correo electrónico del miembro representante del área solicitante Comité de Evaluación el Lic. Jorge Viedma Centeno **adjunto los balances generales y estado de resultados** de las empresas BALMACEDA S.R.L años 2.016 y 2.017 y ING. OSVALDO BALMACEDA años 2.015 y 2.017.
Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para saludarle muy atentamente.

Ing. Osvaldo C. Balmaceda M.
Representante Legal

CONSORCIO
2B

Vergel Luqueño Ruta Luque-San Bernardino. A 1 Km de la Avda. Corrales * Teléfonos 021 641 221 Fax: 021 634 423 E-mails: balmacedaingenieria@gmail.com

BALANCE GENERAL

1-IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2- EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
BALMACEDA S.R.L.	80005341-9	01/12/2016	31/12/2016

3- IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4- IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
BALMACEDA OSVALDO	SALINAS CELSO	1035289-9		

		2.016	2.015
1	**ACTIVO**	**5.373.223.217**	**4.728.402.592**
1.01	**ACTIVO CORRIENTE**	**3.962.501.930**	**3.213.949.309**
1.01.01	**DISPONIBILIDADES**	**1.621.711.514**	**257.417.906**
1.01.01.02	CAJA	64.250.135	43.481.249
1.01.01.04	BANCOS	1.557.461.379	213.936.657
1.01.03	**CRÉDITOS**	**825.454.545**	**1.488.602.968**
1.01.03.01	DEUDORES POR VENTAS	825.454.545	1.488.602.968
1.01.03.05.01	ANTICIPOS Y RETENCIONES DE IMPUESTO A LA RENTA	-	
1.01.03.05.03	IVA - CRÉDITO FISCAL	-	
1.01.04	**INVENTARIOS**	**1.515.335.871**	**1.467.928.435**
1.01.04.01	MERCADERÍAS	663.636.364	1.052.831.227
1.01.04.01.01	MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA AL 10%	866.000.543	1.052.831.227
1.01.04.01.02	MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA AL 5%	-	
1.01.04.04	PRODUCTOS EN PROCESO	385.643.217	236.376.815
1.01.04.05	MATERIAS PRIMAS	263.692.111	178.720.393
1.02	**ACTIVO NO CORRIENTE**	**1.410.721.287**	**1.514.453.283**
1.02.03	**INVERSIONES A LARGO PLAZO**	-	
1.02.03.02	INVERSIONES EN ENTIDADES VINCULADAS	-	
1.02.04	**PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**	**1.410.721.287**	**1.514.453.283**
1.02.04.02	RODADOS /TRANSPORTES	327.881.379	325.893.430
1.02.04.03	MUEBLES, ÚTILES Y ENSERES	820.401	815.427
1.02.04.04	MAQUINARIAS	15.125.834	15.040.051
1.02.04.05	EQUIPOS	29.560.236	29.395.433
1.02.04.06	HERRAMIENTAS	10.476.918	10.413.996
1.02.04.09	*INSTALACIONES*	1.363.677.797	1.363.677.797
1.02.04.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(336.821.278)	(230.782.851)
2	**PASIVO**	**85.840.907**	**75.124.858**
2.01	**PASIVO CORRIENTE**	**85.840.907**	**75.124.858**
2.01.01	**ACREEDORES COMERCIALES**	**12.435.697**	**8.235.427**
2.01.01.01	PROVEEDORES LOCALES	**12.435.697**	8.235.427
2.01.03	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	-	
2.01.03.01.01	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	-	
2.01.03.02	OBLIGACIONES LABORALES Y CARGAS SOCIALES	-	
2.01.04	**PROVISIONES**	**73.405.210**	**66.889.431**
2.01.04.04	*IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR*	69.889.514	64.347.936
2,01,04,05	APORTE Y RETENCION A PAGAR	3.515.696	2.541.495
3	**PATRIMONIO NETO**	**5.287.382.310**	**4.653.277.734**
3.01	**CAPITAL**	**3.250.000.000**	**3.250.000.000**
3.01.01	CAPITAL INTEGRADO	**3.250.000.000**	**3.250.000.000**
3.01.01.01	CAPITAL SUSCRIPTO	10.000.000	10.000.000
3.01.01.02	(-) CAPITAL A INTEGRAR	3.240.000.000	3.240.000.000
3.02	**RESERVAS**	**321.201.169**	**287.443.857**
3.02.01	RESERVA LEGAL	111.247.246	79.796.965
3.02.02	RESERVA DE REVALÚO	209.953.923	207.646.892
3.03	**RESULTADOS**	**1.716.181.141**	**1.115.833.877**
3.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	1.115.833.877	472.354.527
3.03.02	RESULTADO DEL EJERCICIO	600.347.264	643.479.350

BALMACEDA OSVALDO

BALMACEDA S.R.L.
RUC: 80005341-9
Tel.: 641 221
Fax: 634 423

SALINAS CELSO

Lic. Celso Salinas Cantero
RUC: 1.035.289 - 9

BALMACEDA S.R.L.
RUC: 80005341-9
Tel.: 641 221
Fax: 634 423

CONSORCIO 2B

ANEXO Nº 2

ESTADO DE RESULTADOS

1- IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2 - EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	DENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
BALMACEDA S.R.L.	80005341-9	01/01/2016	31/12/2016

3 - IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5 - IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
OSVALDO BALMACEDA	CELSO SALINAS	1035289-9		

		2.016	2015
4	**INGRESOS OPERATIVOS**	**5.197.052.625**	**4.757.643.657**
4.01.01	VENTAS DE MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA	5.197.052.625	4.757.643.657
5	**COSTOS OPERATIVOS**	**3.125.046.135**	**3.151.383.809**
5.01	COSTO DE MERCADERÍAS	3.125.046.135	3.151.383.809
6	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) BRUTAS EN VENTAS	**2.072.006.490**	**1.606.259.848**
	MÁS	-	
8	**OTROS INGRESOS**	-	
9	**GANANCIAS (O PÉRDIDAS) BRUTAS TOTALES**	**2.072.006.490**	**1.606.259.848**
10	**GASTOS DE VENTAS O COMERCIALIZACIÓN**	**270.303.897**	**151.167.300**
10.05	FLETES PAGADOS	270.303.897	151.167.300
11	**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN**	**992.807.453**	**811.613.198**
11.01.01	SUELDOS Y JORNALES	143.406.287	56.142.128
11.01.02	APORTE PATRONAL	29.666.983	14.316.242
11.01.03	OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL	11.950.526	3.341.732
11.04	HONORARIOS PROFESIONALES	171.450.823	207.186.887
11.05	ALQUILERES	19.047.619	-
11.06	AGUA, LUZ, TELÉFONO E INTERNET	22.758.762	-
11.07	MOVILIDAD	165.199.715	194.849.984
11.08	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	245.525.158	263.500.999
11.09	REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS	46.956.414	28.891.545
11.10	SEGUROS PAGADOS	58.714.545	29.473.876
11.11	ÚTILES DE OFICINA	5.963.058	3.874.100
11.13	OTROS GASTOS	-	3.365.057
11.14	GASTOS DE COBRANZAS	-	
11.15	DONACIONES Y CONTRIBUCIONES	-	
11.16	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS OPERACIONALES	46.544.959	
11.17	IMPUESTOS, PATENTES, TASAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES	4.067.391	
11.18	MULTAS Y SANCIONES	17.910.429	
11.19	*Ley 2051/03*	3.644.784	6.670.648
11.20	*SERVICIOS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA*	9.275.499	
12	**GANANCIAS (O PÉRDIDAS) ANTES DE GASTOS FINANCIEROS**	808.895.140	
15	**DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES DE ACTIVOS**	**106.734.597**	
15.01	DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO	106.734.597	
16	**GANANCIAS (O PÉRDIDAS) OPERATIVAS**	702.160.543	643.479.350
18	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA	702.160.543	643.479.350
19	IMPUESTO A LA RENTA	70.216.054	64.347.935
	RESERVA LEGAL	31.597.224	28.956.571
20	**GANANCIAS NETAS DEL EJERCICIO**	600.347.264	550.174.844

OSVALDO BALMACEDA

BALMACEDA S.R.L.
RUC: 80005341-9
Tel.: 641 221
Fax: 634 423

CELSO SALINAS

Lic. Celso Salinas Cantero
RUC: 1.035.289 - 9

BALMACEDA S.R.L.
RUC: 80005341-9
Tel.: 641 221
Fax: 634 423

CONSORCIO
2B

ANEXO 1

BALANCE GENERAL

1-IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2- EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
BALMACEDA S.R.L.	80005341-9	01/01/2017	31/12/2017

3- IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4- IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
OSVALDO BALMACEDA	CELSO SALINAS	1035289-9		

		2.017	2.016
1	ACTIVO	3.991.064.469	2.842.438.844
1.01	ACTIVO CORRIENTE	3.568.844.168	2.431.717.557
1.01.01	DISPONIBILIDADES	288.263.570	91.711.514
1.01.01.02	CAJA	71.723.163	64.250.135
1.01.01.04	BANCOS	216.540.407	27.461.379
1.01.03	CRÉDITOS	2.010.765.840	911.184.580
1.01.03.01	DEUDORES POR VENTAS	438.058.832	825.454.545
1.01.03.05.01	ANTICIPOS Y RETENCIONES DE IMPUESTO A LA RENTA	106.269.143	85.730.035
1.01.03.05.02	RETENCIONES DE IVA	-	
1.01.03.05.03	IVA - CREDITO FISCAL	-	
1.01.03.06.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES LOCALES	1.466.437.865	
1.01.04	INVENTARIOS	1.269.814.758	1.428.821.488
1.01.04.01.01	MERCADERIAS GRAVADAS POR EL IVA AL 10%	757.988.011	
1.01.04.03.01	PRODUCTOS TERMINADOS GRAVADOS POR EL IVA AL 10%	-	850.913.102
1.01.04.04	PRODUCTOS EN PROCESO	341.826.413	384.432.334
1.01.04.05	MATERIAS PRIMAS	170.000.334	193.476.057
1.02	ACTIVO NO CORRIENTE	422.220.301	410.721.287
1.02.01	CRÉDITOS A LARGO PLAZO	-	-
1.02.04	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	422.220.301	410.721.287
1.02.04.02	RODADOS /TRANSPORTES	331.383.552	327.881.379
1.02.04.03	MUEBLES, ÚTILES Y ENSERES	8.214.206	3.470.904
1.02.04.04	MAQUINARIAS	26.119.461	20.192.388
1.02.04.05	HERRAMIENTAS	40.767.779	6.907.467
1.02.04.06	EQUIPOS DE INFORMATICA	7.031.962	31.578.092
1.02.04.08	INSTALACIONES	383.778.554	334.799.576
1.02.04.09	*EQUIPOS DE COMUNICACIÓN*	23.716.719	22.714.771
1.02.04.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(398.791.932)	(336.821.278)
1.02.06	CARGOS DIFERIDOS	-	-
2.01	PASIVO CORRIENTE	588.067.355	85.056.534
2.01.01	ACREEDORES COMERCIALES	240.904.349	12.435.697
2.01.01.01	PROVEEDORES LOCALES	240.904.349	12.435.697
2.01.02	DEUDAS FINANCIERAS	259.990.533	-
2.01.02.01	PRÉSTAMOS DE BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	272.227.496	-
2.01.02.05	INTERESES A PAGAR	(12.236.963)	-
2.01.03	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	87.172.473	72.620.837
2.01.03.01.01	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	87.896.898	70.216.054
2.01.03.01.03	IVA A PAGAR	(10.093.180)	(1.110.213)
2.01.03.02	APORTES Y RETENTCIONES A PAGAR	9.368.755	3.515.695
2.01.03.03	DIVIDENDOS A PAGAR	-	
2.01.03.04	PASIVOS FIDUCIARIOS	-	
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	-	-
2.02.02	DEUDAS FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-	-
3	PATRIMONIO NETO	3.402.997.114	2.757.382.310
3.01	CAPITAL	720.000.000	720.000.000
3.01.01	CAPITAL INTEGRADO	720.000.000	720.000.000
3.01.01.01	CAPITAL SUSCRIPTO	10.000.000	10.000.000
3.01.01.02	CAPITAL A INTEGRAR	710.000.000	710.000.000
3.02	RESERVAS	371.097.991	321.201.169
3.02.01	RESERVA LEGAL	142.600.824	111.247.249
3.02.02	RESERVA DE REVALÚO	228.497.167	209.953.920
3.03	RESULTADOS	2.311.899.123	1.716.181.141
3.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	1.716.181.144	1.115.833.877
3.03.02	RESULTADO DEL EJERCICIO	595.717.979	600.347.264

OSVALDO BALMACEDA
Representante Legal
BALMACEDA S.R.L.
RUC: 80005341-9
Tel.: 641 221
Fax: 634 423

CELSO SALINAS
Contador
Lic. Celso Salinas Cantero
RUC: 1.035.289 - 9

BALMACEDA S.R.L.
RUC: 80005341-9
Tel.: 641 221
Fax: 634 423

CONSORCIO 2B

ANEXO Nº 2

ESTADO DE RESULTADOS

1- IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2 - EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
BALMACEDA S.R.L.	80005341-9	01/01/2017	

3 - IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5 - IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
OSVALDO BALMACEDA	CELSO SALINAS	1035289-9	0	-

		2.017	2.016
4	**INGRESOS OPERATIVOS**	**7.352.204.297**	**5.197.052.625**
4.01	VENTAS DE MERCADERÍAS	-	5.197.052.625
4.01.01	VENTAS DE MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA	5.630.492.660	
4.09	VENTAS DE SERVICIOS GRAVADOS	1.425.655.666	-
4.11	OTRAS VENTAS EXENTAS DEL IVA	—296.055.971	-
5	**COSTOS OPERATIVOS**	**(4.883.752.833)**	**(3.125.046.135)**
5.01	COSTO DE MERCADERÍAS	(4.883.752.833)	(3.125.046.135)
6	**GANANCIAS (O PÉRDIDAS) BRUTAS EN VENTAS**	**2.468.451.464**	**2.072.006.490**
10	**GASTOS DE VENTAS O COMERCIALIZACIÓN**	**318.553.949**	**270.303.897**
10.02	SERVICIO TECNICO	72.090.909	-
10.03	MANT. Y REPARACION VEHICULOS	77.808.989	-
10.04	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	768.182	-
10.05	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	89.529.365	-
10.06	FLETES	-	270.303.897
10.99	OTROS GASTOS DE VENTAS	78.356.504	-
11	**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN**	**1.328.486.410**	**992.807.453**
11.01.01	SUELDOS Y JORNALES	310.582.549	143.406.287
11.01.02	APORTE PATRONAL	51.246.121	29.666.983
11.01.03	AGUINALDOS	25.881.879	11.950.526
11.04	HONORARIOS PROFESIONALES	34.249.463	171.450.823
11.06	AGUA, LUZ, TELÉFONO E INTERNET	42.325.466	22.758.762
11.07	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS	92.644.774	46.956.414
11.08	COMBUSTIBLES - LUBRICANTES Y MOVILIDAD	58.281.921	410.724.873
11.09	LIMPIEZA	4.204.548	9.275.499
11.10	SEGUROS PAGADOS	3.739.092	58.714.545
11.11	ÚTILES DE OFICINA	4.414.557	5.953.053
11.12	GASTOS DE TERCEROS	3.920.095	
11.13	IMPRESOS	1.846.364	-
11.14	LEY 2051/03	17.433.700	3.644.784
11.15	MULTAS Y SANCIONES	164.000.521	17.910.423
11.16	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS OPERACIONALES	-	46.544.953
11.17	IMPUESTOS, PATENTES, TASAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES	10.694.079	4.067.391
11.18	GASTOS GENERALES	16.343.127	-
11.19	*MANT. Y REPARACION DEL LOCAL*	95.565.655	-
11.20	*GASTOS DE FLETES*	391.112.499	-
12	**GANANCIAS (O PÉRDIDAS) ANTES DE GASTOS FINANCIEROS**	**821.411.105**	**808.895.140**
13	**GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS**	**44.471.996**	-
13.01	INTERESES PAGADOS A ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS	44.451.996	
13.03	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	20.000	-
15	**DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES DE ACTIVOS**	**61.970.654**	**(106.734.597)**
15.01	DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO	61.970.654	(106.734.597)
16	**GANANCIAS (O PÉRDIDAS) OPERATIVAS**	714.968.455	702.160.543
18	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA	714.968.455	-
19	IMPUESTO A LA RENTA	87.896.898	70.215.051
20	**GANANCIAS/PÉRDIDAS NETAS DEL EJERCICIO**	627.071.557	631.944.489
	RESERVA DEL EJERCICIO	31.353.578	31.597.224
	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	595.717.979	600.347.265

OSVALDO BALMACEDA
Representante Legal
BALMACEDA S.R.L.
RUC: 80005341-9
Tel.: 641 221
Fax: 634 423

CELSO SALINAS
Contador
Lic. Celso Salinas Cantero
RUC: 1.035.289 - 9

BALMACEDA S.R.L.
RUC: 80005341-9
Tel.: 641 221
Fax: 634 423

CONSORCIO
2B

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
BALMACEDA S.R.L.	80005341-9	01/01/2017	00/01/1900

3 - IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5 - IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
OSVALDO BALMACEDA	CELSO SALINAS	1035289-9	0	-

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS	2017	2016
VENTAS NETAS (COBRO NETO)	7.739.600.010	4.467.045.190
PAGO A PROVEEDORES LOCALES (PAGO NETO)	(4.655.284.181)	(3.125.046.135)
PAGO A PROVEEDORES DEL EXTERIOR (PAGO NETO)		
EFECTIVO PAGADO A EMPLEADOS	(387.710.549)	(356.474.619)
EFECTIVO GENERADO (USADO) POR OTRAS ACTIVIDADES OPERATIVAS	(2.489.359.145)	(905.506.819)
PAGO DE IMPUESTOS	(10.694.079)	(17.680.844)
EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS	196.552.056	62.336.773
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	-	
EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APORTE DE CAPITAL		
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE PRÉSTAMOS		
DIVIDENDOS PAGADOS		
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INTERESES		
EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-	
EFECTO DE LAS GANANCIAS O PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS DE TIPO DE CAMBIO		
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE EFECTIVOS Y SUS EQUIVALENTES	196.552.056	62.336.773
EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL PERIODO	91.711.514	29.374.741
EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL CIERRE DEL PERIODO	288.263.570	91.711.514

OSVALDO BALMACEDA
Representante Legal
BALMACEDA S.R.L.
RUC: 80005341-9
Tel.: 641 221
Fax: 634 423

CELSO SALINAS
Contador
Lic. Celso Salinas Cantero
RUC: 1.035.289 - 9

BALMACEDA S.R.L.
RUC: 80005341-9
Tel.: 641 221
Fax: 634 423

CONSORCIO
2B

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
BALMACEDA S.R.L.	80005341-9	01/01/2017	00/01/1900

3 - IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4 - Identificación del Contador		5 - Declaración Jurada Utilizada	
APELLIDOS/ NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	RUC	FORMULARIO N°	NÚMERO DE ORDEN
OSVALDO BALMACEDA	CELSO SALINAS	1035289-9	101	

CUENTAS	CAPITAL	RESERVAS			RESULTADOS		PATRIMONIO NETO
	INTEGRADO	LEGAL	DE REVALÚO	OTRAS RESERVAS	ACUMULADOS	DEL EJERCICIO	
SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	720.000.000	111.247.246	209953923		1.115.833.877	600.347.264	2.757.382.310
MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO							
RESULTADO DEL EJERCICIO							
SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016 INICIO DEL EJERCICIO	720.000.000	111.247.246	209.953.923	-	1.115.833.877	600.347.264	2.757.382.310
MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO							
INTEGRACIÓN DE CAPITAL							-
TRANSFERENCIA A DIVIDENDOS A PAGAR							-
TRANSERENCIA A RESULTADOS ACUMULADOS						(600.347.264)	(600.347.264)
AJUSTES/ DESAFECTAC. DE RESULT. ACUMULADOS					600.347.264		600.347.264
RESERVA LEGAL			18.543.244				18.543.244
RESERVA DE REVALÚO		31.353.578					31.353.578
OTRAS RESERVAS							-
RESULTADO DEL EJERCICIO						595.717.979	595.717.979
SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO	720.000.000	142.600.824	228.497.167	-	1.716.181.141	595.717.979	3.402.997.111

OSVALDO BALMACEDA
Representante Legal
BALMACEDA S.R.L.
RUC: 80005341-9
Tel.: 641 221
Fax: 634 423

BALMACEDA S.R.L.
RUC: 80005341-9
Tel.: 641 221
Fax: 634 423

CONSORCIO 2B

CELSO SALINAS
Contador
Lic. Celso Salinas Cantero
RUC: 1.035.289 - 9

BALANCE GENERAL

1-IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2- EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
OSVALDO C. BALMACEDA	350313 - 5	1/1/2015	31/12/2015

3- IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4- IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
	SALINAS CELSO	1035289 '9		

		2015	2014
1.01	**ACTIVO CORRIENTE**	1.882.013.236	1.397.657.421
1.01.01	**DISPONIBILIDADES**	1.565.033.945	1.275.282.410
1.01.01.02	CAJA	13.019.350	31.172.305
1.01.01.04	BANCOS	346.142.689	38.238.199
1.01.01.05.01	*CAJA DE AHORRO*	1.205.871.906	1.205.871.906
1.01.03	**CRÉDITOS**	135.987.312	29.786.257
1.01.03.01	DEUDORES POR VENTAS	135.987.312	17.613.585
1.01.04	**INVENTARIOS**	133.149.152	45.574.750
1.01.04.01	MERCADERÍAS	57.824.935	33.257.250
1.01.04.05	MATERIAS PRIMAS	75.324.217	12.317.500
1.01.04.12	*ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA*	693.629	2.144.620
1.01.04.13	*RETENCION DEL IMPUESTO A LA RENTA*	47.149.198	44.869.384
1.02.04	**PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**	2.901.817.245	3.341.497.830
1.02.04.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(594.348.110)	(692.551.865)
2.01	**PASIVO CORRIENTE**	72.796.193	328.432.538
2.01.01.01	PROVEEDORES LOCALES	28.326.457	217.602.909
2.01.04	**PROVISIONES**	44.469.736	65.934.675
2.01.04.04	*IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR*	31.101.769	49.934.065
2.01.04.05	*APORTES Y RETENCIONES A PAGAR*	13.367.967	16.000.610
2.02.04.04	*PARTICIPACION A CAPITALIZAR EN OTRAS EMPRESAS*	617.886.082	737.886.082
3	**PATRIMONIO NETO**	4.093.148.206	3.672.836.631
3.01	**CAPITAL**	1.300.000.000	1.300.000.000
3.02	**RESERVAS**	977.061.908	867.768.022
3.02.02	RESERVA DE REVALÚO	977.061.908	867.768.022
3.03	**RESULTADOS**	1.816.086.298	1.505.068.609
3.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	1.505.068.609	1.005.727.957
3.03.02	RESULTADO DEL EJERCICIO	311.017.689	499.340.652

Lic. Celso Salinas Cantero
RUC: 1.035.289 - 9

Celso Salinas
C.I. 1.035.289
Contador

Ing. Osvaldo C. Balmaceda
RUC: 350313-5

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

MARIA AMALIA LICITRA DE GIMENEZ
ESCRIBANA PUBLICA
Registro Nº 429
25 de Mayo 542 - 2º P. Of. 22
Telefax: 443.096 - 495.091
Asunción - Paraguay

Ing. Osvaldo C. Balmaceda
RUC: 350313-5
Tel.: 641 221
FAX: 634 423

CONSORCIO 2B

ANEXO Nº 2

ESTADO DE RESULTADOS

1- IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2 - EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
OSVALDO C. BALMACEDA	350.313 - 5	01/01/2015	31/12/2015

3 - IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5 - IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
	SALINAS CELSO	1035289 - 9		

		2015	2014
4	**INGRESOS OPERATIVOS**		
4.01	VENTAS DE MERCADERÍAS	4.107.096.464	3.187.506.567
4.01.03	VENTA DE INMUEBLE		2.384.640.000
	MENOS:		
5	**COSTOS OPERATIVOS**		
5.01	COSTO DE MERCADERÍAS	2.549.001.140	3.773.337.129
6	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) BRUTAS EN VENTAS	1.558.095.324	1.798.809.438
9	**GANANCIAS (O PÉRDIDAS) BRUTAS TOTALES**	1.558.095.324	1.798.809.438
	MENOS:		
10	**GASTOS DE VENTAS O COMERCIALIZACIÓN**	(226.939.508)	(447.085.200)
10.04		2.377.455	1.863.636
10.05	FLETES PAGADOS	139.090.909	180.000.000
10.06	*MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS*	27.715.156	9.857.320
10.07	*COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES*	43.053.767	89.240.824
10.08	*GASTOS LEY 2051 CONT PUBLICAS*	10.655.148	7.043.207
10.09	*MANTENIMIENTO Y REP DE MAQUINARIAS*	1.468.926	1.204.654
10.10	*MANTENIMIENTO Y REP DEL LOCAL*		
10.99	OTROS GASTOS DE VENTAS	2.578.147	157.875.559
	MENOS:		
11	**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN**	(1.020.138.127)	(852.383.585)
11.01	SUELDOS Y OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL		
11.01.01	SUELDOS Y JORNALES	678.447.542	453.894.041
11.01.02	APORTE PATRONAL	172.410.139	74.892.517
11.01.03	OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL	61.846.315	17.824.503
11.04	HONORARIOS PROFESIONALES	15.643.153	29.091.818
11.06	AGUA, LUZ, TELÉFONO E INTERNET	18.499.947	23.802.451
11.08	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		23.723.353
11.10	SEGUROS PAGADOS		21.644.375
11.11	ÚTILES DE OFICINA	2.080.577	2.577.437
11.18	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL LOCAL	30.380.766	91.036.292
11.19	*OTROS GASTOS*	40.829.688	113.296.765
12	**GANANCIAS (O PÉRDIDAS) ANTES DE GASTOS FINANCIEROS**	311.017.689	499.340.653
16	**GANANCIAS (O PÉRDIDAS) OPERATIVAS**	311.017.689	499.340.653
18	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA	311.017.689	499.340.653
19	IMPUESTO A LA RENTA	(31.101.769)	(49.934.065)
20	**GANANCIAS (O PÉRDIDAS) NETAS DEL EJERCICIO**	279.915.920	449.406.588

Lic. Celso Salinas Cantero
RUC: 1.035.289 - 9

Lic. Celso Salinas
Contador

Ing. Osvaldo C. Balmaceda
RUC: 350313-5

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

MARIA AMALIA UGARRA DE GIMENEZ
ESCRIBANA PUBLICA
Registro Nº 429
25 de Mayo 542 - 2º P. Of. 22
Telefax: 443.096 - 495.091
Asunción - Paraguay

Ing. Osvaldo C. Balmaceda
RUC: 350313-5
Tel. 641 221
FAX. 634 423

CONSORCIO 2B

ANEXO 1

BALANCE GENERAL

1-IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2- EJERCICIO FISCAL	
RAZON SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
SVALDO BALMACEDA MIRANDA	350313-5	01/01/2017	31/12/2017

3- IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE	4- IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
	SALINAS, CELSO	1035289-9		

		2.017	2.016
1	ACTIVO	8.644.596.950	6.284.392.308
1.01	ACTIVO CORRIENTE	2.107.217.348	4.026.497.452
1.01.01	DISPONIBILIDADES	714.750.978	1.973.523.937
1.01.01.03	FONDOS FIJOS	7.000.000	
1.01.01.04	BANCOS	579.923.172	661.903.601
1.01.01.05	BANCOS CAJA DE AHORRO	127.827.806	98.873.215
1.01.02	INVERSIONES TEMPORARIAS	-	1.200.000.000
1.01.03	CRÉDITOS	826.454.065	266.134.442
1.01.03.01	DEUDORES POR VENTAS	709.731.652	156.845.325
1.01.03.05.01	ANTICIPOS Y RETENCIONES DE IMPUESTO A LA RENTA	116.722.413	108.322.960
1.01.04	INVENTARIOS	566.012.305	586.839.073
1.01.04.01	MERCADERÍAS	-	
1.01.04.06	MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUESTOS	566.012.305	586.839.073
1	ACTIVO NO CORRIENTE	6.537.379.602	2.257.894.856
[illegible]	INVERSIONES A LARGO PLAZO	2.405.871.906	
1.02.03.01	INVERSIONES FINANCIERAS	1.200.000.000	
1.02.03.02	INVERSIONES EN ENTIDADES VINCULADAS	1.205.871.906	
1.02.04	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	4.131.507.696	2.257.894.856
1.02.04.01	INMUEBLES	1.827.502.160	2.988.285.084
1.02.04.02	RODADOS /TRANSPORTES	482.205.998	-
1.02.04.03	MUEBLES, ÚTILES Y ENSERES	52.977.159	-
1.02.04.04	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	324.564.617	-
1.02.04.05	TERRENOS	2.325.483.336	
1.02.04.06	EQUIPOS DE INFORMATICA	32.232.112	-
1.02.04.08	Equipos	120.213.491	
1.02.04.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(1.033.671.177)	(730.390.228)
2	PASIVO	2.585.263.479	
2.01	PASIVO CORRIENTE	336.912.932	258.606.703
2.01.01	ACREEDORES COMERCIALES	75.071.382	129.918.286
2.01.01.01	PROVEEDORES LOCALES	75.071.382	129.918.286
2.01.02	DEUDAS FINANCIERAS	209.482.000	
2.01.02.02	PRÉSTAMOS DEL DUEÑO, SOCIOS O ENTIDADES VINCULADAS	209.482.000	
2.01.03	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	52.359.550	128.688.417
[illegible].01.03.01.01	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	73.461.775	107.448.169
[illegible].03.01.03	IVA A PAGAR	(40.533.716)	
2.01.03.02	APORTES Y RETENTCIONES A PAGAR	19.431.491	21.240.248
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	2.248.350.547	824.398.400
2.02.02	DEUDAS FINANCIERAS A LARGO PLAZO	1.423.952.147	
2.02.02.04	OTROS PRÉSTAMOS	1.423.952.147	
2.02.04	PROVISIONES PARA OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	824.398.400	824.398.400
2.02.04.04	*PARTICIPACION A CAPITALIZAR EN OTRAS EMPRESAS*	824.398.400	824.398.400
3	PATRIMONIO NETO	6.059.333.470	5.201.387.205
3.01	CAPITAL	1.300.000.000	1.300.000.000
3.01.01	CAPITAL INTEGRADO	1.300.000.000	1.300.000.000
3.02	RESERVAS	1.207.609.508	1.010.819.220
3.02.02.01	RESERVA DE REVALÚO FISCAL	1.207.609.508	1.010.819.220
3.03	RESULTADOS	3.551.723.962	2.890.567.985
3.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	2.890.567.985	1.816.086.298
3.03.02	RESULTADO DEL EJERCICIO	661.155.977	1.074.481.687

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

MARIA AMALIA UCITRA DE GIMENEZ
ESCRIBANA PUBLICA
Registro Nº 429
25 de Mayo 542 - 2º P. Of. 22
Telefax: 443.096 - 495.091
Asunción - Paraguay

OSVALDO BALMACEDA MIRANDA

Ing. Osvaldo C. Balmaceda
RUC: 350313-5
Tel.: 641 221
Fax: 634 423

SALINAS, CELSO

Lic. Celso Salinas Cantero
RUC: 1.035.289 - 9

CONSORCIO 2B

Ing. Osvaldo C. Balmaceda
RUC: 350313-5
Tel.: 641 221
FAX: 634 423

CONSORCIO

ANEXO N° 2

ESTADO DE RESULTADOS

1- IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2 - EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
OSVALDO BALMACEDA MIRANDA	350313-5	01/01/2017	31/12/2017

3 - IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5 - IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
0	SALINAS, CELSO	1035289-9	0	-

		2.017	2.016
4	**INGRESOS OPERATIVOS**	**6.242.102.613**	**4.999.089.542**
4.01.01	VENTAS DE MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA	546.903.501	
4.09	VENTAS DE SERVICIOS GRAVADOS	4.920.441.912	
4.11	OTRAS VENTAS EXENTAS DEL IVA	774.757.200	
5	**COSTOS OPERATIVOS**	**3.230.441.919**	**(1.829.855.046)**
5.01.01	COSTO DE MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA	3.230.441.919	
6	**GANANCIAS (O PÉRDIDAS) BRUTAS EN VENTAS**	**3.011.660.694**	**3.169.234.496**
10	**GASTOS DE VENTAS O COMERCIALIZACIÓN**	**521.937.164**	**969.509.285**
10.05	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	178.245.689	79.023.008
10.06	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	269.943.107	94.543.394
10.09	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS	40.371.097	3.281.818
10.1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL LOCAL	32.054.545	92.476.074
10.99	OTROS GASTOS DE VENTAS	1.322.726	44.847.443
11	**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN**	**1.528.673.721**	**989.201.406**
11.01	SUELDOS Y OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL	-	
11.01.01	SUELDOS Y JORNALES	1.102.133.759	489.758.752
11.01.02	APORTE PATRONAL	181.852.070	124.888.482
11.01.03	AGUINALDOS	91.844.479	40.813.229
[illegible]	REMUNERACIÓN PERSONAL SUPERIOR	-	150.000.000
[illegible]	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	11.292.050	
11.04	HONORARIOS PROFESIONALES	19.991.680	5.449.912
11.05	ALQUILERES	-	
11.06	AGUA, LUZ, TELÉFONO E INTERNET	28.590.231	18.558.682
11.07	MANTENIMIENTO Y REPARACION	-	
11.08	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	
11.09	LIMPIEZA	-	
11.10	SEGUROS PAGADOS	37.125.455	55.345.636
11.11	ÚTILES DE OFICINA	5.670.993	6.074.061
11.12	HONORARIOS ESCRIBANIA	-	
11.13	IMPRESOS	1.763.182	
11.14	GASTOS DE COBRANZAS	-	
11.15	ARTICULO DE FERRETERIA	-	
11.16	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS OPERACIONALES	-	
11.17	IMPUESTOS, PATENTES, TASAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES	9.973.611	12.081.405
11.18	GASTOS GENERALES	38.436.211	78.226.207
12	**GANANCIAS (O PÉRDIDAS) ANTES DE GASTOS FINANCIEROS**	**961.049.809**	**1.210.523.805**
15	**DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES DE ACTIVOS**	**226.432.056**	**136.042.118**
15.01	DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO	226.432.056	136.042.118
18	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA	734.617.753	1.074.481.687
19	IMPUESTO A LA RENTA	73.461.775	(107.448.169)
20	**GANANCIAS/PÉRDIDAS NETAS DEL EJERCICIO**	661.155.977	967.033.518

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

OSVALDO BALMACEDA MIRANDA

Ing. Osvaldo C. Balmaceda
RUC: 350313-5
Tel.: 641 221
Fax: 634 423

MARIA AMALIA UCITRA DE GIMENEZ
ESCRIBANA PUBLICA
Registro Nº 429
25 de Mayo 542 - 2º P. Of. 22
Telefax: 443.096 - 495.091
Asunción - Paraguay

SALINAS, CELSO

Lic. Celso Salinas Cantero
RUC: 1.035.289 - 9

CONSORCIO 2B

Ing. Osvaldo C. Balmaceda
RUC: 350313-5
Tel.: 641 221
FAX: 634 423

De: Jorge Viedma
Enviado el: martes, 28 de junio de 2022 09:41
Para: 'contacto@indelsaci.com.py'
CC: Oscar Rojas
Asunto: RV: Solicitar presentación de documentos.

Señores
INDEL SACI

A efectos de dar continuidad al proceso de Estudio y Evaluación de Ofertas para la adjudicación de la **LPN ANDE N° 1700/2022**, para la ***"Provisión de Mano de Obra para Trabajos Inherentes a la Modalidad HHP5, con Provisión de Materiales para Trabajos de Instalación y Regularización de Sitios para Medidores en Asentamientos y Comunidades Indígenas, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"***, con **ID N° 406.503**, les solicitamos la provisión de los documentos detallados a continuación:

- **Formulario 3, facturación anual media en construcción; y Balance General y estado de resultados de los años informados en el Formulario 3.**

Atte.

Lic. Jorge Viedma Centeno
Miembro representante del área solicitante
Comité de Evaluación - LPN 1700/2022

De: Jorge Viedma
Enviado el: martes, 28 de junio de 2022 11:06 a. m.
Para: contacto@indelsaci.com.py
Asunto: RV: Solicitar presentación de documentos.

Señores

Aclaramos los siguientes datos:

Plazo para la presentación: hasta el día jueves 30 de junio de 2022, hasta las 15:00 horas
Lugar de presentación: Sede Central de la ANDE, sito en Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo, directamente en la División de Gestión de Pérdidas Eléctricas, Oficina 118 – 1° Piso.

Atte.

Lic. Jorge Viedma Centeno
GC/DNT

INDEL S.A.C.I.
Industrial Electromecánica

Instalaciones Eléctricas
Montajes Industriales
Instalaciones Electromecánicas

Asunción, 28 de Junio de 2022.

Señores
ANDE
Presente

Atte.: **Lic. Jorge Viedma Centeno – Comité de Evaluación LPN ANDE 1700/2022.**

Referencia: **L.P.N. ANDE N° 1700/2022 "PROVISION DE MANO DE OBRA PARA TRABAJOS INHERENTES A LA MODALIDAD HHP5, CON PROVISIÓN DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN Y REGULARIZACION DE SITIOS PARA MEDIDORES EN ASENTAMIENTOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO".**

ID: **406503.**

De nuestra mayor consideración.

Conforme al correo recibido en fecha **28 de Junio de 2022**, en el cual nos solicitan la provisión de los documentos detallados: **FORMULARIO 3; facturación anual media en construcción; BALANCE GENERAL y estado de resultados de los años informados en el FORMULARIO 3.**

En tal sentido adjuntamos a la presente: el **Formulario 3** y los **Balances** con sus cuadros de resultados de los años informados. El Formulario 3 fue presentado por nuestra firma INDEL S.A.C.I. en el proceso de la licitación electrónica; nombre del archivo IND ECO hhp5 2022.

Sin otro particular le saludamos atentamente.

Máximo Marcelo Leiva Musmeci.
Presidente INDEL S.A.C.I.

INDEL S.A.C.I.
Industrial Electromecanica

Atanasio González N° 2120 – Telefax. 671.740 – e-mail administracion@indelsaci.com.py
Asunción – Paraguay

FORMULARIO 3 - FACTURACIÓN ANUAL MEDIA EN CONSTRUCCIÓN

Nombre legal del Oferente: INDEL S.A.C.I.

Nombre legal del miembro de un Consorcio:

ID N°: 406.503.

Datos de facturaciones anuales (sólo construcción)		
Año	Monto y Moneda	Equivalente en Guaraníes
2020	7.613.685.275	
2018	8.808.979.222	
2017	9.176.699.219	
2016	7.126.418.728	
2014	7.079.487.717	
* Facturación anual media en construcción	**7.961.054.032**	

Facturación anual media de ingresos en construcción calculado como el total de las facturas legales correspondientes a obras en ejecución o completadas, dividido por el número de cinco años (cinco mejores de los últimos diez años)

.....

INDEL S.A.C.I.
Industrial Electromecanica

Máximo Marcelo Leiva Musmeci.
Presidente INDEL S.A.C.I.

ANEXO 1

BALANCE GENERAL

1-IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2- EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
INDEL SACI	80011156-7	01/01/2015	31/12/2015

3- IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE	4- IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
LEIVA MARCELO	ARECO MIRTHA	650847-2	MORALEZ RUBEN	532248-0

		2015	2014
1	ACTIVO	5.281.063.746	5.581.553.216
1.01	ACTIVO CORRIENTE	4.323.265.400	4.487.185.142
1.01.01	DISPONIBILIDADES	3.949.705.232	3.336.255.409
1.01.01.01	RECAUDACIONES A DEPOSITAR	0	
1.01.01.02	CAJA	50.408.360	108.341.489
1.01.01.03	FONDOS FIJOS	0	0
1.01.01.04	BANCOS	3.899.296.872	3.227.913.920
1.01.02	INVERSIONES TEMPORARIAS	0	0
1.01.02.01	INVERSIONES FINANCIERAS	0	0
1.01.02.02	INVERSIONES EN ENTIDADES VINCULADAS	0	0
1.01.02.03	OTRAS INVERSIONES	0	0
1.01.02.04	INTERESES, REGALÍAS Y OTROS RENDIMIENTOS DE INVERSIONES	0	0
1.01.03	CRÉDITOS	373.560.168	812.875.965
1.01.03.01	DEUDORES POR VENTAS	355.604.218	741.827.323
1.01.03.02	DEUDORES POR PRÉSTAMOS	0	0
1.01.03.03	CUENTAS A COBRAR A DIRECTORES Y FUNCIONARIOS	0	0
1.01.03.04	CUENTAS A COBRAR A SOCIOS O A ENTIDADES VINCULADAS	0	0
1.01.03.05	CRÉDITOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	0	0
1.01.03.05.01	ANTICIPOS Y RETENCIONES DE IMPUESTO A LA RENTA	0	51.877.447
1.01.03.05.02	RETENCIONES DE IVA	17.955.950	0
1.01.03.05.03	IVA - CRÉDITO FISCAL	0	19.171.195
1.01.03.05.04	IVA - CRÉDITO FISCAL - RÉGIMEN DE TURISMO	0	0
1.01.03.06	ANTICIPO A PROVEEDORES	0	0
1.01.03.06.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES LOCALES	0	0
1.01.03.06.02	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0	0
1.01.03.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0
1.01.03.99	(-) PREVISIÓN PARA CRÉDITOS DE DUDOSO COBRO	0	0
1.01.04	INVENTARIOS	0	338.053.768
1.01.04.01	MERCADERÍAS	0	338.053.768
1.01.04.01.01	MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA AL 10%	0	338.053.768
1.01.04.01.02	MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA AL 5%	0	0
1.01.04.01.03	MERCADERÍAS EXENTAS DEL IVA	0	0
1.01.04.99	(-) PREVISIÓN POR DEVALUACIÓN DE INVENTARIOS	0	0
1.01.05	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	0	0
1.01.05.01	ALQUILERES PAGADOS POR ADELANTADO	0	0
1.01.05.02	SEGUROS A DEVENGAR	0	0
1.01.05.03	INTERESES A DEVENGAR	0	0
1.01.06	OTROS ACTIVOS	0	0
1.01.06.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4.323.265.400	4.487.185.142
1.02	ACTIVO NO CORRIENTE	957.798.346	1.094.368.074
1.02.01	CRÉDITOS A LARGO PLAZO	0	0
1.02.01.01	DEUDORES POR VENTAS	0	0
1.02.01.02	DEUDORES POR PRÉSTAMOS	0	0
1.02.01.99	(-) PREVISIÓN PARA CRÉDITOS DE DUDOSO COBRO	0	0
1.02.04	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	957.798.346	1.094.368.074
1.02.04.01	INMUEBLES	697.948.598	677.365.000
1.02.04.02	RODADOS /TRANSPORTES	840.786.134	827.951.523
1.02.04.03	MUEBLES, ÚTILES Y ENSERES	79.205.055	75.217.777
1.02.04.04	MAQUINARIAS	0	0
1.02.04.05	EQUIPOS	14.996.561	14.874.227
1.02.04.06	HERRAMIENTAS	341.700	337.595
1.02.04.07	BIENES FUERA DE OPERACIÓN	0	0
1.02.04.08	MEJORAS EN PREDIO AJENO	0	0
1.02.04.09	INSTALACIONES	15.685.248	15.213.625
1.02.04.97	BIENES INCORPORADOS AL AMPARO DE LA LEY N° 60/90	0	0
1.02.04.98	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0	0
1.02.04.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-691.164.950	-516.591.873
1.02.05	OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	0	0
1.02.05.01	DERECHOS FIDUCIARIOS	0	0
1.02.05.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		957.798.346	1.094.368.074

INDEL S.A.C.I.
Industrial Electromecánica

Lic. MIRTHA ARECO ANDINO
Reg. N° 650847-2
Pat. Munic. N° 11.678

ANEXO Nº 2

ESTADO DE RESULTADOS

1- IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2 - EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
INDEL SACI	80011156-7	01/01/2015	31/12/2015

3 - IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5 - IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
LEIVA MARCELO	ARECO MIRTHA	650847-2	MORALEZ RUBEN	532248-0

		2015	2014
4	**INGRESOS OPERATIVOS**	**6.906.292.787**	**7.080.730.427**
4.01	VENTAS DE MERCADERÍAS	6.906.292.787	7.080.730.427
4.01.01	VENTAS DE MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA	6.898.960.462	7.080.730.427
4.01.02	VENTAS DE MERCADERÍAS EXENTAS DEL IVA	0	0
4.02	OTROS INGRESOS	7.332.325	
	MENOS:		
5	**COSTOS OPERATIVOS**	**512.776.117**	**331.759.230**
5.01	COSTO DE MERCADERÍAS	512.776.117	331.759.230
5.01.01	COSTO DE MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA	512.776.117	331.759.230
5.01.02	COSTO DE MERCADERÍAS EXENTAS DEL IVA	0	0
6	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) BRUTAS EN VENTAS	**6.393.516.670**	**6.748.971.197**
9	**GANANCIAS (O PÉRDIDAS) BRUTAS TOTALES**	**6.393.516.670**	**6.748.971.197**
	MENOS:		
10	**GASTOS DE VENTAS O COMERCIALIZACIÓN**	**0**	**0**
10.06	MANTENIMIENTOS DE BIENES	0	0
10.07	ALQUILER PAGADOS	0	0
10.08	PAPELERIA E IMPRESOS	0	0
10.99	OTROS GASTOS DE VENTAS	0	0
	MENOS:		
11	**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN**	**5.746.430.186**	**6.317.602.517**
11.01	SUELDOS Y OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL	872.920.577	1.127.777.886
11.01.01	SUELDOS Y JORNALES	694.714.771	899.541.700
11.01.02	APORTE PATRONAL	114.627.936	153.274.378
11.01.03	OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL	0	0
11.01.04	AGUINALDOS	63.577.870	74.961.808
11.02	REMUNERACIÓN PERSONAL SUPERIOR	156.000.000	150.000.000
11.03	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	109.250	0
11.04	HONORARIOS PROFESIONALES	66.247.500	43.866.409
11.05	ALQUILERES	26.996.782	29.756.248
11.06	AGUA, LUZ, TELÉFONO E INTERNET	22.059.220	36.380.327
11.07	MOVILIDAD	450.000	7.395.179
11.08	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	442.354.256	372.211.552
11.09	REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS	92.540.795	80.095.913
11.10	SEGUROS PAGADOS	2.181.818	6.830.984
11.16	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS OPERACIONALES	0	0
11.17	IMPUESTOS, PATENTES, TASAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES	7.345.681	16.761.885
11.18	GASTOS DE PAPELERIAS E IMPRESOS	6.279.684	7.419.364
11.19	GASTOS DE UNIFORMES	4.026.997	10.885.953
11.20	GASTOS VARIOS	67.236.888	58.487.748
11.21	GASTOS LEY 2051	7.142.462	10.215.363
11.22	MATERIALES, SERVICIOS Y OTROS	3.909.312.437	4.334.378.792
11.23	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.440.455	3.876.455
11.24	FLETES PAGADOS	13.559.091	0
11.25	SEGURIDAD Y VIGILANCIA	3.113.636	6.377.086
11.26	IVA GASTO	15.288.524	0
11.27	GASTOS NO DEDUCIBLES	17.500.000	0
11.28	DESCUENCOS CONSEDIDOS	10.324.133	1.242.710
11.29	RESERVA LEGAL	0	13.642.663
12	**GANANCIAS (O PÉRDIDAS) ANTES DE GASTOS FINANCIEROS**	**647.086.484**	**431.368.680**
	MENOS:		
13	**GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS**	**0**	**0**
13.01	INTERESES PAGADOS A ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS	0	0
13.02	OTROS INTERESES PAGADOS	0	0
13.03	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS SOBRE OPERACIONES CREDITICIAS	0	0
13.04	RESULTADO POR DIFERENCIA DE CAMBIO	0	0
13.05	GASTOS BANCARIOS	0	0
	MENOS:		
15	**DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES DE ACTIVOS**	**174.573.277**	**142.040.163**
15.01	DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO	174.573.277	142.040.163
15.02	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	0	0
15.03	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0
16	**GANANCIAS (O PÉRDIDAS) OPERATIVAS**	**472.513.207**	**289.328.517**
18	**GANANCIAS (O PÉRDIDAS) ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA**	**472.513.207**	**289.328.517**
19	IMPUESTO A LA RENTA	49.001.321	30.317.028
20	**GANANCIAS/PÉRDIDAS NETAS DEL EJERCICIO**	**423.511.886**	**259.011.489**

INDEL S.A.C.I.
Industrial Electromecánica

INDEL S.A.C.I.
Industrial Electromecánica

Lic. MIRTHA ARECO ANDINO
Reg. Nº 650847-2
Pat. Munic. Nº 11.678

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
INDEL SACI	80011156-7	01/01/2015	31/12/0015

3 - IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4 - Identificación del Contador		5 - Declaración Jurada Utilizada	
APELLIDOS/ NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	RUC	FORMULARIO N°	NÚMERO DE ORDEN
LEIVA MARCELO	ARECO MIRTHA	650847-2	101	10100512497

CUENTAS	CAPITAL	RESERVAS			RESULTADOS		PATRIMONIO NETO
	INTEGRADO	LEGAL	DE REVALÚO	OTRAS RESERVAS	ACUMULADOS	DEL EJERCICIO	
SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 2014	950.000.000	90.536.416	56229026	-	1.367.143.225	267.011.598	2.730.920.265
MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO 2014							
INTEGRACIÓN DE CAPITAL	500.000.000						
TRANSFERENCIA A DIVIDENDOS A PAGAR					267.011.598		
TRANSERENCIA A RESULTADOS ACUMULADOS							
AJUSTES/ DESAFECTAC. DE RESULT. ACUMULADOS							
RESERVA LEGAL		13642663					
RESERVA DE REVALÚO			47014479				
OTRAS RESERVAS							
RESULTADO DEL EJERCICIO						259.011.489	
SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 e INICIO DEL EJERCICIO 2015	1.450.000.000	104.179.079	103.243.505	-	1.634.154.823	259.011.489	3.550.588.896
MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO 2015							
INTEGRACIÓN DE CAPITAL					-350.000.000		
TRANSFERENCIA A DIVIDENDOS A PAGAR					259.011.489		
TRANSERENCIA A RESULTADOS ACUMULADOS							
AJUSTES/ DESAFECTAC. DE RESULT. ACUMULADOS							
RESERVA LEGAL			35.120.813				
RESERVA DE REVALÚO							
OTRAS RESERVAS						423.511.885	
RESULTADO DEL EJERCICIO							
SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015	1.450.000.000	104.179.079	138.364.318	-	1.543.166.312	423.511.885	3.659.221.594

INDEL S.A.C.I.
Industrial Electromecánica

Lic. MIRTHA ARECO ANDINO
Reg. N° 650847-2
Pat. Munic. N° 11.67

INDEL S.A.C.I.
Industrial Electromecánica

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 aplicando los coeficientes de revalúo publicados por la Secretaría de Estado de Tributación. Efectuadas de conformidad con las disposiciones impositivas vigentes, a las tasas prefijadas 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.

2.4. 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 que se mantiene en caja, al 31 de diciembre de 2015, además de lo disponible en Bancos. La composición es la siguiente:

En Guaraníes

	2015	2014
Caja	50.408.360	108.341.489
Bancos		
Banco Itau S.A Cta. Cte.	1.740.148.182	1.430.077.410
Banco Continental Caja de ahorro	1.139.298.448	1.132.229.167
Banco Amambay Cta. Cte.	823.820.334	665.607.343
Banco Amambay Cta. Cte Dólares.	196.029.908	0
Totales	**3949.705.232**	**3.336.255.409**

INDEL S.A.C.I.
Industrial Electromecanica

NOTA 6. PROVEEDORES LOCALES

El saldo de esta cuenta corresponde a las deudas adquiridas por la empresa por la compra a Crédito de materiales, cuyos saldos al 31 de diciembre de 2015 y 2014, exponemos como sigue:

En Guaraníes

CUENTA	31/12/2015	31/12/2014
Proveedores Locales	1.602.471.900	1.985.453.475
TOTAL PROVEEDORES LOCALES	**1.602.471.900**	**1.985.453.475**

NOTA .7 INGRESOS POR VENTAS

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

NOTA 8. EGRESOS

Representan todos los egresos en concepto de gastos de ventas, administrativos, financieros y otros egresos.

NOTA 9. GASTOS NO DEDUCIBLES

Esta cuenta contiene el impuesto del 5% pagado por la Distribución de Utilidades, que a continuación se detalla:

Gastos no deducibles: 17.500.000.-

INDEL S.A.C.I.
Industrial Electromecánica

Lic. MIRTHA ARECO ANDINO
Reg. Nº 650847-2
Pat. Munic. Nº 11.67

INDEL S.A.C.I.
Industrial Electromecanica

HERRAMIENTAS															
Herramientas	Mayo 2007,	10	3	288.065	[illegible]2	0	1,0310	436.517	0	34.129	[illegible]	34.129	0	102.388	0
INSTALACIONES															
Instalaciones	Enero 2014,	10	9	15.213.636	15.213.636	0	1.0310	15.685.259	0	1.568.526	0	1.568.526	0	14.116.733	0
INMUEBLES															
Terreno	Febrero 2013,	40	38	136.500.000	142.246.650	0	1.0310	146.656.296	0	0	0	0	0	146.656.296	0
Edificio	Febrero 2013,	40	38	513.500.000	521.740.391	0	1.0310	537.914.343	0	13.792.675	0	13.792.675	0	524.121.668	0
TOTALES								462.621.587		158.694.796		174.055.998		957.798.347	

INDEL S.A.C.I.
Industrial Electromecánica

INDEL S.A.C.I.
Industrial Electromecánica

C. MIRTHA ARECO ANDINO
Reg. Nº 350847-2
Cat. Nu[illegible]

ANEXO 1

BALANCE GENERAL

1-IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2- EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
INDEL SACI	80011156-7	01/01/2019	31/12/2019

3- IDENTIFICACIÓN DEL	4- IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
LEIVA MARCELO	ARECO MIRTHA	650847-2	MA. AMALIA	352132-0

		2019	2018
1	ACTIVO	8.780.982.099	8.754.225.392
1.01	ACTIVO CORRIENTE	7.340.174.449	7.371.251.910
1.01.01	DISPONIBILIDADES	6.611.473.767	6.281.261.572
1.01.01 01	RECAUDACIONES A DEPOSITAR	0	
1.01.01 02	CAJA	144.438.667	1.246.147
1.01.01 03	FONDOS FIJOS	0	0
1.01.01 04	BANCOS	6.467.035.100	5.277.736.802
1.01.02	INVERSIONES TEMPORARIAS	0	0
1.01.02.01	INVERSIONES FINANCIERAS	0	0
1.01.02.02	INVERSIONES EN ENTIDADES VINCULADAS	0	0
1.01.02.03	OTRAS INVERSIONES	0	0
1.01.02.04	INTERESES, REGALÍAS Y OTROS RENDIMIENTOS DE INVERSIONES	0	0
1.01.03	CRÉDITOS	728.700.682	1.089.990.338
1.01.03.01	DEUDORES POR VENTAS	691.807.026	1.036.090.899
1.01.03.02	DEUDORES POR PRÉSTAMOS	0	0
1.01.03.03	CUENTAS A COBRAR A DIRECTORES Y FUNCIONARIOS	0	0
1.01.03.04	CUENTAS A COBRAR A SOCIOS O A ENTIDADES VINCULADAS	0	0
1.01.03.05	CRÉDITOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	0	0
1.01.03.05.01	ANTICIPOS Y RETENCIONES DE IMPUESTO A LA RENTA	26.331.749	10.944.453
1.01.03.05.02	RETENCIONES DE IVA	10.561.907	23.820.443
1.01.03.05.03	IVA - CRÉDITO FISCAL	0	19.134.543
1.01.03.05.04	IVA - CRÉDITO FISCAL - RÉGIMEN DE TURISMO	0	0
1.01.03.06	ANTICIPO A PROVEEDORES	0	0
1.01.03.06.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES LOCALES	0	0
1.01.03.06.02	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0	0
1.01.03.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0
1.01.03.99	(-) PREVISIÓN PARA CRÉDITOS DE DUDOSO COBRO	0	0
1.01.04	INVENTARIOS	0	0
1.01.04.01	MERCADERÍAS	0	0
1.01.04.01.01	MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA AL 10%	0	0
1.01.04.01.02	MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA AL 5%	0	0
1.01.04.01.03	MERCADERÍAS EXENTAS DEL IVA	0	0
1.01.04.99	(-) PREVISIÓN POR DEVALUACIÓN DE INVENTARIOS	0	0
1.01.05	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	0	0
1.01.05.01	ALQUILERES PAGADOS POR ADELANTADO	0	0
1.01.05.02	SEGUROS A DEVENGAR	0	0
1.01.05.03	INTERESES A DEVENGAR	0	0
1.01.06	OTROS ACTIVOS	0	0
1.01.06.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		7.340.174.449	7.371.251.910
1.02	ACTIVO NO CORRIENTE	1.440.807.650	1.382.973.482
1.02.01	CRÉDITOS A LARGO PLAZO	0	0
1.02.01.01	DEUDORES POR VENTAS	0	0
1.02.01.02	DEUDORES POR PRÉSTAMOS	0	0
1.02.01.99	(-) PREVISIÓN PARA CRÉDITOS DE DUDOSO COBRO	0	0
1.02.04	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1.440.807.650	1.382.973.482
1.02.04.01	INMUEBLES	766.436.607	746.611.595
1.02.04.02	RODADOS /TRANSPORTES	1.734.635.881	1.507.753.861
1.02.04.03	MUEBLES, ÚTILES Y ENSERES	120.149.825	118.015.178
1.02.04.04	MAQUINARIAS	0	0
1.02.04.05	EQUIPOS	36.444.130	36.753.221
1.02.04.06	HERRAMIENTAS	6.751.773	6.633.005
1.02.04.07	BIENES FUERA DE OPERACIÓN	0	0
1.02.04.08	MEJORAS EN PREDIO AJENO	0	0
1.02.04.09	INSTALACIONES	19.331.108	18.989.646
1.02.04.97	BIENES INCORPORADOS AL AMPARO DE LA LEY N° 60/90	0	0
1.02.04.98	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0	0
1.02.04.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-1.242.941.674	-1.051.783.024
		0	
1.02.05	OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	0	0
1.02.05.01	DERECHOS FIDUCIARIOS	0	0
1.02.05.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1.440.807.650	1.382.973.482

Lic. MIRTHA ARECO ANDINO
Reg. Nº 650847-2
Pat. Munic. Nº 11.678

INDEL S.A.C.I.
Industrial Electromecánica

INDEL S.A.C.I.
Industrial Electromecánica

ANEXO N° 2

ESTADO DE RESULTADOS

1- IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2 - EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
INDEL SACI	80011156-7	01/01/2019	31/12/2019

3 - IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL APELLIDOS/NOMBRES	4 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5 - IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
LEIVA MARCELO	ARECO MIRTHA	650847-2	MA. AMALIA IRRAZABAL	352132-0

		2019	2018
4	INGRESOS OPERATIVOS	5.499.949.893	8.808.979.222
4.01	VENTAS	5.499.949.893	8.808.979.222
4.01.01	VENTAS DE SERVICIOS POR EL IVA	5.489.097.096	8.792.153.488
4.01.02	VENTAS DE MERCADERÍAS EXENTAS DEL IVA	0	0
4.02	OTROS INGRESOS	10.852.797	16.825.734
	MENOS:		
5	COSTOS OPERATIVOS	0	0
5.01	COSTO DE MERCADERÍAS	0	0
5.01.01	COSTO DE MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA	0	0
5.01.02	COSTO DE MERCADERÍAS EXENTAS DEL IVA	0	0
6	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) BRUTAS EN VENTAS	5.499.949.893	8.808.979.222
9	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) BRUTAS TOTALES	5.499.949.893	8.808.979.222
	MENOS:		
10	GASTOS DE VENTAS O COMERCIALIZACIÓN	0	0
10.06	MANTENIMIENTOS DE BIENES	0	0
10.07	ALQUILER PAGADOS	0	0
10.08	PAPELERIA E IMPRESOS	0	0
10.99	OTROS GASTOS DE VENTAS	0	0
	MENOS:		
11	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	4.898.711.902	8.109.437.386
11.01	SUELDOS Y OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL	0	0
11.01.01	SUELDOS Y JORNALES	1.041.006.876	1.015.016.840
11.01.02	APORTE PATRONAL	172.878.116	169.127.822
11.01.03	OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL	0	0
11.01.04	AGUINALDOS	86.750.573	84.584.736
11.02	REMUNERACION PERS SUPERIOR	223.636.364	205.454.545
11.03	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	0
11.04	HONORARIOS PROFESIONALES	43.533.637	84.308.618
11.05	ALQUILERES	15.714.286	16.060.606
11.06	AGUA, LUZ, TELÉFONO E INTERNET	16.171.502	47.798.063
11.07	MOVILIDAD	0	0
11.08	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	170.024.673	510.125.266
11.09	REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS	78.376.229	73.328.394
11.10	SEGUROS PAGADOS	12.931.818	11.728.580
11.16	GTOD DE REPARA. MANT INFORMATICA	605.455	1.531.818
11.17	IMPUESTOS, PATENTES, TASAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES	12.959.100	11.939.312
11.18	GASTOS DE PAPELERIAS E IMPRESOS	5.737.861	8.389.264
11.19	GASTOS DE UNIFORMES	7.599.273	6.658.909
11.20	GASTOS VARIOS	70.275.482	41.967.232
11.21	GASTOS LEY 2051	1.172.719	14.351.067
11.22	MATERIALES, SERVICIOS Y OTROS	2.888.099.969	5.760.159.567
11.23	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.900.000	3.456.818
11.24	FLETES PAGADOS	9.202.096	3.398.684
11.25	SEGURIDAD Y VIGILANCIA	2.291.515	6.936.364
11.26	SERVICIOS PRESTADOS	35.163.031	0
11.27	GASTOS NO DEDUCIBLES	0	0
11.28	DESCUENCOS CONSEDIDOS	681.327	686.300
11.29	RESERVA LEGAL	0	27.953.968
11.30	GASTOS ALQ. MAQ	0	4.071.273
11.31	IVA GTO	0	403.340
12	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) ANTES DE GASTOS FINANCIEROS	601.237.991	699.541.836
	MENOS:		
13	GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0	0
13.01	INTERESES PAGADOS A ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS	0	0
13.02	OTROS INTERESES PAGADOS	0	0
13.03	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS SOBRE OPERACIONES CREDITICIAS	0	0
13.04	RESULTADO POR DIFERENCIA DE CAMBIO	0	0
13.05	GASTOS BANCARIOS	0	0
	MENOS:		
15	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES DE ACTIVOS	191.158.650	106.293.519
15.01	DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO	191.158.650	106.293.519
15.02	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	0	0
15.03	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0
16	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) OPERATIVAS	410.079.341	593.248.317
18	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA	410.079.341	593.248.317
19	IMPUESTO A LA RENTA	41.045.043	62.119.929
20	GANANCIAS/PÉRDIDAS NETAS DEL EJERCICIO	369.034.298	531.128.388

INDEL S.A.C.I.
Industrial Electromecánica

INDEL S.A.C.I.
Industrial Electromecánica

Lic. MIRTHA ARECO ANDINO
Reg. N° 650847-2
Pat. Mun. N° 11.673

1 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2 - EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR	DESDE	HASTA
INDEL SACI	80011156-7	01/01/2019	31/12/2019

3 - IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4 - Identificación del Contador		5 - Declaración Jurada Utilizada	
APELLIDOS/ NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	RUC	FORMULARIO Nº	NÚMERO DE ORDEN
LEIVA MARCELO	ARECO MIRTHA	650847-2	101	

CUENTAS	CAPITAL	RESERVAS			RESULTADOS		PATRIMONIO NETO
	INTEGRADO	LEGAL	DE REVALÚO	OTRAS RESERVAS	ACUMULADOS	DEL EJERCICIO	
SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 2018	1.500.000.000	147.270.643	190.119.141	-	2.377.595.484	407.772.439	4.622.757.707
MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO 2018							
INTEGRACIÓN DE CAPITAL	477.000.000						
TRANSFERENCIA A DIVIDENDOS A PAGAR							
TRANSERENCIA A RESULTADOS ACUMULADOS					407.772.439		
AJUSTES/ DESAFECTAC. DE RESULT. ACUMULADOS							
RESERVA LEGAL		27.953.968					
RESERVA DE REVALÚO			34.710.216				
OTRAS RESERVAS							
RESULTADO DEL EJERCICIO						123.352.949	
SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2018 e INICIO DEL EJERCICIO 2019	1.977.000.000	175.224.611	224.829.357	-	2.785.367.923	531.125.388	5.693.547.279
MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO 2019							
INTEGRACIÓN DE CAPITAL							
TRANSFERENCIA A DIVIDENDOS A PAGAR							
TRANSERENCIA A RESULTADOS ACUMULADOS					120.208.101		
AJUSTES/ DESAFECTAC. DE RESULT. ACUMULADOS					-		
RESERVA LEGAL							
RESERVA DE REVALÚO			39.658.761				
OTRAS RESERVAS							
RESULTADO DEL EJERCICIO						(162.091.089)	
SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2019	1.977.000.000	175.224.611	264.488.118	-	2.905.576.024	369.034.299	5.691.323.052

INDEL S.A.C.I.
Industrial Electromecánica

INDEL S.A.C.I.
Industrial Electromecánica

Lic. MIRTHA ARECO ANDINO
Reg. Nº 650847-2
Pat. Munic. Nº 11.678

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 aplicando los coeficientes de revalúo publicados por la Secretaría de Estado de Tributación. Efectuadas de conformidad con las disposiciones impositivas vigentes, a las tasas prefijadas 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.

2.4. 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 que se mantiene en caja, al 31 de diciembre de 2019, además de lo disponible en Bancos. La composición es la siguiente:

En Guaraníes

	2019	2018
Caja	144.438.667	1.246.147
Bancos		
Banco Itau S.A Cta. Cte.	2.315.250.768	2.081.745.919
Banco Continental Cta. cte	1.149.372.640	1.146.847.469
Banco Amambay Cta. Cte.	899.896.256	948.906.601
Banco Amambay Cta. Cte Dólares.	2.102.515.436	2.102.515.436
Totales	**6.611.473.767**	**6.281.261.572**

EMEL S.A.C.I.
Industrial Electromecanica

NOTA 6. PROVEEDORES LOCALES

El saldo de esta cuenta corresponde a las deudas adquiridas por la empresa por la compra a Crédito de materiales, cuyos saldos al 31 de diciembre de 2019 y 2018, exponemos como sigue:

En Guaraníes

CUENTA	31/12/2019	31/12/2018
Proveedores Locales	2.646.134.737	3.035.359.057
TOTAL PROVEEDORES LOCALES	**2.646.134.737**	**3.035.359.057**

NOTA .7 INGRESOS POR VENTAS

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

NOTA 8. EGRESOS

Representan todos los egresos en concepto de gastos de ventas, administrativos, financieros y otros egresos.

Lic. MIRTHA ARECO ANDINO
Reg. N° 550847-2
Pat. Munic. N° 11.678

Lic. Mirtha Areco

INDEL S.A.C.I.
Industrial Electromecánica

INDEL S.A.C.I.
Industrial Electromecanica

Equipos de informatica	01/04/2018	4	3	6.109.091	6.109.091	0	1,028101	6.280.763	0	1.570.191	0	1.570.191	0	4.710.572	
Equipos de informatica	01/11/2018	4	4	5.434.545	5.434.545	0	1.028101	5.587.261	0	1.396.815	0	1.396.815	0	4.190.446	
RODADOS															
Rodados	julio 1007	5	0	44.000.000	10.499.077	0	0,0000	0	0	0	0	0	0	1	
Rodados	jun-08	5	0	79.363.636	18.317.296	0	0,0000	0	0	0	0	0	0	1	
Rodados	ago-09	5	0	45.000.000	12.923.173	0	0.0000	0	0	0	0	0	0	1	
Rodados	Abril 2010,	5	0	84.726.000	19.991.026	0	0,0000	0	0	0	0	0	0	1	0
Rodados	Abril 2010,	5	0	78.705.000	18.570.376	0	0.0000	0	0	0	0	0	0	1	0
Rodados	Abril 2012,	5	2	51.657.273	3.989.366	0	0,000000	0	0	0	0	0	0	1	0
Rodados	Abril 2012,	5	2	51.657.273	4.162.860	0	0.000000	0	0	0	0	0	0	1	0
Rodados	Setiembre 2012,	5	2	103.159.091	6.282.347	0	0,000000	0	0	0	0	0	0	1	0
Rodados	Febrero 2012,	5	2	49.710.000	13.875.842	0	0,000000	0	0	0	0	0	0	1	0
Rodados	Abril 2012,	5	2	137.518.182	38.386.250	0	0,000000	0	0	0	0	0	0	1	0
Rodados	Diciembre 2014,	5	1	139.379.321	51.543.271	0	1,028101	52.991.688	0	26.495.844	0	26.495.844	0	26.495.844	0
Rodados	Noviembre 2016,	5	2	101.889.982	65.938.677	0	1,028101	67.791.620	0	22.597.207	0	22.597.207	0	45.194.413	0
Rodados	Enerro 2017	5	3	72.727.273	60.043.637	0	1.028101	61.730.923	0	15.432.731	0	15.432.731	0	46.298.192	0
Rodados	Marzo 2018,	5	3	79.920.028	65.981.975	0	1,028101	67.836.134	0	16.959.034	0	16.959.034	0	50.877.101	0
camioneta chevrolet/2014	Enerro 2018	5	4	99.638.618	99.638.618	0	1.028101	102.438.563	0	20.487.713	0	20.487.713	0	51.950.850	0
cabina 2700	Enerro 2018	5	4	94.912.436	94.912.436	0	1.028101	97.579.570	0	19.515.914	0	19.515.914	0	78.063.656	0
comioneta 4x4b 2700	febrero 2018,	5	4	53.674.545	53.674.545	0	1,028101	55.182.853	0	11.036.571	0	11.036.571	0	44.146.283	0
camioin mercedes	febrero 2018,	5	4	132.727.273	132.727.273	0	1,028101	136.457.042	0	27.291.408	0	27.291.408	0	109.165.634	0
CAMION USADO COLOR NARANJA	01/08/2019	5	5	202.359.782	2.023.359.782	0	0,000000	0	0	0	0	0	0	202.359.782	0
HERRAMIENTAS															
Herramientas	Mayo 2007,	10	0	288.065	37.069	0	1,028101	38.111	0	38.111	0	38.111	0	1	0
	Noviembre 2016,	10	7	4.566.934	4.189.401	0	1,028101	4.307.127	0	538.391	0	538.391	0	3.768.736	0
INSTALACIONES															
Instalaciones	Enero 2014,	10	5	15.213.636	10.548.919	0	1,028101	10.845.354	0	1.807.559	0	1.807.559	0	9.037.795	0
Instalaciones	01/03/2017	10	10	1.725.173	1.602.341	0	1,028101	1.647.368	0	183.041	0	183.041	0	1.464.327	
INMUEBLES															
Terreno	Febrero 2013,	40	34	136.500.000	164.386.330	0	1,028101	169.005.750	0	0	0	0	0	169.005.750	0
Edificio	Febrero 2013,	40	36	513.500.000	541.105.004	0	1,028101	556.310.596	0	15.894.588	0	15.894.588	0	540.416.008	0
TOTALES				2.503.276.885	3.590.462.306			1.450.952.378		191.158.650		191.158.650		1.462.153.526	

INDEL S.A.C.I.
Industrial Electromecanica

Lic. MIRTHA ARECO ANDINO
Reg. N° 650847-2
Pat. Munic. N° 11.678

INDEL S.A.C.I.
Industrial Electromecanica

ANEXO 1

BALANCE GENERAL

1- IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS: INDEL S.A.C.I.
RUC: 20[illegible]7
2- EJERCICIO FISCAL
DESDE: 01/01/2017 HASTA: 31/12/2017

3- IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE
APELLIDOS Y NOMBRES: [illegible]
IDENTIFICADOR: [illegible]

4- IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR
APELLIDOS Y NOMBRES: [illegible]
IDENTIFICADOR: [illegible]

5- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR
APELLIDOS Y NOMBRES: SCAP CONSULTORES S
IDENTIFICADOR RUC: 20[illegible]

		2017	2016
1	ACTIVO	7 610 945.724	6.118.921.904
1 01	ACTIVO CORRIENTE	6.654.843.630	5.119.269.030
1 01 01	DISPONIBILIDADES	5.404.937.906	4.780.901.714
1 01 01 01	RECAUDACIONES A RECUPERAR	0	
1 01 01 02	CAJA	127 201 099	
1 01 01 03	FONDOS FIJOS	0	0
1 01 01 04	BANCOS	5 277 736 807	4 780 901 714
1.01.02	INVERSIONES TEMPORARIAS	0	0
1 01 02 01	INVERSIONES FINANCIERAS	0	0
1 01 02 02	INVERSIONES EN ENTIDADES VINCULADAS	0	0
1 01 02 03	OTRAS INVERSIONES	0	0
1 01 02 04	INTERESES, RENTAS Y OTROS RENDIMIENTOS DE INVERSIONES	0	0
1 01 03	CREDITOS	1.149.905.724	338.367.316
1 01 03 01	DEUDORES POR VENTAS	1 116 067 664	329 530 945
1 01 03 02	DEUDORES POR PRESTAMOS	0	0
1 01 03 03	CUENTAS A COBRAR A DIRECTORES Y FUNCIONARIOS	0	0
1 01 03 04	CUENTAS A COBRAR A SOCIOS O A ENTIDADES VINCULADAS	0	0
1 01 03 05	CREDITOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	0	0
1 01 03 05 01	ANTICIPOS Y RETENCIONES DE IMPUESTO A LA RENTA	19 277 821	53 279
1 01 03 05 02	RETENCIONES DE IVA	11 960 239	17 744 536
1 01 03 05 03	IVA - CREDITO FISCAL	0	36 660
1 01 03 05 04	IVA - CREDITO FISCAL - REGIMEN DE TURISMO	0	0
1 01 03 06	ANTICIPO A PROVEEDORES	0	0
1 01 03 06 01	ANTICIPOS A PROVEEDORES LOCALES	0	0
1 01 03 06 02	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0	0
1 01 03 xx	(otras cuentas a incluir)	0	0
1 01 03 99	(-) PREVISIÓN PARA CREDITOS DE DUDOSO COBRO	0	0
1.01.04	INVENTARIOS	0	0
1 01 04 01	MERCADERIAS	0	0
1 01 04 01 01	MERCADERIAS GRAVADAS POR EL IVA AL 18%	0	0
1 01 04 01 02	MERCADERIAS GRAVADAS POR EL IVA AL 5%	0	0
1 01 04 01 03	MERCADERIAS EXENTAS DEL IVA	0	0
1 01 04 99	(-) PREVISIÓN POR DEVALUACIÓN DE INVENTARIOS	0	0
1.01.05	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	0	0
1 01 05 01	ALQUILERES PAGADOS POR ADELANTADO	0	0
1 01 05 02	SEGUROS A DEVENGAR	0	0
1 01 05 03	INTERESES A DEVENGAR	0	0
1 01 06	OTROS ACTIVOS	0	0
1 01 06 xx	(otros cuentas a incluir)	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		6.554.843.630	5.119.269.030
1 02	ACTIVO NO CORRIENTE	1.056 102.094	999.652.874
1.02 01	CREDITOS A LARGO PLAZO	0	0
1 02 01 01	DEUDORES POR VENTAS	0	0
1 02 01 02	DEUDORES POR PRESTAMOS	0	0
1 02 01 99	(-) PREVISION PARA CREDITOS DE DUDOSO COBRO	0	0
1.02.04	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1.056 102.094	999.652.874
1 02 04 01	INMUEBLES	734 250 510	724 230 510
1 02 04 02	RODADOS (TRANSPORTES)	1 116 792 766	952 219 093
1 02 04 03	MUEBLES, UTILES Y ENSERES	110 862 732	62 658 643
1 02 04 04	MAQUINARIAS	0	0
1 02 04 05	EQUIPOS	24 041 089	24 187 125
1 02 04 06	HERRAMIENTAS	6 485 027	6 276 288
1 02 04 07	BIENES FUERA DE OPERACION	0	0
1 02 04 08	MEJORAS EN PREDIO AJENO	0	0
1 02 04 09	INSTALACIONES	18 552 825	16 236 906
1 02 04 97	BIENES INCORPORADOS AL AMPARO DE LA LEY N° 30/90	0	0
1 02 04 98	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0	0
1 02 04 99	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-945 469 505	-806 183 689
1.02.05	OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	0	0
1 02 05 01	DERECHOS FIDUCIARIOS	0	0
1 02 05 xx	(otras cuentas a incluir)	0	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1.056.102.094	999 652.874

Lic. MIRTHA RECO ANDINO
Reg. N° 650847-2
Par. Munic. N° 11 578

INDEL S.A.C.I.
Industrial Electromecan.

INDEL S.A.C.I.
Industrial Electromecánica

ANEXO Nº 2

ESTADO DE RESULTADOS

1 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2 - EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	RUC O CÉDULA	DESDE	HASTA
INDEL S.A.I.	[illegible]	01/01/2017	01/12/2017

3 - IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5 - IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS NOMBRES	APELLIDOS NOMBRES	IDENTIFICACIÓN RUC	APELLIDOS NOMBRES	IDENTIFICACIÓN RUC
[illegible]ENA MARCELO	[illegible] ANECO MIRTHA	[illegible]	SCAI CONSULTORES	8[illegible]

		2017	2016
4	INGRESOS OPERATIVOS	9.176.699.219	7.126.418.728
4.01	VENTAS	9.176.699.219	7.126.418.728
4.01.01	VENTAS DE SERVICIOS POR EL IVA	9.176.699.219	7.126.418.728
4.01.02	VENTAS DE MERCADERÍAS EXENTAS DEL IVA	9.166.641.436	7.108.360.659
4.02	OTROS INGRESOS	0	0
	MENOS:	10.057.783	18.057.869
5	COSTOS OPERATIVOS		
5.01	COSTO DE MERCADERÍAS	0	266.646.123
5.01.01	COSTO DE MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA	0	266.646.123
5.01.02	COSTO DE MERCADERÍAS EXENTAS DEL IVA	0	266.646.123
		0	0
6	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) BRUTAS EN VENTAS	9.176.699.219	6.859.772.605
9	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) BRUTAS TOTALES	9.176.699.219	6.859.772.605
	MENOS:		
10	GASTOS DE VENTAS O COMERCIALIZACIÓN		
10.06	MANTENIMIENTOS DE BIENES	0	0
10.07	ALQUILER PAGADO	0	0
10.08	PAPELERÍA E IMPRESOS	0	0
10.09	OTROS GASTOS DE VENTAS	0	0
		0	0
	MENOS:		
11	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
11.01	SUELDOS Y OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL	8.581.897.165	6.265.790.231
11.01.01	SUELDOS Y JORNALES	0	0
11.01.02	APORTE PATRONAL	908.974.566	755.274.210
11.01.03	OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL	161.391.595	126.409.723
11.01.04	AGUINALDOS	0	0
11.02	REMUNERACIÓN PERSONAL SUPERIOR	82.748.293	62.943.530
11.03	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	165.878.142	146.000.000
11.04	HONORARIOS PROFESIONALES	0	0
11.05	ALQUILERES	55.057.179	55.076.776
11.06	AGUA LUZ TELÉFONO E INTERNET	11.612.422	13.724.500
11.07	MOVILIDAD	27.751.611	43.178.025
11.08	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0
11.09	REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS	487.513.973	479.273.967
11.10	SEGUROS PAGADOS	72.551.792	55.116.545
11.16	COSTO DE REPARA. MANT. INFORMÁTICA	0	0
11.17	IMPUESTOS, PATENTES, TASAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES	6.512.119	0
11.18	GASTOS DE PAPELERÍAS E IMPRESOS	10.865.313	9.459.100
11.19	GASTOS DE UNIFORMES	7.784.101	8.108.162
11.20	GASTOS VARIOS	12.639.047	0
11.21	GASTOS TE Y [illegible]	44.774.562	48.251.750
11.22	MATERIALES, SERVICIOS Y OTROS	8.753.247	3.561.545
11.23	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.354.551.541	4.356.128.093
11.24	FLETES PAGADOS	4.258.000	4.972.726
11.25	SEGURIDAD Y VIGILANCIA	57.549.549	31.020.375
11.26	SERVICIOS PRESTADOS	3.172.722	2.290.502
11.27	GASTOS NO DEDUCIBLES	1.812.568	0
11.28	DESCUENTOS CONCEDIDOS	130.000	50.000
11.29	RESERVA LEGAL	7.820.778	19.148.042
11.30	GASTOS AÑO MAD	21.493.703	21.529.857
		4.762.400	17.215.927
12	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) ANTES DE GASTOS FINANCIEROS	594.802.050	573.982.374
	MENOS:		
13	GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		
13.01	INTERESES PAGADOS A ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS	0	0
13.02	OTROS INTERESES PAGADOS	0	0
13.03	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS SOBRE OPERACIONES CREDITICIAS	0	0
13.04	RESULTADO POR DIFERENCIA DE CAMBIO	0	0
13.05	GASTOS BANCARIOS	0	0
		0	0
	MENOS:		
15	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES DE ACTIVOS		
15.01	DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO	139.325.816	114.998.739
15.02	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	139.325.816	114.998.739
15.03	(menos cuotas a [illegible])	0	0
		0	0
16	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) OPERATIVAS	455.476.234	458.983.635
18	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA	455.476.234	458.983.635
19	IMPUESTO A LA RENTA	47.703.794	48.066.349
23	GANANCIAS/PÉRDIDAS NETAS DEL EJERCICIO	407.772.440	410.917.286

Lic. MIRTHA ANECO ANDINO
Reg. Nº 650847-2
Pat. Munic. Nº 11.676

INDEL S.A.I.
Industrial Electromecánica

ANEXO N° 4

ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO NETO

1 - IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2 - EJERCICIO FISCAL	
RAZON SOCIAL O APELLIDOS/NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
INDEL SACI	90011156-7	01/01/2017	31/12/2017

3 - IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4 - Identificación del Contador		5 - Declaración Jurada Utilizada	
APELLIDOS NOMBRES	APELLIDOS NOMBRES	RUC	FORMULARIO N°	NUMERO DE ORDEN
LEIVA MARCELO	ARECO MIRTHA	650847-2	101	1010075108

CUENTAS	CAPITAL	RESERVAS			RESULTADOS		PATRIMONIO NETO
	INTEGRADO	LEGAL	DE REVALÚO	OTRAS RESERVAS	ACUMULADOS	DEL EJERCICIO	
SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 2015	1.500.000.000	104.179.079	103.243.505	-	1.276.164.714	423.911.885	3.407.089.183
MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO 2016							
INTEGRACION DE CAPITAL	500.000.000						
TRANSFERENCIA A DIVIDENDOS A PAGAR							
TRANSFERENCIA A RESULTADOS ACUMULADOS					890.523.483		
AJUSTES/ DESAFECTAC. DE RESULT. ACUMULADOS							
RESERVA LEGAL		21.629.857					
RESERVA DE REVALUO			72.658.983				
OTRAS RESERVAS							
RESULTADO DEL EJERCICIO						(12.594.598)	
SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016 e INICIO DEL EJERCICIO 2017	2.000.000.000	125.808.936	175.902.488	-	1.966.678.197	410.917.287	4.679.306.908
MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO 2017							
INTEGRACIÓN DE CAPITAL	(500.000.000)						
TRANSFERENCIA A DIVIDENDOS A PAGAR							
TRANSFERENCIA A RESULTADOS ACUMULADOS					410.917.287		
AJUSTES/ DESAFECTAC. DE RESULT. ACUMULADOS							
RESERVA LEGAL		21.461.707					
RESERVA DE REVALUO			14.216.653				
OTRAS RESERVAS							
RESULTADO DEL EJERCICIO						407.772.439	
SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2017	1.500.000.000	147.270.643	190.119.141	-	2.377.595.484	407.772.439	4.622.757.707

INDEL S.A.C.I.
Industrial Electromecanica

Lic. MIRTHA ARECO ANDINO
Reg. N° 650847-2
Pat. Munic. N° 11.678

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 aplicando los coeficientes de revalúo publicados por la Secretaría de Estado de Tributación. Efectuadas de conformidad con las disposiciones impositivas vigentes, a las tasas prefijadas 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.

2.4. 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 que se mantiene en caja, al 31 de diciembre de 2017, además de lo disponible en Bancos. La composición es la siguiente:

En Guaranies

	2017	2016
Caja	127.201.099	0
Bancos		
Banco Itau S.A Cta. Cte	1.834.252.665	1.983.177.867
Banco Continental Cta. cte	1.144.327.872	1.141.813.571
Banco Amambay Cta. Cte	917.610.905	1.094.305.434
Banco Amambay Cta. Cte Dolares	1.381.545.365	561.604.842
Totales	**5.404.937.906**	**4.780.901.714**

NOTA 6. PROVEEDORES LOCALES

El saldo de esta cuenta corresponde a las deudas adquiridas por la empresa por la compra a Crédito de materiales, cuyos saldos al 31 de diciembre de 2017 y 2016, exponemos como sigue:

En Guaranies

CUENTA	31/12/2017	31/12/2016
Proveedores Locales	2.968.548.332	1.422.485.489
		-
TOTAL PROVEEDORES LOCALES	**2.968.548.332**	**1.422.485.489**

NOTA .7 INGRESOS POR VENTAS

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

NOTA 8. EGRESOS

Representan todos los egresos en concepto de gastos de ventas, administrativos, financieros y otros egresos.

NOTA 9. GASTOS NO DEDUCIBLES

Esta cuenta contiene la multa por presentación tardía del Iva.-

Gastos no deducibles: 100.000.-

Lic. MIRTHA ARECO ANDINO
Reg. Nº 650847-2
Pat. Munic. Nº 11.679

Lic. Mirtha Areco

INDEL S.A.C.I.
Industrial Electromecanica

INDEL S.A.C.I.
Industrial Electromecanica

RODADOS															
Rodados	Jun-1997	5	0	44 [illegible]	[illegible]	0	0.0000	0	0	0	0	0	0		
Rodados	Jun-06	5	0	79 [illegible]	[illegible]	0	0.0000	0	0	0	0	0	0		
Rodados	Ago-05	5	0	45 [illegible]	[illegible]	0	0.0000	0	0	0	0	0	0		0
Rodados	Abril 2013	5	0	54 [illegible]	[illegible]	0	0.0000	0	0	0	0	0	0		0
Rodados	Abril 2013	5	0	18 [illegible]	[illegible]	0	0.0000	0	0	0	0	0	0		0
Rodados	Abril 2014	5	0	51 [illegible]	[illegible]	0	1.049145	4 169 475	0	4 169 475	0	4 169 475	0		0
Rodados	Abril 2014	5	0	[illegible]	[illegible]	0	1.049145	[illegible]	0	[illegible]	0	4 356 805	0		0
Rodados	Setiembre 2012	5	0	[illegible]	[illegible]	0	1.049145	[illegible]	0	[illegible]	0	6 565 [illegible]	0		0
Rodados	Febrero 2012	5	0	49 [illegible]	[illegible]	0	1.049145	[illegible]	0	[illegible]	0	14 502 309	0		0
Rodados	Abril 2010	5	0	[illegible]	[illegible]	0	1.049145	[illegible]	0	[illegible]	0	40 [illegible] 312	0		0
Rodados	Diciembre 2014	5	0	[illegible]	[illegible]	0	1.049145	[illegible]	0	[illegible]	0	24 970 515	0	[illegible]	0
Rodados	Noviembre 2014	5	0	[illegible]	[illegible]	0	1.049145	[illegible]	0	[illegible]	0	21 298 022	0	[illegible]	
Rodados	Enero 2015	5	0	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	0	0	0	0	0	0	[illegible]	
Rodados	01-03-2015	5	0	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	0	0	0	0	0	0	[illegible]	
HERRAMIENTAS															
Herramientas	Mayo 2011	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	0	1.049145	[illegible]	0	[illegible]	0	37 869	0	[illegible]	0
	Noviembre 2014	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	0	1.049145	[illegible]	0	[illegible]	0	471 312	0	[illegible]	
INSTALACIONES															
Instalaciones	Enero 2014	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	0	1.049145	[illegible]	0	[illegible]	0	3 703 637	0	[illegible]	0
Instalaciones	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	0	0	0.0000	0	0	0	0	0	0	[illegible]	
INMUEBLES															
Edificio	Febrero 2012	40	30	[illegible]	[illegible]	0	1.049145	[illegible]	0	[illegible]	0	14 970 759	0	[illegible]	0
Edificio	Febrero 2012	40	30	[illegible]	[illegible]	0	1.049145	[illegible]	0	[illegible]	0	139 325 818		1 064 447 254	
TOTALES				[illegible]	[illegible]			1 040 620 761		139 325 818		139 325 818			

Industrial Electromecanica
INTEL S.A.C.I.

INTEL S.A.C.I.
Industrial Electromecanica

Lic. MIRTHA ARECO ANDINO
Reg Nº 650847-2
Pat. Munic. Nº 11.678

ANEXO 1

BALANCE GENERAL

1-IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2- EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
INDEL SACI	80011156-7	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
LEIVA MARCELO	ARECO MIRTHA	650847-2	MA AMALIA IRRAZABAL	352132-0

		2021	2020
1	**ACTIVO**	**11.562.132.501**	**9.786.664.240**
1.01	**ACTIVO CORRIENTE**	**10.225.821.883**	**8.377.333.157**
1.01.01	**DISPONIBILIDADES**	**9.268.121.529**	**7.347.142.974**
1 01 01 01	RECAUDACIONES A DEPOSITAR	0	
1 01 01 02	CAJA	195.251.009	85.100.153
1 01 01 03	FONDOS FIJOS	0	0
1 01 01 04	BANCOS	9.072.870.520	7.262.042.821
1.01.02	**INVERSIONES TEMPORARIAS**	0	0
1 01 02 01	INVERSIONES FINANCIERAS	0	0
1 01 02 02	INVERSIONES EN ENTIDADES VINCULADAS	0	0
1 01 02 03	OTRAS INVERSIONES	0	0
1 01 02 04	INTERESES, REGALÍAS Y OTROS RENDIMIENTOS DE INVERSIONES	0	0
1.01.03	**CRÉDITOS**	**951.336.718**	**1.026.008.365**
1 01 03 01	DEUDORES POR VENTAS	707.727.096	923.898.364
1 01 03 02	DEUDORES POR PRÉSTAMOS	0	0
1 01 03 03	CUENTAS A COBRAR A DIRECTORES Y FUNCIONARIOS	0	0
1 01 03 04	CUENTAS A COBRAR A SOCIOS O A ENTIDADES VINCULADAS	0	0
1 01 03 05	CRÉDITOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	0	0
1 01 03 05 01	ANTICIPOS Y RETENCIONES DE IMPUESTO A LA RENTA	167.580.395	102.110.001
1 01 03 05 02	RETENCIONES DE IVA	42.992.033	0
1 01 03 05.03	IVA - CRÉDITO FISCAL	33.037.194	0
1 01 03 05 04	IVA - CRÉDITO FISCAL - RÉGIMEN DE TURISMO	0	0
1 01.03 06	ANTICIPO A PROVEEDORES	0	0
1.01 03 06 01	ANTICIPOS A PROVEEDORES LOCALES	0	0
1 01.03 06.02	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0	0
1 01 03 xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0
1 01 03 99	(-) PREVISIÓN PARA CRÉDITOS DE DUDOSO COBRO	0	0
1.01.04	**INVENTARIOS**	**0**	**0**
1 01 04 01	MERCADERÍAS	0	0
1 01 04 01 01	MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA AL 10%	0	0
1 01 04 01 02	MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA AL 5%	0	0
1 01.04 01 03	MERCADERÍAS EXENTAS DEL IVA	0	0
1 01 04 99	(-) PREVISIÓN POR DEVALUACIÓN DE INVENTARIOS	0	0
1.01.05	**GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO**	**6.363.636**	**4.181.818**
1 01 05 01	ALQUILERES PAGADOS POR ADELANTADO	0	0
1 01 05 02	SEGUROS A DEVENGAR	6.363.636	4.181.818
1 01 05 03	INTERESES A DEVENGAR	0	0
1.01.06	**OTROS ACTIVOS**	**0**	**0**
1 01 06 xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**9.268.121.529**	**8.377.333.157**
1.02	**ACTIVO NO CORRIENTE**	**1.336.310.618**	**1.409.331.083**
1.02.01	**CRÉDITOS A LARGO PLAZO**	**0**	**0**
1 02 01 01	DEUDORES POR VENTAS	0	0
1 02.01 02	DEUDORES POR PRÉSTAMOS	0	0
1 02 01 99	(-) PREVISIÓN PARA CRÉDITOS DE DUDOSO COBRO	0	0
1.02.04	**PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**	**1.336.310.618**	**1.409.331.083**
1 02 04 01	INMUEBLES	766.436.607	766.436.607
1 02 04.02	RODADOS /TRANSPORTES	1.822.969.665	1.822.969.665
1 02.04.03	MUEBLES, UTILES Y ENSERES	142.949.632	127.278.905
1 02 04 04	MAQUINARIAS	103.795.832	0
1 02 04 05	EQUIPOS	40.215.959	37.229.595
1 02 04 06	HERRAMIENTAS	6.751.773	6.751.773
1 02 04.07	BIENES FUERA DE OPERACIÓN	0	0
1 02 04 08	MEJORAS EN PREDIO AJENO	0	0
1 02 04 09	INSTALACIONES	19.331.108	19.331.108
1 02 04 97	BIENES INCORPORADOS AL AMPARO DE LA LEY N° 60/90	0	0
1 02 04 98	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0	0
1.02.04 99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-1.566.139.958	-1.370.666.570
1.02.05	**OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO**	**0**	**0**
1 02 05.01	DERECHOS FIDUCIARIOS	0	0
1 02 05 xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**1.336.310.618**	**1.409.331.083**

INDEL S.A.C.I.
Industrial Electromecanica

Lic. MIRTHA ARECO ANDI
Reg. Nº 650847-2
Pat. Munic. Nº 11.678

ANEXO N° 2

ESTADO DE RESULTADOS

1- IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2 - EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
INDEL SACI	80011156-7	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
LEIVA MARCELO	ARECO MIRTHA	650847-2	MA AMALIA IRRAZABAL	352132-0

		2021	2020
4	**INGRESOS OPERATIVOS**	**11.043.741.510**	**7.613.685.275**
4.01	VENTAS	11.043.741.510	7.613.685.275
4.01.01	VENTAS DE SERVICIOS POR EL IVA	11.012.982.920	7.487.275.253
4.01.02	VENTAS DE MERCADERÍAS EXENTAS DEL IVA	0	0
4.02	OTROS INGRESOS	30.758.590	126.410.022
	MENOS:		
5	**COSTOS OPERATIVOS**	**0**	**0**
5.01	COSTO DE MERCADERÍAS	0	0
5.01.01	COSTO DE MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA	0	0
5.01.02	COSTO DE MERCADERÍAS EXENTAS DEL IVA	0	0
6	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) BRUTAS EN VENTAS	**11.043.741.510**	**7.613.685.275**
9	**GANANCIAS (O PÉRDIDAS) BRUTAS TOTALES**	**11.043.741.510**	**7.635.750.080**
	MENOS:		
10	**GASTOS DE VENTAS O COMERCIALIZACIÓN**	**0**	**22.064.805**
10.06	MANTENIMIENTOS DE BIENES	0	0
10.07	ALQUILER PAGADOS	0	22.064.805
10.08	PAPELERIA E IMPRESOS	0	0
10.99	OTROS GASTOS DE VENTAS	0	0
	MENOS:		
11	**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN**	**10.502.911.041**	**7.045.383.839**
11.01	SUELDOS Y OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL	0	0
11.01.01	SUELDOS Y JORNALES	1.719.832.624	1.316.000.561
11.01.02	APORTE PATRONAL	250.158.264	214.467.177
11.01.03	OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL	0	109.666.713
11.01.04	AGUINALDOS	143.319.385	0
11.02	REMUNERACION PERS SUPERIOR	229.636.362	217.000.000
11.03	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	0
11.04	HONORARIOS PROFESIONALES	76.988.249	92.452.396
11.05	ALQUILERES	26.821.999	0
11.06	AGUA, LUZ, TELÉFONO E INTERNET	20.864.793	12.206.283
11.07	MOVILIDAD	0	2.327.090
11.08	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	136.986.671
11.09	REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS	118.075.040	78.674.189
11.10	SEGUROS PAGADOS	4.168.182	11.048.479
11.16	GTOD DE REPARA. MANT INFORMATICA	6.788.182	0
11.17	IMPUESTOS, PATENTES, TASAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES	83.930.023	3.357.212
11.18	GASTOS DE PAPELERIAS E IMPRESOS	7.456.592	8.849.670
11.19	GASTOS DE UNIFORMES	14.669.091	0
11.20	GASTOS VARIOS	57.781.698	120.795.550
11.21	GASTOS LEY 2051	9.211.023	8.402.954
11.22	MATERIALES, SERVICIOS Y OTROS	6.743.981.792	4.682.020.143
11.23	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.034.637	810.909
11.24	FLETES PAGADOS	11.503.280	8.223.636
11.25	SEGURIDAD Y VIGILANCIA	3.981.811	1.809.091
11.26	SERVICIOS PRESTADOS	1.072.725	0
11.27	GASTOS NO DEDUCIBLES	0	0
11.28	DESCUENCOS CONSEDIDOS	955.985.997	2.954.545
11.29	RESERVA LEGAL	15.649.292	17.330.370
11.30	GASTOS ALQ. MAQ	0	0
11.31	IVA GTO		
12	**GANANCIAS (O PÉRDIDAS) ANTES DE GASTOS FINANCIEROS**	**540.830.469**	**590.366.241**
	MENOS:		
13	**GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS**	**0**	**0**
13.01	INTERESES PAGADOS A ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS	0	0
13.02	OTROS INTERESES PAGADOS	0	0
13.03	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS SOBRE OPERACIONES CREDITICIAS	0	0
13.04	RESULTADO POR DIFERENCIA DE CAMBIO	0	0
13.05	GASTOS BANCARIOS	0	0
	MENOS:		
15	**DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES DE ACTIVOS**	**195.473.388**	**207.088.535**
15.01	DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO	195.473.388	207.088.535
15.02	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	0	0
15.03	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0
16	**GANANCIAS (O PÉRDIDAS) OPERATIVAS**	**345.357.081**	**383.277.706**
18	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA	**345.357.081**	**383.277.706**
19	IMPUESTO A LA RENTA	48.020.532	54.163.395
	GANANCIA(PÉRDIDAS) NETAS DEL EJERCICIO	[illegible]	**329.114.311**

Lic. MIRTHA ARECO AN.
Reg. N° 650847-2
Pat. Munic. N° 11.676

INDEL S.A.C.I.
Industrial Electromecanica

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
INDEL SACI	80011156-7	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
LEIVA MARCELO	ARECO MIRTHA	650847-2	101	

CUENTAS	CAPITAL	RESERVAS			RESULTADOS		PATRIMONIO NETO
	INTEGRADO	LEGAL	DE REVALÚO	OTRAS RESERVAS	ACUMULADOS	DEL EJERCICIO	
SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 2020	1.500.000.000	175.224.611	264.488.118	-	2.905.576.024	369.034.299	**5.214.323.052**
MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO 2020							
INTEGRACIÓN DE CAPITAL	3.500.000.000						
TRANSFERENCIA A DIVIDENDOS A PAGAR							
TRANSERENCIA A RESULTADOS ACUMULADOS					(2.905.576.024)		
AJUSTES/ DESAFECTAC. DE RESULT. ACUMULADOS							
RESERVA LEGAL							
RESERVA DE REVALÚO							
OTRAS RESERVAS							
RESULTADO DEL EJERCICIO						(39.757.262)	
SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2018 e INICIO DEL EJERCICIO 2019	**5.000.000.000**	**175.224.611**	**264.488.118**	-	-	**329.277.037**	**5.768.989.766**
MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO 2019							
INTEGRACIÓN DE CAPITAL							
TRANSFERENCIA A DIVIDENDOS A PAGAR							
TRANSERENCIA A RESULTADOS ACUMULADOS					120.208.101		
AJUSTES/ DESAFECTAC. DE RESULT. ACUMULADOS					-		
RESERVA LEGAL							
RESERVA DE REVALÚO			39.658.761				
OTRAS RESERVAS							
RESULTADO DEL EJERCICIO						(162.091.089)	
SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2019	**5.000.000.000**	**175.224.611**	**304.146.879**	-	**120.208.101**	**167.185.948**	**5.766.765.539**

INDEL S.A.C.I.
Industrial Electromecanica

Lic. MIRTHA ARECO ANDINO
Reg. Nº 650847-2
Pat. Munic.

2.5. Ejercicio

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

NOTA 3. DISPONIBILIDADES

El saldo de este rubro acumula el efectivo que se mantiene en caja, al 31 de diciembre de 2021, además de lo disponible en Bancos. La composición es la siguiente:

En Guaranies

	2020	2020
Caja	195.251.009	85.100.153.
BANCOS		
Banco Itau S.A. Cta. Cte	2.401.674.764	1.899.339.214
Banco Continental Cta. Cte	1.154.446.571	1.151.909.936
Banco Amanbay Us	3.574.252.665	
Banco Amanbay Gs.	1.942.496.520	
Banco Amambay Gs.		872.022.520
		923.898.364
Totales	**9.268.121.529**	**7.347.142.974**

NOTA 4. BIENES DE USO

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.

La composición del rubro, al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es la siguiente:

En Guaranies

CUENTA	2021	2020
rodados	1.822.969.665	1.822.969.665
Muebles y útiles	142.949.632	127.278.905
Equipos de computacion		
Equipos de informaticas	40.215.959	37.229.595
Instalaciones	19.331.108	19.331.108
Inmuebles	766.436.607	766.436.607
Herramientas	6.751.773	6.751.773
maquinarias	103.795.832	
SUB-TOTAL	**2.902.450.576**	**2.779.997.653**
Amortización acumulada	**-1.566.139.958**	**-1370.665.570**
Depreciaciones Acumuladas	**1.336.310.618**	**1.409.331.083**
TOTAL BIENES DE USO		

CREDITOS

	2021	2020
Seguros a devengar	6.636.636	4.818.182
Anticipos	210.572.428	102.110.001
TALES	217.208.830	106.928.183

INDEL S.A.C.I.
Industrial Electromecanica

De: Jorge Viedma <jorge_viedma@ande.gov.py>
Enviado: martes, 28 de junio de 2022 10:14
Para: estesa_1994@hotmail.com <estesa_1994@hotmail.com>
Cc: Oscar Rojas <oscar_rojas@ande.gov.py>
Asunto: RV: Solicitar presentación de documentos.

Señores
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S.A. - ESTESA

A efectos de dar continuidad al proceso de Estudio y Evaluación de Ofertas para la adjudicación de la **LPN ANDE N° 1700/2022**, para la ***"Provisión de Mano de Obra para Trabajos Inherentes a la Modalidad HHPS, con Provisión de Materiales para Trabajos de Instalación y Regularización de Sitios para Medidores en Asentamientos y Comunidades Indígenas, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"***, con **ID N° 406.503**, les solicitamos la provisión de los documentos detallados a continuación:

- **Balance General y Estado de Resultados año 2021, para corroborar lo informado en el Formulario 3.**

Atte.

Lic. Jorge Viedma Centeno
Miembro representante del área solicitante
Comité de Evaluación - LPN 1700/2022

De: Empresa de Servicios Técnicos S.A. [mailto:estesa_1994@hotmail.com]
Enviado el: martes, 28 de junio de 2022 10:23
Para: Jorge Viedma
Asunto: RE: Solicitar presentación de documentos.

Buenos días Lic. Jorge
El documento solicitado en que departamento se tendría que entregar?

Saludos!

ESTESA
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S.A

Favor confirmar la recepción del correo. Gracias !
Samaklay 1128 c/ Zavala Cué - Fdo. de la Mora
Tel: 021 526 543

De: Jorge Viedma
Enviado el: martes, 28 de junio de 2022 11:04 a. m.
Para: estesa_1994@hotmail.com
Asunto: RV: Solicitar presentación de documentos.

Buen día

Aclaramos los siguientes datos:

Plazo para la presentación: hasta el día jueves 30 de junio de 2022, hasta las 15:00 horas
Lugar de presentación: Sede Central de la ANDE, sito en Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo, directamente en la División de Gestión de Pérdidas Eléctricas, Oficina 118 – 1° Piso

Atte.

Lic. Jorge Viedma Centeno
GC/DNT

ESTESA
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS SA

Samaklay N° 1128 c/ Zavala Cué - Fernando de la Mora
E-mail:estesa_1994@hotmail.com
Tel.: (021) 526 543

Fernando de la Mora, 30 de Junio de 2022

Señor:

Ing. Félix Sosa
Presidente de la Administración
Nacional de Electricidad - ANDE
Av. España, 1268.
Asuncion – Paraguay

Ref.: **LPN ANDE N° 1700/2022, para la *"Provisión de Mano de Obra para Trabajos Inherentes a la Modalidad HHP5, con Provisión de Materiales para Trabajos de Instalación y Regularización de Sitios para Medidores en Asentamientos y Comunidades Indígenas, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"* ID Nº 406.503**

De nuestra consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su intermedio a quien corresponda; en representación de la firma **EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S.A. ESTESA** a fin de entregar el documento solicitado según el correo enviado el día martes 28 de junio del 2022 a las 10:15 am.

- Adjuntamos copia de Balance y Estados de resultados 2021

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

ING. PABLO BENITEZ
Presidente
ESTESA

ANEXO 1

BALANCE GENERAL

1-IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2- EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S.A.	80022477-9	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
BENITEZ PAREDES, PABLO JOVINO	ROJAS DE OVEJERO, AMALIA	492103- 8		

		2.021
1	ACTIVO	11.069.545.393
1.01	ACTIVO CORRIENTE	10.283.658.316
1.01.01	DISPONIBILIDADES	667.905.570
1.01.01.01	RECAUDACIONES A DEPOSITAR	186.669.700
1.01.01.02	CAJA	454.636.264
1.01.01.04	BANCOS	26.599.606
1.01.01.04.01	BANCO CONTINENTAL	6.714.397
1.01.01.04.02	BANCO GNB	19.885.209
1.01.03	CRÉDITOS	3.216.449.999
1.01.03.01	DEUDORES POR VENTAS	2.646.472.158
1.01.03.01.01	ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD	1.226.356.467
1.01.03.01.02	DEUDORES VARIOS	1.420.115.691
1.01.03.05	CRÉDITOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	569.977.841
1.01.03.05.02	RETENCIONES DE IVA	32.379.226
1.01.03.05.05	RETENCION IMPUESTO A LA RENTA	537.598.615
1.01.04	INVENTARIOS	6.326.759.056
1.01.04.06	MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUESTOS	6.326.759.056
1.01.05	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	72.543.691
1.01.05.02	SEGUROS A DEVENGAR	72.543.691
1.02	ACTIVO NO CORRIENTE	785.887.077
1.02.04	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	785.432.532
1.02.04.01	INMUEBLES	919.374.677
1.02.04.03	MUEBLES, ÚTILES Y ENSERES	7.463.365
1.02.04.04	MAQUINARIAS	183.712.435
1.02.04.05	EQUIPOS	62.430.001
1.02.04.06	HERRAMIENTAS	285.336.551
1.02.04.09	INSTALACIONES	57.327.272
1.02.04.10	EQUIPOS DE INFORMATICA	27.352.201
1.02.04.11	BIENES DE OPERACIÓN	764.781.771
1.02.04.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-1.522.345.741
1.02.05	OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	454.545
1.02.05.02	GARANTIA DE ALQUILER	454.545
2	PASIVO	3.178.587.794
2.01	PASIVO CORRIENTE	230.726.272
2.01.01	ACREEDORES COMERCIALES	111.927.429
2.01.01.01	PROVEEDORES LOCALES	50.000.000
2.01.01.01.03	GOTZE INGENIERIA S.A.	10.000.000
2.01.01.01.07	SEMESA	40.000.000
2.01.01.01.08	CANTERA Y ARENA	100.000
2.01.01.01.12	MECA INGENIERIA S.A.	7.564.000
2.01.01.04	OTROS ACREEDORES	51.000.683
2.01.01.06	GLOBAL TRACKING PARAGUAY S.R.L.	1.988.028
2.01.01.07	EL SOL DEL PARAGUAY Y CIA DE SEGUROS	1.274.718
2.01.03	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	38.003.722
2.01.03.01	DEUDAS FISCALES CORRIENTES	39.014
2.01.03.01.04	RETENCIONES DEL IDU	39.014
2.01.03.05	SEGUROS A PAGAR	37.964.708
2.01.04	PROVISIONES	80.795.121
2.01.04.04	APORTE Y RETENCIONES A PAGAR	70.249.320
2.01.04.05	RETENCION IVA A PAGAR	10.545.801
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	2.947.861.522
2.02.02	DEUDAS FINANCIERAS A LARGO PLAZO	2.947.861.522
2.02.02.01	PRÉSTAMOS DE BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	2.757.610.124
2.02.02.05	INTERESES A PAGAR	190.251.398
3	PATRIMONIO NETO	7.890.957.599
3.01	CAPITAL	7.500.000.000
3.01.01	CAPITAL INTEGRADO	7.500.000.000
3.01.01.01	CAPITAL SUSCRIPTO	7.500.000.000
3.02	RESERVAS	324.794.429
3.02.01	RESERVA LEGAL	164.320.152
3.02.02	RESERVA DE REVALÚO	160.474.277
3.02.02.01	RESERVA DE REVALÚO FISCAL	160.474.277
3.03	RESULTADOS	66.163.170
3.03.02	RESULTADO DEL EJERCICIO	66.163.170

PABLO BENITEZ PAREDES
REPRESENTANTE LEGAL

AMALIA ROJAS DE OVEJERO
Lic. Amalia Rojas de Ovejero
RUC: 492103-8

ING. PABLO BENITEZ
Presidente
ESTESA

ANEXO Nº 2

ESTADO DE RESULTADOS

1- IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2 - EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S.A.	80022477-9	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
BENITEZ PARADES, PABLO	ROJAS DE OVEJERO, AMALIA	492103-8		

		2.021
4	**INGRESOS OPERATIVOS**	**7.878.895.634**
4.09	VENTAS DE SERVICIOS GRAVADOS	7.878.895.634
5	**COSTOS OPERATIVOS**	**4.353.485.630**
5.09	COSTO DE SERVICIOS GRAVADOS	4.353.485.630
6	**GANANCIAS (O PÉRDIDAS) BRUTAS EN VENTAS**	**3.525.410.004**
	MÁS	
8	**OTROS INGRESOS**	**51.516.727**
8.06	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	51.516.727
9	**GANANCIAS (O PÉRDIDAS) BRUTAS TOTALES**	**3.576.926.731**
	MENOS:	
10	**GASTOS DE VENTAS O COMERCIALIZACIÓN**	**666.000.869**
10.01	**SUELDOS Y OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL**	**665.178.141**
10.01.01	SUELDOS Y JORNALES	570.968.361
10.01.02	APORTE PATRONAL	94.209.780
10.04	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	822.728
	MENOS:	
11	**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN**	**2.600.185.993**
11.02	REMUNERACIÓN PERSONAL SUPERIOR	16.363.636
11.04	HONORARIOS PROFESIONALES	80.840.909
11.05	ALQUILERES	6.086.365
11.06	AGUA, LUZ, TELÉFONO E INTERNET	2.882.728
11.07	MOVILIDAD	630.454
11.08	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	205.250.730
11.09	REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS	4.942.728
11.10	SEGUROS PAGADOS	26.144.601
11.11	ÚTILES DE OFICINA	3.652.682
11.14	GASTOS DE COBRANZAS	2.791.772
11.15	DONACIONES Y CONTRIBUCIONES	20.000
11.16	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS OPERACIONALES	2.291.086
11.17	IMPUESTOS, PATENTES, TASAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES	226.937.044
11.18	MULTAS Y SANCIONES	39.720.606
11.19	MANTENIMIENTO DE RODADOS	145.922.232
11.20	UNIFORMES	11.354.749
11.21	SERVICIOS TECNICOS	437.110.336
11.24	GASTOS GENERALES	746.520
11.25	REPUESTOS	47.177.939
11.26	GASTOS DE ENVIOS	1.245.456
11.27	RECOLECCION DE RESIDUOS	284.227
11.28	LAVADO Y ENGRASE	2.522.725
11.29	GASTOS DE INFORMATICA	2.931.818
11.30	FORMULARIOS E IMPRESOS	856.363
11.32	SERVICIOS PERSONALES	763.087.679
11.34	VIATICOS	81.048.655
11.35	GASTOS DE SEGURIDAD	3.734.207
11.36	GASTOS DE FERRETERIA	19.938.649
11.38	GASTOS NO DEDUCIBLES	460.936.187
11.39	GASTOS DE INSTALACIONES	586.502
11.40	ARTICULOS DE LIMPIEZA	614.408
11.41	GASTOS DE REALES Y	1.532.000
12	**GANANCIAS (O PÉRDIDAS) ANTES DE GASTOS FINANCIEROS**	**310.739.869**
	MENOS:	
13	**GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS**	**550.000**
13.03	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS SOBRE OPERACIONES CREDITICIAS	550.000
	MENOS:	
15	**DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES DE ACTIVOS**	**174.459.310**
15.01	DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO	174.459.310
16	**GANANCIAS (O PÉRDIDAS) OPERATIVAS**	**135.730.559**
17	**OTROS RESULTADOS NO OPERATIVOS**	**-3.482.272**
17.04	RESERVA LEGAL DEL EJERCICIO	-3.482.272
18	**GANANCIAS (O PÉRDIDAS) ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA**	**132.248.287**
19	IMPUESTO A LA RENTA	66.085.117
20	**GANANCIAS/PÉRDIDAS NETAS DEL EJERCICIO**	**66.163.170**

PABLO BENITEZ PAREDES
REPRESENTANTE LEGAL

AMALIA ROJAS DE OVEJERO
CONTADORA

ING. PABLO BENITEZ
Presidente
ESTESA

Lic. Amalia C. Rojas de Ovejero
RUC: 492103-8

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
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S.A.	80022477-9	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
BENITEZ PAREDES, PABLO JOVINO	ROJAS DE OVEJERO, AMALIA	492103-8		

	2.021
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS	
VENTAS NETAS (COBRO NETO)	7.600.373.677
PAGO A PROVEEDORES LOCALES (PAGO NETO)	-4.728.343.374
PAGO A PROVEEDORES DEL EXTERIOR (PAGO NETO)	
EFECTIVO PAGADO A EMPLEADOS	-741.751.563
EFECTIVO GENERADO (USADO) POR OTRAS ACTIVIDADES OPERATIVAS	-2.607.121.468
PAGO DE IMPUESTOS	-321.669.558
EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS	-798.512.286
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	-9.355.636
EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-9.355.636
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
APORTE DE CAPITAL	
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE PRÉSTAMOS	383.844.266
DIVIDENDOS PAGADOS	
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INTERESES	
EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	383.844.266
EFECTO DE LAS GANANCIAS O PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS DE TIPO DE CAMBIO	
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE EFECTIVOS Y SUS EQUIVALENTES	-424.023.656
EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL PERIODO	1.091.929.226
EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL CIERRE DEL PERIODO	667.905.570

PABLO BENITEZ PAREDES
REPRESENTANTE LEGAL

AMALIA ROJAS DE OVEJERO
Lic. Amalia O. Rojas de Ovejero
RUC: 492103-8

ING. PABLO BENITEZ
Presidente
ESTESA

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
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S.A.	80022477-9	01/01/2021	31/12/2021

3 - IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4 - Identificación del Contador		5 - Declaración Jurada Utilizada	
APELLIDOS/ NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	Identificador RUC	FORMULARIO Nº	NÚMERO DE ORDEN
BENITEZ PAREDES, PABLO JOVINO	ROJAS DE OVEJERO, AMALIA	492103-8		

CUENTAS	CAPITAL	RESERVAS			RESULTADOS		PATRIMONIO NETO
	INTEGRADO	LEGAL	DE REVALÚO	OTRAS RESERVAS	ACUMULADOS	DEL EJERCICIO	
SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2.020 e INICIO DEL EJERCICIO 2.021	**4.500.000.000**	**160.836.880**	**160.474.277**	**0**	**2.920.140.932**	**87.708.650**	
MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO 2.021							0
INTEGRACIÓN DE CAPITAL	3.000.000.000						3.000.000.000
TRANSFERENCIA A DIVIDENDOS A PAGAR							0
TRANSERENCIA A RESULTADOS ACUMULADOS					87.708.650	-87.708.650	0
AJUSTES/ DESAFECTAC. DE RESULT. ACUMULADOS					-3.007.849.582		-3.007.849.582
RESERVA LEGAL		3.482.272					3.482.272
RESERVA DE REVALÚO							0
OTRAS RESERVAS							0
RESULTADO DEL EJERCICIO						66.163.170	66.163.170
SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2.021	**7.500.000.000**	**164.319.152**	**160.474.277**	**0**	**0**	**66.163.170**	

PABLO BENITEZ PAREDES
REPRESENTANTE LEGAL

ING. PABLO BENITEZ
Presidente
ESTESA

AMALIA ROJAS DE OVEJERO
CONTADORA
Lic. Amalia G. Rojas de Ovejero
RUC: 492103-8

ANEXO 5

Notas a los Estados Financieros

EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S.A.

1. **Datos de la entidad;**

La empresa ESTESA, es una sociedad Anónima, constituida según Escritura Pública Nro. 18 a los 11 días del mes de febrero del año 2000, ante el Escribano Juan Carlos Mareco Chamorro.- Inscripta en el Registro de Personas Jurídicas y Asociaciones bajo el Nro. 197 Folio 1900 Serie F en fecha 1 de noviembre del 2000, del 10 de Diciembre del 2013, e Inscripta en el Registro Público de Comercio bajo en Nro. 447 Serie B, Folio 3416 y sgtes, de Fecha 17 de abril del 2000.-

Capital Social: El capital Social es de Gs. 7.500.000.000.

Socios:

- Pablo Jovino Benítez.
- Juan Pablo Benítez.

Composición del Directorio:

Presidente: Pablo Jovino Benítez

Director Titular: Juan Pablo Benítez.

2. **Bases de preparación de los Estados Financieros**

Los Estados Financieros de la sociedad se elaboran en base a las Normas de Información Financiera, emitidas por el Consejo de Contadores Públicos del Paraguay. Para la presentación de los mismos a la Subsecretaria de Tributación se aplica lo dispuesto en la Ley 125/91 y 6380/19 utilizando el formato especificado en la Resolución 49/14.-

Los Estados Financieros están expresados en la moneda oficial de la República del Paraguay, el guaraní. -

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

Disponibilidades: Están compuestas por fondos disponibles en poder de la Sociedad, como así también en bancos de plaza, a libre disposición y sin restricción alguna.

Inventario: Las compras de existencias se valúan de acuerdo a su costo de adquisición.

Propiedad Planta y Equipos: Las adquisiciones de Bienes de Uso son revaluadas y depreciadas al año siguiente. Los gastos de Mantenimientos y/o Reparaciones son imputados como gastos en el periodo que se originan. Los Bienes de Uso están valorizados a su Costo de Adquisición.

4. **Composición de principales cuentas patrimoniales.**

Las cuentas patrimoniales, se encuentran detallados en el Balance General.

5. **Composición de principales cuentas de resultados.**

Las cuentas de resultados, se encuentran detallados en el Estado de Resultado.

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

Los datos de la liquidación del Impuesto a la Renta son:

Resultado Comercial	132.248.287
Gastos No Deducible	528.602.842
Impuesto a la Renta	66.085.117
Utilidad del Ejercicio	**66.163.170**

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

La sociedad no cuenta con contingencias o hechos relevantes que pudieran generar desembolsos en el ejercicio fiscal siguiente.

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

La sociedad se encuentra vinculada con el Consorcio Cordillerano.

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

La sociedad no cuenta con Hechos posteriores relevantes que puedan impactar o requerir ajustes a los Estados Financieros presentados.

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

La sociedad no posee otras revelaciones que pudieran afectar a la interpretación de los Estados Financieros.

Lic. Amalia Rojas
Lic. Amalia C. Rojas de Ovejero
RUC: 4[illegible]03-8
Contadora

Pablo J. Benítez

Representante Legal

ING. PABLO BENITEZ
Presidente
ESTESA

De: Jorge Viedma
Enviado el: martes, 28 de junio de 2022 10:11
Para: 'nelson.vera@pmc.com.py'
CC: Oscar Rojas
Asunto: RV: Solicitar presentación de documentos.

Señores
PMC
At. Ing. Nelson Francisco Vera Quintana

A efectos de dar continuidad al proceso de Estudio y Evaluación de Ofertas para la adjudicación de la **LPN ANDE N° 1700/2022**, para la ***"Provisión de Mano de Obra para Trabajos Inherentes a la Modalidad HHP5, con Provisión de Materiales para Trabajos de Instalación y Regularización de Sitios para Medidores en Asentamientos y Comunidades Indígenas, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"***, con **ID N° 406.503**, les solicitamos la provisión de los documentos detallados a continuación:

- **Formulario 3; facturación anual media en construcción; y Balance General y estado de resultados de los años informados en el Formulario 3, excepto aquellos que ya fueron presentados con la oferta.**

Atte.

Lic. Jorge Viedma Centeno
Miembro representante del área solicitante
Comité de Evaluación - LPN 1700/2022

De: Jorge Viedma
Enviado el: martes, 28 de junio de 2022 11:07 a. m.
Para: nelson.vera@pmc.com.py
Asunto: RV: Solicitar presentación de documentos.

Señores

Aclaramos los siguientes datos:

Plazo para la presentación: hasta el día jueves 30 de junio de 2022, hasta las 15:00 horas
Lugar de presentación: Sede Central de la ANDE, sito en Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo, directamente en la División de Gestión de Pérdidas Eléctricas, Oficina 118 – 1° Piso.

Atte.

Lic. Jorge Viedma Centeno
GC/DNT

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

Asunción, 29 de junio de 2022

Señores
ANDE
Presente

LP1700-22 PROVISIÓN DE MANO DE OBRA PARA TRABAJOS INHERENTES A LA MODALIDAD HHP5, CON PROVISIÓN DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE SITIOS PARA MEDIDORES EN ASENTAMIENTOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO.

De nuestra Consideración:

Tenemos el agrado de Dirigirnos a Usted y por su digno intermedio a donde corresponda, en respuesta a la solicitad enviada vía e-mail solicitud de documentos
Adjuntamos los documentos solicitados en cuanto sigue:

- **Formulario 3; facturación anual media en construcción;**
- **y Balance General y estado de resultados de los años informados en el Formulario 3, excepto aquellos que ya fueron presentados con la oferta,** aclaramos que los años declarados en formulario 3 ya fueron presentados con nuestra oferta del folio 59 al 175

Sin otro particular nos despedimos muy atentamente

Ing. Nelson Vera Quintana.

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

FORMULARIO Nº 3
Facturación Anual Media en Construcción

Nombre legal del Oferente: P.M.C. Ingenieria

Fecha: 02/06/2022

LPN No.: 1700/2022

Datos de facturaciones anuales (sólo construcción)			
Año	**Monto y Moneda**		**Equivalente en Guaraníes**
2017	Guaranies	8.120.600.369	8.120.600.369
2018	Guaranies	10.316.967.407	10.316.967.407
2019	Guaranies	9.510.107.227	9.510.107.227
2020	Guaranies	14.256.813.198	14.256.813.198
2021	Guaranies	19.608.898.668	19.608.898.668
TOTAL			**61.813.386.869**
*** Facturación anual media en construcción**			**12.362.677.374**

Ing. Nelson F. Vera Q.

De: Jorge Viedma
Enviado el: martes, 28 de junio de 2022 10:17
Para: 'tres_3_hermanos@hotmail.com'
CC: Oscar Rojas
Asunto: RV: Solicitar presentación de documentos.

Señores
Vitalino Ojeda Ortega

A efectos de dar continuidad al proceso de Estudio y Evaluación de Ofertas para la adjudicación de la **LPN ANDE N° 1700/2022**, para la ***"Provisión de Mano de Obra para Trabajos Inherentes a la Modalidad HHP5, con Provisión de Materiales para Trabajos de Instalación y Regularización de Sitios para Medidores en Asentamientos y Comunidades Indígenas, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"***, con **ID N° 406.503**, les solicitamos la provisión de los documentos detallados a continuación:

- **Formulario 3; facturación anual media en construcción; y Balance General y estado de resultados de los años informados en el Formulario 3.**

Atte.

Lic. Jorge Viedma Centeno
Miembro representante del área solicitante
Comité de Evaluación - LPN 1700/2022

De: Jorge Viedma
Enviado el: martes, 28 de junio de 2022 11:07 a. m.
Para: tres_3_hermanos@hotmail.com
Asunto: RV: Solicitar presentación de documentos.

Señores

Aclaramos los siguientes datos:

Plazo para la presentación: hasta el día jueves 30 de junio de 2022, hasta las 15:00 horas
Lugar de presentación: Sede Central de la ANDE, sito en Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo, directamente en la División de Gestión de Pérdidas Eléctricas, Oficina 118 – 1° Piso.

Atte.

Lic. Jorge Viedma Centeno
GC/DNT

3 HERMANOS
ELECTRICIDAD & TELEFONIA

Tel.: (021) 75 24 17
tres_3_hermanos@hotmail.com
M. R. Alonso – Paraguay

Asunción, 28 de junio de 2022

Señor

Ing. Felix Sosa

Presidente

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD – ANDE

Avda. España 1268 esq/ Padre Cardozo

Referencia: SOLICITUD DE ACLARACION DE OFERTAS

LPN ANDE N° 1700/2022_ Provisión de Mano de Obra para Trabajos Inherentes a la Modalidad HHP5, con provisión de materiales para trabajos de instalación y regularización de sitios para medidores en asentamientos y comunidades indígenas, bajo la Modalidad de Contrato Abierto. ID 406503.

Destinatario: COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS – LPN 1700/2022.

Nos dirigimos a ustedes con relación a la solicitud recibida vía correo electrónico a fin de presentarles los documentos solicitados.

- *Formulario N°3: facturación anual media en construcción y Balance General y Estados de Resultados de los años informados en el Formulario N°3.*

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarlo muy atentamente.

VITALINO OJEDA ORTEGA

PROPIETARIO

3 HERMANOS
Servicios de Electricidad
de Vitalino Ojeda Ortega
Tel. 021-752417

3 HERMANOS
ELECTRICIDAD & TELEFONIA

Tel.: (021) 75 24 17
tres_3_hermanos@hotmail.com
M. R. Alonso – Paraguay

02

FORMULARIO 3

Facturación Anual Media en Construcción

Nombre legal del Oferente: 3 HERMANOS DE VITALINO OJEDA ORTEGA

Nombre legal del miembro de un Consorcio: ----------

ID N°: 406.503. LPN ANDE N°1700/2022.

Datos de facturaciones anuales (sólo construcción)		
Año	**Monto y Moneda**	**Equivalente en Guaraníes**
2021	3.625.291.920 Guaraníes	3.625.291.920
2020 √	2.511.460.384 Guaraníes	2.511.460.384
2019 √	3.044.732.650 Guaraníes	3.044.732.650
2018 √	1.426.650.833 Guaraníes	1.426.650.833
2017	2.529.292.891 Guaraníes	2.529.292.891
* **Facturación anual media en construcción**	**2.627.485.736 Guaraníes**	**2.627.485.736**

- Facturación anual media de ingresos en construcción calculado como el total de las facturas legales correspondientes a obras en ejecución o completadas, dividido por el número de cinco años. (cinco mejores de los últimos diez años).

VITALINO OJEDA ORTEGA

PROPIETARIO

3 HERMANOS
Servicios de Electricidad
de Vitalino Ojeda Ortega
Tel. 021-752417

03

ANEXO 1

BALANCE GENERAL

1-IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			2- EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES - APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN RUC		DESDE	HASTA
VITALINO OJEDA ORTEGA	1197194-0		01/01/2017	31/12/2017
3- IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE	4- IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/NOMBRES	IDENTIFICACIÓN RUC	APELLIDOS/NOMBRES	IDENTIFICACIÓN RUC
OJEDA VITALINO	MIJARANO MANGAHI	1198479-1		

CÓDIGO	CUENTA	2017	2016
1	ACTIVO	1.784.793.989	887.482.326
1.01	ACTIVO CORRIENTE	1.684.566.080	801.700.966
1.01.01	DISPONIBILIDADES	400.538.388	275.043.583
1.01.01.02	CAJA	0	275.043.583
1.01.01.03	FONDOS FIJOS	0	0
1.01.01.04	GNB BANCO	400 538 388	0
1.01.01.xx	(nuevas cuentas a incluir)	0	0
1.01.02	INVERSIONES TEMPORARIAS		
1.01.02.01	INVERSIONES FINANCIERAS	0	0
1.01.02.02	INVERSIONES EN ENTIDADES VINCULADAS	0	0
1.01.02.03	OTRAS INVERSIONES	0	0
1.01.02.04	INTERESES, REGALÍAS Y OTROS RENDIMIENTOS DE INVERSIONES	0	0
1.01.02.xx	(nuevas cuentas a incluir)	0	0
1.01.03	CRÉDITOS	1.292.673.151	526.657.373
1.01.03.01	DEUDORES POR VENTAS	1.292.673.151	64.862.025
1.01.03.01.01	Clientes	544 112 776	64 862 025
1.01.03.02	DEUDORES POR PRÉSTAMOS	0	0
1.01.03.03	CUENTAS A COBRAR A DIRECTORES Y FUNCIONARIOS	0	0
1.01.03.04	CUENTAS A COBRAR A SOCIOS O A ENTIDADES VINCULADAS	0	0
1.01.03.05	CRÉDITOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	0	0
1.01.03.05.01	ANTICIPOS Y RETENCIONES DE IMPUESTO A LA RENTA	226 760 262	121 470 094
1.01.03.05.02	RETENCIONES DE IVA	0	0
1.01.03.05.03	IVA - CRÉDITO FISCAL	521 800 113	340 325 254
1.01.03.05.04	IVA - CRÉDITO FISCAL - REGIMEN DE TURISMO	0	0
1.01.03.06	ANTICIPO A PROVEEDORES	0	0
1.01.03.06.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES LOCALES	0	0
1.01.03.06.02	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0	0
1.01.03.06.03	GASTOS PREOPERATIVOS	0	0
1.01.03.99	(-) PREVISIÓN PARA CRÉDITOS DE DUDOSO COBRO	0	0
1.01.04	INVENTARIOS	0	0
1.01.04.01	MERCADERÍAS	0	0
1.01.04.01.01	MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA AL 10%	0	0
1.01.04.01.02	MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA AL 5%	0	0
1.01.04.01.03	MERCADERÍAS EXENTAS DEL IVA	0	0
1.01.04.02	MERCADERÍAS RÉGIMENES ESPECIALES	0	0
1.01.04.02.01	MERCADERÍAS RÉGIMEN DE TURISMO	0	0
1.01.04.02.02	MERCADERÍAS ZONA FRANCA	0	0
1.01.04.02.03	MERCADERÍAS RÉGIMEN DE MAQUILA	0	0
1.01.04.02.04	MERCADERÍAS OTROS REGÍMENES ESPECIALES	0	0
1.01.04.03	PRODUCTOS TERMINADOS	0	0
1.01.04.03.01	PRODUCTOS TERMINADOS GRAVADOS POR EL IVA AL 10%	0	0
1.01.04.03.02	PRODUCTOS TERMINADOS GRAVADOS POR EL IVA AL 5%	0	0
1.01.04.03.03	PRODUCTOS TERMINADOS EXENTOS DEL IVA	0	0
1.01.04.04	PRODUCTOS EN PROCESO	0	0
1.01.04.05	MATERIAS PRIMAS	0	0
1.01.04.06	MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUESTOS	0	0
1.01.04.07	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0	0
1.01.04.08	PRODUCTOS FORESTALES	0	0
1.01.04.09	ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN	0	0
1.01.04.10	ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO	0	0
1.01.04.11	IMPORTACIONES EN CURSO	0	0
1.01.04.xx	(nuevas cuentas a incluir)	0	0
1.01.04.99	(-) PREVISIÓN POR DEVALUACIÓN DE INVENTARIOS	0	0
1.01.05	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	0	0
1.01.05.01	ALQUILERES PAGADOS POR ADELANTADO	0	0
1.01.05.02	SEGUROS A DEVENGAR	0	0
1.01.05.xx	(nuevas cuentas a incluir)	0	0
1.01.06	OTROS ACTIVOS	954 541	0
1.01.06.xx	INTERESES A VENCER	954 541	0
1.02	ACTIVO NO CORRIENTE	70.227.919	85 781.370
1.02.01	CRÉDITOS A LARGO PLAZO	0	0
1.02.01.01	DEUDORES POR VENTAS	0	0
1.02.01.02	DEUDORES POR PRÉSTAMOS	0	0
1.02.01.03	CUENTAS A COBRAR A DIRECTORES Y FUNCIONARIOS	0	0
1.02.01.04	CUENTAS A COBRAR A SOCIOS O ENTIDADES VINCULADAS	0	0
1.02.01.05	DEUDORES EN GESTIÓN DE COBRO - MOROSOS O SIMILARES	0	0
1.02.01.06	ANTICIPOS A PROVEEDORES	0	0
1.02.01.06.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES LOCALES	0	0
1.02.01.06.02	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0	0
1.02.01.07	CRÉDITOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	0	0
1.02.01.xx	(nuevas cuentas a incluir)	0	0
1.02.01.99	(-) PREVISIÓN PARA CRÉDITOS DE DUDOSO COBRO	0	0

Lic. Mergardo Bejarano
RUC: 1.198.479-1
Pat. Prof. 010-0023915

3 HERMANOS
Servicios de Electricidad
de Vitalino Ojeda Ortega
Tel. 021-752617

04

ANEXO 1

BALANCE GENERAL

1-IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2- EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION RUC	DESDE	HASTA
VITALINO OJEDA ORTEGA	0[illegible]196-6	01/01/2017	31/12/2017

3- IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE	4- IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
OJEDA VITALINO	BEJARANO MARGARET	1198479-1		

		2017	2016
1.02.02	**INVENTARIOS A REALIZAR A LARGO PLAZO**	0	0
1.02.02.01	ACTIVOS BIOLOGICOS EN PRODUCCIÓN	0	0
1.02.02.02	ACTIVOS BIOLOGICOS EN DESARROLLO	0	0
1.02.02.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0
1.02.02.99	(-) PREVISIÓN POR DEVALUACION DE ACTIVOS BIOLOGICOS	0	0
1.02.03	**INVERSIONES A LARGO PLAZO**	0	0
1.02.03.01	INVERSIONES FINANCIERAS	0	0
1.02.03.02	INVERSIONES EN ENTIDADES VINCULADAS	0	0
1.02.03.03	INVERSIONES INMOBILIARIAS	0	0
1.02.03.04	OTRAS INVERSIONES	0	0
1.02.03.05	INTERESES, REGALÍAS Y OTROS RENDIMIENTOS DE INVERSIONES	0	0
1.02.03.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0
1.02.03.99	(-) PREVISIÓN POR DEVALUACION DE INVERSIONES	0	0
1.02.04	**PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**	**70.227.919**	**85.781.370**
1.02.04.01	INMUEBLES	0	0
1.02.04.02	RODADOS /TRANSPORTES	0	0
1.02.04.03	MUEBLES, ÚTILES Y ENSERES	0	0
1.02.04.04	MAQUINARIAS	0	0
1.02.04.05	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	4 283 342	4 256 965
1.02.04.06	HERRAMIENTAS	0	0
1.02.04.07	BIENES FUERA DE OPERACIÓN	0	0
1.02.04.08	MEJORAS EN PREDIO AJENO	0	0
1.02.04.09	ROCADOS	227 548 384	224 479 732
1.02.04.10	MUEBLES Y ÚTILES	11 622 076	11 579 413
1.02.04.11	HERAMENTAS	60 537 652	60 498 887
1.02.04.12	EQUIPOS DE INFORMATICA	12 349 372	12 307 518
1.02.04.13	EQUIPOS DE OFICINA	14 669 569	14 399 736
1.02.04.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0
1.02.04.97	BIENES INCORPORADOS AL AMPARO DE LA LEY N° 6838	0	0
1.02.04.98	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0	0
1.02.04.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-260 782 476	-241 740 901
1.02.05	**OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO**	0	0
1.02.05.01	DERECHOS FIDUCIARIOS	0	0
1.02.05.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0
1.02.06	CARGOS DIFERIDOS	0	0
1.02.06.01	GASTOS DE CONSTITUCIÓN	0	0
1.02.06.02	GASTOS DE ORGANIZACIÓN	0	0
1.02.06.03	GASTOS DE DESARROLLO	0	0
1.02.06.04	GASTOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	0
1.02.06.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0
1.02.06.99	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0	0
1.02.07	**ACTIVOS INTANGIBLES**	0	0
1.02.07.01	LICENCIAS, MARCAS Y PATENTES	0	0
1.02.07.02	FRANQUICIAS	0	0
1.02.07.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0
1.02.07.99	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0	0
2	**PASIVO**	**561.305.178**	**361.822.083**
2.01	**PASIVO CORRIENTE**	**561.305.178**	**361.822.083**
2.01.01	**ACREEDORES COMERCIALES**	0	0
2.01.01.01	PROVEEDORES LOCALES	0	0
2.01.01.02	PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0	0
2.01.01.03	INTERESES A PAGAR A PROVEEDORES	0	0
2.01.01.04	OTROS ACREEDORES	0	0
2.01.01.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0
2.01.02	**DEUDAS FINANCIERAS**	0	0
2.01.02.01	PRÉSTAMOS DE BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	36 535 435	0
2.01.02.02	PRÉSTAMOS DEL DUEÑO, SOCIOS O ENTIDADES VINCULADAS	0	0
2.01.02.03	ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0	0
2.01.02.04	OTROS PRÉSTAMOS A PAGAR	0	0
2.01.02.05	INTERESES A DEVENGAR	554 541	0
2.01.02.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	0	0
2.01.03	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	**524 815 202**	**361 822 083**
2.01.03.01	DEUDAS FISCALES CORRIENTES	524 815 202	361 822 083
2.01.03.01.01	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	63 912 128	11 244 549
2.01.03.01.02	IVA A PAGAR	550 653 479	344 598 256
2.01.03.01.03	RETENCIONES DE IMPUESTOS A INGRESAR	0	0
2.01.03.02	OBLIGACIONES LABORALES Y CARGAS SOCIALES	10 249 595	5 979 279
2.01.03.03	DIVIDENDOS A PAGAR	0	0
2.01.03.04	PASIVOS FIDUCIARIOS	0	0
2.01.03.05	PRÉSTAMOS DE SOCIOS O ACCIONISTAS	0	0
2.01.03.06	ACREEDORES VARIOS	0	0

Lic. Margaret Bejarano
RUC: 1.198.479-1
Pat. Prof. 010-0023915

3 HERMANOS
Servicio de Electricidad
de Vitalino Ojeda Ortega
RUC: 0[illegible]

ANEXO 1

BALANCE GENERAL

1-IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			2-EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN RUC	DESDE	HASTA	
VITALINO OJEDA ORTEGA	187194 0	01/01/2017		31/12/2017

3-IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE		4-IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5-IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS Y NOMBRES	APELLIDOS Y NOMBRES	IDENTIFICACIÓN RUC	APELLIDOS Y NOMBRES	IDENTIFICACIÓN RUC	
OJEDA VITALINO	DE JARAMO MARGARITA	1196479-1			

CÓDIGO	CUENTAS	DIC. 31 2017 (DÓLARES)	DIC. 31 2016 (DÓLARES)
2.01.04	**PROVISIONES**		
2.01.04.01	OBLIGACIONES POR GARANTÍAS OTORGADAS	0	0
2.01.04.02	OBLIGACIONES LEGALES POR LITIGIOS	0	0
2.01.04.03	AGUINALDOS A PAGAR	0	0
2.01.04.xx	(nuevas cuentas a incluir)	0	0
2.01.05	**INGRESOS DIFERIDOS**	0	0
2.01.05.01	ANTICIPOS DE CLIENTES	0	0
2.01.05.02	SUBVENCIONES	0	0
2.01.05.03	DERECHOS DE FIDELIZACION DE CLIENTES	0	0
2.01.05.04	ALQUILERES COBRADOS POR ADELANTADO	0	0
2.01.05.xx	(nuevas cuentas a incluir)	0	0
2.02	**PASIVO NO CORRIENTE**	0	0
2.02.01	**ACREEDORES COMERCIALES A LARGO PLAZO**	0	0
2.02.01.01	PROVEEDORES LOCALES	0	0
2.02.01.02	PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0	0
2.02.01.03	INTERESES A PAGAR A PROVEEDORES	0	0
2.02.01.04	OTROS ACREEDORES	0	0
2.02.01.xx	(nuevas cuentas a incluir)	0	0
2.02.02	**DEUDAS FINANCIERAS A LARGO PLAZO**	0	0
2.02.02.01	PRÉSTAMOS DE BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	0	0
2.02.02.02	PRÉSTAMOS DEL DUEÑO, SOCIOS O ENTIDADES VINCULADAS	0	0
2.02.02.03	ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0	0
2.02.02.04	OTROS PRÉSTAMOS	0	0
2.02.02.05	INTERESES A PAGAR	0	0
2.02.02.xx	(nuevas cuentas a incluir)	0	0
2.02.03	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	0	0
2.02.03.01	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	0	0
2.02.03.02	PASIVOS FIDUCIARIOS	0	0
2.02.03.xx	(nuevas cuentas a incluir)	0	0
2.02.04	**PROVISIONES PARA OBLIGACIONES A LARGO PLAZO**	0	0
2.02.04.01	OBLIGACIONES POR GARANTÍAS OTORGADAS	0	0
2.02.04.02	OBLIGACIONES LEGALES POR LITIGIOS PENDIENTES	0	0
2.02.04.03	PROVISIONES PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS	0	0
2.02.04.XX	(nuevas cuentas a incluir)	0	0
		0	0
2.02.05	**INGRESOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO**	0	0
2.02.05.01	ANTICIPOS DE CLIENTES	0	0
2.02.05.02	SUBVENCIONES	0	0
2.02.05.03	DERECHO DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES	0	0
2.02.05.04	ALQUILERES COBRADOS POR ADELANTADO	0	0
2.02.05.xx	(nuevas cuentas a incluir)	0	0
3	**PATRIMONIO NETO**	**1.103.488.821**	**525.660.243**
3.01	**CAPITAL**	**227.750.000**	**227.750.000**
3.01.01	CAPITAL INTEGRADO	227.750.000	227.750.000
3.01.01.01	CAPITAL SUSCRITO	0	0
3.01.01.02	(-) CAPITAL A INTEGRAR	0	0
3.01.xx	(nuevas cuentas a incluir)	0	0
3.02	**RESERVAS**	**50.899.986**	**47.411.860**
3.02.01	RESERVA LEGAL	0	0
3.02.02	RESERVA DE REVALUO	50.899.986	47.411.860
3.02.02.01	RESERVA DE REVALUO FISCAL	0	0
3.02.02.02	RESERVA DE REVALUO TECNICO	0	0
3.02.03	OTRAS RESERVAS	0	0
3.02.xx	(nuevas cuentas a incluir)	0	0
3.03	**RESULTADOS**	**824.838.835**	**250.498.383**
3.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	250.498.382	149.591.540
3.03.02	RESULTADO DEL EJERCICIO	574.340.452	100.906.837
3.03.xx	(nuevas cuentas a incluir)		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	**1.764.793.999**	**887.482.326**

Lic. Margarita Dejarano
RUC: 1.196.479-1
Pbl. Prof. 010-0023915

4 HERMANOS
Servicios de Electricidad
de Vitalino Ojeda Ortega
Tel. 02-2752417

06

ANEXO Nº 2

ESTADO DE RESULTADOS

1 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2 - EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
VITALINO OJEDA ORTEGA	647190-8	01/01/2016	31/12/2017

3 - IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL		4 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5 - IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	
OJEDA VITALINO	BEJARANO MARGARET	1198479-1			

		2017	2016
4	INGRESOS OPERATIVOS	2.529.282.891	952.346.575
4.01	VENTAS DE MERCADERÍAS	0	0
4.01.01	VENTAS DE MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA	0	0
4.01.02	VENTAS DE MERCADERÍAS EXENTAS DEL IVA	0	0
4.02	VENTAS DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0	0
4.02.01	VENTAS DE SOJA Y SUS DERIVADOS	0	0
4.02.02	VENTAS DE MAÍZ	0	0
4.02.03	VENTAS DE TRIGO	0	0
4.02.04	OTROS PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0	0
4.03	VENTAS DE GANADO	0	0
4.04	VENTAS DE PRODUCTOS FRUTÍCOLAS Y HORTÍCOLAS	0	0
4.05	VENTAS DE PRODUCTOS DE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL	0	0
4.06	EXPORTACIONES DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS EXPORTADOS	0	0
4.06.01	EXPORTACIONES DE SOJA Y SUS DERIVADOS	0	0
4.06.01.01	EXPORTACIONES A EMPRESAS VINCULADAS	0	0
4.06.01.02	EXPORTACIONES A TERCEROS NO VINCULADOS	0	0
4.06.02	EXPORTACIONES DE OTROS PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0	0
4.07	EXPORTACIONES DE BIENES INDUSTRIALIZADOS	0	0
4.07.01	EXPORTACIONES DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	0
4.07.02	EXPORTACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0
4.07.03	EXPORTACIONES DE OTROS PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS	0	0
4.08	EXPORTACIONES DE OTROS PRODUCTOS	0	0
4.09	VENTAS DE SERVICIOS GRAVADOS	2.529.282.891	952.346.575
4.10	VENTAS DE BIENES - REGÍMENES ESPECIALES	0	0
4.10.01	VENTAS DE MERCADERÍAS - RÉGIMEN DE TURISMO	0	0
4.10.01.01	VENTAS A EXTRANJEROS	0	0
4.10.01.02	VENTAS A DISTRIBUIDORES LOCALES	0	0
4.10.01.03	VENTAS A CLIENTES LOCALES	0	0
4.10.02	VENTAS DE MERCADERÍAS - ZONA FRANCA	0	0
4.10.03	VENTAS POR RÉGIMEN DE MAQUILA	0	0
4.10.04	VENTAS BAJO OTROS RÉGIMENES ESPECIALES	0	0
4.11	OTRAS VENTAS EXENTAS DEL IVA	0	0
4.xx	(Nuevas cuentas a incluir)	0	0
4.99	(-) DESCUENTOS CONCEDIDOS	0	0
4.99.xx	(Nuevas cuentas a incluir)	0	0
4.96	(-) DEVOLUCIONES	0	0
4.96.xx	(Nuevas cuentas a incluir)	0	0
	MENOS:		
5	COSTOS OPERATIVOS	(130.866.887)	(11.828.367)
5.01	COSTO DE MERCADERÍAS	0	0
5.01.01	COSTO DE MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA	0	0
5.01.02	COSTO DE MERCADERÍAS EXENTAS DEL IVA	0	0
5.02	COSTO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0	0
5.02.01	COSTO DE VENTAS DE SOJA Y SUS DERIVADOS	0	0
5.02.02	COSTO DE VENTAS DE MAÍZ	0	0
5.02.03	COSTO DE VENTAS DE TRIGO	0	0
5.02.04	COSTO DE VENTAS DE OTROS PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0	0
5.03	COSTO DE VENTAS DE GANADO	0	0
5.04	COSTO DE VENTAS DE PRODUCTOS FRUTÍCOLAS Y HORTÍCOLAS	0	0
5.05	COSTO DE VENTAS DE PRODUCTOS DE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL	0	0
5.06	COSTO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS EXPORTADOS	0	0
5.06.01	COSTO DE SOJA Y SUS DERIVADOS EXPORTADOS	0	0
5.06.01.01	COSTO DE EXPORTACIONES A EMPRESAS VINCULADAS	0	0
5.06.01.02	COSTO DE EXPORTACIONES A TERCEROS NO VINCULADOS	0	0
5.06.02	COSTO DE OTROS PRODUCTOS AGRÍCOLAS EXPORTADOS	0	0
5.07	COSTO DE BIENES INDUSTRIALIZADOS EXPORTADOS	0	0
5.07.01	COSTO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS EXPORTADOS	0	0
5.07.02	COSTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS EXPORTADOS	0	0
5.07.03	COSTO DE OTROS PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS EXPORTADOS	0	0
5.08	COSTO DE OTROS PRODUCTOS EXPORTADOS	0	0
5.09	COSTO DE SERVICIOS GRAVADOS	(130.866.887)	(11.828.367)
5.10	COSTO DE VENTAS DE BIENES - RÉGIMENES ESPECIALES	0	0
5.10.01	COSTO DE VENTAS DE MERCADERÍAS - RÉGIMEN DE TURISMO	0	0
5.10.01.01	COSTO DE VENTAS A EXTRANJEROS	0	0
5.10.01.02	COSTO DE VENTAS A DISTRIBUIDORES LOCALES	0	0
5.10.01.03	COSTO DE VENTAS A CLIENTES LOCALES	0	0
5.10.02	COSTO DE VENTAS DE MERCADERÍAS - ZONA FRANCA	0	0
5.10.03	COSTO DE VENTAS POR RÉGIMEN DE MAQUILA	0	0
5.10.04	COSTO DE VENTAS BAJO OTROS RÉGIMENES ESPECIALES	0	0
5.11	COSTO DE VENTAS EXENTAS DEL IVA	0	0
5.xx	(Nuevas cuentas a incluir)	0	0
6	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) BRUTAS EN VENTAS	0	0
	MAS:		
7	INGRESOS POR ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0
7.01	INGRESOS POR PRODUCCIÓN VÍA TENENCIA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0
7.01.01	INGRESOS POR PRODUCCIÓN VÍA TENENCIA DE BIENES DEL SECTOR AGRÍCOLA	0	0
7.01.02	INGRESOS POR PRODUCCIÓN VÍA TENENCIA DE GANADO	0	0
7.01.03	INGRESOS POR PRODUCCIÓN VÍA TENENCIA DE BIENES DE LA ACTIVIDAD FORESTAL	0	0
7.02	(-) COSTO DE PRODUCCIÓN VÍA TENENCIA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0
7.02.01	(-) COSTO DE PRODUCCIÓN VÍA TENENCIA DE BIENES DEL SECTOR AGRÍCOLA	0	0
7.02.02	(-) COSTO DE PRODUCCIÓN VÍA TENENCIA DE GANADO	0	0
7.02.03	(-) COSTO DE PRODUCCIÓN VÍA TENENCIA DE BIENES DE LA ACTIVIDAD FORESTAL	0	0
7.02.04	(-) MERMAS Y MORTANDAD	0	0
8	OTROS INGRESOS	0	0
8.01	INTERESES GANADOS	0	0
8.02	COMISIONES COBRADAS	0	0
8.03	DESCUENTOS OBTENIDOS	0	0
8.04	SUBVENCIONES	0	0
8.05	RESULTADO POR OCUPACIÓN DE CAMINO	0	0
8.xx	(Nuevas cuentas a incluir)	0	0

Lic. Margaret Bejarano
RUC: 1.198.479-1
Pat. Prof. 010-0023915

HUMANOS
de Electricidad
Ojeda Ortega

07

ANEXO N° 2

ESTADO DE RESULTADOS

1 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2 - EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	CERTIFICADO RUC	DESDE	HASTA
VITALINO OJEDA ORTEGA	697166-0	01/01/2016	31/12/2017

3 - IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5 - IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
OJEDA VITALINO	BEJARANO MARGARET	1196479-1		

Nº		2017	2016
9	GANANCIAS (O PERDIDAS) BRUTAS TOTALES	0	0
	MENOS:		
10	GASTOS DE VENTAS O COMERCIALIZACIÓN	(997.457.716)	(400.445.832)
10.01	SUELDOS Y OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL	0	0
10.01.01	SUELDOS Y JORNALES	0	0
10.01.02	APORTE PATRONAL	0	0
10.01.03	OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL	0	0
10.02	COMISIONES PAGADAS SOBRE VENTAS	0	0
10.03	VIÁTICOS A VENDEDORES	0	0
10.04	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	0
10.05	FLETES PAGADOS	0	0
10.06	(nuevos cuentas a incluir)	0	0
10.08	OTROS GASTOS DE VENTAS	(997.457.716)	(400.445.832)
10.08.01	IVA COSTO	(868.697)	(54.091)
10.08.02	MATERIALES	(1.959.708)	(27.881.583)
10.08.03	UNIFORMES	(1.642.496)	(1.872.452)
10.08.04	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RODADOS	(39.085.942)	(41.333.158)
10.08.05	VIATICOS	(151.818)	(310.000)
10.08.06	SUBCONTRATO	(950.347.236)	(328.954.545)
10.08.07	FLETES PAGADOS	(3.381.819)	
	MENOS:		
11	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(743.655.131)	(409.368.836)
11.01	SUELDOS Y OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL	(681.798.780)	(327.364.863)
11.01.01	SUELDOS Y JORNALES	(466.060.372)	(262.401.781)
11.01.02	APORTE PATRONAL	(76.900.054)	(43.298.291)
11.01.03	OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL	(38.838.384)	(21.866.813)
11.01.03.01	AGUINALDOS	(38.838.384)	(21.866.813)
11.02	REMUNERACIÓN PERSONAL SUPERIOR	(31.500.000)	(38.500.000)
11.03	GASTOS DE REPRESENTACION	0	0
11.04	HONORARIOS PROFESIONALES	(8.400.000)	(9.100.000)
11.05	ALQUILERES	(170.909)	0
11.06	AGUA, LUZ, TELEFONO E INTERNET	0	0
11.07	MOVILIDAD	0	0
11.08	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	(14.097.900)	(11.158.014)
11.09	REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS	0	0
11.10	SEGUROS PAGADOS	(11.789.745)	(8.949.165)
11.11	UTILES DE OFICINA	(1.379.815)	(839.774)
11.12	GASTOS PAGADOS EN EL EXTERIOR	0	0
11.13	JUICIOS Y GASTOS JUDICIALES	0	0
11.14	GASTOS DE COBRANZAS	0	0
11.15	DONACIONES Y CONTRIBUCIONES	0	0
11.16	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS OPERACIONALES	0	0
11.17	IMPUESTOS, PATENTES, TASAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES	(338.055)	(1.845.136)
11.18	MULTAS Y SANCIONES	0	0
11.19	GASTOS GENERALES	(2.035.454)	(4.868.037)
11.20	ENCOMIENDAS	(127.274)	(177.274)
11.21	GASTOS DE ESCRIBANIA	(1.293.635)	(1.090.908)
11.22	IMPRESIONES	0	0
11.23	RESERVA LEGAL DEL EJERCICIO	0	0
11.24	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	0	0
11.25	GASTO LEY 2061/03	(9.505.016)	(4.062.662)
11.26	MULTAS Y RECARGOS	-	(200.000)
12	GANANCIAS (O PERDIDAS) ANTES DE GASTOS FINANCIEROS	0	0
	MENOS:		
13	GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0	0
13.01	INTERESES PAGADOS A ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS	(11.228.538)	0
13.02	OTROS INTERESES PAGADOS	-	0
13.03	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS SOBRE OPERACIONES CREDITICIAS	0	0
13.04	RESULTADO POR DIFERENCIA DE CAMBIO	0	0
13.05	(nuevos cuentas a incluir)	0	0
14	PREVISIONES		
14.01	DESAFECTACIÓN DE PREVISIONES	0	0
14.02	(-) CONSTITUCIÓN DE PREVISIONES	0	0
	MENOS:		
15	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES DE ACTIVOS	(19.041.577)	(19.564.135)
15.01	DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO	(19.041.577)	(19.564.135)
15.02	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	0	0
15.03	(nuevas cuentas a incluir)	0	0
16	GANANCIAS (O PERDIDAS) OPERATIVAS	0	0
17	OTROS RESULTADOS NO OPERATIVOS		
17.01	UTILIDAD/PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0	0
17.02	UTILIDAD/PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES	0	0
17.03	CUENTAS INCOBRABLES RECUPERADAS	0	0
17.04	(nuevas cuentas a incluir)	0	0
18	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA	836.292.802	112.191.369
19	IMPUESTO A LA RENTA	(63.962.128)	(11.244.548)
20	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) NETAS DEL EJERCICIO	872.330.682	100.946.821

Lic. Margaret Bejarano
RUC: 1.196.479-1
Pat. Prof. 010-0023915

3 HERMANOS
Servicios de Electricidad
de Vitalino Ojeda Ortega
Tel. 021-752417

ANEXO N° 3
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

1 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2 - EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
VITALINO OJEDA ORTEGA	887195-0	01/01/2017	31/12/2017

3 - IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5 - IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
OJEDA VITALINO	BEJARANO MARGARET	1198479-1		

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS	2017	2016
VENTAS NETAS (COBRO NETO)	2.529.292.891	952.346.575
COSTO DE VENTAS (PAGO NETO)	(130.885.887)	
PAGO A PROVEEDORES LOCALES (PAGO NETO)	241.590.656	6.938.025
PAGO A PROVEEDORES DEL EXTERIOR (PAGO NETO)	-	-
EFECTIVO PAGADO A EMPLEADOS	(577.528.474)	(326.165.367)
EFECTIVO GENERADO (USADO) POR OTRAS ACTIVIDADES OPERATIVAS	(1.148.085.519)	(481.240.903)
PAGO DE IMPUESTOS	(15.286.286)	(18.852.441)
EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS	**899.097.383**	**133.025.089**
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INVERSIONES TEMPORARIAS	(761.974.040)	120.899.602
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INVERSIONES A LARGO PLAZO	0	0
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-	
EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**137.123.343**	**253.925.591**
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APORTE DE CAPITAL	-	-
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE PRÉSTAMOS		
DIVIDENDOS PAGADOS		
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INTERESES	(11.228.538)	
EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**(11.228.538)**	**-**
EFECTO DE LAS GANANCIAS O PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS DE TIPO DE CAMBIO		**-**
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE EFECTIVOS Y SUS EQUIVALENTES	125.894.805	253.925.591
EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL PERIODO	275.043.583	21.117.992
EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL CIERRE DEL PERIODO	**400.938.388**	**275.043.583**

Lic. Margaret Bejarano
RUC: 1.198.479-1
Pat. Prof. 010-0023015

A. HERMANOS
Servicios de Electricidad
de Vitalino Ojeda Ortega

ANEXO N° 4

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

1 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2 - EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
VITLINO OJEDA ORTEGA	687195-0	01/01/2017	31/12/2017

3 - IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4 - Identificación del Contador		5 - Declaración Jurada Utilizada	
APELLIDOS/ NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	Identificador RUC	FORMULARIO N°	NUMERO DE ORDEN
OJEDA VITALINO	MARGARET BEJARANO	1198479-1		

CUENTAS	CAPITAL	RESERVAS			RESULTADOS		PATRIMONIO NETO
	INTEGRADO	LEGAL	DE REVALÚO	OTRAS RESERVAS	ACUMULADOS	DEL EJERCICIO	
SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 2017	227.750.000		47.411.860		149.591.546	100.906.837	525.660.243
MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO 2017							
INTEGRACIÓN DE CAPITAL							
TRANSFERENCIA A DIVIDENDOS A PAGAR							
TRANSERENCIA A RESULTADOS ACUMULADOS							
AJUSTES/ DESAFECTAC. DE RESULT. ACUMULADOS							
RESERVA LEGAL		0					
RESERVA DE REVALUO			3.488.126				3.488.126
OTRAS RESERVAS							
RESULTADO DEL EJERCICIO						574.340.452	574.340.452
SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2017	227.750.000	-	50.899.986		149.591.546	675.247.289	1.103.488.821
MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO							
INTEGRACION DE CAPITAL							
TRANSFERENCIA A DIVIDENDOS A PAGAR							
TRANSERENCIA A RESULTADOS ACUMULADOS							
AJUSTES/ DESAFECTAC. DE RESULT. ACUMULADOS							
RESERVA LEGAL							
RESERVA DE REVALUO							
OTRAS RESERVAS							
RESULTADO DEL EJERCICIO		0					
SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO							

Lic. Margaret Bejarano
RUC: 1.198.479-1
Pat. Prof. 010-0023915

3 HERMANOS
Servicios de Electricidad
de Vitalino Ojeda Ortega
Tel. 32 752417

ANEXO 5

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			2. EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS		IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
[illegible]		987 199 4	01/01/2017	31/12/2017

3. IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL		4. IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5. IDENTIFICADOR DEL AUDITOR	
APELLIDOS Y NOMBRES	APELLIDOS Y NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC		APELLIDOS Y NOMBRES	RUC
[illegible]	[illegible]	1 198 479 1			

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

	2017	2016
NOTA 1 DATOS DE LA ENTIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA NATURALEZA Y NEGOCIO DE LA EMPRESA UNIPERSONAL VITALINO OJEDA Es una empresa unipersonal que tiene el nombre de fantasía "3 Hermanos", el Capital de la empresa es de Gs. 227 750 000 (Guaraníes veinte y siete millones setecientos cincuenta mil guaraníes) Titular de Número: Roque Norberto Bellasa y Bernardino C. Martínez La actividad principal de la empresa es Mantenimiento de Redes Eléctricas, alquiler de vehículos, venta de materiales	DESCRIPCIÓN DE LA NATURALEZA Y NEGOCIO DE LA EMPRESA UNIPERSONAL VITALINO OJEDA Es una empresa unipersonal que tiene el nombre de fantasía "3 Hermanos", el Capital de la empresa es de Gs. 227 750 000 (Guaraníes veinte y siete millones setecientos cincuenta mil guaraníes) Titular de Número: Roque Norberto Bellasa y Bernardino C. Martínez La actividad principal de la empresa es Mantenimiento de Redes Eléctricas, alquiler de vehículos, venta de materiales
NOTA 2 BASE PARA LA PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	Los Estados Financieros han sido preparados en base a principios contables de partida doble, excepto los Bienes de Uso, que por resultados contrario a las disposiciones de la Ley 125/91, y las cuentas de moneda extranjera que es actualizada a cierre del ejercicio	Los Estados Financieros han sido preparados en base a principios contables de partida doble, excepto los Bienes de Uso, que por resultados contrario a las disposiciones de la Ley 125/91, y las cuentas de moneda extranjera que es actualizada a cierre del ejercicio
NOTA 3 PRINCIPALES POLÍTICAS DE CONTABILIDAD	RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES Los estados financieros han sido preparados de acuerdo a los principios contables generalmente aceptados en el Paraguay Bienes de Uso: Los estados contables expresados en guaraníes se han preparado sobre la base de costos históricos incluyendo el tratamiento impuesto a los activos y pasivos en moneda extranjera y en el que no los artículos 125 y 126 reconocen en forma clara los efectos de la inflación en el valuación patrimonial de la empresa, en los resultados de las operaciones y en sus flujos de efectivo, debe que la corrección monetaria no [illegible] BIENES DE USO Los bienes de uso figuran expresados en los estados financieros a valor histórico revaluado, a partir de cada ejercicio aplicando a los valores revaluados por la Subsecretaría de Estado de Tributación. El bien fue de conformidad con las disposiciones financieras vigentes a la fecha fiscal anterior. [illegible] Los coeficientes para los Bienes en existencia al 31/12/2017 1 de enero de 2015 — 1,0000 1 de febrero 2015 — 1,0000 1 de marzo 2015 — 1,0000 1 de abril 2015 — 1,0000 1 de mayo 2015 — 1,0000 1 de junio 2015 — 1,0000 1 de julio 2015 — 1,0000 1 de agosto 2015 — 1,0000 1 de septiembre 2015 — 1,0000 1 de octubre 2015 — 1,0000 1 de noviembre 2015 — 1,0000 1 de diciembre 2015 — 1,0000 NOTA Los bienes de uso están revaluados de acuerdo a la ley 125/91 [illegible] EJERCICIO El ejercicio económico de la empresa abarca el período de 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre 2017	RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES Los estados financieros han sido preparados de acuerdo a los principios contables generalmente aceptados en el Paraguay Bienes de Uso: Los estados contables expresados en guaraníes se han preparado sobre la base de costos históricos incluyendo el tratamiento impuesto a los activos y pasivos en moneda extranjera y en el que no los artículos 125 y 126 reconocen en forma clara los efectos de la inflación en el valuación patrimonial de la empresa, en los resultados de las operaciones y en sus flujos de efectivo, debe que la corrección monetaria no [illegible] BIENES DE USO Los bienes de uso figuran expresados en los estados financieros a valor histórico revaluado, a partir de cada ejercicio aplicando a los valores revaluados por la Subsecretaría de Estado de Tributación. El bien fue de conformidad con las disposiciones financieras vigentes a la fecha fiscal anterior. Los coeficientes para los Bienes en existencia al 31/12/2016 1 de enero de 2015 — 1,0000 1 de febrero 2015 — 1,0000 1 de marzo 2015 — 1,0000 1 de abril 2015 — 1,0000 1 de mayo 2015 — 1,0000 1 de junio 2015 — 1,0000 1 de julio 2015 — 1,0000 1 de agosto 2015 — 1,0000 1 de septiembre 2015 — 1,0000 1 de octubre 2015 — 1,0000 1 de noviembre 2015 — 1,0000 1 de diciembre 2015 — 1,0000 NOTA Los bienes de uso están revaluados de acuerdo a la ley 125/91 [illegible] EJERCICIO El ejercicio económico de la empresa abarca el período de 01 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016
NOTA 4 COMPOSICIÓN DE LAS CUENTAS PATRIMONIALES EN FORMA COMPARATIVA	DISPONIBILIDADES CAJA CAJA PARA GASTOS — 100 000 000 DEUDORES POR VENTAS Este rubro representa saldos por cobrar de clientes [illegible] — 444 112 376 CLIENTES Anda N° 581 — 37 925 716 Anda N° 584 — 3 140 000 Anda N° 585 — 35 161 096 Anda N° 586 — 25 784 905 Anda N° 587 — 26 127 700 Anda N° 588 — 10 720 [illegible] Anda N° 589 — 17 647 632 Anda N° 590 — 3 872 027 Anda N° 592 — 3 208 [illegible] Anda N° 593 — 20 120 000 Anda N° 594 — 10 747 352 Anda N° 595 — 13 [illegible] 083 Anda N° 597 — 18 453 294 Anda N° 598 — 3 040 125 Anda N° 599 — [illegible] Anda N° 600 — 5 205 [illegible]	DISPONIBILIDADES CAJA Todas las transacciones se realizan al contado — 275 043 583 El saldo de este rubro corresponde al efectivo que se mantiene en Caja al 31 de diciembre de 2016 DEUDORES POR VENTAS Este rubro representa saldos por cobrar de clientes no mayor a un año en el Activo Corriente y Créditos Impositivos — 64 941 025 CLIENTES Anda N° 370 — 23 428 408 Anda N° 381 — 41 433 617

Lic. Margaret Bejarano
RUC: 1.198.479-1
Pat. Prof. 010-0023915

3 HERMANOS
Servicios de Electricidad
Vitalino Ojeda Ortega
[illegible]

10

ANEXO 5

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	IDENTIFICADOR RUC	3. EJERCICIO FISCAL DESDE	HASTA
[illegible]	[illegible]	01/01/2017	31/12/2017

IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4. IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5. IDENTIFICADOR DEL AUDITOR	
APELLIDOS NOMBRES	APELLIDOS NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS NOMBRES	RUC
[illegible]	[illegible]	1198479-1		

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

	2017		2016	2015	2014
Anexo N 6.1	[illegible]				
Anexo N 6.11	1 [illegible]				
Anexo N 6.12	[illegible]				
Anexo N 6.13	[illegible]				
Anexo N 6.14	[illegible]				
Anexo N 6.15	[illegible]				
Anexo N 6.16	[illegible]				
Anexo N 6.17	[illegible]				
Anexo N 6.18	[illegible]				
Anexo N 6.19	[illegible]				
Anexo N 6.20	[illegible]				
Créditos Impositivos		[illegible]			
Iva Crédito 10%		[illegible]			
Impuesto a Valor		[illegible]			
Anticipo Impuesto a la Renta		[illegible]			
Fondo de Reserva		[illegible]			
Retención Renta a la Fuente		[illegible]			
TOTAL CREDITOS		[illegible]	TOTAL CREDITOS		[illegible]
MERCADERIAS			MERCADERIAS		
[illegible]			[illegible]		
Saldo [illegible]					
OTROS ACTIVOS			OTROS ACTIVOS		
[illegible]					
Anticipo a Proveedores					[illegible]
BIENES DE USO					
Inmuebles		[illegible]	BIENES DE USO		
Muebles y Enseres		[illegible]	Inmuebles		[illegible]
Maquinarias		[illegible]	Muebles y Enseres		[illegible]
Equipos de Informática		[illegible]	Maquinarias		[illegible]
Equipos de Comunicación		[illegible]	Equipos de Informática		[illegible]
Equipos de Seguro		[illegible]	Equipos de Comunicación		[illegible]
Menos Depreciación Acumulada		[illegible]	Equipos de Seguro		[illegible]
Subtotal		[illegible]	Menos Depreciación Acumulada		[illegible]
			Subtotal		[illegible]
TOTAL ACTIVO		[illegible]	TOTAL ACTIVO		[illegible]

Lic. Margaret Bejarano
RUC: 1 198 479-1
Pat. Prof. 010 0023915

[illegible] Eléctricidad
[illegible] Ojeda Ortega
[illegible]

11

ANEXO 6

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		IDENTIFICACIÓN RUC	2. EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS		1187198-1	DESDE 01/01/2017	HASTA 31/12/2017
3. IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4. IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5. IDENTIFICADOR DEL AUDITOR	
APELLIDOS Y NOMBRES	APELLIDOS Y NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC 1198479-1	APELLIDOS Y NOMBRES	RUC

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

		2017			2016
	PASIVO			PASIVO	
	Impuestos a Pagar	62 812 126		Impuesto a la Renta a Pagar	11 244 945
	IESS - A pagar (aportes y retenciones)	10 246 345		IESS - A pagar (aportes y retenciones)	5 976 279
	IVA Ventas Fiscal 12%	550 963 478		IVA Ventas Fiscal 12%	344 596 756
		624 019 949			361 822 981
	CUENTAS A PAGAR			CUENTAS A PAGAR	
	Acreedores Varios			Acreedores Varios	
	OTRAS CUENTAS A PAGAR			OTRAS CUENTAS A PAGAR	
	Prestamos a Empleados	954 641		Prestamos de Socios	
	Bancos Nacionales	35 535 435			
		36 489 076			
	TOTAL PASIVO	661 509 125		TOTAL PASIVO	361 822 981
	Capital Suscrito	227 790 000		Capital Suscrito	227 790 000
	Reserva Legal	50 [illegible]		Reserva de Revalúo	42 411 [illegible]
	Superávit por Revalúo	262 [illegible]			47 411 [illegible]
	Resultados Acumulados	174 [illegible]		Resultados Acumulados	[illegible]
	Resultados del Ejercicio			Resultados del Ejercicio	[illegible]
					625 860 241
	TOTAL PATRIMONIO NETO	1 103 488 421		TOTAL PATRIMONIO NETO	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	1 764 793 999		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	887 482 324
NOTA 1 COMPOSICIÓN DE LAS CUENTAS DE RESULTADOS					
INGRESOS					
COSTOS Y GASTOS					
	Costo de Mercaderías			Costo de Mercaderías	
	Costo de Servicios			Costo de Servicios	
	Costos Operacionales			Costos Operacionales	
	Sueldos	890 087		Sueldos	91 001
	Horas Extras	1 [illegible] 156		Horas Extras	27 [illegible] 158
	Horas Extras	1 842 [illegible]		Horas Extras	1 877 452
	Uniformes	16 [illegible] 842		Uniformes	41 333 156
	Refrigerios	127 274		Refrigerios	127 274
	Refacción y Mantenimiento de Paisajes	131 016		Refacción y Mantenimiento de Paisajes	149 300
	Combustibles	450 [illegible] 236		Combustibles	128 [illegible] 546
	Subcontratos	896 [illegible] 372		Subcontratos	262 [illegible] 261
	Sueldos y Jornales	31 [illegible] 033		Sueldos y Jornales	28 [illegible] 003
	Remuneración Personal Eventual	8 [illegible] 005		Remuneración Personal Eventual	8 135 303
	Honorarios Profesionales	36 838 364		Honorarios Profesionales	21 866 513
	Arrendamiento	29 [illegible]		Arrendamiento	43 266 281
	Fondo Reserva sobre Sueldos			Fondo Reserva sobre Sueldos	
	Agua Luz y Teléfono	1 [illegible] 615		Agua Luz y Teléfono	839 774
	Impuestos y Utiles	19 341 179		Impuestos y Utiles	18 [illegible] 156
	Depreciaciones del Ejercicio	3 [illegible] 654		Depreciaciones del Ejercicio	4 [illegible] 037
	Gastos Generales	54 [illegible]		Gastos Generales	11 [illegible]
	Combustibles y Lubricantes			Combustibles y Lubricantes	
	Mantenimiento de Equipos de Oficina	1 [illegible]		Mantenimiento de Equipos de Oficina	8 341 159
	Seguros	6 [illegible]		Seguros	4 [illegible]
	Gastos Los 200 [illegible]			Gastos Los 200 [illegible]	1 [illegible]
	Publicidad y Propaganda	1 [illegible]		Gastos de mantenimiento	
	Gastos de mantenimiento	11 [illegible]		Seguros Pagados	200 [illegible]
	Intereses pagados	133 [illegible]		Multas y recargos	1 [illegible]
	Seguros Pagados			Intereses	
	Multas y recargos	1 [illegible]			
	Gastos Indirectos	38 [illegible]			
	Pérdidas Netas e Intereses				
	Impuesto a la Renta del Ejercicio			Impuesto a la Renta del Ejercicio	
	Utilidad del Ejercicio				

Lic. Margaret Bejarano
RUC: 1198479-1
Pat. Prof. 010-0023915

HERMANOS
Servicios de Electricidad
de Cristino Ojeda Ortega
RUC: 0[illegible]

ANEXO 5

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		IDENTIFICACIÓN RUC	2. EJERCICIO FISCAL: DESDE 01/01/2017 HASTA 31/12/2017
3. IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	APELLIDOS NOMBRES	4. IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR / IDENTIFICADOR RUC	5. IDENTIFICADOR DEL AUDITOR: APELLIDOS NOMBRES / RUC

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 6 DETALLES DE RENTAS EXENTAS	GASTOS NO DEDUCIBLES (NA Costo) Mano de obra	GASTOS NO DEDUCIBLES (NA Costo) Mano de obra
NOTA N° 7 CONTINGENCIAS O HECHOS RELEVANTES QUE PUDIERAN GENERAR DESEMBOLSOS EN EL MONTANTE DE PRECIO FISCAL	AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 EN LA ADMINISTRACIÓN DE VITALINO OJEDA NO EXISTEN SITUACIONES CONTINGENTES NI RELEVANTES EN LA GENERACIÓN DE OBLIGACIONES PARA LAS SOCIEDADES ADICIONALES A LAS QUE SE PRESENTAN EN ESTOS ESTADOS CONTABLES	AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN LA ADMINISTRACIÓN DE VITALINO OJEDA NO EXISTEN SITUACIONES CONTINGENTES NI RELEVANTES EN LA GENERACIÓN DE OBLIGACIONES PARA LAS SOCIEDADES ADICIONALES A LAS QUE SE PRESENTAN EN ESTOS ESTADOS CONTABLES
NOTA N° 8 PARTES VINCULADAS Y LA UNIÓN DE INTERCAMBIOS REALIZADOS	S/N	S/N
NOTA N° 9 HECHOS POSTERIORES QUE PUEDAN AFECTAR O MODIFICAR AJUSTES A LOS ESTADOS FINANCIEROS	ENTRE LA FECHA DE CIERRE DE EJERCICIO Y LA FECHA DE PREPARACIÓN DE ESTOS ESTADOS CONTABLES NO HAN OCURRIDO HECHOS SIGNIFICATIVOS DE CARÁCTER FINANCIERO O DE OTRA INDOLE QUE AFECTEN LA SITUACIÓN PATRIMONIAL O FINANCIERA DE LOS RESULTADOS DE LA SOCIEDAD AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017	ENTRE LA FECHA DE CIERRE DE EJERCICIO Y LA FECHA DE PREPARACIÓN DE ESTOS ESTADOS CONTABLES NO HAN OCURRIDO HECHOS SIGNIFICATIVOS DE CARÁCTER FINANCIERO O DE OTRA INDOLE QUE AFECTEN LA SITUACIÓN PATRIMONIAL O FINANCIERA DE LOS RESULTADOS DE LA SOCIEDAD AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
NOTA N° 10 OTRAS NOTAS Y REVELACIONES QUE SE CONSIDEREN NECESARIAS LA CONFIABILIDAD A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD	S/N	S/N

Lic. Margaret Bejarano
RUC. 1.096.479.1
Pat. Prof. 010-0023915

3 HERMANOS
Servicios de Electricidad
de Vitalino Ojeda Ortega
Tel. 021-752417

ANEXO N° 6

CUADRO DE REVALÚO Y DEPRECIACIÓN DE **BIENES DEL ACTIVO FIJO**

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2. DATOS DE LA DECLARACIÓN JURADA		3. EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS/NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	FORMULARIO UTILIZADO	N° ORDEN	DESDE	HASTA
OJEDA VITALINO	667195-0	101	101 00778905	01/01/2017	31/12/2017

4. IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	5. IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR	
APELLIDOS / NOMBRES	APELLIDOS / NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
OJEDA VITALINO	BEJARANO MARGARET	1 198 479-1

Descripción de los Bienes	Fecha de Adquisición	Años de Vida Útil	Años de Vida Útil Restante	Valor de Costo o de Adquisición	Valor Fiscal Revaluado del Ejercicio Anterior	Valor Contable Revaluado del Ejercicio Anterior	Coeficiente de Revalúo	Valor Revaluado Fiscal	Valor Revaluado Contable	Cuota de Depreciación Anual Deducible	Cuota de Depreciación Anual no Deducible	Depreciación Fiscal Acumulada	Depreciación Contable Acumulada	Valor Fiscal Neto al Cierre
EQUIPOS DE OFICINA														
IMPRESORA LEXMARK	11-feb-10		0		-	-		0	0	0	0	0	0	0
Materiales/ Factura Nro. 001-001-430 Pro	03-mar-14		2		2 221 963	2 221 963	1.0451	2 322 174	2 322 174	774 058	0	774.058	774.058	1 548 116
TV LED 46"	24-may-14		2		3 147 975	3 147 975	1.0451	3 289 949	3 289 949	1.096 650	0	1.096.650	1.096.650	2 193 299
Equipos de Oficina/ Factura Nro. 001-001-	28-nov-14		2		613 058	613 058	1.0451	640 705	640 705	213.568	0	213.568	213.568	427 137
TOTAL EQUIPOS DE OFICINA					5.982.994	5.982.994		6.252.827	6.252.827	2.084.276	-	2.084.276	2.084.276	4.168 661
EQUIPOS DE INFORMATICA														
MEMORIA 1 GB	15-jul-10	5	0		0	-		0	0	0	0	0	0	0
PC MARKET	27-sep-11	5	0		0	-		0	0	0	0	0	0	0
Impresora Laser	07-ene-14	5	2		804 748	804 748	1.0451	841 039	841 039	280 346	0	280.346	280.346	560 693
Routers	23-ene-14	5	2		123 288	123 288	1.0451	128 846	128 846	42 949	0	42.949	42.949	85 897
DISCO DURO	16-feb-15	5	3	436 364	436 364	436 364	1.0451	436 364	436 364	0	0	0	0	436 364
NOTE BOOK	20-abr-15	5	3	1 545 455	1.545 455	1.545 455	1.0451	1.545 455	1 545 455	0	0	0	0	1.545 455
NOTEBOOK	27-jul-15	5	3	2 445 455	2 445 455	2 445 455	1.0451	2 445 455	2 445 455	0	0	0	0	2 445 455
TOTAL EQUIPOS DE INFORMATICA					6.388.306	6.388.306		6.397.159	6.397.159	323.295	-	323 295	323.295	5.073 864
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN														
Equipos de Comunicación/ Factura Nro. 00	15-may-14	5	2		584 419	584 419	1.0451	610 776	610 776	203 592	0	203 592	0	407 184
GPS	09-ene-15	5	3	600 000	600 000	600 000	1.0451	600 000	600 000	0	0	0	0	600 000
GPS	02-may-15	5	3	609 091	609 091	609 091	1.0451	609 091	609 091	0	0	0	0	609 091
GPS	20-abr-15	5	3	590 909	590 909	590 909	1.0451	590 909	590 909	0	0	0	0	590 909
DVD SONY	16-jul-15	5	3	754 000	754 000	754 000	1.0451	754 000	754 000	0	0	0	0	754 000
TOTAL EQUIPOS DE COMUNICACIÓN					3.138.419	3.138.419		3.164.776	3.164.776	203 592	-	203 592	-	2.961.184
HERRAMIENTAS														
5 (CINCO) COLECTOR DE DATOS	12-may-10	5	0		-	-		0	0	0	0	0	0	0
Corta Cesped	22-ene-14	5	2		604 290	604 290	1.0451	631 543	631 543	210 514	0	210.514	210.514	421 029
Llaves Francesas	26-mar-14	5	2		88 685	88 685	1.0451	92 685	92 685	30 895	0	30.895	30.895	61 790
Materiales/ Factura Nro. 001-001-5890 pr	17-sep-14	5	2		166 559	166 559	1.0451	174 071	174 071	58 024	0	58.024	58.024	116 047
ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO	23-mar-15	5	3	1 458 029	1 458 029	1 458 029	1.0451	1 458 029	1 458 029	0	0	0	0	1 458 029
TOTAL HERRAMIENTAS					2.317.563	2.317.563		2.356.328	2.356.328	299.433	-	299.433	299 433	2 056.895
MUEBLES Y UTILES														
ACONDICIONADOR DE AIRE	31-ene-06	10	0			-		0	0	0	0	0	0	0
COCINA	30-ago-06	10	0			-		0	0	0	0	0	0	0
AIRE ACONDICIONADO	28-sep-11	5	0			-		0	0	0	0	0	0	0
ESCRITORIO Muebles y Utiles/ Factura Nro	28-sep-12	5	0		336 993	336 993	1.0451	352 191	352 191	352 191	0	352.191	352.191	0
MUEBLES PARA OFICINA	14-feb-13	5	1		609 023	609 023	1.0451	636 490	636 490	318 245	0	318.245	318.245	318 245
TOTAL MUEBLES Y UTILES					946.016	946.016		988.681	988.681	670.436	-	670.436	670.436	318.245
RODADOS														
MOTO LEOPARD 150	30-abr-10	5	0		0	-		0	0	0	0	0	0	0
CAJA MECANICA NISSAN	15-nov-10	5	0		0	-		0	0	0	0	0	0	0
CAMIONETA NISSAN	09-feb-11	10	4		62 826 610	62 826 610	1.0451	65 660.090	65 660.090	13 132 018	0	13.132.018	13 132.018	52 528 072
REPARACION DE MOTOR	13-sep-13	5	1		2.939 333	2.939 333	1.0451	3 071 897	3 071 897	1 535 948	0	1.535 948	1 535.948	1 535 948
REPARACION GENERAL	18-jul-14	5	2		718 837	718 837	1.0451	751 257	751 257	250 419	0	250.419	250.419	500 838
ELASTIQUERIA MOLAS LOPEZ	18-jul-14	5	2		1.556 290	1 556 290	1.0451	1 626 479	1 626 479	542 160	0	542.160	542.160	1 084 319
TOTAL RODADOS					68.041.070			71.109.722	71.109.722	15.460.545	-	15.460.545	15.460.545	55.649.177
TOTALES					85.781.367	85.781.367		89.289.494	89.289.494	19.041.577	0	19.041.577	18.837.986	70.227.917

Lic. Margaret Bejarano
RUC: 1.198.479-1
Reg. Prof. 010-0023915

3 HERMANOS
Servicios de Electricidad
Vitalino Ojeda Ortega
Ruc: 0901752617

ANEXO 1

BALANCE GENERAL

1- IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2- EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN RUC	DESDE	HASTA
VITALINO OJEDA ORTEGA	087193-0	01/01/2018	31/12/2018

3- IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE		4- IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR
APELLIDOS/NOMBRES		APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICACIÓN RUC. APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICACIÓN RUC
OJEDA VITALINO		BEJARANO MARGARET	1.198479-1	

		2018	2017
1	ACTIVO	1.893.967.575	1.764.793.099
1.01	ACTIVO CORRIENTE	1.811.304.145	1.694.566.060
1.01.01	DISPONIBILIDADES	698.969.896	400.938.388
1.01.01.02	CAJA	0	0
1.01.01.03	FONDOS FIJOS	0	0
1.01.01.04	GNB BANCO	698 969.896	400 938.388
1.01.01.xx	(nuevas cuentas a incluir)	0	0
1.01.02	INVERSIONES TEMPORARIAS	0	0
1.01.02.01	INVERSIONES FINANCIERAS	0	0
1.01.02.02	INVERSIONES EN ENTIDADES VINCULADAS	0	0
1.01.02.03	OTRAS INVERSIONES	0	0
1.01.02.04	INTERESES, REGALÍAS Y OTROS RENDIMIENTOS DE INVERSIONES	0	0
1.01.02.xx	(nuevas cuentas a incluir)	0	0
1.01.03	CRÉDITOS	1.112.334.249	1.292.673.151
1.01.03.01	DEUDORES POR VENTAS	1.112.334.249	1.292.673.151
1.01.03.01.01	Clientes	227 476.177	544 112.776
1.01.03.02	DEUDORES POR PRÉSTAMOS	0	0
1.01.03.03	CUENTAS A COBRAR A DIRECTORES Y FUNCIONARIOS	0	0
1.01.03.04	CUENTAS A COBRAR A SOCIOS O A ENTIDADES VINCULADAS	0	0
1.01.03.05	CRÉDITOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	0	0
1.01.03.05.01	ANTICIPOS Y RETENCIONES DE IMPUESTO A LA RENTA	244.945 669	226 760.262
1.01.03.05.02	RETENCIONES DE IVA	0	0
1.01.03.05.03	IVA - CRÉDITO FISCAL	639 912 403	521 800 113
1.01.03.05.04	IVA - CRÉDITO FISCAL - RÉGIMEN DE TURISMO	0	0
1.01.03.06	ANTICIPO A PROVEEDORES	0	0
1.01.03.06.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES LOCALES	0	0
1.01.03.06.02	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0	0
1.01.03.06.03	GASTOS PREOPERATIVOS	0	0
1.01.03.99	(-) PREVISIÓN PARA CRÉDITOS DE DUDOSO COBRO	0	0
1.01.04	INVENTARIOS	0	0
1.01.04.01	MERCADERÍAS	0	0
1.01.04.01.01	MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA AL 10%	0	0
1.01.04.01.02	MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA AL 5%	0	0
1.01.04.01.03	MERCADERÍAS EXENTAS DEL IVA	0	0
1.01.04.02	MERCADERÍAS RÉGIMENES ESPECIALES	0	0
1.01.04.02.01	MERCADERÍAS RÉGIMEN DE TURISMO	0	0
1.01.04.02.02	MERCADERÍAS ZONA FRANCA	0	0
1.01.04.02.03	MERCADERÍAS RÉGIMEN DE MAQUILA	0	0
1.01.04.02.04	MERCADERÍAS OTROS RÉGIMENES ESPECIALES	0	0
1.01.04.03	PRODUCTOS TERMINADOS	0	0
1.01.04.03.01	PRODUCTOS TERMINADOS GRAVADOS POR EL IVA AL 10%	0	0
1.01.04.03.02	PRODUCTOS TERMINADOS GRAVADOS POR EL IVA AL 5%	0	0
1.01.04.03.03	PRODUCTOS TERMINADOS EXENTOS DEL IVA	0	0
1.01.04.04	PRODUCTOS EN PROCESO	0	0
1.01.04.05	MATERIAS PRIMAS	0	0
1.01.04.06	MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUESTOS	0	0
1.01.04.07	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0	0
1.01.04.08	PRODUCTOS FORESTALES	0	0
1.01.04.09	ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN	0	0
1.01.04.10	ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO	0	0
1.01.04.11	IMPORTACIONES EN CURSO	0	0
1.01.04.xx	(nuevas cuentas a incluir)	0	0
1.01.04.99	(-) PREVISIÓN POR DEVALUACIÓN DE INVENTARIOS	0	0
1.01.05	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	0	0
1.01.05.01	ALQUILERES PAGADOS POR ADELANTADO	0	0
1.01.05.02	SEGUROS A DEVENGAR	0	0
1.01.05.xx	(nuevas cuentas a incluir)	0	0
1.01.06	OTROS ACTIVOS	0	954 541
1.01.06.xx	INTERESES A VENCER	0	954 541
1.02	ACTIVO NO CORRIENTE	82.663.430	70.227.919
1.02.01	CRÉDITOS A LARGO PLAZO	0	0
1.02.01.01	DEUDORES POR VENTAS	0	0
1.02.01.02	DEUDORES POR PRÉSTAMOS	0	0
1.02.01.03	CUENTAS A COBRAR A DIRECTORES Y FUNCIONARIOS	0	0
1.02.01.04	CUENTAS A COBRAR A SOCIOS O ENTIDADES VINCULADAS	0	0
1.02.01.05	DEUDORES EN GESTIÓN DE COBRO - MOROSOS O SIMILARES	0	0
1.02.01.06	ANTICIPOS A PROVEEDORES	0	0
1.02.01.06.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES LOCALES	0	0
1.02.01.06.02	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0	0
1.02.01.07	CRÉDITOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	0	0
1.02.01.xx	(nuevas cuentas a incluir)	0	0
1.02.01.99	(-) PREVISIÓN PARA CRÉDITOS DE DUDOSO COBRO	0	0

Lic. Margaret Bejarano
RUC: 1.198.479-1
Pat. Prof. 019-0023915

3 HERMANOS
Servicio de Electricidad
de Vitalino Ojeda Ortega
Tel. 021-752417

ANEXO 1

BALANCE GENERAL

1-IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RAZON SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS: VITALINO OJEDA ORTEGA
IDENTIFICACION RUC: 697159-0

2- EJERCICIO FISCAL
DESDE: 01/01/2018
HASTA: 31/12/2018

3- IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE
APELLIDOS/NOMBRES: OJEDA VITALINO

4- IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR
APELLIDOS/NOMBRES: BEJARANO MARGARITA
IDENTIFICACIÓN RUC: 1198479-1

5- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR
APELLIDOS/NOMBRES
IDENTIFICACIÓN RUC

		2018	2017
1.02.02	INVENTARIOS A REALIZAR A LARGO PLAZO	0	0
1.02.02.01	ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN	0	0
1.02.02.02	ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO	0	0
1.02.02.xx	(nuevas cuentas a incluir)	0	0
1.02.02.99	(-) PREVISIÓN POR DEVALUACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		
1.02.03	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0	0
1.02.03.01	INVERSIONES FINANCIERAS	0	0
1.02.03.02	INVERSIONES EN ENTIDADES VINCULADAS	0	0
1.02.03.03	INVERSIONES INMOBILIARIAS	0	0
1.02.03.04	OTRAS INVERSIONES	0	0
1.02.03.05	INTERESES, REGALÍAS Y OTROS RENDIMIENTOS DE INVERSIONES	0	0
1.02.03.xx	(nuevas cuentas a incluir)	0	0
1.02.03.99	(-) PREVISIÓN POR DEVALUACION DE INVERSIONES		
1.02.04	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	82.663.430	70.227.919
1.02.04.01	INMUEBLES	0	0
1.02.04.02	RODADOS /TRANSPORTES	0	0
1.02.04.03	MUEBLES, UTILES Y ENSERES	0	0
1.02.04.04	MACUINARIAS	4.296.372	4.283.342
1.02.04.05	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	0	0
1.02.04.06	HERRAMIENTAS	0	0
1.02.04.07	BIENES FUERA DE OPERACIÓN	0	0
1.02.04.08	MEJORAS EN PREDIO AJENO	259.329.158	227.548.384
1.02.04.09	RODADOS	11.632.262	11.622.078
1.02.04.10	MUEBLES Y UTILES	60.003.473	60.537.652
1.02.04.11	HERAMIENTAS	12.370.083	12.349.372
1.02.04.12	EQUIPOS DE INFORMATICA	14.502.963	14.859.569
1.02.04.13	EQUIPOS DE OFICINA	0	0
1.02.04.xx	(nuevas cuentas a incluir)	0	0
1.02.04.97	BIENES INCORPORADOS AL AMPARO DE LA LEY N° [illegible]	0	0
1.02.04.98	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO		
1.02.04.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-280.370.861	-260.782.478
1.02.05	OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	0	0
1.02.05.01	DERECHOS FIDUCIARIOS	0	0
1.02.05.xx	(nuevas cuentas a incluir)	0	0
1.02.06	CARGOS DIFERIDOS	0	0
1.02.06.01	GASTOS DE CONSTITUCIÓN	0	0
1.02.06.02	GASTOS DE ORGANIZACIÓN	0	0
1.02.06.03	GASTOS DE DESARROLLO	0	0
1.02.06.04	GASTOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	0
1.02.06.xx	(nuevas cuentas a incluir)	0	0
1.02.06.99	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
1.02.07	ACTIVOS INTANGIBLES	0	0
1.02.07.01	LICENCIAS, MARCAS Y PATENTES	0	0
1.02.07.02	FRANQUICIAS	0	0
1.02.07.xx	(nuevas cuentas a incluir)	0	0
1.02.07.99	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0	0
2	PASIVO	665.713.884	661.305.178
2.01	PASIVO CORRIENTE	665.713.884	661.305.178
2.01.01	ACREEDORES COMERCIALES	0	0
2.01.01.01	PROVEEDORES LOCALES	0	0
2.01.01.02	PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0	0
2.01.01.03	INTERESES A PAGAR A PROVEEDORES	0	0
2.01.01.04	OTROS ACREEDORES	0	0
2.01.01.xx	(nuevas cuentas a incluir)	0	0
2.01.02	DEUDAS FINANCIERAS	0	0
2.01.02.01	PRESTAMOS DE BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	0	35.535.435
2.01.02.02	PRESTAMOS DEL DUEÑO, SOCIOS O ENTIDADES VINCULADAS	0	0
2.01.02.03	ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0	0
2.01.02.04	OTROS PRESTAMOS A PAGAR	0	0
2.01.02.05	INTERESES A DEVENGAR	0	954.541
2.01.02.xx	(nuevas cuentas a incluir)	0	0
2.01.03	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	665.713.884	624.815.202
2.01.03.01	DEUDAS FISCALES CORRIENTES	665.713.884	624.815.202
2.01.03.01.01	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	13.677.592	63.912.128
2.01.03.01.02	IVA A PAGAR	643.473.008	550.652.479
2.01.03.01.03	RETENCIONES DE IMPUESTOS A INGRESAR	0	0
2.01.03.02	OBLIGACIONES LABORALES Y CARGAS SOCIALES	8.563.284	10.249.595
2.01.03.03	DIVIDENDOS A PAGAR	0	0
2.01.03.04	PASIVOS FIDUCIARIOS	0	0
2.01.03.05	PRESTAMOS DE SOCIOS O ACCIONISTAS	0	0
2.01.03.06	ACREEDORES VARIOS	0	0

Lic. Margarita Bejarano
RUC: 1.198.479-1
Pat. Prof. 010-0023915

3 HERMANOS
Servicios de Electricidad
de Vitalino Ojeda Ortega
Tel. 021-752417

ANEXO 1

BALANCE GENERAL

1- IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2- EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN RUC	DESDE	HASTA
VITALINO OJEDA ORTEGA	637195-0	01/01/2018	31/12/2018

3- IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE	4- IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICACIÓN RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICACIÓN RUC
OJEDA VITALINO	BEJARANO MARGARET	1196479-1		

		2018	2017
2.01.04	PROVISIONES		
2.01.04.01	OBLIGACIONES POR GARANTIAS OTORGADAS	0	0
2.01.04.02	OBLIGACIONES LEGALES POR LITIGIOS	0	0
2.01.04.03	AGUINALDOS A PAGAR	0	0
2.01.04.xx	(nuevas cuentas a incluir)	0	0
2.01.05	INGRESOS DIFERIDOS	0	0
2.01.05.01	ANTICIPOS DE CLIENTES	0	0
2.01.05.02	SUBVENCIONES	0	0
2.01.05.03	DERECHOS DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES	0	0
2.01.05.04	ALQUILERES COBRADOS POR ADELANTADO	0	0
2.01.05.xx	(nuevas cuentas a incluir)	0	0
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	0	0
2.02.01	ACREEDORES COMERCIALES A LARGO PLAZO	0	0
2.02.01.01	PROVEEDORES LOCALES	0	0
2.02.01.02	PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0	0
2.02.01.03	INTERESES A PAGAR A PROVEEDORES	0	0
2.02.01.04	OTROS ACREEDORES	0	0
2.02.01.xx	(nuevas cuentas a incluir)	0	0
2.02.02	DEUDAS FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0	0
2.02.02.01	PRÉSTAMOS DE BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	0	0
2.02.02.02	PRÉSTAMOS DEL DUEÑO, SOCIOS O ENTIDADES VINCULADAS	0	0
2.02.02.03	ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0	0
2.02.02.04	OTROS PRÉSTAMOS	0	0
2.02.02.05	INTERESES A PAGAR	0	0
2.02.02.xx	(nuevas cuentas a incluir)	0	0
2.02.03	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
2.02.03.01	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	0	0
2.02.03.02	PASIVOS FIDUCIARIOS	0	0
2.02.03.xx	(nuevas cuentas a incluir)	0	0
2.02.04	PROVISIONES PARA OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	0	0
2.02.04.01	OBLIGACIONES POR GARANTIAS OTORGADAS	0	0
2.02.04.02	OBLIGACIONES LEGALES POR LITIGIOS PENDIENTES	0	0
2.02.04.03	PROVISIONES PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS	0	0
2.02.04.XX	(nuevas cuentas a incluir)	0	0
2.02.05	INGRESOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0	0
2.02.05.01	ANTICIPOS DE CLIENTES	0	0
2.02.05.02	SUBVENCIONES	0	0
2.02.05.03	DERECHO DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES	0	0
2.02.05.04	ALQUILERES COBRADOS POR ADELANTADO	0	0
2.02.05.xx	(nuevas cuentas a incluir)	0	0
3	PATRIMONIO NETO	1.228.253.691	1.103.488.821
3.01	CAPITAL	227.750.000	227.750.000
3.01.01	CAPITAL INTEGRADO	227.750.000	227.750.000
3.01.01.01	CAPITAL SUSCRIPTO	0	0
3.01.01.02	(-) CAPITAL A INTEGRAR	0	0
3.01.xx	(nuevas cuentas a incluir)	0	0
3.02	RESERVAS	52.923.880	50.899.986
3.02.01	RESERVA LEGAL	0	0
3.02.02	RESERVA DE REVALÚO	52.923.880	50.899.986
3.02.02.01	RESERVA DE REVALÚO FISCAL	0	0
3.02.02.02	RESERVA DE REVALÚO TÉCNICO	0	0
3.02.03	OTRAS RESERVAS	0	0
3.02.xx	(nuevas cuentas a incluir)	0	0
3.03	RESULTADOS	947.579.811	824.838.835
3.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	824.838.835	250.498.383
3.03.02	RESULTADO DEL EJERCICIO	122.740.976	574.340.452
3.03.xx	(nuevas cuentas a incluir)		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	1.893.967.575	1.764.793.999

Lic. Margaret Bejarano
RUC: 1.196.479-1
Pst. Prof. 010-0023915

3 HERMANOS
Servicios de Electricidad
de Vitalino Ojeda Ortega
Tel. 021-752417

ANEXO N° 2

ESTADO DE RESULTADOS

1 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2 - EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
VITALINO OJEDA ORTEGA	687186-9	01/01/2018	31/12/2018

3 - IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5 - IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
OJEDA VITALINO	BEJARANO MARGARET	1198479-1		

		EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
4	INGRESOS OPERATIVOS	1.426.650.833	2.629.292.891
4.01	VENTAS DE MERCADERÍAS	0	0
4.01.01	VENTAS DE MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA	0	0
4.01.02	VENTAS DE MERCADERÍAS EXENTAS DEL IVA	0	0
4.02	VENTAS DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0	0
4.02.01	VENTAS DE SOJA Y SUS DERIVADOS	0	0
4.02.02	VENTAS DE MAÍZ	0	0
4.02.03	VENTAS DE TRIGO	0	0
4.02.04	OTROS PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0	0
4.03	VENTAS DE GANADO	0	0
4.04	VENTAS DE PRODUCTOS FRUTÍCOLAS Y HORTICOLAS	0	0
4.05	VENTAS DE PRODUCTOS DE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL	0	0
4.06	EXPORTACIONES DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS EXPORTADOS	0	0
4.06.01	EXPORTACIONES DE SOJA Y SUS DERIVADOS	0	0
4.06.01.01	EXPORTACIONES A EMPRESAS VINCULADAS	0	0
4.06.01.02	EXPORTACIONES A TERCEROS NO VINCULADOS	0	0
4.06.02	EXPORTACIONES DE OTROS PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0	0
4.07	EXPORTACIONES DE BIENES INDUSTRIALIZADOS	0	0
4.07.01	EXPORTACIONES DE PRODUCTOS FARMACEÚTICOS	0	0
4.07.02	EXPORTACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0
4.07.03	EXPORTACIONES DE OTROS PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS	0	0
4.08	EXPORTACIONES DE OTROS PRODUCTOS	1.426.650.833	2.629.292.891
4.09	VENTAS DE SERVICIOS GRAVADOS	0	0
4.10	VENTAS DE BIENES - REGÍMENES ESPECIALES	0	0
4.10.01	VENTAS DE MERCADERÍAS - RÉGIMEN DE TURISMO	0	0
4.10.01.01	VENTAS A EXTRANJEROS	0	0
4.10.01.02	VENTAS A DISTRIBUIDORES LOCALES	0	0
4.10.01.03	VENTAS A CLIENTES LOCALES	0	0
4.10.02	VENTAS DE MERCADERÍAS - ZONA FRANCA	0	0
4.10.03	VENTAS POR RÉGIMEN DE MAQUILA	0	0
4.10.04	VENTAS BAJO OTROS REGÍMENES ESPECIALES	0	0
4.11	OTRAS VENTAS EXENTAS DEL IVA	0	0
4.xx	*(nuevos cuentas a incluir)*	0	0
4.08	(-) DESCUENTOS CONCEDIDOS	0	0
4.09.xx	*(nuevos cuentas a incluir)*	0	0
4.89	(-) DEVOLUCIONES	0	0
4.99.xx	*(nuevos cuentas a incluir)*		
	MENOS:		
5	COSTOS OPERATIVOS	(176.704.031)	(130.885.887)
5.01	COSTO DE MERCADERÍAS	0	0
5.01.01	COSTO DE MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA	0	0
5.01.02	COSTO DE MERCADERÍAS EXENTAS DEL IVA	0	0
5.02	COSTO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0	0
5.02.01	COSTO DE VENTAS DE SOJA Y SUS DERIVADOS	0	0
5.02.02	COSTO DE VENTAS DE MAÍZ	0	0
5.02.03	COSTO DE VENTAS DE TRIGO	0	0
5.02.04	COSTO DE VENTAS DE OTROS PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0	0
5.03	COSTO DE VENTAS DE GANADO	0	0
5.04	COSTO DE VENTAS DE PRODUCTOS FRUTÍCOLAS Y HORTICOLAS	0	0
5.05	COSTO DE VENTAS DE PRODUCTOS DE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL	0	0
5.06	COSTO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS EXPORTADOS	0	0
5.06.01	COSTO DE SOJA Y SUS DERIVADOS EXPORTADOS	0	0
5.06.01.01	COSTO DE EXPORTACIONES A EMPRESAS VINCULADAS	0	0
5.06.01.02	COSTO DE EXPORTACIONES A TERCEROS NO VINCULADOS	0	0
5.06.02	COSTO DE OTROS PRODUCTOS AGRÍCOLAS EXPORTADOS	0	0
5.07	COSTO DE BIENES INDUSTRIALIZADOS EXPORTADOS	0	0
5.07.01	COSTO DE PRODUCTOS FARMACEÚTICOS EXPORTADOS	0	0
5.07.02	COSTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS EXPORTADOS	0	0
5.07.03	COSTO DE OTROS PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS EXPORTADOS	0	0
5.08	COSTO DE OTROS PRODUCTOS EXPORTADOS	0	0
5.09	COSTO DE SERVICIOS GRAVADOS	(176.704.031)	(130.885.887)
5.10	COSTO DE VENTAS DE BIENES - REGÍMENES ESPECIALES	0	0
5.10.01	COSTO DE VENTAS DE MERCADERÍAS - RÉGIMEN DE TURISMO	0	0
5.10.01.01	COSTO DE VENTAS A EXTRANJEROS	0	0
5.10.01.02	COSTO DE VENTAS A DISTRIBUIDORES LOCALES	0	0
5.10.01.03	COSTO DE VENTAS A CLIENTES LOCALES	0	0
5.10.02	COSTO DE VENTAS DE MERCADERÍAS - ZONA FRANCA	0	0
5.10.03	COSTO DE VENTAS POR RÉGIMEN DE MAQUILA	0	0
5.10.04	COSTO DE VENTAS BAJO OTROS REGÍMENES ESPECIALES	0	0
5.11	COSTO DE VENTAS EXENTAS DEL IVA	0	0
5.xx	*(nuevos cuentas a incluir)*		
6	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) BRUTAS EN VENTAS	0	0
	MAS		
7	INGRESOS POR ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0
7.01	INGRESOS POR PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0
7.01.01	INGRESOS POR PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE BIENES DEL SECTOR AGRÍCOLA	0	0
7.01.02	INGRESOS POR PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE GANADO	0	0
7.01.03	INGRESOS POR PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE BIENES DE LA ACTIVIDAD FORESTAL	0	0
7.02	(-) COSTO DE PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0
7.02.01	(-) COSTO DE PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE BIENES DEL SECTOR AGRÍCOLA	0	0
7.02.02	(-) COSTO DE PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE GANADO	0	0
7.02.03	(-) COSTO DE PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE BIENES DE LA ACTIVIDAD FORESTAL	0	0
7.02.04	(-) MERMAS Y MORTANDAD	0	0
8	OTROS INGRESOS	0	0
8.01	INTERESES GANADOS	0	0
8.02	COMISIONES COBRADAS	0	0
8.03	DESCUENTOS OBTENIDOS	0	0
8.04	SUBVENCIONES	0	0
8.05	RESULTADO POR DIFERENCIA DE CAMBIO	0	0
8.xx	*(nuevos cuentas a incluir)*		

Lic. Margaret Bejarano
RUC: 1.198.479-1
Pat. Prof. 010-0023915

3 HERMANOS
Servicio de Electricidad
de Vitalino Ojeda Ortega
Tel. 021-752417

ANEXO Nº 2

ESTADO DE RESULTADOS

1 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2 - EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
VITALINO OJEDA ORTEGA	867193-0	01/01/2018	31/12/2018

3 - IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5 - IDENTIFICACIÓN DE AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
OJEDA VITALINO	BEJARANO MARGARET	1196479-1		

		2018	2017
9	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) BRUTAS TOTALES	0	0
	MENOS:		
10	GASTOS DE VENTAS O COMERCIALIZACIÓN	(424 382.723)	(997.457.716)
10.01	SUELDOS Y OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL	0	0
10.01.01	SUELDOS Y JORNALES	-	0
10.01.02	APORTE PATRONAL	-	0
10.01.03	OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL	0	0
10.02	COMISIONES PAGADAS SOBRE VENTAS	0	0
10.03	VIÁTICOS A VENDEDORES	0	0
10.04	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	0
10.05	FLETES PAGADOS	0	0
10.xx	(nuevas cuentas a incluir)	(424.382.723)	(997.457.716)
10.99	OTROS GASTOS DE VENTAS	(43.335)	(888.697)
10.99.01	IVA COSTO	(2.915.000)	(1.969 708)
10.99.02	MATERIALES	(2.935.729)	(1.642.498)
10.99.03	UNIFORMES		
10.99.04	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RODADOS	(16 503.772)	(39.095.942)
10.99.05	VIATICOS	(558 000)	(151.818)
10.99.06	SUBCONTRATO	(401.407 705)	(950.347.236)
10.99.07	FLETES PAGADOS	(18 182)	(3.381.819)
	MENOS:		
11	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(689.537.128)	(743.655.131)
11.01	SUELDOS Y OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL	(555.083.532)	(581.798.790)
11.01.01	SUELDOS Y JORNALES	(444 846.267)	(498.080.372)
11.01.02	APORTE PATRONAL	(73.368.471)	(76.900.054)
11.01.03	OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL	-	(38.838.364)
11.01.03.01	AGUINALDOS	(37 053.774)	(38.838.364)
11.02	REMUNERACIÓN PERSONAL SUPERIOR	(49 500 000)	(31 500 000)
11.03	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	0
11.04	HONORARIOS PROFESIONALES	(12 000 000)	(8.400.000)
11.05	ALQUILERES	-	(179.909)
11.06	AGUA, LUZ, TELÉFONO E INTERNET	0	0
11.07	MOVILIDAD	0	0
11.08	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	(24 476.952)	(84.097.905)
11.09	REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS	0	0
11.10	SEGUROS PAGADOS	(12.237 615)	(11.799.745)
11.11	UTILES DE OFICINA	(285.546)	(1 379.515)
11.12	GASTOS PAGADOS EN EL EXTERIOR	0	0
11.13	JUICIOS Y GASTOS JUDICIALES	0	0
11.14	GASTOS DE COBRANZAS	0	0
11.15	DONACIONES Y CONTRIBUCIONES	0	0
11.16	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS OPERACIONALES	0	0
11.17	IMPUESTOS, PATENTES, TASAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES	-	(338.055)
11.18	MULTAS Y SANCIONES	0	0
11.19	GASTOS GENERALES	(3.177 274)	(2.035.454)
11.20	ENCOMIENDAS	(36.384)	(127.274)
11.21	GASTOS DE ESCRITURAS	(3 670.001)	(1.283.635)
11.22	IMPRESIONES	0	0
11.23	RESERVA LEGAL DEL EJERCIO	0	0
11.24	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	0	0
11.25	GASTO LEY 309/00	(6.121 978)	(9 505.019)
11.26	MULTAS Y RECARGOS	(314 020)	-
12	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) ANTES DE GASTOS FINANCIEROS	0	0
	MENOS:		
13	GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0	0
13.01	INTERESES PAGADOS A ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS	(2.491.938)	(11.228.538)
13.02	OTROS INTERESES PAGADOS	-	-
13.03	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS SOBRE OPERACIONES CREDITICIAS	0	0
13.04	RESULTADO POR DIFERENCIA DE CAMBIO	0	0
13.xx	(nuevas cuentas a incluir)	0	0
14	PREVISIONES	0	0
14.01	DESAFECTACIÓN DE PREVISIONES	0	0
14.02	(-) CONSTITUCIÓN DE PREVISIONES	0	0
	MENOS:		
15	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES DE ACTIVOS	(19.586.383)	(19.041.577)
15.01	DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO	(19.586.383)	(19.041.577)
15.02	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	0	0
15.03	(nuevas cuentas a incluir)	0	0
16	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) OPERATIVAS	0	0
17	OTROS RESULTADOS NO OPERATIVOS	0	0
17.01	UTILIDAD/PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0	0
17.02	UTILIDAD/PERDIDA EN VENTA DE INVERSIONES	0	0
17.03	CUENTAS INCOBRABLES RECUPERADAS	0	0
17.xx	(nuevas cuentas a incluir)	0	0
18	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA	130.418.568	430.252.130
19	IMPUESTO A LA RENTA	(13.677.582)	(63.912.128)
	GANANCIA/PÉRDIDA NETA DEL EJERCICIO	116.740.986	366.340.002

Lic. Margaret Bejarano
RUC: 1.196.479-1
Pat. Prof. 010-0023915

3 HERMANOS
Servicios de Electricidad
de Vitalino Ojeda Ortega
Tel. 021-752417

ANEXO N° 3
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

1 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2 - EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
VITALINO OJEDA ORTEGA	687195-0	01/01/2018	31/12/2018

3 - IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5 - IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
OJEDA VITALINO	BEJARANO MARGARET	1198479-1		

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS	2018	2017
VENTAS NETAS (COBRO NETO)	1.426.650.833	2.529.292.891
COSTO DE VENTAS (PAGO NETO)	(176.704.031)	(130.885.887)
PAGO A PROVEEDORES LOCALES (PAGO NETO)	57.284.094	241.590.658
PAGO A PROVEEDORES DEL EXTERIOR (PAGO NETO)	-	-
EFECTIVO PAGADO A EMPLEADOS	(556.751.843)	(577.528.474)
EFECTIVO GENERADO (USADO) POR OTRAS ACTIVIDADES OPERATIVAS	(538.382.381)	(1.148.085.519)
PAGO DE IMPUESTOS	(40.995.301)	(15.286.286)
EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS	173.101.371	899.097.383
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INVERSIONES TEMPORARIAS	157.422.075	(761.974.040)
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INVERSIONES A LARGO PLAZO	0	0
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	(30.000.000)	-
EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	300.523.446	137.123.343
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APORTE DE CAPITAL	-	-
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE PRESTAMOS		
DIVIDENDOS PAGADOS		
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INTERESES	(2.491.938)	(11.228.538)
EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(2.491.938)	(11.228.538)
EFECTO DE LAS GANANCIAS O PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS DE TIPO DE CAMBIO		-
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE EFECTIVOS Y SUS EQUIVALENTES	298.031.508	125.894.805
EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL PERIODO	400.938.388	275.043.583
EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL CIERRE DEL PERIODO	698.969.896	400.938.388

Lic. Margaret Bejarano
RUC: 1.198.479-1
Pat. Prof. 010-0023915

3 HERMANOS
Servicios de Electricidad
de Vitalino Ojeda Ortega
Tel. 021-752417

ANEXO N° 4

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

1 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2 - EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
VITLINO OJEDA ORTEGA	687195-0	01/01/2018	31/12/2018

3 - IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4 - Identificación del Contador		5 - Declaración Jurada Utilizada	
APELLIDOS/ NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	Identificador RUC	FORMULARIO N°	NUMERO DE ORDEN
OJEDA VITALINO	MARGARET BEJARANO	1198479-1		

CUENTAS	CAPITAL	RESERVAS			RESULTADOS		PATRIMONIO NETO
	INTEGRADO	LEGAL	DE REVALÚO	OTRAS RESERVAS	ACUMULADOS	DEL EJERCICIO	
SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 2018	227.750.000		50.899.986		250.498.383	-	529.148.369
MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO 2018							
INTEGRACIÓN DE CAPITAL							
TRANSFERENCIA A DIVIDENDOS A PAGAR							
TRANSERENCIA A RESULTADOS ACUMULADOS					574 340 452		574 340 452
AJUSTES/ DESAFECTAC. DE RESULT. ACUMULADOS							
RESERVA LEGAL		0					
RESERVA DE REVALÚO			2.023.894				2 023.894
OTRAS RESERVAS							
RESULTADO DEL EJERCICIO						122 740 976	122 740.976
SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2018	227.750.000	-	52.923.880		824.838.835	122.740.976	1.228.253.691
MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO							
INTEGRACIÓN DE CAPITAL							
TRANSFERENCIA A DIVIDENDOS A PAGAR							
TRANSERENCIA A RESULTADOS ACUMULADOS							
AJUSTES/ DESAFECTAC. DE RESULT. ACUMULADOS							
RESERVA LEGAL							
RESERVA DE REVALÚO							
OTRAS RESERVAS							
RESULTADO DEL EJERCICIO		0					
SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO							

Lic. Margaret Bejarano
RUC: 1 ...
Reg. Prof. 0 ...

3 HERMANOS
Servicio de Electricidad
de Vitalino Ojeda Ortega
Tel. 021-752417

ANEXO 5

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS 3 HERMANOS	IDENTIFICADOR RUC [illegible]	2. EJERCICIO FISCAL DESDE 01/01/2018	HASTA 31/12/2018
3. IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL APELLIDOS/NOMBRES [illegible]	4. IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR APELLIDOS/NOMBRES [illegible]	IDENTIFICADOR RUC 1138479-1	5. IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR APELLIDOS/NOMBRES / RUC

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

	2018	2017
NOTA 1. DATOS DE LA ENTIDAD	**DESCRIPCIÓN DE LA NATURALEZA Y NEGOCIO DE LA EMPRESA UNIPERSONAL VITALINO OJEDA** Es una empresa unipersonal que lleva el nombre de fantasía "3 Hermanos" el Capital de la empresa es de gs. 227.750.000 (Doscientos veinte y siete millones setecientos cincuenta mil guaraníes). Ubicada en Mariano Roque Alonso, barrio Barrio C/ Bernardino Caballero. La actividad principal de la empresa es Mantenimiento de Redes Eléctricas líquidas de combustibles venta de materiales.	**DESCRIPCIÓN DE LA NATURALEZA Y EJERCICIO DE LA EMPRESA UNIPERSONAL VITALINO OJEDA** Es una empresa unipersonal que lleva el nombre de fantasía "3 Hermanos" el Capital de la empresa es de gs. 227.750.000 (Doscientos veinte y siete millones setecientos cincuenta mil guaraníes). Ubicada en Mariano Roque Alonso, barrio Barrio C/ Bernardino Caballero. La actividad principal de la empresa es Mantenimiento de Redes Eléctricas líquidas de combustibles venta de materiales
NOTA 2. BASE PARA LA PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	Los Estados Financieros han sido preparados en base a principios contables de consolidación, excepto los Bienes de Uso, que son revaluados conforme a las disposiciones de la Ley 125/91 y las cuentas de resultados en moneda extranjera que se actualizan al cierre del ejercicio	Los Estados Financieros han sido preparados en base a principios contables de consolidación, excepto los Bienes de Uso, que son revaluados conforme a las disposiciones de la Ley 125/91 y las cuentas de resultados en moneda extranjera que se actualizan al cierre del ejercicio
NOTA 3. PRINCIPALES POLÍTICAS DE CONTABILIDAD	**RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES** Los estados financieros han sido preparados de acuerdo a los principios contables generalmente aceptados en el Paraguay. Bases de consolidación: Los estados contables expresados en guaraníes, se han preparado sobre la base de costos históricos de activos y pasivos, en moneda extranjera y de acuerdo a los valores de las cotizaciones vigentes a la fecha de los estados financieros, dado que la variación monetaria no constituye una práctica contable aceptada en el Paraguay. **BIENES DE USO** Los bienes del activo fijo están expresados en los estados financieros al valor histórico revaluado al cierre de cada ejercicio ajustados por la variación del índice de Precios al Consumidor de Estado de Tributación. Efectuando la contabilidad con los comprobantes originales según la Ley 125/91 Ajuste Impositivo. Los coeficientes para los Bienes en existencia al 31/12/2018 1 de enero de 2014 1,6006 1 de febrero 2014 1,6036 1 de marzo 2014 1,6059 1 de abril 2014 1,6006 1 de mayo 2014 1,6008 1 de junio 2014 1,6058 1 de julio 2014 1,6128 1 de agosto 2014 1,6153 1 de setiembre 2014 1,6136 1 de octubre 2014 1,6046 1 de noviembre 2014 1,6046 1 de diciembre 2014 0,9871 **NOTA:** Los bienes de uso están valuados de acuerdo a la ley 125/91 Este año no corresponde con las disposiciones correspondientes debido a que son los primeros meses de actividad de la empresa **EJERCICIO** El ejercicio económico de la empresa abarca el período de 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre 2018	**RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES** Los estados financieros han sido preparados de acuerdo a los principios contables generalmente aceptados en el Paraguay. Bases de consolidación: Los estados contables expresados en guaraníes, se han preparado sobre la base de costos históricos de activos y pasivos, en moneda extranjera y de acuerdo a los valores de las cotizaciones vigentes a la fecha de los estados financieros, dado que la variación monetaria no constituye una práctica contable aceptada en el Paraguay. **BIENES DE USO** Los bienes del activo fijo están expresados en los estados financieros al valor histórico revaluado al cierre de cada ejercicio ajustados por la variación del índice de Precios al Consumidor de Estado de Tributación. Efectuando la contabilidad con los comprobantes originales según la Ley 125/91 Ajuste Impositivo. Los coeficientes para los Bienes en existencia al 31/12/2017 1 de enero de 2017 [illegible] 1 de febrero 2017 [illegible] 1 de marzo 2017 [illegible] 1 de abril 2017 [illegible] 1 de mayo 2017 [illegible] 1 de junio 2017 [illegible] 1 de julio 2017 [illegible] 1 de agosto 2017 [illegible] 1 de setiembre 2017 [illegible] 1 de octubre 2017 [illegible] 1 de noviembre 2017 [illegible] 1 de diciembre 2017 [illegible] **NOTA:** Los bienes de uso están valuados de acuerdo a la ley 125/91 Este año no corresponde con las disposiciones correspondientes debido a que son los primeros meses de actividad de la empresa **EJERCICIO** El ejercicio económico de la empresa abarca el período de 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre 2017
NOTA 4. COMPOSICIÓN DE LAS CUENTAS PATRIMONIALES EN FORMA COMPARATIVA	**DISPONIBILIDADES** CAJA 498 649 986 GNB PARAGUAY SA 656 303 856 **DEUDORES POR VENTAS** Estos saldos representan saldos con plazo de vencimiento no mayor a un año en el Activo Corriente y Créditos Impositivos 737 424 177 **CLIENTES** Anda Fe 704 38 049 080 Anda Ic 705 18 903 900 Anda Ic 706 5 896 300 Anda Ic 707 4 455 000 Anda Ic 708 15 921 091 Anda Ic 713 7 948 000 Anda Ic 714 1 880 000 Anda Ic 715 3 564 000 Anda Ic 716 11 421 000 Anda Ic 719 5 445 000 Anda Ic 720 17 964 000 Anda Ic 722 10 491 000 Anda Ic 724 18 853 222 Anda Ic 725 5 787 000 Anda Ic 726 4 098 320 Anda Ic 728 6 896 220 Anda Ic 729	**DISPONIBILIDADES** CAJA 480 818 346 GNB PARAGUAY SA **DEUDORES POR VENTAS** Estos saldos representan saldos con plazo de vencimiento no mayor a un año en el Activo Corriente y Créditos Impositivos 944 113 776 **CLIENTES** Anda Fe 563 37 525 713 Anda Ic 594 2 145 600 Anda Ic 595 10 051 000 Anda Ic 596 20 784 809 Anda Ic 597 26 121 205 Anda Ic 598 10 733 918 Anda Ic 599 17 647 512 Anda Ic 600 3 652 620 Anda Ic 602 2 300 620 Anda Ic 603 29 128 505 Anda Ic 604 10 747 832 Anda Ic 605 13 151 985 Anda Ic 606 30 413 270 Anda Ic 608 3 240 125 Anda Ic 609 27 311 010 Anda Ic 404 4 205 780

Lic. Margaret Dejarano
RUC: 1 [illegible] 170-1
Pel. Prof. 010-0023915

3 HERMANOS
Servicios de Electricidad
de Vitalino Ojeda Ortega
Tel. 021-752417

ANEXO 5

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1- IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2- EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN RUC	DESDE	HASTA
[illegible]	[illegible]	01/01/2017	31/12/2018

3- IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL		4- IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS NOMBRES		APELLIDOS NOMBRES	IDENTIFICACIÓN RUC	APELLIDOS NOMBRES	RUC
[illegible]		[illegible]	1104471-1		

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

	2018		2017	
Anexo Ic 730	4 019 120		Anexo Ic 810	43 548 278
Anexo Ic 732	14 715 841		Anexo Ic 811	1 402 500
Anexo Ic 733	33 500 000		Anexo Ic 812	25 151 572
			Anexo Ic 813	3 193 361
			Anexo Ic 814	2 685 699
			Anexo Ic 815	1 639 314
			Anexo Ic 816	1 076 561
			Anexo Ic 817	2 186 017
			Anexo Ic 818	13 999 006
			Anexo Ic 819	76 757 445
			Anexo Ic 820	159 675 720
Créditos Impositivos			**Créditos Impositivos**	
IVA Crédito 10%		470 512 453	IVA Crédito 10%	521 609 113
Intereses a Vencer		-	Intereses a Vencer	954 541
Anticipo Impuesto a la Renta		42 303 844	Anticipo Impuesto a la Renta	79 726 215
Fondo de Reserva		176 854 512	Fondo de Reserva	111 038 240
Retención Impuesto a la Renta		16 241 269	Retención Impuesto a la Renta	40 705 301
TOTAL CREDITOS		664 916 078	**TOTAL CREDITOS**	753 614 910
MERCADERIAS			**MERCADERIAS**	
Los saldos representan existencias de mercaderías a cierre de los diferentes balances			Los saldos representan existencias de mercaderías a cierre de los diferentes balances	
BIENES DE USO			**BIENES DE USO**	
Predios		360 [illegible]	Predios	[illegible]
Muebles y Utiles		11 [illegible]	Muebles y Utiles	[illegible]
Herramientas		48 [illegible]	Herramientas	10 [illegible]
Equipos de Informática		12 [illegible]	Equipos de Informática	12 [illegible]
Equipos de Comunicación		4 [illegible]	Equipos de Comunicación	4 [illegible]
Equipos de Oficina		[illegible]	Equipos de Oficina	14 [illegible]
Menos Depreciación Acumulada		1 [illegible]	Menos Depreciación Acumulada	1 [illegible]
Sub Total		87 663 [illegible]	Sub total	10 227 [illegible]
TOTAL ACTIVO		1 893 967 575	**TOTAL ACTIVO**	1 764 793 999

Lic. Margaret Bejarano
RUC: 1 [illegible]
Pat. Prof. 01[illegible]

3 HERMANOS
Servicio de Electricidad
de Vitaliano Ojeda Ortega
Tel: 021-793417

ANEXO 5

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1-IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		3 EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC 687101-0	DESDE 01-01-2010	HASTA 31-12-2010
2- IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4- IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5- IDENTIFICADOR DEL AUDITOR
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC 1198479-1	APELLIDOS/NOMBRES / RUC

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

	2010		2012	
	PASIVO		PASIVO	
	Impuesto a la Renta a pagar	13 677 56	Impuesto a la Renta a pagar	15 641 [illegible]
	I.P.E. A pagar (retenciones a ingresos)	8 563 254	I.P.E. A pagar (retenciones a ingresos)	10 249 505
	IVA Debito Fiscal 12%	643 473 008	IVA Debito Fiscal 12%	599 552 4[illegible]
		665 712 884		624 848 [illegible]
	CUENTAS A PAGAR		CUENTAS A PAGAR	
	Acreedores Varios	-	Acreedores Varios	-
	OTRAS CUENTAS A PAGAR		OTRAS CUENTAS A PAGAR	
	Nómina a Devengar		Nómina a Devengar	[illegible]
	Varios Pendientes	-	Varios Pendientes	35 535 425
				36 489 874
	TOTAL PASIVO	665 713 884	TOTAL PASIVO	661 305.178
	Capital Integrado	237 750 000	Capital Integrado	[illegible]
	Reserva Legal	52 923 [illegible]	Reserva Legal	[illegible]
	Reserva de Revalua	824 628 [illegible]	Reserva de Revalua	290 [illegible]
	Resultados Acumulados	172 740 [illegible]	Resultados Acumulados	[illegible]
	Resultado del Ejercicio		Resultado del Ejercicio	[illegible]
	TOTAL PATRIMONIO NETO	1 228 353 681	TOTAL PATRIMONIO NETO	1 133 466 821
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	1.893.067.578	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	1 764 793 999
NOTA 5 COMPOSICIÓN DE LAS CUENTAS DE RESULTADOS	La empresa aplica en todo de la diversidad a las cifras de remuneraciones de los mejores de [illegible]		La empresa aplica en todo de la diversidad a las cifras de remuneraciones de los mejores de [illegible]	
INGRESOS	Servicios Varios Sector Manual	4 308 619 [illegible]	Servicios Varios Sector Manual	2 [illegible]
	Servicios Gravados	40 790 [illegible]	Servicios Gravados	2 [illegible]
		1 429 616 [illegible]		2 [illegible]
COSTOS Y GASTOS	Costo de Mercaderías	(370 704 [illegible])	Costo de Mercaderías	(129 [illegible])
	Costo de Servicios		Costo de Servicios	(1 034 [illegible])
	Gastos Operacionales	(1 193 629 [illegible])	Gastos Operacionales	(1 [illegible])
	Sueldos	43 335	Sueldos	[illegible]
	Honorarios	2 515 000	Honorarios	[illegible]
	Uniformes	3 [illegible]	Uniformes	[illegible]
	Reparación y Mantenimiento de Rodados	16 503 [illegible]	Reparación y Mantenimiento de Rodados	[illegible]
	Encomiendas	36 [illegible]	Encomiendas	[illegible]
	Viáticos	558 000	Viáticos	[illegible]
	Subcontratos	461 [illegible]	Subcontratos	[illegible]
	Sueldos y Jornales	448 645 267	Sueldos y Jornales	[illegible]
	Remuneración Personal Superior	39 500 000	Remuneración Personal Superior	[illegible]
	Honorarios Profesionales	12 000 000	Honorarios Profesionales	[illegible]
	Aguinaldos	37 663 374	Aguinaldos	[illegible]
	Aporte Patronal sobre Salarios	33 388 475	Aporte Patronal sobre Salarios	[illegible]
	Agua Luz y Teléfono	265 540	Agua Luz y Teléfono	[illegible]
	Papelería y Útiles	19 565 953	Papelería y Útiles	[illegible]
	Depreciaciones del Ejercicio	3 177 024	Depreciaciones del Ejercicio	[illegible]
	Costos Generales	34 476 662	Costos Generales	[illegible]
	Combustibles y Lubricantes		Combustibles y Lubricantes	[illegible]
	Mantenimiento de Equipos de Oficina		Mantenimiento de Equipos de Oficina	[illegible]
	Seguros	12 297 819	Seguros	[illegible]
	Gasto Ley 2051-03	9 121 [illegible]	Gasto Ley 2051-03	[illegible]
	Publicidad y Propaganda		Publicidad y Propaganda	[illegible]
	Gastos de Escritorio	5 870 [illegible]	Gastos de Escritorio	[illegible]
	Intereses Pagados	2 461 [illegible]	Intereses Pagados	[illegible]
	Alquileres Pagados		Alquileres Pagados	[illegible]
	Multas y Recargos	314 [illegible]	Multas y Recargos	[illegible]
	Fletes Pagados	12 [illegible]	Fletes Pagados	[illegible]
	Patentes Tasas e Impuestos	-	Patentes Tasas e Impuestos	[illegible]
	Impuesto a la Renta del Ejercicio	(13 477 569)	Impuesto a la Renta del Ejercicio	45 843 [illegible]
	Utilidad del Ejercicio	172 740 [illegible]	Utilidad del Ejercicio	624 548 [illegible]

Lic. Margaret Bejarano
RUC: 1-198-479-1
Pat. Prof. 010-0023915

3 HERMANOS
Servicios de Electricidad
de Villalba Ojeda Ortega
Tel. 021-752417

ANEXO 5

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1. IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2. EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC 607199-0	DESDE 01/01/2018	HASTA 31/12/2018

3. IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4. IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5. IDENTIFICADOR DEL AUDITOR	
APELLIDOS Y NOMBRES	APELLIDOS Y NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC 1198470-1	APELLIDOS Y NOMBRES	RUC

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

	2018	2017
NOTA 6. DETALLES DE RENTAS EXENTAS	GASTOS NO DEDUCIBLES: IVA Gasto 41,155; Multas y recargos 31,600; 257,755	GASTOS NO DEDUCIBLES: IVA Gasto 000,437; Multas y recargos 000,437
NOTA Nº 7. CONTINGENCIAS O HECHOS RELEVANTES QUE PUDIERAN GENERAR DESEMBOLSOS EN EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL	AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, EN LA ADMINISTRACIÓN DEL VITALINO OJEDA NO EXISTEN SITUACIONES CONTINGENTES, NI RECLAMOS EN LA GENERACIÓN DE OBLIGACIONES PARA LAS SOCIEDADES ADICIONALES A LAS QUE SE PRESENTAN ESTOS ESTADOS CONTABLES	AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017, EN LA ADMINISTRACIÓN DE VITALINO OJEDA NO EXISTEN SITUACIONES CONTINGENTES, NI RECLAMOS EN LA GENERACIÓN DE OBLIGACIONES PARA LAS SOCIEDADES ADICIONALES A LAS QUE SE PRESENTAN ESTOS ESTADOS CONTABLES
NOTA Nº 8 PARTES VINCULADAS, VOLUMEN DE OPERACIONES REALIZADAS	S/N	S/N
NOTA Nº 9 HECHOS POSTERIORES QUE PUEDAN IMPACTAR O REQUERIR AJUSTES A LOS ESTADOS FINANCIEROS	ENTRE LA FECHA DE CIERRE DE EJERCICIO Y LA FECHA DE PREPARACIÓN DE ESTOS ESTADOS CONTABLES NO HAN OCURRIDO HECHOS SIGNIFICATIVOS DE CARÁCTER FINANCIERO O DE OTRA INDOLE QUE AFECTEN LA SITUACIÓN PATRIMONIAL O FINANCIERA O LOS RESULTADOS DE LA SOCIEDAD AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	ENTRE LA FECHA DE CIERRE DE EJERCICIO Y LA FECHA DE PREPARACIÓN DE ESTOS ESTADOS CONTABLES NO HAN OCURRIDO HECHOS SIGNIFICATIVOS DE CARÁCTER FINANCIERO O DE OTRA INDOLE QUE AFECTEN LA SITUACIÓN PATRIMONIAL O FINANCIERA O LOS RESULTADOS DE LA SOCIEDAD AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
NOTA 10 OTRAS NOTAS Y RELEVACIONES QUE SE CONSIDEREN NECESARIAS DE CONFORMIDAD A LAS NORMAS CONTABLES	S/N	S/N

Lic. Margarot Bolarano
RUC: 1.198.470-1
Pat. Prof. 010-0023916

3 HERMANOS
Servicio de Electricidad
de Vitalino Ojeda Ortega
Tel. 021-752417

ANEXO N° 8

CUADRO DE REVALÚO Y DEPRECIACIÓN DE BIENES DEL ACTIVO FIJO

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2. DATOS DE LA DECLARACIÓN JURADA		3. EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS/NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	FORMULARIO UTILIZADO	No. ORDEN	DESDE	HASTA
OJEDA VITALINO	687195-0	101	10100778905	01/01/2016	31/12/2016

4. IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	5. IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR	
APELLIDOS / NOMBRES	APELLIDOS / NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
OJEDA VITALINO	BEJARANO MARGARET	1.198.479-1

Descripción de los Bienes	Fecha de Adquisición	Años de Vida Útil	Años de Vida Útil Restante	Valor de Costo de Adquisición	Valor Fiscal Revaluado del Ejercicio Anterior	Valor Contable Revaluado del Ejercicio Anterior	Coeficiente de Revalúo	Valor Revaluado Fiscal	Valor Revaluado Contable	Cuota de Depreciación Anual Deducible	Cuota de Depreciación Anual No Deducible	Depreciación Fiscal Acumulada	Depreciación Contable Acumulada	Valor Fiscal Neto al Cierre
EQUIPOS DE OFICINA														
IMPRESORA LEXMARK	11-feb-10	0			-	-		0	0	0	0	0	0	0
Materiales S/ Factura Nro. 001-001-430 Pro	03-mar-14	1			1 548.116	1 548.116	1,0320	1.597.658	1.597.658	798.828	0	798.828	798.828	798.828
TV LED 40"	24-may-14	1			2 193.299	2.193.299	1,0320	2 263.485	2 263.485	1.131.742	0	1.131.742	1.131.742	1 131.742
Equipos de Oficina S/ Factura Nro. 001-001-	28-nov-14	1			427.137	427.137	1,0320	440.805	440.805	220.403	0	220.403	220.403	220.403
TOTAL EQUIPOS DE OFICINA					4.168.552	4.168.552		4.301.946	4.301.946	2.150.973	-	2.150.973	2.150.973	2.150.973
EQUIPOS DE INFORMATICA														
MEMORIA 1 GB	15-jul-10	5	0		0	-		0	0	0	0	0	0	0
PC MARKET	22-sep-11	5	0		0	-		0	0	0	0	0	0	0
Impresora Laser	07-ene-14	5	1		560 693	560.693	1,0320	578.635	578.635	289.318	0	289.318	289.318	289 318
Routers	13-ene-14	5	1		85.897	85.897	1,0320	88 646	88.646	44.323	0	44.323	44.323	44.323
DISCO DURO	18-feb-15	5	2	436.364	436.364	436.364	1,0320	436.364	436 364	0	0	0	0	436.364
NOTEBOOK	24-abr-15	5	2	1 545.455	1.545.455	1 545 455	1,0320	1 545.455	1.545.455	0	0	0	0	1.545.455
NOTEBOOK	27 jul 15	5	2	2 445.455	2.445.455	2 445.455	1,0320	2 445.455	2 445.455	0	0	0	0	2.445.455
TOTAL EQUIPOS DE INFORMATICA					5.073.864	5.073.864		5.094.555	5.094.555	333.640	-	333.640	333.640	4.760.914
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN														
Equipos de Comunicaciones/ Factura Nro. 00	15-may-14	5	1		407.184	407 184	1,0320	420 214	420 214	210.107	0	210.107	0	210.107
GPS	09-ene-15	5	2	600.000	600 000	600.000	1,0320	600 000	600.000	0	0	0	0	600.000
GPS	02-may-15	5	2	609 091	609 091	609 091	1,0320	609 091	609 091	0	0	0	0	609 091
GPS	20-abr-15	5	2	590 909	590.909	590.909	1,0320	590.909	590 909	0	0	0	0	590 909
DVD SONY	16-jul-15	5	2	754 000	754 000	754.000	1,0320	754.000	754 000	0	-	210.107	-	754.000
TOTAL EQUIPOS DE COMUNICACIÓN			-		2.961.184	2.961.184		2.974.214	2.974.214	210.107				2.764.107
HERRAMIENTAS														
5 (CINCO) COLECTOR DE DATOS	12-may-10	5	0		-	-		0	0	0	0	0	0	0
Corta Cesped	22 ene 11	5	1		421.029	421.029	1,0320	434 502	434 502	217 251	0	217.251	217.251	217 251
Llaves Francesas	26-mar-14	5	1		61.790	61.790	1,0320	63 767	63.767	31.884	0	31.884	31.884	31 884
Materiales S/ Factura Nro. 001-001-5830 Pr	17-sep-14	5	1		116.047	116.047	1,0320	119 761	119.761	59 880	0	59.880	59.880	59 880
ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO	23 mar 15	5	2	1 458.029	1.458 029	1 458.029	1,0320	1 504 686	1 504.686	300 937	0	300.937	300.937	1.203.749
TOTAL HERRAMIENTAS					2.056.895	2.056.895		2.122.716	2.122.716	609.952	-	609.952	609.952	1.512.764
MUEBLES Y UTILES														
ACONDICIONADOR DE AIRE	31-ene-06	10	0			-		0	0	0	0	0	0	0
COCINA	30-ago-06	10	0					0	0	0	0	0	0	0
AIRE ACONDICIONADO	28-sep-11	5	0			-		0	0	0	0	0	0	0
ESCRITORIO Muebles y Utiles S/ Factura Nro	28-sep-12	5	0			-		0	0	0	0	0	0	0
MUEBLES PARA OFICINA	14-feb-13	5	0		318 245	318.245	1,0320	328 429	328.429	328.429	0	328.429	328.429	0
TOTAL MUEBLES Y UTILES					318.245	318.245		328.429	328.429	328.429	-	328.429	328.429	-
RODADOS														
MOTO LEOPARD 150	30-abr-10	5	0		0	-		0	0	0	0	0	0	0
CAJA MECANICA NISSAN	18-nov-10	5	0		0	-		0	0	0	0	0	0	0
CAMIONETA NISSAN	09 feb 11	10	3		52.528.072	52.528.072	1,0320	54 208.970	54.208.970	13.552 243	0	13.552.243	13.552.243	40.656.728
REPARACION DE MOTOR	13-sep-13	5	0		1.535.948	1 535.948	1,0320	1 585 098	1.585.098	1 585.098	0	1.585.098	1.585.098	0
REPARACION GENERAL	18-jul-14	5	1		500 838	500.838	1,0320	516 865	516 865	258.432	0	258.432	258.432	258.432
ELASTIQUERIA MOLAS LOPEZ	18-jul-14	5	1		1 084.319	1 084 319	1,0320	1 119 017	1.119.017	559.509		559.509	559.509	559 509
NISSAN FRONTIER 2010	04-jun-18	5	5	30 000.000							-			30 000.000
TOTAL RODADOS					55.649.177	55.649.177		57.429.951	57.429.951	15.955.282		15.955.282	15.955.282	71.474.649
TOTALES					70.227.917	70.227.917		72.251.810	72.251.810	19.588.383	0	19.588.383	19.378.276	82.663.427

Lic. Margaret Bejarano
RUC: 1.198.479-1
Pat. Prof. 010-0023915

3 HERMANOS
Servicios de Electricidad
de Vitalino Ojeda Ortega
Tel. 021-752417

ANEXO N° 6

CUADRO DE REVALÚO Y DEPRECIACIÓN DE BIENES DEL ACTIVO FIJO

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2. DATOS DE LA DECLARACIÓN JURADA		3. EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS/NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	FORMULARIO UTILIZADO	No. ORDEN	DESDE	HASTA
OJEDA VITALINO	0871195-0	101	10100778905	01/01/2017	31/12/2017

4- IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	5- IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR	
APELLIDOS / NOMBRES	APELLIDOS / NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
OJEDA VITALINO	BEJARANO MARGARET	1.196.479-1

Descripción de los Bienes	Fecha de Adquisición	Años de Vida Útil	Años de Vida Útil Restante	Valor del bien a la Adquisición	Valor Fiscal Revaluado del Ejercicio Anterior	Valor Contable Registrado del Ejercicio Anterior	Coeficiente de Revalúo	Valor Revaluado Fiscal	Valor Revaluado Contable	Cuota de Depreciación Anual Deducible	Cuota de Depreciación Anual no Deducible	Depreciación Fiscal Acumulada	Depreciación Contable Acumulada	Valor Fiscal Neto al Cierre
EQUIPOS DE OFICINA								0	0	0	0	0	0	0
IMPRESORA LEXMARK	11-feb-10		0											
MaterialesS/ Factura Nro. 001-001-430 Pro	03-mar-14		2		2 221.963	2 221.963	1,0451	2 322 174	2.322.174	774.058	0	774.058	774.058	1 548 110
TV LED 46"	24-may-14		2		3.147.975	3 147 975	1,0451	3.289.949	3.289.949	1.096 650	0	1.096.650	1.096.650	2 193.299
Equipos de OficinaS/ Factura Nro. 001-001-	28-nov-14		2		613.056	613 056	1,0451	640 705	640 705	213.568	0	213.568	213.568	427 137
TOTAL EQUIPOS DE OFICINA					6.982.994	6.982.994		6.252.827	6.252.827	2.084.276	-	2.084.276	2.084.276	4.168.551
EQUIPOS DE INFORMATICA														
MEMORIA 1 GB	15-jul-10	5	0		0			0	0	0	0	0	0	0
PC MARKET	22-sep-11	5	0		0			0	0	0	0	0	0	0
Impresora Laser	07-ene-14	5	2		804.745	804.745	1,0451	841 039	841 039	280 346	0	280.346	280.346	560.693
Routers	13-ene-14	5	2		123.206	123 206	1,0451	128 846	128.846	42 949	0	42.949	42.949	85 897
DISCO DURO	18-feb-15	5	3	436.364	436.364	436 364	1,0451	436.364	436 364	0	0	0	0	436 364
NOTEBOOK	24-abr-15	5	3	1.545.455	1 545.455	1 545.455	1,0451	1.545.455	1.545.455	0	0	0	0	1 545.455
NOTEBOOK	27-jul-15	5	3	2.445.455	2 445.455	2.445.455	1,0451	2 445.455	2.445.455	0	0	0	0	2.445.455
TOTAL EQUIPOS DE INFORMATICA					5.355.305	5.355.305		5.397.159	5.397.159	323.295	-	323.295	323.295	5.073.864
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN														
Equipos de ComunicaciónS/ Factura Nro. 00	15-may-14	5	2		584 419	584 419	1,0451	610.776	610.776	203 592	0	203.592	0	407 184
GPS	09 ene-15	5	3	600.000	600.000	600 000	1,0451	600.000	600.000	0	0	0	0	600 000
GPS	02 may-15	5	3	609.091	609.091	609 091	1,0451	609 091	609.091	0	0	0	0	609 091
GPS	20-abr-15	5	3	590.909	590.909	590 909	1,0451	590 909	590 909	0	0	0	0	590 909
DVD SONY	16-jul-15	5	3	754.000	754 000	754 000	1,0451	754 000	754 000	0	0	0	0	754 000
TOTAL EQUIPOS DE COMUNICACIÓN					3.138.419	3.138.419		3.164.776	3.164.776	203.592	-	203.592	-	2.961.184
HERRAMIENTAS														
5 (CINCO) COLECTOR DE DATOS	12-may-10	5	0		-	-		0	0	0	0	0	0	0
Corta Cesped	22-ene-14	5	2		604.290	604 290	1,0451	631 543	631.543	210.514	0	210.514	210.514	421 029
Llaves Francesas	20-mar-14	5	2		88.685	88 685	1,0451	92 685	92.685	30 895	0	30.895	30.895	61.790
MaterialesS/ Factura Nro. 001-001-5890 Pr	17-sep-14	5	2		166.559	166 559	1,0451	174 071	174 071	58 024	0	58.024	58.024	116.047
ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO	23-mar-15	5	3	1.458.029	1 458 029	1 458 029	1,0451	1.458 029	1.458.029	0	0	0	0	1 458.029
TOTAL HERRAMIENTAS					2.317.563	2.317.563		2.356.328	2.356.328	299.433	-	299.433	299.433	2.056.895
MUEBLES Y UTILES														
ACONDICIONADOR DE AIRE	31-ene-06	10	0			-		0	0	0	0	0	0	0
COCINA	30-ago-06	10	0			-		0	0	0	0	0	0	0
AIRE ACONDICIONADO	28-sep-11	5	0			-		0	0	0	0	0	0	0
ESCRITORIO Muebles y UtilesS/ Factura Nro	28-sep-12	5	0		336 993	336 993	1,0451	352 191	352 191	352 191	0	352.191	352.191	0
MUEBLES PARA OFICINA	14-feb-13	5	1		609 023	609 023	1,0451	636 490	636.490	318.245	0	318.245	318.245	318.245
TOTAL MUEBLES Y UTILES					946.016	946.016		988.681	988.681	670.436	-	670.436	670.436	318.245
RODADOS														
MOTO LEOPARD 150	30-abr-10	5	0		0	-		0	0	0	0	0	0	0
CAJA MECANICA NISSAN	18-nov-10	5	0		0	-		0	0	0	0	0	0	0
CAMIONETA NISSAN	09-feb-11	10	4		62 826.610	62 826.610	1,0451	65 660.090	65.660.090	13 132.018	0	13.132.018	13.132.018	52 528.072
REPARACION DE MOTOR	13-sep-13	5	1		2 939 333	2.939.333	1,0451	3 071 897	3.071 897	1 535 948	0	1.535.948	1.535.948	1.535.948
REPARACION GENERAL	18-jul-14	5	2		718.837	718 837	1,0451	751.257	751.257	250 419	0	250.419	250.419	500.838
ELASTIQUERIA MOLAS LOPEZ	18-jul-14	5	2		1.556 290	1 556.290	1,0451	1.626 479	1.626 479	542 160	0	542.160	542.160	1 084 319
TOTAL RODADOS					68.041.070	68.041.070		71.109.722	71.109.722	15.460.545	-	15.460.545	15.460.545	55.649.177
TOTALES					85.781.367	85.781.367		89.269.494	89.269.494	19.041.577	0	19.041.577	18.837.885	70.227.917

Lic. Margaret Bejarano
RUC. 1.196.479-1
Pat. Prof. 010-0023915

3 HERMANOS
Proyectos de Electricidad
Vitalino Ojeda Ortega
Tel. 021-752417

ANEXO 1

BALANCE GENERAL

1-IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE				2-EJERCICIO FISCAL	
RAZON SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS		NOMBRE COMERCIAL		DESDE	HASTA
VITALINO OJEDA ORTEGA				01/01/2019	31/12/2019
3-IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL		4-IDENTIFICACION DEL CONTADOR		5-IDENTIFICACION DEL AUDITOR	
APELLIDOS Y NOMBRES		NUMERO DE CEDULA	CERTIFICADO DE INSCRIPCION	NUMERO DE CEDULA	CERTIFICADO DE INSCRIPCION
OJEDA VITALINO		MARGARITA	1198479-1		

		2019	2018
1	ACTIVO	3,063,965.823	1,893,967.575
1.01	ACTIVO CORRIENTE	2,933,100.361	1,811,304.145
1.01.01	DISPONIBILIDADES	869,047.486	898,969.896
1.01.01.01	CAJA	0	0
1.01.01.02	FONDOS FIJOS	0	0
1.01.01.03	FONDOS FIJOS	869,047.486	898,969.896
1.01.01.04	GNB BANCO	0	0
1.01.01.05	(Bancos sobregiros a pagar)		
1.01.02	INVERSIONES TEMPORARIAS	0	0
1.01.02.01	INVERSIONES FINANCIERAS	0	0
1.01.02.02	INVERSIONES EN ENTIDADES VINCULADAS	0	0
1.01.02.03	OTRAS INVERSIONES	0	0
1.01.02.04	INTERESES, REGALIAS Y OTROS RENDIMIENTOS DE INVERSIONES	0	0
1.01.02.05	(Cuentas sobregiros a pagar)		
1.01.03	CREDITOS	2,064,052.875	1,112,334.249
1.01.03.01	DEUDORES POR VENTAS	2,064,052.875	1,112,334.249
1.01.03.01.01	Clientes	996,522.339	227,479.177
1.01.03.02	DEUDORES POR PRESTAMOS	0	0
1.01.03.03	CUENTAS A COBRAR A DEUDORES VINCULADOS	0	0
1.01.03.04	CUENTAS A COBRAR A SOCIOS Y ENTIDADES VINCULADAS	0	0
1.01.03.05	CREDITOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	0	0
1.01.03.05.01	ANTICIPOS Y RETENCIONES DE IMPUESTO A LA RENTA	369,241.379	244,949.669
1.01.03.05.02	RETENCIONES DE IVA	0	0
1.01.03.05.03	IVA - CREDITO FISCAL	828,289.158	639,912.403
1.01.03.05.04	IVA - CREDITO FISCAL - REGIMEN DE TURISMO	0	0
1.01.03.06	ANTICIPO A PROVEEDORES	0	0
1.01.03.06.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES LOCALES	0	0
1.01.03.06.02	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0	0
1.01.03.06.03	GASTOS PREOPERATIVOS	0	0
1.01.03.99	(-) PREVISION PARA CREDITOS DE DUDOSA COBRO	0	0
1.01.04	INVENTARIOS	0	0
1.01.04.01	MERCADERIAS	0	0
1.01.04.01.01	MERCADERIAS GRAVADAS POR EL IVA AL 10%	0	0
1.01.04.01.02	MERCADERIAS GRAVADAS POR EL IVA AL 5%	0	0
1.01.04.01.03	MERCADERIAS EXENTAS DEL IVA	0	0
1.01.04.02	MERCADERIAS REGIMEN DE TURISMO	0	0
1.01.04.02.01	MERCADERIAS REGIMEN GENERAL	0	0
1.01.04.02.02	MERCADERIAS ZONA FRANCA	0	0
1.01.04.02.03	MERCADERIAS REGIMEN MAQUILA	0	0
1.01.04.02.04	MERCADERIAS OTRAS REGIMENES ESPECIALES	0	0
1.01.04.03	PRODUCTOS TERMINADOS	0	0
1.01.04.03.01	PRODUCTOS TERMINADOS GRAVADOS POR EL IVA AL 10%	0	0
1.01.04.03.02	PRODUCTOS TERMINADOS GRAVADOS POR EL IVA AL 5%	0	0
1.01.04.03.03	PRODUCTOS TERMINADOS EXENTOS DEL IVA	0	0
1.01.04.04	PRODUCTOS EN PROCESO	0	0
1.01.04.05	MATERIAS PRIMAS	0	0
1.01.04.06	MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUESTOS	0	0
1.01.04.07	PRODUCTOS AGRICOLAS	0	0
1.01.04.08	PRODUCTOS FORESTALES	0	0
1.01.04.09	ACTIVOS BIOLOGICOS EN PRODUCCION	0	0
1.01.04.10	ACTIVOS BIOLOGICOS EN DESARROLLO	0	0
1.01.04.11	IMPORTACIONES EN CURSO	0	0
1.01.04.12	(-) PREVISION POR DESVALORIZACION DE INVENTARIO	0	0
1.01.05	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	0	0
1.01.05.01	ALQUILERES PAGADOS POR ADELANTADO	0	0
1.01.05.02	SEGUROS A DEVENGAR	0	0
1.01.05.03	(Pagos anticipados a proveedores)		
1.01.06	OTROS ACTIVOS	0	0
1.01.06.01	INTERESES A COBRAR	0	0
1.02	ACTIVO NO CORRIENTE	120,865.462	82,663.430
1.02.01	CREDITOS A LARGO PLAZO	0	0
1.02.01.01	DEUDORES POR VENTAS	0	0
1.02.01.02	DEUDORES POR PRESTAMOS	0	0
1.02.01.03	CUENTAS A COBRAR A DEUDORES VINCULADOS	0	0
1.02.01.04	CUENTAS A COBRAR A SOCIOS Y ENTIDADES VINCULADAS	0	0
1.02.01.05	DEUDORES POR ENTREGA DE CUOTAS - PARTICIPACIONES SOCIALES	0	0
1.02.01.06	ANTICIPOS A PROVEEDORES	0	0
1.02.01.06.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES LOCALES	0	0
1.02.01.06.02	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0	0
1.02.01.07	CREDITOS POR BIENES DADOS EN LEASING	0	0
1.02.01.08	(Bienes recibidos en leasing)		
1.02.01.09	(-) PREVISION PARA CREDITOS DE DIFICIL COBRO (NO ACT.)	0	0

Lic. Margarita Bejarano
RUC: 1.198.479-1
Pat. Prof. 030-0023915

3 HERMANOS
Servicios de Electricidad
de Vitalino Ojeda Ortega
Tel. 021-752417

ANEXO 1

BALANCE GENERAL

		2019	2018
1.02.02	INVENTARIOS A REALIZAR A LARGO PLAZO	0	0
1.02.02.01	ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN	0	0
1.02.02.02	ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO	0	0
1.02.02.xx	[illegible]	0	0
1.02.02.99	(-) PREVISIÓN POR DEVALUACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		
1.02.03	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0	0
1.02.03.01	INVERSIONES FINANCIERAS	0	0
1.02.03.02	INVERSIONES EN ENTIDADES VINCULADAS	0	0
1.02.03.03	INVERSIONES INMOBILIARIAS	0	0
1.02.03.04	OTRAS INVERSIONES	0	0
1.02.03.05	INTERESES, REGALÍAS Y OTROS RENDIMIENTOS DE INVERSIONES	0	0
1.02.03.xx	[illegible]	0	0
1.02.03.99	(-) PREVISIÓN POR DEVALUACIÓN DE INVERSIONES		
1.02.04	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	120.865.462	82.653.430
1.02.04.01	INMUEBLES	0	0
1.02.04.02	RODADOS (TRANSPORTES)	0	0
1.02.04.03	MUEBLES, UTILES Y ENSERES	0	0
1.02.04.04	MAQUINARIAS	0	0
1.02.04.05	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	4.360.278	4.298.377
1.02.04.06	HERRAMIENTAS	0	0
1.02.04.07	BIENES FUERA DE OPERACIÓN	0	0
1.02.04.08	MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	0
1.02.04.09	[illegible]	318.310.357	298.329.198
1.02.04.10	RODADOS	17.832.262	17.832.262
1.02.04.11	MUEBLES Y UTILES	63.788.486	60.603.473
1.02.04.12	HERRAMIENTAS	12.379.439	12.370.063
1.02.04.13	EQUIPOS DE INFORMÁTICA	14.903.407	14.802.963
1.02.04.14	EQUIPOS DE OFICINA	0	0
1.02.04.97		0	0
1.02.04.98	BIENES INCORPORADOS AL PATRIMONIO DEL ESTADO	0	0
1.02.04.99	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0	0
1.02.04.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	306.111.910	300.370.951
1.02.05	OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	0	0
1.02.05.01	[illegible]	0	0
1.02.05.xx	[illegible]	0	0
1.02.06	CARGOS DIFERIDOS	0	0
1.02.06.01	GASTOS DE CONSTITUCIÓN	0	0
1.02.06.02	GASTOS DE ORGANIZACIÓN	0	0
1.02.06.03	GASTOS DE DESARROLLO	0	0
1.02.06.04	GASTOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	0
1.02.06.xx	[illegible]	0	0
1.02.06.99	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
1.02.07	ACTIVOS INTANGIBLES	0	0
1.02.07.01	LICENCIAS, MARCAS Y PATENTES	0	0
1.02.07.02	FRANQUICIAS	0	0
1.02.07.xx	[illegible]	0	0
1.02.07.99	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
2	PASIVO	982.638.835	665.713.884
2.01	PASIVO CORRIENTE	982.638.835	665.713.884
2.01.01	ACREEDORES COMERCIALES	0	0
2.01.01.01	PROVEEDORES LOCALES	0	0
2.01.01.02	PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0	0
2.01.01.03	INTERESES A PAGAR A PROVEEDORES	0	0
2.01.01.04	OTROS ACREEDORES	0	0
2.01.01.xx	[illegible]	0	0
2.01.02	DEUDAS FINANCIERAS	0	0
2.01.02.01	PRÉSTAMOS DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	0
2.01.02.02	PRÉSTAMOS DE BIENES SOCIALES, EMPRESAS VINCULADAS	0	0
2.01.02.03	ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0	0
2.01.02.04	OTROS PRÉSTAMOS A PAGAR	0	0
2.01.02.05	INTERESES A DEVENGAR	0	0
2.01.02.xx	[illegible]	0	0
2.01.03	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	982.638.835	665.713.884
2.01.03.01	DEUDAS FISCALES CORRIENTES	982.638.835	665.713.884
2.01.03.01.01	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	85.505.800	13.377.562
2.01.03.01.02	IVA A PAGAR	843.464.543	643.473.006
2.01.03.01.03	RETENCIONES DE IMPUESTOS A PAGAR	0	0
2.01.03.01.xx	OBLIGACIONES CAMORAL Y OTRAS	11.668.342	8.863.284
2.01.03.02	DIVIDENDOS A PAGAR	0	0
2.01.03.03	PASIVOS LABORALES	0	0
2.01.03.04	PRESTAMOS DE SOCIOS O ACCIONISTAS	0	0
2.01.03.05	ACREEDORES VARIOS	0	0
2.01.03.06		0	0

Lic. Margarita Bajarano
RUC. 1.166.479-1
Reg. Prof. 010-0023915

3 HERMANOS
Servicios de Electricidad
de Vitalino Ojeda Ortega
Tel., 021-752417

ANEXO 1

BALANCE GENERAL

1- IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS: VITALINO OJEDA ORTEGA

EJERCICIO FISCAL: 2019

DESDE: 01/01/2019

2- IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL

APELLIDOS Y NOMBRES: OJEDA VITALINO

4- IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR

APELLIDOS Y NOMBRES: MARGARET BOLAÑOS

IDENTIFICACIÓN (RUC / PASAPORTE): 1708478-1

HASTA: 31/12/2019

3- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR

IDENTIFICACIÓN (RUC):

		2019	2018
2.01.04	**PROVISIONES**	0	0
2.01.04.01	OBLIGACIONES POR GARANTÍAS OTORGADAS	0	0
2.01.04.02	OBLIGACIONES LEGALES POR JUICIOS	0	0
2.01.04.03	AGUINALDOS A PAGAR	0	0
2.01.04.xx	(nuevas cuentas a incluir)		
2.01.05	**INGRESOS DIFERIDOS**	0	0
2.01.05.01	ANTICIPOS DE CLIENTES	0	0
2.01.05.02	SUBVENCIONES	0	0
2.01.05.03	DERECHOS DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES	0	0
2.01.05.04	ALQUILERES COBRADOS POR ANTICIPADO	0	0
2.01.05.xx	(nuevas cuentas a incluir)		
2.02	**PASIVO NO CORRIENTE**	0	0
2.02.01	**ACREEDORES COMERCIALES A LARGO PLAZO**	0	0
2.02.01.01	PROVEEDORES LOCALES	0	0
2.02.01.02	PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0	0
2.02.01.03	INTERESES A PAGAR A PROVEEDORES	0	0
2.02.01.04	OTROS ACREEDORES	0	0
2.02.01.xx	(nuevas cuentas a incluir)		
2.02.02	**DEUDAS FINANCIERAS A LARGO PLAZO**	0	0
2.02.02.01	PRÉSTAMOS DE BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	0	0
2.02.02.02	PRÉSTAMOS DE TERCEROS SOCIALES O VINCULADOS	0	0
2.02.02.03	ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0	0
2.02.02.04	OTROS PRÉSTAMOS	0	0
2.02.02.05	INTERESES A PAGAR	0	0
2.02.02.xx	(nuevas cuentas a incluir)		
2.02.03	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	0	0
2.02.03.01	PASIVOS POR APUESTOS DIFERIDOS	0	0
2.02.03.02	PASIVOS FIDUCIARIOS	0	0
2.02.03.xx	(nuevas cuentas a incluir)		
2.02.04	**PROVISIONES PARA OBLIGACIONES A LARGO PLAZO**	0	0
2.02.04.01	OBLIGACIONES POR GARANTÍAS OTORGADAS	0	0
2.02.04.02	OBLIGACIONES LEGALES POR JUICIOS PENDIENTES	0	0
2.02.04.03	PROVISIONES PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS	0	0
2.02.04.xx	(nuevas cuentas a incluir)	0	0
2.02.05	**INGRESOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO**	0	0
2.02.05.01	ANTICIPOS DE CLIENTES	0	0
2.02.05.02	SUBVENCIONES	0	0
2.02.05.03	DERECHO DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES	0	0
2.02.05.04	ALQUILERES COBRADOS POR ANTICIPADO	0	0
2.02.05.xx	(nuevas cuentas a incluir)		
3	**PATRIMONIO NETO**	2.071.326.988	1.228.253.691
3.01	**CAPITAL**	227.750.000	227.750.000
3.01.01	CAPITAL INTEGRADO	227.750.000	227.750.000
3.01.01.01	CAPITAL SUSCRITO	0	0
3.01.01.02	(-) CAPITAL A INTEGRAR	0	0
3.01.xx	(nuevas cuentas a incluir)		
3.02	**RESERVAS**	55.050.624	52.923.880
3.02.01	RESERVA LEGAL	0	0
3.02.02	RESERVA DE REVALUO	55.050.624	52.923.880
3.02.02.01	RESERVA DE REVALUO FISCAL	0	0
3.02.02.02	RESERVA DE REVALUO TÉCNICO	0	0
3.02.03	OTRAS RESERVAS	0	0
3.02.xx	(nuevas cuentas a incluir)		
3.03	**RESULTADOS**	1.788.526.364	947.579.811
3.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	947.579.811	824.838.835
3.03.02	RESULTADO DEL EJERCICIO	840.946.553	122.740.976
3.03.xx	(nuevas cuentas a incluir)		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	**3.053.965.823**	**1.893.967.576**

Lic. Margaret Bolaraño
RUC: 1 708 478-1
Pat. Prof. 010-0023915

3 HERMANOS
Servicios de Electricidad
de Vitalino Ojeda Ortega
Tel. 021-752417

ANEXO N° 2

ESTADO DE RESULTADOS

1 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			2 - EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA	
VITALINO OJEDA ORTEGA	557195-6	01/01/2019	31/12/2019	

3 - IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL		4 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5 - IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES		APELLIDOS/NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
OJEDA VITALINO		BEJARANO MARGARET	1198479-1		

		2018	2019
4	INGRESOS OPERATIVOS	3.044.732.650	1.426.650.833
4.01	VENTAS DE MERCADERÍAS	0	0
4.01.01	VENTAS DE MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA	0	0
4.01.02	VENTAS DE MERCADERÍAS EXENTAS DEL IVA	0	0
4.02	VENTAS DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0	0
4.02.01	VENTAS DE SOJA Y SUS DERIVADOS	0	0
4.02.02	VENTAS DE MAÍZ	0	0
4.02.03	VENTAS DE TRIGO	0	0
4.02.04	OTROS PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0	0
4.03	VENTAS DE GANADO	0	0
4.04	VENTAS DE PRODUCTOS FRUTÍCOLAS Y HORTÍCOLAS	0	0
4.05	VENTAS DE PRODUCTOS DE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL	0	0
4.06	EXPORTACIONES DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS EXPORTADOS	0	0
4.06.01	EXPORTACIONES DE SOJA Y SUS DERIVADOS	0	0
4.06.01.01	EXPORTACIONES A EMPRESAS VINCULADAS	0	0
4.06.01.02	EXPORTACIONES A TERCEROS NO VINCULADOS	0	0
4.06.02	EXPORTACIONES DE OTROS PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0	0
4.07	EXPORTACIONES DE BIENES INDUSTRIALIZADOS	0	0
4.07.01	EXPORTACIONES DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	0
4.07.02	EXPORTACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0
4.07.03	EXPORTACIONES DE OTROS PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS	0	0
4.08	EXPORTACIONES DE OTROS PRODUCTOS	0	0
4.09	VENTAS DE SERVICIOS GRAVADOS	3.044.732.850	1.426.650.833
4.10	VENTAS DE BIENES - REGÍMENES ESPECIALES	0	0
4.10.01	VENTAS DE MERCADERÍAS - RÉGIMEN DE TURISMO	0	0
4.10.01.01	VENTAS A EXTRANJEROS	0	0
4.10.01.02	VENTAS A DISTRIBUIDORES LOCALES	0	0
4.10.01.03	VENTAS A CLIENTES LOCALES	0	0
4.10.02	VENTAS DE MERCADERÍAS - ZONA FRANCA	0	0
4.10.03	VENTAS POR RÉGIMEN DE MAQUILA	0	0
4.10.04	VENTAS BAJO OTROS REGÍMENES ESPECIALES	0	0
4.11	OTRAS VENTAS EXENTAS DEL IVA	0	0
4.xx	(Nuevos cuentas a incluir)	0	0
4.98	(-) DESCUENTOS CONCEDIDOS	0	0
4.98.xx	(Nuevas cuentas a incluir)	0	0
4.99	(-) DEVOLUCIONES	0	0
4.99.xx	(Nuevas cuentas a incluir)	0	0
	MENOS		
5	COSTOS OPERATIVOS	(175.350.741)	(176.704.031)
5.01	COSTO DE MERCADERÍAS	0	0
5.01.01	COSTO DE MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA	0	0
5.01.02	COSTO DE MERCADERÍAS EXENTAS DEL IVA	0	0
5.02	COSTO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0	0
5.02.01	COSTO DE VENTAS DE SOJA Y SUS DERIVADOS	0	0
5.02.02	COSTO DE VENTAS DE MAÍZ	0	0
5.02.03	COSTO DE VENTAS DE TRIGO	0	0
5.02.04	COSTO DE VENTAS DE OTROS PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0	0
5.03	COSTO DE VENTAS DE GANADO	0	0
5.04	COSTO DE VENTAS DE PRODUCTOS FRUTÍCOLAS Y HORTÍCOLAS	0	0
5.05	COSTO DE VENTAS DE PRODUCTOS DE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL	0	0
5.06	COSTO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS EXPORTADOS	0	0
5.06.01	COSTO DE SOJA Y SUS DERIVADOS EXPORTADOS	0	0
5.06.01.01	COSTO DE EXPORTACIONES A EMPRESAS VINCULADAS	0	0
5.06.01.02	COSTO DE EXPORTACIONES A TERCEROS NO VINCULADOS	0	0
5.06.02	COSTO DE OTROS PRODUCTOS AGRÍCOLAS EXPORTADOS	0	0
5.07	COSTO DE BIENES INDUSTRIALIZADOS EXPORTADOS	0	0
5.07.01	COSTO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS EXPORTADOS	0	0
5.07.02	COSTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS EXPORTADOS	0	0
5.07.03	COSTO DE OTROS PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS EXPORTADOS	0	0
5.08	COSTO DE OTROS PRODUCTOS EXPORTADOS	0	0
5.09	COSTO DE SERVICIOS GRAVADOS	(175.350.741)	(176.704.031)
5.10	COSTO DE VENTAS DE BIENES - REGÍMENES ESPECIALES	0	0
5.10.01	COSTO DE VENTAS DE MERCADERÍAS - RÉGIMEN DE TURISMO	0	0
5.10.01.01	COSTO DE VENTAS A EXTRANJEROS	0	0
5.10.01.02	COSTO DE VENTAS A DISTRIBUIDORES LOCALES	0	0
5.10.01.03	COSTO DE VENTAS A CLIENTES LOCALES	0	0
5.10.02	COSTO DE VENTAS DE MERCADERÍAS - ZONA FRANCA	0	0
5.10.03	COSTO DE VENTAS POR RÉGIMEN DE MAQUILA	0	0
5.10.04	COSTO DE VENTAS BAJO OTROS REGÍMENES ESPECIALES	0	0
5.11	COSTO DE VENTAS EXENTAS DEL IVA	0	0
5.xx	(Nuevas cuentas a incluir)	0	0
6	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) BRUTAS EN VENTAS	0	0
	MAS		
7	INGRESOS POR ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0
7.01	INGRESOS POR PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0
7.01.01	INGRESOS POR PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE BIENES DEL SECTOR AGRÍCOLA	0	0
7.01.02	INGRESOS POR PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE GANADO	0	0
7.01.03	INGRESOS POR PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE BIENES DE LA ACTIVIDAD FORESTAL	0	0
7.02	(-) COSTO DE PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0
7.02.01	(-) COSTO DE PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE BIENES DEL SECTOR AGRÍCOLA	0	0
7.02.02	(-) COSTO DE PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE GANADO	0	0
7.02.03	(-) COSTO DE PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE BIENES DE LA ACTIVIDAD FORESTAL	0	0
7.02.04	(-) MERMAS Y MORTANDAD	0	0
8	OTROS INGRESOS	0	0
8.01	INTERESES GANADOS	0	0
8.02	COMISIONES COBRADAS	0	0
8.03	DESCUENTOS OBTENIDOS	0	0
8.04	SUBVENCIONES	0	0
8.05	RESULTADO POR DIFERENCIA DE CAMBIO	0	0
8.xx	(Nuevas cuentas a incluir)	0	0

Lic. Margaret Bejarano
RUC: 1.198.479-1
Pat. Prof. 010-0023915

3 HERMANOS
Servicios de Electricidad
de Vitalino Ojeda Ortega
Tel. 021-752417

ANEXO N° 2

ESTADO DE RESULTADOS

1 - IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2 - EJERCICIO FISCAL	
RAZON SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION RUC	DESDE	HASTA
VITALINO OJEDA ORTEGA	587186-4	01/01/2019	31/12/2019

3 - IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL		4 - IDENTIFICACION DEL CONTADOR		5 - IDENTIFICACION DEL AUDITOR	
APELLIDOS NOMBRES		APELLIDOS NOMBRES	IDENTIFICACION RUC	APELLIDOS NOMBRES	IDENTIFICACION RUC
OJEDA VITALINO	BEJARANO MARGARET	1156479-1			

		2019	2018
8	GANANCIAS (O PERDIDAS) BRUTAS TOTALES	0	0
	MENOS:		
10	GASTOS DE VENTAS O COMERCIALIZACIÓN	(922.881.170)	(424.382.723)
10.01	SUELDOS Y OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL	0	0
10.01.01	SUELDOS Y JORNALES	-	-
10.01.02	APORTE PATRONAL	-	-
10.01.03	OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL	0	0
10.02	COMISIONES PAGADAS SOBRE VENTAS	0	0
10.03	VIÁTICOS A VENDEDORES	0	0
10.04	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	0
10.05	FLETES PAGADOS	0	0
10.06	(Nuevos cuentas a incluir)	0	0
10.09	OTROS GASTOS DE VENTAS	(922.881.170)	(424.382.723)
10.09.01	MA COSTO	(806.955)	(43.305)
10.09.02	MATERIALES	(661.217)	(2.915.000)
10.09.03	UNIFORMES	(8.738.149)	(2.936.729)
10.09.04	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RODADOS	(23.877.384)	(18.503.772)
10.09.05	VIATICOS	(452.000)	(556.000)
10.09.06	SUBCONTRATO	(856.545.455)	(401.407.705)
10.09.07	FLETES PAGADOS	-	(18.162)
	MENOS:		
11	GASTOS DE ADMINISTRACION	(987.708.092)	(649.357.128)
11.01	SUELDOS Y OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL	(793.121.571)	(555.065.532)
11.01.01	SUELDOS Y JORNALES	(635.297.486)	(444.645.287)
11.01.02	APORTE PATRONAL	(104.824.085)	(73.366.471)
11.01.03	OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL	-	-
11.01.03.01	AGUINALDOS	(53.000.000)	(37.053.174)
11.02	REMUNERACIÓN PERSONAL SUPERIOR	(50.000.000)	(49.500.000)
11.03	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	0
11.04	HONORARIOS PROFESIONALES	(36.272.727)	(12.030.000)
11.05	ALQUILERES	(130.909)	-
11.06	AGUA LUZ TELEFONO INTERNET	0	0
11.07	MOVILIDAD	0	0
11.08	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	(71.680.855)	(24.476.662)
11.09	REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS	0	0
11.10	SEGUROS PAGADOS	(5.803.947)	(12.237.815)
11.11	UTILES DE OFICINA	(2.680.183)	(265.546)
11.12	GASTOS PAGADOS EN EL INTERIOR	0	0
11.13	JUICIOS Y GASTOS JUDICIALES	0	0
11.14	GASTOS DE COBRANZAS	0	0
11.15	DONACIONES Y CONTRIBUCIONES	0	0
11.16	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS OPERACIONALES	0	0
11.17	IMPUESTOS PATENTES TASAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES	(570.045)	-
11.18	MULTAS Y SANCIONES	0	0
11.19	GASTOS GENERALES	(3.059.990)	(3.177.274)
11.20	ENCOMIENDAS	(45.455)	(36.364)
11.21	GASTOS DE ESCRIBANIA	(2.078.583)	(3.870.00[illegible])
11.22	IMPRESIONES	0	0
11.23	RESERVA LEGAL DEL EJERCIO	0	0
11.24	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	0	0
11.25	GASTO LEY 125/93	(8.265.824)	(8.121.970)
11.26	MULTAS Y RECARGOS	-	(314.820)
12	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) ANTES DE GASTOS FINANCIEROS	0	0
	MENOS:		
13	GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0	0
13.01	INTERESES PAGADOS A ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS	-	(2.491.938)
13.02	OTROS INTERESES PAGADOS		
13.03	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS SOBRE OPERACIONES CREDITICIAS	0	0
13.04	RESULTADO POR DIFERENCIA DE CAMBIO	0	0
13.05	(Nuevos cuentas a incluir)	0	0
14	PREVISIONES	0	0
14.01	DESAFECTACION DE PREVISIONES	0	0
14.02	(-) CONSTITUCIÓN DE PREVISIONES	0	0
	MENOS:		
15	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES DE ACTIVOS	(24.340.144)	(19.588.383)
15.01	DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO	(24.340.144)	(19.588.383)
15.02	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	0	0
15.03	(Nuevos cuentas a incluir)	0	0
16	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) OPERATIVAS	0	0
17	OTROS RESULTADOS NO OPERATIVOS	0	0
17.01	UTILIDAD/PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0	0
17.02	UTILIDAD/PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES	0	0
17.03	CUENTAS INCOBRABLES RECUPERADAS	0	0
17.10	(Nuevos cuentas a incluir)	0	0
18	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA	931.452.563	136.416.948
19	IMPUESTO A LA RENTA	(93.505.990)	(13.677.592)
20	GANANCIAS/PÉRDIDAS NETAS DEL EJERCICIO	840.946.553	122.740.976

Lic. Margaret Bejarano
RUC. 1.156.479-1
Reg. Prof. 010-0023915

3 HERMANOS
Servicio de Electricidad
d. Vitalino Ojeda Ortega
Tel.: 021-752417

ANEXO N° 3
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

1 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2 - EJERCICIO FISCAL	
RAZON SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
VITALINO OJEDA ORTEGA	687195-0	01/01/2019	31/12/2019

3 - IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL	4 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5 - IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
OJEDA VITALINO	BEJARANO MARGARET	1198479-1		

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS	2019	2018
VENTAS NETAS (COBRO NETO)	3.044.732.650	1.426.650.833
COSTO DE VENTAS (PAGO NETO)	(175.350.741)	(176 704.031)
PAGO A PROVEEDORES LOCALES (PAGO NETO)	229.891 535	57 284 004
PAGO A PROVEEDORES DEL EXTERIOR (PAGO NETO)	-	-
EFECTIVO PAGADO A EMPLEADOS	(786 016 513)	(556.751 843)
EFECTIVO GENERADO (USADO) POR OTRAS ACTIVIDADES OPERATIVAS	(1 117 467 691)	(538 382 381)
PAGO DE IMPUESTOS	(36.241 269)	(40 995 301)
EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS	1 159 647.971	173 101.371
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
AUMENTO/DISMINUCION NETO/A DE INVERSIONES TEMPORARIAS	(929 154 540)	157 422 075
AUMENTO/DISMINUCION NETO/A DE INVERSIONES A LARGO PLAZO	0	0
AUMENTO/DISMINUCION NETO/A DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	(100 415.432)	(30 000 000)
EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	170.077.590	300.523.446
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APORTE DE CAPITAL	-	-
AUMENTO/DISMINUCION NETO/A DE PRESTAMOS		
DIVIDENDOS PAGADOS		
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INTERESES	-	(2.491.938)
EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-	(2.491.938)
EFECTO DE LAS GANANCIAS O PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS DE TIPO DE CAMBIO	-	-
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE EFECTIVOS Y SUS EQUIVALENTES	170.077 590	296 031.508
EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL PERIODO	698 969 896	400.938.388
EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL CIERRE DEL PERIODO	**869.047.486**	**698.969.896**

Lic. Margaret Bejarano
RUC: 1-198-479-1
Pat. Prof. 010-0023915

3 HERMANOS
Servicios de Electricidad
de Vitalino Ojeda Ortega
Tel.: 021-752417

ANEXO N° 4

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

1 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2 - EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
VITLINO OJEDA ORTEGA	687195-0	01/01/2019	31/12/2019

3 - IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4 - Identificación del Contador		5 - Declaración Jurada Utilizada	
APELLIDOS/ NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	Identificador RUC	FORMULARIO Nº	NUMERO DE ORDEN
OJEDA VITALINO	MARGARET BEJARANO	1198479-1		

CUENTAS	CAPITAL	RESERVAS			RESULTADOS		PATRIMONIO NETO
	INTEGRADO	LEGAL	DE REVALÚO	OTRAS RESERVAS	ACUMULADOS	DEL EJERCICIO	
SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 2019	227.750.000		52 923.880		824.838 835	-	1.105.512.715
MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO 2019							
INTEGRACION DE CAPITAL	-						
TRANSFERENCIA A DIVIDENDOS A PAGAR							
TRANSFERENCIA A RESULTADOS ACUMULADOS							
AJUSTES/ DESAFECTAC DE RESULT ACUMULADOS					122 740 975		
RESERVA LEGAL		0					
RESERVA DE REVALÚO			2 126 744				2 126 744
OTRAS RESERVAS			0				
RESULTADO DEL EJERCICIO						840 946 553	840 946 553
SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2019	227.750.000	-	55.050.624		947.579 811	840.946.553	2.071.326.988
MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO							
INTEGRACIÓN DE CAPITAL							
TRANSFERENCIA A DIVIDENDOS A PAGAR							
TRANSFERENCIA A RESULTADOS ACUMULADOS							
AJUSTES/ DESAFECTAC DE RESULT ACUMULADOS							
RESERVA LEGAL							
RESERVA DE REVALUO							
OTRAS RESERVAS							
RESULTADO DEL EJERCICIO		0					
SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO							

Lic. Margaret Bejarano
RUC: 1.198.479-1
Pat. Prof. 010-0023915

3 HERMANOS
Servicios de Electricidad
de Vitalino Ojeda Ortega
Tel. 021-752417

34

ANEXO 5

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS

IDENTIFICACIÓN RUC
[illegible]

2. EJERCICIO FISCAL
DESDE 01/01/2018 — HASTA 31/12/2018

3. IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL
APELLIDOS NOMBRES

4. IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR
APELLIDOS NOMBRES — IDENTIFICADOR RUC 1198479-1

4. IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR
APELLIDOS NOMBRES — RUC

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

	2018	2018
NOTA 1 DATOS DE LA ENTIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA NATURALEZA Y NEGOCIO DE LA EMPRESA UNIPERSONAL VITALINO OJEDA [illegible]	DESCRIPCIÓN DE LA NATURALEZA Y NEGOCIO DE LA EMPRESA UNIPERSONAL VITALINO OJEDA [illegible]
NOTA 2 BASE PARA LA PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	[illegible]	[illegible]
NOTA 3 [illegible] CONTABLES	RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES [illegible] BASES DE USO [illegible] Los correspondientes [illegible] al 31/12/2018 [illegible] NOTA [illegible] EJERCICIO [illegible]	RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES [illegible] BASES DE USO [illegible] Los correspondientes [illegible] al 31/12/2018 [illegible] NOTA [illegible] EJERCICIO [illegible]
NOTA 4 COMPOSICIÓN DE LAS CUENTAS PATRIMONIALES INFORME DOCUMENTIVO	DISPONIBILIDADES 498 943.485 CAJA [illegible] DEUDORES POR VENTAS [illegible] CLIENTES 669 528 338 [illegible] 32 610 Anexo N. [illegible] 10 479 141 Anexo N. [illegible] 13 159 220 Anexo N. [illegible] 55 000 Anexo N. [illegible] 3 300 000 Anexo N. [illegible] 47 690 524 Anexo N. [illegible] 72 000 Anexo N. [illegible] 61 098 366 Anexo N. [illegible] 132 000 Anexo N. [illegible] 38 280 000 Anexo N. [illegible] 49 584 575 Anexo N. [illegible] 24 461 903 Anexo N. [illegible] 2 949 375 Anexo N. [illegible] 15 191 000 Anexo N. [illegible] 69 476 087 Anexo N. [illegible] 2 949 375 Anexo N. [illegible] 52 143 059	DISPONIBILIDADES 496 969 416 CAJA [illegible] DEUDORES POR VENTAS [illegible] CLIENTES 227 416 172 [illegible] 14 [illegible] Anexo N. [illegible] 13 900 000 Anexo N. [illegible] 5 816 900 Anexo N. [illegible] 4 455 000 Anexo N. [illegible] 15 921 000 Anexo N. [illegible] 3 960 000 Anexo N. [illegible] 1 880 000 Anexo N. [illegible] 3 964 000 Anexo N. [illegible] 11 431 000 Anexo N. [illegible] 9 445 000 Anexo N. [illegible] 17 984 000 Anexo N. [illegible] 10 491 000 Anexo N. [illegible] 18 963 323 Anexo N. [illegible] 5 761 000 Anexo N. [illegible] 4 084 520 Anexo N. [illegible] 6 485 220

Lic. Margaret Bejarano
RUC: 1.198.479-1
Pat. Prof. 010-0023915

3 HERMANOS
Servicios de Electricidad
de Vitalino Ojeda Ortega
Tel.: 021-752417

ANEXO 5

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1-IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RAZÓN SOCIAL O NOMBRE Y APELLIDOS

IDENTIFICACIÓN R.U.C.
0871954

2-EJERCICIO FISCAL

DESDE 01/01/2019 HASTA 31/12/2019

3-IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL

APELLIDOS NOMBRES

4-IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR

APELLIDOS NOMBRES

IDENTIFICACIÓN R.U.C.
1109479-1

5-IDENTIFICADOR DEL AUDITOR

APELLIDOS NOMBRES

RUC

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

	2019		2018	
[illegible]	12 339 906	Anticipo de IVA	5 019 429	
[illegible]	11 891 197	Anticipo de Rta.	16 515 845	
[illegible]	3 834 250	Anticipo de ITM	31 500 000	
[illegible]	43 540 683			
[illegible]	10 095 376			
[illegible]	16 454 425			
[illegible]	20 782 424			
[illegible]	14 455 532			
Cuentas Impositivas		Creditos Impositivos		
[illegible]	326 289 159	IVA Crédito Fiscal		629 912 405
[illegible]		Retenciones a Ventas		
[illegible]	71 973 581	Anticipo Impuesto a la Renta		42 829 846
[illegible]	23 564 186	Fondo de Reserva		14 [illegible] 512
[illegible]	[illegible]	Anticipo Impuesto a la Renta		16 [illegible] 264
[illegible]				
TOTAL CREDITOS	1 197 536 687	TOTAL CREDITOS		694 858 073
OTRAS ACTIVOS		MERCADERIAS		
[illegible]		[illegible]		
[illegible]		BIENES DE USO		
[illegible]	2 [illegible] 395	Propios		[illegible]
[illegible]	[illegible] 262	[illegible]		14 [illegible] 262
[illegible]	[illegible] 468	[illegible]		[illegible] 473
[illegible]	[illegible] 435	[illegible]		[illegible]
[illegible]	4 [illegible] 376	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible] 47	[illegible]		[illegible] 933
[illegible]	[illegible] 094	[illegible]		[illegible]
Sub Total	120 869 462	Sub Total		33 [illegible] 496
TOTAL ACTIVO	1 693 965 823	TOTAL ACTIVO		1 693 967 575

Lic. Margaret Belarano
RUC: 1-1909479-1
Pat. Prof. 010-0023915

3 HERMANOS
Servicios de Electricidad
d. Vitalino Ojeda Ortega
Tel. 021-792417

ANEXO 5

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1-IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS		IDENTIFICADOR RUC [illegible]	2-EJERCICIO FISCAL DESDE 01/01/2019 HASTA 31/12/2019
3-IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL APELLIDOS Y NOMBRES	4-IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR APELLIDOS Y NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC 1198479-1	5-IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR APELLIDOS Y NOMBRES

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2019			2018	
PASIVO			**PASIVO**	
Impuesto a la Renta a pagar		[illegible]	Impuesto a la Renta a pagar	[illegible]
IPR. A pagar [illegible]		[illegible]	IPR. A pagar [illegible]	[illegible]
IVA Diferido [illegible]		[illegible]	IVA Diferido [illegible]	[illegible]
		312 438 935		966 713 884
CUENTAS A PAGAR			**CUENTAS A PAGAR**	
Acreedores varios			Acreedores Varios	
OTRAS CUENTAS A PAGAR			**OTRAS CUENTAS A PAGAR**	
Mercado a Crédito			Mercado a Crédito	
Bancos Prestamos			Bancos Prestamos	
TOTAL PASIVO		[illegible]	**TOTAL PASIVO**	966 713 884
Capital Social		[illegible]	Capital Social	[illegible]
Estatutario		[illegible]	Estatutario	[illegible]
Aportes de Socios		[illegible]	Aportes de Socios	12 523 000
Resultados Acumulados		[illegible]	Resultados Acumulados	124 930 835
Resultados del Ejercicio		[illegible]	Resultados del Ejercicio	[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO		2 021 128 988	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	1 228 233 681
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		3 053 956 823	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO**	2 253 967 615
NOTAS ESCLARECEDORAS DE LAS CUENTAS DE RESULTADOS				
INGRESOS				
Ventas [illegible]		[illegible]	Ventas [illegible]	[illegible]
Servicios Tarifa Cero [illegible]		[illegible]	Servicios Tarifa Cero [illegible]	[illegible]
Servicios Gravados		[illegible]	Servicios Gravados	[illegible]
		1 024 732 404		1 026 013 211
COSTOS Y GASTOS				
Costo de Ventas [illegible]		[illegible]	Costo de Ventas [illegible]	[illegible]
Costo de Servicios			Costo de Servicios	
Gastos Operacionales		[illegible]	Gastos Operacionales	[illegible]
Nómina	600 [illegible]		Nómina	[illegible]
Honorarios	561 212		Honorarios	[illegible]
Utilidades	[illegible]		Utilidades	[illegible]
Reparación y Mantenimiento de Equipos	[illegible]		Reparación y Mantenimiento de Equipos	[illegible]
Encomienda	45 480		Encomienda	[illegible]
Viáticos	457 000		Viáticos	[illegible]
Suministros	[illegible]		Suministros	[illegible]
Sueldos y Salarios	[illegible]		Sueldos y Salarios	[illegible]
Remuneración Administrador Superior	[illegible]		Remuneración Administrador Superior	[illegible]
Honorarios de Administrador	[illegible]		Honorarios de Administrador	[illegible]
Arrendamiento	[illegible]		Arrendamiento	[illegible]
Aporte Patronal sobre Salarios	[illegible]		Aporte Patronal sobre Salarios	[illegible]
Agua Luz y Teléfono			Agua Luz y Teléfono	
Depreciaciones	[illegible]		Depreciaciones	[illegible]
Depreciaciones de Equipos	[illegible]		Depreciaciones de Equipos	[illegible]
Costos Generales	[illegible]		Costos Generales	[illegible]
Combustibles y Lubricantes	[illegible]		Combustibles y Lubricantes	[illegible]
Mantenimiento de Equipos de Oficina			Mantenimiento de Equipos de Oficina	
Seguros	[illegible]		Seguros	[illegible]
Sueldos [illegible]	[illegible]		Sueldos [illegible]	[illegible]
Publicidad y Propaganda			Publicidad y Propaganda	
Gastos de Facturación	[illegible]		Gastos de Facturación	[illegible]
Intereses Pagados			Intereses Pagados	[illegible]
Arriendos Pagados	[illegible]		Arriendos Pagados	
Multas y Recargos			Multas y Recargos	[illegible]
Fondos Pagados			Fondos Pagados	[illegible]
Pérdidas de Ejercicios Anteriores	[illegible]		Pérdidas de Ejercicios Anteriores	
Impuesto a la Renta del Ejercicio		[illegible]	Impuesto a la Renta del Ejercicio	[illegible]
Utilidad del Ejercicio		[illegible]	**Utilidad** del Ejercicio	[illegible]

Lic. Margaret Bejarano
RUC: 1 198 479-1
Pat. Prof. 010-0023915

3 HERMANOS
Servicios de Electricidad
de Vi[illegible] Ortega
[illegible]-752417

37

ANEXO 5

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1-IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE [illegible]		IDENTIFICACION RUC [illegible]	2- EJERCICIO FISCAL DESDE [illegible] HASTA [illegible]
3- IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL APELLIDOS Y NOMBRES [illegible]	4- IDENTIFICACION DEL CONTADOR APELLIDOS Y NOMBRES [illegible]	IDENTIFICACION RUC 1196479-1	5- IDENTIFICACION DEL AUDITOR APELLIDOS Y NOMBRES [illegible] RUC

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

	2011	2010
NOTA 4. DETALLES DE RENTAS E GASTOS	GASTOS NO DEDUCIBLES [illegible] [illegible] [illegible]	GASTOS NO DEDUCIBLES [illegible] 43 235 [illegible] 324 000 [illegible] 367 235
NOTA N° 5. CONTENDRA LOS HECHOS RELEVANTES QUE PUDIERAN OCURRIR DURANTE LOS EN EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL	[illegible]	[illegible]
NOTA N° 6. REPORTES VALORADOS, VOLUMEN DE OPERACIONES REALIZADAS	S/N	S/N
NOTA N° 7. HECHOS POSTERIORES QUE PUEDAN AFECTAR O REPORTAR A LOS ESTADOS FINANCIEROS	[illegible]	[illegible]
NOTA N° 8. OTRAS NOTAS Y RELEVANCIAS QUE SE CONSIDEREN NECESARIAS DE CONFORMIDAD A LAS NORMAS CONTABLES	S/N	S/N

Lic. Margaret Belgrano
RUC: 1-196-479-1
Pat. Prof. 010-0023915

3 HERMANOS
Servicios de Electricidad
de Vitalino Ojeda Ortega
Tel.: 021-792417

ANEXO N° 6

CUADRO DE REVALUO Y DEPRECIACION DE BIENES DEL ACTIVO FIJO

1. IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS/NOMBRES: OJEDA VITALINO
IDENTIFICADOR RUC: 587195-0

2. DATOS DE LA DECLARACIÓN JURADA
FORMULARIO UTILIZADO: 101
No. ORDEN: 10101034810

3. EJERCICIO FISCAL
DESDE: 1/1/2019
HASTA: 31/12/2019

4- IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL
APELLIDOS / NOMBRES: OJEDA VITALINO

5- IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR
APELLIDOS / NOMBRES: BEJARANO MARGARET
IDENTIFICADOR RUC: 1 198 479-1

No. Descripción de los Bienes	Fecha de Adquisición	Años de Vida Útil	Años de Vida Útil Restante	Valor de Costo o de Adquisición	Valor Fiscal Revaluado del Ejercicio Anterior	Valor Contable Revaluado del Ejercicio Anterior	Coeficiente de Revalúo	Valor Revaluado Fiscal	Valor Revaluado Contable	Cuota de Depreciación Anual Deducible	Cuota de Depreciación Anual no Deducible	Depreciación Fiscal Acumulada	Depreciación Contable Acumulada	Valor Fiscal Neto al Cierre
EQUIPOS DE OFICINA					-	-		0	0	0	0	0	0	0
IMPRESORA LEXMARK	11-feb-10		0		798 828	798.828	1,0281	821 276	821 276	821 276	0	821.276	821.276	0
MaterialesS/ Factura Nro. 001-001-430 Prov	3-mar-14		0		1 131.742	1.131 742	1.0281	1 163 545	1 163 545	1 163 545	0	1.163.545	1.163.545	0
TV LED 46"	24-may-14		0		220 403	220.403	1,0281	226 597	226 597	226 597	0	226.597	226.597	0
Equipos de OficinaS/ Factura Nro. 001-001-9	28-nov-14		0		2.160.973	2.160.973		2.211.417	2.211.417	2.211.417	-	2.211.417	2.211.417	-
TOTAL EQUIPOS DE OFICINA														
EQUIPOS DE INFORMATICA					0	-		0	0	0	0	0	0	0
MEMORIA 1 GB	15-jul-10	5	0		0	-		0	0	0	0	0	0	0
PC MARKET	22-sept-11	5	0		289 318	289 318	1.0281	297 448	297 448	297 448	0	297.448	297.448	0
Impresora Laser	7-ene-14	5	0		44.323	44 323	1,0281	45 569	45 569	45 569	0	45.569	45.569	0
Routers	13-ene-14	5	0	436 364	436.364	436.364	1,0281	436 364	436 364	0	0	0	0	436 364
DISCO DURO	18-feb-15	5	1	1 545 455	1 545 455	1.545 455	1,0281	1 545 455	1 545 455	0	0	0	0	1 545.455
NOTEBOOK	24-abr-15	5	1	2 445 455	2 445 455	2 445 455	1,0281	2 445 455	2 445 455	0	0	0	0	2 445.455
NOTEBOOK	27-jul-15	5			4.760.915	4.760.915		4.770.291	4.770.291	343.017	-	343.017	343.017	4.427.274
TOTAL EQUIPOS DE INFORMATICA														
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN					210 107	210.107	1,0281	216 011	216 011	216 011	0	216.011	0	0
Equipos de ComunicaciónS/ Factura Nro. 00	15-may-14	5		600 000	600.000	600 000	1,0281	600 000	600 000	0	0	0	0	600 000
GPS	9-ene-15	5		609 091	609.091	609 091	1,0281	609 091	609 091	0	0	0	0	609 091
GPS	2-may-15	5		590.909	590 909	590.909	1,0281	590 909	590 909	0	0	0	0	590.909
GPS	20-abr-15	5		754 000	754 000	754 000	1,0281	754 000	754 000	0	0	0	0	754 000
DVD SONY	16-jul-15	5			2.764.107	2.764.107		2.770.011	2.770 011	216.011	-	216.011	-	2.554.000
TOTAL EQUIPOS DE COMUNICACIÓN														
HERRAMIENTAS					-	-		0	0	0	0	0	0	0
5 (CINCO) COLECTOR DE DATOS	12-may-16	5			217 251	217.251	1,0281	223 356	223 356	223.356	0	223.356	223.356	0
Corta Cesped	22-ene-14	5			31 884	31 884	1,0281	32 780	32 780	32 780	0	32.780	32.780	0
Llaves Francesas	26-mar-14	5	0		59 880	59 880	1,0281	61 563	61 563	61 563	0	61.563	61.563	0
MaterialesS/ Factura Nro. 001-001-5890 Pr	17-sept-14	5		1 458 029	1 203 749	1 203 749	1,0281	1 237 576	1 237 576	309 394	0	309.394	309.394	928 182
ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO	23-mar-15	5		3 142 705										3 142 705
PODADORA Y MOTOSIERRA	30-oct-19	5			1.512.784	1.512.784		1.555.274	1.555.274	627.093	-	627.093	627.093	4.070.887
TOTAL HERRAMIENTAS														
MUEBLES Y UTILES						-		0	0	0	0	0	0	0
ACONDICIONADOR DE AIRE	31-ene-06	10	0			-		0	0	0	0	0	0	0
COCINA	30-ago-06	10	0			-		0	0	0	0	0	0	0
AIRE ACONDICIONADO	28-sept-11	5	0			-		0	0	0	0	0	0	0
ESCRITORIO Muebles y UtilesS/ Factura Nro	28-sept-17	5	0		-	-		0	0	0	0	0	0	0
MUEBLES PARA OFICINA	14-feb-13	5	0		-	-			-					-
TOTAL MUEBLES Y UTILES														
RODADOS					0			0	0	0	0	0	0	0
MOTO LEOPARD 150	30-abr-10	5	0		0	-		0	0	0	0	0	0	0
CAJA MECANICA NISSAN	18-nov-10	5	0		40 656 728	40.656.728	1,0281	41 799 223	41 799 223	13 933.074	0	13.933.074	13.933.074	27 866 146
CAMIONETA NISSAN	9-feb-11	10	2		0			0	0	0	0	0	0	0
REPARACION DE MOTOR	13-sept-13	5	0		258 432	258 432	1,0281	265 694	265 694	265 694	0	265.694	265 694	0
REPARACION GENERAL	18-jul-14	5	0		559 509	559 509	1,0281	575 232	575 232	575 232	0	575.232	575 232	0
ELASTIQUERIA MOLAS LOPEZ	18-jul-14	5	0		30 000 000	30.000 000	1,0281	30 843 030	30 843 030	6 168 606	0	6.168.606	6.168.606	24 674 424
NISSAN FRONTIER 2010	4-jun-18	5	4	30 000 000										51 818 182
CAMION MERCEDEZ BENZ BLANCO	15-mar-19	5	5	51 818 182										5 454 545
CARROCERIA USADA AZUL	23-oct-19	5	5	5 454 545										
TOTAL RODADOS					71.474.669	71.474.669		73.483.179	73.483.179	20.942.606		20.942.606	20.942.606	109.813.299
											0	24.340.144	24.124.133	120.865.460
TOTALES					82.663.428	82.663.428		84 790.172	84.790.172	24.340.144				

Lic. Margaret Bejarano
RUC: 1.198.479-1
Pat. Prof. 010-0023915

3 HERMANOS
Servicios de Electricidad
de Vitalino Ojeda Ortega
Tel. 021-752417

ANEXO 1

BALANCE GENERAL

1- IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RAZÓN SOCIAL (NOMBRES Y APELLIDOS)	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	2- EJERCICIO FISCAL HASTA
VITALINO OJEDA ORTEGA	687165 0	01/01/2020	31/12/2020

3- IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE		4- IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS Y NOMBRES		APELLIDOS Y NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS Y NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
OJEDA VITALINO		BEJARANO MARGARET	1196479-1		

		2020	2019
1	ACTIVO	3.563.544.474	3.063.965.823
1.01	ACTIVO CORRIENTE	3.397.283.882	2.933.100.361
1.01.01	DISPONIBILIDADES	1.435.847.013	869.047.486
1.01.01.02	CAJA		0
1.01.01.03	FONDOS FIJOS		0
1.01.01.04	GNB BANCO	1.435.847.013	869.047.486
1.01.01.xx	(nuevas cuentas a mover)		0
1.01.02	INVERSIONES TEMPORARIAS		
1.01.02.01	INVERSIONES FINANCIERAS		0
1.01.02.02	INVERSIONES EN ENTIDADES VINCULADAS		0
1.01.02.03	OTRAS INVERSIONES		0
1.01.02.04	INTERESES, REGALÍAS Y OTROS RENDIMIENTOS DE INVERSIONES		0
1.01.02.xx	(nuevas cuentas a mover)		
1.01.03	CRÉDITOS	1.961.436.869	2.064.052.875
1.01.03.01	DEUDORES POR VENTAS	1.961.436.869	2.064.052.875
1.01.03.01.01	Clientes	811.100.063	866.522.338
1.01.03.02	DEUDORES POR PRÉSTAMOS		0
1.01.03.03	CUENTAS A COBRAR A DIRECTORES Y FUNCIONARIOS		0
1.01.03.04	CUENTAS A COBRAR A SOCIOS O A ENTIDADES VINCULADAS		0
1.01.03.05	CREDITOS POR EMPLEOS CORRIENTES		0
1.01.03.05.01	ANTICIPOS Y RETENCIONES DE IMPUESTO A LA RENTA	309.991.496	369.241.379
1.01.03.05.02	RETENCIONES DE IVA		0
1.01.03.05.03	IVA - CRÉDITO FISCAL	1.040.345.310	828.789.158
1.01.03.05.04	IVA - CRÉDITO FISCAL - RÉGIMEN DE TURISMO		0
1.01.03.06	ANTICIPO A PROVEEDORES		0
1.01.03.06.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES LOCALES		0
1.01.03.06.02	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL EXTERIOR		0
1.01.03.06.03	GASTOS PREOPERATIVOS		0
1.01.03.99	(-) PREVISIÓN PARA CRÉDITOS DE DUDOSO COBRO		0
1.01.04	INVENTARIOS		0
1.01.04.01	MERCADERÍAS		0
1.01.04.01.01	MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA AL 10%		0
1.01.04.01.02	MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA AL 5%		0
1.01.04.01.03	MERCADERÍAS EXENTAS DEL IVA		0
1.01.04.02	MERCADERÍAS RÉGIMENES ESPECIALES		0
1.01.04.02.01	MERCADERÍAS RÉGIMEN DE TURISMO		0
1.01.04.02.02	MERCADERÍAS ZONA FRANCA		0
1.01.04.02.03	MERCADERÍAS RÉGIMEN DE MAQUILA		0
1.01.04.02.04	MERCADERÍAS OTROS RÉGIMENES ESPECIALES		0
1.01.04.03	PRODUCTOS TERMINADOS		0
1.01.04.03.01	PRODUCTOS TERMINADOS GRAVADOS POR EL IVA AL 10%		0
1.01.04.03.02	PRODUCTOS TERMINADOS GRAVADOS POR EL IVA AL 5%		0
1.01.04.03.03	PRODUCTOS TERMINADOS EXENTOS DEL IVA		0
1.01.04.04	PRODUCTOS EN PROCESO		0
1.01.04.05	MATERIAS PRIMAS		0
1.01.04.06	MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUESTOS		0
1.01.04.07	PRODUCTOS AGRÍCOLAS		0
1.01.04.08	PRODUCTOS FORESTALES		0
1.01.04.09	ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN		0
1.01.04.10	ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO		0
1.01.04.11	IMPORTACIONES EN CURSO		0
1.01.04.xx	(nuevas cuentas a mover)		0
1.01.04.99	(-) PREVISIÓN POR DEVALUACIÓN DE INVENTARIOS		0
1.01.05	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO		0
1.01.05.01	ALQUILERES PAGADOS POR ADELANTADO		0
1.01.05.02	SEGUROS A DEVENGAR		0
1.01.05.xx	(nuevas cuentas a mover)		0
1.01.06	OTROS ACTIVOS		0
1.01.06.xx	INTERESES A VENCER		0
1.02	ACTIVO NO CORRIENTE	166.260.592	120.865.462
1.02.01	CREDITOS A LARGO PLAZO		0
1.02.01.01	DEUDORES POR VENTAS		0
1.02.01.02	DEUDORES POR PRÉSTAMOS		0
1.02.01.03	CUENTAS A COBRAR A DIRECTORES Y FUNCIONARIOS		0
1.02.01.04	CUENTAS A COBRAR A SOCIOS O ENTIDADES VINCULADAS		0
1.02.01.05	DEUDORES EN GESTIÓN DE COBRO - JUDICIOSO O SIMILARES		0
1.02.01.06	ANTICIPOS A PROVEEDORES		0
1.02.01.06.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES LOCALES		0
1.02.01.06.02	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL EXTERIOR		0
1.02.01.07	CREDITOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		0
1.02.01.xx	(nuevas cuentas a mover)		0
1.02.01.99	(-) PREVISIÓN PARA CREDITOS DE DUDOSO COBRO		0

Lic. Margaret Bejarano
RUC: 1.196.479-1
Pat. Prof. 010-0023915

3 HERMANOS
Servicios de Electricidad
de Vitalino Ojeda Ortega
Tel. 021-752417

ANEXO 1

BALANCE GENERAL

1-IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RAZON SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS: VITALINO OJEDA ORTEGA

RUC: 687193-1

2-EJERCICIO FISCAL

DESDE: 01/01/2020

HASTA: 31/12/2020

3-IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE

APELLIDOS Y NOMBRES: OJEDA VITALINO

4-IDENTIFICACION DEL CONTADOR

APELLIDOS Y NOMBRES: BEJARANO MARGARET

NUMERO DE REGISTRO PROFESIONAL: 1198479-1

5-IDENTIFICACION DEL AUDITOR

APELLIDOS Y NOMBRES / RAZON SOCIAL:

IDENTIFICACION RUC:

CODIGO	CUENTA	2020	2019
1.02.02	**INVENTARIOS A REALIZAR A LARGO PLAZO**		0
1.02.02.01	ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN		0
1.02.02.02	ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO		0
1.02.02.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*		0
1.02.02.99	(-) PREVISIÓN POR DEVALUACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		0
1.02.03	**INVERSIONES A LARGO PLAZO**		0
1.02.03.01	INVERSIONES FINANCIERAS		0
1.02.03.02	INVERSIONES EN ENTIDADES VINCULADAS		0
1.02.03.03	INVERSIONES INMOBILIARIAS		0
1.02.03.04	OTRAS INVERSIONES		0
1.02.03.05	INTERESES, REGALIAS Y OTROS RENDIMIENTOS DE INVERSIONES		0
1.02.03.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*		0
1.02.03.99	(-) PREVISION POR DEVALUACIÓN DE INVERSIONES		0
1.02.04	**PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**	166.260.592	120.865.462
1.02.04.01	INMUEBLES		0
1.02.04.02	RODADOS /TRANSPORTES	0	0
1.02.04.03	MUEBLES, UTILES Y ENSERES		0
1.02.04.04	MAQUINARIAS		0
1.02.04.05	EQUIPOS DE COMUNICACION	4 302 276	4 302 276
1.02.04.06	HERRAMIENTAS		0
1.02.04.07	BIENES FUERA DE OPERACIÓN		0
1.02.04.08	MEJORAS EN PREDIO AJENO		0
1.02.04.09	RODADOS	378 610 395	318 610 395
1.02.04.10	MUEBLES Y UTILES	11 632 262	11 632 262
1.02.04.11	HERAMENTAS	65.492.988	63.788 688
1.02.04.12	EQUIPOS DE INFORMATICA	12 379 439	12.379 439
1.02.04.13	EQUIPOS DE OFICINA	14 863 407	14 863 407
1.02.04.14			0
1.02.04.97	BIENES INCORPORADOS AL AMPARO DE LA LEY N° 5890		0
1.02.04.98	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO		0
1.02.04.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-321 020 175	-304 711 005
1.02.05	**OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO**		0
1.02.05.01	DERECHOS FIDUCIARIOS		0
1.02.05.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*		0
1.02.06	**CARGOS DIFERIDOS**		0
1.02.06.01	GASTOS DE CONSTITUCIÓN		0
1.02.06.02	GASTOS DE ORGANIZACIÓN		0
1.02.06.03	GASTOS DE DESARROLLO		0
1.02.06.04	GASTOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN		0
1.02.06.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*		0
1.02.06.99	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		0
1.02.07	**ACTIVOS INTANGIBLES**		0
1.02.07.01	LICENCIAS, MARCAS Y PATENTES		0
1.02.07.02	FRANQUICIAS		0
1.02.07.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*		0
1.02.07.99	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		0
2	**PASIVO**	1.113.463.163	982.638.835
2.01	**PASIVO CORRIENTE**	1.113.463.163	982.638.835
2.01.01	**ACREEDORES COMERCIALES**		0
2.01.01.01	PROVEEDORES LOCALES		0
2.01.01.02	PROVEEDORES DEL EXTERIOR		0
2.01.01.03	INTERESES A PAGAR A PROVEEDORES		0
2.01.01.04	OTROS ACREEDORES		0
2.01.01.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*		0
2.01.02	**DEUDAS FINANCIERAS**		0
2.01.02.01	PRÉSTAMOS DE BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		0
2.01.02.02	PRÉSTAMOS DEL DUEÑO, SOCIOS O ENTIDADES VINCULADAS		0
2.01.02.03	ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS		0
2.01.02.04	OTROS PRÉSTAMOS A PAGAR		0
2.01.02.05	INTERESES A DEVENGAR		0
2.01.02.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*		0
2.01.03	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	1.113.463.163	982.638.835
2.01.03.01	DEUDAS FISCALES CORRIENTES	1.113 463 163	982 638 835
2.01.03.01.01	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	51 263 448	93.505 960
2.01.03.01.02	IVA A PAGAR	1 049 156 056	873 464 543
2.01.03.01.03	RETENCIONES DE IMPUESTOS A INGRESAR		0
2.01.03.02	OBLIGACIONES LABORALES Y CARGAS SOCIALES	13 041 660	15 668 342
2.01.03.03	DIVIDENDOS A PAGAR		0
2.01.03.04	PASIVOS FIDUCIARIOS		0
2.01.03.05	PRÉSTAMOS DE SOCIOS O ACCIONISTAS		0
2.01.03.06	ACREEDORES VARIOS		0

Lic. Margaret Bejarano
RUC: 1.198.479-1
Pat Prof. 010-0023915

3 HERMANOS
Servicios de Electricidad
de Vitalino Ojeda Ortega
Tel. 021-752417

ANEXO 1

BALANCE GENERAL

1-IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			2- EJERCICIO FISCAL	
RAZON SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA	
VITALINO OJEDA ORTEGA	687165-6	01/01/2020		31/12/2020

3- IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE		4- IDENTIFICACION DEL CONTADOR		5- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES		APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
OJEDA VITALINO		BEJARANO MARGARET	1196479-1		

		2020	2019
2.01.04	PROVISIONES		
2.01.04.01	OBLIGACIONES POR GARANTÍAS OTORGADAS		0
2.01.04.02	OBLIGACIONES LEGALES POR LITIGIOS		0
2.01.04.03	AGUINALDOS A PAGAR		0
2.01.04.xx	(nuevas cuentas a incluir)		0
2.01.05	INGRESOS DIFERIDOS		0
2.01.05.01	ANTICIPOS DE CLIENTES		0
2.01.05.02	SUBVENCIONES		0
2.01.05.03	DERECHOS DE FIDELIZACION DE CLIENTES		0
2.01.05.04	ALQUILERES COBRADOS POR ADELANTADO		0
2.01.05.xx	(nuevas cuentas a incluir)		0
2.02	PASIVO NO CORRIENTE		0
2.02.01	ACREEDORES COMERCIALES A LARGO PLAZO		0
2.02.01.01	PROVEEDORES LOCALES		0
2.02.01.02	PROVEEDORES DEL EXTERIOR		0
2.02.01.03	INTERESES A PAGAR A PROVEEDORES		0
2.02.01.04	OTROS ACREEDORES		0
2.02.01.xx	(nuevas cuentas a incluir)		0
2.02.02	DEUDAS FINANCIERAS A LARGO PLAZO		0
2.02.02.01	PRÉSTAMOS DE BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		0
2.02.02.02	PRESTAMOS DEL DUEÑO SOCIOS O ENTIDADES VINCULADAS		0
2.02.02.03	ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS		0
2.02.02.04	OTROS PRESTAMOS		0
2.02.02.05	INTERESES A PAGAR		0
2.02.02.xx	(nuevas cuentas a incluir)		0
2.02.03	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0
2.02.03.01	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		0
2.02.03.02	PASIVOS FIDUCIARIOS		0
2.02.03.xx	(nuevas cuentas a incluir)		0
2.02.04	PROVISIONES PARA OBLIGACIONES A LARGO PLAZO		0
2.02.04.01	OBLIGACIONES POR GARANTIAS OTORGADAS		0
2.02.04.02	OBLIGACIONES LEGALES POR LITIGIOS PENDIENTES		0
2.02.04.03	PROVISIONES PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS		0
2.02.04.XX	(nuevas cuentas a incluir)		0
			0
2.02.05	INGRESOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		0
2.02.05.01	ANTICIPOS DE CLIENTES		0
2.02.05.02	SUBVENCIONES		0
2.02.05.03	DERECHO DE FIDELIZACION DE CLIENTES		0
2.02.05.04	ALQUILERES COBRADOS POR ADELANTADO		0
2.02.05.xx	(nuevas cuentas a incluir)		0
3	PATRIMONIO NETO	2.450.081.311	2.071.326.988
3.01	CAPITAL	227.750.000	227.750.000
3.01.01	CAPITAL INTEGRADO	227.750.000	227.750.000
3.01.01.01	CAPITAL SUSCRIPTO		0
3.01.01.02	(-) CAPITAL A INTEGRAR		0
3.01.xx	(nuevas cuentas a incluir)		0
3.02	RESERVAS	55.050.624	55.050.624
3.02.01	RESERVA LEGAL		0
3.02.02	RESERVA DE REVALÚO	55.050.624	55.050.624
3.02.02.01	RESERVA DE REVALUO FISCAL		0
3.02.02.02	RESERVA DE REVALUO TECNICO		0
3.02.03	OTRAS RESERVAS		0
3.02.xx	(nuevas cuentas a incluir)		0
3.03	RESULTADOS	2.167.280.687	1.788.526.364
3.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	1.788.526.364	947.579.811
3.03.02	RESULTADO DEL EJERCICIO	378.754.323	840.946.553
3.03.xx	(nuevas cuentas a incluir)		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	3.563.544.474	3.053.966.823

Lic. Margarita Bejarano
RUC: 1.196.479-1
Reg. Prof. 010-0023915

3 HERMANOS
Servicios de Electricidad
de Vitalino Ojeda Ortega
Tel. 021-752417

ANEXO Nº 2

ESTADO DE RESULTADOS

1 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2 - EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
VITALINO OJEDA ORTEGA	557196-9	01/01/2020	31/12/2020

3 - IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL		4 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5 - IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES		APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
OJEDA VITALINO		BEJARANO MARGARET	1198479-1		

		2019	2018
4	INGRESOS OPERATIVOS	2.811.460.384	3.044.732.650
4.01	VENTAS DE MERCADERÍAS		0
4.01.01	VENTAS DE MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA		0
4.01.02	VENTAS DE MERCADERÍAS EXENTAS DEL IVA		0
4.02	VENTAS DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS		0
4.02.01	VENTAS DE SOJA Y SUS DERIVADOS		0
4.02.02	VENTAS DE MAÍZ		0
4.02.03	VENTAS DE TRIGO		0
4.02.04	OTROS PRODUCTOS AGRÍCOLAS		0
4.03	VENTAS DE GANADO		0
4.04	VENTAS DE PRODUCTOS FRUTÍCOLAS Y HORTÍCOLAS		0
4.05	VENTAS DE PRODUCTOS DE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL		0
4.06	EXPORTACIONES DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS EXPORTADOS		0
4.06.01	EXPORTACIONES DE SOJA Y SUS DERIVADOS		0
4.06.01.01	EXPORTACIONES A EMPRESAS VINCULADAS		0
4.06.01.02	EXPORTACIONES A TERCEROS NO VINCULADOS		0
4.06.02	EXPORTACIONES DE OTROS PRODUCTOS AGRÍCOLAS		0
4.07	EXPORTACIONES DE BIENES INDUSTRIALIZADOS		0
4.07.01	EXPORTACIONES DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		0
4.07.02	EXPORTACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0
4.07.03	EXPORTACIONES DE OTROS PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS		0
4.08	EXPORTACIONES DE OTROS PRODUCTOS	2.811.460.384	3.044.732.650
4.09	VENTAS DE SERVICIOS GRAVADOS		0
4.10	VENTAS DE BIENES - RÉGIMENES ESPECIALES		0
4.10.01	VENTAS DE MERCADERÍAS - RÉGIMEN DE TURISMO		0
4.10.01.01	VENTAS A EXTRANJEROS		0
4.10.01.02	VENTAS A DISTRIBUIDORES LOCALES		0
4.10.01.03	VENTAS A CLIENTES LOCALES		0
4.10.02	VENTAS DE MERCADERÍAS - ZONA FRANCA		0
4.10.03	VENTAS POR RÉGIMEN DE MAQUILA		0
4.10.04	VENTAS BAJO OTROS RÉGIMENES ESPECIALES		0
4.11	OTRAS VENTAS EXENTAS DEL IVA		0
4.xx	*(nuevas cuentas a mejor)*		0
4.98	(-) DESCUENTOS CONCEDIDOS		0
4.98.xx	*(nuevas cuentas a mejor)*		0
4.99	(-) DEVOLUCIONES		0
4.99.xx	*(nuevas cuentas a mejor)*		0
	MENOS:	(117.385.858)	(175.350.741)
5	COSTOS OPERATIVOS		0
5.01	COSTO DE MERCADERÍAS	(101.044.947,0)	0
5.01.01	COSTO DE MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA		0
5.01.02	COSTO DE MERCADERÍAS EXENTAS DEL IVA		0
5.02	COSTO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS		0
5.02.01	COSTO DE VENTAS DE SOJA Y SUS DERIVADOS		0
5.02.02	COSTO DE VENTAS DE MAÍZ		0
5.02.03	COSTO DE VENTAS DE TRIGO		0
5.02.04	COSTO DE VENTAS DE OTROS PRODUCTOS AGRÍCOLAS		0
5.03	COSTO DE VENTAS DE GANADO		0
5.04	COSTO DE VENTAS DE PRODUCTOS FRUTÍCOLAS Y HORTÍCOLAS		0
5.05	COSTO DE VENTAS DE PRODUCTOS DE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL		0
5.06	COSTO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS EXPORTADOS		0
5.06.01	COSTO DE SOJA Y SUS DERIVADOS EXPORTADOS		0
5.06.01.01	COSTO DE EXPORTACIONES A EMPRESAS VINCULADAS		0
5.06.01.02	COSTO DE EXPORTACIONES A TERCEROS NO VINCULADOS		0
5.06.02	COSTO DE OTROS PRODUCTOS AGRÍCOLAS EXPORTADOS		0
5.07	COSTO DE BIENES INDUSTRIALIZADOS EXPORTADOS		0
5.07.01	COSTO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS EXPORTADOS		0
5.07.02	COSTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS EXPORTADOS		0
5.07.03	COSTO DE OTROS PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS EXPORTADOS		0
5.08	COSTO DE OTROS PRODUCTOS EXPORTADOS	(16.320.908)	(175.350.741)
5.09	COSTO DE SERVICIOS GRAVADOS		0
5.10	COSTO DE VENTAS DE BIENES - RÉGIMENES ESPECIALES		0
5.10.01	COSTO DE VENTAS DE MERCADERÍAS - RÉGIMEN DE TURISMO		0
5.10.01.01	COSTO DE VENTAS A EXTRANJEROS		0
5.10.01.02	COSTO DE VENTAS A DISTRIBUIDORES LOCALES		0
5.10.01.03	COSTO DE VENTAS A CLIENTES LOCALES		0
5.10.02	COSTO DE VENTAS DE MERCADERÍAS - ZONA FRANCA		0
5.10.03	COSTO DE VENTAS POR RÉGIMEN DE MAQUILA		0
5.10.04	COSTO DE VENTAS BAJO OTROS RÉGIMENES ESPECIALES		0
5.11	COSTO DE VENTAS EXENTAS DEL IVA		0
5.xx	*(nuevas cuentas a mejor)*		0
6	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) BRUTAS EN VENTAS		
	MÁS:		0
7	INGRESOS POR ACTIVOS BIOLÓGICOS		0
7.01	INGRESOS POR PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		0
7.01.01	INGRESOS POR PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE BIENES DEL SECTOR AGRÍCOLA		0
7.01.02	INGRESOS POR PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE GANADO		0
7.01.03	INGRESOS POR PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE BIENES DE LA ACTIVIDAD FORESTAL		0
7.02	(-) COSTO DE PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		0
7.02.01	(-) COSTO DE PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE BIENES DEL SECTOR AGRÍCOLA		0
7.02.02	(-) COSTO DE PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE GANADO		0
7.02.03	(-) COSTO DE PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE BIENES DE LA ACTIVIDAD FORESTAL		0
7.02.04	(-) MERMAS Y MORTANDAD		
8	OTROS INGRESOS		0
8.01	INTERESES GANADOS		0
8.02	COMISIONES COBRADAS		0
8.03	DESCUENTOS OBTENIDOS		0
8.04	SUBVENCIONES		0
8.05	RESULTADO POR DIFERENCIA DE CAMBIO		0
8.xx	*(nuevas cuentas a mejor)*		0

Lic. Margaret Bejarano
RUC: 1.198.479-1
Pat. Prof. 010-0023915

3 HERMANOS
Servicios de Electricidad
de Vitalino Ojeda Ortega
Tel. 021-752417

ANEXO N° 2

ESTADO DE RESULTADOS

1- IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			2 - EJERCICIO FISCAL	
RAZON SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA	
VITALINO OJEDA ORTEGA	1087166-0	01/01/2020	31/12/2020	

3 - IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL			4 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5 - IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES			APELLIDOS NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
OJEDA VITALINO			BEJARANO MARGARET	1108479-1		

9	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) BRUTAS TOTALES		0
	MENOS:		
10	GASTOS DE VENTAS O COMERCIALIZACIÓN	(1.871.067.001)	(922.681.170)
10.01	SUELDOS Y OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL		0
10.01.01	SUELDOS Y JORNALES		-
10.01.02	APORTE PATRONAL		-
10.01.03	OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL		0
10.02	COMISIONES PAGADAS SOBRE VENTAS		0
10.03	VIÁTICOS A VENDEDORES	-	0
10.04	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		0
10.05	FLETES PAGADOS		0
10.06	(nuevos cuentas a incluir)		0
10.99	OTROS GASTOS DE VENTAS	(1.871.067.001)	(922.681.170)
10.99.01	IVA COSTO	(6.640.404)	(808.955)
10.99.02	MATERIALES	(16 182)	(661.217)
10.99.03	UNIFORMES	(12.802.205)	(8.738.149)
10.99.04	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RODADOS	(45.150.705)	(23.877.394)
10.99.05	VIATICOS	(288.000)	(452.000)
10.99.06	SUBCONTRATO	(1.005.801.050)	(888.545.455)
10.99.07	FLETES PAGADOS	(275 455)	-
10.99.08	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		
	MENOS:		
11	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(876.700.586)	(887.708.092)
11.01	SUELDOS Y OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL	(711.887.898)	(793.121.571)
11.01.01	SUELDOS Y JORNALES	(570.290.025)	(635.297.486)
11.01.02	APORTE PATRONAL	(84.097.856)	(104.824.085)
11.01.03	OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL		-
11.01.03.01	AGUINALDOS	(47.500.000)	(53.000.000)
11.02	REMUNERACIÓN PERSONAL SUPERIOR	(62.000.000)	(60 000.000)
11.03	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		0
11.04	HONORARIOS PROFESIONALES	(39.090.909)	(36.272.727)
11.05	ALQUILERES		(130.909)
11.06	AGUA, LUZ, TELÉFONO E INTERNET	(340.909,0)	0
11.07	MOVILIDAD		0
11.08	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	(27 951.576)	(71.680.855)
11.09	REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS		0
11.10	SEGUROS PAGADOS	(13.110.887)	(9.803.947)
11.11	UTILES DE OFICINA	(1 333.636)	(2.880.183)
11.12	GASTOS PAGADOS EN EL EXTERIOR		0
11.13	JUICIOS Y GASTOS JUDICIALES		0
11.14	GASTOS DE COBRANZAS		0
11.15	DONACIONES Y CONTRIBUCIONES		0
11.16	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS OPERACIONALES		0
11.17	IMPUESTOS, PATENTES, TASAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES	(4.386 526)	(570.045)
11.18	MULTAS Y SANCIONES		0
11.19	GASTOS GENERALES	(2.438.002)	(3.059.983)
11.20	ENCOMIENDAS	(236.365)	(45.455)
11.21	GASTOS DE ESCRIBANIA	(3.867 109)	(2.076 583)
11.22	IMPRESIONES		0
11.23	RESERVA LEGAL DEL EJERCIC		0
11.24	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA		0
11.25	GASTO LEY 2381/63	(10.248.682)	(8.265.824)
11.26	MULTAS Y RECARGOS		-
12	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) ANTES DE GASTOS FINANCIEROS		0
	MENOS:		
13	GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0
13.01	INTERESES PAGADOS A ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS		-
13.02	OTROS INTERESES PAGADOS		-
13.03	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS SOBRE OPERACIONES CREDITICIAS		0
13.04	RESULTADO POR DIFERENCIA DE CAMBIO		0
13.05	(nuevos cuentas a incluir)		0
14	PREVISIONES		0
14.01	DESAFECTACIÓN DE PREVISIONES		0
14.02	(-) CONSTITUCIÓN DE PREVISIONES		0
	MENOS:		
15	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES DE ACTIVOS	(15.309.170)	(24.340.144)
15.01	DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO	(15.309.170)	(24 340.144)
15.02	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO		0
15.03	(nuevos cuentas a incluir)		0
16	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) OPERATIVAS		0
17	OTROS RESULTADOS NO OPERATIVOS		0
17.01	UTILIDAD/PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		0
17.02	UTILIDAD/PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES		0
17.03	CUENTAS INCOBRABLES RECUPERADAS		0
17.04	(nuevos cuentas a incluir)		0
18	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA	430.017.171	834.442.693
19	IMPUESTO A LA RENTA	(51.283.448)	(93.506.950)
20	GANANCIA/PÉRDIDA NETA DEL EJERCICIO	378.734.523	340.935.553

Lic. Margaret Bejarano
RUC: 1.108.479-1
Pat. Prof. 010-0023915

3 HERMANOS
Servicios de Electricidad
de Vitalino Ojeda Ortega
Tel. 021-752417

ANEXO N° 3

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

1 - IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2 - EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
VITALINO OJEDA ORTEGA	587195-0	01/01/2020	31/12/2020

3 - IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5 - IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
OJEDA VITALINO	BEJARANO MARGARET	1198479-1		

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS	2020	2019
VENTAS NETAS (COBRO NETO)	2.511.460.384	3.044.732.650
COSTO DE VENTAS (PAGO NETO)	(117.365.856)	(175.350.741)
PAGO A PROVEEDORES LOCALES (PAGO NETO)	175.693.512	229.991.535
PAGO A PROVEEDORES DEL EXTERIOR (PAGO NETO)	-	-
EFECTIVO PAGADO A EMPLEADOS	(714.514.567)	(786.016.513)
EFECTIVO GENERADO (USADO) POR OTRAS ACTIVIDADES OPERATIVAS	(1.235.879.702)	(1.117.467.691)
PAGO DE IMPUESTOS	(63.911.019)	(36.241.269)
EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS	555.482.752	1.159.647.971
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INVERSIONES TEMPORARIAS	73.021.075	(929.154.949)
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INVERSIONES A LARGO PLAZO	0	0
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	(61.704.300)	(60.415.432)
EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	566.799.527	170.077.590
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APORTE DE CAPITAL	-	-
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE PRÉSTAMOS		
DIVIDENDOS PAGADOS		
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INTERESES	-	-
EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-	-
EFECTO DE LAS GANANCIAS O PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS DE TIPO DE CAMBIO	-	
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE EFECTIVOS Y SUS EQUIVALENTES	566.799.527	170.077.590
EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL PERIODO	869.047.486	698.969.896
EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL CIERRE DEL PERIODO	1.435.847.013	869.047.486

Lic. Margaret Bejarano
RUC: 1198.479-1
Pat. Prof. 010-0023915

3 HERMANOS
Servicios de Electricidad
de Vitalino Ojeda Ortega
Tel. 021-752417

ANEXO N° 4

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

1 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2 - EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
VITLINO OJEDA ORTEGA	687195-0	01/01/2020	31/12/2020

3 - IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4 - Identificación del Contador		5 - Declaración Jurada Utilizada	
APELLIDOS/ NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	Identificador RUC	FORMULARIO N°	NÚMERO DE ORDEN
OJEDA VITALINO	MARGARET BEJARANO	1198479-1		

CUENTAS	CAPITAL	RESERVAS			RESULTADOS		PATRIMONIO NETO
	INTEGRADO	LEGAL	DE REVALÚO	OTRAS RESERVAS	ACUMULADOS	DEL EJERCICIO	
SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 2020	227.750.000		55.050.624		824.838.835	-	1.107.639.459
MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO 2020							
INTEGRACIÓN DE CAPITAL							
TRANSFERENCIA A DIVIDENDOS A PAGAR							
TRANSERENCIA A RESULTADOS ACUMULADOS					-		
AJUSTES/ DESAFFCTAC. DE RESULT. ACUMULADOS					963 687 529		963 687 529
RESERVA LEGAL		0					
RESERVA DE REVALÚO			-				-
OTRAS RESERVAS			0				
RESULTADO DEL EJERCICIO						378 754 323	378 754 323
SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2020	227.750.000	-	55.050.624		1.788.526.364	378.754.323	2.450.081.311
MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO							
INTEGRACIÓN DE CAPITAL							
TRANSFERENCIA A DIVIDENDOS A PAGAR							
TRANSERENCIA A RESULTADOS ACUMULADOS							
AJUSTES/ DESAFECTAC. DE RESULT. ACUMULADOS							
RESERVA LEGAL							
RESERVA DE REVALÚO							
OTRAS RESERVAS							
RESULTADO DEL EJERCICIO		0					
SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO							

Lic. Margaret Bejarano
RUC: 1 198.479-1
Pat. Prof. 010-0023915

3 HERMANOS
Servicios de Electricidad
de Vitalino Ojeda Ortega
Tel. 021-752417

46

CUADRO DE DEPRECIACIÓN DE BIENES DEL ACTIVO FIJO 2020

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS/NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
VITALINO OJEDA	80179514

4- IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL

APELLIDOS / NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
OJEDA VITALINO	0

AÑO DE DEPRECIACIÓN DE LOS BIENES: 2020

2. DATOS DE LA DECLARACIÓN JURADA

FORMULARIO UTILIZADO	Nº ORDEN
500	0

5- IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR

APELLIDOS / NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC/CI
BEJARANO MARGARET	1198479-1

3. EJERCICIO FISCAL

DESDE	HASTA
01/01/2020	31/12/2020

Descripción del Bien	Fecha de Adquisición	Fecha de Revaluación	Costo Histórico	Porcentaje de Vida Útil Total	Vida Útil Total	Vida útil Vida útil Fiscal	Años de Vida Útil Fiscal Transcurridos	Valor Residual del Bien Año Anterior	Valor Residual Fiscal al inicio del Ejercicio (Valor Fiscal Neto del Ejercicio Anterior menos el Valor Depreciado Fiscal ejercicio no esta revaluó)	Costo Fiscal de Revaluación Neto	Depreciación Fiscal Acumulada	Valor Residual Fiscal al Cierre	Depreciación Anual	Meses de Uso	Meses de Uso Fiscal	Costo Histórico Contable	Valor Residual Contable	Depreciación Acumulada Contable	Revaluación Contable	Depreciación Acumulada Revaluación Contable	Valor Residual Contable	Nombre del Activo Fijo
USBCO OMNI 1	436 364	18/02/2019	1,00000	10%	43 636	1	0	436 364	392 728		-	436 364	43 636	1	0	436 364	392 728	-		-	436 364	Equipos de Informática
NOTEBOOK 2	1 545 455	24/04/2019	1,00000	10%	154 546	1	0	1 545 455	1 390 909		-	1 545 455	154 546	1	0	1 545 455	1 390 909	-		-	1 545 455	Equipos de Informática
NOTEBOOK 3	2 445 455	27/07/2019	1,00000	10%	244 546	1	0	2 445 455	2 200 909		-	2 445 455	244 546	1	0	2 445 455	2 200 909	-		-	2 445 455	Equipos de Informática
CPU 4	600 000	03/01/2019	1,00000	10%	60 000	1	0	600 000	540 000		-	600 000	60 000	1	0	600 000	540 000	-		-	600 000	Equipos de Informática
CPU 5	609 091	03/05/2019	1,00000	10%	60 909	1	0	609 091	548 182		-	609 091	60 909	1	0	609 091	548 182	-		-	609 091	Equipos de Informática
CPU 6	580 909	20/04/2019	1,00000	10%	58 091	1	0	580 909	522 818		-	580 909	58 091	1	0	580 909	522 818	-		-	580 909	Equipos de Informática
DVD-ROM 7	754 000	10/01/2019	1,00000	0%	-	1	0	754 000	754 000		-	754 000	-	1	0	754 000	754 000	-		-	754 000	-
ESCALERA DE TIJERA DE MADERA	1 458 679	23/01/2019	1,00000	10%	145 868	1	0	636 182	636 364		-	636 182	50 818	1	0	636 182	636 364	-		-	636 182	Herramientas
PULIDORA Y MOTOSIERRA 1	3 947 786	30/10/2018	1,00000	10%	394 779	3	4	3 142 786	2 828 434	500 687	-	3 642 473	314 271	0	4	3 142 786	2 828 434	888 687		500 687	3 317 018	Herramientas
CAMIONETA NISSAN 18	27 886 148	06/02/2018	1,00000	30%	8 365 844	3	2	27 886 148	20 520 304	-	-	27 886 148	5 577 230	3	2	27 886 148	20 520 304	-		-	27 886 148	Muebles
NISSAN FRONTIER 2015 19	30 960 000	09/08/2018	1,00000	40%	12 384 000	4	2	24 874 434	18 728 538	6 570 846	6 570 846	25 299 538	4 636 692	4	2	24 874 434	18 728 538	6 570 846		6 570 846	18 284 588	Muebles
CAMION MERCEDES BENZ BLANCO 12	51 818 182	15/03/2018	1,00000	30%	15 363 636	3	4	51 818 182	41 454 546	9 290 909	9 290 909	50 627 273	15 363 636	3	4	51 818 182	41 454 546	9 290 909		9 290 909	43 527 273	Muebles
CAMIOCERM USADO AÑO 11	5 454 545	23/10/2018	1,00000	30%	1 090 909	3	4	5 454 545	4 363 636	872 727	872 727	4 490 818	1 090 909	3	4	5 454 545	4 363 636	872 727		872 727	4 581 818	Muebles
	-	00/01/1900	0,00000	0%	-	0	0					-		0	0						-	
	126 780 557				22 892 477			120 865 460	97 872 053	16 309 179	16 309 179	104 556 280	22 992 477			120 865 460	97 872 053	16 309 179	-	16 309 179	104 556 280	1

Firma del Contador

Margaret Bejarano
C. 1.198.479-1
Prof. 010-0023915

3 HERMANOS
Servicios de Electricidad
de Vitalino Ojeda Ortega
Tel. 021-752417

Firma del Contribuyente

ANEXO 6

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1-IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		IDENTIFICACIÓN RUC	2- EJERCICIO FISCAL	
[illegible]		[illegible]	DESDE [illegible]	HASTA [illegible]

3- IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4- IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
[illegible]	APELLIDOS NOMBRES [illegible]	IDENTIFICACIÓN RUC [illegible]	APELLIDOS NOMBRES	RUC

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1 DATOS DE LA ENTIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA NATURALEZA Y NEGOCIO DE LA EMPRESA UNIPERSONAL VITALINO OJEDA La empresa unipersonal con fines de lucro denominada "3 Hermanos" de Capital de la empresa es de gs. 237.750.000 (Doscientos treinta y siete millones setecientos cincuenta mil guaraníes) Ubicada en Mariano Pedro Alonso Barrio Bernardino Caballero La actividad principal de la empresa es Mantenimiento de Redes Eléctricas incluye las actividades varias de instalación	DESCRIPCIÓN DE LA NATURALEZA Y NEGOCIO DE LA EMPRESA UNIPERSONAL VITALINO OJEDA La empresa unipersonal con fines de lucro denominada "3 Hermanos" de Capital de la empresa es de gs. 237.750.000 (Doscientos treinta y siete millones setecientos cincuenta mil guaraníes) Ubicada en Mariano Pedro Alonso Barrio Bernardino Caballero La actividad principal de la empresa es Mantenimiento de Redes Eléctricas incluye las actividades varias de instalación
NOTA 2 BASE PARA LA PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	La Empresa [illegible] ha sido [illegible] a partir de [illegible] excepto las Normas de [illegible] que son aplicadas conforme a las disposiciones de la Ley 125/91 y las normas de carácter contable [illegible] de aplicación	Los Estados Financieros han sido preparados en base a principios contables de uso habitual, excepto las Normas contables que son establecidas [illegible] por la Ley 125/91, y las normas de carácter contable que se aplicaban al cierre del ejercicio
NOTA 3 PRINCIPALES POLÍTICAS DE CONTABILIDAD	RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES Los estados financieros han sido preparados de acuerdo a las prácticas contables generalmente aceptadas en el Paraguay. Bases de contabilidad: Los estados financieros presentados en el informe, se han preparado sobre la base de cálculo histórico excepto por el inmueble adquirido a los activos y pasivos en moneda extranjera y el saldo de los activos fijos y las inversiones en bienes exentos las cuales se ajustan de acuerdo a la cotización del dólar que la empresa [illegible] al cierre del ejercicio. Bienes de uso Los bienes del activo fijo están valuados en sus valores históricos, mediante el uso de tasas [illegible] establecidas por la Subsecretaría de Estado de Tributación. Conforme al cuadro anexo [illegible] que se toman [illegible] Los coeficientes para los Bienes en [illegible] al 31/12/2020 [illegible] NOTA: Los bienes de uso están valuados de acuerdo a la ley 125/91 Sobre esto no corresponde por los cálculos correspondientes [illegible] a las normas [illegible] de la empresa EJERCICIO El ejercicio económico de la empresa abarca el período del 01 de enero de 2020 al 31 de diciembre 2020	RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES Los estados financieros han sido preparados de acuerdo a las prácticas contables generalmente aceptadas en el Paraguay. Bases de contabilidad: Los estados financieros presentados en el informe, se han preparado sobre la base de cálculo histórico excepto por el inmueble adquirido a los activos y pasivos en moneda extranjera y el saldo de los activos fijos y las inversiones en bienes exentos las cuales se ajustan de acuerdo a la cotización del dólar que la empresa [illegible] al cierre del ejercicio. Bienes de uso Los bienes del activo fijo están valuados en sus valores históricos, mediante el uso de tasas [illegible] establecidas por la Subsecretaría de Estado de Tributación. Conforme al cuadro anexo [illegible] que se toman [illegible] Los coeficientes para los Bienes en [illegible] al 31/12/2020 1 de enero de 2019 1,0281 1 de febrero 2019 1,0261 1 de marzo 2019 1,0222 1 de abril 2019 1,0221 1 de mayo 2019 1,0181 1 de junio 2019 1,0154 1 de julio 2019 1,0124 1 de agosto 2019 1,0133 1 de septiembre 2019 1,0101 1 de octubre 2019 1,0114 1 de noviembre 2019 1,0073 1 de diciembre 2019 1,0006 NOTA Los bienes de uso están valuados de acuerdo a la ley 125/91 Sobre esto no corresponde por los cálculos correspondientes [illegible] a las normas [illegible] de la empresa EJERCICIO El ejercicio económico de la empresa abarca el período del 01 de enero de 2019 al 31 de diciembre 2019
NOTA 4 DESCRIPCIÓN DE LAS CUENTAS PATRIMONIALES EN FORMA DESAGREGADA	DISPONIBILIDADES CAJA 1.135.547.070 CNB PARAGUAY SA [illegible] DEUDORES POR VENTAS Los saldos representan saldos [illegible] plazo de [illegible] a un año en el Activo Corriente y Créditos impositivos 651.460.864 CLIENTES Anda N. 1170 [illegible] Anda N. 1171 [illegible] Anda N. 1172 [illegible] Anda N. 1173 [illegible] Anda N. 1174 [illegible] Anda N. 1175 [illegible] Anda N. 1176 [illegible] Anda N. 1177 [illegible] Anda N. 1178 [illegible] Anda N. 1179 [illegible] Anda N. 1180 [illegible] Anda N. 1181 [illegible] Anda N. 1182 [illegible] Anda N. 1183 [illegible] Anda N. 1184 [illegible] Anda N. 1185 [illegible]	DISPONIBILIDADES CAJA [illegible] CNB PARAGUAY SA [illegible] DEUDORES POR VENTAS Los saldos representan saldos [illegible] plazo de [illegible] a un año en el Activo Corriente y Créditos impositivos 666.320.330 CLIENTES A cobrar 2018 32.845 Anda N. 1170 [illegible] Anda N. 1171 [illegible] Anda N. 1172 [illegible] Anda N. 1173 [illegible] Anda N. 1174 [illegible] Anda N. 1175 [illegible] Anda N. 1176 [illegible] Anda N. 1177 [illegible] Anda N. 1178 [illegible] Anda N. 1179 [illegible] Anda N. 1180 [illegible] Anda N. 1181 [illegible] Anda N. 1182 [illegible] Anda N. 1183 [illegible] Anda N. 1184 [illegible] Anda N. 1185 [illegible] Anda N. 1186 [illegible] Anda N. 1187 [illegible] Anda N. 1188 [illegible] Anda N. 1189 [illegible] Anda N. 1190 [illegible]

Lic. Margaret Bejarano
RUC: 1.198.479-1
Pat. Prof. 010-0023915

3 HERMANOS
Servicios de Electricidad
de Vitalino Ojeda Ortega
Tel. 021-752417

ANEXO 5

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1-IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		3- EJERCICIO FISCAL	
RAZON SOCIAL O NOMBRE Y APELLIDOS	IDENTIFICACION DE RUC	DESDE	HASTA

5-IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL			5-IDENTIFICACION DEL AUDITOR	
APELLIDOS NOMBRES	APELLIDOS NOMBRES	IDENTIFICACION RUC	APELLIDOS NOMBRES	RUC

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

	Anexo N. 1100	35 616 553		
	Anexo N. 1101	110 000		
	Anexo N. 1102	14 647 952		
	Anexo N. 1103	1 488 000		
	Anexo N. 1104	1 2 369 324		
	Anexo N. 1105	1 769 300		
	Anexo N. 1106	43 681 766		
	Anexo N. 1108	3 135 625		
	Anexo N. 1109	10 041 438		
	Anexo N. 1200	13 826 269		
	Anexo N. 1201	42 928 283		
	Anexo N. 1202	8 174 880		
	Anexo N. 1203	9 297 995		
	Anexo N. 1204	236 800		
	Anexo N. 1205	1 334 000		
	Anexo N. 1700	54 885 844		
	Anexo N. 1707			
Cuentas Impositivas				
Anticipo Impuesto a la Renta				
Retenciones a Favor				
Anticipo Impuesto a la Renta				
Fondo de Reserva				
Retenciones Impuesto a la Renta				
TOTAL CREDITOS				
MERCADERIAS				
Este rubro representa mercaderías de nos clientes a cargo en los diferentes bancos				
MUEBLES DE USO				
Muebles		576 6 10 365		
Muebles y Utiles		11 632 242		
Equipo de Informática		63 765 650		
Equipo de Comunicación		12 379 6 30		
Equipo de Oficina		4 330 278		
Bienes Depreciables Adquiridos		14 663 407		
Sub Total		1 284 714 022		
		1 400 209 345		
TOTAL ACTIVO		2 863 644,476	TOTAL ACTIVO	2 863 666,673

				12 326 360
			Anexo N. 1301	17 931 357
			Anexo N. 1303	2 546 290
			Anexo N. 1304	43 845 898
			Anexo N. 1305	40 299 879
			Anexo N. 1306	16 454 676
			Anexo N. 1308	35 162 524
			Anexo N. 1309	44 466 330
			Anexo N. 1310	
			Cuentas Impositivas	610 260 156
			IVA Crédito 14%	11 272 365
			Anticipo a Proveer	291 938 796
			Anticipo Impuesto a la Renta	63 941 919
			Fondo de Reserva	1 899 830,547
			Retenciones Impuesto a la Renta	
			TOTAL CREDITOS	
			MERCADERIAS	
			Este rubro representa mercaderías de nos clientes a cargo en los diferentes bancos	
			MUEBLES DE USO	
			Muebles	316 616 365
			Muebles y Utiles	11 632 242
			Equipo de Informática	63 765 650
			Equipo de Comunicación	12 379 6 30
			Equipo de Oficina	4 330 278
			Bienes Depreciables Adquiridos	14 663 407
			Sub Total	1284 714 022
				1400 209 345
			TOTAL ACTIVO	2 863 666,673

Lic. Margaret Bejarano
RUC: 1 198.479-1
Pat. Prof. 010-0023915

3 HERMANOS
Servicios de Electricidad
de Vitalino Ojeda Ortega
Tel. 021-752417

ANEXO 6

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1- IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	IDENTIFICADOR RUC	2- EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS		DESDE	HASTA

3- IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL		4- IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS Y NOMBRES		APELLIDOS Y NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS Y NOMBRES	RUC

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

	PASIVO			PASIVO	
	Impuestos a la Renta a pagar			Impuestos a la Renta a pagar	
	Aportes y Provisiones a Pagar			Aportes y Provisiones a Pagar	
	IVA Débito Fiscal 10%			IVA Débito Fiscal 10%	
	CUENTAS A PAGAR			CUENTAS A PAGAR	
	Acreedores Varios			Acreedores Varios	
	OTRAS CUENTAS A PAGAR			OTRAS CUENTAS A PAGAR	
	Valores a Devengar			Valores a Devengar	
	Ingresos Anticipados			Ingresos Anticipados	
	TOTAL PASIVO			TOTAL PASIVO	
	Capital Suscrito			Capital Suscrito	
	Reserva legal			Reserva legal	
	Reserva de Revalúo			Reserva de Revalúo	
	Resultados Acumulados			Resultados Acumulados	
	Resultado del Ejercicio			Resultado del Ejercicio	
	TOTAL PATRIMONIO NETO			TOTAL PATRIMONIO NETO	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	
NOTA 5 CONFORMIDAD DE LAS CUENTAS DE INFORMADOR	La empresa opera de acuerdo a la normativa vigente			La empresa opera de acuerdo a la normativa vigente	
INGRESOS	Ventas netas Sector Público			Ventas netas Sector Público	
	Servicios Generales			Servicios Generales	
COSTOS Y GASTOS	Costo de Mercaderías			Costo de Mercaderías	
	Costo de Servicios			Costo de Servicios	
	Gastos Operacionales			Gastos Operacionales	
	Sueldos			Sueldos	
	Honorarios			Honorarios	
	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos			Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos	
	Combustibles			Combustibles	
	Alquileres			Alquileres	
	Suministros			Suministros	
	Gastos de Viaje			Gastos de Viaje	
	Gastos de Gestión			Gastos de Gestión	
	Remuneración Personal Superior			Remuneración Personal Superior	
	Remuneraciones Profesionales			Remuneraciones Profesionales	
	Aguinaldos			Aguinaldos	
	Aportes Patronales sobre Sueldos			Aportes Patronales sobre Sueldos	
	Agua, Luz y Teléfono			Agua, Luz y Teléfono	
	Impuestos y Tasas			Impuestos y Tasas	
	Depreciaciones del Ejercicio			Depreciaciones del Ejercicio	
	Gastos Generales			Gastos Generales	
	Combustibles y Lubricantes			Combustibles y Lubricantes	
	Mantenimiento de Equipo de Oficina			Mantenimiento de Equipo de Oficina	
	Seguros			Seguros	
	Costo Ventas			Costo Ventas	
	Publicidad y Propaganda			Publicidad y Propaganda	
	Gastos de Transporte			Gastos de Transporte	
	Intereses Pagados			Intereses Pagados	
	Aguinaldos Pagados			Aguinaldos Pagados	
	Multas y Recargos			Multas y Recargos	
	Fletes Pagados			Fletes Pagados	
	Retenciones Renta e Impuestos			Retenciones Renta e Impuestos	
	Impuesto a la Renta del Ejercicio			Impuesto a la Renta del Ejercicio	
	Utilidad del Ejercicio			Utilidad del Ejercicio	

Lic. Margarat Bejarano
RUC. 1.198.479-1
Pat. Prof. 010-0023915

3 HERMANOS
Servicios de Electricidad
de Vitalino Ojeda Ortega
Tel. 021-752417

ANEXO 5

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1- IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O NOMBRE Y APELLIDOS [illegible]		CERTIFICADOR RUC [illegible]	5- EJERCICIO FISCAL DESDE [illegible] HASTA [illegible]
2- IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL APELLIDOS NOMBRES [illegible]	3- IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR APELLIDOS NOMBRES [illegible]	IDENTIFICADOR RUC [illegible]	6- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR APELLIDOS NOMBRES RUC

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA N° 1 DETALLE DE RENTAS EXENTAS	GASTOS NO DEDUCIBLES: No Cuenta Multa Tributaria Pensiones Superior NO Intereses Pagados [illegible] [illegible]	GASTOS NO DEDUCIBLES: No Cuenta [illegible]
NOTA N° 2 CONTINGENCIAS O HECHOS RELEVANTES QUE PUEDAN OCURRIR DESPUÉS DEL 31 DE DICIEMBRE EJERCICIO FISCAL	AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020, EN LA ADMINISTRACIÓN LE VITALINO QUEDA NO EXISTEN ESTUDIOS CONTINGENTES A RECLAMARSE EN LA GENERALIDAD DE OBLIGACIONES PARA LAS NOTAS ADICIONALES A LAS QUE SE PRESENTAN EN ESTOS ESTADOS CONTABLES	AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 EN LA ADMINISTRACIÓN DE VITALINO QUEDA NO EXISTEN ESTUDIOS CONTINGENTES A RECLAMARSE EN LA GENERALIDAD DE OBLIGACIONES PARA LAS SOLICITADAS ADICIONALES A LAS QUE SE PRESENTAN EN ESTOS ESTADOS CONTABLES
NOTA N° 3 PARTES VINCULADAS, VOLUMEN DE OPERACIONES INTERNAS	S/N	S/N
NOTA N° 4 HECHOS POSTERIORES QUE PUEDAN IMPACTAR O REQUERIR AJUSTES A LOS ESTADOS FINANCIEROS	[illegible] DE EJERCICIO Y LA FECHA DE PREPARACIÓN DE ESTADOS CONTABLES, NO HAY OCURRIDO DE HECHOS INFORMATIVOS DE CARÁCTER FINANCIERO O DE OTRA INDOLE QUE AFECTEN LA SITUACIÓN PATRIMONIAL O FINANCIERA O LOS RESULTADOS DE LA SOCIEDAD AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	ENTRE LA FECHA DEL CIERRE DE EJERCICIO Y LA FECHA DE PREPARACIÓN DE ESTADOS CONTABLES NO HAN OCURRIDO HECHOS INFORMATIVOS DE CARÁCTER FINANCIERO O DE OTRA INDOLE QUE AFECTEN LA SITUACIÓN PATRIMONIAL O FINANCIERA O LOS RESULTADOS DE LA SOCIEDAD AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
NOTA N° 5 OTRAS NOTAS Y REVELACIONES QUE SE CONSIDEREN NECESARIAS DE CONFORMIDAD A LAS NORMAS CONTABLES	S/N	S/N

Lic. Margarel Balarano
RUC. 1.198.479-1
Pel. Prof. 010-0023915

3 HERMANOS
Servicios de Electricidad
de Vitalino Ojeda Ortega
Tel. 021-752417

ANEXO 1

BALANCE GENERAL 2021

[illegible]

[illegible]

IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE — IDENTIFICACION DEL CONTADOR — IDENTIFICACION DEL AUDITOR

APELLIDOS NOMBRES — [illegible]

SOLEDA VITALINO — DE LAPAZO MARGARET — [illegible]

		2021	2020
1	ACTIVO	4.368.484.102	3.583.544.474
1.01	ACTIVO CORRIENTE	4 025.622.181	3.397.283.882
1.01.01	DISPONIBILIDADES	1.086.293.409	1.435.847.013
1.01.01.02	CAJA	0	0
1.01.01.03	FONDOS FIJOS	0	0
1.01.01.04	GRD BANCO	1 086 293 409	1 435 847 013
1.01.01.xx	[illegible]		
1.01.02	INVERSIONES TEMPORARIAS	440 000 000	0
1.01.02.01	INVERSIONES FINANCIERAS		0
1.01.02.02	CONSORCIO MOLINO	340 000 000	0
1.01.02.03	OTRAS INVERSIONES	0	0
1.01.02.04	INTERESES, REGALIAS Y OTROS RENDIMIENTOS DE INVERSIONES	0	0
1.01.02.xx	[illegible]	0	0
1.01.03	CREDITOS	2.499.328.772	1 961.436.869
1.01.03.01	DEUDORES POR VENTAS	698.817.384	1.961.436.869
1.01.03.01.01	CLIENTES	698 817 384	911 100 000
1.01.03.02	DEUDORES POR PRESTAMOS	0	0
1.01.03.03	CUENTAS A COBRAR A DIRECTORES FUNCIONARIOS	0	0
1.01.03.04	CUENTAS A COBRAR A SOCIOS O A ENTIDADES VINCULADAS	0	0
1.01.03.05	CREDITOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	0	0
1.01.03.05.01	ANTICIPOS Y RETENCIONES DE IMPUESTO A LA RENTA	408 420 490	504 507 490
1.01.03.05.02	RETENCIONES DE IVA	0	0
1.01.03.05.03	IVA CREDITO FISCAL	1 392 091 913	1 040 345 370
1.01.03.05.04	IVA CREDITO FISCAL REGIMEN DE TURISMO	0	0
1.01.03.06	ANTICIPO A PROVEEDORES	0	0
1.01.03.06.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES LOCALES	0	0
1.01.03.06.02	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0	0
1.01.03.07	GASTOS TRANSFERENCIAS	0	0
1.01.03.99	ESTIMACION PARA CREDITOS DE DUDOSO COBRO	0	0
1.01.04	INVENTARIOS	0	0
1.01.04.01	MERCADERIAS	0	0
1.01.04.01.01	MERCADERIAS GRAVADOS POR EL IVA AL 12%	0	0
1.01.04.01.02	MERCADERIAS GRAVADAS POR EL IVA AL 5%	0	0
1.01.04.01.03	MERCADERIAS EXENTAS DEL IVA	0	0
1.01.04.02	MERCADERIAS REGIMENES ESPECIALES	0	0
1.01.04.02.01	MERCADERIAS REGIMEN DE TURISMO	0	0
1.01.04.02.02	MERCADERIAS ZONA FRANCA	0	0
1.01.04.02.03	MERCADERIAS REGIMEN DE IMPORTACIÓN	0	0
1.01.04.02.04	MERCADERIAS OTROS REGIMENES ESPECIALES	0	0
1.01.04.03	PRODUCTOS TERMINADOS	0	0
1.01.04.03.01	PRODUCTOS TERMINADOS GRAVADOS POR EL IVA AL 12%	0	0
1.01.04.03.02	PRODUCTOS TERMINADOS GRAVADOS POR EL IVA AL 5%	0	0
1.01.04.03.03	PRODUCTOS TERMINADOS EXENTOS DEL IVA	0	0
1.01.04.04	PRODUCTOS EN PROCESO	0	0
1.01.04.05	MATERIAS PRIMAS	0	0
1.01.04.06	MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUESTOS	0	0
1.01.04.07	PRODUCTOS AGRICOLAS	0	0
1.01.04.08	PRODUCTOS FORESTALES	0	0
1.01.04.09	ACTIVOS BIOLOGICOS EN PRODUCCION	0	0
1.01.04.10	VENTAS PROCESO POR DEVENGAR	0	0
1.01.04.11	MERCADERIA EN TRANSITO	0	0
1.01.04.xx	[illegible]	0	0
1.01.04.99	ESTIMACIONES PARA VALUACION DE INVENTARIOS	0	0
1.01.05	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	0	0
1.01.05.01	ALQUILERES PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0
1.01.05.02	SEGUROS A DEVENGAR	0	0
1.01.05.xx	[illegible]	0	0
1.01.06	OTROS ACTIVOS	0	0
1.01.06.xx	INTERESES A DEVENGAR	0	0
		0	0
1.02	ACTIVO NO CORRIENTE	342 861 921	186.260 592
1.02.01	CREDITOS A LARGO PLAZO	0	0
1.02.01.01	DEUDORES POR VENTAS	0	0
1.02.01.02	DEUDORES POR PRESTAMOS	0	0
1.02.01.03	CUENTAS A COBRAR A DIRECTORES Y FUNCIONARIOS	0	0
1.02.01.04	CUENTAS A COBRAR A SOCIOS O ENTIDADES VINCULADAS	0	0
1.02.01.05	DEUDORES EN GESTION DE COBRO, INGRESOS DIFERIDOS	0	0
1.02.01.06	ANTICIPOS A PROVEEDORES	0	0
1.02.01.06.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES LOCALES	0	0
1.02.01.06.02	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0	0
1.02.01.07	CREDITOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	0	0
1.02.01.xx	[illegible]	0	0
1.02.01.99	ESTIMACION PARA DEUDORES DE DUDOSO COBRO	0	0

Lic. Margaret Bajarano
RUC. 1 196 479-1
Pal. Prof 010-0023915

[illegible]

ANEXO 1

BALANCE GENERAL 2021

1-IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[illegible]

2-EJERCICIO FISCAL

[illegible]

3-IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE

[illegible]

4-IDENTIFICACION DEL CONTADOR

[illegible]

5-IDENTIFICACION DEL AUDITOR

[illegible]

		2021	2020
1.02.02	**INVENTARIOS A REALIZAR A LARGO PLAZO**	0	0
1.02.02.01	ACTIVOS BIOLOGICOS EN PRODUCCION	0	0
1.02.02.02	ACTIVOS BIOLOGICOS EN DESARROLLO	0	0
1.02.02.xx	[illegible]	0	0
1.02.02.99	(-) PROVISION POR DEVALUACION DE ACTIVOS BIOLOGICOS	0	0
1.02.03	**INVERSIONES A LARGO PLAZO**	0	0
1.02.03.01	INVERSIONES FINANCIERAS	0	0
1.02.03.02	INVERSIONES EN ENTIDADES VINCULADAS	0	0
1.02.03.03	INVERSIONES INMOBILIARIAS	0	0
1.02.03.04	OTRAS INVERSIONES	0	0
1.02.03.05	INTERESES REGULARES A OTRAS INVERSIONES DE PRIMER GRADO	0	0
1.02.03.xx	[illegible]	0	0
1.02.03.99	(-) PROVISION POR DEVALUACION DE INVERSIONES	0	0
1.02.04	**PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**	242.861.921	166.260.592
1.02.04.01	INMUEBLES	0	0
1.02.04.02	VEHICULOS (TRANSPORTE)	[illegible]	0
1.02.04.03	MUEBLES, UTILES Y ENSERES	[illegible]	0
1.02.04.04	MAQUINARIA	0	0
1.02.04.05	EQUIPOS	[illegible]	[illegible]
1.02.04.06	HERRAMIENTAS	[illegible]	0
1.02.04.07	BIENES PARA EL OPERADOR	0	0
1.02.04.08	MEJORAS EN PREDIO AJENO	0	0
1.02.04.09	REPUESTOS	0	[illegible]
1.02.04.10	MUEBLES Y UTILES	0	[illegible]
1.02.04.11	HERRAMIENTAS	0	[illegible]
1.02.04.12	EQUIPOS DE INFORMATICA	0	[illegible]
1.02.04.13	EQUIPOS DE OFICINA	0	[illegible]
1.02.04.14			0
1.02.04.97	BIENES INCORPORADOS AL AMPARO DE LA LEY N° [illegible]	0	0
1.02.04.98	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0	0
1.02.04.99	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-347.299.119	-321.590.175
1.02.05	**OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO**	0	0
1.02.05.01	DERECHOS FIDUCIARIOS	0	0
1.02.05.xx	[illegible]	0	0
1.02.06	**CARGOS DIFERIDOS**	0	0
1.02.06.01	GASTOS DE CONSTITUCION	0	0
1.02.06.02	GASTOS DE ORGANIZACION	0	0
1.02.06.03	GASTOS DE [illegible]	0	0
1.02.06.04	GASTOS DE PREOPERACION [illegible]	0	0
1.02.06.xx	[illegible]	0	0
1.02.06.13	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	0	0
1.02.07	**ACTIVOS INTANGIBLES**	0	0
1.02.07.01	FONDOS SOCIALES Y [illegible]	0	0
1.02.07.02	FRANQUICIAS	0	0
1.02.07.xx	[illegible]	0	0
1.02.07.13	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	0	0
2	**PASIVO**	1.437.689.419	1.113.463.163
2.01	**PASIVO CORRIENTE**	1.437.689.419	1.113.463.163
2.01.01	**ACREEDORES COMERCIALES**	0	0
2.01.01.01	PROVEEDORES LOCALES	0	0
2.01.01.02	PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0	0
2.01.01.03	INTERESES A PAGAR A PROVEEDORES	0	0
2.01.01.04	OTROS ACREEDORES	0	0
2.01.01.xx	[illegible]	0	0
2.01.02	**DEUDAS FINANCIERAS**	0	0
2.01.02.01	PRESTAMOS DEL BNA, OSP Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	0	0
2.01.02.02	PRESTAMOS DEL EXTERIOR [illegible]	0	0
2.01.02.03	ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0	0
2.01.02.04	OTROS PRESTAMOS A PAGAR	0	0
2.01.02.05	INTERESES A PAGAR	0	0
2.01.02.xx	[illegible]	0	0
2.01.03	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	1.437.689.419	1.113.463.163
2.01.03.01	OBLIGACIONES FISCALES CORRIENTES	[illegible]	[illegible]
2.01.03.01.04	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	[illegible]	[illegible]
2.01.03.01.02	IVA A PAGAR	[illegible]	[illegible]
2.01.03.01.03	RETENCIONES DE IMPUESTOS A RENDIR	0	
2.01.03.02	OBLIGACIONES LABORALES A CARGO [illegible]	[illegible]	[illegible]
2.01.03.03	DIVIDENDOS A PAGAR	0	0
2.01.03.04	PASIVOS [illegible]	0	0
2.01.03.05	[illegible]	0	0
2.01.03.06	ACREEDORES VARIOS	0	0

Lic. Margarita Belgrano
RUC 1.198.479-1
Pat. Prof. 010-0023915

ANEXO I

BALANCE GENERAL 2021

1-IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	RUC	DÍGITO	2- EJERCICIO FISCAL
VITALINO OJEDA ORTEGA	1-1-1-9	1-1-2021	31-12-2021

3- IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE	4- IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR	5- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR
APELLIDOS Y NOMBRES	APELLIDOS Y NOMBRES / IDENTIFICACIÓN (RUC, PASAPORTE, CÉDULA)	IDENTIFICACIÓN (RUC)
OJEDA VITALINO	BEJARANO MARGARET / 1-1-9-4-7-9-1	

		2021	2020
2.01.04	**PROVISIONES**	0	0
2.01.04.01	OBLIGACIONES POR GARANTÍAS OTORGADAS	0	0
2.01.04.02	OBLIGACIONES LEGALES POR JUICIOS	0	0
2.01.04.03	RESERVA QUE A PAGAR	0	0
2.01.04.99	OTRAS PROVISIONES	0	0
2.01.05	**INGRESOS DIFERIDOS**	0	0
2.01.05.01	ANTICIPOS DE CLIENTES	0	0
2.01.05.02	SUBVENCIONES	0	0
2.01.05.03	DERECHOS DE RECUPERACIÓN DE CLIENTES	0	0
2.01.05.04	ALQUILERES COBRADOS POR ADELANTADO	0	0
2.01.05.99	OTROS INGRESOS DIFERIDOS	0	0
2.02	**PASIVO NO CORRIENTE**	0	0
2.02.01	**ACREEDORES COMERCIALES A LARGO PLAZO**	0	0
2.02.01.01	PROVEEDORES LOCALES	0	0
2.02.01.02	PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0	0
2.02.01.03	INTERESES A PAGAR A PROVEEDORES	0	0
2.02.01.04	OTROS ACREEDORES	0	0
2.02.01.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
2.02.02	**DEUDAS FINANCIERAS A LARGO PLAZO**	0	0
2.02.02.01	PRÉSTAMOS DE SOCIOS Y OTRAS PERSONAS VINCULADAS	0	0
2.02.02.02	PRÉSTAMOS DEL EXTERIOR, SOCIOS O ENTIDADES VINCULADAS	0	0
2.02.02.03	ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0	0
2.02.02.04	OTROS PRÉSTAMOS	0	0
2.02.02.05	INTERESES A PAGAR	0	0
2.02.02.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
2.02.03	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	0	0
2.02.03.01	PASIVOS POR ASOCIACIÓN DE LA LEY	0	0
2.02.03.02	PASIVOS POR OTRAS	0	0
2.02.03.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
2.02.04	**PROVISIONES PARA OBLIGACIONES A LARGO PLAZO**	0	0
2.02.04.01	OBLIGACIONES POR GARANTÍAS OTORGADAS	0	0
2.02.04.02	OBLIGACIONES LEGALES POR JUICIOS INTERPUESTOS	0	0
2.02.04.03	PROVISIÓN POR GARANTÍAS DE CASA EN VENTAS	0	0
2.02.04.99	OTRAS PROVISIONES	0	0
2.02.05	**INGRESOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO**	0	0
2.02.05.01	ANTICIPOS DE CLIENTES	0	0
2.02.05.02	SUBVENCIONES	0	0
2.02.05.03	DERECHOS DE RECUPERACIÓN DE CLIENTES	0	0
2.02.05.04	ALQUILERES COBRADOS POR ADELANTADO	0	0
2.02.05.99	OTROS INGRESOS DIFERIDOS	0	0
3	**PATRIMONIO NETO**	2 930 794.683	2.450.081 311
3.01	**CAPITAL**	227 750.000	227 750.000
3.01.01	CAPITAL INTEGRADO	227 750.000	227 750.000
3.01.01.01	CAPITAL SUSCRITO	0	0
3.01.01.02	CAPITAL A INTEGRAR	0	0
3.01.99	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL	0	0
3.02	**RESERVAS**	55 050.624	55 050 624
3.02.01	RESERVA LEGAL	0	0
3.02.02	RESERVA DE REVALUO	55 050.624	55 050 624
3.02.02.01	RESERVA DE REVALUO FIJO	0	0
3.02.02.02	RESERVA DE REVALUO DE VALORES	0	0
3.02.03	OTRAS RESERVAS	0	0
3.02.99	OTRAS RESERVAS	0	0
3.03	**RESULTADOS**	2 647 994 059	2 167 280 687
3.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	2 167 280 687	1 788 526.364
3.03.02	RESULTADO DEL EJERCICIO	480 713.372	378 754.323
3.03.99	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	0	0
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	4.368 484.102	3 663 544.474

Lic. Margaret Bejarano
RUC: 1 198 479-1
Pat. Prof. 010-0023915

ANEXO N° 2

ESTADO DE RESULTADOS 2021

1 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS: VITALINO OJEDA ORTEGA

IDENTIFICACIÓN N°: 607195-0

DV: 1

FECHA: 1/1/2021

2 - EJERCICIO FISCAL: 31/12/2021

3 - IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL

APELLIDOS Y NOMBRES: OJEDA VITALINO

4 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR

APELLIDOS Y NOMBRES: BEJARANO MARGARET

IDENTIFICACIÓN N°: 1198479-1

5 - IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR

APELLIDOS Y NOMBRES:

IDENTIFICACIÓN N°:

		2021	2020
4	**INGRESOS OPERATIVOS**	3 625 291 920	2 511 460 384
4 01	VENTAS DE MERCADERIAS	0	0
4 01 01	VENTAS DE MERCADERIAS GRAVADAS POR EL IVA	0	0
4 01 02	VENTAS DE MERCADERIAS EXENTAS DEL IVA	0	0
4 02	VENTAS DE PRODUCTOS AGRICOLAS	0	0
4 02 01	VENTAS DE SOJA Y SUS DERIVADOS	0	0
4 02 02	VENTAS DE MAIZ	0	0
4 02 03	VENTAS DE TRIGO	0	0
4 02 04	OTROS PRODUCTOS AGRICOLAS	0	0
4 03	VENTAS DE GANADO	0	0
4 04	VENTAS DE PRODUCTOS FRUTICOLAS Y HORTICOLAS	0	0
4 05	VENTAS DE PRODUCTOS DE LA EXPLOTACION FORESTAL	0	0
4 06	EXPORTACIONES DE PRODUCTOS AGRICOLAS EXPORTADOS	0	0
4 06 01	EXPORTACIONES DE SOJA Y SUS DERIVADOS	0	0
4 06 01 01	EXPORTACIONES A EMPRESAS VINCULADAS	0	0
4 06 01 02	EXPORTACIONES A TERCEROS NO VINCULADOS	0	0
4 06 02	EXPORTACIONES DE OTROS PRODUCTOS AGRICOLAS	0	0
4 07	EXPORTACIONES DE BIENES INDUSTRIALIZADOS	0	0
4 07 01	EXPORTACIONES DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	0
4 07 02	EXPORTACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0
4 07 03	EXPORTACIONES DE OTROS PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS	0	0
4 08	EXPORTACIONES DE OTROS PRODUCTOS	3 625 291 920	2 511 460 384
4 08 01	VENTAS DE SERVICIOS GRAVADOS	0	0
4 09	VENTAS DE BIENES - REGIMENES ESPECIALES	0	0
4 10 01	VENTAS DE MERCADERIAS - REGIMEN DE TURISMO	0	0
4 10 01 01	VENTAS A EXTRANJEROS	0	0
4 10 01 02	VENTAS A DISTRIBUIDORES LOCALES	0	0
4 10 01 03	VENTAS A CLIENTES LOCALES	0	0
4 10 02	VENTAS DE MERCADERIAS - ZONA FRANCA	0	0
4 10 03	VENTAS POR REGIMEN DE MAQUILA	0	0
4 10 04	VENTAS BAJO OTROS REGIMENES ESPECIALES	0	0
4 11	OTRAS VENTAS EXENTAS DEL IVA	0	0
4 xx	(nuevos cuentas a crear)	0	0
4 98	(-) DESCUENTOS CONCEDIDOS	0	0
4 98 xx	(nuevos cuentas a crear)	0	0
4 99	(-) DEVOLUCIONES	0	0
4 99 xx	(nuevos cuentas a crear)	0	0
	MENOS		
5	**COSTOS OPERATIVOS**	(434 981,957)	(117 365 856)
5 01	COSTO DE MERCADERIAS		
5 01 01	COSTO DE MERCADERIAS GRAVADAS POR EL IVA	(420 341 479)	(101 044 947)
5 01 02	COSTO DE MERCADERIAS EXENTAS DEL IVA	0	0
5 02	COSTO DE PRODUCTOS AGRICOLAS	0	0
5 02 01	COSTO DE VENTAS DE SOJA Y SUS DERIVADOS	0	0
5 02 02	COSTO DE VENTAS DE MAIZ	0	0
5 02 03	COSTO DE VENTAS DE TRIGO	0	0
5 02 04	COSTO DE VENTAS DE OTROS PRODUCTOS AGRICOLAS	0	0
5 03	COSTO DE VENTAS DE GANADO	0	0
5 04	COSTO DE VENTAS DE PRODUCTOS FRUTICOLAS Y HORTICOLAS	0	0
5 05	COSTO DE VENTAS DE PRODUCTOS DE LA EXPLOTACION FORESTAL	0	0
5 06	COSTO DE PRODUCTOS AGRICOLAS EXPORTADOS	0	0
5 06 01	COSTO DE SOJA Y SUS DERIVADOS EXPORTADOS	0	0
5 06 01 01	COSTO DE EXPORTACIONES A EMPRESAS VINCULADAS	0	0
5 06 01 02	COSTO DE EXPORTACIONES A TERCEROS NO VINCULADOS	0	0
5 06 02	COSTO DE OTROS PRODUCTOS AGRICOLAS EXPORTADOS	0	0
5 07	COSTO DE BIENES INDUSTRIALIZADOS EXPORTADOS	0	0
5 07 01	COSTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS EXPORTADOS	0	0
5 07 02	COSTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS EXPORTADOS	0	0
5 07 03	COSTO DE OTROS PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS EXPORTADOS	0	0
5 08	COSTO DE OTROS PRODUCTOS EXPORTADOS	(14 640 478)	(16 320 909)
5 09	COSTO DE SERVICIOS GRAVADOS	0	0
5 10	COSTO DE VENTAS DE BIENES - REGIMENES ESPECIALES	0	0
5 10 01	COSTO DE VENTAS DE MERCADERIAS - REGIMEN DE TURISMO	0	0
5 10 01 01	COSTO DE VENTAS A EXTRANJEROS	0	0
5 10 01 02	COSTO DE VENTAS A DISTRIBUIDORES LOCALES	0	0
5 10 01 03	COSTO DE VENTAS A CLIENTES LOCALES	0	0
5 10 02	COSTO DE VENTAS DE MERCADERIAS - ZONA FRANCA	0	0
5 10 03	COSTO DE VENTAS POR REGIMEN DE MAQUILA	0	0
5 10 04	COSTO DE VENTAS BAJO OTROS REGIMENES ESPECIALES	0	0
5 11	COSTO DE VENTAS EXENTAS DEL IVA	0	0
5 xx	(nuevas cuentas a crear)	0	0
6	GANANCIA BRUTA (PERDIDA) BRUTA EN VENTAS	0	0
	MAS		
7	INGRESOS POR ACTIVOS BIOLOGICOS	0	0
7 01	INGRESOS POR PRODUCCION Y/O TENENCIA DE ACTIVOS BIOLOGICOS	0	0
7 01 01	INGRESOS POR PRODUCCION Y/O TENENCIA DE BIENES DEL SECTOR AGRICOLA	0	0
7 01 02	INGRESOS POR PRODUCCION Y/O TENENCIA DE GANADO	0	0
7 01 03	INGRESOS POR PRODUCCION Y/O TENENCIA DE BIENES DE LA ACTIVIDAD FORESTAL	0	0
7 02	(-) COSTO DE PRODUCCION Y/O TENENCIA DE ACTIVOS BIOLOGICOS	0	0
7 02 01	(-) COSTO DE PRODUCCION Y/O TENENCIA DE BIENES DEL SECTOR AGRICOLA	0	0
7 02 02	(-) COSTO DE PRODUCCION Y/O TENENCIA DE GANADO	0	0
7 02 03	(-) COSTO DE PRODUCCION Y/O TENENCIA DE BIENES DE LA ACTIVIDAD FORESTAL	0	0
7 02 04	(-) VENTAS Y VOLTANDO	0	0
8	**OTROS INGRESOS**	0	0
8 01	INTERESES GANADOS	0	0
8 02	COMISIONES COBRADAS	0	0
8 03	DESCUENTOS OBTENIDOS	0	0
8 04	SUBVENCIONES	0	0
8 05	RESULTADO POR DIFERENCIA DE CAMBIO	0	0
8 xx	(nuevas cuentas a crear)	0	0

Lic. Margaret Bejarano
RUC 1 198 479-1
Pat. Prof. 010-0023915

ANEXO N° 2

ESTADO DE RESULTADOS 2021

1 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			2 - EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN (RUC)	DESDE:	HASTA:	
VITALINO OJEDA ORTEGA	487193-6	01/1/2021		31/12/2021

3 - IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL			4 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5 - IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS NOMBRES	IDENTIFICACIÓN (RUC)	APELLIDOS NOMBRES	IDENTIFICACIÓN (RUC)	APELLIDOS NOMBRES	IDENTIFICACIÓN (RUC)
OJEDA VITALINO	DEJARANO MARGARET	1198479-1				

[illegible]		2021	2020
9	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) BRUTAS TOTALES	0	0
	MENOS:		
10	GASTOS DE VENTAS O COMERCIALIZACIÓN	(2.085.315.072)	(1.071.067.001)
10.01	SUELDOS Y OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL	(959.336.125)	0
10.01.01	SUELDOS Y JORNALES	(706.511.182)	0
10.01.02	APORTE PATRONAL	(130.804.344)	0
10.01.03	OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL	0	0
10.01.04	AGUINALDOS	(84.042.599)	0
10.02	COMISIONES PAGADAS SOBRE VENTAS	0	0
10.03	VÁTICOS A VENDEDORES	0	0
10.04	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	0
10.05	FLETES PAGADOS	0	0
10.06	(Nuevos cuentas a incluir)	0	0
10.08	OTROS GASTOS DE VENTAS	(1.556.941.880)	(1.071.067.001)
10.08.01	VA DOCTO	(4.027.458)	(6.640.404)
10.08.02	MATERIALES	(53.635)	(18.182)
10.08.03	UNIFORMES	(12.645.095)	(12.600.205)
10.08.04	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RODADOS	(101.666.454)	(45.150.705)
10.08.05	VIÁTICOS	(197.000)	(289.000)
10.08.06	SUBCONTRATO	(1.216.455.184)	(1.005.891.050)
10.08.07	FLETES PAGADOS	(120.000.000)	0
10.08.08	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	(275.455)
10.08.09	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	(58.241.903)	0
10.08.09	GASTO LEY 2054/03	(13.647.332)	0
	MENOS:		
11	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(169.015.287)	(876.700.586)
11.01	SUELDOS Y OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL	0	(711.887.885)
11.01.01	SUELDOS Y JORNALES	0	(510.200.029)
11.01.02	APORTE PATRONAL	0	(94.097.898)
11.01.03	OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL	0	0
11.01.03.01	AGUINALDOS	0	(47.500.000)
11.02	REMUNERACIÓN PERSONAL SUPERIOR	(44.000.000)	(62.000.000)
11.03	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	0
11.04	HONORARIOS PROFESIONALES	(58.545.434)	(39.090.909)
11.05	ALQUILERES	0	0
11.06	AGUA, LUZ, TELÉFONO E INTERNET	0	(340.000,00)
11.07	MOVILIDAD	0	0
11.08	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	(27.861.578)
11.09	REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS	0	0
11.10	SEGUROS PAGADOS	(45.000.000)	(13.110.687)
11.11	PAPELERÍAS Y UTILES	(1.559.269)	(1.353.636)
11.12	GASTOS PAGADOS EN EL EXTERIOR	0	0
11.13	JUICIOS Y GASTOS JUDICIALES	0	0
11.14	GASTOS DE COBRANZAS	0	0
11.15	DONACIONES Y CONTRIBUCIONES	0	0
11.16	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS PERSONALES	0	0
11.17	IMPUESTOS, PATENTES, TASAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES	(3.705.248)	(4.766.629)
11.18	MULTAS Y SANCIONES	0	0
11.19	GASTOS GENERALES	(4.004.060)	(2.436.005)
11.20	ENCOMIENDAS	0	(236.365)
11.21	GASTOS DE ESCRIBANÍA	(4.907.274)	(3.667.109)
11.22	IMPRESIONES	0	0
11.23	RESERVA LEGAL DEL EJERCICIO	0	0
11.24	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	0	0
11.25	GASTO LEY 2051/03	0	(10.246.682)
11.26	MULTAS Y RECARGOS	0	0
12	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) ANTES DE GASTOS FINANCIEROS	0	0
	MENOS:		
13	GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0	0
13.01	INTERESES PAGADOS A ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS	0	0
13.02	OTROS INTERESES PAGADOS	0	0
13.03	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS SOBRE OPERACIONES CREDITICIAS	0	0
13.04	RESULTADO POR DIFERENCIA DE CAMBIO	0	0
13.05	(Nuevas cuentas a incluir)	0	0
14	PREVISIONES	0	0
14.01	DISMINUCIÓN DE PREVISIONES	0	0
14.02	CONSTITUCIÓN DE PREVISIONES	0	0
	MENOS:		
15	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES DE ACTIVOS	(26.215.944)	(16.309.179)
15.01	DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO	(26.215.944)	(16.309.179)
15.02	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	0	0
15.03	(Nuevas cuentas a incluir)	0	0
16	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) OPERATIVAS	0	0
17	OTROS RESULTADOS NO OPERATIVOS	0	0
17.01	UTILIDAD/PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0	0
17.02	UTILIDAD/PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES	0	0
17.03	CUENTAS INCOBRABLES RECUPERADAS	0	0
17.04	(Nuevas cuentas a incluir)	0	0
18	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA	504.584.891	430.013.771
19	IMPUESTO A LA RENTA	(54.531.990)	(51.263.448)
20	GANANCIA/PÉRDIDA NETA DEL EJERCICIO	450.052.901	378.754.323

Lic. Margaret Dejarano
RUC: 1.198.479-1
Pal. Prof. 010-0023915

ANEXO N° 3

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

1 - IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2 - EJERCICIO FISCAL	
RAZON SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
VITALINO OJEDA ORTEGA	687195-0	1/1/2021	31/12/2021

3 - IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4 - IDENTIFICACION DEL CONTADOR		5 - IDENTIFICACION DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
OJEDA VITALINO	BEJARANO MARGARET	1198479-1		

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS	2021	2020
VENTAS NETAS (COBRO NETO)	3.625.291.920	2.511.460.384
COSTO DE VENTAS (PAGO NETO)	(434 981 957)	(117 365 855)
PAGO A PROVEEDORES LOCALES (PAGO NETO)	317 241 324	175 693 512
PAGO A PROVEEDORES DEL EXTERIOR (PAGO NETO)	-	-
EFECTIVO PAGADO A EMPLEADOS	(655 941 735)	(714 514 567)
EFECTIVO GENERADO (USADO) POR OTRAS ACTIVIDADES OPERATIVAS	(1 669 190 532)	(1 235 879 702)
PAGO DE IMPUESTOS	(79 962 545)	(63 911 019)
EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS	802 455.475	555 482 752
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INVERSIONES TEMPORARIAS	(549 191 805)	73 021 575
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INVERSIONES A LARGO PLAZO	0	0
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	(202 617 273)	(61 704 300)
EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(349 553 604)	566.799.527
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APORTE DE CAPITAL	-	-
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE PRESTAMOS		
DIVIDENDOS PAGADOS		
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INTERESES	-	-
EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-	-
EFECTO DE LAS GANANCIAS O PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS DE TIPO DE CAMBIO	-	-
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE EFECTIVOS Y SUS EQUIVALENTES	(349 553 604)	566 799 527
EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL PERIODO	1 435 847 013	869 047 486
EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL CIERRE DEL PERIODO	**1.086.293.409**	**1.435.847.013**

Lic. Margaret Bejarano
RUC: 1-198-479-1
Pat. Prof. 010-0023915

ANEXO N° 4

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

1 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RAZON SOCIAL O APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	2 - EJERCICIO FISCAL DESDE	HASTA
VITLINO OJEDA ORTEGA	687195-0	1/1/2021	31/12/2021

3 - IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4 - Identificación del Contador		5 - Declaración Jurada Utilizada	
APELLIDOS/ NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	RUC	FORMULARIO N°	NUMERO DE ORDEN
OJEDA VITALINO	MARGARET BEJARANO	1198479-1		

CUENTAS	CAPITAL	RESERVAS			RESULTADOS		PATRIMONIO NETO
	INTEGRADO	LEGAL	DE REVALÚO	OTRAS RESERVAS	ACUMULADOS	DEL EJERCICIO	
SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 2021	227.750.000		55.050.624		824.838.835	-	1.107.639.459
MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO 2021							
INTEGRACIÓN DE CAPITAL							
TRANSFERENCIA A DIVIDENDOS A PAGAR							
TRANSFERENCIA A RESULTADOS ACUMULADOS							
AJUSTES/ DESAFECTAC. DE RESULT. ACUMULADOS					[illegible]		[illegible]
RESERVA LEGAL		0					
RESERVA DE REVALÚO			-				
OTRAS RESERVAS			0				
RESULTADO DEL EJERCICIO						480.713.372	[illegible]
SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2021	227.750.000	-	55.050.624		2.167.280.687	480.713.372	2.930.794.683
MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO							
INTEGRACIÓN DE CAPITAL							
TRANSFERENCIA A DIVIDENDOS A PAGAR							
TRANSFERENCIA A RESULTADOS ACUMULADOS							
AJUSTES/ DESAFECTAC. DE RESULT. ACUMULADOS							
RESERVA LEGAL							
RESERVA DE REVALÚO							
OTRAS RESERVAS							
RESULTADO DEL EJERCICIO		0					
SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO							

Lic. Margaret Bejarano
RUC: 1 198 479-1
Pat. Prof. 010-0023915

58

ANEXO 5

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1- IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS

IDENTIFICACION RUC
[illegible]

2- EJERCICIO FISCAL
DESDE: 1/1/2021 HASTA: 31/12/2021

3- IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL
APELLIDOS Y NOMBRES

4- IDENTIFICACION DEL CONTADOR
APELLIDOS Y NOMBRES
[illegible]
IDENTIFICACION RUC
1198479 1

5- IDENTIFICACION DEL AUDITOR
APELLIDOS Y NOMBRES
RUC

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

	2021	2020
NOTA 1 DATOS DE LA ENTIDAD	DESCRIPCION DE LA NATURALEZA Y NEGOCIO DE LA EMPRESA UNIPERSONAL VITALINO OJEDA Es una empresa unipersonal que [illegible] de Tarifas "3 Hermanos" [illegible] de la empresa es de [illegible] de Mariano Roque Alonso Barrio Jesús y Hermanos [illegible] Ubicada La actividad principal de la empresa es Mantenimiento de Redes Eléctricas alumbrado de [illegible] venta de materiales	DESCRIPCIÓN DE LA NATURALEZA Y NEGOCIO DE LA EMPRESA UNIPERSONAL VITALINO OJEDA Es una empresa unipersonal que [illegible] de Tarifas "3 Hermanos" [illegible] de la empresa es de [illegible] de Mariano Roque Alonso Barrio Jesús y Hermanos [illegible] Ubicada en Mariano Roque Alonso Barrio Jesús y Hermanos Capiatá La actividad principal de la empresa es Mantenimiento de Redes Eléctricas alumbrado de [illegible] venta de materiales
NOTA 2 BASE PARA LA PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	Los Estados Financieros han sido preparados en base a [illegible] Bienes de Uso que son reconocidos [illegible] de la Conservación de la Ley [illegible] y las cuentas de moneda extranjera que se [illegible]	Los Estados Financieros han sido preparados en base a precios corrientes de [illegible] de la Conservación de la Ley [illegible] y las cuentas de moneda extranjera que se [illegible]
NOTA 3 PRINCIPALES POLITICAS DE CONTABILIDAD	RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES Los estados financieros han sido preparados [illegible] Base de consolidación: Los estados financieros [illegible] de la Ley [illegible] y las cuentas de moneda extranjera [illegible] de los resultados de las operaciones y sus flujos de efectivo [illegible] BIENES DE USO Los bienes de uso han sido valuados [illegible] al 31/12/2021 NOTA [illegible] EJERCICIO [illegible]	RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES Los estados financieros han sido preparados [illegible] Base de consolidación: Los estados financieros [illegible] y las cuentas de moneda extranjera [illegible] de los resultados de las operaciones y sus flujos de efectivo [illegible] BIENES DE USO Los bienes de uso han sido valuados [illegible] al 31/12/2020 NOTA [illegible] EJERCICIO [illegible]
NOTA 4 DESCRIPCION DE LAS CUENTAS PATRIMONIALES ENFOQUE COMPARATIVO	DISPONIBILIDADES 1 086 293 609 CAJA 1 086 293 609 BANCO ATLAS S.A.E.C.A. INVERSIONES TEMPORARIAS Caja de Ahorro DEUDORES POR VENTAS [illegible] CLIENTES [illegible]	DISPONIBILIDADES 1 423 847 411 CAJA 1 423 847 411 CAJA PARAGUAYA DEUDORES POR VENTAS [illegible] 411 100 864 CLIENTES [illegible]

Lic. Margaret Bajarano
RUC: 1.198.479-1
Pat. Prof. 010-0023915

ANEXO 5

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1. IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

IDENTIFICACION RUC

7. EJERCICIO FISCAL

DESDE 01/01/2021 HASTA 31/12/2021

2. IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL

APELLIDOS Y NOMBRES

4. IDENTIFICACION DEL CONTADOR

APELLIDOS Y NOMBRES

IDENTIFICADOR RUC

6. IDENTIFICADOR DEL AUDITOR

APELLIDOS Y NOMBRES

RUC

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

	2021		2020	
Activo 1181	34 931 241		Activo 1181	35 616 953
Activo 1182	47 556 496		Activo 1182	10 297 [illegible]
Activo 1183	15 329 326		Activo 1183	102 [illegible]
Activo 1184	297 868		Activo 1184	19 041 [illegible]
Activo 1185	[illegible]		Activo 1185	7 [illegible]
Activo 1186	25 [illegible]		Activo 1186	12 309 551
Activo 1187	40 [illegible]		Activo 1187	1 788 [illegible]
Activo 1188	36 [illegible]		Activo 1188	42 [illegible]
Activo 1189	2 [illegible]		Activo 1189	2 [illegible]
Activo 1190	54 [illegible]		Activo 1190	48 041 [illegible]
Activo 1191	27 [illegible]		Activo 1191	12 [illegible]
Activo 1192			Activo 1200	[illegible]
Activo 1193			Activo 1201	[illegible]
Activo 1194			Activo 1202	[illegible]
Activo 1195			Activo 1203	9 [illegible]
Activo 1196			Activo 1204	[illegible]
Activo 1197			Activo 1205	[illegible]
Activo 1198			Activo 1206	[illegible]
Activo 1199			Activo 1207	64 [illegible]
Activo de Largo Plazo Diferidos				
CUENTAS POR PAGAR		1 [illegible]	Cuentas por Pagar	[illegible]
[illegible]			IVA [illegible]	
[illegible]			Impuestos a Cobrar	[illegible]
Anticipo Impuesto a la Renta	21 [illegible]		Anticipo Impuesto a la Renta	[illegible]
Retenciones	36 [illegible]		Crédito Tributario	[illegible]
[illegible]	105 [illegible]		Otras Cuentas por Pagar	1,310 [illegible]
TOTAL CREDITOS	1 [illegible]		TOTAL CREDITOS	
INVERSIONES			INVERSIONES	
[illegible]			[illegible]	
BIENES DE USO			BIENES DE USO	
[illegible]	57 [illegible]		Activos	[illegible]
[illegible]	11 [illegible]		Muebles y Enseres	[illegible]
[illegible]	[illegible]		Equipo de Computo	[illegible]
[illegible]	[illegible]		Equipo de Oficina	[illegible]
[illegible]			Equipo de Seguridad	[illegible]
[illegible]			Equipo de Comunicación	[illegible]
[illegible]	(3 [illegible])		Menos: Depreciación Acumulada	[illegible]
Sub Total	7 [illegible]		Sub Total	[illegible]
TOTAL ACTIVO	4 [illegible]		TOTAL ACTIVO	3 543 544 475

Lic. Margarat Bejarano
RUC 1 198 479 1
Pat. Prof. 010-0023915

ANEXO 5

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1. IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RAZON SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS

IDENTIFICADOR PIN
687194-8

3. EJERCICIO FISCAL
DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

2. IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL
APELLIDOS NOMBRES

2. IDENTIFICACION DEL CONTADOR
APELLIDOS NOMBRES
IDENTIFICADOR PIN
1198479-1

4. IDENTIFICADOR DEL AUDITOR
APELLIDOS NOMBRES
RUC

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

	PASIVO			PASIVO	
			1 457 615 419		51 752 441
					1 061 680
					1 061 680
					1 113 463 163
	CUENTAS A PAGAR			CUENTAS A PAGAR	
	OTRAS CUENTAS A PAGAR			OTRAS CUENTAS A PAGAR	
	TOTAL PASIVO		1 457 615 419	TOTAL PASIVO	1 113 463 163
				Capital Impuesto	
				Reserva Legal	
				Resultado Acumulado	1 398 576 364
				Resultado del Ejercicio	
	TOTAL PATRIMONIO NETO		2 [illegible]	TOTAL PATRIMONIO NETO	2,450 181 311
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		4 368 464 102	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	3 563 644 474
NOTA 2 COMPOSICION DE LAS CUENTAS DE RESULTADOS					
INGRESOS					
COSTOS Y GASTOS					
	Costo de Ventas			Costo de Mercaderías	(135 044 847)
	Costo de Servicios			Costo de Servicios	(16 320 905)
	Gastos Operacionales			Gastos Operacionales	(1 964 074 757)
	Sueldos	4 [illegible]		Sueldos	1 [illegible]
	Honorarios	[illegible]		Honorarios	[illegible]
	Materiales	[illegible]		Materiales	2 [illegible]
	Reparación Mantenimiento de Activos	[illegible]		Reparación y Mantenimiento de Activos	[illegible]
	Combustibles			Combustibles	[illegible]
	Transporte			Transporte	[illegible]
	Gastos de Viaje	[illegible]		Gastos de Viaje	[illegible]
	Agua, Energía, Luz y Telefono	[illegible]		Sueldos y Salarios	[illegible]
	Publicidad y Propaganda	[illegible]		Publicidad y Propaganda	62 000 000
	Impuestos Municipales	45 000 000		Impuestos Municipales	[illegible]
	Impuestos Contribuciones	[illegible]		Impuestos	[illegible]
	Impuestos	[illegible]		Agua, Luz y Teléfono	[illegible]
	Agua, Energía, Luz y Telefono	[illegible]		Agua, Luz y Teléfono	[illegible]
	Reparaciones y Mantenimiento	[illegible]		Reparaciones y Mantenimiento	[illegible]
	Seguros	[illegible]		Seguros	[illegible]
	Gastos Varios	[illegible]		Gastos Varios	[illegible]
	Depreciaciones	[illegible]		Depreciaciones	[illegible]
	Amortizaciones	[illegible]		Amortizaciones	[illegible]
	Gastos Financieros	[illegible]		Gastos Financieros	[illegible]
	Otros Gastos	[illegible]		Otros Gastos	[illegible]
	Utilidad del Ejercicio	[illegible]		Utilidad del Ejercicio	[illegible]

Lic. Margaret Bejarano
RUC: 1.198.479-1
Pat. Prof. 010-0023915

ANEXO 5

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS		IDENTIFICACION RUC [illegible]	2 EJERCICIO FISCAL DESDE 1/1/2021 — HASTA 31/12/2021
3 IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL APELLIDOS NOMBRES	APELLIDOS NOMBRES [illegible]	4 IDENTIFICACION DEL CONTADOR IDENTIFICACION RUC 1198479-1	5 IDENTIFICADOR DEL AUDITOR APELLIDOS NOMBRES — RUC

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 6 DETALLES DE RENTAS EXENTAS	GASTOS NO DEDUCIBLES IVA Costo Remuneración Personal Superior NO Honorarios Profesionales [illegible] 4 [illegible] 436 8 74 001 12 274 537	GASTOS NO DEDUCIBLES: IVA Costo Remuneración Personal Superior NO Honorarios Profesionales [illegible] [illegible] 12 616 309
NOTA N° 7 CONTINGENCIAS O HECHOS RELEVANTES QUE PUDIERAN GENERAR DESVIRTUACIONES EN EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL	AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 EN LA ADMINISTRACION DE [illegible] NO CONTINGENTES NO REGISTRADOS APELLANDO EN LA SERIEDAD DE [illegible] PARA LAS SOCIEDADES [illegible] EN LAS QUE SE PRESENTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS	AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 EN LA ADMINISTRACION DE [illegible] NO CONTINGENTES NO REGISTRADOS APELLANDO EN LA SERIEDAD DE [illegible] PARA LAS SOCIEDADES ADMITIDAS A LA QUE SE PRESENTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTA N° 8 PARTES VINCULADAS, VOLUMEN DE OPERACIONES REALIZADAS	S/N	S/N
NOTA N° 9 HECHOS POSTERIORES QUE PUEDAN IMPACTAR SIGNIFICATIVAMENTE A ESTOS ESTADOS FINANCIEROS	ENTRE LA FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL Y LA FECHA DE PREPARACION DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS NO HAN OCURRIDO HECHOS SIGNIFICATIVOS QUE DEBAN SER REVELADOS EN LA SOCIEDAD AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	ENTRE LA FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL Y LA FECHA DE PREPARACION DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS NO HAN OCURRIDO HECHOS SIGNIFICATIVOS QUE DEBAN SER REVELADOS EN LA SOCIEDAD AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
NOTA N° 10 OTRAS NOTAS Y ACLARACIONES QUE SE CONSIDEREN NECESARIAS DE CONFORMIDAD A LAS NORMAS CONTABLES	S/N	S/N

Lic. Margaret Bejarano
RUC: 1 198 479-1
Pat. Prof. 010-0023915

3 [illegible]
Secretaría [illegible]
de Vitaco [illegible]
Tel. 021-[illegible]

De: Jorge Viedma
Enviado el: martes, 28 de junio de 2022 10:23
Para: 'ing.goldenberg@gmail.com'
CC: Oscar Rojas
Asunto: RV: Solicitar presentación de documentos.

Señores
Ingenieria Electromecánica M.G.M. S.A.

A efectos de dar continuidad al proceso de Estudio y Evaluación de Ofertas para la adjudicación de la **LPN ANDE Nº 1700/2022**, para la ***"Provisión de Mano de Obra para Trabajos Inherentes a la Modalidad HHPS, con Provisión de Materiales para Trabajos de Instalación y Regularización de Sitios para Medidores en Asentamientos y Comunidades Indígenas, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"***, con **ID Nº 406.503**, les solicitamos la provisión de los documentos detallados a continuación:

- **Balance General y estado de resultados años 2013 y 2017, para corroborar lo informado en el Formulario 3.**

Atte.

Lic. Jorge Viedma Centeno
Miembro representante del área solicitante
Comité de Evaluación - LPN 1700/2022

De: Jorge Viedma
Enviado el: martes, 28 de junio de 2022 11:08 a. m.
Para: ing.goldenberg@gmail.com
Asunto: RV: Solicitar presentación de documentos.

Señores

Aclaramos los siguientes datos:

Plazo para la presentación: hasta el día jueves 30 de junio de 2022, hasta las 15:00 horas
Lugar de presentación: Sede Central de la ANDE, sito en Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo, directamente en la División de Gestión de Pérdidas Eléctricas, Oficina 118 – 1° Piso.

Atte.

Lic. Jorge Viedma Centeno
GC/DNT

MGM
INGENIERÍA S.A.
INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS

Asunció, 28 de junio de 2022

SEÑORES
ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
PRESENTE
ATENCION **Lic. Jorge Viedma Centeno**
Sede Central de la ANDE, sito en Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo, directamente en la División de Gestión de Pérdidas Eléctricas, Oficina 118 – 1° Piso.
REF.: LICITACION PUBLICA NACIONAL ANDE NRO. 1700/2022 - Provisión de Mano de Obra para Trabajos inherentes a la modalidad HHP5, con provisión de materiales para trabajos de instalación y regularización de sitios para medidores en asentamientos y comunidades indígenas, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
ID: 406503

Nos dirigimos a Usted a fin de hacer entrega de los siguientes documentos solicitados por el Comité de Evaluación de la Licitación de referencia.

*** Balance General y estado de resultados años 2013 y 2017, para corroborar lo informado en el Formulario 3.**

Sin otro, particular, le saluda atentamente

Ing. Daniel Goldenberg
INGENIERIA ELECTROMECANICA
MGM
SOCIEDAD ANONIMA

Mariscal Estigarribia N° 939
450 977 / 450 328
ing.goldenberg@gmail.com

Balance General

1. IDENT. DEL CONTRIBUYENTE

RAZON SOCIAL O APELLIDOS	NOMBRES	IDENTIFICADOR R.U.C
INGENIERIA ELECTROMECANICA MGM S.A.		80010307-6

2. PERIODO FISCAL

DESDE	HASTA
01/01/2013	31/12/2013
01/01/2012	31/12/2012

3. IDENT. DEL REPRESENTANTE LEGAL 4. IDENT. DEL CONTADOR

NOMBRE Y APELLIDO	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICADOR R.U.C
Ing. Daniel Goldenberg	Lic. Lorenzo S. Franco	518602-1

5. DECLARACION JURADA UTILIZADA

FORMULARIO N°	N° DE ORDEN

		2013	2012
1	ACTIVOS		
1 01	ACTIVO CORRIENTE		
1 01 01	DISPONIBILIDADES		
1 01 01 01	Caja	245.250.973	340.670.796
	TOTAL..DISPONIBILIDADES	245.250.973	340.670.796
1 01 03	CREDITOS		
1 01 03 01	Clientes	1.169.537.621	733.697.642
1 01 03 02	I.V.A.	4.582.118	-3.349.571
1 01 03 04	Retención IVA		8.946.340
1 01 03 05	Retencion Imp. a la Renta	11.013.270	15.461.633
	TOTAL..CREDITOS	1.185.133.009	754.756.044
1 01 10	INVENTARIOS		
1 01 10 01	Mercaderías - Productos Terminados	1.767.601.495	1.596.152.550
	TOTAL..INVENTARIOS	1.767.601.495	1.596.152.550
	TOTAL...ACTIVO CORRIENTE	3.197.985.477	2.691.579.390
1 02	ACTIVO NO CORRIENTE		
1 02 10	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		
1 02 10 01	Bienes en Operación	467.085.337	463.512.784
1 02 10 02	Depreciacion Acumulada	-215.155.049	-209.066.510
	TOTAL..PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	251.930.288	254.446.274
	TOTAL...ACTIVO NO CORRIENTE	251.930.288	254.446.274
	TOTAL...ACTIVOS	3.449.915.765	2.946.025.664
2	PASIVOS Y PATRIMONIO NETO		
2 01	PASIVO CORRIENTE		
2 01 01	CUENTAS A PAGAR		
2 01 01 01	Proveedores Locales	124.166.929	112.446.746
	TOTAL..CUENTAS A PAGAR	124.166.929	112.446.746
2 01 10	PROVISIONES		
2 01 10 05	Aporte y Retenciones a Pagar	11.212.322	20.869.652
	TOTAL..PROVISIONES	11.212.322	20.869.652
	TOTAL...PASIVO CORRIENTE	135.379.251	133.316.398
2 03	PATRIMONIO NETO		

Lic. Lorenzo S. Franco
518602-1

Ing. Daniel Goldenberg

INGENIERIA ELECTROMECANICA
MGM
SOCIEDAD ANONIMA

Balance General

1. IDENT. DEL CONTRIBUYENTE

RAZON SOCIAL O APELLIDOS	NOMBRES	IDENTIFICADOR R.U.C
INGENIERIA ELECTROMECANICA MGM S.A.		80010307-6

2. PERIODO FISCAL

DESDE	HASTA
01/01/2013	31/12/2013
01/01/2012	31/12/2012

3. IDENT. DEL REPRESENTANTE LEGAL

4. IDENT. DEL CONTADOR

NOMBRE Y APELLIDO	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICADOR R.U.C
Ing. Daniel Goldenberg	Lic. Lorenzo S. Franco	518602-1

5. DECLARACION JURADA UTILIZADA

FORMULARIO N°	N° DE ORDEN

		2013	2012
2 03 01	CAPITAL		
2 03 01 04	Capital Integrado	510.000.000	510.000.000
	TOTAL..CAPITAL	510.000.000	510.000.000
2 03 02	RESERVAS		
2 03 02 01	Reserva Legal	102.000.000	102.000.000
2 03 02 03	Reserva de Revalúo	70.464.831	69.589.096
	TOTAL..RESERVAS	172.464.831	171.589.096
2 03 03	RESULTADOS		
2 03 03 01	Resultados Acumulados	2.131.120.170	1.830.729.918
2 03 03 02	Resultado del Ejercicio	500.951.513	300.390.252
	TOTAL..RESULTADOS	2.632.071.683	2.131.120.170
	TOTAL...PATRIMONIO NETO	3.314.536.514	2.812.709.266
	TOTAL...PASIVOS Y PATRIMONIO NETO	3.449.915.765	2.946.025.664

Lic. Lorenzo S. Franco
518602-1

Ing. Daniel Goldenberg

INGENIERIA ELECTROMECANICA
MGM
SOCIEDAD ANONIMA

Estados de Resultados

1. IDENT. DEL CONTRIBUYENTE

RAZON SOCIAL O APELLIDOS	NOMBRES	IDENTIFICADOR R.U.C
INGENIERIA ELECTROMECANICA MGM S.A.		80010307-6

2. PERIODO FISCAL

DESDE	HASTA
01/01/2013	31/12/2013
01/01/2012	31/12/2012

3. IDENT. DEL REPRESENTANTE LEGAL 4. IDENT. DEL CONTADOR 5. DECLARACION JURADA UTILIZADA

NOMBRE Y APELLIDO	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICADOR R.U.C	FORMULARIO N°	N° DE ORDEN
Ing. Daniel Goldenberg	Lic. Lorenzo S. Franco	518602-1		

		2013	2012
3 01	VENTAS NETAS. SECTOR PUBLICO		
3 01 01	Ventas Netas. Sector Publico	2.972.311.410	1.584.697.565
3 02	VENTAS NETAS. SECTOR PRIVADO		
3 02 01	Ventas Netas. Sector Privado	212.168.635	281.326.256
4 01	Costo de Ventas	-1.901.138.598	-739.472.154
	GANANCIAS (O PERDIDAS) BRUTAS EN VENTAS	1.283.341.447	1.126.551.667
3 10	MAS OTROS INGRESOS		
3 10 01	- Intereses Ganados		
[illegible]02	- Otros		
	GANANCIAS (O PERDIDAS) BRUTAS	1.283.341.447	1.126.551.667
4 10	MENOS:		
4 11	- Gastos operacionales	-34.466.432	-24.972.961
4 12	- Gastos de ventas	-17.359.647	-2.108.405
4 13	- Gastos de administración	-146.468.902	-164.068.431
4 14	- Gastos de Personal	-522.097.018	-541.100.655
4 15	- Gastos No Monetarios		-6.091.297
4 20	- Otros (Depreciación del Ejercicio)	-6.088.539	-53.766.161
	GANANCIAS (O PERDIDAS) ANTES DE LOS GASTOS FINANCI	556.860.909	334.443.757
3 20	MENOS:		
3 20 01	- Gastos Financieros		
	GANANCIAS (O PERDIDAS) OPERATIVAS		
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
3 30 01	Ganancias		
4 30	Pérdidas		
	GANANCIAS (O PERDIDAS) EN OPERACIONES EXTRAORDINAR		
	GANANCIAS (O PERDIDAS) SIN AJUSTE MONETARIO	556.860.909	334.443.757
5 10	Mas: (o menos) efectos de los Precios Cambiantes		
	GANANCIAS (O PERDIDAS) AJUSTADAS DEL EJERCICIO	556.860.909	334.443.757
5 20	Mas o menos Ajuste de Ejercicios Anteriores		
	GANANCIAS (O PERDIDAS) ANTES DE IMPUESTO A LA RENT	556.860.909	334.443.757
	MENOS:		
5 50	Impuesto a la Renta	-55.909.396	-34.053.505
	GANANCIAS (O PERDIDAS) NETAS A DISTRIBUIR	500.951.513	300.390.252

Lic. Lorenzo S. Franco
518602-1

Ing. Daniel Goldenberg

INGENIERIA ELECTROMECANICA
MGM
SOCIEDAD ANONIMA

BALANCE GENERAL

1.IDENT. DEL CONTRIBUYENTE

RAZON SOCIAL O APELLIDOS	NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
Ing. Electromecánica MGM S.A.		80010307-6

2.PERIODO FISCAL

DESDE	HASTA
01/01/2017	31/12/2017
01/01/2016	31/12/2016

3.IDENT. DEL REP. LEGAL 4.IDENT. DEL CONTADOR 5.DECLARACION JURADA UTILIZ.

NOMBRE Y APELLIDO	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICADOR RUC	FORMULARIO	NRO DE ORDEN
Ing. Daniel Goldenberg	Lic. Lorenzo S. Franco	518602-1		

		2017	2016
1	ACTIVOS		
01 01	ACTIVO CORRIENTE		
01 01 01	DISPONIBILIDADES		
01 01 01 02	CAJA	134.951.663	165.513.228
	TOTAL...DISPONIBILIDADES	134.951.663	165.513.228
01 01 03	CREDITOS		
01 01 03 01	DEUDORES POR VENTAS	860.509.638	528.497.448
01 01 03 05	CREDITOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		
01 01 03 05 01	ANTICIPOS Y RETENC. IMP. A LA RENTA	149.785.497	108.879.551
01 01 03 05 02	RETENCIONES DE IVA	6.188.742	4.831.960
01 01 03 05 03	IVA - CREDITO FISCAL	44.353.312	7.587.952
	TOTAL...CREDITOS POR IMP. CORRIENTES	200.327.551	121.299.463
	TOTAL...CREDITOS	1.060.837.189	649.796.911
01 01 04	INVENTARIOS		
01 01 04 01	MERCADERIAS		
01 01 04 01 01	MERCADERIAS GRAVADAS POR IVA AL 10%	1.940.803.185	2.247.841.596
	TOTAL...MERCADERIAS	1.940.803.185	2.247.841.596
	TOTAL...INVENTARIOS	1.940.803.185	2.247.841.596
	TOTAL...ACTIVO CORRIENTE	3.136.592.037	3.063.151.735
01 02	ACTIVO NO CORRIENTE		
01 02 04	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		
01 02 04 02	RODADOS/TRANSPORTES	797.354.372	742.578.638
01 02 04 03	MUEBLES, UTILES Y ENSERES	166.001.130	164.125.122
01 02 04 05	EQUIPOS	42.648.826	42.497.539
01 02 04 99	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(499.304.211)	(402.076.676)
	TOTAL...PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	506.700.117	547.124.623
01 02 07	ACTIVOS INTANGIBLES		
01 02 07 01	LICENCIAS, MARCAS Y PATENTES	636.364	636.364
01 02 07 99	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(381.819)	(254.546)
	TOTAL...ACTIVOS INTANGIBLES	254.545	381.818
	TOTAL...ACTIVO NO CORRIENTE	506.954.662	547.506.441
	TOTAL...ACTIVO	3.643.546.699	3.610.658.176

LIC. LORENZO S. FRANCO
518602-1

ING. DANIEL GOLDENBERG
575329-5

INGENIERIA ELECTROMECANICA
MGM
SOCIEDAD ANONIMA

BALANCE GENERAL

1.IDENT. DEL CONTRIBUYENTE

RAZON SOCIAL O APELLIDO	NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
Ing. Electromecánica MGM S.A.		80010307-6

2.PERIODO FISCAL

DESDE	HASTA
01/01/2017	31/12/2017
01/01/2016	31/12/2016

3.IDENT. DEL REP. LEGAL

NOMBRE Y APELLIDO
Ing. Daniel Goldenberg

4.IDENT. DEL CONTADOR

NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICADOR RUC
Lic. Lorenzo S. Franco	518602-1

5.DECLARACION JURADA UTILIZ.

FORMULARIO	NRO DE ORDEN

		2017	2016
	2 PASIVO		
02 01	PASIVO CORRIENTE		
02 01 01	ACREEDORES COMERCIALES		
02 01 01 01	PROVEEDORES LOCALES	342.523.476	398.337.369
01 01 02	PROVEEDORES DEL EXTERIOR	-	-
	TOTAL...ACREEDORES COMERCIALES	342.523.476	398.337.369
02 01 03	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
02 01 03 01	DEUDAS FISCALES CORRIENTES		
02 01 03 01 02	IVA A PAGAR	52.960.874	13.558.123
	TOTAL...DEUDAS FISCALES CORRIENTES	52.960.874	13.558.123
02 01 03 02	OBLIGACIONES LABORALES Y CARGAS SOC.	53.347.379	84.046.321
	TOTAL...OTRAS CUENTAS POR PAGAR	106.308.253	97.604.444
	TOTAL...PASIVO CORRIENTE	448.831.729	495.941.813
	TOTAL...PASIVO	448.831.729	495.941.813
	3 PATRIMONIO NETO		
03 01	CAPITAL		
03 01 01	CAPITAL INTEGRADO		
03 01 01 01	CAPITAL SUSCRIPTO	510.000.000	510.000.000
	TOTAL...CAPITAL INTEGRADO	510.000.000	510.000.000
	TOTAL...CAPITAL	510.000.000	510.000.000
03 02	RESERVAS		
03 02 01	RESERVA LEGAL	135.316.865	133.285.992
03 02 02	RESERVA DE REVALUO		
03 02 02 01	RESERVA DE REVALUO FISCAL	20.814.403	14.999.609
	TOTAL...RESERVAS	156.131.268	148.285.601
03 03	RESULTADOS		
03 03 01	RESULTADOS ACUMULADOS	2.454.399.889	2.415.813.308
03 03 02	RESULTADO DEL EJERCICIO	74.183.813	40.617.454
	TOTAL...RESULTADOS	2.528.583.702	2.456.430.762
	TOTAL...PATRIMONIO NETO	3.194.714.970	3.114.716.363
	TOTAL...PASIVOS Y PATRIMONIO NETO	3.643.546.699	3.610.658.176

LIC. LORENZO S. FRANCO
518602-1

ING. DANIEL GOLDENBERG
575329-5

INGENIERIA ELECTROMECANICA
MGM
SOCIEDAD ANONIMA

ESTADO DE RESULTADOS

HOJA 1

IDENT. DEL CONTRIBUYENTE			2.PERIODO FISCAL	
AZON SOCIAL O APELLIDOS	NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
ıg. Electromecánica MGM A.		80010307-6	01/01/2017	31/12/2017
			01/01/2016	31/12/2016

IDENT. DEL REP. LEGAL	4.IDENT. DEL CONTADOR		5.DECLARACION JURADA UT.	
OMBRE Y APELLIDO	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICADOR RUC	FORMULARIO	NRO DE ORDEN
ıg. Daniel Goldenberg	Lic. Lorenzo S. Franco	518602-1		

		2017	2016
4	INGRESOS OPERATIVOS		
4 01	VENTAS DE MERCADERIAS		
4 01 01	VENTAS DE MERCADERIAS GRAV. POR EL IVA	304.246.947	530.825.390
	TOTAL...VENTAS DE MERCADERIAS	304.246.947	530.825.390
4 09	VENTAS DE SERVICIOS GRAVADOS	2.740.688.990	1.510.489.312
	TOTAL...INGRESOS OPERATIVOS	3.044.935.937	2.041.314.702
5	COSTOS OPERATIVOS		
5 00	MENOS:		
5 [illegible]	COSTO DE MERCADERIAS		
5 01 01	COSTO DE MERCADERIAS GRAV. POR EL IVA	(156.595.455)	(114.115.257)
	TOTAL...TOTAL COSTO DE MERCADERIAS	(156.595.455)	(114.115.257)
5 09	COSTO DE SERVICIOS GRAVADOS	(1.523.525.578)	(735.909.090)
7 00	MAS		
8	OTROS INGRESOS		
8 03	DESCUENTOS OBTENIDOS	207.792	-
8 05	RESULTADO POR DIFERENCIA DE CAMBIO	195.244	-
8 06	OTROS INGRESOS	2.300.000	-
0	GASTOS DE VENTAS O COMERCIALIZACION		
0 00	MENOS:		
0 04	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-	(1.530.682)
0 05	FLETES PAGADOS	(13.636)	(317.274)
0 99	OTROS GASTOS DE VENTAS	(3.857.273)	(13.520.908)
1	GASTOS DE ADMINISTRACION		
1 [illegible]	MENOS:		
1 01	SUELDOS Y OTRAS REMUNERAC. AL PERSONAL		
1 01 01	SUELDOS Y JORNALES	(751.566.393)	(757.774.142)
1 01 02	APORTE PATRONAL	(124.008.454)	(125.032.734)
1 01 03	OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL	(45.791.742)	(57.214.536)
	TOTAL...SUELDOS Y OTRAS REM. AL PERSONAL	(581.766.197)	(725.243.110)
1 02	REMUNERACION PERSONAL SUPERIOR	(56.000.000)	
1 03	GASTOS DE REPRESENTACION	(31.214.346)	(46.098.902)
1 04	HONORARIOS PROFESIONALES	(28.063.637)	(5.681.819)
1 05	ALQUILERES	(22.857.144)	(20.952.382)
1 06	AGUA, LUZ, TELEFONO E INTERNET	(18.448.558)	(11.366.793)
1 08	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	(50.000)	(684.091)
1 09	REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS	(28.099.646)	(17.734.532)
1 10	SEGUROS PAGADOS	(55.690.563)	(56.131.386)
1 11	UTILES DE OFICINA	(2.045.682)	(3.736.697)
1 13	JUICIOS Y GASTOS JUDICIALES	(1.987.169)	-

IC. LORENZO S. FRANCO
RUC 518602-1

INGENIERIA ELECTROMECANICA
MGM
SOCIEDAD ANONIMA

ING. DANIEL GOLDENBERG
575329-5

ESTADO DE RESULTADOS

IDENT. DEL CONTRIBUYENTE

AZON SOCIAL O APELLIDOS	NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	2.PERIODO FISCAL DESDE	HASTA
ıg. Electromecánica MGM A.		80010307-6	01/01/2017	31/12/2017
			01/01/2016	31/12/2016

.IDENT. DEL REP. LEGAL	4.IDENT. DEL CONTADOR	IDENTIFICADOR RUC	5.DECLARACION JURADA UT. FORMULARIO	NRO DE ORDEN
OMBRE Y APELLIDO	NOMBRE Y APELLIDO			
ıg. Daniel Goldenberg	Lic. Lorenzo S. Franco	518602-1		

		2017	2016
1 17	IMPUESTOS, PATENTES, TASAS Y OTRAS CONT.	(13.604.473)	(13.119.032)
1 18	MULTAS Y SANCIONES	(36.900)	(420.121)
1 22	IVA - GND	(1.513.670)	(203.386)
1 23	GASTOS GENERALES	(454.028)	(527.500)
3	GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		
3 00	MENOS:		
3 02	OTROS INTERESES PAGADOS	(1.319.854)	-
3 03	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS S/OP.CRED.	(103.275)	-
3 04	RESULTADO POR DIFERENCIA DE CAMBIO	(837.945)	(676.778)
5	DEPREC. Y AMORTIZACIONES DE ACTIVOS		
5 00	MENOS:		
5 01	DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO	(97.227.535)	(13.318.149)
5 01	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	(127.273)	(127.273)
9	IMPUESTO A LA RENTA	(8.414.931)	(4.582.329)
0	GANANCIAS/PERDIDAS NETAS DEL EJERCICIO	74.183.813	40.538.909

IC. LORENZO S. FRANCO
RUC 518602-1

ING. DANIEL GOLDENBERG
575329-5

De: Jorge Viedma
Enviado el: martes, 28 de junio de 2022 10:25
Para: 'solucionesjringenieria@gmail.com'
CC: Oscar Rojas
Asunto: RV: Solicitar presentación de documentos.

Señores
Ing. Jorge Ariel Rojas Giménez.

A efectos de dar continuidad al proceso de Estudio y Evaluación de Ofertas para la adjudicación de la **LPN ANDE N° 1700/2022**, para la ***"Provisión de Mano de Obra para Trabajos Inherentes a la Modalidad HHPS, con Provisión de Materiales para Trabajos de Instalación y Regularización de Sitios para Medidores en Asentamientos y Comunidades Indígenas, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"***, con **ID N° 406.503**, les solicitamos la provisión de los documentos detallados a continuación:

DOCUMENTOS SOLICITADOS
• Patente Comercial • Declaración Jurada de Cumplimiento de Requerimientos de Personal. • Documentación respaldatoria requerida para cada caso de acuerdo a lo estipulado en el PBC.

Atte.

Lic. Jorge Viedma Centeno
Miembro representante del área solicitante
Comité de Evaluación - LPN 1700/2022

De: Jorge Viedma
Enviado el: martes, 28 de junio de 2022 11:08 a. m.
Para: solucionesjringenieria@gmail.com
Asunto: RV: Solicitar presentación de documentos.

Señores

Aclaramos los siguientes datos:

Plazo para la presentación: hasta el día jueves 30 de junio de 2022, hasta las 15:00 horas
Lugar de presentación: Sede Central de la ANDE, sito en Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo, directamente en la División de Gestión de Pérdidas Eléctricas, Oficina 118 – 1° Piso.

Atte.

Lic. Jorge Viedma Centeno
GC/DNT

Ing. Jorge Rojas
De Ing. Jorge Ariel Rojas Gimenez
R.U.C.: 3.462.409-0
Instalaciones eléctricas, electromecánicas y electrónicas -
Actividades de Construcción
E-mail: soluciones.ingenieria@gmail.com
Cel. +59598267725
Dirección: Tte. Rojas Silva c/ Villa Pareco, Ñemby - Paraguay

Asunción, 29 de junio de 2022

Señor.
Ing. Félix Sosa, Presidente.
Administración Nacional de Electricidad - ANDE.
Presente

Ref.: *LPN ANDE N° 1700/2022 "Provisión de Mano de Obra para Trabajos Inherentes a la Modalidad HHP5, con Provisión de Materiales para Trabajos de Instalación y Regularización de Sitios para Medidores en Asentamientos y Comunidades Indígenas, bajo la Modalidad de Contrato Abierto)".*

Me dirijo a Usted, y por su digno intermedio a donde corresponda, a fin de presentar lo requerido a través del correo recibido de fecha 28/06/2022, y que son los documentos detallados a continuación:

- Listado de IPS de Declaración Jurada de Salarios.
- Declaración Jurada de Cumplimiento de Requerimientos de Personal.
- Documentación respaldatoria requerida para cada caso de acuerdo a lo estipulado en el PBC.
- Patente Comercial: (En cuanto a la Patente Comercial se aclara que se encuentra extraviada la Factura de Pago correspondiente al año 2022 que fuera abonada en fecha 09/03/2022 pero como aval se adjunta constancia emitida por la Municipalidad de Ñemby donde se confirma el Pago del mismo y la Factura del año 2021)

Sin otro particular, me despido de usted

Atentamente

Ing. Jorge Ariel Rojas G.
Ing. Electromecánico
CAT "A" Reg. Prof. N°8183