

Ref. Estado de Deudas al 31/12/2018, según Resolución CNV N°763/04 Art.54 inc.f).

De: Síndico Titular – Carlos Blanco Nagele

A: Accionistas

Fecha: Marzo 2019

En mi carácter de Síndico Titular de ALPACASA, informo que he verificado a la fecha, los saldos del Pasivo Corriente y No Corriente al 31/12/2018, tanto en moneda nacional (guaraníes) y moneda Extranjera (dólares) y que a la fecha la empresa no posee deudas preferentes o privilegiadas.

Los montos se detallan a continuación en adjunto. Los mismos se ajustan a los documentos justificados, presentados por el Directorio. –



.....
Carlos Blanco Nagele
Síndico Titular

Índice

Sociedad Emisora: ALPACASA
Informe al: 31-dic-18
Tipo de Cambio: 5.960,94

1. Deudas Financieras
2. Deudas comerciales
3. Títulos de Deuda Emitidos e Intereses documentados a Pagar
4. Anticipo de Clientes
5. Deudas Fiscales
6. Deudas Sociales
7. Total Pasivo Corriente, Total Pasivo no Corriente y Pasivo Total
8. Resumen



.....
Carlos Blanco Nagele
Sindico Titular

[Regresar al índice](#)

ALPACASA

1. Deudas Financieras

Fecha del informe:

31-dic-18

Tipo de Cambio:

5.960,94

PASIVO CORRIENTE

N°	Acreedor	Tipo	Fecha de Expedición	Fecha de Vencimiento	Importe			Garantía	Situación de Pago
					Consolidado en G.	(en Gs)	(en USD)		
1	Aromafield SA	Capital	07/12/2018	14/12/2018	1.200.000.000	1.200.000.000	0,00	pagaré	vencido
2	Aromafield SA	Interes	07/12/2018	30/12/2016	174.000.000	174.000.000	0,00	pagaré	vencido
3	Aromafield SA	Capital	31/12/2018	07/01/2019	488.797.080	0	82.000,00	pagaré	vigente
4	Aromafield SA	Interes	31/12/2018	07/01/2019	34.826.792	0	5.842,50	pagaré	vigente
5	INTN	Cheque no Cobrado	31/12/2018	31/12/2018	2.732.387	2.732.387		ninguna	vigente
6	Industria Paraguaya de Gases SA	Cheque no Cobrado	31/12/2018	31/12/2018	1.111.775		186,51	ninguna	vigente
TOTALES					1.901.468.034	1.374.000.000	87.842,50		

PASIVO NO CORRIENTE

N°	Acreedor	Tipo	Fecha de Expedición	Fecha de Vencimiento	Importe			Garantía	Situación de Pago
					Consolidado en G.	(en Gs)	(en USD)		
NO REGISTRA									
TOTALES					0	0	0,00		

TOTAL PASIVO

(*OBS.: A la fecha la empresa no cuenta con deudas preferentes ni privilegiadas.

1.901.468.034	1.374.000.000	87.842,50
---------------	---------------	-----------


.....
Carlos Blanco Nagele
Sindico Titular

Regresar al Índice

ALPACASA

2. Deudas comerciales

Fecha del Informe: 31-dic-18

Tipo de Cambio: 5.960,94

PASIVO CORRIENTE

N°	Acreedor	Tipo	Fecha de Expedición	Fecha de Vencimiento	Importe		Garantía	Situación de Pago
					Consolidado en G.	(en Gs)		
1	Abraham Lowen	Proveedor local	28/12/2017	29/12/2017	8.841.624		1.483,26	ninguna vencido
2	Agrícola Knelsen S.A.	Proveedor local	30/12/2016	30/12/2016	- 12.113.465		-2.032,14	ninguna vencido
3	Alarmas Prosegur Paraguay SA	Proveedor local	03/12/2018	02/01/2019	414.003	414.003		ninguna vigente
4	Aromafield SA	Proveedor local	27/11/2018	27/03/2019	385.194.112	347.312.338	6.355,00	ninguna vigente
5	Automarket S.A.	Proveedor local	08/06/2017	30/12/2018	65.868.387		11.050,00	pagarés vencido
6	Cadlem Casa de Bolsa	Proveedor local	06/12/2018	05/01/2019	550.000	550.000		ninguna vigente
7	Chemical Center	Proveedor local	31/07/2018	30/08/2018	42.000	42.000		ninguna vencido
8	DHL Paraguay SA	Proveedor local	01/12/2018	31/12/2018	1.546.295	1.546.295		ninguna vencido
9	E&H Imex SA	Proveedor local	14/12/2018	13/01/2019	185.294.628		31.084,80	ninguna vigente
10	Emp. Nuestra Señora de la Asuncion	Proveedor local	28/12/2018	05/01/2019	4.389.636		736,40	ninguna vigente
11	Equipax Paraguay SA	Proveedor local	12/12/2018	11/01/2019	117.887	117.887		ninguna vigente
12	Gandys SA	Proveedor local	17/12/2018	16/01/2019	621.500		621.500	ninguna vigente
13	Impresiones 2000 SRL	Proveedor local	11/12/2018	10/01/2019	814.000	814.000		ninguna vigente
14	Jazmin de Lourdes Narvaez	Proveedor local	20/12/2018	19/01/2019	2.700.000	2.700.000		ninguna vigente
15	Kao Chemicals GmbH	Proveedor del Exterior	05/11/2018	06/12/2018	188.842.579		31.680,00	ninguna vencido
16	Kao Corporation SA	Proveedor del Exterior	15/12/2018	28/02/2019	69.449.720		11.650,80	ninguna vigente
17	Kreston Conaudit	Proveedor local	11/12/2018	10/01/2019	4.634.664	4.634.664		ninguna vigente
18	La Bombilla SRL	Proveedor local	10/11/2017	08/02/2018	8.120.000	8.120.000		ninguna vencido
19	La Oxigena Paraguaya SA	Proveedor local	20/03/2018	19/04/2018	44.000	44.000		ninguna vencido
20	Latin Organica	Proveedor local	20/12/2018	04/01/2019	11.921.880		2.000,00	ninguna vigente
21	Plus Cargo Paraguay SA	Proveedor local	03/12/2018	02/01/2019	14.889.509	1.265.781	2.285,50	ninguna vigente
22	Sancor Seguros del Paraguay SA	Proveedor local	14/09/2018	11/01/2019	22.553.196	20.144.976	404,00	ninguna vigente
23	Seguridad SA de Seguros	Proveedor local	18/05/2018	25/01/2019	900.000	900.000		ninguna vigente
24	South Cargo Paraguay SA	Proveedor local	04/12/2018	03/01/2019	31.574.503		5.296,90	ninguna vigente
25	Southcross Logistic SA	Proveedor local	06/12/2018	21/12/2018	3.018.203		506,33	ninguna vencido
26	Telefonica Celular del Paraguay SA	Proveedor local	16/04/2018	16/01/2019	1.218.000	1.218.000		ninguna vigente
27	Tierra Roja SRL	Proveedor local	30/11/2018	30/12/2018	178.311.534	178.311.534		ninguna vencido
28	Toyotoshi S.A.	Proveedor local	30/01/2016	05/01/2019	20.684.462		3.470,00	pagarés vigente
29	Vasana S.A.C.A.I.F y M.	Proveedor del Exterior	05/10/2018	27/12/2018	272.670.682		45.742,90	ninguna vencido
31	Detlef Goerzen Lowen	Proveedor local	05/10/2018	30/06/2018	85.767.483	85.767.483	0,00	ninguna vencido
TOTALES					1.558.881.022	654.524.461	151.713,75	

PASIVO NO CORRIENTE

N°	Acreedor	Tipo	Fecha de Expedición	Fecha de Vencimiento	Importe		Garantía	Situación de Pago
					Consolidado en G.	(en Gs)		
1	Automarket S.A.	Proveedor local	08/06/2017	24/01/2020	86.135.583		14.450,00	pagarés vigente
TOTALES					86.135.583	0	14.450,00	

TOTAL PASIVO

(*OBS.: A la fecha la empresa no cuenta con deudas preferentes ni privilegiadas.

1.645.016.605	654.524.461	166.163,75
----------------------	--------------------	-------------------


 Carlos Blanco Nagele
 Síndico Titular

[Regresar al Índice](#)

ALPACASA

3. Títulos de Deuda Emitidos e Intereses documentados a Pagar

Fecha del informe: 31-dic-18

Tipo de Cambio: 5.960,94

PASIVO CORRIENTE

N°	Concepto	Tipo	Fecha de Expedición	Fecha de Vencimiento	Importe			Garantía	Situación de Pago
					Consolidado en G.	(en G)	(en USD)		
1	Bonos - PEG G2 -SERIE 2	interes	09/12/2016	06/03/2019	81.027.398	81.027.398	0,00	ninguna	vigente
2	Bonos - PEG G2 -SERIE 2	interes	09/12/2016	05/06/2019	81.027.398	81.027.398	0,00	ninguna	vigente
3	Bonos - PEG G2 -SERIE 2	interes	09/12/2016	04/09/2019	81.027.398	81.027.398	0,00	ninguna	vigente
4	Bonos - PEG G2 -SERIE 2	interes	09/12/2016	06/11/2019	56.095.891	56.095.891	0,00	ninguna	vigente
5	Bonos - PEG G2 -SERIE 2	capital	09/12/2016	06/11/2019	2.500.000.000	2.500.000.000	0,00	ninguna	vigente
TOTALES					2.799.178.085	2.799.178.085	0,00		

PASIVO NO CORRIENTE

N°	Concepto	Tipo	Fecha de Expedición	Fecha de Vencimiento	Importe			Garantía	Situación de Pago
					Consolidado en G.	(en G)	(en USD)		
NO REGISTRA									
TOTALES					0	0	0,00		

TOTAL PASIVO

2.799.178.085 2.799.178.085 0,00

(*)**OBS.:** A la fecha la empresa no cuenta con deudas preferentes ni privilegiadas.



Carlos Blanco Nagele
Sindico Titular

[Regresar al Índice](#)

ALPACASA

4. Anticipo de Clientes

Fecha del informe: 31-dic-18

Tipo de Cambio: 5.960,94

PASIVO CORRIENTE

N°	Concepto	Tipo	Fecha de Expedición	Fecha de Vencimiento	Importe	Importe		Garantía	Situación de Pago
					Consolidado en G.	(en G)	(en USD)		
1	Berje inc	Cliente Exterior	10/10/2018	10/10/2018	572.481.346	0	96.038,77	Ninguna	Vigente
2	Poliaromatic Pharmaceutical Tec	Cliente Exterior	20/12/2018	20/12/2018	11.498.653		1.929,00		
2	Alpacasa BV	Cliente Exterior	06/02/2018	06/02/2018	160.928.511	0	26.997,17	Ninguna	Vigente
TOTALES					744.908.509	0	124.964,94		

PASIVO NO CORRIENTE

N°	Concepto	Tipo	Fecha de Expedición	Fecha de Vencimiento	Importe	Importe		Garantía	Situación de Pago
					Consolidado en G.	(en G)	(en USD)		
NO REGISTRA									
TOTALES					0	0	0,00		

TOTAL PASIVO

744.908.509 **0** **124.964,94**

(*) **OBS.:** A la fecha la empresa no cuenta con deudas preferentes ni privilegiadas.


Carlos Blanco Nagele
Sindico Titular

[Regresar al índice](#)

ALPACASA
5.Deudas Fiscales

Fecha del informe: 31-dic-18
Tipo de Cambio: 5.960,94

PASIVO CORRIENTE

N°	Concepto	Tipo	Fecha de Expedición	Fecha de Vencimiento	Importe	Importe		Garantía	Situación de Pago
					Consolidado en G.	(en G)	(en USD)		
1	Retencion Abs. De Renta a Pagar	-	31/12/2018	07/01/2019	5.001.420	5.001.420	0,00	ninguna	vigente
2	Retencion de Iva Emitidas a Pagar	-	31/12/2018	07/01/2019	29.623.187	29.623.187	0,00	ninguna	vigente
TOTALES					34.624.607	34.624.607	0		

PASIVO NO CORRIENTE

N°	Concepto	Tipo	Fecha de Expedición	Fecha de Vencimiento	Importe	Importe		Garantía	Situación de Pago
					Consolidado en G.	(en G)	(en USD)		
NO REGISTRA									
TOTALES					0	0	0,00		

TOTAL PASIVO

34.624.607 34.624.607 0,00

(*)**OBS.:** A la fecha la empresa no cuenta con deudas preferentes ni privilegiadas.


.....
Carlos Blanco Nagele
Sindico Titular

[Regresar al Índice](#)

ALPACASA
6.Deudas Sociales

Fecha del informe: 31-dic-18
Tipo de Cambio: 5.960,94

PASIVO CORRIENTE

N°	Concepto	Tipo	Fecha de Expedición	Fecha de Vencimiento	Importe			Garantía	Situación de Pago
					Consolidado en G.	(en G)	(en USD)		
1	I.P.S. a pagar	-	31/12/2018	12/01/2019	9.402.205	9.402.205	0,00	-	vigente
TOTALES					9.402.205	9.402.205	0,00		

PASIVO NO CORRIENTE

N°	Concepto	Tipo	Fecha de Expedición	Fecha de Vencimiento	Importe			Garantía	Situación de Pago
					Consolidado en G.	(en G)	(en USD)		
NO REGISTRA									
TOTALES					0	0	0,00		

TOTAL PASIVO

9.402.205 9.402.205 0,00

(*)**OBS.:** A la fecha la empresa no cuenta con deudas preferentes ni privilegiadas.


.....
Carlos Blanco Nagele
Sindico Titular

[Regresar al Índice](#)

ALPACASA

7.Total Pasivo Corriente, Total Pasivo no Corriente y Pasivo Total

Fecha del informe:

31-dic-18

Tipo de Cambio:

5.960,94

TOTAL PASIVO CORRIENTE

N°	Concepto					Importe
						Consolidado en G.
1	Deudas Financieras				1.901.468.034	
2	Deudas comerciales				1.558.881.022	
3	Títulos de Deuda Emitidos e Intereses documentados a Pagar				2.799.178.085	
4	Anticipo de Clientes				744.908.509	
5	Deudas Fiscales				34.624.607	
6	Deudas Sociales				9.402.205	
TOTALES					<u>7.048.462.462</u>	

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

N°	Concepto					Importe
						Consolidado en G.
1	Deudas comerciales				86.135.583	
TOTALES					<u>86.135.583</u>	

TOTAL PASIVO

7.134.598.045

(*)OBS.: A la fecha la empresa no cuenta con deudas preferentes ni privilegiadas.



.....
Carlos Blanco Nagele
Sindico Titular