

ESTADOS CONTABLES TRIMESTRALES

Res. 5/92

Al 30 de Setiembre de 2017





ALPACA S.A.
ESTADOS CONTABLES TRIMESTRALES AL 30/09/17

INDICE

<u>CONTENIDO</u>	<u>PAGINAS</u>
ACTA DEL DIRECTORIO	3
INFORME DEL SÍNDICO	4
PRESENTACIÓN	5
BALANCE GENERAL	6
ESTADO DE RESULTADOS	7
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO	8
ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO	9
NOTA A LOS ESTADOS CONTABLES	10-27
INFORMES COMPLEMENTARIOS – ANEXOS	28-40

Acta de Directorio N° 145/17

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 10 días del mes de Octubre de 2017, siendo las 9:00 horas se reúne el Directorio de la firma "Aleman Paraguayo Canadiense S.A." (ALPACASA), en el local sito en Emeterio Miranda 808 c/Juan Manuel Frutos, Asunción con la asistencia de los siguientes directores: Hans Karl Janz Janzen y Yennilda Verón Janz; habiendo quórum suficiente, el Presidente declara abierta la sesión, a efectos de considerar el sgte. Orden del día:

1. Lectura del Acta Anterior.
2. Aprobación de los Estados Contables Trimestrales para la Comisión Nacional de Valores.

A continuación:

1. Se da lectura al acta anterior
2. El presidente Hans Karl presenta al Directorio los Estados Contables Trimestrales cerrado al 30-09-2017, que debe ser presentado en la Comisión Nacional de Valores.

Luego de estudiado dicho documento, se resuelve por unanimidad la aprobación de los Estados Contables Trimestrales cerrado al 30 de Setiembre de 2017 y su remisión a la Comisión Nacional de Valores.

No habiendo más puntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 11:00 horas.



Hans Karl Janz Janzen

Presidente



Yennilda Verón Janz

Vice - Presidente

INFORME DEL SÍNDICO

Señores
ACCIONISTAS DE ALPACA S.A.
Presente

En mi carácter de síndico titular de ALPACA S.A., informo a Ustedes, que de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 1124 inc. E del Código Civil, el Directorio ha presentado para mi dictamen el Balance General, el Cuadro de Resultados y demás anexos de acuerdo a la Resolución N° 5/92 de la Comisión Nacional de Valores, correspondiente al ejercicio comprendido del 1 de Enero de 2017 al 30 de Setiembre de 2017.

Del examen practicado, he verificado que los mismos se ajustan a los Principios Generalmente Aceptados y a las constancias y asientos de los libros de contabilidad y demás documentos justificativos.

Así mismo, dejo constancia que el Directorio durante el periodo comercial mencionado ha cumplido su gestión en un todo de acuerdo a las disposiciones legales y estatutarias.

Octubre, 2017



.....
Carlos Blanco Nagele

ESTADOS CONTABLES

Por el ejercicio anual N°. 14 iniciado entre el 01 de enero de 2017 y el 30 de Setiembre del 2017, presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior.

Denominación: ALEMÁN PARAGUAYO CANADIENSE S.A.

Domicilio Legal: Emeterio Miranda 808 C/ Juan Manuel Frutos

Actividad Principal: Plantación, acopio, destilación, rectificación y exportación de aceites esenciales y derivados.

Inscripción en el Registro Público de Comercio: No. 683 y Folio No. 5400 y siguientes de la fecha 26 de junio 1998. **Modificaciones:**


- 1- Según providencia de fecha 23/09/2010, y su complementaria de fecha 8/11/2010, anotados bajo el N° 703 serie F y 8156 y siguientes, sección "CONTRATOS".
- 2- Según providencia de fecha 10/03/2011 anotados bajo el N° 153, folio 1589 serie E y siguientes; Registro Público de Comercio bajo el N° 185, serie A, folio 1652, sección "contratos".

Fecha de vencimiento del Estatuto o Contrato Social: 2097.

Composición del Capital

ACCIONES

Cantidad	Tipo	N° de Votos Que otorga c/u	Suscripto Gs.	Integrado Gs.
15.000	Nominal	1	15.000.000.000	14.025.000.000
			15.000.000.000	14.025.000.000

 C.P. Cinthia Leguizamón Contador Ruc. 3718638-8	 Carlos Blanco Nagele Síndico	 Hans Karl Janz Janzen Presidente
---	--	--

ALEMAN PARAGUAYO CANADIENSE S.A
BALANCE O ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 30/06/2017 COMPARATIVO CON EL PERIODO ANTERIOR
 (En miles de guaraníes)

	30/09/2017	30/09/2016	PASIVO	30/09/2017	30/09/2016
ACTIVO			PASIVO CORRIENTE		
ACTIVO CORRIENTE			Deudas Comerciales (nota 10)		1.832.464.610
Disponibilidades			Deudas a Otras Instituciones (nota 11)	1.066.112.096	5.248.786.984
Caja (nota 4)	53.513.967	152.213.754	Deudas Sociales (nota 12)	3.441.254.040	10.066.660
Bancos (nota 4)	1.304.274.689	413.301.655	Deudas Fiscales (nota 13)	29.061.914	431.557.388
Créditos			Otras Deudas (nota 14)	233.562.645	508.913.298
Créditos por Ventas (nota 5)	4.787.287.706	8.517.499.098	Títulos de deudas emitidas bonos (nota 24)	1.669.410.966	3.634.247.043
Previs. por Incobrables (Anexo E)	0	0	Ingresos Diferidos (nota 23)	1.139.036.674	0
Otros Créditos (nota 6)	6.238.274.302	4.343.001.438	TOTAL PASIVO CORRIENTE	7.588.931.987	11.466.035.983
Bienes de Cambio			PASIVO NO CORRIENTE		
Bienes de Cambio (nota 7)	4.216.916.206	4.946.560.489	Deudas Financieras (nota 11)	0	0
Otros Activos			Títulos de deudas emitidas bonos (nota 23)	5.461.592.466	1.039.890.410
Gastos Pag. por Adelantado (nota 8)	12.250.201	10.103.137	Deudas Comerciales (nota 10)	248.166.676	
Cargos Diferidos (nota 9)	1.199.686.819	477.743.169	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	5.709.759.142	1.039.890.410
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	17.812.203.890	18.860.422.740	TOTAL PASIVO	13.298.691.129	12.705.926.393
ACTIVO NO CORRIENTE			PATRIMONIO NETO		
Créditos			Capital Social	14.025.000.000	8.500.000.000
Deudores en Gestión de Cobro (nota 5)	0	0	Reserva Legal	343.602.202	216.334.343
Otros Créditos (nota 6)	0	0	Reservas Revaluas Ley 125/91	4.003.160.980	3.406.957.836
Bienes de Uso			Resultados Acumulados	194.172.205	3.671.875.892
Bienes de Operación (Anexo A)	19.866.907.177	17.584.068.834	Resultados del Ejercicio	526.172.888	4.420.096.234
Depreciación Acumulada	-5.288.311.663	-4.520.300.875	TOTAL PATRIMONIO NETO	19.092.108.275	20.215.264.305
Bienes Intangibles			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	32.390.799.404	32.921.190.698
Marcas (Anexo B)	0	20.946.600			
Amortización Acumulada	0	-20.946.600			
Inversiones Permanentes					
Inversiones en Otras Empresas (Anexo C)	0	997.000.000			
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE	14.578.595.514	14.060.767.959			
TOTAL DEL ACTIVO	32.390.799.404	32.921.190.699			

Las notas y los anexos que se acompañan forman parte integrante de los Estados Contables.

Carlos Blanco Nagele

C. P. Cinthia Leguizamón
 Contador
 Ruc. 3718638-8

Hans Karl Janz Janzen

Hans Karl Janz Janzen
 Presidente

ALEMAN PARAGUAYO CANADIENSE S.A

ESTADO DE RESULTADOS

(En miles de guaraníes)

Por el ejercicio finalizado el 30/09/2017 comparativo con el ejercicio anterior

		30/09/2017	30/09/2016
INGRESOS OPERATIVOS			
Venta de Mercaderías	(nota 15 y Anexo I)	16.748.704.145	24.211.928.174
(-) Costo de Mercaderías Vendidas	(nota 17 y Anexo F)	-11.579.608.640	-14.992.011.076
Margen Bruto		5.169.095.505	9.219.917.098
OTROS INGRESOS OPERATIVOS			
Otros Ingresos	(nota 16)	1.019.632.460	2.569.414.578
Menos:			
GASTOS OPERATIVOS			
Gastos Operativos	(nota 18 y Anexo H)	-762.406.647	-779.718.764
Gastos Comercialización	(nota 19 y Anexo H)	-920.685.683	-1.694.070.524
Gastos Administrativos	(nota 20 y Anexo H)	-1.813.599.016	-1.689.223.474
Gastos Financieros	(nota 21 y Anexo H)	-934.731.258	-1.040.637.393
GASTOS NO OPERATIVOS			
Egresos no Operativos	(nota 22)	-1.231.132.473	-1.694.587.614
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO		526.172.888	4.891.093.907
Impuesto a la Renta		0	-470.997.673
RESULTADO DEL EJERCICIO		526.172.888	4.420.096.234

Las notas y los anexos que se acompañan forman parte integrante de los Estados Contables.




 C.P. Cinthia Leguizamón Contador Ruc. 3718638-8	 Carlos Blanco Nagele Síndico	 Hans Karl Janz Janzen Presidente
--	--	--

Estado de origen y aplicación de fondos
(En Guaraníes)

Por el ejercicio finalizado al 30/09/2017 comparativo con el ejercicio anterior

	30/09/2017	30/09/2016
UTILIDAD DEL EJERCICIO	526.172.888	4.420.096.234
MÁS: AJUSTES A LA UTILIDAD DEL EJERCICIO		
DEPRECIACIONES BIENES DE USO	0	0
AMORTIZACION BIENES INTANGIBLES	0	0
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	2.759.874.591	1.754.302.868
AJUSTE POR REDONDEO DE BALANCE	0	0
RESERVA LEGAL	0	0
RESULTADO NETO ANTES DE CAMBIOS EN EL CAPITAL OPERATIVO	3.286.047.479	6.174.399.102
CARGOS Y ABONOS POR CAMBIOS EN EL ACTIVO Y PASIVO		
DISMINUCION (AUMENTO) NETO DE CREDITOS	3.730.211.392	-3.380.837.493
DISMINUCION (AUMENTO) NETO DE OTROS CREDITOS	-1.895.272.864	-824.736.507
DISMINUCION (AUMENTO) NETO DE BIENES DE CAMBIO	729.644.283	-169.130.494
DISMINUCION (AUMENTO) NETO DE ANTICIPOS VARIOS	-724.090.714	904.497.011
DISMINUCION (AUMENTO) NETO DE DEUDAS COMERCIALES	518.185.838	-738.036.458
DISMINUCION (AUMENTO) NETO DE DEUDAS FISCALES	-402.495.474	325.733.784
DISMINUCION (AUMENTO) NETO DE DEUDAS SOCIALES	426.992	-1.462.673
DISMINUCION (AUMENTO) NETO DE OTROS PASIVOS	275.350.653	-156.858.296
DISMINUCION (AUMENTO) NETO DE INGRESOS DIFERIDOS	-1.139.036.674	0
(AUMENTO)DISMINUCION)DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LA ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	4.378.970.911	2.133.567.966
ACTIVIDADES DE INVERSION		
ADQUISICION Y/O CONSTRUCCION DE BIENES DE USO	-2.111.030.700	120.026.689
(AUMENTO)DISMINUCION)DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LA ACTIVIDAD DE INVERSION	-2.111.030.700	120.026.689
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
(AUMENTO)DISMINUCION) NETO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	-1.807.532.944	1.990.545.797
(AUMENTO)DISMINUCION) NETO DE TITULOS DE DEUDAS EMITIDOS	2.456.865.980	-4.054.841.406
DISTRIBUCION DE UTILIDADES	-2.125.000.000	-1.250.000.000
(AUMENTO)DISMINUCION)DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LA ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	-1.475.666.964	-3.314.295.609
AUMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	792.273.247	-1.060.700.954
SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO	565.515.409	1.626.216.361
SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	1.357.788.656	565.515.409

Las notas y los anexos que se acompañan forman parte integrante de los Estados Contables.

 C.P. Cinthia Leguizamón Contador Ruc. 3718638-8	 Carlos Blanco Nagele Sindico	 Hans Karl Janz Janzen Presidente
---	---	--

Alemán Paraguayo Canadiense S.A
Estado de Evaluación del Patrimonio Neto
Por el Ejercicio finalizado al 30/09/2017 comparativo con el periodo anterior
 (En miles de Guaraníes)

Concepto	CAPITAL		RESERVAS		RESULTADOS		TOTAL
	Integrado	Legal	de Revalúo	Acumulado	Del Ejercicio		
Saldo al 30 de Setiembre de 2015	8.500.000.000	214.334.343	2.749.639.097	2.376.518.730	791.054.307	14.633.540.477	
Aumento de Capital Realizado	-	-	-	-	-	0	
Transferencia de resultados	-	-	-	791.054.307	(791.054.307)	0	
Revalúo del ejercicio	-	-	657.324.739 ^a	-	-	657.324.739	
Reserva del ejercicio	-	-	-	-	-	0	
Distribución de Utilidades	-	-	-	(1.250.000.000)	-	(1.250.000.000)	
Ajustes a Resultados Acumulados	-	-	-	1.754.302.855	-	0	
Resultado del Ejercicio	-	-	-	-	4.420.096.234	4.420.096.234	
Saldo al 30 de Setiembre de 2016	8.500.000.000	214.334.343	3.406.957.836	3.671.875.892	4.420.096.234	20.215.264.305	
Aumento de Capital Realizado	5.525.000.000	-	-	-	-	5.525.000.000	
Transferencia de resultados	-	-	-	4.420.096.234	(4.420.096.234)	0	
Revalúo del ejercicio	-	-	596.203.144	-	-	596.203.144	
Reserva del ejercicio	-	127.267.859	-	-	-	127.267.859	
Distribución de Utilidades	-	-	-	(2.125.000.000)	-	(2.125.000.000)	
Ajustes a Resultados Acumulados	-	-	-	(5.772.799.921)	-	(5.772.799.921)	
Resultado del Ejercicio	-	-	-	-	526.172.888	526.172.888	
Saldo al 30 de Setiembre de 2017	14.025.000.000	343.602.202	4.003.160.980	194.172.205	526.172.888	19.092.108.275	

Las notas y los anexos que se acompañan forman parte integrante de los Estados Contables.

Cynthia Leguizamón
 C.P. Cynthia Leguizamón
 Contador
 Ruc. 3718638-8

Carlos Blanco Nagele
 Carlos Blanco Nagele
 Sindico

Hans Karl Jantz Janzen
 Hans Karl Jantz Janzen
 Presidente

NOTA A LOS ESTADOS CONTABLES AL 30 DE SETIEMBRE DE 2017 Y 30 DE SETIEMBRE DE 2016

Nota 1: El Ente



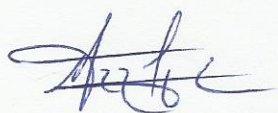
La firma "Alemán Paraguayo Canadiense S.A.", fue constituida en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, en fecha 21 de mayo de 1998. Sus Estatutos Sociales fueron protocolizados por escritura pública N° 761 ante la escribanía Canuto Rasmussen.

La duración de la Sociedad es de noventa y nueve años, a partir de la fecha de inscripción de los Estatutos en el Registro Público de Comercio y será prorrogable o anticiparse su disolución por resolución de la Asamblea General de Accionistas, que a este objeto se convocare.

La Entidad se halla inscrita en Dirección General de los Registros Públicos, Registro de Personas Jurídicas, por orden del juez de primera instancia en lo civil y comercial del 11° Turno, según el A.I. N° 1233 de fecha 24 de junio de 1998; anotado bajo el N°139; Folio 1625, Serie "C". Así mismo, se halla inscripto en el Registro Público de Comercio, bajo el N° 683, Serie "C"; Folio 5400 y siguientes, Sección Contratos en fecha 26 de junio de 1998. Su objeto principal es dedicarse por su cuenta de terceros o asociada a terceros, tanto en el país como en el extranjero, a toda clase de servicios, así como actividades industriales, agropecuarias, comerciales, inmobiliarias y en general, la Sociedad podrá realizar todos los actos de comercios lícitos.

Sus Estatutos Sociales fueron modificados mediante Escritura Pública N° 35, pasada ante la Notaria Elizabeth L. Delgado de Ayala, de fecha 20 de marzo de 2016, a efectos de protocolizar el Acta de Asamblea Extraordinaria- Modificación de Estatutos Sociales y aumento de Capital Social. El capital de la misma fue modificado en ocho mil quinientos millones de guaraníes (Gs. 8.500.000.000).

Sus Estatutos Sociales fueron modificados mediante Acta de Asamblea Extraordinaria Nro. 26 de fecha 19-04-2017 y Acta de Asamblea Ordinaria Nro.27 de fecha 19-04-2017- Modificación de Estatutos Sociales por aumento de capital, Emisión y suscripción de acciones, en proceso de protocolización de Escritura Pública ante la Notaria y Escribana Pública Elizabeth L. Delgado de Ayala. El capital social de la misma fue modificado en quince mil millones de guaraníes (Gs. 15.000.000.000)

 C.P. Cinthia Leguizamón Contador Ruc. 3718638-8	 Carlos Blanco Nagele Síndico	 Hans Karl Janz Janzen Presidente
---	--	---

La Sociedad tiene por objeto principal:

Realizar por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, las siguientes actividades:

1.1. Industriales:




Producción, industrialización, comercialización y transformación de materia primas, insumos y elaboración de toda clase de productos, para la importación, exportación, representación, distribución y comercialización de productos y mercaderías.

1.2 Comerciales

Compra, venta, permuta y negociación de toda clase de Títulos Valores Públicos y Privados participación en otras Empresas mediante inversiones de Capital, formación de consorcio de Empresas y toda clase de fusión, absorción o asociación con otras personas físicas o jurídicas del país o del extranjero, tomar dinero en préstamo, con o sin garantía, constituir y transferir hipotecas, prendas y otros derechos reales, suscribir acciones, bonos, obligaciones y toda clase de títulos y papeles de comercio y, realizar toda operación de esta índole permitida por las disposiciones que rigen la materia.-

1.3 Operaciones de bolsas:

Emitir Títulos – Valores y podrán ser negociados a través de la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A. u otras entidades que se llegaren a crear, previa autorización de la Comisión Nacional de Valores y de conformidad a las leyes que regulan la materia. La Sociedad podrá actuar por cuenta propia, de terceros o asociada con otras personas o sociedades participando en su capital.

 C.P. Cinthia Leguizamón Contador Ruc. 3718638-8	 Carlos Blanco Nagele Síndico	 Hans Karl Janz Janzen Presidente
---	--	--

**NOTA A LOS ESTADOS CONTABLES
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2017 Y 30 DE SETIEMBRE DE 2016**




Nota 2: Principales políticas y prácticas contables

Para la preparación y presentación de los estados contables ALPACA S.A., adopta las siguientes principales políticas de contabilidad, siguiendo los lineamientos generales de las prácticas contables usuales en el país.

Moneda de cuenta: Los estados contables han sido preparados sobre la base de la moneda oficial del Paraguay, el guaraní.

Efectos de la inflación sobre los Estados Contables: Los Estados Contables han sido preparados sobre la base de cifras históricas y no reconocen en forma integral los efectos de la inflación sobre la situación patrimonial, financiera y resultados de la Sociedad al 30/09/2017; consecuentemente, no se determina el resultado por exposición a la inflación. Constituye, sin embargo, un reconocimiento parcial del efecto inflacionario, el revalúo de los bienes de uso practicado de acuerdo a los procedimientos descriptos en el punto G de esta nota y la actualización de los tipos de cambios de los activos y pasivos en moneda extranjera.

- a. **Existencias:** Las Compras de bienes de cambio y las existencias físicas de inventario al 30 de Setiembre de 2017, son registradas a su precio de adquisición.
- b. **Valuación de bienes de uso:** Los bienes de uso están valorizados a su costo de adquisición, más los incrementos resultantes de revalúo según Ley N° 125/91 y sus modificaciones menos la depreciación acumulada. La depreciación es calculada siguiendo el método de línea recta, a tasa regulada por las leyes tributarias y que se consideran adecuadas para extinguir el valor de los bienes al fin de su vida útil. El costo de las renovaciones y mejoras es incorporado al activo, en tanto que de mantenimiento y reparaciones es cargado a gastos. El revalúo y la depreciación se realiza utilizando el criterio de año siguiente de alta.

 C.P. Cinthia Leguizamón Contador Ruc. 3718638-8	 Carlos Blanco Nagele Síndico	 Hans Karl Janz Janzen Presidente
--	--	--

- c. **Criterio de lo devengado:** Los estados financieros se preparan sobre la base de lo devengado. Los efectos de las transacciones y otros eventos son reconocidos cuando ocurren y no cuando el efectivo o su equivalente es recibido o pagado, y son registrados en los libros contables y presentados en los estados financieros, en los periodos a que corresponden.
- d. **Moneda Extranjera:** Los activos y pasivos en moneda extranjera fueron valuados al tipo de cambio vigente a la fecha de cierre del Balance General. Para el 30 de Setiembre del 2017, fue establecido el tipo de cambio de Gs.5.557,84 para los activos y Gs.5.561,51 para los pasivos, por cada dólar estadounidense, de conformidad a las resoluciones del Banco Central del Paraguay. La diferencia de cambio, resultante de las variaciones en el tipo de cambio de los saldos en moneda extranjera, es reconocida como tal en el periodo en que se produce.
- e. **Previsiones para cuentas de dudoso cobro:**

Para contabilizar las provisiones sobre las cuentas de dudoso cobro, la Sociedad adopta como política para contabilizar las posibles pérdidas tomando como base las deudas vencidas superiores a 180 días, aplicando sobre ellas el 100% de pérdidas basado en el riesgo que pudieran presentar la recuperabilidad de las cuentas.

 C.P. Cinthia Leguizamón Contador Ruc. 3718638-8	 Carlos Blanco Nagele Síndico	 Hans Karl Janz Janzen Presidente
---	--	--

NOTA A LOS ESTADOS CONTABLES AL 30 DE SETIEMBRE DE 2017 Y 30 DE SETIEMBRE DE 2016

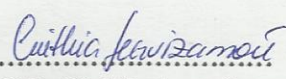
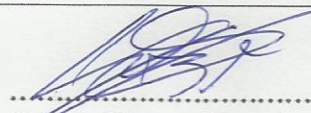
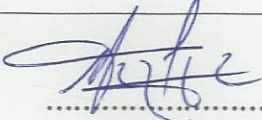
Anexo Res. CG N° 23/16

Situación	Monto (En miles G.)	
A. Cartera no Vencida	4.770.631.865	
B. Cartera Vencida	83.279.206	
	Previsiones	
	(En. Miles G.)	(En %)
B.1. Normal	-	0%
B.2. En Gestión de Cobro	66.623.365	80%
B.3. En Gestión de Cobro Judicial	-	0%
TOTAL DE LA CARTERA	5.867.362.369	

Observaciones	
Criterios de Clasificación utilizados	
Normal	de 1 a 180 días de atraso
En Gestión de Cobro	de 181 a 210 días de atraso
En Gestión de Cobro Judicial	de 211 a 241 días de atraso

Nota 3: Ejercicio Fiscal

El cierre de su ejercicio fiscal es el 31 de Diciembre de cada año, por lo tanto los estados contables abarcan el periodo correspondiente entre el 01 de Enero y el 31 de Diciembre de cada año civil. Los estados contables del periodo Enero a Setiembre de 2017, se presentan con cifras comparativas del Balance General, Estado de Resultado y Flujo de Efectivo comparados con cifras acumuladas de Enero a Setiembre de 2016.-

		
C.P. Cinthia Leguizamón Contador Ruc. 3718638-8	Carlos Blanco Nagele Síndico	Hans Karl Janz Janzen Presidente

14


NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
CORRESPONDIENTE AL 30/09/2017 COMPARATIVO CON EL PERIODO ANTERIOR

Nota 4 - Disponibilidades

Los saldos de este rubro al 30 de Setiembre de 2017 y al 30 de Setiembre de 2016, están compuestos por fondos disponibles en poder de la Sociedad, así como en bancos de plaza, en cuentas corrientes en guaraníes y en dólares. Se detalla a continuación su composición.

CUENTAS	Saldo expresado en guaraníes al:	
	30/09/2017	30/09/2016
CAJA		
Caja	53.513.967	0
Fondo Fijo - Jejuí	0	0
Certificado de Crédito Tributario	0	152.213.754
Recaudaciones a Depositario	0	0
Total Cajas	53.513.967	152.213.754
BANCO		
Cheques a Depositario	1.076.157.613	413.301.655
Banco Regional - USD	24.165.154	0
Banco Itaú S.A. - USD	5.454.210	0
Banco Itaú S.A. - GS	144.854.544	0
Banco Regional Gs.	53.267.901	0
Vision Banco - Gs.	375.267	0
Total Bancos	1.304.274.689	413.301.655
Total Disponibilidades	1.357.788.656	565.515.409

Las notas y los anexos que se acompañan forman parte integrante de los Estados Contables.

 C.P Cynthia Leguizamón Contador Ruc. 3718638-8	 Carlos Blanco Nagele Sindico	 Hans Karl Janz Janzen Presidente
--	---	--

***NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES**
CORRESPONDIENTE AL 30/09/2017 COMPARATIVO CON EL PERIODO ANTERIOR

Nota 5 - Créditos por Ventas

Corresponde principalmente a Cuentas por Cobrar, provenientes de las ventas realizadas por la sociedad y de las Cuentas en Gestión de Cobro, a continuación se detalla su composición al 30 de Setiembre de 2017 y al 30 de Setiembre de 2016, respectivamente:




CUENTA	Saldo expresado en guaraníes al:	
	30/09/2017	30/09/2016
CRÉDITOS CORRIENTES		
Deudores por Ventas	4.770.631.865	8.517.499.098
Documentos en Gestión de Cobro Clientes	83.279.206	0
(-) Previsión por Incobrables	-66.623.365	0
Total Créditos por Ventas	4.787.287.706	8.517.499.098

Nota 6 - Otros Créditos

En este rubro se registran los créditos a favor de la Sociedad, provenientes de otras operaciones distintas de los créditos por ventas, los que se exponen a continuación:

CUENTA	Saldo expresado en guaraníes al:	
	30/09/2017	30/09/2016
A corto plazo		
Garantía de Alquiler	7.000.000	7.000.000
Anticipo Impuesto a la Renta	392.076.834	0
Retención de I.V.A.	237.471.111	221.040.351
Anticipo a Proveedores	2.072.923.169	652.880.589
I.V.A. Exportación	3.167.041.386	3.391.677.352
Anticipo al Personal	0	0
Documento en Gestión de Cobro	68.106.146	70.403.146
Documentos por Cobrar	293.655.656	0
Total Otros créditos Corto Plazo	6.238.274.302	4.343.001.438

Las notas y los anexos que se acompañan forman parte integrante de los Estados Contables.

 C.P Cynthia Leguizamón Contador Ruc. 3718638-8	 Carlos Blanco Nagele Síndico	 Hans Karl Janz Janzen Presidente
--	--	---

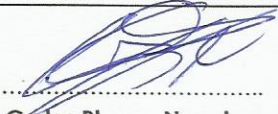
**NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
CORRESPONDIENTE AL 30/09/2017 COMPARATIVO CON EL PERIODO ANTERIOR**

Nota 7 - Mercaderías

El saldo de este rubro corresponde a los productos terminados en existencia al cierre de Setiembre de 2017 a Setiembre de 2016, cuyos saldos se detallan a continuación:

CUENTA	Saldo expresado en guaraníes al:	
	30/09/2017	30/09/2015
BIENES DE CAMBIO		
Mercaderías - Composiciones	394.236.069	492.796.987
Productos Terminados	2.887.969.517	2.830.328.749
Productos en Proceso	629.494.285	863.751.137
Materiales	95.155.531	118.152.040
Mercaderías en Curso	115.582.104	64.158.060
Materia Prima	94.478.700	577.373.516
Total Bienes de Cambio	4.216.916.206	4.946.560.489

Las notas y los anexos que se acompañan forman parte integrante de los Estados Contables.

 C.P. Cynthia Leguizamón Contador Ruc. 3718638-8	 Carlos Blanco Nagele Síndico	 Hans Karl Janz Janzen Presidente
---	---	--

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
CORRESPONDIENTE AL 30/09/2017 COMPARATIVO CON EL PERIODO ANTERIOR

Nota 8 - Gastos pagados por Adelantado

En este rubro se consignan los gastos pagados por anticipado pendientes al 30 de Setiembre de 2017 y 30 de Setiembre de 2016 tal como se expone a continuación:



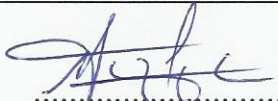
CUENTA	Saldo expresado en guaraníes al:	
	30/09/2017	31/09/2016
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO		
Seguros Pagados por Adelantado	12.250.201	10.103.137
Alquileres Pagados por Adelantado	0	0
Total Gastos pagados por Adelantado	12.250.201	10.103.137

Nota 9 - Cargos Diferidos

En este rubro se registran los intereses y gastos no devengados al 30 de Setiembre de 2017 y 30 de Setiembre de 2016, cuyos saldos se detallan a continuación:

CUENTA	Saldo expresado en guaraníes al:	
	30/09/2017	30/09/2016
DIFERIDOS		
Intereses Bancarios a Devengar	134.821.277	129.785.559
Intereses por Bonos a Devengar	1.064.865.542	347.957.610
Total Cargos Diferidos	1.199.686.819	477.743.169

Las notas y los anexos que se acompañan forman parte integrante de los Estados Contables.

 C.P Cynthia Leguizamón Contador Ruc. 3718638-8	 Carlos Blanco Nagele Síndico	 Hans Karl Janz Janzen Presidente
--	---	--

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

CORRESPONDIENTE AL 30/09/2017 COMPARATIVO CON EL PERIODO ANTERIOR

Nota 10 - Deudas Comerciales

La cuenta representa obligaciones de la Sociedad con los distintos proveedores de bienes y servicios al 30 de Setiembre de 2017 y 30 de Setiembre de 2016 compuesto de la siguiente manera:

CUENTA	Saldo expresado en guaraníes al:	
	31/09/2017	30/09/2016
Proveedores de Bienes y Servicios C/P	1.066.112.096	1.667.779.683
Proveedores de Bienes y Servicios L/P	248.166.676	0
	0	164.684.927
Total Proveedores	1.314.278.772	1.832.464.610

Nota 11 - Deudas Financieras

En este rubro se registra obligaciones de la sociedad por deudas en concepto de préstamos e intereses. Al 30 de Setiembre de 2017 y el 30 de Setiembre de 2016 respectivamente, la cuenta está conformada como se detalla a continuación:

Bancos	Corto Plazo	Corto Plazo
Bancop U\$	3.115.151.791	1.293.786.953
Visión S.A. Gs	143.716.744	794.538.226
Responsability	0	1.978.793.447
Cheques Diferidos a Pagar	0	954.358.937
Sobregiro Bancario	0	109.504.317
Total Préstamos Bancarios al 30/09/2017	3.258.868.535	0
Total Préstamos Bancarios al 30/09/2016	0	5.130.981.880

Intereses Bancarios a Pagar	Corto Plazo	Corto Plazo
Visión S.A. Gs	5.563.254	40.461.773
Bancop U\$	176.822.251	77.343.331
Total intereses al 30/09/2017	182.385.505	0
Total intereses al 30/09/2016	0	117.805.104

Las notas y los anexos que se acompañan forman parte integrante de los Estados Contables.

 C.P. Cinthia Leguizamón Contador Ruc. 3718638-8	 Carlos Blanco Nagele Síndico	 Hans Karl Janz Janzen Presidente
---	---	---

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
CORRESPONDIENTE AL 30/09/2017 COMPARATIVO CON EL PERIODO ANTERIOR

Nota 11 - Deudas Financieras

Cuentas	Saldo expresado en guaraníes al:	
	30/09/2017	30/09/2016
A Largo Plazo		
Banco Itaú del Paraguay S.A.	0	0
Banco Visión S.A. - USD	0	0
Intereses a Pagar Itaú S.A.	0	0
Intereses Visión S.A.	0	0
Total de Deudas Financieras a Largo Plazo	0	0

Nota 12 - Deudas Sociales

La composición de este rubro al 30/09/2017 y 30/09/2016 se detalla a continuación:

Cuentas	Saldo expresado en guaraníes al:	
	30/09/2017	30/09/2016
I.P.S. a Pagar	10.493.652	10.066.660
Total Deudas Sociales	10.493.652	10.066.660

Las notas y los anexos que se acompañan forman parte integrante de los Estados Contables.

 C.P Cynthia Leguizamón Contador Ruc. 3718638-8	 Carlos Blanco Nagele Síndico	 Hans Karl Janz Janzen Presidente
--	---	--

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
CORRESPONDIENTE AL 30/09/2017 COMPARATIVO CON EL PERIODO ANTERIOR

Nota 13 - Deudas Fiscales

Los saldos de las cuentas que conforman el rubro al 30/09/2017 y 30/09/2016 se detalla a continuación:


Cuentas	Saldo expresado en guaraníes al:	
	30/09/2017	30/09/2016
Retenciones Emitidas	22.948.410	180.080.010
Impuesto a la Renta a Pagar	0	221.878.355
Retencion Abs. De Renta a Pagar	6.113.504	29.599.023
Total Deudas Fiscales	29.061.914	431.557.388

Nota 14 - Otras Deudas

La composición de este rubro al 30/09/2017 y 30/09/2016 se detalla a continuación:

Cuentas	Saldo expresado en guaraníes al:	
	30/09/2017	30/09/2016
Otras Deudas		
Préstamo de Directores	0	292.196.920
Distribución de Utilidades - Accionistas	233.562.645	216.716.378
Total Otras Deudas	233.562.645	508.913.298

Las notas y los anexos que se acompañan forman parte integrante de los Estados Contables.

 C.P Cynthia Leguizamón Contador Ruc. 3718638-8	 Carlos Blanco Nagele Síndico	 Hans Karl Janz Janzen Presidente
---	--	--

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
CORRESPONDIENTE AL 30/09/2017 COMPARATIVO CON EL PERIODO ANTERIOR

Nota 15 - Venta de Mercaderías

Corresponden a las Ventas realizadas por la sociedad de los productos terminados, deducidos los descuentos otorgados al 30/09/2017 y 30/09/2016, se detalla a continuación:




Cuentas	Saldo expresado en guaraníes al:	
	30/09/2017	30/09/2016
Venta Local	7.592.372.005	2.912.261.591
(-) Devoluciones	-92.360.945	-1.670.455
Venta de Servicios	42.948.182	1.832.727
Venta Exportación	9.205.744.903	21.299.504.311
Total Venta de Mercaderías	16.748.704.145	24.211.928.174

Nota 16 - Otros Ingresos

Corresponden a los ingresos relacionados a operaciones distintas a los ingresos operativos, al 30/09/2017 y 30/09/2016, cuyos saldos se detallan a continuación:

Cuentas	Saldo expresado en guaraníes al:	
	30/09/2017	30/09/2016
Intereses Cobrados	0	0
Descuentos Obtenidos	620.608	36.272.498
Diferencia de Cambio	875.362.651	1.830.180.459
Comisiones Cobradas	0	0
Otros Ingresos	143.649.201	702.961.621
Total Otros Ingresos	1.019.632.460	2.569.414.578

Las notas y los anexos que se acompañan forman parte integrante de los Estados Contables.

 C.P. Cinthia Leguizamón Contador Ruc. 3718638-8	 Carlos Blanco Nagele Síndico	 Hans Karl Janz Janzen Presidente
---	---	--

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
CORRESPONDIENTE AL 30/09/2017 COMPARATIVO CON EL PERIODO ANTERIOR

Nota 17 - Costo de Mercaderías Vendidas

La composición del rubro al 30/09/2017 y 30/09/2016 es la siguiente:

CUESTA	Saldo expresado en guaraníes al:	
	30/09/2017	30/09/2016
Costo de Mercaderías Vendidas	11.579.608.640	14.992.011.076
Total Costo de Mercaderías Vendidas	11.579.608.640	14.992.011.076

Nota 18 - Gastos Operativos

La composición del rubro al 30/09/2017 y 30/09/2016 es la siguiente:

CUEENTAS	Saldo expresado en guaraníes al:	
	30/09/2017	30/09/2016
Combustibles y Lubricantes	41.403.743	50.071.904
Mantenimiento Rodados	31.776.312	28.334.158
Mantenimiento de Eq. Informaticos y Sistema	17.979.545	31.733.805
Mantenimiento de Edificios	13.565.129	17.831.687
Depreciación del ejercicio	657.681.918	651.747.210
Total Gastos Operativos	762.406.647	779.718.764

Las notas y los anexos que se acompañan forman parte integrante de los Estados Contables.

 C.P. Cinthia Leguizamón Contador Ruc. 3718638-8	 Carlos Blanco Nagele Sindico	 Hans Karl Janz Janzen Presidente
---	--	---



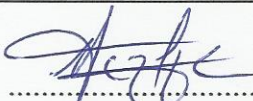
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
CORRESPONDIENTE AL 30/09/2017 COMPARATIVO CON EL PERIODO ANTERIOR

Nota 19 - Gastos de Comercialización

La composición del rubro al 30/09/2017 y 30/09/2016 es la sgte:

Cuentas	Saldo expresado en guaraníes al:	
	30/09/2017	30/09/2016
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN		
Gastos de Exportación	550.375.248	1.451.249.579
Comisiones	112.989.512	92.672.565
Gastos de Ventas Local	62.181.242	82.004.364
Descuentos Concedidos	195.139.681	68.144.016
Total Gastos de Comercialización	920.685.683	1.694.070.524

Las notas y los anexos que se acompañan forman parte integrante de los Estados Contables.

 C.P. Cinthia Leguizamón Contador Ruc. 3718638-8	 Carlos Blanco Nagele Sindico	 Hans Karl Janz Janzen Presidente
---	---	--


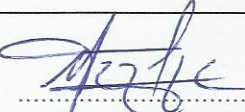
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
CORRESPONDIENTE AL 30/09/2017 COMPARATIVO CON EL PERIODO ANTERIOR

Nota 20 - Gastos Administrativos

La composición del rubro al 30/09/2017 y 30/09/2016 es la siguiente:

Cuentas	Saldo expresado en guaraníes al:	
	30/09/2017	30/09/2016
Gastos de Oficina	97.078.632	101.254.769
Gastos Varios	3.101.681	573.750
Honorarios Profesionales	176.093.722	65.613.070
Luz, Agua, Teléfono	18.868.673	12.888.351
Remuneración de Directores	307.027.968	239.883.104
Sueldos y Jornales	353.596.985	218.870.703
Aguinaldos	5.241.908	8.564.145
Aportes Sociales	66.650.112	64.326.578
Indemnizaciones	0	76.353.914
Vacaciones	3.035.770	6.573.181
Seguros Pagados	26.533.255	33.155.700
Remuneración de Gerentes	0	74.526.384
Impuestos, Tasas y Patentes	16.009.315	16.308.544
Alquileres Pagados	95.830.521	73.173.809
Gastos de Escribanía	30.954.134	15.077.709
Certificación de ISO 9001	68.975.700	88.147.772
Retención de Renta Absorvidas	16.753.614	29.599.023
Capacitación	28.030.454	46.487.925
Gastos de Festejos y Obsequios	9.310.240	6.287.576
Viáticos y Movilidad	272.792.773	330.707.631
Gastos Bursátiles	12.067.242	26.464.247
Distribución de Utilidades 5%	106.250.000	62.500.000
Desafectación de Provisiones	83.505.551	0
Garantía de alquiler - Gasto	0	10.076.000
Baja de Inventario	15.890.766	81.809.589
Total Gastos Administrativos	1.813.599.016	1.689.223.474

Las notas y los anexos que se acompañan forman parte integrante de los Estados Contables.

 C.P. Cinthia Leguizamón Contador Ruc. 3718638-8	 Carlos Blanco Nagele Síndico	 Hans Karl Janz Janzen Presidente
---	---	--

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
CORRESPONDIENTE AL 30/09/2017 COMPARATIVO CON EL PERIODO ANTERIOR

Nota 21 - Gastos Financieros

La composición del rubro al 30/09/2017 y 30/09/2016 es la sgte:




Cuentas	Saldo expresado en guaraníes al:	
	30/09/2017	30/09/2016
Intereses Pagados	138.371.668	460.061.635
Comisiones Bancarias	84.353.817	65.205.176
Intereses pagados por Bonos	712.005.773	515.370.582
Total Gastos Financieros	934.731.258	1.040.637.393

Nota 22 - Egresos No Operativos

La composición del rubro al 30/09/2017 y 30/09/2016 es la sgte:

Cuentas	Saldo expresado en guaraníes al:	
	30/09/2017	30/09/2016
Diferencia de Cambios Pérdida	998.280.512	1.595.832.178
Multas y Recargos	1.100.000	0
Donaciones	140.977.909	98.755.436
Costo de Activo Fijo	90.774.052	
Total Egresos No Operativos	1.231.132.473	1.694.587.614

Las notas y los anexos que se acompañan forman parte integrante de los Estados Contables.

 C.P. Cinthia Leguizamón Contador Ruc. 3718638-8	 Carlos Blanco Nagele Síndico	 Hans Karl Janz Janzen Presidente
---	---	--

*** NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES**
CORRESPONDIENTE AL 30/09/2017 COMPARATIVO CON EL PERIODO ANTERIOR

Nota 23 - Títulos de Deuda Emitidos

La composición del rubro al 30/09/2017 y 30/09/2016 es la sgte:

CUENTA	Saldo expresado en guaraníes al:	
	30/09/2017	30/09/2016
CORTO PLAZO		0
Bonos emitidos a pagar	1.000.000.000	3.224.248.000
Intereses s/ Bonos a Pagar	669.410.966	409.999.043
Total Títulos de Bonos e Intereses a Pagar	1.669.410.966	3.634.247.043




CUENTA	Saldo expresado en guaraníes al:	
	30/09/2017	30/09/2016
LARGO PLAZO		
Bonos emitidos a pagar	5.000.000.000	1.000.000.000
Intereses s/ Bonos a Pagar	461.592.466	39.890.410
Total Títulos de Bonos e Intereses a Pagar	5.461.592.466	1.039.890.410

Nota 24 - Ingresos Diferidos

La composición del rubro al 30/09/2017 y 30/09/2016 es la sgte:

CUENTA	Saldo expresado en guaraníes al:	
	30/09/2017	30/09/2016
CORTO PLAZO		
Anticipo deudores por venta del Exterior	1.107.859.662	0
Anticipo deudores por Venta Local	31.177.012	0
Total Ingresos Diferidos	1.139.036.674	0

Las notas y los anexos que se acompañan forman parte integrante de los Estados Contables.

 C.P Cinthia Leguizamón Contador Ruc. 3718638-8	 Carlos Blanco Nagele Síndico	 Hans Karl Janz Janzen Presidente
--	--	---

ANEXO A

Alemán Paraguayo Canadiense S.A
BALANCE GENERAL AL 30/09/2017
(En miles de Guaraníes)

BIENES DE USO

N°	Cuentas	Valores de Origen					Depreciaciones					Valor Neto
		Inicio	Altas	Bajas	Revalúo	Cierre	Al inicio	Altas	Bajas	Revalúo	Acumulado	
1	Edificaciones	2.583.982.028	709.976.969	0	0	3.293.958.997		0	0	0	534.694.927	2.759.264.070
2	Inmuebles	6.759.148.053	0	0	0	6.759.148.053		0	0	0	0	6.759.148.053
3	Maquinarias y Equipos	6.886.798.328	665.726.526	0	0	7.552.524.854		0	0	0	3.634.032.320	3.918.492.534
4	Herramientas	26.699.326	0	0	0	26.699.326		0	0	0	25.958.581	740.745
5	Muebles y Equipos de Oficina	163.213.630	16.921.917	0	0	180.135.547		0	0	0	68.477.351	111.658.196
6	Rodados	1.421.237.852	261.112.000	0	0	1.682.349.852		0	0	0	807.427.603	874.922.249
7	Equipamientos de Oficina	11.270.777	0	0	0	11.270.777		0	0	0	10.869.194	401.583
8	Equipos de Informática	107.688.075	9.204.354	0	0	116.892.429		0	0	0	75.598.723	41.293.706
9	Intalaciones	243.927.342	0	0	0	243.927.342		0	0	0	131.252.963	112.674.379
	Saldo al 30/09/2017	18.203.945.411	1.662.941.766	0	0	19.866.907.177	0	0	0	0	5.288.311.662	14.578.595.515
	Saldo al 30/09/2016	4.520.300.875	13.063.767.959	0	0	17.584.068.834	13.063.767.959	0	0	0	4.520.300.875	13.063.767.959

Las notas y los anexos que se acompañan forman parte integrante de los Estados Contables.

.....
C.P. Cinthia Leguizamón
Contador
Ruc. 3718638-8

.....
Carlos Blanco Nagele
Sindico

.....
Hans Karl Janz Janzen
Presidente



ANEXO B

ALEMAN PARAGUAYO CANADIENSE S.A
 BALANCE GENERAL AL 30/09/2017
 (En miles de Guaraníes)
 ACTIVOS INTANGIBLES

Cuentas	Valores de Origen			Amortizaciones			Neto Resultante		
	Al inicio	Aumento	Disminución	Al cierre	Acumuladas al Inicio	Del Período		Bajas	Acumuladas al Cierre
1-Bienes Incorporales									
Gastos de desarrollo Informático					NO APLICA				
Saldo al 30/09/2017	0	0	0	0		0	0	0	0
Saldo al 30/09/2016	0	0	0	0		0	0	0	0

Las notas y los anexos que se acompañan forman parte integrante de los Estados Contables.


 C.P. Cynthia Leguizamón
 Contador
 Ruc. 3718638-8


 Carlos Blanco Nagele
 Síndico


 Hans Karl Janz Janzen
 Presidente



ANEXO C

ALEMAN PARAGUAYO CANADIENSE S.A
BALANCE GENERAL AL 30/09/2017
 (En miles de guaraníes)

INVERSIONES, ACCIONES, DEBENTURES, Y OTROS TÍTULOS EMITIDOS EN SERIE. PARTICIPACIÓN EN OTRAS SOCIEDADES

Denominación y características de los Valores del Emisor	Clase	Valor		Cantidad	Valor Nominal Total	Valor Patrimonial Proporcional	Valor de Libros	Valor de Cotización	% de Participación	Información sobre el Emisor		
		Nominal Unitario								Actividad Principal	Según Último Balance	
											Resultado	Patrimonio Neto
Inversiones Temporarias												
Saldo al 30/09/2017	0	0	0	0	0	NO APLICA	0	0	0	0	0	0
Saldo al 30/09/2016	0	0	0	0	0							
Inversiones Permanentes AROMAFIELD S.A.										Venta de Ventas de Productos Agropecuarios		
Saldo al 30/09/2017	0	-	0	0	997.000.000	1.000.000	20.274.093	1.000.000	0,00%	0	0	-
Saldo al 30/09/2016	0	1.000.000	997	997	997.000.000	1.000.000	20.274.093	1.000.000	49,85%	0	2.000.000.000	(1.004.646.323)
												995.353.677

Las notas y los anexos que se acompañan forman parte integrante de los Estados Contables.

Cynthia Leguizamón
 C.P. Cynthia Leguizamón
 Contador
 Ruc. 3718638-8

Carlos Blanco Nagele
 Carlos Blanco Nagele
 Sindico

Hans Karl Janz Jönzen
 Hans Karl Janz Jönzen
 Presidente



ALEMAN PARAGUAYO CANADIENSE S.A



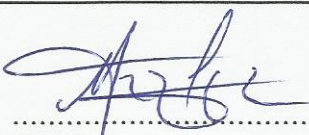
BALANCE GENERAL AL 30/09/2017

(En miles de guaraníes)

OTRAS INVERSIONES

CUENTAS	Valor de Costo	Amortización	Valor de Cotización	Valor registrado año actual	Valor registrado año anterior
Inversiones Corrientes (detallar)					
		NO APLICABLE			
Sub - total					
Inversiones no Corrientes (detallar)					
		NO APLICABLE			
Sub - total					
Totales ejercicio					

Las notas y los anexos que se acompañan forman parte integrante de los Estados Contables.




 Cinthia Leguizamón C.P. Ruc. 3718638-8	 Carlos Blanco Nagele Síndico	 Hans Karl Janz Janzen Presidente
---	---	---

ALEMAN PARAGUAYO CANADIENSE S.A
BALANCE GENERAL AL 30/09/2017
 (En miles de guaraníes)

PREVISIONES

RUBROS	Saldos al inicio del ejercicio	Aumentos	Disminución	Saldos al 30/09/2017	Saldos al 30/09/2016
Deducidas del Activo para Cuentas Incobrables		NO APLICABLE			
Total					
Incluidas en el Pasivo		NO APLICABLE			
Total					

Las notas y los anexos que se acompañan forman parte integrante de los Estados Contables.



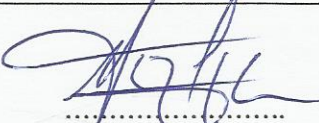
 C.P. Cinthia Leguizamón Contador Ruc. 3718638-8	 Carlos Blanco Nagele Sindico	 Hans Karl Janz Janzen Presidente
---	--	--

ALEMAN PARAGUAYO CANADIENSE S.A
BALANCE GENERAL AL 30/09/2017
 (En miles de guaraníes)

COSTO DE MERCADERIAS, PRODUCTOS VENDIDOS O SERVICIOS PRESTADOS

Detalle	30/09/2017	30/09/2016
I- Costo de Mercaderías o Prod.Vendidos		
Existencia al Comienzo del Ejercicio	4.946.560.489	4.777.429.995
Mercaderías	4.946.560.489	4.777.429.995
Materias Primas y Materiales	0	0
Otros	0	0
Compras y Costos de Producción del Ejercicio	10.849.964.357	15.161.141.570
a)Compras	10.849.964.357	14.822.880.582
Diferencia de Inventario	0	0
Resultado por Tenencia	0	0
Existencia al Cierre del Ejercicio	-4.216.916.206	-4.946.560.489
Mercaderías	-4.216.916.206	-4.946.560.489
II-Costo de los Servicios Prestados	0	0
COSTO DE MERCADERIAS O PRODUCTOS VENDIDOS Y SERVICIOS PRESTADOS	11.579.608.640	14.992.011.076

Las notas y los anexos que se acompañan forman parte integrante de los Estados Contables.


 C.P Cinthia Leguizamón Contador Ruc. 3718638-8	 Carlos Blanco Nagele Síndico	 Hans Karl Janz Janzen Presidente
---	--	---

ALEMAN PARAGUAYO CANADIENSE S.A
BALANCE GENERAL AL 30/09/2017
 (En miles de Guaraníes)

ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA

DETALLE	Moneda Extranjera		Cambio Vigente	Moneda Local	
	Clase	Monto		Monto 30/09/2017	Monto 30/09/2016
ACTIVO					
Activo Corriente					
Bancos					
Itau Paraguay S.A.	Usd	964,42	5.653,58	5.452.426	0
Regional S.A.	Usd	4.274,31	5.653,58	24.165.154	0
Cheques Diferidos	Usd	181.827,00	5.653,58	1.027.973.491	0
Sub Totales	Usd	187.065,73	5.653,58	1.057.591.070	0
Créditos					
Deudores por Venta en el Exterior	Usd	381.476,63	5.653,58	2.156.708.646	7.547.119.501
Deudores por Venta Locales	Usd	59.044,28	5.653,58	333.811.561	594.677.849
Sub Totales	Usd	440.520,91	5.653,58	2.490.520.206	8.141.797.350
Anticipos					
Adelantos a Proveedores	Usd	232.017,62	5.653,58	1.311.730.176	0
Sub Totales	Usd	232.017,62	5.653,58	1.311.730.176	0
Total Activo Corriente	Usd	859.604,26	5.653,58	3.548.111.276	8.141.797.350
Activo no Corriente					
Deudores por Venta en el Exterior	Usd	0,00	0,00	0	0
Sub Totales		0,00	0,00	0	0
TOTAL ACTIVO	Usd	859.604,26	5.653,58	4.859.841.452	8.141.797.350
PASIVO					
Pasivo Corriente					
Deudas Comerciales					
Proveedores	Usd	125.263,58	5.659,58	708.939.252	1.268.040.059
Sub Totales	Usd	125.263,58	5.659,58	708.939.252	1.268.040.059
Deudas Bancarias y Otros Deudas Fina.					
Capital Bancop S.A.	Usd	550.622,41	5.659,58	3.116.291.579	1.293.786.953
Bonos Emitidos a pagar	Usd	0,00	0,00	0	2.224.248.000
Intereses - Bancop S.A.	Usd	31.254,43	5.659,58	176.886.947	77.343.331
Intereses s/ Bonos Emitidos a pagar	Usd	0,00	0,00	0	213.040.142
Sub Totales	Usd	581.876,84	5.659,58	3.293.178.526	3.808.418.426
Cargos Diferidos					
Anticipo Deudores por Ventas al Exterior	Usd	195.821,07	5.659,58	1.108.265.011	0
Anticipo Deudores por Ventas local	Usd	5.000,00	5.659,58	28.297.900	0
Sub Totales	Usd	200.821,07	5.659,58	1.136.562.911	3.808.418.426
Total Corriente	Usd	907.961,49	5.659,58	5.138.680.690	5.076.458.485
Pasivo No Corriente					
Bonos Emitidos a pagar		0,00	0,00	0	0
Intereses s/ Bonos Emitidos a pagar		0,00	0,00	0	0
Proveedores	Usd	43.865,00	5.659,58	248.257.477	0
Sub Totales	Usd	43.865,00	5.659,58	248.257.477	0
Total no Corriente	Usd	43.865,00	5.659,58	248.257.477	0
Total Pasivo	Usd	951.826,49	5.659,58	5.386.938.166	5.076.458.485

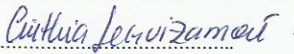


Las notas y los anexos que se acompañan forman parte integrante de los Estados Contables.

 C.P. Cinthia Leguizamón Contador Ruc. 3718638-8	 Carlos Blanco Nagele Sindico	 Hans Karl Janz Janzen Presidente
---	---	--

ALEMÁN PARAGUAYO CANADIENSE S.A
BALANCE GENERAL AL 31/09/2017
 (En miles de Guaraníes)
INFORMACIÓN REQUERIDA SOBRE COSTOS Y GASTOS

RUBROS	COSTO DE BIENES DE CAMBIO	COSTO DE BIENES DE USO	COSTO DE OTROS ACTIVOS	*GASTOS DE ADMINISTRACION	GASTOS DE COMERCIAL	OTROS GASTOS	TOTAL	
							30/09/2017	30/09/2016
Remuneraciones de Directores, Administradores, Síndicos y Consejo de Vigilancia	0	0	0	307.027.968	0	0	307.027.968	314.409.488
Honorarios y Remuneraciones por Servicios	0	0	0	176.093.722	0	0	176.093.722	65.613.070
Salarios, Sueldos y Jorales	0	0	0	353.596.985	0	0	353.596.985	218.870.703
Contribuciones Sociales	0	0	0	66.650.112	0	0	66.650.112	64.326.578
Comisiones Pagadas	0	0	0	0	112.989.512	0	112.989.512	92.672.565
Alquileres Pagados	0	0	0	95.830.521	0	0	95.830.521	73.173.609
Combustibles y Lubricantes	0	0	0	0	0	0	0	50.071.904
Reparación y Mantenimiento de Máquinas, Equipos e Instalaciones	0	0	0	0	0	0	0	77.899.650
Gastos de Exportación	0	0	0	0	550.375.248	0	550.375.248	1.451.249.579
Impuestos, Tasas, y contribuciones	0	0	0	16.009.315	0	0	16.009.315	16.308.544
Intereses, Multas y Recargas Impositivas	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios Básicos	0	0	0	18.868.673	0	0	18.868.673	12.888.351
Intereses a Bancos e Instituciones Financieras	0	0	0	0	0	934.731.258	934.731.258	1.040.637.393
Costo de Bienes de Cambio	11.579.608.640	0	0	0	0	0	11.579.608.640	0
Costo de Bienes de Uso	0	90.774.052	0	0	0	0	90.774.052	0
Otros Gastos	0	0	0	779.521.720	257.320.923	1.902.765.068	2.939.607.711	3.891.113.808
Saldo al 30/09/2017	11.579.608.640	90.774.052	0	1.813.599.016	920.685.483	2.837.496.326	17.242.163.717	
Saldo al 30/09/2016	0	0	0	1.689.223.473	1.694.070.524	3.985.941.444		7.369.235.441



Las notas y los anexos que se acompañan forman parte integrante de los Estados Contables.

 C.P Cynthia Leguizamón Contador Ruc. 3718638-8	 Carlos Blanco Nagele Síndico	 Hans Karl Janz Janzen Presidente
---	--	---

ALEMAN PARAGUAYO CANADIENSE S.A
BALANCE GENERAL AL 30/09/2017
DATOS ESTADISTICOS

INDICADORES OPERATIVOS	Acumulado al Fin del Período	
	30/09/2017	30/09/2016
Volumen de Producción(kilogramos)	477.835,40	71.911,47
Volumen de Ventas (en guaraníes)	16.748.704.145	24.211.928.174
Cantidad de Empleados y Obreros	20	20
Consumo de Energía (en guaraníes)	18.868.673	12.888.351
Cantidad de Sucursales (Otros)	1 -	1 -

Las notas y los anexos que se acompañan forman parte integrante de los Estados Contables.

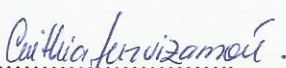


		
C.P Cinthia Leguizamón Contador Ruc. 3718638-8	Carlos Blanco Nagele Sindico	Hans Karl Janz Janzen Presidente

36

ALEMAN PARAGUAYO CANADIENSE S.A
BALANCE GENERAL AL 30/09/2017
INDICES ECONÓMICOS - FINANCIEROS

INDICES		Acumulado al Fin del Período	
		30/09/2017	30/09/2016
Liquidez	1	2,66	1,62
Endeudamiento	2	0,70	0,63
Rentabilidad	3	2,83	30,96
1- $\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}}$		2- $\frac{\text{Total del Pasivo}}{\text{Patrimonio Neto}}$	
		3- $\frac{\text{Resultado antes del Impuesto a la Renta} \times 100}{\text{Patrimonio Neto}}$ Excluido el Resultado del Ejercicio	

Las notas y los anexos que se acompañan forman parte integrante de los Estados Contables.

 C.P Cinthia Leguizamón Contador Ruc. 3718638-8	 Carlos Blanco Nagele Sindico	 Hans Karl Janz Janzen Presidente
---	--	---

ANEXO I

INFORME SOBRE PERSONAS VINCULADAS O RELACIONADAS

A) PARTES VINCULADAS O RELACIONADAS

Según Art. 34 de la Ley 1284/98

a) Personas con derecho a voto que controlen al menos el diez por ciento del capital de las mismas.

Accionista	Cantidad	Valor	Total	%
	Acciones	Acciones	Guaraníes	Participación
Hans Karl Janz Janzen	11.837	1.000.000	11.837.000.000	84,40

b) Sociedades Anónimas en las que éstas controlen por lo menos el diez por ciento del capital.

Accionista	Cantidad	Valor	Total	%
	Acciones	Acciones	Guaraníes	Participación
No Aplicable				

c) Accionistas que tengan potestades de elegir en asambleas al menos un director.

Accionista	Cantidad	Valor	Total	%
	Acciones	Acciones	Guaraníes	Participación
Hans Karl Janz Janzen	11.837	1.000.000	11.837.000.000	84,40

d) Directores, administradores, síndicos, auditores y apoderados.

Presidente	Hans Karl Janz Janzen
Vicepresidente	Yenilda Verón Janz
Directores Titulares	Elsie Janzen
Directores Suplentes	Isaak Penner
Sindico Titular	Carlos Blanco Nagele
Sindico Suplente	Marco Riquelme Bernal
Auditores Internos	No Registra

Otros: Los cónyuges y parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad de las personas referidas en los incisos anteriores, siempre que tengan participación en el capital de la sociedad

Accionistas	partic.	valor total
Elsie Janzen, madre de Hans Karl Janz	4,07%	571.000.000
Dave Janz, hermano de Hans K. Janz	1,59%	223.000.000
Hanne Lore Janz, hermana de Hans K. Janz	1,59%	223.000.000
Heidi Caroline Janz, hermana de Hans K. Janz	1,59%	223.000.000

Firma del Representante legal de la entidad fiscalizada y aclaración:.....

38

Según Art. 27 de la Res. 763/04

Inversiones de la sociedad en valores de otras empresas que representen más del 10% del activo de la sociedad

Nombre de la Empresa	Monto de la inversión	Tipo de Valor	Indicar el porcentaje del participación en el capital integrado de la sociedad emisora (solo en el caso de inversión en acciones)
NO REGISTRA			

Activos de la sociedad comprometidos en más de 20% en garantía de obligaciones de otra u otras empresas


Nombre de la Empresa	Valor de los bienes Gravados	Tipo de Bien o Valor	Monto de la deuda garantizada
NO REGISTRA			

Según Art. 28 de la Res. 763/04

Vinculación por nivel de endeudamiento: cuando más del 25% de las obligaciones de la entidad fiscalizada son acreencias de otra persona física o jurídica.

Nombre de la Empresa	Monto de la deuda	Tipo de Valor	Indicar el porcentaje de obligación
NO REGISTRA			

Firma del Representante legal de la entidad fiscalizada y aclaración:.....



Según Art. 1 de la Res. CNV N° 1257/10

Nombre de la Sociedad Vinculada	Factores de Vinculación
NO REGISTRA	

B) SALDOS CON PARTES RELACIONADAS

AL 30/09/2017 Y AL 30/09/2016

En forma comparativa con el mismo período del año anterior

Activo

CUENTAS POR COBRAR	0	0
No Aplicable		

Pasivo

CUENTAS A PAGAR	30/09/2017	30/09/2016
Proveedores Elsie Janz	0	3.807.370
Proveedores Yennilda Veron Janz	4.017.446	0
Préstamo Accionista Elsie Janz	0	291.896.920

Ingresos

NO REGISTRA

Egresos

	30/09/2017	30/09/2016
Intereses Elsie Janz	0	26.297.713
Intereses Hans K. Janz	0	16.671.662
Remuneraciones Directores	298.636.360	314.038.882
Remuneraciones Gerentes	0	120.980.384

Las transacciones en el período fueron las siguientes: No registra para estos periodos

Firma del Representante legal de la entidad fiscalizada y aclaración:.....


Ref. Estado de Deudas al 30/09/2016, según Resolución CNV N°763/04 Art.54 inc.f).

De: Síndico Titular – Carlos Blanco Nagele

A: Accionistas

Fecha: 20-10-2017

En mi carácter de Síndico Titular de ALPACA S.A., informo que he verificado a la fecha, los saldos del Pasivo Corriente y No Corriente al 30/09/2016, 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: ALPACA S.A.
Informe al: 30-sep-17
Tipo de Cambio: 5.657,51

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. Otros Pasivos
8. Total Pasivo Corriente, Total Pasivo no Corriente y Pasivo Total



.....
Carlos Blanco Nagele
Sindico Titular

[Regresar al Índice](#)

ALPACA S.A.

2. Deudas comerciales

Fecha del informe:

30-sep-17

Tipo de Cambio:

5.657,51

PASIVO CORRIENTE

N°	Acreedor	Tipo	Fecha de Expedición	Fecha de Vencimiento	Importe		Garantía	Situación de Pago	
					Consolidado en	(en G)			(en USD)
1	Acenor	Proveedor local	24/08/2017	23/09/2017	1.486.258	1.486.258	0,00 ninguna	vencido	
2	Alfa Trading S.A.	Proveedor local	26/09/2017	26/10/2017	15.509.215	0	2.741,35 ninguna	vigente	
3	Agencia Roberto Torres	Proveedor local	29/09/2017	29/10/2017	5.830.000	5.830.000	0,00 ninguna	vigente	
4	Agra Repuestos Integracion	Proveedor local	18/09/2017	18/10/2017	2.495.278	2.495.278	0,00 ninguna	vigente	
5	Agralife SRL	Proveedor local	04/09/2017	04/10/2017	13.337.150	6.300.000	1.243,86 ninguna	vigente	
6	Aromafield SA	Proveedor local	18/09/2017	16/01/2018	25.728.873	25.728.873	0,00 ninguna	vigente	
7	Artes Graficas Zamphiropolos SA	Proveedor local	21/09/2017	21/10/2017	273.000	273.000	0,00 ninguna	vigente	
8	Alianza Garantia De Seguros Y Re.	Proveedor local	17/04/2017	17/03/2018	1.749.000	1.749.000	0,00 ninguna	vigente	
9	Analitica S.A.	Proveedor local	06/09/2017	06/10/2017	2.602.455	0	460,00 ninguna	vigente	
10	Automarket S.A.	Proveedor local	08/04/2017	01/09/2018	57.706.602	0	10.200,00 pagarés	vigente	
11	Chemical Center S.R.L.	Proveedor local	25/09/2017	25/10/2017	21.039.500	21.039.500	0,00 ninguna	vigente	
12	Comercial Daisy	Proveedor local	08/08/2017	07/09/2017	17.190.000	17.190.000	0,00 ninguna	vencido	
13	Compañía Marítima Paraguaya S.A.	Proveedor local	24/08/2017	08/10/2017	124.691.520	0	22.040,00 ninguna	vigente	
14	Contadores & Auditores Asociados	Proveedor local	25/08/2017	24/09/2017	10.939.723	10.939.723	0,00 ninguna	vencido	
15	Cadlem Casa de Bolsa S.A.	Proveedor local	07/09/2017	01/10/2017	1.100.000	1.100.000	0,00 ninguna	vigente	
16	Copaco S.A.	Proveedor local	08/09/2017	08/10/2017	13.600	13.600	0,00 ninguna	vigente	
17	De la Sobera Hnos sai & C	Proveedor local	13/03/2015	30/03/2017	39.738.350	0	7.024,00 pagarés	vigente	
18	Dhl Paraguay S.R.L	Proveedor local	02/09/2017	02/10/2017	4.258.289	4.258.289	0,00 ninguna	vigente	
19	Ditec S.R.L.	Proveedor local	18/09/2017	18/10/2017	270.000	270.000	0,00 ninguna	vigente	
20	Emp. Ntra Señora d la Asuncion CISA	Proveedor local	11/09/2017	11/10/2017	2.920.690	0	516,25 ninguna	vigente	
21	Estacion De Servicio Leon Mbae S.A.	Proveedor local	24/02/2017	26/03/2017	208.187	208.187	0,00 ninguna	vencido	
22	Ferretería Casa Nova	Proveedor local	20/09/2017	20/10/2017	6.589.500	6.589.500	0,00 ninguna	vigente	
23	Ferretería El Arco De Henrich Klassen	Proveedor local	31/08/2017	30/09/2017	1.701.000	1.701.000	0,00 ninguna	vencido	
24	Ferronort S.A	Proveedor local	27/09/2017	27/10/2017	3.967.000	3.967.000	0,00 ninguna	vigente	
25	Impresiones 2000 S.R.L.	Proveedor local	18/08/2017	17/09/2017	792.000	792.000	0,00 ninguna	vencido	
26	Industria Paraguaya De Gases S.R.L.	Proveedor local	25/09/2017	25/10/2017	6.802.194	0	1.202,33 ninguna	vigente	
27	Intertrade Courier International S.R.L	Proveedor local	08/08/2017	13/09/2017	328.586	219.000	19,37 ninguna	vencido	
28	Kao Chemicals GmbH	Proveedor Exterior	07/09/2017	11/10/2017	259.344.898	0	45.840,82 ninguna	vigente	
29	Lubriquímica S.R.L.	Proveedor local	21/09/2017	21/10/2017	23.392.000	23.392.000	0,00 ninguna	vigente	
30	La Oxigena Paraguaya S.A.	Proveedor local	22/09/2017	22/10/2017	176.000	176.000	0,00 ninguna	vigente	
31	Marisol Elizabeth Mendieta	Proveedor local	22/09/2017	22/10/2017	1.500.000	1.500.000	0,00 ninguna	vigente	
32	Mapfre Paraguay SA	Proveedor local	15/06/2017	11/05/2018	7.380.297	7.380.297	0,00 ninguna	vigente	
33	Max Supplier S.R.L	Proveedor local	20/09/2017	20/10/2017	2.052.600	2.052.600	0,00 ninguna	vigente	
34	Prodicer S.A.I.C	Proveedor local	07/09/2017	07/10/2017	848.000	848.000	0,00 ninguna	vigente	
35	Partillo & Asociados	Proveedor local	30/09/2017	30/10/2017	6.223.261	0	1.100,00 ninguna	vigente	
36	Petrosur san Jorge	Proveedor local	27/09/2017	27/10/2017	23.568.400	23.568.400	0,00 ninguna	vigente	
37	PKF Controller Contadores & Audit.	Proveedor local	01/10/2017	01/10/2017	2.000.000	2.000.000	0,00 ninguna	vigente	
38	Pluscargo Paraguay S.A.	Proveedor local	11/08/2017	10/09/2017	2.531.562	2.531.562	0,00 ninguna	vencido	
39	ROI Multimedia SRL	Proveedor local	30/09/2017	30/10/2017	2.644.000	2.644.000	0,00 ninguna	vigente	
40	Record Electric S.A.E.C.A.	Proveedor local	28/07/2017	27/08/2017	968.150	968.150	0,00 ninguna	vencido	
41	Sancor Seguros del Paraguay S.A.	Proveedor local	14/02/2017	14/01/2018	4.677.805	4.677.805	0,00 ninguna	vigente	
42	Seguridad S.A.	Proveedor local	22/09/2017	22/10/2017	3.873.471	0	684,66 ninguna	vigente	
43	Sky - cop Paraguay S.A	Proveedor local	01/09/2017	01/10/2017	173.250	173.250	0,00 ninguna	vigente	
44	Tecnoservice S.A.	Proveedor local	07/09/2017	07/10/2017	2.070.002	2.070.002	0,00 ninguna	vigente	
45	Toyotoshi S.A.	Proveedor local	23/12/2014	05/09/2018	63.816.713	0	11.280,00 pagarés	vigente	
46	Vasana S.A.C.A.I.F y M.	Proveedor Exterior	14/09/2017	25/11/2017	116.703.116	0	20.628,00 ninguna	vigente	
47	Yennilda Analie Veron Janz	Proveedor local	06/09/2017	06/10/2017	1.600.736	0	282,94 ninguna	vigente	
48	Walrus S.A.	Proveedor local	19/09/2017	19/10/2017	3.528.800	3.528.800	0,00 ninguna	vigente	
49	Tierra Roja S.R.L.	Proveedor local	27/09/2017	27/10/2017	3.300.000	3.300.000	0,00 ninguna	vigente	
50	Alberto Fabian Flor	Proveedor local	01/09/2017	31/12/2017	164.471.066	164.471.066	0,00 ninguna	vigente	
TOTALES					1.066.112.096	357.432.140	125.263,58		

PASIVO NO CORRIENTE

N°	Acreedor	Tipo	Fecha de Expedición	Fecha de Vencimiento	Importe		Garantía	Situación de Pago	
					Consolidado en G.	(en G)			(en USD)
1	Toyotoshi S.A.	Proveedor local	16/03/2016	20/03/2019	89.473.521		15.815,00 pagarés	vigente	
2	Automarket S.A.	Proveedor local	08/06/2017	18/05/2021	158.693.156		28.050,00 pagarés	vigente	
TOTALES					248.166.676	0	43.865,00		

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


Carlos Blanco Nagele
Síndico Titular

[Regresar al Índice](#)

ALPACA S.A.

3. Títulos de Deuda Emitidos e Intereses documentados a Pagar

Fecha del Informe:

30-sep-17

Tipo de Cambio:

5.657,51

PASIVO CORRIENTE

N°	Concepto	Tipo	Fecha de Expedición	Fecha de Vencimiento	Importe		Garantía	Situación de Pago
					Consolidado en G.	(en USD)		
	Bonos - PEG G1 -SERIE 4	capital	24/10/2013	19/10/2017	1.000.000.000	0	0,00 ninguna	vigente
	Bonos - PEG G1 -SERIE 4	interes	24/10/2013	19/10/2017	39.890.410	0	0,00 ninguna	vigente
	Bonos - PEG G2 -SERIE 1	interes	09/12/2016	06/09/2017	81.027.398	0	0 ninguna	vigente
	Bonos - PEG G2 -SERIE 1	interes	09/12/2016	06/12/2017	81.027.398	0	0 ninguna	vigente
	Bonos - PEG G2 -SERIE 2	interes	09/12/2016	06/09/2017	76.352.741	0	0 ninguna	vigente
	Bonos - PEG G2 -SERIE 2	interes	09/12/2016	06/12/2017	76.352.741	0	0 ninguna	vigente
	Bonos - PEG G2 -SERIE 1	interes	09/12/2016	06/06/2018	81.027.398	0	0,00 ninguna	vigente
	Bonos - PEG G2 -SERIE 1	interes	09/12/2016	05/09/2018	81.027.398	0	0,00 ninguna	vigente
	Bonos - PEG G2 -SERIE 2	interes	09/12/2016	06/06/2018	76.352.741	0	0,00 ninguna	vigente
	Bonos - PEG G2 -SERIE 2	interes	09/12/2016	05/09/2018	76.352.741	0	0,00 ninguna	vigente
TOTALES					1.669.410.966	0	0,00	

PASIVO NO CORRIENTE

N°	Concepto	Tipo	Fecha de Expedición	Fecha de Vencimiento	Importe		Garantía	Situación de Pago
					Consolidado en G.	(en USD)		
	Bonos - PEG G2 -SERIE 1	interes	09/12/2016	05/12/2018	81.027.398	0	0,00 ninguna	vigente
	Bonos - PEG G2 -SERIE 1	interes	09/12/2016	06/03/2019	81.027.398	0	0,00 ninguna	vigente
	Bonos - PEG G2 -SERIE 1	interes	09/12/2016	05/06/2019	81.027.398	0	0,00 ninguna	vigente
	Bonos - PEG G2 -SERIE 1	interes	09/12/2016	04/09/2019	81.027.398	0	0,00 ninguna	vigente
	Bonos - PEG G2 -SERIE 1	interes	09/12/2016	06/11/2019	56.095.889	0	0,00 ninguna	vigente
	Bonos - PEG G2 -SERIE 1	capital	09/12/2016	06/11/2019	2.500.000.000	0	0,00 ninguna	vigente
	Bonos - PEG G2 -SERIE 2	interes	09/12/2016	11/12/2018	81.386.986	0	0,00 ninguna	vigente
	Bonos - PEG G2 -SERIE 2	capital	09/12/2016	11/12/2018	2.500.000.000	0	0,00 ninguna	vigente
TOTALES					5.461.592.467	0	0,00	

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

7.131.003.433


Carlos Blanco Nagele
Sindico Titular

[Regresar al Índice](#)

ALPACA S.A.

4.Anticipo de Clientes

Fecha del informe:

30-sep-17

Tipo de Cambio:

5.657,51

PASIVO CORRIENTE

Nº	Concepto	Tipo	Fecha de Expedición	Fecha de Vencimiento	Importe	Importe		Garantía	Situación de Pago
					Consolidado en G.	(en G)	(en USD)		
1	Berje			31/10/2017	1.107.859.662	0	195.821,07	Ninguna	Vigente
2	Lubriquímica S.R.L.			30/11/2017	28.287.550	0	5.000,00	Ninguna	Vigente
3	Aromafield S.A.			31/10/2017	2.889.405	2.889.405	0,00	Ninguna	Vigente
TOTALES					1.139.036.617	2.889.405	200.821,07		

PASIVO NO CORRIENTE

Nº	Concepto	Tipo	Fecha de Expedición	Fecha de Vencimiento	Importe	Importe		Garantía	Situación de Pago
					Consolidado en G.	(en G)	(en USD)		
1									
TOTALES					0	0	0,00		

TOTAL PASIVO

1.139.036.617	2.889.405	200.821
----------------------	------------------	----------------

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



Carlos Blanco Nagele
Sindico Titular

[Regresar al índice](#)

ALPACA S.A.
5.Deudas Fiscales

Fecha del informe:
Tipo de Cambio:

30-sep-17
5.657,51

PASIVO CORRIENTE

N°	Concepto	Tipo	Fecha de Expedición	Fecha de Vencimiento	Importe			Garantía	Situación de Pago
					Consolidado en G.	(en G)	(en USD)		
1	Retención de Iva Emitidas	-	-	05/10/2017	22.948.410	0	0,00	ninguna	vigente
2	Impuesto a la Renta a Pagar	-	-	-	0	0	0,00	ninguna	vigente
3	Retención Abs. De Renta a Pagar	-	-	05/10/2017	6.113.504	0	0,00	ninguna	vigente
TOTALES					29.061.914	0	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)		
1									
TOTALES					0	0	0,00		

TOTAL PASIVO

29.061.914 **0** **0**

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


.....
Carlos Blanco Nagele
Sindico Titular

[Regresar al índice](#)

ALPACA S.A.
6.Deudas Sociales

Fecha del informe:
Tipo de Cambio:

30-sep-17
5.657,51

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	-	-	14/10/2017	10.493.652	0	0,00	-	vigente
2		-	-	-	0	0	0,00	-	-
3		-	-	-	0	0	0,00	-	-
TOTALES					10.493.652	0	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)		
1		-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES					0	0	0,00		
TOTAL PASIVO					10.493.652	0	0		

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


.....
Carlos Blanco Nagele
Síndico Titular

[Regresar al índice](#)

ALPACA S.A.
7.Otros Pasivos

Fecha del informe:
Tipo de Cambio:

30-sep-17
5.657,51

PASIVO CORRIENTE

Nº	Concepto	Tipo	Fecha de Expedición	Fecha de Vencimiento	Importe			Garantía	Situación de Pago
					Consolidado en G.	(en G)	(en USD)		
2	Distribución de Utilidades - Accionistas	-	23/02/2017	31/12/2017	233.562.645	0	0,00	-	Vigente
3		-	-	-	0	0	0,00	-	Vigente
TOTALES					233.562.645	0	0,00		

PASIVO NO CORRIENTE

Nº	Concepto	Tipo	Fecha de Expedición	Fecha de Vencimiento	Importe			Garantía	Situación de Pago
					Consolidado en G.	(en G)	(en USD)		
1		-	-	-				-	-
TOTALES					0	0	0,00		

TOTAL PASIVO

233.562.645 **0** **0**

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


.....
Carlos Blanco Nagele
Sindico Titular

[Regresar al índice](#)

ALPACA S.A.

8.Total Pasivo Corriente, Total Pasivo no Corriente y Pasivo Total

Fecha del informe:

30-sep-17

Tipo de Cambio:

5.657,51

TOTAL PASIVO CORRIENTE

Nº	Concepto	Tipo	Fecha de Expedición	Fecha de Vencimiento	Importe		Garantía	Situación de Pago	
					Consolidado en G.	(en G) (en USD)			
1	Deudas financieras				3.441.254.040		-	-	
2	Deudas comerciales				1.066.112.096		-	-	
3	Títulos de Deuda Emitidos e Intereses documentados a Pagar				1.669.410.966				
4	Anticipo de Clientes				1.139.036.617				
5	Deudas Fiscales				29.061.914				
6	Deudas Sociales				10.493.652				
7	Otros Pasivos				233.562.645		-	-	
TOTALES					7.588.931.930	0	0,00		

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

Nº	Concepto	Tipo	Fecha de Expedición	Fecha de Vencimiento	Importe		Garantía	Situación de Pago	
					Consolidado en G.	(en G) (en USD)			
1	Deudas financieras				0				
2	Deudas comerciales				248.166.676				
3	Títulos de Deuda Emitidos e Intereses documentados a Pagar				5.461.592.467				
TOTALES					5.709.759.143	0	0,00		

TOTAL PASIVO

13.298.691.073 **0** **0**

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


.....
Carlos Blanco Nagele
Síndico Titular