

ESTADOS CONTABLES TRIMESTRALES

Res. 5/92

Al 30 de Setiembre de 2018



ALEMAN PARAGUAYO CANADIENSE S.A. ESTADOS CONTABLES TRIMESTRALES AL 30/09/18

INDICE

<u>CONTENIDO</u>	<u>PAGINAS</u>
ACTA DEL DIRECTORIO	3
INFORME DEL SÍNDICO	4
PRESENTACIÓN	5-6
BALANCE GENERAL	7
ESTADO DE RESULTADOS	8
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO	9
ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO	10
NOTA A LOS ESTADOS CONTABLES	11-22
INFORMES COMPLEMENTARIOS – ANEXOS	23-35

Acta de Directorio N° 158/18

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 12 días del mes de Noviembre de 2018, siendo las 9:00 horas se reúne el Directorio de la firma "Alemán 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 Darius Nathanael Kehler; 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 cerrados al 30-09-2018, 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 2018 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



.....

Darius Nathanael Kehler

Vice - Presidente

INFORME DEL SÍNDICO

Señores
ACCIONISTAS DE ALPACASA
Presente

En mi carácter de síndico titular de Alemán Paraguayo Canadiense 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 2018 al 30 de Setiembre de 2018.

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.

Noviembre, 2018



.....
Carlos Blanco Nagele
Síndico Titular

ESTADOS CONTABLES

Por el ejercicio anual N°. 20 iniciado entre el 01 de enero de 2018 y el 30 de Setiembre del 2018, presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior.

Denominación: ALEMÁN PARAGUAYO CANADIENSE S.A. (ALPACASA)

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 Escritura N° 872 de fecha 23-09-2010, pasada ante el escribano Luis Enrique Peroni, a través de la cual fue transcrita el acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas N° 13 de fecha 27-07-2010 y el acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas N° 14° de fecha 03-09-2010, en la que se modificó íntegramente los Estatutos de la empresa, aumento de capital y emisión de acciones inscripto en el Registro Público de Comercio bajo el N° 703 serie F Folio 8156 y siguientes, sección Contratos. Y su complementaria de fecha 08-11-2010, en la cual se modifican los Art. N° 1, 5 y 17 de la Escritura 872.
- 2- Según Escritura N° 89 de fecha 14-02-2011, pasada ante el escribano Luis Enrique Peroni, a través de la cual fue transcrita el Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas N° 16 de fecha 16-01-2011, en la que se modifica el Art. N° 9 de la Escritura N° 872, inscripto en el Registro Público de Comercio bajo en N° 185 serie A Folio 1652 y siguientes, sección Contratos.
- 3- 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".

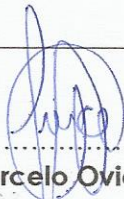
Fecha de vencimiento del Estatuto o Contrato Social: 2097.

 C.P. Marcelo Oyiedo Contador Ruc. 3793127-0	 Carlos Blanco Nagele Síndico	 Hans Karl Janz Janzen Presidente
--	--	--

Composición del Capital

ACCIONES

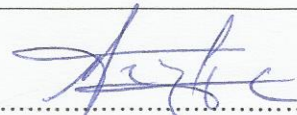
Cantidad	Tipo	Nº de Votos que otorga	Suscripto Gs.	Integrado Gs.
15.000	Portador	1	15.000.000.000	14.025.000.000
			15.000.000.000	14.025.000.000



.....
C.P. Marcelo Oviedo
 Contador
 Ruc. 3793127-0



.....
Carlos Blanco Nagele
 Síndico



.....
Hans Karl Janz Janzen
 Presidente

ALEMAN PARAGUAYO CANADIENSE S.A
BALANCE O ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 30/09/2018 COMPARATIVO CON EL PERIODO ANTERIOR
(En guaraníes)

ACTIVO	30/09/2018	30/09/2017	PASIVO	30/09/2018	30/09/2017
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Disponibilidades (Nota 4)	449.949.414	1.357.788.656	Deudas Comerciales (nota 8)	834.986.613	1.066.112.096
Créditos por Ventas (Nota 5)	3.865.905.070	4.787.287.706	Deudas Financieras (nota 9)	0	3.441.254.040
Otros Créditos (Nota 6)	4.145.446.224	7.450.211.322	Deudas Sociales (nota 10)	8.880.575	10.493.652
Bienes de Cambio (Nota 7)	1.732.960.287	4.216.916.206	Deudas Fiscales (nota 11)	31.630.255	29.061.914
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10.194.260.995	17.812.203.890	Otras Deudas (nota 12)	0	233.562.645
ACTIVO NO CORRIENTE			Títulos de deudas emitidas bonos (nota 13)	2.905.496.578	1.669.410.966
Bienes de Uso (Anexo A)	14.864.014.042	14.578.595.514	Ingresos Diferidos (nota 14)	161.733.283	1.139.036.674
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE	14.864.014.042	14.578.595.514	TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.942.727.304	7.588.931.987
TOTAL DEL ACTIVO	25.058.275.037	32.390.799.404	PASIVO NO CORRIENTE		
			Títulos de deudas emitidas bonos (nota 13)	2.556.095.887	5.461.592.466
			Deudas Comerciales (nota 8)	100.315.300	248.166.676
			TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	2.656.411.187	5.709.759.142
			TOTAL PASIVO	6.599.138.491	13.298.691.129
			PATRIMONIO NETO		
			Capital Social	14.025.000.000	14.025.000.000
			Reserva Legal	540.146.202	343.602.202
			Reservas Revaluo Ley 125/91	4.236.938.669	4.003.160.980
			Resultados Acumulados	45.064.114	194.172.205
			Resultados del Ejercicio	-388.012.439	526.172.888
			TOTAL PATRIMONIO NETO	18.459.136.546	19.092.108.275
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	25.058.275.037	32.390.799.404

CUENTA DE ORDEN DEUDORA DE:	30/09/2018	30/09/2017	CUENTA DE ORDEN ACREEDORA DE:	30/09/2018	30/09/2017
Garantías Otorgadas (Nota 17)	5.900.900.000	-	Otorgamiento de Garantías (Nota 17)	5.900.900.000	-
Total Cuentas de Orden Deudoras	5.900.900.000	-	Total Cuentas de Orden Acreedoras	5.900.900.000	-

 C.P. Marcelo Oviedo Contador Ruc. 3793127-0	 Carlos Blanco Nagele Sindico Titular	 Hans Karl Janz Janzen Presidente
--	---	--

ALPACASA




ALEMAN PARAGUAYO CANADIENSE S.A

ESTADO DE RESULTADOS

(En guaraníes)

Por el ejercicio finalizado el 30/09/2018 comparativo con el ejercicio anterior

	Ejercicio Finalizado el	
	30/09/2018	30/09/2017
Ventas Netas (Nota 15)	5.277.136.735	16.748.704.145
(-) Costo de Ventas (Anexo F)	-4.531.427.073	-11.579.608.640
Utilidad Bruta	745.709.662	5.169.095.505
Otros Ingresos (Nota 16)	1.825.208.735	1.019.632.460
(-) Gastos Comercialización (Anexo H)	-407.802.046	-920.685.683
(-) Gastos Administrativos (Anexo H)	-911.732.543	-1.813.599.016
(-) Gastos Operativos (Anexo H)	-742.104.479	-762.406.647
(-) Gastos Financieros (Anexo H)	-638.190.592	-934.731.258
(-) Egresos no Operativos (Anexo H)	-259.101.082	-1.231.132.473
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO	-388.012.345	526.172.888
(-) Impuesto a la Renta	0	0
RESULTADO DEL EJERCICIO	-388.012.345	526.172.888

 C.P. Marcelo Oviedo Contador Ruc. 3793127-0	 Carlos Blanco Nagele Sindico	 Hans Karl Janz Janzen Presidente
--	---	--

ALEMAN PARAGUAYO CANADIENSE S.A.
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
(En guaraníes)

Por el ejercicio finalizado el 30-09-2018 comparativo con el ejercicio anterior

VARIACION DE FONDOS	Ejercicio finalizado el:	
	30/09/2018	30/09/2017
Fondos al inicio del periodo	1.357.788.656	565.515.409
Fondos ajustados al inicio del periodo	1.357.788.656	565.515.409
Aumento o disminucion de Fondos	(907.839.242)	792.273.247
Fondos al cierre del ejercicio	449.949.414	1.357.788.656
CAUSAS DE VARIACION DE LOS FONDOS		
ORIGENES		
Ventas Cobradas	5.277.136.735	16.748.704.145
Menos: Egresos ordinarios pagados	7.490.357.815	17.242.163.720
Más/Menos: Otros Ingresos (egresos) ordinarios	1.825.208.735	1.019.633.457
Fondos originados en operaciones ordinarias	(388.012.345)	526.173.882
Aumento de Deudas Comerciales	(231.125.483)	(766.352.514)
Aumento de Deudas Sociales	(1.613.077)	426.992
Aumento de Deudas Fiscales	2.568.341	(402.495.474)
Aumento de Duedas Financieras	(3.441.254.040)	(1.807.532.944)
Aumento de Títulos de Deudas Emitidos	1.236.085.612	(1.964.836.077)
Disminucion de Creditos por Ventas	921.382.636	3.730.211.392
Variacion resultados Acumulados entre periodos	1.570.719.006	(3.233.876.407)
Aporte efectivo de acciones	-	-
Fondos originados en operaciones ordinarias	56.762.995	(4.444.455.032)
Total orígenes de Fondos	(331.249.350)	(3.918.281.150)
APLICACIONES		
Adquisiciones de bienes de Uso	(285.418.434)	(1.514.827.555)
Disminucion de Otros pasivos corrientes	(1.210.866.036)	863.686.021
Aumento de otros creditos	5.788.721.017	(1.889.719.295)
disminucion de pasivos no corrientes	(3.053.347.955)	4.669.868.732
aumentos de cargos diferidos	-	997.000.000
Total aplicaciones de Fondos	1.239.088.592	3.126.007.903
AUMENTO O DISMINUCION DE FONDOS	907.839.242	(792.273.247)



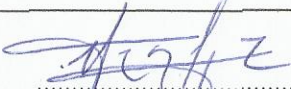
Pueden existir discrepancias en los montos con respecto al Estado de Origen y Aplicación de Fondos presentados en Marzo 2017 porque el formato fue ajustado a lo requerido a la Res. 5/92

 C.P. Marcelo Oviedo Contador Ruc. 3793127-0	 Carlos Blanco Nagele Sindico	 Hans Karl Janz Janzen Presidente
--	--	---

9

Alemán Paraguayo Canadiense S.A
Estado de Evaluación del Patrimonio Neto
Por el Ejercicio finalizado al 30/09/2018 comparativo con el periodo anterior
(Guaraníes)

RUBROS	Aporte de los Socios		Ganancias Reservadas		Total	Resultados no Asignados	Total Patrimonio Neto
	Capital Social	Total	Reserva Legal	Otras Reservas			
			Total	Total			
Saldos al 30 - Setiembre - 2017	14.025.000.000	14.025.000.000	343.602.202	4.003.160.980	4.346.763.182	720.345.093	19.092.108.275
* Capitalización de compromisos de aportes	-	-	-	-	-	-	-
* Distribución de resultados acumulados	-	-	-	-	-	(290.023.404)	(290.023.404)
* Reserva Legal	-	-	196.544.000	-	196.544.000	(196.544.000)	-
* Otras Reservas	-	-	-	-	-	-	-
* Dividendos en efectivo	-	-	-	-	-	-	-
Revalúo	-	-	-	233.777.689	233.777.689	(233.777.689)	-
Pérdida del ejercicio s/ Estado de Resultados	-	-	-	-	-	(342.948.325)	(342.948.325)
Saldos al 30 - Setiembre - 2018	14.025.000.000	14.025.000.000	540.146.202	4.236.938.669	4.777.084.871	(342.948.325)	18.459.136.546
Saldos al 30 - Setiembre - 2017	14.025.000.000	14.025.000.000	343.602.202	4.003.160.980	4.346.763.182	720.345.093	19.092.108.275

 C.P. Marcelo Oviedo Contador Ruc. 3793127-0	 Carlos Blanco Nagele Sindico Titular	 Hans Karl Janz Janzen Presidente
--	--	--



NOTA A LOS ESTADOS CONTABLES AL 30 DE SETIEMBRE DE 2018 Y 30 DE SETIEMBRE DE 2017

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. Marcelo Oviedo Contador Ruc. 3793127-0	 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. Marcelo Oviedo Contador Ruc. 3793127-0	 Carlos Blanco Nagele Síndico	 Hans Karl Janz Janzen Presidente
--	--	---

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 30/09/2018; 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 descritos 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 2018, 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.

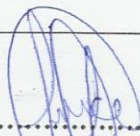

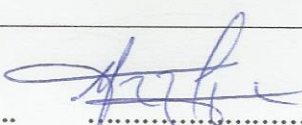
 C.P. Marcelo Oviedo Contador Ruc. 3793127-0	 Carlos Blanco Nagele Síndico	 Hans Karl Janz Janzen Presidente
--	--	---

- 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 2018, fue establecido el tipo de cambio de Gs.5.889,89 para los activos y Gs.5.900,9 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.

Nota 3: Ejercicio Fiscal

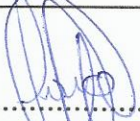

El cierre de su ejercicio fiscal es el 31 de diciembre de cada año, por lo tanto los estados contables abarcan el periodo correspondiente entre el 01 de Enero y el 31 de Diciembre de cada año civil. Los estados contables del periodo Enero a Setiembre de 2018, se presentan con cifras comparativas del Balance General, Estado de Resultado y Flujo de Efectivo comparados con cifras acumuladas de enero a Setiembre de 2017.-

 C.P. Marcelo Oviedo Contador Ruc. 3793127-0	 Carlos Blanco Nagele Síndico	 Hans Karl Janz Janzen Presidente
--	---	--

Nota 4 - Disponibilidades

Los saldos de este rubro al 30 de Setiembre de 2018 y al 30 de Setiembre de 2017, 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:	
	30/09/2018	30/09/2017
CAJA		
Caja	78.517.840	53.513.967
Total Cajas	78.517.840	53.513.967
BANCO		
Cheques a Depositar	152.765.083	1.076.157.613
Banco Regional - USD	51.745.694	24.165.154
Banco Itaú S.A. - USD	78.807.469	5.454.210
Banco Itaú S.A. - GS	31.249.716	144.854.544
Banco Regional Gs.	10.490.592	53.267.901
Vision Banco - Gs.	46.373.020	375.267
Total Bancos	371.431.574	1.304.274.689
Total Disponibilidades	449.949.414	1.357.788.656

 C.P. Marcelo Oviedo Contador Ruc. 3793127-0	 Carlos Blanco Nagele Síndico	 Hans Karl Janz Janzen Presidente
---	---	--

Nota 5 - Créditos por Ventas

Situación de la cartera de créditos al cierre de 30-09-2018

**ANEXO 1 RES. CNV CG N° 32/17
Composicion de la Cartera de Créditos al 30-09-2018**

Situacion	Monto (En Gs.)	Previsiones	
		en Gs.	% Pre. s/ Cartera
A. Total Cartera No Vencida	1.072.020.534		
Composicion Cartera Vencida			
Normal	1.111.176.538	-	-
En Gestion de Cobro	1.682.707.998	-	-
En Gestion de Cobro Judicial	-	-	-
B. Total Cartera Vencida	2.793.884.536		
TOTAL DE LA CARTERA DE CREDITOS AL 30-09-2018	3.865.905.070		
(-) TOTAL PREVISIONES AL 30-09-2018			-
TOTAL NETO CARTERA CREDITOS AL 30-09-2018			

Observaciones	
Criterios de Clasificacion Utilizados	
Normal	de 01 a 90 días de atraso.
En Gestion de Cobro	de 91 a 180 días de atraso
En Gestion de Cobro Judicial	de 180 días de atraso en adelante.

CUENTAS		30/09/2018	30/09/2017
Deudores Ventas Locales	En Gs.	2.859.710.886	2.280.111.675
	En U\$D	344.647.216	350.467.385
Deudores Ventas al Exterior	en U\$D	661.546.968	2.156.708.646
TOTAL		3.865.905.070	4.787.287.706

 C.P. Marcelo Oviedo Contador Ruc. 3793127-0	 Carlos Blanco Nagele Sindico Titular	 Hans Karl Janz Janzen Presidente
--	--	--

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:	
	30/09/2018	30/09/2017
A corto plazo		
Garantía de Alquiler	0	7.000.000
Anticipo Impuesto a la Renta	442.220.969	392.076.834
Retención de I.V.A.	258.689.069	237.471.111
Anticipo a Proveedores	196.686.074	2.072.923.169
I.V.A. Exportación	2.651.694.121	3.167.041.386
Iva Credito fiscal a facturar	3.783.820	0
Certificado de Credito Tributario	142.053.922	0
Documento en Gestion de Cobro	0	68.106.146
Documenos por Cobrar	0	293.655.656
Intereses Bancarios a Devengar	0	134.821.277
Seguros a Devengar	30.729.208	12.250.201
Intereses por Bonos a Devengar	419.589.041	1.064.865.542
Total Otros créditos Corto Plazo	4.145.446.224	7.450.211.322

Nota 7 - Mercaderías

El saldo de este rubro corresponde a los productos terminados en existencia al cierre de setiembre de 2018 a setiembre de 2017, cuyos saldos se detallan a continuación:

CUENTA	Saldo expresado en guaraníes al:	
	30/09/2018	30/09/2017
BIENES DE CAMBIO		
Mercaderías - Composiciones	557.346.088	394.236.069
Productos Terminados	363.874.178	2.887.969.517
Productos en Proceso	436.783.720	629.494.285
Materiales	1.511.294	95.155.531
Materia Prima en Tránsito	0	0
Mercaderías en Curso	0	115.582.104
Materia Prima	373.445.007	94.478.700
Productos a Aplicar	0	0
Total Bienes de Cambio	1.732.960.287	4.216.916.206

 C.P. Marcelo Oviedo Contador Ruc. 3793127-0	 Carlos Blanco Nagele Sindico Titular	 Hans Karl Janz Janzen Presidente
--	---	--

Nota 8 - Deudas Comerciales

La cuenta representa obligaciones de la Sociedad con los distintos proveedores de bienes y servicios al 30 de setiembre de 2018 y 30 de setiembre de 2017 compuesto de la siguiente manera:

CUENTA	Saldo expresado en guaraníes al:	
	30/09/2018	30/09/2017
Proveedores de Bienes y Servicios c/p	749.219.130	901.641.030
Proveedores a Facturar	85.767.483	164.471.066
Total Proveedores a Corto Plazo	834.986.613	1.066.112.096
Proveedores de Bienes y Servicios l/p	100.315.300	248.166.676
Total Proveedores a Largo Plazo	100.315.300	248.166.676
Total Deudas Comerciales	935.301.913	1.314.278.772

Nota 9 - Deudas Financieras

En este rubro se registra obligaciones de la sociedad por deudas en concepto de préstamos e intereses. Al 30 de setiembre de 2018 y el 30 de setiembre de 2017 respectivamente, la cuenta está conformada como se detalla a continuación:

Bancos	30/09/2018	30/09/2017
Bancop Usd	0	3.115.151.791
Visión S.A. Gs	0	143.716.744
Total Préstamos Bancarios	0	3.258.868.535

Intereses Bancarios a Pagar	30/09/2018	30/09/2017
Bancop Usd	0	5.563.254
Visión S.A. Gs	0	176.822.251
Total intereses bancarios	0	182.385.505

Total Deudas Comerciales	0	3.441.254.040
---------------------------------	----------	----------------------

 C.P. Marcelo Oviedo Contador Ruc. 3793127-0	 Carlos Blanco Nagele Síndico Titular	 Hans Karl Janz Janzen Presidente
---	---	--

Nota 10 - Deudas Sociales

La composición de este rubro al 30/09/2018 y 30/09/2017 se detalla a continuación:

Cuentas	Saldo expresado en guaraníes al:	
	30/09/2018	30/09/2017
I.P.S. a Pagar	8.880.575	10.493.652
Total Deudas Sociales	8.880.575	10.493.652

Nota 11 - Deudas Fiscales

La composición de este rubro al 30/09/2018 y 30/09/2017 se detalla a continuación:

Cuentas	Saldo expresado en guaraníes al:	
	30/09/2018	30/09/2017
Retenciones de IVA Emitidas	31.630.255	22.948.410
Dirección General de Recaudación	0	0
Impuesto a la Renta a Pagar	0	6.113.504
Total Deudas Fiscales	31.630.255	29.061.914

Nota 12 - Otras Deudas

La composición de este rubro al 30/09/2018 y 30/09/2017 se detalla a continuación:

Cuentas	Saldo expresado en guaraníes al:	
	30/09/2018	30/09/2017
Otras Deudas		
Distribución de Utilidades - Accionistas	0	233.562.645
Total Otras Deudas	0	233.562.645

 C.P. Marcelo Oviedo Contador Ruc. 3793127-0	 Carlos Blanco Nagele Síndico Titular	 Hans Karl Janz Janzen Presidente
--	--	--

Nota 13 - Títulos de Deuda Emitidos

La composición del rubro al 30/09/2018 y 30/09/2017 es la sgte:

CUENTA	Saldo expresado en guaraníes al:	
	30/09/2018	30/09/2017
CORTO PLAZO		0
Bonos emitidos a pagar	2.500.000.000	1.000.000.000
Intereses s/ Bonos a Pagar	405.496.578	669.410.966
Total Títulos de Bonos e Intereses a Pagar CP	2.905.496.578	1.669.410.966
LARGO PLAZO		
Bonos emitidos a pagar	2.500.000.000	5.000.000.000
Intereses s/ Bonos a Pagar	56.095.887	461.592.466
Total Títulos de Bonos e Intereses a Pagar LP	2.556.095.887	5.461.592.466

Nota 14 - Ingresos Diferidos

La composición del rubro al 30/09/2018 y 30/09/2017 es la sgte:

CUENTA	Saldo expresado en guaraníes al:	
	30/09/2018	30/09/2017
CORTO PLAZO		0
Anticipo deudores por Ventas del Exteior	161.733.283	1.107.859.662
Anticipo deudores por Ventas Local	0	31.177.012
Total Ingresos Diferidos	161.733.283	1.139.036.674

 C.P. Marcelo Oviedo Contador Ruc. 3793127-0	 Carlos Blanco Nagele Síndico Titular	 Hans Karl Janz Janzen Presidente
--	--	---

Nota 15 - Venta de Mercaderías

Corresponden a las Ventas realizadas por la sociedad de los productos terminados, deducidos los descuentos otorgados al 30/09/2018 y 30/09/2017, se detalla a continuación:

CUENTAS	Saldo expresado en guaraníes al:	
	30/09/2018	30/09/2017
Venta Local	2.151.165.565	7.592.372.005
(-) Devoluciones	0	-92.360.945
Venta de Servicios	2.171.649	42.948.182
Venta Exportación	3.123.799.521	9.205.744.903
Total Venta de Mercaderías	5.277.136.735	16.748.704.145

Nota 16 - Otros Ingresos

Corresponden a los ingresos relacionados a operaciones distintas a los ingresos operativos, al 30/09/2018 y 30/09/2017, cuyos saldos se detallan a continuación:

CUENTAS	Saldo expresado en guaraníes al:	
	30/09/2018	30/09/2017
Descuentos Obtenidos	0	620.608
Diferencia de Cambio	266.074.278	875.362.651
Otros Ingresos	1.559.134.457	143.649.201
Total Otros Ingresos	1.825.208.735	1.019.632.460

 C.P. Marcelo Oviedo Contador Ruc. 3793127-0	 Carlos Blanco Nagele Síndico	 Hans Karl Janz Janzen Presidente
--	--	--

Nota 17 - Garantías Otorgadas

Corresponde a la Codeudoria Solidaria que ALPACASA otorga a la empresa Aromafiel SA en su operación de préstamos mediante instrumentacion de Contratos Mutuos, en la cual Aromafiel SA es la Mutuaria y Cadiem Casa de Bolsas la Intermediaria.

En la operación, Aromafiel SA captó U\$D 1.000.000- (dólares americanos un millon) en fecha 26-04-2018 y está compuesto de la siguiente manera:

Monto en U\$D	Plazo (en meses)	Tasa de Interes (anual)	Pago Interes	Amortizacion de Capital
250.000	6	7,50%		23/10/2018
250.000	9	7,75%		24/01/2019
500.000	12	8,00%		26/04/2019
1.000.000				

CUENTA	Saldo expresado en guaranies	
	30/09/2018	30/09/2017
Garantías Otorgadas	5.900.900.000	-
Otorgamiento de Garantías	(5.900.900.000)	-

 ----- C.P. Marcelo Oviedo Contador RUC 3793127-0	 ----- Carlos Blanco Nagele Síndico Titular	 ----- Hans Karl Janz Janzen Presidente
---	--	---

ANEXO A

Alemán Paraguayo Canadiense S.A
BALANCE GENERAL AL 30/09/2018
 (En Guaraníes)
BIENES DE USO

N°	Cuentas	Valores de Origen					Depreciaciones					Valor Neto
		Inicio	Altas	Bajas	Revalúo	Cierre	Al inicio	Altas	Bajas	Depreciacion	Acumulado	
1	Edificaciones	3.293.958.997	166.015.591	75.096.356	92.521.214	3.477.399.446	-534.694.927	0	0	-105.618.926	-640.313.853	2.837.085.593
2	Inmuebles	6.759.148.053	0	0	305.162.017	7.064.310.070		0	0	0	0	7.064.310.070
3	Maquinarias y Equipos	7.552.524.854	1.045.075.484	481.511.654	172.450.638	8.288.539.322	-3.634.032.320	0	0	-672.839.957	-4.306.872.277	3.981.667.045
4	Herramientas	26.699.326	0	0	33.443	26.732.769	-25.958.581	0	0	-577.444	-26.536.025	196.744
5	Muebles y Equipos de Oficina	180.135.547	3.074.954	0	4.411.263	187.621.764	-68.477.351	0	0	-16.561.309	-85.038.660	102.583.104
6	Rodados	1.682.349.852	0	0	29.026.289	1.711.376.141	-807.427.603	0	0	-164.848.561	-972.276.164	739.099.977
7	Equipamientos de Oficina	11.270.777	0	0	18.131	11.288.908	-10.869.194	0	0	-209.860	-11.079.054	209.854
8	Equipos de Informática	116.892.429	17.016.865	254.545	1.448.784	135.103.533	-75.598.723	0	0	-11.551.258	-87.149.981	47.953.552
9	Instalaciones	243.927.342	0	2.931.318	4.954.657	245.950.681	-131.252.963	0	0	-23.789.615	-155.042.578	90.908.103
Saldo al 30/09/2018		19.866.907.177	1.231.182.894	559.793.873	610.026.436	21.148.322.634	-5.288.311.662	0	0	-995.996.930	-6.284.308.592	14.864.014.042
Saldo al 30/09/2017		18.203.965.411	1.662.941.766	0	0	19.866.907.177	0	0	0	5.288.311.662	14.578.595.514	

 C.P. Marcelo Oviedo Contador Ruc. 3793127-0	 Carlos Blanco Nagele Sindico	 Hans Karl Janz Janzen Presidente
--	---	--



ANEXO B

ALEMAN PARAGUAYO CANADIENSE S.A
BALANCE GENERAL AL 30/09/2018
(En 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 Intangibles	NO REGISTRA								
Saldo al 30/09/2018	0	0	0			0	0	0	0
Saldo al 30/09/2017	0	0	0			0	0	0	0

 <hr style="border-top: 1px dotted black;"/> <p>C.P. Marcelo Oviedo Contador Ruc. 3793127-0</p>	 <hr style="border-top: 1px dotted black;"/> <p>Carlos Blanco Nagele Síndico</p>	 <hr style="border-top: 1px dotted black;"/> <p>Hans Karl Janz Janzen Presidente</p>
--	--	---



ANEXO C

ALEMAN PARAGUAYO CANADIENSE S.A
BALANCE GENERAL AL 30/09/2018
(En guaraníes)

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

Denominación y características de los Valores del Emisor	Clase	Valor Nominal Unitario	Cantidad	Valor Nominal Total	Valor Patrimonio Proporcional	Valor de Libros	Valor de Cotización	Información sobre el Emisor				
								% de Participa.	Actividad Principal	Capital	Según Último Balance	
											Resultado	Patrimonio Neto
Inversiones Temporarias (detallar)	NO REGISTRA											
Saldo al 30/09/2018												
Saldo al 30/09/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Permanentes (detallar)												
Saldo al 30/09/2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo al 30/09/2017		0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0

 C.P. Marcelo Oviedo Contador Ruc. 3793127-0	 Carlos Blanco Nagele Sindico	 Hans Karl Janz Janzen Presidente
--	---	--



ALEMAN PARAGUAYO CANADIENSE S.A

BALANCE GENERAL AL 30/09/2018

(En guaraníes)

OTRAS INVERSIONES

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

 C.P. Marcelo Oviedo Contador Ruc. 3793127-0	 Carlos Blanco Nagele Síndico	 Hans Karl Janz Janzen Presidente
--	--	--

ALEMAN PARAGUAYO CANADIENSE S.A

BALANCE GENERAL AL 30/09/2018

(En guaraníes)

PREVISIONES

RUBROS	Saldos al inicio del ejercicio	Aumentos	Disminución	Saldos al 30/09/2018	Saldos al 30/09/2017
Deducidas del Activo para Cuentas Incobrables	NO REGISTRA				
Total					
Incluidas en el Pasivo					
Total					

 <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p>C.P. Marcelo Oviedo Contador Ruc. 3793127-0</p>	 <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p>Carlos Blanco Nagele Síndico</p>	 <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p>Hans Karl Janz Janzen Presidente</p>
--	---	--

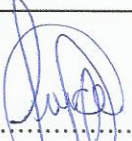
ALEMAN PARAGUAYO CANADIENSE S.A

BALANCE GENERAL AL 30/09/2018

(En guaraníes)

COSTO DE MERCADERIAS, PRODUCTOS VENDIDOS O SERVICIOS PRESTADOS

Detalle	30/09/2018	30/09/2017
I- Costo de Mercaderías o Prod.Vendidos		
Existencia al Comienzo del Ejercicio	4.216.916.206	4.946.560.489
Mercaderías	3.911.699.871	4.946.560.489
Materias Primas y Materiales	305.216.335	0
Otros	0	0
Compras y Costos de Producción del Ejercicio	1.334.870.831	10.544.748.022
a)Compras	1.275.819.773	10.544.748.022
Diferencia de Inventario	59.051.058	0
Resultado por Tenencia	0	0
Existencia al Cierre del Ejercicio	1.732.960.287	4.216.916.206
Mercaderías	1.358.003.986	3.911.699.871
Materias Primas y Materiales	374.956.301	305.216.335
II-Costo de los Servicios Prestados	0	0
COSTO DE MERCADERIAS O PRODUCTOS VENDIDOS Y SERVICIOS PRESTADOS	3.818.826.750	11.579.608.640

 C.P. Marcelo Oviedo Contador Ruc. 3793127-0	 Carlos Blanco Nagele Sindico	 Hans Karl Janz Janzen Presidente
--	---	---

ALEMÁN PARAGUAYO CANADIENSE S.A
BALANCE GENERAL AL 30/09/2018
(En Guaraníes)

ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA

DETALLE	Moneda Extranjera		Cambio Vigente	Moneda Local	
	Clase	Monto		Monto 30/09/2018	Monto 30/09/2017
ACTIVO					
Activo Corriente					
Bancos					
Regional S.A.	USD	8.891,41	5.889,89	52.369.427	5.452.426
Itau Paraguay S.A.	USD	13.631,63	5.889,89	80.288.801	24.165.154
Créditos					
Deudores por Venta en el Exterior	USD	84.910,83	5.889,89	500.115.449	2.156.708.646
Deudores por Venta Locales	USD	58.515,05	5.889,89	344.647.208	333.811.561
Anticipo a Proveedores	USD	30.280,29	5.889,89	178.347.577	1.311.730.176
Sub Totales		196.229,21	5.889,89	977.420.884	2.520.137.786
Activo no Corriente					
Deudores por Venta en el Exterior	USD	0,00	5.889,89	0	0
Sub Totales		0,00	5.889,89	0	0
Totales		196.229,21	5.889,89	977.420.884	2.520.137.786
PASIVO					
Pasivo Corriente					
Bancop	USD	0,00	5.900,90	0	3.116.291.579
Bonos Emitidos a pagar	USD	0,00		0	0
Intereses - Bancop	USD	0,00	5.900,90	0	176.886.947
Proveedores	USD	40.588,29	5.900,90	239.507.440	708.939.252
Anticipos de Clientes	USD	27.408,24	5.900,90	161.733.283	1.136.562.911
Sub Totales		67.996,53	5.900,90	401.240.724	5.138.680.689
Pasivo No Corriente					
Proveedores	USD	17.000,00	5.900,90	100.315.300	248.257.477
Sub Totales	USD	17.000,00	5.900,90	100.315.300	248.257.477
Totales	USD	84.996,53	5.900,90	501.556.024	5.386.938.166


 C.P. Marcelo Oviedo Contador Ruc. 3793127-0	 Carlos Blanco Nagele Síndico	 Hans Karl Janz Janzen Presidente
--	--	---


ALEMAN PARAGUAYO CANADIENSE S.A
BALANCE GENERAL AL 30/09/2018
 (En 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 COMERCI.	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS OPERATIVOS	EGRESOS NO OPERATIVOS	TOTAL	
									31/09/2018	31/09/2017
Remuneraciones de Directores, Administradores, Sindicatos y Consejo de Vigilancia	0	0	0	54.545.456	0	0	0	0	54.545.456	307.027.968
Honorarios y Remuneraciones por Servicios	0	0	0	80.655.398	0	0	0	0	80.655.398	176.093.722
Salarios, Sueldos y Jornales	0	0	0	312.917.204	0	0	0	0	312.917.204	353.596.985
Contribuciones Sociales	0	0	0	55.700.742	0	0	0	0	55.700.742	66.650.112
Gastos de Publicidad y Propaganda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses, Multas y Recargas Imposibles	0	0	0	0	0	0	0	1.470.000	1.470.000	0
Impuestos, Tasas y Contribuciones	0	0	0	20.086.840	0	0	0	0	20.086.840	16.009.315
Intereses a Bancos e Instituciones Financieras	0	0	0	0	0	132.020.948	0	0	132.020.948	934.731.258
Amortización Bienes de Uso	0	0	0	0	0	0	657.681.918	0	657.681.918	0
Amortización activos intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Gastos	3.818.826.750	100.717.452	611.882.871	387.826.903	407.802.046	506.169.644	84.422.561	257.631.082	6.175.279.309	15.388.054.357
Saldo al 31/09/2018	3.818.826.750	100.717.452	611.882.871	911.732.543	407.802.046	638.190.592	742.104.479	259.101.082	7.490.357.815	0
Saldo al 31/09/2017	11.579.608.640	90.774.052	0	1.813.599.016	920.685.683	934.731.258	671.632.595	1.231.132.473	0	17.242.163.717


 C.P. Marcelo Oviedo
 Contador

Ruc. 3793127-0


 Carlo Blanco Nagele
 Sindico Titular


 Hans Karl Janz Janzen
 Presidente



ALEMAN PARAGUAYO CANADIENSE S.A
BALANCE GENERAL AL 30/09/2018
DATOS ESTADISTICOS

INDICADORES OPERATIVOS	Acumulado al Fin del Período	
	30/09/2018	30/09/2017
Volumen de Producción(kilogramos)	107.236,53	477.835,40
Volumen de Ventas (en guaraníes)	5.277.136.735	16.748.704.145
Cantidad de Empleados y Obreros	18	20
Consumo de Energía (en guaraníes)	12.195.870	18.868.673
Cantidad de Sucursales	1	1
(Otros)	-	-

 C.P Marcelo Oviedo Contador Ruc. 3793127-0	 Carlos Blanco Nagele Síndico	 Hans Karl Janz Janzen Presidente
---	--	---

ANEXO J

ALEMAN PARAGUAYO CANADIENSE S.A
BALANCE GENERAL AL 30/09/2018
INDICES ECONÓMICOS - FINANCIEROS

INDICES		Acumulado al Fin del Período	
		30/09/2018	30/09/2017
Liquidez	1	2,59	2,66
Endeudamiento	2	0,36	0,70
Rentabilidad	3	-2,10	2,83

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
--	---	--

 C.P. Marcelo Oviedo Contador Ruc. 3793127-0	 Carlos Blanco Nagele Sindico	 Hans Karl Janz Janzen Presidente
---	--	---

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	12.821	1.000.000	12.821.000.000	91,41

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

NO REGISTRA

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	12.821	1.000.000	12.821.000.000	91,41

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

Presidente	Hans Karl Janz
Vicepresidente	Darius Nathanael Kehler
Directores Titulares	Jorge Fabian Jakubow
Directores Suplentes	Elsie Janzen de Janz
Sindico Titular	Carlos Blanco Nagele
Sindico Suplente	Ivan Yegros Bogado
Apoderado	No Registra
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 K. 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:.....

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
Aromafield SA	U\$D 1.000.000,00-	Codeudoría Solidaria	Gs. 5.900.900,000-

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.

NO REGISTRA

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

Nombre de la Sociedad Vinculada	Factores de Vinculacion
Aromafield SA	Hans Janz - Accionista de Aromafield SA - Compra/Venta de productos.
	Darius Kehler - Director en Aromafield SA - Compra/Venta de Productos
Transportadora Tierra Roja SRL	Jorge Jakubow - Accionista de Transportadora Tierra Roja - Compra de Productos


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

B) SALDOS CON PARTES RELACIONADAS

Activo

CUENTAS POR COBRAR

Obs. (distinguir nombres de partes relacionadas indicadas en A)

Nombres y Apellidos	Saldo al 30-09-2018	Saldo al 30-09-2017
Aromafield SA	2.711.410.886	2.045.594.650
Transportadora Tierra Roja SRL	132.806.132	209.908.217

Pasivo

CUENTAS POR PAGAR

Obs. (distinguir nombres de partes relacionadas indicadas en A)

Nombres y Apellidos	Saldo al 30-09-2018	Saldo al 30-09-2017
Aromafield SA	-	(254.704.767)
Yennilda Veron Janz	-	(4.017.446)
Carlos Blanco Nagele	-	(10.000.000)
Transportadora Tierra Roja SRL	459.618.517	3.300.000

Ingresos

Obs. (distinguir nombres de partes relacionadas indicadas en A)

Nombres y Apellidos	Concepto	Al 30-09-2018	Al 30-09-2017
Aromafield SA	Venta de Mercaderías	442.949.138	3.604.075.499
Aromafield SA	Alquileres Cobrados	1.071.449.336	-
Aromafield SA	Venta de Cert. Credito Tribut.	611.882.871	-
Transportadora Tierra Roja SRL	Venta de Servicios	-	162.333.600

Egresos

Obs. (distinguir nombres de partes relacionadas indicadas en A)

Nombres y Apellidos	Concepto	Al 30-09-2018	Al 30-09-2017
Hans Janz	Remuneracion Pers. Superior	54.545.455	280.500.000
Yennilda Veron	Comisiones s/ Ventas	-	49.723.742
Yennilda Veron	Honorarios Profesionales	18.181.818	54.000.000
Carlos Blanco	Comisiones s/ Ventas	23.013.095	65.769.947
Carlos Blanco	Alquileres Pagados	5.000.000	2.625.000
Ivan Yegros	Gastos de Despacho	24.359.983	39.591.300
Transportadora Tierra Roja SRL	Compra de Mercaderías	707.138.446	2.269.303.345
Aromafield SA	Compra de Mercaderías	1.388.894.626	45.996.420

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

Ref. Estado de Deudas al 30/09/2018, según Resolución CNV N°763/04 Art.54 inc.f).

De: Síndico Titular – Carlos Blanco Nagele

A: Accionistas

Fecha: Noviembre 2018

En mi carácter de Síndico Titular de ALPACASA, informo que he verificado a la fecha, los saldos del Pasivo Corriente y No Corriente al 30/09/2018, 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: 30-sep-18
Tipo de Cambio: 5.900,90

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



.....
Carlos Blanco Nagele
Sindico Titular

Regresar al Índice

ALPACASA

5. Deudas Sociales

Fecha del informe:

30-sep-18

Tipo de Cambio:

5.900,90

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	-	30/09/2018	12/10/2018	8.880.575	0	0,00	-	vigente
TOTALES					8.880.575	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)		
NO REGISTRA									
TOTALES					0	0	0,00		

TOTAL PASIVO

8.880.575	0	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.Total Pasivo Corriente, Total Pasivo no Corriente y Pasivo Total

Fecha del informe:

30-sep-18

Tipo de Cambio:

5.900,90

TOTAL PASIVO CORRIENTE

N°	Concepto	Importe
		Consolidado en G.
1	Deudas comerciales	834.986.612
2	Títulos de Deuda Emitidos e Intereses documentados a Pagar	2.905.496.578
3	Anticipo de Clientes	161.733.283
4	Deudas Fiscales	31.630.255
5	Deudas Sociales	8.880.575
TOTALES		<u>3.942.727.303</u>

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

N°	Concepto	Importe
		Consolidado en G.
1	Deudas comerciales	100.315.300
2	Títulos de Deuda Emitidos e Intereses documentados a Pagar	2.556.095.889
TOTALES		<u>2.656.411.189</u>

TOTAL PASIVO

6.599.138.492

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


.....
Carlos Blanco Nagele
Sindico Titular

[Regresar al Índice](#)

ALPACASA
4.Deudas Fiscales

Fecha del informe: 30-sep-18
Tipo de Cambio: 5.900,90

PASIVO CORRIENTE

N°	Concepto	Tipo	Fecha de Expedición	Fecha de Vencimiento	Importe			Garantía	Situación de Pago
					Consolidado en G.	(en G)	(en USD)		
1	Retencion de Iva Emitidas	-	30/09/2018	07/10/2018	31.630.255		0,00	ninguna	vigente
TOTALES					31.630.255	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)		
NO REGISTRA									
TOTALES					0	0	0,00		

TOTAL PASIVO

31.630.255 **0** **0,00**

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



.....
Carlos Blanco Nagele
Sindico Titular

[Regresar al Índice](#)

ALPACASA

3. Anticipo de Clientes

Fecha del informe:

30-sep-18

Tipo de Cambio:

5.900,90

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	13/10/2017	13/10/2017	2.425.683	0	411,07	Ninguna	Vigente
2	Alpacasa BV	Cliente Exterior	13/10/2017	13/11/2017	159.307.600	0	26.997,17	Ninguna	Vigente
TOTALES					161.733.283	0	27.408,24		

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

161.733.283 **0** **27.408,24**

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



Carlos Blanco Nagele
Sindico Titular

[Regresar al Índice](#)

ALPACASA

2. Títulos de Deuda Emitidos e Intereses documentados a Pagar

Fecha del informe: 30-sep-18

Tipo de Cambio: 5.900,90

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	Bonos - PEG G2 -SERIE 1	interes	09/12/2016	05/12/2018	81.027.398	0	0,00	ninguna	vigente
2	Bonos - PEG G2 -SERIE 2	interes	09/12/2016	11/12/2018	81.386.986	0	0,00	ninguna	vigente
3	Bonos - PEG G2 -SERIE 2	capital	09/12/2016	11/12/2018	2.500.000.000	0	0,00	ninguna	vigente
4	Bonos - PEG G2 -SERIE 1	interes	09/12/2016	06/03/2019	81.027.398	0	0,00	ninguna	vigente
5	Bonos - PEG G2 -SERIE 1	interes	09/12/2016	05/06/2019	81.027.398	0	0,00	ninguna	vigente
6	Bonos - PEG G2 -SERIE 1	interes	09/12/2016	04/09/2019	81.027.398	0	0,00	ninguna	vigente
TOTALES					2.905.496.578	0	0,00		

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)		
1	Bonos - PEG G2 -SERIE 1	interes	09/12/2016	06/11/2019	56.095.889	0	0,00	ninguna	vigente
2	Bonos - PEG G2 -SERIE 1	capital	09/12/2016	06/11/2019	2.500.000.000	0	0,00	ninguna	vigente
TOTALES					2.556.095.889	0	0,00		

TOTAL PASIVO

5.461.592.467	0	0,00
----------------------	----------	-------------

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



.....
Carlos Blanco Nagele
Sindico Titular

Regresar al índice

ALPACASA

1. Deudas comerciales

Fecha del informe:

30-sep-18

Tipo de Cambio:

5.900,90

PASIVO CORRIENTE

N°	Acreedor	Tipo	Fecha de Expedición	Fecha de Vencimiento	Importe			Garantía	Situación de Pago
					Consolidado en G.	(en Gs)	(en USD)		
1	Abraham Lowen	Proveedor local	28/12/2017	29/12/2017	8.752.569	0	1.483,26	ninguna	vencido
2	Agricola Knelsen S.A.	Proveedor local	30/12/2016	30/12/2016	- 11.991.455	0	-2.032,14	ninguna	vencido
3	Automarket S.A.	Proveedor local	08/06/2017	03/07/2018	65.204.945	0	11.050,00	pagarés	vencido
4	Exim Cargo Paraguay SA	Proveedor local	28/08/2018	27/09/2018	6.296.260	0	1.067,00	ninguna	vencido
5	Frey & Lau GmbH	Proveedor Exterior	26/09/2018	26/11/2018	21.243.240	0	3.600,00	ninguna	vigente
6	Sancor Seguros del Paraguay SA	Proveedor Exterior	14/09/2018	11/10/2018	36.870.381	27.759.391	1.544,00	ninguna	vigente
7	Plus Cargo Paraguay SA	Proveedor local	14/09/2018	14/10/2018	2.391.673	1.265.781	190,80	ninguna	vigente
8	Toyotoshi S.A.	Proveedor local	30/01/2016	05/10/2018	45.171.390	0	7.655,00	pagarés	vigente
9	Vasana S.A.C.A.I.F y M.	Proveedor Exterior	13/08/2018	30/10/2018	94.820.087	0	16.068,75	ninguna	vigente
10	Kreston Conaudit	Proveedor local	26/09/2018	26/10/2018	3.448.565	3.448.565	0,00	ninguna	vigente
11	Cadiem Casa de Bolsa SA	Proveedor local	25/09/2018	25/10/2018	550.000	550.000	0,00	ninguna	vigente
12	Chemical Center SRL	Proveedor local	31/07/2018	30/08/2018	42.000	42.000	0,00	ninguna	vencido
13	COPACO SA	Proveedor local	24/09/2018	29/09/2018	212.600	212.600	0,00	ninguna	vencido
14	Impresiones 2000 SRL	Proveedor local	06/09/2018	06/10/2018	330.000	330.000	0,00	ninguna	vigente
15	La Bombilla SRL	Proveedor local	10/11/2017	08/02/2018	8.120.000	8.120.000	0,00	ninguna	vencido
16	La Oxigena Paraguaya SA	Proveedor local	20/03/2018	19/04/2018	44.000	44.000	0,00	ninguna	vencido
17	Luis Alberto Prieto	Proveedor local	28/09/2018	06/10/2018	2.376.550	2.376.550	0,00	ninguna	vigente
18	Seguridad SA de Seguros	Proveedor local	18/05/2018	25/10/2018	1.800.000	1.800.000	0,00	ninguna	vigente
19	San Francisco Servicios Portuarios	Proveedor local	27/09/2018	05/10/2018	2.084.808	2.084.808	0,00	ninguna	vigente
20	Telefonica Celular del Paraguay SA	Proveedor local	16/04/2018	16/10/2018	1.863.000	1.863.000	0,00	ninguna	vigente
21	Tierra Roja SRL	Proveedor local	29/09/2018	14/10/2018	459.618.517	459.618.517	0,00	ninguna	vigente
22	Detlef Goerzen Lowen	Proveedor local	01/12/2017	30/06/2018	85.737.483	85.737.483	0,00	ninguna	vencido
TOTALES					834.986.612	595.252.695	40.626,67		


PASIVO NO CORRIENTE

N°	Acreedor	Tipo	Fecha de Expedición	Fecha de Vencimiento	Importe			Garantía	Situación de Pago
					Consolidado en G.	(en Gs)	(en USD)		
1	Automarket S.A.	Proveedor local	08/06/2017	26/10/2019	100.315.300		17.000,00	pagarés	vigente
TOTALES					100.315.300	0	17.000,00		

TOTAL PASIVO

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

935.301.912	595.252.695	57.627
-------------	-------------	--------


 Carlos Blanco Nagele
 Sindico Titular