

ANEXO 5
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1-IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2- EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
LUNELLI INDUSTRIA TEXTIL PY S.A	80101702-5	1/1/2024	30/6/2025

3- IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4- IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
DENIS LUIZ LUNELLI	PABLO MENDOZA	2266390-8	80003971-8	AYCA-AUDITORES Y CONSULTORES ASOCIADOS

INFORMACION COMPLEMENTARIA

CUENTAS	2025			2024		
	Nombre y Apellido o Razon Social	Cedula de Identidad /RUC	Monto	Nombre y Apellido o Razon Social	Cedula de Identidad /RUC	Monto
DOCUMENTOS / CUENTAS POR COBRAR A DIRECTORES Y FUNCIONARIOS	N/A			N/A		
ANTICIPO A SOCIOS/ACCIONISTAS	N/A			N/A		
ACTIVOS EN OTRAS EMPRESAS	N/A			N/A		
DIVIDENDOS A PAGAR	N/A			N/A		
PRESTAMOS DE SOCIOS/ACCIONISTAS	N/A			N/A		

	2025	2024
UTILIDADES: Se requiere informar decisión de la Asamblea sobre el tratamiento de las utilidades no distribuidas y el destino de la misma, indicar numero/s de acta de Asamblea.	N/A	N/A

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS						
	2025			2024		
NOTA 1. EL ENTE	El RUC del contribuyente Lunelli Industria Textil Paraguay S.A. fue habilitado por la Sub Secretaria de Estado y Tributación, en fecha 20 de abril del 2018. El domicilio fiscal esta ubicado en la localidad de Minga Guazu, Calle 14 Monday, departamento de Alto Parana, de la Republica del Paraguay. Tiene como objetivo principal dedicarse a la Fabricacion y transformacion de productos diversos por cuenta de terceros (Maquila) y como actividad secundaria: Fabricacion de otros productos textiles n.c.p.			El RUC del contribuyente Lunelli Industria Textil Paraguay S.A. fue habilitado por la Direccion Nacional de Ingresos Tributarios, en fecha 20 de abril del 2018. El domicilio fiscal esta ubicado en la localidad de Minga Guazu, Calle 14 Monday, departamento de Alto Parana, de la Republica del Paraguay. Tiene como objetivo principal dedicarse a la Fabricacion y transformacion de productos diversos por cuenta de terceros (Maquila) y como actividad secundaria: Fabricacion de otros productos textiles n.c.p.		
NOTA 2 POLITICAS DE CONTABILIDAD	Para la preparación y presentación de sus estados contables, el Contribuyente, adopta las principales politicas de contabilidad, siguiendo los lineamientos generales de las practicas contables usuales. a). Base de contabilización: Los estados han sido preparados sobre la base del principio contable del costo hostórico sin considerar el efecto de las variaciones del poder adquisitivo que la moneda pudiera tener sobre los rubros no monetarios que la componen, excepto por lo expuesto en la nota 2 c. b). Ejercicio: Los estados contables presentados por el contribuyente Luenelli Industria Textil Paraguay S.A. comprenden periodos de doce meses, desde el 01 de enero al 31 de diciembre de cada año.			Para la preparación y presentación de sus estados contables, el Contribuyente, adopta las principales politicas de contabilidad, siguiendo los lineamientos generales de las practicas contables usuales. a). Base de contabilización: Los estados han sido preparados sobre la base del principio contable del costo hostórico sin considerar el efecto de las variaciones del poder adquisitivo que la moneda pudiera tener sobre los rubros no monetarios que la componen, excepto por lo expuesto en la nota 2 c. b). Ejercicio: Los estados contables presentados por el contribuyente Luenelli Industria Textil Paraguay S.A. comprenden periodos de doce meses, desde el 01 de enero al 31 de diciembre de cada año.		
NOTA 3 DISPONIBILIDADES	La composición del Rubro Disponibilidades al cierre del ejercicio 2025 es de la Siguiente manera			La composición del Rubro Disponibilidades al cierre del ejercicio 2024 es de la Siguiente manera		
	CUENTA	Monto	Total	CUENTA	Monto	Total
	* Caja	44.036.425	44.036.425	* Caja	81.086.353	81.086.353
			44.036.425			81.086.353
NOTA 4. CRÉDITOS	Bancos : 3.939.266.903 #Iva Credito Exportacion: 6.568.904.004 Retencion Impuesto a la Renta: 26.229.271 # Saldo a Favor Impuesto a la Renta: 107.213.844 #Credito Recuperado: 3.672.552.250 # Clientes U\$: 3.100.554.094 # Deudores Lunelli Textil: 8.000.000			Bancos : 1.667.282.434 #Iva Credito Exportacion: 8.014.068.309 Retencion Impuesto a la Renta: 87.327.268 # Saldo a Favor Impuesto a la Renta: 121.389.835 #Credito Recuperado: 147.187.772 # Clientes U\$: 7.608.959.863		
NOTA 5. INVENTARIOS	#Materia Prima:36.654.099.993 # Producto acabado: 10.717.839.322			#Materia Prima:46.401.215.410 # Producto acabado:13.842.395.279		
NOTA 6. OTROS ACTIVOS	#Anticipo a Proveedores U\$: 316.224.000 #Anticipo a Proveedores Gs: 206.496.091 #Seguro a Devengar: 50.025.319 #Anticipo a Proveedores del Exterior:10.097.983.206 #Retencion Anticipada de IVA:0 #Sueldo Pagado por adelantado:0 #Garantia de Alquiler:24.602.011			#Seguro a Devengar: 291.821.652 #Anticipo a Proveedores:117.567.879 #Anticipo a proveedores del exterior: 19.196.246.488 #Sueldo pagado por adelantado:197.180.538 #Garantia de Alquiler:19.140.776 # Acreedor: 3.000.000		
NOTA 7. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	#Muebles y Utiles: 1.949.862.619 #Maquinarias: 84.361.813.840 #Herramientas y Equipos: 2.647.108.665 #Equipos de Informatica: 1.551.712.952 #Rodados:198.520.305 #Instalaciones:16.990.856.739 #Edificio: 74.057.166.460 #Construccion en curso: 12.844.777.459 #Reparacion de Maquinaria: 7.001.670			#Muebles y Utiles: 1.900.646.912 #Maquinarias: 69.492.729.865 #Herramientas y Equipos: 2.566.613.143 #Equipos de Informatica: 1.504.605.489 #Rodados:198.520.305 #Instalaciones:16.065.245.453 #Edificio: 74.057.166.460 #Construccion en curso: 1.370.729.671		

<p>NOTA 8. CUENTAS A PAGAR</p>	<p>#Proveedores Locales:1.191.842.197 #Proveedores Locales Dólares: 1.462.347.530#Proveedores del Exterior: 9.176.286.220#Retenciones Impuesto a la Renta a Pagar: 0 #Retencion IVA a Pagar: 244.634.233 #Impuesto Maquila a Pagar:141.227.676 #Aguinaldo a Pagar: 384.441.500 #Sueldo a Pagar:0 #Anticipo Clientes \$:819.120.089 #Anticipo Clientes Gs:16.583.000 #Acreedor Lunelli Textil :5.000.000#Reparacion de Maquinarias :7.001.670</p>	<p>#Proveedores Locales:1.274.260.610 #Proveedores Locales Dólares:1.132.459.772 #Proveedores del Exterior: 22.148.104.213 #Retenciones Impuesto a la Renta a Pagar: 101.503.259 #Retencion IVA a Pagar: 205.024.809 #Impuesto Maquila a Pagar: 100.520.660 #Impuesto a la Renta a pagar: 101.503.671</p>																		
<p>NOTA 9. PROVISIONES</p>	<p>#Instituto de Prevision Social: 246.930.810</p>	<p>#Instituto de Prevision Social: 254.746.965 #Anticipo de Clientes:152.861.709</p>																		
<p>NOTA 10. CAPITAL</p>	<p>Este rubro representa los montos del Capital al 31 de Diciembre del 2025 El mismo esta compuesto de la siguiente manera</p> <table border="1" data-bbox="647 496 1317 576"> <thead> <tr> <th>CUENTA</th> <th>Monto</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Capital Social</td> <td>137.256.000.000</td> <td>137.256.000.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>137.256.000.000</td> </tr> </tbody> </table>	CUENTA	Monto	Total	Capital Social	137.256.000.000	137.256.000.000			137.256.000.000	<p>Este rubro representa los montos del Capital al 31 de Diciembre del 2024 El mismo esta compuesto de la siguiente manera</p> <table border="1" data-bbox="1317 496 1989 576"> <thead> <tr> <th>CUENTA</th> <th>Monto</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Capital Social</td> <td>137.256.000.000</td> <td>137.256.000.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>137.256.000.000</td> </tr> </tbody> </table>	CUENTA	Monto	Total	Capital Social	137.256.000.000	137.256.000.000			137.256.000.000
CUENTA	Monto	Total																		
Capital Social	137.256.000.000	137.256.000.000																		
		137.256.000.000																		
CUENTA	Monto	Total																		
Capital Social	137.256.000.000	137.256.000.000																		
		137.256.000.000																		