



Asunción, 14 de agosto de 2018

Señores

**COMISION NACIONAL DE VALORES**

Presente

De nuestra mayor consideración

En cumplimiento de las normas vigentes del Mercado de Valores, tenemos a bien dirigirnos a ustedes para adjuntar el siguiente documento:

**INFORME TRIMESTRALES AL 30 DE JUNIO DE 2018**

Estamos a su entera disposición para eventuales consultas, les saluda atentamente.



Arnold Klassen Toews

Socio-Gerente

Asunción, 14 de agosto de 2018

Señores

**BOLSA DE VALORES Y PRODUCTOS DE ASUNCION S.A**

Presente

De nuestra mayor consideración

En cumplimiento de las normas vigentes del Mercado de Valores, tenemos a bien dirigirnos a ustedes para adjuntar el siguiente documento:

**INFORME TRIMESTRALES AL 30 DE JUNIO DE 2018**

Estamos a su entera disposición para eventuales consultas, les saluda atentamente.



Arnold Klassen Toews

Socio-Gerente

**ACTA Nº 50**

En la ciudad de Asunción, a los veinte días del mes de julio del año dos mil dieciocho siendo las 14:00 hs., se reúnen los miembros de la firma IMAG S.R.L, en el domicilio social sito en la calle Dr. Guido Boggiani y sindico Titular, el Señor Rudolf Wiens para tratar el siguiente Orden del día:

- 1- Aprobación de los Estados Contables elaborados por lo dispuesto por las Normas emitidas por la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A
- 2- Informe del Síndico.

Cumpliendo con las normas emitidas por la Comisión Nacional de Valores el señor Arnold Klassen, único administrador de Imag S.R.L., aprueba los Estados Contables al 30 de Junio de 2018, habiéndose leído previamente el Informe del Síndico.

No habiendo otro punto, se levanta la sesión las 15:30 horas.

**Lic. Arnold Klassen**

Socio-Gerente



**Lic. Rudolf Wiens**

Síndico

## ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2018 Y 2017

### ÍNDICE

<u>Contenido</u>	<u>Páginas</u>
Presentación	1
Balance General	2 – 3
Estado de Resultados	4
Estado de Variación del Patrimonio Neto	5
Estado de Flujos de Efectivo	6
Notas a los Estados Financieros	7 – 11
Informes Complementarios –Anexos	12 – 21
Informe del Síndico	22

**Asunción, Paraguay**



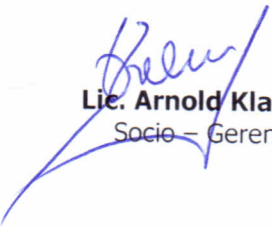
Por el ejercicio anual N° 21 correspondiente al periodo económico entre el 01 de enero de 2018 y el 30 de junio de 2018, con cifras comparativas de conformidad con los P.C.G.A.

- Denominación** : Implementos y Maquinarias Agrícolas Sociedad de Responsabilidad Limitada (IMAG S.R.L.)
- Domicilio Legal** : Av. Boggiani e/ Facundo Machain
- Actividad Principal** : Importación, compra-venta de implementos agrícolas, purificadores de agua, motores fuera de borda, UTV/ATV, motos, generadores y productos de fuerza.

**Inscripciones**

- En el Registro Público de Comercio** : N° 1144 de fecha 20/11/97
- Del Estatuto o Contrato Social** : Escritura Pública N° 11 del 12/01/95
- De las Modificaciones** : Escritura Pública N° 135 de fecha 08/10/97, inscrita en el Registro Público de Comercio bajo N° 867 Serie "B", folio 8109 y siguientes de fecha 04/11/97.
- Escritura Pública N° 68 de fecha 15/06/98, inscrita en el Registro Público de Comercio bajo N° 708 serie "C", folio 5586 y siguientes de fecha 01/07/98.
- Escritura Pública N° 115 de fecha 30/12/00, inscrita en el Registro Público de Comercio bajo N° 40 Serie "A" folio 247 y siguientes de fecha 12/01/01.
- Escritura Pública N° 79 de fecha 15/06/01, inscrita en el Registro Público de Comercio bajo N° 509 Serie "B" folio 5306 y siguientes de fecha 11/07/01.
- Escritura Pública N° 71 de fecha 01/08/03, inscrita en el Registro Público de Comercio bajo N° 785 Serie "B" folio 5586 y siguientes de fecha 18/11/01.
- Escritura Pública N° 10 de fecha 08/02/05, inscrita en el Registro Público de Comercio bajo N° 408 Serie "C" folio 4261 y siguientes de fecha 11/04/05.

- En la Comisión Nacional de Valores** : 876/05
- Vencimiento del Estatuto Social** : 12 de enero del 2094
- Composición de las acciones** : N/A

  
**Lic. Arnold Klassen**  
 Socio - Gerente

  
**Lic. Ronald Duerksen F.**  
 Contador

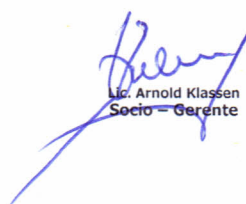
  
**Lic. Rudolf Wiens**  
 Síndico

**RONALD DUERKSEN F.**  
 Lic. en Contabilidad  
 RUC: 874117-4  
 Pat. Municipal N° 10-16105

**BALANCE GENERAL**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2018 Y 2017**  
 (Expresado en guaraníes)

ACTIVO	2018	2017
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>Disponibilidades (Nota 5)</b>		
Caja	31.072.579	24.555.801
Bancos	685.718.283	478.967.635
	<b>716.790.862</b>	<b>503.523.436</b>
<b>Créditos</b>		
Deudores por Ventas (Nota 6)	5.431.178.731	5.422.290.087
Cheques Adelantados	915.361.455	1.038.093.584
Cheques Rechazados	122.365.924	122.244.924
Previsión para Cuentas Incobrables (Nota 3)	(218.942.373)	(47.201.222)
Cheques Adelantados U\$S	226.779.242	200.890.850
Cheques Rechazados U\$S	28.331.033	25.010.280
	<b>6.505.074.012</b>	<b>6.761.328.503</b>
<b>Créditos Fiscales</b>		
Anticipo Impuesto a la Renta	75.763.331	119.885.332
Retención Impuesto a la Renta	983.081	1.016.934
	<b>76.746.412</b>	<b>120.902.266</b>
<b>Otros Créditos</b>		
Garantía de Alquiler	36.050.000	36.050.000
Préstamos al Personal	35.095.563	113.489.128
Anticipo a Proveedores	34.832.789	74.181.861
	<b>105.978.352</b>	<b>223.720.989</b>
<b>Bienes de cambio</b>		
Mercaderías para Reventa (Nota 7)	11.427.985.419	8.953.716.543
Importaciones en Curso	2.927.197.523	4.021.914.965
(-) Previsión para Mercaderías Obsoletas	(537.462.810)	(481.075.586)
Órdenes de Trabajo en Proceso	18.120.244	130.160.207
	<b>13.835.840.376</b>	<b>12.624.716.129</b>
<b>Otros Activos</b>		
Seguros Pagados por Adelantado	35.125.966	30.366.846
Otros Gastos Pagados p/Adelantado	79.591.586	-
	<b>114.717.552</b>	<b>30.366.846</b>
<b>INVERSIONES</b>		
Caja Gs. - CADIEM	7.176.486	6.748.296
Inversiones en Otras empresas	25.000.000	25.000.000
	<b>32.176.486</b>	<b>31.748.296</b>
<b>Total Activo Corriente</b>	<b>21.387.324.051</b>	<b>20.296.306.464</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>Créditos</b>		
Deudores en Gestión de Cobro	563.570.913	316.371.116
Prev. Por Incobrables	(1.063.150.779)	(991.216.685)
Deudores por Ventas (Nota 6)	950.671.961	634.368.860
Clientes Morosos	407.595.244	573.573.145
Clientes Incobrables	3.774.602	23.572.404
Cheques en Gestión Judicial	88.210.020	77.700.020
	<b>950.671.961</b>	<b>634.368.860</b>
<b>Inversiones en la Empresa</b>		
Obras en Ejecución	-	16.363.636
	-	<b>16.363.636</b>
<b>Bienes de Uso (Nota 2.c)</b>		
Terrenos	5.382.149.704	4.721.706.255
Edificios	5.192.601.954	5.083.039.740
Instalaciones	42.956.708	38.186.324
Maquinarias y Herramientas de Taller	48.690.943	63.454.197
Herramientas y Enseres	14.284.221	9.131.078
Muebles y Equipos de Oficina	309.831.553	328.100.487
Equipos de Informática	46.130.979	51.748.123
Rodados	566.354.763	663.169.528
Const. y Mejoras en Predio Ajeno	65.183.615	73.117.178
Depreciación Acumulada	(238.672.782)	(238.818.210)
	<b>11.429.511.658</b>	<b>10.792.834.700</b>
<b>Activos Intangibles</b>		
Sistemas Informático	219.408.667	219.408.667
Amortización Acumulada	(148.074.533)	(113.686.565)
Marcas	20.741.015	16.741.015
	<b>92.075.149</b>	<b>122.463.117</b>
<b>Total Activo no Corriente</b>	<b>12.472.258.768</b>	<b>11.566.030.313</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>33.859.582.819</b>	<b>31.862.336.777</b>

Las notas y anexos que se acompañan forman parte de los estados financieros

  
 Lic. Arnold Klassen  
 Socio - Gerente

  
 Lic. Ronald Duerksen F.  
 Contador

  
 Rudolf Wiens  
 Síndico

**RONALD DUERKSEN**  
 Lic. en Contabilidad  
 RUC: 874117-4  
 Pat. Municipal N° 10-1610<sup>c</sup>

**BALANCE GENERAL**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2018 Y 2017**  
 (Expresado en Guaranies.)

<b>PASIVO</b>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>Deudas Bancarias y Financieras</b>		
Deudas Bancarias (Nota 8)	5.543.501.743	5.844.164.299
	<b>5.543.501.743</b>	<b>5.844.164.299</b>
<b>Deudas Comerciales</b>		
Proveedores de Bienes y Servicios (Nota 9)	281.857.647	676.265.161
	<b>281.857.647</b>	<b>676.265.161</b>
<b>Deudas Fiscales</b>		
Retenciones I.V.A a Pagar	11.900.074	17.375.926
I.V.A. Débito Fiscal	-	5.258.411
Dirección General de Recaudaciones	103.030.206	-
	<b>114.930.280</b>	<b>22.634.337</b>
<b>Deudas Sociales</b>		
I.P.S. a Pagar	58.409.110	62.665.981
	<b>58.409.110</b>	<b>62.665.981</b>
<b>Provisiones</b>		
Provisión Impuesto a la Renta	197.821.781	77.501.500
Provisión para Donaciones	97.553.676	(28.955.408)
Provisión para Aguinaldo	119.063.230	106.837.206
Provisión Proveedor a Pagar	40.334.454	-
Provisión Comisiones a Pagar	17.554.084	15.295.689
Provisión Remuneraciones	14.500.002	14.500.000
Provisión Premios	45.500.000	15.000.000
	<b>532.327.227</b>	<b>200.178.987</b>
<b>Previsiones</b>		
Previs. Para Indemnizaciones	690.748.344	801.701.104
Previs. Por Garantía Autom - CFMOTO	306.429.934	315.896.000
Previs. Por Garantía Motos	52.420.930	-
	<b>1.049.599.208</b>	<b>1.117.597.104</b>
<b>Otros Pasivos</b>		
Adelantos de Clientes	84.349.002	427.305.457
Sueldos y Jornales a Pagar	-	476.931
Garantía de Alquiler	2.500.000	2.500.000
Ingreso Diferido	679.130.123	-
(-) Cargo Diferido	(411.824.237)	-
	<b>354.154.888</b>	<b>430.282.388</b>
<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>7.934.780.103</b>	<b>8.353.788.257</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>Deudas Comerciales</b>		
Proveedores de Bienes y Servicios (Nota 9)	-	8.342.265
Cobro por Cartera vendida	8.800.826	-
	<b>8.800.826</b>	<b>8.342.265</b>
<b>Total Pasivo no Corriente</b>	<b>8.800.826</b>	<b>8.342.265</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>7.943.580.929</b>	<b>8.362.130.522</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>		
Capital Integrado (Nota 10)	5.000.000.000	5.000.000.000
Aportes de Socios p/ Futuras Integraciones (Nota 10)	155.840.000	155.840.000
Reserva de Revalúo Ley 125/91	2.967.266.356	2.463.830.683
Reserva p/ Futura Capilaización	8.853.131.376	8.853.131.376
Reserva Legal	700.757.763	603.223.176
Resultado Acum Ejerc. Ant.	6.991.756.911	6.087.382.847
Resultado del Ejercicio Actual	1.247.249.484	336.798.173
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>25.916.001.890</b>	<b>23.500.206.255</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	<b>33.859.582.819</b>	<b>31.862.336.777</b>

Las notas y anexos que se acompañan forman parte de los estados financieros

  
 Lic. Arnold Klassen

  
 Lic. Ronald Duerksen F.

  
 Lic. Rudolf Wiens

**ESTADO DE RESULTADOS  
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE  
1° DE ENERO Y EL 30 DE JUNIO DE 2018 y 2017**  
(Expresado en guaraníes)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>Ventas Netas</b>	<b>13.423.692.843</b>	<b>12.438.392.175</b>
Menos: Costos de Mercaderías Vendidas (Anexo F)	(7.415.440.037)	(7.169.027.943)
<b>Ganancia Bruta</b>	<b>6.008.252.806</b>	<b>5.269.364.232</b>
<b>Menos: Gastos Operativos</b>		
De Comercialización (Anexo H)	(3.698.633.057)	(3.493.450.526)
De Administración (Anexo H)	(1.170.807.575)	(993.514.316)
Financieros (Anexo H)	(180.963.428)	(266.801.114)
	<b>(5.050.404.060)</b>	<b>(4.753.765.956)</b>
<b>Resultado por Operaciones Ordinarias</b>	<b>957.848.746</b>	<b>515.598.276</b>
Más: Ingresos Extraordinarios	742.068.825	709.570.659
	<b>742.068.825</b>	<b>709.570.659</b>
Menos: Gastos No Operativos (Anexo H)	(254.846.306)	(810.869.262)
	<b>(254.846.306)</b>	<b>(810.869.262)</b>
<b>Ganancia del Ejercicio</b>	<b>1.445.071.265</b>	<b>414.299.673</b>
Impuesto a la Renta	(197.821.781)	(77.501.500)
<b>Ganancia Neta</b>	<b>1.247.249.484</b>	<b>336.798.173</b>

Las notas y anexos que se acompañan forman parte de los estados financieros

  
Lic. Arnold Klassen  
Socio - Gerente

  
Lic. Ronald Duerksen F.  
Contador

  
Lic. Rudolf Wiens  
Síndico

**RONALD DUERKSEN F.**  
Lic. en Contabilidad  
RUC: 874117-4  
Pat. Municipal N° 10-16105

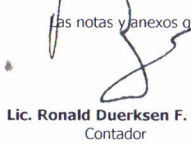
**ESTADO DE VARIACION DEL PATRIMONIO NETO  
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL  
1° DE ENERO Y EL 30 DE JUNIO DE 2018 y 2017  
( Expresado en guaraníes )**

RUBROS	CAPITAL SOCIAL	APORTES P/ FUTURA INTEGRACIÓN	RESERVAS				RESULTADOS		Total Patrimonio Neto al cierre
			Legal	Revalúo	Reserva p/ Futura Capitalización	Diferencia de Cambio	Acumulados	Ejercicio	
Saldo al 31/12/2017	5.000.000.000	155.840.000	627.819.197	2.686.546.914	8.853.131.376	-	6.087.382.847	904.374.064	24.315.094.398
Transferencias	-	-	-	-	-	-	904.374.064	(904.374.064)	-
Reserva de Revalúo	-	-	-	280.719.442	-	-	-	-	280.719.442
Reserva Legal	-	-	72.938.566	-	-	-	-	-	72.938.566
Resultado del Ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	1.247.249.484	1.247.249.484
<b>Totales al 30/06/18</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>155.840.000</b>	<b>700.757.763</b>	<b>2.967.266.356</b>	<b>8.853.131.376</b>	<b>-</b>	<b>6.991.756.911</b>	<b>1.247.249.484</b>	<b>25.916.001.890</b>
<b>Totales al 30/06/17</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>155.840.000</b>	<b>603.223.176</b>	<b>2.463.830.683</b>	<b>8.853.131.376</b>	<b>-</b>	<b>6.087.382.847</b>	<b>336.798.173</b>	<b>23.500.206.255</b>

5

Las notas y anexos que se acompañan forman parte de los estados financieros

  
Lic. Arnold Massen  
Socio - Gerente

  
Lic. Ronald Duerksen F.  
Contador

  
Lic. Rudolf Wiens  
Sindico

**RONALD DUERKSEN F.**  
Lic. en Contabilidad  
RUC: 874117-4  
Pat. Municipal N° 10-16105

Asunción: Avda. Boggianni N° 7133 c/ Facundo Machain. Tel: 021 511 990 / 021 514 900  
Mariano Roque Alonso: Avda. Transchaco Km. 14,5 c/ Capitán Hermosilla. Tel: 021 760 395  
Ciudad del Este: Avda. Monseñor Rodríguez Km. 8,5. Tel: 021 328 8684/5  
Encarnación: Avda. Irazábal N° 1273 c/ 14 de Mayo. Tel: 071 206 094 / 071 206 830

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
 Por el período comprendido entre el 01 de enero y el 30 de junio de 2018 y 2017  
 (Expresado en Gs.)

	2018	2017
<b>Conciliación del Resultado Neto con el Efectivo y equivalente de efectivo proveniente de las actividades de operación.</b>		
Utilidad del Ejercicio	1.247.249.484	336.798.173
<b>Más Ajustes a la utilidad del ejercicio</b>		
Depreciación	238.672.782	238.818.210
Previsiones para Créditos Incobrables	168.097.753	117.826.102
Previsión para Mercaderías Obsoletas	66.246.506	88.967.544
Amortizaciones Acumuladas	17.193.984	24.296.472
Previsión para Indemnizaciones	(5.452.114)	35.372.690
Previsión por Garantía Autom-CFMOTO	(7.923.148)	46.538.250
Previsión Garantía - Motos	42.294.156	-
Provisión Donaciones y Contribuciones	97.553.676	(28.955.408)
Impuesto a la renta	197.821.781	77.501.500
Prov. Proveedores a Pagar	40.334.454	-
Provisión de Comisiones a Pagar	17.554.084	15.295.689
Provisión Remuneraciones	14.500.002	14.500.000
Provisión Premios	15.500.000	15.000.000
Provisión para Aguinaldo	119.063.230	106.837.206
Reserva Legal	72.938.566	23.002.615
Inversiones en Otras empresas	-	(1.748.296)
<b>Cargos y abonos por cambios en el activo y pasivo</b>		
Créditos	(2.032.325.452)	687.065.979
Créditos Fiscales	(21.214.215)	(25.051.466)
Otros Créditos	135.501.690	(101.689.898)
Bienes de Cambio	(28.187.424)	(1.639.722.258)
Otros Activos	(38.863.947)	31.268.053
Activos Intangibles	-	(11.837.378)
Deudas Comerciales	(65.756.825)	139.230.983
Deudas Fiscales	33.441.682	(96.790.370)
Deudas Sociales	(14.368.776)	11.217.132
Otros Pasivos	311.810.307	276.562.429
<b>Aumento (Disminución) del efectivo y equivalente de efectivo proveniente de la actividad de operación</b>	<b>621.682.236</b>	<b>380.303.953</b>
<b>Actividades de Inversión</b>		
Compras de Activo Fijo	(488.761.630)	(75.854.245)
Otras Inversiones	(428.190)	(16.363.636)
<b>Aumento (Disminución) del efectivo y equivalente de efectivo proveniente de la actividad de Inversión</b>	<b>(489.189.820)</b>	<b>(92.217.881)</b>
<b>Actividades de Financiamiento</b>		
Deudas Bancarias	(779.272.060)	(585.177.992)
<b>Aumento (Disminución) del efectivo y equivalente de efectivo proveniente de la actividad de Financiamiento</b>	<b>(779.272.060)</b>	<b>(585.177.992)</b>
<b>Aumento neto de efectivo y equivalente de efectivo</b>	<b>(646.779.643)</b>	<b>(297.091.920)</b>
Saldo efectivo y equivalente de efectivo al inicio	1.363.570.505	800.615.356
Saldo efectivo equivalente de efectivo al finalizar el ejercicio	<u>716.790.862</u>	<u>503.523.436</u>

Las notas y anexos que se acompañan forman parte de los estados financieros

  
 Lic. Arnold Klassen  
 Socio - Gerente

  
 Lic. Ronald Duerksen F.  
 Contador

  
 Lic. Rudolf Wiens  
 Síndico

**RONALD DUERKSEN F.**  
 Lic. en Contabilidad  
 RUC: 874117-4  
 Pat. Municipal N° 10-16105

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AI 30 DE JUNIO DE 2018

### 1. Ente.

La empresa **IMAG S.R.L.** fue constituida por Escritura Pública N° 11 de fecha 12 de enero de 1995, e inscrita en el Registro Público de Comercio bajo el N° 1144 de fecha 20 de noviembre de 1997. Por Escritura Pública N° 10 de fecha 08/01/05, autorizada por la Escribana María Inocencia Cristaldo Centurión, fue formalizada la modificación de los estatutos, inscribiéndose en la Dirección General de los Registros Públicos, Sección Personas Jurídicas y Asociaciones, con el N° 246 al folio 2945 y siguientes el 05/04/05 y en el Registro Público de Comercio con el N° 408 Serie "C" al folio 4261 y siguientes sección contratos el 11/04/05.

La Sociedad tiene por objeto la realización por cuenta propia, individualmente o asociada a terceros, o por cuenta de terceros, de toda clase de operaciones relacionadas con la compra-venta de implementos agrícolas, motores eléctricos, importación de vehículos y servicio de taller.

### 2. Políticas de Contabilidad.

La Sociedad adopta sus políticas de contabilidad, siguiendo los lineamientos generales de las prácticas contables usuales en el país.

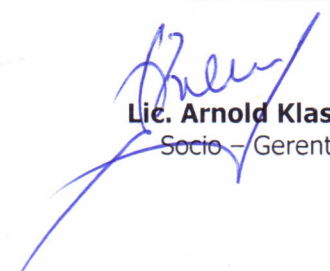
#### a) Efectos de la Inflación en los Estados Financieros.

Los estados financieros 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 de Junio de 2018. Consecuentemente, no se determina el resultado por exposición de 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 **c)**, de esta nota, y el ajuste de los tipos de cambio de activos y pasivos en moneda extranjera.

#### b) Moneda Extranjera.

Los activos en moneda extranjera se valúan al tipo de cambio comprador vigente a la fecha de cierre y los pasivos se valúan al tipo de cambio vendedor, de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados, a saber:

Moneda	Comprador	Vendedor
Dólares Estadounidenses	5.694,68	5.710,73

  
**Lic. Arnold Klassen**  
Socio - Gerente

  
**Lic. Ronald Duerksen F.**  
Contador

  
**Lic. Rudolf Wiens**  
Síndico

**RONALD DUERKSEN F.**  
Lic. en Contabilidad  
RUC: 874717-4  
Pat. Municipal N° 10-16105

Las diferencias netas de cambio devengadas por fluctuaciones en los tipos de cambio entre las fechas de concertación de las operaciones y su liquidación o valuación al cierre del período se imputan a resultados en la cuenta Diferencia de Cambio.

**c) Bienes de Uso.**

Los bienes de uso se exponen a su costo histórico y revaluados mensualmente al cierre del mes, mediante la aplicación de los coeficientes de revalúo establecidos por el Ministerio de Hacienda. Las depreciaciones son también corregidas al mismo índice aplicado a los costos de adquisición y computadas mediante cargos periódicos a resultados, suficientes para recuperar el valor de los activos sobre la base del sistema lineal, en los años estimados de vida útil.

**d) Criterio de lo Devengado.**

La sociedad adopta el criterio contable de lo devengado para el reconocimiento de sus egresos. También es aplicada la misma política para el reconocimiento de los ingresos.

**3. Previsiones.**

La sociedad tiene constituida al 30 de Junio de 2018 estimaciones contables contra malos créditos por valor de Gs. 1.282.093.152. En el presente periodo fueron constituidas provisiones por Gs. 168.097.753. Las provisiones creadas sobre la cartera de créditos, son expuestas en el activo como cuenta regularizadora del rubro créditos.


**4. Ejercicio Fiscal.**

El cierre del ejercicio fiscal es el 31 de diciembre de cada año. Los estados financieros que se presentan abarcan el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 30 de junio de 2018. Los estados financieros correspondientes al periodo comprendido entre el 01 de enero y el 30 de Junio de 2017 son expuestos con fines comparativos.

**5. Disponibilidades.**

Comprende en guaraníes:

Cuenta	2018	2017
Caja	31.072.579	24.555.801
Banco Itau S.A. Cta. Cte. Gs.	376.903.885	77.139.857
<b>Transporte</b>	<b>407.976.464</b>	<b>101.695.658</b>

  
**Lic. Arnold Klassen**  
 Socio - Gerente

  
**Lic. Ronald Duerksen F.**  
 Contador

  
**Lic. Rudolf Wiens**  
 Síndico

**RONALD DUERKSEN F.**  
 Lic. en Contabilidad  
 RUC: 874117-4  
 Pat. Municipal N° 10-16105

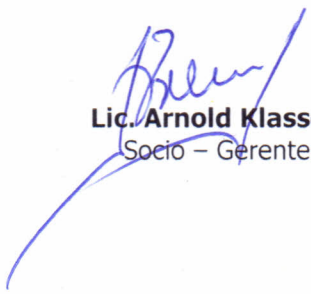
Cuenta	2018	2017
<b>Transporte</b>	<b>407.976.464</b>	<b>101.695.658</b>
Banco Itau S.A. Cta. Cte. US\$.	110.679.068	92.456.448
Banco Regional Cta. Cte. Gs.	11.143.260	10.764.668
Banco BBVA Cta. Cte. Gs.	16.431.818	10.200.223
Banco Regional Cta. Cte. U\$s.	39.721.737	86.525.932
Cheques a depositar	23.671.901	34.444.918
Banco BBVA Cta. Cte. U\$s	29.193.492	96.417.909
Banco GNB Cta. Cte. U\$s	28.684.331	32.645.529
Banco Familiar Cta. Cte. Gs.	4.859.740	3.233.701
Banco Familiar Cta. Cte. U\$s	17.877.821	23.983.858
Banco GNB Cta. Cte. Gs.	7178.176	7.701.592
Banco Visión Gs.	18.414.617	3.453.000
Bancop	958.437	-
<b>Total</b>	<b>716.792.880</b>	<b>503.525.453</b>

## 6. Deudores por Ventas.

Esta cuenta representa derechos contra terceros (clientes) por ventas realizadas a crédito en guaraníes y en dólares estadounidenses. El saldo de esta cuenta al 30 de Junio de 2018 es de Gs. 5.431.178.731 (Corriente) y de Gs. 950.671.961 (No Corriente), y al 30 de Junio de 2017 el saldo asciende a Gs. 5.422.290.087 (Corriente) y de Gs. 634.368.860 (No Corriente).

## 7. Mercaderías para la Reventa.

Las mercaderías han sido valuadas al costo de adquisición y representan entre otras la existencia implementos agrícolas, purificadores de agua, motores fuera de borda, UTV/ATV, motos, generadores y productos de fuerza, destinadas a la venta. El saldo de esta cuenta al 30 de Junio de 2018 y de 2017 es de Gs. 11.427.985.419 y Gs. 8.953.716.543 respectivamente.



**Lic. Arnold Klassen**  
Socio - Gerente



**Lic. Ronald Duerksen F.**  
Contador



**Lic. Rudolf Wiens**  
Síndico

**RONALD DUERKSEN F.**  
Lic. en Contabilidad  
RUC: 8741194  
Pat. Municipal N° 10-16105

## 8. Deudas Bancarias y Financieras.

Cuentas	2018	2017
Banco Regional S.A.	1.800.000.000	1.300.000.000
Banco BBVA	700.000.000	600.000.000
Banco Itaú	680.625.000	2.868.453.000
Banco Familiar	2.285.287.600	1.030.000.000
Intereses a Pagar – Préstamos	216.038.123	165.885.355
Intereses no Devengados – Préstamos	(138.448.980)	(120.174.056)
<b>Total</b>	<b>5.543.503.761</b>	<b>5.844.164.299</b>

## 9. Proveedores de Bienes y Servicios.

La cuenta representa obligaciones de la sociedad con los distintos proveedores relacionados con la compra de mercaderías y la prestación de servicios tanto en dólares americanos como en guaraníes. El saldo de esta cuenta al 30 de Junio de 2018 es de Gs. 281.857.647 (Corriente) y al 30 de Junio de 2017 el saldo asciende a Gs. 676.265.161 (Corriente) y de Gs. 8.342.265 (No Corriente)

## 10. Capital.

La composición del Capital al 30 de Junio de 2018 y 2017 comprende:

Cuentas	30.06.2018	30.06.2017
Capital Social	5.000.000.000	5.000.000.000
Aportes de Socios p/ Fut. Integraciones	155.840.000	155.840.000
<b>Total</b>	<b>5.155.840.000</b>	<b>5.155.840.000</b>

  
Lic. Arnold Klassen  
Socio – Gerente

  
Lic. Ronald Duerksen F.  
Contador

  
Lic. Rudolf Wiens  
Síndico

**RONALD DUERKSEN F.**  
Lic. en Contabilidad  
RUC: 874117-4  
Pat. Municipal N° 10-16105

## 11. Vinculación con Otras Empresas.

### A) PARTES VINCULADAS O RELACIONADAS

#### Sr. Arnold Klassen - Socio Gerente IMAG SRL

- Record Eléctric S.A.E.C.A.: Presidente
- Tierrasol S.A.: Vicepresidente y Socio
- CODIPSA: Sindico Titular

#### Sr. Ernst Bergen – Socio

- Record Eléctric S.A.E.C.A.: Socio
- Inverfin S.A.E.C.A.: Socio
- Mercotec S.A.E.: Socio
- Tecnoservice S.A.: Socio
- Nativo S.A.: Socio
- Presente S.A.: Socio
- Alta S.A. : Socio

### B) SALDOS CON PARTES RELACIONADAS

#### ACTIVOS

30/06/2018

#### Cuentas a Cobrar

Guaraníes

Record Eléctric S.A.E.C.A.	13.716.000
Inverfin S.A.E.C.A.	53.735.000
Alta S.A.	0
Tecnoservice S.A.	0
	67.451.000


#### PASIVOS

30/06/2018

#### Cuentas a Pagar

Guaraníes

Alta S.A.	1
Record Eléctric S.A.E.C.A.	13.208.261
Mercotec S.A.E	6.113.011
Inverfin S.A.E.C.A.	0
	19.321.272

  
Lic. Arnold Klassen  
Socio – Gerente

  
Lic. Ronald Duerksen F.  
Contador

  
Lic. Rudolf Wiens  
Sindico

**RONALD DUERKSEN F.**  
Lic. en Contabilidad  
RUC: 874H7-4  
Pat. Municipal N° 10-16105

**BALANCE GENERAL**  
**1º DE ENERO Y EL 30 DE JUNIO DE 2018 y 2017**  
 (Expresado en guaraníes)

**BIENES DE USO**

Cuentas	VALORES DE ORIGEN					AMORTIZACIONES					Neto Resultante
	Al inicio del Periodo	Altas y Transf. Del Periodo	Bajas del Periodo	Revalúo del Periodo	Al Cierre del Periodo	Acumuladas al inicio del periodo	Altas del Periodo	Bajas del Periodo	Revalúo y/o Transf. del Periodo	Acumuladas al Cierre del periodo	
Terrenos	4.814.518.875	443.571.429	-	124.059.400	5.382.149.704	-	-	-	-	-	5.382.149.704
Edificios	5.065.953.126	-	-	126.648.828	5.192.601.954	-	78.112.356	-	-	78.112.356	5.114.489.598
Instalaciones	41.908.982	-	-	1.047.726	42.956.708	-	2.564.502	-	-	2.564.502	40.392.206
Máquinas y Herramientas	46.594.267	931.818	-	1.164.858	48.690.943	-	5.721.036	-	-	5.721.036	42.969.907
Herramientas y Enseres	10.208.108	3.820.909	-	255.204	14.284.221	-	1.420.152	-	-	1.420.152	12.864.069
Muebles y Equipos de Oficina	293.820.124	8.705.745	-	7.305.684	309.831.553	-	30.818.922	-	-	30.818.922	279.012.631
Equipos de Informática	38.770.834	6.390.875	-	969.270	46.130.979	-	8.169.600	-	-	8.169.600	37.961.379
Rodados	523.335.293	25.340.854	-	17.678.616	566.354.763	-	106.111.866	-	-	106.111.866	460.242.897
Mejoras en Predio Ajeno	63.593.759	-	-	1.589.856	65.183.615	-	5.754.348	-	-	5.754.348	59.429.267
<b>Totales al 30/06/2018</b>	<b>10.898.703.368</b>	<b>488.761.630</b>	<b>-</b>	<b>280.719.442</b>	<b>11.668.184.440</b>	<b>-</b>	<b>238.672.782</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>238.672.782</b>	<b>11.429.511.658</b>
<b>Totales al 30/06/2017</b>	<b>10.688.584.063</b>	<b>75.884.245</b>	<b>-</b>	<b>267.214.602</b>	<b>11.031.682.910</b>	<b>-</b>	<b>238.818.210</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>238.818.210</b>	<b>10.792.864.700</b>

12

Las notas y anexos que se acompañan forman parte de los estados financieros

Lic. Arnold Klassen  
 Socio - Gerente

Lic. Ronald Duerksen F.  
 Contador

Lic. Rudolf Wiens  
 Síndico

**RONALD DUERKSEN F.**  
 Lic. en Contabilidad  
 RUC: 874117-4  
 Pat. Municipal N° 10-1610<sup>c</sup>

Asunción: Avda. Boggiani N° 7133 c/ Facundo Machaín. Tel: 021 511 990 / 021 514 900  
 Mariano Roque Alonso: Avda. Transchaco Km. 14,5 c/ Capitán Hermosilla. Tel: 021 760 395  
 Ciudad del Este: Avda. Monseñor Rodríguez Km. 8,5. Tel: 021 328 8684/5  
 Encarnación: Avda. Itrazábal N° 1273 c/ 14 de Mayo. Tel: 071 206 094 / 071 206 830

BALANCE GENERAL  
AL 30 DE JUNIO DE 2018 Y 2017  
(Expresado en guaraníes)

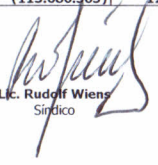
ACTIVOS INTANGIBLES

Cuentas	VALORES DE ORIGEN				AMORTIZACIONES				Neto Resultante
	Al Inicio del Periodo	Aumentos	Disminución	Al Cierre del Periodo	Acumulados al inicio del Periodo	Del Periodo	Bajas	Acumulados al Cierre del Periodo	
Sistema Informático	219.408.667	-	-	219.408.667	(130.880.549)	(17.193.984)	-	(148.074.533)	71.334.134
Marcas	20.741.015	-	-	20.741.015	-	-	-	-	20.741.015
<b>Totales al 30/06/2018</b>	<b>240.149.682</b>	-	-	<b>240.149.682</b>	<b>(130.880.549)</b>	<b>(17.193.984)</b>	-	<b>(148.074.533)</b>	<b>92.075.149</b>
<b>Totales al 30/06/2017</b>	<b>224.312.304</b>	<b>11.837.378</b>	-	<b>236.149.682</b>	<b>(89.390.093)</b>	<b>(24.296.472)</b>	-	<b>(113.686.565)</b>	<b>122.463.117</b>

Las notas y anexos que se acompañan forman parte de los estados financieros

  
Lic. Arnold Klassen  
Socio - Gerente

  
Lic. Ronald Duerksen F.  
Contador

  
Lic. Rudolf Wiens  
Síndico

**RONALD DUERKSEN F.**  
Lic. en Contabilidad  
RUC: 874117-4  
Pat. Municipal N° 10-1610<sup>5</sup>

**BALANCE GENERAL  
AL 30 DE JUNIO DE 2018 Y 2017  
(Expresado en guaraníes)**

**INVERSIONES, ACCIONES, DEBENTURES Y OTROS TITULOS EMITIDOS EN SERIE  
PARTICIPACION EN OTRAS SOCIEDADES**

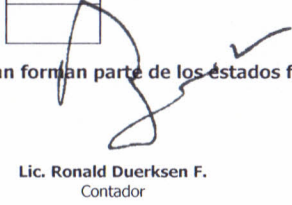
Denominación y Características de los Valores Emisor	Clase	Valor Nominal Unitario	Cantidad	Valor Nominal Total	Valor Patrimonial Proporcional	Valor de Libros	Valor de Cotización	Información sobre el Emisor					
								% de Participación	Actividad Principal	Capital	Según Último Balance		
											Resultado	Patrimonio Neto	
Inversiones Temporarias													
Tales al 30/06/2018													
Tales al 30/06/2017													
Inversiones Permanentes													
Tales al 30/06/2018													
Tales al 30/06/2017													

NO APLICABLE

NO APLICABLE

Las notas y anexos que se acompañan forman parte de los estados financieros

  
Lic. Arnold Klassen  
Socio - Gerente

  
Lic. Ronald Duerksen F.  
Contador

  
Lic. Rudolf Wigns  
Síndico

**RONALD DUERKSEN F.**  
Lic. en Contabilidad  
RUC: 874117-4  
Pat. Municipal N° 10-16105

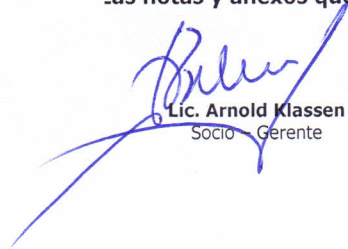
ANEXO D

**BALANCE GENERAL  
AL 30 DE JUNIO DE 2018 Y 2017  
(Expresado en guaraníes)**

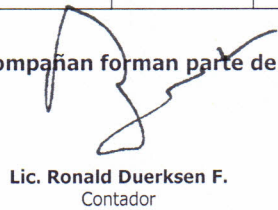
**OTRAS INVERSIONES**

Cuentas	Valor de Costo	Amortización	Valor de Cotización	Valor Registrado 2017	Valor Registrado 2016
Inversiones Corrientes		NO APLICABLE			
Sub Total					
Inversiones No Corrientes		NO APLICABLE			
Sub Total					
Totales Ejercicio					

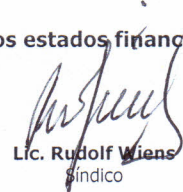
Las notas y anexos que se acompañan forman parte de los estados financieros:



Lic. Arnold Klassen  
Socio Gerente



Lic. Ronald Duerksen F.  
Contador



Lic. Rudolf Wiens  
Sindico

**RONALD DUERKSEN F.**  
Lic. en Contabilidad  
RUC: 874117-4  
Pat. Municipal N° 10-16105


ANEXO E

**BALANCE GENERAL  
AL 30 DE JUNIO DE 2018 Y 2017  
( Expresado en guaraníes )**

**PREVISIONES**

RUBRO	Saldo al Inicio del Ejercicio	Aumentos	Disminución	Saldo al Cierre	
				2.018	2.017
Deducidas del Activo	1.585.211.703	244.135.749	9.791.490	1.819.555.962	1.038.417.907
<b>Total</b>	<b>1.585.211.703</b>	<b>244.135.749</b>	<b>9.791.490</b>	<b>1.819.555.962</b>	<b>1.038.417.907</b>
Incluidas en el Pasivo	1.020.680.314	121.660.887	92.741.993	1.049.599.208	1.117.597.104
<b>Total</b>	<b>1.020.680.314</b>	<b>121.660.887</b>	<b>92.741.993</b>	<b>1.049.599.208</b>	<b>1.117.597.104</b>

Las notas y anexos que se acompañan forman parte de los estados financieros

  
Lic. Arnold Klassen  
Socio - Gerente

  
Lic. Ronald Duerksen F.  
Contador

  
Lic. Rudolf Wiens  
Síndico

**RONALD DUERKSEN F.**  
Lic. en Contabilidad  
RUC: 874117-4  
Pat. Municipal N° 10-16105

ANEXO F

**BALANCE GENERAL  
AL 30 DE JUNIO DE 2018 Y 2017  
(Expresado en guaraníes)**

**COSTO DE MERCADERÍAS O PRODUCTOS VENDIDOS  
O SERVICIOS PRESTADOS**

Detalle	Ejercicio	
	2018	2017
<b>I COSTO DE MERCADERÍAS O PRODUCTOS VENDIDOS</b>		
<b>Existencias al comienzo del periodo</b>		
Mercaderías	9.424.326.078	9.904.539.216
Materias Primas y Materiales		
Otros		
	<b>9.424.326.078</b>	<b>9.904.539.216</b>
<b>Compras y Costos de Producción del Ejercicio</b>		
a) Compras	9.419.099.378	6.218.205.270
b) Devoluciones	-	-
	<b>9.419.099.378</b>	<b>6.218.205.270</b>
<b>Existencia al Cierre del Periodo</b>		
Mercaderías	(11.427.985.419)	(8.953.716.543)
Materias Primas y Materiales		
Otros		
	<b>(11.427.985.419)</b>	<b>(8.953.716.543)</b>
<b>II COSTO DE SERVICIOS PRESTADOS</b>		
<b>COSTO DE MERCADERÍAS O PRODUCTOS VENDIDOS Y SERVICIOS PRESTADOS</b>	<b>7.415.440.037</b>	<b>7.169.027.943</b>

Las notas y anexos que se acompañan forman parte de los estados financieros

  
**Lic. Arnold Klassen**  
Socio - Gerente

  
**Lic. Ronald Duerksen F.**  
Contador

  
**Lic. Rudolf Wiens**  
Síndico

**RONALD DUERKSEN F.**  
Lic. en Contabilidad  
RUC: 874117-4  
Pat. Municipal N° 10-16105

ANEXO G

**BALANCE GENERAL  
AL 30 DE JUNIO DE 2018 Y 2017  
(Expresado en guaraníes)**

**ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EN EXTRANJERA**

DETALLE	Moneda Extranjera		Cambio Vigente	Moneda Local	
	Clase	Monto		Monto Ejercicio	
				2018	2017
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					
<b>BANCOS</b>					
Itaú S.A.	US\$	19.435,52	5.694,68	110.679.068	92.456.448
Banco Regional S.A.	US\$	6.975,24	5.694,68	39.721.737	86.525.932
BBVA	US\$	5.126,45	5.694,68	29.193.492	96.417.909
GNB BANK	US\$	5.037,04	5.694,68	28.684.331	32.645.529
Banco Sudameris	US\$	-	5.694,68	-	-
Banco Familiar S.A.E.C.A	US\$	3.139,39	5.694,68	17.877.821	23.983.858
Cheques a Depositario	US\$	-	5.694,68	-	-
<b>CREDITOS</b>					
Deudores por Ventas	US\$	695.308,17	5.694,68	3.959.557.530	4.624.571.287
Anticipo a Proveedores	US\$	-	5.694,68	-	35.157.784
Cheques Adelantados	US\$	39.823,00	5.694,68	226.779.242	200.890.850
Cheques Rechazados	US\$	4.975,00	5.694,68	28.331.033	25.010.280
Intereses no Devenquados Banco Region	US\$	-	5.694,68	-	-
Intereses no Devenquados Banco Itaú	US\$	2.156,55	5.694,68	12.280.842	67.084.030
Intereses no Devenquados BBVA	US\$	3.414,90	5.694,68	19.446.768	-
Intereses no Devenquados HSBC	US\$	-	5.694,68	-	-
Intereses no Devenquados Sudameris	US\$	-	5.694,68	-	-
Intereses no Devenquados Banco Familia	US\$	12.669,12	5.694,68	72.146.576	-
Intereses no Devenquados Banco Amari	US\$	-	5.694,68	-	-
<b>Sub- Totales</b>		<b>798.061,38</b>		<b>4.544.698.458</b>	<b>5.285.299.709</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>					
Deudores por Ventas	US\$	152.497,89	5.694,68	868.426.684	580.071.761
<b>Sub- Totales</b>		<b>152.497,89</b>		<b>868.426.684</b>	<b>580.071.761</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>950.559,27</b>		<b>5.413.125.142</b>	<b>5.865.371.470</b>
<b>PASIVO</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
<b>OBLIGACIONES BANCARIAS</b>					
Banco Itaú Préstamos	US\$	-	5.710,73	-	1.668.453.000
Banco Itaú Intereses a Paqar	US\$	-	5.710,73	-	67.711.162
Banco Familiar- Préstamos	US\$	40.000,00	5.710,73	228.429.200	-
Banco Familiar Intereses a Paqar	US\$	3.844,59	5.710,73	21.955.415	-
<b>OBLIGACIONES COMERCIALES</b>					
Proveedores de bienes y servicios	US\$	11.772,49	5.710,73	67.229.512	515.929.548
Adelanto de Clientes	US\$	12.331,69	5.710,73	70.422.952	351.257.185
<b>Sub Totales</b>		<b>67.948,77</b>		<b>388.037.079</b>	<b>2.603.350.895</b>
<b>OBLIGACIONES COMERCIALES</b>					
Proveedores de bienes y servicios	US\$	-	5.710,73	-	8.342.265
<b>Sub Totales</b>					<b>8.342.265</b>
<b>Total Pasivo</b>		<b>67.948,77</b>		<b>388.037.079</b>	<b>2.611.693.160</b>

Lic. Arnold Klassen  
Socio - Gerente

Lic. Ronald Duerksen F.  
Contador

Lic. Rudolf Wiens  
Síndico

**RONALD DUERKSEN F.**  
Lic. en Contabilidad  
RUC: 874117-4  
Pat. Municipal N° 10-16105



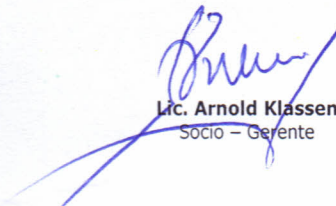
ANEXO H

**BALANCE GENERAL**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2018 Y 2017**  
 ( Expresado en guaraníes )

**INFORMACIÓN REQUERIDA SOBRE COSTOS Y GASTOS**

RUBRO	Gastos de Administrac.	Gastos Financieros	Gastos de Comercializ.	Otros Gastos no Operativos	Total al	
					2018	2017
Remuneraciones de administradores, directores, síndicos y consejo vigilancia	87.000.000	-	101.500.002	-	188.500.002	194.000.000
Sueldos y Jornales	489.283.225	-	533.227.122	-	1.022.510.347	1.186.484.753
Contribuciones Sociales	210.129.916	-	228.072.353	-	438.202.269	244.374.057
Regalías y Honorarios por servicios técnicos	36.944.618	-	722.661.422	-	759.606.040	771.124.536
Gastos de y propaganda	2.233.061	-	350.796.606	-	353.029.667	23.961.645
Servicios Básicos	11.479.836	-	94.988.031	-	106.467.867	99.942.938
Impuestos, Contribuciones e Renta	6.824.252	-	45.820.804	-	52.645.056	47.971.778
Intereses a Instituciones Financieras	-	180.963.428	-	-	180.963.428	235.644.559
Diferencia de Cambio	-	-	-	175.870.121	175.870.121	779.609.715
Amortizaciones Bienes de Uso	102.346.707	-	153.520.059	-	255.866.766	263.114.682
Gastos Rodados	8.729.267	-	248.431.992	-	257.161.259	326.507.341
Créditos Incobrables	-	-	168.126.039	-	168.126.039	117.826.102
Otros Gastos	215.836.693	-	1.051.488.627	78.976.185	1.346.301.505	1.274.073.112
<b>Totales al 30/06/2018</b>	<b>1.170.807.575</b>	<b>180.963.428</b>	<b>3.698.633.057</b>	<b>254.846.306</b>	<b>5.305.250.366</b>	
<b>Totales al 30/06/2017</b>	<b>993.514.316</b>	<b>266.801.114</b>	<b>3.493.450.526</b>	<b>810.869.262</b>	<b>-</b>	<b>5.564.635.218</b>

Las notas y anexos que se acompañan forman parte de los estados financieros

  
 Lic. Arnold Klassen  
 Socio – Gerente

  
 Lic. Ronald Duerksen F.  
 Contador

  
 Lic. Rudolf Wiens  
 Síndico

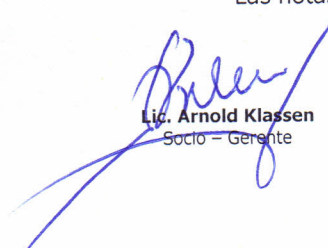
**RONALD DUERKSEN F.**  
 Lic. en Contabilidad  
 RUC: 874117-4  
 Pat. Municipal N° 10-16105

ANEXO I

**BALANCE GENERAL  
AL 30 DE JUNIO DE 2018 Y 2017  
( Expresado en guaraníes )****DATOS ESTADISTICOS**

INDICADORES OPERATIVOS	Acumulado al Fin del Periodo	
	2018	2017
Volumen de Ventas (En miles de Guaraníes)	13.423.693	12.438.392
Cantidad de Empleados y Obreros	59	56
Consumo de Energia (En Miles de Guaraníes)	49.471	35.696
Cantidad de Sucursales	3	3

Las notas y anexos que se acompañan forman parte de los estados financieros

  
Lic. Arnold Klassen  
Socio - Gerente  
Lic. Ronald Duerksen F.  
Contador  
Lic. Rudolf Wiens  
Síndico**RONALD DUERKSEN F.**  
Lic. en Contabilidad  
RUC: 874117-4  
Pat. Municipal N° 10-16105

**BALANCE GENERAL  
AL 30 DE JUNIO DE 2018 Y 2017  
( Expresado en guaraníes )**

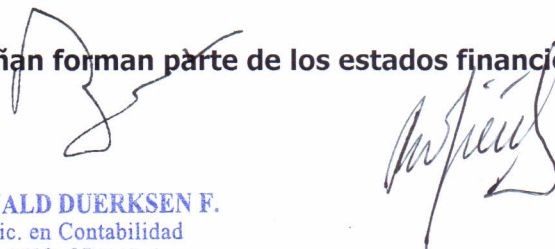
**INDICES ECONOMICO - FINANCIEROS**

INDICES	Acumulado al Final del Periodo	
	2018	2017
Liquidez (1)	2,70	2,43
Endeudamiento (2)	0,31	0,36
Rentabilidad (3)	0,06	0,02
<p>(1) <math>\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}}</math> : (2) <math>\frac{\text{Total del Pasivo}}{\text{Patrimonio Neto}}</math> : (3) <math>\frac{\text{Resultado Antes Del Impuesto a la Renta}}{\text{Patrimonio Neto Excluido el Resultado Del Periodo}}</math></p>		

Las notas y anexos que se acompañan forman parte de los estados financieros



**RONALD DUERKSEN F.**  
 Lic. en Contabilidad  
 RUC: 874117-4  
 Pat. Municipal N° 10-16105



## INFORME DEL SÍNDICO

A los Señores Socios  
DE **"IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS  
AGRÍCOLAS" S.R.L.**

He examinado el Balance General de **"Implementos y Maquinarias Agrícolas" S.R.L.** al 30 de Junio de 2018. Así como el correspondiente Estado de Resultado por el ejercicio terminado en esta fecha. El examen fue practicado de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

En mi opinión, los Estados Financieros que se acompañan expresan razonablemente la situación de la Sociedad al 30 de Junio de 2018 y los Resultados de sus operaciones por el ejercicio terminado en esa fecha, de conformidad con Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.

Asunción - Paraguay  
14 de Agosto de 2018



**LIC. RUDOLF WIENS**  
Síndico Titular

### INFORME DEL SINDICO

En referencia a la Resolución N° 463/04, y sus modificaciones en la Resolución 609/01, que establece normas para emisiones de valores de corto y largo plazo, su inscripción en el Registro de Valores, su difusión y publicidad e información continua que cita el numeral 6 capítulo IV Disposiciones Generales sobre el Síndico, que expongo cuanto sigue:

#### PASIVO

#### PASIVO CORRIENTE

#### 1- DEUDAS BANCARIAS Y FINANCIERAS

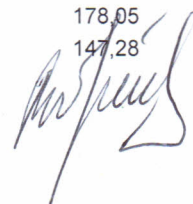
TIPO DE CAMBIO 5710,73

#### 1-1. BANCOS PRESTAMOS A PAGAR

	Emisión	Monto Gs.	Monto U\$S	Vencimiento
BANCO BBVA CTA.CTE. PRESTAMOS	16/02/2018	200.000.000	-	06/11/2018
BANCO BBVA CTA.CTE. PRESTAMOS	16/02/2018	250.000.000	-	13/11/2018
BANCO BBVA CTA.CTE. PRESTAMOS	16/02/2018	250.000.000	-	20/11/2018
BANCO ITAU	13/10/2017	226.875.000	-	10/07/2018
BANCO ITAU	13/10/2017	226.875.000	-	17/07/2018
BANCO ITAU	13/10/2017	226.875.000	-	24/07/2018
BANCO FAMILIAR SAECA	08/05/2018	220.000.000	-	05/02/2019
BANCO FAMILIAR SAECA	08/05/2018	260.000.000	-	12/02/2019
BANCO FAMILIAR SAECA	08/05/2018	260.000.000	-	19/02/2019
BANCO FAMILIAR SAECA	08/05/2018	260.000.000	-	05/03/2019
BANCO FAMILIAR SAECA	08/05/2018	170.000.000	-	12/03/2019
BANCO FAMILIAR SAECA	08/05/2018	215.000.000	-	19/03/2019
BANCO FAMILIAR SAECA	08/05/2018	215.000.000	-	09/04/2019
BANCO FAMILIAR SAECA	24/01/2018	-	40.000,00	09/10/2018
BANCO FAMILIAR SAECA	24/01/2018	-	40.000,00	16/10/2018
BANCO FAMILIAR SAECA	24/01/2018	-	40.000,00	23/10/2018
BANCO REGIONAL-PRESTAMOS	09/11/2017	150.000.000	-	08/08/2018
BANCO REGIONAL-PRESTAMOS	09/11/2017	150.000.000	-	22/08/2018
BANCO REGIONAL-PRESTAMOS	09/11/2017	200.000.000	-	08/09/2018
BANCO REGIONAL-PRESTAMOS	09/11/2017	200.000.000	-	14/09/2018
BANCO REGIONAL-PRESTAMOS	09/11/2017	200.000.000	-	15/09/2018
BANCO REGIONAL-PRESTAMOS	09/11/2017	200.000.000	-	19/09/2018
BANCO REGIONAL-PRESTAMOS	21/03/2018	200.000.000	-	08/01/2019
BANCO REGIONAL-PRESTAMOS	21/03/2018	250.000.000	-	15/01/2019
BANCO REGIONAL-PRESTAMOS	21/03/2018	250.000.000	-	22/01/2019
<b>Total bancos préstamos a pagar U\$S y Gs.</b>		<b>4.780.625.000</b>	<b>120.000,00</b>	
<b>Total bancos préstamos a pagar Gs.</b>		<b>5.465.912.600</b>		

#### 1-2. BANCOS INTERESES A PAGAR

	Emisión	Monto Gs.	Monto U\$S	Vencimiento
BANCO FAMILIAR-INTERESES A PAGAR	08/05/2018	45.354.388	-	05/02/2019
BANCO FAMILIAR-INTERESES A PAGAR	08/05/2018	2.093.134	-	12/02/2019
BANCO FAMILIAR-INTERESES A PAGAR	08/05/2018	1.797.577	-	19/02/2019
BANCO FAMILIAR-INTERESES A PAGAR	08/05/2018	1.797.578	-	05/03/2019
BANCO FAMILIAR-INTERESES A PAGAR	20/06/2018	26.583.299	-	12/03/2019
BANCO FAMILIAR-INTERESES A PAGAR	20/06/2018	1.457.640	-	19/03/2019
BANCO FAMILIAR-INTERESES A PAGAR	20/06/2018	1.702.011	-	09/04/2019
BANCO FAMILIAR- INTERESES A PAGAR	24/01/2018	-	3.519,26	09/10/2018
BANCO FAMILIAR- INTERESES A PAGAR	24/01/2018	-	178,05	16/10/2018
BANCO FAMILIAR- INTERESES A PAGAR	24/01/2018	-	147,28	23/10/2018



BANCO REGIONAL -INTERESES A PAGAR	30/11/2017	50.823.014	-	08/08/2018
BANCO REGIONAL -INTERESES A PAGAR	30/11/2017	1.129.589	-	15/08/2018
BANCO REGIONAL -INTERESES A PAGAR	30/11/2017	891.781	-	22/08/2018
BANCO REGIONAL -INTERESES A PAGAR	30/11/2017	1.732.603	-	08/09/2018
BANCO REGIONAL -INTERESES A PAGAR	30/11/2017	407.671	-	14/09/2018
BANCO REGIONAL -INTERESES A PAGAR	30/11/2017	169.863	-	14/09/2018
BANCO REGIONAL -INTERESES A PAGAR	28/03/2018	33.715.068	-	08/01/2019
BANCO REGIONAL -INTERESES A PAGAR	28/03/2018	575.342	-	15/01/2019
BANCO REGIONAL -INTERESES A PAGAR	28/03/2018	287.671	-	22/01/2019
BANCO BBVA-INTERESES A PAGAR	16/02/2018	3.804.932	-	16/07/2018
BANCO BBVA-INTERESES A PAGAR	16/02/2018	3.686.027	-	16/08/2018
BANCO BBVA-INTERESES A PAGAR	16/02/2018	3.448.219	-	14/09/2018
BANCO BBVA-INTERESES A PAGAR	16/02/2018	3.686.027	-	15/10/2018
BANCO BBVA-INTERESES A PAGAR	16/02/2018	2.615.890	-	06/11/2018
BANCO BBVA-INTERESES A PAGAR	16/02/2018	594.521	-	13/11/2018
BANCO BBVA-INTERESES A PAGAR	16/02/2018	297.260	-	20/11/2018
BANCO BBVA-INTERESES A PAGAR	01/03/2018	380.493	-	16/07/2018
BANCO BBVA-INTERESES A PAGAR	01/03/2018	368.603	-	16/08/2018
BANCO BBVA-INTERESES A PAGAR	01/03/2018	344.822	-	14/09/2018
BANCO BBVA-INTERESES A PAGAR	01/03/2018	368.603	-	15/10/2018
BANCO BBVA-INTERESES A PAGAR	01/03/2018	261.589	-	06/11/2018
BANCO BBVA-INTERESES A PAGAR	01/03/2018	59.452	-	13/11/2018
BANCO BBVA-INTERESES A PAGAR	01/03/2018	29.726	-	20/11/2018
BANCO ITAU - INTERESES A PAGAR	13/10/2017	2.713.736	-	10/07/2018
BANCO ITAU - INTERESES A PAGAR	13/10/2017	603.052	-	17/07/2018
BANCO ITAU - INTERESES A PAGAR	13/10/2017	301.527	-	24/07/2018
<b>Total bancos intereses en U\$S Gs.</b>		<b>194.082.708</b>	<b>3.844,59</b>	
<b>Total bancos intereses en Gs.</b>	<b>216.038.122</b>			

TIPO DE CAMBIO 5.694,68

**1-3. INTERESES NO DEVENGADOS BANCOS**

	Monto Gs.	Monto U\$S
Intereses no Devengados Familiar	72.146.576	-
Intereses no Devengados BBVA	19.446.768	-
Intereses no Devengados ITAU	12.280.842	-
Intereses no Devengados Regional	-	-
Intereses no Devengados GNB	-	-
	<u>103.874.186</u>	-

**Total Intereses no Devengados Bancos en Gs. 103.874.186**

**1-4. BONOS EMITIDOS**

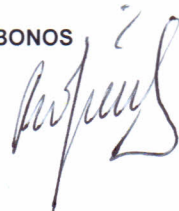
Bono	Emisión	Monto Gs.	Monto U\$S	Vencimiento
			-	
<b>Total Bonos a Pagar en Gs.</b>	0		-	

**1-5. BONOS INTERESES A PAGAR**

Bonos Intereses a Pagar			-	
<b>Total Bonos Intereses a Pagar en Gs.</b>	0		-	

**1-6. INTERESES NO DEVENGADOS BONOS**

Intereses no Devengados Bonos			-	
-------------------------------	--	--	---	--



Total Intereses no Devengados Bonos en Gs. 0

**1-7. SOBREGIROS EN BANCOS**

Itaú Cta Cte

Total Itaú Cta Cte. 0

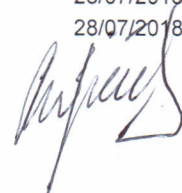
TOTAL DEUDAS BANCARIAS Y FINANC. Gs. 5.785.824.908

**2- DEUDAS COMERCIALES**

TIPO DE CAMBIO 5710,73

**2-1. PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS**

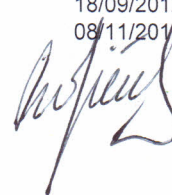
Proveedor	Importe Gs.	Importe U\$S	Vencimiento
ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD	652.000	-	20/11/2017
ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD	17.700	-	20/11/2017
ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD	66.940	-	10/05/2018
ALFA TRADING S.A.	1	-	11/04/2014
ALTA S.A.	1	-	02/11/2014
ANGEL MOLINAS FIGUEREDO	220.000	-	28/11/2015
ANGEL MOLINAS FIGUEREDO	440.000	-	01/07/2018
ANGEL MOLINAS FIGUEREDO	421.000	-	05/07/2018
ANGEL MOLINAS FIGUEREDO	161.000	-	05/07/2018
ANGEL MOLINAS FIGUEREDO	104.500	-	05/07/2018
ANGEL MOLINAS FIGUEREDO	99.000	-	05/07/2018
ANGEL MOLINAS FIGUEREDO	231.000	-	05/07/2018
ANGEL MOLINAS FIGUEREDO	253.000	-	05/07/2018
ANGEL MOLINAS FIGUEREDO	236.500	-	07/07/2018
ANGEL MOLINAS FIGUEREDO	88.000	-	07/07/2018
ANGEL MOLINAS FIGUEREDO	419.500	-	07/07/2018
ANGEL MOLINAS FIGUEREDO	385.000	-	07/07/2018
ANGEL MOLINAS FIGUEREDO	154.000	-	13/07/2018
ANGEL MOLINAS FIGUEREDO	357.500	-	13/07/2018
ANGEL MOLINAS FIGUEREDO	220.000	-	13/07/2018
ANGEL MOLINAS FIGUEREDO	165.000	-	13/07/2018
ANGEL MOLINAS FIGUEREDO	220.000	-	13/07/2018
ANGEL MOLINAS FIGUEREDO	699.000	-	14/07/2018
ANGEL MOLINAS FIGUEREDO	352.000	-	14/07/2018
ANGEL MOLINAS FIGUEREDO	88.000	-	14/07/2018
ANGEL MOLINAS FIGUEREDO	126.500	-	20/07/2018
ANGEL MOLINAS FIGUEREDO	434.000	-	20/07/2018
ANGEL MOLINAS FIGUEREDO	203.500	-	20/07/2018
ANGEL MOLINAS FIGUEREDO	396.000	-	20/07/2018
ANGEL MOLINAS FIGUEREDO	247.500	-	20/07/2018
ANGEL MOLINAS FIGUEREDO	262.900	-	20/07/2018
ANGEL MOLINAS FIGUEREDO	275.000	-	20/07/2018
ANGEL MOLINAS FIGUEREDO	330.000	-	20/07/2018
ANGEL MOLINAS FIGUEREDO	281.500	-	21/07/2018
ANGEL MOLINAS FIGUEREDO	137.500	-	21/07/2018
ANGEL MOLINAS FIGUEREDO	610.500	-	21/07/2018
ANGEL MOLINAS FIGUEREDO	220.000	-	21/07/2018
ANGEL MOLINAS FIGUEREDO	168.000	-	21/07/2018
ANGEL MOLINAS FIGUEREDO	192.500	-	22/07/2018
ANGEL MOLINAS FIGUEREDO	561.000	-	28/07/2018
ANGEL MOLINAS FIGUEREDO	621.500	-	28/07/2018
ANGEL MOLINAS FIGUEREDO	275.000	-	28/07/2018
ANGEL MOLINAS FIGUEREDO	192.500	-	28/07/2018
ANGEL MOLINAS FIGUEREDO	286.000	-	28/07/2018
ANGEL MOLINAS FIGUEREDO	207.500	-	28/07/2018
ANGEL MOLINAS FIGUEREDO	324.000	-	28/07/2018





ASOC. CAPELLANIA EMPRESARIAL	400.000	-	29/06/2018
BANCARD S.A.	1.252.380	-	22/06/2018
CARIMBO IND Y COM SRL	127.500	-	24/05/2018
CARIMBO IND Y COM SRL	64.000	-	14/06/2018
CENTURY SYSTEMS	6.200.000	-	02/08/2018
CENTURY SYSTEMS	6.200.000	-	02/09/2018
CENTURY SYSTEMS	6.200.000	-	02/10/2018
CENTURY SYSTEMS	6.200.000	-	02/11/2018
CENTURY SYSTEMS	6.200.000	-	02/12/2018
CENTURY SYSTEMS	6.200.000	-	02/01/2019
CENTURY SYSTEMS	6.200.000	-	02/02/2019
CENTURY SYSTEMS	6.200.000	-	02/03/2019
CENTURY SYSTEMS	6.200.000	-	02/04/2019
CENTURY SYSTEMS	6.200.000	-	02/05/2019
CENTURY SYSTEMS	6.200.000	-	02/06/2019
CENTURY SYSTEMS	6.200.000	-	02/07/2019
CESAR RODRIGUEZ ROJAS	1.740.000	-	29/06/2018
CHACOMER AUTOMOTORES S.A	548.250	-	05/07/2018
CHACOMER AUTOMOTORES S.A	1.479.810	-	08/07/2018
COMAGRO S.A	616.299	-	08/07/2018
COPIPUNTO S.A.	110.000	-	15/07/2018
COPIPUNTO S.A.	113.000	-	07/07/2018
DIVISER S.A	208,00	-	21/07/2018
DUERKSEN FEDERAU RONALD	3.500.000	-	30/06/2018
DUERKSEN FEDERAU RONALD	350.000	-	30/06/2018
EDISON SAUCEDO DENIS	1.100.000	-	29/06/2018
EDITORIAL CH S.A.	1.500.000	-	28/01/2016
EDITORIAL EL PAIS S.A.	4.974.750	-	06/01/2016
ESSAP S.A.	312.000	-	10/05/2017
ETIGRAF S.R.L	440.000	-	26/07/2018
ETIGRAF S.R.L	1.980.000	-	28/07/2018
FINPASA S.A	104.000	-	05/06/2018
FINPASA S.A	91.000	-	05/07/2018
FINPASA S.A	663.300	-	05/07/2018
FINPASA S.A	1.395.215	-	15/07/2018
FINPASA S.A	105.000	-	20/07/2018
FLUIDOS S.R.L	240.000	-	01/07/2018
FLUIDOS S.R.L	360.000	-	13/07/2018
GADEA HERRERA AVILA	2.604.223	-	31/05/2017
GLOBAL TRADING S.A.	3.200.000	-	14/12/2017
GUADALUPE PERONI MANZONI	3	-	06/09/2014
GUARDIAN S.A	9.143.200	-	29/03/2018
CHONGQING HUANSONG INDUSTRIES	-	351,06	11/04/2016
IMAG SRL	-	0,01	04/12/2017
IMAG S.R.L.	440.549	-	02/07/2018
IMAG S.R.L.	276.061	-	05/07/2018
IMAG S.R.L.	397.822	-	14/07/2018
IMAG S.R.L.	604.035	-	27/07/2018
IMAG S.R.L.	70.540	-	27/07/2018
IMAG S.R.L.	102.236	-	27/07/2018
IMAG S.R.L.	5.152.946	-	28/07/2018
IMAG S.R.L.	338.419	-	19/07/2018
IMAG S.R.L.	112.786	-	23/07/2018
IMAG S.R.L.	399.562	-	28/07/2018

INSTITUTO DE FORMACION EN ALTAS	250.000	-	01/07/2016
INSUMAQ S.R.L	660.000	-	12/07/2018
J.FLEISCHMAN Y CIA S.R.L.	190,44	-	08/07/2018
JORGE R. VERA SAGALEZ	8.520.000	-	06/07/2018
JUAN BAUTISTA MARTINEZ	1	-	27/04/2015
KARL HEIN TOEWS BRAUN	240.000	-	21/07/2018
KARL HEIN TOEWS BRAUN	230.000	-	21/07/2018
KARL HEIN TOEWS BRAUN	200.000	-	21/07/2018
KARL HEIN TOEWS BRAUN	925.000	-	21/07/2018
KARL HEIN TOEWS BRAUN	950.000	-	25/07/2018
KAIGONG ELECTRIC CO.,LTD	-	0,25	14/11/2015
KAIGONG ELECTRIC CO.,LTD	-	250,00	14/11/2015
K&L FILTER ELECTRIC (SUZHOU) CO. LTD	-	20,00	15/04/2018
LA MERCANTIL DEL ESTE S.A	556.000	-	04/06/2018
LA YUTEÑA S.A	2.762.815	-	28/07/2018
LA YUTEÑA S.A	2.762.815	-	28/08/2018
LA YUTEÑA S.A	2.762.814	-	28/09/2018
LUIS GERARDO BORDON	141.625	-	15/07/2018
MASALTA CO; LIMITED	-	20,00	01/10/2017
MARIA DE LOURDES SOSA SERVIAN	735.000	-	06/07/2018
MERCOTEC SAE	1.200.000	-	13/07/2018
MERCOTEC SAE	700.000	-	26/07/2018
MERCOTEC SAE	1.170.000	-	12/07/2018
MERCOTEC SAE	399.000	-	18/07/2018
MERCOTEC SAE	430.000	-	19/07/2018
MERCOTEC SAE	2.214.011	-	12/01/2018
NUCLEO S.A	(558.064)	-	16/02/2017
OCCIDENTAL EXPRESS S.A	7.940.000	-	05/07/2018
PENTA S.A ARRENDAMIENTO Y ADM.DE	3.300,00	-	30/09/2018
PLUSCAR S.A	2.010.000	-	04/07/2018
PROVINDUS S.A	325.000	-	13/07/2018
RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A	122.500	-	28/07/2018
RECORD ELECTRIC SAECA	-	359,38	24/06/2018
RECORD ELECTRIC SAECA	-	327,24	24/06/2018
RECORD ELECTRIC SAECA	-	750,39	30/06/2018
RECORD ELECTRIC SAECA	-	359,38	01/07/2018
RECORD ELECTRIC SAECA	-	495,04	12/07/2018
RIOS REPUESTOS RG S.A	117.700	-	08/07/2018
RIOS REPUESTOS RG S.A	320.350	-	27/07/2018
RIOS REPUESTOS RG S.A	331.000	-	29/07/2018
ROBERTO NUÑEZ PALACIOS	8.000.000	-	01/07/2018
SEGURIDAD S.A. DE SEGUROS	-	75,00	05/04/2018
SEGURIDAD SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEC	232.500	-	08/08/2018
SEGURIDAD SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEC	232.500	-	08/09/2018
SEGURIDAD SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEC	315.000	-	08/08/2018
SEGURIDAD SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEC	315.000	-	08/09/2018
SEGURIDAD SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEC	822.200	-	08/08/2018
SEGURIDAD SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEC	822.200	-	08/09/2018
SEGURIDAD SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEC	120.000	-	08/08/2018
SEGURIDAD SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEC	120.000	-	08/09/2018
SEGURIDAD SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEC	2.109.200	-	15/08/2018
SEGURIDAD SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEC	2.109.200	-	15/09/2018
SEGURIDAD SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEC	270.000	-	17/08/2018
SEGURIDAD SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEC	270.000	-	17/09/2018
SEGURIDAD SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEC	140.000	-	31/08/2018
SEGURIDAD SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEC	140.000	-	30/09/2018
SEGURIDAD SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEC	3.815.250	-	05/08/2018
SEGURIDAD SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEC	3.815.250	-	05/09/2018
SEGURIDAD SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEC	3.815.250	-	05/10/2018
SEGURIDAD SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEC	(94.153)	-	18/09/2012
SEGURIDAD SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEC	(18.000)	-	08/11/2018



SEGURIDAD S.A. DE SEGUROS	-	420,00	05/07/2018
SEGURIDAD S.A. DE SEGUROS	-	75,00	05/07/2018
SEGURIDAD S.A. DE SEGUROS	-	362,00	05/07/2018
SEGURIDAD S.A. DE SEGUROS	-	63,00	14/07/2018
SEGURIDAD S.A. DE SEGUROS	-	50,00	18/07/2018
SEGURIDAD S.A. DE SEGUROS	-	50,00	18/07/2018
SEGURIDAD S.A. DE SEGUROS	-	50,00	22/07/2018
SO ON S.A	162.000	-	22/07/2018
TECNOSERVICE S.A	250.000	-	18/06/2018
TECNOSERVICE S.A	180.000	-	18/07/2018
TECNOSERVICE S.A	1	-	21/11/2014
TEODORO NUÑEZ LEZME	900.000	-	30/06/2018
TEODORO NUÑEZ LEZME	150.000	-	28/07/2018
TIGO TELEFONIA CELULAR	111.692	-	06/12/2016
TODO BRILLO S.A.	2.338.716	-	01/07/2018
TODO BRILLO S.A.	5.402.434	-	01/07/2018
TONINA S.A	730.000	-	13/07/2018
TOKYO MOTORS S.A.	-	375,00	18/07/2018
TOKYO MOTORS S.A.	-	375,00	18/08/2018
TOKYO MOTORS S.A.	-	375,00	18/09/2018
TOKYO MOTORS S.A.	-	375,00	18/10/2018
VC REPRESENTACIONES SRL	440.000	-	30/06/2018
VC REPRESENTACIONES SRL	220.000	-	30/06/2018
VC REPRESENTACIONES SRL	2.040.000	-	01/07/2018
VC REPRESENTACIONES SRL	720.000	-	06/07/2018
VC REPRESENTACIONES SRL	440.000	-	27/07/2018
VC REPRESENTACIONES SRL	6.182.000	-	29/07/2018
VC REPRESENTACIONES SRL	2.040.000	-	29/07/2018
VITALIA AUTOMECANICA S.R.L	2.003.100	-	09/07/2018
WUXI KIPOR POWER CO LTD	-	69,00	03/03/2016
ZHEJIANG CF MOTO POWER CO LTD	-	291,80	28/08/2017
ZHEJIANG CF MOTO POWER CO LTD	-	60,00	01/09/2017
ZHEJIANG CF MOTO POWER CO LTD	-	30,10	31/12/2015
ZHEJIANG CF MOTO POWER CO LTD	-	60,00	24/09/2017
ZHEJIANG CF MOTO POWER CO LTD	-	163,50	02/05/2018
ZHEJIANG CF MOTO POWER CO LTD	-	2.066,20	16/05/2018
ZHEJIANG CF MOTO POWER CO LTD	-	215,90	07/09/2017
ZHEJIANG CF MOTO POWER CO LTD	-	659,10	02/05/2016
ZHEJIANG CF MOTO POWER CO LTD	-	400,00	20/11/2016
ZHEJIANG CF MOTO POWER CO LTD	-	308,20	20/07/2018
ZHEJIANG CF MOTO POWER CO LTD	-	823,60	20/07/2018
ZHEJIANG CF MOTO POWER CO LTD	-	292,10	11/04/2016
ZHEJIANG CF MOTO POWER CO LTD	-	86,40	27/02/2016
ZHEJIANG CF MOTO POWER CO LTD	-	600,00	26/05/2016
ZHEJIANG CF MOTO POWER CO LTD	-	395,40	10/11/2016
ZHEJIANG CF MOTO POWER CO LTD	-	(3.950,00)	21/10/2017

223.295.033 8.149,05

Total Proveedores de Bienes y Servicios en Gs. 269.832.059

2-2. DOCUMENTOS A PAGAR

Emisión

Monto Gs.

Monto U\$S

Documentos a Pagar

-

-

Total documentos a Pagar en Gs.

0

2-3. INTERESES A PAGAR/ A DEVENGAR

Emisión

Monto Gs.

Monto U\$S





Intereses a Devengar

Total Intereses 0

**2-4. COMISIONES A PAGAR**

Monto Gs. Monto U\$S

Comisiones a Pagar

Total Comisiones a Pagar 0

**TOTAL DEUDAS COMERCIALES EN Gs. 269.832.059****3- DEUDAS FISCALES**

Vencimiento Monto Gs. Monto U\$S

Retención IVA a Pagar

11.900.074 -

I.V.A. Debito Fical

- -

Direccion General de Recaudaciones IRCIS

103.030.206

Retención Renta a Pagar

- -

**114.930.280****TOTAL DEUDAS FISCALES EN Gs. 114.930.280****4- DEUDAS SOCIALES**

Monto Gs. Monto U\$S

I.P.S a Pagar

58.409.110 -

**58.409.110****TOTAL DEUDAS SOCIALES EN Gs. 58.409.110****5- PROVISIONES**

Monto Gs. Monto U\$S

Prov. Imp. A la Renta

197.821.781 -

Prov. Para Donaciones

97.553.676 -

Prov. Para Aguinaldo

119.063.230 -

Prov. Comisiones

17.554.084 -

Prov. Remuneraciones

14.500.002 -

Prov. Premios

45.500.000 -

**491.992.773****TOTAL PROVISIONES EN Gs. 491.992.773****6- PREVISIONES**

Monto Gs. Monto U\$S

Previsión para Indemnizaciones

690.748.344 -

Previsión por Garantía CFMOTO

306.429.934 -

Previsión por Garantía a motos

52.420.930 -

**1.049.599.208****TOTAL PREVISIONES EN Gs. 1.049.599.208****7- OTROS PASIVOS**

Monto Gs. Monto U\$S

Adelanto de Clientes

84.349.002 -

Garantía de Alquiler

2.500.000 -

Ingreso Diferido

679.130.123

Cargo Diferido

411.824.237 -

**354.154.888****TOTAL OTROS PASIVOS Gs. 354.154.888****TOTAL PASIVO CORRIENTE 8.124.743.226****PASIVO NO CORRIENTE****TIPO CAMBIO: 5694,68****8- DEUDAS BANCARIAS Y FINANCIERAS**

Emisión Monto Gs. Monto U\$S Vencimiento

**8-1. BANCOS INTERESES A PAGAR**

FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA  
Total banco intereses a pagar U\$\$

0 - -

**Total BANCOS INTERESES A PAGAR Gs.**

0

**8-2. BANCOS PRESTAMOS**

Total Bancos Préstamos en \$  
Total Bancos Préstamos en Gs.

0 -  
0

**9- PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS**

Proveedor	Importe Gs.	Importe U\$\$
TOTAL	0	-
TOTAL PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIO	0	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0	-
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>8.124.743.225</b>	

Al 30 de junio de 2018, la empresa no posee preferenciales o privilegiados.

Todos los datos consignados que sirven como base para la presentación de este informe fueron proveídos por IMAG S.R.L..

  
RUDOLF WIENS  
SINDICO