

Asunción, 10 de Noviembre 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 SETIEMBRE DE 2018

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


Arnold Klassen Toews
Socio-Gerente

ACTA N° 52

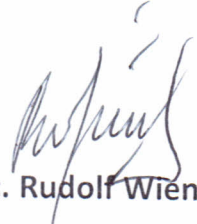
En la ciudad de Asunción, a los veinticinco días del mes de octubre del año dos mil dieciocho siendo las 16:00 hs., se reúnen los miembros de la firma IMAG S.R.L, en el domicilio social sito en la calle Dr. Guido Boggiani y sindico Titular, el Señor Rudolf Wiens para tratar el siguiente Orden del día:

- 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 Setiembre de 2018, habiéndose leído previamente el Informe del Síndico.

No habiendo otro punto, se levanta la sesión las 17:30 horas.


Lic. Arnold Klassen
Socio-Gerente


Lic. Rudolf Wiens
Síndico

ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SETIEMBRE 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 setiembre 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.

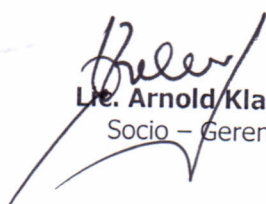
Escritura Pública N° 71 de fecha 01/08/03, inscrita en el Registro Público de Comercio bajo N° 785 Serie "B" folio 5586 y siguientes de fecha 18/11/01.

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

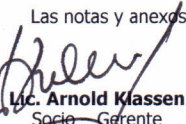

Lic. Rudolf Wiens
Síndico

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

ACTIVO	2018	2017
ACTIVO CORRIENTE		
Disponibilidades (Nota 5)		
Caja	68.362.325	25.260.017
Bancos	305.931.588	972.293.473
	374.293.913	997.553.490
Créditos		
Deudores por Ventas (Nota 6)	6.467.031.462	5.143.414.729
Cheques Adelantados	1.089.856.751	385.123.168
Cheques Rechazados	121.075.924	131.285.924
Previsión para Cuentas Incobrables (Nota 3)	(255.463.903)	(49.250.589)
Cheques Adelantados U\$S	271.394.351	10.485.016
Cheques Rechazados U\$S	29.302.203	25.441.110
	7.723.196.788	5.646.499.358
Créditos Fiscales		
Anticipo Impuesto a la Renta	116.225.599	167.954.396
IVA Credito Fiscal 10%	-	93.452.240
Retención Impuesto a la Renta	1.816.289	1.871.271
Retención IVA	-	23.799.159
	118.041.888	287.077.066
Otros Créditos		
Garantía de Alquiler	36.050.000	36.050.000
Préstamos al Personal	29.513.684	96.506.010
Anticipo a Proveedores	19.312.586	150.115.183
Anticipo Personal	126.997	-
	85.003.267	282.671.193
Bienes de cambio		
Mercaderías para Reventa (Nota 7)	11.924.391.267	10.058.714.944
Importaciones en Curso - Provee. Ext.	4.643.366.214	2.655.059.455
(-) Previsión para Mercaderías Obsoletas	(470.477.779)	(411.882.278)
Ordenes de Trabajo en Proceso	7.436.685	181.392.420
	16.104.716.387	12.483.284.541
Otros Activos		
Seguros Pagados por Adelantado	27.582.365	16.181.482
Otros Gastos Pagados p/Adelantado	50.588.292	-
	78.170.657	16.181.482
INVERSIONES		
Caja Gs. - CADIEM	8.390.266	6.748.296
Inversiones en Otras empresas	25.000.000	25.000.000
	33.390.266	31.748.296
Total Activo Corriente	24.516.813.165	19.745.015.425
ACTIVO NO CORRIENTE		
Créditos		
Deudores en Gestión de Cobro	574.563.043	502.557.698
(-) Prev. por Incobrables	(1.120.965.700)	(1.070.874.876)
Deudores por Ventas (Nota 6)	1.407.737.128	503.664.999
Clientes Morosos	454.417.637	466.783.652
Clientes Incobrables	3.775.000	23.833.506
Cheques en Gestión Judicial	88.210.020	77.700.020
	1.407.737.128	503.664.999
Bienes de Uso (Nota 2.c)		
Terrenos	5.447.875.834	4.779.288.039
Edificios	5.255.926.368	5.175.371.899
Instalaciones	43.480.571	46.710.531
Maquinarias y Herramientas de Taller	49.273.372	65.325.350
Herramientas y Enseres	14.411.823	12.866.046
Muebles y Equipos de Oficina	330.790.759	340.095.614
Equipos de Informática	48.202.903	55.916.423
Rodados	724.101.058	743.095.218
Const. y Mejoras en Predio Ajeno	65.978.543	74.008.856
Depreciación Acumulada	(358.009.173)	(358.227.315)
	11.622.032.058	10.934.450.661
Activos Intangibles		
Sistemas Informático	219.408.667	219.408.667
Amortización Acumulada	(156.671.525)	(122.283.557)
Marcas	27.950.106	16.741.015
	90.687.248	113.866.125
Total Activo no Corriente	13.120.456.434	11.551.981.785
TOTAL ACTIVO	37.637.269.599	31.296.997.210

2

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

BALANCE GENERAL
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2018 Y 2017
 (Expresado en Guaraníes.)

PASIVO	<u>2018</u>	<u>2017</u>
PASIVO CORRIENTE		
Deudas Bancarias y Financieras		
Deudas Bancarias (Nota 8)	6.913.695.456	5.522.473.160
	6.913.695.456	5.522.473.160
Deudas Comerciales		
Proveedores de Bienes y Servicios (Nota 9)	877.801.442	493.151.468
	877.801.442	493.151.468
Deudas Fiscales		
Retenciones I.V.A a Pagar	9.837.118	15.709.742
Dirección General de Recaudaciones	73.918.417	-
	83.755.535	15.709.742
Deudas Sociales		
I.P.S. a Pagar	59.416.774	57.808.759
	59.416.774	57.808.759
Provisiones		
Provisión Impuesto a la Renta	347.754.244	100.186.749
Provisión para Donaciones	205.752.441	(82.999.233)
Provisión para Aguinaldo	174.370.779	146.534.343
Provisión Comisiones a Pagar	27.305.751	22.044.368
Provisión Remuneraciones	21.750.003	21.750.001
Provisión Premios	46.000.000	15.000.000
	822.933.218	222.516.228
Previsiones		
Previs. Para Indemnizaciones	718.041.242	720.035.574
Previs. Para Impuestos Municipales	120.000.000	-
Previs. Por Garantía Autom - CFMOTO	286.000.845	315.896.000
Previs. Por Garantía motos	65.384.700	-
	1.189.426.787	1.035.931.574
Otros Pasivos		
Adelantos de Clientes	284.174.175	103.593.027
Garantía de Alquiler	2.500.000	2.500.000
Ingresos Diferido	784.520.982	-
(-) Cargos Diferidos	(503.261.463)	-
	567.933.694	106.093.027
Total Pasivo Corriente	10.514.962.906	7.453.683.958
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas Comerciales (Nota 9)		
Proveedores de Bienes y Servicios	-	2.009.151
	-	2.009.151
Total Pasivo no Corriente	-	2.009.151
TOTAL PASIVO	10.514.962.906	7.455.693.109
PATRIMONIO NETO		
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	3.111.322.507	2.597.437.984
Reserva p/ Futura Capilización	8.853.131.376	8.853.131.376
Reserva Legal	759.445.534	611.562.624
Resultado Acum Ejerc. Ant.	6.991.756.911	6.087.382.847
Resultado del Ejercicio Actual	2.250.810.365	535.949.270
TOTAL PATRIMONIO NETO	27.122.306.693	23.841.304.101
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	37.637.269.599	31.296.997.210

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


 Lic. Arnold Klassen
 Socio - Gerente


 Lic. Ronald Duerksen F.
 Contador

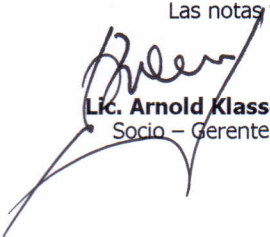

 Lic. Rudolf Wiens
 Síndico

ESTADO DE RESULTADOS
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE
1° DE ENERO Y EL 30 DE SETIEMBRE DE 2018 y 2017

(Expresado en guaraníes)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Ventas Netas	21.250.325.997	18.474.753.032
Menos: Costos de Mercaderías Vendidas (Anexo F)	(11.733.642.940)	(11.107.626.671)
Ganancia Bruta	9.516.683.057	7.367.126.361
Menos: Gastos Operativos		
De Comercialización (Anexo H)	(5.622.025.343)	(4.694.192.675)
De Administración (Anexo H)	(1.805.611.583)	(1.898.741.122)
Financieros (Anexo H)	(296.112.117)	(373.837.074)
	(7.723.749.043)	(6.966.770.872)
Resultado por Operaciones Ordinarias	1.792.934.014	400.355.489
Más: Ingresos Extraordinarios	1.185.676.454	1.144.317.848
	1.185.676.454	1.144.317.848
Menos: Gastos No Operativos (Anexo)	(380.045.859)	(908.537.319)
	(380.045.859)	(908.537.319)
Ganancia del Ejercicio	2.598.564.609	636.136.017
Impuesto a la Renta	(347.754.244)	(100.186.749)
Ganancia Neta	2.250.810.365	535.949.270

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

**ESTADO DE VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL
1° DE ENERO Y EL 30 DE SETIEMBRE 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	-	-	-	424.775.593	-	-	-	-	424.775.593
Reserva Legal	-	-	131.626.337	-	-	-	-	-	131.626.337
Resultado del Ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	2.250.810.365	2.250.810.365
Totales al 30/09/18	5.000.000.000	155.840.000	759.445.534	3.111.322.507	8.853.131.376	-	6.991.756.911	2.250.810.365	27.122.306.693
Totales al 30/09/17	5.000.000.000	155.840.000	611.562.624	2.597.437.984	8.853.131.376	-	6.087.382.847	535.949.270	23.841.304.101

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


Lic. Arnold Klassen
Socio - Gerente


Lic. Ronald Dierksen F.
Contador

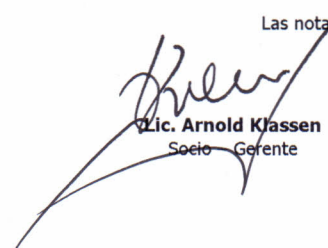

Lic. Rudolf Wiens
Síndico

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por el período comprendido entre el 01 de enero y el 30 de setiembre de 2018 y 2017
(Expresado en Gs.)

	2018	2017
Conciliación del Resultado Neto con el Efectivo y equivalente de efectivo proveniente de las actividades de operación.		
Utilidad del Ejercicio	2.250.810.365	535.949.270
Más Ajustes a la utilidad del ejercicio		
Depreciación	358.009.173	358.227.315
Previsiones para Créditos Incobrables	262.434.204	199.533.660
Provisión para Mercaderías Obsoletas	(738.525)	19.774.236
Amortizaciones Acumuladas	25.790.976	32.893.464
Provisión para Indemnizaciones	21.840.784	(46.292.840)
Provisión por Garantía Autom-CFMOTO	(28.352.237)	46.538.250
Previs. Garantía - Motos	55.257.926	-
Provisión Donaciones y Contribuciones	205.752.441	(82.999.233)
Impuesto a la renta	347.754.244	100.186.749
Provisión de Comisiones a Pagar	27.305.751	22.044.368
Provisión Remuneraciones	21.750.003	21.750.001
Provisión Premios	16.000.000	15.000.000
Provisión para Aguinaldo	174.370.779	146.534.343
Provisión Impuesto Municipales	120.000.000	-
Reserva Legal	131.626.337	31.342.063
Cargos y abonos por cambios en el activo y pasivo		
Créditos	(3.801.849.846)	1.850.891.427
Creditos Fiscales	(62.509.691)	(191.226.266)
Otros Créditos	156.476.775	(160.640.102)
Bienes de Cambio	(2.230.078.404)	(1.429.097.362)
Otros Activos	(2.317.052)	45.453.417
Activos Intangibles	(7.209.091)	(11.837.378)
Deudas Comerciales	530.186.970	5.595.691.169
Deudas Fiscales	2.266.937	(103.714.965)
Deudas Sociales	(13.361.112)	6.359.910
Otros Pasivos	525.589.113	(47.626.932)
Aumento (Disminución) del efectivo y equivalente de efectivo proveniente de la actividad de operación	(913.193.180)	6.954.734.564
Actividades de Inversión		
Compras de Activo Fijo	(656.562.270)	(203.272.010)
Otras Inversiones	(1.641.970)	(1.748.296)
Aumento (Disminución) del efectivo y equivalente de efectivo proveniente de la actividad de Inversión	(658.204.240)	(205.020.306)
Actividades de Financiamiento		
Deudas Bancarias	582.120.827	(6.552.776.124)
Aumento (Disminución) del efectivo y equivalente de efectivo proveniente de la actividad de Financiamiento	582.120.827	(6.552.776.124)
Aumento neto de efectivo y equivalente de efectivo	(989.276.592)	196.938.134
Saldo efectivo y equivalente de efectivo al inicio	1.363.570.505	800.615.356
Saldo efectivo equivalente de efectivo al finalizar el ejercicio	374.293.913	997.553.490

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SETIEMBRE 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.

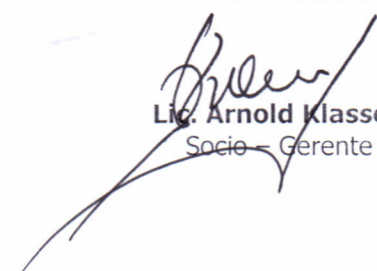
a) Efectos de la Inflación en los Estados Financieros.

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 Setiembre 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	5.889,89	5.900,90



Lic. Arnold Klassen
Socio - Gerente



Lic. Ronald Duerksen F.
Contador



Lic. Rudolf Wiens
Síndico

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 Setiembre de 2018 estimaciones contables contra malos créditos por valor de Gs. 1.376.429.603. En el presente periodo fueron constituidas provisiones por valor de Gs. 265.487.728. Las provisiones creadas sobre la cartera de créditos, son expuestas en el activo como cuenta regularizadora del rubro créditos.

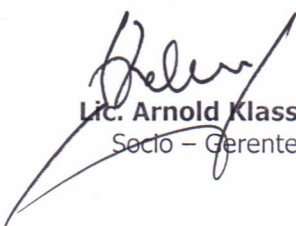
4. Ejercicio Fiscal.

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 setiembre de 2018. Los estados financieros correspondientes al periodo comprendido entre el 01 de enero y el 30 de Setiembre de 2017 son expuestos con fines comparativos.

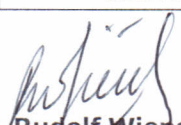
5. Disponibilidades.

Comprende en guaraníes:

Cuenta	2018	2017
Caja	68.362.325	25.260.017
Banco Itau S.A. Cta. Cte. Gs.	(177.845.626)	96.142.269
Transporte	(109.481.283)	121.404.303


Lic. Arnold Klassen
Socio - Gerente


Lic. Ronald Duerksen F.
Contador


Lic. Rudolf Wiens
Síndico

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 Setiembre de 2018 estimaciones contables contra malos créditos por valor de Gs. 1.376.429.603. En el presente periodo fueron constituidas provisiones por valor de Gs. 265.487.728. Las provisiones creadas sobre la cartera de créditos, son expuestas en el activo como cuenta regularizadora del rubro créditos.

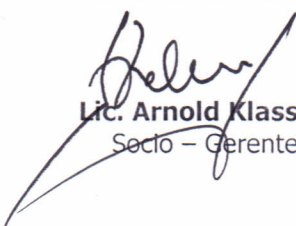
4. Ejercicio Fiscal.

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 setiembre de 2018. Los estados financieros correspondientes al periodo comprendido entre el 01 de enero y el 30 de Setiembre de 2017 son expuestos con fines comparativos.

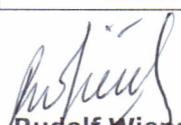
5. Disponibilidades.

Comprende en guaraníes:

Cuenta	2018	2017
Caja	68.362.325	25.260.017
Banco Itau S.A. Cta. Cte. Gs.	(177.845.626)	96.142.269
Transporte	(109.481.283)	121.404.303


Lic. Arnold Klassen
Socio - Gerente


Lic. Ronald Duerksen F.
Contador


Lic. Rudolf Wiens
Síndico

Cuenta	2018	2017
Transporte	(109.438.301)	121.402.286
Banco Itau S.A. Cta. Cte. US\$.	238.840.577	210.907.368
Banco Regional Cta. Cte. Gs.	7.622.731	14.038.067
Banco BBVA Cta. Cte. Gs.	11.774.123	11.767.465
Banco Regional Cta. Cte. U\$s.	33.474.106	30.314.643
Cheques a depositar	14.087.181	470.355.870
Banco BBVA Cta. Cte. U\$s	40.168.107	30.212.562
Banco GNB Cta. Cte. U\$s	-	28.387.756
Banco Familiar Cta. Cte. Gs.	(676.956)	19.117.787
Banco Familiar Cta. Cte. U\$s	105.807.810	37.053.903
Banco GNB Cta. Cte. Gs.	-	10.806.592
Banco Visión	25.531.407	13.186.900
BANCOOP	7.135.528	-
Tarjeta de Crédito	12.600	2.291
Total	374.293.913	997.553490

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 Setiembre de 2018 es de Gs. 6.467.031.462 (Corriente) y de Gs. 1.407.737.128 (No Corriente), y al 30 de Setiembre de 2017 el saldo asciende a Gs. 5.143.414.729 (Corriente) y de Gs. 503.664.999 (No Corriente).

7. Mercaderías para la Reventa.

Las mercaderías han sido valuadas al costo de adquisición y representan entre otras la existencia de vehículos, implementos agrícolas, motores eléctricos en general, destinadas a la venta. El saldo de esta cuenta al 30 de Setiembre de 2018 y de 2017 es de Gs. 11.924.391.267 y Gs. 10.058.714.944 respectivamente.



Lic. Arnold Klassen
Socio - Gerente



Lic. Ronald Duerksen F.
Contador



Lic. Rudolf Wiens
Síndico

8. Deudas Bancarias y Financieras.

Cuentas	2018	2017
Banco Regional S.A.	700.000.000	1.900.000.000
Banco BBVA	700.000.000	0
Banco Itaú	1.500.000.000	1.697.874.000
GNB	0	0
Banco Familiar	3.908.108.000	1.850.000.000
Intereses a Pagar – Préstamos	321.706.473	198.032.993
Intereses no Devengados – Préstamos	(216.119.017)	(123.433.833)
Total	6.913.697.474	5.522.475.177

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 Setiembre de 2018 es de Gs. 877.801.442 (Corriente) y al 30 de Setiembre de 2017 el saldo asciende a Gs. 493.151.468 (Corriente) y Gs. 2.009.151 (No Corriente)

10. Capital.

La composición del Capital al 30 de Setiembre de 2017 y 2016 comprende:

Cuentas	30.09.2018	30.09.2017
Capital Social	5.000.000.000	5.000.000.000
Aportes de Socios p/ Fut. Integraciones	155.840.000	155.840.000
Total	5.155.840.000	5.155.840.000


Lic. Arnold Klassen
Socio – Gerente


Lic. Ronald Duerksen F.
Contador


Lic. Rudolf Wiens
Síndico

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
- Century Systems S.R.L.: Socio
- Tecnoservice S.A.: Socio
- Nativo S.A.: Socio
- Presente S.A.: Socio
- Alta S.A. : Socio

B) SALDOS CON PARTES RELACIONADAS

ACTIVOS

30/09/2018

Cuentas a Cobrar

Guaraníes

Record Eléctric S.A.E.C.A.	188.890.230
Inverfin S.A.E.C.A.	105.493.770
Alta S.A.	0
Tecnoservice S.A.	0
	294.384.000


PASIVOS

30/09/2018

Cuentas a Pagar

Guaraníes

Alta S.A.	1
Record Eléctric S.A.E.C.A.	0
Mercotec S.A.E	8.730.911
Inverfin S.A.E.C.A.	0
Century Systems S.R.L.	62.000.000
	70.730.911


Lic. Arnold Klassen
Socio – Gerente


Lic. Ronald Duerksen F.
Contador


Lic. Rudolf Wiens
Sindico

BALANCE GENERAL
1° DE ENERO Y EL 30 DE SETIEMBRE 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	-	189.785.530	5.447.875.834	-	-	-	-	-	5.447.875.834
Edificios	5.065.953.126		-	189.973.242	5.255.926.368	-	117.168.534	-	-	117.168.534	5.138.757.834
Instalaciones	41.908.982		-	1.571.589	43.480.571	-	3.846.753	-	-	3.846.753	39.633.818
Máquinas y Herramientas	46.594.267	931.818	-	1.747.287	49.273.372	-	8.581.554	-	-	8.581.554	40.691.818
Herramientas y Enseres	10.208.108	3.820.909	-	382.806	14.411.823	-	2.130.228	-	-	2.130.228	12.281.595
Muebles y Equipos de Oficina	293.820.124	26.012.109	-	10.958.526	330.790.759	-	46.228.383	-	-	46.228.383	284.562.376
Equipos de Informática	38.770.834	7.978.164	-	1.453.905	48.202.903	-	12.254.400	-	-	12.254.400	35.948.503
Rodados	523.335.293	178.156.932	3.909.091	26.517.924	724.101.058	-	159.167.799	-	-	159.167.799	564.933.259
Mejoras en Predio Ajeno	63.593.759	-	-	2.384.784	65.978.543	-	8.631.522	-	-	8.631.522	57.347.021
Totales al 30/09/2018	10.898.703.368	660.471.361	3.909.091	424.775.593	11.980.041.231	-	358.009.173	-	-	358.009.173	11.622.032.058
Totales al 30/09/2017	10.688.584.063	288.703.855	85.431.845	400.821.903	11.292.677.976	-	358.227.315	-	-	358.227.315	10.934.450.661

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

Asunción: Avda. Boggiani 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

ANEXO B

BALANCE GENERAL
AL 30 DE SETIEMBRE 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)	(25.790.976)	-	(156.671.525)	62.737.142
Marcas	20.741.015	7.209.091	-	27.950.106	-	-	-	-	27.950.106
Totales al 30/09/2018	240.149.682	7.209.091	-	247.358.773	(130.880.549)	(25.790.976)	-	(156.671.525)	90.687.248
Totales al 30/09/2017	224.312.304	11.837.378	-	236.149.682	(89.390.093)	(32.893.464)	-	(122.283.557)	113.866.125

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

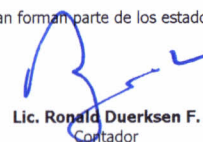
**BALANCE GENERAL
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2018 Y 2017
(Expresado en guaraníes)**

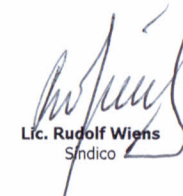
**INVERSIONES, ACCIONES, DEBENTURES Y OTROS TITULOS EMITIDOS EN SERIE
PARTICIPACION EN OTRAS SOCIEDADES**

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 Ultimo Balance	
											Resultado	Patrimonio Neto
Inversiones Temporarias												
				NO APLICABLE								
Totales al 30/09/2018												
Totales al 30/09/2017												
Inversiones Permanentes												
				NO APLICABLE								
Totales al 30/09/2018												
Totales al 30/09/2017												

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

ANEXO D

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


OTRAS INVERSIONES

Cuentas	Valor de Costo	Amortización	Valor de Cotización	Valor Registrado 2018	Valor Registrado 2017
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
Síndico


ANEXO E

**BALANCE GENERAL
AL 30 DE SETIEMBRE 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	348.472.200	86.776.521	1.846.907.382	1.120.125.465
Total	1.585.211.703	348.472.200	86.776.521	1.846.907.382	1.120.125.465
Incluidas en el Pasivo	1.020.680.314	295.407.083	126.660.610	1.189.426.787	1.035.931.574
Total	1.020.680.314	295.407.083	126.660.610	1.189.426.787	1.035.931.574

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

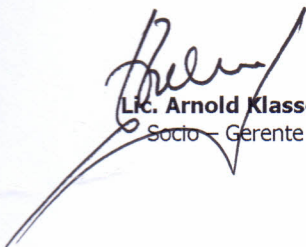
ANEXO F

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

COSTO DE MERCADERÍAS O PRODUCTOS VENDIDOS
O SERVICIOS PRESTADOS

Detalle	Ejercicio	
	2018	2017
I COSTO DE MERCADERÍAS O PRODUCTOS VENDIDOS		
Existencias al comienzo del periodo		
Mercaderías	10.058.714.944	9.904.539.216
Materias Primas y Materiales		
Otros		
	10.058.714.944	9.904.539.216
Compras y Costos de Producción del Ejercicio		
a) Compras	13.599.319.263	11.261.802.399
b) Devoluciones	-	-
	13.599.319.263	11.261.802.399
Existencia al Cierre del Periodo		
Mercaderías	(11.924.391.267)	(10.058.714.944)
Materias Primas y Materiales		
Otros		
	(11.924.391.267)	(10.058.714.944)
II COSTO DE SERVICIOS PRESTADOS		
COSTO DE MERCADERÍAS O PRODUCTOS VENDIDOS Y SERVICIOS PRESTADOS	11.733.642.940	11.107.626.671

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

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

ANEXO G

ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EN EXTRANJERA

DETALLE	Moneda Extranjera		Cambio Vigente	Moneda Local	
	Clase	Monto		Monto Ejercicio	
				2018	2017
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
CAJA					
Caja	US\$	9.045,45	5.889,89	53.276.723	17
Caja Moneda Extranjera	R\$	-	-	-	-
BANCOS					
Itaú S.A.	US\$	40.550,94	5.889,89	238.840.577	210.907.368
Banco Regional S.A.	US\$	5.683,32	5.889,89	33.474.106	30.314.643
BBVA	US\$	6.819,84	5.889,89	40.168.107	30.212.562
GNB BANK	US\$	-	5.889,89	-	28.387.756
Banco Familiar S.A.E.C.A	US\$	17.964,31	5.889,89	105.807.810	37.053.903
CREDITOS					
Deudores por Ventas	US\$	823.325,68	5.889,89	4.849.297.689	5.143.414.729
Anticipo a Proveedores	US\$	-	5.889,89	-	122.249.056
Cheques Adelantados	US\$	46.078,00	5.889,89	271.394.351	10.485.016
Cheques Rechazados	US\$	4.975,00	5.889,89	29.302.203	25.441.110
Intereses no Devengados Banco Regional	US\$	7.677,89	5.889,89	45.221.917	0
Intereses no Devengados BBVA	US\$	1.444,44	5.889,89	8.507.591	0
Intereses no Devengados Banco Familiar	US\$	607,00	5.889,89	3.575.163	-
				-	-
Sub- Totales		964.172,87		5.678.866.238	5.638.466.161
ACTIVO NO CORRIENTE					
Deudores por Ventas	US\$	218.851,93	5.889,89	1.289.013.794	503.664.999
Sub- Totales		218.851,93		1.289.013.794	503.664.999
TOTAL ACTIVO		1.183.024,80		6.967.880.032	6.142.131.160
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
OBLIGACIONES BANCARIAS					
Banco Itaú Préstamos	US\$	-	5.900,90	-	1.668.186.000
Banco Itaú Intereses a Pagar	US\$	-	5.900,90	-	67.700.326
Banco Familiar- Préstamos	US\$	39.648,32	5.900,90	233.960.800	-
Banco Familiar Intereses a Pagar	US\$	3.720,69	5.900,90	21.955.415	-
OBLIGACIONES COMERCIALES					
Proveedores de bienes y servicios	US\$	29.206,36	5.900,90	172.343.810	213.703.301
Adelanto de Clientes	US\$	28.982,71	5.900,90	171.024.073	85.553.664
Sub Totales		101.558,08		599.284.098	2.035.143.291
PASIVO NO CORRIENTE					
OBLIGACIONES COMERCIALES					
Proveedores de bienes y servicios	US\$	-	5.900,90	-	1.974.020
Sub Totales		-		-	1.974.020
Total Pasivo		101.558,08		599.284.098	2.037.117.311

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

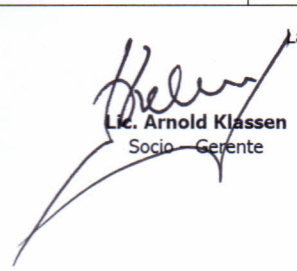
ANEXO H

BALANCE GENERAL
AL 30 DE SETIEMBRE 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, síndicos y consejo de vigilancia	87.000.000	-	195.750.003	-	282.750.003	289.250.001
Sueldos y Jornales	766.210.769	-	795.272.479	-	1.561.483.248	1.858.910.333
Contribuciones Sociales	309.825.454	-	319.186.332	-	629.011.786	376.381.065
Regalías y Honorarios servicios técnicos	39.990.512	-	1.042.299.066	-	1.082.289.578	1.017.309.464
Gastos de publicidad y propaganda	10.046.385	-	610.849.154	-	620.895.539	69.070.948
Servicios Básicos	11.479.836	-	140.493.593	-	151.973.429	132.809.949
Impuestos, Tasas, Contribuciones e Impuesto a la Renta	6.848.274	-	172.868.424	-	179.716.698	67.902.779
Intereses a Bancos e Instituciones	-	296.112.117	-	-	296.112.117	326.305.832
Diferencia de Cambio	-	-	-	228.322.202	228.322.202	868.327.703
Amortizaciones Bienes de Uso	153.520.059	-	230.280.090	-	383.800.149	391.120.779
Gastos Rodados	13.277.143	-	396.064.468	-	409.341.611	485.857.213
Créditos Incobrables	-	-	242.679.812	-	242.679.812	199.533.660
Otros Gastos	407.413.151	-	1.476.281.922	151.723.657	2.035.418.730	1.792.528.464
Totales al 30/09/2018	1.805.611.583	296.112.117	5.622.025.343	380.045.859	8.103.794.902	
Totales al 30/09/2017	1.898.741.122	373.837.074	4.694.192.675	908.537.319	-	7.875.308.190

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

ANEXO I

**BALANCE GENERAL
AL 30 DE SETIEMBRE 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)	21.250.326	18.474.753
Cantidad de Empleados y Obreros	55	55
Consumo de Energia (En Miles de Guaraníes)	64.165	45.285
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

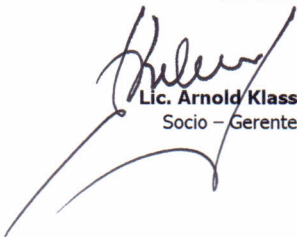
ANEXO J

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

INDICES ECONOMICO - FINANCIEROS

INDICES	Acumulado al Final del Periodo	
	2018	2017
Liquidez (1)	2,33	2,65
Endeudamiento (2)	0,39	0,31
Rentabilidad (3)	0,10	0,03
(1) $\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}}$: (2) $\frac{\text{Total del Pasivo}}{\text{Patrimonio Neto}}$ (3) $\frac{\text{Resultado Antes Del Impuesto a la Renta}}{\text{Patrimonio Neto Excluido el Resultado Del Periodo}}$		

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

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 Setiembre 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 Setiembre 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
10 de Noviembre 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 5900,09

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	19/07/2018	220.000.000	-	16/04/2019
BANCO ITAU	19/07/2018	256.000.000	-	23/04/2019
BANCO ITAU	19/07/2018	256.000.000	-	07/05/2019
BANCO ITAU	19/07/2018	256.000.000	-	14/05/2019
BANCO ITAU	19/07/2018	256.000.000	-	21/05/2019
BANCO ITAU	19/07/2018	256.000.000	-	04/06/2019
BANCO FAMILIAR SAECA	05/02/2018	220.000.000	-	05/02/2019
BANCO FAMILIAR SAECA	05/02/2018	260.000.000	-	12/02/2019
BANCO FAMILIAR SAECA	05/02/2018	260.000.000	-	19/02/2019
BANCO FAMILIAR SAECA	05/02/2018	260.000.000	-	05/03/2019
BANCO FAMILIAR SAECA	20/06/2018	170.000.000	-	12/03/2019
BANCO FAMILIAR SAECA	20/06/2018	215.000.000	-	19/03/2019
BANCO FAMILIAR SAECA	20/06/2018	215.000.000	-	09/04/2019
BANCO FAMILIAR SAECA	13/09/2018	266.000.000	-	11/06/2019
BANCO FAMILIAR SAECA	13/09/2018	266.000.000	-	18/06/2019
BANCO FAMILIAR SAECA	13/09/2018	266.000.000	-	09/07/2019
BANCO FAMILIAR SAECA	13/09/2018	266.000.000	-	16/07/2019
BANCO FAMILIAR SAECA	13/09/2018	266.000.000	-	23/07/2019
BANCO FAMILIAR SAECA	13/09/2018	270.000.000	-	06/08/2019
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	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

Total bancos préstamos a pagar U\$S y Gs.

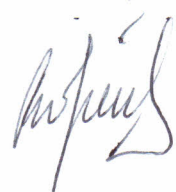
6.100.000.000 120.000,00

Total bancos préstamos a pagar Gs.

6.808.010.800

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	12/09/2018	78.119.627	-	11/06/2019
BANCO FAMILIAR-INTERESES A PAGAR	12/09/2018	3.052.970	-	18/06/2019
BANCO FAMILIAR-INTERESES A PAGAR	12/09/2018	5.360.344	-	09/07/2019
BANCO FAMILIAR-INTERESES A PAGAR	12/09/2018	2.396.541	-	16/07/2019
BANCO FAMILIAR-INTERESES A PAGAR	12/09/2018	2.068.327	-	23/07/2019
BANCO FAMILIAR-INTERESES A PAGAR	12/09/2018	2.094.420	-	06/08/2019
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	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	3.686.027	-	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	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	19/07/2018	75.954.247	-	16/04/2019
BANCO ITAU - INTERESES A PAGAR	19/07/2018	1.674.170	-	23/04/2019
BANCO ITAU - INTERESES A PAGAR	19/07/2018	2.678.672	-	07/05/2019
BANCO ITAU - INTERESES A PAGAR	19/07/2018	1.004.502	-	14/05/2019
BANCO ITAU - INTERESES A PAGAR	19/07/2018	669.668	-	21/05/2019
BANCO ITAU - INTERESES A PAGAR	19/07/2018	669.668	-	04/06/2019

Total bancos intereses en U\$S Gs. 299.019.932 3.844,59
Total bancos intereses en Gs. 321.703.359

TIPO DE CAMBIO 5.889,89

1-3. INTERESES NO DEVENGADOS BANCOS

	Monto Gs.	Monto U\$S
Intereses no Devengados Familiar	- 120.906.916	-
Intereses no Devengados BBVA	- 8.507.591	-
Intereses no Devengados ITAU	- 74.334.647	-
Intereses no Devengados Regional	- 12.369.863	-
Intereses no Devengados GNB	-	-
	<u>- 216.119.017</u>	-

Total Intereses no Devengados Bancos en Gs. -216.119.017

1-4. BONOS EMITIDOS

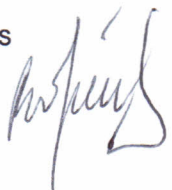
Bono	Emisión	Monto Gs.	Monto U\$S	Vencimiento
			-	
Total Bonos a Pagar en Gs.	0		-	

1-5. BONOS INTERESES A PAGAR

Bonos Intereses a Pagar			-	
Total Bonos Intereses a Pagar en Gs.	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

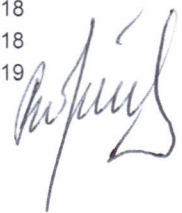
TOTAL DEUDAS BANCARIAS Y FINANC. Gs. 6.913.595.142

2- DEUDAS COMERCIALES

TIPO DE CAMBIO 5.889,89

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
ALTA S.A.	128.000	-	24/10/2018
ANDRES A. PEREIRA JARA	360.000	-	27/10/2018
ANDRES A. PEREIRA JARA	6.900.000	-	27/10/2018
ANDRES A. PEREIRA JARA	6.200.000	-	28/10/2018
ANDRES A. PEREIRA JARA	5.100.000	-	28/10/2018
ANGEL MOLINAS FIGUEREDO	220.000	-	28/11/2015
ANGEL MOLINAS FIGUEREDO	324.500	-	29/09/2018
ANGEL MOLINAS FIGUEREDO	126.500	-	29/09/2018
ANGEL MOLINAS FIGUEREDO	231.000	-	29/09/2018
ANGEL MOLINAS FIGUEREDO	231.000	-	29/09/2018
ANGEL MOLINAS FIGUEREDO	137.500	-	29/09/2018
ANGEL MOLINAS FIGUEREDO	126.500	-	11/10/2018
ANGEL MOLINAS FIGUEREDO	205.000	-	11/10/2018
ANGEL MOLINAS FIGUEREDO	330.000	-	11/10/2018
ANGEL MOLINAS FIGUEREDO	330.000	-	11/10/2018
ANGEL MOLINAS FIGUEREDO	404.000	-	11/10/2018
ANGEL MOLINAS FIGUEREDO	324.500	-	19/10/2018
ANGEL MOLINAS FIGUEREDO	192.500	-	19/10/2018
ANGEL MOLINAS FIGUEREDO	385.000	-	19/10/2018
ANGEL MOLINAS FIGUEREDO	258.500	-	19/10/2018
ANGEL MOLINAS FIGUEREDO	192.500	-	20/10/2018
ANGEL MOLINAS FIGUEREDO	1.479.500	-	24/10/2018
ANGEL MOLINAS FIGUEREDO	132.000	-	25/10/2018
ANGEL MOLINAS FIGUEREDO	247.500	-	25/10/2018
ANGEL MOLINAS FIGUEREDO	742.500	-	25/10/2018
ANGEL MOLINAS FIGUEREDO	192.500	-	25/10/2018
ANGEL MOLINAS FIGUEREDO	560.000	-	25/10/2018
ANYELO PAOLO FERNANDEZ MARTINEZ	1.450.000	-	05/10/2018
ARCASU S.A	-	218,00	31/08/2018
AQUA GROUP S.A	904.000	-	30/09/2018
ASOC. CAPELLANIA EMPRESARIAL	636.000	-	29/09/2018
AUTOMECANICA RAFF S.R.L.	726.000	-	06/10/2018
AUTOMECANICA RAFF S.R.L.	687.500	-	22/10/2018
BANCARD S.A.	1.852.890	-	21/10/2018
BLACK COLORS S.R.L	54.000	-	27/09/2018
CENTRO DE IMPORTACIONES DEL PARANA	580.000	-	01/04/2018
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	870.000	-	05/10/2018
CESAR RODRIGUEZ ROJAS	5.781.000	-	05/10/2018
CESAR RODRIGUEZ ROJAS	870.000	-	05/10/2018
CESAR RODRIGUEZ ROJAS	4.451.000	-	05/10/2018
CESAR RODRIGUEZ ROJAS	870.000	-	05/10/2018
CESAR RODRIGUEZ ROJAS	870.000	-	05/10/2018
CESAR RODRIGUEZ ROJAS	8.120.000	-	28/10/2018
CESAR RODRIGUEZ ROJAS	4.840.000	-	05/10/2018
CHACOMER AUTOMOTORES S.A	1.366.700	-	04/10/2018
CHACOMER AUTOMOTORES S.A	563.748	-	26/10/2018
CHACOMER AUTOMOTORES S.A	663.303	-	29/09/2018
CHONGQING HUANSONG INDUSTRIES	-	351,06	11/04/2016
CIENTIFICA MILAN S.R.L	594.000	-	02/10/2018
D/CONSULT S.A	3.622.500	-	30/09/2018
D/CONSULT S.A	362.200	-	30/09/2018
DIGNO FRETES CACERES	1.095.000	-	08/10/2018
EDITORIAL AZETA S.A	952.000	-	21/10/2018
EDITORIAL CH S.A.	1.500.000	-	28/01/2016
EDITORIAL EL PAIS S.A.	4.974.750	-	06/01/2016
EMAC S.R.L	4.500.027	-	20/10/2018
EMAC S.R.L	4.500.027	-	20/11/2018
EMAC S.R.L	4.500.026	-	20/12/2018
EMMA S.A	455.000	-	05/10/2018
ESSAP S.A.	312.000	-	10/05/2017
ETIGRAF S.R.L	396.000	-	30/09/2018
FINPASA S.A	32.500	-	16/09/2018
FINPASA S.A	15.000	-	21/09/2018
FINPASA S.A	14.500	-	29/09/2018
FINPASA S.A	367.100	-	29/09/2018
FINPASA S.A	247.000	-	03/10/2018
GADEA HERRERA AVILA	2.400.000	-	27/09/2018
GADEA HERRERA AVILA	330.000	-	27/09/2018
GLOBAL TRADING S.A.	3.200.000	-	14/12/2017
GLOBAL TRADING S.A	-	970,00	09/10/2018
GRAFICA UNIVERSAL	600.000	-	20/09/2018
GRAFICA UNIVERSAL	1.650.000	-	05/10/2018
GREGORIO HERNAN CABALLERO CHENA	7.200.000	-	05/10/2018
GREGORIO HERNAN CABALLERO CHENA	7.200.000	-	25/10/2018
GUADALUPE PERONI MANZONI	3	-	06/09/2014
GUARDIAN S.A	9.463.212	-	28/09/2018
GUARDIAN S.A	916.112	-	12/10/2018
HIF S.A	855.600	-	05/10/2018
IMAG S.R.L.	10.721.861	-	03/10/2018
IMAG S.R.L.	307.835	-	04/10/2018
IMAG S.R.L.	32.394	-	07/10/2018
IMAG S.R.L.	213.698	-	07/10/2018
IMAG S.R.L.	18.405	-	15/10/2018
IMAG S.R.L.	12.826	-	15/10/2018

IMAG S.R.L.	59.411	-	19/10/2018
IMAG S.R.L.	50.041	-	26/10/2018
IMAG S.R.L.	-	0,01	04/12/2017
INDALCO S.R.L	188.050	-	06/08/2018
INSTITUTO DE FORMACION EN ALTAS	250.000	-	01/07/2016
JUAN BAUTISTA MARTINEZ	1	-	27/04/2015
JUAN CARLOS HRISUK KLEKOC	1.105.000	-	21/09/2018
J.FLEISCHMAN Y CIA S.R.L.	-	173,06	05/10/2018
JAUSER CARGO PARAGUAY S.A	-	4.076,00	04/10/2018
JAUSER CARGO PARAGUAY S.A	-	1.251,28	18/10/2018
JAUSER CARGO PARAGUAY S.A	-	4.035,00	24/10/2018
JAUSER CARGO PARAGUAY S.A	-	4.138,00	24/10/2018
KARL HEIN TOEWS BRAUN	350.000	-	30/09/2018
KARL HEIN TOEWS BRAUN	376.000	-	30/09/2018
KARL HEIN TOEWS BRAUN	190.000	-	30/09/2018
KARL HEIN TOEWS BRAUN	1.070.000	-	30/09/2018
KARL HEIN TOEWS BRAUN	500.000	-	30/09/2018
KARL HEIN TOEWS BRAUN	1.070.000	-	30/09/2018
KARL HEIN TOEWS BRAUN	850.000	-	30/09/2018
KARL HEIN TOEWS BRAUN	424.000	-	30/09/2018
KARL HEIN TOEWS BRAUN	150.000	-	30/09/2018
KARL HEIN TOEWS BRAUN	1.112.500	-	30/09/2018
KARL HEIN TOEWS BRAUN	300.000	-	30/09/2018
KARL HEIN TOEWS BRAUN	1.175.000	-	25/10/2018
KARL HEIN TOEWS BRAUN	620.000	-	25/10/2018
KARL HEIN TOEWS BRAUN	1.120.000	-	25/10/2018
KARL HEIN TOEWS BRAUN	800.000	-	25/10/2018
KARL HEIN TOEWS BRAUN	530.000	-	25/10/2018
KARL HEIN TOEWS BRAUN	150.000	-	25/10/2018
KARL HEIN TOEWS BRAUN	180.000	-	25/10/2018
KARL HEIN TOEWS BRAUN	740.000	-	25/10/2018
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 CASA DE LAS MANGUERAS	603.680	-	14/10/2018
LA MERCANTIL DEL ESTE S.A	368.000	-	28/09/2018
LA YUTEÑA S.A	2.762.814	-	28/09/2018
LA YUTEÑA S.A	10.636.205	-	27/10/2018
LA YUTEÑA S.A	10.636.205	-	27/11/2018
LA YUTEÑA S.A	10.636.206	-	27/11/2018
MARIA DE LOURDES SOSA SERVIAN	2.386.000	-	08/10/2018
MARIA DE LOURDES SOSA SERVIAN	790.000	-	08/10/2018
MASALTA CO; LIMITED	-	20,00	01/10/2017
MERCOTEC SAE	608.000	-	12/10/2018
MERCOTEC SAE	237.000	-	13/10/2018
MERCOTEC SAE	636.000	-	14/10/2018
MERCOTEC SAE	3.500.000	-	17/10/2018
MERCOTEC SAE	365.000	-	19/10/2018
MERCOTEC SAE	1.170.000	-	24/10/2018
MERCOTEC SAE	2.214.011	-	12/01/2018
MONITAL S.R.L	(284.500)	-	08/09/2018
NAUTICA CARIBE S.R.L	313.000	-	19/10/2018
NAZARIO RAMON DURE VERA	5.500.000	-	28/10/2018
NUCLEO S.A	5.467.060	-	05/10/2018
NUCLEO S.A	(558.064)	-	16/02/2017

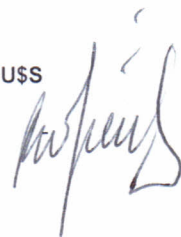
PENTA S.A ARRENDAMIENTO Y ADM.DE	-	3.300,00	30/09/2018
PORFIRIO CALCENA	1.600.000	-	12/10/2018
PROVINDUS S.A	390.000	-	14/10/2018
PROYEC S.A.E	674.000	-	01/10/2018
PROYCON S.A	-	300,00	03/10/2018
RENDY VOTH PENNER	880.000	-	10/10/2018
RECORD ELECTRIC SAECA	-	249,00	24/10/2018
RECORD ELECTRIC SAECA	-	66,79	18/09/2018
RECORD ELECTRIC SAECA	-	133,00	06/10/2018
RECORD ELECTRIC SAECA	-	252,09	17/10/2018
RECORD ELECTRIC SAECA	-	98,31	24/10/2018
RIOS REPUESTOS RG S.A	325.950	-	28/09/2018
RIOS REPUESTOS RG S.A	335.650	-	28/09/2018
RIOS REPUESTOS RG S.A	275.200	-	28/09/2018
RIOS REPUESTOS RG S.A	466.400	-	14/10/2018
RIOS REPUESTOS RG S.A	339.700	-	19/10/2018
RIOS REPUESTOS RG S.A	856.500	-	26/10/2018
SAN FRANCISCO DE ASIS S.A	20.900	-	24/09/2018
SAN FRANCISCO DE ASIS S.A	240.000	-	20/09/2018
SEGURIDAD SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEC	2.418.001	-	05/10/2018
SEGURIDAD SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEC	900.000	-	02/10/2018
SEGURIDAD SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEC	900.000	-	02/11/2018
SEGURIDAD SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEC	900.000	-	02/12/2018
SEGURIDAD SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEC	900.000	-	02/01/2019
SEGURIDAD SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEC	900.000	-	02/02/2019
SEGURIDAD SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEC	900.000	-	02/03/2019
SEGURIDAD SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEC	900.000	-	02/04/2019
SEGURIDAD SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEC	900.000	-	02/05/2019
SEGURIDAD SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEC	250.000	-	07/09/2018
SEGURIDAD SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEC	250.000	-	10/10/2018
SEGURIDAD SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEC	250.000	-	10/11/2018
SEGURIDAD SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEC	500.000	-	14/09/2018
SEGURIDAD SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEC	375.000	-	17/10/2018
SEGURIDAD SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEC	375.000	-	17/11/2018
SEGURIDAD SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEC	(94.153)	-	18/09/2012
SEGURIDAD SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEC	(18.000)	-	08/11/2013
SEGURIDAD SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEC	(324.656)	-	11/09/2018
SEGURIDAD S.A. DE SEGUROS	-	110,00	07/10/2018
SEGURIDAD S.A. DE SEGUROS	-	110,00	07/10/2018
SEGURIDAD S.A. DE SEGUROS	-	100,00	07/10/2018
SEGURIDAD S.A. DE SEGUROS	-	75,00	07/10/2018
SEGURIDAD S.A. DE SEGUROS	-	299,00	11/10/2018
SEGURIDAD S.A. DE SEGUROS	-	208,00	11/10/2018
SEGURIDAD S.A. DE SEGUROS	-	110,00	14/10/2018
SEGURIDAD S.A. DE SEGUROS	-	120,00	18/10/2018
SEGURIDAD S.A. DE SEGUROS	-	110,00	24/10/2018
SERVICIOS GRAFICOS TENONDETE S.A	946.000	-	27/09/2018
SINERIO ROLDAN DOMINGUEZ	600.000	-	05/10/2018
SUZHOU PARSUN POWER MACHINE CO.	-	353,81	15/09/2018
TECNOLOGIA EN ELECTRICIDAD E INFORMACI	1.748.580	-	20/09/2018
TECNOLOGIA EN ELECTRICIDAD E INFORMACI	1.781.800	-	27/09/2018
TECNOSERVICE S.A	1	-	21/11/2014
TELEXPAN S.R.L	178.100	-	13/10/2018
TELEXPAN S.R.L	48.800	-	13/10/2018
TELEXPAN S.R.L	439.000	-	21/10/2018
TIGO TELEFONIA CELULAR	111.692	-	06/12/2016
TIGO TELEFONIA CELULAR	240.000	-	02/10/2018
TODO BRILLO S.A.	2.508.000	-	01/09/2018
TODO BRILLO S.A.	2.420.571	-	03/10/2018
TODO BRILLO S.A.	5.591.520	-	03/10/2018
TONINA S.A	400.000	-	29/09/2018

TOKYO MOTORS S.A.	-	375,00	18/10/2018
TRANSPORTADORA PAECA S.R.L	1.540.000	-	12/10/2018
TRANSPORTADORA PAECA S.R.L	1.540.000	-	27/04/2018
TUPI RAMOS GENERALES SA	2.180.035	-	14/10/2018
VC REPRESENTACIONES S.R.L	1.800.000	-	24/09/2018
VC REPRESENTACIONES S.R.L	870.000	-	27/09/2018
VC REPRESENTACIONES S.R.L	216.000	-	28/09/2018
VC REPRESENTACIONES S.R.L	1.800.000	-	28/09/2018
VC REPRESENTACIONES S.R.L	260.000	-	27/09/2018
VC REPRESENTACIONES S.R.L	190.000	-	28/09/2018
VC REPRESENTACIONES S.R.L	600.000	-	03/10/2018
VC REPRESENTACIONES S.R.L	1.800.000	-	06/10/2018
VC REPRESENTACIONES S.R.L	220.000	-	06/10/2018
VC REPRESENTACIONES S.R.L	220.000	-	06/10/2018
VC REPRESENTACIONES S.R.L	220.000	-	06/10/2018
VC REPRESENTACIONES S.R.L	7.500.000	-	12/10/2018
VC REPRESENTACIONES S.R.L	220.000	-	17/10/2018
VC REPRESENTACIONES S.R.L	220.000	-	26/10/2018
VC REPRESENTACIONES S.R.L	1.156.000	-	26/10/2018
VC REPRESENTACIONES S.R.L	220.000	-	27/10/2018
VC REPRESENTACIONES S.R.L	220.000	-	27/10/2018
VC REPRESENTACIONES S.R.L	220.000	-	27/10/2018
VI LA COBRA S.A TALLER MOTOR MAS	110.000	-	27/10/2018
VICTOR H. RAMIREZ R.	7.500.000	-	07/09/2018
VICTOR H. RAMIREZ R.	700.000	-	13/09/2018
VISTAGE S.A	-	550,00	05/10/2018
VISTAGE S.A	-	550,00	05/11/2018
VISTAGE S.A	-	550,00	05/12/2018
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	-	1.612,30	13/08/2018
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	-	1.500,10	14/09/2018
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
	335.983.570	29.206,36	

Total Proveedores de Bienes y Servicios en Gs. 508.005.818

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.	508.005.818		
3- DEUDAS FISCALES	Vencimiento	Monto Gs.	Monto U\$S
Retención IVA a Pagar		9.837.118	-
I.V.A. Debito Fical		-	-
Dirección General de Recaudaciones IRCIS		73.918.417	-
Retención Renta a Pagar		-	-
		<u>83.755.535</u>	-
TOTAL DEUDAS FISCALES EN Gs.	83.755.535		
4- DEUDAS SOCIALES		Monto Gs.	Monto U\$S
I.P.S a Pagar		59.416.774	-
		<u>59.416.774</u>	-
TOTAL DEUDAS SOCIALES EN Gs.	59.416.774		
5- PROVISIONES		Monto Gs.	Monto U\$S
Prov. Imp. A la Renta		347.754.244	-
Prov. Para Donaciones		205.752.441	-
Prov. Para Aguinaldo		174.370.779	-
Prov. Comisiones		27.305.751	-
Prov. Remuneraciones		21.750.003	-
Prov. Premios		46.000.000	-
		<u>822.933.218</u>	-
TOTAL PROVISIONES EN Gs.	822.933.218		
6- PREVISIONES		Monto Gs.	Monto U\$S
Previsión para Indemnizaciones		718.041.242	-
Previsión por Garantía CFMOTO		286.000.845	-
Previsión por Garantía a motos		65.384.700	-
Previsión por Garantía a motos		120.000.000	-
		<u>1.189.426.787</u>	-
TOTAL PREVISIONES EN Gs.	1.189.426.787		
7- OTROS PASIVOS		Monto Gs.	Monto U\$S
Adelanto de Clientes		284.174.175	-
Garantía de Alquiler		2.500.000	-
Ingreso Diferido		784.520.982	-
Cargo Diferido		-	-
		<u>567.933.694</u>	-
TOTAL OTROS PASIVOS Gs.	567.933.694		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10.145.066.968		
PASIVO NO CORRIENTE			
TIPO CAMBIO:	5889,89		

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\$S	0	-	-	
Total BANCOS INTERESES A PAGAR Gs.	0			
8-2. BANCOS PRESTAMOS				
Total Bancos Préstamos en \$	0		-	
Total Bancos Préstamos en Gs.	0			
9- PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS				
Proveedor	Importe Gs.	Importe U\$S		
	0	-		
TOTAL		<u>-</u>		
TOTAL PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIO	0			
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0			
TOTAL PASIVO	10.145.066.967			

Al 30 de setiembre 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