

INFORME DEL SÍNDICO

Señores

ACCIONISTAS DE LA FIRMA

INVERFIN S.A.E.C.A

Presente

En mi carácter de Síndico Titular de INVERFIN S.A.E.C.A., informo a Uds., que de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 1.124 inc. e) del Código Civil, el Directorio ha presentado para mi dictamen el Balance General, el Cuadro de Resultados y demás anexos, de acuerdo a la Resolución Nº 94/94 de la Comisión Nacional de Valores, correspondientes a los meses de enero a diciembre de 2021.

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

Asimismo, dejo constancia que el Directorio durante los meses mencionados ha cumplido su gestión en un todo, de acuerdo a las disposiciones legales y estatutarias.

Asunción, 11 de marzo de 2022

Randy Esau

Empresa: **INVERFIN S.A.E.C.A.**

En Referencia a la Resolución CNV CG N° 30/21 que establece normas para la emisión de títulos representativos de deuda; su inscripción en el Registro de Valores, su difusión, publicidad e información continua que cita en las Disposiciones Generales sobre el Informe del Síndico, expongo cuanto sigue:

Nómina de acreedores y monto de las deudas existentes al 31 de diciembre de 2.021, comparativo con las deudas al 31 de diciembre de 2.020.-

PASIVO CORRIENTE

a) DEUDAS COMERCIALES

	6.887,40	GS.	USD.	Consolidado	% Tasa Anual	F.U.V.	Observaciones
ARCELIK A.S.		0	147.643	1.016.873.161	-	18-01-22	
ARCTIC SA GAESTI ROMANIA		0	134.729	927.931.137	-	25-01-22	
BEKO THAI CO. LTD		0	19.072	131.356.493	-	20-01-22	
CAEMMUN IND. E COM. DE MOVEIS LTDA		0	199	1.367.149	-	15-01-22	
CHONGQING LONCIN IMPORT EXPORT CO LTDA		0	391.643	2.697.401.998	-	28-01-22	
CLARICE ELECTRODOMESTICOS LTDA		0	49	339.273	-	15-01-22	
JIANGSU XINGXING REFRIGETION TECHNOLOGY		0	51.152	352.302.907	-	29-01-22	
KAITO ENTERPRISES CORPORATION		0	47.797	329.194.509	-	04-01-22	
KITS PARANA IND. E COMER. DE MOVEIS LTDA		0	494	3.400.998	-	15-01-22	
MIDEA ELECTRIC TRADING(SINGA.) CO. PTE. LTD		0	46.099	317.500.737	-	28-01-22	
MOVAL MOVEIS ARAPONGAS LTDA.		0	91.911	633.027.821	-	15-01-22	
SHANGHAI POENIX IMP. & EXP. CO., LTD		0	87.833	604.937.561	-	10-01-22	
SIMFER IC VE DIS TICARET LTD. STI		0	31.080	214.060.392	-	05-01-22	
YUELI GROUP CO. LTD.		0	43.982	302.924.382	-	15-01-22	
ZHEJIANG XINGXING REFRIGERATION CO., LTD		0	25.768	177.474.523	-	25-01-22	
ABBA IMPORTACION EXPORTACION S.R.L.		75.025.000	0	75.025.000	-	29-01-22	
BARTHOLO E HIJOS S.R.L.		206.485.000	0	206.485.000	-	20-01-22	
BRIBEN S.A.C.G.		134.767.500	0	134.767.500	-	12-01-22	
CBC MUEBLES S.R.L.		9.191.925	0	9.191.925	-	27-01-22	
CHACOMER S.A.E.		276.983.527	0	276.983.527	-	20-01-22	
CONFORT PARA EL HOGAR S.A.		158.837.801	0	158.837.801	-	15-01-22	
EDMONT S.A.		-3.695.743	0	-3.695.743	-	08-01-22	
GLOBO IMPORT - EXPORT S.A.		-5.568.000	0	-5.568.000	-	01-01-22	
KUBE S.A.		45.866.000	0	45.866.000	-	13-01-22	
LA YUTEÑA S.A.		532.696.737	0	532.696.737	-	21-04-22	
LASER IMPORT S.A.		161.670.571	0	161.670.571	-	13-01-22	
MANUFACTURA DE ARTICULOS DE BLANQUERIA		8.473.500	0	8.473.500	-	29-01-22	
MIRNO S.A.I.C.		89.562.000	0	89.562.000	-	29-01-22	
NELSON SEBASTIAN NUÑEZ ALVARENGA		29.060.000	0	29.060.000	-	07-01-22	
NICOLAS GONZALEZ ODDONE SAECA		271.380.768	0	271.380.768	-	27-01-22	
PARAGUAY IND. COMERCIAL SA (PAINCO SA)		1.463.658.093	0	1.463.658.093	-	13-01-22	
PARAGUAY MOBILE S.A.		-4.198.800	0	-4.198.800	-	16-01-22	
PERFORMANCE PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA		10.542.084	0	10.542.084	-	15-01-22	
SOTO PAREDES MARIA LIZ		25.256.000	0	25.256.000	-	12-01-22	
SUPERSPUMA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A.		352.398.550	0	352.398.550	-	22-01-22	
TECNOSERVICE S.A.		1.580.001	0	1.580.001	-	14-01-22	
TODDO COSTURA S.A.		62.835.000	0	62.835.000	-	15-01-22	
YP S.A.		490.345.158	0	490.345.158	-	29-01-22	
BONUS SOCIEDAD ANONIMA		0	206.000	1.418.804.400	-	05-01-22	
Total Deudas Comerciales al 31/12/21		4.393.152.672	1.325.449,00	13.522.050.114			
Total Deudas Comerciales al 31/12/20		2.251.762.057	5.271.478,18	38.844.518.565			

b) DEUDAS BANCARIAS

	Capital GS.	Capital USD	Consolidado	% Tasa Anual	F.U.V.	Observaciones
Banco Atlas						
Préstamo N° 1567225	3.965.328.255		3.965.328.255	6,9	26-12-22	
Préstamo N° 1567854	6.441.083.488		6.441.083.488	6,9	28-12-22	
Préstamo N° 1625276	741.596.058		741.596.058	8,2	03-04-22	
Préstamo N° 1625999	1.015.238.092		1.015.238.092	10,5	07-04-22	
Préstamo N° 1731716	26.800.088.777		26.800.088.777	3	17-08-22	
Banco Continental S.A.						
Préstamo N° 50181721	18.682.747.166		18.682.747.166			
Banco Familiar S.A.E.C.A.						
Préstamo N° 2962539	241.774.626		241.774.626	7,25	27-03-22	
Préstamo N° 2981024	1.886.673.577		1.886.673.577	7	14-12-22	
Préstamo N° 3048997	15.148.883.429		15.148.883.429	3,24	17-06-22	
Banco BANCOP						
Préstamo N° 55001	9.999.999.996		9.999.999.996	6,4	13-09-22	
Banco GNB						
Préstamo N° 1302017	4.083.333.335		4.083.333.335	2,9	07-07-22	
Préstamo N° 24092109	2.700.000.000		2.700.000.000	3,55	18-12-22	
Préstamo N° 19112021	6.416.666.662		6.416.666.662	7,65	14-12-22	
Tarjetas de Créditos a Pagar	77.186.552		77.186.552		31-01-22	
Carta de Crédito N° 2.100.069		1.985.704,40	13.676.340.485		30-03-22	
Banco Itaú S.A.						
Préstamo N° 90347819	2.447.783.888		2.447.783.888	7	19-07-22	
Préstamo N° 90352303	935.876.967		935.876.967	7,4	13-08-22	
Préstamo N° 721066	14.957.382.802		14.957.382.802	3,5	13-12-22	
Préstamo N° 809185	23.441.325.738		23.441.325.738	2,85	04-08-22	
Préstamo N° 921021	22.578.123.216		22.578.123.216	2,85	16-09-22	
Banco Regional S.A						
Préstamo N° 553094	8.502.580.644		8.502.580.644	8	14-12-22	
Préstamo N° 594212	2.222.222.222		2.222.222.221	7,35	19-12-22	
Carta de Crédito N° 8.225.385		161.280,00	1.110.799.872		27-03-22	
Carta de Crédito N° 8.225.383		230.076,00	1.584.625.442		27-03-22	
Carta de Crédito N° 8.225.364		189.696,00	1.306.512.230		27-03-22	
Carta de Crédito N° 8.201.400		745.378,20	5.133.717.815		30-03-22	
Carta de Crédito N° 8.227.850		175.252,00	1.207.030.625		09-04-22	
Banco GNB P.FUSION GS.						
Préstamo N° 675700	1.250.000.014		1.250.000.014	6,9	20-06-22	
Préstamo N° 682150	7.435.094.398		7.435.094.398	7	13-08-22	

Préstamo N° 734500	9.500.000.004		9.500.000.004	6,9	02-12-22	
Préstamo N° 783393	2.953.343.207		2.953.343.207	9,5	15-08-22	
Préstamo N° 783394	2.642.130.960		2.642.130.960	10	22-12-22	
Préstamo N° 783395	680.755.593		680.755.593	9,5	20-06-22	
Préstamo N° 377208	3.466.666.671		3.466.666.671	6,9	31-12-22	
Préstamo N° 841711	13.416.666.665		13.416.666.665	2,9	01-07-22	
Préstamo N° 852245	6.000.000.000		6.000.000.000	3,55	18-12-22	
Intereses a Pagar Ptmos. Gs.	17.849.432.207		17.849.432.207			Intereses s/prest. Bancarios
Intereses a devengar Ptmos. Gs.	-17.512.786.151		-17.512.786.151			Dev. de Intereses s/prest. Banc.
Total Deudas Bancarias al 31/12/21	220.967.199.058	3.487.386,60	244.986.225.527			
Total Deudas Bancarias al 31/12/20	91.117.411.902	3.015.507,26	112.050.007.873			
c) DEUDAS FISCALES						
	GS.	USD.	Consolidado	% Tasa Anual	F.U.V.	Observaciones
I.V.A. Ventas	0	0,00	0	-		
Ret. Prov. Locales s/ Octo. 1164/08	913.219.694	0,00	913.219.694	-	07-01-22	Retenciones realizadas 12/2021
Ret. I.V.A. a Prov. Exterior	3.749.543	0,00	3.749.543	-	07-01-22	Retenciones realizadas 12/2021
Ret. Renta a Prov. Exterior	6.126.559	0,00	6.126.559	-	07-01-22	Retenciones realizadas 12/2021
Impuesto a la Renta a Pagar	0	0,00	0	-		
Total Deudas Fiscales al 31/12/21	923.095.796	0,00	923.095.796			
Total Deudas Fiscales al 31/12/20	4.584.178.967	0,00	4.584.178.967			
d) OTROS PASIVOS						
	GS.	USD.	Consolidado	% Tasa Anual	F.U.V.	Observaciones
Cuentas Varias a Pagar						
	19.618.000	0,00	19.618.000	-	04-01-22	
ABISAEL JUAN ALBERTO VERON ESQUIVEL	5.858.640	0,00	5.858.640	-	03-01-22	
ÁTILIO ALMIRON TALAVERA	-197.500	0,00	-197.500	-	19-03-21	
BARCOS Y RODADOS SA	4.360.600	0,00	4.360.600	-	30-01-22	
CALVO CENDRA SA	1.575.000	0,00	1.575.000	-	03-01-22	
DOMINGUEZ PAREDES HUGO ARNALDO	222.800.000	0,00	222.800.000	-	13-01-22	
GONZALEZ GIMENEZ Y CIA. SAC	917.824	0,00	917.824	-	15-01-22	
INDALCO S.R.L.	514.315.169	0,00	514.315.169	-	30-08-22	
MAPFRE PARAGUAY COMPAÑIA DE SEGUROS SA	780.000	0,00	780.000	-	22-01-22	
MERCOTEC S.A.E.	14.908.505	0,00	14.908.505	-	31-01-22	
MOBILE CASH PARAGUAY SA	579.917.099	0,00	579.917.099	-	22-01-22	
P & M GROUP SRL	246.461.259	0,00	246.461.259	-	07-01-22	
PARAGUAY ENERGY OPERACIONES Y LOGISTICA	85.361.250	0,00	85.361.250	-	05-01-22	
RGA S.A. TECNOLOGIA Y SERVICIO	-32.000.000	0,00	-32.000.000	-	26-01-22	
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SAE	350.050	0,00	350.050	-	03-01-22	
TRESMA S.A.	96.000.000	0,00	96.000.000	-	31-01-22	
JONATHAN DAVID SZOSTAK POKALO	54.508.169	0,00	54.508.169	-	17-01-22	
BANCARD SA		57.579,00	396.569.605	-	05-02-22	
PRACTIA CONSULTING LIMITADA		135.000,00	929.799.000	-	10-10-22	
HIEBERT BRAUN HELMUT		225.000,00	1.549.665.000	-	10-10-22	
MOTO GIRO S.R.L.		497,00	3.423.038	-	17-01-22	
PARASOFT S.R.L.						
Adelanto de Clientes						
	2.454.545	0,00	2.454.545	-	-	
SANCHEZ BAEZ, EDGAR ANTONIO	275.000	0,00	275.000	-	-	
RAMIREZ RAMIREZ, RODOLFO ARTURO	833	0,00	833	-	-	
DOMINGUEZ GALEANO, ALBERTO AGUSTIN	4.500.000	0,00	4.500.000	-	-	
BATTOCHI S.A.	349.000	0,00	349.000	-	-	
SERPYL S.A.	2.000.000	0,00	2.000.000	-	-	
BATTOCHI S.A.	3.000.000	0,00	3.000.000	-	-	
BATTOCHI S.A.	6.606.455	0,00	6.606.455	-	-	
BARRETO, SEVERIANO	1.000.000	0,00	1.000.000	-	-	
VENCO MANDATOS PY S.A.	3.465.545	0,00	3.465.545	-	-	
MINIMERCADO DIA A DIA S.R.L.	2.000.000	0,00	2.000.000	-	-	
SOTTO GAVILAN, ALEXANDRA JESSICA	2.000.000	0,00	2.000.000	-	-	
VENCO MANDATOS PY S.A.	2.500.000	0,00	2.500.000	-	-	
VENCO MANDATOS PY S.A.	7.500.000	0,00	7.500.000	-	-	
REFRICENTRO S.A	3.000.000	0,00	3.000.000	-	-	
ALONSO, ROSA GISELA	4.000.000	0,00	4.000.000	-	-	
CASTELLO FACHINI, LUIS CARLOS	7.500.000	0,00	7.500.000	-	-	
REFRICENTRO S.A	2.000.000	0,00	2.000.000	-	-	
ALONSO, ROSA GISELA	1.000.000	0,00	1.000.000	-	-	
COLMAN CABALLERO, RUBEN DARIO	2.301.000	0,00	2.301.000	-	-	
DOMANICZKY DE AMORIZA, GUILLERMO	8.000.000	0,00	8.000.000	-	-	
REFRICENTRO S.A	8.000.000	0,00	8.000.000	-	-	
REFRICENTRO S.A	1.000.000	0,00	1.000.000	-	-	
ALONSO, ROSA GISELA	115.981	0,00	115.981	-	-	
H.R. COMERCIAL S.R.L.	5.000.000	0,00	5.000.000	-	-	
REFRICENTRO S.A	3.000.000	0,00	3.000.000	-	-	
SCHILLER SCHIRMBECK, MARCOS	2.000.000	0,00	2.000.000	-	-	
SCHILLER SCHIRMBECK, MARCOS	4.600.000	0,00	4.600.000	-	-	
SCHILLER SCHIRMBECK, MARCOS	1.000.000	0,00	1.000.000	-	-	
ALONSO, ROSA GISELA	5.000.000	0,00	5.000.000	-	-	
REFRICENTRO S.A	3.600.000	0,00	3.600.000	-	-	
SCHILLER SCHIRMBECK, MARCOS						
Fondo de Mandante						
	86.200.269	0,00	86.200.269	-	-	
ACI S.A.						
Total Otras Pasivos al 31/12/21	2.000.502.693	418.076,00	4.879.959.335			
Total Otras Pasivos al 31/12/20	919.692.222	1.032.748,56	8.088.671.264			
e) GASTOS ACUMULADOS						
	GS.	USD.	Consolidado	% Tasa Anual	F.U.V.	Observaciones
Sueldos y Otras Rem. a Pagar	26.320.509	0,00	178.925.537	-	-	
Aportes y Ret. a Pagar	2.217.352.612	0,00	2.217.352.612	-	-	
Premios a Pagar	2.156.987.700	0,00	2.156.987.700	-	-	
Otros Servicios a Pagar	1.127.744.394	0,00	1.127.744.394	-	-	
Alquileres a Pagar	5.607.561	0,00	5.607.561	-	-	
Rem. a Directores a Pagar	440.472.702	0,00	440.472.702	-	-	
Honorarios Profesionales a Pagar	0	0,00	0	-	-	
Total Gastos Acumulados al 31/12/2021	6.127.090.506	0,00	6.127.090.506			
Total Gastos Acumulados al 31/12/2020	8.628.736.603	0,00	8.628.736.603			
TOTAL PASIVO CORRIENTE AL 31/12/21	234.411.040.725	5.230.911,60	270.438.421.279			
TOTAL PASIVO CORRIENTE AL 31/12/20	107.501.781.751	9.319.734,00	172.196.113.272			

PASIVO NO CORRIENTE						
a) DEUDAS BANCARIAS						
	Capital Gs.	Capital USD	Consolidado	% Tasa Anual	F.U.V.	Observaciones
Banco GNB P.FUSION GS.						
Préstamo N° 734500	7.916.666.654	0,00	7.916.666.654	6,90	02-10-23	
Préstamo N° 783394	2.201.775.810	0,00	2.201.775.810	10,00	18-10-23	
Préstamo N° 377208	4.799.999.990	0,00	4.799.999.990	6,90	24-06-24	
Préstamo N° 852245	4.500.000.000	0,00	4.500.000.000	3,55	14-09-23	
Préstamo N° 24092109	2.025.000.000	0,00	2.025.000.000	3,55	14-09-23	
Préstamo N°19112021	10.083.333.338	0,00	10.083.333.338	7,65	09-11-23	
Banco Familiar S.A.E.C.A.						
Préstamo N° 2981024	3.269.856.541	0,00	3.269.856.541	7,00	14-07-24	
Banco ITAU						
Préstamo N° 721066	8.960.952.803	0,00	8.960.952.803	3,50	11-07-23	
Banco Atlas						
Préstamo N° 1567225	2.799.243.715	0,00	2.799.243.715	6,90	26-08-23	
Préstamo N° 1567854	4.546.953.316	0,00	4.546.953.316	6,90	28-08-23	
Banco Regional						
Préstamo N° 553094	2.834.193.551	0,00	2.834.193.551	8,00	13-04-23	
Préstamo N° 594212	77.777.777.778	0,00	77.777.777.778			
Banco BANCOP						
Préstamo N° 55001	16.666.666.672	6,40	16.666.666.672	6,40	03-08-24	
Banco Continental S.A.						
Préstamo N° 50181721	58.284.205.774	0,00	58.284.205.774	5,00	11-10-25	
Intereses a Pagar Ptmos. Gs.	15.347.157.153	0,00	15.347.157.153	-		
Intereses a devengar Ptmos. Gs.	-14.810.090.964	0,00	-14.810.090.964	-		
Total Deudas Bancarias al 31/12/21	207.203.692.131	6,40	207.203.692.131			
Total Deudas Bancarias al 31/12/20	109.458.157.302	0,00	109.458.157.302			
b) OTRAS PASIVOS						
	GS.	USD.	Consolidado	% Tasa Anual	F.U.V.	Observaciones
Total Otros Pasivos al 31/12/21	0	0,00	0			
Total Otros Pasivos al 31/12/20	0	0,00	0			
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE AL 31/12/2021	207.203.692.131	6,40	207.203.692.131			
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE AL 31/12/2020	109.458.157.302	0,00	109.458.157.302			
TOTAL PASIVO AL 31/12/21	441.614.732.856	5.230.918,00	477.642.113.410			
TOTAL PASIVO AL 31/12/20	248.813.670.431	11.288.262,79	281.654.270.574			
Notas						
a) Todas las Deudas en Dólares Americanos, al 31/12/2021 fueron calculadas al valor de 1 USD = Gs. 6.887,40						
						Lic. Randy Esau Síndico Titular