

MERCOTEC S.A.E.

Informe del Síndico correspondiente al período del 01/01/2020 al 31/12/2020.-

Asunción, 12 de marzo de 2021.-

A los Directores de Mercotec S.A.E.

Estimados Señores:

En mi carácter de SINDICO TITULAR he fiscalizado la dirección y administración de MERCOTEC S.A.E., durante el período del 01 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020.

Al efecto, analice conceptualmente el BALANCE GENERAL, y el ESTADO DE RESULTADOS, al 31 de diciembre de 2020.

Por lo así expuesto, en mi opinión los estados contables están presentados conforme a las normas vigentes y la actuación del Directorio se ajustó a la ley y a los estatutos sociales.

Atentamente,

Lic. Temi R. Goertzen K.
Síndico Titular

Renresar al Índice

Mercotec S.A.E.

1. Deudas Financieras según Informe del Síndico

Fecha del informe: 31-dic-20

Tipo de Cambio: 6.941,65

PASIVO CORRIENTE

N°	Institución	Tipo	Fecha de Contratación	Fecha de Vencimiento	Importe	Importe	Garantía	Situación de Pago
					Consolidado en G.	(en G)		
1	Banco Regional	Préstamo Banc.	29/07/2013	07/06/2023	1.440.000.000	1.440.000.000	Hipotecaria	Vigente *
2	Banco Regional	Intereses Banc.	29/07/2013	07/06/2023	303.021.371	303.021.371	Hipotecaria	Vigente *
3	Banco Regional	Int. no devengados	29/07/2013	07/06/2023	-273.787.397	-273.787.397	Hipotecaria	Vigente *
4	Banco Regional	IVA Int. no devenga	29/07/2013	07/06/2023	-27.547.398	-27.547.398	Hipotecaria	Vigente *
5	Banco Regional	Préstamo Banc.	25/11/2020	30/10/2025	1.852.073.230	1.852.073.230	Hipotecaria	Vigente *
6	Banco Regional	Intereses Banc.	25/11/2020	30/10/2025	605.104.076	605.104.076	Hipotecaria	Vigente *
7	Banco Regional	Int. no devengados	25/11/2020	30/10/2025	-610.649.608	-610.649.608	Hipotecaria	Vigente *
8	Banco Itau	Préstamo Banc.	20/04/2020	15/04/2021	76.659.681	76.659.681	Ninguna	Vigente *
9	Banco Itau	Intereses Banc.	20/04/2020	09/03/2020	1.063.260	1.063.260	Ninguna	Vigente *
10	Banco Itau	Int. no devengados	20/04/2020	09/03/2020	-850.608	-850.608	Ninguna	Vigente *
11	Banco Itau	Préstamo Banc.	08/05/2020	03/05/2021	86.753.591	86.753.591	Ninguna	Vigente *
12	Banco Itau	Intereses Banc.	08/05/2020	03/05/2021	1.443.912	1.443.912	Ninguna	Vigente *
13	Banco Itau	Int. no devengados	08/05/2020	03/05/2021	-1.010.738	-1.010.738	Ninguna	Vigente *
14	Banco Familiar	Préstamo Banc.	25/03/2020	24/03/2021	488.245.302	488.245.302	Ninguna	Vigente *
15	Banco Familiar	Intereses Banc.	25/03/2020	24/03/2021	5.507.808	5.507.808	Ninguna	Vigente *
16	Banco Familiar	Int. no devengados	25/03/2020	24/03/2021	-4.875.764	-4.875.764	Ninguna	Vigente *
17	Banco Familiar	Préstamo Banc.	25/04/2019	25/04/2021	268.031.760	268.031.760	Ninguna	Vigente *
18	Banco Familiar	Intereses Banc.	25/04/2019	25/04/2021	4.205.696	4.205.696	Ninguna	Vigente *
19	Banco Familiar	Int. no devengados	25/04/2019	25/04/2021	-3.875.263	-3.875.263	Ninguna	Vigente *
20	Banco Familiar	Préstamo Banc.	21/05/2019	20/05/2021	334.709.470	334.709.470	Ninguna	Vigente *
21	Banco Familiar	Intereses Banc.	21/05/2019	20/05/2021	6.501.830	6.501.830	Ninguna	Vigente *
22	Banco Familiar	Int. no devengados	21/05/2019	20/05/2021	-5.720.105	-5.720.105	Ninguna	Vigente *
23	Banco Familiar	Préstamo Banc.	02/10/2019	01/10/2023	863.704.321	863.704.321	Ninguna	Vigente *
24	Banco Familiar	Intereses Banc.	02/10/2019	01/10/2023	177.289.127	177.289.127	Ninguna	Vigente *
25	Banco Familiar	Int. no devengados	02/10/2019	01/10/2023	-171.681.160	-171.681.160	Ninguna	Vigente *
26	Banco Atlas	Préstamo Banc.	10/01/2020	10/01/2022	1.035.929.605	1.035.929.605	Ninguna	Vigente *
27	Banco Atlas	Intereses Banc.	10/01/2020	10/01/2022	44.640.731	44.640.731	Ninguna	Vigente *
28	Banco Atlas	Int. no devengados	10/01/2020	10/01/2022	-40.664.099	-40.664.099	Ninguna	Vigente *
29	Banco Atlas	Préstamo Banc.	30/03/2020	25/03/2021	191.250.837	191.250.837	Ninguna	Vigente *
30	Banco Atlas	Intereses Banc.	30/03/2020	25/03/2021	2.106.379	2.106.379	Ninguna	Vigente *
31	Banco Atlas	Int. no devengados	30/03/2020	25/03/2021	-1.895.741	-1.895.741	Ninguna	Vigente *
32	Banco Atlas	Préstamo Banc.	23/04/2020	13/04/2022	1.333.333.326	1.333.333.326	Ninguna	Vigente *
33	Banco Atlas	Intereses Banc.	23/04/2020	13/04/2022	122.547.850	122.547.850	Ninguna	Vigente *
34	Banco Atlas	Int. no devengados	23/04/2020	13/04/2022	-118.527.860	-118.527.860	Ninguna	Vigente *
TOTALES					7.983.037.593	7.983.037.593	0	

PASIVO NO CORRIENTE

N°	Institución	Tipo	Fecha de Contratación	Fecha de Vencimiento	Importe	Importe	Garantía	Situación de Pago
					Consolidado en G.	(en G)		
1	Banco Regional	Préstamo Banc.	29/07/2013	07/06/2023	2.160.000.000	2.160.000.000	Hipotecaria	Vigente *
2	Banco Regional	Intereses Banc.	29/07/2013	07/06/2023	176.247.125	176.247.125	Hipotecaria	Vigente *
3	Banco Regional	Int. no devengados	29/07/2013	07/06/2023	-150.667.398	-150.667.398	Hipotecaria	Vigente *
4	Banco Regional	IVA Int. no devenga	29/07/2013	07/06/2023	-16.022.467	-16.022.467	Hipotecaria	Vigente *
5	Banco Regional	Préstamo Banc.	25/11/2020	30/10/2025	8.498.826.307	8.498.826.307	Hipotecaria	Vigente *
6	Banco Regional	Intereses Banc.	25/11/2020	30/10/2025	1.125.118.363	1.125.118.363	Hipotecaria	Vigente *
7	Banco Regional	Int. no devengados	25/11/2020	30/10/2025	-1.108.598.042	-1.108.598.042	Hipotecaria	Vigente *
8	Banco Familiar	Préstamo Banc.	02/10/2019	01/10/2023	1.771.374.409	1.771.374.409	Ninguna	Vigente *
9	Banco Familiar	Intereses Banc.	02/10/2019	01/10/2023	137.113.579	137.113.579	Ninguna	Vigente *
10	Banco Familiar	Int. no devengados	02/10/2019	01/10/2023	-125.612.178	-125.612.178	Ninguna	Vigente *
11	Banco Atlas	Préstamo Banc.	10/01/2020	10/01/2022	89.540.132	89.540.132	Ninguna	Vigente *
12	Banco Atlas	Intereses Banc.	10/01/2020	10/01/2022	507.396	507.396	Ninguna	Vigente *
13	Banco Atlas	Int. no devengados	10/01/2020	10/01/2022	-163.676	-163.676	Ninguna	Vigente *
14	Banco Atlas	Préstamo Banc.	23/04/2020	13/04/2022	444.444.455	444.444.455	Ninguna	Vigente *
15	Banco Atlas	Intereses Banc.	23/04/2020	13/04/2022	9.726.018	9.726.018	Ninguna	Vigente *
16	Banco Atlas	Int. no devengados	23/04/2020	13/04/2022	-7.521.452	-7.521.452	Ninguna	Vigente *
TOTALES					13.004.312.571	13.004.312.571	0,00	

(*)OBS.: Las deudas señaladas con asteriscos constituyen deudas preferentes o privilegiadas al corte correspondiente

Regresar al Índice

Mercotec S.A.E.

2. Deudas Comerciales según Informe del Síndico

Fecha del informe: 31-dic-20

Tipo de Cambio: 6.941,65

PASIVO CORRIENTE

N°	Acreedor	Tipo	Fecha de Expedición	Fecha de Vencimiento	Importe		Garantía	Situación de Pago
					Consolidado en G.	Importe (en USD)		
1	Alta S.A.	Local	02/12/2020	01/01/2021	2.550.000	2.550.000	Ninguna	Vigente
2	Ambiental S.A.	Local	11/12/2020	10/01/2021	983.000	983.000	Ninguna	Vigente
3	Ande	Local	21/12/2020	05/01/2021	18.926.100	18.926.100	Ninguna	Vigente
4	Asociación Capellania Empresarial	Local	14/12/2020	13/01/2021	890.400	890.400	Ninguna	Vigente
5	Bancard S.A.	Local	18/12/2020	17/01/2021	1.740.640	1.740.640	Ninguna	Vigente
6	Cenit S.A. de Seguros	Local	03/12/2020	10/11/2021	84.391.375	84.391.375	Ninguna	Vigente
7	Chacomer Sae	Local	03/12/2020	02/01/2021	1.363.802	1.363.802	Ninguna	Vigente
8	Christian Thielmann	Local	31/12/2020	05/01/2021	770.000	770.000	Ninguna	Vigente
9	Cintas S.A.	Local	14/12/2020	13/01/2021	2.779.920	2.779.920	Ninguna	Vigente
10	Codig S.A.	Local	29/12/2020	28/01/2021	3.500.000	3.500.000	Ninguna	Vigente
11	Don Angel S.A.	Local	18/12/2020	04/01/2021	582.050	582.050	Ninguna	Vigente
12	Eladio Hermosilla	Local	09/12/2020	08/01/2021	3.500.000	3.500.000	Ninguna	Vigente
13	Equifax Paraguay S.A.	Local	14/12/2020	05/01/2021	728.508	728.508	Ninguna	Vigente
14	Grafica Ciceró S.R.L.	Local	03/12/2020	04/01/2021	2.640.000	2.640.000	Ninguna	Vigente
15	Impresiones 2000 S.R.L.	Local	31/12/2020	30/01/2021	1.395.000	1.395.000	Ninguna	Vigente
16	Indaleo S.R.L.	Local	03/12/2020	02/01/2021	323.067	323.067	Ninguna	Vigente
17	Inverfin S.A.E.C.A.	Local	23/12/2020	22/01/2021	53.582.222	53.582.222	Ninguna	Vigente
18	Junta de Saneamiento Nembu	Local	17/12/2020	05/01/2021	241.024	241.024	Ninguna	Vigente
19	JW Enterprises S.A.	Local	09/12/2020	08/01/2021	770.000	770.000	Ninguna	Vigente
20	Kasas Propiedades S.R.L.	Local	15/12/2020	31/03/2021	64.083.700	64.083.700	Ninguna	Vigente
21	Knik de Mima Leiva	Local	13/11/2020	12/01/2021	8.469.000	8.469.000	Ninguna	Vigente
22	La Ruta S.A.	Local	18/12/2020	17/01/2021	251.000	251.000	Ninguna	Vigente
23	Librería y Papelería Nova S.A.	Local	10/12/2020	08/01/2021	612.100	612.100	Ninguna	Vigente
24	Lic. Daniel Cabrera	Local	12/11/2020	28/02/2021	350.000.000	350.000.000	Ninguna	Vigente
25	Liliana Acosta	Local	21/03/2019	31/01/2021	1.925.000	1.925.000	Ninguna	Vigente
26	Lobo Lux S.A.	Local	02/12/2020	01/01/2021	5.080.000	5.080.000	Ninguna	Vigente
27	Luminotecnia S.A.	Local	17/12/2020	14/01/2021	385.626	385.626	Ninguna	Vigente
28	Mapfre Paraguay S.A.	Local	06/03/2020	28/01/2021	1.361.245	1.361.245	Ninguna	Vigente
28	Núcleo S.A.	Local	14/12/2020	05/01/2021	1.219.600	1.219.600	Ninguna	Vigente
29	PyC Plásticos de Juan Pusineri	Local	09/12/2020	08/01/2021	1.949.000	1.949.000	Ninguna	Vigente
30	Roacsa de Fatima Roa	Local	27/11/2020	05/01/2021	1.760.000	1.760.000	Ninguna	Vigente
31	Segupak S.A.	Local	18/12/2020	17/01/2021	2.909.400	2.909.400	Ninguna	Vigente
32	Semar S.R.L.	Local	29/12/2020	28/01/2021	146.384	146.384	Ninguna	Vigente
33	Shirosawa Company S.A.I.C.	Local	29/12/2020	28/01/2021	8.862.316	8.862.316	Ninguna	Vigente
34	Ramon Bobadilla	Local	31/12/2020	08/01/2021	3.061.000	3.061.000	Ninguna	Vigente
35	Telecel S.A.	Local	28/08/2017	05/01/2021	1.762.514	1.762.514	Ninguna	Vigente
36	Telecel S.A.E.	Local	10/12/2020	09/01/2021	16.213.382	16.213.382	Ninguna	Vigente
37	Telexpar S.R.L.	Local	30/12/2020	27/01/2021	318.300	318.300	Ninguna	Vigente
38	Terri Goertzen	Local	31/12/2020	05/01/2021	550.000	550.000	Ninguna	Vigente
39	Terport S.A.	Local	23/12/2020	22/01/2021	6.533.002	6.533.002	Ninguna	Vigente
40	Venicio Samaniego	Local	16/12/2020	15/01/2021	500.000	500.000	Ninguna	Vigente
41	Victor Gavilan	Local	22/12/2020	21/01/2021	5.500.000	5.500.000	Ninguna	Vigente
42	Ac Group World Wide Paraguay S.R.L.	Local	03/12/2020	02/01/2021	1.695.706	1.695.706	244,28	Ninguna
43	Airmar Cargo S.A.	Local	01/12/2020	01/01/2021	15.501.468	15.501.468	2.233,11	Ninguna
44	Automotor S.A.	Local	26/02/2020	05/01/2021	31.237.425	31.237.425	4.500,00	Ninguna
45	Fos Trade S.A.	Local	31/12/2020	20/01/2021	7.844.134	7.844.134	1.130,01	Ninguna
46	Rolibrans Villa Morra S.A.	Local	14/12/2020	13/01/2021	19.059.897	19.059.897	2.745,73	Ninguna
TOTALES					740.448.307	740.448.307	10.853,13	

PASIVO NO CORRIENTE

N°	Acreedor	Tipo	Fecha de Expedición	Fecha de Vencimiento	Importe		Garantía	Situación de Pago
					Consolidado en G.	Importe (en USD)		
TOTALES					0	0	0,00	

(*)OBS.: Las deudas señaladas con asteriscos constituyen deudas preferentes o privilegiadas al corte correspondiente

[Regresar al Índice](#)

Mercotec S.A.E.

3. Deudas Sociales e Impositivas según Informe del Síndico

Fecha del informe: 31-dic-20

Tipo de Cambio: 6.941,65

PASIVO CORRIENTE

N°	Concepto	Tipo	Fecha de Expedición	Fecha de Vencimiento	Importe		Garantía	Situación de Pago
					Consolidado en G.	(en USD)		
1	Ret. IVA a Pagar	Fiscal	31/12/2020	07/01/2021	24.521.467	24.521.467	0,00 Ninguna	Vigente
2	Ret. Renta a Pagar	Fiscal	31/12/2020	07/01/2021	52.576	52.576	0,00 Ninguna	Vigente
3	Impuesto al Valor Agregado	Fiscal	31/12/2020	19/01/2021	345.709.308	345.709.308	0,00 Ninguna	Vigente
4	Impuesto a la Renta	Fiscal	31/12/2020	07/04/2021	106.617.990	106.617.990	0,00 Ninguna	Vigente
5	IPS a Pagar	Social	31/12/2020	20/01/2021	204.515.846	204.515.846	0,00 Ninguna	Vigente
6	Donaciones	Provisión	31/12/2020	31/12/2021	143.000.000	143.000.000	0,00 Ninguna	Vigente
7	Gtos devengados a Pagar	Provisión			0	0	0,00 Ninguna	Vigente
8	Gtos viajes al Exterior	Provisión			0	0	0,00 Ninguna	Vigente
9	Aguinaldo	Provisión			0	0	0,00 Ninguna	Vigente
10	Indemnizaciones a Pagar	Provisión			0	0	0,00 Ninguna	Vigente
TOTALES					824.417.187	824.417.187	0,00	

PASIVO NO CORRIENTE

N°	Concepto	Tipo	Fecha de Expedición	Fecha de Vencimiento	Importe		Garantía	Situación de Pago
					Consolidado en G.	(en USD)		
1					0			
2					0			
⋮					0			
TOTALES					0	0	0,00	

(*)OBS.: Las deudas señaladas con asteriscos constituyen deudas preferentes o privilegiadas al corte correspondiente

[Regresar al Índice](#)

Mercotec S.A.E.

4. Otros Pasivos según Informe del Síndico

Fecha del informe: 31-dic-20

Tipo de Cambio: 6.941,65

PASIVO CORRIENTE

N°	Concepto	Tipo	Fecha de Expedición	Fecha de Vencimiento	Importe		Garantía	Situación de Pago
					Consolidado en G.	Importe (en USD)		
1	Dividendos	Accionaria			0	0	Ninguna	Vigente
2	Fluctuación de Mon.Ext.	Previsión			0	0	Ninguna	Vigente
TOTALES					0	0	0,00	

PASIVO NO CORRIENTE

N°	Concepto	Tipo	Fecha de Expedición	Fecha de Vencimiento	Importe		Garantía	Situación de Pago
					Consolidado en G.	Importe (en USD)		
1					0			
2					0			
:					0			
TOTALES					0	0	0,00	

(*)**OBS.:** Las deudas señaladas con asteriscos constituyen deudas preferentes o privilegiadas al corte correspondiente

[Regresar al Índice](#)

Mercotec S.A.E.

5 - Deudas bursátiles

Fecha del informe: 31-dic-20

Tipo de Cambio: 6.941,65

PASIVO CORRIENTE

N°	Institución	Tipo	Fecha de Contratación	Fecha de Vencimiento	Importe		Garantía	Situación de Pago
					Importe Consolidado en G.	Importe (en USD)		
1	Bono 2016 Serie - 5	Capital	08/07/2016	12/07/2018	0	0	Ninguna	Vigente
2	Bono 2016 Serie - 5	Interés Bonos	08/07/2016	12/07/2018	0	0	Ninguna	Vigente
3	Bono 2016 Serie - 5	Int. no devengados	08/07/2016	12/07/2018	0	0	Ninguna	Vigente
TOTALES					0	0	0,00	

PASIVO NO CORRIENTE

N°	Institución	Tipo	Fecha de Contratación	Fecha de Vencimiento	Importe		Garantía	Situación de Pago
					Importe Consolidado en G.	Importe (en USD)		
1								
2								
3								
TOTALES					0	0	0,00	

(*) OBS: Las deudas señaladas con asteriscos constituyen deudas preferentes o privilegiadas al corte mencionado.

[Regresar al índice](#)

Mercotec S.A.E.

6. Total Pasivo Corriente, Total Pasivo No Corriente, Total Pasivo

Fecha del Informe: 31-dic-20
Tipo de Cambio: 6.941,65

TOTAL PASIVO CORRIENTE

N°	Concepto	Tipo	Fecha de Expedición	Fecha de Vencimiento	Importe		Garantía	Situación de Pago
					Consolidado en G.	Importe (en USD)		
1	Deudas Financieras según Informe del Síndico	Prestamos	30/06/2019	30/06/2020	7.983.037.588	7.983.037.588	0,00	-
2	Deudas Comerciales según Informe del Síndico	Local	30/06/2019	31/07/2019	740.448.307	740.448.307	10.853,13	-
3	Deudas Sociales e Impositivas según Informe del Síndico	Provisión	30/06/2019	07/07/2019	824.417.187	824.417.187	0,00	-
4	Otros Pasivos según Informe del Síndico	Provisión	30/06/2019		0	0	0,00	-
5	Deudas bursátiles según el Informe del Síndico	Bursátil	30/06/2019		0	0	0,00	-
TOTALES					9.547.903.082	9.547.903.082	10.853,13	

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

N°	Concepto	Tipo	Fecha de Expedición	Fecha de Vencimiento	Importe		Garantía	Situación de Pago
					Consolidado en G.	Importe (en USD)		
1	Deudas Financieras según Informe del Síndico	Prestamos	30/06/2019	07/06/2023	13.004.312.571	13.004.312.571	0	-
2	Deudas bursátiles según el Informe del Síndico	Bursátil	-	-	0	0	0	-
TOTALES					13.004.312.571	13.004.312.571	0,00	

TOTAL PASIVO

N°	Concepto	Tipo	Fecha de Expedición	Fecha de Vencimiento	Importe		Garantía	Situación de Pago
					Consolidado en G.	Importe (en USD)		
1	TOTAL PASIVO CORRIENTE		30/06/2019	12/11/2019	9.623.241.712	9.547.903.082	10.853,13	-
2	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		31/12/2018	07/06/2023	13.004.312.571	13.004.312.571	0,00	-
TOTALES					22.627.554.283	22.552.215.653	10.853,13	

(*)**OBS.:** Las deudas señaladas con asteriscos constituyen deudas preferentes o privilegiadas al corte correspondiente