

MERCOTEC S.A.E.

Informe del Síndico correspondiente al período del 01/01/2018 al 31/12/2018

Asunción, 11 de Marzo de 2019.-

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 2018 al 31 de Diciembre de 2018.

Al efecto, analice conceptualmente el BALANCE GENERAL, y el ESTADO DE RESULTADOS, al 31 de Diciembre de 2018.

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

Índice

Sociedad Emisora: **Mercotec S.A.E.**
Informe al: **31-dic-18**
Tipo de Cambio: **5.960,94**

1. Deudas Financieras según Informe del Síndico
2. Deudas Comerciales según Informe del Síndico
3. Deudas Sociales e Impositivas según Informe del Síndico
4. Otros Pasivos según Informe del Síndico
5. Deudas bursátiles según el Informe del Síndico
6. Total Pasivo Corriente, Total Pasivo No Corriente, Total Pasivo


TEMI GOERTZEN

Regresar al Índice

Mercotec S.A.E.

1. Deudas Financieras según Informe del Síndico

Fecha del Informe: 31-dic-18
 Tipo de Cambio: 5.960,94

PASIVO CORRIENTE

N°	Institución	Tipo	Fecha de Contratación	Fecha de Vencimiento	Importe		Garantía	Situación de Pago
					Consolidado en G.	Importe (en USD)		
1	Banco Regional	Préstamo Banc.	21/11/2017	12/11/2019	1.636.666.666	1.636.666.666	Ninguna	Vigente *
2	Banco Regional	Intereses Banc.	21/11/2017	12/11/2019	77.326.028	77.326.028	Ninguna	Vigente *
3	Banco Regional	Int. no devengados	21/11/2017	12/11/2019	-73.371.124	-73.371.124	Ninguna	Vigente *
4	Banco Itau	Préstamo Banc.	19/05/2017	09/05/2019	1.000.000.000	1.000.000.000	Ninguna	Vigente *
5	Banco Itau	Intereses Banc.	19/05/2017	09/05/2019	30.821.920	30.821.920	Ninguna	Vigente *
6	Banco Itau	Int. no devengados	19/05/2017	09/05/2019	-26.506.851	-26.506.851	Ninguna	Vigente *
7	Banco Familiar	Préstamo Banc.	12/03/2018	08/03/2019	502.285.053	502.285.053	Ninguna	Vigente *
8	Banco Familiar	Intereses Banc.	12/03/2018	08/03/2019	7.616.844	7.616.844	Ninguna	Vigente *
9	Banco Familiar	Int. no devengados	12/03/2018	08/03/2019	-5.670.371	-5.670.371	Ninguna	Vigente *
10	Banco Familiar	Préstamo Banc.	30/04/2018	30/04/2019	682.866.239	682.866.239	Ninguna	Vigente *
11	Banco Familiar	Intereses Banc.	30/04/2018	30/04/2019	8.782.289	8.782.289	Ninguna	Vigente *
12	Banco Familiar	Int. no devengados	30/04/2018	30/04/2019	-8.666.303	-8.666.303	Ninguna	Vigente *
13	Banco Familiar	Préstamo Banc.	21/08/2018	16/08/2019	1.129.525.840	1.129.525.840	Ninguna	Vigente *
14	Banco Familiar	Intereses Banc.	21/08/2018	16/08/2019	30.172.265	30.172.265	Ninguna	Vigente *
15	Banco Familiar	Int. no devengados	21/08/2018	16/08/2019	-27.758.484	-27.758.484	Ninguna	Vigente *
TOTALES					4.964.090.064	4.964.090.064	0	

PASIVO NO CORRIENTE

53

N°	Institución	Tipo	Fecha de Contratación	Fecha de Vencimiento	Importe		Garantía	Situación de Pago
					Consolidado en G.	Importe (en USD)		
1	Banco Regional	Préstamo Banc.	29/07/2013	07/06/2023	6.480.000.000	6.480.000.000	Hipotecaria	Vigente *
2	Banco Regional	Intereses Banc.	29/07/2013	07/06/2023	1.533.587.675	1.533.587.675	Hipotecaria	Vigente *
3	Banco Regional	Int. no devengados	29/07/2013	07/06/2023	-1.389.738.083	-1.389.738.083	Hipotecaria	Vigente *
4	Banco Regional	IVA Int. no devenga	29/07/2013	07/06/2023	-139.142.466	-139.142.466	Hipotecaria	Vigente *
5	Banco Regional	Préstamo Banc.	19/02/2018	09/02/2020	583.333.330	583.333.330	Ninguna	Vigente *
6	Banco Regional	Intereses Banc.	19/02/2018	09/02/2020	19.633.562	19.633.562	Ninguna	Vigente *
7	Banco Regional	Int. no devengados	19/02/2018	09/02/2020	-19.259.589	-19.259.589	Ninguna	Vigente *
8	Banco Itau	Préstamo Banc.	16/07/2018	05/07/2020	1.203.654.065	1.203.654.065	Ninguna	Vigente *
9	Banco Itau	Intereses Banc.	16/07/2018	05/07/2020	67.872.598	67.872.598	Ninguna	Vigente *
10	Banco Itau	Int. no devengados	16/07/2018	05/07/2020	-64.311.101	-64.311.101	Ninguna	Vigente *
11	Banco Itau	Préstamo Banc.	10/03/2019	09/03/2020	640.969.855	640.969.855	Ninguna	Vigente *
12	Banco Itau	Intereses Banc.	10/03/2019	09/03/2020	29.889.669	29.889.669	Ninguna	Vigente *
13	Banco Itau	Int. no devengados	10/03/2019	09/03/2020	-28.045.783	-28.045.783	Ninguna	Vigente *
14	Banco Itau	Préstamo Banc.	08/11/2018	28/10/2020	2.403.010.575	2.403.010.575	Ninguna	Vigente *
15	Banco Itau	Intereses Banc.	08/11/2018	28/10/2020	181.730.109	181.730.109	Ninguna	Vigente *
16	Banco Itau	Int. no devengados	08/11/2018	28/10/2020	-170.373.415	-170.373.415	Ninguna	Vigente *
17	Banco Familiar	Préstamo Banc.	05/07/2018	04/07/2020	2.020.085.652	2.020.085.652	Ninguna	Vigente *
18	Banco Familiar	Intereses Banc.	05/07/2018	04/07/2020	112.889.555	112.889.555	Ninguna	Vigente *
19	Banco Familiar	Int. no devengados	05/07/2018	04/07/2020	-103.030.908	-103.030.908	Ninguna	Vigente *
20	Banco Atlas	Préstamo Banc.	20/06/2018	20/06/2020	1.536.751.417	1.536.751.417	Ninguna	Vigente *
21	Banco Atlas	Intereses Banc.	20/06/2018	20/06/2020	83.425.055	83.425.055	Ninguna	Vigente *
22	Banco Atlas	Int. no devengados	20/06/2018	20/06/2020	-80.357.749	-80.357.749	Ninguna	Vigente *
TOTALES					14.902.674.016	14.902.674.016	0,00	

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


TEMI GOERTZEN

[Regresar al Índice](#)

Mercotec S.A.E.

2. Deudas Comerciales según Informe del Síndico

Fecha del Informe: 31-dic-18

Tipo de Cambio: 5.960,94

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	19/12/2018	18/01/2019	986.853	986.853	Ninguna	Vigente
2	Ambiental S.A.	Local	03/12/2018	02/01/2019	664.500	664.500	Ninguna	Vigente
3	Ande	Local	28/12/2018	05/01/2019	15.421.640	15.421.640	Ninguna	Vigente
4	Asepasa	Local	19/09/2018	27/07/2019	2.776.904	2.776.904	Ninguna	Vigente
5	Audo Di Stefano	Local	26/12/2018	09/01/2019	1.315.000	1.315.000	Ninguna	Vigente
6	Bancard S.A.	Local	18/12/2018	17/01/2019	727.335	727.335	Ninguna	Vigente
7	Chacomer S.A.E.	Local	11/12/2018	10/01/2019	99.450	99.450	Ninguna	Vigente
8	Christian Thielmann	Local	28/12/2018	05/01/2019	770.000	770.000	Ninguna	Vigente
9	Virginia Martínez	Local	26/12/2018	25/01/2019	1.000.000	1.000.000	Ninguna	Vigente
10	Codig S.A.	Local	12/12/2018	11/01/2019	1.750.000	1.750.000	Ninguna	Vigente
11	Copaco S.A.	Local	18/12/2018	05/01/2019	427.161	427.161	Ninguna	Vigente
12	Juana Aquino	Local	06/12/2018	05/01/2019	399.000	399.000	Ninguna	Vigente
13	El Impresor S.R.L.	Local	13/12/2018	12/01/2019	3.530.000	3.530.000	Ninguna	Vigente
14	Equifax Paraguay S.A.	Local	12/12/2018	05/01/2019	709.429	709.429	Ninguna	Vigente
15	Essap	Local	21/12/2018	05/01/2019	406.600	406.600	Ninguna	Vigente
16	Garden Automotores S.A.	Local	26/12/2018	11/01/2019	176.622	176.622	Ninguna	Vigente
17	Grafica Cicero S.R.L.	Local	03/12/2018	02/01/2019	2.370.000	2.370.000	Ninguna	Vigente
18	Impar Esege S.A.	Local	03/12/2018	02/01/2019	810.000	810.000	Ninguna	Vigente
19	Impresiones 2000 S.R.L.	Local	11/12/2018	10/01/2019	242.000	242.000	Ninguna	Vigente
20	Indalco S.R.L.	Local	26/12/2018	25/01/2019	2.210.307	2.210.307	Ninguna	Vigente
21	Invertin S.A.E.C.A.	Local	27/12/2018	01/02/2019	37.097.744	37.097.744	Ninguna	Vigente
22	Junta de Saneamiento Nemby	Local	19/12/2018	04/01/2019	35.700	35.700	Ninguna	Vigente
23	La Ruta S.A.	Local	19/12/2018	04/01/2019	400.000	400.000	Ninguna	Vigente
24	Librería y Papelería Nova S.A.	Local	19/12/2018	18/01/2019	217.300	217.300	Ninguna	Vigente
25	Luminotecnia S.A.	Local	06/12/2018	05/01/2019	1.680.119	1.680.119	Ninguna	Vigente
26	Mapfre Paraguay S.A.	Local	30/11/2018	31/10/2019	121.688.947	121.688.947	Ninguna	Vigente
27	Núcleo S.A.	Local	23/12/2018	14/01/2019	2.469.030	2.469.030	Ninguna	Vigente
28	Ocean Logistics S.R.L.	Local	28/12/2018	27/01/2019	7.800.000	7.800.000	Ninguna	Vigente
29	Pluscar S.A.	Local	05/12/2018	04/01/2019	50.000	50.000	Ninguna	Vigente
30	Puerto Seguro Fluvial	Local	26/12/2018	25/01/2019	3.035.331	3.035.331	Ninguna	Vigente
31	Rios Repuestos S.A.	Local	27/12/2018	26/01/2019	880.650	880.650	Ninguna	Vigente
32	Fatima Roa	Local	03/12/2018	02/01/2019	82.500	82.500	Ninguna	Vigente
33	Sancor Seguros	Local	28/05/2018	27/05/2019	4.829.252	4.829.252	Ninguna	Vigente
34	Semar S.R.L.	Local	17/12/2018	16/01/2019	320.000	320.000	Ninguna	Vigente
35	Sfc Logística Uno S.A.	Local	27/12/2018	26/01/2019	2.670.000	2.670.000	Ninguna	Vigente
36	Shirosawa Company S.A.I.C.	Local	04/12/2018	03/01/2019	7.259.724	7.259.724	Ninguna	Vigente
37	Silvia Velazquez	Local	14/12/2018	13/01/2019	150.000	150.000	Ninguna	Vigente
38	Telecel S.A.	Local	13/12/2018	12/01/2019	21.217.279	21.217.279	Ninguna	Vigente
39	Telexpar S.R.L.	Local	06/12/2018	05/01/2019	211.000	211.000	Ninguna	Vigente
40	Venicio Samaniego	Local	08/12/2018	07/01/2019	1.000.000	1.000.000	Ninguna	Vigente
41	Gustavo Chavez	Local	28/12/2018	27/01/2019	1.750.000	1.750.000	Ninguna	Vigente
42	Boom Mobile S.A.	Local	26/12/2018	25/01/2019	983.555	983.555	165,00	Ninguna
43	DHL S.R.L.	Local	19/12/2018	18/01/2019	31.709.995	31.709.995	5.319,63	Ninguna
44	Ocean Logistics SRL	Local	28/12/2018	27/01/2019	195.347.217	195.347.217	32.771,21	Ninguna
45	Olam S.R.L.	Local	14/12/2018	13/01/2019	6.633.036	6.633.036	1.112,75	Ninguna
46	Segupak SA	Local	20/12/2018	19/01/2019	1.710.790	1.710.790	287,00	Ninguna
47	Transportes Roltrans S.A.	Local	03/12/2018	02/01/2019	23.434.720	23.434.720	3.931,38	Ninguna
TOTALES					511.456.690	511.456.690	43.586,97	

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


TEMI GOERTZEN

[Regresar al Índice](#)

Mercotec S.A.E.

3. Deudas Sociales e Impositivas según Informe del Síndico

Fecha del Informe: 31-dic-18

Tipo de Cambio: 5.960,94

PASIVO CORRIENTE

N°	Concepto	Tipo	Fecha de Expedición	Fecha de Vencimiento	Importe		Garantía	Situación de Pago
					Consolidado en G.	Importe (en USD)		
1	Ret. IVA a Pagar	Fiscal	31/12/2018	07/01/2019	22.039.658	22.039.658	0,00 Ninguna	Vigente
2	Ret. Renta a Pagar	Fiscal			0	0	0,00 Ninguna	Vigente
3	Impuesto al Valor Agregado	Fiscal			0	0	0,00 Ninguna	Vigente
4	Impuesto a la Renta	Fiscal			0	0	0,00 Ninguna	Vigente
5	IPS a Pagar	Social	31/12/2018	14/01/2019	142.096.516	142.096.516	0,00 Ninguna	Vigente
6	Donaciones	Provisión			0	0	0,00 Ninguna	Vigente
7	Impuesto a la Renta	Provisión			0	0	0,00 Ninguna	Vigente
8	Gtos devengados a Pagar	Provisión			0	0	0,00 Ninguna	Vigente
9	Gtos viajes al Exterior	Provisión			0	0	0,00 Ninguna	Vigente
10	Aguinaldo	Provisión			0	0	0,00 Ninguna	Vigente
11	Indemnizaciones a Pagar	Provisión			0	0	0,00 Ninguna	Vigente
TOTALES					164.136.174	164.136.174	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


TEMI GOERTZEN

[Regresar al Índice](#)

Mercotec S.A.E.

4. Otros Pasivos según Informe del Síndico

Fecha del informe: 31-dic-18

Tipo de Cambio: 5.960,94

PASIVO CORRIENTE

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

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


TEMI GOERTZEN

[Regresar al Índice](#)

Mercotec S.A.E.

5 - Deudas bursátiles

Fecha del informe: 31-dic-18
Tipo de Cambio: 5.960,94

PASIVO CORRIENTE

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

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


TEMI GOERTZEN

Regresar al Índice

Mercotec S.A.E.

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

Fecha del informe: 31-dic-18
Tipo de Cambio: 5.960,94

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	31/12/2018	12/11/2019	4.984.090.064	4.984.090.064	0,00	-
2	Deudas Comerciales según Informe del Síndico	Local	31/12/2018	31/01/2019	511.456.690	511.456.690	43.586,97	-
3	Deudas Sociales e Impositivas según Informe del Síndico	Provisión	31/12/2018	14/01/2019	164.136.174	164.136.174	0,00	-
4	Otros Pasivos según Informe del Síndico	Provisión	31/12/2018		0	0	0,00	-
5	Deudas bursátiles según el Informe del Síndico	Bursátil	31/12/2018		0	0	0,00	-
TOTALES					5.639.682.928	5.639.682.928	43.586,97	

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	31/12/2018	07/06/2023	14.902.574.018	14.902.574.018	0	-
2	Deudas bursátiles según el Informe del Síndico	Bursátil	-	-	0	0	0	-
TOTALES					14.902.574.018	14.902.574.018	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		31/12/2018	12/11/2019	5.899.502.241	5.639.682.928	43.586,97	-
2	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		31/12/2018	07/06/2023	14.902.574.018	14.902.574.018	0,00	-
TOTALES					20.802.076.259	20.542.256.946	43.586,97	

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


TEMI GOERTZEN