

RIEDER & CIA. S.A.C.I.

RESUMEN DE DEUDAS AL 30.06.2021

Corto Plazo	USD	T/C	Guaraníes
Obligaciones Bancarias			
En moneda extranjera	2.582.610,00	6.761,00	17.461.026.210
En moneda nacional			11.414.728.682
Intereses en moneda nacional			1.643.443.461
Intereses en moneda extranjera	392.300,04	6.761,00	2.652.340.595
			33.171.538.948
Menos: Intereses no devengados			-3.420.267.594
			29.751.271.354
Bonos Bursátiles			
Bonos Bursátiles USD	7.170.000,00	6.761,00	48.476.370.000
Bonos Bursátiles G.			9.000.000.000
Intereses Bonos Bursátiles a pagar USD	2.482.496,15	6.761,00	16.784.156.470
Intereses Bonos Bursátiles a pagar en moneda nacional			3.785.657.534
			78.046.184.004
Menos: Intereses Bonos Bursátiles no devengados			-20.451.626.845
			57.594.557.159
Proveedores Locales			
Varios según detalle			8.103.366.333
Acreeedores Varios			
Varios según detalle			13.388.082.923
Proveedores del Exterior			
Varios según detalle - Usd	4.101.434,56	6.761,00	27.729.799.060
Varios según detalle - Euros	12.720,93	8.015,00	101.958.254
Varios según detalle - SEK	2.877.623,67	550,00	1.582.693.019
Varios según detalle - Reales	1.510,00	1.354,00	2.044.540
			29.416.494.873
Letras a pagar			
Varios según detalle USD	0,00	6.942,00	0
Intereses a Pagar Letras USD	0,00	6.942,00	0
Menos: Intereses no devengados			0
			0
Provisiones Varias			
			19.677.557.108
Dirección Grandes Contribuyentes			
Cálculos al 30/06/2021			258.237.694
Menos: Anticipos de Impuesto a la renta			-258.237.694
Impuesto al Valor Agregado			1.716.183.787
			1.716.183.787
			159.647.513.537



RIEDER & CIA. S.A.C.I.

Largo Plazo

Bonos Bursátiles USD	30.000.000,00	6.761,00	202.830.000.000
Bonos Bursátiles en moneda nacional			29.000.000.000
Obligaciones bancarias en moneda nacional			24.428.045.008
Obligaciones bancarias en USD	3.132.016,98	6.761,00	21.175.566.802
Intereses en USD	276.736,58	6.761,00	1.871.016.018
Intereses en moneda nacional			4.981.288.536
Intereses Bonos Bursátiles a pagar USD.	5.468.154,78	6.761,00	36.970.194.468
Intereses Bonos Bursátiles en moneda nacional			4.586.294.521
Provisiones varias			11.302.410.757
Menos: Intereses no devengados			-7.121.267.319
Menos: Intereses Bonos Bursátiles no devengados			-41.317.104.188
			<u>288.706.444.602</u>
Total Pasivo			<u>448.353.958.140</u>

