



INFORME DE DEUDAS AL 30 DE JUNIO DEL 2021

DESCRIPCION	MONTO	Vencimientos	
		Desde	Hasta
PASIVO	344.616.723.906		
PASIVO CORRIENTE	142.363.149.759		
OBLIGACIONES BANCARIAS	48.831.814.027		
OBLIGACIONES EN MONEDA NACIONAL	17.418.790.612		
BANCO REGIONAL S.A.	557.837.012	16/7/2021	10/06/2022
BANCO BBVA PARAGUAY S.A.	13.243.677.250	7/7/2021	1/6/2022
BANCO INTERFISA SAECA	3.182.322.276	16/7/2021	23/06/2022
INTERESES S/OBLIGACIONES BANCARIAS	1.822.461.140	7/7/2021	23/06/2022
INTERESES DIFERIDOS S/PRESTAMOS M.N.	-1.387.507.066	1/7/2021	23/06/2022
OBLIGACIONES EN MONEDA EXTRANJERA	31.413.023.415		
BANCO VISION SAECA	5.085.359.169	10/7/2021	10/06/2022
BANCO INTERFISA SAECA	759.790.431	19/7/2021	17/1/2022
BANCO GNB PARAGUAY S.A.	3.827.956.502	25/07/2021	21/03/2022
BANCO SUDAMERIS S.A.	5.324.287.500	18/7/2021	13/6/2022
BANCO BASA S.A.	7.184.437.914	12/7/2021	10/6/2022
BANCO RIO SAECA	1.729.576.438	28/7/2021	28/9/2021
BANCO REGIONAL S.A.	3.983.418.864	22/07/2021	16/06/2022
BANCO CONTINENTAL SAECA	2.542.980.380	30/7/2021	29/6/2022
FINLATINA S.A. DE FINANZAS	1.717.449.503	27/07/2021	28/01/2022
BANCOP S.A.	4.360.980.220	17/07/2021	13/11/2021
INTERESES S/OBLIGACIONES BANCARIAS	10.373.141.741	10/7/2021	29/6/2022
INTERESES DIFERIDOS S/PRESTAMOS M.E.	-7.825.685.944	1/7/2021	29/6/2022
INTERESES DIFERIDOS S/DESC.DOCUMENTOS	-7.650.669.303	1/7/2021	29/6/2022
OBLIGACIONES COMERCIALES	74.287.347.864		
OBLIGACIONES VARIAS	18.133.837.809		
PROVEEDORES LOCALES	6.602.701.513	1/7/2021	30/09/2021
ANTICIPO DE CLIENTES	6.940.583.933	1/7/2021	31/12/2021
ANTICIPOS P/ESCRITURAS Y PRENDAS	221.763.885	1/7/2021	31/12/2021
DEPOSITOS BANCARIOS A IDENTIFICAR	3.564.215.956	1/7/2021	30/09/2021
PROMO 60 MESES - VISION	804.572.522	5/7/2021	5/6/2022
PROVISIONES	4.701.101.010		
PROVISIONES A PAGAR	4.669.178.450	1/7/2021	30/09/2021
PROVISIONES P/ESCRITURAS	19.872.863	1/7/2021	30/09/2021
PROVISION FALLA DE CAJA	4.200.000	1/7/2021	31/12/2021
PROVISION P/COSTO REPUESTOS	7.849.697	1/7/2021	31/12/2021
REPRESENTADAS	40.043.363.477		
FORD MOTOR COMPANY USA	226.725.943	1/7/2021	30/09/2021
NEW HOLLAND	38.014.585.947	1/7/2021	31/01/2022
FORD MOTOR COMPANY BRASIL	312.372.601	1/7/2021	30/09/2021
R.NETTO S.A.	57.530.025	1/7/2021	30/09/2021
CHERY SOCMA	61.372.978	1/7/2021	30/09/2021
GUERRA INTERNATIONAL INC.	79.061.444	1/7/2021	30/09/2021
AUTOMOTIVE MANAGEMENT SERVICE INC.	36.886.799	1/7/2021	30/09/2021
PETRONAS LUBRICANTES BRASIL S.A.	700.842.894	1/7/2021	30/09/2021
TRIMBLE EUROPE	10.222.632	1/7/2021	30/09/2021
COTESI S.A.	543.762.214	1/7/2021	30/09/2021
ACREEDORES	11.409.045.568		
ACREEDORES VARIOS	4.832.485.318	1/7/2021	30/09/2021
IMPORTE A DEVOLVER A BANCOS	112.560.250	1/7/2021	30/09/2021
WALTER DANIEL ISMACHOWIEZ	6.464.000.000	1/7/2021	31/12/2021

OBLIGACIONES VARIAS Y FISCALES	5.809.973.911		
RETENCION SEGURO SOCIAL	633.511.907	1/7/2021	11/7/2021
RETENCION S/IVA	96.362.466	1/7/2021	11/7/2021
AGUINALDO Y OTROS BENEFICIOS	969.607.907	1/7/2021	15/12/2021
IVA DEBITO	3.003.311.491	1/7/2021	11/7/2021
FACILIDAD DE PAGO - IVA	1.107.180.140	1/7/2021	11/12/2021
OBLIGACIONES P/EMISIONES	13.434.013.957		
OBLIGACIONES EN MONEDA NACIONAL	2.758.734.657		
BONOS A PAGAR Gs.	2.725.000.000	25/1/2022	25/1/2022
INTERESES S/BONOS A PAGAR Gs.	11.387.176.033	20/07/21	25/5/2022
INTERESES DIFERIDOS S/BONOS Gs.	-11.353.441.376	1/7/2021	30/6/2022
OBLIGACIONES EN MONEDA EXTRANJERA	10.675.279.300		
BONOS A PAGAR U\$s.	10.479.550.000	23/5/2022	23/5/2022
INTERESES S/BONOS A PAGAR U\$s.	4.003.165.180	20/07/21	27/6/2022
INTERESES DIFERIDOS S/BONOS U\$s.	-3.807.435.880	1/7/2021	30/6/2022
PASIVO NO CORRIENTE	202.253.574.147		
OBLIGACIONES BANCARIAS	74.144.619.644		
OBLIGACIONES EN MONEDA NACIONAL	8.743.183.329		
BANCO REGIONAL S.A.	5.435.817.644	11/7/2022	05/11/2028
BANCO BBVA PARAGUAY S.A.	2.318.697.476	2/7/2022	13/5/2025
BANCO INTERFISA SAECA	2.216.766.918	20/07/2022	23/06/2023
INTERESES S/OBLIGACIONES BANCARIAS	2.759.662.468	1/7/2022	05/11/2028
INTERESES DIFERIDOS S/PRESTAMOS M.N.	-3.987.761.177	1/7/2022	05/11/2028
OBLIGACIONES EN MONEDA EXTRANJERA	65.401.436.315		
BANCO SUDAMERIS S.A.	12.930.412.500	13/4/2022	28/3/2025
BANCO VISION SAECA	2.265.629.288	10/7/2022	10/09/2023
BANCO REGIONAL S.A.	12.295.263.877	17/07/2022	22/01/2026
BANCO CONTINENTAL SAECA	5.648.176.654	29/7/2022	28/06/2024
BANCO BASA	46.578.316.135	11/7/2022	4/8/2027
INTERESES S/OBLIGACIONES BANCARIAS	15.392.847.413	10/07/2022	4/8/2027
INTERESES DIFERIDOS S/PRESTAMOS M.E.	-19.957.380.348	1/7/2022	4/8/2027
INTERESES DIFERIDOS S/DESC.DOCUMENTOS	-9.751.829.204	1/7/2022	4/8/2027
OBLIGACIONES VARIAS	30.133.777		
PROMO 60 MESES - VISION	30.133.777	5/7/2022	5/9/2022
GARANTIAS VARIAS	5.500.000		
GARANTIA ALQUILERES	5.500.000	1/4/2022	31/12/2022
OBLIGACIONES P/EMISIONES	128.073.320.726		
OBLIGACIONES EN MONEDA NACIONAL	84.870.669.917		
BONOS A PAGAR Gs.	83.000.000.000	25/1/2023	18/11/2026
INTERESES S/BONOS A PAGAR Gs.	38.742.767.139	19/07/22	18/11/2026
INTERESES DIFERIDOS S/BONOS Gs.	-36.872.097.222	1/7/2022	18/11/2026
OBLIGACIONES EN MONEDA EXTRANJERA	43.202.650.809		
BONOS A PAGAR U\$s.	42.993.199.000	27/10/2022	18/11/2026
INTERESES S/BONOS A PAGAR U\$s.	10.137.477.071	19/07/22	18/11/2026
INTERESES DIFERIDOS S/BONOS U\$s.	-9.928.025.262	1/7/2022	18/11/2026

Victor Servin
Representante Legal