Anexo - 611

Nota: SPD N° 32/2022
Fecha: 25/07/2022
E-Mail: mimbi314@hotmail.com / licitaciones@mimbi.com.py

Solicitud de Presentación de Documentaciones

Remitente: Administración Nacional de Electricidad – ANDE
Destinatario: MIMBI S.A.
At. Sr.: Paolo Miguel Laguardia Urunaga
Referencia: Licitación Pública Nacional ANDE N° 1718/2022 "Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE"
ID: 414.477

Nos dirigimos a ustedes con relación a su oferta presentada en el llamado de referencia, a fin de solicitarles la presentación de las siguientes documentaciones:

1. Conforme a los REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, apartado **Capacidad Financiera** del Pliego de Bases y Condiciones y los documentos presentados con su oferta:

   Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera:

   CONTRIBUYENTES DEL IRE/IRACIS:

   a. Fotocopias simples de Balances Generales y Cuadro de Estado de Resultados del **ejercicio cerrado 2021**. Los mismos deberán estar completos, incluidas todas las notas a los estados financieros y deben corresponder a periodos contables ya completados (no se solicitarán ni aceptarán estados financieros de periodos parciales). En reemplazo se podrá presentar la constancia del SIPE, el documento deberá estar en estado activo.
   Obs: La Convocante verificará el SIPE, a fin de obtener los Balances de los respectivos años, aunque figure vencido, siempre que no esté en estado erróneo.

Esta solicitud la realizamos conforme al Art. 62 del Decreto Reglamentario N° 2992/2019 por el cual se reglamenta la Ley N° 2051/2003 de Contrataciones Públicas, y su modificatoria la Ley N° 3439/2007.

Plazo para presentación: **un (1) día hábil** a partir del día siguiente al de la remisión de la presente solicitud (Art.7 de la Resolución DNCP N° 2490/2019): **Hasta el 26/07/2022**.

Lugar de presentación: **Departamento de Departamento de Servicios Generales (Oficina N° 325 – 3° Piso)** ubicado en la Sede Central de la ANDE, sito en Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo; o a los correos electrónicos:

juangabriel_acevedo@ande.gov.py y **natalia_montiel@ande.gov.py.**

Les saludamos muy atentamente.-

Lic. Francisca Soria O.
Miembro Comité de Evaluación
LPN ANDE N° 1718/2022

Mimbi

Natalia Montiel

De: MIMBI PRIMERA EMPRESA PARAGUAYA DE LIMPIEZA <mimbi314@hotmail.com>
Enviado el: lunes, 25 de julio de 2022 15:09
Para: Natalia Montiel; Juan Gabriel Acevedo Criscioni
CC: Francisca Soria; licitaciones@mimbi.com.py
Asunto: RE: Remitir Nota SPD N° 32/2022- LPN ANDE 1718/2022 - ID 414477- Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE
Datos adjuntos: RESPUESTA NOTA SPD32_2022 - ANDE.pdf

Estimados Señores, Buenas tardes!

En relación a la Nota SPD N° 32_2022 - LPN ANDE 1718/2022 - ID 414477 - "Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE", cumplimos en remitir las documentaciones solicitadas.

Ante consultas o aclaraciones, quedo a las órdenes.

Favor dar acuse de recibo.

Atentamente.

María Elva Morínigo
MIMBI S.A.
Tel.: 595 21 449119 - 496227 - 0986518513
Piribebuy Nº 1014 c/ Colón
Asunción, Paraguay

De: Natalia Montiel <natalia_montiel@ande.gov.py>
Enviado: lunes, 25 de julio de 2022 13:47
Para: mimbi314@hotmail.com <mimbi314@hotmail.com>; licitaciones@mimbi.com.py <licitaciones@mimbi.com.py>
Cc: Francisca Soria <francisca_soria@ande.gov.py>; César Gustavo Zena González <cesar_zena@ande.gov.py>
Asunto: Remitir Nota SPD N° 32/2022- LPN ANDE 1718/2022 - ID 414477- Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE

Buenas tardes:
Nos dirigimos a ustedes, con relación a su oferta presentada en el marco de la Licitación Pública Nacional ANDE N° 1718/2022 – ID 414477, para el "Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE", a fin de remitirles en archivo adjunto, la **Nota SPD N° 32/2022**.
Favor confirmar recepción de la misma.

Desde ya muchas gracias.

Administración Nacional de Electricidad.

Mimbi
Primera Empresa Paraguaya de Limpieza

Julio, 25 de 2022.-

Señores
ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD – ANDE
Lic. Francisca Soria
Miembro Comité de Evaluación – LPN ANDE N° 1718/2022
Avda. España c/ Padre Cardozo
Asunción, Paraguay

Ref.: LPN ANDE Nº 1718/2022 "Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE" – ID N° 414.477.

Estimados Señores:

De acuerdo a la Nota SPD N° 32/2022 de fecha 25/07/2022, en relación al llamado de referencia, cumplimos en remitir la documentación solicitada:

1.- Conforme a los **REQUISITOS DE CALIFICACION Y CRITERIOS DE EVALUACION**, apartado ***Capacidad Financiera*** del Pliego de Bases y Condiciones y los documentos presentados con su oferta:

Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera:

CONTRIBUYENTES DEL IRE/IRACIS:

a. Fotocopias simples de ***Balances Generales y Cuadro de Estado de Resultados del ejercicio cerrado 2021***. Los mismos deberán estar completos, incluidas todas las notas a los estados financieros y deben corresponder a periodos contables ya completados (no se solicitaran ni aceptaran estados financieros de periodos parciales). En reemplazo se podrá presentar la constancia de SIPE, el documento deberá estar en estado activo.
Obs: La Convocante verificara el SIPE, a fin de obtener los Balances de los respectivos años, aunque figure vencido, siempre que no esté en estado erróneo.

Se adjuntan documentos.

Sin otro particular, quedamos a las órdenes.

Atentamente.

Paolo M. Laguardia
Representante Legal
MIMBI S.A.

Mimbi S.A.
Primera Empresa Paraguaya de Limpieza
Piribebuy 1014 c/ Colon
Teléfono: 449 119 - 496 227

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
EVALUACIÓN DE OFERTAS
Procedimiento: LPN 1718/22
Recibido por: MT
Fecha: 25/07/22 Hora: 15:09

Mimbi
Primera Empresa Paraguaya de Limpieza

STAREGISTER

BALANCE GENERAL

1. Identificación del Contribuyente

Razon Social o Apellidos	Nombres	Identificacion RUC
MIMBI S.A.		80030347-4

2. Periodo Fiscal

Desde			Hasta		
1	1	2020	31	12	2021

3.Identificacion del Representante Legal

Apellidos /Nombres
Laguardia Paolo

4.Identificacion del Contador

Apellidos/Nombres	Identificador RUC
Ma. Lourdes Oviedo	944 278 - 2

5.Declaracion Jurada Utilizada

Formulario Nro	Numero de Orden
500	

		Al 31 de diciembre de 2.021	2.020
1	**ACTIVOS**		
1 01	**ACTIVO CORRIENTE**		
1 01 01	**DISPONIBILIDADES**		
1 01 01 01	Caja	198.249.744	5 696.256
1 01 01 02	Recaudaciones a Depositar	588.191.361	0
1 01 01 03	Bancos	464.381.293	514 865.278
	Total ...Disponibilidades	1.250.822.398	520.561.534
1 01 02	**INVERSIONES TEMPORARIAS**		
1 01 02 01	Valores	0	0
	Total ...Inversiones Temporarias	0	0
1 01 03	**CREDITOS**		
1 01 03 01	Clientes	1.221.519.081	1.086.519.575
1 01 03 10	Menos: Provisión para Incobrables	0	0
1 01 03 11	Anticipos Varios	0	0
1 01 03 12	Documentos/Cuentas por cobrar a Directores y funcionarios	0	0
1 01 03 13	Intereses a Vencer	0	0
1 01 03 14	Tarjetas de Créditos	0	0
1 01 03 15	Créditos Fiscales	368.539.744	182.271.424
1 01 03 20	Menos: Provisión para Incobrables	0	0
	Total ...Creditos	1.590.058.825	1.268.790.999
1 01 10	**INVENTARIOS**		
1 01 10 01	Mercaderías-Productos Terminados	1.098.095.658	936.877.579
1 01 10 02	Productos en Proceso	0	0
1 01 10 03	Materias primas - Materiales	0	0
1 01 10 04	Menos: Provisión por Obsolescencia	0	0
	Total .. Inventarios	1.098.095.658	936.877.579
1 01 15	**ANTICIPOS**		
1 01 15 01	Importaciones en Curso	0	0
1 01 15 02	Proveedores	0	0
	Total ...Anticipos	0	0
1 01 20	**OTROS ACTIVOS**		
1 01 20 01	Gastos no devengados	57.007.689	125.326.126
1 01 20 02	Otros Créditos	0	0
	Total ...Otros Activos	57.007.689	125.326.126
	TOTAL .. Activo Corriente	3.995.984.570	2.851.556.238

Ma. Lourdes Oviedo
Contadora

Lic. María Lourdes Oviedo
RUC: 944278-2
Pat. Nº 21.209

Paolo Laguardia
Representante Legal

Mimbi S.A.
Primera Empresa Paraguaya de Limpieza
Piribebuy 1014 c/ Colon
Telefono: 449 119 - 458 227

Mimbi
Primera Empresa Paraguaya de Limpieza

BALANCE GENERAL

1. Identificación del Contribuyente

Razon Social o Apellidos	Nombres	Identificacion RUC
MIMBI S.A.		80030347-4

2. Periodo Fiscal

Desde			Hasta		
1	1	2020	31	12	2021

3.Identificacion del Representante Legal

Apellidos /Nombres
Laguardia Paolo

4.Identificacion del Contador

Apellidos/Nombres	Identificador RUC
Ma. Lourdes Oviedo	944 278 - 2

6.Declaracion Jurada Utilizada

Formulario Nro	Numero de Orden
600	

		Al 31 de diciembre de 2.021	2.020
1 02	**ACTIVO NO CORRIENTE**		
1 02 01	**CREDITOS**		
1 02 01 01	Fondos con destino especial	0	0
1 02 01 02	Documentos/Cuentas a cobrar a Directores y Funcionarios	0	0
1 02 01 03	Documentos por Cobrar	0	0
1 02 01 04	Deudores Varios	211.148.049	177.181.818
1 02 01 05	Créditos en Gestión de Cobro	0	0
1 02 01 06	Menos: Previsiones para incobrables.	0	0
1 02 01 07	Otros Créditos	12.458.719	61.620.127
	Total .. Créditos	223.606.768	238.801.945
1 02 10	**PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**		
1 02 10 01	Bienes en operación	2.036.905.353	1.542.235.025
1 02 10 02	Depreciación acumulada	-1.143.152.033	-966.231.077
1 02 10 03	Bienes fuera de operación	0	0
	Total .. Propiedad, Planta y Equipo	893.753.320	576.003.948
1 02 20	**ACTIVOS INTANGIBLES**		
1 02 20 01	Líneas Telefonicas	0	0
1 02 20 02	Sistemas Informáticos	12.959.165	12.959.165
1 02 20 03	Gastos de desarrollo	1.305.330	1.305.330
1 02 20 04	Amortización acumulada	-10.506.915	-9.097.827
1 02 20 05	Gastos de Organización	1.136.364	
1 02 20 04	(-) Amortización acumulada	-729.169	0
	Total .. Activos Intangibles	4.164.775	5.166.668
	TOTAL .. Activo No Corriente	1.121.524.863	819.972.561
	TOTAL .. Activos	5.117.509.433	3.671.526.799

Mimbi S.A.
Piribebuy 1014 c/ Colon
Teléfonos: 449 119 - 496 227

Ma. Lourdes Oviedo
Contadora
Lic. Maria Lourdes Oviedo
RUC: 944278-2
Pat. N° 21.209

Paolo Laguardia
Representante Legal

Mimbi S.A.
Piribebuy 1014 c/ Colon
Teléfonos: 449 119 - 496 227

Mimbi
Primera Empresa Paraguaya de Limpieza

BALANCE GENERAL

1. Identificación del Contribuyente

Razon Social o Apellidos	Nombres	Identificacion RUC
MIMBI S.A.		80030347-4

2. Periodo Fiscal

Desde			Hasta		
1	1	2020	31	12	2021

3.Identificacion del Representante Legal

Apellidos /Nombres
Laguardia Paolo

4.Identificacion del Contador

Apellidos/Nombres	Identificador RUC
Ma. Lourdes Oviedo	944 278 - 2

5.Declaracion Jurada Utilizada

Formulario Nro	Numero de Orden
500	

		Al 31 de diciembre de 2.021	2.020
2	PASIVOS Y PATRIMONIO NETO		
2 01	PASIVO CORRIENTE		
2 01 01	CUENTAS A PAGAR		
2 01 01 01	Proveedores Locales	443.008.206	155.523.749
2 01 01 02	Proveedores del Exterior	0	0
2 01 01 03	Intereses a Vencer	0	0
2 01 01 04	Acreedores Varios	385.286.217	229.734.245
		828.294.423	385.257.994
2 01 05	PRESTAMOS FINANCIEROS		
2 01 05 01	Sobregiros en cuenta corriente	0	0
2 01 05 02	Documentos a pagar	0	0
2 01 05 02	Porción circulante de préstamos a largo plazo	0	0
2 01 05 04	Intereses a devengar	0	0
2 01 05 05	Carta de Crédito	0	0
2 01 05 06	Préstamos Financieros	0	0
	Total .. Prestamos Financieros	0	0
2 01 10	PROVISIONES		
2 01 10 01	Impuesto a la Renta a pagar	55.417.004	52.388.781
2 01 10 02	IVA a pagar	27.447.027	44.756.165
2 01 10 03	Retenciones de Impuestos	0	0
2 01 10 04	Para pago de planes de beneficios a empleados	0	0
2 01 10 05	Aportes y Retenciones a pagar	573.958.775	583.582.065
2 01 10 06	Gastos acumulados a pagar	0	0
	Total .. Provisiones	656.822.806	680.727.011
2 01 20	OTROS PASIVOS		
2 01 20 01	Proveedores Comerciales	0	0
2 01 20 02	Anticipo de Clientes	0	0
2 01 20 03	Dividendos a Pagar	0	0
2 01 20 04	Acreedores Cheque Diferidos	0	0
2 01 20 05	Valores a Reponer	0	0
3 01 20 06	Deudas Financieras	0	0
	Total .. Otros Pasivos	0	0
2 01 40	GANANCIAS DIFERIDAS		
2 01 40 01	Ingresos no realizados	0	0
2 01 40 02	Costos y gastos aplicables a los ingresos no realizables	0	0
	Total .. Ganancias Diferidas	0	0
	TOTAL .. Pasivo Corriente	1.485.117.229	1.065.985.005

Ma. Lourdes Oviedo
Contadora
Lic. María Lourdes Oviedo
RUC: 944278-2
Pat. N° 21.209

Paolo Laguardia
Representante Legal

Mimbi S.A.
Pinbebuy 1014 c/Colon

Mimbi
Primera Empresa Paraguaya de Limpieza

BALANCE GENERAL

1. Identificación del Contribuyente

Razon Social o Apellidos	Nombres	Identificacion RUC
MIMBI S.A.		80030347-4

2. Periodo Fiscal

Desde			Hasta		
1	1	2020	31	12	2021

3.Identificacion del Representante Legal

Apellidos /Nombres
Laguardia Paolo

4.Identificacion del Contador

Apellidos/Nombres	Identificador RUC
Ma. Lourdes Oviedo	944 278 - 2

5.Declaracion Jurada Utilizada

Formulario Nro	Numero de Orden
500	

		Al 31 de diciembre de 2.021	2.020
2 02	PASIVO NO CORRIENTE		
2 02 01	PRESTAMOS FINANCIEROS		
2 02 01 01	Préstamos en Bancos	1.383.869.074	770.418.181
	Total .. Prestamos Financieros	1.383.869.074	770.418.181
2 02 02	OTROS PASIVOS		
2 02 02 01	Documentos a Pagar	12.458.719	61.620.127
	Total .. Previsiones	12.458.719	61.620.127
2 02 05	PREVISIONES		
2 02 05 01	Previsión para indemnización	0	0
2 02 05 02	Otras contingencias	0	0
	Total .. Previsiones	0	0
	TOTAL .. Pasivo No Corriente	1.396.327.793	832.038.308
	TOTAL .. Pasivo	2.881.445.022	1.898.023.313
2 03	PATRIMONIO NETO	2.881.445.022	1.898.023.313
2 03 01	CAPITAL		
2 03 01 01	Capital suscripto	0	0
2 03 01 02	Capital a integrar	500.000.000	500.000.000
2 03 01 03	Capital realizado	500.000.000	500.000.000
	Total .. Capital	1.000.000.000	1.000.000.000
2 03 02	RESERVAS		
2 03 02 01	Reserva Legal	113.400.402	113.400.402
2 03 02 02	Reservas Facultativas	0	0
2 03 02 03	Reserva de Revalúo	227.953.697	227.953.697
	Total .. Reserva	341.354.099	341.354.099
		341.354.099	341.354.099
2 03 03	RESULTADOS		
2 03 03 01	Resultados Acumulados	411.488.660	0
2 03 03 02	Resultado del Ejercicio	483.221.652	411.488.660
	Total .. Resultados	894.710.312	411.488.660
	TOTAL .. Patrimonio Neto	2.236.064.411	1.752.842.759
	TOTAL .. Pasivo y Patrimonio Neto	5.117.509.433	3.650.866.072

Ma. Lourdes Oviedo
Contadora
Lic. María Lourdes Oviedo
RUC: 944278-2
Pat. N° 21.209

Paolo Laguardia
Representante Legal

Mimbi S.A.
Primera Empresa Paraguaya de Limpieza
Piribebuy 1014 c/ Colon
Teléfono: 449 119 - 456 227

Mimbi

ESTADO DE RESULTADOS

1. Identificación del Contribuyente

Razon Social o Apellidos	Nombres	Identificacion RUC
MIMBI S.A.		80030347-4

2. Periodo Fiscal

Desde			Hasta		
1	1	2020	31	12	2021

3.Identificacion del Representante Legal

Apellidos /Nombres
Laguardia Paolo

4.Identificacion del Contador

Apellidos/Nombres	Identificador RUC
Ma. Lourdes Oviedo	944 278 - 2

5.Declaracion Jurada Utilizada

Formulario Nro	Numero de Orden
500	

		Al 31 de diciembre de 2.021	2.020
3 01	Ventas Netas. Sector Público	0	0
3 02	Servicios Limpieza Privado	12.238.967.334	10.032.916.321
4 01	Costo de Mercaderías (productos o servicios vendidos)	1.897.341.130	2.334.213.434
	Ganancias brutas en ventas	**10.341.626.204**	**7.698.702.887**
3 10	**Más otros ingresos**		
3 10 01	- Intereses ganados	714.119	144.327
3 10 02	- Otros ingresos	366.785.717	522.084.209
	Ganancias brutas	**10.709.126.040**	**8.220.931.423**
4 10	Menos:		
4 11	- Gastos operacionales		0
4 12	- Gastos de ventas	80.423.352	54.623.383
4 13	- Gastos de administración	9.714.758.710	7.412.695.726
4 14	- Otros egresos	226.269.846	142.177.245
	Ganancias antes de los gastos financieros	**687.674.132**	**611.435.069**
3 20	Menos:		
3 20 01	Gastos financieros	148.066.219	126.858.659
	Ganancias operativas	**539.607.913**	**484.576.410**
	Partidas extraordinarias		
3 30 01	Ganancias	0	0
4 30	Perdidas	0	0
	Ganancias (ó perdidas) en operaciones extraordinarias	**539.607.913**	**484.576.410**
	Ganancias (ó perdidas) sin ajuste monetario		
5 10	Más: (ó menos) efectos de los precios cambiantes	54.571	243.151
	Ganancias (ó perdidas) ajustadas del ejercicio	**539.662.484**	**484.819.561**
5 20	Más: (ó menos) ajustes de ejercicios anteriores	1.023.828	279.393
	Ganancias (ó perdidas) antes del impuesto a la renta	**538.638.656**	**484.540.168**
	Menos:		
5 50	Impuesto a la renta	55.417.004	52.388.781
	Ganancias (o pérdidas) netas a distribuir	**483.221.652**	**432.151.387**

Ma. Lourdes Oviedo
Contadora

Paolo Laguardia
Representante Legal

Mimbi S.A.
Piribebuy 1014 c/ Colon
Teléfono: 449 113 - 456 227

Lic. Maria Lourdes Oviedo
RUC: 944278-2
Pat. N° 21.209

Primer Piso Nº 1014 c/Colon
Asunción, Paraguay
+595 21 449 119
+595 21 496 227
mimbi@mimbi.com.py
mimbi314@hotmail.com
www.mimbi.com.py

Mimbi
Fábrica Papelera Paraguaya de Calidad

ESTADO DE VARIACION DEL PATRIMONIO NETO

1. Identificación del Contribuyente

Razon Social o Apellidos	Nombres	Identificacion RUC
MIMBI S.A.		80030347-4

2. Periodo Fiscal

Desde			Hasta		
1	1	2020	31	12	2021

3.Identificacion del Representante Legal

Apellidos /Nombres
Laguardia Paolo

4.Identificacion del Contador

Apellidos/Nombres	Identificador RUC
Ma. Lourdes Oviedo	944 278 - 2

5.Declaracion Jurada Utilizada

Formulario Nro	Numero de Orden
500	

CUENTAS	CAPITAL		RESERVAS			RESULTADOS		Patrimonio Neto	
	INTEGRADO	APORTES	LEGAL	FACULTATIVA	REVALÚO	ACUMULADOS	DEL EJERCICIO	31/12/2021	31/12/2020
Saldo a inicio del ejercicio	1.000.000.000	0	113.400.402	0	227.953.697	0	411.488.660	1.752.842.759	2.906.118.111
Constitucion de Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Variación en la reserva revalúo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transf. De resultados	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transf. A Dividendos a Pagar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultado del Ejercicio	0	0	0	0	0	411.488.660	71.732.992	483.221.652	-1.153.275.352
SALDO AL 31/12/21	1.000.000.000	0	113.400.402	0	227.953.697	411.488.660	483.221.652	2.236.064.411	1.752.842.759
SALDO AL 31/12/20	1.000.000.000	0	113.400.402	0	227.953.697	0	411.488.660	1.752.842.759	2.906.118.111

Ma. Lourdes Oviedo
Contadora

Lic. Maria Lourdes Oviedo
RUC: 944278-2
Pat. Nº 21.209

Paolo Laguardia
Representante Legal

008

DECLARACIÓN JURADA NORMALIZADA

Formulario:500 V2 Contribuyente: 80030347 Control: 95a508e8 Fecha: 06/05/2022 12:02 Presentado por: INTER

PARA LLENAR LEA EL INSTRUCTIVO DISPONIBLE EN LA WEB			LOS IMPORTES SE CONSIGNARÁN SIN CÉNTIMOS	
SET TRIBUTACIÓN	Número de Orden 500000223258		RUC 80030347	DV 4
IMPUESTO A LA RENTA EMPRESARIAL GENERAL VERSION 2	Razón Social/Primer Apellido MIMBI S.A		Segundo Apellido	
	Nombres			
500	01 Declaración Jurada Original		Número de Orden de Declaración se rectifica	
	02 Declaración Jurada Rectificativa	03	0	
	05 Declaración Jurada en Carácter de Cese de Actividades, Clausura o Cierre Definitivo	04	Periodo / Ejercicio Fiscal 2021	

REGIMEN GENERAL PARA EMPRESAS O ENTIDADES QUE REALICEN OPERACIONES GRAVADAS Y/O EXONERADAS POR EL IMPUESTO A LA RENTA EMPRESARIAL (IRE)

Rectificativa Anulada

RUBRO 1 - ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS POR		IMPORTE -I-		TOTAL -II-
Enajenacion de bienes provenientes de la actividad comercial (compra-venta)	10	1.886.400		
Prestacion de servicios, incluido el arrendamiento, uso o cesion de uso de bienes, derechos en general, incluidos los de imagen o similares	11	12.231.506.869		
Enajenacion de bienes provenientes de la produccion industrial (fabricacion propia, incluido el ensamblaje de bienes)	12	0		
Enajenacion de bienes provenientes de la produccion agricola, fruticola y horticola	13	0		
Enajenacion de bienes provenientes de la produccion animal (lana, cuero, leche cruda, entre otros) o pecuaria (vacuna, equina, porcina, ovina, caprina, bufalina, entre otros)	14	0		
Enajenacion de bienes provenientes de la actividad forestal, minera, pesquera y otras de naturaleza extractiva	15	0		
Intereses, comisiones, rendimientos o ganancias de capital provenientes de titulos y de valores mobiliarios; asi como los provenientes de financiaciones o prestamos efectuados a personas o entidades residentes o constituidas en el pais	16	0		
Operaciones con instrumentos financieros derivados en el pais	17	0		
Otros Ingresos en el pais no comprendidos en los incisos anteriores	18	355.719.042		
Intereses, comisiones, rendimientos o ganancias de capital depositados en entidades bancarias o financieras publicas o privadas en el exterior; asi como los provenientes de financiaciones o prestamos realizados a favor de personas o entidades del exterior	19	714.119		
Colocacion de capitales (dividendos, utilidades o rendimientos que se obtengan en caracter de due?o de la sucursal en el exterior, socio o accionista de sociedades del exterior)	20	0		
Operaciones con instrumentos financieros derivados del exterior	21	0		
Otros ingresos del exterior no comprendidos en los incisos anteriores	22	0		
Diferencia de cambio	23	67.892		
TOTAL DE INGRESOS BRUTOS(Sumatoria de las casillas 10 al 23)			77	12.589.894.322
Menos: Devoluciones, bonificaciones, descuentos otorgados u otros conceptos similares	24	0		
A- TOTAL DE INGRESOS NETOS(Diferencia entre las casillas 77 y 24)			78	12.589.894.322
Menos: Ingresos por operaciones de exportacion a terceros paises realizadas por usuarios de Zonas Francas	25	0		
Menos: Ingresos por operaciones de exportacion a terceros paises por el Regimen de Maquila	26	0		
Menos: Ingresos de fuente extranjera no gravados	27	0		
Menos: Ingresos obtenidos en operaciones internacionales alcanzadas por el Regimen Presunto	28	0		
Menos: Ingresos obtenidos de actividades de forestacion y enajenacion de inmuebles urbanos y rurales alcanzados por el Regimen Presunto	29	0		
Menos: Ingresos obtenidos de actividades de comercializacion de productos establecidos en el Regimen Especial	30			
Menos: Ingresos no gravados por el IRE, exentos y exonerados	31	0		
B- TOTAL DE INGRESOS NETOS GRAVADOS(Diferencia entre la casilla 78 y el resultado de la sumatoria de las casillas 25 al 31)			79	12.589.894.322
COSTOS		**IMPORTE**		**TOTAL**

Mimbi S.A. Primer Teniente Rodrigo de Lizarrusa Primer Piso 10 y 11 Colon Teléfono 459 116 - 458 227

		-I-		-II-
C- TOTAL DE COSTOS			80	1.974.061.549
Menos: Costos relacionados a los ingresos por operaciones realizadas por usuarios de Zonas Francas	32	0		
Menos: Costos relacionados a los ingresos por operaciones realizadas en el Regimen de Maquila	33	0		
Menos: Costos relacionados a ingresos de fuente extranjera no gravados	34	0		
Menos: Costos relacionados a ingresos gravados obtenidos en operaciones internacionales alcanzadas por el Regimen Presunto	35	0		
Menos: Costos relacionados a ingresos gravados obtenidos de actividades de forestacion o enajenacion de inmuebles urbanos y rurales alcanzados por el Regimen Presunto	36	0		
Menos: Costos relacionados a ingresos gravados obtenidos de actividades de comercializacion de productos establecidos en el Regimen Especial	37	0		
Menos: Costos relacionados a ingresos no gravados por el IRE, exentos y exonerados	38	0		
Menos: Otros costos no deducibles del IRE	39	0		
D- TOTAL DE COSTOS DEDUCIBLES(Diferencia entre la casilla 80 y el resultado de la sumatoria de las casillas 32 al 39)			81	1.974.061.549
E- RENTA BRUTA(Diferencia entre las casillas 79 y 81)			82	10.615.832.773
GASTOS		**IMPORTE -I-**		**TOTAL -II-**
Remuneraciones o contribuciones pagadas al personal, por servicios prestados en relacion de dependencia	40	6.192.949.899		
Aguinaldos	41	562.618.478		
Cargas sociales - Aporte patronal	42	1.021.886.763		
Beneficios otorgados a los trabajadores en relacion de dependencia, conforme al art. 93 de la Constitucion Nacional	43	0		
Remuneraciones por servicios personales cuando no sean prestados en relacion de dependencia, incluidas las remuneraciones del due?o de una empresa unipersonal, socio o accionista	44	693.569.402		
Remuneraciones porcentuales de las utilidades liquidas por servicios de caracter personal, que no se encuentran en relacion de dependencia y pagadas en dinero	45	0		
Arrendamiento, cesion de uso de bienes y derechos	46	133.456.100		
Fletes y gastos de comercializacion	47	80.404.892		
Gastos de movilidad y viatico	48	90.920.930		
Intereses financieros	49	123.358.183		
Erogaciones incurridas por la explotacion de un establecimiento agropecuario, en fincas colindantes o cercanas al mismo	50	0		
Donaciones	51	1.000.000		
Depreciaciones por desgaste, obsolescencia y agotamiento	52	224.131.589		
Amortizacion de bienes intangibles	53	5.166.668		
Perdida de inventario por mortandad del ganado	54	0		
Perdidas extraordinarias y las originadas por hechos punibles cometidos por terceros	55	0		
Castigo sobre malos creditos	56	0		
Perdidas por diferencia de cambio	57	1.024.900		
Gastos de constitucion y organizacion, incluidos los preoperativos y de reorganizacion	58	0		
Reservas matematicas y similares. Previsiones sobre malos creditos para entidades bancarias y financieras regidas por la Ley N? 861/1996	59	0		
Gastos generales del negocio no se?alados en los incisos anteriores	60	284.783.942		
IVA Gasto/Costo	61	0		
Impuesto a la Renta Empresarial	62	39.713.173		
Gastos y erogaciones en el exterior relacionados a Instrumentos Financieros Derivados	63	0		
Otros gastos y erogaciones en el exterior	64	0		
Otros gastos (No se?alados expresamente en los items anteriores)	65	772.366.538		
F- TOTAL DE GASTOS(antes de considerar los gastos se?alados en el numeral 23 del Art. 15 de la Ley)			83	10.227.351.457
Menos: Gastos relacionados a los ingresos por operaciones realizadas por usuarios de Zonas Francas	66	0		
Menos: Gastos relacionados a los ingresos por operaciones realizadas en el Regimen de Maquila	67	0		

Nimbol S.A.
Pirapey 1064 c/ Colon
Tels.(595-71) 420 112 - 446 227

Menos: Gastos relacionados a ingresos de fuente extranjera no gravados	68	0		
Menos: Gastos relacionados a ingresos gravados obtenidos en operaciones internacionales alcanzadas por el Regimen Presunto	69	0		
Menos: Gastos relacionados a ingresos gravados obtenidos de actividades de forestacion o enajenacion de inmuebles urbanos y rurales alcanzados por el Regimen Presunto	70	0		
Menos: Gastos relacionados a ingresos gravados obtenidos de actividades de comercializacion de productos establecidos en el Regimen Especial	71	0		
Menos: Impuesto a la Renta Empresarial	72	39.713.173		
Menos: Gastos relacionados a ingresos no gravados por el IRE, exentos y exonerados	73	0		
Menos: Otros gastos no deducibles	74	0		
G- TOTAL DE GASTOS DEDUCIBLES(Diferencia entre la casilla 83 y el resultado de la sumatoria de las casillas 66 al 74)			84	10.187.638.284
H- RENTA NETA ANTES DE LA DEDUCCION DE LOS INTERESES SE?ALADOS EN EL NUMERAL 23 DEL ART. 15 DE LA LEY(Diferencia entre la casilla 82 y 84)			85	428.194.489
Total de intereses por prestamos, regalias y asistencia tecnica cuando lo realicen el socio o accionista de la empresa, la casa matriz u otras sucursales o agencias del exterior, o entre empresas vinculadas	75	0		
Porcion deducible del monto declarado en la casilla 75, correspondiente a intereses por prestamos, regalias y asistencia tecnica cuando lo realicen el socio o accionista de la empresa, la casa matriz u otras sucursales o agencias del exterior, o entre empresas vinculadas (No podra superar el 30% del valor de la casilla 85)	76	0		
I- RENTA NETA DESPUES DE LA DEDUCCION DE LOS INTERESES SE?ALADOS EN EL NUMERAL 23 DEL ART. 15 DE LA LEY(Diferencia entre la casilla 85 y 76)			86	428.194.489

INC.	RUBRO 2 - TRANSFORMACION Y VALUACION DE ACTIVOS		
a	Aumento por transformacion biologica de animales vivos y de plantas, incluido el procreo y la explotacion forestal, asi como por la valuacion de Activos Biologicos	87	0
b	Disminucion por transformacion y valuacion de Activos Biologicos	88	0
c	Aumento patrimonial por revaluaciones del valor de acciones, revaluaciones tecnicas o extraordinarias de los bienes del activo fijo e intangibles	89	0
d	Disminucion patrimonial del valor de acciones y de los bienes del activo fijo e intangibles	90	0

INC.	RUBRO 3 - AJUSTES POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
a	Renta Neta equivalente al monto total de ajuste por precios de transferencia determinados (Numerales 1 al 6 del Articulo 38 de la Ley N? 6380/2019)	262	0
b	Renta Neta equivalente al monto total de ajuste por precios de transferencia determinados (Numeral 7 del Articulo 38 de la Ley N? 6380/2019)	263	0

INC.	RUBRO 4 - RESULTADO DEL EJERCICIO	IMPORTE			
			PERDIDA -I-		UTILIDAD -II-
a	Resultado contable del ejercicio	91	0	93	388.481.316
b	Resultado fiscal del ejercicio	92	0	94	428.194.489

INC.	RUBRO 5 - DETERMINACION DE LA RENTA NETA Y PERDIDA ARRASTRABLE		IMPORTE CONTRIBUYENTE -I-		FISCO -II-
a	Resultado Fiscal del Ejercicio/Utilidad (Proviene del Rubro 4, casilla 94)			102	428.194.489
b	Resultado Fiscal del Ejercicio/Perdida (Proviene del Rubro 4, casilla 92)	95	0		
c	**PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES**(El contribuyente debera tener en cuenta que la perdida declarada en el presente inciso, esta dentro del plazo legal previsto en la Ley)	96	0		
d	**PERDIDA TOTAL ACUMULADA**(Sumatoria de las casillas 95 y 96)	97	0		
e	**Menos:**Perdida que al cierre del presente ejercicio quedo por fuera de los 5 (cinco) a?os	98	0		
f	**SALDO DE PERDIDAS COMPENSABLES AL CIERRE DEL PRESENTE EJERCICIO**(Diferencia entre las casillas 97 y 98)	99	0		
g	**Menos:**Perdida que se compensa en el presente ejercicio fiscal (No podra exceder el 20 % de la Renta Neta: casilla 102)	100	0		
h	**SALDO DE PERDIDA AL CIERRE DEL PRESENTE EJERCICIO**(Diferencia entre las casillas 99 y 100). Monto a trasladar en la casilla 96 del presente rubro de la Declaracion Jurada del siguiente ejercicio fiscal	101	0		
i	**RENTA NETA DEL EJERCICIO**(Diferencia entre las casillas 102 y 100, cuando la casilla 102 sea mayor)			103	428.194.489

INC.	RUBRO 6 - DETERMINACION DE LA RENTA NETA PARA QUIENES CUENTEN CON RENTAS ALCANZADAS POR BENEFICIOS ESPECIALES		IMPORTE DEDUCCIONES -I-		FISCO -II-
a	Renta Neta del Ejercicio (Proviene de la casilla 103 del Rubro 5)			105	428.194.489
b	Renta Neta alcanzada por beneficios especiales vigentes	104	0		
c	**RENTA NETA IMPONIBLE**(Diferencia entre las casillas 105 y 104, cuando la			106	428.194.489

casilla 105 sea mayor)

INC.	RUBRO 7 - DETERMINACION DE LA RENTA PRESUNTA PARA CONTRIBUYENTES QUE OPTEN LIQUIDAR EL IMPUESTO CONFORME AL ARTICULO 19 DE LA LEY		
a	Ingresos gravados obtenidos de actividades de forestacion o enajenacion de inmuebles urbanos y rurales que formen parte del activo fijo	107	0
b	**RENTA NETA PRESUNTA**(30% de la casilla 107)	108	0

INC.	RUBRO 8 - DETERMINACION DEL IMPUESTO Y LIQUIDACION FINAL	IMPORTE CONTRIBUYENTE -I-		IMPORTE FISCO -II-	
a	Impuesto determinado sobre la Renta Neta Imponible y la Renta Neta Presunta (.....% sobre la sumatoria de las casillas 106 y 108)			116	42.819.449
b	Impuesto determinado aplicable sobre la renta neta alcanzadas por beneficios especiales (.....% sobre el monto de la casilla 104 del Rubro 6)			117	0
c	**SUBTOTAL**(Sumatoria de las casillas 116 y 117)			118	42.819.449
d	Impuesto a la Renta pagado en el exterior aplicado al IRE, para evitar la doble imposicion	109	0		
e	**TOTAL IMPUESTO DETERMINADO**(Casillas 118 - 109)			120	42.819.449
f	Saldo a favor del contribuyente del ejercicio anterior (Proviene de la casilla 115 del presente Rubro de la Declaracion Jurada del ejercicio fiscal anterior)	110	110.786.294		
g	Retenciones computables a favor del Contribuyente	111	212.185.528		
h	Percepciones computables a favor del Contribuyente	112	0		
i	Anticipos ingresados	113	0		
j	Multa por presentar la Declaracion Jurada con posterioridad al vencimiento			121	50.000
k	**SUBTOTAL**(Columna I: Sumatoria de las casillas 110 al 113); (Columna II: Sumatoria de las casillas 120 y 121)	114	322.971.822	122	42.869.449
l	**SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE**(Monto a trasladar al siguiente ejercicio fiscal en la casilla 110 del presente Rubro). Diferencia entre las casillas 114 y 122, cuando la casilla 114 sea mayor	115	280.102.373		
m	**SALDO A INGRESAR A FAVOR DEL FISCO**(Diferencia entre las casillas 122 y 114, cuando la casilla 122 sea mayor)			123	0

INC.	RUBRO 9 - DETERMINACION DE ANTICIPOS PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL		IMPORTE
a	Impuesto liquidado del ejercicio (Proviene de la casilla 120 del Rubro 8)	124	42.819.449
b	Retenciones y Percepciones computables (Proviene de la sumatoria de las casillas 111 y 112)	125	212.185.528
c	Anticipos a ingresar para el siguiente ejercicio (Diferencia entre las casillas 124 y 125, cuando el monto de la casilla 124 sea mayor)	126	0
d	Saldo a favor del contribuyente del ejercicio que se liquida (Proviene de la casilla 115. Consignar hasta el monto de la casilla 126)	127	0
e	Cuotas de anticipos a ingresar. (Casilla 126 - casilla 127) x 25%	128	0

INC.	RUBRO 10 - INFORMACION COMPLEMENTARIA		
a	RUC o Cedula de Identidad Civil del Contador, sin incluir el digito verificador	129	0
b	RUC del Auditor o de la Empresa Auditora, sin incluir el digito verificador	130	0
c	Cantidad total de personal ocupado en relacion de dependencia al cierre del ejercicio	131	0
d	Numero de la disposicion legal que respalda el beneficio fiscal declarado en el Rubro 6, casilla 104	132	0
e	A?o de la disposicion legal que se referencia en la casilla 132	133	0

Estimado Contribuyente: Le recordamos que los pagos que efectúe, emergentes de esta liquidación, serán imputados en su cuenta corriente conforme a lo señalado en la Ley N° 125/1991, Art. 162.

Version - Enero/2022

DNCP DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

6d29fdf327ae0eRfdfa8f3a0edaaf26b

Sistema de Informacion de Proveedores del Estado

Constancia N° 1701422

Conste que el Proveedor MIMBI S.A , con RUC 80030347-4, ha incorporado al SIPE, en carácter de Declaración Jurada y bajo su entera responsabilidad la siguiente documentacion:

001 - DOCUMENTO DE IDENTIDAD Y/O PASAPORTE	01-10-2019	01-10-2029	20-05-2020	Activo
003 - CONSTANCIA DEL RUC (SET)	09-12-2021	09-12-2022	10-12-2021	Activo
004 - CONSTITUCION O ESTATUTO SOCIAL	20-07-2005		25-11-2019	Activo
005 - ACTA DE ASAMBLEA GENERAL	18-04-2022	30-04-2023	31-05-2022	Activo
012 - DD.JJ. ART. 40	30-05-2022	30-11-2022	31-05-2022	Activo
069 - DECLARACIÓN JURADA DE MENORES	30-05-2022	30-11-2022	31-05-2022	Activo
031 - RESUMEN DE BALANCES ULTIMOS 3 AÑOS	21-04-2022	21-04-2023	04-07-2022	Activo
036 - CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO/CONTROVERSIA	29-06-2022	29-07-2022	29-06-2022	Activo
026 - CERTIFICADO LABORAL - M.T.E.S.S.	27-06-2022	27-09-2022	28-06-2022	Activo
015 - CERTIF. DE CUMP. CON EL SEGURO SOCIAL O CONST. DE NO ESTAR INSCRIPTO	13-06-2022	11-07-2022	15-06-2022	Activo
019 - PATENTE MUNICIPAL - COMERCIAL	02-02-2022	31-07-2022	10-02-2022	Activo
093 - CONSTANCIA DE REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS - REPSE	14-12-2021	09-12-2023	17-12-2021	Activo
018 - ISO	27-09-2021	27-09-2024	25-10-2021	Activo
027 - CURRICULUM DE LA EMPRESA	12-07-2021		13-07-2021	Activo
100 - DECLARACIÓN JURADA PARA USO DE OFERTA ELECTRÓNICA.	11-06-2021		14-06-2021	Activo
002 - REGISTRO UNICO DEL CONTRIBUYENTE (R.U.C.)	06-10-2005		30-06-2020	Activo

La/s documentación/es mencionada/s, podrá/n ser invocada/s toda vez que en la Constancia del SIPE figure en estado "Activo", sustituyendo la presentación física de la misma, por lo que el proveedor puede acreditar que los documentos se encuentran en el Sistema, para su uso en cualquier proceso administrativo o de Contratación regido por la Ley N° 2051/03, sus modificaciones y reglamentaciones.

Aquellas documentaciones que figuren en el SIPE en estado "Histórico", tendrán validez, conforme a lo dispuesto en el Art. 23 de la Resolución DNCP N°1993/18.

Se encuentra además disponible la siguiente información, la cual es proporcionada por la institución pública competente y extraída de su base de datos:

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL - IPS - ESTADO DE CUENTA DE PATRONAL(ES)			
Estado Inscripción IPS:	SI	Fecha Alta AOP:	31-01-2008
Cantidad de Empleados:	345	Situación:	Está al Día

La información ha sido extraída de la Base de Datos del Instituto de Previsión Social (IPS), sin agregados, supresiones o correcciones de ninguna naturaleza; por ello la DNCP no puede garantizar que el contenido de la información se encuentre permanentemente actualizada. En caso de duda cotejar la información con IPS.

La presente constancia podrá ser utilizada a los efectos previstos en el Art. 9 del Decreto N° 11407, así como de la Resolución DNCP N °1993/18. La documentación incluida en el SIPE es suministrada por el proveedor, por el cual la responsabilidad de la veracidad recae en el mismo. El funcionario que requiera el uso de los documentos mencionados en la presente constancia deberá realizar el cotejo de las mismas a través del SICP.

11/07/2022

Mimbi S.A. Piribebuy 1014 c/ Coton Teléfono: 459 119 - 456 227

Firma del Representante Legal

Mimbi S.A. Piribebuy 1014 c/ Coton Teléfono: 459 119 - 456 227

Anexo - 6/1

Nota: SPD N° 33/2022
Fecha: 25/07/2022
E-Mail: ismael@cevimapy.com / claudio@neihgpart.com

Solicitud de Presentación de Documentaciones

Remitente: Administración Nacional de Electricidad – ANDE
Destinatario: CONSORCIO LT (CEVIMA S.A. – LAYA CONSTRUCCIONES S.A.)
At. Sr. Claudio Alberto Escobar Brizuela
Referencia: Licitación Pública Nacional ANDE N° 1718/2022 "Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE"
ID: 414.477

Nos dirigimos a ustedes con relación a su oferta presentada en el llamado de referencia, a fin de solicitarles la presentación de las siguientes documentaciones:

1. Conforme a los REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, apartado **Capacidad Financiera** del Pliego de Bases y Condiciones.

   Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera:

   CONTRIBUYENTES DEL IRE/IRACIS:

   a. Fotocopias simples de Balances Generales y Cuadro de Estado de Resultados de los tres (3) ejercicios cerrados **(2019, 2020 y 2021)** para contribuyentes del IRE/IRACIS. Los mismos deberán estar completos, incluidas todas las notas a los estados financieros y deben corresponder a periodos contables ya completados (no se solicitarán ni aceptarán estados financieros de periodos parciales). En reemplazo se podrá presentar la constancia del SIPE, el documento deberá estar en estado activo.
   Obs: La Convocante verificará el SIPE, a fin de obtener los Balances de los respectivos años, aunque figure vencido, siempre que no esté en estado erróneo.

   Se solicita los documentos mencionados correspondientes a las firmas integrantes del CONSORCIO LT: CEVIMA S.A. y LAYA CONSTRUCCIONES S.A., considerando lo indicado en el PBC, respecto a que *"En caso de tratarse de un Consorcio, los índices financieros deberán ser cumplidos por cada uno de los integrantes."*

Esta solicitud la realizamos conforme al Art. 62 del Decreto Reglamentario N° 2992/2019 por el cual se reglamenta la Ley N° 2051/2003 de Contrataciones Públicas, y su modificatoria la Ley N° 3439/2007.

Plazo para presentación: **un (1) día hábil** a partir del día siguiente al de la remisión de la presente solicitud (Art.7 de la Resolución DNCP N° 2490/2019): **Hasta el 26/07/2022**.

Lugar de presentación: **Departamento de Departamento de Servicios Generales (Oficina N° 325 – 3° Piso)** ubicado en la Sede Central de la ANDE, sito en Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo; o a los correos electrónicos:

juangabriel_acevedo@ande.gov.py y **natalia_montiel@ande.gov.py.**

Les saludamos muy atentamente.-

Lic. Francisca Soria O.
Miembro Comité de Evaluación
LPN ANDE N° 1718/2022

Consorcio LT

Natalia Montiel

De: Francisca Soria
Enviado el: martes, 26 de julio de 2022 07:50
Para: Natalia Montiel
Asunto: RV: Remitir Nota SPD N° 33/2022- LPN ANDE 1718/2022 - ID 414477- Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE
Datos adjuntos: Respuesta SPD 33.2022 - Consorcio LT.PDF

De: Ismael Catella Llano [mailto:ismael@cevimapy.com]
Enviado el: lunes, 25 de julio de 2022 04:33 p.m.
Para: Natalia Montiel; claudio@neighpart.com
CC: Francisca Soria; César Gustavo Zena González
Asunto: RE: Remitir Nota SPD N° 33/2022- LPN ANDE 1718/2022 - ID 414477- Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE

Buenas tardes Estimado Comité,

En adjunto enviamos la respuesta a la nota de Referencia, el día de mañana estaremos acercando los documentos originales.

Saludos cordiales.

CEVIMA

021 620 7833 Mcal. Lopez 3794, 4to Piso - Edificio Gilcenter

Ismael Catella
Director
+595 994 400 007
ismael@cevimapy.com
cevimapy.com

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL El contenido del presente mail contiene información confidencial y/o privilegiada, la cual no debe ser divulgada, copiada, reproducida o utilizada, o bien tomar cualquier acción basada en la misma. Si Ud no es el destinatario o la persona autorizada para recibir este mensaje deberá borrarlo y/o destruirlo inmediatamente y avisar al remitente. Agradecemos su cooperación.
CONFIDENTIAL INFORMATION This message may contain confidential and/or privileged information. If you are not the addressee or authorized to receive this for the addressee, you must not use, copy, disclose or take any action based on this message or any information herein. If you have received this message by mistake, please advise the sender immediately replying this message and delete it. Thank you for your cooperation.

Cuando imprima este correo, por favor recíclelo. El papel es renovable y reciclable.
La sostenibilidad del planeta no depende de no usar sus recursos naturales, sino de hacerlo de manera consciente y totalmente respetuosa.

IAS ACCREDITED MSCB 107 ISO 9001:2015 STAREGISTER

De: Natalia Montiel [mailto:natalia_montiel@ande.gov.py]
Enviado el: lunes, 25 de julio de 2022 13:50
Para: ismael@cevimapy.com; claudio@neighpart.com
CC: Francisca Soria <francisca_soria@ande.gov.py>; César Gustavo Zena González <cesar_zena@ande.gov.py>

Asunto: Remitir Nota SPD N° 33/2022- LPN ANDE 1718/2022 - ID 414477- Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE

Buenas tardes:

Nos dirigimos a ustedes, con relación a su oferta presentada en el marco de la Licitación Pública Nacional ANDE N° 1718/2022 – ID 414477, para el "Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE", a fin de remitirles en archivo adjunto, la **Nota SPD N° 33/2022**.

Favor confirmar recepción de la misma.

Desde ya muchas gracias.

Administración Nacional de Electricidad.

El contenido de este mensaje y cualquier archivo adjunto son de exclusiva responsabilidad del remitente y no comprometen a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), salvo autorización expresa del Presidente de la Institución.
Any e-mail messages and attached files from the National Administration of Electricity are sent in good faith, but shall not be binding nor construed as constituting any obligation on the part of the ANDE. The sender is solely responsible for the content, unless explicit authorization from the President of ANDE.

CONSORCIO LT

Mcal. López 3794 - Piso 4
C.P.1892, Paraguay
Teléfono: +595 21 620 7833
Fax: +595 21 620 7701

Asunción, 26 de Julio de 2022

Estimados Señores
Comité de Evaluación
Administración Nacional de Electricidad
Asunción - Paraguay

Ref.: LPN ANDE N° 1718-22 **– "SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y AREAS LIBRES DE LA ANDE" ID N° 414.477.**

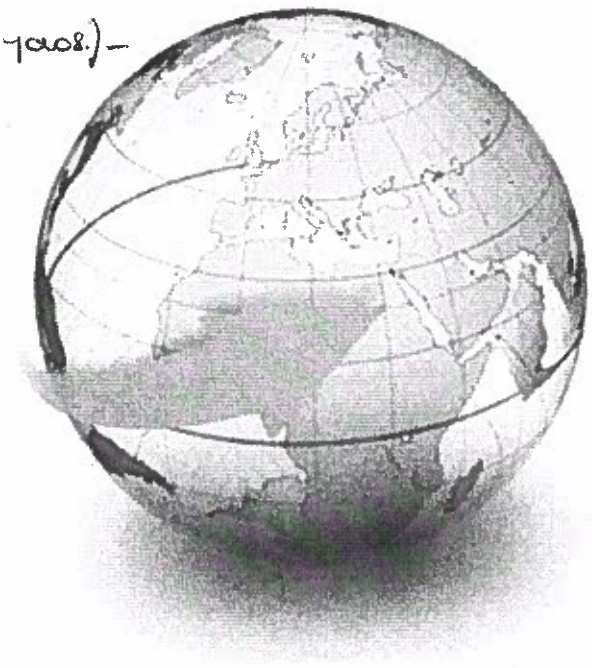
Por la presente nos dirigimos a Ustedes con el fin de hacer entrega en tiempo y forma los documentos solicitados en la Nota SPD N° 33/2022, recibido en fecha 25 de Julio del presente año.

Sin otro particular, nos despedimos,

Atentamente,

Claudio A. Escobar Brizuela
Representante Legal
Consorcio LT

Cantidad de fojas - 32 - (Treinta y dos.) -



DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
EVALUACIÓN DE OFERTAS
Procedimiento: LPN 1718/22
Recibido por:
Fecha: 26/07/22 Hora: 07:50

ANEXO 1

BALANCE GENERAL

1-IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2- EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
CEVIMA S.A.	80030180-3	01/01/2019	31/12/2019

3- IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL	4- IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
ESCOBAR BRIZUELA, CLAUDIO ALBERTO	Melgarejo, Esther	3470796-4	Ovelar, Gladys	603078-5

		2.019	2.018
1	ACTIVO	18.855.470.736	16.911.224.685
1.01	ACTIVO CORRIENTE	17.579.985.065	15.585.381.181
1.01.01	DISPONIBILIDADES	1.164.087.772	1.985.439.384
1.01.01.01	RECAUDACIONES A DEPOSITAR		
1.01.01.02	CAJA	798.712.939	668.131.983
1.01.01.03	FONDOS FIJOS		
1.01.01.04	BANCOS	365.374.833	1.317.307.421
1.01.01.04.01	Banco Continental S.A.	362.999.004	538.042.701
1.01.01.04.02	Banco Itapua S.A. GS/Banco Rio S.A.	2.375.829	145.165
1.01.01.04.03	Banco Itapua S.A. Usd/Banco Rio S.A.	-	705.941.273
1.01.01.04.04	Banco Amambay S.A.		-
1.01.01.04.05	Banco Sudameris	-	
1.01.01.04.06	Banco GNB		73.178.282
1.01.01.04.07	Banco Vision		
1.01.01.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*	-	
1.01.03	CRÉDITOS	11.723.015.453	4.499.803.991
1.01.03.01	DEUDORES POR VENTAS	7.747.998.352	4.198.705.900
1.01.03.02	DEUDORES POR PRÉSTAMOS		
1.01.03.03	CUENTAS A COBRAR A DIRECTORES Y FUNCIONARIOS		
1.01.03.04	CUENTAS A COBRAR A SOCIOS O A ENTIDADES VINCULADAS	3.000.000.000	
1.01.03.05	CRÉDITOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		
1.01.03.05.01	ANTICIPOS Y RETENCIONES DE IMPUESTO A LA RENTA	975.017.101	292.007.182
1.01.03.05.02	RETENCIONES DE IVA	-	
1.01.03.05.03	IVA - CRÉDITO FISCAL		
1.01.03.05.04	IVA - CRÉDITO FISCAL - RÉGIMEN DE TURISMO		
1.01.03.06	ANTICIPO A PROVEEDORES		
1.01.03.06.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES LOCALES	-	9.090.909
1.01.03.06.02	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL EXTERIOR		
1.01.03.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*		
1.01.03.99	(-) PREVISIÓN PARA CRÉDITOS DE DUDOSO COBRO		
1.01.04	INVENTARIOS	4.674.393.347	8.885.786.078
1.01.04.06	MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUESTOS	4.674.393.347	8.885.786.078
1.01.05	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	18.488.493	214.351.728
1.01.05.01	ALQUILERES PAGADOS POR ADELANTADO		8.237.220
1.01.05.02	SEGUROS A DEVENGAR	18.488.493	206.114.508
1.01.05.03	INTERESES A VENCER		
1.01.06	OTROS ACTIVOS		-
1.01.06.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*		
1.02	ACTIVO NO CORRIENTE	1.275.485.671	1.325.843.504
1.02.04	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1.275.485.671	1.325.843.504
1.02.04.01	INMUEBLES		

CLAUDIO ALBERTO ESCOBAR BRIZUELA
REPRESENTANTE LEGAL

C.P. ESTHER MELGAREJO
Mat. Nº 010-36323
RUC 3.470.796-4
ESTHER MELGAREJO
CONTADORA

CEVIMA S.A.

Consorcio LT

ANEXO 1

BALANCE GENERAL

1- IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2- EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
CEVIMA S.A.	80030180-3	01/01/2019	31/12/2019

3- IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL	4- IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
ESCOBAR BRIZUELA, CLAUDIO ALBERTO	Melgarejo, Esther	3470736-4	Ovelar, Gladys	603078-5

		2.019	2.018
1.02.04.02	RODADOS /TRANSPORTES	428.107.890	428.107.890
1.02.04.03	MUEBLES, ÚTILES Y ENSERES	303.244.895	303.244.895
1.02.04.04	MAQUINARIAS	1.082.629.776	1.060.955.080
1.02.04.05	EQUIPOS DE INFORMATICA	50.900.056	48.700.056
1.02.04.06	HERRAMIENTAS		
1.02.04.07	BIENES FUERA DE OPERACIÓN		
1.02.04.08	MEJORAS EN PREDIO AJENO		
1.02.04.09	INSTALACIONES	85.134.177	40.220.357
1.02.04.10	OBRAS EN CURSO	653.954.818	617.318.182
1.02.04.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	1.081.818	1.081.818
1.02.04.12	SISTEMA INFORMATICO	10.115.000	10.115.000
1.02.04.97	BIENES INCORPORADOS AL AMPARO DE LA LEY N° 60/90		
1.02.04.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(1.339.682.759)	(1.183.899.774)
2	PASIVO	2.818.556.241	4.061.693.200
2.01	PASIVO CORRIENTE	2.818.556.241	4.061.693.200
2.01.01	ACREEDORES COMERCIALES	439.875.400	401.210.276
2.01.01.01	PROVEEDORES LOCALES	439.875.400	401.210.276
2.01.01.02	PROVEEDORES DEL EXTERIOR		
2.01.01.03	INTERESES A PAGAR A PROVEEDORES		
2.01.01.04	OTROS ACREEDORES		
2.01.01.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*		-
2.01.02	DEUDAS FINANCIERAS	1.279.516.981	2.731.910.412
2.01.02.01	PRÉSTAMOS DE BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	1.271.372.055	2.490.000.000
2.01.02.01.01	BANCO CONTINENTAL	308.488.493	1.290.000.000
2.01.02.01.02	BANCO ITAPUA		
2.01.02.01.03	BANCO GNB PY S.A.	962.883.562	1.200.000.000
2.01.02.02	PRÉSTAMOS DEL DUEÑO, SOCIOS O ENTIDADES VINCULADAS		
2.01.02.03	ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS		
2.01.02.04	OTROS PRÉSTAMOS A PAGAR		
2.01.02.05	INTERESES A PAGAR	-	241.910.412
2.01.02.06	SOBREGIRO EN CUENTA CORRIENTE- CONTINENTAL/GNB	8.144.926	
2.01.03	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.099.163.860	928.572.512
2.01.03.01	DEUDAS FISCALES CORRIENTES		
2.01.03.01.01	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		97.771.286
2.01.03.01.02	IVA A PAGAR	-	91.413
2.01.03.01.03	RETENCIONES DE IMPUESTOS A INGRESAR		
2.01.03.02	OBLIGACIONES LABORALES Y CARGAS SOCIALES	1.099.163.860	830.709.813
2.01.03.03	DIVIDENDOS A PAGAR		

CERTIFICO: Que el presente documento es copia fiel del Original que tuve a la vista

CLAUDIO ALBERTO ESCOBAR BRIZUELA
REPRESENTANTE LEGAL

C.P. ESTHER MELGAREJO
Mat. N° 010-06323
RUC: 3.470.736-4

ESTHER MELGAREJO
CONTADORA

CEVIMA S.A.

Consorcio LT

ANEXO 1

BALANCE GENERAL

1-IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2- EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
CEVIMA S.A.	80030180-3	01/01/2019	31/12/2019

3- IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4- IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
ESCOBAR BRIZUELA, CLAUDIO ALBERTO	Melgarejo, Esther	3470796-4	Ovelar, Gladys	603078-5

		2.019	2.018
3	PATRIMONIO NETO	16.036.914.495	12.849.531.485
3.01	CAPITAL	12.000.000.000	5.000.000.000
3.01.01	CAPITAL INTEGRADO	12.000.000.000	5.000.000.000
3.01.01.01	CAPITAL SUSCRIPTO		
3.01.01.02	(-) CAPITAL A INTEGRAR		
3.01.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*		
3.02	RESERVAS	513.888.471	311.769.321
3.02.01	RESERVA LEGAL	252.679.275	95.560.125
3.02.02	RESERVA DE REVALÚO	261.209.196	216.209.196
3.02.02.01	RESERVA DE REVALÚO FISCAL		
3.02.02.02	RESERVA DE REVALÚO TÉCNICO		
3.02.03	OTRAS RESERVAS		
3.02.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*		
3.03	RESULTADOS	3.523.026.024	7.537.762.164
3.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	537.762.164	4.608.516.934
3.03.02	RESULTADO DEL EJERCICIO	2.985.263.860	2.929.245.230
3.03.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*		

CLAUDIO ALBERTO ESCOBAR BRIZUELA
REPRESENTANTE LEGAL

C.P. ESTHER MELGAREJO
Mat. N° 010-36323
RUC: 3.470.796-4

ESTHER MELGAREJO
CONTADORA

Consorcio LT

ANEXO Nº 2

ESTADO DE RESULTADOS

1- IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2 - EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
CEVIMA S.A.	80030180-3	01/01/2019	31/12/2019

3 - IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL	4 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5 - IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
ESCOBAR BRIZUELA, CLAUDIO ALBERTO	Melgarejo, Esther	3470796-4	Ovelar, Gladys	603078-5

		2.019	2.018
4	INGRESOS OPERATIVOS	38.658.101.690	32.711.119.820
4.01	VENTAS DE MERCADERÍAS		
4.09	VENTAS DE SERVICIOS GRAVADOS	38.304.528.128	26.272.442.748
4.11	OTRAS VENTAS EXENTAS DEL IVA	353.573.562	6.438.677.072
	MENOS:		
5	COSTOS OPERATIVOS	(7.976.724.784)	(4.915.184.000)
5.09	COSTO DE SERVICIOS GRAVADOS	(7.976.724.784)	(4.915.184.000)
5.10	COSTO DE VENTAS DE BIENES - REGÍMENES ESPECIALES		
6	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) BRUTAS EN VENTAS	30.681.376.906	27.795.935.820
8	OTROS INGRESOS		795.646.201
8.01	INTERESES GANADOS		
8.02	COMISIONES COBRADAS		
8.03	DESCUENTOS OBTENIDOS		
8.04	SUBVENCIONES		
8.05	RESULTADO POR DIFERENCIA DE CAMBIO		
8.06	OTROS INGRESOS		795.646.201
9	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) BRUTAS TOTALES	30.681.376.906	28.591.582.021
	MENOS:		
10	GASTOS DE VENTAS O COMERCIALIZACIÓN	(236.230.836)	(1.645.063.276)
10.04	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	(11.611.818)	(366.522.727)
10.05	FLETES PAGADOS	(85.291.023)	(632.122.685)
10.xx	GASTOS DE LICITACION	(139.327.995)	(520.916.364)
10.99	OTROS GASTOS DE VENTAS		(125.501.500)
	MENOS:		
11	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(25.976.117.384)	(22.250.668.192)
11.01	SUELDOS Y OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL		
11.01.01	SUELDOS Y JORNALES	(19.857.525.260)	(15.488.790.556)
11.01.02	APORTE PATRONAL	(3.278.491.668)	(2.555.650.440)
11.01.03	OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL	(1.654.793.772)	(1.290.732.546)
11.02	REMUNERACIÓN PERSONAL SUPERIOR	(204.545.454)	(136.363.636)
11.03	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		
11.04	HONORARIOS PROFESIONALES	(532.745.292)	(550.568.423)
11.05	ALQUILERES	(20.107.143)	(20.559.236)
11.06	AGUA, LUZ, TELÉFONO E INTERNET	(29.397.284)	(20.127.898)
11.07	MOVILIDAD, CONSUMICION y HOSPEDAJE	(25.919.868)	(28.107.803)
11.08	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	(86.337.865)	(180.038.508)
11.09	REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS	(105.972.506)	(1.309.999.286)
11.10	SEGUROS PAGADOS	(1.500.000)	(150.139.958)
11.11	ÚTILES DE OFICINA	(15.090.143)	(13.360.217)
11.12	GASTOS PAGADOS EN EL EXTERIOR		

CLAUDIO ALBERTO ESCOBAR BRIZUELA
REPRESENTANTE LEGAL

CEVIMA S.A.

CP ESTHER MELGAREJO
Mat. Nº 010-36523
RUC: 3.470.796-4

ESTHER MELGAREJO
CONTADORA

Consorcio LT

ANEXO Nº 2

.. ESTADO DE RESULTADOS

1- IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2 - EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
CEVIMA S.A.	80030180-3	01/01/2019	31/12/2019

3 - IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5 - IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
ESCOBAR BRIZUELA, CLAUDIO ALBERTO	Melgarejo, Esther	3470796-4	Ovelar, Gladys	603078-5

		2.019	2.018
11.14	UNIFORMES	(119.742.736)	(66.934.545)
11.15	DONACIONES Y CONTRIBUCIONES		
11.16	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS OPERACIONALES		(54.474.335)
11.17	IMPUESTOS, PATENTES, TASAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES		(7.809.200)
11.18	MULTAS Y SANCIONES	(16.672.166)	(162.790.183)
11.19	GASTOS DE LIMPIEZA	(1.250.274)	(10.120.361)
11.20	IVA COSTO		(78.658.351)
11.21	GASTOS VARIOS	(26.026.153)	(10.652.070)
11.22	GND		(113.790.640)
12	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) ANTES DE GASTOS FINANCIEROS	4.469.028.687	4.685.850.553
	MENOS:		
13	GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	(821.709.024)	(995.728.916)
13.01	INTERESES PAGADOS A ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS	(746.865.890)	(995.728.916)
13.02	OTROS INTERESES PAGADOS		
13.03	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS SOBRE OPERACIONES CREDITICIAS		
13.04	RESULTADO POR DIFERENCIA DE CAMBIO		
13.05	*OTROS GASTOS FINANCIEROS*	(74.843.134)	
14	PREVISIONES		
14.01	DESAFECTACIÓN DE PREVISIONES		
14.02	(-) CONSTITUCIÓN DE PREVISIONES		
	MENOS:		
15	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES DE ACTIVOS	(155.782.985)	(155.782.985)
15.01	DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO	(155.782.985)	(155.782.985)
15.02	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO		
15.03	*(nuevas cuentas a incluir)*		
16	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) OPERATIVAS	3.491.536.678	3.544.338.652
17	OTROS RESULTADOS NO OPERATIVOS		
17.01	UTILIDAD/PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
17.02	UTILIDAD/PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES		
18	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA	3.491.536.678	3.544.338.652
19	IMPUESTO A LA RENTA	(349.153.668)	(565.851.101)
	RESERVA LEGAL	(157.119.150)	(49.442.321)
20	GANANCIAS/PÉRDIDAS NETAS DEL EJERCICIO	2.985.263.860	2.929.245.230

CLAUDIO ALBERTO ESCOBAR BRIZUELA
REPRESENTANTE LEGAL

C.P. ESTHER MELGAREJO
Mat. Nº 010-38323
RUC: 3.470.796-4

ESTHER MELGAREJO
CONTADORA

Consorcio LT

ANEXO N° 4

ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO NETO

1 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2 - EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
CEVIMA S.A	80030180-3	01/01/2019	31/12/2019

3 - IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4 - Identificación del Contador		5 - Declaración Jurada Utilizada	
APELLIDOS/ NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	Identificador RUC	FORMULARIO N°	NÚMERO DE ORDEN
ESCOBAR BRIZUELA, CLAUDIO ALBERTO	Melgarejo, Esther	3470796-1		

CUENTAS	CAPITAL	RESERVAS			RESULTADOS		PATRIMONIO NETO
	INTEGRADO	LEGAL	DE REVALÚO	OTRAS RESERVAS	ACUMULADOS	DEL EJERCICIO	
SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 2018	5.000.000.000	46.117.853	170.816.955	-	-3.539.977.813	1.068.539.121	9.825.451.742
MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO 2018							-
INTEGRACIÓN DE CAPITAL							-
TRANSFERENCIA A DIVIDENDOS A PAGAR							-
TRANSERENCIA A RESULTADOS ACUMULADOS					1.068.539.121	(1.068.539.121)	-
AJUSTES/ DESAFECTAC. DE RESULT. ACUMULADOS							49.442.272
RESERVA LEGAL		49.442.272					45.392.241
RESERVA DE REVALÚO			45.392.241				-
OTRAS RESERVAS						2.929.245.230	2.929.245.230
RESULTADO DEL EJERCICIO							12.849.531.485
SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2018 e INICIO DEL EJERCICIO 2019	5.000.000.000	95.560.125	216.209.196	-	4.608.516.934	2.929.245.230	-
MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO 2019							-
INTEGRACIÓN DE CAPITAL	7.000.000.000				(7.000.000.000)		-
TRANSFERENCIA A DIVIDENDOS A PAGAR					2.929.245.230	(2.929.245.230)	-
TRANSERENCIA A RESULTADOS ACUMULADOS							157.119.150
AJUSTES/ DESAFECTAC. DE RESULT. ACUMULADOS		157.119.150					45.000.000
RESERVA LEGAL			45.000.000				-
RESERVA DE REVALÚO						2.985.263.860	2.985.263.860
OTRAS RESERVAS							15.036.914.495
RESULTADO DEL EJERCICIO					537.762.164	2.985.263.860	
SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2019	12.000.000.000	252.679.275	261.209.196	-			

CLAUDIO ALBERTO ESCOBAR BRIZUELA
REPRESENTANTE LEGAL

C.P. ESTHER MELGAREJO
Mat. N° 010-36523
RUC: 3.470.796-4

ESTHER MELGAREJO
CONTADORA

Consorcio LT

ANEXO 1

BALANCE GENERAL

1-IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2- EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
CEVIMA S.A.	80030180-3	01/01/2020	31/12/2020

3- IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL	4- IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
ESCOBAR BRIZUELA, CLAUDIO ALBERTO	Melgarejo, Esther	3470796-4	Ovelar, Gladys	603078-5

		2.020	2.019
1	ACTIVO	28.932.240.775	18.855.470.736
1.01	ACTIVO CORRIENTE	27.620.268.853	17.579.985.065
1.01.01	DISPONIBILIDADES	369.683.366	1.164.087.772
1.01.01.01	RECAUDACIONES A DEPOSITAR		
1.01.01.02	CAJA	375.854.759	798.712.939
1.01.01.03	FONDOS FIJOS		
1.01.01.04	BANCOS	13.828.607	365.374.833
1.01.01.04.01	Banco Continental S.A.	9.047.959	362.999.004
1.01.01.04.02	Banco Itapua S.A. GS/Banco Rio S.A.		2.375.829
1.01.01.04.03	Banco Itapua S.A. Usd/Banco Rio S.A.		-
1.01.01.04.04	Banco Amambay S.A.		-
1.01.01.04.05	Banco Sudameris		
1.01.01.04.06	Banco GNB	648	
1.01.01.04.07	Banco Vision	4.780.000	
1.01.01.04.08	Banco BBVA	-	-
1.01.01.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*		
1.01.03	CRÉDITOS	23.269.208.961	11.723.015.453
1.01.03.01	DEUDORES POR VENTAS	18.915.164.812	7.747.998.352
1.01.03.02	DEUDORES POR PRÉSTAMOS		
1.01.03.03	CUENTAS A COBRAR A DIRECTORES Y FUNCIONARIOS		
1.01.03.04	CUENTAS A COBRAR A SOCIOS O A ENTIDADES VINCULADAS	3.000.000.000	3.000.000.000
1.01.03.05	CRÉDITOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		
1.01.03.05.01	ANTICIPOS Y RETENCIONES DE IMPUESTO A LA RENTA	1.354.044.149	975.017.101
1.01.03.05.02	RETENCIONES DE IVA	-	-
1.01.03.05.03	IVA - CRÉDITO FISCAL		
1.01.03.05.04	IVA - CRÉDITO FISCAL - RÉGIMEN DE TURISMO		
1.01.04	INVENTARIOS	3.879.938.198	4.674.393.347
1.01.04.01	MERCADERÍAS		
1.01.04.01.01	MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA AL 10%		
1.01.04.01.02	MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA AL 5%		
1.01.04.06	MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUESTOS	3.879.938.198	4.674.393.347
1.01.04.07	PRODUCTOS AGRÍCOLAS		
1.01.04.08	PRODUCTOS FORESTALES		
1.01.04.09	ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN		
1.01.04.10	ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO		
1.01.04.11	IMPORTACIONES EN CURSO		
1.01.04.99	(-) PREVISIÓN POR DEVALUACIÓN DE INVENTARIOS		
1.01.05	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	79.438.328	18.488.493
1.01.05.01	ALQUILERES PAGADOS POR ADELANTADO	4.245.000	
1.01.05.02	SEGUROS A DEVENGAR	75.193.328	18.488.493
1.01.05.03	INTERESES A VENCER		
1.01.06	OTROS ACTIVOS	2.000.000	
1.01.06.01	GARANTIA DE ALQUILER	2.000.000	
1.02	ACTIVO NO CORRIENTE	1.311.971.922	1.275.485.671
1.02.01	CRÉDITOS A LARGO PLAZO		
1.02.04	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1.311.971.922	1.275.485.671
1.02.04.01	INMUEBLES		

Consorcio LT

ANEXO 1

BALANCE GENERAL

1-IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2- EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
CEVIMA S.A.	80030180-3	01/01/2020	31/12/2020

3- IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL	4- IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
ESCOBAR BRIZUELA, CLAUDIO ALBERTO	Melgarejo, Esther	3470786-4	Ovelar, Gladys	603078-5

		2.020	2.019
1.02.04.02	RODADOS /TRANSPORTES	428.107.890	428.107.890
1.02.04.03	MUEBLES, ÚTILES Y ENSERES	322.943.985	303.244.895
1.02.04.04	MAQUINARIAS	1.137.159.596	1.082.629.776
1.02.04.05	EQUIPOS DE INFORMATICA	82.157.330	50.900.056
1.02.04.06	HERRAMIENTAS	2.309.178	
1.02.04.07	BIENES FUERA DE OPERACIÓN		
1.02.04.08	MEJORAS EN PREDIO AJENO		
1.02.04.09	INSTALACIONES	86.670.541	85.134.177
1.02.04.10	OBRAS EN CURSO	759.350.535	653.954.818
1.02.04.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	1.932.125	1.081.818
1.02.04.12	SISTEMA INFORMATICO	10.115.000	10.115.000
1.02.04.97	BIENES INCORPORADOS AL AMPARO DE LA LEY N° 60/90		
1.02.04.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(1.518.774.258)	(1.339.682.759)
2	PASIVO	9.732.830.769	2.818.556.241
2.01	PASIVO CORRIENTE	9.732.830.769	2.818.556.241
2.01.01	ACREEDORES COMERCIALES	1.657.020.692	439.875.400
2.01.01.01	PROVEEDORES LOCALES	337.020.692	439.875.400
2.01.01.02	PROVEEDORES DEL EXTERIOR		
2.01.01.03	INTERESES A PAGAR A PROVEEDORES		
2.01.01.04	OTROS ACREEDORES	1.320.000.000	
2.01.01.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*		
2.01.02	DEUDAS FINANCIERAS	7.610.187.235	1.279.516.981
2.01.02.01	PRÉSTAMOS DE BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	1.091.362.149	1.271.372.055
2.01.02.01.01	BANCO CONTINENTAL	250.063.706	308.488.493
2.01.02.01.02	BANCO ITAPUA		
2.01.02.01.03	BANCO GNB PY S.A.	841.298.443	962.883.562
2.01.02.02	PRÉSTAMOS DEL DUEÑO, SOCIOS O ENTIDADES VINCULADAS		
2.01.02.03	ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS		
2.01.02.04	OTROS PRÉSTAMOS A PAGAR	6.518.825.086	
2.01.02.05	INTERESES A PAGAR	-	-
2.01.02.06	SOBREGIRO EN CUENTA CORRIENTE- CONTINENTAL/GNB	-	8.144.926
2.01.03	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	465.622.842	1.099.163.860
2.01.03.01	DEUDAS FISCALES CORRIENTES		
2.01.03.01.01	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
2.01.03.01.02	IVA A PAGAR	5.470.204	
2.01.03.01.03	RETENCIONES DE IMPUESTOS A INGRESAR		
2.01.03.02	OBLIGACIONES LABORALES Y CARGAS SOCIALES	460.152.638	1.099.163.860
2.01.03.03	DIVIDENDOS A PAGAR		
2.01.03.04	PASIVOS FIDUCIARIOS		
2.02	PASIVO NO CORRIENTE		
2.02.01	ACREEDORES COMERCIALES A LARGO PLAZO		
2.02.01.01	PROVEEDORES LOCALES		
2.02.01.02	PROVEEDORES DEL EXTERIOR		
2.02.01.03	INTERESES A PAGAR A PROVEEDORES		
2.02.01.04	OTROS ACREEDORES		

Consorcio LT

ANEXO 1

BALANCE GENERAL

1-IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2- EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
CEVIMA S.A.	80030190-3	01/01/2020	31/12/2020

3- IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL	4- IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
ESCOBAR BRIZUELA, CLAUDIO ALBERTO	Melgarejo, Esther	3470796-4	Ovelar, Gladys	803078-5

		2.020	2.019
3	PATRIMONIO NETO	19.199.410.006	16.036.914.495
3.01	CAPITAL	15.523.026.024	12.000.000.000
3.01.01	CAPITAL INTEGRADO	12.000.000.000	12.000.000.000
3.01.01.01	CAPITAL SUSCRIPTO		
3.01.01.02	(-) CAPITAL A INTEGRAR		
3.01.02	UTILIDADES A CAPITALIZAR	3.523.026.024	
3.02	RESERVAS	672.013.247	513.888.471
3.02.01	RESERVA LEGAL	410.804.051	252.679.275
3.02.02	RESERVA DE REVALÚO	261.209.196	261.209.196
3.02.02.01	RESERVA DE REVALÚO FISCAL		
3.02.02.02	RESERVA DE REVALÚO TÉCNICO		
3.02.03	OTRAS RESERVAS		
3.02.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*		
3.03	RESULTADOS	3.004.370.735	3.523.026.024
3.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	537.762.164
3.03.02	RESULTADO DEL EJERCICIO	3.004.370.735	2.985.263.860
3.03.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*		

CLAUDIO ALBERTO ESCOBAR BRIZUELA
REPRESENTANTE LEGAL

C.P. ESTHER MELGAREJO
Mat. N° 010-38323
RUC: 3.470.748-4

ESTHER MELGAREJO
CONTADORA

CEVIMA S.A.

Consorcio LT

ANEXO Nº 2

ESTADO DE RESULTADOS

1- IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2 - EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
CEVIMA S.A.	80030180-3	01/01/2020	31/12/2020

3 - IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL	4 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5 - IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
ESCOBAR BRIZUELA, CLAUDIO ALBERTO	Melgarejo, Esther	3470796-4	Ovelar, Gladys	603078-5

		2.020	2.019
4	INGRESOS OPERATIVOS	42.432.133.797	38.658.101.690
4.01	VENTAS DE MERCADERÍAS		
4.09	VENTAS DE SERVICIOS GRAVADOS	42.432.133.797	38.304.528.128
4.10	VENTAS DE BIENES - REGÍMENES ESPECIALES		
4.10.01	VENTAS DE MERCADERIAS - REGIMEN DE TURISMO		
4.11	OTRAS VENTAS EXENTAS DEL IVA		353.573.562
	MENOS:		
5	COSTOS OPERATIVOS	(1.894.375.037)	(7.976.724.784)
5.01	COSTO DE MERCADERÍAS		
5.01.01	COSTO DE MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA		
5.09	COSTO DE SERVICIOS GRAVADOS	(1.894.375.037)	(7.976.724.784)
5.10	COSTO DE VENTAS DE BIENES - REGÍMENES ESPECIALES		
6	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) BRUTAS EN VENTAS	40.537.758.760	30.681.376.906
8	OTROS INGRESOS	576.810	-
8.01	INTERESES GANADOS		
8.02	COMISIONES COBRADAS		
8.03	DESCUENTOS OBTENIDOS		
8.06	OTROS INGRESOS	576.810	-
9	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) BRUTAS TOTALES	40.538.335.570	30.681.376.906
	MENOS:		
10	GASTOS DE VENTAS O COMERCIALIZACIÓN	(181.987.981)	(236.230.836)
10.01	SUELDOS Y OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL	-	
10.02	COMISIONES PAGADAS SOBRE VENTAS	(68.181.818)	
10.03	VIÁTICOS A VENDEDORES		
10.04	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	(10.954.302)	(11.611.818)
10.05	FLETES PAGADOS	(54.942.527)	(85.291.023)
10.06	ASESORIA COMERCIAL	(8.454.545)	
10.xx	GASTOS DE LICITACION	(39.454.789)	(139.327.995)
10.99	OTROS GASTOS DE VENTAS		
	MENOS:		
11	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(34.944.783.480)	(25.976.117.384)
11.01	SUELDOS Y OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL		
11.01.01	SUELDOS Y JORNALES	(24.998.707.345)	(19.857.525.260)
11.01.02	APORTE PATRONAL	(4.124.786.712)	(3.278.491.868)
11.01.03	OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL	(2.083.225.612)	(1.654.793.772)
11.02	REMUNERACIÓN PERSONAL SUPERIOR	(272.727.273)	(204.545.454)
11.03	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		
11.04	HONORARIOS PROFESIONALES	(583.536.552)	(532.745.292)
11.05	ALQUILERES	(34.904.546)	(20.107.143)
11.06	AGUA, LUZ, TELÉFONO E INTERNET	(110.937.671)	(29.397.284)
11.07	MOVILIDAD, CONSUMICION y HOSPEDAJE	(51.041.939)	(25.919.868)
11.08	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	(120.848.577)	(86.337.665)
11.09	REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS	(102.624.326)	(105.972.506)
11.10	SEGUROS PAGADOS	(5.801.909)	(1.500.000)
11.11	ÚTILES DE OFICINA	(22.548.542)	(15.090.143)
11.12	GASTOS PAGADOS EN EL EXTERIOR		

Consorcio LT

ANEXO Nº 2

ESTADO DE RESULTADOS

1- IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2 - EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
CEVIMA S.A.	80030180-3	01/01/2020	31/12/2020

3 - IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL	4 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5 - IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
ESCOBAR BRIZUELA, CLAUDIO ALBERTO	Melgarejo, Esther	3470796-4	Ovelar, Gladys	603078-5

		2.020	2.019
11.13	JUICIOS Y GASTOS JUDICIALES		
11.14	UNIFORMES	(1.486.427.273)	(119.742.736)
11.15	DONACIONES Y CONTRIBUCIONES		
11.16	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS OPERACIONALES		
11.17	IMPUESTOS, PATENTES, TASAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES	(699.603.081)	(16.672.166)
11.18	MULTAS Y SANCIONES	(1.560.000)	(1.250.274)
11.19	GASTOS DE LIMPIEZA		
11.20	IVA COSTO	(49.701.667)	(28.026.153)
11.21	GASTOS VARIOS		
11.22	GND	(4.800.000)	
11.23	CAPACITACION AL PERSONAL	(191.000.455)	
11.24	SERVICIOS PERSONALES		
12	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) ANTES DE GASTOS FINANCIEROS	5.411.584.109	4.469.028.687
	MENOS:		
13	GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	(1.561.035.984)	(821.709.024)
13.01	INTERESES PAGADOS A ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS	(1.550.490.677)	(746.865.890)
13.02	OTROS INTERESES PAGADOS		
13.03	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS SOBRE OPERACIONES CREDITICIAS		
13.04	RESULTADO POR DIFERENCIA DE CAMBIO	(10.545.307)	(74.843.134)
13.05	*OTROS GASTOS FINANCIEROS*		
14	PREVISIONES		
14.01	DESAFECTACIÓN DE PREVISIONES		
14.02	(-) CONSTITUCIÓN DE PREVISIONES		
	MENOS:		
15	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES DE ACTIVOS	(181.114.499)	(155.782.985)
15.01	DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO	(179.091.499)	(155.782.985)
15.02	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	(2.023.000)	
15.03	*(nuevas cuentas a incluir)*		
16	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) OPERATIVAS	3.669.413.626	3.491.536.678
17	OTROS RESULTADOS NO OPERATIVOS		
17.01	UTILIDAD/PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
17.02	UTILIDAD/PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES		
18	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA	3.669.413.626	3.491.536.678
19	IMPUESTO A LA RENTA	(506.918.115)	(349.153.668)
	RESERVA LEGAL	(158.124.776)	(157.119.150)
20	GANANCIAS/PÉRDIDAS NETAS DEL EJERCICIO	3.004.370.735	2.985.263.860

CLAUDIO ALBERTO ESCOBAR BRIZUELA
REPRESENTANTE LEGAL

CEVIMA S.A.

C.P. ESTHER MELGAREJO
Mat. Nº 010-30323
RUC: 3.470.796-4

ESTHER MELGAREJO
CONTADORA

Consorcio LT

ANEXO 1

BALANCE GENERAL — PROVISORIO

1-IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2- EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
CEVIMA S.A.	80030180-3	01/01/2021	31/12/2021

3- IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4- IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
ESCOBAR BRIZUELA, CLAUDIO ALBERTO	Melgarejo, Esther	3470796-4	Ovelar, Gladys	603078-5

		2.021	2.020
1	ACTIVO	34.383.165.217	28.932.240.775
1.01	ACTIVO CORRIENTE	32.219.867.761	27.620.268.853
1.01.01	DISPONIBILIDADES	3.876.518.990	389.883.366
1.01.01.01	RECAUDACIONES A DEPOSITAR	471.604.759	375.854.759
1.01.01.02	CAJA		
1.01.01.03	FONDOS FIJOS	3.404.914.231	13.828.607
1.01.01.04	BANCOS	3.393.848.541	9.047.959
1.01.01.04.01	Banco Continental S.A.	-	-
1.01.01.04.02	Banco Itapua S.A. GS/Banco Rio S.A.	-	-
1.01.01.04.03	Banco Itapua S.A. Usd/Banco Rio S.A.	-	-
1.01.01.04.04	Banco Amambay S.A.	-	-
1.01.01.04.05	Banco Sudameris	-	
1.01.01.04.06	Banco GNB	-	648
1.01.01.04.07	Banco Vision ahorro a la vista 4668345	-	4.780.000
1.01.01.04.08	Banco BBVA	11.065.690	
1.01.01.04.09	Banco Vision ahorro a la vista 14442533	-	-
1.01.01.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*		
1.01.03	CRÉDITOS	17.321.447.019	23.269.208.961
1.01.03.01	DEUDORES POR VENTAS	12.977.438.680	18.915.164.812
1.01.03.02	DEUDORES POR PRÉSTAMOS		
1.01.03.03	CUENTAS A COBRAR A DIRECTORES Y FUNCIONARIOS	2.389.500.000	3.000.000.000
1.01.03.04	CUENTAS A COBRAR A SOCIOS O A ENTIDADES VINCULADAS		
1.01.03.05	CRÉDITOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	1.954.508.339	1.354.044.149
1.01.03.05.01	ANTICIPOS Y RETENCIONES DE IMPUESTO A LA RENTA	-	-
1.01.03.05.02	RETENCIONES DE IVA		
1.01.03.05.03	IVA - CRÉDITO FISCAL		
1.01.03.05.04	IVA - CRÉDITO FISCAL - RÉGIMEN DE TURISMO		
1.01.04	INVENTARIOS	11.001.371.979	3.879.938.198
1.01.04.01	MERCADERÍAS		
1.01.04.01.01	MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA AL 10%		
1.01.04.01.02	MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA AL 5%	11.001.371.979	3.879.938.198
1.01.04.06	MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUESTOS		
1.01.04.07	PRODUCTOS AGRÍCOLAS		
1.01.04.08	PRODUCTOS FORESTALES		
1.01.04.09	ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN		
1.01.04.10	ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO		
1.01.04.11	IMPORTACIONES EN CURSO		
1.01.05	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	18.529.773	79.438.328
1.01.05.01	ALQUILERES PAGADOS POR ADELANTADO	18.529.773	4.245.000
1.01.05.02	SEGUROS A DEVENGAR	-	75.193.328
1.01.05.03	INTERESES A VENCER		
1.01.06	OTROS ACTIVOS	2.000.000	2.000.000
1.01.06.01	GARANTIA DE ALQUILER	2.000.000	2.000.000
1.02	ACTIVO NO CORRIENTE	2.163.297.456	1.311.971.922
1.02.01	CRÉDITOS A LARGO PLAZO		
1.02.04	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	2.163.297.456	1.311.971.922
1.02.04.01	INMUEBLES		

CEVIMA S.A.

Consorcio LT

CamScanner

ANEXO 1

BALANCE GENERAL — **PROVISORIO**

1-IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2- EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
CEVIMA S.A.	80030180-3	01/01/2021	31/12/2021

3- IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4- IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
ESCOBAR BRIZUELA, CLAUDIO ALBERTO	Melgarejo, Esther	3470796-4	Oviar, Gladys	603078-5

		2.021	2.020
1.02.04.02	RODADOS /TRANSPORTES	428.107.890	428.107.890
1.02.04.03	MUEBLES, ÚTILES Y ENSERES	340.420.417	322.943.985
1.02.04.04	MAQUINARIAS	1.772.111.748	1.137.159.596
1.02.04.05	EQUIPOS DE INFORMATICA	102.469.212	82.157.330
1.02.04.06	HERRAMIENTAS	7.076.083	2.309.178
1.02.04.07	BIENES FUERA DE OPERACIÓN		
1.02.04.08	MEJORAS EN PREDIO AJENO	86.670.541	86.670.541
1.02.04.09	INSTALACIONES	875.732.354	759.350.535
1.02.04.10	OBRAS EN CURSO	2.368.489	1.932.125
1.02.04.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	67.115.000	10.115.000
1.02.04.12	SISTEMA INFORMATICO		
1.02.04.97	BIENES INCORPORADOS AL AMPARO DE LA LEY N° 60/90	(1.518.774.258)	(1.518.774.258)
1.02.04.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA		
2	PASIVO	2.388.715.673	9.732.830.769
2.01	PASIVO CORRIENTE	2.388.715.673	9.732.830.769
2.01.01	ACREEDORES COMERCIALES	1.629.534.952	1.657.020.692
2.01.01.01	PROVEEDORES LOCALES	309.534.952	337.020.692
2.01.01.02	PROVEEDORES DEL EXTERIOR		
2.01.01.03	INTERESES A PAGAR A PROVEEDORES	1.320.000.000	1.320.000.000
2.01.01.04	OTROS ACREEDORES		
2.01.01.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*		
2.01.02	DEUDAS FINANCIERAS	197.477.429	7.610.187.235
2.01.02.01	PRÉSTAMOS DE BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	197.477.429	1.091.362.149
2.01.02.01.01	BANCO CONTINENTAL	-	250.063.706
2.01.02.01.02	BANCO ITAPUA	197.477.429	841.298.443
2.01.02.01.03	BANCO GNB PY S.A.		
2.01.02.02	PRÉSTAMOS DEL DUEÑO, SOCIOS O ENTIDADES VINCULADAS	-	6.518.825.086
2.01.02.03	ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	-	-
2.01.02.04	OTROS PRÉSTAMOS A PAGAR	-	-
2.01.02.05	INTERESES A PAGAR		
2.01.02.06	SOBREGIRO EN CUENTA CORRIENTE- CONTINENTAL/GNB		
2.01.03	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	561.703.292	465.622.842
2.01.03.01	DEUDAS FISCALES CORRIENTES		
2.01.03.01.01	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	4.590.883	5.470.204
2.01.03.01.02	IVA A PAGAR		
2.01.03.01.03	RETENCIONES DE IMPUESTOS A INGRESAR	557.112.409	460.152.638
2.01.03.02	OBLIGACIONES LABORALES Y CARGAS SOCIALES		
2.01.03.03	DIVIDENDOS A PAGAR		
2.01.03.04	PASIVOS FIDUCIARIOS		
2.02	PASIVO NO CORRIENTE		
2.02.01	ACREEDORES COMERCIALES A LARGO PLAZO		
2.02.01.01	PROVEEDORES LOCALES		
2.02.01.02	PROVEEDORES DEL EXTERIOR		
2.02.01.03	INTERESES A PAGAR A PROVEEDORES		
2.02.01.04	OTROS ACREEDORES		

CEVIMA S.A.

Consorcio LT

CamScanner

ANEXO Nº 2

ESTADO DE RESULTADOS **PROVISORIOS**

1- IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2 - EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
CEVIMA S.A.	80030180-3	01/01/2021	31/12/2021

3 - IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL	4 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5 - IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
ESCOBAR BRIZUELA, CLAUDIO ALBERTO	Melgarejo, Esther	3470796-4	Ovelar, Gladys	803076-5

		2.021	2.020
4	INGRESOS OPERATIVOS	51.347.865.860	42.432.133.797
4.01	VENTAS DE MERCADERÍAS		
4.09	VENTAS DE SERVICIOS GRAVADOS	51.347.865.860	42.432.133.797
4.10	VENTAS DE BIENES - REGÍMENES ESPECIALES		
4.10.01	VENTAS DE MERCADERIAS - REGIMEN DE TURISMO		
4.11	OTRAS VENTAS EXENTAS DEL IVA		
	MENOS:		
5	COSTOS OPERATIVOS	(7.144.899.530)	(1.894.375.037)
5.01	COSTO DE MERCADERÍAS		
5.01.01	COSTO DE MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA		
5.09	COSTO DE SERVICIOS GRAVADOS	(7.144.899.530)	(1.894.375.037)
5.10	COSTO DE VENTAS DE BIENES - REGÍMENES ESPECIALES		
6	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) BRUTAS EN VENTAS	44.021.148.148	40.537.758.760
8	OTROS INGRESOS	181.818.182	576.810
8.01	INTERESES GANADOS	181.818.182	
8.02	COMISIONES COBRADAS		
8.03	DESCUENTOS OBTENIDOS		
8.06	OTROS INGRESOS	-	576.810
9	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) BRUTAS TOTALES	44.202.966.330	40.538.335.570
	MENOS:		
10	GASTOS DE VENTAS O COMERCIALIZACIÓN	(771.696.991)	(181.987.981)
10.01	SUELDOS Y OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL	-	-
10.02	COMISIONES PAGADAS SOBRE VENTAS	(468.056.684)	(68.181.818)
10.03	VIÁTICOS A VENDEDORES		
10.04	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		(10.954.302)
10.05	FLETES PAGADOS	(96.384.093)	(54.942.527)
10.06	ASESORIA COMERCIAL	(17.763.667)	(8.454.545)
10.07	GASTOS DE LICITACION	(162.767.275)	(39.454.789)
10.08	ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	(26.727.272)	
10.99	OTROS GASTOS DE VENTAS		
	MENOS:		
11	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(32.517.804.092)	(34.944.783.480)
11.01	SUELDOS Y OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL		
11.01.01	SUELDOS Y JORNALES	(23.970.634.982)	(24.998.707.345)
11.01.02	APORTE PATRONAL	(3.955.154.772)	(4.124.786.712)
11.01.03	OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL	(1.997.552.915)	(2.063.225.612)
11.02	REMUNERACIÓN PERSONAL SUPERIOR	(272.727.276)	(272.727.273)
11.03	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	(58.375.413)	
11.04	HONORARIOS PROFESIONALES	(1.469.090.315)	(583.536.552)
11.05	ALQUILERES	(26.340.911)	(34.904.546)
11.06	AGUA, LUZ, TELÉFONO E INTERNET	(23.060.790)	(110.937.671)
11.07	MOVILIDAD, CONSUMICION y HOSPEDAJE	(46.883.128)	(51.041.939)
11.08	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	(132.497.237)	(120.848.577)
11.09	REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS	(309.662.957)	(102.624.326)
11.10	SEGUROS PAGADOS	(8.870.955)	(5.801.909)
11.11	ÚTILES DE OFICINA	(35.073.620)	(22.548.542)
11.12	GASTOS PAGADOS EN EL EXTERIOR		

CEVIMA S.A.

Consorcio LT

CamScanner

ANEXO 1

BALANCE GENERAL — **PROVISORIO**

1-IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		3- EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
CEVIMA S.A.	80030180-3	01/01/2021	31/12/2021

2- IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4- IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
ESCOBAR BRIZUELA, CLAUDIO ALBERTO	Melgarejo, Esther	3470796-4	Ovelar, Gladys	603078-5

		2.021	2.020
3	PATRIMONIO NETO	31.994.449.544	19.199.410.006
3.01	CAPITAL	24.000.000.000	15.523.026.024
3.01.01	CAPITAL INTEGRADO	24.000.000.000	12.000.000.000
3.01.01.01	CAPITAL SUSCRIPTO		
3.01.01.02	(-) CAPITAL A INTEGRAR		
3.01.02	UTILIDADES A CAPITALIZAR	-	3.523.026.024
3.02	RESERVAS	672.013.247	672.013.247
3.02.01	RESERVA LEGAL	410.804.051	410.804.051
3.02.02	RESERVA DE REVALÚO	261.209.196	261.209.196
3.02.02.01	RESERVA DE REVALÚO FISCAL		
3.02.02.02	RESERVA DE REVALÚO TÉCNICO		
3.02.03	OTRAS RESERVAS		
3.02.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*		
3.03	RESULTADOS	7.322.436.297	3.004.370.735
3.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	-
3.03.02	RESULTADO DEL EJERCICIO	7.322.436.297	3.004.370.735
3.03.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*		

Claudio Alberto Escobar Brizuela
REPRESENTANTE LEGAL

CEVIMA S.A.

CP. ESTHER MELGAREJO
Mat. Nº 010-36323
RUC: 3470796-4

CP Esther Melgarejo
CONTADORA

Consorcio LT

CamScanner

ANEXO Nº 2

ESTADO DE RESULTADOS — **PROVISORIOS**

1- IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2 - EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
CEVIMA S.A.	80030180-3	01/01/2021	31/12/2021

3 - IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL	4 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5 - IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
ESCOBAR BRIZUELA, CLAUDIO ALBERTO	Melgarejo, Esther	3470798-4	Ovelar, Gladys	603078-5

		2.021	2.020
11.13	JUICIOS Y GASTOS JUDICIALES		
11.14	UNIFORMES	(61.178.181)	(1.466.427.273)
11.15	DONACIONES Y CONTRIBUCIONES		
11.16	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS OPERACIONALES	(6.468.400)	
11.17	IMPUESTOS, PATENTES, TASAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES	(77.625.540)	(699.603.081)
11.18	MULTAS Y SANCIONES		(1.560.000)
11.19	GASTOS DE LIMPIEZA		
11.20	IVA COSTO	(49.195.974)	(49.701.667)
11.21	GASTOS VARIOS		
11.22	GND	(6.254.545)	(4.800.000)
11.23	CAPACITACION AL PERSONAL	(13.318.181)	(191.000.455)
11.24	SERVICIOS PERSONALES		
12	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) ANTES DE GASTOS FINANCIEROS	10.913.483.247	6.411.664.109
	MENOS:		
13	GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	(2.217.244.667)	(1.561.035.984)
13.01	INTERESES PAGADOS A ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS	(2.148.384.563)	(1.550.490.677)
13.02	OTROS INTERESES PAGADOS		
13.03	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS SOBRE OPERACIONES CREDITICIAS		
13.04	RESULTADO POR DIFERENCIA DE CAMBIO		
13.05	*OTROS GASTOS FINANCIEROS*	(68.860.304)	(10.545.307)
14	PREVISIONES		
14.01	DESAFECTACIÓN DE PREVISIONES		
14.02	(-) CONSTITUCIÓN DE PREVISIONES		
	MENOS:		
15	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES DE ACTIVOS	-	(161.114.499)
15.01	DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO	-	(179.091.499)
15.02	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	-	(2.023.000)
15.03	*(nuevas cuentas a incluir)*		
16	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) OPERATIVAS	8.696.218.380	3.669.413.626
17	OTROS RESULTADOS NO OPERATIVOS		
17.01	UTILIDAD/PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
17.02	UTILIDAD/PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES		
18	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA	8.696.218.380	3.669.413.626
19	IMPUESTO A LA RENTA	(986.390.699)	(506.918.115)
	RESERVA LEGAL	(385.391.384)	(158.124.776)
20	GANANCIAS/PÉRDIDAS NETAS DEL EJERCICIO	7.122.436.297	3.004.370.735

Claudio Alberto Escobar Brizuela
REPRESENTANTE LEGAL

CEVIMA S.A.

CP ESTHER MELGAREJO
Mat. Nº 010-34323
RUC: 3470798-4

CP Esther Melgarejo
CONTADORA

Consorcio LT
CamScanner

MINISTERIO DE HACIENDA

SUB-SECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

BALANCE GENERAL AL 31/12/19

1) Identificación del Contribuyente — 2) Período Fiscal

Razón Social o Apellidos	Nombres	Identificador RUC	Desde	Hasta
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.		80020494-8	01/01/2019	31/12/2019

3) Identificación del Representante Legal — 4) Identificación del Contador — 5) Declaración Jurada Utilizada

Apellidos / Nombres	Apellidos / Nombres	Identificador RUC	Formulario N°	Numero de Orden
CARLOS AYALA MORENO	ANDREA MARTINEZ	4026398-4	101	

1	**ACTIVOS**	2.019
1 01	**ACTIVO CORRIENTE**	
1 01 01	**DISPONIBILIDADES**	
1 01 01 01	Caja	0
1 01 01 02	Banco	1.256.674.335
1 01 01 03	Otros Valores	0
		1.256.674.335
1 01 02	**INVERSIONES TEMPORARIAS**	
1 01 02 01	Valores	0
		0
		0
1 01 03	**CREDITOS**	
1 01 03 01	Deudores por Ventas	1.325.685.684
1 01 03 02	Documentos a Cobrar	1.200.000.000
1 01 03 05 03	IVA Credito 10%	0
1 01 03 05 03	IVA Credito 5%	285.000
1 01 03 05 01	Retencion Impuesto a la Renta	221.395.307
1 01 03 05 02	Retencion IVA	4.549.222
		3.256.390.968
1 01 10	**INVENTARIO**	
1 01 10 01	Mercaderias	8.616.064.902
		8.616.064.902
1 01 15	**ANTICIPOS**	
1 01 15 01	Proveedores	0
1 01 15 02	Anticipo Impuesto a la Renta	0
		0
	Total Activo Corriente	13.129.750.205

CARLOS AYALA MORENO
REPRESENTANTE LEGAL

LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80020494-8
Tel.: 371.154 / 371.342

C.P. ANDREA PAMELA MARTINEZ
CONTADORA

Consorcio LT

MINISTERIO DE HACIENDA

SUB-SECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

BALANCE GENERAL AL 31/12/19

1) Identificación del Contribuyente — 2) Período Fiscal

Razón Social o Apellidos	Nombres	Identificador RUC	Desde	Hasta
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.	0	80020494-8	01/01/2019	31/12/2019

3) Identificación del Representante Legal — 4) Identificación del Contador — 5) Declaración Jurada Original

Apellidos / Nombres	Apellidos / Nombres	Identificador RUC	Formulario Nº	Número de Orden
CARLOS AYALA MORENO	ANDREA MARTINEZ	4026398-4	101	0

		2.019
	ACTIVOS	
	transporte	13.129.750.205
1 02	ACTIVO NO CORRIENTE	
1 02 10	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	
1 02 10 01	BIENES EN OPERACIÓN	0
1 02 10 01 04	Rodados	0
1 02 10 01 05	Muebles	0
1 02 10 01 06	Equipos	0
1 02 10 02	(Depreciación acumulada)	0
		0
1 02 20	ACTIVOS INTANGIBLES	
1 02 20 01	Software	0
1 02 20 02	Marcas	0
1 02 20 03	Gastos de Constitucion	0
1 02 20 04	Amortización Acumulada	0
		0
	Total Activo No Corriente	0
	Total de Activos	13.129.750.205

CARLOS AYALA MORENO
REPRESENTANTE LEGAL

C.P. ANDREA MARTINEZ
CONTADORA

LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80020494-8
Tel.: 371.154 / 371.342

Consorcio LT

MINISTERIO DE HACIENDA

SUB-SECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

BALANCE GENERAL AL 31/12/19

1) Identificación del Contribuyente — 2) Periodo Fiscal

Razón Social o Apellidos	Nombres	Identificador RUC	Desde	Hasta
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.	0	80020494-8	01/01/2019	31/12/2019

3) Identificación del Representante Legal — 4) Identificación del Contador — 5) Declaración Jurada Utilizada

Apellidos / Nombres	Apellidos / Nombres	Identificador RUC	Formulario Nº	Número de Orden
CARLOS AYALA MORENO	ANDREA MARTINEZ	4028398-4	101	0

		2.019
2	PASIVOS Y PATRIMONIO NETO	
2 01	PASIVO CORRIENTE	
2 01 01	CUENTAS A PAGAR	
2 01 01 01	Proveedores Locales	2.324.893.000
2 01 01 02	Otros Acreedores	0
		2.324.893.000
2 01 05	PRESTAMOS FINANCIEROS	0
2 01 05 01	Prestamo del Dueño, Socios o Entidades Vinculadas	0
2 01 10	PROVISIONES	24.667.492
2 01 10 01	Impuesto a la Renta a Pagar	23.057.066
2 01 10 02	IVA a Pagar	0
2 01 10 03	Aguinaldos a pagar	56.416.102
2 01 10 05	I.P.S a pagar	0
2 01 10 07	Otras Previsiones	104.760.660
	Total Pasivo Corriente	2.429.653.660

CARLOS AYALA MORENO
REPRESENTANTE LEGAL

C.P. ANDREA PAMELA MARTINEZ
CONTADORA

LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80020494-8
Tel.: 371 154 / 371.342

Consorcio LT

MINISTERIO DE HACIENDA

SUB-SECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

BALANCE GENERAL AL 31/12/19

1) Identificación del Contribuyente

Razón Social o Apellidos	Nombres	Identificador RUC	2) Periodo Fiscal Desde	Hasta
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.	0	80020494-8	01/01/2019	31/12/2019

3) Identificación del Representante Legal	4) Identificación del Contador		5) Declaración Jurada Utilizada	
Apellidos / Nombres	Apellidos / Nombres	Identificador RUC	Formulario Nº	Numero de Orden
CARLOS AYALA MORENO	ANDREA MARTINEZ	4028398-4	101	0

		2.019
2	PASIVOS Y PATRIMONIO NETO	2.429.653.660
	transporte	
2 02	PASIVO NO CORRIENTE	
2 02 01	CUENTAS A PAGAR	
2 02 01 01	Prestamos en Bancos	0
2 02 01 02	Otros Acreedores	5.570.513.837
		5.570.513.837
2 02 05	PREVISIONES	
2 02 05 01	Previción para indemnización	0
2 02 05 02	Otras Contingencias	0
		0
	Total Pasivo No Corriente	5.570.513.837
	Total Pasivo	8.000.167.497 ✓
3	PATRIMONIO NETO	
3 01	CAPITAL	
3 01 01 01	Capital Suscripto	2.800.000.000
3 01 01 02	Capital a Integrar	0
		2.800.000.000
3 02	RESERVAS	
3 03 01	Reserva Legal	20.000.000
3 03 02	Reserva de Revaluo	303.099.166
3 03 03	Otras Reservas	334.346.562
		657.445.728
3 03	RESULTADOS	
3 03 01	Resultados Acumulados	1.449.949.548
3 03 02	Resultado del Ejercicio	222.187.432
		1.672.136.980
	Total Patrimonio Neto	5.129.582.708 ✓
	Total Pasivo y Patrimonio Neto	13.129.750.205

CARLOS AYALA MORENO
REPRESENTANTE LEGAL

LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80020494-8
Tel.: 371.154 / 371.342

C.P. ANDREA MARTINEZ
CONTADORA

Consorcio LT

MINISTERIO DE HACIENDA

SUB-SECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

ESTADO DE RESULTADO AL 31/12/19

1) Identificación del Contribuyente — 2) Período Fiscal

Razón Social o Apellidos	Nombres	Identificador RUC	Desde	Hasta
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.	0	80020494-8	01/01/2019	31/12/2019

3) Identificación del Representante Legal — 4) Identificación del Contador — 5) Declaración Jurada Utilizada

Apellidos / Nombres	Apellidos / Nombres	Identificador RUC	Formulario N°	Numero de Orden
CARLOS AYALA MORENO	ANDREA MARTINEZ	4028398-4	101	0

		2019
3 01	Ventas Netas , Sector Publico	0
3 02	Ventas Netas , Sector Privado	8.266.220.857
3 02 01	Ventas Netas	
4 01	Costo de Mercaderias (Productos o Servicios vendidos)	(728.813.874)
4 01 01	Costo de Mercaderias (Productos o Servicios)	(728.813.874)
	Ganancias (o Perdidas) brutas en ventas	7.518.406.983
3 10	Mas Otros Ingresos	
3 10 01	Intereses Ganados	0
3 10 02	Otros (Diferencia de Cambio Positiva)	0
3 10 03	Ingresos varios	0
	Ganancias (o Perdidas) brutas	7.518.406.983
4 10	Menos	
4 11	Gastos de Operaciones	(6.413.766.673)
4 12	Gastos de Ventas	(153.352.647)
4 13	Gastos Administración	(764.400.809)
4 14	Depreciaciones	0
	Ganancias (o perdidas) antes de los gastos Financieros	246.874.924
3 20	Menos	
3 20 01	Gastos Financieros	0
	Ganancias (o perdidas) Operativas	246.874.924
	Partidas Extraordinarias	
3 30 01	Ganancias	0
4 30	Perdidas (Diferencia de Cambio Negativo)	0
	Ganancias (o perdidas) en Operaciones Extraordinarias	246.874.924
	Ganancias (o perdidas) sin Ajuste Monetario	
5 10	Mas: (o menos) efectos de los precios cambiantes	0
	Ganancias (o perdidas) Ajustadas del Ejercicio	0
5 20	Mas: (o menos) Ajustes de Ejercicios Anteriores	0
	Ganancias (o perdidas) Antes del Impuesto a la renta	246.874.924
	Menos	
5 50	Impuesto a la Renta	(24.687.492)
	Ganancias (o perdidas) netas a Distribuir	222.187.432

CARLOS AYALA MORENO
REPRESENTANTE LEGAL

LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80020494-8
Tel.: 371.154 / 371.342

CP. ANDREA MARTINEZ
CONTADORA

Consorcio LT

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1) Identificación del Contribuyente			2) Período Fiscal	
Razón Social o Apellidos	Nombres	Identificador RUC	Desde	Hasta
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.	0	80020494-8	1/1/2019	31/12/2019

3) Identificación del Representante Legal	4) Identificación del Contador		5) Declaración Jurada Utilizada	
Apellidos / Nombres	Apellidos / Nombres	Identificador RUC	Formulario Nº	Número de Orden
CARLOS AYALA MORENO	ANDREA MARTINEZ	4028388-4	101	0

NOTA 1. Datos de la Entidad

La empresa fue constituida bajo la razón Social de LAYA CONSTRUCCIONES S.A., en la ciudad de Asunción, a los 08 días del mes de Noviembre del año 1999 mediante la inscripción en el Registro Unico de Contribuyente Nº 80020494-8

NOTA 2. POLITICAS DE CONTABILIDAD

Para la preparación y presentación de los estados financieros, la empresa adopta las siguientes políticas de contabilidad, siguiendo los lineamientos generales de las prácticas contables usuales.

a. Bases de preparación

Los estados contables han sido preparados en base a las normas contables profesionales vigentes en el Paraguay en los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, los cuales son coherentes y compatibles con las Normas Internacionales de Información Financiera.

b. Presentación de los Estados Contables

Cumplimos a los requerimientos de la Ley Nº 125/91 y normas que lo regulan, el cierre del ejercicio es al 31 de diciembre de cada año. El presente ejercicio fiscal abarca desde el 01 de enero del 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019.

c. Moneda de Cuenta

Estos estados contables están expresados en guaraníes, unidad monetaria de la República del Paraguay conforme a la Ley 125/91 del régimen tributario.

d. Políticas de Valuación

Las mercaderías se hallan valuadas a su costo de adquisición valor neto realizable el que sea menor. La contabilización de las salidas de existencias se hace por el método PEPS (Primero Entrado Primero en salir).

NOTA 3. PROVEEDORES LOCALES

Esta cuenta, tiene por objeto reflejar el saldo que la empresa mantiene con la persona o empresa que la provee de las mercaderías, que son necesarias para la venta que según el Balance son los siguientes

Proveedores locales				2019	2018
2.01.01.01.01	PROVEEDOR VARIOS			2.324.893.000	5.647.116.254
	TOTALES			2.324.893.000	5.647.116.254

NOTA 4. RESULTADO DEL EJERCICIO

Mediante el anexo 4 se puede determinar claramente la utilidad líquida del ejercicio, y al cierre del ejercicio 2019 es la siguiente

MINISTERIO DE HACIENDA

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

ANEXO IV

PARA CONTRIBUYENTES QUE TENGAN SOLO ACTIVIDAD GRAVADA

1- Identificación del Contribuyente			2- Período Fiscal	
Razón Social o Apellidos	Nombres	Identificador RUC	Desde	Hasta
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.	0	80020494-8	1/1/2019	31/12/2019

3- Identificación del Representante Legal	4- Identificación del Contador		5- Declaración Jurada Utilizada	
Apellidos/Nombres	Apellidos/Nombres	Identificador RUC	Formulario Nº	Número de Orden
CARLOS AYALA MORENO	ANDREA MARTINEZ	4028388-4	101	0

CUENTAS	TOTALES
RESULTADO DEL EJERCICIO	246.874.924
Gastos no deducibles	0
RENTA NETA IMPONIBLE	246.874.924
TASA IMPOSITIVA	10%
IMPUESTO A LA RENTA	24.687.492
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	222.187.432
RESERVA LEGAL	0
RESULTADO LIQUIDO DEL EJERCICIO	222.187.432

LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80020494-8
Tel.: 371.154 / 371.342

Consorcio LT

Balance General al 31/12/2020

1- Identificación del contribuyente

Razon Social o Apellidos	Nombres	Identificador RUC	2- Periodo Fiscal Desde	Hasta
Laya Construcciones S.A.	0	80020494-8	01/01/2020	31/12/2020

3- Identificación del Representante Legal	4- Identificación del Contador		5- Declaración Jurada Utilizada	
Apellidos/ Nombres	Apellidos/ Nombres	Identificador RUC	Formulario Nº	Numero de Orden
AYALA MORENO, CARLOS	BLANCO, GUSTAVO	3016914-2	0	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO
1.00.00.00.000	ACTIVO	17.032.398.413
1.01.00.00.000	ACTIVO CORRIENTE	15.503.765.025
1.01.01.00.000	DISPONIBILIDADES	1.820.298.409
1.01.01.01.000	CAJA	25.697.118
1.01.01.01.001	Caja Gs.	25.697.118
1.01.01.02.000	BANCOS	1.894.823.287
1.01.01.02.001	Banco Continental Cta. Cte.	1.884.455.284
1.01.01.02.002	Banco Familiar Cta. Cte.	23.255.436
1.01.01.02.003	Visión Banco Cta. Cte.	6.910.567
1.01.02.00.000	INVERSIONES TEMPORARIAS	100.000.000
1.01.02.02.000	CDA Visión Banco	100.000.000
1.01.03.00.000	CREDITOS	4.473.922.628
1.01.03.01.000	CLIENTES	3.121.875.364
1.01.03.01.002	Administración Nacional de Electricidad	602.410.416
1.01.03.01.003	Ministerio de Hacienda	454.112.858
1.01.03.01.004	Banco Central del Paraguay	439.631.111
1.01.03.01.005	Secretaría Técnica de Planificación	108.000
1.01.03.01.006	Itaipú S.A.	8.051.754
1.01.03.01.011	Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat	266.456.480
1.01.03.01.012	Ministerio de Defensa Nacional	284.241.658
1.01.03.01.013	Panal Cobranzas y Servicios S.A.	14.202.400
1.01.03.01.014	Solidaria Panal S.A.	1.615.800
1.01.03.01.015	Cooperativa Universitaria LTDA	15.050.000
1.01.03.01.016	Ministerio de Justicia	52.000.000
1.01.03.01.018	Cabal Paraguay	92.421.171
1.01.03.01.020	Panal Compañía de Seguros Generales S.A. Propiedad Coop.	9.727.273
1.01.03.01.022	Puma Energy Paraguay S.A.	9.831.255
1.01.03.01.023	Fondo Ganadero	24.748.162
1.01.03.01.024	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt)	46.838.364
1.01.03.01.025	Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria	110.892.550
1.01.03.01.026	Consorcio Iess Puntal	103.544.500
1.01.03.01.027	Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social - DIBEN	33.065.980
1.01.03.01.028	Comando de Infantería de Marina	4.880.000
1.01.03.01.029	Dirección Nacional de Aduanas	470.455
1.01.03.01.030	Ministerio de Relaciones Exteriores	6.678.895
1.01.03.01.031	Asunción Residencial S.A	6.450.000
1.01.03.01.032	Instituto de Altos Estudios Estratégicos	7.941.616
1.01.03.01.034	Instituto Nacional de Tecnología Normalización y Metrología	396.431.000
1.01.03.01.035	Direccion Nacional del Registro del Estado Civil	90.449.320
1.01.03.01.036	Congreso Nacional	7.675.000
1.01.03.02.000	CREDITOS FISCALES	1.352.047.259
1.01.03.02.001	Iva Crédito 10%	317.681.312
1.01.03.02.002	Iva Crédito 5%	807.821
1.01.03.02.003	Retención Renta	885.004.436
1.01.03.02.004	Retención IVA	166.573.690
1.01.10.00.000	MERCADERIA	9.962.621.875
1.01.10.01.000	Insumos	9.962.621.875
1.01.15.00.000	ANTICIPOS	48.524.124
1.01.15.02.000	Anticipo de Proveedores	40.490.637
1.01.15.05.000	Anticipo Indalco	140.000
1.01.15.08.000	Anticipo mental	2.356.858
1.01.15.09.000	Anticipo ANDE	1.681.388
1.01.15.10.000	Anticipo Rosa Noemi	2.242.000
1.02.00.00.000	ACTIVO NO CORRIENTE	1.529.633.388
1.02.10.00.000	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	328.633.388
1.02.10.01.000	Bienes de operacion	518.343.247
1.02.10.01.001	Muebles, Utiles y Enseres	244.427.901
1.02.10.01.002	Herramientas y Equipos	221.160.442
1.02.10.01.003	Rodados	47.288.027
1.02.10.01.004	Maquinarias	2.745.369
1.02.10.01.005	Equipos de Informatica	3.740.908
1.02.10.02.000	Depreciacion Acumulada	-189.708.858
1.02.30.00.000	OTROS DIFERIDOS	1.200.000.000
1.02.30.01.000	Otras Utilidades a Largo Plazo	1.200.000.000

Carlos Ayala Moreno
Representante Legal

CP Gustavo Blanco
Contador

LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80020494-8
Tel.: 371.154 / 371.342

Consorcio LT

Balance General al 31/12/2020

1- Identificación del contribuyente

2- Período Fiscal

Razón Social o Apellidos	Nombres	Identificador	Desde	Hasta
Laya Construcciones S.A.	0	80020494-8	01/01/2020	31/12/2020

3- Identificación del Representante Legal

4- Identificación del Contador

5- Declaración Jurada Utilizada

Apellidos/ Nombres	Apellidos/ Nombres	Identificador	Formulario N°	Numero de Orden
AYALA MORENO, CARLOS	BLANCO, GUSTAVO	5068514-2	0	0

		PASIVO
2.00.00.00.000	PASIVO	17.032.398.413
2.01.00.00.000	PASIVO CORRIENTE	11.194.916.674
2.01.01.00.000	DEUDAS	9.098.894.072
2.01.01.01.000	Proveedores Locales	8.877.857.144
2.01.01.01.002	Aurora Dorada S.A.	20.763.300
2.01.01.01.004	ADS Industrial y Comercial S.A.	3.710.928
2.01.01.01.007	Essap S.A.	2.398.030
2.01.01.01.009	Hisropar SACI	4.401.810
2.01.01.01.010	Base Base S.A.	426.685
2.01.01.01.011	Copaco S.A.	698.000
2.01.01.01.012	Diario Express S.R.L.	330.000
2.01.01.01.013	Vimax S.A.	24.841.385
2.01.01.01.015	Panal Compañía de Seguros Generales S.A.	504.000
2.01.01.01.017	Ubre S.R.L.	6.437.983
2.01.01.01.019	Indalco S.R.L.	300.000
2.01.01.01.023	A & D S.R.L.	72.120
2.01.01.01.027	Biosanitas S.A.	375.000
2.01.01.01.030	Rosa Amelia Martinez (RM Limpitos)	595.000
2.01.01.01.031	MDM Industrial S.R.L.	5.803.719
2.01.01.01.034	AMS Business Group S.A.	125.000.000
2.01.01.01.035	Carlos Adolfo Ayala Moreno	2.500.000
2.01.01.01.037	Chacomer Automotores S.A.	6.000.000
2.01.01.01.039	Nelly Arzamendia (Ino Arza Maquinarias E.I.R.L.)	2.450.000
2.01.01.01.040	Hugo Ferreira (WF Contenedores)	1.210.024.309
2.01.01.02.000	DEUDAS FISCALES Y SOCIALES	610.958.622
2.01.01.03.001	Iva Débito 10%	109.387.267
2.01.01.03.004	Impuesto a la renta a pagar	59.200.762
2.01.01.03.005	IPS a pagar	430.477.769
2.01.01.03.006	Aguinaldo a pagar	677.097.341
2.01.10.00.000	PROVISIONES	677.097.341
2.01.10.01.000	Sueldos y Jornales a pagar	20.902.952
2.01.20.00.000	OTROS PASIVOS	20.902.952
2.01.20.01.000	Cuentas a pagar	
2.03.00.00.000	PATRIMONIO NETO	5.837.478.739
2.03.01.00.000	CAPITAL	2.800.000.000
2.03.01.01.000	Capital Suscripto	1.800.000.000
2.03.01.02.000	Capital a Integrar	1.200.000.000
2.03.02.00.000	RESERVAS	657.445.728
2.03.02.01.000	Reserva legal	20.000.000
2.03.02.02.000	Reserva Especial	303.099.168
2.03.02.03.000	Reserves de Revalúo	334.348.562
2.03.03.00.000	RESULTADO	2.380.034.011
2.03.03.01.000	Resultado Acumulado	1.672.136.880
2.03.03.02.000	Resultados del Ejercicio	707.897.031

Carlos Ayala Moreno
Representante Legal

CP Gustavo Blanco
Contador

LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80020494-8
Tel.: 371.154 / 371.342

Consorcio LT

Estado de Resultado al 31/12/2020

1- Identificación del contribuyente

Razon Social o Apellidos	Nombres	Identificador	Desde	Hasta
Laya Construcciones S.A.	0	80020494-8	01/01/2020	31/12/2020

2- Periodo Fiscal

3- Identificación del Representante Legal

Apellidos/ Nombres	Identificador
AYALA MORENO, CARLOS	3

4- Identificación del Contador

Apellidos/ Nombres	Identificador	Formulario Nº
BLANCO, GUSTAVO	80046142	0

5- Declaración Jurada Utilizada

Numero de Orden
0

3.00.00.00.000	INGRESOS	5.448.388.452
3.01.00.00.000	VENTAS NETAS SECTOR PRIVADO	5.442.490.492
3.01.01.01.000	Ventas de mercaderias	38.778.364
3.01.01.02.000	Venta de Servicios	5.403.704.088
3.10.00.00.000	OTROS INGRESOS	5.908.000
3.10.01.00.000	Ingresos ganados	5.590.411
3.10.02.00.000	Ganancia por diferencia de cambio	316.589
4.00.00.00.000	EGRESOS	4.740.482.421
4.01.00.00.000	COSTOS	185.454.180
4.01.01.01.000	Costos de Insumos	144.822.321
4.01.01.02.000	Costo de Ventas de materiales	1.272.727
4.01.01.03.000	Costo de venta de servicio de construccion	29.555.904
4.01.01.04.000	Costo de plantines y plantas	6.543.117
4.01.01.05.000	Costo de fertilizantes y insecticida	4.450.091
4.11.00.00.000	GASTOS OPERATIVOS	25.158.954
4.11.01.00.000	GASTOS DE VENTAS	24.168.554
4.11.01.02.000	Publicidad y Propaganda	990.682
4.11.01.04.000	OTROS GASTOS DE VENTAS	24.276.182
4.11.01.04.001	Alquiler de contenedores	24.276.182
4.12.00.00.000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4.364.437.074
4.12.01.00.000	SUELDOS Y CARGAS SOCIALES	3.405.348.707
4.12.01.01.001	Sueldos y Jornales	2.922.958.643
4.12.01.01.002	Aporte Personal IPS	482.389.164
4.12.02.00.000	HONORARIOS PROFESIONALES	315.855.142
4.12.02.01.001	Honorarios Profesionales	136.853.324
4.12.02.01.003	Honorarios por Auditoria Externa	5.454.645
4.12.02.01.004	Honorarios por Servicios Contables	20.000.000
4.12.02.01.005	Remuneracion al Personal Superior	141.727.273
4.12.03.00.000	IMPRESOS Y UTILES	3.059.153
4.12.03.01.001	Impresos y Utiles	1.873.089
4.12.03.01.002	Gastos de Insumos Informaticos	183.036
4.12.04.00.000	ALQUILERES PAGADOS	119.836.364
4.12.04.01.002	Alquileres Pagados por Vehiculos	119.836.364
4.12.05.00.000	SERVICIOS BASICOS	60.540.368
4.12.05.01.001	Luz, Agua y Teléfono	60.540.368
4.12.06.00.000	REPARACION Y MANTENIMIENTO	64.879.348
4.12.06.01.002	Rep. y Mant. de Edificio	2.932.819
4.12.06.01.003	Rep. y Mant. de Equipos de Informatica	5.929.031
4.12.06.01.004	Rep. y Mant. de Rodados	17.497.755
4.12.06.01.005	Rep. y Mant. de Maquinarias	3.253.481
4.12.07.01.000	GASTOS DE MOVILIDAD	34.858.199
4.12.07.01.001	Combustibles y Lubricantes	31.826.813
4.12.07.01.002	Pasajes y Viaticos	3.032.386
4.12.07.01.003	Peaje Rodados	199.000
4.12.09.00.000	GASTOS GENERALES	401.209.989
4.12.09.01.000	GASTOS VARIOS	401.209.989
4.12.09.01.001	Seguros	47.318.923
4.12.09.01.005	Monitoreo y Seguridad	1.153.728
4.12.09.01.006	Gastos de Cafeteria	19.948.982
4.12.09.01.007	Gastos de Limpieza	18.726.719
4.12.09.01.008	Gastos Farmaceuticos	817.384
4.12.09.01.009	Gastos Bancarios	232.178
4.12.09.01.010	Gastos de Escribania	2.916.272
4.12.09.01.011	Gastos de Uniformes	23.523.059
4.12.09.01.014	Gastos no Relacionados	88.805.153
4.12.09.01.015	Gastos de Envio	3.637.273
4.12.09.01.016	Gastos de Mantenimiento	43.148.259
4.12.09.01.017	Gastos de Ferreteria	1.889.423
4.12.09.01.018	Gastos por Servicios Tercerizados	1.058.727
4.12.09.01.020	Gastos de VUE	1.896.080
4.12.09.01.021	Multas y recargos	50.450.256
4.12.09.01.023	Depreciacion del Ejercicio	50.695.858
4.12.09.01.024	Intereses pagados	8.776.384
4.12.09.01.025	Gastos de transporte	8.818.523
4.12.09.01.026	Gastos de fin de año	8.491.364
4.13.00.00.000	GASTOS NO DEDUCIBLES	165.432.323
4.13.01.01.001	Recargos y Multas GND	1.082.830
4.13.01.01.002	Impuesto a la Renta Ley 125/91	109.387.267
4.13.01.01.003	Gastos no Deducibles	27.982.442
4.13.01.01.004	GND IVA	1.825.788
4.13.01.01.005	GND IPS	25.154.136

Carlos Ayala Moreno
Representante Legal

LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80020494-8
Tel.: 371.154 / 371.342

CP Gustavo Blanco
Contador

Consorcio LT

Resumen General al 31/12/2020

1- Identificación del contribuyente — **2- Periodo Fiscal**

Razon Social o Apellidos	Nombres	Identificador RUC	Desde	Hasta
Laya Construcciones S.A.	0	80020494-8	01/01/2020	31/12/2020

3- Identificación del Representate Legal — **4- Identificación del Contador** — **5- Declaración Jurada Utilizada**

Apellidos/ Nombres	Apellidos/ Nombres	Identificador RUC	Formulario N°	Numero de Orden
AYALA MORENO, CARLOS	BLANCO, GUSTAVO	5058514-2	0	0

Balance General

Total Activo	17.032.398.413
Total Pasivo	11.194.918.674
Total Patrimonio Neto	5.129.582.706
Resultado del Ejercicio	707.897.031

Estado de Resultado

Total Ingresos	5.448.389.452
Total Egresos	4.740.492.421
Resultado del Ejercicio	707.897.031

Carlos Ayala Moreno
Representante Legal

LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80020494-8
Tel.: 371.154 / 371.342

CP Gustavo Blanco
Contador

Consorcio LT

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1- IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2- EJERCICIO FISCAL	
RAZON SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.	80020494-8	01/01/2020	31/12/2020

3- IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4- IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
AYALA CARLOS	BLANCO GUSTAVO	8055514-2		

1 Datos de la entidad
2 Bases de preparación de los Estados Financieros
3 Políticas contables significativas respecto a la valuación, exposición y reconocimiento de los elementos de los Estados Financieros
4 Composición de principales cuentas patrimoniales (conforme al Art. 4° de la Resolución General N° 48/14)
5 Composición de principales cuentas de resultados (conforme al Art. 4° de la Resolución General N° 48/14)
6 Detalle de rentas exentas, gastos no deductibles y cualquier otra partida que exija diferencia fiscal con relación a la renta comercial
7 Contingencias o hechos relevantes que pudieran generar desembolsos en el siguiente ejercicio fiscal
8 Identificación de partes vinculadas y volumen de operaciones realizadas con las mismas
9 Hechos posteriores relevantes que puedan impactar o requerir ajustes a los Estados Financieros presentados
10 Otras notas y revelaciones que se consideren necesarias de conformidad a las Normas Contables

1 La empresa fue constituida bajo la razón Social de LAYA CONSTRUCCIONES S.A., en la ciudad de Asunción, a los 08 días del mes de Noviembre del año 1999 mediante la inscripción en el Registro Unico de Contribuyente N° 80020494-8

2 Para la preparación y presentación de los estados financieros, la empresa adopta las siguientes políticas de contabilidad, siguiendo los lineamientos generales de las prácticas contables usuales, y de acuerdo con la legislación vigente.

3 Los estados contables han sido preparados en base a las normas contables profesionales vigentes en el Paraguay; en los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, los cuales son coherentes y compatibles con las Normas Internacionales de Información Financiera.

4

CUENTA	DENOMINACION	SALDOS
1.01.01.02.000	BANCOS	1.894.628.287
1.01.01.02.001	Banco Continental Cta. Cte.	1.864.455.284
1.01.01.02.002	Banco Familiar Cta. Cte.	23.255.436
1.01.01.02.003	Vision Banco Cta. Cte.	6.918.567
1.01.03.01.000	CLIENTES	3.121.875.364
1.01.03.01.002	Administración Nacional de Electricidad	602.410.418
1.01.03.01.003	Ministerio de Hacienda	484.112.558
1.01.03.01.004	Banco Central del Paraguay	439.931.111
1.01.03.01.005	Secretaría Técnica de Planificación	108.000
1.01.03.01.008	Medital S.A.	6.051.754
1.01.03.01.011	Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat	268.456.460
1.01.03.01.012	Ministerio de Defensa Nacional	284.241.659
1.01.03.01.013	Panel Cobranzas y Servicios S.A.	14.202.400
1.01.03.01.014	Solidaria Panel S.A.	1.615.500
1.01.03.01.015	Cooperativa Universitaria LTDA	15.080.000

LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80020494-8
Tel.: 371.154 / 371.342

Consorcio LT

1.01.03.01.016	Ministerio de Justicia	92.060.000
1.01.03.01.018	Cabal Paraguay	92.421.171
1.01.03.01.020	Panal Compañía de Seguros Generales S.A. Propiedad Coop.	9.727.273
1.01.03.01.022	Puma Energy Paraguay S.A.	9.831.255
1.01.03.01.023	Fondo Ganadero	24.746.182
1.01.03.01.024	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt)	46.858.364
1.01.03.01.025	Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria	110.652.550
1.01.03.01.026	Consorcio Itza Puntal	103.544.500
1.01.03.01.027	Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social - DIBEN	33.095.960
1.01.03.01.028	Comando de Infantería de Marina	4.680.000
1.01.03.01.029	Direccion Nacional de Aduanas	470.455
1.01.03.01.030	Ministerio de Relaciones Exteriores	8.679.636
1.01.03.01.031	Asunción Residencial S.A	8.460.000
1.01.03.01.032	Instituto de Altos Estudios Estratégicos	7.943.818
1.01.03.01.034	Instituto Nacional de Tecnología Normalización y Metología	358.491.000
1.01.03.01.035	Direccion Nacional del Registro del Estado Civil	90.449.320
1.01.03.01.036	Congreso Nacional	7.676.000
6 *3.01.00.00.000*	*VENTAS NETAS SECTOR PRIVADO*	*5.442.480.452*
3.01.01.01.000	Ventas de mercaderías	38.776.364
3.01.01.02.000	Venta de Servicios	5.403.704.088

8

CUENTAS	*GRAVADAS*
INGRESOS	*5.442.480.452*
(-)COSTO DE VENTAS	185.454.160
(=)RENTA BRUTA	*5.257.026.292*
(+)OTROS INGRESOS	5.909.000
(-)GASTOS DEDUCIBLES Y NO DEDUCIBLES	4.445.650.994
(=) RENTA NETA O UTILIDAD COMERCIAL	*817.284.298*
(+) AJUSTES FISCALES	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	276.589.368
(+)PRESUNCIONES FISCALES	-
(-) RENTA PARA INVERSION	-
(=) RENTA NETA IMPONIBLE O UTILIDAD FISCAL	*1.093.872.666*
TASA IMPOSITIVA 10%	10%
(=) IMPUESTO A LA RENTA	*109.387.267*
(=)UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	*984.485.399*
7 (-) RESERVA LEGAL, GASTOS NO DEDUCIBLES	276.588.368
(=) UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO	*707.897.031*

8 n/a

9 n/a

10 n/a

LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80020494-8
Tel.: 371.154 / 371.342

Consorcio LT

BALANCE GENERAL

1. Identificación del Contribuyente		2 Periodo Fiscal	
Razón Social	Identificador RUC	Desde	Hasta
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.	80020494-8	1/1/2021	31/12/2021

3.Ident. Representante Legal	4. Identificación del Contador		5. Declaración Jurada Utilizada	
Apellidos/Nombres	Apellidos/Nombres	Identificador RUC	Formulario N°	Número Orden
MARIA ELENA MORENO	Graciela Oscari	788256	101	

		2021
1	ACTIVOS	
1 01	ACTIVO CORRIENTE	
1 01 01	DISPONIBILIDADES	4.494.360.104
1 01 01 01	Recaudaciones a Depositar	33.381.922
1.01.01.02	Caja	24.241.623
1 01 01 03	Bancos	4.336.736.559
		4.394.360.104
1,.01.02	INVERSIONES TEMPORARIAS	
1.01.002.03	Otras Inversiones	100.000.000
		100.000.000
1 01 03	CREDITOS	
1 01 03 01	Clientes	3.218.560.740
1 01 03 21	Retencion Impuesto a la Renta	878.236.071
1.01.03.22	Impuesto al Valor Agregado	895.598.429
1 01 03 23	Anticipo a Proveedore	297.251.335
		5.289.646.575
1 01 10	INVENTARIOS	
1 01 10 01	Insumos	9.269.396.628
1 01 10 03	Materias Primas - Materiales	
1 01 10 04	Menos: Previsión por Obsolescencia	
		9.269.396.628
1 01 15	ANTICIPOS	
1 01 15 01	Importaciones en Curso	
		0
1 01 20	OTROS ACTIVOS	
1 01 20 01	Gastos No Devengados	
1.01.20.02	Impuestos a Vencer	
		0
	Total Activo Corriente	19.053.403.307
1 02	ACTIVO NO CORRIENTE	
1 02 03	INVERSIONES A LARGO PLAZO	
1 02 03.03	Inversiones Inmobiliarias	1.277.629.388
1 02 01 06	Otras iversiones	1.200.000.000
		2.477.629.388
1 02 10	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	
1 02 10 01	Bienes en Operación	825.734.926
1 02 10 02	Depreciación Acumulada	-190.709.859
1 02 10 03	Bienes fuera de operación	
		635.025.067
1 02 20	OTROS DIFERIDOS	
1 02 20 03	Gastos de Desarrollo	0
1 02 20 04	Impuesto a Vencer	0
1.02.20.05	Gastos no Devengados	0
		0
	Total Activo No Corriente	3.112.654.455
	Total de Activos	22.166.057.762

LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80020494-8
Tel.: 371.154 / 371.343

Consorcio LT

BALANCE GENERAL

1. Identificación del Contribuyente

Razón Social	Identificador RUC
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.	80020494-8

2 Periodo Fiscal

Desde	Hasta
1/1/2021	31/12/2021

3.Ident. Representante Legal

Apellidos/Nombres
MARIA ELENA MORENO

4. Identificación del Contador

Apellidos/Nombres	Identificador RUC
Graciela Oscari	788256

5. Declaración Jurada Utilizada

Formulario N°	Número Orden
101	

		2021
2	**PASIVOS Y PATRIMONIO NETO**	
2 01	**PASIVO CORRIENTE**	
2 01 01	**CUENTAS A PAGAR**	
2 01 01 02	Proveedores del Exterior	
2 01 01 04	Acreedores Varios	8.322.384.165
2.01.01.05	Cuentas a Pagar	0
		8.322.384.165
2 01 10	**PROVISIONES**	
2.01.10.04	Impuesto a la Renta a pagar	28.943.015
2 01 10 05	Aportes y Retenciones a Pagar	72.380.939
2 01 10 06	IVA a pagar	1.019.345.461
		1.120.669.415
2 01 20 01	Préstamos de Terceros	0
2 01 20 02	Anticipo de Clientes	0
2 01 20 03	Dividendos a Pagar	0
		0
2 01 40	**GANANCIAS DIFERIDAS**	
2 01 40 01	Ingresos no realizados	0
2 01 40 02	Costos y gastos aplicables a los ingresos no Realizables	0
		0
	Total Pasivo Corriente	9.443.053.580
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	
2.02.01	Acreedores Comerciales a Largo Plazo	6.853.213.698
2.02.01,03	Otros Acreedores	6.853.213.698
	Total Pasivo no Corriente	6.853.213.698
	Total Pasivo	16.296.267.278
	3 PATRIMONIO NETO	
3.01.01	**Capital Integrado**	
2.03.01.01	Capital Suscripto	1.600.000.000
2.03.01.02	Capital a Suscribir	1.200.000.000
		2.800.000.000
2 03 02	**Reservas**	
2 03 02 01	Reserva Legal	20.000.000
2 03 02 03	Reserva de Revalúo	639.269.440
2 03 02 04	Reserva p/Capitalizacion	0
		659.269.440
2 03 03	**Resultados**	
2 03 03 01	Resultados Acumulados	2.380.034.011
2 03 03 02	Resultado del Ejercicio	30.487.033
		2.410.521.044
	Total Patrimonio Neto	5.869.790.484
	Total Pasivo y Patrimonio Neto	22.166.057.762

LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80020494-8
Tel.: 271.154 / 271.342

Consorcio LT

ESTADOS DE RESULTADOS

1. Identificación del Contribuyente

Razón Social	Identificador RUC
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.	80020494-8

2 Periodo Fiscal

Desde	Hasta
1/1/2021	31/12/2021

3.Ident. Representante Legal

Apellidos/Nombres
MARIA ELENA MORENO

4. Identificación del Contador

Apellidos/Nombres	Identificador RUC
Graciela Oscari	788256

5. Declaración Jurada Utilizada

Formulario N°	Número Orden
101	

		2.021
3 01	**Ventas Netas. Sector Público**	0
3 02	**Ventas Netas. Sector Privado**	4.297.462.296
4 01	Costo de Mercaderías	
	Ganancias (o pérdidas) brutas en ventas	4.297.462.296
3 10	**Más otros Ingresos**	1.500.000
3 10 01	Intereses ganados	
3 10 02	Comisiones Cobradas	1.500.000
3 10 03	Diferencia de Cambio	
	Ganancias o pérdidas brutas	4.298.962.296
4 10	Menos:	
4 11	Gastos Operacionales	
4 12	Gastos de Ventas	-12.035.346
4 13	Gastos de Administración	-4.227.496.902
4 20	Gastos No Deducibles	
		-4.239.532.248
	Ganancias (o pérdidas)	59.430.048
	Ganancias (o pérdidas) antes de impuesto a la renta	59.430.048
	Menos:	
5 50	**Impuesto a la Renta**	-28.943.015
	Ganancias (o pérdidas) netas a distribuir	30.487.033

RUC: 80020494-8
Tel.: 371.154 / 371.042

Consorcio LT