FISAE
FERRETERÍA INDUSTRIAL S.A.E.

Asunción, 11 de noviembre de 2020.-

Nota FIL Nro. 115/2020

Señores:
Administracion Nacional de Electricidad
Dirección: Avda. España 1268 casi Padre Cardozo
Teléfono: +59521 211 001
Presente

Por la presente, tengo el agrado de dirigirme a ustedes, referente a la NOTA SPD N° 01, solicitud de documentaciones del proceso LCO ANDE N° 1093/2020 "Adquisición de desmalezadoras, motosierras y otros" ID N° 384.751, a fin de comunicar que adjuntamos lo solicitado:

1. Patente comercial con fecha de vencimiento 31/07/2020;
2. Fotocopia simple de balances generales y cuadro de estado de resultados de los tres (3) ejercicios cerrados (2017, 2018, 2019) para contribuyente de IRACIS;
3. Demostrar la experiencia en la fabricación y/o provisión iguales o superiores características al bien licitado en entidades públicas y/o privadas, como mínimo tres (3) años, con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 50% como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación;
4. Planilla de Datos Garantizados correspondiente a las EETT GT/NAC/11/2020, GT/NAC/04/2020, GT/NAC/05/2020, GT/NAC/06/2020, GT/NAC/08/2020, acompañado de su catálogo técnico.

Obs.: Los documentos solicitados serán remitidos a Sede Central de la ANDE, Avda. España N° 1268y Padre Cardozo, Dpto. Oficina de Coordinación de la Gerencia Técnica (Oficina N° 304).

El plazo para remitir las documentaciones es de hasta dos (2) días hábiles a partir de la recepción de la nota de solicitud de documentaciones (06-11-2020, 15:44).

Sin más que agregar, le saludamos atentamente.

FERRETERÍA INDUSTRIAL S.A.E.
Rodrigo Di Pardo Armele
Representante legal
Ferretería Industrial S.A.E.

+595 21 331 230 / 301 551 / 308 117
Av. Perón N° 134 - Asunción, Paraguay
info@fisae.com.py www.fisae.com.py

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN

DIRECCIÓN DE RECAUDACIONES
TRIBUTO SOBRE ACTIVIDADES
PATENTE COMERCIAL

FACTURA: **40-0378413-1** 3
AÑO 02-2020

R.M.C. **00796243/2**
CONTRIBUYENTE **FERRETERIA INDUSTRIAL S.A.**
DIRECC. DE COBRO EL TRABAJADOR 168
BLOQUE: PISO 0 DPTO. C.C. CIUDAD:
PATENTE 0098494 CANTIDAD DE SUCURSALES.
ACTIVIDAD PRINCIPAL FERRETERIA
UBICACION DEL NEGOCIO AVDA. DR. FERNANDO DE LA MORA entre PANAMBI RETA y INTERNACIONAL
CTA.CTE CATASTRAL 13-0288-44- -000
ACTIVO INDUSTRIAL **********0 ACTIVO COMERCIAL **19.563.954.360 FECHA PRES. BALANCE 21.06.2019

CONCEPTO	CUOTA	IMPORTE
PATENTE COMERCIAL E INDUSTRIAL		*****5.932.900
TASA DE INSPECCION Y CONTROL DE SALONES COMERCIALES		*********8.000
IMPORTE A PAGAR (GUARANIES)		****5.940.900
COMISION BANCARIA + I.V.A.		*********8.250
TOTAL C/ COMISION		*****5.949.150

MUNICIPALIDAD	ENTE
****5.940.900	*****5.949.150

VENCIMIENTO
31.07.2020

ESTA FACTURA NO JUSTIFICA PAGOS ANTERIORES
VÁLIDO SOLAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN MECÁNICA DE CAJA.

Fiorella Di Bartio Burgos
Dpto. Financiero
FISAE

SELLO DEL ENTE RECAUDADOR

Rodrigo Di Pardo Armele
Representante legal
Ferreteria Industrial S.A.E.

BANCO GNB

Ambiente
12863956

PAMELA PEREZ

29 de julio de 2020 15 34 Acceso Anterior hace 1 Dia

Pago de servicio

Operación procesada

Código transacción ju12471200729153321

Fecha y hora de envío	29/07/2020 15:33:23
Fecha de creación	29/07/2020 15:33:20
Empresa	MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
Servicio	MUNI. ASU. - FACTURA
Cuenta débito	CC PYG 12863956-001

Datos de pago

Factura (10 digitos sin guion)	4003784131
Monto	PYG 5.949.150

Historial y firmas

Creador	PEREZ AMARILLA, PAMELA BEATRIZ (Perez) - 29/07/2020 15:33
Participantes	PEREZ AMARILLA, PAMELA BEATRIZ (Perez) - 29/07/2020 15:33

Todos los derechos reservados. © Banco GNB Paraguay

Rodrigo Di Pardo Armele
Representante legal
Ferretería Industrial S.A.E.

DECLARACIÓN JURADA ORIGINAL

Formulario:101 V2 Contribuyente: 80021625 Control: a291097e Fecha: 19/05/2020 08:54 Presentado por: INTER

MINISTERIO DE HACIENDA SET SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN	PARA LLENAR LEA EL INSTRUCTIVO DISPONIBLE EN LA WEB	LOS IMPORTES SE CONSIGNARÁN SIN CÉNTIMOS	
	Número de Orden 10101045778	RUC 80021625	DV 3
IMPUESTO A LAS RENTAS DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES O DE SERVICIOS (IRACIS) Versión N° 2	Razón Social/Primer Apellido FERRETERIA INDUSTRIAL SAE	Segundo Apellido	
	Nombres		
101	01 Declaración Jurada Original	Número de Orden de Declaración que 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 Año 2019

PARA EMPRESAS O ENTIDADES QUE REALICEN ACTIVIDADES GRAVADAS POR EL IMPUESTO QUE ESTÁN OBLIGADAS A LLEVAR REGISTROS CONTABLES	ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL CÓDIGO	
	06	47.521

RUBRO 1 ESTADO DE RESULTADOS				
INGRESOS		**IMPORTE -I-**		**TOTAL -II-**
Venta de bienes	10	32.782.324.893		
Venta de servicios	11	31.156.964		
Intereses y otros ingresos financieros (Incluidos los intereses, comisiones, rendimientos y ganancias de capital colocados en el exterior)	12	0		
Ingresos por diferencia de cambio	13	3.848.356		
Otros Ingresos gravados por el IRACIS	14	3.837.083		
Ingresos gravados por el IRAGRO	15	0		
Ingresos no gravados por ninguno de los Impuestos a la Renta, exentos y exonerados	16	0		
TOTAL DE INGRESOS BRUTOS			58	32.821.167.296
Menos: Devoluciones, bonificaciones y descuentos otorgados	17	2.138.475.720		
A- TOTAL DE INGRESOS NETOS			59	30.682.691.576
Menos: Ingresos por operaciones de exportación a terceros países realizados por usuarios de Zonas Francas y los de Régimen de Maquila	18	0		
Menos: Ingresos de fuente extranjera no gravados	19	0		
Menos: Ingresos alcanzados por el Régimen Presunto o Especial	20	0		
Menos: Ingresos gravados por el IRAGRO	21	0		
Menos: Ingresos no gravados por ninguno de los Impuestos a la Renta, exentos y exonerados	22	0		
B- TOTAL DE INGRESOS NETOS GRAVADOS			60	30.682.691.576
COSTOS				
C- TOTAL DE COSTOS			61	20.809.325.887
Menos: Costos relacionados a los ingresos por operaciones de exportación a terceros países, realizados por usuarios de Zonas Francas y los de Régimen de Maquila	23	0		
Menos: Costos relacionados a ingresos de fuente extranjera no gravados	24	0		
Menos: Costos relacionados a ingresos gravados por el Régimen Presunto o Especial	25	0		
Menos: Costos relacionados a ingresos gravados por el IRAGRO	26	0		
Menos: Costos relacionados a ingresos no gravados por ninguno de los Impuestos a la Renta, exentos y exonerados	27	0		
Menos: Otros costos no deducibles del IRACIS	28	0		
D- TOTAL DE COSTOS DEDUCIBLES			62	

Rodrigo Di Pardo Armele
Representante legal
Ferretería Industrial S.A.E.

				20.809.325.887
GASTOS				
Sueldos y salarios sujetos al Régimen de Seguro Social admitido por Ley	29	390.463.246		
Aguinaldos	30	20.939.748		
Cargas sociales - aporte patronal	31	64.426.437		
Remuneración Personal Superior (excluidos aquellos que aporten al Régimen de Seguro Social admitido por Ley)	32	261.818.184		
Remuneraciones Porcentuales Pagadas (Ley N° 285/1993)	33	0		
Honorarios profesionales y otras remuneraciones por conceptos de servicios personales	34	237.653.177		
Arrendamiento, cesión de uso y locación de bienes y derechos	35	37.348.786		
Fletes y gastos de comercialización	36	437.151.348		
Donaciones	37	18.181.818		
Depreciaciones y amortizaciones	38	562.995.969		
Pérdidas extraordinarias y hechos punibles cometidos por terceros	39	0		
Previsiones y/o castigo por malos créditos	40	0		
Gastos y contribuciones a favor del personal	41	79.699.081		
Gastos y erogaciones en el exterior	42	0		
Gastos de organización y constitución, incluidos los preoperativos y de reorganización	43	0		
Pérdidas por diferencia de cambio	44	23.450.214		
IVA gasto	45	2.336.956		
Impuesto a la Renta (IRACIS)	46	611.880.967		
Gastos generales	47	149.091		
Gastos relacionados a ingresos gravados por el IRAGRO	48	0		
Gastos relacionados a ingresos no gravados por ninguno de los Impuestos a la Renta, exentos y exonerados	49	0		
Otros gastos (No señalados expresamente en los items anteriores)	50	2.199.816.523		
E- TOTAL DE GASTOS			63	4.948.311.545
Menos: Gastos relacionados a las operaciones de exportación a terceros países, realizados por usuarios de Zona Franca y los de Régimen de Maquila	51	0		
Menos: Gastos relacionados a ingresos de fuente extranjera no gravados	52	0		
Menos: Gastos relacionados a ingresos gravados por el régimen presunto o especial	53	0		
Menos: Impuesto a la Renta (IRACIS)	54	611.880.967		
Menos: Gastos relacionados a ingresos gravados por el IRAGRO	55	0		
Menos: Gastos relacionados a ingresos no gravados por ninguno de los Impuestos a la Renta	56	0		
Menos: Otros gastos no deducibles	57	581.874.560		
F- TOTAL DE GASTOS DEDUCIBLES			64	3.754.556.018

INC	RUBRO 2 RESULTADO DEL EJERCICIO	IMPORTE			
			PÉRDIDA -I-		UTILIDAD -II-
a	Resultado contable del ejercicio	65	0	67	4.925.054.144
b	Resultado fiscal del ejercicio	66	0	68	6.118.809.671

INC	RUBRO 3 - DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE PARA QUIENES OBTUVIERON BENEFICIOS FISCALES ANTES DE LA MODIFICACIÓN DEL ART. 20 DE LA LEY N° 125/1991 Y OTROS	IMPORTE			
			DEDUCCIONES -I-		FISCO -II-
a	Resultado Fiscal del Ejercicio / Utilidad (Proviene del Inc. b, Rubro 2, Col. II:)			75	6.118.809.671
b	Rentas alcanzadas por beneficios de la Ley N° 60/1990	69	0		
c	Rentas alcanzadas por beneficios del Mercado de Valores (Ley N° 1284/1998)	70	0		
d	Rentas alcanzadas por beneficios del Mercado de Capitales (Ley N°	71			

Rodrigo D. Pardo Armele
Representante legal
Ferreteria Industrial S.A.E.

	1106/1997)		0		
e	Rentas alcanzadas por otros Beneficios Especiales vigentes	72	0		
f	Rentas producto de actividades educativas realizadas por entidades lucrativas (Fisicas o Jurídicas) cuyas utilidades no serán distribuidas, amparadas bajo lo dispuesto en el Art. 14 Num. 2, Inc b de la Ley	73	0		
g	**SUBTOTAL:**(Col I: Inc. b+c+d+e+f) ; (Col. II: Inc. a)	74	0	76	6.118.809.671
h	**Renta Neta Imponible del Ejercicio.**(Diferencia entre Col. I y II del Inc. g, cuando Col. II sea mayor)			77	6.118.809.671

INC	RUBRO 4 - LIQUIDACIÓN Y SALDO DEL IMPUESTO	IMPORTE			
		CONTRIBUYENTE -I-		FISCO -II-	
a	Impuesto determinado sobre la Renta Neta Imponible (.....% sobre el monto del Inc. h Col. II del Rubro 3)			83	611.880.967
b	Impuesto liquidado aplicable sobre las rentas alcanzadas por beneficios de la Ley N° 60/1990 (.....% sobre el monto del Inc. b Col. I del Rubro 3)			84	0
c	Impuesto liquidado aplicable sobre la renta alcanzada por beneficios del Mercado de Valores (.....% sobre el monto del Inc. c Col. I del Rubro 3)			85	0
d	Impuesto liquidado aplicable sobre la renta alcanzada por beneficios del Mercado de Capitales (.....% sobre el monto del Inc. d Col. I del Rubro 3)			86	0
e	Impuesto liquidado aplicable sobre la renta alcanzada por beneficios especiales (.....% sobre el monto del Inc. e Col. I del Rubro 3)			87	0
f	**SUBTOTAL:**(Col. II: Inc. a+b+c+d+e)			88	611.880.967
g	Impuesto determinado por Ajuste de Precio (Ley N° 5061/2013, Art. 4°)			89	0
h	Total impuesto determinado (Inc. f+g)			90	611.880.967
i	Saldo a favor del contribuyente del ejercicio anterior	78	0		
j	Retenciones y percepciones computables a favor del Contribuyente	79	379.035.615		
k	Anticipos ingresados	80	124.378.376		
l	Multa por presentar la Declaración Jurada con posterioridad al vencimiento			91	0
m	SUBTOTAL (Col. I: Inc. i+j+k); (Col. II: Inc. h+l)	81	503.413.991	92	611.880.967
n	**SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE.**(Monto a trasladar al siguiente ejercicio fiscal en el Inc i del presente Rubro). Diferencia entre Col. I y Col. II del Inc. m, cuando Col. I sea mayor	82	0		
ñ	**SALDO DEFINITIVO A PAGAR A FAVOR DEL FISCO.**Diferencia entre Col. I y Col. II del Inc. m, cuando Col. II sea mayor			93	108.466.976

INC	RUBRO 5 - DETERMINACIÓN DE ANTICIPOS PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL		IMPORTE
a	Impuesto Liquidado del ejercicio (Proviene del Inc. f del Rubro 4)	94	611.880.967
b	Retenciones y Percepciones computables (Proviene del Inc. j del Rubro 4)	95	379.035.615
c	Anticipos a ingresar para el siguiente ejercicio (Inc. a-b)	96	232.845.352
d	Saldo a favor del contribuyente del ejercicio que se liquida (Proviene del Inc. n del Rubro 4) (Consignar hasta el monto del Anticipo liquidado)	97	0
e	Cuotas a ingresar ((Inc. c-d)/4)	98	58.211.338

INC	RUBRO 6 INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA		
a	RUC del Auditor o de la Empresa Auditora	99	0
b	RUC o Cédula de Identidad del Contador	100	4.979.319
c	Cantidad total de personal ocupado en relación de dependencia al cierre del ejercicio	101	0
d	Número de la disposición legal que respalda el beneficio fiscal declarado en el Rubro 3 Inc. e)	102	0
e	Año de la disposición legal que se referencia en el Inc. d de este Rubro	103	0

El que suscribe

en su caracter de | con Documento No.

declara que los datos consignados en este formulario son correctos, integros, verdaderos y han sido confeccionados sin omitir dato alguno.

Lugar:_____, fecha(dd/mm/A?o):____/____/_____

CERTIFICACION O SELLO DE RECEPCION

Rodrigo Di Pardo Armele
Representante legal
Ferretería Industrial S.A.E.

Firma	

Se?or Contribuyente: Le recordamos que los pagos que efectue, sean emergentes de esta declaracion o por cualquier otro concepto, seran imputados en su cuenta corriente conforme a lo se?alado en el Art. 162 de la Ley No. 125/91

Rodrigo Di Pardo Armele
Representante legal
Ferreteria Industrial S.A.E.

ANEXO 5

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1-IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2- EJERCICIO FISCAL	
RAZON SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
FERRETERIA INDUSTRIAL S.A.E.	80021625-3	2.018	2.019

3- IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4- IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
DI PARDO ARMELE, HORACIO AMERICO	FLEITAS GARCIA, GISELLE C.	4.979.319-5	SBD AUDITORES Y CONSULTORES ASOCIADOS	80069939-4

NOTA 4. COMPOSICION DE PRINCIPALES CUENTAS PATRIMONIALES.

		2.019	2.018
4.a).	ACTIVO		
	ACTIVO CORRIENTE		
	DISPONIBILIDADES		
	CAJA	136.046.121	30.671.035
	CRÉDITOS		
	DEUDORES POR VENTAS	24.004.784.232	6.153.764.462
	IVA - RETENCION	273.973.153	191.154.530
	ANTICIPO A PROVEEDORES LOCALES	374.433.135	374.433.135
	ANTICIPO A PROVEEDORES DEL EXTERIOR	755.869.012	1.397.544.450
	INVENTARIOS		
	MERCADERIAS GRAVADAS POR EL IVA 10%	1.076.955.349	1.315.801.107
	OTROS ACTIVOS		
	SEGUROS A VENCER	1.777.787	3.252.519
	INTERESES A VENCER FINANCIERA PYO. JAPONESA	35.352.271	0
	INTERESES A VENCER BANCO NACION ARGENTINA	107.917.086	28.057.946
	INTERESES A VENCER BANCO NACIONAL DE FOMENTO	44.120.548	88.000.000
	INTERESES A VENCER- FACILIDAD DE PAGO IVA	1.556.895	48.262.538
	INTERESES A VENCER- INTERFISA BANCO	75.357.513	0
	ACTIVO NO CORRIENTE		
	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		
	MUEBLES, ÚTILES Y ENSERES	317.401.364	165.807.151
	MAQUINARIAS	240.404.290	237.190.408
	EQUIPOS DE INFORMATICA	102.932.855	68.472.262
	INSTALACIONES	26.701.903	26.337.951
	RODADOS	1.406.038.060	1.072.315.431
	EQUIPOS DE SEGURIDAD	17.055.050	17.055.050
	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	9.523.797	9.460.167
	ENSERES Y OTROS SIMILARES	765.802	765.802
	SISTEMA INFORMATICO	5.887.278	5.587.278
	TERRENO	3.299.716.359	1.661.032.813
	EDIFICIO	4.743.170.234	2.543.505.618
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-1.928.392.000	-1.365.396.031
	OTROS ACTIVOS		
	INTERESES A VENCER- BANCO NACIONAL DE FOMENTO	374.301.372	374.301.372
	INTERESES A VENCER- FACILIDAD DE PAGO IVA	0	1.556.895
4.b).	PASIVO		
	PASIVO CORRIENTE		
	CUENTAS A PAGAR		
	PROVEEDORES LOCALES	5.659.811.265	1.159.934.417
	ACREEDORES VARIOS	918.264.658	650.169.671
	PRESTAMOS FINANCIEROS		
	PRESTAMOS FINANCIERA PYP. JAPONESA	692.552.271	0
	PRESTAMOS BANCO NACION ARGENTINA	2.476.176.798	559.548.691
	PRESTAMOS BANCO NACIONAL DE FOMENTO	44.120.548	88.000.000
	PRESTAMOS BANCO INTERFISA	1.093.862.112	0
	INGRESOS DIFERIDOS		
	INGRESOS NO REALIZADOS	5.595.719.027	2.440.330.989
	PASIVO NO CORRIENTE		
	PRESTAMOS FINANCIEROS		
	PRESTAMOS BANCO NACIONAL DE FOMENTO	1.174.301.372	1.174.301.372
4.c).	PATRIMONIO NETO		
	CAPITAL		
	CAPITAL REALIZADO	3.580.000.000.000	3.580.000.000.000
	RESERVAS		
	RESERVA LEGAL	716.000.000	481.641.339
	RESERVA DE REVALÚO	640.378.352	479.068.413
	RESULTADOS		
	RESULTADO ACUMULADO	8.408.738.043	2.155.828.675
	RESULTADO DEL EJERCICIO	4.925.054.144	6.252.909.368

Horacio Di Pardo Armele
Representante Legal

Rodrigo Di Pardo Armele
Representante legal
Ferretería Industrial S.A.E.

C.P. Giselle C. Fleitas Garcia
Contadora

ANEXO 5

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1-IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2- EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
FERRETERIA INDUSTRIAL S.A.E.	80021625-3	2.018	2.019

3- IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4- IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
DI PARDO ARMELE, HORACIO AMERICO	FLEITAS GARCIA, GISELLE C.	4.979.319-5	SBD AUDITORES Y CONSULTORES ASOCIADOS	80069939-4

NOTA 5. COMPOSICION DE PRINCIPALES CUENTAS DE RESULTADOS

		2019	2018
5.a).	INGRESOS		
	VENTAS DE MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA	31.224 908.481	47.051.067.619
5.b).	MENOS:		
	COSTO DE MERCADERIAS GRAVADOS	20.809.325.887	21.237.016.131
5.c).	MÁS		
	OTROS INGRESOS	7.685.439	31.130.981
5.d).	MENOS:		
	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN		
	FLETES PAGADOS	437.151.348	557.914.203
	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	22.744.269	15.359.090
	CONTRIBUCION LEY 2051	13.414.606	1.311.771
	COMISIONES PAGADAS SOBRE VENTAS	181.648.554	60.849.281
	VIATICOS A VENDEDORES	16.138.007	46.364
	GASTOS DE REPRESENTACION	61.801.645	56.213.553
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
	SUELDOS Y JORNALES	390.463.246	289.631.281
	APORTE PATRONAL	64.426.437	47.789.162
	AGUINALDOS PAGADOS	20.939.748	21.095.316
	REMUNERACIÓN PERSONAL SUPERIOR	261.818.184	240.000.002
	HONORARIOS PROFESIONALES	237.653.177	134.031.336
	ESTACIONAMIENTOS Y PEAJES	2.852.936	276.366
	ALQUILERES PAGADOS	37.348.786	34.225.107
	ASESORAMIENTO TÉCNICO	55.661.446	122.727.273
	IMPUESTOS, PATENTES, TASAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES	35.913.274	13.191.685
	CREACION DE RESERVA LEGAL	234.358.661	329.100.493
	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS OPERACIONALES	56.625.157	7.524.626
	GASTOS DE OFICINA	39.351.295	53.633.616
	MOVILIDAD	0	148.977
	UTILES DE OFICINA	4.698.492	1.232.645
	SEGURIDAD Y VIGILANCIA	6.822.728	5.197.615
	SEGUROS PAGADOS	68.387.843	28.103.352
	MULTAS Y SANCIONES	345.178.943	121.894.764
	AGUA, LUZ, TELÉFONO E INTERNET	56.539.678	72.342.486
	GASTOS DE PROYECTOS	85.302 495	0
	GASTOS DE LIMPIEZA	11.671.635	7.462.274
	REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS	210.451.928	95.599.214
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	225.468.495	172.256.888
	OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL	79.699.081	60.458.147
	PUBLICACIONES	0	2.321.673
	ASOCIACIONES Y SUSCRIPCIONES	486.364	7.450.000
	IVA COSTO	2.336.956	30.778.869
	GASTOS VARIOS	149.091	2.102.381
	DONACIONES Y CONTRIBUCIONES	18.181.818	0
	GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		
	INTERESES PAGADOS	380.142.350	397.149.968
	GASTOS BANCARIOS	84.155.722	48.503.837
	OTROS		
	DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO	562.995.969	143.345.664

NOTA 6. DETALLE DE RENTAS EXENTAS, GASTOS NO DEDUCILBES Y CUALQUIER OTRA PARTIDA QUE ARROJE DIFERENCIA FISCAL CON RELACION A LA RENTA COMERCIAL

UTILIDAD COMERCIAL		5.536.935.111
Menos Rentas Exentas No alcanzadas		0
Ingresos Exentos	0	
Renta de Fuente Extranjera	0	
Mas GASTOS NO DEDUCIBLES		581.874.560
1- Multas y Sanciones	345.178 943	
2- IVA Gasto	2 336 956	
3- Creación de Reserva Legal	234 358 661	
UTILIDAD FISCAL		6.118.809.671
TASA		10%
IMPUESTO A LA RENTA LIQUIDADO EJERCICIO 2.015		611.880.967
UTILIDAD COMERCIAL)		4.925.054.144

Horacio Di Pardo Armele
Representante Legal

Rodrigo Di Pardo Armele
Representante legal
Ferretería Industrial S.A.E.

C.P Giselle C Fleitas Garcia
Contadora

ANEXO 3

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

1-IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2- EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
FERRETERIA INDUSTRIAL S.A.E.	80021625-3	2.018	2.019

3- IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4- IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
DI PARDO ARMELE, HORACIO AMERICO	FLEITAS GARCIA, GISELLE C.	4.979.319-5	SBD AUDITORES Y CONSULTORES ASOCIADOS	80069939-4

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS	2.019	2.018
VENTAS NETAS (COBRO NETO)	15 983.211 488	48.902.245.255
PAGO A PROVEEDORES LOCALES (PAGO NETO)	-16 035.368.281	-43.582 044.793
PAGO A PROVEEDORES DEL EXTERIOR (PAGO NETO)	-755.869.012	-1 397.544.450
EFECTIVO PAGADO A EMPLEADOS	-593 843 138	0
EFECTIVO GENERADO (USADO) POR OTRAS ACTIVIDADES OPERATIVAS	0	-237.584.476
PAGO DE IMPUESTOS	77.691 347	-854.681 054
EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS	**-1.324.177.596**	**2.830.390.482**
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INVERSIONES TEMPORARIAS	0	0
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INVERSIONES A LARGO PLAZO	0	0
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-3.990.266 596	-426.926.399
EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-3.990.266.596**	**-426.926.399**
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APORTE DE CAPITAL	0	0
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE PRÉSTAMOS	3.547.321 498	-1 191 032.418
DIVIDENDOS PAGADOS	0	0
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INTERESES	0	39.408.710
EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**3.547.321.498**	**-1.151.623.708**
EFECTO DE LAS GANANCIAS O PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS DE TIPO DE CAMBIO		
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE EFECTIVOS Y SUS EQUIVALENTES	-1.767.122.694	1.251.840.375
EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL PERIODO	2.059.326 255	807.485.880
EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL CIERRE DEL PERIODO	**292.203.561**	**2.059.326.255**

Horacio Di Pardo Armele
Representante Legal

C.P. Giselle C. Fleitas Garcia
Contadora

Rodrigo Di Pardo Armele
Representante legal
Ferretería Industrial S.A.E.

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
FERRETERIA INDUSTRIAL S.A.E.	80021625-3	2.018	2.019

3 - IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4 - Identificación del Contador		5 - Declaración Jurada Utilizada	
APELLIDOS/ NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	Identificador RUC	FORMULARIO N°	NÚMERO DE ORDEN
DI PARDO ARMELE, HORACIO AMERICO	FLEITAS GARCIA, GISELLE C.	4.979.319-5	101	10101045778

CUENTAS	CAPITAL	RESERVAS			RESULTADOS		PATRIMONIO NETO
	INTEGRADO	LEGAL	DE REVALÚO	OTRAS RESERVAS	ACUMULADOS	DEL EJERCICIO	
SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 2.018	3.580.000.000	152.540.846	339.313.414	0	955.906.458	1.199.922.217	6.227.682.935
MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO 2.018							
INTEGRACIÓN DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIA A DIVIDENDOS A PAGAR	0	0	0	0	0	0	0
TRANSERENCIA A RESULTADOS ACUMULADOS	0	0	0	0	1.199.922.217	-1 199 922 217	0
AJUSTES/ DESAFECTAC. DE RESULT. ACUMULADOS	0	0	0	0	0	0	0
RESERVA LEGAL	0	329.100.493	0	0	0	0	329.100.493
RESERVA DE REVALÚO	0	0	139.754.999	0	0	0	139.754.999
OTRAS RESERVAS	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	6.252.909.368	6.252.909.368
SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2.018 o INICIO DEL EJERCICIO 2.019	3.580.000.000	481.641.339	479.068.413	0	2.155.828.675	6.252.909.368	12.949.447.795
MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO 2.019							
INTEGRACIÓN DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIA A DIVIDENDOS A PAGAR	0	0	0	0	0	0	0
TRANSERENCIA A RESULTADOS ACUMULADOS	0	0	0	0	6.252.909.368	-6.252.909.368	0
AJUSTES/ DESAFECTAC. DE RESULT. ACUMULADOS	0	0	0	0	0	0	0
RESERVA LEGAL	0	234.358.661	0	0	0	0	234.358.661
RESERVA DE REVALÚO	0	0	161.309.939	0	0	0	161.309.939
OTRAS RESERVAS	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	4.925.054.144	4.925.054.144
SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2.019	3.580.000.000	716.000.000	640.378.352	0	8.408.738.043	4.925.054.144	18.270.170.539

Rodrigo Di Pardo Armele
Representante legal
Ferretería Industrial S.A.E.

Horacio Di Pardo Armele
Representante Legal

C.P. Giselle C. Fleitas Garcia
Contadora

ANEXO 5

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1-IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2- EJERCICIO FISCAL	
RAZON SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
FERRETERIA INDUSTRIAL S.A.E.	80021625-3	2.018	2.019

3- IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4- IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
DI PARDO ARMELE, HORACIO AMERICO	FLEITAS GARCIA, GISELLE C.	4.979.319-5	SBD AUDITORES Y CONSULTORES ASOCIADOS	80069939-4

1 Datos de la entidad.
2 Bases de preparación de los Estados Financieros.
3 Politicas contables significativas respecto a la valuación, exposición y reconocimiento de los elementos de los Estados Financieros.
4 Composición de principales cuentas patrimoniales en forma comparativa (conforme al Art. 5º de la Resolución General Nº 49/14).
5 Composición de principales cuentas de resultados en forma comparativa (conforme al Art. 5º de la Resolución General Nº 49/14).
6 Detalle de rentas exentas, gastos no deducibles y cualquier otra partida que arroje diferencia fiscal con relación a la renta comercial.
7 Contingencias o hechos relevantes que pudieran generar desembolsos en el siguiente ejercicio fiscal. N/A
8 Identificación de partes vinculadas y volumen de operaciones realizadas con las mismas. N/A
9 Hechos posteriores relevantes que puedan impactar o requerir ajustes a los Estados Financieros presentados. N/A
10 Otras notas y revelaciones que se consideren necesarias de conformidad a las Normas Contables. N/A

NOTA 1. DATOS DE LA ENTIDAD

La Sociedad denominada FERRETERIA INDUSTRIAL S.A.E, fue constituida por Escritura Pública Nº 14, en la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, en fecha 15 de Setiembre de 1999, ante la Escribana Pública Enriqueta Mazacole Benitez, e inscripta en el Registro Público de Comercio Bajo el Nº 492, de fecha 17 de Julio de 2.000, Folio 4894. Con una duración de 99 (noventa y nueve) años según Escritura Nº 43 por Modificacion de Estatutos. Tiene por Objeto Principal Actividad Comercio al por menor de Articulos de Ferreteria.

El Capital Social asciende a Gs. 3.580.000.000 (Guaranies Tres mil quinientos ochenta millones).

El domicilio queda fijado en la Calle El Trabajador Nº 168, Asunción, Capital de la República del Paraguay.

NOTA 2. BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

La empresa prepara sus Estados financieros de acuerdo a los lineamientos generales establecidos en las Normas de Información Financiera (NIF), emitidas por el Consejo de Contadores Públicos del Paraguay, sobre la base de costos históricos. Para la presentación de los mismos a la Sub Secretaria de Estado de Tributación se aplica lo dispuesto en la Ley 125/91 y 2.421/04 ,utilizando el formato especificado en la Resolución 49/14.

NOTA 3. POLITICAS CONTABLES

Para la preparación y presentación de los Estados Financieros, la Sociedad adopta las siguientes politicas de Contabilidad.

a). Ejercicio Fiscal:

El Ejercicio económico de la Empresa abarca el periodo comprendido entre el 1 de Enero de 2.019 al 31 de diciembre de 2.019.

b). Valuación:

Los Estados Financieros están expresados en la moneda oficial de la República del Paraguay, el guarani.

c). Ajustes por Inflación de la Moneda Cuenta:

Los presentes Estados Contables han sido preparados sobre la base de cifras históricas, sin tener en cuenta el efecto de las variaciones del poder adquisitivo que la moneda local pudiera tener sobre la situación patrimonial y financiera al 31 de diciembre del 2017. Por lo tanto no reconocen en forma integra los efectos de la inflación sobre sus valores tomados en conjunto. De haberse aplicado una corrección monetaria integral de los estados financieros, podrían haber surgido diferencias en la presentación de la situación patrimonial y financiera de la Sociedad, en los resultados de sus operaciones y en los flujos de efectivo al 31 de diciembre de 2.018 y 2.019.

d). Valuación de los Activos Fijos:

Los bienes de uso están valuados a su costo revaluado, de acuerdo con las disposiciones de la Ley 125/91, utilizando los coeficientes que reflejan la inflación en el pais. El incremento neto en el valor de los bienes tiene como contrapartida una reserva de revalúo que forma parte del Patrimonio Neto. Los Bienes de Uso son depreciados utilizando el método lineal de acuerdo con los siguiente años de vida util:

e). Propiedad, Planta y Equipos:

Los bienes de uso están valuados a su costo revaluado, de acuerdo con las disposiciones de la Ley 125/91, utilizando los coeficientes que reflejan la inflación en el pais. El incremento neto en el valor de los bienes tiene como contrapartida una reserva de revalúo que forma parte del Patrimonio Neto. Los Bienes de Uso son depreciados utilizando el método lineal de acuerdo con los siguiente años de vida util.

Tipo de Bienes	Vida Útil (años)
Muebles, Útiles y Enseres	10
Maquinarias	10
Equipos de Informatica	4
Instalaciones	10
Rodados	5
Equipos de Seguridad	10
Herramientas y Equipos	10
Enseres y Otros Similares	4
Sistema Informático	4
Edificios	40

El costo de las mejoras que extienden la vida útil de los bienes o aumentan su capacidad productiva, es imputado a las cuentas respectivas del activo. Los gastos de mantenimiento son cargados a resultados.

Horacio Di Pardo Armele
Representante Legal

C.P. Giselle C. Fleitas Garcia
Contadora

Rodrigo Di Pardo Armele
Representante legal
Ferreteria Industrial S.A.E.

DECLARACIÓN JURADA ORIGINAL

Formulario:101 V2 Contribuyente: 80021625 Control: 96be08f1 Fecha: 17/04/2019 08:07 Presentado por: INTER

MINISTERIO DE HACIENDA SET SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN	PARA LLENAR LEA EL INSTRUCTIVO DISPONIBLE EN LA WEB	LOS IMPORTES SE CONSIGNARÁN SIN CÉNTIMOS	
	Número de Orden 10100928502	RUC 80021625	DV 3
IMPUESTO A LAS RENTAS DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES O DE SERVICIOS (IRACIS) Versión N° 2	Razón Social/Primer Apellido FERRETERIA INDUSTRIAL SAE	Segundo Apellido	
	Nombres		
101	01 Declaración Jurada Original	Número de Orden de Declaración que 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 Año 2018

PARA EMPRESAS O ENTIDADES QUE REALICEN ACTIVIDADES GRAVADAS POR EL IMPUESTO QUE ESTÁN OBLIGADAS A LLEVAR REGISTROS CONTABLES	ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL CÓDIGO	
	06	47.521

RUBRO 1 ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		IMPORTE -I-		TOTAL -II-
Venta de bienes	10	47.104.002.538		
Venta de servicios	11	0		
Intereses y otros ingresos financieros (Incluidos los intereses, comisiones, rendimientos y ganancias de capital colocados en el exterior)	12	31.130.981		
Ingresos por diferencia de cambio	13	0		
Otros Ingresos gravados por el IRACIS	14	0		
Ingresos gravados por el IRAGRO	15	0		
Ingresos no gravados por ninguno de los Impuestos a la Renta, exentos y exonerados	16	0		
TOTAL DE INGRESOS BRUTOS			58	47.135.133.519
Menos: Devoluciones, bonificaciones y descuentos otorgados	17	15.667.761.153		
A- TOTAL DE INGRESOS NETOS			59	31.467.372.366
Menos: Ingresos por operaciones de exportación a terceros países realizados por usuarios de Zonas Francas y los de Régimen de Maquila	18	0		
Menos: Ingresos de fuente extranjera no gravados	19	0		
Menos: Ingresos alcanzados por el Régimen Presunto o Especial	20	0		
Menos: Ingresos gravados por el IRAGRO	21	0		
Menos: Ingresos no gravados por ninguno de los Impuestos a la Renta, exentos y exonerados	22	0		
B- TOTAL DE INGRESOS NETOS GRAVADOS			60	31.467.372.366
COSTOS				
C- TOTAL DE COSTOS			61	21.247.898.660
Menos: Costos relacionados a los ingresos por operaciones de exportación a terceros países, realizados por usuarios de Zonas Francas y los de Régimen de Maquila	23	0		
Menos: Costos relacionados a ingresos de fuente extranjera no gravados	24	0		
Menos: Costos relacionados a ingresos gravados por el Régimen Presunto o Especial	25	0		
Menos: Costos relacionados a ingresos gravados por el IRAGRO	26	0		
Menos: Costos relacionados a ingresos no gravados por ninguno de los Impuestos a la Renta, exentos y exonerados	27	0		
Menos: Otros costos no deducibles del IRACIS	28	0		
D- TOTAL DE COSTOS DEDUCIBLES			62	

Rodrigo Di Pardo Armele
Representante legal
Ferretería Industrial S.A.E.

				21.247.898.660
GASTOS				
Sueldos y salarios sujetos al Régimen de Seguro Social admitido por Ley	29	289.631.281		
Aguinaldos	30	21.095.316		
Cargas sociales - aporte patronal	31	47.789.162		
Remuneración Personal Superior (excluidos aquellos que aporten al Régimen de Seguro Social admitido por Ley)	32	240.000.002		
Remuneraciones Porcentuales Pagadas (Ley N° 285/1993)	33	0		
Honorarios profesionales y otras remuneraciones por conceptos de servicios personales	34	134.031.336		
Arrendamiento, cesión de uso y locación de bienes y derechos	35	34.225.107		
Fletes y gastos de comercialización	36	557.914.203		
Donaciones	37	0		
Depreciaciones y amortizaciones	38	143.345.664		
Pérdidas extraordinarias y hechos punibles cometidos por terceros	39	0		
Previsiones y/o castigo por malos créditos	40	0		
Gastos y contribuciones a favor del personal	41	60.458.147		
Gastos y erogaciones en el exterior	42	0		
Gastos de organización y constitución, incluidos los preoperativos y de reorganización	43	0		
Pérdidas por diferencia de cambio	44	36.996.693		
IVA gasto	45	30.778.869		
Impuesto a la Renta (IRACIS)	46	748.298.166		
Gastos generales	47	0		
Gastos relacionados a ingresos gravados por el IRAGRO	48	0		
Gastos relacionados a ingresos no gravados por ninguno de los Impuestos a la Renta, exentos y exonerados	49	0		
Otros gastos (No señalados expresamente en los ítems anteriores)	50	1.622.000.392		
E- TOTAL DE GASTOS			63	3.966.564.338
Menos: Gastos relacionados a las operaciones de exportación a terceros países, realizados por usuarios de Zona Franca y los de Régimen de Maquila	51	0		
Menos: Gastos relacionados a ingresos de fuente extranjera no gravados	52	0		
Menos: Gastos relacionados a ingresos gravados por el régimen presunto o especial	53	0		
Menos: Impuesto a la Renta (IRACIS)	54	748.298.166		
Menos: Gastos relacionados a ingresos gravados por el IRAGRO	55	0		
Menos: Gastos relacionados a ingresos no gravados por ninguno de los Impuestos a la Renta	56	0		
Menos: Otros gastos no deducibles	57	481.774.126		
F- TOTAL DE GASTOS DEDUCIBLES			64	2.736.492.046

INC	RUBRO 2 RESULTADO DEL EJERCICIO	IMPORTE			
		PÉRDIDA -I-		UTILIDAD -II-	
a	Resultado contable del ejercicio	65	0	67	6.252.909.368
b	Resultado fiscal del ejercicio	66	0	68	7.482.981.660

INC	RUBRO 3 - DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE PARA QUIENES OBTUVIERON BENEFICIOS FISCALES ANTES DE LA MODIFICACIÓN DEL ART. 20 DE LA LEY N° 125/1991 Y OTROS	IMPORTE			
		DEDUCCIONES -I-		FISCO -II-	
a	Resultado Fiscal del Ejercicio / Utilidad (Proviene del Inc. b, Rubro 2, Col. II:)			75	7.482.981.660
b	Rentas alcanzadas por beneficios de la Ley N° 60/1990	69	0		
c	Rentas alcanzadas por beneficios del Mercado de Valores (Ley N° 1284/1998)	70	0		
d	Rentas alcanzadas por beneficios del Mercado de Capitales (Ley N°	71			

Rodrigo Di Pardo Armele
Representante legal
Ferretería Industrial S.A.E.

	1106/1997)		0		
e	Rentas alcanzadas por otros Beneficios Especiales vigentes	72	0		
f	Rentas producto de actividades educativas realizadas por entidades lucrativas (Físicas o Jurídicas) cuyas utilidades no serán distribuidas, amparadas bajo lo dispuesto en el Art. 14 Num. 2, Inc b de la Ley	73	0		
g	**SUBTOTAL:**(Col I: Inc. b+c+d+e+f) ; (Col. II: Inc. a)	74	0	76	7.482.981.660
h	**Renta Neta Imponible del Ejercicio.**(Diferencia entre Col. I y II del Inc. g, cuando Col. II sea mayor)			77	7.482.981.660

INC	RUBRO 4 - LIQUIDACIÓN Y SALDO DEL IMPUESTO	IMPORTE			
		CONTRIBUYENTE -I-		FISCO -II-	
a	Impuesto determinado sobre la Renta Neta Imponible (.....% sobre el monto del Inc. h Col. II del Rubro 3)			83	748.298.166
b	Impuesto liquidado aplicable sobre las rentas alcanzadas por beneficios de la Ley N° 60/1990 (.....% sobre el monto del Inc. b Col. I del Rubro 3)			84	0
c	Impuesto liquidado aplicable sobre la renta alcanzada por beneficios del Mercado de Valores (.....% sobre el monto del Inc. c Col. I del Rubro 3)			85	0
d	Impuesto liquidado aplicable sobre la renta alcanzada por beneficios del Mercado de Capitales (.....% sobre el monto del Inc. d Col. I del Rubro 3)			86	0
e	Impuesto liquidado aplicable sobre la renta alcanzada por beneficios especiales (.....% sobre el monto del Inc. e Col. I del Rubro 3)			87	0
f	**SUBTOTAL:**(Col. II: Inc. a+b+c+d+e)			88	748.298.166
g	Impuesto determinado por Ajuste de Precio (Ley N° 5061/2013, Art. 4°)			89	0
h	Total impuesto determinado (Inc. f+g)			90	748.298.166
i	Saldo a favor del contribuyente del ejercicio anterior	78	0		
j	Retenciones y percepciones computables a favor del Contribuyente	79	623.919.791		
k	Anticipos ingresados	80	91.317.414		
l	Multa por presentar la Declaración Jurada con posterioridad al vencimiento			91	0
m	SUBTOTAL (Col. I: Inc. i+j+k); (Col. II: Inc. h+l)	81	715.237.205	92	748.298.166
n	**SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE.**(Monto a trasladar al siguiente ejercicio fiscal en el Inc i del presente Rubro). Diferencia entre Col. I y Col. II del Inc. m, cuando Col. I sea mayor	82	0		
ñ	**SALDO DEFINITIVO A PAGAR A FAVOR DEL FISCO.**Diferencia entre Col. I y Col. II del Inc. m, cuando Col. II sea mayor			93	33.060.961

INC	RUBRO 5 - DETERMINACIÓN DE ANTICIPOS PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL		IMPORTE
a	Impuesto Liquidado del ejercicio (Proviene del Inc. f del Rubro 4)	94	748.298.166
b	Retenciones y Percepciones computables (Proviene del Inc. j del Rubro 4)	95	623.919.791
c	Anticipos a ingresar para el siguiente ejercicio (Inc. a-b)	96	124.378.375
d	Saldo a favor del contribuyente del ejercicio que se liquida (Proviene del Inc. n del Rubro 4) (Consignar hasta el monto del Anticipo liquidado)	97	0
e	Cuotas a ingresar ((Inc. c-d)/4)	98	31.094.594

INC	RUBRO 6 INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA		
a	RUC del Auditor o de la Empresa Auditora	99	0
b	RUC o Cédula de Identidad del Contador	100	5.323.324
c	Cantidad total de personal ocupado en relación de dependencia al cierre del ejercicio	101	16
d	Número de la disposición legal que respalda el beneficio fiscal declarado en el Rubro 3 Inc. e)	102	0
e	Año de la disposición legal que se referencia en el Inc. d de este Rubro	103	0

El que suscribe

en su caracter de | con Documento No.

declara que los datos consignados en este formulario son correctos, integros, verdaderos y han sido confeccionados sin omitir dato alguno.

Lugar:_____, fecha(dd/mm/Año):____/____/_____.

_____

CERTIFICACION O SELLO DE RECEPCION

Rodrigo D. Pardo Armele
Representante legal
Ferreteria Industrial S.A.E.

Firma	

Se?or Contribuyente: Le recordamos que los pagos que efectue, sean emergentes de esta declaracion o por cualquier otro concepto, seran imputados en su cuenta corriente conforme a lo se?alado en el Art. 162 de la Ley No. 125/91

Rodrigo D. Pardo Armele
Representante legal
Ferretería Industrial S.A.E.

ANEXO 3

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

1-IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2- EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
FERRETERIA INDUSTRIAL S.A.E.	80021625-3	2.017	2.018

3- IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4- IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
DI PARDO ARMELE, HORACIO AMERICO	GIMENEZ, MAIDA	5323324-7	SBD AUDITORES Y CONSULTORES ASOCIADOS	80069939-4

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS	2.018	2.017
VENTAS NETAS (COBRO NETO)	48.902.245.255	15.243.302.244
PAGO A PROVEEDORES LOCALES (PAGO NETO)	-43.582.044.793	-15.852.075.507
PAGO A PROVEEDORES DEL EXTERIOR (PAGO NETO)	-1.397.544.450	0
EFECTIVO PAGADO A EMPLEADOS	0	0
EFECTIVO GENERADO (USADO) POR OTRAS ACTIVIDADES OPERATIVAS	-237.584.476	290.774.920
PAGO DE IMPUESTOS	-854.681.054	-28.417.747
EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS	**2.830.390.482**	**-346.416.090**
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INVERSIONES TEMPORARIAS	0	0
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INVERSIONES A LARGO PLAZO	0	0
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-426.926.399	-5.851.745
EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-426.926.399**	**-5.851.745**
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APORTE DE CAPITAL	0	0
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE PRÉSTAMOS	-1.191.032.418	1.069.068.762
DIVIDENDOS PAGADOS	0	0
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INTERESES	39.408.710	-415.641.001
EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-1.151.623.708**	**653.427.761**
EFECTO DE LAS GANANCIAS O PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS DE TIPO DE CAMBIO		
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE EFECTIVOS Y SUS EQUIVALENTES	1.251.840.375	301.159.926
EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL PERIODO	807.485.880	506.325.954
EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL CIERRE DEL PERIODO	**2.059.326.255**	**807.485.880**

Horacio Di Pardo Armele
Representante Legal

Lic. Maida Giménez
Contadora

Lic. Maida Giménez
Contador
5.323.324-7

Horacio Di Pardo Armele
Representante Legal
Ferretería Industrial S.A.E.

Rodrigo Di Pardo Armele
Representante legal
Ferretería Industrial S.A.E.

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
FERRETERIA INDUSTRIAL S.A.E.	80021625-3		2.017	2.018
3 - IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4 - Identificación del Contador		5 - Declaración Jurada Utilizada	
APELLIDOS/ NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	Identificador RUC	FORMULARIO N°	NÚMERO DE ORDEN
DI PARDO ARMELE, HORACIO AMERICO	GIMENEZ MAIDA	5323324-7	101	10100928502

CUENTAS	CAPITAL	RESERVAS			RESULTADOS		PATRIMONIO NETO
	INTEGRADO	LEGAL	DE REVALÚO	OTRAS RESERVAS	ACUMULADOS	DEL EJERCICIO	
SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2.016	3.580.000.000	89.387.045	147.647.525	0	413.848.747	542.057.711	4.772.941.028
MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO 2.017							0
INTEGRACIÓN DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIA A DIVIDENDOS A PAGAR	0	0	0	0	0	0	0
TRANSERENCIA A RESULTADOS ACUMULADOS	0	0	0	0	542.057.711	-542.057.711	0
AJUSTES/ DESAFECTAC. DE RESULT. ACUMULADOS	0	0	0	0	0	0	0
RESERVA LEGAL	0	63.153.801	0	0	0	0	63.153.801
RESERVA DE REVALÚO	0	0	191.665.889	0	0	0	191.665.889
OTRAS RESERVAS	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	1.199.922.217	1.199.922.217
SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2.017 e INICIO DEL EJERCICIO 2.018	3.580.000.000	152.540.846	339.313.414	0	955.906.458	1.199.922.217	6.227.682.935
MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO 2.018							
INTEGRACIÓN DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIA A DIVIDENDOS A PAGAR	0	0	0	0	0	0	0
TRANSERENCIA A RESULTADOS ACUMULADOS	0	0	0	0	1.199.922.217	-1.199.922.217	0
AJUSTES/ DESAFECTAC. DE RESULT. ACUMULADOS	0	0	0	0	0	0	0
RESERVA LEGAL	0	329.100.493	0	0	0	0	329.100.493
RESERVA DE REVALÚO	0	0	139.754.999	0	0	0	139.754.999
OTRAS RESERVAS	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	6.252.909.368	6.252.909.368
SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2.018	3.580.000.000	481.641.339	479.068.413	0	2.155.828.675	6.252.909.368	12.949.447.795

Rodrigo Di Pardo Armele
Representante legal
Ferreteria Industrial S.A.E.

Horacio Di Pardo Armele
Representante Legal

Horacio Di Pardo Armele
Representante Legal
Ferreteria Industrial S.A.E.

Lic. Maida Giménez
Contadora

Lic. Maida Giménez
Contador
5.323.324-7

ANEXO 5

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1-IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			2- EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC		DESDE	HASTA
FERRETERIA INDUSTRIAL S.A.E.	80021625-3		2.017	2.018
3- IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4- IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
DI PARDO ARMELE, HORACIO AMERICO	GIMENEZ, MAIDA	3323324-7	SBD AUDITORES Y CONSULTORES ASOCIADOS	80069939-4

1 Datos de la entidad.
2 Bases de preparación de los Estados Financieros.
3 Politicas contables significativas respecto a la valuación, exposición y reconocimiento de los elementos de los Estados Financieros.
4 Composición de principales cuentas patrimoniales en forma comparativa (conforme al Art. 5º de la Resolución General Nº 49/14).
5 Composición de principales cuentas de resultados en forma comparativa (conforme al Art. 5º de la Resolución General Nº 49/14).
6 Detalle de rentas exentas, gastos no deducibles y cualquier otra partida que arroje diferencia fiscal con relación a la renta comercial.
7 Contingencias o hechos relevantes que pudieran generar desembolsos en el siguiente ejercicio fiscal. N/A
8 Identificación de partes vinculadas y volumen de operaciones realizadas con las mismas. N/A
9 Hechos posteriores relevantes que puedan impactar o requerir ajustes a los Estados Financieros presentados. N/A
10 Otras notas y revelaciones que se consideren necesarias de conformidad a las Normas Contables. N/A

NOTA 1. DATOS DE LA ENTIDAD

FERRETERIA INDUSTRIAL, ES UNA EMPRESA CONSTITUIDA EN SETIEMBRE DE 1999, CON UN CAPITAL DE GS. 10.000.000.-(GUARANIES DIEZ MILLONES). LUEGO EN NOVIEMBRE DEL 2012 TUVO UNA MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS SOCIALES POR AUMENTO DE CAPITAL, CUYO AUMENTO FUE DE GS. 1.990.000.000.-(GUARANIES MIL NOVECIENTOS NOVENTA MILLONES), QUEDANDO ASÍ EL CAPITAL EN GS. 2.000.000.000.-(DOS MIL MILLONES). EN JUNIO DEL 2015 TUVO UN AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL DE GS. 1.580.000.000.-(GUARANIES UN MIL QUINIENTOS OCHENTA MILLONES). QUEDANDO ASÍ LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL EN GS. 3.580.000.000.-(GUARANIES TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA MILLONES) Y LA TRANSFORMACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA FIRMA QUE A SUS INICIOS FUE UNA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA PASÓ A SER UNA SOCIEDAD ANÓNIMA.
SE DEDICA A LA VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURA Y HERRAMIENTAS.
ES AGENTE INFORMANTE DEL SISTEMA DE HECHAUKA

NOTA 2. BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

2.1 LOS PRESENTES ESTADOS FINANCIEROS HAN SIDO CONFECCIONADO DE ACUERDO CON LAS NORMAS, REGLAMENTACIONES E INSTRUCCIONES CONTABLES ESTABLECIDAS Y FUERON PREPARADOS SOBRE LA BASE DE CIFRAS HISTORICAS, LAS CUALES SE ENCUENTRAN BASADAS EN LAS NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD FINANCIERA Y EN LAS LEYES NACIONALES VIGENTES.

2.2 BIENES DE USO

LOS BIENES DEL ACTIVO FIJO ESTAN EXPRESADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS AL VALOR HISTORICO, REVALUADOS AL CIERRE DE CADA EJERCICIO APLICANDO LOS COEFICIENTES DE REVALUO PUBLICADOS POR LA SET EFECTUADAS DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES IMPOSITIVAS, A LAS TASAS PREFIJADAS ANUALMENTE.

2.3 RECONOCIMIENTO DE INGRESOS Y EGRESOS

LA EMPRESA APLICA EL PRINCIPIO DE LOS DEVENGADO A LOS EFECTOS DEL RECONOCIMIENTO DE INGERSOS E IMPUTACION DE EGRESOS O COSTOS INCURRIDOS

2.4 DIFERENCIAS DE CAMBIOS

LOS MOVIMIENTOS EN MONEDA EXTRANJERAS FUERON CALCULADOS CON LAS COTIZACIONES DEL DÍA.

Lic. Maida Giménez
Contador
5.323.324-7

2.5 EJERCICIO

EL EJERCICIO ECONOMICO DE LA EMPRESA, ABARCA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/01/2018 AL 31/12/2018.

NOTA 3. POLITICAS CONTABLES

LOS ESTADOS FINANCIEROS QUE EXPONEN SON CONFORME A LA RESOLUCION 49/14 LEYES IMPOSITIVAS VIGENTES Y NORMATIVAS DE LA NIIF'S CUANDO ASI LO AMERITEN.

NOTA 4. COMPOSICION DE PRINCIPALES CUENTAS PATRIMONIALES.

4.a). ACTIVO	2.018	2.017
DISPONIBILIDADES		
Caja	30.671.035	16.610.481
CLIENTES		
Deudores por Ventas	6.153.764.462	7.175.145.167
CRÉDITOS		
Retención IVA	191.154.530	35.942.013
Anticipo a Proveedores Locales	374.433.135	0
Anticipo a Contratistas	2.229.208.473	0

Rodrigo Di Pardo Armele
Representante legal
Ferretería Industrial S.A.E.

Horacio Di Pardo Armele
Representante Legal
Ferretería Industrial S.A.E.

Anticipo a Proveedores del exterior	1.397.544.450	0
INVENTARIOS		
Mercaderías Gravadas al 10%	1.315.801.107	329.505.586
OTROS ACTIVOS		
Seguros a Vencer		0
Intereses a Vencer – Bco. Regional	0	11.444.085
Intereses a Vencer – Bco. Nación Argentina	28.057.946	22.181.730
Intereses a Vencer – Bco. Nacional Fomento	88.000.000	83.660.274
ACTIVOS NO CORRIENTES		
OTROS ACTIVOS		
Intereses a Vencer – Bco. Regional		0
Intereses a Vencer – Bco. Nacional de Fomento	374.301.372	462.301.372
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
DEUDAS COMERCIALES		
Proveedores Locales	1.159.934.417	1.777.947.088
Otros Acreedores	650.169.671	411.208.602
DEUDAS FINANCIERAS		
Préstamos Banco Nación Argentina	559.548.691	584.427.730
Préstamos Banco Nacional de Fomento	88.000.000	1.345.961.646
Cheques Diferidos	0	32.773.498
INGRESOS DIFERIDOS		
Ingresos No Realizados	2.440.330.989	1.663.468.977
PASIVOS NO CORRIENTES		
Préstamos Banco Regional	0	1.082.493.105
Préstamos Banco Nacional de Fomento	1.174.301.372	0

NOTA 4. COMPOSICION DE PRINCIPALES CUENTAS PATRIMONIALES.

4.b). PATRIMONIO NETO	**2.018**	**2.017**
CAPITAL		
CAPITAL INTEGRADO	3.580.000.000	3.580.000.000
CAPITAL A INTEGRAR		
RESERVAS		
RESERVA LEGAL	481.641.339	152.540.846
RESERVA DE REVALUO	479.068.413	339.313.414
RESULTADOS		
RESULTADOS ACUMULADOS	2.155.828.675	955.906.458
RESULTADO DEL EJERCICIO	6.252.909.368	1.199.922.217

NOTA 5. COMPOSICION DE PRINCIPALES CUENTAS DE RESULTADOS

MENOS:	**2.018**	**2.017**
5.a). GASTOS DE VENTAS O COMERCIALIZACIÓN		
FLETES PAGADOS	557.914.203	66.338.504
PUBLICIDAD Y	15.359.090	3.117.274
CONTRIBUCION LEY 2051	1.311.771	47.124
COMISIONES PAGADAS SOBRE VENTAS	60.849.281	51.505.350
VIATICOS A VENDEDORES	46.364	1.825.453
GASTOS DE REPRESENTACION	56.213.553	56.693.310
5.b). GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
SUELDOS Y JORNALES	289.631.281	257.085.037
APORTE PATRONAL	47.789.162	42.419.031
AGUINALDOS PAGADOS	21.095.316	21.423.753
REMUNERACIÓN PERSONAL SUPERIOR	240.000.002	196.363.637
HONORARIOS PROFESIONALES	134.031.336	117.614.454
ALQUILERES PAGADOS	34.225.107	4.987.478
REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS	95.599.214	74.862.983
COMBUSTIBLES Y	172.256.888	121.292.586
OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL	60.458.147	9.145.525
MULTAS Y SANCIONES	121.894.764	6.005.824
CREACION DE RESERVA LEGAL	329.100.493	63.153.801

Lic. Mónica Giménez
Contador
5.323.324-7

Horacio Di Pardo Armele
Representante Legal
Ferretería Industrial S.A.E.

Rodrigo Di Pardo Armele
Representante legal
Ferretería Industrial S.A.E.

5.c). GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS

INTERESES PAGADOS	397.149.968	246.162.744
GASTOS BANCARIOS	48.503.837	158.082

NOTA 6. DETALLE DE RENTAS EXENTAS, GASTOS NO DEDUCILBES Y CUALQUIER OTRA PARTIDA QUE ARROJE DIFERENCIA FISCAL CON RELACION A LA RENTA COMERCIAL

UTILIDAD COMERCIAL		7.001.207.534
Mas GASTOS NO DEDUCIBLES		481.774.126
1- Multas y Sanciones	121.894.764	
2- IVA Costo	30.778.869	
3- Creacion de Reserva Legal	329.100.493	
UTILIDAD NETA COMERCIAL		7.482.981.660
MENOS: PERDIDA COMPENSADA		-
RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO		7.482.981.660
TASA		10%
IRACIS LIQUIDADO EJERCICIO 2.018		748.298.166
UTILIDAD DEL EJERCICIO		6.252.909.368

Horacio Di Pardo Armele
Representante Legal

Lic. Maida Giménez
Contadora

Horacio Di Pardo Armele
Representante Legal
Ferreteria Industrial S.A.E.

Lic. Maida Giménez
Contador
5.323.324-7

Rodrigo Di Pardo Armele
Representante legal
Ferreteria Industrial S.A.E.

DECLARACIÓN JURADA ORIGINAL

Formulario:101 V2 Contribuyente: 80021625 Control: 947c092a Fecha: 25/09/2018 00:00 Presentado por: INTAUT

SET TRIBUTACIÓN	PARA LLENAR LEA EL INSTRUCTIVO DISPONIBLE EN LA WEB	LOS IMPORTES SE CONSIGNARÁN SIN CÉNTIMOS	
	Número de Orden 10100849767	RUC 80021625	DV 3
IMPUESTO A LAS RENTAS DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES O DE SERVICIOS (IRACIS) Versión N° 2	Razón Social/Primer Apellido FERRETERIA INDUSTRIAL SAE	Segundo Apellido	
101	Nombres		

01	Declaración Jurada Original	Número de Orden de Declaración que se rectifica	
02	Declaración Jurada Rectificativa	03	10100783213
05	Declaración Jurada en Carácter de Cese de Actividades, Clausura o Cierre Definitivo	04	Periodo / Ejercicio Fiscal Año 2017

PARA EMPRESAS O ENTIDADES QUE REALICEN ACTIVIDADES GRAVADAS POR EL IMPUESTO QUE ESTÁN OBLIGADAS A LLEVAR REGISTROS CONTABLES	ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL	
	CÓDIGO	
	06	47.521

RUBRO 1 ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		IMPORTE -I-		TOTAL -II-
Venta de bienes	10	19.406.869.957		
Venta de servicios	11	0		
Intereses y otros ingresos financieros (Incluidos los intereses, comisiones, rendimientos y ganancias de capital colocados en el exterior)	12	0		
Ingresos por diferencia de cambio	13	43.760		
Otros Ingresos gravados por el IRACIS	14	113.287.387		
Ingresos gravados por el IRAGRO	15	0		
Ingresos no gravados por ninguno de los Impuestos a la Renta, exentos y exonerados	16	0		
TOTAL DE INGRESOS BRUTOS			58	19.520.201.104
Menos: Devoluciones, bonificaciones y descuentos otorgados	17	949.322.562		
A- TOTAL DE INGRESOS NETOS			59	18.570.878.542
Menos: Ingresos por operaciones de exportación a terceros países realizados por usuarios de Zonas Francas y los de Régimen de Maquila	18	0		
Menos: Ingresos de fuente extranjera no gravados	19	0		
Menos: Ingresos alcanzados por el Régimen Presunto o Especial	20	0		
Menos: Ingresos gravados por el IRAGRO	21	0		
Menos: Ingresos no gravados por ninguno de los Impuestos a la Renta, exentos y exonerados	22	0		
B- TOTAL DE INGRESOS NETOS GRAVADOS			60	18.570.878.542
COSTOS				
C- TOTAL DE COSTOS			61	15.476.681.665
Menos: Costos relacionados a los ingresos por operaciones de exportación a terceros países, realizados por usuarios de Zonas Francas y los de Régimen de Maquila	23	0		
Menos: Costos relacionados a ingresos de fuente extranjera no gravados	24	0		
Menos: Costos relacionados a ingresos gravados por el Régimen Presunto o Especial	25	0		
Menos: Costos relacionados a ingresos gravados por el IRAGRO	26	0		
Menos: Costos relacionados a ingresos no gravados por ninguno de los Impuestos a la Renta, exentos y exonerados	27	0		
Menos: Otros costos no deducibles del IRACIS	28	0		
D- TOTAL DE COSTOS DEDUCIBLES			62	

Rodrigo Di Pardo Armele
Representante legal
Ferreteria Industrial S.A.E.

					15.476.681.665
GASTOS					
Sueldos y salarios sujetos al Régimen de Seguro Social admitido por Ley	29	257.085.037		
Aguinaldos	30	21.423.753		
Cargas sociales - aporte patronal	31	42.419.031		
Remuneración Personal Superior (excluidos aquellos que aporten al Régimen de Seguro Social admitido por Ley)	32	196.363.637		
Remuneraciones Porcentuales Pagadas (Ley N° 285/1993)	33	0		
Honorarios profesionales y otras remuneraciones por conceptos de servicios personales	34	117.614.454		
Arrendamiento, cesión de uso y locación de bienes y derechos	35	4.987.478		
Fletes y gastos de comercialización	36	122.833.705		
Donaciones	37	0		
Depreciaciones y amortizaciones	38	173.520.217		
Pérdidas extraordinarias y hechos punibles cometidos por terceros	39	0		
Previsiones y/o castigo por malos créditos	40	0		
Gastos y contribuciones a favor del personal	41	0		
Gastos y erogaciones en el exterior	42	0		
Gastos de organización y constitución, incluidos los preoperativos y de reorganización	43	0		
Pérdidas por diferencia de cambio	44	158.082		
IVA gasto	45	15.000		
Impuesto a la Renta (IRACIS)	46	141.027.427		
Gastos generales	47	0		
Gastos relacionados a ingresos gravados por el IRAGRO	48	0		
Gastos relacionados a ingresos no gravados por ninguno de los Impuestos a la Renta, exentos y exonerados	49	0		
Otros gastos (No señalados expresamente en los ítems anteriores)	50	816.826.839		
E- TOTAL DE GASTOS			63	1.894.274.660
Menos: Gastos relacionados a las operaciones de exportación a terceros países, realizados por usuarios de Zona Franca y los de Régimen de Maquila	51	0		
Menos: Gastos relacionados a ingresos de fuente extranjera no gravados	52	0		
Menos: Gastos relacionados a ingresos gravados por el régimen presunto o especial	53	0		
Menos: Impuesto a la Renta (IRACIS)	54	141.027.427		
Menos: Gastos relacionados a ingresos gravados por el IRAGRO	55	0		
Menos: Gastos relacionados a ingresos no gravados por ninguno de los Impuestos a la Renta	56	0		
Menos: Otros gastos no deducibles	57	69.324.625		
F- TOTAL DE GASTOS DEDUCIBLES			64	1.683.922.608

Rodrigo D. Pardo Armele
Representante legal
Forestal e Industrial S.A.E.

INC	RUBRO 2 RESULTADO DEL EJERCICIO	IMPORTE			
			PÉRDIDA -I-		UTILIDAD -II-
a	Resultado contable del ejercicio	65	0	67	1.199.922.217
b	Resultado fiscal del ejercicio	66	0	68	1.410.274.269

INC	RUBRO 3 - DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE PARA QUIENES OBTUVIERON BENEFICIOS FISCALES ANTES DE LA MODIFICACIÓN DEL ART. 20 DE LA LEY N° 125/1991 Y OTROS	IMPORTE			
			DEDUCCIONES -I-		FISCO -II-
a	Resultado Fiscal del Ejercicio / Utilidad (Proviene del Inc. b, Rubro 2, Col. II:)			75	1.410.274.269
b	Rentas alcanzadas por beneficios de la Ley N° 60/1990	69	0		
c	Rentas alcanzadas por beneficios del Mercado de Valores (Ley N° 1284/1998)	70	0		
d	Rentas alcanzadas por beneficios del Mercado de Capitales (Ley N°	71			

	1106/1997)		0		
e	Rentas alcanzadas por otros Beneficios Especiales vigentes	72	0		
f	Rentas producto de actividades educativas realizadas por entidades lucrativas (Físicas o Jurídicas) cuyas utilidades no serán distribuidas, amparadas bajo lo dispuesto en el Art. 14 Num. 2, Inc b de la Ley	73	0		
g	**SUBTOTAL:**(Col I: Inc. b+c+d+e+f) ; (Col. II: Inc. a)	74	0	76	1.410.274.269
h	**Renta Neta Imponible del Ejercicio.**(Diferencia entre Col. I y II del Inc. g, cuando Col. II sea mayor)			77	1.410.274.269

INC	RUBRO 4 - LIQUIDACIÓN Y SALDO DEL IMPUESTO	IMPORTE			
		CONTRIBUYENTE -I-		FISCO -II-	
a	Impuesto determinado sobre la Renta Neta Imponible (.....% sobre el monto del Inc. h Col. II del Rubro 3)			83	141.027.427
b	Impuesto liquidado aplicable sobre las rentas alcanzadas por beneficios de la Ley N° 60/1990 (.....% sobre el monto del Inc. b Col. I del Rubro 3)			84	0
c	Impuesto liquidado aplicable sobre la renta alcanzada por beneficios del Mercado de Valores (.....% sobre el monto del Inc. c Col. I del Rubro 3)			85	0
d	Impuesto liquidado aplicable sobre la renta alcanzada por beneficios del Mercado de Capitales (.....% sobre el monto del Inc. d Col. I del Rubro 3)			86	0
e	Impuesto liquidado aplicable sobre la renta alcanzada por beneficios especiales (.....% sobre el monto del Inc. e Col. I del Rubro 3)			87	0
f	**SUBTOTAL:**(Col. II: Inc. a+b+c+d+e)			88	141.027.427
g	Impuesto determinado por Ajuste de Precio (Ley N° 5061/2013, Art. 4°)			89	0
h	Total impuesto determinado (Inc. f+g)			90	141.027.427
i	Saldo a favor del contribuyente del ejercicio anterior	78	0		
j	Retenciones y percepciones computables a favor del Contribuyente	79	49.638.536		
k	Anticipos ingresados	80	57.202.828		
l	Multa por presentar la Declaración Jurada con posterioridad al vencimiento			91	0
m	SUBTOTAL (Col. I: Inc. i+j+k); (Col. II: Inc. h+l)	81	106.841.364	92	141.027.427
n	**SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE.**(Monto a trasladar al siguiente ejercicio fiscal en el Inc i del presente Rubro). Diferencia entre Col. I y Col. II del Inc. m, cuando Col. I sea mayor	82	0		
ñ	**SALDO DEFINITIVO A PAGAR A FAVOR DEL FISCO.**Diferencia entre Col. I y Col. II del Inc. m, cuando Col. II sea mayor			93	34.186.063

INC	RUBRO 5 - DETERMINACIÓN DE ANTICIPOS PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL		IMPORTE
a	Impuesto Liquidado del ejercicio (Proviene del Inc. f del Rubro 4)	94	141.027.427
b	Retenciones y Percepciones computables (Proviene del Inc. j del Rubro 4)	95	49.638.536
c	Anticipos a ingresar para el siguiente ejercicio (Inc. a-b)	96	91.388.891
d	Saldo a favor del contribuyente del ejercicio que se liquida (Proviene del Inc. n del Rubro 4) (Consignar hasta el monto del Anticipo liquidado)	97	0
e	Cuotas a ingresar ((Inc. c-d)/4)	98	22.847.223

INC	RUBRO 6 INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA		
a	RUC del Auditor o de la Empresa Auditora	99	0
b	RUC o Cédula de Identidad del Contador	100	3.831.919
c	Cantidad total de personal ocupado en relación de dependencia al cierre del ejercicio	101	15
d	Número de la disposición legal que respalda el beneficio fiscal declarado en el Rubro 3 Inc. e)	102	0
e	Año de la disposición legal que se referencia en el Inc. d de este Rubro	103	0

El que suscribe

en su caracter de | con Documento No.

declara que los datos consignados en este formulario son correctos, integros, verdaderos y han sido confeccionados sin omitir dato alguno.

Lugar:_____, fecha(dd/mm/AAAA):____/____/_____.

_____

CERTIFICACION O SELLO DE RECEPCION

Rodrigo D. Pardo Armele
Representante legal
Ferretería Industrial S.A.E.

Firma	

Se?or Contribuyente: Le recordamos que los pagos que efectue, sean emergentes de esta declaracion o por cualquier otro concepto, seran imputados en su cuenta corriente conforme a lo se?alado en el Art. 162 de la Ley No. 125/91

Rodrigo Di Pardo Armele
Representante legal
Ferretería Industrial S.A.E.

ANEXO 1

BALANCE GENERAL

1-IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2- EJERCICIO FISCAL	
RAZON SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
FERRETERIA INDUSTRIAL S.A.E.	80021825-3	2.016	2.017

3- IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4- IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
DI PARDO ARMELE, HORACIO AMERICO	3831929-2	VARELA, NESTOR	SBD AUDITORES Y CONSULTORES ASOCIADOS	80089938-4

		2.017	2.016
1	ACTIVO		
1.01	ACTIVO CORRIENTE		
1.01.01	DISPONIBILIDADES	807.485.880	508.325.954
1.01.01.02	CAJA	16.610.481	492.535.575
1.01.01.03	BANCOS	790.875.399	13.790.379
1.01.01.03.01	BANCO VISION CTA CTE	-558.753	-6.182.897
1.01.01.03.02	BANCO ITAU CTA CTE	316.386.300	833.456
1.01.01.03.03	BANCO NACION ARGENTINA CTA CTE	475.047.852	19.139.820
1.01.03	CRÉDITOS	7.177.844.742	1.702.521.880
1.01.03.01	CLIENTES	7.175.145.167	1.348.108.477
1.01.03.05.03	IVA - CRÉDITO FISCAL	0	0
1.01.03.05.05	IVA- RETENCION	35.942.013	354.413.213
1.01.03.08	ANTICIPO A PROVEEDORES LOCALES	80.447.680	0
1.01.03.99	(-) PREVISIÓN PARA CRÉDITOS DE DUDOSO COBRO	-113.690.118	0
1.01.04	INVENTARIOS	329.506.586	679.651.525
1.01.04.01	MERCADERÍAS		
1.01.04.01.01	MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA AL 10%	329.505.586	679.651.525
1.01.04.01.02	MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA AL 5%	0	0
1.01.06	OTROS ACTIVOS	117.288.089	153.413.955
1.01.06.01	*SEGUROS A VENCER*		911.581
1.01.06.02	INTERESES A VENCER BANCO REGIONAL	11.444.085	134.590.269
1.01.06.03	INTERESES A VENCER BANCO NACION ARGENTINA	22.181.730	17.912.108
1.01.06.04	INTERESES A VENCER BANCO NACIONAL DE FOMENTO	83.660.274	0
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**8.432.122.297**	**3.041.913.125**
1.02	ACTIVO NO CORRIENTE		
1.02.04	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	4.270.508.558	4.246.511.139
1.02.04.01	BIENES EN OPERACIÓN	5.492.558.923	5.295.041.289
1.02.04.04	MUEBLES, ÚTILES Y ENSERES	163.448.417	157.235.210
1.02.04.05	MAQUINARIAS	232.825.701	225.628.901
1.02.04.06	EQUIPOS DE INFORMATICA	68.387.358	67.643.831
1.02.04.09	*INSTALACIONES*	21.085.098	17.952.218
1.02.04.10	RODADOS	897.984.274	893.667.044
1.02.04.11	EQUIPOS DE SEGURIDAD	17.040.526	16.967.308
1.02.04.12	HERRAMIENTAS	9.357.269	9.173.697
1.02.04.13	ENSERES Y OTROS SIMILARES	765.832	765.832
1.02.04.14	SISTEMA INFORMATICO	5.587.276	5.587.276
1.02.04.15	TERRENO	1.609.527.920	1.540.000.000
1.02.04.16	EDIFICIO	2.456.549.280	2.360.000.000
1.02.04.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-1.222.050.367	-1.048.530.150
1.02.05	ACTIVOS INTANGIBLES	23.846.348	23.846.348
1.02.05.01	LICENCIAS	23.846.348	23.846.348
1.02.06	OTROS ACTIVOS	462.301.372	11.444.085
1.02.06.01	GASTOS DE CONSTITUCION Y ORGANIZACIÓN		
1.02.06.01.01	INTERESES A VENCER- BANCO REGIONAL	0	11.444.085
1.02.06.01.02	INTERESES A VENCER- BANCO NACIONAL DE FOMENTO	462.301.372	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**4.756.656.278**	**4.281.801.572**
	TOTAL ACTIVO	**13.188.778.573**	**7.323.714.697**
2	PASIVO		
2.01	PASIVO CORRIENTE		
2.01.01	CUENTAS A PAGAR	2.189.155.590	28.889.903
2.01.01.01	PROVEEDORES LOCALES	1.777.947.088	19.970.104
2.01.01.04	ACREEDORES VARIOS	411.208.502	8.919.799
2.01.04	PROVISIONES	62.814.992	88.553.229
2.01.04.04	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	34.166.063	57.202.827
2.01.04.05	IVA A PAGAR	0	26.841.858
2.01.04.06	APORTES Y RETENCIONES A PAGAR	7.188.054	4.508.544
2.01.04.07	FACILIDAD DE PAGO IRACIS GENERAL	21.440.875	0

CON DICTAMEN DE LA FECHA
10 JUL 2018
FIRMADO AL SOLO EFECTO DE SU IDENTIFICACIÓN.-

Rodrigo Di Pardo Armele
Representante legal
Ferretería Industrial S.A.E.

ANEXO 1

BALANCE GENERAL

1-IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2- EJERCICIO FISCAL	
RAZON SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
FERRETERIA INDUSTRIAL S.A.E.	80021625-3	2.016	2.017

3- IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4- IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
DI PARDO ARMELE, HORACIO AMERICO	3831929-2	VARELA, NESTOR	SBD AUDITORES Y CONSULTORES ASOCIADOS	80009339-4

		2.017	2.016
2.01.05	PRESTAMOS FINANCIEROS	1.963.162.874	1.350.637.432
2.01.05.05	*PRESTAMOS BANCO REGIONAL*	0	253.322.208
2.01.05.06	*PRESTAMOS BANCO VISION*	0	10.610.000
2.01.05.07	*PRESTAMOS BANCO NACION ARGENTINA*	584.427.730	597.388.406
2.01.05.08	*PRESTAMOS BANCO NACIONAL DE FOMENTO*	1.345.961.648	0
2.01.05.09	*CHEQUES DIFERIDOS*	32.773.496	489.516.818
2.01.06	INGRESOS DIFERIDOS	1.663.468.977	0
2.01.06.01	*INGRESOS NO REALIZADOS*	1.663.488.977	0
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	***5.878.602.533***	***1.468.280.564***
2.02	PASIVO NO CORRIENTE		
2.02.01	PRESTAMOS FINANCIEROS	1.082.493.105	1.082.493.105
2.02.01.01	PRESTAMOS BANCO REGIONAL	1.082.493.105	1.082.493.105
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	***1.082.493.105***	***1.082.493.105***
	TOTAL PASIVO	***6.961.095.638***	***2.550.773.669***
3	PATRIMONIO NETO		
3.01	CAPITAL	3.580.000.000	3.580.000.000
3.01.01.03	*CAPITAL REALIZADO*	3.580.000.000	3.580.000.000
3.02	RESERVAS	491.854.260	237.034.570
3.02.01	RESERVA LEGAL	152.540.846	89.387.045
3.02.02	RESERVA DE REVALÚO	339 313.414	147.647.525
3.03	RESULTADOS	2.156.828.675	955.906.458
3.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	955 906 458	413.848.747
3.03.02	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.199.922.217	542.057.711
	TOTAL PATRIMONIO NETO	***6.227.682.935***	***4.772.941.028***
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	***13.188.778.573***	***7.323.714.697***

Horacio Di Pardo Armele
Representante Legal

Nestor Varela
Contador

CON DICTAMEN DE LA FECHA
16 JUL 2018
FIRMADO AL SOLO EFECTO DE SU IDENTIFICACIÓN.-

Rodrigo Di Pardo Armele
Representante legal
Ferretería Industrial S.A.E.