MINISTERIO DE HACIENDA

SUB SECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

B A L A N C E G E N E R A L

ORIGINAL

1. Identificación del Contribuyente

Razón Social o Apellidos	Identificador R.U.C.
ALAMO S.A.	80004161-5

2. Periodo Fiscal

Desde	Hasta
01/07/2014	30/06/2015

3. Identificación de la Firma

Apellidos/Nombres
MALDONADO TROXLER, DANIEL

4. Identificación del Contador

Apellidos/Nombres	R.U.C.
CHAVEZ TORALES, LILIAN	2476246-6

5. Declaración Jurada Utilizada

Formulario No.	No. De Orden

		AL 30 JUNIO AÑO 2015	AL 30 JUNIO AÑO 2014
10000000	ACTIVO		
11000000	ACTIVO CORRIENTE		
11010000	DISPONIBILIDADES		
11010101	Recaudaciones a Depositar	522,916,903	897,780,354
11010103	Caja	1,328,856,210	
11010201	Fondo Fijo	64,219,890	267,890,726
11010302	Caja US$	25,098,229	0
11010401	Fomento C.C. y C.A. Gs.	21,952,876	32,832,670
11010402	Amambay C.C. y C.A. Gs.	38,449,498	30,284,668
11010403	Continental C.C. y C.A. Gs.	559,815,736	179,958,113
11010404	Attas CC Gs.	87,966,450	43,391,221
11010405	Regional C.C. y C.A. Gs.	24,780,063	36,720,265
11010406	Sudameris CC y CA Gs.	33,727,477	76,731,187
11010407	BBVA CC y CA Gs.	55,237,950	54,934,659
11010409	Itau C.C. Y C.A.	97,499,534	251,014,391
11010410	G.N.B. C.C. y C.A. Gs.	48,121,936	19,037,305
11010411	Familiar C.C. y C.A. Gs.	10,994,753	245,112,509
11010414	Interfisa Banco C.C. Gs.	72,749,068	0
11010501	Amambay C.C. y C.A. US$	49,383,135	42,847,420
11010503	Itau C.C. y C.A. US$	13,624,935	11,942,596
11010504	BBVA CC y CA US$	46,286,341	4,046,577
11010505	Finlatina S.A. de Finanzas	35,309,955	209,137
		3,136,990,939	**2,194,733,798**
11020000	VALORES A DEPOSITAR		
11020101	Cheques Diferidos	1,579,013,378	1,428,615,366
11020103	Cheques Gestion Administrativa	343,988,778	186,110,345
		1,923,002,156	**1,614,725,711**
11030000	CREDITOS		
11030101	Deudores por Ventas	45,109,963,591	22,059,745,296
11030102	Deudores por Exportacion	0	113,835,774
11030104	Deudores Adm. Anterior	15,391,355,989	15,391,355,989
11030201	Deudores Varios	4,896,374,101	5,078,764,101
11030202	Intereses Varios	252,450,959	1,154,419,008
11030203	Prevision p/ cuentas Dudosas	-1,249,345,617	-1,249,345,617
11030204	Deudores por Retencion	1,923,455	
11030301	Impuesto al Valor Agregado 10%	208,192,830	224,362,056
11030307	I.V.A. Retenciones	0	0
11030308	Impuesto al Valor Agregado 5%	0	0
11030401	Impuesto a la Renta - Anticipos	29,288,954	524,519,688
11030402	Impuesto a la Renta - Retenciones	0	0
11010601	Intereses a Vencer con Pagare	10,195,608	86,437,309
		64,650,399,870	**43,384,093,604**
11040000	INVENTARIOS		
11040101	Papel	6,314,731,284	3,828,423,594
11040102	Tinta	15,074,463	26,530,184
11040103	Pegamento	197,233,940	142,434,574
11040104	Cartones	989,749,752	545,516,979
11040105	Alambres	164,692,862	15,162,093
11040106	Plasticos p/ Tapas	218,843,105	113,701,593
11040107	Insumo Materiales Varios	3,779,601,834	1,043,128,662
11040201	Productos en Proceso	283,833,816	210,440,320
11040301	Productos Terminados	71,775,822	180,250,855
11040401	Mecadena de Reventa	12,652,419,885	9,569,132,770
		24,687,956,763	**15,674,721,624**
11060000	ANTICIPOS		
11050101	Importacion en Curso	3,279,079,574	2,850,954,012
11050102	Anticipo a Proveedores	0	0
11050105	Garantia de Alquiler	62,560,000	
		3,341,639,574	**2,850,954,012**
	OTROS ACTIVOS		
11060101	Seguros a Vencer	20,996,065	17,352,404
	Licencia Informatica	31,631,232	10,553,307
		52,627,297	**27,905,711**
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**97,792,616,599**	**65,747,134,460**
12000000	ACTIVO NO CORRIENTE		
12010000	CREDITOS		
12010104	Documentos a Cobrar - Aso	220,000,000	100,000,000
12010106	Creditos en Gestion Judicial	52,758,932	52,758,932
12010108	Documentos a Cobrar	50,000,000	
12010201	Intereses a Vencer a Largo Plazo	5,306,230,660	
		5,628,989,592	**152,758,932**
12020000	ACTIVO FIJO		
12020101	Terrenos	2,562,485,259	2,500,473,516
12020102	Edificios	9,277,500,387	8,786,327,588
12020103	Maquinas y Equipos	15,129,234,501	13,930,544,068
12020104	Repuestos	2,100,027,818	1,915,514,496
12020105	Instalaciones	1,578,422,545	1,262,652,512
12020106	Muebles y Utiles	1,888,735,027	924,908,492
12020107	Rodados	2,118,398,153	1,643,604,233
12020108	Herramientas	112,016,286	109,865,390
12020109	Equipos de Informatica	869,724,537	742,473,828
12020110	Letreros	214,014,690	208,610,077
12020112	Obras en Ejecucion	0	0
12020111	(-) Depreciaciones Acumuladas	-16,304,182,205	-14,271,637,312
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**19,716,376,938**	**17,753,336,888**
	TOTAL ACTIVO	**25,345,366,530**	**17,906,095,820**
		123,137,983,129	**83,653,230,280**

C.P. LILIAN CHAVEZ TORALES
Contadora

DANIEL MALDONADO TROXLER
Presidente

ALAMO S.A.
80004161 - 5

Este es un documento para UOC

Fecha de subida: 04/01/2016 08:41:35

MINISTERIO DE HACIENDA

SUB SECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

ORIGINAL

B A L A N C E G E N E R A L

1. Identificación del Contribuyente

Razón Social o Apellidos	Identificador R.U.C.
ALAMO S.A.	80004161-5

2. Periodo Fiscal

Desde	Hasta
01/07/2014	30/06/2015

3. Identificación de la Firma

Apellidos/Nombres
MALDONADO TROXLER, DANIEL

4. Identificación del Contador

Apellidos/Nombres	R.U.C.
CHAVEZ TORALES, LILIAN	2476246-6

5. Declaración Jurada

Formulario No.

5. Declaración Jurada

Formulario No.

		AL 30 JUNIO AÑO 2015	AL 30 JUNIO AÑO 2014
20000000	PASIVO		
21000000	PASIVO CORRIENTE		
21020000	PRESTAMOS FINANCIEROS		
21020102	Prestamos Itau	3,779,999,987	6,510,000,000
21020103	Prestamos Amambay	1,500,000,000	2,000,000,000
21020104	Prestamos Regional	5,820,000,000	6,515,000,000
21020105	Prestamos Continental	9,200,000,000	3,390,000,000
21020106	Prestamo HSBC	500,000,000	8,690,000,000
21020107	Prestamos BBVA	4,650,000,000	5,445,000,000
21020108	Prestamos ABN AMOR	0	0
21020109	Prestamos Sudameris	750,000,000	1,850,000,000
21020200	Intereses a Pagar	506,401,609	1,412,541,807
21030305	Sobregiro Amambay	0	0
21030306	Sobregiro Regional	0	0
21030307	Sobregiro Sudameris	0	0
21030308	Sobregiro HSBC	0	0
		0	0
		26,706,401,596	**35,812,541,807**
21010000	CUENTAS A PAGAR		
21010101	Proveedores Locales	0	0
21010102	Proveedores del Exterior	368,496,473	70,278,909
21010105	Cuentas a Pagar	9,221,333,533	216,738,900
21010107	Acreedores Varios	0	0
21010108	Despachante a Pagar	118,093,275	
21010109	Cheques Diferidos Emitidos	297,345,454	
21030102	I.V.A. Debito Fiscal 5%	0	0
	Intereses a Vencer	0	0
		10,005,268,735	**287,017,709**
	OTROS PASIVOS		
21040102	Anticipos de Clientes	49,080,938	
21040103	Dividendos a Pagar	0	0
		49,080,938	**0**
21030000	PROVISIONES		
21030101	Impuesto a la Renta a Pagar	692,979,141	0
21030201	Retencion Impuesto a la Renta	3,861,000	16,201,726
21030202	Retencion I.V.A	38,822,949	29,967,588
21030203	Aporte I.P.S. a Pagar	136,347,341	76,152,715
21030204	Retencion a Rendir	3,447,716	
21030304	Seguros a Pagar	23,700,700	15,450,700
		899,158,847	**137,772,729**
	TOTAL PASIVO CORRIENTE.....	**37,659,910,116**	**36,237,332,245**
22000000	PASIVO NO CORRIENTE		
	PREVISIONES		
22020101	Prevision Indemnizacion por Despido	0	0
	PRESTAMOS FINANCIEROS LARGO PLAZO		
22010101	Prestamos en GNB - LP	9,500,000,000	-
22010103	Interes a Pag. GNB - LP	623,954,781	-
22010104	Prestamo Continental - LP	14,000,000,000	-
22010105	Interes a Pagar Continental LP	3,643,835,615	-
22010106	Interes a Pagar Interfisa LP	385,234,784	-
22010107	Prestamo Interfisa LP	4,044,023,479	-
		32,197,048,659	**0**
	TOTAL PASIVO CORRIENTE NO CORRIENTE.....	32,197,048,659	0
	TOTAL PASIVO.....	**69,856,958,775**	**36,237,332,245**
30000000	PATRIMONIO NETO		
31010101	Capital Suscripto	0	0
31010103	Capital Integrado	30,000,000,000	20,000,000,000
		30,000,000,000	**20,000,000,000**
31020000	RESERVAS		
31020101	Reserva Revaluo Ley 125	7,584,359,206	7,095,880,735
31020102	Reserva Regularización Ley 125	40,845,517	40,845,517
31020103	Reserva Legal	3,134,946,427	2,669,712,711
		10,760,151,150	**9,806,438,963**
31030000	RESULTADOS		
31030101	Resultados del Ejercicio	8,839,440,607	1,718,832,434
31030102	Resultados Acumulados	3,681,432,597	15,690,626,638
		12,520,873,204	**17,609,459,072**
	TOTAL PATRIMONIO NETO.....	**53,281,024,354**	**47,415,898,035**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO.....	**123,137,983,129**	**83,653,230,280**

C.P. LILIAN CHAVEZ TORALES
Contadora

ALAMO S.A.
80004161 - 5

DANIEL MALDONADO TROXLER
Presidente

Este es un documento para UOC

Fecha de subida: 04/01/2016 08:41:35

SUB SECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION — **ESTADO DE RESULTADOS** — ORIGINAL

ESTADO DE RESULTADOS

00000072

1. Identificación del Contribuyente			2. Periodo Fiscal	
Razon Social o Apellidos	Identificador R.U.C.		Desde	Hasta
ALAMO S.A.	80004161-5		01/07/2014	30/06/2015
3. Identificación de la Firma	4. Identificación del Contador		5. Declaración Jurada Utilizada	
Apellidos/Nombres	Apellidos/Nombres	Identificador R.U.C.	Formulario No.	No. De Orden
DANIEL MALDONADO TROXLER	CHAVEZ TORALES, LILIAN	2476246-8		

		AL 30 JUNIO AÑO 2015	AL 30 JUNIO AÑO 2014
41010000	**VENTAS NETAS**		
41010101	Ventas al Contado	3,792,216,174	4,245,088,160
41010102	Ventas al Contado 5%	4,368,494	0
41010103	Ventas al Contado Exentas	17,693,148	9,025,958
41010201	Ventas a Crédito	68,930,594,653	43,530,707,088
41010202	Ventas a Crédito 5%	652,380	19,977,330
41010203	Ventas a Crédito Exentas	69,026,754	160,521,760
41010203	Ventas de Exportacion	364,822,550	607,622,184
41010301	(-) Costo de Ventas	-37,187,508,708	-23,334,243,528
41010302	(-) Costo de Ventas de Activo Fijo	0	-38,046,784
		35,998,165,445	25,200,652,189
42010000	**OTROS INGRESOS**		
42010101	Intereses Cobrados	80,424,050	390,668
42010102	Ganancias por Diferencias de Cambio	333,037,501	162,473,964
42010103	Ingresos Varios	119,170,059	0
42010104	Descuentos Obtenidos	169,081,607	84,839,366
42010107	Alquiler de Inmuebles	18,000,000	24,000,000
42010108	Ingresos Extraordinarios	0	410,650,000
		723,714,117	682,554,218
	GANANCIAS BRUTAS	36,721,879,562	25,883,206,407
	(MENOS)		
51010000	**(-) GASTOS OPERACIONALES**		
51010101	Sueldos y Jornales	4,529,991,330	3,139,049,315
51020102	Aportes I.P.S.	747,448,569	517,943,136
51020105	Aguinaldos	381,457,248	261,587,442
51020103	Bonificacion Familiar	90,107,649	79,238,779
51020104	Vacaciones	103,982,520	82,879,230
51020106	Indemnizacion y Preaviso	146,803,034	256,158,532
51010107	Depreciaciones Deducibles	1,862,544,953	1,607,572,765
51010301	Depreciaciones No Deducibles	0	0
51010302	Seguros Pagados	139,248,423	109,777,303
51010210	Gastos de Agua	21,446,117	12,364,605
51010205	Gastos de Energia	219,481,855	146,368,255
51010206	Mantenimiento Edificios	292,492,639	134,661,590
51010207	Mantenimiento Equipos y Maquinarias	430,013,921	327,899,148
51010218	Mantenimiento de Muebles y Utiles	13,465,056	10,978,621
51010219	Mantenimiento Letreros	0	20,534,318
51010220	Avisos y Suscripciones	11,709,332	1,490,472
51010206	Gastos de Capacitacion	10,450,550	2,700,000
51010213	Gastos de Produccion	25,676,282	31,299,489
51010223	Gastos de Uniforme	123,685,809	79,910,908
51010215	Gastos Varios	139,421,626	101,317,479
51010222	Servicios de Terceros	750,086,091	242,490,256
51010227	Gastos a Favor del Personal	1,358,902,325	0
51020212	Gastos de Limpieza	20,674,387	21,094,326
51020220	Gastos de Consumicion	552,669,182	132,036,617
51020227	Gastos de Marketing	39,979,631	65,058,720
51020246	Gastos de I.V.A.	11,582,658	15,243,237
52010202	Multas y Recargos G.N.D.	4,774,182	1,270,086
		12,026,115,639	7,400,894,631
51020000	**(-) GASTOS DE VENTAS**		
51020205	Alquileres Pagados	413,064,998	271,766,669
51020208	Alquileres Pagados Letreros	25,404,752	25,547,619
51020213	Correo y Encomiendas	650,048,937	93,428,741
51020219	Previsión p/ cuentas Dudosas	0	0
51020220	Descuentos Concedidos	220,892,730	78,259,084
51020226	Gastos de Distribucion	924,976,210	521,163,218
51010304	Gastos Flete Internacional	0	0
51010305	Mantenimiento Rodados	587,237,768	322,646,297
52010204	Ocupacion de Espacio Fisico	18,929,101	937,561
51020108	Comisiones Pagadas	582,150,517	527,988,548
51020229	Gastos Contrataciones Ley 2051	129,138,117	162,163,428
51020238	Gastos de Viatico y Movilidad	216,519,427	146,179,374
51020237	Articulos de Promocion	2,729,523	2,964,342
51020240	Gastos de Exportacion	9,852,068	5,584,326
51020241	Gastos de Licencia	331,442,457	153,443,820
51020242	Gastos de Estiva y Destaje	930,851,898	248,530,156
51020243	Donaciones	111,025,704	32,653,124
51020244	Muestras de Articulos en Gral	1,044,165	13,897,318
51020247	Gastos de Retencion	20,397,815	2,324,772
51030222	Gastos de Licitacion	82,812,000	56,993,486
51030304	Publicidad y Propaganda	198,711,525	47,403,509
		5,055,229,526	2,713,501,392
51030000	**(-) GASTOS DE ADMINISTRACION**		
51030107	Honorarios Profesionales	639,662,575	857,260,379
51030108	Remuneracion Personal Superior	299,172,390	116,689,560
51030109	Premios y Bonificaciones	3,800,948	23,068,249
51030213	Gastos de Comunicación	198,326,738	187,458,989
51030214	Mantenimiento Simas Informatica	46,950,596	41,769,376
51030215	Papeleria y Utiles	3,347,493	3,970,543
51030219	Asistencia al Personal	52,508,472	38,792,939
51030305	Formularios e Impresos	34,026,589	25,344,542
51030306	Gratificacion	27,522,727	
51030301	Gastos No Deducibles	2,481,766,370	4,226,501,842
51030302	Impuestos Municipales	222,790,368	207,980,603
51030303	Impuesto a la Renta	0	0
51030304	Imp. A la renta y Utilidades	236,437,900	0
		4,244,321,166	5,728,835,022
	GANANCIAS ANTES DE GASTOS FINANCIEROS	15,394,213,211	10,039,976,362
51040000	**(-) GASTOS FINANCIEROS**		
51040101	Intereses y Comisiones Bancarias	4,009,976,629	4,777,441,778
51040104	Impuestos Financieros	0	0
51040103	Gastos Varios Bancarios	266,323,784	751,236,289
51040105	Perdidas por Dif. De Cambios	500,103,489	85,714,526
		4,779,403,902	5,614,392,593
	GANANCIAS OPERATIVAS	10,614,809,309	4,425,582,769
52010100	**(-) PERDIDAS EXTRAORDINARIAS**	0	0
52010101	Reserva Legal	465,233,716	90,464,865
52010205	Delito cometido por Terceros	0	1,945,500,000
	GANANCIAS ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	10,149,575,593	2,389,617,904
52010201	Impuesto a la Renta	1,310,134,986	470,785,[illegible]
	GANANCIAS NETAS A DISTRIBUIR	8,839,440,607	1,918,832,434

8.839.440.607

1.718.832.434

CP. LILIAN CHAVEZ TORALES

DANIEL MALDONADO TROXLER

Este es un documento para UOC
Esta es un documento para UOC
Este es un documento para UOC
página [illegible] Fecha de subida: 04/01/2016 06:41:35

ANEXO 1

BALANCE GENERAL

1-IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2- EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
ALAMO S A	80004161-5	01/07/2015	30/06/2016

3- IDENTIFICACIÓN DEL	4- IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
DANIEL MALDONADO TROXLER	LILIAN CHAVEZ TORALES	2476246-6	AGC ASESORIA	1336582-7

		2.016	2.015
1	ACTIVO	155.297.111.608	123.146.023.523
1.01	ACTIVO CORRIENTE	125.143.647.602	97.800.656.993
1.01.01	DISPONIBILIDADES	5.821.853.960	3.193.957.999
1.01.01.01	RECAUDACIONES A DEPOSITAR	1.415.329.978	542.858.975
1.01.01.02	CAJA	2.292.328.798	1.369.721.490
1.01.01.02.01	CAJA GS.	2.041.677.224	1.344.623.261
1.01.01.02.02	CAJA U$S.	250.651.574	25.098.229
1.01.01.03	FONDOS FIJOS	120.937.525	64.219.890
1.01.01.04	BANCOS	1.993.257.659	1.217.157.644
1.01.01.04.01	Fomento C.C. y C.A. Gs.	24.670.213	21.952.876
1.01.01.04.02	Amambay C.C. y C.A. Gs.	33.700.346	38.449.498
1.01.01.04.03	Continental C.C. y C.A. Gs.	1.286.387.061	602.437.436
1.01.01.04.04	Atlas CC Gs.	24.154.241	87.966.450
1.01.01.04.05	Regional C.C. y C.A. Gs.	38.432.718	24.780.063
1.01.01.04.06	Sudameris CC y CA Gs.	-	33.727.477
1.01.01.04.07	BBVA CC y CA Gs.	83.106.782	55.237.950
1.01.01.04.09	Itau C.C. Y C.A.	111.546.417	96.902.822
1.01.01.04.10	G.N.B. C.C. y C.A. Gs.	115.484.123	48.121.936
1.01.01.04.11	Familiar C.C. y C.A. Gs.	55.355.757	10.994.753
1.01.01.04.14	Interfisa Banco C.C. Gs.	30.194.020	72.749.068
1.01.01.04.15	Vision Banco C.C. Gs.	14.737.446	-
1.01.01.05.01	Amambay C.C. y C.A. U$S.	14.290.222	49.383.135
1.01.01.05.03	Itau C.C. y C.A. U$S.	14.809.637	13.624.935
1.01.01.05.04	BBVA CC y CA U$S.	115.170.309	46.286.341
1.01.01.05.05	Finlatina S.A. de Finanzas	29.126.414	14.542.904
1.01.01.05.06	Tarjeta de Credito	2.091.951	-
1.01.01.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*		
1.01.02	INVERSIONES TEMPORARIAS	2.850.688.594	1.859.158.781
1.01.02.01	INVERSIONES FINANCIERAS	2.850.688.594	1.859.158.781
1.01.02.01.02	Cheques Diferidos	2.450.620.244	1.547.840.487
1.01.02.01.03	Cheques Diferidos en Gestion	400.068.350	311.318.294
1.01.02.02	INVERSIONES EN ENTIDADES VINCULADAS		
1.01.02.03	OTRAS INVERSIONES		
1.01.02.04	INTERESES, REGALIAS Y OTROS RENDIMIENTOS DE INVERSIONES		
1.01.02.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*		
1.01.03	CRÉDITOS	66.201.486.567	64.665.316.579
1.01.03.01	DEUDORES POR VENTAS	60.214.932.516	65.409.173.296
1.01.03.01.01	DEUDORES POR VENTAS	45.821.151.848	45.117.118.612
1.01.03.01.02	DEUDORES POR EXPORTACION		
1.01.03.01.03	DEUDORES ADM. ANTERIOR	14.391.355.989	15.391.355.989
1.01.03.01.04	DEUDORES VARIOS	-	4.896.374.101
1.01.03.01.05	DEUDORES POR RETENCION	2.424.679	4.324.594
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		
1.01.03.05	CREDITOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	2.279.218.351	237.481.784
1.01.03.05.01	ANTICIPOS Y RETENCIONES DE IMPUESTO A LA RENTA	29.348.650	29.288.954
1.01.03.05.02	RETENCIONES DE IVA	515.745.848	
1.01.03.05.03	IVA - CRÉDITO FISCAL	1.734.123.853	208.192.830
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		
1.01.03.06.02	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL EXTERIOR	-	
1.01.03.07	INTERESES A VENCER	2.640.982.920	252.450.959
1.01.03.08	INTERESES A VENCERCON PAGARE	2.315.698.397	15.556.157
1.01.03.99	(-) PREVISIÓN PARA CRÉDITOS DE DUDOSO COBRO	- 1.249.345.617	- 1.249.345.617

C.P. Lilian Chávez
Alamo S.A.

Lic. Daniel Maldonado Troxler

Este es un documento para uoc
Fecha de subida: 24/01/2017 07:21:12

ANEXO 1

BALANCE GENERAL

1-IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2- EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
ALAMO S.A.	80004161-5	01/07/2015	30/06/2016

3- IDENTIFICACIÓN DEL	4- IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
DANIEL MALDONADO TROXLER	LILIAN CHAVEZ TORALES	2476246-6	AGC ASESORIA	1336582-7

1.01.04	**INVENTARIOS**	**49.909.682.384**	**27.967.036.337**
1.01.04.01	MERCADERÍAS	26.873.668.718	12.652.419.885
1.01.04.01.01	MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA AL 10%	26.786.556.191	12.415.967.030
1.01.04.01.02	MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA AL 5%		
1.01.04.01.03	MERCADERÍAS EXENTAS DEL IVA	87.112.527	236.452.855
1.01.04.02	MERCADERÍAS REGÍMENES ESPECIALES		
1.01.04.02.01	MERCADERÍAS RÉGIMEN DE TURISMO		
1.01.04.02.02	MERCADERÍAS ZONA FRANCA		
1.01.04.02.03	MERCADERÍAS RÉGIMEN DE MAQUILA		
1.01.04.02.04	MERCADERÍAS OTROS REGÍMENES ESPECIALES		
1.01.04.03	PRODUCTOS TERMINADOS	38.978.321	71.775.822
1.01.04.03.01	PRODUCTOS TERMINADOS GRAVADOS POR EL IVA AL 10%	-	71.775.822
1.01.04.03.02	PRODUCTOS TERMINADOS GRAVADOS POR EL IVA AL 5%		
1.01.04.03.03	PRODUCTOS TERMINADOS EXENTOS DEL IVA		
1.01.04.04	PRODUCTOS EN PROCESO	178.294.861	283.833.816
1.01.04.05	MATERIAS PRIMAS	21.963.589.226	11.679.927.240
1.01.04.05.01	PAPEL	14.108.598.038	6.314.731.284
1.01.04.05.02	TINTA	28.870.851	15.074.463
1.01.04.05.03	PEGAMENTO	286.070.685	197.233.940
1.01.04.05.04	CARTONES	2.565.005.468	989.749.752
1.01.04.05.05	ALAMBRES	310.899.207	164.692.862
1.01.04.05.06	PLASTICOS P/ TAPAS	137.144.425	218.843.105
1.01.04.05.07	INSUMOS Y MATERIALES VARIOS	4.527.000.552	3.779.601.834
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	855.151.258	3.279.079.574
1.01.04.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*		
1.01.04.99	(-) PREVISIÓN POR DEVALUACIÓN DE INVENTARIOS		
1.01.05	**GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO**	**265.770.085**	**83.556.065**
1.01.05.01	ALQUILERES PAGADOS POR ADELANTADO		
1.01.05.02	SEGUROS A DEVENGAR	20.954.912	20.996.065
1.01.05.03	GARANTIA DE ALQUILER	77.321.905	62.560.000
1.01.05.04	ANTICIPO A PROVEEDORES	167.493.268	
1.01.06	**OTROS ACTIVOS**	**94.166.012**	**31.631.232**
1.01.06.01	LICENCIA INFORMATICA	94.166.012	31.631.232
1.02	**ACTIVO NO CORRIENTE**	**30.153.464.006**	**25.345.366.530**
1.02.01	**CRÉDITOS A LARGO PLAZO**	**4.515.856.844**	**5.628.989.592**
1.02.01.01	DEUDORES POR VENTAS		
1.02.01.02	DEUDORES POR PRÉSTAMOS		
1.02.01.03	CUENTAS A COBRAR A DIRECTORES Y FUNCIONARIOS		
1.02.01.04	CUENTAS A COBRAR A SOCIOS O ENTIDADES VINCULADAS	270.000.000	220.000.000
1.02.01.05	DEUDORES EN GESTIÓN DE COBRO – MOROSOS O SIMILARES	52.758.932	52.758.932
1.02.01.06	ANTICIPOS A PROVEEDORES		
1.02.01.06.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES LOCALES		
1.02.01.06.02	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL EXTERIOR		
1.02.01.07	CRÉDITOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		
1.02.01.08	INTERESES A VENCER A LARGO PLAZO	4.143.097.912	5.306.230.660
1.02.01.09	DOCUMENTOS A COBRAR	50.000.000	50.000.000
1.02.01.99	(-) PREVISIÓN PARA CRÉDITOS DE DUDOSO COBRO		
1.02.02	**INVENTARIOS A REALIZAR A LARGO PLAZO**		
1.02.02.01	ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN		
1.02.02.02	ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO		
1.02.02.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*		
1.02.02.99	(-) PREVISIÓN POR DEVALUACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		

C.P. Lilian Chávez
Alamo S.A.

Lic. Daniel Maldonado Troxler

Este es un documento para UOC.
Fecha de subida: 24/01/2017 07:21:12

00000975

ANEXO 1

BALANCE GENERAL

1-IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2- EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
ALAMO S.A.	80004161-5	01/07/2015	30/06/2016

3- IDENTIFICACIÓN DEL	4- IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
DANIEL MALDONADO TROXLER	LILIAN CHAVEZ TORALES	2476246-6	AGC ASESORIA	1336582-7

1.02.03	**INVERSIONES A LARGO PLAZO**		
1.02.03.01	INVERSIONES FINANCIERAS		
1.02.03.02	INVERSIONES EN ENTIDADES VINCULADAS		
1.02.03.03	INVERSIONES INMOBILIARIAS		
1.02.03.04	OTRAS INVERSIONES		
1.02.03.05	INTERESES, REGALÍAS Y OTROS RENDIMIENTOS DE INVERSIONES		
1.02.03.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*		
1.02.03.99	(-) PREVISIÓN POR DEVALUACIÓN DE INVERSIONES		
1.02.04	**PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**	**25.637.607.162**	**19.716.376.938**
1.02.04.01	INMUEBLES	13.302.791.524	11.839.985.646
1.02.04.02	RODADOS /TRANSPORTES	2.257.830.252	2.118.398.153
1.02.04.03	MUEBLES, ÚTILES Y ENSERES	2.942.371.494	1.888.735.027
1.02.04.04	MAQUINARIAS	19.248.532.120	15.129.234.501
1.02.04.05	EQUIPOS	963.596.139	869.724.537
1.02.04.06	HERRAMIENTAS	117.189.954	112.016.286
1.02.04.07	BIENES FUERA DE OPERACIÓN	-	
1.02.04.08	MEJORAS EN PREDIO AJENO		
1.02.04.09	REPUESTOS	2.567.550.290	2.100.027.818
1.02.04.10	INSTALACIONES	1.957.786.558	1.578.422.545
1.02.04.11	LETREROS	265.531.409	214.014.690
1.02.04.97	BIENES INCORPORADOS AL AMPARO DE LA LEY N° 60/90	-	
1.02.04.98	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO		
1.02.04.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	- 17.985.572.578	- 16.134.182.265
1.02.05	**OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO**		
1.02.05.01	DERECHOS FIDUCIARIOS		
1.02.05.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*		
1.02.06	**CARGOS DIFERIDOS**		
1.02.06.01	GASTOS DE CONSTITUCIÓN		
1.02.06.02	GASTOS DE ORGANIZACIÓN		
1.02.06.03	GASTOS DE DESARROLLO		
1.02.06.04	GASTOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN		
1.02.06.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*		
1.02.06.99	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
1.02.07	**ACTIVOS INTANGIBLES**		
1.02.07.01	LICENCIAS, MARCAS Y PATENTES		
1.02.07.02	FRANQUICIAS		
1.02.07.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*		
1.02.07.99	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
2	**PASIVO**	**94.518.333.780**	**37.664.875.030**
2.01	**PASIVO CORRIENTE**	**70.789.080.882**	**37.664.875.030**
2.01.01	**ACREEDORES COMERCIALES**	**6.779.004.665**	**10.005.268.735**
2.01.01.01	PROVEEDORES LOCALES		
2.01.01.02	PROVEEDORES DEL EXTERIOR	93.101.550	368.496.473
2.01.01.03	INTERESES A PAGAR A PROVEEDORES		
2.01.01.04	OTROS ACREEDORES		
2.01.01.05	CUENTAS A PAGAR	6.543.508.265	9.221.333.533
2.01.01.06	DESPACHANTE A PAGAR	68.965.460	118.093.275
2.01.01.07	CHEQUES DIFERIDOS EMITIDOS	73.429.390	297.345.454
2.01.02	**DEUDAS FINANCIERAS**	**63.725.443.875**	**26.711.165.433**
2.01.02.01	PRÉSTAMOS DE BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	61.184.858.440	26.199.999.987
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	2.540.585.435	511.165.446
2.01.02.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*		

C.P. Lilian Chávez
Alamo S.A.

Lic. Daniel Maldonado Troxler

Este es un documento para UOC

Fecha de subida: 24/01/2017 07:21:12

00000376

ANEXO 1

BALANCE GENERAL

1-IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2- EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
ALAMO S.A	80004161-5	01/07/2015	30/06/2016

3- IDENTIFICACIÓN DEL	4- IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
DANIEL MALDONADO TROXLER	LILIAN CHAVEZ TORALES	2476246-6	AGC ASESORIA	1336582-7

2.01.03	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	**263.116.940**	**899.387.241**
2.01.03.01	DEUDAS FISCALES CORRIENTES	-	735.891.484
2.01.03.01.01	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	-	693.207.535
2.01.03.01.02	IVA A PAGAR		
2.01.03.01.03	RETENCIONES DE IMPUESTOS A INGRESAR	34.733.485	42.683.949
2.01.03.02	OBLIGACIONES LABORALES Y CARGAS SOCIALES	201.128.266	136.347.341
2.01.03.03	DIVIDENDOS A PAGAR		
2.01.03.04	PASIVOS FIDUCIARIOS		
2.01.03.05	RETENCIONES A RENDIR	3.554.489	3.447.716
2.01.03.06	SEGUROS A PAGAR	23.700.700	23.700.700
2.01.04	**PROVISIONES**		
2.01.04.01	OBLIGACIONES POR GARANTÍAS OTORGADAS		
2.01.04.02	OBLIGACIONES LEGALES POR LITIGIOS		
2.01.04.03	PROVISIÓN PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS		
2.01.04.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*		
2.01.05	**INGRESOS DIFERIDOS**	**21.515.402**	**49.053.621**
2.01.05.01	ANTICIPOS DE CLIENTES	21.515.402	49.053.621
2.01.05.02	SUBVENCIONES		
2.01.05.03	DERECHOS DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES		
2.01.05.04	ALQUILERES COBRADOS POR ADELANTADO		
2.01.05.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*		
2.02	**PASIVO NO CORRIENTE**	23.729.252.898	
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		
2.02.01.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*		
2.02.02	**DEUDAS FINANCIERAS A LARGO PLAZO**	**23.729.252.898**	**32.197.048.659**
2.02.02.01	PRÉSTAMOS DE BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	20.135.618.793	27.544.023.479
2.02.02.02	PRÉSTAMOS DEL DUEÑO, SOCIOS O ENTIDADES VINCULADAS		
2.02.02.03	ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS		
2.02.02.04	OTROS PRÉSTAMOS		
2.02.02.05	INTERESES A PAGAR	3.593.634.105	4.653.025.180
2.02.02.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*		
2.02.03	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**		
2.02.03.01	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		
2.02.03.02	PASIVOS FIDUCIARIOS		
2.02.03.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*		
2.02.04	**PROVISIONES PARA OBLIGACIONES A LARGO PLAZO**		
2.02.04.01	OBLIGACIONES POR GARANTÍAS OTORGADAS		
2.02.04.02	OBLIGACIONES LEGALES POR LITIGIOS PENDIENTES		
2.02.04.03	PROVISIONES PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS		
2.02.04.XX	*(nuevas cuentas a incluir)*		
2.02.05	**INGRESOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO**		
2.02.05.01	ANTICIPOS DE CLIENTES		
2.02.05.02	SUBVENCIONES		
2.02.05.03	DERECHO DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES		
2.02.05.04	ALQUILERES COBRADOS POR ADELANTADO		
2.02.05.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*		
3	**PATRIMONIO NETO**	**60.778.777.828**	**53.284.099.834**
3.01	**CAPITAL**	**30.000.000.000**	**30.000.000.000**
3.01.01	CAPITAL INTEGRADO	30.000.000.000	30.000.000.000
3.01.01.01	CAPITAL SUSCRIPTO		
3.01.01.02	(-) CAPITAL A INTEGRAR		
3.01.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*		

C.P. Lilian Chávez
Alamo S.A.

Lic. Daniel Maldonado Troxler

Este es un documento para UOC
Fecha de subida: 24/01/2017 07:21:12

99992977

ANEXO 1

BALANCE GENERAL

1-IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2- EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
ALAMO S.A	80004161-5	01/07/2015	30/06/2016

3- IDENTIFICACIÓN DEL	4- IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
DANIEL MALDONADO TROXLER	LILIAN CHAVEZ TORALES	2476246-6	AGC ASESORIA	1336582-7

3.02	**RESERVAS**	**12.173.183.350**	**10.760.253.927**
3.02.01	RESERVA LEGAL	3.621.886.905	3.135.049.204
3.02.02	RESERVA DE REVALÚO	8.551.296.445	7.584.359.206
3.02.02.01	RESERVA DE REVALÚO FISCAL	8.551.296.445	7.584.359.206
3.02.02.02	RESERVA DE REVALÚO TÉCNICO	-	
3.02.03	OTRAS RESERVAS	-	40.845.517
3.02.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*		
3.03	**RESULTADOS**	**18.605.594.478**	**12.523.845.907**
3.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	9.355.678.151	3.682.452.530
3.03.02	RESULTADO DEL EJERCICIO	9.249.916.327	8.841.393.377
3.03.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*		

C.P. Lilian Chávez
Alamo S.A.

Lic. Daniel Maldonado Troxler

Este es un documento para UOC

Fecha de subida: 24/01/2017 07:21:12

ANEXO Nº 2
ESTADO DE RESULTADOS

1- IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2 - EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
ALAMO S.A.	80004161-5	01/07/2015	30/06/2016

3 - IDENTIFICACIÓN DEL	4 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5 - IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
DANIEL MALDONADO	LILIAN CHAVEZ TORALES	2476246-6	AGC ASESORIA Y CONSULTORIA	1336582-7

		2.016	2.015
4	**INGRESOS OPERATIVOS**	**87.063.128.884**	**73.185.674.153**
4.01	VENTAS DE MERCADERÍAS	87.063.128.884	72.820.851.603
4.01.01	VENTAS DE MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA	87.041.365.820	72.734.131.701
4.01.02	VENTAS DE MERCADERÍAS EXENTAS DEL IVA	21.763.064	86.719.902
4.06	EXPORTACIONES DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS EXPORTADOS	-	
4.06.01	EXPORTACIONES DE SOJA Y SUS DERIVADOS	-	
4.06.01.01	EXPORTACIONES A EMPRESAS VINCULADAS	-	
4.06.01.02	EXPORTACIONES A TERCEROS NO VINCULADOS	-	
4.06.02	EXPORTACIONES DE OTROS PRODUCTOS AGRÍCOLAS	-	
4.07	EXPORTACIONES DE BIENES INDUSTRIALIZADOS	-	364.822.550
4.07.03	EXPORTACIONES DE OTROS PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS	-	364.822.550
4.09	VENTAS DE SERVICIOS GRAVADOS	-	
4.10	VENTAS DE BIENES - REGÍMENES ESPECIALES		
4.10.01	VENTAS DE MERCADERIAS - REGIMEN DE TURISMO		
4.10.01.01	VENTAS A EXTRANJEROS		
4.10.01.02	VENTAS A DISTRIBUIDORES LOCALES		
4.10.01.03	VENTAS A CLIENTES LOCALES		
4.10.02	VENTAS DE MERCADERÍAS - ZONA FRANCA		
4.10.03	VENTAS POR RÉGIMEN DE MAQUILA		
4.10.04	VENTAS BAJO OTROS REGÍMENES ESPECIALES		
4.11	OTRAS VENTAS EXENTAS DEL IVA		
4.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*		
4.98	(-) DESCUENTOS CONCEDIDOS		
4.98.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*		
4.99	(-) DEVOLUCIONES		
4.99.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*		
	MENOS:		
5	**COSTOS OPERATIVOS**	**- 41.275.919.310**	**- 37.187.508.708**
5.01	COSTO DE MERCADERÍAS	- 41.275.919.310	- 37.187.508.708
5.01.01	COSTO DE MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA	- 41.275.919.310	- 37.143.170.554
5.01.02	COSTO DE MERCADERÍAS EXENTAS DEL IVA	-	- 44.338.154
5.02	COSTO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS	-	
5.02.01	COSTO DE VENTAS DE SOJA Y SUS DERIVADOS		
5.02.02	COSTO DE VENTAS DE MAÍZ		
5.02.03	COSTO DE VENTAS DE TRIGO		
5.02.04	COSTO DE VENTAS DE OTROS PRODUCTOS AGRÍCOLAS		
5.03	COSTO DE VENTAS DE GANADO		
5.04	COSTO DE VENTAS DE PRODUCTOS FRUTÍCOLAS Y HORTÍCOLAS		
5.05	COSTO DE VENTAS DE PRODUCTOS DE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL		
5.06	COSTO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS EXPORTADOS		
5.06.01	COSTO DE SOJA Y SUS DERIVADOS EXPORTADOS		
5.06.01.01	COSTO DE EXPORTACIONES A EMPRESAS VINCULADAS		
5.06.01.02	COSTO DE EXPORTACIONES A TERCEROS NO VINCULADOS		
5.06.02	COSTO DE OTROS PRODUCTOS AGRÍCOLAS EXPORTADOS		
5.07	COSTO DE BIENES INDUSTRIALIZADOS EXPORTADOS		
5.07.01	COSTO DE PRODUCTOS FARMACEÚTICOS EXPORTADOS		
5.07.02	COSTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS EXPORTADOS		
5.07.03	COSTO DE OTROS PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS EXPORTADOS		
5.08	COSTO DE OTROS PRODUCTOS EXPORTADOS		
5.09	COSTO DE SERVICIOS GRAVADOS		
5.10	COSTO DE VENTAS DE BIENES - REGÍMENES ESPECIALES		
5.10.01	COSTO DE VENTAS DE MERCADERÍAS - RÉGIMEN DE TURISMO		
5.10.01.01	COSTO DE VENTAS A EXTRANJEROS		
5.10.01.02	COSTO DE VENTAS A DISTRIBUIDORES LOCALES		
5.10.01.03	COSTO DE VENTAS A CLIENTES LOCALES		
5.10.02	COSTO DE VENTAS DE MERCADERÍAS - ZONA FRANCA		
5.10.03	COSTO DE VENTAS POR RÉGIMEN DE MAQUILA		
5.10.04	COSTO DE VENTAS BAJO OTROS REGÍMENES ESPECIALES		
5.11	COSTO DE VENTAS EXENTAS DEL IVA		
5.12	COSTO DE VENTAS DE ACTIVO FIJO		
5.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*		
6	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) BRUTAS EN VENTAS	**45.787.209.574**	**35.998.165.445**

C.P. Lilian Chávez
Alamo S.A.

Lic. Daniel Maldonado Troxler

Este documento para UOC

Fecha de subida: 24/01/2017 07:21:12

ANEXO Nº 2
ESTADO DE RESULTADOS

1- IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2 - EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
ALAMO S.A.	80004161-5	01/07/2015	30/06/2016

3 - IDENTIFICACIÓN DEL	4 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5 - IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
DANIEL MALDONADO	LILIAN CHAVEZ TORALES	2476246-6	AGC ASESORIA Y CONSULTORIA	1336582-7

	MAS		
7	INGRESOS POR ACTIVOS BIOLÓGICOS		
7.01	INGRESOS POR PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		
7.01.01	INGRESOS POR PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE BIENES DEL SECTOR AGRÍCOLA		
7.01.02	INGRESOS POR PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE GANADO		
7.01.03	INGRESOS POR PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE BIENES DE LA ACTIVIDAD FORESTAL		
7.02	(-) COSTO DE PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		
7.02.01	(-) COSTO DE PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE BIENES DEL SECTOR AGRÍCOLA		
7.02.02	(-) COSTO DE PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE GANADO		
7.02.03	(-) COSTO DE PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE BIENES DE LA ACTIVIDAD FORESTAL		
7.02.04	(-) MERMAS Y MORTANDAD		
8	OTROS INGRESOS	**1.850.826.515**	**723.716.406**
8.01	INTERESES GANADOS	401.726.571	86.424.650
8.02	COMISIONES COBRADAS		
8.03	DESCUENTOS OBTENIDOS	254.809.537	169.081.607
8.04	SUBVENCIONES		
8.05	RESULTADO POR DIFERENCIA DE CAMBIO	1.137.312.766	333.037.501
8.06	ALQUILER DE INMUEBLES		16.000.000
8.07	INGRESOS VARIOS	56.977.641	119.172.648
8.08	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
9	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) BRUTAS TOTALES	**47.638.036.089**	**36.721.881.851**
	MENOS:		
10	GASTOS DE VENTAS O COMERCIALIZACIÓN	- **4.569.489.322**	- **5.559.229.315**
10.01	SUELDOS Y OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL		
10.01.01	SUELDOS Y JORNALES		
10.01.02	APORTE PATRONAL		
10.01.03	OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL	- 160.822.384	- 1.358.902.325
10.02	COMISIONES PAGADAS SOBRE VENTAS	- 816.175.767	- 582.150.517
10.03	VIÁTICOS A VENDEDORES		
10.04	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	- 490.613.495	- 250.400.458
10.05	FLETES PAGADOS	- 186.130.705	- 650.048.937
10.06	MOVILIDAD	- 301.953.736	- 216.519.427
10.07	DESCUENTOS CONCEDIDOS	- 253.351.646	- 220.892.730
10.08	GASTOS DE UNIFORME	- 204.681.321	- 123.685.809
10.09	GASTOS DE LICITACION	- 112.798.784	- 82.812.000
10.10	GASTOS DE IVA Y RETENCION	- 8.966.530	- 29.698.625
10.11	GASTO DE ESTIVA Y DESTAJO	- 949.113.537	- 830.851.898
10.12	GASTO DE LICENCIA	- 51.511.200	- 331.442.457
10.13	GASTOS LEY DE CONTRATACIONES 2051	- 128.187.555	- 129.138.117
10.14	GASTOS VARIOS	- 464.988.222	- 196.223.145
10.15	GASTOS DE CONSUMISION	- 412.563.858	- 552.689.182
10.16	ARTICULOS DE PROMOCION Y MUESTRAS	- 27.650.582	- 3.773.688
10.99	OTROS GASTOS DE VENTA		
	MENOS:		
11	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	- **23.767.983.541**	- **13.903.610.431**
11.01	SUELDOS Y OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL		
11.01.01	SUELDOS Y JORNALES	- 10.407.509.809	- 4.529.991.330
11.01.02	APORTE PATRONAL	- 1.717.647.229	- 747.448.569
11.01.03	OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL	- 1.172.106.516	- 806.182.598
11.02	REMUNERACIÓN PERSONAL SUPERIOR	- 330.000.000	- 299.172.390
11.03	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		
11.04	HONORARIOS PROFESIONALES	- 811.774.841	- 639.662.575
11.05	ALQUILERES	- 1.362.167.953	- 455.398.861
11.06	AGUA, LUZ, TELÉFONO E INTERNET	- 560.228.725	- 240.927.972
11.07	MOVILIDAD		
11.08	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	- 700.272.578	- 624.976.210
11.09	REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS	- 1.718.685.019	- 1.370.159.980
11.10	SEGUROS PAGADOS	- 162.660.772	- 139.248.423
11.11	ÚTILES DE OFICINA	- 93.718.352	- 37.374.082
11.12	GASTOS PAGADOS EN EL EXTERIOR		
11.13	JUICIOS Y GASTOS JUDICIALES		
11.14	GASTOS DE COBRANZAS		
11.15	DONACIONES Y CONTRIBUCIONES	- 37.356.829	- 111.025.704
11.16	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS OPERACIONALES		
11.17	IMPUESTOS, PATENTES, TASAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES	- 212.064.217	- 222.796.388
11.18	MULTAS Y SANCIONES	- 641.989.476	- 4.774.182
11.19	SERVICIOS DE TERCEROS	- 1.734.698.777	- 750.086.091
11.20	GASTOS NO DEDUCIBLES	- 1.908.752.121	- 2.481.766.370
11.21	IMP. A LA RENTA S/ UTILIDADES	- 196.350.327	- 236.437.900
11.22	GASTOS DE COMUNICACIÓN		- 196.328.738
11.23	GASTOS DE EXPORTACION		- 9.852.068
11.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*		

C.P. Lilian Chávez
Alamo S.A.

Lic. Daniel Maldonado Troxler

Este es un documento para UOC
Este es un documento para UOC
Este es un documento para UOC
página 7 de 8
Fecha de subida: 24/01/2017 07:21:12

00000030

ANEXO Nº 2
ESTADO DE RESULTADOS

1- IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2 - EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
ALAMO S.A.	80004161-5	01/07/2015	30/06/2016

3 - IDENTIFICACIÓN DEL	4 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5 - IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
DANIEL MALDONADO	LILIAN CHAVEZ TORALES	2476246-6	AGC ASESORIA Y CONSULTORIA	1336582-7

12	**GANANCIAS (O PÉRDIDAS) ANTES DE GASTOS FINANCIEROS**	**19.300.563.226**	**17.259.042.105**
	MENOS:	**- 6.116.751.778**	**- 4.779.403.902**
13	**GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS**		
13.01	INTERESES PAGADOS A ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS	- 5.235.131.191	- 4.009.976.629
13.02	OTROS INTERESES PAGADOS		
13.03	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS SOBRE OPERACIONES CREDITICIAS	- 380.726.057	- 269.323.784
13.04	RESULTADO POR DIFERENCIA DE CAMBIO	- 500.894.530	- 500.103.489
13.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*		
14	**PREVISIONES**		
14.01	DESAFECTACIÓN DE PREVISIONES		
14.02	(-) CONSTITUCIÓN DE PREVISIONES		
	MENOS:	**- 1.851.390.313**	**- 1.862.544.953**
15	**DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES DE ACTIVOS**		
15.01	DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO	- 1.851.390.313	- 1.862.544.953
15.02	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO		
15.03	*(nuevas cuentas a incluir)*		
16	**GANANCIAS (O PÉRDIDAS) OPERATIVAS**	**11.332.421.135**	**10.617.093.250**
17	**OTROS RESULTADOS NO OPERATIVOS**	**- 762.673.920**	**- 465.336.493**
17.01	UTILIDAD/PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
17.02	UTILIDAD/PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES		
17.03	CUENTAS INCOBRABLES RECUPERADAS		
17.04	DELITO COMETIDO POR TERCEROS	- 239.214.705	
17.05	RESERVA LEGAL	- 486.837.701	- 465.336.493
17.06	RETENCION RENTA - G.N.D.	- 36.621.514	
18	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA	**10.569.747.215**	**10.151.756.757**
19	IMPUESTO A LA RENTA	- 1.319.830.888	- 1.310.363.380
20	**GANANCIAS/PÉRDIDAS NETAS DEL EJERCICIO**	**9.249.916.327**	**8.841.393.377**

C.P. Lilian Chávez
Alamo S.A.

Lic. Daniel Maldonado Troxler

Este es un documento para UOC

Fecha de subida: 24/01/2017 07:21:12

00000031

ANEXO N° 3
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

1 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2 - EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
ALAMO S.A.	80004161-5	01/07/2015	30/06/2016

3 - IDENTIFICACIÓN DEL	4 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5 - IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
DANIEL MALDONADO	LILIAN CHAVEZ	2476246-6	AGC ASESORIA Y CONSULTORIA	1336582-7

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS	2016	2015
VENTAS NETAS (COBRO NETO)	22.958.275.118	3.550.707.202
PAGO A PROVEEDORES LOCALES (PAGO NETO)	- 17.296.343.474	- 298.217.664
PAGO A PROVEEDORES DEL EXTERIOR (PAGO NETO)	- 275.394.923	- 3.701.172.125
EFECTIVO PAGADO A EMPLEADOS	- 13.283.955.026	- 5.999.790.350
EFECTIVO GENERADO (USADO) POR OTRAS ACTIVIDADES OPERATIVAS	35.142.843.466	- 7.978.310.641
PAGO DE IMPUESTOS	- 2.013.038.423	- 617.155.845
EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS	25.232.386.736	- 14.447.504.095
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INVERSIONES TEMPORARIAS		
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INVERSIONES A LARGO PLAZO		
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	- 7.772.620.537	- 3.825.585.003
EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	- 7.772.620.537	- 3.825.585.003
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APORTE DE CAPITAL		10.000.000.000
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE PRÉSTAMOS	- 7.354.663.013	26.720.817.999
DIVIDENDOS PAGADOS	- 2.242.076.034	- 13.438.528.071
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INTERESES	- 5.235.131.191	- 4.009.976.629
EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	- 14.831.870.238	19.272.313.299
EFECTO DE LAS GANANCIAS O PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS DE TIPO DE CAMBIO		
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE EFECTIVOS Y SUS EQUIVALENTES	2.627.895.961	999.224.201
EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL PERIODO	3.193.957.999	-
EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL CIERRE DEL PERIODO	5.821.853.960	999.224.201

C.P. LILIAN CHAVEZ TORALES
Contadora
C.P. Lilian Chávez
Alamo S.A.

DANIEL MALDONADO TROXLER
Presidente
Lic. Daniel Maldonado Troxler

Este es un documento para UOC

Fecha de subida: 24/01/2017 07:21:12

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
ALAMO S.A	80004161-5		01/07/2015	30/06/2016

3 - IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4 - Identificación del Contador		5 - Declaración Jurada Utilizada		
APELLIDOS/ NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	Identificador RUC	FORMULARIO Nº	NÚMERO DE ORDEN	
DANIEL MALDONADO TROXLER	LILIAN CHAVEZ TORALES	2476246-6			

CUENTAS		CAPITAL	RESERVAS			RESULTADOS		PATRIMONIO NETO
	A INTEGRAR	INTEGRADO	LEGAL	DE REVALÚO	OTRAS RESERVAS	ACUMULADOS	DEL EJERCICIO	
SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 2014/15		20.000.000.000	2.669.712.711	7.095.880.735	40.845.517	15.890.626.638	1.718.832.434	47.415.898.035
MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO X_{1-1}								
INTEGRACIÓN DE CAPITAL		10.000.000.000				- 10.000.000.000		
TRANSFERENCIA A DIVIDENDOS A PAGAR						- 3.927.006.542		
TRANSERENCIA A RESULTADOS ACUMULADOS						1.718.832.434	- 1.718.832.434	
AJUSTES/ DESAFECTAC. DE RESULT. ACUMULADOS								
RESERVA LEGAL			465.336.493					
RESERVA DE REVALÚO				488.478.471				
OTRAS RESERVAS								
RESULTADO DEL EJERCICIO							8.841.393.377	
SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014/15 e INICIO DEL EJERCICIO 2015/16		**30.000.000.000**	**3.135.049.204**	**7.584.359.206**	**40.845.517**	**3.682.452.530**	**8.841.393.377**	**53.284.099.834**
MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO 2015/16								
INTEGRACIÓN DE CAPITAL								
TRANSFERENCIA A DIVIDENDOS A PAGAR						- 3.168.167.756		
TRANSERENCIA A RESULTADOS ACUMULADOS						8.841.393.377	- 8.841.393.377	
AJUSTES/ DESAFECTAC. DE RESULT. ACUMULADOS								
RESERVA LEGAL			486.837.701					
RESERVA DE REVALÚO				926.091.722				
OTRAS RESERVAS								
RESULTADO DEL EJERCICIO							9.249.916.327	
SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015/16		**30.000.000.000**	**3.621.886.905**	**8.510.450.928**	**40.845.517**	**9.355.678.151**	**9.249.916.327**	**60.778.777.828**

C.P. LILIAN CHAVEZ TORALES
Contadora
Alamo S.A.

DANIEL MALDONADO TROXLER
Presidente
Lic. Daniel Maldonado Troxler

Este es un documento para uso UOC