



**nicolas gonzalez oddone s.a.e.c.a.**

**IMPORTACIONES - REPRESENTACIONES**

RCA. DOMINICANA N° 1607 (Acceso por Av. Artigas) Telef.: (021) 2880000

Asunción - Paraguay

E-mail: administración@ngosaeca.com.py

Pág. Web: www.ngosaeca.com.py

**CENTRO DE DISTRIBUCION SAN LORENZO:**

Avda. Avelino Martínez c/ Brasil

Telef.: (021) 288 0402 / (021) 288 0403

**CENTRO DE DISTRIBUCION CIUDAD DEL ESTE:**

PARQUE INDUSTRIAL

Dr. Gaspar Rodríguez de Francia - Km. 11 Monday - Telef. (021) 288 0000

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2019 COMPARATIVO CON CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (EXPRESADO EN GUARANÍES)					
A C T I V O	30/06/19	31/12/18	P A S I V O	30/06/19	31/12/18
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
DISPONIBILIDADES (NOTA 4)	52.117.069.206	48.023.427.196	CUENTAS A PAGAR (NOTA 10) - ACT. COMERCIAL	14.071.595.494	19.512.296.722
CREDITOS POR VENTAS (NOTA 5)	191.815.212.997	219.699.959.510	CUENTAS A PAGAR (NOTA 10) - ACT. GANADERA	130.074.670	152.749.234
OTROS CREDITOS (NOTA 6) - ACT. COMER. Y GANADERA	19.222.529.264	16.365.680.506	DEUDAS BANCARIAS (NOTA 11)	85.425.114.689	94.109.161.431
BIENES DE CAMBIO (NOTA 3 c y 7) - ACT. COMER. Y GANAD.	279.840.573.050	359.228.004.020	PROVEEDORES (NOTA 12) - ACT. COMERCIAL Y GANADERA	13.662.322.388	35.801.473.106
INVERSIONES TEMPORARIAS	132.461.654.581	53.427.204.160	APORTES Y RETEN. A PAGAR (NOTA 13)	455.176.627	456.188.077
OTROS ACTIVOS CTES	541.686.877	0	OTROS PASIVOS (NOTA 14)	21.586.513.479	10.630.719.771
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>675.998.725.975</b>	<b>696.744.275.392</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>135.330.797.347</b>	<b>160.662.588.341</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>					
CREDITOS POR VENTAS (NOTA 5)	649.727.549	0			
INVERSIONES PERMANENTES (ANEXO C)	27.482.918.418	15.780.918.418			
BIENES DE USO (NOTA 3 b y ANEXO A) - ACT. COM. Y GANAD.	321.514.168.378	317.719.354.338			
OTROS CREDITOS (NOTA 6) ACT. COMER. Y GANADERA	2.019.685.489	3.312.420.434			
INVERSIONES INMOBILIARIAS (NOTA 9 y ANEXO D)	38.364.280.614	37.347.297.591			
ACTIVOS INTANGIBLES (ANEXO B)	2.556.945.196	2.876.580.389	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>135.330.797.347</b>	<b>160.662.588.341</b>
BIENES DE CAMBIO (NOTA 3 Y 7) - ACT. COMER.	951.597.937	119.645			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>393.539.323.581</b>	<b>377.036.690.815</b>	<b>PATRIMONIO NETO (según estado respectivo)</b>	<b>934.207.252.209</b>	<b>913.118.377.866</b>
<b>T O T A L A C T I V O</b>	<b>1.069.538.049.556</b>	<b>1.073.780.966.207</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.069.538.049.556</b>	<b>1.073.780.966.207</b>

Las notas y anexos que se acompañan son partes integrantes de los estados contables.



**nicolas gonzalez oddone s.a.e.c.a.**

**IMPORTACIONES - REPRESENTACIONES**  
 RCA. DOMINICANA N° 1607 (Acceso por Av. Artigas) Telef.: (021) 2880000  
 Asunción - Paraguay  
 E-mail: administracion@ngosaeca.com.py  
 Pág. Web: www.ngosaeca.com.py  
**CENTRO DE DISTRIBUCION SAN LORENZO:**  
 Avda. Avelino Martínez c/ Brasil  
 Telef.: (021) 288 0402 / (021) 288 0403  
**CENTRO DE DISTRIBUCION CIUDAD DEL ESTE:**  
 PARQUE INDUSTRIAL  
 Dr. Gaspar Rodríguez de Francia - Km. 11 Monday - Telef. (021) 288 0000

## ESTADO DE RESULTADOS

**POR LOS PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE EL 1 DE ENERO Y  
 EL 30 DE JUNIO DE 2019 Y 2018  
 (EXPRESADO EN GUARANIES)**

CUENTAS	30/06/19	30/06/18
VENTAS NETAS ( NOTA 15 ) - ACT. COMERCIAL	290.792.245.438	277.701.502.880
VENTAS NETAS ( NOTA 15 ) - ACT. GANADERA	3.446.057.121	3.420.527.974
COSTOS DE VENTAS y SERVICIOS (ANEXO F)	-208.141.478.888	-194.506.743.057
GASTOS DE COMERCIALIZACION (ANEXO H)	-27.011.187.527	-28.114.429.022
GASTOS DE ADMINISTRACION / DEPOSITO (ANEXO H)	-25.629.404.011	-21.615.168.943
RESULTADOS FINANCIEROS - ACT. COMERCIAL (NOTA 16)	-426.257.528	2.255.084.924
RESULTADOS ACTIVIDAD GANADERA ( NOTA 19 )	2.314.004.269	-587.064.166
OTROS INGRESOS ( NOTA 17)	4.573.252.794	11.727.321.149
<b>GANANCIA OPERATIVA</b>	<b>39.917.231.668</b>	<b>50.281.031.739</b>
RESULTADO INVERSIONES INMOBILIARIAS (NOTA 18)	94.240.171	440.325.703
RESULTADO INVERSIONES FINANCIERAS	574.208.285	5.340.028
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	17.420.146
PERDIDA POR SINIESTRO	0	-980.006
IMPUESTO A LA RENTA ADIC. P/ DISTRIB. UTILIDADES	-971.108.807	-1.121.027.322
<b>RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>39.614.571.317</b>	<b>49.622.110.288</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA - ACT. COMERCIAL</b>	<b>-3.949.349.812</b>	<b>-5.106.246.825</b>
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>	<b>35.665.221.505</b>	<b>44.515.863.463</b>

Las notas y anexos que se acompañan son partes integrantes de los estados contables.



**nicolas gonzalez oddone s.a.e.c.a.**

IMPORTACIONES - REPRESENTACIONES  
RCA. DOMINICANA N° 1607 (Acceso por Av. Artigas) Telef.: (021) 2880000  
Asunción - Paraguay  
E-mail: administracion@ngosaeca.com.py  
Pág. Web: www.ngosaeca.com.py  
CENTRO DE DISTRIBUCION SAN LORENZO:  
Avda. Avelino Martínez c/ Brasil  
Telef.: (021) 288 0402 / (021) 288 0403  
CENTRO DE DISTRIBUCION CIUDAD DEL ESTE:  
PARQUE INDUSTRIAL  
Dr. Gaspar Rodríguez de Francia - Km. 11 Monday - Telef. (021) 288 0000

**FLUJO DE EFECTIVO**  
**POR LOS PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE EL 1 DE ENERO Y**  
**30 DE JUNIO DE 2019 Y 2018**  
**(EXPRESADO EN GUARANIES)**

	Periodo finalizado el	
	30/06/19	30/06/18
<b>Flujos de efectivos por las actividades operativas</b>		
Ventas Netas (cobros netos)	331.364.543.894	332.932.737.401
Costos de Ventas (pagos netos)	-151.178.274.499	-177.025.832.709
Efectivo pagado a Empleados	-15.933.746.062	-15.519.705.689
Efectivo generado (usados) por Otras Actividades	-42.686.396.139	-25.657.071.512
<b>Total de efectivos de las actividades operativas antes de cambios en los activos de operaciones.</b>	<b>121.566.127.194</b>	<b>114.730.127.491</b>
<b>Efectivo Neto de actividades de operación antes de impuestos</b>		
Impuesto a la Renta	-4.699.914.434	-3.325.673.355
<b>Efectivo Neto de actividades de operación</b>	<b>116.866.212.760</b>	<b>111.404.454.136</b>
<b>Flujo de efectivo por actividades de inversión</b>		
Inversiones Temporarias	-78.061.420.820	2.108.478.029
Inversiones Mobiliarias Permanentes	-11.702.000.000	0
Compra de Propiedad, Planta y Equipo	-5.087.884.633	-18.967.188.935
<b>Efectivo Neto por (o usado) Actividades de Inversión</b>	<b>-94.851.305.453</b>	<b>-16.858.710.906</b>
<b>Flujo de efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
Préstamos a Corto Plazo	-8.052.263.229	-61.800.006.891
Dividendos Pagados	-7.873.794.872	-22.945.377.606
Intereses Pagados	-1.333.696.063	-233.709.855
<b>Efectivo Neto en Actividades Financieras</b>	<b>-17.259.754.164</b>	<b>-84.979.094.352</b>
<b>Efectos de las ganancias o pérdidas de cambio en el efectivo y sus equivalentes</b>	<b>-661.511.132</b>	<b>1.392.658.887</b>
<b>Aumento (o disminución) neto de efectivos y sus equivalentes</b>	<b>4.093.642.011</b>	<b>10.959.307.765</b>
<b>Efectivo y sus equivalentes al comienzo del periodo</b>	<b>48.023.427.195</b>	<b>29.941.747.914</b>
<b>Efectivo y sus equivalentes al cierre del periodo</b>	<b>52.117.069.206</b>	<b>40.901.055.680</b>

Las notas y anexos que se acompañan son partes integrantes de los estados contables.



**nicolas gonzalez oddone s.a.e.c.a.**

**IMPORTACIONES - REPRESENTACIONES**

RCA. DOMINICANA N° 1607 (Acceso por Av. Artigas) Telef.: (021) 2880000

Asunción - Paraguay

E-mail: administracion@ngosaeca.com.py

Pág. Web: www.ngosaeca.com.py

**CENTRO DE DISTRIBUCION SAN LORENZO:**

Avda. Avelino Martínez c/ Brasil

Telef.: (021) 288 0402 / (021) 288 0403

**CENTRO DE DISTRIBUCION CIUDAD DEL ESTE:**

PARQUE INDUSTRIAL

Dr. Gaspar Rodríguez de Francia - Km. 11 Monday - Telef. (021) 288 0000

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO											
POR LOS PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 30 DE JUNIO DE 2019 Y 2018											
(EXPRESADO EN GUARANIES)											
	APORTES DE LOS SOCIOS			GANANCIAS RESERVADAS				PERIODO FINALIZADO EL			TOTAL PATRIMONIO NETO
	CAPITAL	ACCIONES EN TESORERIA	Reserva para Capitalización	RESERVA LEGAL	PREMIO DE EMISION	PRIMA P/RECOMPRA DE ACCIONES	REVALUO	UTILIDADES NO ASIGNADAS	RESULTADOS NO ASIGN.	TOTAL PATRIMONIO NETO	
Saldo al inicio del ejercicio 01/01/2019	270.000.000.000	-144.200.000	365.041.931.517	43.132.145.220	8.329.302.000	-47.385.000	170.016.595.404	0	56.789.988.725	913.118.377.866	802.087.530.595
Ajustes del Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Ajustado al 01/01/2019	270.000.000.000	-144.200.000	365.041.931.517	43.132.145.220	8.329.302.000	-47.385.000	170.016.595.404	0	56.789.988.725	913.118.377.866	802.087.530.595
Reserva p/ Capitalización	0	0	34.528.313.145	0	0	0	0	0	-34.528.313.145	0	0
Premio de Emisión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capitalización de Accionistas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capitalización de Dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capitalización en Electivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ajuste de Reserva p/ Recomp. de Acciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Distribuc. de Resultados Acumulados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
• Reserva Legal	0	0	0	2.839.499.436	0	0	0	0	-2.839.499.436	0	0
• Anticipos p/ Integración de Acciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
• Dividendos en Efectivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
• Dividendos a Pagar	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.422.176.144	-19.422.176.144	-22.945.377.606
• Imp. a la Rta. s/Divid. Pagado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
• Imp. a la Rta. s/Divid. A Pagar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Revaluó - Act. Comercial y Ganadera (Nota 3.b)	0	0	0	0	0	0	4.845.828.982	0	0	4.845.828.982	4.251.538.263
Utilidades no Asignadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ganancia (Pérdida) del Ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0	35.665.221.505	35.665.221.505	44.515.863.463
<b>SALDO AL 30/06/19</b>	<b>270.000.000.000</b>	<b>-144.200.000</b>	<b>399.570.244.662</b>	<b>45.971.644.656</b>	<b>8.329.302.000</b>	<b>-47.385.000</b>	<b>174.862.424.386</b>	<b>0</b>	<b>35.665.221.505</b>	<b>934.207.252.209</b>	<b>827.909.554.655</b>
<b>SALDO AL 30/06/18</b>	<b>270.000.000.000</b>	<b>-144.200.000</b>	<b>365.041.931.517</b>	<b>43.132.145.220</b>	<b>8.329.302.000</b>	<b>-47.385.000</b>	<b>97.081.897.455</b>	<b>0</b>	<b>44.515.863.463</b>		

Las notas y anexos que se acompañan son partes integrantes de los estados contables.



**nicolas gonzalez oddone s.a.e.c.a.**

IMPORTACIONES - REPRESENTACIONES  
RCA. DOMINICANA Nº 1607 (Acceso por Av. Artigas) Telef.: (021) 2880000  
Asunción - Paraguay  
E-mail: administración@ngosaeca.com.py  
Pág. Web: www.ngosaeca.com.py  
CENTRO DE DISTRIBUCION SAN LORENZO:  
Avda. Avelino Martínez c/ Brasil  
Telef.: (021) 288 0402 / (021) 288 0403  
CENTRO DE DISTRIBUCION CIUDAD DEL ESTE:  
PARQUE INDUSTRIAL  
Dr. Gaspar Rodríguez de Francia - Km. 11 Monday - Telef. (021) 288 0000

## NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 30 DE JUNIO DE 2019 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

ESTADOS CONTABLES				
POR EL PERIODO INICIADO EL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019, PRESENTADO EN FORMA COMPARATIVA CON EL PERIODO DEL EJERCICIO ANTERIOR.				
DENOMINACION: NICOLAS GONZALEZ ODDONE S.A.E.C.A.				
DOMICILIO LEGAL: DOMINICANA ESQUINA VIA FERREA				
ACTIVIDAD PRINCIPAL: IMPORTACIONES				
INSCRIPCION EN EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO Nº 106 DEL 03/06/64 Y Nº 186 DEL 11/04/96 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES Y SUS MODIFICACIONES.-				
INSCRIPCION EN LA COMISION NACIONAL DE VALORES: Nº 058 RESOL. Nº 270/96				
FECHA DE VENCIMIENTO DEL ESTATUTO SOCIAL: AÑO 2094				
<u>COMPOSICION DEL CAPITAL</u>				
A C C I O N E S				
CANTIDAD	TIPO	Nº DE VOTOS QUE OTORGA C/U.	SUSCRITO GS.	INTEGRADO GS.
1.612.010.-	ORDIN/NOMINATIVAS	5	161.201.000.000.-	161.201.000.000.-
576.224.-	ORDIN/NOMINATIVAS	4	57.622.400.000.-	57.622.400.000.-
510.324.-	PREFE./NOMINATIVAS	1 RESTR	51.032.400.000.-	51.032.400.000.-
2.698.558.-			269.855.800.000.-	269.855.800.000.-
<u>ACCIONES EN TESORERIA</u>				
1.442.-	PREFER./NOMINATIVAS		144.200.000.-	144.200.000.-
2.700.000.-			270.000.000.000.-	270.000.000.000.-
=====			=====	=====



**nicolas gonzalez oddone s.a.e.c.a.**

IMPORTACIONES - REPRESENTACIONES  
RCA. DOMINICANA N° 1607 (Acceso por Av. Artigas) Telef.: (021) 2880000  
Asunción - Paraguay  
E-mail: administracion@ngosaeca.com.py  
Pág. Web: www.ngosaeca.com.py  
CENTRO DE DISTRIBUCION SAN LORENZO:  
Avda. Avelino Martínez c/ Brasil  
Teléf.: (021) 288 0402 / (021) 288 0403  
CENTRO DE DISTRIBUCION CIUDAD DEL ESTE:  
PARQUE INDUSTRIAL  
Dr. Gaspar Rodríguez de Francia - Km. 11 Monday - Telef. (021) 288 0000

## NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 30 DE JUNIO DE 2019 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

### NOTA 1. EL ENTE

Con la denominación de NICOLAS GONZALEZ ODDONE S.A.E.C.A., se constituye una Sociedad Anónima que se registró por sus estatutos y suplementariamente por todas las normas legales y reglamentarias que rigen el funcionamiento de lo que es objeto de su constitución, aprobada y reconocida la Personería Jurídica de la Sociedad por Decreto del Poder Ejecutivo de la Nación N° 4.180 de fecha 16 de abril de 1964.

La Sociedad tiene por objeto:

- a) Importar y exportar toda clase de mercaderías, por cuenta propia o de terceros y/o asociada a terceros: comprar y vender bienes muebles o inmuebles y constituir derechos reales sobre ellos.
- b) Ejercer representaciones, comisiones, mandatos o consignaciones.
- c) Elaborar o industrializar todo género de productos o materias primas nacionales o extranjeras.
- d) Dar o tomar participación en cualquier sociedad, dentro o fuera del país que se realice con los objetos que se han indicado.
- e) Promover la radicación de capitales, empresas e industrias en la República del Paraguay.
- f) Explotar empresas de transportes y practicar, en fin, todo acto de comercio lícito.

En el año 1996 la Comisión Nacional de Valores por medio de la Resolución N° 270/96 autoriza la inscripción definitiva de la Compañía como Sociedad Emisora de Capital Abierto.

A la fecha el Capital Integrado asciende a Gs. 270.000.000.000

### NOTA 2. EJERCICIO FISCAL

Conforme a los Estatutos Sociales y para adecuarse a los requerimientos de la Ley 125/91 y sus reglamentaciones el cierre del ejercicio económico y fiscal será el 31 de diciembre de cada año, por lo tanto los estados contables abarcarán el ejercicio correspondiente entre el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año civil.



**nicolas gonzalez oddone s.a.e.c.a.**

IMPORTACIONES - REPRESENTACIONES  
RCA. DOMINICANA N° 1607 (Acceso por Av. Artigas) Telef.: (021) 2880000  
Asunción - Paraguay  
E-mail: administración@ngosaeca.com.py  
Pág. Web: www.ngosaeca.com.py  
CENTRO DE DISTRIBUCION SAN LORENZO:  
Avda. Avelino Martínez c/ Brasil  
Telef.: (021) 288 0402 / (021) 288 0403  
CENTRO DE DISTRIBUCION CIUDAD DEL ESTE:  
PARQUE INDUSTRIAL  
Dr. Gaspar Rodríguez de Francia - Km. 11 Monday - Telef. (021) 288 0000

## NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 30 DE JUNIO DE 2019 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

### **NOTA 3. PRINCIPALES POLITICAS DE CONTABILIDAD**

Los presentes estados contables han sido preparados de acuerdo con las Normas Contables emitidas por la Comisión Nacional de Valores y en los aspectos no previstos por aquellas con las Normas Contables Generalmente Aceptadas en Paraguay.

#### **a) Bases de la contabilidad**

Los presentes estados contables, expresados en Guaraníes han sido formulados en base a costos históricos, excepto los activos y pasivos en moneda extranjera, y el revalúo contable anual de sus activos fijos conforme a la legislación tributaria vigente, tal se explica en los puntos b) y e) de esta nota. El Índice de Precios al Consumidor, establecidos por el Banco Central del Paraguay fue -0.2 % para el 30 de junio de 2019 y para el 30 de junio de 2018 de 0.7 %.

#### **b) Valuación de Bienes de Uso**

Los bienes de uso se hallan valuados a su costo de adquisición más todos los gastos necesarios hasta su puesta en funcionamiento. Los mismos son revaluados anualmente por un índice igual a la variación de precio publicado por la Sub Secretaría de Tributación. Las depreciaciones son también corregidas con el mismo índice y computadas mediante cargos periódicos a resultados, suficientes para recuperar el valor de los activos, sobre la base del sistema lineal, en los años estimados de vida útil. Los gastos de mantenimiento de los bienes de uso son registrados en resultados.

Las depreciaciones de los bienes de uso de la actividad ganadera, son realizadas conforme a lo establecido en el artículo 57 del Decreto N° 1031/13.

#### **c) Valuación de Bienes de Cambio**

Las existencias están valuadas al costo de adquisición más todos los gastos necesarios hasta la puesta en depósitos de la Compañía. La salida de las existencias es registrada utilizando el sistema de precio promedio ponderado. La Sociedad efectúa provisiones por obsolescencia de acuerdo al análisis de la Gerencia sobre la desvalorización y/o obsolescencia de los mismos.

A partir del ejercicio 2008, la Compañía utiliza el Criterio del Valor Neto de Realización para valuar su hacienda vacuna.

#### **d) Previsión para malos créditos**

La Sociedad constituye provisiones sobre las cuentas de dudoso cobro o de difícil recuperabilidad, teniendo en cuenta el análisis de la Gerencia sobre la antigüedad y cobrabilidad de cada uno de los créditos. Las cuentas a cobrar en Gestión de Cobro Judicial y las que se encuentran en Convocatoria de Acreedores y/o Quiebra, han sido provisionadas en su totalidad.



**nicolas gonzalez oddone s.a.e.c.a.**

IMPORTACIONES - REPRESENTACIONES  
RCA. DOMINICANA N° 1607 (Acceso por Av. Artigas) Telef.: (021) 2880000  
Asunción - Paraguay  
E-mail: administracion@ngosaeca.com.py  
Pág. Web: www.ngosaeca.com.py  
CENTRO DE DISTRIBUCION SAN LORENZO:  
Avda. Avelino Martínez c/ Brasil  
Teléf.: (021) 288 0402 / (021) 288 0403  
CENTRO DE DISTRIBUCION CIUDAD DEL ESTE:  
PARQUE INDUSTRIAL  
Dr. Gaspar Rodríguez de Francia - Km. 11 Monday - Telef. (021) 288 0000

## NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 30 DE JUNIO DE 2019 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

### NOTA 3. CONTINUACION

#### e) Moneda Extranjera

Los activos y pasivos en moneda extranjera se valúan a los tipos de cambio vigentes a la fecha de cierre del balance general, que para el 30 de junio de 2019 fue 6.183 Gs.- para activos y 6.198 Gs. - para pasivos por cada Dólar Estadounidense y para el 30 de junio de 2018 fue de Gs. 5.695.- para activos y Gs.5.711 - para pasivos por cada Dólar Estadounidense. Para las cuentas en Euros el tipo de cambio al 30 de junio de 2019 fue de 7.024 Gs. - para activos, y al 30 de junio de 2018 fue de Gs. 6.647.- también para activos.

#### f) Reconocimiento de Ingresos y Egresos

Los estados contables se preparan sobre la base de lo devengado. Bajo tal base los efectos de las transacciones y otros eventos son reconocidos cuando ocurren (y no cuando el efectivo o su equivalente es recibido o pagado) y son registrados en los libros contables y presentados en los estados financieros en los períodos a que se refieren.

#### g) Impuesto a la Renta

El Impuesto a la Renta es calculado en base al resultado contable, ajustado por las partidas que la ley tributaria incluye o excluye para la actividad gravable, a esta cifra final se aplica la tasa del 10% en concepto de Impuesto a la Renta de Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios conforme a la Ley 2.421 de Reordenamiento Administrativo y Adecuación Fiscal.

A los efectos de la Actividad Ganadera, la cual se halla comprendida dentro del IRAGRO, el Impuesto a la Renta es calculado bajo el método fiscal vigente. Bajo este método al resultado contable es ajustado por las partidas que la ley tributaria incluye o excluye, aplicándose a este monto la tasa del 10%.

#### h) Estimaciones

La preparación de los presentes estados contables requiere que la Gerencia y el Directorio de la empresa realicen estimaciones y evaluaciones que afectan el monto de los activos y pasivos registrados y contingentes revelados a fecha de cierre de cada balance, así como también los ingresos y egresos registrados en el ejercicio. El Directorio estima que los resultados reales futuros podrían diferir, en forma poco significativa, de las estimaciones y evaluaciones realizadas a la fecha de preparación de los presentes estados contables.

### NOTA 4. DISPONIBILIDADES

Los saldos de este rubro al 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018, están compuestos por fondos de libre disponibilidad en poder de la Sociedad y en Bancos de plaza, en las modalidades de cuentas corrientes y cajas de ahorros en guaraníes y en moneda extranjera. La composición de los saldos se detalla a continuación:



**nicolas gonzalez oddone s.a.e.c.a.**

IMPORTACIONES - REPRESENTACIONES  
RCA. DOMINICANA N° 1607 (Acceso por Av. Artigas) Telef.: (021) 2880000  
Asunción - Paraguay  
E-mail: administración@ngosaeca.com.py  
Pág. Web: www.ngosaeca.com.py  
CENTRO DE DISTRIBUCION SAN LORENZO:  
Avda. Avelino Martínez c/ Brasil  
Telef.: (021) 288 0402 / (021) 288 0403  
CENTRO DE DISTRIBUCION CIUDAD DEL ESTE:  
PARQUE INDUSTRIAL  
Dr. Gaspar Rodríguez de Francia - Km. 11 Monday - Telef. (021) 288 0000

**NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 30 DE JUNIO DE 2019  
COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR**

**NOTA 4. CONTINUACION**

C U E N T A S	M O N T O   E N   G U A R A N I E S	
	30-06-2019	31-12-2018
Caja	6.378.249.664	7.259.144.144
Fondo Fijo	15.000.000	15.000.000
Fondo Fijo Activ. Ganadera	10.000.000	10.000.000
Fondo Fijo Viáticos	17.500.000	17.500.000
Fondo Fijo - ST y Repuestos	15.000.000	15.000.000
Fondo Fijo- SL	20.000.000	20.000.000
Fondo Fijo - Ventas	10.000.000	10.000.000
Fon Fijo- CDE	3.000.000	2.000.000
	<b>6.468.749.664</b>	<b>7.348.644.144</b>
<b><u>CAJAS DE AHORROS M/L - M/E</u></b>		
Banco do Brasil S.A.	27.339.682	27.332.904
GNB Bank Paraguay S.A.	229.383.762	865.902.059
GNB Bank Paraguay S.A. - M.E.	193.304.941	1.639.697.797
Banco Itau S.A.	3.134.745.187	2.780.218.694
Banco Itau S.A. - M.E.	1.585.141.275	538.068.800
Sudameris Paraguay S.A.E.C.A.	1.829.352.905	661.274.661
Sudameris Paraguay S.A.E.C.A. - M.E.	95.880.461	280.744.966
Sudameris Paraguay S.A.E.C.A. - EUROS	43.302.960	42.119.280
BBVA Banco	23.449.170.232	12.617.254.922
BBVA Banco - M.E.	5.267.343.825	11.633.749.961
El Comercio Financiera - Promoción	31.571.634	31.147.768
Bancop C. AH.	721.718.579	956.926.609
Bancop ME C.AH	688.887.416	165.064.405
Banco Continental	691.053.585	528.329.074
Banco Continental - M.E.	96.831.963	168.224.218
Banco Regional S.A.E.C.A.	1.056.795.910	1.492.390.329
Banco Regional S.A.E.C.A. M.E.	1.238.380.519	1.588.370.277
Banco Regional S.A.E.C.A. - M.E. Eu	74.419.210	72.384.972
Financiera Rio S.A.	27.003.653	26.465.698
Banco Familiar S.A.E.C.A.	1.266.404.430	1.706.171.343
Vision Banco	435.358.190	915.015.735
Banco Basa C. AH	3.442.432	3.382.251
Banco Atlas S.A. C. AH.	822.907.712	192.727.419
Banco Atlas S.A. C. AH. ME	15.778.892	83.008.854
Solar Ahorro y Finanzas SAECA	20.572.796	516.331.013
<b>TRANSPORTE</b>	<b>43.046.092.151</b>	<b>39.532.304.009</b>



**nicolas gonzalez oddone s.a.e.c.a.**

IMPORTACIONES - REPRESENTACIONES  
RCA. DOMINICANA N° 1607 (Acceso por Av. Artigas) Telef.: (021) 2880000  
Asunción - Paraguay  
E-mail: administracion@ngosaecca.com.py  
Pág. Web: www.ngosaecca.com.py  
CENTRO DE DISTRIBUCION SAN LORENZO:  
Avda. Avelino Martínez c/ Brasil  
Teléf.: (021) 288 0402 / (021) 288 0403  
CENTRO DE DISTRIBUCION CIUDAD DEL ESTE:  
PARQUE INDUSTRIAL  
Dr. Gaspar Rodríguez de Francia - Km. 11 Monday - Telef. (021) 288 0000

## NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 30 DE JUNIO DE 2019 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

### NOTA 4. CONTINUACION

CUENTAS	MONTO EN GUARANIES	
	30-06-2019	31-12-2018
<b>TRANSPORTE</b>	<b>43.046.092.151</b>	<b>39.532.304.009</b>
<b><u>CUENTAS CORRIENTES M/L-M/E</u></b>		
Banco Do Brasil S.A.	3.000.000	3.000.000
Banco Do Brasil S.A. M.E.	212.677.393	205.006.835
Banco Itaú S.A.	5.000.000	138.445.200
Banco Itaú S.A. Cta Cte. ME	9.870.974	59.650.780
Banco Nacional de Fomento	173.316.152	306.608.929
Sudameris S.A.E.C.A	5.000.000	5.000.000
Sudameris S.A.E.C.A. ME	18.549.000	17.880.000
BBVA Banco	1.808.755.795	25.061.027
BBVA Banco - M.E.	26.101.102	59.600.000
Banco Continental	5.000.000	5.000.000
Banco Continental - M.E.	30.915.000	16.987.609
Banco Regional S.A.E.C.A.	5.000.000	5.000.000
Banco Regional S.A.E.C.A.- M.E.	64.585.083	113.211.213
Banco Familiar S.A.E.C.A.	5.000.000	5.000.000
Visión Banco S.A.E.C.A.	10.000.000	10.000.000
Banco GNB S.A.	25.000.000	12.526.822
Banco Amambay Cta Cte. ME	61.809.596	59.580.332
Banco Basa Cta Cte.	65.915.296	66.080.296
Banco Atlas S.A Cta Cte	42.000.000	5.000.000
Banco Atlas S.A. Cta Cte ME	6.183.000	5.960.000
Bancop Cta Cte ME	18.549.000	17.880.000
	<b>2.602.227.391</b>	<b>1.142.479.043</b>
<b>Total disponibilidades</b>	<b>52.117.069.206</b>	<b>48.023.427.196</b>

### NOTA 5. CREDITOS POR VENTAS

Los saldos de esta cuenta al 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018 representan créditos de la Sociedad contra terceros (clientes), originados por ventas a crédito de electrodomésticos en general y productos electrónicos. A continuación se expone su composición:



**nicolas gonzalez oddone s.a.e.c.a.**

IMPORTACIONES - REPRESENTACIONES  
RCA. DOMINICANA N° 1607 (Acceso por Av. Artigas) Telef.: (021) 2880000  
Asunción - Paraguay  
E-mail: administración@ngosaeca.com.py  
Pág. Web: www.ngosaeca.com.py  
CENTRO DE DISTRIBUCION SAN LORENZO:  
Avda. Avelino Martínez c/ Brasil  
Teléf.: (021) 288 0402 / (021) 288 0403  
CENTRO DE DISTRIBUCION CIUDAD DEL ESTE:  
PARQUE INDUSTRIAL  
Dr. Gaspar Rodríguez de Francia - Km. 11 Monday - Telef. (021) 288 0000

## NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 30 DE JUNIO DE 2019 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

### NOTA 5. CONTINUACION

#### ACTIVIDAD COMERCIAL - CORRIENTE

C U E N T A S	M O N T O   E N   G U A R A N I E S	
	30-06-2019	31-12-2018
Cientes	196.387.671.070	240.754.152.895
Cientes M.E.	1.045.246.785	599.052.831
Cientes p/ Vtas. Repuestos y Servicios	577.469.360	624.198.623
Cheques Devueltos	1.218.720.415	767.269.975
Valores a Depositar	14.828.440.539	14.511.767.088
Previsión p/ Malos Créditos	-22.258.203.157	-37.600.463.031
Cupones Tarjetas de Créditos - Cabal	0	1.269.247
Cupones Tarjeta de Crédito Panal	80.000	1.449.232
Cupones Tarjetas de Crédito Bancard	15.787.985	40.621.398
Cupones tarjetas Dinelco	0	641.252
<b>T o t a l</b>	<b>191.815.212.997</b>	<b>219.699.959.510</b>

#### NO CORRIENTE - ACTIVIDAD COMERCIAL

El saldo de esta cuenta al 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018 representan créditos vencidos de la Sociedad contra terceros (clientes), originados por ventas a crédito de electrodomésticos en general y productos electrónicos. A continuación se expone su composición:

C U E N T A S	M O N T O   E N   G U A R A N I E S	
	30-06-2019	31-12-2018
Cientes	7.444.726.269	6.775.982.145
Cientes M.E.	281.616.977	316.179.371
Previsiones para Incobrables	-7.076.615.697	-7.092.161.516
<b>T o t a l</b>	<b>649.727.549</b>	<b>0</b>



**nicolas gonzalez oddone s.a.e.c.a.**

IMPORTACIONES - REPRESENTACIONES  
RCA. DOMINICANA N° 1607 (Acceso por Av. Artigas) Telef.: (021) 2880000  
Asunción - Paraguay  
E-mail: administracion@ngosaeca.com.py  
Pág. Web: www.ngosaeca.com.py  
CENTRO DE DISTRIBUCION SAN LORENZO:  
Avda. Avelino Martínez c/ Brasil  
Telef.: (021) 288 0402 / (021) 288 0403  
CENTRO DE DISTRIBUCION CIUDAD DEL ESTE:  
PARQUE INDUSTRIAL  
Dr. Gaspar Rodríguez de Francia - Km. 11 Monday - Telef. (021) 288 0000

## NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 30 DE JUNIO DE 2019 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

### NOTA 6. OTROS CREDITOS

Los saldos de este rubro al 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018 representan las siguientes cuentas:

#### ACTIVIDAD COMERCIAL

CUENTAS	MONTO EN GUARANIES	
	30-06-2019	31-12-2018
Anticipos p/Gastos Varios	14.322.866	37.572.083
Anticipos de Sueldos y Comisiones	1.612.520	0
Anticipos p/ Instalaciones de mercaderia	187.844.266	187.844.266
Anticipos Remuner. Direc. y Gerentes.	63.761.853	15.247.017
Anticipo p/Compras Bienes Activo Fijo	361.100.000	361.100.000
Prestamos a Terceros	12.292.712.196	12.264.315.870
Prestamos al Personal	308.393.311	376.358.111
Prestamos al Personal ME	32.763.037	43.888.784
Impuesto al Valor Agregado.	34.862.093	2.569.121
Retenciones de Renta	94.037.870	0
Deudores p/Alquileres a Cobrar	34.730.000	91.953.320
Garantías de Alquiler	32.452.381	32.252.381
Intereses S/Inversiones PF a Cobrar	0	506.913.511
Intereses Pagados a recuperar M.E.- Inv. Fin.	108.092.195	0
Garantia de Alquiler M.E.	151.019.775	145.573.000
Seguros a Cobrar	22.963.928	0
Documentos Descontados	1.228.353.768	1.208.396.160
Gastos Realizados p/ cta. De terceros	744.519.782	129.778.198
Alquileres Pagados p/ Adelantado	25.350.603	40.953.706
Alquileres Pagados p/ Adelantado M.E.	626.546.638	700.429.690
Otros Gastos Pagados por Adelantado	2.444.286.808	0
Previsiones p/Incobrables	-622.174.090	-622.174.090
<b>Total</b>	<b>18.187.551.800</b>	<b>15.522.971.128</b>



**nicolas gonzalez oddone s.a.e.c.a.**

IMPORTACIONES - REPRESENTACIONES  
RCA. DOMINICANA N° 1607 (Acceso por Av. Arriegas) Telef.: (021) 2880000  
Asunción - Paraguay  
E-mail: administracion@ngosaeca.com.py  
Pág. Web: www.ngosaeca.com.py  
CENTRO DE DISTRIBUCION SAN LORENZO:  
Avda. Avelino Martínez c/ Brasil  
Telef.: (021) 288 0402 / (021) 288 0403  
CENTRO DE DISTRIBUCION CIUDAD DEL ESTE:  
PARQUE INDUSTRIAL  
Dr. Gaspar Rodríguez de Francia - Km. 11 Monday - Telef. (021) 288 0000

## NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 30 DE JUNIO DE 2019 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

### NOTA 6. CONTINUACION ACTIVIDAD GANADERA

C U E N T A S	M O N T O   E N   G U A R A N I E S	
	30-06-2019	31-12-2018
Anticipos a Contratistas	916.403.739	761.120.360
Anticipo al Personal Act. Ganadera	17.749.189	0
Anticipos p/Gastos Varios	8.396.904	17.327.384
Anticipo p/ Viaticos a la Estancia	4.007.295	1.137.910
Anticipo Iragro	88.420.337	63.123.724
<b>T o t a l</b>	<b>1.034.977.464</b>	<b>842.709.378</b>

### NO CORRIENTE - ACTIVIDAD COMERCIAL

C U E N T A S	M O N T O   E N   G U A R A N I E S	
	30-06-2019	31-12-2018
Créditos en Gestión de Cobros	8.998.908.572	7.689.441.559
Previsión p/Malos Créditos	-8.998.908.572	-7.689.441.559
Deudores p/Concursos	22.973.601.134	9.094.949.249
Previsión p/Quitas p/Concursos	-22.973.601.134	-9.094.949.249
Otros Creditos	2.019.685.489	3.312.420.434
<b>T o t a l</b>	<b>2.019.685.489</b>	<b>3.312.420.434</b>

### NOTA 7. BIENES DE CAMBIO

Al 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018, los saldos están compuestos de la siguiente manera:

### CORRIENTE - ACTIVIDAD COMERCIAL

C U E N T A S	M O N T O   E N   G U A R A N I E S	
	30-06-2019	31-12-2018
Mercaderías Gravadas	111.047.583.045	150.742.257.287
Mercaderías s/Dto. 6406/05	80.938.063.236	99.520.736.047
Mercaderías con Obsolescencia	8.462.031.816	14.476.944.949
Fondo de Obsolescencia	-2.316.872.338	-3.003.651.914
Repuestos Gravados	6.976.783.735	6.531.930.486
Repuestos s/Dto. 6406/05	17.928.087	33.130.935
Repuestos c/Obsolescencia	676.993.721	804.162.474
Fondo de Obsolescencia	-676.631.601	-803.272.016
Importaciones en Curso	46.644.507.943	64.189.764.497
Anticipos a Proveedores	2.341.485.406	4.799.588.775
<b>T o t a l</b>	<b>254.111.873.050</b>	<b>337.291.591.520</b>



**nicolas gonzalez oddone s.a.e.c.a.**

IMPORTACIONES - REPRESENTACIONES  
RCA. DOMINICANA N° 1607 (Acceso por Av. Artigas) Telef.: (021) 2880000  
Asunción - Paraguay  
E-mail: administracion@ngosacca.com.py  
Pág. Web: www.ngosacca.com.py  
CENTRO DE DISTRIBUCION SAN LORENZO:  
Avda. Avelino Martínez c/ Brasil  
Teléf.: (021) 288 0402 / (021) 288 0403  
CENTRO DE DISTRIBUCION CIUDAD DEL ESTE:  
PARQUE INDUSTRIAL  
Dr. Gaspar Rodríguez de Francia - Km. 11 Monday - Telef. (021) 288 0000

**NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 30 DE JUNIO DE 2019  
COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR**

**NOTA 7. CONTINUACION**  
**CORRIENTE - ACTIVIDAD GANADERA**

C U E N T A S	M O N T O   E N   G U A R A N I E S	
	30-06-2019	31-12-2018
Hacienda Vacuna	25.728.700.000	21.936.412.500
<b>T o t a l</b>	<b>25.728.700.000</b>	<b>21.936.412.500</b>

**NO CORRIENTE - ACTIVIDAD COMERCIAL**

C U E N T A S	M O N T O   E N   G U A R A N I E S	
	30-06-2019	31-12-2018
Repuestos Grav. con Obsolescencia	1.215.586.153	266.501.967
Fondo de Obsolescencia Repues. Grav.	-274.343.314	-266.500.642
Repuestos Dto. 6406/05 c/Obsolescencia	46.977.634	35.982.441
Fondo de Obsolesc. Repues.Dto. 6406/05	-36.622.536	-35.864.121
<b>T o t a l</b>	<b>951.597.937</b>	<b>119.645</b>

**HACIENDA PERMANENTE - ACTIVIDAD GANADERA**

C U E N T A S	M O N T O   E N   G U A R A N I E S	
	30-06-2019	31-12-2018
Hacienda de Cría	17.742.385.000	15.410.995.000
Hacienda Ovina	79.000.000	52.000.000
Hacienda de Cria- Capitalizacion	7.115.500.000	8.249.140.000
Hacienda de Labor	959.000.000	927.000.000
<b>T o t a l</b>	<b>25.895.885.000</b>	<b>24.639.135.000</b>

**NOTA 8. INVERSIONES FINANCIERAS**

El saldo de esta cuenta representa inversiones en moneda nacional y extranjera (Dólares y Euros) en Entidades Financieras Locales, del Exterior y Empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Asunción. Entre las inversiones se encuentran: Bonos, Depósitos a Plazo Fijo y Pagarés.

**NOTA 9. INVERSIONES INMOBILIARIAS**

Los saldos de esta cuenta al 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018 constituyen los inmuebles y edificios que están destinados a la obtención de Renta. Su composición es como sigue:



**nicolas gonzalez oddone s.a.e.c.a.**

IMPORTACIONES - REPRESENTACIONES  
RCA. DOMINICANA N° 1607 (Acceso por Av. Artigas) Telef.: (021) 2880000  
Asunción - Paraguay  
E-mail: administracion@ngosaeca.com.py  
Pág. Web: www.ngosaeca.com.py  
CENTRO DE DISTRIBUCION SAN LORENZO:  
Avda. Avelino Martínez c/ Brasil  
Teléf.: (021) 288 0402 / (021) 288 0403  
CENTRO DE DISTRIBUCION CIUDAD DEL ESTE:  
PARQUE INDUSTRIAL  
Dr. Gaspar Rodríguez de Francia - Km. 11 Monday - Telef. (021) 288 0000

## NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 30 DE JUNIO DE 2019 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

### NOTA 9. CONTINUACION

C U E N T A S	M O N T O   E N   G U A R A N I E S	
	30-06-2019	31-12-2018
Inversiones - Edificios	19.270.656.949	19.089.943.891
Inversiones - Terrenos	25.967.062.286	25.527.722.457
Obras en Curso de Realizacion	1.156.755.163	525.009.009
Depreciación Acumulada - Edificios	-8.030.193.784	-7.795.377.766
<b>T o t a l</b>	<b>38.364.280.614</b>	<b>37.347.297.591</b>

### NOTA 10. CUENTAS A PAGAR

Constituyen deudas pendientes de pagos que la Sociedad tiene al 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018 por los siguientes conceptos:

#### ACTIVIDAD COMERCIAL

C U E N T A S	M O N T O   E N   G U A R A N I E S	
	30-06-2019	31-12- 2018
Publicidad a Pagar	4.615.115.971	6.376.029.610
Publicidad a Pagar M.E.	371.861.406	454.526.250
Gratificaciones a Pagar	0	2.000.000.000
Cuentas a Pagar	5.230.225.089	7.369.982.658
Fletes a Pagar	26.527.410	163.268.251
Seguros a Pagar	1.814.700	161.835.077
Seguros a Vencer	-37.186.377	-184.722.000
Cuentas a Vencer	-35.740.909	-10.405.996
Despachantes - Cuentas a Pagar	42.194.806	19.805.067
Remuneración Síndico a Pagar	14.889.234	12.891.112
Honorarios Profesionales a Pagar	111.495.212	109.063.435
Sueldos y Comisiones a Pagar	36.500.894	26.395.960
Cuentas a Pagar M.E.	1.432.007.179	901.038.532
Aguinaldos a Pagar	914.782.306	0
Fletes a Pagar M.E.	399.161.427	1.317.530.502
Cuentas a Pagar - Tarjetas	23.434.414	12.654.965
Cuentas a Pagar - Vales	379.029.663	85.157.873
Seguros a Pagar M.E.	82.364.973	254.186.818
Honorarios Profesionales a Pagar M.E.	2.386.230	2.294.985
Cuentas a Pagar a Instaladores	494.890.485	505.260.337
Seguros ME a Vencer	-34.158.619	-64.496.714
<b>T o t a l</b>	<b>14.071.595.494</b>	<b>19.512.296.722</b>



**nicolas gonzalez oddone s.a.e.c.a.**

IMPORTACIONES - REPRESENTACIONES  
RCA. DOMINICANA N° 1607 (Acceso por Av. Artigas) Telef.: (021) 2880000  
Asunción - Paraguay  
E-mail: administracion@ngosaeca.com.py  
Pág. Web: www.ngosaeca.com.py  
CENTRO DE DISTRIBUCION SAN LORENZO:  
Avda. Avelino Martinez c/ Brasil  
Telef.: (021) 288 0402 / (021) 288 0403  
CENTRO DE DISTRIBUCION CIUDAD DEL ESTE:  
PARQUE INDUSTRIAL  
Dr. Gaspar Rodriguez de Francia - Km. 11 Monday - Telef. (021) 288 0000

## NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 30 DE JUNIO DE 2019 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

### NOTA 10. CONTINUACION

#### ACTIVIDAD GANADERA

C U E N T A S	M O N T O E N G U A R A N I E S	
	30-06-2019	31-12-2018
Seguros a Pagar	2.759.000	2.513.000
Seguros a Vencer	-2.643.055	-1.853.126
Cuentas a Pagar	89.051.925	21.163.983
Cuentas a Pagar M.E.	40.906.800	130.925.377
<b>T o t a l</b>	<b>130.074.670</b>	<b>152.749.234</b>

### NOTA 11. DEUDAS BANCARIAS

El saldo de esta cuenta representa obligaciones bancarias por cartas de créditos en moneda extranjera., originados por las operaciones de importación de mercaderías efectuadas por la Compañía. Los mismos se detallan a continuación:

#### POR CARTAS DE CREDITO

C U E N T A S	M O N T O E N G U A R A N I E S	
	30-06-2019	31-12-2018
BBVA Banco	1.475.951.125	18.625.251.023
Banco Regional S.A.E.C.A.	21.487.391.887	4.428.865.390
Banco GNB	0	390.466.005
Banco Itau S.A.	442.407.293	592.951.400
<b>T o t a l</b>	<b>23.405.750.305</b>	<b>24.037.533.818</b>

#### POR PRESTAMOS

C U E N T A S	M O N T O E N G U A R A N I E S	
	30-06-2019	31-12-2018
BBVA Banco - Prestamos	62.000.000.000	26.422.000.000
Banco Regional SAECA-Prestamos	0	43.500.000.000
Intereses s/Préstamos Banc. a Pagar	1.210.273.972	872.898.587
Intereses s/Préstamos Banc. a Vencer	-1.190.909.588	-723.270.974
<b>T o t a l</b>	<b>62.019.364.384</b>	<b>70.071.627.613</b>



**nicolas gonzalez oddone s.a.e.c.a.**

IMPORTACIONES - REPRESENTACIONES  
RCA, DOMINICANA N° 1607 (Acceso por Av. Artigas) Telef.: (021) 2880000  
Asunción - Paraguay  
E-mail: administración@ngosaeca.com.py  
Pág. Web: www.ngosaeca.com.py  
CENTRO DE DISTRIBUCION SAN LORENZO:  
Avda. Avelino Martínez c/ Brasil  
Telef.: (021) 288 0402 / (021) 288 0403  
CENTRO DE DISTRIBUCION CIUDAD DEL ESTE:  
PARQUE INDUSTRIAL  
Dr. Gaspar Rodríguez de Francia - Km. 11 Monday - Telef. (021) 288 0000

## NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 30 DE JUNIO DE 2019 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

### NOTA 12. PROVEEDORES

El saldo de esta cuenta al 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018 constituye obligaciones de la Sociedad con proveedores locales y del exterior, por adquisiciones de mercaderías a créditos. La composición de los mismos es la siguiente:

#### PROVEEDORES DEL EXTERIOR - ACTIVIDAD COMERCIAL

CUENTAS	M O N T O E N G U A R A N I E S	
	30-06-2019	31-12-2018
Seb do Brasil	2.301.273.208	12.653.954.290
Whirlpool S.A	2.501.395.038	4.936.282.820
Whirlpool Chile Ltda.	5.443.154.569	13.279.694.646
Jose Alladio e Hijos S.A.	231.977.876	0
Rayovac Argentina SRL	0	1.610.075.757
Grupo Seb Colombia	0	615.594.735
Whirlpool Corporation	38.927.655	0
Groupe Seb Chile Com. LTD	1.826.548.866	0
Sony Uruguay Branch de Sony Latin	1.259.402.610	0
Brasil Internacional Exportadora LTDA	6.004.992	5.775.374
Middleby Worldwide S.A.	0	236.675.902
Metalurgica Trapp S.A.	1.202.784	865.502.030
Whirlpool Puntana	0	113.109.975
Metalurgica Siemens Ltda	993.230	0
Stars Link Limited	0	108.040.741
Chuzhou Donlim Electrical	0	126.850.080
York Internacional Corporation	38.902.925	458.997
Jiangsu Junxia	0	92.383.578
Vitamix Corporation	0	297.485.791
Soho Industry Limited	0	333.737.136
LG Electronics Inc	0	512.914.245
<b>T o t a l</b>	<b>13.649.783.753</b>	<b>35.788.536.097</b>



**nicolas gonzalez oddone s.a.e.c.a.**

IMPORTACIONES - REPRESENTACIONES  
RCA. DOMINICANA N° 1607 (Acceso por Av. Artigas) Telef.: (021) 2880000  
Asunción - Paraguay  
E-mail: administración@ngosacca.com.py  
Pág. Web: www.ngosacca.com.py  
CENTRO DE DISTRIBUCION SAN LORENZO:  
Avda. Avelino Martínez c/ Brasil  
Teléf.: (021) 288 0402 / (021) 288 0403  
CENTRO DE DISTRIBUCION CIUDAD DEL ESTE:  
PARQUE INDUSTRIAL  
Dr. Gaspar Rodríguez de Francia - Km. 11 Monday - Telef. (021) 288 0000

## NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 30 DE JUNIO DE 2019 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

### NOTA 12. CONTINUACION

#### PROVEEDORES LOCALES - ACTIVIDAD COMERCIAL

C U E N T A S	M O N T O E N G U A R A N I E S	
	30-06-2019	31-12-2018
Bancard S.A.	12.538.635	12.937.009
<b>T o t a l</b>	<b>12.538.635</b>	<b>12.937.009</b>

#### PROVEEDORES LOCALES Y ACREEDORES VARIOS- ACTIVIDAD COMERCIAL

C U E N T A S	M O N T O E N G U A R A N I E S	
	30-06-2019	31-12-2018
Cheques Emitido al Cobro	0	0
<b>T o t a l</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### NOTA 13. APORTES Y RETENCIONES A PAGAR

Representan provisiones sobre salarios efectuadas por el mes de junio de 2019 y diciembre de 2018 correspondientes a imposiciones por contribución patronal y personal.

### NOTA 14. OTROS PASIVOS

Constituyen deudas pendientes de pagos que la firma tiene al 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018 por los siguientes conceptos:

#### ACTIVIDAD COMERCIAL

C O N C E P T O	M O N T O E N G U A R A N I E S	
	30-06-2019	31-12-2018
Anticipos de Clientes	5.010.999.628	1.941.187.428
Garantías de Alquiler	88.149.000	87.035.000
Señas	4.336.678	4.336.679
Retenciones de Impuestos - D.G.G.C.	184.136.100	18.439.792
Impuesto al Valor Agregado	1.727.751.171	4.509.978.371
Garantías de Alquiler M.E.	38.117.700	36.660.150
Comisiones s/ Ventas a Pagar	51.884.913	77.153.170
Impuesto a la renta a pagar	1.192.459.424	852.580.756
Ingresos no Realizados	1.179.609.403	2.184.458.284
Retenciones de Imp. Prov. Locales	263.220.575	242.981.329
Anticipos Varios	297.467.615	671.121.414
Anticipos Varios M.E.	0	4.787.398
Dividendos a Pagar	11.548.381.272	0
<b>T o t a l</b>	<b>21.586.513.479</b>	<b>10.630.719.771</b>



**nicolas gonzalez oddone s.a.e.c.a.**

IMPORTACIONES - REPRESENTACIONES  
RCA. DOMINICANA N° 1607 (Acceso por Av. Artigas) Telef.: (021) 2880000  
Asunción - Paraguay  
E-mail: administracion@ngosaeca.com.py  
Pág. Web: www.ngosaeca.com.py  
CENTRO DE DISTRIBUCION SAN LORENZO:  
Avda. Avelino Martínez c/ Brasil  
Telef.: (021) 288 0402 / (021) 288 0403  
CENTRO DE DISTRIBUCION CIUDAD DEL ESTE:  
PARQUE INDUSTRIAL  
Dr. Gaspar Rodríguez de Francia - Km. 11 Monday - Telef. (021) 288 0000

## NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 30 DE JUNIO DE 2019 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

### NOTA 15. VENTAS NETAS

Las ventas netas al 30 de junio de 2019 y 2018 son las siguientes:

#### ACTIVIDAD COMERCIAL

CONCEPTO	MONTO EN GUARANIES	
	30-06-2019	30-06-2018
Ventas de Mercaderías	286.574.528.640	273.028.120.316
Ventas de Servicios Técnicos y Repuestos	4.217.716.798	4.673.382.564
<b>Total</b>	<b>290.792.245.438</b>	<b>277.701.502.880</b>

#### ACTIVIDAD GANADERA

CONCEPTO	MONTO EN GUARANIES	
	30-06-2019	30-06-2018
Ventas	3.446.057.121	3.420.527.974
<b>Total</b>	<b>3.446.057.121</b>	<b>3.420.527.974</b>

### NOTA 16. RESULTADOS FINANCIEROS

Los resultados financieros al 30 de junio de 2019 y 2018 comprenden los siguientes:

#### ACTIVIDAD COMERCIAL

CONCEPTO	MONTO EN GUARANIES	
	30-06-2019	30-06-2018
Intereses Cajas de Ahorros	121.779.787	196.871.862
Diferencias de Cambios	5.663.309.909	3.356.826.925
Diferencias de Cambios	-6.319.920.463	-1.958.445.719
Intereses y Comisiones Bancarias	-9.582.623	-61.141.005
Intereses y Comisiones Bancarias No Ded.	0	-416.930
Intereses y Com. s/Prést. Bancarios	-1.324.113.440	-172.151.920
Intereses p/refinanciaciones Grav.	1.442.269.302	893.541.711
<b>Total</b>	<b>-426.257.528</b>	<b>2.255.084.924</b>



**nicolas gonzalez oddone s.a.e.c.a.**

IMPORTACIONES - REPRESENTACIONES  
RCA. DOMINICANA N° 1607 (Acceso por Av. Artigas) Telef.: (021) 2880000  
Asunción - Paraguay  
E-mail: administracion@ngosaeca.com.py  
Pág. Web: www.ngosaeca.com.py  
CENTRO DE DISTRIBUCION SAN LORENZO:  
Avda. Avelino Martínez c/ Brasil  
Telef.: (021) 288 0402 / (021) 288 0403  
CENTRO DE DISTRIBUCION CIUDAD DEL ESTE:  
PARQUE INDUSTRIAL  
Dr. Gaspar Rodríguez de Francia - Km. 11 Monday - Telef. (021) 288 0000

## NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 30 DE JUNIO DE 2019 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

### NOTA 17. OTROS INGRESOS

Al saldo de la cuenta al 30 de junio de 2019 y 2018 le corresponden los siguientes ingresos:

CONCEPTO	MONTO EN GUARANIES	
	30-06-2019	30-06-2018
Créditos Recuperados	252.223.548	187.283.247
Reembolsos de Seguros Gr.	138.668.061	37.460.526
Fletes Cobrados.	22.445.077	33.403.877
Ingresos Varios Vtas	0	24.273.525
Publicidad Cobrada	940.905.877	947.453.765
Ingresos Varios GR	3.995.162	0
Desafec. Mercad. y Rep. c/Obsolesc.	770.834.717	9.703.782.507
Otros Ingresos Varios Vtas	89.571.998	221.556.637
Ingresos Varios de Marketing	4.500.000	65.026.005
Aporte Publicitario del Exterior	664.313.570	125.736.617
Otros Ingresos Varios GR- ST	114.603.477	40.697.500
Otros Ingresos Varios GR	20.438.816	21.088.341
Otros Ingresos Varios GR- Repuestos	1.354.545	28.073.119
Servicio de Delivery- Repuestos	5.045.412	3.609.057
Servicio de Delivery- ST	116.601.819	75.591.395
Ingresos Varios GR De Ventas	872.077.186	174.211.259
Ingresos Extraordinarios- Dev. Der. Aduan	0	38.073.772
Diferencia de Inventarios	3.643.185	0
Ingresos por Servicio de Logistica	550.349.799	0
Ingresos Varios de Logistica	1.680.545	0
<b>Total</b>	<b>4.573.252.794</b>	<b>11.727.321.149</b>



**nicolas gonzalez oddone s.a.e.c.a.**

IMPORTACIONES - REPRESENTACIONES  
RCA. DOMINICANA N° 1607 (Acceso por Av. Artigas) Telef.: (021) 2880000  
Asunción - Paraguay  
E-mail: administración@ngosacca.com.py  
Pág. Web: www.ngosacca.com.py  
CENTRO DE DISTRIBUCION SAN LORENZO:  
Avda. Avelino Martínez c/ Brasil  
Telef.: (021) 288 0402 / (021) 288 0403  
CENTRO DE DISTRIBUCION CIUDAD DEL ESTE:  
PARQUE INDUSTRIAL  
Dr. Gaspar Rodríguez de Francia - Km. 11 Monday - Telef. (021) 288 0000

## NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 30 DE JUNIO DE 2019 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

### NOTA 18. RESULTADOS INVERSIONES INMOBILIARIAS

Los resultados de inversiones inmobiliarias al 30 de junio de 2019 y 2018 comprenden los siguientes:

CONCEPTO	MONTO EN GUARANIES	
	30-06-2019	30-06-2018
Alquileres Ganados	776.059.837	896.527.356
Impuesto Inmobiliario	-64.675.042	-43.065.104
Impuesto Inmobiliario No Ded.	-437.402	-2.034.791
Depreciación de Edificios	-234.816.018	-218.202.280
Patentes y Tasas Municipales	-53.409.852	-65.718.073
Seguros Edificios de Inversiones	-2.568.713	-2.184.172
Gastos Varios de Inversiones .Inmob.	-168.634.646	-151.901.957
Gastos Varios de Inver. .Inmob. no Ded.	-14.778.270	-150.000
Otros Ingresos de Invers. Inmobiliarias	18.789.500	26.847.000
Malos Creditos- Invers. Inmob.	-86.825.000	0
Resultado Ventas Bienes de Uso	0	207.724
Impuestos, Paten. Y tasas Munic. No ded.	-10.982.646	0
Perdida en Vta de Bienes de Uso	-8.497.941	0
Mant. Y Reparac. Edificios de Invers.	-39.181.819	0
Servicio de Seguridad -Inv. Inmob.	-15.801.817	0
<b>Total</b>	<b>94.240.171</b>	<b>440.325.703</b>

### NOTA 19. RESULTADOS ACTIVIDAD GANADERA

Los resultados de actividad ganadera al 30 de junio de 2019 y 2018 comprenden los siguientes:

CONCEPTO	MONTO EN GUARANIES	
	30-06-2019	30-06-2018
Gastos Administrativos	-378.256.179	-403.695.222
Gastos de Explotación	-1.923.201.564	-1.433.146.385
Depreciaciones B. De Uso	-1.282.355.481	-1.030.820.914
Amortizac. Licencias Informatica	-276.136	-276.136
Gastos de Ventas	-99.094.876	-61.623.958
Gastos de Ventas- Capitalizacion	-1.056.532.527	-909.697.938
Valor Neto de Realización	7.055.617.500	3.257.537.603
Ingresos varios act. ganadera	3.004.110	381.103
Diferencias de Cambios	382.654	112.007
Diferencia de Cambios Activ. Ganad.	-5.283.232	-5.834.326
<b>Total</b>	<b>2.314.004.269</b>	<b>-587.064.166</b>



**nicolas gonzalez oddone s.a.e.c.a.**

IMPORTACIONES - REPRESENTACIONES  
RCA. DOMINICANA N° 1607 (Acceso por Av. Artigas) Telef.: (021) 2880000  
Asunción - Paraguay  
E-mail: administracion@ngosaeca.com.py  
Pág. Web: www.ngosaeca.com.py  
CENTRO DE DISTRIBUCION SAN LORENZO:  
Avda. Avelino Martínez c/ Brasil  
Telef.: (021) 288 0402 / (021) 288 0403  
CENTRO DE DISTRIBUCION CIUDAD DEL ESTE:  
PARQUE INDUSTRIAL  
Dr. Gaspar Rodríguez de Francia - Km. 11 Monday - Telef. (021) 288 0000

## NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 30 DE JUNIO DE 2019 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

### NOTA 20. TRANSACCIONES ENTRE PARTES RELACIONADAS

Los saldos al 30 de junio de 2019 y de 2018 son:

CUENTAS	MONTO EN GUARANIES	
	30-06-2019	30-06-2018
a) Ingresos por Alquiler de uno de sus inmuebles de inversión a la empresa Compañía Internacional de Comercio S.R.L. (propiedad de los accionistas mayoritarios de la Sociedad).	32.750.000	31.252.857
b) NGO SAECA, es socio fundador de la sociedad TODO FRANQUICIA SA. El Capital Social de la firma, por asamblea extraordinaria de abril de 2011, aumentó a la suma de Cincuenta mil millones de guaraníes. Por tanto la participación de NGO SAECA (99%), en dicha sociedad. La integración a la fecha asciende a G. 17.477.000.000.	9.275.431.383	12.284.378.772
Todo Franquicia SA adeuda a NGO, al 30/06/19, por compras de mercaderías, la suma de G.	15.249.839.433	11.602.268.163
Ingresos por Alquiler de uno de sus inmuebles de inversión a la empresa Todo Franquicia SA	60.000.000	57.142.860
c) Agropec. Cuatro Vientos adeuda a NGO, al 30/06/19, por compra de mercaderías, repuestos y servicio técnico, la suma de G.	0	0
<b>TRANSPORTE</b>	<b>24.618.020.816</b>	<b>23.975.042.652</b>



**nicolas gonzalez oddone s.a.e.c.a.**

IMPORTACIONES - REPRESENTACIONES  
RCA. DOMINICANA N° 1607 (Acceso por Av. Artigas) Telef.: (021) 2880000  
Asunción - Paraguay  
E-mail: administracion@ngosaeca.com.py  
Pág. Web: www.ngosaeca.com.py  
CENTRO DE DISTRIBUCION SAN LORENZO:  
Avda. Avelino Martínez c/ Brasil  
Telef.: (021) 288 0402 / (021) 288 0403  
CENTRO DE DISTRIBUCION CIUDAD DEL ESTE:  
PARQUE INDUSTRIAL  
Dr. Gaspar Rodríguez de Francia - Km. 11 Monday - Telef. (021) 288 0000

## NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 30 DE JUNIO DE 2019 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

### NOTA 20. CONTINUACION

CONCEPTO	MONTO EN GUARANIES	
	30-06-2019	30-06-2018
TRANSPORTE	24.618.020.816	23.975.042.652
d) NGO SAECA, es socio fundador de la sociedad CONFORT PARA EL HOGAR - C.P.H.S.A. El Capital Social de la firma según Escritura de Constitución N° 04 de marzo 2014 es de Cincuenta mil millones de guaraníes. Por tanto la participación de NGO SAECA (99%) en dicha sociedad, es Cuarenta y nueve mil quinientos millones de guaraníes (G. 49.500.000.000). La integración actual asciende a G.45.006.000.000	18.207.487.035	31.347.832.721
Adeuda a NGO, al 30/06/19, por compra de mercaderías y prestamos la suma de G.	16.673.664.017	17.766.581.468
e) ESTIRPE GUARANI S.A. adeuda a NGO, al 30/06/19, por compra de mercaderías la suma de G.	748.435.832	147.719.941
Ingresos por Alquiler de uno de sus inmuebles de inversión a la empresa.	15.509.526	14.942.856
<b>Total</b>	<b>60.263.117.226</b>	<b>73.252.119.638</b>

### NOTA 21. DISTRIBUCION DE UTILIDADES

De acuerdo a la Ley 125/91, modificada por la Ley 2.421/04 se aplica adicionalmente la tasa del 5% de Impuesto a la Renta sobre los importes netos de las utilidades pagadas. Además, esta Ley establece que las utilidades remesadas o acreditadas a beneficiarios radicados en el exterior, se hallan sujetas a una retención del 15% en concepto de Impuesto a la Renta. La legislación paraguaya establece una transferencia del 5% de las utilidades del ejercicio para la constitución de una Reserva Legal hasta completar el 20% del Capital Integrado.



**nicolas gonzalez oddone s.a.e.c.a.**

**IMPORTACIONES - REPRESENTACIONES**

RCA. DOMINICANA N° 1607 (Acceso por Av. Artigas) Telef.: (021) 2880000

Asunción - Paraguay

E-mail: [administración@ngosaeca.com.py](mailto:administración@ngosaeca.com.py)

Pág. Web: [www.ngosaeca.com.py](http://www.ngosaeca.com.py)

**CENTRO DE DISTRIBUCION SAN LORENZO:**

Avda. Avelino Martínez c/ Brasil

Telef.: (021) 288 0402 / (021) 288 0403

**CENTRO DE DISTRIBUCION CIUDAD DEL ESTE:**

PARQUE INDUSTRIAL

Dr. Gaspar Rodríguez de Francia - Km. 11 Monday - Telef. (021) 288 0000

## **NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 30 DE JUNIO DE 2019 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR**

### **NOTA 22. ACCIONES EN TESORERIA**

Al 30 de junio de 2019, el saldo de Acciones en Tesorería es de 1.442 acciones. El valor nominal de dichas acciones es de G. 100.000.- cada una. El tratamiento contable que corresponde es el de las acciones propias en cartera, por lo que se las registró por su valor nominal en una cuenta denominada Acciones en Tesorería, y por la diferencia de valor entre el valor pagado y el valor nominal se debitó a otra cuenta denominada Prima de Recompra de Acciones, actuando ambas cuentas como Reguladoras del Patrimonio Neto.

\*\*\*\*\*



**nicolas gonzalez oddone s.a.e.c.a.**

**IMPORTACIONES - REPRESENTACIONES**

RCA. DOMINICANA N° 1607 (Acceso por Av. Artigas) Telef.: (021) 2880000

Asunción - Paraguay

E-mail: administracion@ngosacca.com.py

Pág. Web: www.ngosacca.com.py

**CENTRO DE DISTRIBUCION SAN LORENZO:**

Avda. Avelino Martínez c/ Brasil

Telef.: (021) 288 0402 / (021) 288 0403

**CENTRO DE DISTRIBUCION CIUDAD DEL ESTE:**

PARQUE INDUSTRIAL

Dr. Gaspar Rodríguez de Francia - Km. 11 Monday - Telef. (021) 288 0000

**BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2019 COMPARATIVO CON CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

(EXPRESADO EN GUARANIES)

**ANEXO A**

**BIENES DE USO**

Cuentas	VALORES DE ORIGEN					DEPRECIACIONES						NETO RESULTANTE
	AL INICIO DEL PERIODO	ALTAS Y TRANSF. DEL PERIODO	BAJAS DEL PERIODO	REVALUO DEL PERIODO	AL CIERRE DEL PERIODO	ACUMULADAS AL INICIO DEL PERIODO	%	ALTAS Y TRANSF. DEL PERIODO	BAJAS DEL PERIODO	REVALUO DEL PERIODO	ACUMULADAS AL CIERRE DEL PERIODO	
<b>ACTIVIDAD COMERCIAL</b>												
<b>SUJETOS A DEPRECIACION</b>												
MUEBLES, UTILES Y ENSERES	8.992.067.989	160.637.926	116.565.026	73.345.259	9.109.486.148	4.442.299.215		393.180.710	116.565.026	0	4.718.914.899	4.390.571.249
MAQUINAS DE OFICINAS	3.377.340.355	303.585.155	3.946.867	29.210.165	3.706.188.808	1.567.855.581		304.113.190	3.946.868	0	1.868.021.903	1.838.166.905
MAQUIN., HERRAM. Y EQUIPOS	2.619.509.505	216.211.468	2.371.184	24.575.557	2.857.925.346	1.126.120.548		210.626.622	2.371.184	0	1.334.375.986	1.523.549.360
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	72.523.107.396	0	0	872.866.868	73.395.974.264	17.968.928.153		991.625.920	0	0	18.960.554.073	54.435.420.191
TRANSPORTES TERRESTRES	5.414.834.618	718.623.588	218.174.079	32.646.422	5.947.930.540	3.454.995.427		305.268.838	129.676.137	0	3.630.588.128	2.317.342.421
INSTALACIONES	14.920.459.276	502.028.677	133.174.190	92.458.148	15.381.771.911	9.185.882.471		928.020.775	133.174.190	0	9.980.729.056	5.401.042.855
CONSTRUCCIONES	26.371.680.094	649.368.179	0	0	27.021.028.273	0		0	0	0	0	27.021.028.273
CONSTR. EN PREVIO AJENO	1.810.259.540	0	0	9.173.775	1.819.433.315	1.236.898.609		132.150.593	0	0	1.369.049.192	450.384.123
AVIONES	3.671.882.017	0	0	42.608.629	3.714.490.646	1.008.842.715		331.260.474	0	0	1.340.103.189	2.374.387.457
<b>SUB TOTALES</b>	<b>139.701.120.790</b>	<b>2.550.454.993</b>	<b>474.231.346</b>	<b>1.176.884.823</b>	<b>142.954.229.260</b>	<b>39.991.822.719</b>	<b>0</b>	<b>3.596.247.112</b>	<b>385.733.405</b>	<b>0</b>	<b>43.202.336.426</b>	<b>99.751.892.834</b>
<b>ACTIVIDAD GANADERA</b>												
CONSTRUCCIONES	3.009.060.508	0	0	27.012.981	3.036.073.489	385.459.074		26.705.100	0	0	412.164.174	2.623.909.315
INSTALACIONES	739.271.600	4.545.455	0	2.557.675	746.374.730	579.887.402		19.097.399	0	0	598.984.801	147.389.929
MEJORAS	17.078.945.569	466.032.679	0	135.549.689	17.680.527.937	8.636.776.781		585.801.472	0	0	9.222.578.253	8.457.949.684
MUEBLES Y EQUIPOS	169.250.185	17.160.715	0	594.304	187.005.204	137.930.555		3.529.355	0	0	141.459.910	45.545.294
MAQ. E IMPLEMENTOS	2.678.251.058	1.818.182	0	23.345.676	2.703.414.916	1.218.919.020		146.032.827	0	0	1.364.951.847	1.338.463.069
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	984.298.201	22.715.608	0	7.382.091	1.014.405.900	525.910.776		70.665.060	0	0	596.575.838	417.830.064
TRANSPORTES TERRESTRES	836.540.336	23.195.455	0	4.579.019	864.314.810	556.381.337		33.259.530	0	0	589.640.867	274.673.943
EQUIPOS DE COMUNICACION	84.436.968	0	0	313.199	84.750.167	64.862.021		3.441.936	0	0	68.303.957	16.446.210
<b>SUB TOTALES</b>	<b>25.580.054.425</b>	<b>535.468.094</b>	<b>0</b>	<b>201.344.634</b>	<b>26.316.867.153</b>	<b>12.106.126.966</b>	<b>0</b>	<b>888.532.679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.994.659.645</b>	<b>13.322.207.508</b>
<b>NO SUJETOS A DEPRECIACION</b>												
<b>ACTIVIDAD COMERCIAL</b>												
INMUEBLES - TERRENOS	22.490.305.901	0	0	359.844.894	22.850.150.795	0		0	0	0	0	22.850.150.795
	22.490.305.901	0	0	359.844.894	22.850.150.795	0		0	0	0	0	22.850.150.795
<b>ACTIVIDAD GANADERA</b>												
INMUEBLES RURALES	150.990.000.000	0	0	2.415.840.000	153.405.840.000	0		0	0	0	0	153.405.840.000
	150.990.000.000	0	0	2.415.840.000	153.405.840.000	0		0	0	0	0	153.405.840.000
HACIENDA PERMANENTE PASTURAS	24.639.135.000	2.410.892.000	1.154.142.000	0	25.895.885.000	0		0	0	0	0	25.895.885.000
	14.610.881.725	162.634.415	0	102.692.721	14.876.208.861	8.194.193.818		393.822.802	0	0	8.588.016.620	6.288.192.241
	39.250.016.725	2.573.526.415	1.154.142.000	102.692.721	40.772.093.861	8.194.193.818		393.822.802	0	0	8.588.016.620	32.184.077.241
<b>SUB TOTALES</b>	<b>212.730.322.626</b>	<b>2.573.526.415</b>	<b>1.154.142.000</b>	<b>2.878.377.615</b>	<b>217.028.084.656</b>	<b>8.194.193.818</b>		<b>393.822.802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.588.016.620</b>	<b>208.440.068.036</b>
<b>TOTALES AL 30/06/2019</b>	<b>378.011.497.841</b>	<b>5.659.449.502</b>	<b>1.628.373.346</b>	<b>4.256.607.072</b>	<b>386.299.181.069</b>	<b>60.292.143.503</b>		<b>4.878.602.593</b>	<b>385.733.405</b>	<b>0</b>	<b>64.785.012.691</b>	<b>321.514.168.378</b>
<b>TOTALES AL 31/12/2018</b>	<b>268.427.444.044</b>	<b>39.296.228.256</b>	<b>5.603.863.866</b>	<b>75.891.689.207</b>	<b>378.011.497.841</b>	<b>60.243.501.334</b>		<b>10.585.663.434</b>	<b>537.021.265</b>	<b>0</b>	<b>60.292.143.503</b>	<b>317.719.354.338</b>



**nicolas gonzalez oddone s.a.e.c.a.**

IMPORTACIONES - REPRESENTACIONES

RCA, DOMINICANA N° 1607 (Acceso por Av. Artigas) Telef.: (021) 2880000

Asunción - Paraguay

E-mail: administración@ngosaeca.com.py

Pág. Web: www.ngosaeca.com.py

CENTRO DE DISTRIBUCION SAN LORENZO:

Avda. Avelino Martínez e/ Brasil

Telef.: (021) 288 0402 / (021) 288 0403

CENTRO DE DISTRIBUCION CIUDAD DEL ESTE:

PARQUE INDUSTRIAL

Dr. Gaspar Rodríguez de Francia - Km. 11 Monday - Telef. (021) 288 0000

**BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2019 COMPARATIVO CON CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
(EXPRESADO EN GUARANÍES)

**ANEXO B**

**ACTIVOS INTANGIBLES**

C U E N T A S	VALORES DE ORIGEN				AMORTIZACIONES			NETO RESULTANTE
	AL INICIO DEL PERIODO	AUMENTOS	DISMINUC.	AL CIERRE DEL PERIODO	ACUMULADAS AL INICIO DEL PERIODO	DEL EJERCICIO	BAJAS	
<b>ACTIVIDAD COMERCIAL</b>								
MARCAS	54.104.002	0	0	54.104.002	54.104.002	0	0	0
GASTOS DE ORGANIZACIÓN	43.068.550	0	0	43.068.550	43.068.550	0	0	0
LICENCIAS DE INFORMATICA	2.634.371.699	230.779.368	0	2.865.151.067	1.307.085.500	236.409.769	0	1.321.655.798
PROGRAMAS DE INFORMATICA	2.515.626.978	48.033.558	0	2.563.660.536	1.184.883.312	293.978.441	0	1.084.798.783
LICENCIAS PARA TELEFONOS	264.297.427	0	0	264.297.427	113.198.288	30.636.710	0	120.462.429
PROGRAM. DE INFORM. EN LINEA S.A.	342.316.500	0	0	342.316.500	276.383.865	37.147.063	0	28.785.572
<b>ACTIVIDAD GANADERA</b>								
MARCA NGO	599.465	0	0	599.465	599.465	0	0	0
LICENCIAS DE INFORMATICA	14.269.091	0	0	14.269.091	12.750.341	276.136	0	1.242.614
<b>TOTALES AL 30/06/2019</b>	<b>5.868.653.712</b>	<b>278.812.926</b>	<b>0</b>	<b>6.147.466.638</b>	<b>2.992.073.323</b>	<b>598.448.119</b>	<b>0</b>	<b>2.556.945.196</b>
<b>TOTALES AL 31/12/2018</b>	<b>4.342.408.034</b>	<b>1.526.245.678</b>	<b>0</b>	<b>5.868.653.712</b>	<b>1.997.562.930</b>	<b>994.510.393</b>	<b>0</b>	<b>2.876.580.389</b>



**nicolas gonzalez oddone s.a.e.c.a.**

**IMPORTACIONES - REPRESENTACIONES**

RCA. DOMINICANA N° 1607 (Acceso por Av. Artigas) Telef.: (021) 2880000

Asunción - Paraguay

E-mail: administracion@ngosaeca.com.py

Pág. Web: www.ngosaeca.com.py

**CENTRO DE DISTRIBUCION SAN LORENZO:**

Avda. Avelino Martínez c/ Brasil

Telef.: (021) 288 0402 / (021) 288 0403

**CENTRO DE DISTRIBUCION CIUDAD DEL ESTE:**

PARQUE INDUSTRIAL

Dr. Gaspar Rodríguez de Francia - Km. 11 Monday - Telef. (021) 288 0000

**BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2019 COMPARATIVO CON CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
(EXPRESADO EN GUARANÍES)

ANEXO C

**INVERSIONES, ACCIONES, DEBENTURES Y OTROS TITULOS EMITIDOS EN SERIE**  
**PARTICIPACION EN OTRAS SOCIEDADES**

DENOMINACION Y CARACTERISTICAS DE LOS VALORES EMISOR	CLASE	VALOR NOMINAL UNITARIO	CANTIDAD	VALOR NOMINAL TOTAL	VALOR PATRIMON. PROPORC.	VALOR DE LIBROS	VALOR DE COTIZAC.	% DE PARTICIP.	INFORMACION SOBRE EL EMISOR		
									ACTIVIDAD PRINCIPAL	CAPITAL	SEGUN ULTIMO BALANCE RESULTADO PATR.NETO
<b>INVERSIONES TEMPORARIAS</b>											
CASA DE BOLSA PUENTE ME		0	0	52.805.054.042	0	52.805.054.042	0	0	0	0	0
CDA BANCOP		0	0	29.678.400.000	0	29.678.400.000					
CASA DE BOLSA CADIEM		0	0	38.249.049.539	0	38.249.049.539					
INVESTOR CASA DE BOLSA S.A.		0	0	11.729.151.000	0	11.729.151.000					
<b>Sub Total</b>		0	0	132.461.654.581	0	132.461.654.581	0	0	0	0	0
<b>OTRAS INVERSIONES TEMPORARIAS</b>											
<b>Sub Total</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALES AL 30/06/2019</b>						132.461.654.581					
<b>TOTALES AL 31/12/2018</b>						53.427.204.160					
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>											
<b>TOTALES AL 30/06/2019</b>						27.482.918.418	0	0	0	0	0
<b>TOTALES AL 31/12/2018</b>						27.482.918.418					
						15.700.918.418					



**nicolas gonzalez oddone s.a.e.c.a.**

**IMPORTACIONES - REPRESENTACIONES**

RCA. DOMINICANA N° 1607 (Acceso por Av. Artigas) Telef.: (021) 2880000

Asunción - Paraguay

E-mail: administración@ngosacca.com.py

Pág. Web: www.ngosacca.com.py

**CENTRO DE DISTRIBUCION SAN LORENZO:**

Avda. Avelino Martínez c/ Brasil

Telef.: (021) 288 0402 / (021) 288 0403

**CENTRO DE DISTRIBUCION CIUDAD DEL ESTE:**

PARQUE INDUSTRIAL

Dr. Gaspar Rodríguez de Francia - Km. 11 Monday - Telef. (021) 288 0000

**BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2019 COMPARATIVO CON CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
(EXPRESADO EN GUARANIES)

**ANEXO D**

**OTRAS INVERSIONES**

C U E N T A S	VALOR DE COSTO	AMORTIZAC.	VALOR DE COTIZAC.	VALOR NETO REGISTRADO AL 30/06/19	VALOR NETO REGISTRADO AL 31/12/18
INVERSIONES					
CORRIENTES	0	0	0	0	0
SUB-TOTAL	0	0	0	0	0
INVERSIONES NO CORRIENTES					
Edificios y Terrenos					
CTA.CTE.CAT. 11-0058-13	933.774.293	4.176.673		929.597.620	919.069.185
CTA.CTE.CAT. 11-0076-20	1.509.823.130	15.957.636		1.493.865.494	1.486.046.389
CTA.CTE.CAT. 11-0058-12	1.027.932.914	4.597.850		1.023.335.064	1.011.744.994
CTA.CTE.CAT. 17-0081-11 - asfaltado	29.292.943	0		29.292.943	28.831.637
CTA.CTE.CAT. 11-0058-14	1.702.759.056	7.616.284		1.695.142.772	1.675.943.953
CTA.CTE.CAT. 11-0058-15	714.909.090	1.142.135		713.766.955	703.650.680
CTA.CTE.CAT. 11-0058-16	1.208.488.151	5.405.457		1.203.082.694	1.189.456.841
CTA.CTE.CAT. 15-0885-01	872.228.136	14.304.642		857.923.494	858.492.261
CTA.CTE.CAT. 27-1734-01	6.443.386.238	71.373.258		6.372.012.980	6.341.915.589
CTA.CTE.CAT. 13-0620-09/10/11	814.393.677	5.292.135		809.101.542	801.568.580
CTA.CTE.CAT. 15-0885-18	400.174.947	0		400.174.947	393.872.980
CURUGUATY PADRON N° 1763	100.023.755	0		100.023.755	98.448.578
CTA.CTE.CAT. 27-0552-16 ITAUGUA	4.511.483	0		4.511.483	4.440.436
CTA.CTE.CAT.27-3623-12/27-3624-14 LUQUE	74.831.347	0		74.831.347	73.652.901
PADRON N° 3182 - FINCA N° 3330 EAYALA	49.887.565	0		49.887.565	49.101.934
PADRON N° 2882 - EUSEBIO AYALA	26.369.141	0		26.369.141	25.953.879
CTA.CTE.CAT.26-2259/03/04/05 CDE	39.444.924	0		39.444.924	38.823.744
FINCA N° 21-289 - CAAGUAZU	183.499.569	0		183.499.569	180.609.812
FINCA N° 29584 - PADRON N° 26964	8.817.657	0		8.817.657	8.678.796
PADRON N° 1266 / FINCA N° 1147 - AYOLAS	165.971	0		165.971	163.357
CTA.CTE. CAT. 27-1077-13/14 - AREGUA	8.311.071	0		8.311.071	8.180.188
CTA.CTE. CAT. 14-0736-16/7 - CALLE ULTIMA	1.066.000.724	5.803.538		1.060.197.186	1.049.213.311
CTA.CTE. CAT.15-1359-07-00-01 - ARBOLEDA	531.482.747	5.772.266		525.710.481	523.112.940
CTA.CTE. CAT.N°19-0063-08 FINCA N°271-CAACUPE	743.582.456	0		743.582.456	731.872.496
CTA. CTE. CAT n° 18/1705 PADRON 2016- CAPIIBARY	59.368.313	0		59.368.313	58.433.379
CTA. CTE. CAT N° 17-0423-03 DIST. DE CONCEPCION	110.295.240	0		110.295.240	108.558.307
CTA. CTE. N° 12-0578-04 LOTE 19 Y 20 - ARTIGAS	1.574.599.491	3.726.914		1.570.872.577	1.549.802.648
CTA. CTE. N° 27-5132-03/04/05 DTO. CAPIATA	104.444.044	0		104.444.044	102.799.256
CTA. CTE. N° 12-0578-05 ARTIGAS (EX ALARCON)	1.015.109.291	0		1.015.109.291	999.123.318
CTA CTE 17225-06 LOTE 14 MANZANA G HORQUETA	68.228.787	0		68.228.787	67.154.318
FINCA 903 SUP. 588 M2 LOTE 7 MANZANA 11 YBY YAU	28.428.662	0		28.428.662	27.980.966
CTA CTE 17-228-03 LOTE 2 MANZANA I HORQUETA	62.543.056	0		62.543.056	61.558.125
CTA. CTE. CAT. N° 27-1538-03 LUQUE LOTE 5	1.305.998.136	8.258.018		1.297.740.118	1.285.431.235
PADRON 6324 BO TELLEZ CUE CNEL BOGADO ITAPUA	47.863.099	0		47.863.099	47.109.349
DPTO N° A101 BLOQUE A 1ER PISO Y 2 COLCH 20-21 BALKONIA	1.230.123.732	16.150.421		1.213.973.311	1.210.751.704
LOTE 1 PADRON 12192 FINCA 1173 MAT 19371 CAACUPE	301.621.643	0		301.621.643	296.871.695
INM.SANTISIMA TRINIDAD SUP. 399 M2 CTA CTE 15-0762-14	837.305.253	0		837.305.253	824.119.343
INM. COLONIA INDEP. 360 M2 PADRON 18219	15.196.407	0		15.196.407	14.957.093
INM. CON MAT K01/32285 HERNANDARIAS	318.960.736	0		318.960.736	313.937.733
(TRANSF JUDICIAL) YPANE MAT 4428	1.700.000	0		1.700.000	1.700.000
CTA. CTE CAT. 27-0081-11	3.253.928.297	12.260.411		3.241.667.886	3.202.685.332
INM. CDE FINCA 24282 CDE	142.630.241	0		142.630.241	140.384.096
CTA. CTE. N° 12-0323-08 FINCA 11-252 ESPAÑA 663	5.776.212.984	32.116.317		5.744.096.667	5.685.249.000
TRANSF. JUDICIAL ESC. N°4 INM. CCC27-0190-27 FINCA 10886	149.392.388	0		149.392.388	147.039.752
REEMBOLSO IMP. TASAS X TRANSF. INMUEBLE MEDE	6.171.563	0		6.171.563	6.074.373
TRANSF. REFACCION Y AMPLIACION SALON COMERCIAL INM CAACUPE CTA CTE CTRAL N°	1.655.344.462	20.821.943		1.634.522.519	1.629.276.045
TRANSF. INMUEBLE PJC E/ M.O. Y FULGENCIO R. MORENO	10.102.363	40.120		10.062.243	9.943.271
CTA CTE CAT 11-0076-19 FCA 964	570.407.394	0		570.407.394	561.424.600
CTA CTE CAT 30-0023-21 VILLA HAYES MAT P01/5 187	268.461.903	0		268.461.903	264.234.156
ESC. TRANSF. DE INM. -DACION OTORGADO POR MEDE	2.889.531	0		2.889.531	2.844.026
TRANSF DE UN INM-DACION DE PAGO NAG ELECT	30.923.470	0		30.923.470	0
OBRAS EN CURSO DE REALIZACION	1.156.755.163	0		1.156.755.163	525.009.009
SUB-TOTAL	38.599.096.634	234.816.018	0	38.364.280.614	37.347.297.591
TOTALES AL 30/06/19	38.599.096.634	234.816.018	0	38.364.280.614	37.347.297.591



**nicolas gonzalez oddone s.a.e.c.a.**

**IMPORTACIONES - REPRESENTACIONES**

RCA, DOMINICANA N° 1607 (Acceso por Av. Artigas) Telef.: (021) 2880000

Asunción - Paraguay

E-mail: [administracion@ngosaeca.com.py](mailto:administracion@ngosaeca.com.py)

Pág. Web: [www.ngosaeca.com.py](http://www.ngosaeca.com.py)

**CENTRO DE DISTRIBUCION SAN LORENZO:**

Avda. Avelino Martínez c/ Brasil

Telef.: (021) 288 0402 / (021) 288 0403

**CENTRO DE DISTRIBUCION CIUDAD DEL ESTE:**

PARQUE INDUSTRIAL

Dr. Gaspar Rodríguez de Francia - Km. 11 Monday - Telef. (021) 288 0000

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2019 COMPARATIVO CON CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (EXPRESADO EN GUARANÍES)						
ANEXO E						
PREVISIONES						
RUBROS	SALDOS AL INICIO DEL PERIODO	AUMENTOS Y/O TRANSFERENCIAS	DISMINUCIONES	SALDOS AL 30/06/19	SALDOS AL 31/12/18	
<b>DEDUCIDAS DEL ACTIVO</b>						
FONDOS DE OBSOLESCENCIAS	4.109.288.693	8.601.087	813.419.991	3.304.469.789	4.109.288.693	
PREVISION P/QUITAS POR CONCURSOS	9.094.949.249	13.925.343.848	46.691.963	22.973.601.134	9.094.949.249	
PREVISION PARA MALOS CREDITOS	53.004.240.196	1.309.467.013	15.357.805.693	38.955.901.516	53.004.240.196	
<b>TOTAL</b>	<b>66.208.478.138</b>	<b>15.243.411.948</b>	<b>16.217.917.647</b>	<b>65.233.972.439</b>	<b>66.208.478.138</b>	
<b>INCLUIDAS EN EL PASIVO</b>						
	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	
<b>TOTAL</b>	<b>-0-</b>	<b>-0-</b>	<b>-0-</b>	<b>-0-</b>	<b>-0-</b>	



**nicolas gonzalez oddone s.a.e.c.a.**

IMPORTACIONES - REPRESENTACIONES  
RCA. DOMINICANA N° 1607 (Acceso por Av. Artigas) Telef.: (021) 2880000  
Asunción - Paraguay  
E-mail: administracion@ngosaeca.com.py  
Pág. Web: www.ngosaeca.com.py  
CENTRO DE DISTRIBUCION SAN LORENZO:  
Avda. Avelino Martínez c/ Brasil  
Telef.: (021) 288 0402 / (021) 288 0403  
CENTRO DE DISTRIBUCION CIUDAD DEL ESTE:  
PARQUE INDUSTRIAL  
Dr. Gaspar Rodríguez de Francia - Km. 11 Monday - Telef. (021) 288 0000

**BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2019 Y 2018  
(EXPRESADO EN GUARANIES)**

**ANEXO F**

**COSTOS DE MERCADERIAS VENDIDAS Y  
SERVICIOS PRESTADOS**

DETALLE	30/06/19		30/06/18	
<b>1. COSTOS DE MERCADERIAS O PRODUCTOS VENDIDOS</b>				
EXISTENCIAS AL COMIENZO DEL PERIODO		294.348.059.086		289.384.779.008
MERCADERIAS DE REVENTA	294.348.059.086		289.384.779.008	
COMPRAS Y COSTOS DE PRODUCCION DEL PERIODO		143.854.038.746		173.556.074.318
COMPRAS	143.854.038.746		173.556.074.318	
RESULTADO POR TENENCIA				
EXISTENCIAS AL CIERRE DEL PERIODO		235.110.647.427		275.212.798.315
MERCADERIAS DE REVENTA	235.110.647.427		275.212.798.315	
COSTOS MERCADERIAS VENDIDAS		203.091.450.405		187.728.055.011
<b>2. COSTOS DE SERVICIOS PRESTADOS</b>		5.050.028.483		6.778.688.046
<b>TOTAL DE COSTOS MERCADERIAS VENDIDAS Y SERVICIOS PRESTADOS</b>		<b>208.141.478.888</b>		<b>194.506.743.057</b>



**nicolas gonzalez oddone s.a.e.c.a.**

**IMPORTACIONES - REPRESENTACIONES**

RCA, DOMINICANA N° 1607 (Acceso por Av. Artigas) Telef.: (021) 2880000

Asunción - Paraguay

E-mail: administracion@ngosaecca.com.py

Pág. Web: www.ngosaecca.com.py

**CENTRO DE DISTRIBUCION SAN LORENZO:**

Avda. Avelino Martinez c/ Brasil

Teléf.: (021) 288 0402 / (021) 288 0403

**CENTRO DE DISTRIBUCION CIUDAD DEL ESTE:**

PARQUE INDUSTRIAL

Dr. Gaspar Rodriguez de Francia - Km. 11 Monday - Telef. (021) 288 0000

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2019 COMPARATIVO CON CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018					
(EXPRESADO EN MONEDA EXTRANJERA Y EN GUARANIES)					
ANEXO G					
ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA					
DETALLE	MONEDA EXTRANJERA		CAMBIO VIGENTE	MONEDA LOCAL	
	CLASE	MONTO		30/06/19	31/12/18
A C T I V O					
ACTIVOS CORRIENTES					
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A. - C.A.	ES	10.594,99	7.024	74.419.210	72.384.972
SUDAMERIS P.-C.A.	ES	6.165,00	7.024	43.302.960	42.119.280
SUB TOTALES		16.759,99		117.722.170	114.504.252
BANCO BRASIL C.C.	USD	34.397,12	6.183	212.677.393	205.006.835
BANCO GNB S.A. - C.A.	USD	31.263,94	6.183	193.304.941	1.639.697.797
SUDAMERIS P.-C.A.	USD	15.507,11	6.183	95.880.461	280.744.966
SUDAMERIS P.-C.C.	USD	3.000,00	6.183	18.549.000	17.880.000
BBVA C.C.	USD	4.221,43	6.183	26.101.102	59.600.000
BBVA C.A.	USD	851.907,46	6.183	5.267.343.825	11.633.749.961
BANCO CONTINENTAL C.C.	USD	5.000,00	6.183	30.915.000	16.987.609
BANCO CONTINENTAL C.A.	USD	15.661,00	6.183	96.831.963	168.224.218
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A. - C.C.	USD	10.445,59	6.183	64.585.083	113.211.213
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A. - C.A.	USD	200.287,97	6.183	1.238.380.519	1.588.370.277
BANCO ITAU S.A. - C.C.	USD	1.596,47	6.183	9.870.974	59.650.780
BANCO ITAU S.A. - C.A.	USD	256.370,90	6.183	1.585.141.275	538.068.800
BANCOP C.A.	USD	111.416,37	6.183	688.887.416	165.064.405
BANCO AMAMBAY C/C	USD	9.996,70	6.183	61.809.596	59.580.332
BANCO ATLAS SA C/C	USD	1.000,00	6.183	6.183.000	5.960.000
BANCO ATLAS SA C/ AH	USD	2.551,98	6.183	15.778.892	83.008.854
BANCOP C/C	USD	3.000,00	6.183	18.549.000	17.880.000
CLIENTES M.E.	USD	169.051,72	6.183	1.045.246.785	599.052.831
IMPORTACIONES EN CURSO	USD	6.675.546,72	6.183	41.274.905.370	56.633.181.911
ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL EXTERIOR	USD	378.697,30	6.183	2.341.485.406	4.799.588.775
PRESTAMOS AL PERSONAL	USD	5.298,89	6.183	32.763.037	43.888.784
ALQ. PAGADOS POR ADELANTADO	USD	101.333,76	6.183	626.546.638	700.429.690
OTROS GASTOS PAG. POR ADEL.	USD	395.323,76	6.183	2.444.286.808	0
GARANTIA DE ALQUILER	USD	24.425,00	6.183	151.019.775	145.573.000
CASA DE BOLSA PUENTE	USD	8.540.361,32	6.183	52.805.054.042	11.602.904.160
CASA DE BOLSA CADIEM	USD	6.186.163,60	6.183	38.249.049.539	41.824.300.000
CDA BANCOP	USD	4.800.000,00	6.183	29.678.400.000	0
CASA DE BOLSA INVESTOR	USD	1.897.000,00	6.183	11.729.151.000	0
INTERESES PAG A RECUPERAR ME -INV. FIN.	USD	17.482,16	6.183	108.092.195	0
SUB TOTALES		30.748.308,27		190.116.790.034,46	133.001.605.197,80
ACTIVOS NO CORRIENTES					
CLIENTES M.E.	USD	45.546,98	6.183	281.616.977	316.179.371
SUB TOTALES		45.546,98		281.616.977	316.179.371
T O T A L E S		30.810.615,24		190.516.129.181	133.432.288.821
P A S I V O					
PASIVOS CORRIENTES					
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	USD	2.202.288,44	6.198	13.649.783.751	35.788.536.097
PUBLICIDAD A PAGAR	USD	59.997,00	6.198	371.861.406	454.526.251
CUENTAS A PAGAR	USD	231.043,43	6.198	1.432.007.179	901.038.532
GARANTIAS DE ALQUILER	USD	6.150,00	6.198	38.117.700	36.660.150
FLETES A PAGAR	USD	64.401,65	6.198	399.161.427	1.317.530.502
SEGUROS A PAGAR	USD	13.288,96	6.198	82.364.974	254.186.818
SEGUROS A VENCER	USD	-5.511,23	6.198	-34.158.604	-64.496.714
HONORARIOS A PAGAR	USD	385,00	6.198	2.386.230	2.294.985
ANTICIPOS VARIOS ME	USD	0,00	6.198	0	4.787.398
BBVA	USD	238.133,45	6.198	1.475.951.123	18.625.251.023
BANCO REGIONAL	USD	3.466.826,70	6.198	21.487.391.887	4.428.865.390
BANCO ITAU	USD	71.379,04	6.198	442.407.290	592.951.400
BANCO GNB	USD	0,00	6.198	0	390.466.005
INTERESES S/PREST.BANCARIOS A PAGAR	USD	0,00	6.198	0	68.592.273
INTERESES S/PREST.BANCARIOS A VENCER	USD	0,00	6.198	0	34.296.137
BBVA- PRESTAMOS BANCARIO	USD	0,00	6.198	0	11.922.000.000
CUENTAS A PAGAR ACT. GANADERA	USD	6.600,00	6.198	40.906.800	130.925.377
SUB TOTALES		6.354.982,44		39.388.181.163	74.888.411.624
TOTALES		6.354.982,44		39.388.181.163	74.888.411.624
PASIVOS NO CORRIENTES		0,00		0	0
SUB TOTALES		0,00		0	0
T O T A L E S		6.354.982,44		39.388.181.163	74.888.411.624



**nicolas gonzalez oddone s.a.e.c.a.**

**IMPORTACIONES - REPRESENTACIONES**

RCA, DOMINICANA N° 1607 (Acceso por Av. Artigas) Telef.: (021) 2880000

Asunción - Paraguay

E-mail: administración@ngosaeca.com.py

Pág. Web: www.ngosaeca.com.py

**CENTRO DE DISTRIBUCION SAN LORENZO:**

Avda. Avelino Martínez c/ Brasil

Telef.: (021) 288 0402 / (021) 288 0403

**CENTRO DE DISTRIBUCION CIUDAD DEL ESTE:**

PARQUE INDUSTRIAL

Dr. Gaspar Rodríguez de Francia - Km. 11 Monday - Telef. (021) 288 0000

**BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO 2019 Y 2018**

(EXPRESADO EN GUARANIES)

**ANEXO H**

**INFORMACIONES REQUERIDAS SOBRE COSTOS Y GASTOS**

RUBROS	COSTOS DE			GASTOS DE				TOTALES	
	BIENES DE CAMBIO	BIENES DE USO	SERVICIOS PRESTADOS	ADMINIST.	COMERC.	GASTOS DE DEPOSITOS	OTROS	PERIODO AL 30/06/19	PERIODO AL 30/06/18
REMUNERACIONES DIRECTORES, GERENTES Y SINDICO	0	0	0	522.566.334	0	0	0	522.566.334	570.029.737
HONORARIOS PROFESIONALES	0	0	104.904.545	2.430.921.840	74.555.387	288.539.697	0	2.898.921.469	1.249.931.181
SUELDOS Y JORNALES	0	0	1.329.873.478	2.698.681.448	3.907.509.094	1.833.237.110	0	9.769.301.130	9.442.654.760
GASTOS SOCIALES	0	0	540.137.113	756.136.832	1.185.457.081	716.980.793	0	3.198.711.819	2.971.306.370
GASTOS GENERALES	0	0	223.237.434	3.362.462.695	277.761.592	194.371.593	0	4.057.833.314	2.798.891.469
COMISIONES PAGADAS	0	0	0	0	991.868.426	0	0	991.868.426	936.417.983
GASTOS DE PUBLICIDAD	0	0	0	0	10.484.627.422	0	0	10.484.627.422	12.203.852.555
SEGUROS	0	0	10.116.520	80.952.559	0	81.153.371	0	172.222.450	143.038.955
INTERESES, MULTAS Y RECARGOS IMPOSITIVOS	0	0	0	675.567.813	0	0	0	675.567.813	1.902.830
IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	0	0	4.513.148	450.337.073	0	0	0	454.850.221	387.867.694
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	151.388.006	556.555.245	0	356.470.443	0	1.064.413.694	962.335.891
DEPRECIACIONES BIENES DE USO	0	0	0	3.596.247.112	0	0	0	3.596.247.112	3.587.348.515
AMORTIZACIONES ACTIVOS INTANGIB.	0	0	0	598.171.983	0	0	0	598.171.983	444.167.020
DETERIOROS Y OBSOLECENCIAS DE MERCADERIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	211.887.733
GASTOS DE LOGISTICA	0	0	0	0	0	3.066.290.875	0	3.066.290.875	3.400.753.224
COSTO M.O.	0	0	160.787.932	0	0	0	0	160.787.932	224.351.340
COSTOS DE REPUESTOS	0	0	1.947.170.502	0	0	0	0	1.947.170.502	4.066.722.645
OTROS	0	0	577.899.805	0	10.089.408.525	3.363.759.195	0	14.031.067.525	12.904.826.079
<b>TOTALES AL 30/06/19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.050.028.483</b>	<b>15.728.600.934</b>	<b>27.011.187.527</b>	<b>9.900.803.077</b>	<b>0</b>	<b>57.690.620.021</b>	
<b>TOTALES AL 30/06/18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.778.688.046</b>	<b>12.002.235.085</b>	<b>28.114.429.022</b>	<b>9.612.933.858</b>	<b>0</b>		<b>56.508.286.011</b>



**nicolas gonzalez oddone s.a.e.c.a.**

**IMPORTACIONES - REPRESENTACIONES**

RCA. DOMINICANA N° 1607 (Acceso por Av. Artigas) Telef.: (021) 2880000

Asunción - Paraguay

E-mail: [administracion@ngosaeca.com.py](mailto:administracion@ngosaeca.com.py)

Pág. Web: [www.ngosaeca.com.py](http://www.ngosaeca.com.py)

**CENTRO DE DISTRIBUCION SAN LORENZO:**

Avda. Avelino Martínez c/ Brasil

Telef.: (021) 288 0402 / (021) 288 0403

**CENTRO DE DISTRIBUCION CIUDAD DEL ESTE:**

PARQUE INDUSTRIAL

Dr. Gaspar Rodríguez de Francia - Km. 11 Monday - Telef. (021) 288 0000

**BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO 2019 Y 2018**

**ANEXO I**

**DATOS ESTADISTICOS**

INDICADORES OPERATIVOS	ACUMULADOS AL FIN DEL PERIODO	
	30/06/19	30/06/18
VOLUMEN DE VENTAS (EN GS.)	294.238.302.559	281.122.030.854
CANTIDAD DE EMPLEADOS	409	428
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (EN GS.)	300.731.010	248.043.674
CANTIDAD DE SUCURSALES	1	1



**nicolas gonzalez oddone s.a.e.c.a.**

**IMPORTACIONES - REPRESENTACIONES**

RCA. DOMINICANA N° 1607 (Acceso por Av. Artigas) Telef.: (021) 2880000

Asunción - Paraguay

E-mail: [administración@ngosacca.com.py](mailto:administración@ngosacca.com.py)

Pág. Web: [www.ngosacca.com.py](http://www.ngosacca.com.py)

**CENTRO DE DISTRIBUCION SAN LORENZO:**

Avda. Avelino Martínez c/ Brasil

Telef.: (021) 288 0402 / (021) 288 0403

**CENTRO DE DISTRIBUCION CIUDAD DEL ESTE:**

PARQUE INDUSTRIAL

Dr. Gaspar Rodríguez de Francia - Km. 11 Monday - Telef. (021) 288 0000

**BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2019 COMPARATIVO CON CIFRAS AL 30 DE JUNIO DE 2018**

ANEXO J

**INDICES ECONOMICO - FINANCIEROS**

INDICADORES OPERATIVOS	ACUMULADO AL FIN DEL PERIODO	
	30/06/19	30/06/18
LIQUIDEZ (1)	5,00	7,10
ENDEUDAMIENTO (2)	0,14	0,10
RENTABILIDAD (3) (*) (*) Presentar sólo a fin de ejercicio	0,00	0,00

NOTA: (1) ACTIVO CORRIENTE  
PASIVO CORRIENTE

(2) TOTAL PASIVO  
PATRIMONIO NETO

(3) RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA X 100  
PATRIMONIO NETO, EXCLUIDO EL RESULTADO DEL EJERCICIO



**nicolas gonzalez oddone s.a.e.c.a.**

**IMPORTACIONES - REPRESENTACIONES**

RCA. DOMINICANA N° 1607 (Acceso por Av. Artigas) Telef.: (021) 2880000

Asunción - Paraguay

E-mail: [administracion@ngosaeca.com.py](mailto:administracion@ngosaeca.com.py)

Pág. Web: [www.ngosaeca.com.py](http://www.ngosaeca.com.py)

**CENTRO DE DISTRIBUCION SAN LORENZO:**

Avda. Avelino Martínez c/ Brasil

Telef.: (021) 288 0402 / (021) 288 0403

**CENTRO DE DISTRIBUCION CIUDAD DEL ESTE:**

PARQUE INDUSTRIAL

Dr. Gaspar Rodríguez de Francia - Km. 11 Monday - Telef. (021) 288 0000

ANEXO D SEGÚN RES. CG N° 1/19

**COMPOSICION DE LA CARTERA DE CREDITOS AL 30/06/2019**

Situacion	Monto (en G.)	Previsiones	
		(en G.)	% Prev s/ Cartera
<b>A. Total cartera no vencida</b>	<b>198.010.387.215</b>		
Normal	7.726.343.246	7.076.615.697	92
En Gestion de Cobro	8.998.908.572	8.998.908.572	100
En Gestion de Cobro Judicial	22.973.601.134	22.973.601.134	100
<b>B.Total cartera vencida</b>	<b>39.698.852.952</b>		
<b>TOTAL CARTERA DE CREDITOS AL 30/06/2019</b>	<b>237.709.240.167</b>		
<b>(-) TOTAL PREVISIONES AL 30/06/2019</b>	<b>39.049.125.403</b>		
<b>TOTAL NETO DE CARTERAS DE CREDITO AL 30/06/2019</b>	<b>198.660.114.764</b>		

<b>Observaciones</b>	
<b>Criterio de Clasificacion utilizados</b>	
Normal	de 30 a 60 dias de atraso
En Gestion de cobro	de 61 a 150 dias de atraso
En Gestion de cobro Judicial	mas de 151 dias de atraso

**CRITERIO PARA PREVISIONES**

- 1- Clientes que registran atrasos y estan por ser demandados.
- 2- Clientes que tienen cuentas con otros proveedores y no estan pudiendo pagar.
- 3- Clientes con Cheques devueltos.
- 4- Clientes que presentan atrasos normales.
- 5- Clientes sobregirados de acuerdo al limite de creditos establecido por el comité correspondiente.
- 6- Clientes que refinancian sus cuentas.

Laura Beatriz Valdez  
Contadora

Lic Oscar Benitez Cotas  
Sindico

Nicolas V. Gonzalez R.  
Presidente