

RIEDER & CIA.

RESUMEN DE DEUDAS AL 30.09.19

<u>Corto Plazo</u>	USD	T/C	Guaranies
Obligaciones Bancarias			
En moneda extranjera	11,617,170.03	6,385.00	74,175,630,642
En moneda nacional			130,586,872,499
Intereses en moneda nacional			14,980,457,914
Intereses en moneda extranjera	797,004.35	6,385.00	5,088,872,775
			224,831,833,829
Menos: Intereses no devengados			-23,305,224,972
			201,526,608,857
Bonos Bursátiles			
Bonos Bursátiles USD	4,944,000.00	6,385.00	31,567,440,000
Bonos Bursátiles G.			47,713,750,000
Intereses Bonos Bursátiles a pagar USD	2,298,300.31	6,385.00	14,674,647,479
Intereses Bonos Bursátiles a pagar en moneda nacional			3,010,465,755
			96,966,303,234
Menos: Intereses Bonos Bursátiles no devengados			-18,476,259,545
			78,490,043,689
Proveedores Locales			
Varios según detalle			12,528,237,657
Acreeedores Varios			
Varios según detalle			15,172,791,589
Proveedores del Exterior			
Varios según detalle - Usd	3,708,906.09	6,385.00	23,681,365,385
Varios según detalle - Euros	143,948.11	6,963.00	1,002,310,690
Varios según detalle - SEK	602,314.30	550.00	331,272,865
Varios según detalle - Reales	5,489.06	1,533.00	8,414,729
			25,023,363,669
Letras a pagar			
Varios según detalle USD	416,730.00	6,385.00	2,660,821,050
Intereses a Pagar Letras USD	9,556.88	6,385.00	61,020,679
Menos: Intereses no devengados			0
			2,721,841,729
Provisiones Varias			
Varios según detalle			31,291,461,026
Dirección Grandes Contribuyentes			
Cálculos al 30/09/2019			157,318,273
Menos: Anticipos de Impuesto a la renta			-6,085,994,734
Impuesto al Valor Agregado			0
			-5,928,676,461
			360,825,671,755
Largo Plazo			
Bonos Bursátiles USD	29,000,000.00	6,385.00	185,165,000,000
Bonos Bursátiles en moneda nacional			25,000,000,000
Obligaciones bancarias en moneda nacional			84,382,168,985
Obligaciones bancarias en USD	6,091,526.39	6,385.00	38,894,396,000
Intereses en USD	454,673.65	6,385.00	2,903,091,255
Intereses en moneda nacional			47,634,867,675
Intereses Bonos Bursátiles a pagar USD.	5,482,884.43	6,385.00	35,008,217,086
Intereses Bonos Bursátiles en moneda nacional			2,895,054,816
Menos: Intereses no devengados			-49,747,456,684
Menos: Intereses Bonos Bursátiles no devengados			-38,823,044,434
			333,312,294,699
Total Pasivo			694,137,966,454

La empresa tiene obligación por un monto de G. 52.300.000.000.- con el Banco Continental garantizado con una hipoteca de un inmueble de PUERTO MAX S.A.G.I.C., empresa del Grupo Rieder.


Lic. Gerardo H. Thiede
Sindico Titular



SIEMENS

VALTRA

Rieder internet

RIEDERUSADOS

Asunción, 30 de octubre de 2019

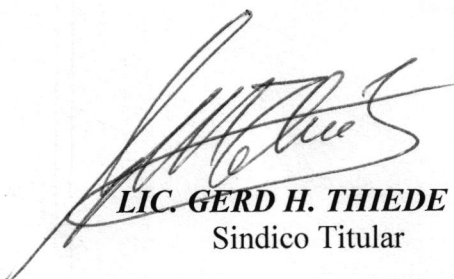
A los señores
Accionistas de Rieder & Cía. S.A.C.I.
Presente

De mi mayor consideración:

Conforme a las disposiciones legales y estatutarias de la empresa, he examinado el Balance General, el Cuadro de Resultados correspondiente al ejercicio intermedio cerrado al 30 de setiembre de 2019.

La revisión consistió en comprobaciones parciales de la contabilidad y de la documentación contenida en la misma.

Los estados contables revisados, surgen de los registros contables conformes a normas de Contabilidad legales y fiscales vigentes y en mi opinión, presentan razonablemente la situación financiera de la empresa al 30 de setiembre de 2019, por lo que recomiendo su aprobación.



LIC. GERD H. THIEDE
Sindico Titular