IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F. 713

Declaración Jurada

Firma

Carácter

Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
12	2021	**30-60914554-0**
0 Original 1-9 Rect.	**Cod. Activ.**	**Nro verificador**
Original	519000	**807849**
Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social	Versión	Establecimiento
CASALI S.R.L.	2000001	0

Cantidad proyectos promovidos 0 **C.U.I.T./C.U.I.L. contador** 20-18477805-0 **Entidad Exenta** NO

R1 - Quebrantos Trasladables

a Quebrantos trasladables por venta de acciones (F.A.)	0,00	e Quebrantos trasladables por venta de acciones (F.E.)	0,00
b Quebrantos trasladables por inst. financieros derivados	0,00	f Quebrantos trasladables resto (F.E.)	0,00
c Quebrantos trasladables resto (F.A.)	0,00	g Quebrantos trasladables Juegos de Azar (F.E.)	0,00
d Quebrantos trasladables Juegos de Azar (F.A.)	0,00		

R2 - Determinación del Resultado Neto

	F. Argentina	F. Extranjera		F. Argentina	F. Extranjera
a Result. del Ejercicio (contable)	21.645.343,00	0,00	g Quebrantos computables	0,00	0,00
b Ajustes	6.213.101,93	0,00	h Régimen de promoción	0,00	
c Donaciones	0,00		i Resultado Neto	27.858.444,93	0,00
d Resultado impositivo	27.858.444,93	0,00	j Resultado atrib. a los socios	0,00	0,00
e Queb. por Vta. de Acc. (Ejerc.)	0,00	0,00	k Queb. de Fuente Argentina		0,00
f Queb. por Contr. Deriv. (Ejerc.)	0,00		l Resultado Neto Final	27.858.444,93	0,00

R3 - Det. Resultado (Juegos de Azar)

	F. Argentina	F. Extranjera		F. Argentina	F. Extranjera
a Result. del Ejercicio (contable)	0,00	0,00	c Quebrantos computables	0,00	0,00
b Ajustes	0,00	0,00	d Resultado Impositivo	0,00	0,00

R4 - Determinación del Impuesto

a Alícuota %	30,00	e Alícuota para Juegos de Azar	41,50 %
b Imp.Determinado (Excepto juegos de azar)	8.107.533,48	f Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
c Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	i Total Imp. Determinado	8.107.533,48
d Total Imp.no Liberado (F.A y F.E.)	0,00		

R5 - Determinación del Saldo del Impuesto

	A favor Contrib	A favor AFIP		A favor Contrib	A favor AFIP
a Imp. determinado F. Extranjera		0,00	v Anticipos Cancelados Credeb	1.737.044,68	
b Imp. Análogos Pagados en el Ext.	0,00		w Sdo.x Ant.cancelados Credeb	0,00	
c Subtotal Fuente Extranjera		0,00	x Saldo a Cancelar		6.370.488,80
d Imp. determinado F. Argentina		8.107.533,48	y Cómputo Credeb para canc. DJ	2.898.376,80	
e Pago a cuenta realizado en el exterior			aa Saldo a Ingresar		3.472.112,00
Art. 11.3.b) Acuerdo con Uruguay	0,00		Ant.canc.c/Cómp.de Bonos y Cr.Fisc.	769.592,77	
f Saldo a Favor per. ant. en Bonos	0,00		ai Cómputo de Bonos y Créditos		
g Anticipos canc. mediante F.515	0,00		Fiscales para cancelación de DDJJ	0,00	
h Total Bonos F.515	0,00		ab Sdo.a Fav.Contrib.x Ant.canc.		
i Saldo a favor del resp. en Bonos	0,00		c/Bonos o Cert.Fisc.	0,00	
j Sdo.Favor per.ant.Bonos CF Dto 135/06	0,00		ac Retenciones y/o Percepciones	513.004,74	
k Anticipos canc. BCF DTO. 135/06	0,00		ad Total antic.ingresados en efectivo		
l Total Bonos CF Dto. 135/06	0,00		o mediante débitos bancarios -excepto		
m Sdo.favor resp.ant.bonos CF Dto.135/06	0,00		F. 515 y bonos CF Dto. 135/06-	0,00	
n Subtotal Fuente Argentina		8.107.533,48	ag Percepciones aduaneras RG 3577	0,00	
ñ Diferimiento F.518	0,00		amP. a cuenta "Rég Art. 4 RG 3818"	0,00	
o Subtotal General			Total anticipos RG 4278	0,00	
p P. a Cuenta que no generan saldo a favor	0,00		aj Saldo a Favor Periodo Anterior	0,00	
u Saldo previo al Cómputo Credeb		8.107.533,48	ah Saldo a favor por fusión o absorción	0,00	
			af Saldo a favor	0,00	2.189.514,49

R6 - Forma de Ingreso

a Saldo a Ingresar	2.189.514,49	b Imp. ing. en DD.JJ. orig. o ult.	0,00	c Suma ing. en forma no bancari	0,00
d **Total a pagar**	**2.189.514,49**				

07133060914554012202180784 9

a9f4f133f29e0b1b02398f8f232d8d43

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente Declaración Jurada utilizando el programa aplicativo (software) aprobado por la AFIP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F. 713

Declaración Jurada

Firma

Carácter

Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
12	2020	**30-60914554-0**
0 Original 1-9 Rect.	**Cod. Activ.**	**Nro verificador**
Original	519000	**759341**
Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social	Versión	Establecimiento
CASALI S.R.L.	1900001	0

Cantidad proyectos promovidos 0 **C.U.I.T./C.U.I.L. contador** 20-18477805-0 **Entidad Exenta** NO

R1 - Quebrantos Trasladables

a Quebrantos trasladables por venta de acciones (F.A.)	0,00	e Quebrantos trasladables por venta de acciones (F.E.)	0,00
b Quebrantos trasladables por inst. financieros derivados	0,00	f Quebrantos trasladables resto (F.E.)	0,00
c Quebrantos trasladables resto (F.A.)	0,00	g Quebrantos trasladables Juegos de Azar (F.E.)	0,00
d Quebrantos trasladables Juegos de Azar (F.A.)	0,00		

R2 - Determinación del Resultado Neto

	F. Argentina	F. Extranjera		F. Argentina	F. Extranjera
a Result. del Ejercicio (contable)	6.661.788,79	0,00	g Quebrantos computables	0,00	0,00
b Ajustes	2.221.589,64	0,00	h Régimen de promoción	0,00	
c Donaciones	0,00		i Resultado Neto	8.883.378,43	0,00
d Resultado impositivo	8.883.378,43	0,00	j Resultado atrib. a los socios	0,00	0,00
e Queb. por Vta. de Acc. (Ejerc.)	0,00	0,00	k Queb. de Fuente Argentina		0,00
f Queb. por Contr. Deriv. (Ejerc.)	0,00		l Resultado Neto Final	8.883.378,43	0,00

R3 - Det. Resultado (Juegos de Azar)

	F. Argentina	F. Extranjera		F. Argentina	F. Extranjera
a Result. del Ejercicio (contable)	0,00	0,00	c Quebrantos computables	0,00	0,00
b Ajustes	0,00	0,00	d Resultado Impositivo	0,00	0,00

R4 - Determinación del Impuesto

a Alícuota %	30,00	e Alícuota para Juegos de Azar	41,50 %
b Imp.Determinado (Excepto juegos de azar)	2.665.013,53	f Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
c Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	i Total Imp. Determinado	2.665.013,53
d Total Imp.no Liberado (F.A y F.E.)	0,00		

R5 - Determinación del Saldo del Impuesto

	A favor Contrib	A favor AFIP		A favor Contrib	A favor AFIP
a Imp. determinado F. Extranjera		0,00	v Anticipos Cancelados Credeb	1.390.912,05	
b Imp. Análogos Pagados en el Ext.	0,00		w Sdo.x Ant.cancelados Credeb	0,00	
c Subtotal Fuente Extranjera		0,00	x Saldo a Cancelar		1.274.101,48
d Imp. determinado F. Argentina		2.665.013,53	y Cómputo Credeb para canc. DJ	1.154.155,82	
e Pago a cuenta realizado en el exterior			aa Saldo a Ingresar		119.945,66
Art. 11.3.b) Acuerdo con Uruguay	0,00		Ant.canc.c/Cómp.de Bonos y Cr.Fisc.	295.114,85	
f Saldo a Favor per. ant. en Bonos	0,00		ai Cómputo de Bonos y Créditos		
g Anticipos canc. mediante F.515	0,00		Fiscales para cancelación de DDJJ	1.155.156,12	
h Total Bonos F.515	0,00		ab Sdo.a Fav.Contrib.x Ant.canc.		
i Saldo a favor del resp. en Bonos	0,00		c/Bonos o Cert.Fisc.	175.169,19	
j Sdo.Favor per.ant.Bonos CF Dto 135/06	0,00		ac Retenciones y/o Percepciones	157.623,88	
k Anticipos canc. BCF DTO. 135/06	0,00		ad Total antic.ingresados en efectivo		
l Total Bonos CF Dto. 135/06	0,00		o mediante débitos bancarios -excepto		
m Sdo.favor resp.ant.bonos CF Dto.135/06	0,00		F. 515 y bonos CF Dto. 135/06-	733.461,71	
n Subtotal Fuente Argentina		2.665.013,53	ag Percepciones aduaneras RG 3577	0,00	
ñ Diferimiento F.518	0,00		amP. a cuenta "Rég Art. 4 RG 3818"	0,00	
o Subtotal General			aj Saldo a Favor Periodo Anterior	0,00	
p P. a Cuenta que no generan saldo a favor	0,00		ah Saldo a favor por fusión o absorción	0,00	
u Saldo previo al Cómputo Credeb		2.665.013,53	af Saldo a favor	891.085,59	0,00

R6 - Forma de Ingreso

a Saldo a Ingresar 0,00	b Imp. ing. en DD.JJ. orig. o ult. 0,00	c Suma ing. en forma no bancari 0,00
d **Total a pagar** **0,00**		

07133060914554012202075934 1

07d46b9dbf632793f9d3ff85022c1484

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente Declaración Jurada utilizando el programa aplicativo (software) aprobado por la AFIP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Las Malvinas son argentinas

RÉGIMEN DE INFORMACIÓN - CONCEPTOS NO REMUNERATIVOS - R.G. N° 3279

Usuario: CASALI JUAN ANGEL (23113472979)

Acuse de Recibo

Fecha de Presentación

07/07/2022 08:59:55

Empleador

CUIT: 30609145540
Denominación: CASALI S R L

Período Fiscal

06 / 2022

Código de Control

19780055

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de su presentación.

CASALI S.R.L.

DOMICILIO LEGAL:
LEON PINELO 361 - CORDOBA
DOMICILIO FISCAL:
LEON PINELO 361 - CORDOBA

ACTIVIDAD PRINCIPAL
VENTA DE ADHESIVOS

ESTADOS CONTABLES

POR EL EJERCICIO ANUAL Nº 35
INICIADO EL 1 DE ENERO DE 2020
FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
PRESENTADO EN FORMA COMPARATIVA CON
EL EJERCICIO ANTERIOR
EXPRESADO EN MONEDA HOMOGENEA (PESOS) DEL
31 DE DICIEMBRE DE 2020

FECHA DE INSCRIPCION EN EL
REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO
DEL CONTRATO SOCIAL: 13 DE SETIEMBRE DE 1985
DE LAS MODIFICACIONES: 11 DE NOVIEMBRE DE 1997

FECHA EN QUE SE CUMPLE EL PLAZO DE DURACION
13 DE SETIEMBRE DE 2025

CUIT 30-60914554-0

COMPOSICION DEL CAPITAL

CUOTAS SOCIALES		SUSCRIPTO	INTEGRADO
CANTIDAD	VALOR NOMINAL		
1000	10,0	10000,00	10000,00

CASALI S.R.L.

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

'EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

ACTIVO

	Ejercicio Finalizado el 31-dic-2020	31-dic-2019
	$	$
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA Y BANCOS (NOTA 2.01)	9.068.389,58	15.677.771,19
INVERSIONES (ANEXO I)	-	-
CREDITOS POR VENTAS (NOTA 2,02)	5.651.805,50	6.012.612,82
OTROS CREDITOS (NOTA 2,03)	2.941.663,29	2.628.692,69
BIENES DE CAMBIO (NOTA 1.4 7 2.04)	14.770.565,12	18.800.867,85
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	32.432.423,49	43.119.944,55
ACTIVO NO CORRIENTE		
OTROS CREDITOS (NOTA 2.03)	2.190.147,77	168.338,74
BIENES DE USO (ANEXO II - NOTA 1.4)	2.271.627,56	3.636.957,34
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4.461.775,33	3.805.296,08
TOTAL DEL ACTIVO	36.894.198,82	46.925.240,63

PASIVO

	Ejercicio Finalizado el 31-dic-2020	31-dic-2019
	$	$
PASIVO CORRIENTE		
PRESTAMOS	-	-
DEUDAS COMERCIALES (NOTA 2.05)	3.388.993,25	20.520.717,86
REMUNERAC. Y C. SOCIALES (NOTA 2.06)	503.770,81	456.167,42
CARGAS FISCALES (NOTA 2.07)	4.367.618,98	3.976.328,34
OTRAS CUENTAS A PAGAR	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8.260.383,04	24.953.213,62
PASIVO NO CORRIENTE		
NO POSEE	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-	-
TOTAL DEL PASIVO	8.260.383,04	24.953.213,62
PATRIMONIO NETO		
SEGUN ESTADO CORRESPONDIENTE	28.633.815,78	21.972.027,01
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO NETO	36.894.198,82	46.925.240,63

Vease mi Informe del Auditor de fecha 06 Agosto de 2021

Juan A. Casali
Socio Gerente

FERNANDO GABRIEL FERRI
CONTADOR PUBLICO
UNC - M.P. 10-0664-8 CPCE

CASALI S.R.L.

ESTADO DE RESULTADOS

POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR,

	Ejercicio Finalizado el 31-dic-2020	31-dic-2019
	$	$
VENTAS	175.804.496,10	214.032.750,83
COSTO DE VENTAS (Anexo III)	(136.334.540,70)	(160.570.371,66)
menos:		
GASTOS DE COMERCIALIZACION (Anexo IV)	(9.663.777,15)	(9.911.028,87)
GASTOS DE ADMINISTRACION (Anexo IV)	(12.942.429,82)	(15.203.932,42)
GASTOS DE FINANCIACION (Anexo IV)	(42.106,96)	(2.051,60)
mas		
OTROS INGRESOS (Nota 2.08)	9.481.094,77	3.985.110,42
menos:		
OTROS EGRESOS	-	-
RESULTADO FIN.Y POR TENENCIA	-	-
RECPAM	(16.974.934,07)	(20.782.013,10)
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	(2.666.013,40)	(3.153.343,81)
RESULTADO DEL EJERCICIO - GANANCIA	6.661.788,77	8.395.119,79

Vease mi Informe del Auditor de fecha 06 Agosto de 2021

Juan A. Casali
Socio Gerente

FERNANDO GABRIEL FERRI
CONTADOR PUBLICO
UNC - M.P. 10-0664-8 CPCE

CASALI S.R.L.

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

'EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

RUBROS	CAPITAL SUSCRIPTO	AJUSTE DEL CAPITAL	APORTES DE CAPITAL	TOTAL	RESERVA LEGAL	RESULTADOS NO ASIGNADOS	TOTAL PATRIMONIO NETO 31/12/2020	TOTALES AL 31/12/2019
SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO								
Según Estados Contables del ejercicio anterior	10.000,00	501.410,63	-	511.410,63	91.651,12	21.368.965,26	21.972.027,01	13.576.907,22
AREA				-				
SALDOS AL INICIO EN MONEDA								
DE CIERRE	10.000,00	501.410,63	-	511.410,63	91.651,12	21.368.965,26	21.972.027,01	13.576.907,22
DISTRIBUCION DE UTILIDADES						-	-	-
AFECTACION IMP.GANANCIAS EJERCICIO ANTERIOR						-	-	-
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO - Ganancias						6.661.788,77	6.661.788,77	8.395.119,79
	10.000,00	501.410,63	-	511.410,63	91.651,12	28.030.754,03	28.633.815,78	21.972.027,01

Vease mi Informe del Auditor de fecha 06 Agosto de 2021

Juan A. Casali
Socio Gerente

FERNANDO GABRIEL FERRI
CONTADOR PUBLICO
UNC - M.P. 10-9664-8 CPCE

CASALI S.R.L.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

	Ejercicio Finalizado el 31-dic-2020	Ejercicio Finalizado el 31-dic-2019
	$	$
VARIACION DE LOS FONDOS		
Efectivo al Inicio del Ejercicio (Nota 2.01)	15.677.771,19	5.991.200,31
Efectivo al cierre del Ejercicio (Nota 2.01)	9.068.389,58	15.677.771,19
Disminución neto del efectivo	**(6.609.381,61)**	**9.686.570,88**
CAUSAS DE VARIACION DEL EFECTIVO		
Actividades operativas		
Ganancia Ordinaria del Ejercicio	6.661.788,77	8.395.119,79
Afectación impuesto a las Ganancias		
Ajustes para arribar al fujo neto de efectivo proveniente de actividades operativas		
Depreciacion de Bienes de Uso y Activos Intangibles	1.437.318,03	709.497,30
Depreciacion de Bienes de Uso operativos vendidos	-	-
Cambios en Activos y Pasivos operativos		
Variación en créditos por ventas (Nota 3,01)	360.807,32	4.636.706,81
Variación en otros créditos (Nota 3,02)	(813.599,98)	(566.935,01)
Variación en bienes de cambio (Nota 3,03)	-	(4.598.053,33)
Variación en deudas comerciales (Nota 3,04)	-	4.016.087,39
Variación en Remuneraciones y Cargas Sociales (Nota 3,05)	55.940,64	3.002,52
Variación en cargas fiscales (Nota 3,06)	955.572,25	(57.829,83)
Flujo neto de efectivo generado antes de las operaciones extraordinarias	8.657.827,03	12.537.595,64
Ganancia extraordinaria del Ejercicio		
Ajustes para arribar al fujo neto de efectivo proveniente de las actividades extraordinarias	(15.208.712,43)	(713.553,32)
Distribucion de utilidades		
Resultados cobrados en el ejercicio y devengados en ejercicios anteriores		
Flujo neto de efectivo generado por actividades extraordinarias	(15.208.712,43)	(713.553,32)
Flujo neto de efectivo generado por la actividades operativas	**(6.550.885,40)**	**11.824.042,32**
Actividades de inversión		
Pagos por compas de Bienes de uso	(54.610,40)	(2.372.034,00)
Cobranzas por ventas de Bienes de Uso		
Flujo neto de efectivo generado por la actividades de inversión	**(54.610,40)**	**(2.372.034,00)**
Actividades de financiación		
Aportes en efectivo de los propietarios	-	-
Retiros en efectivo de los propietarios	(3.885,81)	234.562,56
Flujo neto de efectivo generado por la actividades de financiación	**(3.885,81)**	**234.562,56**
INCREMENTO NETO DEL EFECTIVO	(6.609.381,61)	9.686.570,88

Vease mi Informe del Auditor de fecha 06 Agosto de 2021

Juan A. Casali
Socio Gerente

FERNANDO GABRIEL FERRI
CONTADOR PUBLICO
UNC - M.P. 10-9664-8 CPCE

CASALI S.R.L.

INVERSIONES

POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ANEXO I

SOCIEDAD INVERSORA Y CARACTERISTICAS DE LA INVERSION	VALOR NOMINAL	VALOR DE COSTO	VALOR DE COTIZACION	AMORTIZA-CIONES ACUMULADAS	VALOR EN LIBROS	VALOR DE COTIZACION	VALUACION FISCAL
No existen							
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-

Vease mi Informe del Auditor de fecha 06 Agosto de 2021

Juan A. Casali
Socio Gerente

FERNANDO GABRIEL FERRI
CONTADOR PUBLICO
UNC - M.P. 10-9564-8 CPCE

CASALI S.R.L.

BIENES DE USO

Anexo II

POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

RUBROS	VALOR AL COMIENZO DEL EJERCICIO	AUMENTOS	DISMINUCION	VALOR AL CIERRE DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES ACUMULADAS AL INICIO	DEL EJERCICIO ALICUOTA	DEL EJERCICIO MONTO	ACUMULADAS AL CIERRE	NETO 2019	NETO 2018
AUTOMOTORES	14.657.317,28	54.610,40		14.711.927,68	11.107.356,68	20	1.420.150,59	12.527.507,27	2.184.420,41	3.532.088,22
RODADOS	63.401,58			63.401,58	63.400,89	20	-	63.400,89	0,69	0,69
MUEBLES Y UTILES	982.883,34			982.883,34	878.509,83	10	17.167,44	895.677,27	87.206,07	104.868,17
MUEBLES Y UTILES	341.615,97			341.615,97	341.615,83	20	-	341.615,83	0,14	0,04
INSTALACIONES	128.466,65			128.466,65	128.466,40	10	-	128.466,40	0,25	0,22
TOTALES	16.173.684,82	54.610,40	-	16.228.295,22	12.519.349,63		1.437.318,03	13.956.667,66	**2.271.627,56**	3.636.957,34

Vease mi Informe del Auditor de fecha 06 Agosto de 2021

Jùan A. Casali
Socio Gerente

FERNANDO GABRIEL FERRI
CONTADOR PUBLICO
UNC - M.P. 10-0664-8 CPCE

CASALI S.R.L.

ANEXO III

COSTO DE MERCADERIAS VENDIDAS

POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR,

	Ejercicio Finalizado el 31-dic-2020	31-dic-2019
	$	$
EXISTENCIA AL COMIENZO DEL EJERCICIO	18.800.867,85	14.202.814,51
COMPRAS DEL EJERCICIO	132.304.237,97	165.168.425,00
GASTOS APLICABLES AL COSTO DE VENTAS	-	-
SUBTOTAL	151.105.105,82	179.371.239,51
EXISTENCIA AL FINAL DE EJERCICIO	(14.770.565,12)	(18.800.867,85)
COSTO DE MERCADERIAS VENDIDAS	136.334.540,70	160.570.371,66

Vease mi Informe del Auditor de fecha 06 Agosto de 2021

Juan A. Casali
Socio Gerente

FERNANDO GABRIEL FERRI
CONTADOR PUBLICO
UNC - M.P. 10-0664-8 CPCE

CASALI S.R.L.

INFORMACION SOBRE EL RUBRO DE GASTOS Y SU APLICACION
ART. 64 inc. b) ley 19550
'EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ANEXO IV

RUBROS	TOTALES AL		GASTOS DE ADMINISTRACION		GASTOS DE COMERCIALIZACION		GASTOS DE FINANCIACION	
	31-dic-2020	31-dic-2019	31-dic-2020	31-dic-2019	31-dic-2020	31-dic-2019	31-dic-2020	31-dic-2019
SUELDOS	3.955.394,94	4.578.303,89	791.078,99	915.660,78	3.164.315,95	3.662.643,11		
CARGAS SOCIALES	2.083.291,04	1.991.259,76	416.658,21	398.251,95	1.666.632,83	1.593.007,81		
IMPUESTO INGRESOS BRUTOS	8.251.956,55	10.059.539,37	8.251.956,55	10.059.539,37	-	-		
CONTRIBUC.ACT.COM. Y SERV. CORDOBA	1.453.566,01	1.830.708,69	1.453.566,01	1.830.708,69	-	-		
CONTRIBUC.ACT.COM. Y SERV.-C.PAZ	96.863,72	114.548,02	96.863,72	114.548,02	-	-		
CONTRIBUC.ACT.COM. Y SERV. MORTEROS	27.533,17	30.128,62	27.533,17	30.128,62	-	-		
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	282.208,72	825.131,19	-	-	282.208,72	825.131,19		
VIATICOS, ESTAC. Y MOVILIDAD	112.791,69	390.636,40	-	-	112.791,69	390.636,40		
GASTOS VARIOS	91.082,85	294.153,51	-	-	91.082,85	294.153,51		
MANTENIMIENTO BIENES	121.046,22	111.200,01	-	-	121.046,22	111.200,01		
GASTOS BANCARIOS	161.287,78	254.204,82	161.287,78	254.204,82	-	-		
MANTENIMIENTO WEB	242.541,81	40.098,07	242.541,81	40.098,07	-	-		
LAVADO AUTOMOTORES	1.280,26	9.876,50	-	-	1.280,26	9.876,50		
MANTENIMIENTOS RODADOS	354.493,63	329.019,22	-	-	354.493,63	329.019,22		
HONORARIOS PROFESIONALES	223.038,67	121.200,06	223.038,67	121.200,06	-	-		
LIBRERÍA, PAPELERIA E IMPRENTA	17.230,91	78.069,23	3.446,18	15.613,85	13.784,73	62.455,39		
SEGUROS PAGADOS	171.645,60	354.715,39			171.645,60	354.715,39		
ALQUILERES	395.204,07	509.075,22	197.602,04	254.537,61	197.602,04	254.537,61		
TE, LUZ Y OTROS SERVICIOS	164.405,74	138.336,92			164.405,74	138.336,92		
MULTAS	8.403,93	-			8.403,93	-		
OTROS IMPUESTOS	802.605,11	6.377,94			802.605,11	6.377,94		
REMUNERACIONES SOCIOS	2.141.975,49	2.338.881,14	1.070.987,75	1.169.440,57	1.070.987,74	1.169.440,57		
INTERESES PERDIDOS	42.106,96	2.051,60	-	-	-	-	42.106,96	2.051,60
IMPTOS.DEBITOS Y CRED.BANCARIOS	6.344,19	-	3.172,10	-	3.172,09	-		
PERDIDA POR ROBO/DESTRUCCION	-	-	-	-	-	-		
GASTOS LIMPIEZA	2.696,84	-	2.696,84	-	-	-		
DEPRECIACIONES	1.437.318,03	709.497,30			1.437.318,03	709.497,30		
TOTALES	22.648.313,93	25.117.012,89	12.942.429,82	15.203.932,41	9.663.777,15	9.911.028,88	42.106,96	2.051,60

Vease mi Informe del Auditor de fecha 06 Agosto de 2021

Juan A. Casali
Socio Gerente

FERNANDO GABRIEL FERRI
CONTADOR PUBLICO
UNC - M.P. 10-9664-8 CPCE

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1. Las normas contables mas relevantes aplicadas por la firma en los Estados Contables, correspondientes al ejercicio que se informa, fueron las siguientes:

1.1 **Modelo de presentación de los estados contables.**
Los Estados Contables practicados al 31 de Diciembre de 2020 han sido confeccionados siguiendo los lineamientos enunciados en las Resoluciones Técnicas vigentes emitidas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (F.A.C.P.C.E.), y adoptadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba (C.P.C.E.CBA.).

1.2 **Información Comparativa.**
Los saldos se presentan en forma comparativa con las cifras del ejercicio anterior (saldos al 31 de diciembre de 2019) expresadas a moneda de cierre.

1.3 **Consideración de los efectos de la inflación.**
Los estados contables han sido preparados en moneda homogenea reconociendo en forma integral los efectos de la inflación de acuerdo con las correspondientes normas contables profesionales aplicables hasta el 30 de septiembre de 2003. Conforme a lo dispuesto por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencia Económicas a través de su Res. N° 287/03, adoptada mediante Res. Nº 01/04 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Córdoba, se ha discontinuado la reexpresión para reflejar las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda en los Estados Contables a partir del 1º de octubre de 2003.
A partir del 22 de abril del 2014, fecha en la cual se aprobó mediante Res. Nº 33/14 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Córdoba, la R.T. Nº 39, entendemos que, de acuerdo a dicha norma técnica y a la interpretación Nº 8 de la FACPCE, la necesidad de reanudar el proceso de reexpresión viene indicado por el cumplimiento de las condiciones estipuladas en la sección 3,1 de la RT 17. A la fecha de cierre de los presentes estados contables, la tasa acumulada de inflación en tres años, considerando el Indice de Precios Internos al por Mayor elaborado por el INDEC, no fue posible de calcular atento a que el organismo discontinuó la publicación de dicho indice por los meses de noviembre y diciembre de 2015, reanudando el mismo a partir de enero de 2016. Con fecha 14/10/16 la Junta de Gobierno de la FACPCE por Res N° 517/16, adoptada por Res. N° 106/16 del CPCE Cba, ha establecido que la reespresión de los estados contables en moneda homogénea según los dispuesto por la sección 3,1 de la RT 17, se aplicará para los estados contables correspondientes a los periodos anuales cerrados a partir del 31/03/2017 y a los periodos intermedios posteriores a dicho ejercicio. En ese sentido, la citada norma establece que los estados contables correspondientes a periodos anuales o intermedios cerrados con fecha anterior a la indicada precedentemente no se reexpresarán y que a partir del siguiente periodo anual podría ser ser necesaria la correspondiente reexpresión. Los principales impactos cualitativos que produciría la posible reexpresión de los estados contables podrían afectar la medición de los activos, pasivos y resultados del ente.
Con fecha 30/06/2017 la J.G de la FACPCE, por medio de Res. N° 527/17, adoptada por Res. N°54/17 del CPCE Cba, ha prorrogado el palzo del art. 2 de la Res. N° 517/16, hasta los estados contables correspondientes a periodos anuales cerrados a partir del 01/12/2017, inclusive.
Con fecha 17/05/2018 la Mesa Directiva de la FACPCE, por medio de Res. N° 913/18, adoptada por Res. N° 51/18 del CPCE Cba, ha suspendido nuevamente la aplicación de la sección 3,1 de la RT 17 para los ejercicios cerrados a partir del 01/02/2018 y hasta el 30/09/2018 inclusive, en consecuencia dichos estados contables no se reexpresaran.

1.4 **Criterios de Valuación.**
Las normas contables aplicadas para la valuación del patrimonio, son las establecidas por la Resoluciones Técnicas Nº 16, 17, 18 y 19 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, incorporada por Resolución 02/02 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Córdoba.
a) Valuación de los Bienes de Uso
Estos Bienes se valuaron a su costo incurrido, reexpresado en moneda de cierre.
La amortización de los bienes de uso es calculada por el método de la línea recta, computándose en forma integra la amortización correspondiente al año de compra del bien.
b) Valuación de Patrimonio Neto
Los movimientos de las cuentas del Patrimonio neto han sido reexpresados siguiendo los lineamientos detallados en la Nota 1.2.
La cuenta capital social ha quedado expuesta a su valor nominal histórico.
La diferencia entre el capital social expresado en moneda homogénea y el capital social nominal histórico ha sido expuesta en la cuenta "Ajuste de Capital" integrante del patrimonio neto.

Vease mi Informe del Auditor de fecha 06 Agosto de 2021

FERNANDO GABRIEL FERRI
CONTADOR PUBLICO
UNC - M.P. 10-0664-8 CPCE

CASALI S.R.L.

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

2. COMPOSICION DE LOS RUBROS DEL ACTIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE.

		Ejercicio Finalizado el 31-dic-2020	31-dic-2019
		$	$
2.01	Caja y Bancos	9.068.389,58	15.677.771,19
	Caja	7.218.386,55	643.530,34
	Banco Macro SA cc	1.519.839,13	759.394,64
	Banco Nacion Argentina cc	330.163,90	11.068.994,04
	Tenencia moneda extranjera	-	3.205.852,18
2.02	Créditos por Ventas	5.651.805,50	6.012.612,82
	Deudores por Ventas	2.916.981,31	2.774.869,52
	Valores al Cobro	2.734.824,19	3.237.743,30
2.03	Otros Créditos		
	CORRIENTES	2.941.663,29	2.628.692,69
	Retención de Impuesto a las Ganancias	157.623,87	216.693,41
	Anticipos Prov. Vs	-	-
	D.G.I. Anticipo Ganancias	1.761.737,81	2.203.297,65
	IIBB Saldo a Favor	718.830,77	101.302,69
	AFIP saldo libre disponibilidad	-	-
	Saldo a favor Ganancias	-	-
	Imp. Deb. Y Cred. Pago a Cta.	303.470,84	107.398,94
	NO CORRIENTES	2.190.147,77	168.338,75
	Juan Angel Casali Cuenta Particular	2.181.274,49	163.351,28
	Diego Casali Cuenta Particular	8.873,28	4.987,47
2.04	Bienes de cambio	14.770.565,12	18.800.867,85
	Mercaderías	14.770.565,12	18.800.867,85
2,05	Deudas Comerciales	3.388.993,25	20.520.717,86
	Proveedores	3.388.993,25	-
	Ch. pendientes a debitar Bco. Nacion	-	20.520.717,86
2,06	Remuneraciones y Cargas Sociales	503.770,81	456.167,42
	Sueldos a Pagar	242.058,64	192.363,97
	Suss a Pagar	247.486,80	241.240,84
	Leyes Sociales a Pagar	14.225,37	22.562,62
2,07	Cargas Fiscales	4.367.618,98	3.976.328,34
	Ingresos Brutos a Pagar	-	-
	Municipalidad de Córdoba a Pagar	175.550,00	135.196,04
	I.V.A. a Pagar	1.310.939,28	433.076,37
	Imp a las Gcias a pagar	2.666.013,40	3.153.343,81
	Provisión Impuesto a las Ganancias	-	-
	Municipalidad de Carlos Paz a Pagar	34.307,10	6.795,81
	Municipalidad de Morteros a Pagar	3.250,17	847,48
	Percepcion Muncipalidad de Cordoba	67.677,86	57.833,76
	Percepciones Ingresos Brutos a Pagar	109.881,17	189.235,06
2,08	Otras Cuentas a Pagar	-	-
	No posee	-	-
2,09	Otros Ingresos	9.481.094,77	3.985.110,42
	Otros Ingresos	684.167,00	774.978,98
	Beneficios Obtenidos	681.239,18	-
	Descuentos Obtenidos	8.115.688,59	3.210.131,43

Vease mi Informe del Auditor de fecha 06 Agosto de 2021

FERNANDO CABRAL FERRI
CONTADOR PUBLICO
UNC - M.P. 10-0664-8 CPCE

CASALI S.R.L.

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

3. COMPOSICION DE LOS RUBROS DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

		Ejercicio Finalizado el 31-dic-2020	31-dic-2019
		$	$
3,01	Variación en Créditos por Ventas	360.807,32	4.636.706,81
	Deudores por Ventas	(142.111,79)	(1.260.243,23)
	Valores al cobro.	502.919,11	5.896.950,04
3,02	Variación en Otros Créditos	(813.599,98)	(566.935,01)
	Retención de Impuesto a las Ganancias	-	(49.612,07)
	Anticipos proveedores varios	-	-
	D.G.I. Anticipo Ganancias	-	(336.728,34)
	IIBB Saldo a Favor	(617.528,08)	(101.302,69)
	Imp. Deb. Y Cred. Pago a Cta.	(196.071,90)	(79.291,92)
	Saldo a Favor Ganancias	-	-
	AFIP Saldo de Libre Disponibilidad	-	-
3,03	Variación en Bienes de Cambio	-	(4.598.053,33)
	Mercaderias	-	(4.598.053,33)
3,04	Variación en Deudas Comerciales	-	4.016.087,39
	Proveedores con Ch/Bco. de Nuevo Macro	-	(10.514.445,96)
	Ch. pendientes a debitar Bco. Nacion	-	14.530.533,35
3,05	Variación en Remuneraciones y Cargas Sociales	55.940,64	3.002,52
	Sueldos a Pagar	49.694,67	-
	Suss a Pagar	6.245,96	-
	Leyes Sociales a Pagar	-	3.002,52
3,06	Variación en Cargas Fiscales	955.572,25	(57.829,83)
	Ingresos Brutos a Pagar	-	(111.349,99)
	Municipalidad de Córdoba a Pagar	40.353,96	33.397,33
	I.V.A. a Pagar	877.862,91	-
	Provision impuesto a las Ganancias	-	-
	Municipalidad de Carlos Paz a Pagar	27.511,29	-
	Municipalidad de Morteros a Pagar	-	(1.462,77)
	Percepción Municipalidad de Córdoba	9.844,10	16.382,24
	Percepciones Ingresos Brutos a Pagar	-	5.203,37
3,07	Retiro de los propietarios	(3.885,81)	234.562,56
	Juan Angel Casali Cuenta Particular	-	234.562,56
	Diego Casali Cuenta Particular	(3.885,81)	-

Vease mi Informe del Auditor de fecha 06 Agosto de 2021

FERNANDO CABRERA FERRI
CONTADOR PUBLICO
UNC - M.P. 10-0664-8 CPCE

CASALI S.R.L.

DOMICILIO LEGAL:
LEON PINELO 361 - CORDOBA
DOMICILIO FISCAL:
LEON PINELO 361 - CORDOBA

ACTIVIDAD PRINCIPAL
VENTA DE ADHESIVOS

ESTADOS CONTABLES

POR EL EJERCICIO ANUAL Nº 36
INICIADO EL 1 DE ENERO DE 2021
FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
PRESENTADO EN FORMA COMPARATIVA CON
EL EJERCICIO ANTERIOR
EXPRESADO EN MONEDA HOMOGENEA (PESOS) DEL
31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA DE INSCRIPCION EN EL
REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO
DEL CONTRATO SOCIAL: 13 DE SETIEMBRE DE 1985
DE LAS MODIFICACIONES: 11 DE NOVIEMBRE DE 1997

FECHA EN QUE SE CUMPLE EL PLAZO DE DURACION
13 DE SETIEMBRE DE 2025

CUIT 30-60914554-0

COMPOSICION DEL CAPITAL

CUOTAS SOCIALES			
CANTIDAD	VALOR NOMINAL	SUSCRIPTO	INTEGRADO
1000	10,0	10000,00	10000,00

CASALI S.R.L.

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

'EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

ACTIVO

	Ejercicio Finalizado el 31-dic-2021	31-dic-2020
	$	$
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA Y BANCOS (NOTA 2.01)	19.487.405	13.687.975
INVERSIONES (ANEXO I)	-	-
CREDITOS POR VENTAS (NOTA 2,02)	15.963.948	8.530.928
OTROS CREDITOS (NOTA 2,03)	6.929.136	4.440.195
BIENES DE CAMBIO (NOTA 1.4 7 2.04)	36.136.389	22.294.932
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	78.516.878	48.954.030
ACTIVO NO CORRIENTE		
OTROS CREDITOS (NOTA 2.03)	2.333.317	3.305.845
BIENES DE USO (ANEXO II - NOTA 1.4)	5.186.806	3.428.832
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	7.520.123	6.734.677
TOTAL DEL ACTIVO	86.037.001	55.688.706

PASIVO

	Ejercicio Finalizado el 31-dic-2021	31-dic-2020
	$	$
PASIVO CORRIENTE		
PRESTAMOS	-	-
DEUDAS COMERCIALES (NOTA 2.05)	10.184.048	5.115.402
REMUNERAC. Y C. SOCIALES (NOTA 2.06)	1.098.858	760.400
CARGAS FISCALES (NOTA 2.07)	9.888.402	6.592.555
OTRAS CUENTAS A PAGAR	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	21.171.308	12.468.357
PASIVO NO CORRIENTE		
NO POSEE	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-	-
TOTAL DEL PASIVO	21.171.308	12.468.357
PATRIMONIO NETO		
SEGUN ESTADO CORRESPONDIENTE	64.865.693	43.220.349
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO NETO	86.037.001	55.688.706

Vease mi Informe del Auditor de fecha 30 de Mayo de 2022

Juan A. Casali
Socio Gerente

CASALI S.R.L.

JUAN A. CASALI
SOCIO GERENTE

FERNANDO GABRIEL FERRI
CONTADOR PUBLICO
UNC - M.P. 10-9664-8 CPCE

CASALI S.R.L.

ESTADO DE RESULTADOS

POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR,

	Ejercicio Finalizado el 31-dic-2021	31-dic-2020
	$	$
VENTAS	380.749.632	265.362.178
COSTO DE VENTAS (Anexo III)	(292.780.710)	(205.785.583)
menos:		
GASTOS DE COMERCIALIZACION (Anexo IV)	(16.191.337)	(14.586.663)
GASTOS DE ADMINISTRACION (Anexo IV)	(27.648.311)	(19.535.515)
GASTOS DE FINANCIACION (Anexo IV)	(81.099)	(63.557)
mas		
OTROS INGRESOS (Nota 2.08)	11.166.163	14.310.919
menos:		
OTROS EGRESOS	-	-
RESULTADO FIN.Y POR TENENCIA	-	-
RECPAM	(25.461.461)	(25.622.243)
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	(8.107.533)	(4.024.124)
RESULTADO DEL EJERCICIO - GANANCIA	21.645.343	10.055.413

Vease mi Informe del Auditor de fecha 30 de Mayo de 2022

Juan A. Casali
Socio Gerente

CASALI S.R.L.

JUAN A. CASALI
SOCIO GERENTE

FERNANDO GABRIEL FERRI
CONTADOR PUBLICO
UNC - M.P. 10-9664-8 CPCE

CASALI S.R.L.

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

'EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

RUBROS	CAPITAL SUSCRIPTO	AJUSTE DEL CAPITAL	APORTES DE CAPITAL	TOTAL	RESERVA LEGAL	RESULTADOS NO ASIGNADOS	TOTAL PATRIMONIO NETO 31/12/2021	TOTALES AL 31/12/2020
SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO								
Según Estados Contables del ejercicio anterior	10.000	762.132	-	772.132	138.340	42.309.878	43.220.349	33.164.936
AREA				-				
SALDOS AL INICIO EN MONEDA DE CIERRE	10.000	762.132	-	772.132	138.340	42.309.878	43.220.349	33.164.936
DISTRIBUCION DE UTILIDADES						-	-	-
AFECTACION IMP.GANANCIAS EJERCICIO ANTERIOR						-	-	-
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO - Ganancias						21.645.343	21.645.343	10.055.413
	10.000	762.132	-	772.132	138.340	63.955.221	64.865.693	43.220.349

Vease mi Informe del Auditor de fecha 30 de Mayo de 2022

Juan A. Casali
Socio Gerente

CASALI S.R.L.

JUAN A. CASALI
SOCIO GERENTE

FERNANDO GABRIEL FERRI
CONTADOR PUBLICO
UNC - M.P. 10-9664-8 CPCE

CASALI S.R.L.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

	Ejercicio Finalizado el 31-dic-2021	Ejercicio Finalizado el 31-dic-2020
	$	$
VARIACION DE LOS FONDOS		
Efectivo al Inicio del Ejercicio (Nota 2.01)	13.687.975	23.664.284
Efectivo al cierre del Ejercicio (Nota 2.01)	19.487.405	13.687.975
Aumento neto del efectivo	**5.799.430**	**(9.976.309)**
CAUSAS DE VARIACION DEL EFECTIVO		
Actividades operativas		
Ganancia Ordinaria del Ejercicio	21.645.343	10.055.413
Afectación impuesto a las Ganancias		
Ajustes para arribar al fujo neto de efectivo proveniente de actividades operativas		
Depreciacion de Bienes de Uso y Activos Intangibles	2.213.422	2.169.511
Depreciacion de Bienes de Uso operativos vendidos	-	-
Cambios en Activos y Pasivos operativos		
Variación en créditos por ventas (Nota 3,01)	(7.433.021)	544.608
Variación en otros créditos (Nota 3,02)	(2.488.941)	(1.228.061)
Variación en bienes de cambio (Nota 3,03)	(13.841.457)	-
Variación en deudas comerciales (Nota 3,04)	5.068.646	-
Variación en Remuneraciones y Cargas Sociales (Nota 3,05)	338.458	84.438
Variación en cargas fiscales (Nota 3,06)	3.295.847	1.442.356
Flujo neto de efectivo generado antes de las operaciones extraordinarias	8.798.298	13.068.266
Ganancia extraordinaria del Ejercicio		
Ajustes para arribar al fujo neto de efectivo proveniente de las actividades extraordinarias	-	(22.956.279)
Distribucion de utilidades		
Resultados cobrados en el ejercicio y devengados en ejercicios anteriores		
Flujo neto de efectivo generado por actividades extraordinarias	-	(22.956.279)
Flujo neto de efectivo generado por la actividades operativas	**8.798.298**	**(9.888.013)**
Actividades de inversión		
Pagos por compas de Bienes de uso	(3.971.396)	(82.430)
Cobranzas por ventas de Bienes de Uso		
Flujo neto de efectivo generado por la actividades de inversión	**(3.971.396)**	**(82.430)**
Actividades de financiación		
Aportes en efectivo de los propietarios	-	-
Retiros en efectivo de los propietarios	972.528	(5.865)
Flujo neto de efectivo generado por la actividades de financiación	**972.528**	**(5.865)**
INCREMENTO NETO DEL EFECTIVO	5.799.430	(9.976.309)

Vease mi Informe del Auditor de fecha 30 de Mayo de 2022

Juan A. Casali
Socio Gerente

CASALI S.R.L.

JUAN A. CASALI
SOCIO GERENTE

FERNANDO GABRIEL FERRI
CONTADOR PUBLICO
UNC - M.P. 10-966[illegible] CPCE

CASALI S.R.L.

INVERSIONES

POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ANEXO I

SOCIEDAD INVERSORA Y CARACTERISTICAS DE LA INVERSION	VALOR NOMINAL	VALOR DE COSTO	VALOR DE COTIZACION	AMORTIZA-CIONES ACUMULADAS	VALOR EN LIBROS	VALOR DE COTIZACION	VALUACION FISCAL
No existen							
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-

Vease mi Informe del Auditor de fecha 30 de Mayo de 2022

Juan A. Casali
Socio Gerente

CASALI S.R.L.

JUAN A. CASALI
SOCIO GERENTE

FERNANDO GABRIEL FERRI
CONTADOR PUBLICO
UNC - M.P. 10-09[illegible]-9 CPCE

CASALI S.R.L.

BIENES DE USO

Anexo II

POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

RUBROS	VALOR AL COMIENZO DEL EJERCICIO	AUMENTOS	DISMINUCION	VALOR AL CIERRE DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES ACUMULADAS AL INICIO	DEL EJERCICIO ALICUOTA	DEL EJERCICIO MONTO	ACUMULADAS AL CIERRE	NETO 2021	NETO 2020
AUTOMOTORES	22.206.424	3.971.396		26.177.820	18.909.224	20	2.187.509	21.096.733	5.081.087	3.297.200
RODADOS	95.699			95.699	95.698	20	-	95.698	1	1
MUEBLES Y UTILES	1.483.580			1.483.580	1.351.950	10	25.913	1.377.863	105.717	131.630
MUEBLES Y UTILES	515.641			515.641	515.641	20	-	515.641	0	0
INSTALACIONES	193.910			193.910	193.909	10	-	193.909	0	0
TOTALES	24.495.254	3.971.396	-	28.466.650	21.066.422		2.213.422	23.279.844	5.186.806	3.428.832

Vease mi Informe del Auditor de fecha 30 de Mayo de 2022

Juan A. Casali
Socio Gerente

CASALI S.R.L.

JUAN A. CASALI
SOCIO GERENTE

FERNANDO GABRIEL FERRI
CONTADOR PUBLICO
UNC M.P. 10-9564-9 CPCE

CASALI S.R.L.

ANEXO III

COSTO DE MERCADERIAS VENDIDAS

POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR,

	Ejercicio Finalizado el 31-dic-2021	31-dic-2020
	$	$
EXISTENCIA AL COMIENZO DEL EJERCICIO	22.294.932	28.378.337
COMPRAS DEL EJERCICIO	306.622.167	199.702.178
GASTOS APLICABLES AL COSTO DE VENTAS	-	-
SUBTOTAL	328.917.100	228.080.515
EXISTENCIA AL FINAL DE EJERCICIO	(36.136.389)	(22.294.932)
COSTO DE MERCADERIAS VENDIDAS	292.780.710	205.785.583

Vease mi Informe del Auditor de fecha 30 de Mayo de 2022

Juan A. Casali
Socio Gerente

CASALI S.R.L.

JUAN A. CASALI
SOCIO GERENTE

FERNANDO GABRIEL FERRI
CONTADOR PUBLICO
UNC - M.P. 10-9664-8 CPCE

CASALI S.R.L.

INFORMACION SOBRE EL RUBRO DE GASTOS Y SU APLICACION
ART. 64 inc. b) ley 19550
'EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ANEXO IV

RUBROS	TOTALES AL		GASTOS DE ADMINISTRACION		GASTOS DE COMERCIALIZACION		GASTOS DE FINANCIACION	
	31-dic-2021	31-dic-2020	31-dic-2021	31-dic-2020	31-dic-2021	31-dic-2020	31-dic-2021	31-dic-2020
SUELDOS	6.373.389	5.970.338	1.274.678	1.194.068	5.098.711	4.776.270		
CARGAS SOCIALES	3.370.760	3.144.554	674.152	628.911	2.696.608	2.515.643		
IMPUESTO INGRESOS BRUTOS	18.085.578	12.455.638	18.085.578	12.455.638	-	-		
CONTRIBUC.ACT.COM. Y SERV. CORDOBA	3.603.287	2.194.036	3.603.287	2.194.036	-	-		
CONTRIBUC.ACT.COM. Y SERV.-C.PAZ	225.364	146.208	225.364	146.208	-	-		
CONTRIBUC.ACT.COM. Y SERV. MORTEROS	54.466	41.559	54.466	41.559	-	-		
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000.674	425.970	-	-	1.000.674	425.970		
VIATICOS, ESTAC. Y MOVILIDAD	441.488	170.250	-	-	441.488	170.250		
GASTOS VARIOS	93.830	137.482	-	-	93.830	137.482		
MANTENIMIENTO BIENES	643.709	182.709	-	-	643.709	182.709		
GASTOS BANCARIOS	289.953	243.450	289.953	243.450	-	-		
MANTENIMIENTO WEB	364.149	366.097	364.149	366.097	-	-		
LAVADO AUTOMOTORES	1.740	1.932	-	-	1.740	1.932		
MANTENIMIENTOS RODADOS	654.551	535.078	-	-	654.551	535.078		
HONORARIOS PROFESIONALES	279.415	336.658	279.415	336.658	-	-		
LIBRERÍA, PAPELERIA E IMPRENTA	50.450	26.009	10.090	5.202	40.360	20.807		
SEGUROS PAGADOS	46.444	259.085			46.444	259.085		
ALQUILERES	505.201	596.527	252.601	298.264	252.601	298.264		
TE, LUZ Y OTROS SERVICIOS	253.540	248.157			253.540	248.157		
MULTAS	1.899	12.685			1.899	12.685		
OTROS IMPUESTOS	225.208	1.211.465			225.208	1.211.465		
REMUNERACIONES SOCIOS	5.053.102	3.233.133	2.526.551	1.616.566	2.526.551	1.616.566		
INTERESES PERDIDOS	81.099	63.557	-	-	-	-	81.099	63.557
IMPTOS.DEBITOS Y CRED.BANCARIOS		9.576	-	4.788	-	4.788		
GASTOS LIMPIEZA	8.028	4.071	8.028	4.071	-	-		
DEPRECIACIONES	2.213.422	2.169.511			2.213.422	2.169.511		
TOTALES	43.920.747	34.185.735	27.648.311	19.535.515	16.191.337	14.586.663	81.099	63.557

Vease mi Informe del Auditor de fecha 30 de Mayo de 2022

Juan A. Casali
Socio Gerente

CASALI S.R.L.

JUAN A. CASALI
SOCIO GERENTE

FERNANDO GABRIEL FERRI
CONTADOR PUBLICO
UNC - M.P. 10-9664-8 CPCE

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1. Las normas contables mas relevantes aplicadas por la firma en los Estados Contables, correspondientes al ejercicio que se informa, fueron las siguientes:

1.1 **Modelo de presentación de los estados contables.**
Los Estados Contables practicados al 31 de Diciembre de 2021 han sido confeccionados siguiendo los lineamientos enunciados en las Resoluciones Técnicas vigentes emitidas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (F.A.C.P.C.E.), y adoptadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba (C.P.C.E.CBA.).

1.2 **Información Comparativa.**
Los saldos se presentan en forma comparativa con las cifras del ejercicio anterior (saldos al 31 de diciembre de 2020) expresadas a moneda de cierre.

1.3 **Consideración de los efectos de la inflación.**
Los estados contables han sido preparados en moneda homogenea reconociendo en forma integral los efectos de la inflación de acuerdo con las correspondientes normas contables profesionales aplicables hasta el 30 de septiembre de 2003. Conforme a lo dispuesto por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencia Económicas a través de su Res. N° 287/03, adoptada mediante Res. Nº 01/04 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Córdoba, se ha discontinuado la reexpresión para reflejar las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda en los Estados Contables a partir del 1º de octubre de 2003.
A partir del 22 de abril del 2014, fecha en la cual se aprobó mediante Res. Nº 33/14 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Córdoba, la R.T. Nº 39, entendemos que, de acuerdo a dicha norma técnica y a la interpretación Nº 8 de la FACPCE, la necesidad de reanudar el proceso de reexpresión viene indicado por el cumplimiento de las condiciones estipuladas en la sección 3,1 de la RT 17. A la fecha de cierre de los presentes estados contables, la tasa acumulada de inflación en tres años, considerando el Indice de Precios Internos al por Mayor elaborado por el INDEC, no fue posible de calcular atento a que el organismo discontinuó la publicación de dicho indice por los meses de noviembre y diciembre de 2015, reanudando el mismo a partir de enero de 2016. Con fecha 14/10/16 la Junta de Gobierno de la FACPCE por Res N° 517/16, adoptada por Res. N° 106/16 del CPCE Cba, ha establecido que la reespresión de los estados contables en moneda homogénea según los dispuesto por la sección 3,1 de la RT 17, se aplicará para los estados contables correspondientes a los periodos anuales cerrados a partir del 31/03/2017 y a los periodos intermedios posteriores a dicho ejercicio. En ese sentido, la citada norma establece que los estados contables correspondientes a periodos anuales o intermedios cerrados con fecha anterior a la indicada precedentemente no se reexpresarán y que a partir del siguiente periodo anual podría ser ser necesaria la correspondiente reexpresión. Los principales impactos cualitativos que produciría la posible reexpresión de los estados contables podrían afectar la medición de los activos, pasivos y resultados del ente.
Con fecha 30/06/2017 la J.G de la FACPCE, por medio de Res. N° 527/17, adoptada por Res. N°54/17 del CPCE Cba, ha prorrogado el palzo del art. 2 de la Res. N° 517/16, hasta los estados contables correspondientes a periodos anuales cerrados a partir del 01/12/2017, inclusive.
Con fecha 17/05/2018 la Mesa Directiva de la FACPCE, por medio de Res. N° 913/18, adoptada por Res. N° 51/18 del CPCE Cba, ha suspendido nuevamente la aplicación de la sección 3,1 de la RT 17 para los ejercicios cerrados a partir del 01/02/2018 y hasta el 30/09/2018 inclusive, en consecuencia dichos estados contables no se reexpresaran.

1.4 **Criterios de Valuación.**
Las normas contables aplicadas para la valuación del patrimonio, son las establecidas por la Resoluciones Técnicas Nº 16, 17, 18 y 19 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, incorporada por Resolución 02/02 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Córdoba.
a) Valuación de los Bienes de Uso
Estos Bienes se valuaron a su costo incurrido, reexpresado en moneda de cierre.
La amortización de los bienes de uso es calculada por el método de la línea recta, computándose en forma íntegra la amortización correspondiente al año de compra del bien.
b) Valuación de Patrimonio Neto
Los movimientos de las cuentas del Patrimonio neto han sido reexpresados siguiendo los lineamientos detallados en la Nota 1.2.
La cuenta capital social ha quedado expuesta a su valor nominal histórico.
La diferencia entre el capital social expresado en moneda homogénea y el capital social nominal histórico ha sido expuesta en la cuenta "Ajuste de Capital" integrante del patrimonio neto.

Vease mi Informe del Auditor de fecha 30 de Mayo de 2022

CASALI S.R.L.

JUAN A. CASALI
SOCIO GERENTE

FERNANDO GABRIEL FERRI
CONTADOR PUBLICO
UNC - M.P. 10-9664-8 CPCE

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

2. COMPOSICION DE LOS RUBROS DEL ACTIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE.

		Ejercicio Finalizado el 31-dic-2021	31-dic-2020
		$	$
2.01	Caja y Bancos	19.487.405	13.687.975
	Caja	12.159.103	10.895.551
	Banco Macro SA cc	4.465.539	2.294.070
	Banco Nacion Argentina cc	2.862.763	498.355
2.02	Créditos por Ventas	15.963.948	8.530.928
	Deudores por Ventas	4.905.993	4.402.939
	Valores al Cobro	11.057.955	4.127.988
2.03	Otros Créditos		
	CORRIENTES	6.929.136	4.440.195
	Retención de Impuesto a las Ganancias	513.005	237.920
	D.G.I. Anticipo Ganancias	2.058.792	2.659.196
	IIBB Saldo a Favor	1.458.962	1.085.015
	Imp. Deb. Y Cred. Pago a Cta.	2.898.377	458.064
	NO CORRIENTES	2.333.317	3.305.845
	Juan Angel Casali Cuenta Particular	2.317.285	3.292.451
	Diego Casali Cuenta Particular	16.032	13.393
2.04	Bienes de cambio	36.136.389	22.294.932
	Mercaderías	36.136.389	22.294.932
2,05	Deudas Comerciales	10.184.048	5.115.402
	Proveedores	10.184.048	5.115.402
	Ch. pendientes a debitar Bco. Nacion	-	-
2,06	Remuneraciones y Cargas Sociales	1.098.858	760.400
	Sueldos a Pagar	575.083	365.367
	Suss a Pagar	494.194	373.561
	Leyes Sociales a Pagar	29.580	21.472
2,07	Cargas Fiscales	9.888.402	6.592.555
	Ingresos Brutos a Pagar	-	-
	Municipalidad de Córdoba a Pagar	332.010	264.978
	I.V.A. a Pagar	760.516	1.978.753
	Imp a las Gcias a pagar	8.107.533	4.024.124
	Municipalidad de Carlos Paz a Pagar	97.685	51.784
	Municipalidad de Morteros a Pagar	6.150	4.906
	Percepcion Muncipalidad de Cordoba	123.086	102.154
	Percepciones Ingresos Brutos a Pagar	461.423	165.856
2,08	Otras Cuentas a Pagar	-	-
	No posee	-	-
2,09	Otros Ingresos	11.166.163	14.310.919
	Otros Ingresos	463.731	1.032.693
	Beneficios Obtenidos	-	1.028.274
	Descuentos Obtenidos	10.702.431	12.249.953

Vease mi Informe del Auditor de fecha 30 de Mayo de 2022

CASALI S.R.L.

JUAN A. CASALI
SOCIO GERENTE

FERNANDO GABRIEL FERRI
CONTADOR PUBLICO
UNC - M.P. 10-9564-8 CPCE

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

3. COMPOSICION DE LOS RUBROS DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

		Ejercicio Finalizado el 31-dic-2021	31-dic-2020
		$	$
3,01	Variación en Créditos por Ventas	(7.433.021)	544.608
	Deudores por Ventas	(503.054)	(214.506)
	Valores al cobro.	(6.929.967)	759.114
3,02	Variación en Otros Créditos	(2.488.941)	(1.228.057)
	Retención de Impuesto a las Ganancias	(275.085)	-
	D.G.I. Anticipo Ganancias	600.403	-
	IIBB Saldo a Favor	(373.947)	(932.102)
	Imp. Deb. Y Cred. Pago a Cta.	(2.440.313)	(295.954)
3,03	Variación en Bienes de Cambio	(13.841.457)	-
	Mercaderías	(13.841.457)	-
3,04	Variación en Deudas Comerciales	5.068.646	-
	Proveedores con Ch/Bco. de Nuevo Macro	5.068.646	-
	Ch. pendientes a debitar Bco. Nacion	-	-
3,05	Variación en Remuneraciones y Cargas Sociales	338.458	84.438
	Sueldos a Pagar	209.716	75.010
	Suss a Pagar	120.633	9.428
	Leyes Sociales a Pagar	8.108	-
3,06	Variación en Cargas Fiscales	3.295.847	1.442.356
	Ingresos Brutos a Pagar	-	-
	Municipalidad de Córdoba a Pagar	67.032	60.911
	I.V.A. a Pagar	(1.218.237)	1.325.061
	Imp a las Gcias a Pagar	4.083.409	
	Municipalidad de Carlos Paz a Pagar	45.901	41.526
	Municipalidad de Morteros a Pagar	1.244	-
	Percepción Municipalidad de Córdoba	20.931	14.859
	Percepciones Ingresos Brutos a Pagar	295.566	-
3,07	Retiro de los propietarios	972.528	(5.865)
	Juan Angel Casali Cuenta Particular	975.166	-
	Diego Casali Cuenta Particular	(2.638)	(5.865)

Vease mi Informe del Auditor de fecha 30 de Mayo de 2022

CASALI S.R.L.

JUAN A. CASALI
SOCIO GERENTE

FERNANDO GABRIEL FERRI
CONTADOR PUBLICO
UNC - M.P. 10-9664-8 CPCE

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

Señores Socios de:
CASALI S.R.L.
Domicilio Legal: León Pinelo Nº 361 - Bº Alto Alberdi - Córdoba
C.U.I.T. Nº: 30-60914554-0

I- Informe sobre los estados contables

A) **Introducción**

He auditado los estados contables adjuntos de CASALI S.R.L., que comprenden el estado de situación patrimonial al 31 de diciembre de 2021 y de 2020, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo correspondientes a los ejercicios económicos terminados en dichas fecha, asi como un resumen de las politicas contables significativas y otra información esplicativa incluidas en las notas 01 a 03 y los anexos I al IV,-

B) **Responsabilidad de la dirección en relación con los estados contables**

La Dirección de la entidad es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados contables adjuntos de conformidad don las normas contables profesionales argentians emitidas por la PACPCE y aprobadas por el CPCE de Córdoba, y del control interno que la dirección considere necesario para permitir la preparación de estados contables libres de incorrecciones significativas.

C) **Responsabilidad del Auditor**

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados contables adjuntos basada en mi auditoría. He llevado a cabo mi examen de conformidad con las normas de auditorias establecidas en la Resolución Técnica Nº 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas y de la Resolución Nº 27/14 y demas resoluciones reglamentarias del Consejo Profesional de Ciencias Economicas de Córdoba. Dichas normas exigen que cumpla los requisitos de etica, asi así como que planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de que los estados contables estan libres de incorrecciones signifiactivas.
Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener elementos de juicio sobre las cifras y la información presentadas en los estados contables. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrecciones significativas en los estados contables. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable por parte de la entidad de los estados contables, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.
Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la dirección de la entidad, asi como la evalución de la presentación de los estados contables en su conjunto.
Considero que lso elementos de juicio que he obtenido propocionan una base suficiente y adecuada para mi opinion de auditoría.

D) **Opinión**

En mi opinión, los estados contables adjuntos enunciados en el primer parrafo del presente, presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación patrimonial de CASALI S.R.L al 31 de diciembre de 2021 y de 2020, asi como sus resultados, la evolución del patrimonio neto y el flujo de su efectivo correspondientes a los ejercicios económicos termiandos en esas fechas, de conformidad con las normas contables profesionales argentinas vigentes.

II-Informacion especial sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

A) Los Estados Contables enunciados en el primer parrafo del presente surgen de requisitos contables que han sido llevados de conformidad con los requisitos formales exigidos por las normas legales y técnicas.

B) Las cifras resumidas emergentes de los Estados Contables enunciados en el primer párrafo del presente informe son las siguientes

Estado de Situación Patrimonial		31-dic-2021		31-dic-2020
Activo	$	86.037.001	$	55.688.706
Pasivo	$	21.171.308	$	12.468.357
Patrimonio Neto	$	64.865.693	$	43.220.349

Estado de Resultados		31-dic-2021		31-dic-2020
Resultado del Ejercicio	$	21.645.343	$	10.055.413

C) Según surge de los registros contables de la entidad, el pasivo, devengado al 31 de Diciembre de 2021 a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino en concepto de aportes y contribuciones previsionales ascendia al importe de ----------> $ 494.194 y no era exigible a esa fecha.

Ciudad de Córdoba, 30 de Mayo de 2022,

FERNANDO GABRIEL FERRI
CONTADOR PUBLICO
UNC - M.P. 10-9664-8 CPCE

Consejo Profesional
de Ciencias Económicas
de Córdoba

Av. Hipólito Yrigoyen 490
Buenos Aires 865
(X5000JHR) - Córdoba - Argentina
cpcecba.org.ar cpcecba@cpcecba.org.ar

LEGALIZACION DE TRAMITES CON FIRMA DIGITAL

Nº 551771

COMITENTE

CUIT	DENOMINACIÓN / NOMBRE / RAZÓN SOCIAL		
30609145540	CASALI S.R.L.		
FECHA DE INGRESO	ID DE LA PRESENTACIÓN	FECHA DE CIERRE	PERIODO
09/06/2022	0182011	31/12/2021	2021

CONTADOR CERTIFICANTE

CUIT	MATRICULA PROFESIONAL	NOMBRE Y APELLIDO
20184778050	10-09664-8	FERNANDO GABRIEL FERRI

ESTUDIO PROFESIONAL

CUIT	MATRICULA	DENOMINACION DEL ESTUDIO
---	---	---

Este archivo contiene adjunto los archivos PDF objetos de la presente legalización firmados digitalmente por sus emisores y/o responsables, acceda a los mismos en el apartado de "Archivos Adjuntos".

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE CORDOBA

LEGALIZACIÓN
Nº 551771

El CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE CORDOBA, conforme facultades otorgadas por Ley Nacional 20.488 (art. 21 inc. l), y Ley Provincial 10.051 y dentro del marco regulatorio dispuesto por la Disp. MD 06/2020, certifica que consta en sus registros que FERNANDO GABRIEL FERRI, CUIT Nº 20184778050 se encuentra inscripto en la matrícula de CONTADOR PUBLICO Nº 10-09664-8 de este Consejo y legaliza la firma inserta en la actuación profesional presentada a través de plataforma web que se corresponde con la que el profesional tiene registrada en el CPCE.

Fecha de Cierre:		31/12/2021
Activo:	$	86,037,001.00
Pasivo:	$	21,171,308.00
P. Neto:	$	64,865,693.00
Resultado:	$	21,645,343.00
Var.E.F.E.:	$	5,799,430.00

Lugar y fecha: CORDOBA, lunes 13 de junio de 2022

OBLEA Nº 0101037981

La copia impresa de este documento NO tiene validez legal, debe proveerse siempre el archivo digital original para garantizar la integridad del mismo y verificar el origen y validez de las firmas digitales insertadas. En caso contrario, la Institución no puede garantizar la autenticidad del documento.

FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL CONSEJO PROFESIONAL

CASALI S.R.L.

DOMICILIO LEGAL:
LEON PINELO 361 - CORDOBA
DOMICILIO FISCAL:
LEON PINELO 361 - CORDOBA

ACTIVIDAD PRINCIPAL
VENTA DE ADHESIVOS

ESTADOS CONTABLES

POR EL EJERCICIO ANUAL Nº 36
INICIADO EL 1 DE ENERO DE 2021
FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
PRESENTADO EN FORMA COMPARATIVA CON
EL EJERCICIO ANTERIOR
EXPRESADO EN MONEDA HOMOGENEA (PESOS) DEL
31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA DE INSCRIPCION EN EL
REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO
DEL CONTRATO SOCIAL: 13 DE SETIEMBRE DE 1985
DE LAS MODIFICACIONES: 11 DE NOVIEMBRE DE 1997

FECHA EN QUE SE CUMPLE EL PLAZO DE DURACION
13 DE SETIEMBRE DE 2025

CUIT 30-60914554-0

COMPOSICION DEL CAPITAL

CUOTAS SOCIALES			
CANTIDAD	VALOR NOMINAL	SUSCRIPTO	INTEGRADO
1000	10,0	10000,00	10000,00

CASALI S.R.L.

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

'EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

ACTIVO

	Ejercicio Finalizado el 31-dic-2021	31-dic-2020
	$	$
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA Y BANCOS (NOTA 2.01)	19.487.405	13.687.975
INVERSIONES (ANEXO I)	-	-
CREDITOS POR VENTAS (NOTA 2,02)	15.963.948	8.530.928
OTROS CREDITOS (NOTA 2,03)	6.929.136	4.440.195
BIENES DE CAMBIO (NOTA 1.4 7 2.04)	36.136.389	22.294.932
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	78.516.878	48.954.030
ACTIVO NO CORRIENTE		
OTROS CREDITOS (NOTA 2.03)	2.333.317	3.305.845
BIENES DE USO (ANEXO II - NOTA 1.4)	5.186.806	3.428.832
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	7.520.123	6.734.677
TOTAL DEL ACTIVO	86.037.001	55.688.706

PASIVO

	Ejercicio Finalizado el 31-dic-2021	31-dic-2020
	$	$
PASIVO CORRIENTE		
PRESTAMOS	-	-
DEUDAS COMERCIALES (NOTA 2.05)	10.184.048	5.115.402
REMUNERAC. Y C. SOCIALES (NOTA 2.06)	1.098.858	760.400
CARGAS FISCALES (NOTA 2.07)	9.888.402	6.592.555
OTRAS CUENTAS A PAGAR	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	21.171.308	12.468.357
PASIVO NO CORRIENTE		
NO POSEE	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-	-
TOTAL DEL PASIVO	21.171.308	12.468.357
PATRIMONIO NETO		
SEGUN ESTADO CORRESPONDIENTE	64.865.693	43.220.349
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO NETO	86.037.001	55.688.706

Vease mi Informe del Auditor de fecha 30 de Mayo de 2022

Juan A. Casali
Socio Gerente

CASALI S.R.L.

JUAN A. CASALI
SOCIO GERENTE

FERNANDO GABRIEL FERRI
CONTADOR PUBLICO
UNC - M.P. 10-9664-8 CPCE

CASALI S.R.L.

ESTADO DE RESULTADOS

POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR,

	Ejercicio Finalizado el 31-dic-2021	31-dic-2020
	$	$
VENTAS	380.749.632	265.362.178
COSTO DE VENTAS (Anexo III)	(292.780.710)	(205.785.583)
menos:		
GASTOS DE COMERCIALIZACION (Anexo IV)	(16.191.337)	(14.586.663)
GASTOS DE ADMINISTRACION (Anexo IV)	(27.648.311)	(19.535.515)
GASTOS DE FINANCIACION (Anexo IV)	(81.099)	(63.557)
mas		
OTROS INGRESOS (Nota 2.08)	11.166.163	14.310.919
menos:		
OTROS EGRESOS	-	-
RESULTADO FIN.Y POR TENENCIA	-	-
RECPAM	(25.461.461)	(25.622.243)
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	(8.107.533)	(4.024.124)
RESULTADO DEL EJERCICIO - GANANCIA	21.645.343	10.055.413

Vease mi Informe del Auditor de fecha 30 de Mayo de 2022

Juan A. Casali
Socio Gerente

CASALI S.R.L.

JUAN A. CASALI
SOCIO GERENTE

FERNANDO GABRIEL FERRI
CONTADOR PUBLICO
UNC - M.P. 10-9664-8 CPCE

CASALI S.R.L.

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

'EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

RUBROS	CAPITAL SUSCRIPTO	AJUSTE DEL CAPITAL	APORTES DE CAPITAL	TOTAL	RESERVA LEGAL	RESULTADOS NO ASIGNADOS	TOTAL PATRIMONIO NETO 31/12/2021	TOTALES AL 31/12/2020
SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO								
Según Estados Contables del ejercicio anterior	10.000	762.132	-	772.132	138.340	42.309.878	43.220.349	33.164.936
AREA				-				
SALDOS AL INICIO EN MONEDA DE CIERRE	10.000	762.132	-	772.132	138.340	42.309.878	43.220.349	33.164.936
DISTRIBUCION DE UTILIDADES						-	-	-
AFECTACION IMP.GANANCIAS EJERCICIO ANTERIOR						-	-	-
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO - Ganancias						21.645.343	21.645.343	10.055.413
	10.000	762.132	-	772.132	138.340	63.955.221	64.865.693	43.220.349

Vease mi Informe del Auditor de fecha 30 de Mayo de 2022

Juan A. Casali
Socio Gerente

CASALI S.R.L.

JUAN A. CASALI
SOCIO GERENTE

FERNANDO GABRIEL FERRI
CONTADOR PUBLICO
UNC - M.P. 10-9664-8 CPCE

CASALI S.R.L.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

	Ejercicio Finalizado el 31-dic-2021	Ejercicio Finalizado el 31-dic-2020
	$	$
VARIACION DE LOS FONDOS		
Efectivo al Inicio del Ejercicio (Nota 2.01)	13.687.975	23.664.284
Efectivo al cierre del Ejercicio (Nota 2.01)	19.487.405	13.687.975
Aumento neto del efectivo	**5.799.430**	**(9.976.309)**
CAUSAS DE VARIACION DEL EFECTIVO		
Actividades operativas		
Ganancia Ordinaria del Ejercicio	21.645.343	10.055.413
Afectación impuesto a las Ganancias		
Ajustes para arribar al fujo neto de efectivo proveniente de actividades operativas		
Depreciacion de Bienes de Uso y Activos Intangibles	2.213.422	2.169.511
Depreciacion de Bienes de Uso operativos vendidos	-	-
Cambios en Activos y Pasivos operativos		
Variación en créditos por ventas (Nota 3,01)	(7.433.021)	544.608
Variación en otros créditos (Nota 3,02)	(2.488.941)	(1.228.061)
Variación en bienes de cambio (Nota 3,03)	(13.841.457)	-
Variación en deudas comerciales (Nota 3,04)	5.068.646	-
Variación en Remuneraciones y Cargas Sociales (Nota 3,05)	338.458	84.438
Variación en cargas fiscales (Nota 3,06)	3.295.847	1.442.356
Flujo neto de efectivo generado antes de las operaciones extraordinarias	8.798.298	13.068.266
Ganancia extraordinaria del Ejercicio		
Ajustes para arribar al fujo neto de efectivo proveniente de las actividades extraordinarias	-	(22.956.279)
Distribucion de utilidades		
Resultados cobrados en el ejercicio y devengados en ejercicios anteriores		
Flujo neto de efectivo generado por actividades extraordinarias	-	(22.956.279)
Flujo neto de efectivo generado por la actividades operativas	**8.798.298**	**(9.888.013)**
Actividades de inversión		
Pagos por compas de Bienes de uso	(3.971.396)	(82.430)
Cobranzas por ventas de Bienes de Uso		
Flujo neto de efectivo generado por la actividades de inversión	**(3.971.396)**	**(82.430)**
Actividades de financiación		
Aportes en efectivo de los propietarios	-	-
Retiros en efectivo de los propietarios	972.528	(5.865)
Flujo neto de efectivo generado por la actividades de financiación	**972.528**	**(5.865)**
INCREMENTO NETO DEL EFECTIVO	5.799.430	(9.976.309)

Vease mi Informe del Auditor de fecha 30 de Mayo de 2022

Juan A. Casali
Socio Gerente

CASALI S.R.L.

JUAN A. CASALI
SOCIO GERENTE

FERNANDO GABRIEL FERRI
CONTADOR PUBLICO
UNC - M.P. 10-966[illegible] CPCE

CASALI S.R.L.

INVERSIONES

POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ANEXO I

SOCIEDAD INVERSORA Y CARACTERISTICAS DE LA INVERSION	VALOR NOMINAL	VALOR DE COSTO	VALOR DE COTIZACION	AMORTIZA-CIONES ACUMULADAS	VALOR EN LIBROS	VALOR DE COTIZACION	VALUACION FISCAL
No existen							
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-

Vease mi Informe del Auditor de fecha 30 de Mayo de 2022

Juan A. Casali
Socio Gerente

CASALI S.R.L.

JUAN A. CASALI
SOCIO GERENTE

FERNANDO GABRIEL FERRI
CONTADOR PUBLICO
UNC - M.P. 10-09[illegible]-9 CPCE

CASALI S.R.L.

BIENES DE USO

Anexo II

POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

RUBROS	VALOR AL COMIENZO DEL EJERCICIO	AUMENTOS	DISMINUCION	VALOR AL CIERRE DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES ACUMULADAS AL INICIO	DEL EJERCICIO ALICUOTA	DEL EJERCICIO MONTO	ACUMULADAS AL CIERRE	NETO 2021	NETO 2020
AUTOMOTORES	22.206.424	3.971.396		26.177.820	18.909.224	20	2.187.509	21.096.733	5.081.087	3.297.200
RODADOS	95.699			95.699	95.698	20	-	95.698	1	1
MUEBLES Y UTILES	1.483.580			1.483.580	1.351.950	10	25.913	1.377.863	105.717	131.630
MUEBLES Y UTILES	515.641			515.641	515.641	20	-	515.641	0	0
INSTALACIONES	193.910			193.910	193.909	10	-	193.909	0	0
TOTALES	24.495.254	3.971.396	-	28.466.650	21.066.422		2.213.422	23.279.844	5.186.806	3.428.832

Vease mi Informe del Auditor de fecha 30 de Mayo de 2022

Juan A. Casali
Socio Gerente

CASALI S.R.L.

JUAN A. CASALI
SOCIO GERENTE

FERNANDO GABRIEL FERRI
CONTADOR PUBLICO
UNC M.P. 10-9564-9 CPCE

CASALI S.R.L.

ANEXO III

COSTO DE MERCADERIAS VENDIDAS

POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR,

	Ejercicio Finalizado el 31-dic-2021	31-dic-2020
	$	$
EXISTENCIA AL COMIENZO DEL EJERCICIO	22.294.932	28.378.337
COMPRAS DEL EJERCICIO	306.622.167	199.702.178
GASTOS APLICABLES AL COSTO DE VENTAS	-	-
SUBTOTAL	328.917.100	228.080.515
EXISTENCIA AL FINAL DE EJERCICIO	(36.136.389)	(22.294.932)
COSTO DE MERCADERIAS VENDIDAS	292.780.710	205.785.583

Vease mi Informe del Auditor de fecha 30 de Mayo de 2022

Juan A. Casali
Socio Gerente

CASALI S.R.L.

JUAN A. CASALI
SOCIO GERENTE

FERNANDO GABRIEL FERRI
CONTADOR PUBLICO
UNC - M.P. 10-9664-8 CPCE

CASALI S.R.L.

INFORMACION SOBRE EL RUBRO DE GASTOS Y SU APLICACION
ART. 64 inc. b) ley 19550
'EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ANEXO IV

RUBROS	TOTALES AL		GASTOS DE ADMINISTRACION		GASTOS DE COMERCIALIZACION		GASTOS DE FINANCIACION	
	31-dic-2021	31-dic-2020	31-dic-2021	31-dic-2020	31-dic-2021	31-dic-2020	31-dic-2021	31-dic-2020
SUELDOS	6.373.389	5.970.338	1.274.678	1.194.068	5.098.711	4.776.270		
CARGAS SOCIALES	3.370.760	3.144.554	674.152	628.911	2.696.608	2.515.643		
IMPUESTO INGRESOS BRUTOS	18.085.578	12.455.638	18.085.578	12.455.638	-	-		
CONTRIBUC.ACT.COM. Y SERV. CORDOBA	3.603.287	2.194.036	3.603.287	2.194.036	-	-		
CONTRIBUC.ACT.COM. Y SERV.-C.PAZ	225.364	146.208	225.364	146.208	-	-		
CONTRIBUC.ACT.COM. Y SERV. MORTEROS	54.466	41.559	54.466	41.559	-	-		
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000.674	425.970	-	-	1.000.674	425.970		
VIATICOS, ESTAC. Y MOVILIDAD	441.488	170.250	-	-	441.488	170.250		
GASTOS VARIOS	93.830	137.482	-	-	93.830	137.482		
MANTENIMIENTO BIENES	643.709	182.709	-	-	643.709	182.709		
GASTOS BANCARIOS	289.953	243.450	289.953	243.450	-	-		
MANTENIMIENTO WEB	364.149	366.097	364.149	366.097	-	-		
LAVADO AUTOMOTORES	1.740	1.932	-	-	1.740	1.932		
MANTENIMIENTOS RODADOS	654.551	535.078	-	-	654.551	535.078		
HONORARIOS PROFESIONALES	279.415	336.658	279.415	336.658	-	-		
LIBRERÍA, PAPELERIA E IMPRENTA	50.450	26.009	10.090	5.202	40.360	20.807		
SEGUROS PAGADOS	46.444	259.085			46.444	259.085		
ALQUILERES	505.201	596.527	252.601	298.264	252.601	298.264		
TE, LUZ Y OTROS SERVICIOS	253.540	248.157			253.540	248.157		
MULTAS	1.899	12.685			1.899	12.685		
OTROS IMPUESTOS	225.208	1.211.465			225.208	1.211.465		
REMUNERACIONES SOCIOS	5.053.102	3.233.133	2.526.551	1.616.566	2.526.551	1.616.566		
INTERESES PERDIDOS	81.099	63.557	-	-	-	-	81.099	63.557
IMPTOS.DEBITOS Y CRED.BANCARIOS		9.576	-	4.788	-	4.788		
GASTOS LIMPIEZA	8.028	4.071	8.028	4.071	-	-		
DEPRECIACIONES	2.213.422	2.169.511			2.213.422	2.169.511		
TOTALES	43.920.747	34.185.735	27.648.311	19.535.515	16.191.337	14.586.663	81.099	63.557

Vease mi Informe del Auditor de fecha 30 de Mayo de 2022

Juan A. Casali
Socio Gerente

CASALI S.R.L.

JUAN A. CASALI
SOCIO GERENTE

FERNANDO GABRIEL FERRI
CONTADOR PUBLICO
UNC - M.P. 10-9664-8 CPCE

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1. Las normas contables mas relevantes aplicadas por la firma en los Estados Contables, correspondientes al ejercicio que se informa, fueron las siguientes:

1.1 **Modelo de presentación de los estados contables.**
Los Estados Contables practicados al 31 de Diciembre de 2021 han sido confeccionados siguiendo los lineamientos enunciados en las Resoluciones Técnicas vigentes emitidas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (F.A.C.P.C.E.), y adoptadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba (C.P.C.E.CBA.).

1.2 **Información Comparativa.**
Los saldos se presentan en forma comparativa con las cifras del ejercicio anterior (saldos al 31 de diciembre de 2020) expresadas a moneda de cierre.

1.3 **Consideración de los efectos de la inflación.**
Los estados contables han sido preparados en moneda homogenea reconociendo en forma integral los efectos de la inflación de acuerdo con las correspondientes normas contables profesionales aplicables hasta el 30 de septiembre de 2003. Conforme a lo dispuesto por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencia Económicas a través de su Res. N° 287/03, adoptada mediante Res. Nº 01/04 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Córdoba, se ha discontinuado la reexpresión para reflejar las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda en los Estados Contables a partir del 1º de octubre de 2003.
A partir del 22 de abril del 2014, fecha en la cual se aprobó mediante Res. Nº 33/14 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Córdoba, la R.T. Nº 39, entendemos que, de acuerdo a dicha norma técnica y a la interpretación Nº 8 de la FACPCE, la necesidad de reanudar el proceso de reexpresión viene indicado por el cumplimiento de las condiciones estipuladas en la sección 3,1 de la RT 17. A la fecha de cierre de los presentes estados contables, la tasa acumulada de inflación en tres años, considerando el Indice de Precios Internos al por Mayor elaborado por el INDEC, no fue posible de calcular atento a que el organismo discontinuó la publicación de dicho indice por los meses de noviembre y diciembre de 2015, reanudando el mismo a partir de enero de 2016. Con fecha 14/10/16 la Junta de Gobierno de la FACPCE por Res N° 517/16, adoptada por Res. N° 106/16 del CPCE Cba, ha establecido que la reespresión de los estados contables en moneda homogénea según los dispuesto por la sección 3,1 de la RT 17, se aplicará para los estados contables correspondientes a los periodos anuales cerrados a partir del 31/03/2017 y a los periodos intermedios posteriores a dicho ejercicio. En ese sentido, la citada norma establece que los estados contables correspondientes a periodos anuales o intermedios cerrados con fecha anterior a la indicada precedentemente no se reexpresarán y que a partir del siguiente periodo anual podría ser ser necesaria la correspondiente reexpresión. Los principales impactos cualitativos que produciría la posible reexpresión de los estados contables podrían afectar la medición de los activos, pasivos y resultados del ente.
Con fecha 30/06/2017 la J.G de la FACPCE, por medio de Res. N° 527/17, adoptada por Res. N°54/17 del CPCE Cba, ha prorrogado el palzo del art. 2 de la Res. N° 517/16, hasta los estados contables correspondientes a periodos anuales cerrados a partir del 01/12/2017, inclusive.
Con fecha 17/05/2018 la Mesa Directiva de la FACPCE, por medio de Res. N° 913/18, adoptada por Res. N° 51/18 del CPCE Cba, ha suspendido nuevamente la aplicación de la sección 3,1 de la RT 17 para los ejercicios cerrados a partir del 01/02/2018 y hasta el 30/09/2018 inclusive, en consecuencia dichos estados contables no se reexpresaran.

1.4 **Criterios de Valuación.**
Las normas contables aplicadas para la valuación del patrimonio, son las establecidas por la Resoluciones Técnicas Nº 16, 17, 18 y 19 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, incorporada por Resolución 02/02 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Córdoba.
a) Valuación de los Bienes de Uso
Estos Bienes se valuaron a su costo incurrido, reexpresado en moneda de cierre.
La amortización de los bienes de uso es calculada por el método de la línea recta, computándose en forma íntegra la amortización correspondiente al año de compra del bien.
b) Valuación de Patrimonio Neto
Los movimientos de las cuentas del Patrimonio neto han sido reexpresados siguiendo los lineamientos detallados en la Nota 1.2.
La cuenta capital social ha quedado expuesta a su valor nominal histórico.
La diferencia entre el capital social expresado en moneda homogénea y el capital social nominal histórico ha sido expuesta en la cuenta "Ajuste de Capital" integrante del patrimonio neto.

Vease mi Informe del Auditor de fecha 30 de Mayo de 2022

CASALI S.R.L.

JUAN A. CASALI
SOCIO GERENTE

FERNANDO GABRIEL FERRI
CONTADOR PUBLICO
UNC - M.P. 10-9664-8 CPCE

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

2. COMPOSICION DE LOS RUBROS DEL ACTIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE.

		Ejercicio Finalizado el 31-dic-2021	31-dic-2020
		$	$
2.01	Caja y Bancos	19.487.405	13.687.975
	Caja	12.159.103	10.895.551
	Banco Macro SA cc	4.465.539	2.294.070
	Banco Nacion Argentina cc	2.862.763	498.355
2.02	Créditos por Ventas	15.963.948	8.530.928
	Deudores por Ventas	4.905.993	4.402.939
	Valores al Cobro	11.057.955	4.127.988
2.03	Otros Créditos		
	CORRIENTES	6.929.136	4.440.195
	Retención de Impuesto a las Ganancias	513.005	237.920
	D.G.I. Anticipo Ganancias	2.058.792	2.659.196
	IIBB Saldo a Favor	1.458.962	1.085.015
	Imp. Deb. Y Cred. Pago a Cta.	2.898.377	458.064
	NO CORRIENTES	2.333.317	3.305.845
	Juan Angel Casali Cuenta Particular	2.317.285	3.292.451
	Diego Casali Cuenta Particular	16.032	13.393
2.04	Bienes de cambio	36.136.389	22.294.932
	Mercaderías	36.136.389	22.294.932
2,05	Deudas Comerciales	10.184.048	5.115.402
	Proveedores	10.184.048	5.115.402
	Ch. pendientes a debitar Bco. Nacion	-	-
2,06	Remuneraciones y Cargas Sociales	1.098.858	760.400
	Sueldos a Pagar	575.083	365.367
	Suss a Pagar	494.194	373.561
	Leyes Sociales a Pagar	29.580	21.472
2,07	Cargas Fiscales	9.888.402	6.592.555
	Ingresos Brutos a Pagar	-	-
	Municipalidad de Córdoba a Pagar	332.010	264.978
	I.V.A. a Pagar	760.516	1.978.753
	Imp a las Gcias a pagar	8.107.533	4.024.124
	Municipalidad de Carlos Paz a Pagar	97.685	51.784
	Municipalidad de Morteros a Pagar	6.150	4.906
	Percepcion Muncipalidad de Cordoba	123.086	102.154
	Percepciones Ingresos Brutos a Pagar	461.423	165.856
2,08	Otras Cuentas a Pagar	-	-
	No posee	-	-
2,09	Otros Ingresos	11.166.163	14.310.919
	Otros Ingresos	463.731	1.032.693
	Beneficios Obtenidos	-	1.028.274
	Descuentos Obtenidos	10.702.431	12.249.953

Vease mi Informe del Auditor de fecha 30 de Mayo de 2022

CASALI S.R.L.

JUAN A. CASALI
SOCIO GERENTE

FERNANDO GABRIEL FERRI
CONTADOR PUBLICO
UNC - M.P. 10-9564-8 CPCE

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

3. COMPOSICION DE LOS RUBROS DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

		Ejercicio Finalizado el 31-dic-2021	31-dic-2020
		$	$
3,01	Variación en Créditos por Ventas	(7.433.021)	544.608
	Deudores por Ventas	(503.054)	(214.506)
	Valores al cobro.	(6.929.967)	759.114
3,02	Variación en Otros Créditos	(2.488.941)	(1.228.057)
	Retención de Impuesto a las Ganancias	(275.085)	-
	D.G.I. Anticipo Ganancias	600.403	-
	IIBB Saldo a Favor	(373.947)	(932.102)
	Imp. Deb. Y Cred. Pago a Cta.	(2.440.313)	(295.954)
3,03	Variación en Bienes de Cambio	(13.841.457)	-
	Mercaderías	(13.841.457)	-
3,04	Variación en Deudas Comerciales	5.068.646	-
	Proveedores con Ch/Bco. de Nuevo Macro	5.068.646	-
	Ch. pendientes a debitar Bco. Nacion	-	-
3,05	Variación en Remuneraciones y Cargas Sociales	338.458	84.438
	Sueldos a Pagar	209.716	75.010
	Suss a Pagar	120.633	9.428
	Leyes Sociales a Pagar	8.108	-
3,06	Variación en Cargas Fiscales	3.295.847	1.442.356
	Ingresos Brutos a Pagar	-	-
	Municipalidad de Córdoba a Pagar	67.032	60.911
	I.V.A. a Pagar	(1.218.237)	1.325.061
	Imp a las Gcias a Pagar	4.083.409	
	Municipalidad de Carlos Paz a Pagar	45.901	41.526
	Municipalidad de Morteros a Pagar	1.244	-
	Percepción Municipalidad de Córdoba	20.931	14.859
	Percepciones Ingresos Brutos a Pagar	295.566	-
3,07	Retiro de los propietarios	972.528	(5.865)
	Juan Angel Casali Cuenta Particular	975.166	-
	Diego Casali Cuenta Particular	(2.638)	(5.865)

Vease mi Informe del Auditor de fecha 30 de Mayo de 2022

CASALI S.R.L.

JUAN A. CASALI
SOCIO GERENTE

FERNANDO GABRIEL FERRI
CONTADOR PUBLICO
UNC - M.P. 10-9664-8 CPCE

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

Señores Socios de:
CASALI S.R.L.
Domicilio Legal: León Pinelo Nº 361 - Bº Alto Alberdi - Córdoba
C.U.I.T. Nº: 30-60914554-0

I- Informe sobre los estados contables

A) **Introducción**

He auditado los estados contables adjuntos de CASALI S.R.L., que comprenden el estado de situación patrimonial al 31 de diciembre de 2021 y de 2020, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo correspondientes a los ejercicios económicos terminados en dichas fecha, asi como un resumen de las politicas contables significativas y otra información esplicativa incluidas en las notas 01 a 03 y los anexos I al IV,-

B) **Responsabilidad de la dirección en relación con los estados contables**

La Dirección de la entidad es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados contables adjuntos de conformidad don las normas contables profesionales argentians emitidas por la PACPCE y aprobadas por el CPCE de Córdoba, y del control interno que la dirección considere necesario para permitir la preparación de estados contables libres de incorrecciones significativas.

C) **Responsabilidad del Auditor**

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados contables adjuntos basada en mi auditoría. He llevado a cabo mi examen de conformidad con las normas de auditorias establecidas en la Resolución Técnica Nº 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas y de la Resolución Nº 27/14 y demas resoluciones reglamentarias del Consejo Profesional de Ciencias Economicas de Córdoba. Dichas normas exigen que cumpla los requisitos de etica, asi así como que planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de que los estados contables estan libres de incorrecciones signifiactivas.
Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener elementos de juicio sobre las cifras y la información presentadas en los estados contables. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrecciones significativas en los estados contables. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable por parte de la entidad de los estados contables, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.
Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la dirección de la entidad, asi como la evalución de la presentación de los estados contables en su conjunto.
Considero que lso elementos de juicio que he obtenido propocionan una base suficiente y adecuada para mi opinion de auditoría.

D) **Opinión**

En mi opinión, los estados contables adjuntos enunciados en el primer parrafo del presente, presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación patrimonial de CASALI S.R.L al 31 de diciembre de 2021 y de 2020, asi como sus resultados, la evolución del patrimonio neto y el flujo de su efectivo correspondientes a los ejercicios económicos termiandos en esas fechas, de conformidad con las normas contables profesionales argentinas vigentes.

II-Informacion especial sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

A) Los Estados Contables enunciados en el primer parrafo del presente surgen de requisitos contables que han sido llevados de conformidad con los requisitos formales exigidos por las normas legales y técnicas.

B) Las cifras resumidas emergentes de los Estados Contables enunciados en el primer párrafo del presente informe son las siguientes

Estado de Situación Patrimonial		31-dic-2021		31-dic-2020
Activo	$	86.037.001	$	55.688.706
Pasivo	$	21.171.308	$	12.468.357
Patrimonio Neto	$	64.865.693	$	43.220.349

Estado de Resultados		31-dic-2021		31-dic-2020
Resultado del Ejercicio	$	21.645.343	$	10.055.413

C) Según surge de los registros contables de la entidad, el pasivo, devengado al 31 de Diciembre de 2021 a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino en concepto de aportes y contribuciones previsionales ascendia al importe de ----------> $ 494.194 y no era exigible a esa fecha.

Ciudad de Córdoba, 30 de Mayo de 2022,

FERNANDO GABRIEL FERRI
CONTADOR PUBLICO
UNC - M.P. 10-9664-8 CPCE

Consejo Profesional
de Ciencias Económicas
de Córdoba

Av. Hipólito Yrigoyen 490
Buenos Aires 865
(X5000JHR) - Córdoba - Argentina
cpcecba.org.ar cpcecba@cpcecba.org.ar

LEGALIZACION DE TRAMITES CON FIRMA DIGITAL

Nº 551771

COMITENTE

CUIT	DENOMINACIÓN / NOMBRE / RAZÓN SOCIAL		
30609145540	CASALI S.R.L.		
FECHA DE INGRESO	ID DE LA PRESENTACIÓN	FECHA DE CIERRE	PERIODO
09/06/2022	0182011	31/12/2021	2021

CONTADOR CERTIFICANTE

CUIT	MATRICULA PROFESIONAL	NOMBRE Y APELLIDO
20184778050	10-09664-8	FERNANDO GABRIEL FERRI

ESTUDIO PROFESIONAL

CUIT	MATRICULA	DENOMINACION DEL ESTUDIO
---	---	---

Este archivo contiene adjunto los archivos PDF objetos de la presente legalización firmados digitalmente por sus emisores y/o responsables, acceda a los mismos en el apartado de "Archivos Adjuntos".

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE CORDOBA

LEGALIZACIÓN
Nº 551771

El CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE CORDOBA, conforme facultades otorgadas por Ley Nacional 20.488 (art. 21 inc. l), y Ley Provincial 10.051 y dentro del marco regulatorio dispuesto por la Disp. MD 06/2020, certifica que consta en sus registros que FERNANDO GABRIEL FERRI, CUIT Nº 20184778050 se encuentra inscripto en la matrícula de CONTADOR PUBLICO Nº 10-09664-8 de este Consejo y legaliza la firma inserta en la actuación profesional presentada a través de plataforma web que se corresponde con la que el profesional tiene registrada en el CPCE.

Fecha de Cierre:		31/12/2021
Activo:	$	86,037,001.00
Pasivo:	$	21,171,308.00
P. Neto:	$	64,865,693.00
Resultado:	$	21,645,343.00
Var.E.F.E.:	$	5,799,430.00

Lugar y fecha: CORDOBA, lunes 13 de junio de 2022

OBLEA Nº 0101037981

La copia impresa de este documento NO tiene validez legal, debe proveerse siempre el archivo digital original para garantizar la integridad del mismo y verificar el origen y validez de las firmas digitales insertadas. En caso contrario, la Institución no puede garantizar la autenticidad del documento.

FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL CONSEJO PROFESIONAL

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

Señores Socios de:
CASALI S.R.L.
Domicilio Legal: León Pinelo Nº 361 - Bº Alto Alberdi - Córdoba
C.U.I.T. Nº: 30-60914554-0

I- Informe sobre los estados contables

A) **Introducción**

He auditado los estados contables adjuntos de CASALI S.R.L., que comprenden el estado de situación patrimonial al 31 de diciembre de 2020 y de 2019, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo correspondientes a los ejercicios económicos terminados en dichas fecha, asi como un resumen de las políticas contables significativas y otra información esplicativa incluidas en las notas 01 a 03 y los anexos I al IV,-

B) **Responsabilidad de la dirección en relación con los estados contables**

La Dirección de la entidad es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados contables adjuntos de conformidad don las normas contables profesionales argentians emitidas por la PACPCE y aprobadas por el CPCE de Córdoba, y del control interno que la dirección considere necesario para permitir la preparación de estados contables libres de incorrecciones significativas.

C) **Responsabilidad del Auditor**

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados contables adjuntos basada en mi auditoría. He llevado a cabo mi examen de conformidad con las normas de auditorias establecidas en la Resolución Técnica Nº 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas y de la Resolución Nº 27/14 y demas resoluciones reglamentarias del Consejo Profesional de Ciencias Economicas de Córdoba. Dichas normas exigen que cumpla los requisitos de etica, asi así como que planifique y ejecute la auditoria con el fin de obtener una seguridad razonable de que los estados contables estan libres de incorrecciones signifiactivas.
Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener elementos de juicio sobre las cifras y la información presentadas en los estados contables. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrecciones significativas en los estados contables. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable por parte de la entidad de los estados contables, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoria que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.
Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la dirección de la entidad, asi como la evalución de la presentación de los estados contables en su conjunto.
Considero que lso elementos de juicio que he obtenido propocionan una base suficiente y adecuada para mi opinion de auditoría.

D) **Opinión**

En mi opinión, los estados contables adjuntos enunciados en el primer parrafo del presente, presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación patrimonial de CASALI S.R.L al 31 de diciembre de 2020 y de 2019, asi como sus resultados, la evolución del patrimonio neto y el flujo de su efectivo correspondientes a los ejercicios económicos termiandos en esas fechas, de conformidad con las normas contables profesionales argentinas vigentes.

II-Informacion especial sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

A) Los Estados Contables enunciados en el primer parrafo del presente surgen de requisitos contables que han sido llevados de conformidad con los requisitos formales exigidos por las normas legales y técnicas.

B) Las cifras resumidas emergentes de los Estados Contables enunciados en el primer párrafo del presente informe son las siguientes

Estado de Situación Patrimonial	31-dic-2020	31-dic-2019
Activo	$ 36.894.198,82	$ 46.925.240,63
Pasivo	$ 8.260.383,04	$ 24.953.213,62
Patrimonio Neto	$ 28.633.815,78	$ 21.972.027,01

Estado de Resultados	31-dic-2020	31-dic-2019
Resultado del Ejercicio	$ 6.661.788,77	$ 8.395.119,79

C) Según surge de los registros contables de la entidad, el pasivo, devengado al 31 de Diciembre de 2020 a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino en concepto de aportes y contribuciones previsionales ascendia al importe de ----------> $ 247.486,80 y no era exigible a esa fecha.

Ciudad de Córdoba, 06 de Agosto de 2021.

FERNANDO GABRIEL FERRI
CONTADOR PUBLICO
UNC - M.P. 10-0664-8 CPCE

ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-60914554-0**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-06**
Nro. verificador:	831349
Cantidad de registros:	125

Fecha de Presentación:	2022-07-07 Hora: 20:56:31
Nro. de Transacción:	865367854
Código de Control:	txEm2n
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23113472979

[F931.cuit.30609145540.fecha.20220707.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[b584811fa080dc971b393423ca858cfc]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313060914554000030106226

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación