TERABYTE S.R.L.

Estados Contables al 31/03/2022

Ejercicio Económico N° 13

Iniciado el 1 de Abril de 2021
Finalizado el 31 de Marzo de 2022

Domicilio: Chimborá 461- Ituzaingó
Inscripción Matrícula 97471 de la DPPJ - 27 de Marzo de 2000
Actividad Principal: Instalación de redes y equipos de Comunicación

CAPITAL SOCIAL $8.000
Cuotas Sociales v$n $10.- 800

Contenido:

Memoria
Estado de Situación Patrimonial
Estado de Resultados
Estado de Evolución del Patrimonio Neto
Estado de Flujo de Efectivo
Notas a los Estados Contables
Anexos a los Estados Contables
Informe del Auditor

MEMORIA:

Señores Socios
de TERABYTE S.R.L.

La gerencia tiene el agrado de elevar a vuestra consideración la presente Memoria que acompaña los Estados Contables, Cuadros, Notas y Anexos correspondientes al décimo tercer ejercicio económico de la sociedad, cerrado el 31 de Marzo de 2022.-

El presente ejercicio transcurrió en un momento de freno en las inversiones de las empresas de telefonía, tal como lo venimos viviendo en los ejercicios anteriores, pero habiendo logrado aun así estar presentes en el mercado por la alta competitividad demostrada a lo largo de los años.-

Para el ejercicio entrante el mayor desafío es recuperar el equilibrio entre los costos de materiales y servicios tercearizados versus los ingresos, ya que se viene dando un esquema similar en los últimos años con aumentos de costos por encima de las ventas, cuyos precios vienen impuestos por el mercado.- La empresa ya comenzó a aplicar diferentes herramientas tendientes a reducir gastos, entre ellas la implementación de un sistema de stock de materiales.-

Estas políticas junto con la con la ampliación de la cartera de clientes que ya tenemos acordados durante los próximos meses generan una esperanza motivadora para el crecimiento de esta sociedad.- Nos encontramos operando por primera vez a través de CLARO AMX con petroleras norteamericanas como Halliburton Argentina S.R.L. y estamos con todos los preparativos para hacerlo con YPF.- Además es necesario destacar que la empresa NOKIA Solutions and Networks Argentina S.A. (uno de nuestros principales clientes) nos ha propuesto ingresar a un proyecto a lo largo de todo el país.- Esto nos llena de orgullo.-

Como todos los años debemos destacar la estrecha relación que tenemos con nuestros contratistas que, juntos con nuestro plantel de empleados, logramos un equipo completamente afianzado.-

También agradecer la confianza puesta en nosotros por parte de nuestros clientes.-

El resultado arrojo una pérdida de $9.687.300,58 causada por el efecto de la exposición a la inflación.-

Ituzaingó, Julio de 2022

TERABYTE S.R.L.
Chimborá 461 - Ituzaingó
Provincia de Bs. As.

Estado de Situación Patrimonial al 31 de Marzo de 2022
Por el Ejercicio Finalizado el 31 de Marzo de 2022
Reexpresado en Moneda Homogénea
Comparativo con el Ejercicio Anterior

	Por el Ejercicio Finalizado el 31/03/2022	31/03/2021
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Caja y Bancos - Nota 2.1.1	2.097.060,71	11.462.922,00
Inversiones - Nota 2.1.2	14.426.732,35	23.266.500,00
Créditos Comerciales - Nota 2.1.3	6.609.075,29	3.813.067,98
Mercadería - Nota 2.1.4	5.060.404,51	-
Créditos Fiscales - Nota 2.1.5	9.362.865,38	3.671.705,77
Otros Créditos - Nota 2.1.6	9.302.101,88	27.707.196,31
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**46.858.240,12**	**69.921.392,06**
ACTIVO NO CORRIENTE		
Bienes de Uso - Anexo I	4.977.171,70	1.283.398,65
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**4.977.171,70**	**1.283.398,65**
TOTAL DEL ACTIVO	***51.835.411,82***	***71.204.790,71***
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
Deudas Comerciales - Nota 2.2.1	5.491.979,52	4.639.774,05
Deudas Sociales - Nota 2.2.2	937.662,65	1.183.091,58
Deudas Impositivas - Nota 2.2.3	44.968,23	147.233,16
Otros Pasivos - Nota 2.2.4	580.966,73	2.326,65
TOTAL PASIVO	***7.055.577,13***	***5.972.425,44***
PATRIMONIO NETO		
Según estado respectivo	*44.779.834,69*	65.232.365,27
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO	***51.835.411,82***	***71.204.790,71***

Dictamen Profesional por separado

María del Pilar Gallardo
Contadora Pública (UBA)

Sandra M. Montero
Gerente

TERABYTE S.R.L.
Chimborá 461 - Ituzaingó
Provincia de Bs. As.

Estado de Resultado
Por el Ejercicio Finalizado el 31 de Marzo de 2022
Reexpresado en Moneda Homogénea
Comparativo con el Ejercicio Anterior

	Por el Ejercicio Finalizado el 31/03/2022	31/03/2021
INGRESOS		
Ventas	99.215.406,04	108.112.214,58
TOTAL VENTAS	**99.215.406,04**	**108.112.214,58**
Gastos de Explotación - Anexo II	-73.662.662,16	-65.834.301,72
TOTAL RESULTADO ANTES DE GASTOS	**25.552.743,88**	**42.277.912,85**
- Gastos de Administración - Anexo II	-13.604.806,44	-24.663.646,35
- Gastos de Comercialización - Anexo II	-3.888.093,68	-3.802.468,66
- Gastos Mov. Bancarios	-414.124,46	-226.642,08
RESULTADO OPERATIVO	**7.645.719,30**	**13.585.155,76**
Resultado Venta Bien de Uso	-	1.942.226,37
Resultados Financieros y por Tenencia (Incluye RECPAM)	- 16.713.778,64	-16.872.825,81
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO	**-9.068.059,34**	**-1.345.443,68**
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	-619.241,24	-4.008.279,05
RESULTADO DEL EJERCICIO	**-9.687.300,58**	**-5.353.722,73**

María del Pilar Gallardo
Contadora Pública (UBA)

Sandra M. Montero
Gerente

TERABYTE S.R.L.
Chimborá 461 - Ituzaingó
Provincia de Bs. As.

Estado de Evolución del Patrimonio Neto
Por el Ejercicio Finalizado el 31 de Marzo de 2022
Reexpresado en Moneda Homogénea
Comparativo con el Ejercicio Anterior

Concepto	Capital	Aj. de Capital	Aportes No Capitalizados	Reserva	Rdos. No Asignados	Total al 31/03/2022	Total al 31/03/2021
SALDOS AL INICIO	8.000,00	194.191,62	547.351,58	22.985,72	64.459.836,35	**65.232.365,27**	**73.263.907,04**
Honorarios Gerentes					-1.493.030,00	**-1.493.030,00**	**-2.677.819,04**
Distribución Utilidades					-9.272.200,00	**-9.272.200,00**	-
						-	-
RESULTADO DEL EJERC.					-9.687.300,58	**-9.687.300,58**	**-5.353.722,73**
SALDOS AL CIERRE	8.000,00	194.191,62	547.351,58	22.985,72	44.007.305,77	**44.779.834,69**	**65.232.365,27**



María del Pilar Gallardo
Contadora Pública (UBA)



Sandra M. Montero
Gerente

TERABYTE S.R.L.
Chimborá 461 - Ituzaingó
Provincia de Bs. As.

BALANCE GENERAL AL 31 de MARZO de 2022
Estado de Flujo de Efectivo
Por el Ejercicio Finalizado el 31 de Marzo de 2022
Reexpresado en Moneda Homogénea
Comparativo con el Ejercicio Anterior

	Por el Ejercicio Finalizado el 31/03/2022	31/03/2021
Efectivo al Inicio del Ejercicio	**11.462.922,00**	**15.354.390,78**
Efectivo al Cierre del Ejercicio	**2.097.060,71**	**11.462.922,00**
Aumento/Disminución del Efectivo	***(9.365.861,29)***	***(3.891.468,77)***
Causas de Variación de Efectivo		
Actividades Operativas		
COBRO POR VENTAS DE BIENES/SERVICIOS		
Ingresos por Ventas	99.215.406,04	110.054.440,94
Aumento/Dismunición Inversiones	8.839.767,65	15.706.976,62
Aumento/Dismunición Créditos Comerciales	(2.796.007,31)	28.844.107,36
Aumento/Dismunición Mercadería	(5.060.404,51)	-
Aumento/Disminución Créditos Fiscales	(5.691.159,61)	1.066.692,74
Aumento/Disminución Otros Créditos	18.405.094,43	(12.950.624,54)
TOTAL	***112.912.696,69***	***142.721.593,12***
PAGOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		
Gastos	(92.188.927,98)	(98.535.337,86)
Aumento/Disminución Deudas Comerciales	852.205,47	(19.411.427,20)
Aumento/Disminución Deudas Sociales	(245.428,93)	442.154,38
Aumento/Disminución Deudas Impositivas	(102.264,92)	(9.849.383,61)
Aumento/Disminución Otros Pasivos	578.640,08	(891.997,52)
TOTAL	***(91.105.776,28)***	***(128.245.991,81)***
Bienes de Uso	**(3.693.773,05)**	**1.183.574,77**
Resultados Financieros y por Tenencia - In. RECPAM	(16.713.778,64)	(16.872.825,81)
Dist. Dividendos	(9.272.200,00)	-
Dist. Honorarios	(1.493.030,00)	(2.677.819,04)
AUMENTO/DSIMINUCION NETO DEL EFECTIVO	***(9.365.861,29)***	***(3.891.468,77)***

María del Pilar Gallardo
Contadora Pública (UBA)

Sandra M. Montero
Gerente

TERABYTE S.R.L.
Chimborá 461 - Ituzaingó
Provincia de Bs. As.

BALANCE GENERAL AL 31 de MARZO de 2022
Notas a los Estados Contables
Por el Ejercicio Finalizado el 31 de Marzo de 2022
Reexpresado en Moneda Homogénea
Comparativo con el Ejercicio Anterior

NOTA 1 : NORMAS CONTABLES APLICADAS

Las normas contables más relevantes que han sido aplicadas por la sociedad en los Estados Contables correspondientes al ejercicio que se informa, fueron las siguientes:

1.1. Consideración de los efectos de la inflación

Las normas contables profesionales establecen que los estados contables deben ser preparados reconociendo los cambios en el poder adquisitivo de la moneda conforme a las disposiciones establecidas en las Resoluciones Técnicas (RT) N° 6 y N° 17, con las modificaciones introducidas por la RT N° 39, normas emitidas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE).- Estas normas establecen que la aplicación del ajuste por inflación debe realizarse frente a la existencia de un contexto de alta inflación, el cual se caracteriza entre ortas consideraciones, cuando exista una tasa acumulada de inflación en tres años que alcance o sobrepase el 100%.-

La inflación acumulada al cierre del presente ejercicio se ubica por encima del 100%.- Es por esa razón, que de acuerdo con las normas contables profesionales mencionadas previamente, la economía Argentina deberá ser considerada como de alta inflación a partir del 31 de Diciembre de 2018.- La FACPCE ha conformado esta situación a través de la resolución 539/18 y el CPCEPBA a través de la resolución MN N° 2883.- En consecuencia, la Dirección de la sociedad ha a justado por inflación los presentes estados contables.-

El índice utilizado es el que resulta de la combinación del IPIM y el índice elaborado por la FACPCE, de acuerdo a lo establecido por los artículos 3° y 7° de la citada resolución MN N° 2883.-

1.2. Criterios de valuación

Activos y Pasivos se exponen por sus valores nominales, sin componentes financieros implícitos, excepto el Activo Caja en Dólares cuya valuación está sujeta al costo de adquisición por mercado MEP que difiere del Tipo de Cambio tomado en el MULC (Mercado Único y Libre de Cambio).-
Materiales: su valor es inferior al de realización en plaza
Bienes de uso: su valorización, no supera a la de su utilización económica

Dictámen profesional por separado



María del Pilar Gallardo
Contadora Pública (UBA)



Sandra M. Montero
Gerente

TERABYTE S.R.L.
Chimborá 461 - Ituzaingó
Provincia de Bs. As.

BALANCE GENERAL AL 31 de MARZO de 2022
Notas a los Estados Contables
Por el Ejercicio Finalizado el 31 de Marzo de 2022
Reexpresado en Moneda Homogénea
Comparativo con el Ejercicio Anterior

NOTA 2:	COMPOSICION DE RUBROS	Por el Ejercicio Finalizado el 31/03/2022	31/03/2021
2.1	**Activo**		
	Activo Corriente		
2.1.1	**Caja y Bancos**		
	Caja	304.050,09	187.355,79
	Banco Galicia CC	1.378.935,73	3.983.052,55
	Banco Galicia CE	185,01	-
	Banco Santader Rio CC	413.889,88	7.292.513,67
2.1.2	**Inversiones**		
	Caja Dólares - uSd 30.800	5.726.732,35	-
	Banco Galicia	8.700.000,00	-
	Plazo Fijo Banco Santader Rio	-	23.266.500,00
2.1.3	**Créditos Comerciales**		
	Deudores por Ventas	6.609.075,29	3.813.067,98
2.1.4	**Mercadería**		
	Acopio Materiales	5.060.404,51	-
2.1.5	**Créditos Fiscales**		
	IVA Saldo Libre Disponibilidad	3.554.522,75	232.033,52
	Saldo I Ganancias	1.287.040,51	3.230.980,93
	Ret. Ganancias	609.404,93	-
	Anticipo Ganancias	1.934.979,06	-
	Impuesto Ley 25143	1.021.090,02	-
	Saldo IIBB	451.098,99	208.691,32
	Otros Impuestos	504.729,12	-
2.1.6	**Otros Créditos**		
	Cuenta Particular Gabriel Martinez	4.605.010,04	16.245.868,90
	Cuenta Particular Sandra Montero	3.422.423,19	6.503.605,81
	Cuenta Particular Florencia Martinez	1.256.668,65	2.041.360,72
	Depósitos en Garantía	18.000,00	27.919,80
	Adelanto Sueldos	-	1.254.300,07
	Indemnizaciones a Cobrar	-	1.634.141,01
2.2	**Pasivo**		
	Pasivo Corriente		
2.2.1	**Deudas Comerciales**		
	Proveedores	1.113.937,92	1.724.060,63
	Cheques de Pago Diferido	3.395.957,20	2.915.713,42
	Anticipo Clientes	982.084,40	-
2.2.2	**Deudas Sociales**		
	Sueldos y Jornales a Pagar	409.825,00	713.338,48
	SICOSS a Pagar	434.580,47	389.278,54
	UECARA a Pagar	6.770,60	9.125,26
	UOCRA a Pagar	10.304,29	19.735,93
	IERIC a Depositar	76.182,29	51.613,36
2.2.3	**Deudas Impositivas**		-
	IVA Saldo DDJJ a Pagar	-	104.904,51
	Ret. Ganancias a Depositar	21.220,57	18.784,64
	Impuesto Ingresos Brutos a Pagar	23.747,66	23.544,01
2.2.4	**Otros Pasivos**		
	Tarjetas de Crédito a Pagar	579.466,73	-
	Depósito en Garantía de Gerentes	1.500,00	2.326,65

Dictámen profesional por separado

María del Pilar Gallardo
Contadora Pública (UBA)

Sandra M. Montero
Gerente

TERABYTE S.R.L.
Chimborá 461 - Ituzaingó
Provincia de Bs. As.

BALANCE GENERAL AL 31 de MARZO de 2022
Cuadro de Bienes de Uso
Por el Ejercicio Finalizado el 31 de Marzo de 2022
Reexpresado en Moneda Homogénea
Comparativo con el Ejercicio Anterior

Anexo I

CONCEPTO	Valor al Inicio del Ejercicio	Incorpora-ciones	Bajas	Valor al Cierre del Ejercicio	Amortizaciones					Valor Residual Neto 2022	Valor Residual Neto 2021
					Amort. Acum. al Comienzo del Ejercicio	Del ejercicio		Bajas del Ejercicio	Acum. al Cierre del Ejercicio		
						Alícuota	Monto				
Rodados	7.541.596,11	3.192.222,60	-	10.733.818,71	6.557.605,45	5,00	1.300.826,64	-	7.858.432,09	2.875.386,62	983.990,66
Muebles y Útiles	1.762.358,50	826.290,19	-	2.588.648,69	1.462.950,51	5,00	438.421,54	-	1.901.372,05	687.276,64	299.407,98
Eq. de Computación	1.416.066,06	1.024.138,73	-	2.440.204,79	1.416.066,06	5,00	204.827,75	-	1.620.893,81	819.310,98	-
Instalaciones	152.464,13	661.330,51	-	813.794,64	152.464,13	10,00	66.133,05	-	218.597,18	595.197,46	-
Herramientas	147.127,41	-	-	147.127,41	147.127,41	5,00	-	-	147.127,41	-	-
Maquinarias	563.345,71	-	-	563.345,71	563.345,71	10,00	-	-	563.345,71	-	-
TOTALES	**11.582.957,90**	**5.703.982,03**	**0,00**	**17.286.939,93**	**10.299.559,25**		**2.010.208,97**	**0,00**	**12.309.768,23**	**4.977.171,70**	**1.283.398,65**

Dictamen Profesional por separado

María del Pilar Gallardo
Contadora Pública (UBA)

Sandra M. Montero
Gerente

TERABYTE S.R.L.
Chimborá 461 - Ituzaingó
Provincia de Bs. As.

BALANCE GENERAL AL 31 de MARZO de 2022
Cuadro de Gastos
Por el Ejercicio Finalizado el 31 de Marzo de 2022
Reexpresado en Moneda Homogénea
Comparativo con el Ejercicio Anterior
Anexo II

CONCEPTO	TOTAL al 31/03/2022	Gastos de Explotación	Gastos de Administración	Gastos de Comercialización	TOTAL al 31/03/2021
Sueldos	17.609.077,58	12.027.837,65	5.581.239,94		24.908.894,71
Cargas Sociales	5.882.190,39	4.939.171,39	943.019,00		7.798.520,58
Otros Gastos Laborales	167.493,54		167.493,54		541.523,05
Honorarios	5.962.594,49		5.962.594,49		3.721.245,23
Impuestos y Tasas	3.479.427,72			3.479.427,72	3.398.452,25
Servicios	453.388,59	449.088,27	4.300,32		795.268,45
Alquileres	146.630,00		146.630,00		1.137.871,45
Gastos Mantenimiento	-				508.703,94
Amortizaciones	2.010.208,98	1.300.826,64	709.382,34		1.183.574,76
Materiales	4.758.086,96	4.758.086,96			7.006.253,97
Servicios de Terceros	33.339.953,93	33.339.953,93			28.775.289,80
Fletes y Acarreos	5.009.717,03	5.009.717,03			3.679.268,58
Gastos Movilidad	2.909.836,14	2.909.836,14			2.592.950,97
Seguros	2.080.666,40	1.693.243,84		387.422,56	1.711.983,43
Alojamiento y Refrigerio	3.677.252,88	3.677.252,88			1.477.585,90
Otros Gastos	3.669.037,65	3.557.647,42	90.146,82	21.243,40	5.063.029,67
TOTAL	**91.155.562,28**	**73.662.662,16**	**13.604.806,44**	**3.888.093,68**	**94.300.416,73**

Informe por separado

María del Pilar Gallardo
Contadora Pública (UBA)
T°128 F°34 Legajo 33019/1
C.P.C.E.P.B.A.
CUIT 27-26169166-9

Sandra M. Montero
Gerente

La presente firma es válida para las hojas N° 3 a 10