Consejo Profesional de Ciencias Económicas
PROVINCIA DE MENDOZA

LEGALIZACION ELECTRONICA

Legalización N° 1-166780

Mendoza, 26/07/2023

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Mendoza legaliza la actuación profesional adjunta de fecha 04/07/2023, referida a ESTADOS CONTABLES SOC. COMERCIALES, de fecha/período 31-12-2022 perteneciente a U N O S.R.L., y declara, según consta en sus registros, que el Contador VERA JORGE NICOLAS se encuentra inscripto bajo la matrícula N° 1-02323 y que se han efectuado los controles de matrícula vigente, incumbencia y control formal del informe profesional. La presente es emitida en emergencia COVID- 19 y tiene el alcance indicado en la RESOLUCION N° 2133/20 del C.P.C.E. de Mendoza y se emite para ser presentada ante A.F.I.P..

BARDARO Martin Ignacio

Firmado digitalmente por BARDARO Martin Ignacio
Fecha: 2023.07.26 11:53:32 -03'00'

DR.MARTIN IGNACIO BARDARO
CONTADOR PÚBLICO NACIONAL Y PERITO PARTIDOR
MATRÍCULA N° 7185 CPCE MZA
SECRETARÍA TÉCNICA Y DE LEGALIZACIONES

Esta legalización electrónica ha sido gestionada por el matriculado firmante a través de Internet. El destinatario del presente documento puede constatar su validez ingresando a:
https://validar.cpcemza.org.ar indicando el siguiente código: 1-166780

U N O S. R. L.

Av. Colón 531, Primer Piso, Of. 6 - Capital - Mendoza

BALANCE GENERAL

Correspondiente al Vigésimo Noveno Ejercicio Económico
Cerrado al 31 de Diciembre de 2022.-

- 29 -

MENDOZA - ARGENTINA - 2022

Denominación:	**U N O S.R.L.**
Domicilio Legal	Av. Colón 531, Primer Piso, Of. 6 - Capital - Mendoza
Actividad Principal	Servicios a Empresas

INSCRIPCIONES

Registro Público de Comercio: Legajo 3763 de S.R.L.
Expte. 22980 caratulados UNO SRL p/ Inscrip. Soc..-
Segundo Juzgado de Procesos Concursales
y Registro de la Ciudad de Mendoza.-

Plazo de Duración de la Sociedad: 50 años

Ejercicio Económico Nº 29.-

Iniciado : 01 de Enero de 2022.-

Cerrado : 31 de Diciembre de 2022.-

COMPOSICION DEL CAPITAL

CUOTAS SOCIALES				CAPITAL	
Cantidad	Tipo	V.N.	Votos	Suscripto	Integrado
50	Cuotas Soc.	50	1 voto c/u	$ 2.500,00	$ 2.500,00
50	Totales			$ 2.500,00	$ 2.500,00

U N O S.R.L.
Av. Colón 531, Primer Piso, Of. 6 - Capital - Mendoza

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL al 31 de Diciembre de 2022.-

A C T I V O S			P A S I V O S		
	31-12-2022	31-12-2021		31-12-2022	31-12-2021
ACTIVOS CORRIENTES			PASIVOS CORRIENTES		
Caja y Bancos (Nota 4)	538.964,37	156.994,27	Deudas Comerciales (Nota 12)	3.281.454,07	6.750.017,73
Créditos por Venta (Nota 5)	18.283.219,86	19.521.988,83	Deudas Bancarias (Nota 13)	63.134,84	326.456,66
Créditos Fiscales y Sociales (Nota 6)	10.300.768,59	10.730.227,17	Deudas Fiscales (Nota 14)	6.597.023,24	10.156.012,52
Otros Créditos (Nota 7)	2.475.006,85	1.752.178,02	Deudas Sociales (Nota 15)	11.633.542,57	13.039.398,49
Inversiones (Anexo I)	12.603.059,30	5.735.470,96	Previsiones (Nota 16)	150.237,44	150.237,44
Otros Bienes (Nota 8)	1.057.918,94	1.603.041,81	Provisiones (Nota 17)	4.804.152,88	1.815.244,36
Total de Activos Corrientes	**45.258.937,91**	**39.499.901,06**	Total Pasivos Corrientes	**26.529.545,04**	**32.237.367,19**
ACTIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES		
Bienes de Uso (Anexo II y Nota 9)	727.634,76	1.824.006,19	Pasivo por Imp. Diferido (Nota 18)	2.675.927,26	973.740,54
Activos Intangibles (Nota 10)	67.340,11	67.340,12			
Inversiones (Anexo I)	38.254.223,83	63.450.575,23			
Otros Activos (Nota 11)	4.409.297,62	2.879.648,92			
Total de Activos no Corrientes	**43.458.496,32**	**68.221.570,47**	Total Pasivos No Corrientes	**2.675.927,26**	**973.740,54**
			TOTAL DEL PASIVO	**29.205.472,30**	**33.211.107,73**
			PATRIMONIO NETO	**59.511.961,93**	**74.510.363,80**
TOTAL DEL ACTIVO	**88.717.434,23**	**107.721.471,53**	**PASIVO MAS PATRIMONIO NETO**	**88.717.434,23**	**107.721.471,53**

VERA, JORGE NICOLÁS
Contador Público Nacional
Mat. CPCE 2323
firmado al efecto de su identificación
con mi informe de fecha 04/07/2023

SERDOCH, FERNANDO
Socio Gerente

U N O S.R.L.
Av. Colón 531, Primer Piso, Of. 6 - Capital - Mendoza

ESTADO DE RESULTADOS
Av. Colón 531, Primer Piso, Of. 6 - Capital - Mendoza

Ejercicio económico N° 29 cerrado al 31 de Diciembre de 2022.-
Comparativo con el ejercicio anterior en moneda constante.-

INGRESOS		**31-12-2022**	**31-12-2021**
Ventas Netas (Anexo VIII)	$	233.031.240,29	212.459.842,71
EGRESOS			
Costo de Servicio (Anexo VIII)	$	-173.710.537,41	-175.251.093,94
Ganancia Bruta	$	59.320.702,88	37.208.748,77
Gastos de Comercialización	$	-13.633.920,63	-15.480.809,45
Gastos de Administración	$	-13.963.696,12	-11.305.248,20
Subtotal	$	31.723.086,13	10.422.691,13
- Resultados Financieros y por Tenencia (incluido RECPAM)	$	-23.764.785,71	-11.102.307,88
Otros Ingresos (Nota 19)	$	8.788.909,87	8.294.149,15
Impto. Ganancias devengado por el Ejercicio	$	-6.506.339,61	-1.903.633,11
UTILIDAD DEL EJERCICIO	**$**	**10.240.870,68**	**5.710.899,28**

Ver Informe

VERA, JORGE NICOLÁS
Contador Público Nacional
Mat. CPCE 2323
firmado al efecto de su identificación
con mi informe de fecha 04/07/2023

SERDOCH, FERNANDO
Socio Gerente

U N O S.R.L.

Av. Colón 531, Primer Piso, Of. 6 - Capital - Mendoza

ESTADO DE EVOLUCION DE LAS CUENTAS DEL PATRIMONIO NETO

Correspondiente al Ejercicio Económico cerrado al 31 de Diciembre de 2022.-

Rubros	APORTE DE LOS PROPIETARIOS				GANANCIAS RESERVADAS			RESULT. NO ASIGNADOS	PATRIMONIO NETO al 31-12-2022	PATRIMONIO NETO al 31-12-2021
	Capital	Ajustes al Capital	Aumento de Capital	TOTAL	Legal	Facultativa	TOTAL			
- Saldos Iniciales	2.500,00	771.198,09	0,00	773.698,09	213.163,33	1.422.073,56	1.635.236,89	72.101.428,82	74.510.363,80	68.799.464,49
- Distrib. Dividendos								-25.239.272,55	-25.239.272,55	
- Utilidad del Ejercicio								10.240.870,68	10.240.870,68	5.710.899,28
Saldos al Cierre	2.500,00	771.198,09	0,00	773.698,09	213.163,33	1.422.073,56	1.635.236,89	57.103.026,95	59.511.961,93	74.510.363,78

Ver Informe

VERA, JORGE NICOLÁS
Contador Público Nacional
Mat. CPCE 2323
firmado al efecto de su identificación
con mi informe de fecha 04/07/2023

SERDOCH, FERNANDO
Socio Gerente

U N O S.R.L.

Av. Colón 531, Primer Piso, Of. 6 - Capital - Mendoza

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Av. Colón 531, Primer Piso, Of. 6 - Capital - Mendoza

(Según Interpretación 2. inc. b) de la FACPCE)

Correspondiente al ejercicio económico N° 29 cerrado al 31-12-2022.-

	31-12-2022	31-12-2021
Variaciones del Efectivo		
Efectivo al inicio del ejercicio	156.994,27	66.366,89
modificaciones de ejercicios anteriores	0,00	0,00
Efectivo modificado al inicio del ejercicio	156.994,27	66.366,89
Efectivo al cierre del ejercicio	538.964,37	156.994,27
Variación neta del efectivo	**381.970,10**	**90.627,37**
Causas de variaciones del efectivo		
1.- Actividades operativas:		
Cobranza de ventas	233.905.311,91	210.635.901,02
Pagos de sueldos y Jornales	-127.962.781,17	-129.890.142,29
Pagos de Aportes y contribuc.	-36.469.023,66	-36.067.910,47
Pagos por Bs. y Serv.	-20.142.929,60	-25.609.171,99
Pagos de Imptos. Prov. y Nac.	-19.865.203,49	-13.196.116,56
Flujo neto de efectivo generado (utiliz.) en Act. Op.	29.465.373,99	5.872.559,70
2.- Actividades de Inversión:		
Compras de Bienes de Uso	-526.849,42	-2.146.288,24
Inversiones financieras	-6.867.588,34	2.840.621,41
Otros activos (insumos)	545.122,87	115.352,69
Compras de Terreno	0,00	0,00
Flujo neto de efectivo generado (utiliz.) en Act. Inv.	-6.849.314,89	809.685,85
3.- Actividades de financiación:		
Resultados Financieros y por Tenencia (incluido RECPAM)	-16.996.636,20	-2.474.753,41
Gastos y comisiones bancarias	-393.408,59	-431.790,70
Aportes de los propietarios	0,00	0,00
Intereses pagados	-3.314.395,51	-2.954.619,66
Amortizac. prestamos	0,00	0,00
Mov. Ctas. Particulares Socios	-1.529.648,70	-730.454,41
Flujo Neto de efectivo generado por Activ. de financiación	-22.234.089,00	-6.591.618,18
VARIACION NETA DE EFECTIVO EN EL EJERCICIO	**381.970,10**	**90.627,37**

Ver Informe

VERA, JORGE NICOLÁS
Contador Público Nacional
Mat. CPCE 2323
firmado al efecto de su identificación
con mi informe de fecha 04/07/2023

SERDOCH, FERNANDO
Socio Gerente

U N O S.R.L.

Av. Colón 531, Primer Piso, Of. 6 - Capital - Mendoza

ANEXO II

Balance General al 31 de Diciembre de 2021.-

Información sintética sobre Bienes de Uso.-

R U B R O	Valor Orig. Inicial	Valor Orig. Altas / Bajas	% amort.	Amortizac. Acumul. al inicio	Amort. del Ej.	Amortizac. Acumul. al cierre	Val. Residuales al 31/12/2022	Val. Residuales al 31/12/2021
Muebles y Útiles	1.550.597,64	483.928,32	20	1.490.996,79	108.291,73	1.599.288,52	435.237,44	59.600,83
Máquinas y Equipos	17.092.664,52	0,00	vs.	16.526.194,76	535.461,85	17.061.656,61	31.007,91	566.469,76
Instalaciones	441.562,39	0,00		316.178,26	53.948,30	370.126,56	71.435,82	125.384,09
Rodados	2.899.232,71	0,00		2.124.998,03	584.281,09	2.709.279,12	189.953,59	774.234,68
Software	1.534.200,92	0,00		1.235.884,08	298.316,84	1.534.200,92	0,00	298.316,84
TOTALES	**23.518.258,17**	**483.928,32**		**21.694.251,92**	**1.580.299,81**	**23.274.551,73**	**727.634,76**	**1.824.006,19**

Ver informe

VERA, JORGE NICOLÁS
Contador Público Nacional
Mat. CPCE 2323
firmado al efecto de su identificación
con mi informe de fecha 04/07/2023

SERDOCH, FERNANDO
Socio Gerente

U N O S.R.L.

Av. Colón 531, Primer Piso, Of. 6 - Capital - Mendoza

ANEXO I

INVERSIONES

Por el Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2.022.-

Concepto	Valor nominal	Valor costo ajustado	Amortiz. Acumul.	Valuación Fiscal	Valor patrimonio propio	Valor de cotización	Valor en libros
INVERSIONES CORRIENTES							
Moneda Extranjera (U$D)	5.187.400,00	5.187.400,00	0,00	5.187.400,00	5.187.400,00	0,00	5.187.400,00
Bco. Santander (FCI)	415.659,30	415.659,30	0,00	415.659,30	415.659,30	0,00	415.659,30
Bco. Santander (PF)	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
Total Inv. Cte.	12.603.059,30	12.603.059,30	0,00	12.603.059,30	12.603.059,30	0,00	12.603.059,30
Ejercicio Ant.	5.735.470,96	0,00	0,00	5.735.470,96	5.735.470,96	0,00	5.735.470,96
INVERSIONES NO CORRIENTES							
Inmuebles	24.175.594,25	24.175.594,25	0,00	24.175.594,25	24.175.594,25	0,00	24.175.594,25
Obra en Curso	14.078.629,58	14.078.629,58	0,00	14.078.629,58	14.078.629,58	0,00	14.078.629,58
Total Inv. No Cte.	38.254.223,83	38.254.223,83	0,00	38.254.223,83	38.254.223,83	0,00	38.254.223,83
Ejercicio Ant.	63.450.575,23	63.450.575,23	0,00	63.450.575,23	63.450.575,23	0,00	63.450.575,23

VERA, JORGE NICOLÁS
Contador Público Nacional
Mat. CPCE 2323
firmado al efecto de su identificación
con mi informe de fecha 04/07/2023

SERDOCH, FERNANDO
Socio Gerente

U N O S.R.L.
Av. Colón 531, Primer Piso, Of. 6 - Capital - Mendoza

ANEXO VIII

Ejercicio Económico Nro. 29 cerrado al 31 de Diciembre de 2022.-

Resultado por ventas de la actividad comparativo con ejercicio anterior

		31-12-2022	31-12-2021
VENTAS NETAS	(I)	**233.031.240,29**	**212.459.842,71**
Insumos y costos de servicios		173.710.537,41	175.251.093,94
SUBTOTAL;		173.710.537,41	175.251.093,94
COSTO DE LOS SERVICIOS	(II)	**173.710.537,41**	**175.251.093,94**
UTILIDAD BRUTA	(I-II)	**59.320.702,88**	**37.208.748,77**

Ver Informe

VERA, JORGE NICOLÁS
Contador Público Nacional
Mat. CPCE 2323
firmado al efecto de su identificación
con mi informe de fecha 04/07/2023

SERDOCH, FERNANDO
Socio Gerente

U N O S. R. L.

Av. Colón 531, Primer Piso, Of. 6 - Capital - Mendoza

Anexo V

Balance General al 31 de Diciembre de 2022.-

Información requerida por el Art.64 inc. b) de la Ley 19550 - Comparativa con el ejercicio anterior en moneda constante.-

R U B R O	Gastos de Explotación	Gastos de Comercialización	Gastos de Administración	Gastos de Financiación	TOTALES al 31/12/2022	TOTALES al 31/12/2021
Sueldos y Jornales	118.702.605,09		8.934.604,68		127.637.209,77	129.986.504,16
Aportes y Cargas Sociales	32.911.527,40		2.477.211,74		35.388.739,14	35.259.214,11
Honorarios	592.926,96	1.161.282,90			1.754.209,86	1.581.631,31
Servicios de Terceros	433.589,99	45.193,87	246.064,26		724.848,12	5.212.297,87
Movilidad		622.512,10			622.512,10	267.721,98
Repuestos y Reparaciones		2.028.688,24			2.028.688,24	2.875.555,05
Fletes	2.710.304,94				2.710.304,94	2.192.040,85
Seguridad e Higiene laboral			135.937,49		135.937,49	31.562,13
Combustibles y Lubricantes		659.077,68			659.077,68	296.725,36
Teléf.. gas, luz, comunicac. internet			224.857,71		224.857,71	433.665,45
Papelería y útiles oficina		760.734,61	554.462,42		1.315.197,03	653.652,83
Seguros / Gastos Médicos	737.045,00				737.045,00	1.103.451,45
Impuestos y Tasas	10.216.275,82	2.070.714,61	230.644,88		12.517.635,31	10.103.046,52
Materiales para Servicios	4.276.987,79	5.460.238,41			9.737.226,20	8.787.173,40
Hospedajes		825.478,21			825.478,21	228.886,47
Refrigerios y atenciones			665.577,65		665.577,65	0,00
Ropa y Equipo de Trabajo	1.548.974,61				1.548.974,61	309.031,75
Intereses y actualizaciones				3.890.685,27	3.890.685,27	3.701.576,79
Gastos y comis. bancarias				393.408,59	393.408,59	431.790,70
Impto. sobre débitos y créditos bancarios				2.484.055,65	2.484.055,65	2.377.060,35
Alquileres			494.335,29		494.335,29	680.761,54
Amortizaciones	1.580.299,81				1.580.299,81	2.034.229,37
TOTALES al 31/12/2022	**173.710.537,41**	**13.633.920,63**	**13.963.696,12**	**6.768.149,51**	**208.076.303,67**	**208.547.579,44**
TOTALES al 31/12/2021	**175.251.093,94**	**15.480.809,45**	**11.305.248,20**	**6.510.427,84**		**208.547.579,43**

Ver Informe

VERA, JORGE NICOLÁS
Contador Público Nacional
Mat. CPCE 2323
firmado al efecto de su identificación
con mi informe de fecha 04/07/2023

SERDOCH, FERNANDO
Socio Gerente

U N O S.R.L.

Av. Colón 531, Primer Piso, Of. 6 - Capital - Mendoza

BALANCE GENERAL al 31 de Diciembre de 2022.-

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Las notas que se detallan a continuación, numeradas correlativamente se consideran parte integrante de los Estados Contables Básicos de UNO S.R.L., al 31 de Diciembre de 2022.

1. Los Estados Contables correspondientes a UNO S.R.L., se han confeccionado al 31 de diciembre de 2022 considerando normas contables profesionales vigentes. La Información ha sido extraída de la documentación de la Sociedad y en base a los libros exigidos por la Ley de Sociedades Comerciales y sus modificatorias.

2. Criterios de Valuación y exposición

Para los criterios de valuación se ha aplicado la RT nº 41 de la FACPCE y para los de exposición se ha aplicado la RT nº 8 y 9 de la FACPCE, de acuerdo a lo normado por el C.P.C.E., de la provincia de Mendoza. (Resolución nº 1929/15 y nº 875/88)

3. Consideración de los efectos de la inflación

Los Estados Contables han sido expresados en moneda homogénea conforme Resolución 2063 del CPCE Mendoza que adopta la Resolución 539/2018 de la Junta de Gobierno de FACPCE.
La empresa presenta información comparativa del patrimonio neto ajustado al inicio del ejercicio, por ello, se expone información comparativa correspondiente al estado de evolución del patrimonio neto, estado de resultados y estado de flujo de efectivo.
La empresa ejerció la opción de la RT 6 y la Res. JG 539/2018 de presentar el RECPAM incluido en los resultados financieros y por tenencia, y en una sola línea.
La no apertura de los resultados financieros y por tenencia (incluido el RECPAM) genera la imposibilidad de determinar las magnitudes reales de los diferentes componentes de los resultados financieros y por tenencia, ni tampoco las magnitudes nominales ajustadas por inflación de los mismos y el efecto del RECPAM sobre dichos resultados. Esta limitación también impide la determinación de ciertos ratios financieros, tales como el rendimiento de los activos financieros, el costo de endeudamiento, el efecto palanca. etc.

DATOS COMPARATIVOS RESPECTO DEL EJERCICIO ANTERIOR:

ACTIVOS CORRIENTES

4.- CAJA Y BANCOS	31-12-2022	31-12-2021
Caja	516.477,63	146.094,88
Banco	17.071,51	4.774,93
Banco Cta. USD	5.415,23	6.124,46
TOTAL	538.964,37	156.994,27

5.- CREDITOS POR VENTAS		
Deudores en Cta. Cte.	3.608.072,63	3.700.813,12
Valores a depositar	14.675.147,23	15.640.033,40
Anticipo a Proveedores	0,00	181.142,31
TOTAL	18.283.219,86	19.521.988,83

VERA, JORGE NICOLÁS
Contador Público Nacional
Mat. CPCE 2323
firmado al efecto de su identificación
con mi informe de fecha 04/07/2023

SERDOCH, FERNANDO
Socio Gerente

U N O S.R.L.

Av. Colón 531, Primer Piso, Of. 6 - Capital - Mendoza

BALANCE GENERAL al 31 de Diciembre de 2022.-

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

6.- CRÉDITOS FISCALES Y SOCIALES		31-12-2022	31-12-2021
IVA Crédito Fiscal		109.673,15	91.570,27
IVA Saldo a Favor		2.285.345,84	2.893.580,24
Anticipo Imp. a las Gcias.		0,00	1.752.785,33
Retención Imp. a las Gcias.		4.052.741,15	3.497.527,31
Crédito Ley 25413		2.929.551,28	2.121.282,80
Imp. Gcias. Saldo a Favor		499.989,20	0,00
Perc. Imp. Gcias.		275.018,05	0,00
Mendoza Percep. IIBB		209,70	408,48
San Luis Retención IIBB		20.474,40	30.751,47
San Luis Percep. IIBB		22.256,43	26.061,77
San Juan Perc. IIBB		650,37	1.266,88
San Juan Ret. IIBB		15.545,75	22.977,06
Santa Cruz Perc. IIBB		4,74	9,23
Bs. As. Ret. IIBB		41.078,70	71.796,64
Saldo a Favor IIBB - Capital Federal		10.862,16	0,00
Saldo a Favor IIBB - Catamarca		3.026,31	5.895,05
Saldo a Favor IIBB - Mendoza		30.833,60	120.407,26
Saldo a Favor IIBB - San Juan		2.008,18	3.911,80
Saldo a Favor IIBB - San Luis		818,87	1.595,10
Saldo a Favor IIBB - Santa Cruz		0,00	8.222,92
Saldo a Favor IIBB - Neuquén		0,00	22.346,73
Saldo a Favor IIBB - Tierra del fuego		0,00	48.312,49
Saldo a Favor IIBB - Chubut		0,00	8.701,45
Ret. / Per. - Otras Pcias.		680,71	816,90
	TOTAL	10.300.768,59	10.730.227,17

7.- OTROS CRÉDITOS			
Préstamos al personal		1.600.000,00	47.724,33
Fondos embargados		286.873,35	558.809,73
Créditos Judiciales		568.698,00	1.107.784,93
Depósitos en Garantía		19.435,50	37.859,03
	TOTAL	2.475.006,85	1.752.178,02

8.- OTROS BIENES			
Insumos de Limpieza		1.057.918,94	1.603.041,81
	TOTAL	1.057.918,94	1.603.041,81

ACTIVOS NO CORRIENTES

9.- BIENES DE USO

Los bienes de uso están valuados a su costo de adquisición y las amortizaciones han sido calculadas en función de su vida útil, por el método lineal.
Los valores así determinados no superan el valor recuperable de los mismos.-
Ver Anexo II.-

10.- ACTIVOS INTANGIBLES			
Gastos de Constitución activados		67.340,11	67.340,12
	TOTAL	67.340,11	67.340,12

VERA, JORGE NICOLÁS
Contador Público Nacional
Mat. CPCE 2323
firmado al efecto de su identificación
con mi informe de fecha 04/07/2023

SERDOCH, FERNANDO
Socio Gerente

U N O S.R.L.

Av. Colón 531, Primer Piso, Of. 6 - Capital - Mendoza

BALANCE GENERAL al 31 de Diciembre de 2022.-

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

11.- OTROS ACTIVOS

Cuentas Particulares Socios		4.409.297,62	2.879.648,92
	TOTAL	4.409.297,62	2.879.648,92

PASIVOS CORRIENTES

12.- DEUDAS COMERCIALES

		31-12-2022	**31-12-2021**
Proveedores		2.025.872,41	6.669.766,27
Cheque de pago diferido		1.255.581,66	80.251,46
	TOTAL	3.281.454,07	6.750.017,73

13.- DEUDAS BANCARIAS

Banco Santander Rio S.A. (Tarj. VISA)		63.134,84	325.554,96
Banco Santander Rio S.A. (Tarj. AMEX)		0,00	901,70
	TOTAL	63.134,84	326.456,66

14.- DEUDAS FISCALES

		31-12-2022	**31-12-2021**
Ret. Imp. a las Gcias. a Depositar		0,00	194,68
Planes de Facilidades - AFIP		6.519.646,53	9.660.986,38
Conv. Mult. a pagar - Bs. As.		0,00	35,55
Conv. Mult. a pagar - Mendoza		0,00	27.810,82
Conv. Mult. a pagar - Tierra del Fuego		31.931,86	199.719,15
Conv. Mult. a pagar - Chubut		20.391,22	121.264,48
Conv. Mult. a pagar - Santa Cruz		3.912,50	25.602,74
Conv. Mult. a pagar - Neuquén		21.141,13	120.398,72
	TOTAL	6.597.023,24	10.156.012,52

15.- DEUDAS SOCIALES

		31-12-2022	**31-12-2021**
Sueldos a pagar		6.511.528,95	6.837.100,35
Aportes y Contrib. Seg. Social		3.058.330,67	3.627.234,83
Aportes y Contrib. Obra Social		908.809,54	1.099.392,37
Ley de Riesgo de Trabajo a pagar		288.877,71	535.368,14
Seguro Colectivo de Vida a pagar		2.158,18	2.751,06
Cuotas Sindicales a pagar		720.812,42	754.093,28
Fondos embargados a depositar		143.025,10	183.458,46
	TOTAL	11.633.542,57	13.039.398,49

VERA, JORGE NICOLÁS
Contador Público Nacional
Mat. CPCE 2323
firmado al efecto de su identificación
con mi informe de fecha 04/07/2023

SERDOCH, FERNANDO
Socio Gerente

U N O S.R.L.

Av. Colón 531, Primer Piso, Of. 6 - Capital - Mendoza

BALANCE GENERAL al 31 de Diciembre de 2022.-

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

		31-12-2022	31-12-2021
16.- PREVISIONES			
Previsión despidos		150.237,44	150.237,44
	TOTAL	150.237,44	150.237,44
17.- PROVISIONES			
Provisión Imp. Gcias.		4.804.152,88	1.815.244,36
	TOTAL	4.804.152,88	1.815.244,36

18.- IMPUESTO A LAS GANANCIAS (Diferido)

Evolución y composición de los Pasivos por Impuesto Diferido

Saldo al inicio del ejercicio	973.740,54	1.142.564,10
Variac. Pasivos por Imp. Dif.	1.702.186,72	-168.823,56
Saldo Imp. Diferido al Cierre	2.675.927,26	973.740,54

La sociedad ha reconocido el cargo por Impuesto a las Ganancias en base al método del pasivo por impuesto diferido, reconociendo de esta manera, las diferencias temporarias entre las mediciones de los activos y pasivos contables e impositivos.

ESTADO DE RESULTADO

19.- OTROS INGRESOS

El saldo correspondiente al rubro Otros Ingresos, que ascienden a la suma de $ 8.788.909,87 se encuentra integrado por:

Recupero de gastos en la suma de $ 2.521.778,76 ; que corresponde al crédito emergente de la ley 25.413 e imputado posteriormente contra el impuesto a las ganancias.-

Recupero de leyes sociales en la suma de $ 5.349.567,79 ;importe este que representa el crédito emergente de la aplicación del Dto. 814/01 e imputado contra el impuesto al valor agregado (IVA) durante el ejercicio.-

Reintegro por parte de la ART por empleados que sufrieron ILT en la suma de $ 917.563,32

VERA, JORGE NICOLÁS
Contador Público Nacional
Mat. CPCE 2323
firmado al efecto de su identificación
con mi informe de fecha 04/07/2023

SERDOCH, FERNANDO
Socio Gerente

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE.-

Señores Socios de
U N O S. R. L.
CUIT 30-71214891-4
Av. Colón 531 Primer Piso, Of. 6, Mendoza
Presentes.-

He auditado los Estados Contables adjuntos de **U N O S.R.L.** que comprenden el Estado de situación patrimonial el 31 de diciembre de 2022, el Estado de resultados, el Estado de evolución del patrimonio neto y el Estado de flujo de efectivo correspondiente al ejercicio económico cerrado a dicha fecha, así como un resúmen de las políticas contables significativas y otra información explicativa incluida en las Notas y Anexos que son parte integral de los mismos.-

Las cifras y otra información correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre de 2021 son parte integrante de los estados contables mencionados precedentemente y se las presenta con el propósito de que se interpreten exclusivamente en relación con las cifras y con la información del ejercicio económico actual.

Responsabilidad de la Gerencia en relación con los estados contables

La Gerencia de la Empresa es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados contables adjuntos de conformidad con las normas contables profesionales argentinas y del control interno que la gerencia considere necesario para permitir la preparación de estados contables libres de incorrecciones significativas.-

Responsabilidad del Auditor

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados contables adjuntos basada en mi auditoría.- Para ello, he llevado a cabo mi examen de conformidad con las normas de auditoría establecidas en la Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina

VERA, JORGE NICOLAS
Contador Público Nacional
Mat. CPCE 2323

de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.- Dichas normas exigen que cumpla los requerimientos de ética, así como que planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de que los estados contables están libres de incorrecciones significativas.-

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener elementos de juicio sobre las cifras y la información expuesta en los estados contables.- Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrecciones significativas en los mismos.- Al efectuar dichas valoraciones, el auditor tiene en cuenta el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de los estados contables por parte de la Entidad, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sea 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, así como la evaluación de la presentación de los estados contables en su conjunto.-

Considero que los elementos de juicio obtenidos proporcionan una base suficiente y adecuada para mi opinión de auditoría.-

Opinión

En mi opinión los estados contables adjuntos presentan en todos sus aspectos significativos la situación patrimonial de UNO S.R.L. al 31 de diciembre de 2022, así como sus resultados, la evolución de su patrimonio neto y el flujo de efectivo, correspondiente al ejercicio económico cerrado en esa fecha, de conformidad con las normas contables profesionales argentinas.-

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios:

a. Según surge de los registros contables de la sociedad, informo que al 31 de diciembre de 2022 existía deuda devengada no exigible en concepto de aportes y contribuciones con destino al

VERA, JORGE NICOLAS
Contador Público Nacional
Mat. CPCE 2323

Sistema integrado previsional argentino por la suma de pesos: Tres millones cincuenta y ocho mil trescientos treinta con sesenta y siete centavos ($ 3.058.330,67) regularizada a su vencimiento en Enero de 2023; no existiendo deuda exigible.-

b. He aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos de origen delictivo y financiación del terrorismo previstos en la resolución N° 420/11 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.-

Mendoza, 04 de Julio de 2023.-



VERA, JORGE NICOLÁS
Contador Público Nacional
Mat. CPCE 2323