ADMINISTRACION FEDERAL

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 2500

martes, 29 julio 2025 13:16:39

Transacción: 4006076989

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 13/05/2025 15:12:22	**Período Fiscal:** 202400

Visualizar formulario de declaración jurada
Datos Descriptivos de la Declaración Jurada
Declaracion Jurada
Balance para Fines Fiscales
Activo
Créditos
Detalle de Nóminas
Bienes de Cambio
Bienes de Uso (Activo)
Rodados
Detalle de Rodados
Otros Bienes de Uso
Disponibilidades
Bancos
Pasivo
Deudas Comerciales
Estado de Resultados
cont. Estado de Resultados
Gastos Vinculados al Costo
Gastos Operativos
Ventas, Servicios y Locaciones
Costo Total (Estado de Resultado)
Patrimonio Neto
Aumentos
Disminuciones
Atribución Rdo Contable según Fuente
Totales Ajustes Resultado Impositivo FA que Aumentan Utilidad o Disminuyen Pérdida
Det.Aj. FA que Aumentan Utilidad o Disminuyen Pérdida. Provisiones
Totales Ajustes Resultado Impositivo FA que Disminuyen Utilidad o Aumentan Pérdida
Det.Ajustes Resultado Impositivo FA que Disminuyen Utilidad o Aumentan Pérdida
Computo del Impuesto sobre los Créditos y Débitos
Cómputo como Anticipo del Impuesto sobre Créditos y Débitos en ctas Bancarias
Cómputo como crédito del imp. sobre CreDeb en ctas Bancarias
Resultado Neto
Resultado Fuente Argentina
Resultado Fuente Extranjera
Determinación del Saldo del Impuesto (continúa abajo)
Continuación Determinación del Saldo del Impuesto
Retenciones y Percepciones
Forma de Ingreso del Saldo
Datos del Formulario
Detalle de Otros Bienes de Uso
Detalle de otros gastos vinculados al costo
Determinación del resultado por juegos de azar
Saldo a Pagar

ADMINISTRACION FEDERAL

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F. 713

Declaración Jurada

	Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
	12	2024	30-61748295-5
Firma	**0 Original 1-9 Rect.**	**Cod. Activ.**	**Nro. Verificador**
	0-ORIGINAL	No Disponible	911858
Carácter	**Ejercicio Fiscal**	0-REGULAR	

Apellido y Nombre o Razón Social: CASTILLEJO SRL

Cantidad proyectos promovidos: 0	**C.U.I.T./C.U.I.L. contador:** 20-29894874-6	**Entidad Exenta:** 0-NO	
		Versión	**Establecimiento**
		2500	0

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 instrumentos financieros derivados (F.A.)	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 - Det. Resultado

		F. Argentina	F. Extranjera			F. Argentina	F. Extranjera
a	Result. del Ejercicio (contable)	114.061.322,82	0,00	g	Quebrantos computables	0,00	0,00
b	Ajustes	-40.636.598,19	0,00	h	Régimen de Promoción	0,00	
c	Donaciones	0,00		i	Resultado Neto	73.424.724,63	0,00
d	Resultado impositivo	73.424.724,63	0,00	j	Resultado atrib. a los socios	0,00	0,00
e	Queb. por Vta. de Acc. (Ejerc.)	0,00	0,00	k	Quebrantos de Fuente Argentina		0,00
f	Queb. por Contr. Deriv. (Ejerc.)	0,00		l	Resultado Neto Final	73.424.724,63	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	41,500
b	Imp.Determinado (Excepto Juegos de Azar)	20.292.241,24	f	Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
c	Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	g	Total Impuesto Determinado	20.292.241,24
d	Total Imp.no Liberado (F.A y F.E.)	0,00			

R5 - Determinacion del Saldo del Impuesto

		A Favor Contrib.	A Favor AFIP			A Favor Contrib.	A Favor AFIP
a	Imp. determinado F. Extranjera		0,00	r	Anticipos Cancelados Credeb	2.036.071,60	
b	Imp. Análogos Pagados en el Ext.	0,00		s	Sdo.x Ant.cancelados Credeb	0,00	
c	Subtotal Fuente Extranjera		0,00	t	Saldo a Cancelar	18.256.169,64	
d	Imp. determinado F. Argentina		20.292.241,24	u	Cómputo Credeb para cancelación DJ	6.551.170,30	
e	Pago a cuenta realizado en el exterior Art. 11.3.b) Acuerdo con Uruguay	0,00		v	Saldo a Ingresar		11.704.999,34
f	Saldo a Favor per. ant. en Bonos	0,00		w	Ant.canc.c/Cómp.de Bonos y Cr.Fisc.	0,00	
g	Anticipos canc. mediante F.515	0,00		x	Cómputo de Bonos y Créditos Fiscales para cancelación de DDJJ	0,00	
h	Total Bonos F.515	0,00		y	Sdo.a Fav.Contrib.x Ant.canc.c/Bonos o Cert.Fisc.	0,00	
i	Saldo a favor del resp. en Bonos	0,00		z	Retenciones y/o Percepciones	1.349.757,42	
j	Saldo a Favor per. ant. en Bonos CF Dto 135/06	0,00		aa	Total antic.ingresados en efectivo o mediante débitos bancarios -excepto F. 515 y bonos CF Dto. 135/06-	0,00	
k	Anticipos canc. mediante BCF DTO. 135/06	0,00		ab	Percepciones aduaneras RG 3577	0,00	
l	Total Bonos CF Dto. 135/06	0,00		ac	Pago a cuenta "Régimen excepcional de ingreso - Art. 4 RG 3818"	0,00	
m	Saldo a favor del resp. Por anticipos en bonos CF Dto. 135/06	0,00		ad	Total Anticipos RG 4278	0,00	
n	Subtotal Fuente Argentina		20.292.241,24	ae	Total Anticipos RG 4498 Â– Art.3° Inc. a)	0,00	
ñ	Diferimiento F.518	0,00		af	Total Pago a Cuenta RG 5248 Ingresos Extraordinarios	0,00	
o	Subtotal General		20.292.241,24	ag	Saldo a Favor Periodo Anterior	0,00	
p	Pagos a Cuenta que no generan saldo a favor	0,00		ae	Saldo a favor por fusión o absorción	0,00	
q	Saldo previo al Cómputo Credeb		20.292.241,24	af	Saldo a favor	0,00	10.355.241,92

R6 - Forma de ingreso					
a	Saldo a ingresar	11.704.999,34	c	Suma in. en forma no bancaria	0,00
b	Imp. Ing. En DDJJ orig. O ult.	0,00	d	Total a pagar	10.355.241,92

ADMINISTRACION FEDERAL

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 2500

martes, 29 julio 2025 13:16:39

Transacción: 4006076989

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 13/05/2025 15:12:22	**Período Fiscal:** 202400

Datos Descriptivos de la Declaración Jurada

CUIT	30-61748295-5
ESTABLECIMIENTO	0
FORMULARIO	713
IMPUESTO	10-IMP. A LAS GANANCIAS LEY 20628 - PERSONAS EXISTENCIA IDEAL
CONCEPTO	19-DECLARACIÓN JURADA
MES	0
PERIODO FISCAL	2024
VERIFICADOR	911858
HORA DE GENERACION DE LA DJ	132922
LEGAJO	0
VERSION INTERNA DEL APLICATIVO	2500001
VERSION	2500
SECUENCIA (ORIGINAL/RECTIFICATIVA)	0-ORIGINAL
LEYENDA PFP	DJ SIN PLAN
VERSION DEL PFP	0

ADMINISTRACION FEDERAL

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 2500

martes, 29 julio 2025 13:16:40

Transacción: 4006076989

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 13/05/2025 15:12:22	**Período Fiscal:** 202400

Declaracion Jurada

EMPRESA PROMOVIDA	0-NO
ENTIDAD EXENTA	0-NO
ESTABILIDAD FISCAL	0-NO
REALIZO OPERACIONES AMPARADAS	0-NO
RENTA DE FUENTE ARGENTINA	1-SI
RENTA DE FUENTE EXTRANJERA	0-NO
VINCULACION CON EMPRESAS INTERNACIONALES	0-NO
VINCULACION CON EMPRESAS NACIONALES	0-NO
CUIT/L DEL CONTADOR	20-29894874-6
ALICUOTA DEL IMPUESTO	30,00
SECUENCIA	0
SISTEMA DE REGISTRACION UTILIZADO	3-SOFTWARE COMERCIAL
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA	0,00
EJERCICIO FISCAL	0-REGULAR
CANTIDAD DE MESES	12
MES DE CIERRE	12
AÑO FISCAL	2024
NINGUNA (VINCULACION NACIONAL E INTERNACIONAL)	1-SI
SOCIEDAD CONTROLADA	0-NO
SOCIEDAD VINCULADA	0-NO
SOCIEDAD CONTROLANTE	0-NO
NINGUNA (TIPO SOCIEDAD)	0-NO
CANTIDAD DE PROYECTOS	0
PRESENTA DJ X OP INT CON EMPRESAS VINCULADAS O DE PAISES DE	0-NO
PRESENTA DJ X OP EXP/IMP CON PRECIO INTERN ESTABLECIDO POR M	0-NO
PRESENTA DJ X OP EXP/IMP CON PRECIO INTERN NO ESTABLECIDO PO	0-NO
PERCIBIO RENTAS EXENTAS Y/O NO ALCANZADAS POR APLICACION CDI	0-NO
ES EMPRESA CONTINUADORA?	0-NO
CUIT EMPRESA ANTECESORA	0-NO
ZONA DE EMERGENCIA AGROPECUARIA	0-NO
ZONA DE DESASTRE AGROPECUARIO	0-NO
UTILIZA BENEFICIOS DE AMORTIZACION ACELERADA	0-NO
SOLICITO CERTIFICADO DE RESIDENCIA	0-NO
APLICA NORMAS NIFF	0-NO
ES PRIMER EJERCICIO?	0-NO
ES IRREGULAR POR CESE DE ACTIVIDAD?	0-NO
ES IRREGULAR POR CAMBIO DE CIERRE?	0-NO
FECHA INICIO DEL PF QUE DECLARA	0
FECHA FINALIZACION PF QUE DECLARA	0
NO ESTA OBLIGADO A PRESENTAR	0-NO
PERCIBIO INGRESOS POR JUEGOS DE AZAR Y APUESTAS	0-NO
DECLARO QUE LA EMPRESA ACCEDIO AL BENEFICIO DE SALARIO COMPLEMENTARIO DEL PROGRAMA DE ATP (ASIST.)	0-NO
LA NOMINA AL 29-02-2020 ERA MAYOR A 800 TRABAJADORES	0-NO
DECLARO QUE NO REALICE NINGUNA DE LAS SIG.OPERACIONES A PARTIR DE SOLICITUD BENEF.SALARIO COMPLEMENT	0-NO
NORMA ESTABILIDAD FISCAL	0
¿ SE ENCUENTRA ENCUADRADO EN EL RIGI ?	0-NO

ADMINISTRACION FEDERAL

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 2500

martes, 29 julio 2025 13:16:39

Transacción: 4006076989

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 13/05/2025 15:12:22	**Período Fiscal:** 202400

Balance para Fines Fiscales

TOTAL ACTIVO	231.170.534,64
TOTAL PASIVO	24.017.869,48
TOTAL PATRIMONIO NETO	207.152.665,16
TOTAL ESTADO DE RESULTADOS	114.061.322,82
ACTIVO-(PASIVO+PATRIMONIO NETO)	0,00

ADMINISTRACION FEDERAL

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 2500

martes, 29 julio 2025 13:16:39

Transacción: 4006076989

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 13/05/2025 15:12:22	**Período Fiscal:** 202400

Activo

TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE	214.434.440,13
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE	16.736.094,51
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	144.860.315,00
TOTAL DE CREDITOS	40.369.643,85
TOTAL DE BIENES DE CAMBIO	29.204.481,28
TOTAL DE INVERSIONES	0,00
TOTAL DE BIENES DE USO	16.736.094,51
TOTAL DE BIENES INTANGIBLES	0,00
TOTAL ACTIVO	231.170.534,64
TOTAL DE OBRAS EN CURSO	0,00
TOTAL NRO 27541 LEY DE SOLIDARIDAD SOCIAL - BENEFICIO CUMPLIDORES	0,00
TOTAL AMORTIZACION ACELERADA LEY 26270 - PROM DEL DESA Y PROD DE LA BIOTECNOLOGIA MODERNA	0,00
TOTAL AMORTIZACION ACELERADA LEY 27653 - LEY DE ALIVIO FISCAL	0,00
LEY 27.742 (RIGI)	0,00

ADMINISTRACION FEDERAL

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 2500

martes, 29 julio 2025 13:16:39

Transacción: 4006076989

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 13/05/2025 15:12:22	**Período Fiscal:** 202400

Créditos

OTROS	12.316.452,23
PREVISIONES	0,00
DEUDORES POR VTAS. SERVICIOS	0,00
SOC.CONTROLADA, CONTROLANTE, VINCULADA	0,00
CUENTAS PARTICULARES SOCIOS	28.053.191,62
ESTE BIEN FUE ESTERIORIZADO POR LA LEY 26.860?	0-NO

AFIP ADMINISTRACION FEDERAL

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 2500

martes, 29 julio 2025 13:16:40

Transacción: 4006076989

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 13/05/2025 15:12:22	**Período Fiscal:** 202400

Detalle de Nóminas

Detalle	TIPO DE NOMINA	CUIT	SALDO AL CIERRE	NOMBRE Y APELLIDO O RAZON SOCIAL	ESTE BIEN FUE EXTERIORIZADO POR LA LEY 26.476 TITULO III
	04	23-13966348-9	14.226.595,82	Castillejo Roberto Mario	0-NO
	04	23-14440098-4	13.826.595,80	Paz Celmira	0-NO
	10-PASIVO - DEUDAS COMERCIALES LOCALES	30-50406520-7	15.652.143,89	Akapol	0-NO
	13-PATRIMONIO NETO - DETALLE DISMINUCIONES POR HONORARIOS	23-13966348-9	1.266.770,93	Roberto Mario Castillejo	0-NO
	13-PATRIMONIO NETO - DETALLE DISMINUCIONES POR HONORARIOS	23-14440098-4	1.266.770,93	Celmira Paz	0-NO

Total de Registros = 5

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 2500

martes, 29 julio 2025 13:16:40

Transacción: 4006076989

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 13/05/2025 15:12:22	**Período Fiscal:** 202400

Detalle de Nóminas

TIPO DE NOMINA	04
CUIT	23-13966348-9
SALDO AL CIERRE	14.226.595,82
NOMBRE Y APELLIDO O RAZON SOCIAL	Castillejo Roberto Mario
ESTE BIEN FUE EXTERIORIZADO POR LA LEY 26.476 TITULO III	0-NO

ADMINISTRACION FEDERAL

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 2500

martes, 29 julio 2025 13:16:40

Transacción: 4006076989

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 13/05/2025 15:12:22	**Período Fiscal:** 202400

Detalle de Nóminas

TIPO DE NOMINA	04
CUIT	23-14440098-4
SALDO AL CIERRE	13.826.595,80
NOMBRE Y APELLIDO O RAZON SOCIAL	Paz Celmira
ESTE BIEN FUE EXTERIORIZADO POR LA LEY 26.476 TITULO III	0-NO

ADMINISTRACION FEDERAL

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 2500

martes, 29 julio 2025 13:16:40

Transacción: 4006076989

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 13/05/2025 15:12:22	**Período Fiscal:** 202400

Detalle de Nóminas

TIPO DE NOMINA	10-PASIVO - DEUDAS COMERCIALES LOCALES
CUIT	30-50406520-7
SALDO AL CIERRE	15.652.143,89
NOMBRE Y APELLIDO O RAZON SOCIAL	Akapol
ESTE BIEN FUE EXTERIORIZADO POR LA LEY 26.476 TITULO III	0-NO

ADMINISTRACION FEDERAL

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 2500

martes, 29 julio 2025 13:16:40

Transacción: 4006076989

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 13/05/2025 15:12:22	**Período Fiscal:** 202400

Detalle de Nóminas

TIPO DE NOMINA	13-PATRIMONIO NETO - DETALLE DISMINUCIONES POR HONORARIOS
CUIT	23-13966348-9
SALDO AL CIERRE	1.266.770,93
NOMBRE Y APELLIDO O RAZON SOCIAL	Roberto Mario Castillejo
ESTE BIEN FUE EXTERIORIZADO POR LA LEY 26.476 TITULO III	0-NO

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 2500

martes, 29 julio 2025 13:16:40

Transacción: 4006076989

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 13/05/2025 15:12:22	**Período Fiscal:** 202400

Detalle de Nóminas

TIPO DE NOMINA	13-PATRIMONIO NETO - DETALLE DISMINUCIONES POR HONORARIOS
CUIT	23-14440098-4
SALDO AL CIERRE	1.266.770,93
NOMBRE Y APELLIDO O RAZON SOCIAL	Celmira Paz
ESTE BIEN FUE EXTERIORIZADO POR LA LEY 26.476 TITULO III	0-NO

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 2500

martes, 29 julio 2025 13:16:40

Transacción: 4006076989

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 13/05/2025 15:12:22	**Período Fiscal:** 202400

Bienes de Cambio

MATERIAS PRIMAS	0,00
MERCADERIAS	29.204.481,28
OTROS	0,00
PRODUCTOS EN PROCESO	0,00
PRODUCTOS TERMINADOS	0,00
ESTE BIEN FUE EXTERIORIZADO POR LA LEY 26.476 TITULO III	0-NO

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 2500

martes, 29 julio 2025 13:16:40

Transacción: 4006076989

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 13/05/2025 15:12:22	**Período Fiscal:** 202400

Bienes de Uso (Activo)

TOTAL DE INMUEBLES	0,00
TOTAL DE RODADOS	0,00
TOTAL DE INSTALACIONES	0,00
TOTAL OTROS BIENES DE USO	16.736.094,51
BIENES DE USO	0,00

ADMINISTRACION FEDERAL

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 2500

martes, 29 julio 2025 13:16:40

Transacción: 4006076989

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 13/05/2025 15:12:22	**Período Fiscal:** 202400

Rodados

RODADOS AL INICIO	417.485,88
ALTAS DEL EJERCICIO	0,00
BAJAS DEL EJERCICIO	0,00
AMORTIZACION RODADOS	1.300.082,91
AMORTIZACION ACELERADA SEGUN LEY NRO.	
IMPORTE AMORTIZACION ACELERADA	0,00
RODADOS AL CIERRE	0,00
TOTAL DETALLE DE RODADOS	0,00
AJUSTE	882.597,03
AMORTIZACION ACELERADA LEY 27541 LEY DE SOLIDARIDAD SOCIAL - BENEFICIO CUMPLIDORES	0,00
AMORTIZACION ACELERADA LEY 26270 - PROMOCION DEL DESARROLLO Y PRODUCCION DE LA BIOTECNOLOGIA MODERNA	0,00
AMORTIZACION ACELERADA LEY 27653 - LEY DE ALIVIO FISCAL	0,00
AMORTIZACION ACELERADA LEY 27.742 RIGI	0,00

ADMINISTRACION FEDERAL

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 2500

martes, 29 julio 2025 13:16:40

Transacción: 4006076989

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 13/05/2025 15:12:22	**Período Fiscal:** 202400

Detalle de Rodados

A¿O DE FABRICACION	2018
% DE PARTICIPACION	100,00
VALUACION SEGUN IMPUESTO A LAS GANANCIAS	0,00
MES Y A¿O DE ADQUISICION	201902
FABRICA	014
MARCA	Renault
MODELO	Captur 2.0
PATENTE	ad532zk
ESTE BIEN FUE EXTERIORIZADO POR LA LEY 26.476 TITULO III	0-NO
AMORTIZACION ACELERADA SEGUN LEY NRO.	
IMPORTE AMORTIZACION DEL PERIODO	1.300.082,91
IMPORTE AMORTIZACION ACELERADA DEL PERIODO	0,00
BIEN CON LA OPCION DE AMORTIZACION ACELERADA DE LA LEY NRO 27.742	0-NO

ADMINISTRACION FEDERAL

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 2500

martes, 29 julio 2025 13:16:40

Transacción: 4006076989

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 13/05/2025 15:12:22	**Período Fiscal:** 202400

Otros Bienes de Uso

OTROS BIENES DE USO AL INICIO	11.528.161,11
ALTAS DEL EJERCICIO	0,00
BAJAS DEL EJERCICIO	0,00
AMORTIZACION OTROS BIENES DE USO	8.368.047,25
AMORTIZACION ACELERADA SEGUN LEY NRO.	
IMPORTE AMORTIZACION ACELERADA	0,00
OTROS BIENES DE USO AL CIERRE	16.736.094,51
TOTAL DETALLE DE OTROS BIENES DE USO	16.736.094,51
AJUSTE	13.575.980,65
AMORTIZACION ACELERADA LEY 27541 LEY DE SOLIDARIDAD SOCIAL - BENEFICIO CUMPLIDORES	0,00
AMORTIZACION ACELERADA LEY 26270 - PROMOCION DEL DESARROLLO Y PRODUCCION DE LA BIOTECNOLOGIA MODERNA	0,00
AMORTIZACION ACELERADA LEY 27653 - LEY DE ALIVIO FISCAL	0,00
AMORTIZACION ACELERADA LEY 27.742 RIGI	0,00

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 2500

martes, 29 julio 2025 13:16:40

Transacción: 4006076989

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 13/05/2025 15:12:22	**Período Fiscal:** 202400

Disponibilidades

CHEQUES EN CARTERA	EFECTIVO MONEDA NACIONAL	DISPONIBILIDADES	TOTAL BANCOS	EFECTIVO MONEDA EXTRANJERA	ESTE BIEN FUE EXTERIORIZADO POR LA LEY 26.476 TITULO III O LEY 26.860	CUENTA DE PAGO PSP
0,00	48.000.000,00	0,00	96.860.315,00	0,00	0-NO	0,00

ADMINISTRACION FEDERAL

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 2500

martes, 29 julio 2025 13:16:40

Transacción: 4006076989

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 13/05/2025 15:12:22	**Período Fiscal:** 202400

Bancos

CUIT DEL PAIS	
RADICACION DE LA CUENTA	1-ARGENTINA
SALDO AL CIERRE	96.860.315,00
NOMBRE DEL BANCO EXTRANJERO	
NUMERO DE CBU	0140301301666201364807
NUMERO DE CUENTA	
ESTE BIEN FUE EXTERIORIZADO POR LA LEY 26.476 TITULO III O LEY 26.860	0-NO
CODIGO DE BANCO	14

ADMINISTRACION FEDERAL

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 2500

martes, 29 julio 2025 13:16:40

Transacción: 4006076989

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 13/05/2025 15:12:22	**Período Fiscal:** 202400

Pasivo

DEUDAS FISCALES	7.586.676,04
OTRAS DEUDAS DEL EXTERIOR	0,00
OTRAS DEUDAS LOCALES	0,00
PREVISIONES	0,00
DEUDAS SOCIALES	779.049,55
OTROS	0,00
TOTAL DEUDAS BANCARIAS Y FINANCIERAS	0,00
TOTAL DEUDAS COMERCIALES	15.652.143,89
TOTAL SOCIEDAD CONTROLADA, CONTROLANTE Y VINCULADA	0,00
TOTAL CUENTA PARTICULARES DE LOS SOCIOS	0,00
TOTAL DE DEUDAS	24.017.869,48
TOTAL PASIVO	24.017.869,48
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE	24.017.869,48
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE	0,00

ADMINISTRACION FEDERAL

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 2500

martes, 29 julio 2025 13:16:40

Transacción: 4006076989

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 13/05/2025 15:12:22	**Período Fiscal:** 202400

Deudas Comerciales

TOTAL DEUDAS COMERCIALES LOCALES	15.652.143,89
TOTAL DEUDAS COMERCIALES DEL EXTERIOR	0,00

ADMINISTRACION FEDERAL

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 2500

martes, 29 julio 2025 13:16:40

Transacción: 4006076989

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 13/05/2025 15:12:22	**Período Fiscal:** 202400

Estado de Resultados

IMPUESTO A LAS GANANCIAS	0,00
RESULTADO EXTRAORDINARIO	0,00
RESULTADO POR VENTA DE ACCIONES, CUOTAS, PART.SOC., ETC.	0,00
RESULTADO POR INVERSIONES PERMANENTES	0,00
CARGO POR DEUDORES INCOBRABLES	0,00
COSTO TOTAL	754.820.707,16
OTROS GASTOS OPERATIVOS	0,00
OTROS INGRESOS Y EGRESOS	0,00
RESULTADO INSTRUMENTOS FINANCIEROS/CONTRATOS DERIVADOS	0,00
RESULTADO FINAL EJERCICIO CONTABLE	114.061.322,82
RESULTADOS FINANCIEROS	0,00
VENTAS DE SERVICIOS Y LOCACIONES	0,00

ADMINISTRACION FEDERAL

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 2500

martes, 29 julio 2025 13:16:40

Transacción: 4006076989

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 13/05/2025 15:12:22	**Período Fiscal:** 202400

cont. Estado de Resultados

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS	0,00
RESULTADO BRUTO	208.485.398,88
TOTAL VENTAS, SERVICIOS Y LOCACIONES	963.306.106,04
TOTAL CARGO POR DEUDORES INCOBRABLES	0,00
TOTAL OTROS GASTOS OPERATIVOS	94.424.076,06
TOTAL RESULTADOS FINANCIEROS	0,00
TOTAL OTROS INGRESOS	0,00
TOTAL OTROS EGRESOS	0,00
INGRESOS POR JUEGOS DE AZAR Y APUESTAS	0,00
GASTOS DE JUEGOS DE AZAR Y APUESTAS	0,00
RESULTADO FINAL POR JUEGOS DE AZAR Y APUESTAS	0,00

ADMINISTRACION FEDERAL

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 2500

martes, 29 julio 2025 13:16:40

Transacción: 4006076989

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 13/05/2025 15:12:22	**Período Fiscal:** 202400

Gastos Vinculados al Costo

DEPRECIACION BIENES DE USO	3.842.720,37
HONORARIOS Y RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0,00
OTROS GASTOS VINCULADOS AL COSTO	12.963.682,33
SUELDOS, AGUINALDOS, GRATIFICACIONES Y CONTRIBUCIONES SOCIAL	15.482.242,44
SUELDOS, AGUINALDOS Y CONTRIB. PERSONAL COMPRENDIDOS EN CCT	15.482.242,44
SUELDOS, AGUINALDOS Y CONTRIB. PERSONAL NO COMPRENDIDOS EN CCT	0,00

ADMINISTRACION FEDERAL

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 2500

martes, 29 julio 2025 13:16:40

Transacción: 4006076989

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 13/05/2025 15:12:22	**Período Fiscal:** 202400

Gastos Operativos

DEPRECIACION BIENES DE USO	0,00
GASTOS DE REPRESENTACION	0,00
HONORARIOS DIRECTORES	0,00
HONORARIOS Y RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0,00
OTROS GASTOS OPERATIVOS	94.424.076,06
SUELDOS, AGUINALDOS, GRATIFICACIONES Y CONTRIBUCIONES SOCIAL	0,00
SUELDOS, AGUINALDOS Y CONTRIB. PERSONAL COMPRENDIDOS EN CCT	0,00
SUELDOS, AGUINALDOS Y CONTRIB. PERSONAL NO COMPRENDIDOS EN CCT	0,00
CAMPO OCULTO PARA FUTURA VERSION	0,00
CAMPO OCULTO PARA FUTURA VERSION 2	0,00

ADMINISTRACION FEDERAL

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 2500

martes, 29 julio 2025 13:16:40

Transacción: 4006076989

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 13/05/2025 15:12:22	**Período Fiscal:** 202400

Ventas, Servicios y Locaciones

TOTAL DE EXPORTACIONES EXENTAS	0,00
TOTAL DE OTRAS EXPORTACIONES SIN DETRAER DERECHOS DE EXPORTA	0,00
VENTAS EXENTAS EN EL MERCADO LOCAL	0,00
VENTAS GRAVADAS REALIZADAS EN EL MERCADO LOCAL A SUJETOS VIN	963.306.106,04
OTRAS VENTAS GRAVADAS EN EL MERCADO LOCAL	0,00
TOTAL DE EXPOR A SUJETOS VINCULADOS SIN DETRAER DERECHO EXP	0,00
TOT.DE EXPORT.A SUJ.RADIC JURISDIC.DE BAJA O NULA IMPOSICION	0,00
TOTAL DE VENTAS, SERVICIOS Y LOCACIONES DEL EJERCICIO	963.306.106,04
DERECHOS DE EXPORTACION	0,00
TOTA DE VENTAS SUJETAS A IMPOSICION	963.306.106,04

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 2500

martes, 29 julio 2025 13:16:40

Transacción: 4006076989

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 13/05/2025 15:12:22	**Período Fiscal:** 202400

Costo Total (Estado de Resultado)

EXISTENCIA INICIAL	21.881.562,80
COMPRAS NETAS	729.854.980,50
GASTOS DE PRODUCCION	0,00
TOTAL DE GASTOS VINCULADOS AL COSTO	32.288.645,14
EXISTENCIA FINAL	29.204.481,28
OTROS	0,00

ADMINISTRACION FEDERAL

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 2500

martes, 29 julio 2025 13:16:40

Transacción: 4006076989

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 13/05/2025 15:12:22	**Período Fiscal:** 202400

Patrimonio Neto

CAPITAL	978.081,00
OTRAS RESERVAS	0,00
PATRIMONIO NETO AL INICIO	88.494.172,65
RESERVA LEGAL	30.214.793,38
RESERVA POR REVALUO TECNICO	0,00
RESULTADOS	175.959.790,78
TOTAL AUMENTOS	10.238.713,86
TOTAL AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00
TOTAL DISMINUCIONES	5.641.544,17
RESULTADO FINAL DEL EJERCICIO CONTABLE	114.061.322,82
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO	207.152.665,16

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 2500

martes, 29 julio 2025 13:16:40

Transacción: 4006076989

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 13/05/2025 15:12:22	**Período Fiscal:** 202400

Aumentos

CAPITALIZACIONES	0,00
OTROS	10.238.713,86
TOTAL APORTES DE CAPITAL	0,00

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 2500

martes, 29 julio 2025 13:16:40

Transacción: 4006076989

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 13/05/2025 15:12:22	**Período Fiscal:** 202400

Disminuciones

OTROS	3.108.002,31
REDUCCION DE CAPITAL	0,00
TOTAL HONORARIOS	2.533.541,86
TOTAL DIVIDENDOS EN EFECTIVO /ESPECIE	0,00

ADMINISTRACION FEDERAL

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 2500

martes, 29 julio 2025 13:16:40

Transacción: 4006076989

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 13/05/2025 15:12:22	**Período Fiscal:** 202400

Atribución Rdo Contable según Fuente

RESULTADO POR VENTA DE ACCIONES FA	0,00
RESULTADO POR CONTRATOS DERIVADOS FA	0,00
RESULTADO FINAL DEL EJERCICIO FA	114.061.322,82
RESULTADO POR VENTA DE ACCIONES FE	0,00
RESULTADO POR CONTRATOS DERIVADOS FE	0,00
RESULTADO FINAL DEL EJERCICIO FE	0,00
RESULTADO POR VENTA DE ACCIONES (TOTAL)	0,00
RESULTADO FINAL DEL EJERCICIO (TOTAL)	114.061.322,82
RESULTADO POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS (TOTAL)	0,00
RESULTADO CONTABLE FA SUJETAS AL PAGO DE IMPUESTO ANALOGO EN PAISES CON CONVENIOS INTERNACIONALES	0,00
RESULTADO POR JUEGOS DE AZAR Y APUESTAS FA	0,00
RESULTADO POR JUEGOS DE AZAR Y APUESTAS FE	0,00
RESULTADO POR JUEGOS DE AZAR Y APUESTAS TOTAL	0,00
RENTAS GRAVADAS FA	0,00
RENTAS EXENTAS FA	0,00
RENTAS GRAVADAS FE	0,00
RENTAS EXENTAS FE	0,00

ADMINISTRACION FEDERAL

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 2500

martes, 29 julio 2025 13:16:40

Transacción: 4006076989

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 13/05/2025 15:12:22	**Período Fiscal:** 202400

Totales Ajustes Resultado Impositivo FA que Aumentan Utilidad o Disminuyen Pérdida

NRO DE PROYECTO	0
TOTAL QUEBRANTO POR VENTA DE ACCIONES	0,00
TOTAL AJUSTES QUE DISMINUYEN QUEBRANTOS POR VTA DE ACCIONES	0,00
TOTAL AJUSTES QUE INCREMENTAN UTILIDADES POR VTA DE ACCIONES	0,00
TOTAL QUEBRANTOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS/CONTRATOS DER	0,00
TOTAL AJUSTES QUE DISMINUYEN QUEBRANTO POR INSTRUMENTOS FINA	0,00
TOTAL AJUSTES QUE INCREMENTAN UTILIDAD POR INSTRUMENTOS FINA	0,00
TOTAL AMORTIZACIONES Y CASTIGOS EN EXCESO	0,00
TOTAL AJUSTES POR DIFERENCIA DE VALUACION	0,00
TOTAL PROVISIONES, PREVISIONES Y RESERVAS NO DEDUCIBLES O DE	0,00
DEVOLUCIONES AL APORTE A SOCIEDADES DE GARANTIA RECIPROCA DE	0,00
TOTAL DE AJUSTES, EXCEPTO POR VENTA DE ACCIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS	0,00
TOTAL DE AJUSTES POR EXPLOTACION DE JUEGOS DE AZAR QUE AUMENTAN UTILIDAD	0,00
AJUSTES POSITIVOS POR REGIMENES DE EMERGENCIA	0,00

ADMINISTRACION FEDERAL

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 2500

martes, 29 julio 2025 13:16:40

Transacción: 4006076989

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 13/05/2025 15:12:22	**Período Fiscal:** 202400

Det.Aj. FA que Aumentan Utilidad o Disminuyen Pérdida. Provisiones

NRO DE PROYECTO	PROVISIONES NO DEDUCIBLES	INCOBRABLES	BIENES DE CAMBIO PROVISIONES	INVERSIONES	OTRAS PREVISIONES	TOTAL PREVISIONES NO DEDUCIBLES O DEDUCIBLES EN EXCESO
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 2500

martes, 29 julio 2025 13:16:40

Transacción: 4006076989

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 13/05/2025 15:12:22	**Período Fiscal:** 202400

Totales Ajustes Resultado Impositivo FA que Disminuyen Utilidad o Aumentan Pérdida

NRO DE PROYECTO	0
TOTAL AJUSTES QUE AUMENTAN QUEBRANTOS POR VENTA DE ACCIONES	0,00
TOTAL AJUSTES QUE DISMINUYEN UTILIDADES POR VENTA DE ACCIONE	0,00
TOTAL AJUSTES QUE DISMINUYEN UTILIDADES POR INSTRUMENTOS FIN	0,00
TOTAL AJUSTES QUE INCREMENTAN QUEBRANTOS POR INSTRUMENTOS FI	0,00
TOTAL AMORTIZACIONES Y CASTIGOS EN EXCESO	0,00
TOTAL AJUSTES POR DIFERENCIA DE VALUACION	0,00
APORTES A SOCIEDADES DE GARANTIA RECIPROCA/SOCIOS PROTECCION	0,00
TOTAL DE AJUSTES, EXCEPTO POR VENTA DE ACCIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS	40.636.598,19
APORTES A INSTITUCIONES DE CAPITAL EMPRENDEDOR	0,00
TOTAL DE AJUSTES POR EXPLOTACION DE JUEGOS DE AZAR QUE AUMENTAN UTILIDAD	0,00
AJUSTES NEGATIVOS POR REGIMENES DE EMERGENCIA	0,00

ADMINISTRACION FEDERAL

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 2500

martes, 29 julio 2025 13:16:40

Transacción: 4006076989

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 13/05/2025 15:12:22	**Período Fiscal:** 202400

Det.Ajustes Resultado Impositivo FA que Disminuyen Utilidad o Aumentan Pérdida

NRO DE PROYECTO	0
AJUSTES QUE AUMENTAN QUEBRANTOS POR VENTAS DE ACCIONES	0,00
AJUSTES QUE DISMINUYEN UTILIDAD POR VENTAS DE ACCIONES	0,00
AJUSTES QUE AUMENTAN QUEBRANTOS POR CONTRATOS DERIVADOS	0,00
AJUSTES QUE DISMINUYEN UTILIDADES POR CONTRATOS DERIVADOS	0,00
RENTAS EXENTAS O NO GRAVADAS	0,00
AJUSTE CORRELATIVO POR PRECIO DE TRANSFERENCIA	0,00
AJUSTE POR INFLACION	43.557.992,52
RESERVAS MATEMATICAS Y SIMILARES EN COMPANIAS DE SEGUROS	0,00
PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0,00
OTROS AJUSTES	0,00
HONORARIOS DIRECTORES	20.000.000,00
TOTAL AMORTIZACIONES Y CASTIGOS EN EXCESO	0,00
TOTAL AJUSTES VALUACION INVENTARIO	0,00
SOCIOS PROTECCIONISTAS	0,00
AJUSTE NIFF	0,00
DEDUCCION GASTOS ART.12 LEY 24.196	0,00
AJUSTE ESTATICO	43.557.992,52
AJUSTE DINAMICO	0,00
AJUSTE POR INFLACION (PERIODOS ANTERIORES)	0,00
RESULTADO AJUSTE POR INFLACION CONTABLE	0,00
AMORTIZACION ACELERADA LEY NRO 27.742	0,00

ADMINISTRACION FEDERAL

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 2500

martes, 29 julio 2025 13:16:40

Transacción: 4006076989

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 13/05/2025 15:12:22	**Período Fiscal:** 202400

Computo del Impuesto sobre los Créditos y Débitos

COMPUTO DEL IMPUESTO SOBRE CREDEB PARA CANCELACION DDJJ (A F	6.551.170,30
SALDO A FAVOR AFIP	10.355.241,92
SALDO A CANCELAR (A FAVOR AFIP)	18.256.169,64
SALDO A FAVOR CONTRIB. POR ANTICIPOS CANCELADOS CON IMP.SOBR	0,00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	0,00
ANTICIPOS CANCELADOS CON COMPUTO DEL IMPUESTO SOBRE CREDEB (	2.036.071,60
SALDO A INGRESAR (A FAVOR AFIP)	11.704.999,34
ANTICIPOS CANCELADOS CON COMPUTO DE BONOS Y CREDITOS FISC	0,00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR ANTICIPOS CANCELADOS CON BONOS O CERTIFICADOS FISCALES	0,00
SALDO A INGRESAR (A FAVOR AFIP) POR ANTICIPOS CANCELADOS CON	11.704.999,34
SALDO A FAVOR POR FUSION O ABSORCION	0,00
COMPUTO DE BONOS Y CREDITOS FISCALES PARA CANCELACION DE DDJJ	0,00
SALDO PREVIO AL COMPUTO DEL IMPUESTO SOBRE LOS CREDITOS Y DEBITOS	20.292.241,24

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 2500

martes, 29 julio 2025 13:16:40

Transacción: 4006076989

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 13/05/2025 15:12:22	**Período Fiscal:** 202400

Cómputo como Anticipo del Impuesto sobre Créditos y Débitos en ctas Bancarias

CLAVE DEL TITULAR DE LA CUENTA	30-61748295-5
CUIT DEL AGENTE DE PERCEPCION	33-99924210-9
IMPORTE COMPUTADO	2.036.071,60
IMPUESTO	
PROVENIENTE DE:	1-PERCEPCION BANCARIA SOBRE LOS CREDITOS Y DEBITOS
NUMERO DE ANTICIPO	10
CBU	0140301301666201364807
PERIODO	
PERIODO DE LA PERCEPCION	12/2024
TIPO CLAVE UNIFORME	1-CBU

ADMINISTRACION FEDERAL

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 2500

martes, 29 julio 2025 13:16:40

Transacción: 4006076989

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 13/05/2025 15:12:22	**Período Fiscal:** 202400

Cómputo como crédito del imp. sobre CreDeb en ctas Bancarias

CLAVE DEL TITULAR DE LA CUENTA	30-61748295-5
CUIT DEL AGENTE DE PERCEPCION	33-99924210-9
IMPORTE	6.551.170,30
IMPUESTO	
PROVENIENTE DE:	1-PERCEPCION BANCARIA SOBRE LOS CREDITOS Y DEBITOS
CBU	0140301301666201364807
PERIODO	
PERIODO DE LA PERCEPCION	12/2024
TIPO CLAVE UNIFORME	1-CBU

ADMINISTRACION FEDERAL

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 2500

martes, 29 julio 2025 13:16:40

Transacción: 4006076989

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 13/05/2025 15:12:22	**Período Fiscal:** 202400

Resultado Neto

TOTAL IMPUESTO NO LIBERADO	0,00
TOTAL IMPUESTO LIBERADO	0,00
TOTAL IMPUESTO DETERMINADO (SIN JUEGOS DE AZAR)	20.292.241,24
TOTAL RESULTADO NETO FINAL	0,00
TOTAL RESULTADO NETO	73.424.724,63
TOTAL REGIMEN DE PROMOCION	0,00
TOTAL QUEBRANTOS COMPUTABLES	0,00
TOTAL RESULTADO ATRIBUIBLE A LOS SOCIOS	0,00
TOTAL POR QUEBRANTOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS	0,00
TOTAL QUEBRANTOS POR VENTA DE ACCIONES	0,00
TOTAL RESULTADO IMPOSITIVO	73.424.724,63
TOTAL AJUSTES	-40.636.598,19
TOTAL RESULTADO CONTABLE	114.061.322,82
TOTAL DONACIONES (FUENTE ARGENTINA)	0,00
ALICUOTAS PARA JUEGOS DE AZAR	41,500
IMPUESTO DETERMINADO PARA JUEGOS DE AZAR	0,00
TOTAL IMPUESTO DETERMINADO (INCLUYENDO JUEGOS DE AZAR)	20.292.241,24
GANANCIA NETA IMPONIBLE ACUMULADA	73.424.724,63
IMPUESTO DETERMINADO ANTES DE PROYECTOS	20.292.241,24

ADMINISTRACION FEDERAL

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 2500

martes, 29 julio 2025 13:16:40

Transacción: 4006076989

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 13/05/2025 15:12:22	**Período Fiscal:** 202400

Resultado Fuente Argentina

NRO DE PROYECTO	0
IMPUESTO DETERMINADO (FUENTE ARGENTINA)	20.292.241,24
RESULTADO NETO FINAL (FUENTE ARGENTINA)	73.424.724,63
RESULTADO NETO (FUENTE ARGENTINA)	73.424.724,63
REGIMEN DE PROMOCION (FUENTE ARGENTINA)	0,00
QUEBRANTOS COMPUTABLES (FUENTE ARGENTINA)	0,00
RESULTADO ATRIBUIBLE A LOS SOCIOS (FUENTE ARGENTINA)	0,00
QUEBRANTOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS (FUENTE AR	0,00
QUEBRANTOS POR VENTA DE ACCIONES (FUENTE ARGENTINA)	0,00
RESULTADO IMPOSITIVO (FUENTE ARGENTINA)	73.424.724,63
RESULTADO IMPOSITIVO (FUENTE ARGENTINA) ANTES DE DONACIONES	73.424.724,63
DONACIONES (FUENTE ARGENTINA)	0,00
AJUSTES (FUENTE ARGENTINA)	-40.636.598,19
RESULTADO CONTABLE (FUENTE ARGENTINA)	114.061.322,82
IMPUESTO LIBERADO	0,00
IMPUESTO NO LIBERADO	0,00
UTILIDAD POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS (FUENTE ARGE	0,00
UTILIDAD POR VENTA DE ACCIONES (FUENTE ARGENTINA)	0,00
COMPENSACION DE QUEBRANTOS DE OTRAS ACTIVIDADES	0,00
IMPUESTO LIBERADO ART.8 DTO. 135	0,00
IMPUESTO NO LIBERADO ART.8 DTO.135	0,00
QUEBRANTO POR EXPLOTACION DE JUEGOS DE AZAR FUENTE ARGENTINA	0,00
UTILIDAD POR EXPLOTACION DE JUEGOS DE AZAR FUENTE ARGENTINA	0,00

ADMINISTRACION FEDERAL

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 2500

martes, 29 julio 2025 13:16:40

Transacción: 4006076989

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 13/05/2025 15:12:22	**Período Fiscal:** 202400

Resultado Fuente Extranjera

QUEBRANTO DE FUENTE ARGENTINA	0,00
IMPUESTO DETERMINADO (FE)	0,00
RESULTADO NETO FINAL (FE)	0,00
RESULTADO NETO (FE)	0,00
QUEBRANTOS COMPUTABLES (FE)	0,00
RESULTADO ATRIBUIBLE A LOS SOCIOS (FE)	0,00
QUEBRANTOS POR VENTA DE ACCIONES (FE)	0,00
RESULTADO IMPOSITIVO (FE)	0,00
AJUSTES (FE)	0,00
RESULTADO CONTABLE (FE)	0,00
UTILIDAD POR VENTA DE ACCIONES (FE)	0,00
QUEBRANTO DE FUENTE ARGENTINA DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00
IMPUESTO LIBERADO	0,00
IMPUESTO DETERMINADO NO PROMOVIDO	0,00
NRO DE PROYECTO (INTERNO)	0
QUEBRANTO POR EXPLOTACION DE JUEGOS DE AZAR FUENTE ARGENTINA	0,00
UTILIDAD POR EXPLOTACION DE JUEGOS DE AZAR FUENTE ARGENTINA	0,00
COMPENSACION DE QUEBRANTOS DE OTRAS ACTIVIDADES	0,00

ADMINISTRACION FEDERAL

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 2500

martes, 29 julio 2025 13:16:40

Transacción: 4006076989

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 13/05/2025 15:12:22	**Período Fiscal:** 202400

Determinación del Saldo del Impuesto (continúa abajo)

ANTICIPOS CANCELADOS MEDIANTE F.515 (A FAVOR CONTRIBUYENTE)	0,00
DIFERIMIENTO F.518 (A FAVOR CONTRIBUYENTE)	0,00
IMPUESTOS ANALOGOS PAGADOS EN EL EXTERIOR (A FAVOR CONTRIBUY	0,00
OTROS PAGOS A CUENTA (A FAVOR CONTRIBUYENTE)	0,00
PAGO A CTA COMBUST.LIQUIDOS - DTO 802 (A FAVOR CONTRIBUYENTE	0,00
PAGO A CTA COMBUST.LIQUIDOS (A FAVOR CONTRIBUYENTE)	0,00
PAGO A CTA. IMPSTO INTERESES PAGADOS Y COSTO FINAN. DE ENDEU	0,00
PAGO A CTA IMPSTO A GMP (A FAVOR CONTRIBUYENTE)	0,00
PAGO A CTA LEY DE LA PROMOCION A INVESTIGACION (A FAVOR CONT	0,00
RETENCIONES Y PERCEPCIONES (A FAVOR CONTRIBUYENTE)	1.349.757,42
SALDO A FAVOR PERIODO ANTERIOR (A FAVOR CONTRIBUYENTE)	0,00
SALDO A FAVOR PERIODO ANTERIOR ANTICIPOS CANCELADOS EN BONOS (A FAVOR CONTRIBUYENTE)	0,00
TOT ANTIC INGR. EFTVO O DEB. BANCARIO EXCEPTO F.515 Y BONOS DTO. 135/06 (A FAV CONTRIBUYENTE)	0,00
TOTAL BONOS F.515 (A FAVOR CONTRIBUYENTE)	0,00
ESTUVO SUJETA LA RENTA/BIENES DE FTE EXT.AL PAGO DE IMPUESTOS ANALOGOS EN EL EXTERIOR?	0-NO
SALDO A FAVOR PERIODO ANTERIOR ANTICIPOS CANCELADOS EN BONOS CF DTO.135/06	0,00
ANTICIPOS CANCELADOS MEDIANTE BCF DTO.135/06	0,00
TOTAL BONOS CF DTO.135/06	0,00
SALDO A FAVOR DEL RESPONSABLE POR ANTICIPOS EN BONOS	0,00
PERCEPCIONES NO COMPUTABLES PARA EL CALCULO DE ANTICIPOS	0,00
PAGO A CUENTA FOMENTO A LAS INVERSIONES PRODUCTIVAS PYMES. LEY NRO.27264	0,00
PAGO A CUENTA QUE NO GENERAN SALDO A FAVOR	0,00

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 2500

martes, 29 julio 2025 13:16:40

Transacción: 4006076989

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 13/05/2025 15:12:22	**Período Fiscal:** 202400

Continuación Determinación del Saldo del Impuesto

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	SALDO A FAVOR AFIP	SUBTOTAL GENERAL A FAVOR AFIP	IMPUESTO POR OPERACIONES SUCURSALES EMPRESAS EXTRANJERAS A F	SUBTOTAL FUENTE ARGENTINA A FAVOR AFIP	SALDO A FAVOR RESPONSABLE POR ANTICIPOS EN BONOS (A FAVOR CONTRIBUYENTE)	IMPUESTO DETERMINADO FUENTE ARGENTINA (A FAVOR AFIP)	SUBTOTAL FUENTE EXTRANJERA (A FAVOR AFIP)	IMPUESTO DETERMINADO FUENTE EXTRANJERA (A FAVOR AFIP)	¿ESTUVO SUJETA LA RENTA DE FA AL PAGO DE IMP ANALOGO EN PAISES CON CONVENIOS INTERNACIONALES?	IMPUESTO ANALOGO PAGADO EN EL EXTERIOR COMPUTABLE CONTRA GANANCIAS DE FA ADMITIDO POR CONV INTER	F C COM DE EXT
0,00	10.355.241,92	20.292.241,24	0,00	20.292.241,24	0,00	20.292.241,24	0,00	0,00	0-NO	0,00	

ADMINISTRACION FEDERAL

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 2500

martes, 29 julio 2025 13:16:40

Transacción: 4006076989

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 13/05/2025 15:12:22	**Período Fiscal:** 202400

Retenciones y Percepciones

CUIT DEL AGENTE DE RETENCION	IMPORTE	REGIMEN	FECHA DE LA RETENCION	NUMERO DE CERTIFICADO	TIPO DE OPERACION
30-70374230-7	7.589,26	78	27/12/2024	2024000519	1-RETENCION
30-57339122-1	2.557,47	78	27/12/2024	2024000235	1-RETENCION
30-70862494-9	9.351,39	78	23/12/2024	2024000390	1-RETENCION
30-71099825-2	90.760,82	78	11/12/2024	2024000392	1-RETENCION
30-53425199-4	6.508,77	78	03/12/2024	2024001394	1-RETENCION
30-57339122-1	1.475,66	78	27/11/2024	2024000223	1-RETENCION
30-70754202-7	4.934,19	78	26/11/2024	2024000415	1-RETENCION
30-53284648-6	10.053,72	78	26/11/2024	2024003345	1-RETENCION
30-70862494-9	5.132,40	78	25/11/2024	2024000357	1-RETENCION
33-52542763-9	886,81	78	15/11/2024	2024059142	1-RETENCION
30-52689611-0	7.052,96	78	15/11/2024	2024118786	1-RETENCION
30-71099825-2	167.376,78	78	08/11/2024	2024000358	1-RETENCION
30-53281113-5	9.121,41	78	08/11/2024	2024004375	1-RETENCION
30-70917120-4	4.454,08	78	07/11/2024	2024000246	1-RETENCION
23-05243056-9	7.175,47	78	07/11/2024	2024000204	1-RETENCION
30-53425199-4	4.213,28	78	05/11/2024	2024054905	1-RETENCION
30-70862494-9	11.162,92	78	25/10/2024	2024000317	1-RETENCION
30-54759613-3	5.000,56	78	24/10/2024	2024001550	1-RETENCION
30-57339122-1	4.711,17	78	19/10/2024	2024000210	1-RETENCION
30-70374230-7	683,72	78	18/10/2024	2024000410	1-RETENCION
30-52689611-0	17.962,93	78	15/10/2024	2024110535	1-RETENCION
23-05243056-9	8.259,95	78	10/10/2024	2024000069	1-RETENCION
30-70917120-4	2.352,90	78	03/10/2024	2024000220	1-RETENCION
33-71153683-9	259,43	78	03/10/2024	2024001145	1-RETENCION
30-70824957-9	9.322,35	78	30/09/2024	2024000489	1-RETENCION
30-71099825-2	92.870,64	78	27/09/2024	2024000301	1-RETENCION
30-53425199-4	4.338,93	78	26/09/2024	2024049219	1-RETENCION
30-70808199-6	456,01	78	20/09/2024	2024000761	1-RETENCION
33-50916243-9	393,73	78	19/09/2024	2024009430	1-RETENCION
30-70862494-9	3.408,18	78	18/09/2024	2024000234	1-RETENCION
30-53284648-6	12.276,73	78	17/09/2024	2024002900	1-RETENCION
30-70917120-4	5.603,66	78	12/09/2024	2024000198	1-RETENCION
23-05243056-9	2.307,97	78	04/09/2024	2024000036	1-RETENCION
30-53425199-4	9.068,61	78	29/08/2024	2024045507	1-RETENCION
30-70754202-7	1.134,93	78	21/08/2024	2024000248	1-RETENCION
30-70862494-9	1.177,88	78	21/08/2024	2024000208	1-RETENCION
30-71099825-2	60.997,08	78	20/08/2024	2024000257	1-RETENCION
30-54759613-3	14.916,47	78	19/08/2024	2024000868	1-RETENCION
30-53284648-6	7.464,57	78	14/08/2024	2024002493	1-RETENCION
30-53284648-6	18.837,77	78	12/08/2024	2024002484	1-RETENCION
30-52689611-0	4.544,01	78	12/08/2024	2024091271	1-RETENCION
30-53281113-5	4.656,07	78	08/08/2024	2024003394	1-RETENCION
23-05243056-9	8.927,74	78	06/08/2024	2024000005	1-RETENCION
30-57339122-1	4.198,44	78	02/08/2024	2024000168	1-RETENCION
30-53425199-4	5.256,11	78	02/08/2024	2024045229	1-RETENCION
30-71239240-8	603,90	78	02/08/2024	2024000097	1-RETENCION
30-54489998-4	8.807,74	78	02/08/2024	2024000427	1-RETENCION
30-70808199-6	477,94	78	26/07/2024	2024000692	1-RETENCION
30-70917120-4	6.369,47	78	25/07/2024	2024000138	1-RETENCION
30-71099825-2	117.498,52	78	24/07/2024	2024000223	1-RETENCION
30-70862494-9	9.829,10	78	24/07/2024	2024000180	1-RETENCION
30-53281113-5	892,73	78	15/07/2024	2024003064	1-RETENCION
30-52689611-0	5.146,95	78	10/07/2024	2024073961	1-RETENCION
30-53425199-4	9.698,82	78	05/07/2024	2024043015	1-RETENCION
30-70862494-9	1.581,88	78	28/06/2024	2024000142	1-RETENCION
30-54759613-3	5.507,61	78	26/06/2024	2024000641	1-RETENCION
30-71099825-2	20.950,14	78	19/06/2024	2024000187	1-RETENCION
30-53281113-5	12.144,29	78	13/06/2024	2024002660	1-RETENCION
30-70374230-7	3.660,66	78	31/05/2024	2024000207	1-RETENCION
30-53425199-4	8.430,43	78	30/05/2024	2024037013	1-RETENCION
30-55572794-8	1.743,82	78	23/05/2024	2024000425	1-RETENCION
30-70862494-9	7.883,32	78	23/05/2024	2024000115	1-RETENCION

30-54489998-4	940,05	78	23/05/2024	2024000259	1-RETENCION
30-53284648-6	8.885,60	78	22/05/2024	2024001204	1-RETENCION
30-52689611-0	7.850,95	78	21/05/2024	2024054725	1-RETENCION
30-53425199-4	10.651,80	78	25/04/2024	2024019708	1-RETENCION
30-70862494-9	1.381,24	78	22/04/2024	2024000091	1-RETENCION
30-54759613-3	958,20	78	18/04/2024	2024000316	1-RETENCION
30-71099825-2	125.133,05	78	16/04/2024	2024000102	1-RETENCION
30-52689611-0	2.852,96	78	12/04/2024	2024036987	1-RETENCION
30-53281113-5	7.060,04	78	05/04/2024	2024001404	1-RETENCION
30-53425199-4	14.907,34	78	28/03/2024	2024006245	1-RETENCION
30-53284648-6	5.547,95	78	21/03/2024	2024000203	1-RETENCION
30-70862494-9	2.490,59	78	20/03/2024	2024000076	1-RETENCION
33-52542763-9	5.148,70	78	18/03/2024	2024003937	1-RETENCION
30-52689611-0	8.965,13	78	15/03/2024	2024025166	1-RETENCION
30-70917120-4	2.440,14	78	14/03/2024	2024000058	1-RETENCION
30-71099825-2	140.197,41	78	27/02/2024	2024000050	1-RETENCION
30-70862494-9	745,63	78	14/02/2024	2024000030	1-RETENCION
30-54759613-3	1.733,91	78	09/02/2024	2024000112	1-RETENCION
30-52689611-0	11.006,17	78	02/02/2024	2024020995	1-RETENCION
30-53281113-5	3.561,72	78	02/02/2024	2024000431	1-RETENCION
30-53425199-4	11.578,31	78	30/01/2024	2024001993	1-RETENCION
30-71099825-2	75.661,41	78	23/01/2024	2024000017	1-RETENCION
30-70917120-4	5.449,36	78	23/01/2024	2024000015	1-RETENCION
30-53284648-6	12.186,51	78	16/01/2024	2024000317	1-RETENCION

Total de Registros = 86

ADMINISTRACION FEDERAL

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 2500

martes, 29 julio 2025 13:16:40

Transacción: 4006076989

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 13/05/2025 15:12:22	**Período Fiscal:** 202400

Forma de Ingreso del Saldo

SOLICITA PLAN DE FACILIDADES?	IMPORTE INGRESADO EN LA DJ ORIGINAL O ULTIMA RECTIFICATIVA	SUMA INGRESADA EN FORMA NO BANCARIA	TOTAL A PAGAR	SALDO A FAVOR AFIP
0-NO	0,00	0,00	10.355.241,92	10.355.241,92

ADMINISTRACION FEDERAL

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 2500

martes, 29 julio 2025 13:16:40

Transacción: 4006076989

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 13/05/2025 15:12:22	**Período Fiscal:** 202400

Datos del Formulario

Total de Registros = 30

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 2500

martes, 29 julio 2025 13:16:40

Transacción: 4006076989

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 13/05/2025 15:12:22	**Período Fiscal:** 202400

Detalle de Otros Bienes de Uso

ESTE BIEN FUE EXTERIORIZADO POR LA LEY 26.476 TITULO III	0-NO
FECHA DE INCORPORACION AL PATRIMONIO	01/09/2022
DESCRIPCION DEL BIEN	Autoelevador
AMORTIZACION ACELERADA SEGUN LEY NRO.	
IMPORTE AMORTIZACION DEL PERIODO	8.368.047,25
IMPORTE AMORTIZACION ACELERADA DEL PERIODO	0,00
VALUACION SEGUN IMPUESTO A LAS GANANCIAS	16.736.094,51
BIEN CON LA OPCION DE AMORTIZACION ACELERADA DE LA LEY NRO 27.742	0-NO

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 2500

martes, 29 julio 2025 13:16:40

Transacción: 4006076989

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 13/05/2025 15:12:22	**Período Fiscal:** 202400

Detalle de otros gastos vinculados al costo

SERVICIOS PUBLICOS - ENERGIA ELECTRICA	0,00
SERVICIOS PUBLICOS - GAS	0,00
SERVICIOS PUBLICOS - AGUA	0,00
SERVICIOS PUBLICOS - TELEFONIA	0,00
SEGUROS	0,00
GASTOS DE COMBUSTIBLE	0,00
PROPANGANDA, PUBLICIDAD Y MERCHANDISING	0,00
OTROS	12.963.682,33

ADMINISTRACION FEDERAL

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 2500

martes, 29 julio 2025 13:16:40

Transacción: 4006076989

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 13/05/2025 15:12:22	**Período Fiscal:** 202400

Determinación del resultado por juegos de azar

RESULTADO CONTABLE POR EXPLOTACION DE JUEGOS DE AZAR FA	RESULTADO CONTABLE POR EXPLOTACION DE JUEGOS DE AZAR FE	TOTAL RESULTADO CONTABLE POR EXPLOTACION DE JUEGOS DE AZAR	AJUSTES FA	AJUSTES FE	TOTAL DE AJUSTES	QUEBRANTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES FA	QUEBRANTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES FE	TOTAL QUEBRANTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	RESULTADO IMPOSITIVO POR EXPLOTACION JUEGOS DE AZAR FA	RESULTADO IMPOSITIVO POR EXPLOTACION JUEGOS DE AZAR FE	TOTAL RESULTADO IMPOSITIVO POR EXPLOTACION DE JUEGOS DE AZAR	IMPUESTO DETERMINADO POR JUEGOS DE AZAR FA	IM DET PO DE
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ADMINISTRACION FEDERAL

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 2500

martes, 29 julio 2025 13:16:40

Transacción: 4006076989

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 13/05/2025 15:12:22	**Período Fiscal:** 202400

Saldo a Pagar

IMPUESTO	10-IMP. A LAS GANANCIAS LEY 20628 - PERSONAS EXISTENCIA IDEAL
IMPORTE A PAGAR	10.355.241,92

DENOMINACIÓN DE LA SOCIEDAD

CASTILLEJO S.R.L.
C.U.I.T.: 30-61748295-5

DOMICILIO LEGAL

B. de Irigoyen N° 35
Junín (Bs. As.)

ACTIVIDAD PRINCIPAL

REPRESENTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS ADHESIVOS

EJERCICIO ECONÓMICO N° 38 (Treinta y ocho)

Fecha de Inicio: 1 de Enero de 2023.-
Fecha de Finalización: 31 de Diciembre de 2023.-

COMPOSICIÓN DEL CAPITAL

Capital Suscripto	$	0,30
Capital Integrado	$	0,30

Castillejo Roberto Mario
Socio Gerente

Caliri Juan Pablo
Contador Público
Tº 162 Fº 222 Lº 42233-9
C.P.C.E.P.B.A.
C.U.I.T. 20-29894874-6

CASTILLEJO S.R.L.
B. DE IRIGOYEN N° 35 - JUNÍN (Bs. As.)
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
Por el ejercicio finalizado el 31/12/2023 (comparativo con el ejercicio anterior)

ACTIVO	**31/12/2023**	**31/12/2022**	**PASIVO**	**31/12/2023**	**31/12/2022**
ACTIVO CORRIENTE			**PASIVO CORRIENTE**		
Caja y Bancos (Nota 4)	$ 58.605.058,00	$ 66.426.509,35	Cuentas por Pagar (Nota 8)	$ 13.727.232,76	$ 12.460.433,89
Otros Créditos (Nota 6)	$ 13.484.255,58	$ 19.470.116,97	Cargas Sociales a Pagar (Nota 9)	$ 350.882,72	$ -
Bienes de Cambio (Nota 7)	$ 21.881.562,80	$ 6.194.623,55	Otras Cuentas por pagar (Nota 10)	$ 2.926.749,36	$ 1.088.666,33
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**$ 93.970.876,38**	**$ 92.091.249,87**	**TOTAL PASIVO CORRIENTE**	**$ 17.004.864,84**	**$ 13.549.100,22**
ACTIVO NO CORRIENTE			**PASIVO NO CORRIENTE**		
Bienes de Uso (Anexo II)	$ 11.528.161,11	$ 16.670.964,41			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**$ 11.528.161,11**	**$ 16.670.964,41**	**TOTAL PASIVO NO CORRIENTE**	**$ -**	**$ -**
			TOTAL PASIVO	**$ 17.004.864,84**	**$ 13.549.100,22**
			PATRIMONIO NETO (Según Estado Respectivo)	**$ 88.494.172,65**	**$ 95.213.114,06**
TOTAL ACTIVO	**$ 105.499.037,49**	**$ 108.762.214,28**	**TOTAL P + PN**	**$ 105.499.037,49**	**$ 108.762.214,28**

Las Notas 1 a 9 y los Anexos I a III forman parte integrante de estos Estados Contables.-
DICTAMEN PROFESIONAL POR SEPARADO CON FECHA: 3 de Junio de 2024.-

Castillejo Roberto Mario
Socio Gerente

Caliri Juan Pablo
Contador Público
Tº 162 Fº 222 Lº 42233-9
C.P.C.E.P.B.A.
C.U.I.T. 20-29894874-6

CASTILLEJO S.R.L.
B. DE IRIGOYEN N° 35 - JUNÍN (Bs. As.)
ESTADO DE RESULTADOS
Por el ejercicio finalizado el 31/12/2023 (comparativo con el ejercicio anterior)

	31/12/2023	31/12/2022
INGRESOS POR VENTAS	$ 670.709.493,46	$ 713.966.661,13
COSTO DE VENTAS	$ -520.505.337,34	$ -605.021.714,76
GANANCIA BRUTA	**$ 150.204.156,12**	**$ 108.944.946,37**
GASTOS (ANEXO VI):		
Comercialización:	$ -41.837.972,05	$ -45.298.215,21
Administración:	$ -30.463.889,03	$ -2.375.887,89
Financieros:	$ -175.280,00	$ -1.740.561,46
Otros Gastos:	$ -739.122,92	$ -2.794.399,27
TOTAL GASTOS	**$ -73.216.264,00**	**$ -52.209.063,83**
OTROS INGRESOS		
	$ -	**$ -**
GANANCIA NETA	**$ 76.987.892,12**	**$ 56.735.882,55**
R.E.C.P.A.M.	$ -72.147.600,55	$ -40.096.620,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	**$ 4.840.291,57**	**$ 16.639.262,55**

Las Notas 1 a 9 y los Anexos I a III forman parte integrante de estos Estados Contables.-
DICTAMEN PROFESIONAL POR SEPARADO CON FECHA: 3 de Junio de 2024.-

Castillejo Roberto Mario
Socio Gerente

Caliri Juan Pablo
Contador Público
Tº 162 Fº 222 Lº 42233-9
C.P.C.E.P.B.A.
C.U.I.T. 20-29894874-6

CASTILLEJO S.R.L.
B. DE IRIGOYEN N° 35 - JUNÍN (Bs. As.)
ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO
Por el ejercicio finalizado el 31/12/2023 (comparativo con el ejercicio anterior)

	Aportes de los Propietarios				Resultados Acumulados				TOTALES	
RUBRO	**CAPITAL**	**APORTE IRREVOCABLE CAPITAL**	**AJUSTE CAPITAL**	**TOTAL**	**RESERVA LEGAL**	**A.R.E.A.**	**RDOS. NO ASIGNADOS**	**TOTAL**	**TOTAL al 31/12/2023**	**TOTAL al 31/12/2022**
Saldo al inicio	$ 0,30	$ -	$ 449.147,71	$ 449.148,01	$ 13.875.041,36	$ -	$ 80.888.924,70	$ 94.763.966,06	$ 95.213.114,07	$ 87.018.080,80
Modificación de Saldo										
Saldos al inicio modificados	$ 0,30	$ -	$ 449.147,71	$ 449.148,01	$ 13.875.041,36	$ -	$ 80.888.924,70	$ 94.763.966,06	$ 95.213.114,07	$ 87.018.080,80
A.R.E.A.								$ -	$ -	$ -
DISTRIBUCION:										
Reserva Legal					$ -		$ -	$ -	$ -	$ -
Imp. a las Ganancias					$ -		$ -6.304.079,01	$ -6.304.079,01	$ -6.304.079,01	$ -
Honorario Director							$ -5.255.153,98	$ -5.255.153,98	$ -5.255.153,98	$ -8.444.229,29
Distribución Utilidad							$ -	$ -	$ -	$ -
Rdos. Ejercicio							$ 4.840.291,57	$ 4.840.291,57	$ 4.840.291,57	$ 16.639.262,55
Saldos al 31/12/2023	**$ 0,30**	**$ -**	**$ 449.147,71**	**$ 449.148,01**	**$ 13.875.041,36**	**$ -**	**$ 74.169.983,28**	**$ 88.045.024,64**	**$ 88.494.172,65**	**$ 95.213.114,06**

Las Notas 1 a 9 y los Anexos I a III forman parte integrante de estos Estados Contables.-
DICTAMEN PROFESIONAL POR SEPARADO CON FECHA: 3 de Junio de 2024.-

Castillejo Roberto Mario
Socio Gerente

Calin Juan Pablo
Contador Público
T° 162 F° 222 L° 42233-9
C.P.C.E.P.B.A.
C.U.I.T. 20-29894874-6

CASTILLEJO S.R.L.
B. DE IRIGOYEN N° 35 - JUNÍN (Bs. As.)
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Por el ejercicio finalizado el 31/12/2023 (comparativo con el ejercicio anterior)

Variaciones del efectivo	**31/12/2023**	**31/12/2022**
Efectivo al inicio	$ 66.426.509,35	$ 80.560.667,50
Efectivo al cierre	$ 58.605.058,00	$ 66.426.509,35
Aumento/disminución neto de efectivo	**$ -7.821.451,35**	**$ -14.134.158,14**
Causas de la variaciones del efectivo		
Actividades operativas		
Cobros por ventas de bienes y servicios	$ 670.709.493,46	$ 713.966.661,13
Cobros de anticipos		
Pagos a proveedores de Bienes y Servicios	$ -525.115.399,86	$ -614.215.421,53
Pagos al personal y Cargas Sociales	$ -36.798.860,13	$ -8.827.052,76
Pagos de intereses	$ -	$ -380.967,95
Pagos de impuesto a las ganancias	$ -6.304.079,01	
Pagos de otros impuestos	$ -32.909.851,28	$ -36.922.925,91
Retiros Socios	$ -5.255.153,98	$ -8.444.229,29
Flujo neto de efectivo generado (utilizado) antes de las operaciones extraordinarias.	**$ 64.326.149,20**	**$ 45.176.063,70**
Actividades de Inversion		
		$ -
Cobros por ventas de bienes de uso		
Pagos por compras de bienes de uso	$ -	$ -19.213.601,84
Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las actividades de inversion.	**$ -**	**$ -19.213.601,84**
Actividades de Financiacion		
Aportes irrevocables futura susc.de acciones		
Prestamos recibidos (cancelados)	$ -	$ -
Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las actividades de financiacion.	**$ -**	**$ -**
Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) R.E.C.P.A.M.	**$ -72.147.600,55**	**$ -40.096.620,00**
Aumento (disminución) neta de efectivo	**$ -7.821.451,35**	**$ -14.134.158,14**

Las Notas 1 a 9 y los Anexos I a III forman parte integrante de estos Estados Contables.-
DICTAMEN PROFESIONAL POR SEPARADO CON FECHA: 3 de Junio de 2024.-

Castillejo Roberto Mario
Socio Gerente

Calin Juan Pablo
Contador Público
T° 162 F° 222 L° 42233-9
C.P.C.E.P.B.A.
C.U.I.T. 20-29894874-6

CASTILLEJO S.R.L.
B. DE IRIGOYEN N° 35 - JUNÍN (Bs. As.)
NOTA A LOS ESTADOS CONTABLES
Por el ejercicio finalizado el 31/12/2023 (comparativo con el ejercicio anterior)

NOTA 1) Base de Contabilización:

Se informa en las siguientes notas las normas contables y legales más relevantes aplicadas por la sociedad para la preparación de sus estados contables correspondientes al ejercicio número 38, iniciado el 01 de enero de 2023 y finalizado el 31 de diciembre de 2023.

Los Estados Contables han sido preparados en moneda corriente, tal como lo requiere el artículo 62 in fine de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales (modificado por la Ley 22.903).

NOTA 2) Criterios de Valuación:

La información fue elaborada mediante la aplicación de los procedimientos y criterios de valuación según lo dispuesto por la Resolución Técnica Nro. 17 y Nro. 22 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales.

Los estados contables han sido preparados en moneda homogénea reconociendo los efectos de la inflación, siguiendo el método de ajuste establecido por la Resolución Técnica Nº 6, su normativa modificatoria y complementaria, de la forma en que ha sido aprobado y reglamentado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires, optando el ente por utilizar ciertas simplificaciones admitidas en la normativa para la aplicación del método.

NOTA 3) Criterios de Exposición:

Los Estados Contables, sus Notas y Cuadro Anexo, han sido preparados de acuerdo con las normas de las Resoluciones Técnicas Nro. 8 y 9 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales, con las modificaciones introducidas por la RT Nro.19, presentados en forma comparativa con el ejercicio anterior.

Los datos del período anterior se prepararon y exponen aplicando los mismos criterios de medición contable, de unidad de medida y de agrupamiento de datos utilizados para preparar y exponer los datos del período corriente.

Las Notas 1 a 9 y los Anexos I a III forman parte integrante de estos Estados Contables.-
DICTAMEN PROFESIONAL POR SEPARADO CON FECHA: 3 de Junio de 2024.-

Castillejo Roberto Mario
Socio Gerente

Caliri Juan Pablo
Contador Público
Tº 162 Fº 222 Lº 42233-9
C.P.C.E.P.B.A.
C.U.I.T. 20-29894874-6

CASTILLEJO S.R.L.
B. DE IRIGOYEN N° 35 - JUNÍN (Bs. As.)
NOTA A LOS ESTADOS CONTABLES
Por el ejercicio finalizado el 31/12/2023 (comparativo con el ejercicio anterior)

NOTA 4) Disponibilidades:

El detalle del rubro es el siguiente:	**31/12/2023**	**31/12/2022**
Caja	$ 29.300.000,00	$ 47.645.369,49
Banco Provinica Cta. Cte. N° 13648/0	$ 29.305.058,00	$ 18.781.139,87
Total	$ 58.605.058,00	$ 66.426.509,35

NOTA 5) Otros Créditos:

El detalle del rubro es el siguiente:	**31/12/2023**	**31/12/2022**
Retenciones Imp. A las Ganancias	$ 417.412,51	$ 652.730,04
Anticipos Imp. A las Ganancias	$ 1.532.373,46	$ 3.588.024,14
Cuenta Particular Socios	$ 10.053.191,62	$ 14.380.364,50
Impuesto al Crédito Ley 25.413	$ 669.683,65	$ 676.444,17
Retenciones IVA		$ 172.554,12
ARBA Saldo a Favor	$ 811.594,34	$ -
Total	$ 13.484.255,58	$ 19.470.116,97

NOTA 6) Bienes de Cambio:

El detalle del rubro es el siguiente:	**31/12/2023**	**31/12/2022**
Existencia de Mercaderías	$ 21.881.562,80	$ 6.194.623,55
Total	$ 21.881.562,80	$ 6.194.623,55

NOTA 7) Cuentas por Pagar:

El detalle del rubro es el siguiente:	**31/12/2023**	**31/12/2022**
Proveedores Varios	$ 13.727.232,76	$ 12.460.433,89
Total	$ 13.727.232,76	$ 12.460.433,89

NOTA 8) Cargas Sociales a Pagar:

El detalle del rubro es el siguiente:	**31/12/2023**	**31/12/2022**
Sueldos y Jornales a pagar	$ 278.082,28	$ -
Cargas Sociales a pagar	$ 72.800,44	$ -
Total	$ 350.882,72	$ -

NOTA 9) Otras Cuentas por pagar:

El detalle del rubro es el siguiente:	**31/12/2023**	**31/12/2022**
Ing. Brutos - Convenio Multilateral a pagar	$ 142.098,67	$ 262.691,16
IVA a Pagar	$ 2.136.389,75	
Imp. A las Ganancias a Pagar	$ 648.260,94	$ 825.975,17
Total	$ 2.926.749,36	$ 1.088.666,33

Las Notas 1 a 9 y los Anexos I a III forman parte integrante de estos Estados Contables.-
DICTAMEN PROFESIONAL POR SEPARADO CON FECHA: 3 de Junio de 2024.-

Castillejo Roberto Mario
Socio Gerente

Caliri Juan Pablo
Contador Público
Tº 162 Fº 222 Lº 42233-9
C.P.C.E.P.B.A.
C.U.I.T. 20-29894874-6

CASTILLEJO S.R.L.
B. DE IRIGOYEN N° 35 - JUNÍN (Bs. As.)
ANEXO I - BIENES DE USO
Por el ejercicio finalizado el 31/12/2023 (comparativo con el ejercicio anterior)

RUBRO	VALOR AL COMIENZO DEL EJERCICIO	AUMENTOS	DISMINUCIONES	VALOR AL CIERRE	AMORTIZACIONES			VALOR RESIDUAL 2023	VALOR RESIDUAL 2022
					AM. AC. AL INICIO	AMORT. DEL EJERCICIO	AM. AC. AL CIERRE		
Rodados	$ 6.500.414,58	$ -	$ -	$ 6.500.414,58	$ 5.200.331,67	$ 1.300.082,91	$ 6.500.414,58	$ -	$ 16.670.964,41
Maquinarias	$ 19.213.601,86	$ -	$ -	$ 19.213.601,86	$ 3.842.720,37	$ 3.842.720,37	$ 7.685.440,74	$ 11.528.161,11	$ -
	$25.714.016,44	**$0,00**	**$0,00**	**$25.714.016,44**	**$0,00**	**$5.142.803,28**	**$6.500.414,58**	**$11.528.161,11**	**$16.670.964,41**

Las Notas 1 a 9 y los Anexos I a III forman parte integrante de estos Estados Contables.-
DICTAMEN PROFESIONAL POR SEPARADO CON FECHA: 3 de Junio de 2024.-

Castillejo Roberto Mario
Socio Gerente

Calin Juan Pablo
Contador Público
Tº 162 Fº 222 Lº 42233-9
C.P.C.E.P.B.A.
C.U.I.T. 20-29894874-6

CASTILLEJO S.R.L.
B. DE IRIGOYEN N° 35 - JUNÍN (Bs. As.)
ANEXO II - COSTO DE MERCADERÍAS VENDIDAS
Por el ejercicio finalizado el 31/12/2023 (comparativo con el ejercicio anterior)

	31/12/2023	31/12/2022
Existencia Inicial	$ 6.194.623,55	$ 8.044.469,56
Compras	$ 515.510.382,16	$ 570.761.164,20
Amortización	$ 5.142.803,28	$ 5.142.803,28
Gastos producción	$ 15.539.091,15	$ 27.267.901,26
Existencia Final	$ 21.881.562,80	$ -6.194.623,55
COSTO DE VENTAS	**$ 520.505.337,34**	**$ 605.021.714,76**

Las Notas 1 a 9 y los Anexos I a III forman parte integrante de estos Estados Contables.-
DICTAMEN PROFESIONAL POR SEPARADO CON FECHA: 3 de Junio de 2024.-

Castillejo Roberto Mario
Socio Gerente

Caliri Juan Pablo
Contador Público
Tº 162 Fº 222 Lº 42233-9
C.P.C.E.P.B.A.
C.U.I.T. 20-29894874-6

CASTILLEJO S.R.L.
B. DE IRIGOYEN N° 35 - JUNÍN (Bs. As.)
ANEXO III - CUADRO DE GASTOS - INFORMACION REQUERIDA POR EL ART. 64 INC. B) DE LA LEY 19550
Por el ejercicio finalizado el 31/12/2023 (comparativo con el ejercicio anterior)

RUBRO	GASTOS VINCULADOS AL COSTO	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN	GASTOS DE ADMINISTRACION	GASTOS FINANCIEROS	OTROS GASTOS	31/12/2023	31/12/2022
Amortizaciones	$ 5.142.803,28					$ 5.142.803,28	$ 5.142.803,28
Sueldos	$ 7.036.706,09					$ 7.036.706,09	$ 6.978.566,95
Cargas Sociales	$ 1.935.304,66					$ 1.935.304,66	$ 1.848.485,82
Gastos Varios	$ 2.645.613,99					$ 2.645.613,99	$ 1.669.913,74
Gastos de Combustibles	$ 3.829.879,57					$ 3.829.879,57	$ 5.127.173,17
Gastos Repuestos y Reparaciones	$ 91.586,84					$ 91.586,84	$ 6.680.947,50
Cochera y Estacionamientos	$ -					$ -	$ 972.740,38
Hoteles y Comidas	$ -					$ -	$ 3.553.259,59
Peajes	$ -					$ -	$ 436.814,12
Cargas Sociales Comercialización			$ 28.177.732,10			$ 28.177.732,10	$ -
Gastos de Embalaje y Fletes		$ -				$ -	$ 921.043,32
Impuestos y Tasas		$ 588.945,22				$ 588.945,22	$ 1.833.963,04
Alquileres		$ 9.640.340,71				$ 9.640.340,71	$ 7.823.944,53
Ingresos Brutos		$ 31.389.008,45				$ 31.389.008,45	$ 33.729.369,37
Gastos Varios de Comercialización		$ -				$ -	$ -
Impuesto al Gas Oil no computable		$ 219.677,67				$ 219.677,67	$ 400.734,15
Honorarios		$ -	$ 368.884,98			$ 368.884,98	$ 589.160,81
Papelería y Utiles de Oficina			$ 5.700,83			$ 5.700,83	$ 382.326,53
Gastos Varios de Administración			$ 979.673,51			$ 979.673,51	$ 1.993.561,36
Gastos de Luz, Gas y Teléfono			$ 931.897,61			$ 931.897,61	$ 1.359.593,50
Intereses y Gastos Bancarios				$ 175.280,00		$ 175.280,00	$ 380.967,95
Seguros					$ 739.122,92	$ 739.122,92	$ 2.794.399,27
TOTAL al 31/12/2023	**$ 20.681.894,43**	**$ 41.837.972,05**	**$ 30.463.889,03**	**$ 175.280,00**	**$ 739.122,92**	**$ 93.898.158,43**	**$ 84.619.768,37**
TOTAL al 31/12/2022	**$ 32.410.704,55**	**$ 45.298.215,21**	**$ 2.375.887,89**	**$ 1.740.561,46**	**$ 2.794.399,27**	**$ 84.619.768,37**	

Las Notas 1 a 9 y los Anexos I a III forman parte integrante de estos Estados Contables.-
DICTAMEN PROFESIONAL POR SEPARADO CON FECHA: 3 de Junio de 2024.-

Castillejo Roberto Mario
Socio Gerente

Caliri Juan Pablo
Contador Público
T° 162 F° 222 L° 42233-9
C.P.C.E.P.B.A.
C.U.I.T. 20-29894874-6

INFORME DEL AUDITOR
CASTILLEJO S.R.L.

Sr. Gerente de CASTILLEJO S.R.L.:
Domicilio Legal: B. de Irigoyen N° 35
Junín - Bs. As.
C.U.I.T.: 30-61748295-5

Informe sobre los estados contables

Opinión:

He auditado los estados contables adjuntos de CASTILLEJOS S.R.L., que comprenden el estado de situación patrimonial 31 de diciembre de 2023, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo correspondientes al ejercicio económico terminado en dicha fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa incluidas en las Notas 1 a 9 y los Anexos I a III.
Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2022 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.

En mi opinión, los estados contables adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación patrimonial de CASTILLEJOS S.R.L. al 31 de diciembre de 2023, así como sus resultados, la evolución de su patrimonio neto y el flujo de su efectivo correspondientes al ejercicio económico finalizado en esa fecha, de conformidad con las normas contables profesionales argentinas.

Fundamentos de la Opinión:

He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con las normas de auditoría establecidas en la Sección III.A. de la Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, conforme ha sido aprobada por la Resolución CD Nº 3843 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires. Mis responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección "Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados contables" de mi informe. Soy independiente de El Fortín Seguridad S.A. y he cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con los requerimientos del Código de Ética vigente en la jurisdicción de dicho Consejo. Considero que los elementos de juicio que he obtenido proporcionan una base suficiente y adecuada para mi opinión.

Responsabilidad de la dirección en relación con los estados contables

La dirección 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 dirección considere necesario para permitir la preparación de estados contables libres de incorrecciones significativas.

Cuidad de Junín, Provincia de Buenos Aires, 03 de Junio de 2024 .-

Caliri Juan Pablo
Contador Público
Tº 162 Fº 222 Lº 42233-9
C.P.C.E.P.B.A.
C.U.I.T. 20-29894874-6

INFORME DEL AUDITOR
CASTILLEJO S.R.L.

Sr. Gerente de CASTILLEJO S.R.L.:
Domicilio Legal: B. de Irigoyen N° 35
Junín - Bs. As.
C.U.I.T.: 30-61748295-5

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 auditoría establecidas en la Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, conforme ha sido aprobada por la Resolución CD N° 3518 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires. La normativa profesional requiere el cumplimiento de los requerimientos éticos establecidos en el Código de Ética vigente en la jurisdicción de dicho Consejo, así como que se 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 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, así como la evaluación de la presentación de los estados contables en su conjunto.
Considero que los elementos de juicio que he obtenido proporcionan una base suficiente y adecuada para mi opinión de auditoría.

Énfasis sobre Ajuste por Inflación

a) Los estados contables han sido preparados en moneda homogénea reconociendo los efectos de la inflación, siguiendo el método de ajuste establecido por la Resolución Técnica Nº 6, su normativa modificatoria y complementaria, de la forma en que ha sido aprobado y reglamentado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires, optando el ente por utilizar ciertas simplificaciones admitidas en la normativa para la aplicación del método.

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios:

a) Con base en mi examen descripto en el punto 2, informo que los estados contables citados surgen de registros contables llevados en sus aspectos formales de acuerdo con normas legales.

b) Según surge de los registros contables de la entidad, el pasivo devengado al 31/12/2023 a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino en concepto de aportes y contribuciones al Regimen de Seguridad Social asciende a $ 72.800,44.-

c) Según surge de los registros contables de la entidad, no existe pasivo devengado al 31/12/2023 en concepto de Impuesto soblre los Ingresos Brutos a favor de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.-

d) 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.

e) El presente Informe no tiene validez sin la autenticación de la firma por parte del Consejo Profesional.

Cuidad de Junín, Provincia de Buenos Aires, 03 de Junio de 2024 .-

Caliri Juan Pablo
Contador Público
Tº 162 Fº 222 Lº 42233-9
C.P.C.E.P.B.A.
C.U.I.T. 20-29894874-6

DENOMINACIÓN DE LA SOCIEDAD

CASTILLEJO S.R.L.
C.U.I.T.: 30-61748295-5

DOMICILIO LEGAL

B. de Irigoyen N° 35
Junín (Bs. As.)

ACTIVIDAD PRINCIPAL

REPRESENTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS ADHESIVOS

EJERCICIO ECONÓMICO N° 38 (Treinta y ocho)

Fecha de Inicio: 1 de Enero de 2023.-
Fecha de Finalización: 31 de Diciembre de 2023.-

COMPOSICIÓN DEL CAPITAL

Capital Suscripto	$	0,30
Capital Integrado	$	0,30

Castillejo Roberto Mario
Socio Gerente

Caliri Juan Pablo
Contador Público
Tº 162 Fº 222 Lº 42233-9
C.P.C.E.P.B.A.
C.U.I.T. 20-29894874-6

CASTILLEJO S.R.L.
B. DE IRIGOYEN N° 35 - JUNÍN (Bs. As.)
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
Por el ejercicio finalizado el 31/12/2023 (comparativo con el ejercicio anterior)

ACTIVO	**31/12/2023**	**31/12/2022**	**PASIVO**	**31/12/2023**	**31/12/2022**
ACTIVO CORRIENTE			**PASIVO CORRIENTE**		
Caja y Bancos (Nota 4)	$ 58.605.058,00	$ 66.426.509,35	Cuentas por Pagar (Nota 8)	$ 13.727.232,76	$ 12.460.433,89
Otros Créditos (Nota 6)	$ 13.484.255,58	$ 19.470.116,97	Cargas Sociales a Pagar (Nota 9)	$ 350.882,72	$ -
Bienes de Cambio (Nota 7)	$ 21.881.562,80	$ 6.194.623,55	Otras Cuentas por pagar (Nota 10)	$ 2.926.749,36	$ 1.088.666,33
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**$ 93.970.876,38**	**$ 92.091.249,87**	**TOTAL PASIVO CORRIENTE**	**$ 17.004.864,84**	**$ 13.549.100,22**
ACTIVO NO CORRIENTE			**PASIVO NO CORRIENTE**		
Bienes de Uso (Anexo II)	$ 11.528.161,11	$ 16.670.964,41			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**$ 11.528.161,11**	**$ 16.670.964,41**	**TOTAL PASIVO NO CORRIENTE**	**$ -**	**$ -**
			TOTAL PASIVO	**$ 17.004.864,84**	**$ 13.549.100,22**
			PATRIMONIO NETO (Según Estado Respectivo)	**$ 88.494.172,65**	**$ 95.213.114,06**
TOTAL ACTIVO	**$ 105.499.037,49**	**$ 108.762.214,28**	**TOTAL P + PN**	**$ 105.499.037,49**	**$ 108.762.214,28**

Las Notas 1 a 9 y los Anexos I a III forman parte integrante de estos Estados Contables.-
DICTAMEN PROFESIONAL POR SEPARADO CON FECHA: 3 de Junio de 2024.-

Castillejo Roberto Mario
Socio Gerente

Caliri Juan Pablo
Contador Público
Tº 162 Fº 222 Lº 42233-9
C.P.C.E.P.B.A.
C.U.I.T. 20-29894874-6

CASTILLEJO S.R.L.
B. DE IRIGOYEN N° 35 - JUNÍN (Bs. As.)
ESTADO DE RESULTADOS
Por el ejercicio finalizado el 31/12/2023 (comparativo con el ejercicio anterior)

	31/12/2023	31/12/2022
INGRESOS POR VENTAS	$ 670.709.493,46	$ 713.966.661,13
COSTO DE VENTAS	$ -520.505.337,34	$ -605.021.714,76
GANANCIA BRUTA	**$ 150.204.156,12**	**$ 108.944.946,37**
GASTOS (ANEXO VI):		
Comercialización:	$ -41.837.972,05	$ -45.298.215,21
Administración:	$ -30.463.889,03	$ -2.375.887,89
Financieros:	$ -175.280,00	$ -1.740.561,46
Otros Gastos:	$ -739.122,92	$ -2.794.399,27
TOTAL GASTOS	**$ -73.216.264,00**	**$ -52.209.063,83**
OTROS INGRESOS		
	$ -	**$ -**
GANANCIA NETA	**$ 76.987.892,12**	**$ 56.735.882,55**
R.E.C.P.A.M.	$ -72.147.600,55	$ -40.096.620,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	**$ 4.840.291,57**	**$ 16.639.262,55**

Las Notas 1 a 9 y los Anexos I a III forman parte integrante de estos Estados Contables.-
DICTAMEN PROFESIONAL POR SEPARADO CON FECHA: 3 de Junio de 2024.-

Castillejo Roberto Mario
Socio Gerente

Caliri Juan Pablo
Contador Público
Tº 162 Fº 222 Lº 42233-9
C.P.C.E.P.B.A.
C.U.I.T. 20-29894874-6

CASTILLEJO S.R.L.
B. DE IRIGOYEN N° 35 - JUNÍN (Bs. As.)
ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO
Por el ejercicio finalizado el 31/12/2023 (comparativo con el ejercicio anterior)

	Aportes de los Propietarios				Resultados Acumulados				TOTALES	
RUBRO	**CAPITAL**	**APORTE IRREVOCABLE CAPITAL**	**AJUSTE CAPITAL**	**TOTAL**	**RESERVA LEGAL**	**A.R.E.A.**	**RDOS. NO ASIGNADOS**	**TOTAL**	**TOTAL al 31/12/2023**	**TOTAL al 31/12/2022**
Saldo al inicio	$ 0,30	$ -	$ 449.147,71	$ 449.148,01	$ 13.875.041,36	$ -	$ 80.888.924,70	$ 94.763.966,06	$ 95.213.114,07	$ 87.018.080,80
Modificación de Saldo										
Saldos al inicio modificados	$ 0,30	$ -	$ 449.147,71	$ 449.148,01	$ 13.875.041,36	$ -	$ 80.888.924,70	$ 94.763.966,06	$ 95.213.114,07	$ 87.018.080,80
A.R.E.A.								$ -	$ -	$ -
DISTRIBUCION:										
Reserva Legal					$ -		$ -	$ -	$ -	$ -
Imp. a las Ganancias					$ -		$ -6.304.079,01	$ -6.304.079,01	$ -6.304.079,01	$ -
Honorario Director							$ -5.255.153,98	$ -5.255.153,98	$ -5.255.153,98	$ -8.444.229,29
Distribución Utilidad							$ -	$ -	$ -	$ -
Rdos. Ejercicio							$ 4.840.291,57	$ 4.840.291,57	$ 4.840.291,57	$ 16.639.262,55
Saldos al 31/12/2023	**$ 0,30**	**$ -**	**$ 449.147,71**	**$ 449.148,01**	**$ 13.875.041,36**	**$ -**	**$ 74.169.983,28**	**$ 88.045.024,64**	**$ 88.494.172,65**	**$ 95.213.114,06**

Las Notas 1 a 9 y los Anexos I a III forman parte integrante de estos Estados Contables.-
DICTAMEN PROFESIONAL POR SEPARADO CON FECHA: 3 de Junio de 2024.-

Castillejo Roberto Mario
Socio Gerente

Calin Juan Pablo
Contador Público
T° 162 F° 222 L° 42233-9
C.P.C.E.P.B.A.
C.U.I.T. 20-29894874-6

CASTILLEJO S.R.L.
B. DE IRIGOYEN N° 35 - JUNÍN (Bs. As.)
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Por el ejercicio finalizado el 31/12/2023 (comparativo con el ejercicio anterior)

Variaciones del efectivo	**31/12/2023**	**31/12/2022**
Efectivo al inicio	$ 66.426.509,35	$ 80.560.667,50
Efectivo al cierre	$ 58.605.058,00	$ 66.426.509,35
Aumento/disminución neto de efectivo	**$ -7.821.451,35**	**$ -14.134.158,14**
Causas de la variaciones del efectivo		
Actividades operativas		
Cobros por ventas de bienes y servicios	$ 670.709.493,46	$ 713.966.661,13
Cobros de anticipos		
Pagos a proveedores de Bienes y Servicios	$ -525.115.399,86	$ -614.215.421,53
Pagos al personal y Cargas Sociales	$ -36.798.860,13	$ -8.827.052,76
Pagos de intereses	$ -	$ -380.967,95
Pagos de impuesto a las ganancias	$ -6.304.079,01	
Pagos de otros impuestos	$ -32.909.851,28	$ -36.922.925,91
Retiros Socios	$ -5.255.153,98	$ -8.444.229,29
Flujo neto de efectivo generado (utilizado) antes de las operaciones extraordinarias.	**$ 64.326.149,20**	**$ 45.176.063,70**
Actividades de Inversion		
		$ -
Cobros por ventas de bienes de uso		
Pagos por compras de bienes de uso	$ -	$ -19.213.601,84
Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las actividades de inversion.	**$ -**	**$ -19.213.601,84**
Actividades de Financiacion		
Aportes irrevocables futura susc.de acciones		
Prestamos recibidos (cancelados)	$ -	$ -
Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las actividades de financiacion.	**$ -**	**$ -**
Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) R.E.C.P.A.M.	**$ -72.147.600,55**	**$ -40.096.620,00**
Aumento (disminución) neta de efectivo	**$ -7.821.451,35**	**$ -14.134.158,14**

Las Notas 1 a 9 y los Anexos I a III forman parte integrante de estos Estados Contables.-
DICTAMEN PROFESIONAL POR SEPARADO CON FECHA: 3 de Junio de 2024.-

Castillejo Roberto Mario
Socio Gerente

Calin Juan Pablo
Contador Público
T° 162 F° 222 L° 42233-9
C.P.C.E.P.B.A.
C.U.I.T. 20-29894874-6

CASTILLEJO S.R.L.
B. DE IRIGOYEN N° 35 - JUNÍN (Bs. As.)
NOTA A LOS ESTADOS CONTABLES
Por el ejercicio finalizado el 31/12/2023 (comparativo con el ejercicio anterior)

NOTA 1) Base de Contabilización:

Se informa en las siguientes notas las normas contables y legales más relevantes aplicadas por la sociedad para la preparación de sus estados contables correspondientes al ejercicio número 38, iniciado el 01 de enero de 2023 y finalizado el 31 de diciembre de 2023.

Los Estados Contables han sido preparados en moneda corriente, tal como lo requiere el artículo 62 in fine de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales (modificado por la Ley 22.903).

NOTA 2) Criterios de Valuación:

La información fue elaborada mediante la aplicación de los procedimientos y criterios de valuación según lo dispuesto por la Resolución Técnica Nro. 17 y Nro. 22 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales.

Los estados contables han sido preparados en moneda homogénea reconociendo los efectos de la inflación, siguiendo el método de ajuste establecido por la Resolución Técnica Nº 6, su normativa modificatoria y complementaria, de la forma en que ha sido aprobado y reglamentado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires, optando el ente por utilizar ciertas simplificaciones admitidas en la normativa para la aplicación del método.

NOTA 3) Criterios de Exposición:

Los Estados Contables, sus Notas y Cuadro Anexo, han sido preparados de acuerdo con las normas de las Resoluciones Técnicas Nro. 8 y 9 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales, con las modificaciones introducidas por la RT Nro.19, presentados en forma comparativa con el ejercicio anterior.

Los datos del período anterior se prepararon y exponen aplicando los mismos criterios de medición contable, de unidad de medida y de agrupamiento de datos utilizados para preparar y exponer los datos del período corriente.

Las Notas 1 a 9 y los Anexos I a III forman parte integrante de estos Estados Contables.-
DICTAMEN PROFESIONAL POR SEPARADO CON FECHA: 3 de Junio de 2024.-

Castillejo Roberto Mario
Socio Gerente

Caliri Juan Pablo
Contador Público
Tº 162 Fº 222 Lº 42233-9
C.P.C.E.P.B.A.
C.U.I.T. 20-29894874-6

CASTILLEJO S.R.L.
B. DE IRIGOYEN N° 35 - JUNÍN (Bs. As.)
NOTA A LOS ESTADOS CONTABLES
Por el ejercicio finalizado el 31/12/2023 (comparativo con el ejercicio anterior)

NOTA 4) Disponibilidades:

El detalle del rubro es el siguiente:	**31/12/2023**	**31/12/2022**
Caja	$ 29.300.000,00	$ 47.645.369,49
Banco Provinica Cta. Cte. N° 13648/0	$ 29.305.058,00	$ 18.781.139,87
Total	$ 58.605.058,00	$ 66.426.509,35

NOTA 5) Otros Créditos:

El detalle del rubro es el siguiente:	**31/12/2023**	**31/12/2022**
Retenciones Imp. A las Ganancias	$ 417.412,51	$ 652.730,04
Anticipos Imp. A las Ganancias	$ 1.532.373,46	$ 3.588.024,14
Cuenta Particular Socios	$ 10.053.191,62	$ 14.380.364,50
Impuesto al Crédito Ley 25.413	$ 669.683,65	$ 676.444,17
Retenciones IVA		$ 172.554,12
ARBA Saldo a Favor	$ 811.594,34	$ -
Total	$ 13.484.255,58	$ 19.470.116,97

NOTA 6) Bienes de Cambio:

El detalle del rubro es el siguiente:	**31/12/2023**	**31/12/2022**
Existencia de Mercaderías	$ 21.881.562,80	$ 6.194.623,55
Total	$ 21.881.562,80	$ 6.194.623,55

NOTA 7) Cuentas por Pagar:

El detalle del rubro es el siguiente:	**31/12/2023**	**31/12/2022**
Proveedores Varios	$ 13.727.232,76	$ 12.460.433,89
Total	$ 13.727.232,76	$ 12.460.433,89

NOTA 8) Cargas Sociales a Pagar:

El detalle del rubro es el siguiente:	**31/12/2023**	**31/12/2022**
Sueldos y Jornales a pagar	$ 278.082,28	$ -
Cargas Sociales a pagar	$ 72.800,44	$ -
Total	$ 350.882,72	$ -

NOTA 9) Otras Cuentas por pagar:

El detalle del rubro es el siguiente:	**31/12/2023**	**31/12/2022**
Ing. Brutos - Convenio Multilateral a pagar	$ 142.098,67	$ 262.691,16
IVA a Pagar	$ 2.136.389,75	
Imp. A las Ganancias a Pagar	$ 648.260,94	$ 825.975,17
Total	$ 2.926.749,36	$ 1.088.666,33

Las Notas 1 a 9 y los Anexos I a III forman parte integrante de estos Estados Contables.-
DICTAMEN PROFESIONAL POR SEPARADO CON FECHA: 3 de Junio de 2024.-

Castillejo Roberto Mario
Socio Gerente

Caliri Juan Pablo
Contador Público
Tº 162 Fº 222 Lº 42233-9
C.P.C.E.P.B.A.
C.U.I.T. 20-29894874-6

CASTILLEJO S.R.L.
B. DE IRIGOYEN N° 35 - JUNÍN (Bs. As.)
ANEXO I - BIENES DE USO
Por el ejercicio finalizado el 31/12/2023 (comparativo con el ejercicio anterior)

RUBRO	VALOR AL COMIENZO DEL EJERCICIO	AUMENTOS	DISMINUCIONES	VALOR AL CIERRE	AMORTIZACIONES			VALOR RESIDUAL 2023	VALOR RESIDUAL 2022
					AM. AC. AL INICIO	AMORT. DEL EJERCICIO	AM. AC. AL CIERRE		
Rodados	$ 6.500.414,58	$ -	$ -	$ 6.500.414,58	$ 5.200.331,67	$ 1.300.082,91	$ 6.500.414,58	$ -	$ 16.670.964,41
Maquinarias	$ 19.213.601,86	$ -	$ -	$ 19.213.601,86	$ 3.842.720,37	$ 3.842.720,37	$ 7.685.440,74	$ 11.528.161,11	$ -
	$25.714.016,44	**$0,00**	**$0,00**	**$25.714.016,44**	**$0,00**	**$5.142.803,28**	**$6.500.414,58**	**$11.528.161,11**	**$16.670.964,41**

Las Notas 1 a 9 y los Anexos I a III forman parte integrante de estos Estados Contables.-
DICTAMEN PROFESIONAL POR SEPARADO CON FECHA: 3 de Junio de 2024.-

Castillejo Roberto Mario
Socio Gerente

Calin Juan Pablo
Contador Público
Tº 162 Fº 222 Lº 42233-9
C.P.C.E.P.B.A.
C.U.I.T. 20-29894874-6

CASTILLEJO S.R.L.
B. DE IRIGOYEN N° 35 - JUNÍN (Bs. As.)
ANEXO II - COSTO DE MERCADERÍAS VENDIDAS
Por el ejercicio finalizado el 31/12/2023 (comparativo con el ejercicio anterior)

	31/12/2023	31/12/2022
Existencia Inicial	$ 6.194.623,55	$ 8.044.469,56
Compras	$ 515.510.382,16	$ 570.761.164,20
Amortización	$ 5.142.803,28	$ 5.142.803,28
Gastos producción	$ 15.539.091,15	$ 27.267.901,26
Existencia Final	$ 21.881.562,80	$ -6.194.623,55
COSTO DE VENTAS	**$ 520.505.337,34**	**$ 605.021.714,76**

Las Notas 1 a 9 y los Anexos I a III forman parte integrante de estos Estados Contables.-
DICTAMEN PROFESIONAL POR SEPARADO CON FECHA: 3 de Junio de 2024.-

Castillejo Roberto Mario
Socio Gerente

Caliri Juan Pablo
Contador Público
Tº 162 Fº 222 Lº 42233-9
C.P.C.E.P.B.A.
C.U.I.T. 20-29894874-6

CASTILLEJO S.R.L.
B. DE IRIGOYEN N° 35 - JUNÍN (Bs. As.)
ANEXO III - CUADRO DE GASTOS - INFORMACION REQUERIDA POR EL ART. 64 INC. B) DE LA LEY 19550
Por el ejercicio finalizado el 31/12/2023 (comparativo con el ejercicio anterior)

RUBRO	GASTOS VINCULADOS AL COSTO	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN	GASTOS DE ADMINISTRACION	GASTOS FINANCIEROS	OTROS GASTOS	31/12/2023	31/12/2022
Amortizaciones	$ 5.142.803,28					$ 5.142.803,28	$ 5.142.803,28
Sueldos	$ 7.036.706,09					$ 7.036.706,09	$ 6.978.566,95
Cargas Sociales	$ 1.935.304,66					$ 1.935.304,66	$ 1.848.485,82
Gastos Varios	$ 2.645.613,99					$ 2.645.613,99	$ 1.669.913,74
Gastos de Combustibles	$ 3.829.879,57					$ 3.829.879,57	$ 5.127.173,17
Gastos Repuestos y Reparaciones	$ 91.586,84					$ 91.586,84	$ 6.680.947,50
Cochera y Estacionamientos	$ -					$ -	$ 972.740,38
Hoteles y Comidas	$ -					$ -	$ 3.553.259,59
Peajes	$ -					$ -	$ 436.814,12
Cargas Sociales Comercialización			$ 28.177.732,10			$ 28.177.732,10	$ -
Gastos de Embalaje y Fletes		$ -				$ -	$ 921.043,32
Impuestos y Tasas		$ 588.945,22				$ 588.945,22	$ 1.833.963,04
Alquileres		$ 9.640.340,71				$ 9.640.340,71	$ 7.823.944,53
Ingresos Brutos		$ 31.389.008,45				$ 31.389.008,45	$ 33.729.369,37
Gastos Varios de Comercialización		$ -				$ -	$ -
Impuesto al Gas Oil no computable		$ 219.677,67				$ 219.677,67	$ 400.734,15
Honorarios		$ -	$ 368.884,98			$ 368.884,98	$ 589.160,81
Papelería y Utiles de Oficina			$ 5.700,83			$ 5.700,83	$ 382.326,53
Gastos Varios de Administración			$ 979.673,51			$ 979.673,51	$ 1.993.561,36
Gastos de Luz, Gas y Teléfono			$ 931.897,61			$ 931.897,61	$ 1.359.593,50
Intereses y Gastos Bancarios				$ 175.280,00		$ 175.280,00	$ 380.967,95
Seguros					$ 739.122,92	$ 739.122,92	$ 2.794.399,27
TOTAL al 31/12/2023	**$ 20.681.894,43**	**$ 41.837.972,05**	**$ 30.463.889,03**	**$ 175.280,00**	**$ 739.122,92**	**$ 93.898.158,43**	**$ 84.619.768,37**
TOTAL al 31/12/2022	**$ 32.410.704,55**	**$ 45.298.215,21**	**$ 2.375.887,89**	**$ 1.740.561,46**	**$ 2.794.399,27**	**$ 84.619.768,37**	

Las Notas 1 a 9 y los Anexos I a III forman parte integrante de estos Estados Contables.-
DICTAMEN PROFESIONAL POR SEPARADO CON FECHA: 3 de Junio de 2024.-

Castillejo Roberto Mario
Socio Gerente

Caliri Juan Pablo
Contador Público
T° 162 F° 222 L° 42233-9
C.P.C.E.P.B.A.
C.U.I.T. 20-29894874-6

INFORME DEL AUDITOR
CASTILLEJO S.R.L.

Sr. Gerente de CASTILLEJO S.R.L.:
Domicilio Legal: B. de Irigoyen N° 35
Junín - Bs. As.
C.U.I.T.: 30-61748295-5

Informe sobre los estados contables

Opinión:

He auditado los estados contables adjuntos de CASTILLEJOS S.R.L., que comprenden el estado de situación patrimonial 31 de diciembre de 2023, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo correspondientes al ejercicio económico terminado en dicha fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa incluidas en las Notas 1 a 9 y los Anexos I a III.
Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2022 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.

En mi opinión, los estados contables adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación patrimonial de CASTILLEJOS S.R.L. al 31 de diciembre de 2023, así como sus resultados, la evolución de su patrimonio neto y el flujo de su efectivo correspondientes al ejercicio económico finalizado en esa fecha, de conformidad con las normas contables profesionales argentinas.

Fundamentos de la Opinión:

He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con las normas de auditoría establecidas en la Sección III.A. de la Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, conforme ha sido aprobada por la Resolución CD Nº 3843 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires. Mis responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección "Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados contables" de mi informe. Soy independiente de El Fortín Seguridad S.A. y he cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con los requerimientos del Código de Ética vigente en la jurisdicción de dicho Consejo. Considero que los elementos de juicio que he obtenido proporcionan una base suficiente y adecuada para mi opinión.

Responsabilidad de la dirección en relación con los estados contables

La dirección 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 dirección considere necesario para permitir la preparación de estados contables libres de incorrecciones significativas.

Cuidad de Junín, Provincia de Buenos Aires, 03 de Junio de 2024 .-

Caliri Juan Pablo
Contador Público
Tº 162 Fº 222 Lº 42233-9
C.P.C.E.P.B.A.
C.U.I.T. 20-29894874-6

INFORME DEL AUDITOR
CASTILLEJO S.R.L.

Sr. Gerente de CASTILLEJO S.R.L.:
Domicilio Legal: B. de Irigoyen N° 35
Junín - Bs. As.
C.U.I.T.: 30-61748295-5

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 auditoría establecidas en la Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, conforme ha sido aprobada por la Resolución CD N° 3518 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires. La normativa profesional requiere el cumplimiento de los requerimientos éticos establecidos en el Código de Ética vigente en la jurisdicción de dicho Consejo, así como que se 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 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, así como la evaluación de la presentación de los estados contables en su conjunto.
Considero que los elementos de juicio que he obtenido proporcionan una base suficiente y adecuada para mi opinión de auditoría.

Énfasis sobre Ajuste por Inflación

a) Los estados contables han sido preparados en moneda homogénea reconociendo los efectos de la inflación, siguiendo el método de ajuste establecido por la Resolución Técnica Nº 6, su normativa modificatoria y complementaria, de la forma en que ha sido aprobado y reglamentado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires, optando el ente por utilizar ciertas simplificaciones admitidas en la normativa para la aplicación del método.

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios:

a) Con base en mi examen descripto en el punto 2, informo que los estados contables citados surgen de registros contables llevados en sus aspectos formales de acuerdo con normas legales.

b) Según surge de los registros contables de la entidad, el pasivo devengado al 31/12/2023 a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino en concepto de aportes y contribuciones al Regimen de Seguridad Social asciende a $ 72.800,44.-

c) Según surge de los registros contables de la entidad, no existe pasivo devengado al 31/12/2023 en concepto de Impuesto soblre los Ingresos Brutos a favor de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.-

d) 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.

e) El presente Informe no tiene validez sin la autenticación de la firma por parte del Consejo Profesional.

Cuidad de Junín, Provincia de Buenos Aires, 03 de Junio de 2024 .-

Caliri Juan Pablo
Contador Público
Tº 162 Fº 222 Lº 42233-9
C.P.C.E.P.B.A.
C.U.I.T. 20-29894874-6

DENOMINACIÓN DE LA SOCIEDAD

CASTILLEJO S.R.L.
C.U.I.T.: 30-61748295-5

DOMICILIO LEGAL

B. de Irigoyen N° 35
Junín (Bs. As.)

ACTIVIDAD PRINCIPAL

REPRESENTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS ADHESIVOS

EJERCICIO ECONÓMICO N° 38 (Treinta y ocho)

Fecha de Inicio: 1 de Enero de 2023.-
Fecha de Finalización: 31 de Diciembre de 2023.-

COMPOSICIÓN DEL CAPITAL

Capital Suscripto	$	0,30
Capital Integrado	$	0,30

Castillejo Roberto Mario
Socio Gerente

Caliri Juan Pablo
Contador Público
Tº 162 Fº 222 Lº 42233-9
C.P.C.E.P.B.A.
C.U.I.T. 20-29894874-6

CASTILLEJO S.R.L.
B. DE IRIGOYEN N° 35 - JUNÍN (Bs. As.)
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
Por el ejercicio finalizado el 31/12/2023 (comparativo con el ejercicio anterior)

ACTIVO	**31/12/2023**	**31/12/2022**	**PASIVO**	**31/12/2023**	**31/12/2022**
ACTIVO CORRIENTE			**PASIVO CORRIENTE**		
Caja y Bancos (Nota 4)	$ 58.605.058,00	$ 66.426.509,35	Cuentas por Pagar (Nota 8)	$ 13.727.232,76	$ 12.460.433,89
Otros Créditos (Nota 6)	$ 13.484.255,58	$ 19.470.116,97	Cargas Sociales a Pagar (Nota 9)	$ 350.882,72	$ -
Bienes de Cambio (Nota 7)	$ 21.881.562,80	$ 6.194.623,55	Otras Cuentas por pagar (Nota 10)	$ 2.926.749,36	$ 1.088.666,33
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**$ 93.970.876,38**	**$ 92.091.249,87**	**TOTAL PASIVO CORRIENTE**	**$ 17.004.864,84**	**$ 13.549.100,22**
ACTIVO NO CORRIENTE			**PASIVO NO CORRIENTE**		
Bienes de Uso (Anexo II)	$ 11.528.161,11	$ 16.670.964,41			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**$ 11.528.161,11**	**$ 16.670.964,41**	**TOTAL PASIVO NO CORRIENTE**	**$ -**	**$ -**
			TOTAL PASIVO	**$ 17.004.864,84**	**$ 13.549.100,22**
			PATRIMONIO NETO (Según Estado Respectivo)	**$ 88.494.172,65**	**$ 95.213.114,06**
TOTAL ACTIVO	**$ 105.499.037,49**	**$ 108.762.214,28**	**TOTAL P + PN**	**$ 105.499.037,49**	**$ 108.762.214,28**

Las Notas 1 a 9 y los Anexos I a III forman parte integrante de estos Estados Contables.-
DICTAMEN PROFESIONAL POR SEPARADO CON FECHA: 3 de Junio de 2024.-

Castillejo Roberto Mario
Socio Gerente

Caliri Juan Pablo
Contador Público
Tº 162 Fº 222 Lº 42233-9
C.P.C.E.P.B.A.
C.U.I.T. 20-29894874-6

CASTILLEJO S.R.L.
B. DE IRIGOYEN N° 35 - JUNÍN (Bs. As.)
ESTADO DE RESULTADOS
Por el ejercicio finalizado el 31/12/2023 (comparativo con el ejercicio anterior)

	31/12/2023	31/12/2022
INGRESOS POR VENTAS	$ 670.709.493,46	$ 713.966.661,13
COSTO DE VENTAS	$ -520.505.337,34	$ -605.021.714,76
GANANCIA BRUTA	**$ 150.204.156,12**	**$ 108.944.946,37**
GASTOS (ANEXO VI):		
Comercialización:	$ -41.837.972,05	$ -45.298.215,21
Administración:	$ -30.463.889,03	$ -2.375.887,89
Financieros:	$ -175.280,00	$ -1.740.561,46
Otros Gastos:	$ -739.122,92	$ -2.794.399,27
TOTAL GASTOS	**$ -73.216.264,00**	**$ -52.209.063,83**
OTROS INGRESOS		
	$ -	**$ -**
GANANCIA NETA	**$ 76.987.892,12**	**$ 56.735.882,55**
R.E.C.P.A.M.	$ -72.147.600,55	$ -40.096.620,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	**$ 4.840.291,57**	**$ 16.639.262,55**

Las Notas 1 a 9 y los Anexos I a III forman parte integrante de estos Estados Contables.-
DICTAMEN PROFESIONAL POR SEPARADO CON FECHA: 3 de Junio de 2024.-

Castillejo Roberto Mario
Socio Gerente

Caliri Juan Pablo
Contador Público
Tº 162 Fº 222 Lº 42233-9
C.P.C.E.P.B.A.
C.U.I.T. 20-29894874-6

CASTILLEJO S.R.L.
B. DE IRIGOYEN N° 35 - JUNÍN (Bs. As.)
ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO
Por el ejercicio finalizado el 31/12/2023 (comparativo con el ejercicio anterior)

	Aportes de los Propietarios				Resultados Acumulados				TOTALES	
RUBRO	**CAPITAL**	**APORTE IRREVOCABLE CAPITAL**	**AJUSTE CAPITAL**	**TOTAL**	**RESERVA LEGAL**	**A.R.E.A.**	**RDOS. NO ASIGNADOS**	**TOTAL**	**TOTAL al 31/12/2023**	**TOTAL al 31/12/2022**
Saldo al inicio	$ 0,30	$ -	$ 449.147,71	$ 449.148,01	$ 13.875.041,36	$ -	$ 80.888.924,70	$ 94.763.966,06	$ 95.213.114,07	$ 87.018.080,80
Modificación de Saldo										
Saldos al inicio modificados	$ 0,30	$ -	$ 449.147,71	$ 449.148,01	$ 13.875.041,36	$ -	$ 80.888.924,70	$ 94.763.966,06	$ 95.213.114,07	$ 87.018.080,80
A.R.E.A.								$ -	$ -	$ -
DISTRIBUCION:										
Reserva Legal					$ -		$ -	$ -	$ -	$ -
Imp. a las Ganancias					$ -		$ -6.304.079,01	$ -6.304.079,01	$ -6.304.079,01	$ -
Honorario Director							$ -5.255.153,98	$ -5.255.153,98	$ -5.255.153,98	$ -8.444.229,29
Distribución Utilidad							$ -	$ -	$ -	$ -
Rdos. Ejercicio							$ 4.840.291,57	$ 4.840.291,57	$ 4.840.291,57	$ 16.639.262,55
Saldos al 31/12/2023	**$ 0,30**	**$ -**	**$ 449.147,71**	**$ 449.148,01**	**$ 13.875.041,36**	**$ -**	**$ 74.169.983,28**	**$ 88.045.024,64**	**$ 88.494.172,65**	**$ 95.213.114,06**

Las Notas 1 a 9 y los Anexos I a III forman parte integrante de estos Estados Contables.-
DICTAMEN PROFESIONAL POR SEPARADO CON FECHA: 3 de Junio de 2024.-

Castillejo Roberto Mario
Socio Gerente

Calin Juan Pablo
Contador Público
T° 162 F° 222 L° 42233-9
C.P.C.E.P.B.A.
C.U.I.T. 20-29894874-6

CASTILLEJO S.R.L.
B. DE IRIGOYEN N° 35 - JUNÍN (Bs. As.)
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Por el ejercicio finalizado el 31/12/2023 (comparativo con el ejercicio anterior)

Variaciones del efectivo	**31/12/2023**	**31/12/2022**
Efectivo al inicio	$ 66.426.509,35	$ 80.560.667,50
Efectivo al cierre	$ 58.605.058,00	$ 66.426.509,35
Aumento/disminución neto de efectivo	**$ -7.821.451,35**	**$ -14.134.158,14**
Causas de la variaciones del efectivo		
Actividades operativas		
Cobros por ventas de bienes y servicios	$ 670.709.493,46	$ 713.966.661,13
Cobros de anticipos		
Pagos a proveedores de Bienes y Servicios	$ -525.115.399,86	$ -614.215.421,53
Pagos al personal y Cargas Sociales	$ -36.798.860,13	$ -8.827.052,76
Pagos de intereses	$ -	$ -380.967,95
Pagos de impuesto a las ganancias	$ -6.304.079,01	
Pagos de otros impuestos	$ -32.909.851,28	$ -36.922.925,91
Retiros Socios	$ -5.255.153,98	$ -8.444.229,29
Flujo neto de efectivo generado (utilizado) antes de las operaciones extraordinarias.	**$ 64.326.149,20**	**$ 45.176.063,70**
Actividades de Inversion		
		$ -
Cobros por ventas de bienes de uso		
Pagos por compras de bienes de uso	$ -	$ -19.213.601,84
Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las actividades de inversion.	**$ -**	**$ -19.213.601,84**
Actividades de Financiacion		
Aportes irrevocables futura susc.de acciones		
Prestamos recibidos (cancelados)	$ -	$ -
Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las actividades de financiacion.	**$ -**	**$ -**
Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) R.E.C.P.A.M.	**$ -72.147.600,55**	**$ -40.096.620,00**
Aumento (disminución) neta de efectivo	**$ -7.821.451,35**	**$ -14.134.158,14**

Las Notas 1 a 9 y los Anexos I a III forman parte integrante de estos Estados Contables.-
DICTAMEN PROFESIONAL POR SEPARADO CON FECHA: 3 de Junio de 2024.-

Castillejo Roberto Mario
Socio Gerente

Calin Juan Pablo
Contador Público
T° 162 F° 222 L° 42233-9
C.P.C.E.P.B.A.
C.U.I.T. 20-29894874-6

CASTILLEJO S.R.L.
B. DE IRIGOYEN N° 35 - JUNÍN (Bs. As.)
NOTA A LOS ESTADOS CONTABLES
Por el ejercicio finalizado el 31/12/2023 (comparativo con el ejercicio anterior)

NOTA 1) Base de Contabilización:

Se informa en las siguientes notas las normas contables y legales más relevantes aplicadas por la sociedad para la preparación de sus estados contables correspondientes al ejercicio número 38, iniciado el 01 de enero de 2023 y finalizado el 31 de diciembre de 2023.

Los Estados Contables han sido preparados en moneda corriente, tal como lo requiere el artículo 62 in fine de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales (modificado por la Ley 22.903).

NOTA 2) Criterios de Valuación:

La información fue elaborada mediante la aplicación de los procedimientos y criterios de valuación según lo dispuesto por la Resolución Técnica Nro. 17 y Nro. 22 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales.

Los estados contables han sido preparados en moneda homogénea reconociendo los efectos de la inflación, siguiendo el método de ajuste establecido por la Resolución Técnica Nº 6, su normativa modificatoria y complementaria, de la forma en que ha sido aprobado y reglamentado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires, optando el ente por utilizar ciertas simplificaciones admitidas en la normativa para la aplicación del método.

NOTA 3) Criterios de Exposición:

Los Estados Contables, sus Notas y Cuadro Anexo, han sido preparados de acuerdo con las normas de las Resoluciones Técnicas Nro. 8 y 9 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales, con las modificaciones introducidas por la RT Nro.19, presentados en forma comparativa con el ejercicio anterior.

Los datos del período anterior se prepararon y exponen aplicando los mismos criterios de medición contable, de unidad de medida y de agrupamiento de datos utilizados para preparar y exponer los datos del período corriente.

Las Notas 1 a 9 y los Anexos I a III forman parte integrante de estos Estados Contables.-
DICTAMEN PROFESIONAL POR SEPARADO CON FECHA: 3 de Junio de 2024.-

Castillejo Roberto Mario
Socio Gerente

Caliri Juan Pablo
Contador Público
Tº 162 Fº 222 Lº 42233-9
C.P.C.E.P.B.A.
C.U.I.T. 20-29894874-6

CASTILLEJO S.R.L.
B. DE IRIGOYEN N° 35 - JUNÍN (Bs. As.)
NOTA A LOS ESTADOS CONTABLES
Por el ejercicio finalizado el 31/12/2023 (comparativo con el ejercicio anterior)

NOTA 4) Disponibilidades:

El detalle del rubro es el siguiente:	**31/12/2023**	**31/12/2022**
Caja	$ 29.300.000,00	$ 47.645.369,49
Banco Provinica Cta. Cte. N° 13648/0	$ 29.305.058,00	$ 18.781.139,87
Total	$ 58.605.058,00	$ 66.426.509,35

NOTA 5) Otros Créditos:

El detalle del rubro es el siguiente:	**31/12/2023**	**31/12/2022**
Retenciones Imp. A las Ganancias	$ 417.412,51	$ 652.730,04
Anticipos Imp. A las Ganancias	$ 1.532.373,46	$ 3.588.024,14
Cuenta Particular Socios	$ 10.053.191,62	$ 14.380.364,50
Impuesto al Crédito Ley 25.413	$ 669.683,65	$ 676.444,17
Retenciones IVA		$ 172.554,12
ARBA Saldo a Favor	$ 811.594,34	$ -
Total	$ 13.484.255,58	$ 19.470.116,97

NOTA 6) Bienes de Cambio:

El detalle del rubro es el siguiente:	**31/12/2023**	**31/12/2022**
Existencia de Mercaderías	$ 21.881.562,80	$ 6.194.623,55
Total	$ 21.881.562,80	$ 6.194.623,55

NOTA 7) Cuentas por Pagar:

El detalle del rubro es el siguiente:	**31/12/2023**	**31/12/2022**
Proveedores Varios	$ 13.727.232,76	$ 12.460.433,89
Total	$ 13.727.232,76	$ 12.460.433,89

NOTA 8) Cargas Sociales a Pagar:

El detalle del rubro es el siguiente:	**31/12/2023**	**31/12/2022**
Sueldos y Jornales a pagar	$ 278.082,28	$ -
Cargas Sociales a pagar	$ 72.800,44	$ -
Total	$ 350.882,72	$ -

NOTA 9) Otras Cuentas por pagar:

El detalle del rubro es el siguiente:	**31/12/2023**	**31/12/2022**
Ing. Brutos - Convenio Multilateral a pagar	$ 142.098,67	$ 262.691,16
IVA a Pagar	$ 2.136.389,75	
Imp. A las Ganancias a Pagar	$ 648.260,94	$ 825.975,17
Total	$ 2.926.749,36	$ 1.088.666,33

Las Notas 1 a 9 y los Anexos I a III forman parte integrante de estos Estados Contables.-
DICTAMEN PROFESIONAL POR SEPARADO CON FECHA: 3 de Junio de 2024.-

Castillejo Roberto Mario
Socio Gerente

Caliri Juan Pablo
Contador Público
Tº 162 Fº 222 Lº 42233-9
C.P.C.E.P.B.A.
C.U.I.T. 20-29894874-6

CASTILLEJO S.R.L.
B. DE IRIGOYEN N° 35 - JUNÍN (Bs. As.)
ANEXO I - BIENES DE USO
Por el ejercicio finalizado el 31/12/2023 (comparativo con el ejercicio anterior)

RUBRO	VALOR AL COMIENZO DEL EJERCICIO	AUMENTOS	DISMINUCIONES	VALOR AL CIERRE	AMORTIZACIONES			VALOR RESIDUAL 2023	VALOR RESIDUAL 2022
					AM. AC. AL INICIO	AMORT. DEL EJERCICIO	AM. AC. AL CIERRE		
Rodados	$ 6.500.414,58	$ -	$ -	$ 6.500.414,58	$ 5.200.331,67	$ 1.300.082,91	$ 6.500.414,58	$ -	$ 16.670.964,41
Maquinarias	$ 19.213.601,86	$ -	$ -	$ 19.213.601,86	$ 3.842.720,37	$ 3.842.720,37	$ 7.685.440,74	$ 11.528.161,11	$ -
	$25.714.016,44	**$0,00**	**$0,00**	**$25.714.016,44**	**$0,00**	**$5.142.803,28**	**$6.500.414,58**	**$11.528.161,11**	**$16.670.964,41**

Las Notas 1 a 9 y los Anexos I a III forman parte integrante de estos Estados Contables.-
DICTAMEN PROFESIONAL POR SEPARADO CON FECHA: 3 de Junio de 2024.-

Castillejo Roberto Mario
Socio Gerente

Calin Juan Pablo
Contador Público
Tº 162 Fº 222 Lº 42233-9
C.P.C.E.P.B.A.
C.U.I.T. 20-29894874-6

CASTILLEJO S.R.L.
B. DE IRIGOYEN N° 35 - JUNÍN (Bs. As.)
ANEXO II - COSTO DE MERCADERÍAS VENDIDAS
Por el ejercicio finalizado el 31/12/2023 (comparativo con el ejercicio anterior)

	31/12/2023	31/12/2022
Existencia Inicial	$ 6.194.623,55	$ 8.044.469,56
Compras	$ 515.510.382,16	$ 570.761.164,20
Amortización	$ 5.142.803,28	$ 5.142.803,28
Gastos producción	$ 15.539.091,15	$ 27.267.901,26
Existencia Final	$ 21.881.562,80	$ -6.194.623,55
COSTO DE VENTAS	**$ 520.505.337,34**	**$ 605.021.714,76**

Las Notas 1 a 9 y los Anexos I a III forman parte integrante de estos Estados Contables.-
DICTAMEN PROFESIONAL POR SEPARADO CON FECHA: 3 de Junio de 2024.-

Castillejo Roberto Mario
Socio Gerente

Caliri Juan Pablo
Contador Público
Tº 162 Fº 222 Lº 42233-9
C.P.C.E.P.B.A.
C.U.I.T. 20-29894874-6

CASTILLEJO S.R.L.
B. DE IRIGOYEN N° 35 - JUNÍN (Bs. As.)
ANEXO III - CUADRO DE GASTOS - INFORMACION REQUERIDA POR EL ART. 64 INC. B) DE LA LEY 19550
Por el ejercicio finalizado el 31/12/2023 (comparativo con el ejercicio anterior)

RUBRO	GASTOS VINCULADOS AL COSTO	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN	GASTOS DE ADMINISTRACION	GASTOS FINANCIEROS	OTROS GASTOS	31/12/2023	31/12/2022
Amortizaciones	$ 5.142.803,28					$ 5.142.803,28	$ 5.142.803,28
Sueldos	$ 7.036.706,09					$ 7.036.706,09	$ 6.978.566,95
Cargas Sociales	$ 1.935.304,66					$ 1.935.304,66	$ 1.848.485,82
Gastos Varios	$ 2.645.613,99					$ 2.645.613,99	$ 1.669.913,74
Gastos de Combustibles	$ 3.829.879,57					$ 3.829.879,57	$ 5.127.173,17
Gastos Repuestos y Reparaciones	$ 91.586,84					$ 91.586,84	$ 6.680.947,50
Cochera y Estacionamientos	$ -					$ -	$ 972.740,38
Hoteles y Comidas	$ -					$ -	$ 3.553.259,59
Peajes	$ -					$ -	$ 436.814,12
Cargas Sociales Comercialización			$ 28.177.732,10			$ 28.177.732,10	$ -
Gastos de Embalaje y Fletes		$ -				$ -	$ 921.043,32
Impuestos y Tasas		$ 588.945,22				$ 588.945,22	$ 1.833.963,04
Alquileres		$ 9.640.340,71				$ 9.640.340,71	$ 7.823.944,53
Ingresos Brutos		$ 31.389.008,45				$ 31.389.008,45	$ 33.729.369,37
Gastos Varios de Comercialización		$ -				$ -	$ -
Impuesto al Gas Oil no computable		$ 219.677,67				$ 219.677,67	$ 400.734,15
Honorarios		$ -	$ 368.884,98			$ 368.884,98	$ 589.160,81
Papelería y Utiles de Oficina			$ 5.700,83			$ 5.700,83	$ 382.326,53
Gastos Varios de Administración			$ 979.673,51			$ 979.673,51	$ 1.993.561,36
Gastos de Luz, Gas y Teléfono			$ 931.897,61			$ 931.897,61	$ 1.359.593,50
Intereses y Gastos Bancarios				$ 175.280,00		$ 175.280,00	$ 380.967,95
Seguros					$ 739.122,92	$ 739.122,92	$ 2.794.399,27
TOTAL al 31/12/2023	**$ 20.681.894,43**	**$ 41.837.972,05**	**$ 30.463.889,03**	**$ 175.280,00**	**$ 739.122,92**	**$ 93.898.158,43**	**$ 84.619.768,37**
TOTAL al 31/12/2022	**$ 32.410.704,55**	**$ 45.298.215,21**	**$ 2.375.887,89**	**$ 1.740.561,46**	**$ 2.794.399,27**	**$ 84.619.768,37**	

Las Notas 1 a 9 y los Anexos I a III forman parte integrante de estos Estados Contables.-
DICTAMEN PROFESIONAL POR SEPARADO CON FECHA: 3 de Junio de 2024.-

Castillejo Roberto Mario
Socio Gerente

Caliri Juan Pablo
Contador Público
T° 162 F° 222 L° 42233-9
C.P.C.E.P.B.A.
C.U.I.T. 20-29894874-6

INFORME DEL AUDITOR
CASTILLEJO S.R.L.

Sr. Gerente de CASTILLEJO S.R.L.:
Domicilio Legal: B. de Irigoyen N° 35
Junín - Bs. As.
C.U.I.T.: 30-61748295-5

Informe sobre los estados contables

Opinión:

He auditado los estados contables adjuntos de CASTILLEJOS S.R.L., que comprenden el estado de situación patrimonial 31 de diciembre de 2023, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo correspondientes al ejercicio económico terminado en dicha fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa incluidas en las Notas 1 a 9 y los Anexos I a III.
Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2022 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.

En mi opinión, los estados contables adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación patrimonial de CASTILLEJOS S.R.L. al 31 de diciembre de 2023, así como sus resultados, la evolución de su patrimonio neto y el flujo de su efectivo correspondientes al ejercicio económico finalizado en esa fecha, de conformidad con las normas contables profesionales argentinas.

Fundamentos de la Opinión:

He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con las normas de auditoría establecidas en la Sección III.A. de la Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, conforme ha sido aprobada por la Resolución CD Nº 3843 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires. Mis responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección "Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados contables" de mi informe. Soy independiente de El Fortín Seguridad S.A. y he cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con los requerimientos del Código de Ética vigente en la jurisdicción de dicho Consejo. Considero que los elementos de juicio que he obtenido proporcionan una base suficiente y adecuada para mi opinión.

Responsabilidad de la dirección en relación con los estados contables

La dirección 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 dirección considere necesario para permitir la preparación de estados contables libres de incorrecciones significativas.

Cuidad de Junín, Provincia de Buenos Aires, 03 de Junio de 2024 .-

Caliri Juan Pablo
Contador Público
Tº 162 Fº 222 Lº 42233-9
C.P.C.E.P.B.A.
C.U.I.T. 20-29894874-6

INFORME DEL AUDITOR
CASTILLEJO S.R.L.

Sr. Gerente de CASTILLEJO S.R.L.:
Domicilio Legal: B. de Irigoyen N° 35
Junín - Bs. As.
C.U.I.T.: 30-61748295-5

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 auditoría establecidas en la Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, conforme ha sido aprobada por la Resolución CD N° 3518 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires. La normativa profesional requiere el cumplimiento de los requerimientos éticos establecidos en el Código de Ética vigente en la jurisdicción de dicho Consejo, así como que se 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 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, así como la evaluación de la presentación de los estados contables en su conjunto.
Considero que los elementos de juicio que he obtenido proporcionan una base suficiente y adecuada para mi opinión de auditoría.

Énfasis sobre Ajuste por Inflación

a) Los estados contables han sido preparados en moneda homogénea reconociendo los efectos de la inflación, siguiendo el método de ajuste establecido por la Resolución Técnica Nº 6, su normativa modificatoria y complementaria, de la forma en que ha sido aprobado y reglamentado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires, optando el ente por utilizar ciertas simplificaciones admitidas en la normativa para la aplicación del método.

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios:

a) Con base en mi examen descripto en el punto 2, informo que los estados contables citados surgen de registros contables llevados en sus aspectos formales de acuerdo con normas legales.

b) Según surge de los registros contables de la entidad, el pasivo devengado al 31/12/2023 a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino en concepto de aportes y contribuciones al Regimen de Seguridad Social asciende a $ 72.800,44.-

c) Según surge de los registros contables de la entidad, no existe pasivo devengado al 31/12/2023 en concepto de Impuesto soblre los Ingresos Brutos a favor de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.-

d) 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.

e) El presente Informe no tiene validez sin la autenticación de la firma por parte del Consejo Profesional.

Cuidad de Junín, Provincia de Buenos Aires, 03 de Junio de 2024 .-

Caliri Juan Pablo
Contador Público
Tº 162 Fº 222 Lº 42233-9
C.P.C.E.P.B.A.
C.U.I.T. 20-29894874-6

DENOMINACIÓN DE LA SOCIEDAD

CASTILLEJO S.R.L.
C.U.I.T.: 30-61748295-5

DOMICILIO LEGAL

B. de Irigoyen N° 35
Junín (Bs. As.)

ACTIVIDAD PRINCIPAL

REPRESENTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS ADHESIVOS

EJERCICIO ECONÓMICO N° 39 (Treinta y nueve)

Fecha de Inicio: 1 de Enero de 2024.-
Fecha de Finalización: 31 de Diciembre de 2024.-

COMPOSICIÓN DEL CAPITAL

Capital Suscripto	$	0,30
Capital Integrado	$	0,30

Castillejo Roberto Mario
Socio Gerente

Caliri Juan Pablo
Contador Público
Tº 162 Fº 222 Lº 42233-9
C.P.C.E.P.B.A.
C.U.I.T. 20-29894874-6

CASTILLEJO S.R.L.

B. DE IRIGOYEN N° 35 - JUNÍN (Bs. As.)

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

Por el ejercicio finalizado el 31/12/2024 (comparativo con el ejercicio anterior)

ACTIVO	**31/12/2024**	**31/12/2023**	**PASIVO**	**31/12/2024**	**31/12/2023**
ACTIVO CORRIENTE			**PASIVO CORRIENTE**		
Caja y Bancos (Nota 4)	$ 144.860.315,00	$ 127.620.500,18	Cuentas por Pagar (Nota 8)	$ 15.652.143,89	$ 29.892.920,01
Créditos (Nota 5)	$ -		Cargas Sociales a Pagar (Nota 9)	$ 779.049,55	$ 764.094,94
Otros Créditos (Nota 6)	$ 40.369.643,85	$ 29.363.804,09	Otras Cuentas por pagar (Nota 10)	$ 7.586.676,04	$ 6.373.395,57
Bienes de Cambio (Nota 7)	$ 29.204.481,28	$ 47.650.084,90			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**$ 214.434.440,13**	**$ 204.634.389,17**	**TOTAL PASIVO CORRIENTE**	**$ 24.017.869,48**	**$ 37.030.410,52**
ACTIVO NO CORRIENTE			**PASIVO NO CORRIENTE**		
Bienes de Uso (Anexo II)	$ 16.736.094,51	$ 25.104.141,81	**TOTAL PASIVO NO CORRIENTE**	**$ -**	**$ -**
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**$ 16.736.094,51**	**$ 25.104.141,81**	**TOTAL PASIVO**	**$ 24.017.869,48**	**$ 37.030.410,52**
			PATRIMONIO NETO (Según Estado Respectivo)	##########	##########
TOTAL ACTIVO	**$ 231.170.534,64**	**$ 229.738.530,98**	**TOTAL P + PN**	##########	##########

Las Notas 1 a 10 y los Anexos I a III forman parte integrante de estos Estados Contables.-

DICTAMEN PROFESIONAL POR SEPARADO CON FECHA: 16 de Abril de 2025.-

Castillejo Roberto Mario
Socio Gerente

Caliri Juan Pablo
Contador Público
Tº 162 Fº 222 Lº 42233-9
C.P.C.E.P.B.A.
C.U.I.T. 20-29894874-6

CASTILLEJO S.R.L.

B. DE IRIGOYEN N° 35 - JUNÍN (Bs. As.)

ESTADO DE RESULTADOS

Por el ejercicio finalizado el 31/12/2024 (comparativo con el ejercicio anterior)

	31/12/2024	31/12/2023
INGRESOS POR VENTAS	################	$ 1.460.561.322,95
COSTO DE VENTAS	$ -953.468.573,33	################
GANANCIA BRUTA	**$ 220.293.144,53**	**$ 327.090.019,02**
GASTOS (ANEXO VI):		
Comercialización:	$ -76.965.120,50	$ -91.107.885,61
Administración:	$ -34.706.699,79	$ -66.339.269,83
Financieros:	$ -1.854.821,01	$ -381.696,09
Otros Gastos:	$ -1.242.720,02	$ -1.609.540,88
TOTAL GASTOS	**$ -114.769.361,32**	**$ -159.438.392,41**
OTROS INGRESOS		
	$ -	**$ -**
GANANCIA NETA	**$ 105.523.783,21**	**$ 167.651.626,61**
R.E.C.P.A.M.	$ -85.437.694,34	$ -157.111.232,13
RESULTADO DEL EJERCICIO	**$ 20.086.088,87**	**$ 10.540.394,48**

Las Notas 1 a 10 y los Anexos I a III forman parte integrante de estos Estados Contables.-

DICTAMEN PROFESIONAL POR SEPARADO CON FECHA: 16 de Abril de 2025.-

Castillejo Roberto Mario
Socio Gerente

Caliri Juan Pablo
Contador Público
T° 162 F° 222 L° 42233-9
C.P.C.E.P.B.A.
C.U.I.T. 20-29894874-6

CASTILLEJO S.R.L.

B. DE IRIGOYEN N° 35 - JUNÍN (Bs. As.)

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

Por el ejercicio finalizado el 31/12/2024 (comparativo con el ejercicio anterior)

	Aportes de los Propietarios				Resultados Acumulados				TOTALES	
RUBRO	**CAPITAL**	**APORTE IRREVOCABLE CAPITAL**	**AJUSTE CAPITAL**	**TOTAL**	**RESERVA LEGAL**	**A.R.E.A.**	**RDOS. NO ASIGNADOS**	**TOTAL**	**TOTAL al 31/12/2024**	**TOTAL al 31/12/2023**
Saldo al inicio	$ 0,30	$ -	$ 978.080,70	$ 978.081,00	$ 30.214.793,38		$ 161.515.246,08	$ 191.730.039,46	$ 192.708.120,46	$ 207.339.531,05
Modificación de Saldo										
Saldos al inicio modificados	$ 0,30	$ -	$ 978.080,70	$ 978.081,00	$ 30.214.793,38	$ -	$ 161.515.246,08	$ 191.730.039,46	$ 192.708.120,46	$ 207.339.531,05
A.R.E.A.								$ -	$ -	$ -
DISTRIBUCION:										
Reserva Legal					$ -		$ -	$ -	$ -	$ -
Imp. a las Ganancias					$ -		$ -3.108.002,31	$ -3.108.002,31	$ -3.108.002,31	$ -13.727.991,13
Honorario Director							$ -2.533.541,86	$ -2.533.541,86	$ -2.533.541,86	$ -11.443.813,94
Distribución Utilidad							$ -	$ -	$ -	$ -
Rdos. Ejercicio							$ 20.086.088,87	$ 20.086.088,87	$ 20.086.088,87	$ 10.540.394,47
Saldos al 31/12/2024	**$ 0,30**	**$ -**	**$ 978.080,70**	**##########**	**$ 30.214.793,38**	**$ -**	**$ 175.959.790,78**	**$ 206.174.584,16**	**$ 207.152.665,16**	**$ 192.708.120,46**

Las Notas 1 a 10 y los Anexos I a III forman parte integrante de estos Estados Contables.-

DICTAMEN PROFESIONAL POR SEPARADO CON FECHA: 16 de Abril de 2025.-

Castillejo Roberto Mario
Socio Gerente

Calin Juan Pablo
Contador Público
T° 162 F° 222 L° 42233-9
C.P.C.E.P.B.A.
C.U.I.T. 20-29894874-6

CASTILLEJO S.R.L.

B. DE IRIGOYEN N° 35 - JUNÍN (Bs. As.)

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Por el ejercicio finalizado el 31/12/2024 (comparativo con el ejercicio anterior)

Variaciones del efectivo	**31/12/2024**	**31/12/2023**
Efectivo al inicio	$ 127.620.500,18	$ 144.652.776,38
Efectivo al cierre	$ 144.860.315,00	$ 127.620.500,18
Aumento/disminución neto de efectivo	**$ 17.239.814,82**	**$ -17.032.276,20**
Causas de la variaciones del efectivo		
Actividades operativas		
Cobros por ventas de bienes y servicios	$ 1.173.761.717,86	$ 1.460.561.322,95
Cobros de anticipos		
Pagos a proveedores de Bienes y Servicios	$ -987.522.986,09	$ -1.143.510.343,30
Pagos al personal y Cargas Sociales	$ -18.708.384,44	$ -80.134.532,70
Pagos de intereses	$ -	$ -
Pagos de impuesto a las ganancias	$ -3.108.002,31	$ -13.727.991,13
Pagos de otros impuestos	$ -57.356.472,99	$ -71.665.685,95
Retiros Socios	$ -2.533.541,86	$ -11.443.813,94
Flujo neto de efectivo generado (utilizado) antes de las operaciones extraordinarias.	**$ 104.532.330,17**	**$ 140.078.955,93**
Actividades de Inversion		
		$ -
Cobros por ventas de bienes de uso		
Pagos por compras de bienes de uso	$ -	$ -
Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las actividades de inversion.	**$ -**	**$ -**
Actividades de Financiacion		
Aportes irrevocables futura susc.de acciones		
Prestamos recibidos (cancelados)	$ -1.854.821,01	$ -
Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las actividades de financiacion.	**$ -1.854.821,01**	**$ -**
Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) R.E.C.P.A.M.	**$ -85.437.694,34**	**$ -157.111.232,13**
Aumento (disminución) neta de efectivo	**$ 17.239.814,82**	**$ -17.032.276,20**

Las Notas 1 a 10 y los Anexos I a III forman parte integrante de estos Estados Contables.-

DICTAMEN PROFESIONAL POR SEPARADO CON FECHA: 16 de Abril de 2025.-

Castillejo Roberto Mario
Socio Gerente

Caliri Juan Pablo
Contador Público
Tº 162 Fº 222 Lº 42233-9
C.P.C.E.P.B.A.
C.U.I.T. 20-29894874-6

CASTILLEJO S.R.L.

B. DE IRIGOYEN N° 35 - JUNÍN (Bs. As.)

NOTA A LOS ESTADOS CONTABLES

Por el ejercicio finalizado el 31/12/2024 (comparativo con el ejercicio anterior)

NOTA 1) Base de Contabilización:

Se informa en las siguientes notas las normas contables y legales más relevantes aplicadas por la sociedad para la preparación de sus estados contables correspondientes al ejercicio número 39, iniciado el 01 de enero de 2024 y finalizado el 31 de diciembre de 2024.

Los Estados Contables han sido preparados en moneda corriente, tal como lo requiere el artículo 62 in fine de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales (modificado por la Ley 22.903).

NOTA 2) Criterios de Valuación:

La información fue elaborada mediante la aplicación de los procedimientos y criterios de valuación según lo dispuesto por la Resolución Técnica Nro. 17 y Nro. 22 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales.

Los estados contables han sido preparados en moneda homogénea reconociendo los efectos de la inflación, siguiendo el método de ajuste establecido por la Resolución Técnica Nº 6, su normativa modificatoria y complementaria, de la forma en que ha sido aprobado y reglamentado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires, optando el ente por utilizar ciertas simplificaciones admitidas en la normativa para la aplicación del método.

NOTA 3) Criterios de Exposición:

Los Estados Contables, sus Notas y Cuadro Anexo, han sido preparados de acuerdo con las normas de las Resoluciones Técnicas Nro. 8 y 9 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales, con las modificaciones introducidas por la RT Nro.19, presentados en forma comparativa con el ejercicio anterior.

Los datos del período anterior se prepararon y exponen aplicando los mismos criterios de medición contable, de unidad de medida y de agrupamiento de datos utilizados para preparar y exponer los datos del período corriente.

Las Notas 1 a 10 y los Anexos I a III forman parte integrante de estos Estados Contables.-

DICTAMEN PROFESIONAL POR SEPARADO CON FECHA: 16 de Abril de 2025.-

Castillejo Roberto Mario
Socio Gerente

Caliri Juan Pablo
Contador Público
T° 162 F° 222 L° 42233-9
C.P.C.E.P.B.A.
C.U.I.T. 20-29894874-6

CASTILLEJO S.R.L.

B. DE IRIGOYEN N° 35 - JUNÍN (Bs. As.)

NOTA A LOS ESTADOS CONTABLES

Por el ejercicio finalizado el 31/12/2024 (comparativo con el ejercicio anterior)

NOTA 4) Disponibilidades:

El detalle del rubro es el siguiente:	**31/12/2024**	**31/12/2023**
Caja	$ 48.000.000,00	$ 63.804.742,84
Banco Provinica Cta. Cte. N° 13648/0	$ 96.860.315,00	$ 63.815.757,34
Total	$ 144.860.315,00	$ 127.620.500,18

NOTA 5) Créditos:

El detalle del rubro es el siguiente:	31/12/2024	31/12/2023
Deudores varios	$ -	$ -
	$ -	$ -

NOTA 6) Otros Créditos:

El detalle del rubro es el siguiente:	**31/12/2024**	**31/12/2023**
Retenciones Imp. A las Ganancias	$ 1.349.757,42	$ 908.972,62
Anticipos Imp. A las Ganancias	$ 1.425.250,12	$ 3.336.952,03
Cuenta Particular Socios	$ 28.053.191,62	$ 21.892.194,75
Impuesto al Crédito Ley 25.413	$ 6.551.170,30	$ 1.458.327,41
Iva Crédito Fiscal		$ -
Retenciones IVA	$ 863.480,62	$ -
ARBA Saldo a Favor	$ 2.126.793,77	$ 1.767.357,28
Total	$ 40.369.643,85	$ 29.363.804,09

NOTA 7) Bienes de Cambio:

El detalle del rubro es el siguiente:	**31/12/2024**	**31/12/2023**
Existencia de Mercaderías	$ 29.204.481,28	$ 47.650.084,91
Total	$ 29.204.481,28	$ 47.650.084,90

NOTA 8) Cuentas por Pagar:

El detalle del rubro es el siguiente:	**31/12/2024**	**31/12/2023**
Proveedores Varios	$ 15.652.143,89	$ 29.892.920,01
Total	$ 15.652.143,89	$ 29.892.920,01

NOTA 9) Cargas Sociales a Pagar:

El detalle del rubro es el siguiente:	**31/12/2024**	**31/12/2023**
Sueldos y Jornales a pagar	$ 649.685,31	$ 605.562,06
Cargas Sociales a pagar	$ 129.364,24	$ 158.532,88
Total	$ 779.049,55	$ 764.094,94

NOTA 10) Otras Cuentas por pagar:

El detalle del rubro es el siguiente:	**31/12/2024**	**31/12/2023**
Ing. Brutos - Convenio Multilateral a pagar	$ 189.380,58	$ 309.439,22
IVA a Pagar	$ 7.397.295,46	$ 4.652.279,82
Imp. A las Ganancias a Pagar	$ -	$ 1.411.676,54
Total	$ 7.586.676,04	$ 6.373.395,57

Las Notas 1 a 10 y los Anexos I a III forman parte integrante de estos Estados Contables.-

DICTAMEN PROFESIONAL POR SEPARADO CON FECHA: 16 de Abril de 2025.-

Castillejo Roberto Mario
Socio Gerente

Caliri Juan Pablo
Contador Público
Tº 162 Fº 222 Lº 42233-9
C.P.C.E.P.B.A.
C.U.I.T. 20-29894874-6

CASTILLEJO S.R.L.

B. DE IRIGOYEN N° 35 - JUNÍN (Bs. As.)

ANEXO I - BIENES DE USO

Por el ejercicio finalizado el 31/12/2024 (comparativo con el ejercicio anterior)

RUBRO	VALOR AL COMIENZO DEL EJERCICIO	AUMENTOS	DISMINUCIONES	VALOR AL CIERRE	AMORTIZACIONES			VALOR RESIDUAL 2024	VALOR RESIDUAL 2023
					AM. AC. AL INICIO	AMORT. DEL EJERCICIO	AM. AC. AL CIERRE		
Maquinarias	############	$ -		$ 41.840.236,30	$ 16.736.094,54	$ 8.368.047,25	############	############	############
	$41.840.236,30	**$0,00**	**$0,00**	**$41.840.236,30**	**$0,00**	**$8.368.047,25**	**$25.104.141,79**	**$16.736.094,51**	**$25.104.141,81**

Las Notas 1 a 10 y los Anexos I a III forman parte integrante de estos Estados Contables.-

DICTAMEN PROFESIONAL POR SEPARADO CON FECHA: 16 de Abril de 2025.-

Castillejo Roberto Mario
Socio Gerente

Caliri Juan Pablo
Contador Público
T° 162 F° 222 L° 42233-9
C.P.C.E.P.B.A.
C.U.I.T. 20-29894874-6

CASTILLEJO S.R.L.

B. DE IRIGOYEN N° 35 - JUNÍN (Bs. As.)

ANEXO II - COSTO DE MERCADERÍAS VENDIDAS

Por el ejercicio finalizado el 31/12/2024 (comparativo con el ejercicio anterior)

	31/12/2024	31/12/2023
Existencia Inicial	$ 47.650.084,90	$ 13.489.636,95
Compras	$ 891.650.608,26	$ 1.122.594.108,33
Amortización	$ 8.368.047,25	$ 11.199.154,98
Gastos producción	$ 35.004.314,20	$ 33.838.488,57
Existencia Final	$ -29.204.481,28	$ -47.650.084,90
COSTO DE VENTAS	**$ 953.468.573,33**	**$ 1.133.471.303,93**

Las Notas 1 a 10 y los Anexos I a III forman parte integrante de estos Estados Contables.-

DICTAMEN PROFESIONAL POR SEPARADO CON FECHA: 16 de Abril de 2025.-

Castillejo Roberto Mario
Socio Gerente

Caliri Juan Pablo
Contador Público
Tº 162 Fº 222 Lº 42233-9
C.P.C.E.P.B.A.
C.U.I.T. 20-29894874-6

CASTILLEJO S.R.L.

B. DE IRIGOYEN N° 35 - JUNÍN (Bs. As.)

ANEXO III - CUADRO DE GASTOS - INFORMACION REQUERIDA POR EL ART. 64 INC. B) DE LA LEY 19550

Por el ejercicio finalizado el 31/12/2024 (comparativo con el ejercicio anterior)

RUBRO	GASTOS VINCULADOS AL COSTO	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN	GASTOS DE ADMINISTRACION	GASTOS FINANCIEROS	OTROS GASTOS	31/12/2024	31/12/2023
Amortizaciones	$ 8.368.047,25					$ 8.368.047,25	$ 11.199.154,98
Sueldos	$ 14.743.595,79					$ 14.743.595,79	$ 15.323.386,44
Cargas Sociales	$ 3.964.788,65					$ 3.964.788,65	$ 4.214.389,63
Gastos Varios	$ 4.597.083,99					$ 4.597.083,99	$ 5.761.184,99
Gastos de Combustibles	$ 7.954.808,30					$ 7.954.808,30	$ 8.340.084,68
Gastos Repuestos y Reparaciones	$ 3.744.037,47					$ 3.744.037,47	$ 199.442,83
Cargas Sociales Comercialización	$ -					$ -	$ 61.360.851,57
Impuestos y Tasas		$ 737.226,93				$ 737.226,93	$ 1.282.508,48
Alquileres		$ 14.648.158,25				$ 14.648.158,25	$ 20.993.155,63
Ingresos Brutos		$ 54.802.347,74				$ 54.802.347,74	$ 68.353.843,44
Gastos Varios de Comercialización		$ 6.273.300,65				$ 6.273.300,65	$ -
Impuesto al Gas Oil no computable		$ 504.086,93				$ 504.086,93	$ 478.378,06
Honorarios		$ -	$ 1.550.677,53			$ 1.550.677,53	$ 803.297,31
Papelería y Utiles de Oficina			$ 16.516,64			$ 16.516,64	$ 12.414,33
Gastos Varios de Administración			$ 2.726.546,06			$ 2.726.546,06	$ 2.133.372,57
Sueldos de Administración			$ 29.100.148,17			$ 29.100.148,17	$ -
Gastos de Luz, Gas y Teléfono			$ 1.312.811,39			$ 1.312.811,39	$ 2.029.334,04
Intereses y Gastos Bancarios				$ 1.854.821,01		$ 1.854.821,01	$ 381.696,09
Seguros					$ 1.242.720,02	$ 1.242.720,02	$ 1.609.540,88
TOTAL al 31/12/2024	**$ 43.372.361,45**	**$ 76.965.120,50**	**$ 34.706.699,79**	**$ 1.854.821,01**	**$ 1.242.720,02**	**$ 158.141.722,77**	**$ 204.476.035,95**
TOTAL al 31/12/2023	**$ 45.037.643,55**	**$ 91.107.885,61**	**$ 66.339.269,83**	**$ 381.696,09**	**$ 1.609.540,88**	**$ 204.476.035,95**	

Las Notas 1 a 10 y los Anexos I a III forman parte integrante de estos Estados Contables.-

DICTAMEN PROFESIONAL POR SEPARADO CON FECHA: 16 de Abril de 2025.-

Castillejo Roberto Mario
Socio Gerente

Calin Juan Pablo
Contador Público
Tº 162 Fº 222 Lº 42233-9
C.P.C.E.P.B.A.
C.U.I.T. 20-29894874-6

INFORME DEL AUDITOR
CASTILLEJO S.R.L.

Sr. Gerente de CASTILLEJO S.R.L.:
Domicilio Legal: B. de Irigoyen N° 35
Junín - Bs. As.
C.U.I.T.: 30-61748295-5

Informe sobre los estados contables

Opinión:

He auditado los estados contables adjuntos de CASTILLEJOS S.R.L., que comprenden el estado de situación patrimonial 31 de diciembre de 2024, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo correspondientes al ejercicio económico terminado en dicha fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa incluidas en las Notas 1 a 10 y los Anexos I a III.
Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023 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.

En mi opinión, los estados contables adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación patrimonial de CASTILLEJO S.E.L. al 31 de diciembre de 2024, así como sus resultados, la evolución de su patrimonio neto y el flujo de su efectivo correspondientes al ejercicio económico finalizado en esa fecha, de conformidad con las normas contables profesionales argentinas.

Fundamentos de la Opinión:

He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con las normas de auditoría establecidas en la Sección III.A. de la Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, conforme ha sido aprobada por la Resolución CD Nº 3843 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires. Mis responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección "Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados contables" de mi informe. Soy independiente de Castillejo S.R.L. y he cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con los requerimientos del Código de Ética vigente en la jurisdicción de dicho Consejo. Considero que los elementos de juicio que he obtenido proporcionan una base suficiente y adecuada para mi opinión.

Responsabilidad de la dirección en relación con los estados contables

La dirección 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 dirección considere necesario para permitir la preparación de estados contables libres de incorrecciones significativas.

Cuidad de Junín, Provincia de Buenos Aires, 16 de Abril de 2025.-

Caliri Juan Pablo
Contador Público
Tº 162 Fº 222 Lº 42233-9
C.P.C.E.P.B.A.
C.U.I.T. 20-29894874-6

INFORME DEL AUDITOR

CASTILLEJO S.R.L.

Sr. Gerente de CASTILLEJO S.R.L.:
Domicilio Legal: B. de Irigoyen N° 35
Junín - Bs. As.
C.U.I.T.: 30-61748295-5

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 auditoría establecidas en la Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, conforme ha sido aprobada por la Resolución CD N° 3843 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires. La normativa profesional requiere el cumplimiento de los requerimientos éticos establecidos en el Código de Ética vigente en la jurisdicción de dicho Consejo, así como que se 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 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, así como la evaluación de la presentación de los estados contables en su conjunto.

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

Énfasis sobre Ajuste por Inflación

a) Los estados contables han sido preparados en moneda homogénea reconociendo los efectos de la inflación, siguiendo el método de ajuste establecido por la Resolución Técnica Nº 6, su normativa modificatoria y complementaria, de la forma en que ha sido aprobado y reglamentado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires, optando el ente por utilizar ciertas simplificaciones admitidas en la normativa para la aplicación del método.

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios:

a) Con base en mi examen descripto en el punto 2, informo que los estados contables citados surgen de registros contables llevados en sus aspectos formales de acuerdo con normas legales.

b) Según surge de los registros contables de la entidad, el pasivo devengado al 31/12/2024 a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino en concepto de aportes y contribuciones al Regimen de Seguridad Social asciende a $ 649,685,31.-

c) Según surge de los registros contables de la entidad, no existe pasivo devengado al 31/12/2024 en concepto de Impuesto sobre los Ingresos Brutos a favor de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.-

e) El presente Informe no tiene validez sin la autenticación de la firma por parte del Consejo Profesional.

Cuidad de Junín, Provincia de Buenos Aires, 16 de Abril de 2025.-

Caliri Juan Pablo
Contador Público
Tº 162 Fº 222 Lº 42233-9
C.P.C.E.P.B.A.
C.U.I.T. 20-29894874-6