DENOMINACION DE LA ENTIDAD

LA TIENDA DE JUAN SAS

DOMICILIO LEGAL: Humberto Illia 373 Colonia Tirolesa, Córdoba

EJERCICIO ECONOMICO Nº 5

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Venta al por menor por internet

INSCRPCIONEN EL RPC: Matricula 21883-A

FECHA DE INSCRIPCION: 06/09/2019

BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2024

Correspondiente al ejercicio iniciado el 01 de Septiembre de 2023 y Finalizado el 31 de Agosto de 2024

Denominacion de la Sociedad: LA TIENDA DE JUAN SAS

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL - AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(Comparativo con el ejercicio anterior expresado en moneda de cierre)

A C T I V O			P A S I V O		
ACTIVO CORRIENTE	***31/08/2024***	***31/08/2023***	PASIVO CORRIENTE	***31/08/2024***	***31/08/2023***
Caja y Bancos (nota 3a)	64.077.774,72	172.658.882,64	Deudas Comerciales (nota 3e)	69.433.385,63	174.598.811,96
Deudores por Vtas (nota 3b)	-	-	Deudas Sociales (nota 3f)	13.829.481,98	11.059.732,92
Otros Creditos (nota 3c)	16.169.093,43	18.141.472,98	Deudas Fiscales(nota 3g)	30.956.222,07	57.107.440,29
Bienes de Cambio (notas 3d)	192.000.126,36	184.773.299,69			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	272.246.994,51	375.573.655,31	TOTAL PASIVO CORRIENTE	114.219.089,68	242.765.985,17
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
No posee	-		Deudas Fiscales (Nota 3i)	-	
	-				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	-	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-	-
			TOTAL DEL PASIVO	114.219.089,68	242.765.985,17
			PATRIMONIO NETO S/Estado Respectivo	**158.027.904,83**	**132.807.670,14**
TOTAL DEL ACTIVO	**272.246.994,51**	**375.573.655,31**	PASIVO + PATRIMONIO NETO	**272.246.994,51**	**375.573.655,31**

Vease mi informe de auditor del
01.11.2024

MARTINA AMALIA OLMEDO
Contador Publico - UNC
M.P 10-21274-1 CPCE Cba

Denominacion de la Sociedad: LA TIENDA DE JUAN SAS

ESTADO DE RESULTADOS

Ejercicio Finalizado el: 31 de Agosto de 2024

	31/08/2024	***31/08/2023***
Ventas Netas	1.124.046.430,82	1.451.755.885,00
Costo de la mercaderia vendida (anexo I)	-851.562.554,48	-1.179.786.561,82
Resultado Bruto	272.483.876,34	271.969.323,18
Gastos (anexo II)		
De administracion	-93.754.325,88	-121.158.382,17
De comercializacion	-108.030.407,23	-133.638.257,87
Resultados Financieros Netos <incl.RECPAM y otros R.Tenencia> - Nota 4b -	-36.072.458,92	32.829.137,94
Otros Ingresos y egresos	-	-
Resultado Ordinario	34.626.684,31	50.001.821,08
Impuesto a las Ganancias - Nota 5 -	-9.406.449,62	-13.722.415,79
Resultado del Ejercicio - Ganancia -	25.220.234,69	36.279.405,29

Vease mi informe de auditor del
01.11.2024

MARTINA AMALIA OLMEDO
Contador Publico - UNC
M.P 10-21274-1 CPCE Cba

Denominacion de la Sociedad: LA TIENDA DE JUAN SAS

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

Ejercicio Finalizado el: 31 de Agosto de 2024

RUBROS	APORTE DE LOS PROPIETARIOS			TOTAL	RESULTADOS				**TOTAL AL 31/08/2024**	**TOTAL AL 31/08/2023**
	CAPITAL	APORTE IRRE-VOCABLE	AJUSTE DE CAPITAL		RESERVA LEGAL	OTRAS RESERVAS	RESERVA REVAL.TEC-NICO	NO ASIGNADOS		
Saldos iniciales ajustados	50.000,00	-	1.305.121,17	1.355.121,17	-	-	-	131.452.548,97	132.807.670,14	96.528.264,85
Ajuste por Inflacion		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo inicial ajustado	50.000,000	-	1.305.121,17	1.355.121,17	-	-	-	131.452.548,97	132.807.670,14	96.528.264,85
Honorarios			-	-			-	-	-	
Aumento de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado del Ejercicio								25.220.234,69	25.220.234,69	36.279.405,29
Saldos al 31.10.2021	50.000,000	-	1.305.121,17	1.355.121,17	-	-	-	156.672.783,66	158.027.904,83	132.807.670,14

Vease mi informe de auditor del
01.11.2024

MARTINA AMALIA OLMEDO
Contador Publico - UNC
M.P 10-21274-1 CPCE Cba

Denominacion de la Sociedad: LA TIENDA DE JUAN SAS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (metodo indirecto)

Ejercicio Finalizado el: 31 de Agosto de 2024

I. Determinacion de la Variacion Global	***31/08/2024***	***31/08/2023***
Saldos de fondos al inicio		
Caja y Bancos	172.658.882,64	75.824.316,46
Saldos del fondos al cierre		
Caja Y bancos	64.077.774,72	172.658.882,64
Aumento Neto del efectivo	**-108.581.107,92**	**96.834.566,18**
II. Causas de las Variaciónes del efectivo		
Actividades Operativas		
Resultado del Ejercicio	25.220.234,69	36.279.405,29
Ajustes para arribar al flujo de efectivo proveniente de actividades operativas:		
Amortizacion de Bienes de Uso e Intangibles	0,00	0,00
Cambios en Activos y Pasivos operativos:		
Variacion de Bienes de Cambio	-7.226.826,67	-34.947.239,62
Variacion Deudas Comerciales	-105.165.426,33	78.756.867,12
Variacion de deudas sociales e impositivas	-23.381.469,17	-6.151.208,79
Variacion de Creditos comerciales	0,00	0,00
Variacion de Otros Creditos	1.972.379,56	22.896.742,18
Variacion de Deudas Bancarias	0,00	0,00
Variacion de Otras Deudas	0,00	0,00
Honorarios	-	
	-	
Flujo neto de efectivo utilizado antes de las operaciones extraordinarias	**-108.581.107,92**	**96.834.566,18**
Perdidas extraordinarios del ejercicio		
Ajuste Ejercicios Anteriores	0,00	0,00
Flujo neto de efectivo generado por las actividades extraordinarias	**-**	**-**
Flujo Neto de efectivo utilizado por las actividades operativas	**-108.581.107,92**	**96.834.566,18**
Actividades de inversion		
Altas de Bienes de Uso e Intangibles	0,00	0,00
Flujo neto de efectivo utilizado por las actividades de inversion	**0,00**	**0,00**
Aumento Neto del efectivo	**-108.581.107,92**	**96.834.566,18**

Vease mi informe de auditor del
01.11.2024

MARTINA AMALIA OLMEDO
Contador Publico - UNC
M.P 10-21274-1 CPCE Cba

Denominacion de la Sociedad: LA TIENDA DE JUAN SAS

COSTO DE MERCADERIA VENDIDA ANEXO I

Ejercicio Finalizado el: 31 de Agosto de 2024

	31/08/2024
Existencia Inicial	184.773.299,69
Mas	
Compras	858.789.381,14
Sub Total	1.043.562.680,84
Menos	
Existencia Final (nota 3d)	-192.000.126,36
COSTO DE VENTAS	851.562.554,48

Vease mi informe de auditor del
01.11.2024

MARTINA AMALIA OLMEDO
Contador Publico - UNC
M.P 10-21274-1 CPCE Cba

Denominacion de la Sociedad: LA TIENDA DE JUAN SAS ANEXO II

INFORMACION SOBRE RUBROS DE GASTOS Y SU APLICACION

Ejercicio Finalizado el: 31 de Agosto de 2024

CONCEPTO	TOTAL	GASTOS DE ADMINIS-TRACION	GASTOS CO-MERCIALES	GASTOS FI-NANCIE-ROS
Sueldos y Jornales	93.067.573,85	23.266.893,46	69.800.680,38	
Cargas Sociales	15.524.446,84	3.881.111,71	11.643.335,13	
Fletes por compra	4.743.946,93		4.743.946,93	
Honorarios	10.647.534,33	10.647.534,33		
Mantenimiento Inmuebles	-	-		
Mantenimiento Rodados	995.566,48	995.566,48		
Mantenimiento Instalaciones	56.642,10	56.642,10		
Movilidad y Viaticos	5.912.884,41		5.912.884,41	
Gastos Bancarios	1.743.883,10			1.743.883,10
Alquileres	1.949.193,50	389.838,70	1.559.354,80	
Gastos de Limpieza	230.992,47	46.198,49	184.793,98	
Agua	31.810,54	6.362,11	25.448,43	
Telefonia	462.121,28	92.424,26	369.697,02	
Energia	739.219,36	147.843,87	591.375,49	
Gas	102.634,47	102.634,47		
Gastos Generales	4.665.863,32	933.172,66	3.732.690,65	
Embalaje	618.604,55		618.604,55	
Servicios de Alarma y Seguridad	464.071,75	92.814,35	371.257,40	
Gastos de Oficina	180.063,29	180.063,29		
Sindicatos	-	-	-	
Impuesto ingresos Brutos	52.915.225,60	52.915.225,60		
Intereses-Multas	10.632.852,20			10.632.852,20
Amort.Bs.de uso	-	-	-	
Derechos de importacion	4.510.327,16		4.510.327,16	
Impuesto Pais	3.966.010,89		3.966.010,89	
Diferencia de Cambio	25.027.641,58			25.027.641,58
TOTALES	**239.189.109,98**	**93.754.325,88**	**108.030.407,23**	**37.404.376,87**

Vease mi informe de auditor del
01.11.2024

MARTINA AMALIA OLMEDO
Contador Publico - UNC
M.P 10-21274-1 CPCE Cba

LA TIENDA DE JUAN SAS
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES - AL 31 DE AGOSTO DE 2024

NOTA 1: BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS CONTABLES

Los estados contables han sido preparados en moneda homogénea reconociendo en forma integral los efectos de la inflación de acuerdo con las correspondientes normas contables profesionales aplicables hasta el 30 de septiembre de 2003 (o la fecha que se haya dispuesto por el organismo de contralor para discontinuar el ajuste). Conforme lo dispuesto por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) a través de su Resolución N° 287/03, adoptada mediante Resolución Nº 01/04 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Córdoba (CPCE Cba), se ha discontinuado la reexpresión para reflejar las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda a partir del 1°de octubre de 2003. A partir del 22/04/2014, fecha en la cual se aprobó mediante Resolución Nº 33/14 del CPCE Cba, la Resolución Técnica Nº 39 y la Interpretación Nº 8 de la FACPCE, la necesidad de reanudar el proceso de reexpresión viene indicada por el cumplimiento de las condiciones estipuladas en la Sección 3.1 de la RT17 (o sección 2.6 de la RT 41 según corresponda). Durante el período comprendido desde el 14/10/2016 al 01/12/2017 estuvieron vigentes las Resoluciones FACPCE JG Nº 517/16 y Nº 527/17, que suspendieron la aplicación de la sección 3.1 de la RT 17 para los ejercicios cerrados durante dicho período y en consecuencia dispusieron que dichos EECC no se ajusten por inflación. A la fecha de cierre de los presentes estados contables, la tasa acumulada de inflación en tres años ha superado el 100%, motivo por el cual con fecha 29/09/2018 la FACPCE ha aprobado la Resolución JG Nº 539/18, adoptada por el CPCE de Cba según Resol. Nº 69/18, disponiendo la implementación del ajuste por inflación para cierres de ejercicios (anuales e intermedios) a partir del 01/07/2018 inclusive, por ese motivo los presentes estados contables han sido preparados en moneda homogénea a la fecha de cierre de los presentes estados según Resolución JG FACPCE Nº 539/18 y reexpresados según Resolución Técnica Nº 6. Segun la Res JG N 539/18 el enteha optado por realizar el ajuste por Inflacion correspondiente al presente cierrey reconocer en forma integral los efectos de la inflacion desde el 30 de setiembre de 2003 hasta la fecha del presente cierre de acuerdo con la seccion 3.6 de dicha resolucion. El ente ha optado por exponer en una sola linea los " Resultados financieros y por tenencia incluyendo el Recpam en el Estado de

Las cifras se expresan en pesos ($).

NOTA 2: CRITERIOS DE VALUACION EMPLEADOS

Caja, bancos, creditos y deudas en moneda nacional

Se valuaron a sus respectivos valores nominales de fecha de cierre del ejercicio

- Bienes de Cambio

Los bienes de cambio han sido valuados a los respectivos costos de reposicion, los cuales no superan sus valores recuperables.

NOTA 3: COMPOSICION DE LOS RUBROS DEL BALANCE

La composicion de los rubros de los estados de Balance que no cuentan con anexos, es la siguiente:

a) Caja y Bancos

Efectivo y Valores en Caja en pesos	47.710.118,31
Banco ICBC Cta Cte	736.379,37
Banco Superville Cta Cte	2.561.911,57
Valores en Cartera	13.069.365,47
	64.077.774,72

b) Deudores por Ventas

Deudores en Cta Cte	-
	-

c) Otros Creditos - corriente -

Retenciones Imp. A las Ganancias	6.785.615,96
Anticipos de Ganancias	2.636.278,20
Saldo a favor Iva 2º Parrafo	-
Saldo a favor Ingresos Brutos	2.201.844,49
A cuenta de ganancias IDYC	4.545.354,78
Gabriel Hormaeche Cta Part	-
Agustin Hormaeche Cta Part	-
	16.169.093,43

d) Bienes de Cambio

Mercaderia de Reventa	192.000.126,36

	192.000.126,36

e) Deudas Comerciales

Proveedores varios de mercaderias	69.433.385,63
Valores a fecha	-
	69.433.385,63

f) Deudas Sociales

Sueldos y Jornales a pagar	6.308.060,30
Suss a Pagar	7.521.421,68
Sindicatos a Pagar	0,00
	13.829.481,98

g) Deudas Fiscales

- Corrientes -	
Saldo Iva a Pagar	8.351.464,73
Imp. Ingresos Brutos a Pagar	8.571.979,82
Plan DGR Cordoba	-
Plan DGR San Juan	-
Plan Afip	4.626.327,89
Provision Impuesto a las Ganancias	9.406.449,62
	30.956.222,07
- No Corrientes -	
Plan DGR San Juan	-
Plan Afip	-
	-

NOTA 4: Cuentas de Resultado

a) VENTAS NETAS

Ventas	1.124.046.430,82
	1.124.046.430,82

b) RESULTADOS FINANCIEROS NETOS (incluyendo Resultado por Exposicion a la Inflacion).

Los resultados financieros y por tenencia declaradas, se integran con las siguientes cuentas:

Intereses Ganados	-
Gastos de financiacion - anexo II	-37.404.376,87
Recpam	1.331.917,96
	-36.072.458,92

NOTA 5: IMPUESTO A LAS GANANCIAS

Se previsiona el impuesto a las ganancias devengado en el ejercicio calculado por el método de lo diferido.

9.406.449,62

Firmado digitalmente por OLMEDO MARTINA AMALIA
Fecha: 18/11/2024 11:44:26
Razón: 27407497576

MARTINA AMALIA OLMEDO
CONTADOR PUBLICO UNC
M.P 10-21274-1 CPCE Cba