CONTROL Y SERVICIOS S.R.L.

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL

AL

30 DE JUNIO DE 2019

CONTROL Y SERVICIOS S.R.L.

DOMICILIO LEGAL: Oncativo 400
B° Centro
Córdoba

CUIT Nº 30-71648382-3

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Venta y reparación de máquinas de explosión y eléctricas

ESTADOS CONTABLES

Por el ejercicio anual Nº 1 iniciado el 1º de julio de 2018 presentado en forma comparativa con el balance inicial.

Expresado en moneda constante (pesos) del 30 DE JUNIO DE 2019
fecha de cierre del último balance.

Inscripción en el Registro Público de Comercio: Matrícula N° 22680-B del 08 de octubre del 2019

COMPOSICIÓN DEL CAPITAL SOCIAL

CANTIDAD	TIPO	VALOR	SUSCRIPTO	INTEGRADO
1000	CUOTAS	500,00	500.000,00	500.000,00

ANDRES HORACIO KAHNS
SOCIO GERENTE

ORLANDO SAMI GAZAL
CONTADOR PUBLICO – UNC
M.P. 10.8838.4 C.P.C.E.Cba.

DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD : CONTROL Y SERVICIOS S.R.L.

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL AL 30 DE JUNIO DE 2019

ACTIVO	$ al 30/06/2019	30/06/2018
ACTIVOS CORRIENTES		
CAJA Y BANCOS (nota 1)	621.070,77	0,00
INVERSIONES (nota 2)	0,00	0,00
CRÉDITOS (nota 3)	535.457,04	0,00
BIENES DE CAMBIO (nota 4)	2.851.412,00	501.673,50
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	4.007.939,81	501.673,50
ACTIVOS NO CORRIENTES		
BIENES DE USO (nota 5)	199.737,50	219.737,50
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	199.737,50	219.737,50
TOTAL ACTIVO	4.207.677,31	721.411,00

PASIVO
PASIVOS CORRIENTES
DEUDAS FINANCIERAS (nota 6)
DEUDAS COMERCIALES (nota 7)
DEUDAS FISCALES (nota 8)
OTRAS DEUDAS (nota 9)
SUELDOS A PAGAR
CARGAS SOCIALES (nota 10)
TOTAL PASIVOS CORRIENTES
PASIVO NO CORRIENTE
DEUDAS FISCALES (nota 7)
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO NETO
SEGÚN ANEXO
TOTAL PASIVO + P. NETO

Léase mi informe del :
22 de octubre de 2019

ANDRÉS HORACIO KAHNS
SOCIO GERENTE

ORLANDO SAMI GAZAL
CONTADOR PUBLICO – UNC
M.P. 10.8838.4 C.P.C.E.Cba.

DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD : CONTROL Y SERVICIOS S.R.L.

ESTADO DE RESULTADOS

EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2019

	al 30/06/2019
INGRESOS POR VENTAS (nota 11)	12.614.421,00
menos	
COSTO DE SERVICIOS PRESTADOS	6.281.422,00
UTILIDAD BRUTA	6.332.999,00
menos	
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN	1.506.417,95
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	1.572.368,81
GASTOS DE FINANCIACIÓN	0,00
GANANCIA NETO OPERATIVA	3.254.212,24
más	
INGRESOS NO OPERATIVOS	
Diferencia de Cambio	0,00
Seguros Cobrados	0,00
Intereses Cobrados	0,00
menos	
EGRESOS NO OPERATIVOS	
No presenta	0,00
UTILIDAD NETA	3.254.212,24
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	
R.E.C.P.A.M	192.893,83
GANANCIA DEL EJERCICIO antes IG	3.447.106,07
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	463.365,00
GANANCIA DEL EJERCICIO	2.983.741,07

Léase mi informe del :
22 de octubre de 2019

ANDRES HORACIO KAHNS
SOCIO GERENTE

ORLANDO SAMI GAZAL
CONTADOR PUBLICO – UNC
M.P. 10.8838.4 C.P.C.E.Cba.

DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD : CONTROL Y SERVICIOS S.R.L.

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO

EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2019

RUBROS	APORTE DE PROPIETARIOS		AJUSTES		RE
	CAPITAL SUSCRIPTO	AJUSTE DE CAPITAL	TÉCNICOS AL PATRIMONIO	RESERVA LEGAL	NC AS
	1	2		3	
	$	$		$	
Saldos al Inicio	500.000,00				
Ajuste por inflación del ejercicio		221.411,00			
Saldo al Inicio a moneda constante	500.000,00				
Resultado del ejercicio según Estado de Resultaddo					
Distribución de utilidades					
SALDO AL FINAL	500.000,00	0,00	0,00	0,00	

Léase mi informe del :
22 de octubre de 2019

ANDRES HORACIO KAHNS
SOCIO GERENTE

ORLANDO SAMI GAZAL
CONTADOR PUBLICO – UNC
M.P. 10.8838.4 C.P.C.E.Cba.

DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD : CONTROL Y SERVICIOS S.R.L.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2019

VARIACIONES DE EFECTIVO		EJERCICIO 30/06/2019 $
	Efectivo al inicio de ejercicio	0,00
	Modificación de ejercicios anteriores	0,00
	Efectivo modificado al inicio del ejercicio	0,00
	Efectivo al cierre del ejercicio	621.070,77
	AUMENTO NETO DEL EFECTIVO	621.070,77
CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO		
ACTIVIDADES OPERATIVAS (nota 11)		
Cobros por	Venta en efectivo	12.614.421,00
Variación por	cuentas a cobrar	0,00
Gastos	Según Estado de Resultados	3.078.786,76
Gastos en	compras	8.757.834,00
Gastos en	Saldo por créditos otrogados y prést proveed	0,00
	RECPAN del efectivo	156.729,47
	FLUJO NETO DE EFECTIVO UTILIZADO ANTES DE LAS OPERACIONES EXTRAORDINARIAS	621.070,77
Cobros	no presenta	0,00
Gastos	por pago anticipo de Imp. Varios	0,00
Gastos	Distribución de Dividendos	0,00
	FLUJO NETO DE EFECTIVO UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	0,00
FLUJO NETO DE EFECTIVO UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS		621.070,77
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
	PAGOS POR COMPRA DE BIENES DE USO	0,00
	FLUJO NETO DE EFECTIVO UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0,00
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
	no presenta	0,00
	FLUJO NETO DE EFECTIVO UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANACIACIÓN	0,00
AUMENTO NETO DEL EFECTIVO		621.070,77

Léase mi informe del :
22 de octubre de 2019

ANDRES HORACIO KAHNS
SOCIO GERENTE

ORLANDO SAMI GAZAL
CONTADOR PUBLICO – UNC
M.P. 10.8838.4 C.P.C.E.Cba.

CONTROL Y SERVICIOS S.R.L.

Notas a los Estados Contables al 30 DE JUNIO DE 2019

1.- CAJA y BANCOS

Fondo Fijo	$	184.990,22
Bco. Macro Cta.Cte. 37380919200249	$	436.080,55
	$	621.070,77

Representa dinero en poder de la empresa en efectivo y en bancos disponible al cierre, expresados a valor nominal.

2.- INVERSIONES

No presenta	$	0,00

Representa dinero en valores de inversión que posee la empresa, expresados a valor de cotización.

3.- CRÉDITOS

Comerciales

Deudores por Ventas	$	410.047,04

Representan créditos comunes, sin garantías y sin documentar con los clientes habituales con los que opera la empresa, expresados a valor nominal.

Creditos Fiscales

IIBB Saldo a Favor	$	
Retenciones Imp a las Gcias.Sufridas	$	125.410,00
Percepciones Imp a las Gcias.Sufridas	$	

4.- BIENES DE CAMBIO - PRODUCTOS TERMINADOS

Mercaderías	$	2.851.412,00

5.- BIENES DE USO

Los valores se determinan a valor de compra menos las depreciaciones correspondientes, computándos año de compra y no año de venta, a moneda constante.

Bienes de Uso según anexo 1	$	199.737,50

6.- DEUDAS FINANCIERAS

No presenta

7.- DEUDAS COMERCIALES

Representan saldos adeudados al cierre, según el giro normal de la actividad, expresados a valor nominal.

8.- DEUDAS FISCALES.

Corrientes

Iva a Pagar	$	22.075,24

ANDRES HORACIO KAHNS
SOCIO GERENTE

ORLANDO SAMI GAZAL
CONTADOR PUBLICO – UNC
M.P. 10.8838.4 C.P.C.E.Cba.

,,,///

,,,///

No Corrientes

No presenta

9.- Otras Deudas

No presenta

10.- CARGAS SOCIALES

Sueldos y Jornales a Pagar	$	107.500,00
Cargas Socilaes a Pagar	$	51.600,00

11.- BASE DE PREPARACIÓN DE ESTADOS CONTABLES

Los 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 Resolución Técnica Nº 6.
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 (o sección 2.6 de la RT 41 según corresponda) 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 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 Resolución Técnica Nº 6. Según la Resol. JG Nº 539/18 el ente opto por exponer en una misma línea los "Resultados Financieros y por Tenencia (incluyendo Resultados por Exposición al Cambio en el Poder Adquisitivo de la Moneda-RECPAM) en el estado de resultados, de acuerdo a las sección IV.B9. de la RT 6. Además se hizo uso de la opción de aplicar el método simplificado en el Estado de Flujo de Efectivo.

Normas de valuación: se ha aplicado a los estados contables las normas técnicas vigentes, excepto la RT 26 (FACPCE).

12.- EXTERIORIZACIÓN IMPUESTO A LAS GANANCIAS.

En cumplimiento de la RT 17 y la NIC N° 12 corresponde la exposición de la incidencia del impuesto a las ganacias del ejercicio.

ANDRES HORACIO KAHNS
SOCIO GERENTE

ORLANDO SAMI GAZAL
CONTADOR PUBLICO – UNC
M.P. 10.8838.4 C.P.C.E.Cba.

DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD : CONTROL Y SERVICIOS S.R.L.

costos

EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2019

	$	$
Existencia inicial al Inicio.-		375.000,00
PRODUCTOS TERMINADOS	375.000,00	
más		
Compras		8.757.834,00
menos		
Existencia final al fin del ejercicio		2.851.412,00
MERCADERÍAS	2.851.412,00	
Costo de Venta		6.281.422,00

Léase mi informe del :
22 de octubre de 2019

ANDRES HORACIO KAHNS
SOCIO GERENTE

ORLANDO SAMI GAZAL
CONTADOR PUBLICO – UNC
M.P. 10.8838.4 C.P.C.E.Cba.

DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD : CONTROL Y SERVICIOS S.R.L.

BIENES DE USO

EJERCICIO FIN 30 DE JUNIO DE 2019

RUBROS	BIENES					AMORTIZAC			DEL
	VALOR AL COMIENZO DEL EJERCICIO	AJUSTE R.T. Nº 6	AUMENTOS	DISMINU-CIONES	VALOR AL FINAL DEL EJERCICIO	ACUMULADAS AL COMIENZO DEL EJERCICIO	AJUSTE R.T. Nº 6	BA JAS	C
	$	$	$	$	$	$	$		
Muebles y Utiles	125.000,00	94.737,50	0,00	0,00	219.737,50	20.000,00	15.158,00		
TOTALES	3.048.684,80	4.443.390,44	0,00	0,00	219.737,50	20.000,00	15.158,00		

Léase mi informe del :
22 de octubre de 2019

ANDRÉS HORACIO KAHNS
SOCIO GERENTE

ORLANDO SAMI GAZAL
CONTADOR PUBLICO – UNC
M.P. 10.8838.4 C.P.C.E.Cba.

ANEXO 2

DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD : CONTROL Y SERVICIOS S.R.L.

INFORMACIÓN SOBRE RUBRO GASTOS Y SU APLICACIÓN - ART.64 LEY 19550

EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2019

RUBROS	TOTAL	GASTOS DE ADMINIS-TRACIÓN	GASTOS DE COMERCIA-LIZACIÓN
		$	$
Sueldos y jornales	1.290.000,00	1.032.000,00	258.000,00
Cargas Sociales	311.351,79	249.081,43	62.270,36
Seg.Vida Obligatorio	1.020,11	816,09	204,02
Seg.Retiro La Estrella	35.737,72	28.590,18	7.147,54
L.R.T.	64.500,00	51.600,00	12.900,00
Luz y Energia Electrica	99.392,41		99.392,41
Gastos Generales	15.761,54		15.761,54
Gastos de Movilidad	45.663,74		45.663,74
Alquileres pagados	81.697,88		81.697,88
Gastos de Limpieza	9.135,68		9.135,68
Telefonos y Postales	89.673,08		89.673,08
Seguros	82.795,77		82.795,77
Gastos de Oficina	77.783,52		77.783,52
Gastos de Mensajeria y Logistica	7.817,71		7.817,71
Imp.Bs.Acc y Participaciones	59.210,42		59.210,42
Sellados y Certificaciones	513.480,34		513.480,34
Gastos de Combustible	149.388,08	74.694,04	74.694,04
Gastos Bancarios	122.402,22	122.402,22	
SUBTOTAL	3.056.812,01	1.559.183,96	1.497.628,05
Amortizaciones	21.974,75	13.184,85	8.789,90
TOTALES	3.078.786,76	1.572.368,81	1.506.417,95

Léase mi informe del :
22 de octubre de 2019

ANDRES HORACIO KAHNS
SOCIO GERENTE

ORLANDO SAMI GAZAL
CONTADOR PUBLICO – UNC
M.P. 10.8838.4 C.P.C.E.Cba.

CONTROL Y SERVICIOS S.R.L.

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL

AL

30 DE JUNIO DE 2020

CONTROL Y SERVICIOS S.R.L.

DOMICILIO LEGAL: Oncativo 400
B° Centro
Córdoba

CUIT Nº 30-71648382-3

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Venta y reparación de máquinas de explosión y eléctricas

ESTADOS CONTABLES

Por el ejercicio anual Nº 2 iniciado el 1º de julio de 2019 presentado en forma comparativa con el balance inicial.

Expresado en moneda constante (pesos) del 30 DE JUNIO DE 2020
fecha de cierre del último balance.

Inscripción en el Registro Público de Comercio: Matrícula N° 22680-B del 08 de octubre del 2019

COMPOSICIÓN DEL CAPITAL SOCIAL

CANTIDAD	TIPO	VALOR	SUSCRIPTO	INTEGRADO
1000	CUOTAS	500,00	500.000,00	500.000,00

ANDRES HORACIO KAHNS
SOCIO GERENTE

ORLANDO SAMI GAZAL
CONTADOR PUBLICO – UNC
M.P. 10.8838.4 C.P.C.E.Cba.

DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD : CONTROL Y SERVICIOS S.R.L.

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL AL 30 DE JUNIO DE 2020

ACTIVO	$ al 30/06/2020	30/06/2019
ACTIVOS CORRIENTES		
CAJA Y BANCOS (nota 1)	663.402,77	888.131,20
INVERSIONES (nota 2)	0,00	0,00
CRÉDITOS (nota 3)	538.299,04	765.703,57
BIENES DE CAMBIO (nota 4)	10.921.340,00	4.077.519,16
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	12.123.041,81	5.731.353,93
ACTIVOS NO CORRIENTES		
BIENES DE USO (nota 5)	285.844,65	285.624,63
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	285.844,65	285.624,63
TOTAL ACTIVO	12.408.886,46	6.016.978,55

PASIVO
PASIVOS CORRIENTES
DEUDAS FINANCIERAS (nota 6)
DEUDAS COMERCIALES (nota 7)
DEUDAS FISCALES (nota 8)
OTRAS DEUDAS (nota 9)
SUELDOS A PAGAR
CARGAS SOCIALES (nota 10)
TOTAL PASIVOS CORRIENTES
PASIVO NO CORRIENTE
DEUDAS FISCALES (nota 7)
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO NETO
SEGÚN ANEXO
TOTAL PASIVO + P. NETO

Léase mi informe del :
22 de octubre de 2019

ANDRES HORACIO KAHNS
SOCIO GERENTE

ORLANDO SAMI GAZAL
CONTADOR PUBLICO – UNC
M.P. 10.8838.4 C.P.C.E.Cba.

DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD : CONTROL Y SERVICIOS S.R.L.

ESTADO DE RESULTADOS

EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2020

	al 30/06/2020	al 30/06/2019
INGRESOS POR VENTAS (nota 11)	18.835.542,00	18.038.622,03
menos		
COSTO DE SERVICIOS PRESTADOS	9.607.800,59	8.982.433,46
UTILIDAD BRUTA	9.227.741,41	9.056.188,57
menos		
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN	1.700.802,95	2.154.177,67
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	2.444.221,47	2.248.487,39
GASTOS DE FINANCIACIÓN	0,00	
GANANCIA NETO OPERATIVA	5.082.716,98	4.653.523,50
más		
INGRESOS NO OPERATIVOS		
Diferencia de Cambio	0,00	
Seguros Cobrados	0,00	
Intereses Cobrados	0,00	
menos		
EGRESOS NO OPERATIVOS		
No presenta	0,00	
UTILIDAD NETA	5.082.716,98	4.653.523,50
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS		
R.E.C.P.A.M	192.893,83	275.838,18
GANANCIA DEL EJERCICIO antes IG	5.275.610,81	4.929.361,68
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	863.365,00	662.611,95
GANANCIA DEL EJERCICIO	4.412.245,81	2.983.741,07

Léase mi informe del :
22 de octubre de 2019

ANDRES HORACIO KAHNS
SOCIO GERENTE

ORLANDO SAMI GAZAL
CONTADOR PUBLICO – UNC
M.P. 10.8838.4 C.P.C.E.Cba.

DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD : CONTROL Y SERVICIOS S.R.L.

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO

EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2020

RUBROS	APORTE DE PROPIETARIOS		AJUSTES		RE
	CAPITAL SUSCRIPTO	AJUSTE DE CAPITAL	TÉCNICOS AL PATRIMONIO	RESERVA LEGAL	NC AS
	1	2		3	
	$	$		$	
Saldos al Inicio	500.000,00				
Ajuste por inflación del ejercicio		221.411,00			
Saldo al Inicio a moneda constante	500.000,00	221.411,00	0,00	0,00	
Resultado del ejercicio según Estado de Resultaddo					
Distribución de utilidades					
SALDO AL FINAL	500.000,00	221.411,00	0,00	0,00	

Léase mi informe del :
22 de octubre de 2019

ANDRES HORACIO KAHNS
SOCIO GERENTE

ORLANDO SAMI
CONTADOR PUBLIC
M.P. 10.8838.4 C.P.

DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD : CONTROL Y SERVICIOS S.R.L.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2020

VARIACIONES DE EFECTIVO		EJERCICIO 30/06/2020 $	EJERCICIO 30/06/2019 $
	Efectivo al inicio de ejercicio	888.131,20	1.270.027,62
	Modificación de ejercicios anteriores	0,00	0,00
	Efectivo modificado al inicio del ejercicio	0,00	0,00
	Efectivo al cierre del ejercicio	663.402,77	888.131,20
	DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO	-224.728,43	-381.896,42
CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO			
ACTIVIDADES OPERATIVAS (nota 11)			
Cobros por	Venta en efectivo	18.628.646,90	18.038.622,03
Variación por	cuentas a cobrar	0,00	
Gastos	Según Estado de Resultados	4.145.024,43	4.402.665,07
Gastos en	compras	16.451.621,43	12.523.702,62
Gastos en	Saldo por créditos otrogados y prést proveed	0,00	
	RECPAN del efectivo	256.729,47	224.123,14
	FLUJO NETO DE EFECTIVO UTILIZADO ANTES DE LAS OPERACIONES EXTRAORDINARIAS	-2.224.728,43	888.131,20
Cobros	no presenta	0,00	0,00
Gastos	por pago anticipo de Imp. Varios	0,00	0,00
Gastos	Distribución de Dividendos	-2.000.000,00	0,00
	FLUJO NETO DE EFECTIVO UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	2.000.000,00	0,00
	FLUJO NETO DE EFECTIVO UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS	-224.728,43	888.131,20
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
	PAGOS POR COMPRA DE BIENES DE USO	0,00	0,00
	FLUJO NETO DE EFECTIVO UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0,00	0,00
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
	no presenta	0,00	0,00
	FLUJO NETO DE EFECTIVO UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANACIACIÓN	0,00	0,00
DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO		-224.728,43	888.131,20

Léase mi informe del :
22 de octubre de 2019

ANDRÉS HORACIO KAHNS
SOCIO GERENTE

ORLANDO SAMI GAZAL
CONTADOR PUBLICO – UNC
M.P. 10.8838.4 C.P.C.E.Cba.

CONTROL Y SERVICIOS S.R.L.

Notas a los Estados Contables al 30 DE JUNIO DE 2020

1.- CAJA y BANCOS

Fondo Fijo	$	306.201,22
Bco. Macro Cta.Cte. 37380919200249	$	357.201,55
	$	663.402,77

Representa dinero en poder de la empresa en efectivo y en bancos disponible al cierre, expresados a valor nominal.

2.- INVERSIONES

No presenta	$	0,00

Representa dinero en valores de inversión que posee la empresa, expresados a valor de cotización.

3.- CRÉDITOS

Comerciales

Deudores por Ventas	$	361.468,04

Representan créditos comunes, sin garantías y sin documentar con los clientes habituales con los que opera la empresa, expresados a valor nominal.

Creditos Fiscales

IIBB Saldo a Favor	$	
Retenciones Imp a las Gcias.Sufridas	$	176.831,00
Percepciones Imp a las Gcias.Sufridas	$	

4.- BIENES DE CAMBIO - PRODUCTOS TERMINADOS

Mercaderías	$	10.921.340,00

5.- BIENES DE USO

Los valores se determinan a valor de compra menos las depreciaciones correspondientes, computándos año de compra y no año de venta, a moneda constante.

Bienes de Uso según anexo 1	$	285.844,65

6.- DEUDAS FINANCIERAS

No presenta

7.- DEUDAS COMERCIALES

Representan saldos adeudados al cierre, según el giro normal de la actividad, expresados a valor nominal.

8.- DEUDAS FISCALES.

Corrientes

Iva a Pagar	$	146.645,24

,,,///

ANDRES HORACIO KAHNS
SOCIO GERENTE

ORLANDO SAMI GAZAL
CONTADOR PUBLICO – UNC
M.P. 10.8838.4 C.P.C.E.Cba.

,,,///

No Corrientes

No presenta

9.- Otras Deudas

No presenta

10.- CARGAS SOCIALES

Sueldos y Jornales a Pagar	$	158.535,83
Cargas Socilaes a Pagar	$	76.097,20

11.- BASE DE PREPARACIÓN DE ESTADOS CONTABLES

Los 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 Resolución Técnica Nº 6.
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 (o sección 2.6 de la RT 41 según corresponda) 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 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 Resolución Técnica Nº 6. Según la Resol. JG Nº 539/18 el ente opto por exponer en una misma línea los "Resultados Financieros y por Tenencia (incluyendo Resultados por Exposición al Cambio en el Poder Adquisitivo de la Moneda-RECPAM) en el estado de resultados, de acuerdo a las sección IV.B9. de la RT 6. Además se hizo uso de la opción de aplicar el método simplificado en el Estado de Flujo de Efectivo.

Normas de valuación: se ha aplicado a los estados contables las normas técnicas vigentes, excepto la RT 26 (FACPCE).

12.- EXTERIORIZACIÓN IMPUESTO A LAS GANANCIAS.

En cumplimiento de la RT 17 y la NIC N° 12 corresponde la exposición de la incidencia del impuesto a las ganacias del ejercicio.

ANDRES HORACIO KAHNS
SOCIO GERENTE

ORLANDO SAMI GAZAL
CONTADOR PUBLICO – UNC
M.P. 10.8838.4 C.P.C.E.Cba.

DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD : CONTROL Y SERVICIOS S.R.L.

costos

EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2020

	$	$
Existencia inicial al Inicio.-		4.077.519,16
PRODUCTOS TERMINADOS	4.077.519,16	
más		
Compras		16.451.621,43
menos		
Existencia final al fin del ejercicio		10.921.340,00
MERCADERÍAS	10.921.340,00	
Costo de Venta		9.607.800,59

Léase mi informe del :
22 de octubre de 2019

ANDRES HORACIO KAHNS
SOCIO GERENTE

ORLANDO SAMI GAZAL
CONTADOR PUBLICO – UNC
M.P. 10.8838.4 C.P.C.E.Cba.

DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD : CONTROL Y SERVICIOS S.R.L.

BIENES DE USO

EJERCICIO FIN 30 DE JUNIO DE 2020

RUBROS	BIENES					AMORTIZAC			DEL
	VALOR AL COMIENZO DEL EJERCICIO	AJUSTE R.T. Nº 6	AUMENTOS	DISMINU-CIONES	VALOR AL FINAL DEL EJERCICIO	ACUMULADAS AL COMIENZO DEL EJERCICIO	AJUSTE R.T. Nº 6	BA JAS	C
	$	$	$	$	$	$	$		
Muebles y Utiles	219.737,50	166.539,05	0,00	0,00	386.276,55	35.158,00	26.646,25		
TOTALES	3.143.422,30	4.515.191,99	0,00	0,00	386.276,55	35.158,00	26.646,25		

Léase mi informe del :
22 de octubre de 2019

ANDRES HORACIO KAHNS
SOCIO GERENTE

ORLANDO SAMI GAZAL
CONTADOR PUBLICO – UNC
M.P. 10.8838.4 C.P.C.E.Cba.

ANEXO 2

DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD : CONTROL Y SERVICIOS S.R.L.

INFORMACIÓN SOBRE RUBRO GASTOS Y SU APLICACIÓN - ART.64 LEY 19550

EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2020

RUBROS	TOTAL	GASTOS DE ADMINIS-TRACIÓN	GASTOS DE COMERCIA-LIZACIÓN
		$	$
Sueldos y jornales	1.902.430,00	1.521.944,00	380.486,00
Cargas Sociales	799.020,60	639.216,48	159.804,12
Seg.Vida Obligatorio	5.340,00	4.272,00	1.068,00
Seg.Retiro La Estrella	48.351,00	38.680,80	9.670,20
L.R.T.	54.930,00	43.944,00	10.986,00
Luz y Energia Electrica	151.340,00		151.340,00
Gastos Generales	15.320,00		15.320,00
Gastos de Movilidad	43.440,00		43.440,00
Alquileres pagados	91.310,00		91.310,00
Gastos de Limpieza	11.054,17		11.054,17
Telefonos y Postales	93.421,00		93.421,00
Seguros	85.213,00		85.213,00
Gastos de Oficina	85.340,00		85.340,00
Gastos de Mensajeria y Logistica	6.012,00		6.012,00
Imp.Bs.Acc y Participaciones	59.210,00		59.210,00
Sellados y Certificaciones	421.012,00		421.012,00
Gastos de Combustible	121.330,00	60.665,00	60.665,00
Gastos Bancarios	112.322,00	112.322,00	
Ajuste por inflación Gastos			
SUBTOTAL	4.106.395,77	2.421.044,28	1.685.351,49
Amortizaciones	38.628,66	23.177,19	15.451,46
TOTALES	4.145.024,43	2.444.221,47	1.700.802,95

Léase mi informe del :
22 de octubre de 2019

ANDRÉS HORACIO KAHNS
SOCIO GERENTE

ORLANDO SAMI GAZAL
CONTADOR PUBLICO – UNC
M.P. 10.8838.4 C.P.C.E.Cba.