CASA SANTOS S.R.L.

Ejercicio N° 16 : cerrado el 30 de Noviembre de 2022

CASA SANTOS S.R.L.

ESTADOS CONTABLES

Por el Ejercicio Anual Nro 16. iniciado el 01 de Diciembre de 2021
Expresado en moneda homogenea (pesos) al 30 de Noviembre de 2022.

Domicilio Legal:	AV. CARCANO 351 - VILLA CARLOS PAZ CORDOBA
Actividad Principal:	VENTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Incripción el el Registro Publico de Comercio	MATRICULA: 9801-B - FECHA: 14/05/2007
	De las modificaciones:
Inscripcion en la I.S.J.:	MATRICULA 6022

Fecha vencimiento del estatuto contrato social:

Composicion del capital: Cuotas Partes

Cantidad	Tipo	Nro.de Votos que otorga c/u	Suscripto $	Integrado $
90	Cuotas Partes	1	90.000,00	90.000,00

CASA SANTOS S.R.L.
CAVAZZINI MARÍA SILVIA
SOCIO GERENTE

CASA SANTOS S.R.L.

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	2.022	2.021	PASIVO CORRIENTE	2.022	2.021
Caja y Bancos (Nota 2)	4.504.240,91	2.717.699,92	Deudas Comerciales (Nota 7)	17.974.821,48	26.215.420,70
Inversiones	-	4.425.493,99	Cuentas por Pagar Sociales (Nota 8)	2.083.724,26	1.969.442,38
Creditos por Ventas (Nota 3)	2.362.187,73	2.114.748,70	Cuentas por Pagar Fiscales (Nota 9)	1.266.586,12	4.612.951,79
Otras Ctas por Cobrar (Nota 4)	2.671.374,67	1.694.491,86	Cuentas por Pagar Financieras (Nota 10)	1.583.333,39	5.286.852,86
Bienes de Cambio (Nota 5)	33.069.436,00	43.734.619,83			
			Total Pasivo Corriente	22.908.465,25	38.084.667,73
Total Activo Corriente	42.607.239,31	54.687.054,31	PASIVO NO CORRIENTE Prestamos	-	-
ACTIVO NO CORRIENTE			Total Pasivo No Corriente	-	-
Bienes de Uso (Anexo I) (Nota 6)	2.645.837,76	3.548.436,20	TOTAL PASIVO	22.908.465,25	38.084.667,73
Total Activo No Corriente	2.645.837,76	3.548.436,20	PATRIMONIO NETO (s/Est.Respect.)	22.344.611,82	20.150.822,78
TOTAL ACTIVO	45.253.077,07	58.235.490,51	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO	45.253.077,07	58.235.490,51

Véase mi Informe de fecha 19 de Enero del 2023

CASA SANTOS S.R.L.
CAVAZZINI MARÍA SILVIA
SOCIO GERENTE

CERRADA PERALTA GONZALO ESTEBAN
CONTADOR PUBLICO (UCC)
M.P. 10-16429-5 C.P.C.E. CBA

CASA SANTOS S.R.L.

ESTADO DE RESULTADOS

POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

		2.022	2.021
Ventas de Servicios		218.301.750,71	227.981.770,73
Costo de Ventas (Anexo II)		- 168.133.706,77	- 182.384.037,02
GANANCIA BRUTA		50.168.043,94	45.597.733,71
Gastos (Anexo III)		- 54.383.849,01	- 52.949.572,51
Gastos Administracion	7.229.882,75		
Gastos Comercializacion	47.153.966,26		
Perdida por la Actividad Principal		- 4.215.805,07	- 7.351.838,80
Otros Ingresos y Egresos		-	-
Rdo. Financiero y por Tenencia incluído Recpam (Nota 11)		6.767.661,20	12.774.711,12
Ganancia antes del Imp. a las Ganancias		2.551.856,13	5.422.872,32
Impuesto a las Ganancias		- 474.341,42	- 3.056.610,67
RESULTADO DEL EJERCICIO		2.077.514,71	2.366.261,65

Véase mi Informe de fecha 19 de Enero del 2023

CASA SANTOS S.R.L.
CAVAZZINI MARÍA SILVIA
SOCIO GERENTE

CERRADA PERALTA GONZALO ESTEBAN
CONTADOR PUBLICO (UCC)
M.P. 10-16429-5 C.P.C.E. CBA

CASA SANTOS S.R.L.

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO

POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

RUBROS	APORTES DE LOS PROPIETARIOS				RESULTADOS ACUMULADOS					TOTALES	
					Ganancias Reservadas			Resultados No Asignados	Total		
	Capital Suscripto	Ajustes al Capital	Aportes Irrevocables	Total	Reserva Legal	Otras Reservas	Total			2.022	2.021
Saldos al Inicio del Ejercicio	90.000,00	3.886.318,68	1.564.474,36	5.540.793,04	739.128,66	-	739.128,66	13.870.901,09	14.610.029,75	20.150.822,78	22.523.440,29
AREA (Nota 12)								116.274,33	116.274,33	116.274,33	- 403.669,47
Saldos al inicio modificados	90.000,00	3.886.318,68	1.564.474,36	5.540.793,04	739.128,66	-	739.128,66	13.987.175,42	14.726.304,08	20.267.097,11	22.119.770,81
Reserva legal											
Otras Reservas											
Ajuste ejercicios anteriores											
Distribucion de Util. en efectivo											- 4.335.209,68
Resultado del ejercicio								2.077.514,71	2.077.514,71	2.077.514,71	2.366.261,65
Saldos al cierre del ejercicio	90.000,00	3.886.318,68	1.564.474,36	5.540.793,04	739.128,66	-	739.128,66	16.064.690,13	16.803.818,78	22.344.611,82	20.150.822,78

Véase mi Informe de fecha 19 de Enero del 2023

CASA SANTOS S.R.L.
CAVAZZINI MARÍA SILVI
SOCIO GERENTE

CERRADA PERALTA GONZALO ESTEBAN
CONTADOR PUBLICO (UCC)
M.P. 10-16429-5 C.P.C.E. CBA

CASA SANTOS S.R.L.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (Método Directo)

POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Variaciones del Efectivo	2.022	2.021
Efectivo al Inicio del Ejercicio	2.717.699,92	3.049.476,75
Efectivo al Final del Ejercicio	4.504.240,91	2.717.699,92
Aumento / Disminución neta del efectivo	1.786.540,99	- 331.776,83
Causas de las Variaciones del Efectivo		
Actividades Operativas		
Flujo neto de efectivo generado por act. operativas	5.490.060,46	- 4.050.784,08
Actividades de Inversion		
Flujo neto de efectivo generado por act. De invers.	-	- 242.497,29
Otras de Financiación		
Flujo neto de efectivo generado por act. De financ.	- 3.703.519,47	3.961.504,54
Aumento / Disminución neta del efectivo	**1.786.540,99**	**- 331.776,83**

Véase mi Informe de fecha 19 de Enero del 2023

CASA SANTOS S.R.L.
CAVAZZINI MARÍA SILVI
SOCIO GERENTE

CERRADA PERALTA GONZALO ESTEBAN
CONTADOR PUBLICO (UCC)
M.P. 10-16429-5 C.P.C.E. CBA

CASA SANTOS S.R.L.

ANEXO I BIENES DE USO

POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

RUBROS	VALOR AL INICIO	AUMENTOS	BAJAS	VALOR AL CIERRE	ACUMULADAS AL INICIO	BAJAS	DEL EJERCICIO	ACUMULADAS AL CIERRE	VALOR NETO
MUEBLES Y UTILES	1.327.759,69	-	-	1.327.759,69	1.119.453,90	-	53.872,11	1.173.326,02	154.433,67
HERRAMIENTAS	475.993,15	-	-	475.993,15	475.993,15	-		475.993,15	-
EQUIPOS ELECTRONICOS	406.268,61		-	406.268,61	123.402,48	-	40.626,86	164.029,34	242.239,27
MAQUINARIA	1.582.414,72	-	-	1.582.414,72	474.724,41	-	158.241,47	632.965,89	949.448,83
RODADO	4.863.687,45		-	4.863.687,45	2.914.113,48	-	649.857,99	3.563.971,47	1.299.715,98
TOTALES	8.656.123,62	-	-	8.656.123,62	5.107.687,43	-	902.598,43	6.010.285,86	2.645.837,76

Véase mi Informe de fecha 19 de Enero del 2023

CASA SANTOS S.R.L.
CAVAZZINI MARÍA SIL...
SOCIO GERENTE

CERRADA PERALTA GONZALO ESTEBAN
CONTADOR PUBLICO (UCC)
M.P. 10-16429-5 C.P.C.E. CBA

CASA SANTOS S.R.L.

ANEXO II COSTO DE VENTAS

POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

CONCEPTOS	2.022	
EXISTENCIAS AL INICIO DEL EJERCICIO	22.729.581,32	
mas:		
COMPRAS DEL EJERCICIO	178.473.561,45	
menos:		
EXISTENCIAS AL FINAL DEL EJERCICIO	33.069.436,00	
COSTO DE VENTAS	168.133.706,77	

Véase mi Informe de fecha 19 de Enero del 2023

CASA SANTOS S.R.L.
CAVAZZINI MARÍA SILVI
SOCIO GERENTE

CERRADA PERALTA GONZALO ESTEBAN
CONTADOR PUBLICO (UCC)
M.P. 10-16429-5 C.P.C.E. CBA

CASA SANTOS S.R.L.

ANEXO III GASTOS

POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

RUBROS	2022		
	TOTALES	GASTOS ADMINISTRACION	GASTOS COMERCIALIZACION
SUELDOS Y JORNALES	19.326.712,60		19.326.712,60
CARGAS SOCIALES	4.721.598,49		4.721.598,49
SINDICATO	236.060,07		236.060,07
LIBRERÍA E IMPRENTA	85.786,23	85.786,23	
LIMPIEZA	21.632,29	21.632,29	
MANTENIMIENTO	516.408,89		516.408,89
FLETES Y ENCOMIENDAS	33.901,05		33.901,05
PUBLICIDAD	131.863,28	131.863,28	
ENERGIA ELECTRICA	56.878,89	56.878,89	
ALQUILERES	63.298,34	63.298,34	
GASTOS PERSONAL	3.076.333,66	3.076.333,66	
COMISIONES FINANCIERAS	7.843.765,22	-	7.843.765,22
MOVILIDAD	508.381,25		508.381,25
TELEFONIA	163.237,01	163.237,01	
SERVICIOS VARIOS	1.344.872,97	1.344.872,97	
INGRESOS BRUTOS	10.354.543,42		10.354.543,42
COMERCIO E INDUSTRIA	2.785.917,11		2.785.917,11
ADUANA	819.016,50		819.016,50
HONORARIOS PROFESIONALES	482.113,04	482.113,04	
SEGUROS	458.780,08	458.780,08	
AMORTIZACIONES	902.598,43	902.598,43	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	442.488,53	442.488,53	
IMPUESTOS A LOS SELLOS	7.661,66		7.661,66
TOTALES	54.383.849,01	7.229.882,75	47.153.966,26

Véase mi Informe de fecha 19 de Enero del 2023

CASA SANTOS S.R.L.
CAVAZZINI MARÍA SILVI
SOCIO GERENTE

CERRADA PERALTA GONZALO ESTEBAN
CONTADOR PUBLICO (UCC)
M.P. 10-16429-5 C.P.C.E. CBA

CASA SANTOS S.R.L.

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

BASE DE PREPARACION DE LOS ESTADOS CONTABLES

NOTAS GENERALES

Las normas contables más relevantes aplicadas por la Sociedad en la preparación de los presentes estados contables son:

NOTA 1: NORMAS CONTABLES APLICADAS

NOTA 1.1: MARCO NORMATIVO

Los estados contables correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de noviembre de 2022 fueron confeccionados de acuerdo a Normas Contables Profesionales Argentinas emitidas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, y aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencias Economicas de Córdoba .
En relación con las normas contables profesionales sobre aspectos de reconomiento y medición en general utilizadas en la preparación de estos Estados Contables, el ente ha aplicado la Resolución Tecnica Nº 41 (segunda parte) .
El ente empleo las normas contables profesionales de reconocimiento y medición en general aplicables a entes pequeños , atento al encuadre en esa categoria, según la definición de ente pequeño establecido en la Sección 1, Alcance, de la segunda parte de la Resolución Tecnica 41.

Estos estados contables han sido preparados sobre la base del concepto de "empresa en marcha".

NOTA 1.2: UNIDAD DE MEDIDA

NOTA 1.2.1: MONEDA

Los estados contables están expresados en la moneda local de la República Argentina (pesos)

NOTA 1.2.2: RECONOCIMIENTO DE LA DISTORCION DE PRECIOS POR LA INFLACION

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 2.6 de la RT 41
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 2.6 de la RT 41 para los ejercicios cerrados durante dicho período y en consecuencia dispusieron que dichos EECC no se ajusten por inflación.

CASA SANTOS S.R.L.
CAVAZZINI MARÍA SILVI
SOCIO GERENTE

CERRADA PERALTA GONZALO ESTEBAN
CONTADOR PUBLICO (UCC)
M.P. 10-16429-5 C.P.C.E. CBA

NOTA 1.2.2: RECONOCIMIENTO DE LA DISTORCION DE PRECIOS POR LA INFLACION (CONTINUACION)

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.

Opciones de las Resoluciones FACPCE JG Nº 539/18 y RT 6 utilizadas en la preparación de los EECC y sus efectos:

* 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.
* El Estado de Flujo de Efectivo fue confeccionado según la Res. 539/18, texto del párrafo 6.1. referido a "Opciones para los entes pequeños".

NOTAS RELACIONADAS CON EL ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

NOTA N°2: Caja y Bancos: el presente rubro está compuesto por los siguientes saldos:

Caja	77.489,75
Banco Provincia de Cordoba Cuenta Corriente	1.057.857,52
Banco de la Nacion Argentina Cuenta Corriente	3.368.893,64
TOTAL	**4.504.240,91**

NOTA N°3: Creditos por Ventas: el presente rubro está compuesto por los sig. saldos:

Deudores por Ventas	2.362.187,73
TOTAL	**2.362.187,73**

NOTA N°4: Otras Cuentas por Cobrar: el presente rubro está compuesto por los sig. saldos:

Saldo a Favor Imp. A las Ganancias	635.388,43
Anticipos Imp a las Ganancias	1.109.963,04
Imp. A los Deb y Cred Bancarios a Favor	103.660,23
Percepciones Imp. A las Ganancias	305.549,14
Retenciones Imp. a las Ganancias	516.813,83
TOTAL	**2.671.374,67**

CASA SANTOS S.R.L.
CAVAZZINI MARÍA SILVIA
SOCIO GERENTE

CERRADA PERALTA GONZALO ESTEBAN
CONTADOR PUBLICO (UCC)
M.P. 10-16429-5 C.P.C.E. CBA

Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba — **1**

CUIT: 30-99925312-8 / Ganancias, IVA, Ing. Brutos: Exento / Caja Jub. 112/1

N° 230529164291622

230529164291622

FECHA
29/05/2023

Profesional: **GONZALO ESTEBAN CERRADA PERALTA**

Matrícula: 10-16429-5 PARA	CUIT
CASA SANTOS S.R.L.	30-71012016-8

Honorarios	$	0.00
Consejo / Serv. Sociales	$	23,219.24
Copias de dictamen	$	2,800.00
Otras cert. y Cert. 760/780	$	0.00
SUBTOTAL	$	26,019.24
IVA	$	0.00
Ley 8.349 Art. 7. Inc. b, p.3. 10%	$	23,219.24
TOTAL A DEPOSITAR	$	49,238.48

NOTA DE CREDITO PARA EL CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS

DEPÓSITO BALANCE - BOLETA ORIGINAL
CUERPO N° 1 PARA EL DEPOSITANTE

Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba — **2**

CUIT: 30-99925312-8 / Ganancias, IVA, Ing. Brutos: Exento / Caja Jub. 112/1

EMISION	VENC.
29/05/2023	05/06/2023

N° 230529164291622

Matrícula: **10-16429-5**

CERTIFICADO PARA		
CASA SANTOS S.R.L.		
Honorarios	$	0.00
Consejo / Serv. Sociales	$	26,019.24
Ley 8.349 Art. 7. Inc. b, punto 3. 10%	$	23,219.24
TOTAL A DEPOSITAR	$	49,238.48

02430202305291642916222306050049238480000000000007

DEPÓSITO BALANCE - BOLETA ORIGINAL
CUERPO N° 2 PARA EL BANCO / RAPIPAGO

BANCO DE CORDOBA / RAPIPAGO / BANCO FRANCES (CONV. 3364)

Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba — **3**

CUIT: 30-99925312-8 / Ganancias, IVA, Ing. Brutos: Exento / Caja Jub. 112/1

N° 230529164291622

230529164291622

EMISION	VENC.
29/05/2023	05/06/2023

Profesional: **GONZALO ESTEBAN CERRADA PERALTA**
Matrícula: **10-16429-5**
Domicilio: **IÑIGO DE LA PASCUA N° 3455**
Localidad: **CORDOBA**. Cód. postal: **5014**

CERTIFICADO PARA	CUIT
CASA SANTOS S.R.L.	30-71012016-8

EJERC. N°	FECHA DE INICIO	FECHA DE CIERRE
16	01/12/2021	30/11/2022

Honorarios	$	0.00
Consejo / Serv. Sociales	$	23,219.24
Copias de dictamen	$	2,800.00
Otras cert. y Cert. 760/780	$	0.00
SUBTOTAL	$	26,019.24
IVA	$	0.00
Ley 8.349 Art. 7. Inc. b, p.3 10%	$	23,219.24
TOTAL A DEPOSITAR	$	49,238.48

CODIGO DE TAREA	

Sr. Matriculado, recuerde que desde el 01/05/10 está vigente la RG N° 2616/09 AFIP, por lo que, de corresponder, se practicarán las retenciones pertinentes.

DEPOSITO DE HONORARIOS VIA CBU
Titular: CONS. PROF. DE CS. EC. DE CBA.
CUIT: 30-99925312-8
BANCO DE CORDOBA
CBU: 0200917301000040012901

DEPÓSITO BALANCE - BOLETA ORIGINAL
CUERPO N° 3 PARA QUE EL DEPOSITANTE LO ENTREGUE AL CPCE

N° CONTROL INTERNO
