TEMUCO S.R.L.



TEMUCO S.R.L.

DOMICILIO LEGAL: Av La Voz del Interior 7660 - Cordoba

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Venta de Maquinas y Herramientas por Mayor

ESTADOS CONTABLES

Correspondientes al ejercicio economico Nro. 45 iniciado el 01 de Enero 2022 y finalizado el 31 de Diciembre 2022. Expresado en moneda constante de fecha de cierre de ejercicio

CONTRATO SOCIAL INSCRIPTO EN EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO BAJO NRO 1621 FOLIO 6593 TOMO 27 1978 Y SUS MODIFICACIONES NRO. 1354 FOLIO 5378 TOMO 22 1989

FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO SOCIAL:

COMPOSICION DEL CAPITAL SOCIAL

SUSCRIPTO:	CUOTAS:	INTEGRADO:

Av. Santa Fe 728
Tel.: 0351-4720905 / 4732926 / 4715980
Fax.: 4726593 - X5000LPV Córdoba - Argentina
web: www.temucosrl.com.ar
e-mail: info@temucosrl.com.ar

Menegotti SORRENTO TYROLIT HONDA makita BOSCH DEWALT STREMIX Aliafor CARANI

DENOMINACION DE LA ENTIDAD: **TEMUCO SRL**

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL: 31de Diciembre de 2022

ACTIVO	AL 31/12/2022	AL 31/12/2021
ACTIVO CORRIENTE		
Caja y Bancos (Nota 1)	56.197.108,76	18.595.427,15
Cuentas por Cobrar (Nota 2)	39.969.254,96	16.040.777,93
Otras Cuentas por Cobrar (Nota 3)	14.303.162,89	6.755.208,34
Bienes de Cambio (Nota 4)	14.507.160,20	5.474.400,07
Total Activo Corriente	**124.976.686,81**	**46.865.813,49**
ACTIVO NO CORRIENTE		
Bienes de Uso (Anexo II y Nota 5)	1.085.843,76	1.447.791,72
Total Activo No Corriente	**1.085.843,76**	**1.447.791,72**
TOTAL DEL ACTIVO	**126.062.530,57**	**48.313.605,21**

PASIVO	AL 31/12/2022	AL 31/12/2021
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por Pagar (Nota 6)	29.694.142,89	9.901.444,60
Remuneraciones y Cargas Sociales (Nota 7)	3.666.744,23	1.821.789,51
Cargas Fiscales (Nota 8)	1.119.135,59	2.500.121,99
Total Pasivo Corriente	**34.480.022,71**	**14.223.356,10**
PASIVO NO CORRIENTE		
	0,00	0,00
Total Pasivo No Corriente	0,00	0,00
TOTAL DEL PASIVO	**34.480.022,71**	**14.223.356,10**
PATRIMONIO NETO (S/Estado anexo	**91.582.507,86**	**34.090.249,11**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	**126.062.530,57**	**48.313.605,21**

Vease mi Informe de fecha 5/5/2023

MARIO MARTINEZ
SOCIO GERENTE
TEMUCO S.R.L

DANIEL ALFREDO ORTIZ
CONTADOR PUBLICO-U.N.C.
M.P. 10.6163.3 - C.P.C.E.

DENOMINACION DE LA ENTIDAD: **TEMUCO SRL**

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

Correspondiente al ejercicio finaliza 31 de Diciembre de 2022

	APORTES DE LOS PROPIETARIOS					Revalua-	Ganancias Reservadas			Resultados	Totales	Totales
	Capital Suscripto	Ajuste del Capital	Aportes No Capitil	Revaluos Legales	Total	ciones Tecnicas	Reserva Legal	Otras Reservas	Total	No Asignados	al 31/12/2022	al 31/12/2021
Saldos al Inicio del Ejercicio	0,20	255.327,70			255.327,90		0,01		0,01	33.834.921,20	34.090.249,11	12.874.270,57
Distribucion Utilidades										-8.200.000,00	-8.200.000,00	-2.700.000,00
Resultado del Ejercicio										65.692.258,75	65.692.258,75	23.915.978,54
Saldo al cierre	0,20	255.327,70	0,00	0,00	255.327,90	0,00	0,01	0,00	0,01	91.327.179,95	91.582.507,86	34.090.249,11

Vease mi Informe de fecha 5/5/2023

MARIO MARTINEZ
SOCIO GERENTE
TEMUCO S.R.L

DANIEL ALFREDO ORTIZ
CONTADOR PUBLICO-U.N.C.
M.P. 10.6163.3 - C.P.C.E.

DENOMINACION DE LA ENTIDAD **TEMUCO SRL**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (Metodo Directo)

Correspondiente al ejercicio finalizado el : 31 de Diciembre de 2022

	Al 31/12/2022	Al 31/12/2021
Variaciones del Efectivo		
Efectivo al inicio del Ejercicio	18.595.427,15	5.335.392,07
Efectivo al Cierre del Ejercicio	56.197.108,76	18.595.427,15
Aumento /Disminucion Neto del Efectivo	**37.601.681,61**	**13.260.035,08**
Causas de las Variaciones del Efectivo		
Acividades Operativas		
Cobros por Venta de Bienes de Cambio	645.453.641,35	290.426.269,48
Pago de Gastos	607.852.207,16	278.975.974,05
Flujo Neto de efectivo generado antes de las opereciones extraordinarias	**37.601.434,19**	**11.450.295,43**
Actividades de Inversion		
Pago por compra de Bienes de Uso	0,00	1.809.739,65
Flujo Neto de efectivo generado por las actividades de inversion	**0,00**	**1.809.739,65**
Actividades de Financiacion		
Prestamos a Terceros	0,00	0,00
Flujo Neto de efectivo generado por actividades de financiacion	**0,00**	**0,00**
Aumento Disminucion Neto del Efectivo y EE	**37.601.434,19**	**13.260.035,08**

Vease mi Informe de fecha 5/5/2023

MARIO MARTINEZ
SOCIO GERENTE
TEMUCO S.R.L

DANIEL ALFREDO ORTIZ
CONTADOR PUBLICO-U.N.C.
M.P. 10.6163.3 - C.P.C.E.

DENOMINACION DE LA ENTIDAD **TEMUCO SRL**

ESTADO DE RESULTADOS

Correspondiente al ejercicio finalizado el : 31 de Diciembre de 2022

	Al 31/12/2022	Al 31/12/2021
Venta Neta	669.382.118,38	290.426.269,48
Costo de Mercaderias Vendidas	-468.465.578,17	-198.170.025,37
Ganancia Bruta	**200.916.540,21**	**92.256.244,11**
Gastos de Comercializacion	-109.905.218,41	-50.827.876,83
Gastos de Administracion	-6.060.535,57	-5.558.368,91
Otros Ingresos y Egresos	-2.684.581,66	-3.356.487,96
Ganancia Operativa	**82.266.204,57**	**32.513.510,41**
Amortizaciones del Ejercicio	-361.947,98	-388.947,98
Resultado Ordinario del Ejercicio	**81.904.256,59**	**32.124.562,43**
Impuesto a las Ganancias	**16.211.997,84**	**8.208.583,89**
Resultado Neto	**65.692.258,75**	**23.915.978,54**

Vease mi Informe de fecha 5/5/2023

MARIO MARTINEZ
SOCIO GERENTE
TEMUCO S.R.L

DANIEL ALFREDO ORTIZ
CONTADOR PUBLICO U.N.C.
M.P. 10.6163.3 - C.P.C.E.

DENOMINACION DE LA ENTIDAD **TEMUCO SRL** ANEXO VI

COSTOS

Correspondiente al ejercicio finalizado el : 31 de Diciembre de 2022

	Al 31/12/2022	Al 31/12/2021
Existencia al comienzo del Ejercicio	5.474.400,07	2.065.811,35
Compras del Ejercicio	477.498.338,30	201.578.614,09
Sub total	482.972.738,37	203.644.425,44
Existencia al Final del Ejercicio	14.507.160,20	5.474.400,07
Resultado por Tenencia de Bienes de Cambio	0,00	0,00
Costo de Ventas	**468.465.578,17**	**198.170.025,37**

Vease mi Informe de fecha 5/5/2023

MARIO MARTINEZ
SOCIO GERENTE
TEMUCO S.R.L

DANIEL ALFREDO ORTIZ
CONTADOR PUBLICO-U.N.C.
M.P. 10.6163.3 - C.P.C.E.

DENOMINACION DE LA ENTIDAD: **TEMUCO SRL** ANEXO II

B I E N E S D E U S O

Correspondiente al ejercicio finalizado el : 31 de Diciembre de 2022

	Valor al Comienzo del Ejercic	Transfe-rencias	Aumentos	Disminuc	Valor al Cierre del Ejercicio	Acumulad al Comienz Ejercicio	Transfe-rencias	Bajas	Del Ejercicio Alicuota	Del Ejercicio Monto	Acumulad al Cierre Ejercicio	Neto al 31/12/2022	Neto al 31/12/2021
Muebles y Utiles	13.956,95		0,00		13.956,95	13.956,95			0,10	0,00	13.956,95	0,00	0,00
Rodados	2.323.397,30		0,00		2.323.397,30	875.605,60			0,20	361.947,94	1.237.553,54	1.085.843,76	1.447.791,72
Instalaciones	7.219,68		0,00		7.219,68	7.219,68			0,20	0,00	7.219,68	0,00	0,00
	2.344.573,93	0,00	0,00	0,00	2.344.573,93	896.782,23	0,00	0,00		361.947,94	1.258.730,17	1.085.843,76	1.447.791,72

Vease mi Informe de fecha 5/5/2023

MARIO MARTINEZ
SOCIO GERENTE
TEMUCO S.R.L

DANIEL ALFREDO ORTIZ
CONTADOR PUBLICO-U.N.C.
M.P. 10.6163.3 - C.P.C.E.

DENOMINACION DE LA SOCIEDAD: **TEMUCO SRL**

ANEXO VII

INFORMACION SOBRE RUBRO DE GASTOS Y SU APLICACIÓN ART. 64 Inc.b -Ley 19550

EJERCICIO FINALIZADO EL : 31 de Diciembre de 2022

RUBRO	TOTAL		Gastos de Administracion		Gastos de Comercializacion		Otros Gastos	
	Al 31/12/2022	Al 31/12/2021	Al 31/12/2022	Al 31/12/2021	Al 31/12/2022	Al 31/12/2021	Al 31/12/2022	Al 31/12/2021
Amortizaciones	361.947,98	388.947,98					361.947,98	388.947,98
Gas	9.737,50	41.375,18			9.737,50	41.375,18		
Patentes	136.040,11	74.858,89			136.040,11	74.858,89		
Energia Electrica	833.127,59	487.551,46			833.127,59	487.551,46		
Impuesto Inmobiliario	224.166,40	214.653,45	11.208,32	10.732,67	212.958,08	203.920,78		
Agua	205.626,73	100.135,86	10.281,34	5.006,79	195.345,39	95.129,07		
Telefono	232.041,49	125.982,16	46.408,30	25.196,43	185.633,19	100.785,73		
Sueldos y Jornales	21.052.612,88	11.319.627,77	1.052.630,64	565.981,39	19.999.982,24	10.753.646,38		
Aportes Patronales	4.507.880,37	2.651.056,56	225.394,02	132.552,83	4.282.486,35	2.518.503,73		
Tasa Comercio e Ind.	6.693.821,18	2.904.262,69			6.693.821,18	2.904.262,69		
Imp.s/Ingresos Brutos	33.469.105,92	13.795.247,80			33.469.105,92	13.795.247,80		
Seguros	644.727,09	329.995,56			644.727,09	329.995,56		
Fletes	22.029.425,60	6.952.244,20			22.029.425,60	6.952.244,20		
Gastos Generales	6.231.990,37	2.242.357,98			6.231.990,37	2.242.357,98		
Socio Gerente	600.000,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
Mantenimiento	1.110.000,00	1.236.438,94			1.110.000,00	1.236.438,94		
Honorarios Profesional	6.143.048,86	2.862.500,00	1.228.609,77	572.500,00	4.914.439,09	2.290.000,00		
Reparac Inmuebles	850.580,43	1.362.768,08			850.580,43	1.362.768,08		
Intereses ds fiscales	0,00	291.237,47	0,00	29.123,75	0,00	262.113,72		
Publicidad	387.916,47	40.700,00	38.791,65	4.070,00	349.124,82	36.630,00		
Librería	134.613,08	86.013,53	53.845,23	34.405,41	80.767,85	51.608,12		
Gastos Bancarios	968.933,08	2.577.519,82	968.933,08	2.577.519,82	0,00	0,00		
Refrigerio Personal	404.523,17	207.676,91	40.452,32	20.767,69	364.070,85	186.909,22		
Seguridad	359.744,36	288.513,03	359.744,36	288.513,03				
Viaticos y Movilidad	1.015.428,31	601.640,05			1.015.428,31	601.640,05		
Correo	1.175.214,61	364.878,55	587.607,31	182.439,28	587.607,31	182.439,28		
Gastos Importacion	2.580.189,89	3.007.890,15			2.580.189,89	3.007.890,15		
Reparaciones e Insumos	2.684.581,66	3.356.487,96					2.684.581,66	3.356.487,96
Gastos Computacion	1.145.258,48	1.619.119,65	572.629,24	809.559,83	572.629,24	809.559,83		
Alquileres	2.820.000,00		564.000,00		2.256.000,00			
Total	119.012.283,62	60.131.681,68	6.060.535,57	5.558.368,91	109.905.218,41	50.827.876,83	3.046.529,64	3.745.435,94

Vease mi Informe de fecha 5/5/2023

MARIO MARTINEZ
SOCIO GERENTE
TEMUCO S.R.L

DANIEL ALFREDO ORTIZ
CONTADOR PUBLICO-U.N.C.
M.P. 10.6163.3 - C.P.C.E.

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
Correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2,022

Nota 1 : Caja y Bancos

	Al 31/12/2022	Al 31/12/2021
El saldo al 31 de Diciembre de 2022 es el siguiente		
Caja	5.221.062,42	20.000,00
Banco Provincia de Cordoba	2.390.714,57	1.702.495,83
Banco Macro SA	36.855.921,81	13.909.979,58
Banco de Galicia SA	1.520.581,50	1.049.228,32
Cheques en Cartera	10.208.828,46	1.913.723,42
Valuados a valor nominal	56.197.108,76	18.595.427,15

Nota 2: Cuentas Por Cobrar

El saldo al 31 de Diciembre de 2022 es el siguiente	Al 31/12/2022	Al 31/12/2021
Deudores por Venta de Mercaderias	39.969.254,96	16.040.777,93
Valuados a valor historico		

Nota 3: Otras Cuentas por Cobrar

	Al 31/12/2022	Al 31/12/2021
El saldo al 31 de Diciembre de 2022 es el siguiente		
Mario Martinez Cta Particular	5.148.000,00	2.280.000,00
Pablo Martinez Cta Particular	3.432.000,00	1.520.000,00
Pablo Martinez Prestamos	650.000,00	650.000,00
Creditos Impositivos	5.073.162,89	2.305.208,34
Valuados a valor historico	14.303.162,89	6.755.208,34

Nota 4: Bienes de Cambio

Existencia final valuada a ultimo precio de reposicion

Nota 5: Bienes de Uso

Los Bienes de Uso han sido valuados a su costo incurrido reexpresado en moneda de cierre menos la correspondiente depresiacion acumulada. La depresiacion acumulada de los Bienes de Uso es calculada por el metodo de la linea recta, aplicando tasas anuales suficientes para extinguir sus valores al final de la vida util estimada. El valor de los Bienes de Uso considerada en su conjunto no supera el Valor de Mercado

Nota 6 : Cuentas por pagar

	Al 31/12/2022	Al 31/12/2021
El saldo al 31 de Diciembre de 2022 es el siguiente		
Proveedores	29.694.142,89	9.901.444,60
Valuados a valor historico		

Nota 7: Remuneraciones y Cargas Sociales

	Al 31/12/2022	Al 31/12/2021
El saldo al 31 de Diciembre de 2022 es el siguiente		
Sueldos a Pagar	3.068.407,87	1.467.347,30
Cargas Sociales a Pagar	598.336,36	354.442,21
Valuados a valor historico	3.666.744,23	1.821.789,51

Nota 8: Cargas Fiscales

El saldo al 31 de Diciembre de 2022 es el siguiente	Al 31/12/2022	Al 31/12/2021
Iva a Pagar	0,00	0,00
Plan de Pagos Afip	613.507,86	1.394.197,51
Impuesto sobre los Ingresos Brutos a Pagar	0,00	0,00
Tasa Municipal a Pagar	505.627,74	347.865,66
Impuesto a las Ganancias a Pagar	0,00	758.058,82
Valuados a valor historico	1.119.135,60	2.500.121,99

Vease mi Informe de fecha 5/5/2023

MARIO MARTINEZ
SOCIO GERENTE
TEMUCO S.R.L

DANIEL ALFREDO ORTIZ
CONTADOR PUBLICO-U.N.C.
M.P. 10.6163.3 - C.P.C.E.

INFORME SOBRE ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL QUE NO SURGE DE REGISTROS CONTABLES

INFORME DE CONTADOR PUBLICO (Para ser presentado a terceros)

Sres.
Gerentes de
TEMUCO SRL – CUIT 30627342396
Av. La Voz del Interior 7660 - Córdoba

I. En mi carácter de Contador Publico Independiente, informo sobre la Revisión Limitada del Estado de Situación Patrimonial (que no surge de registros contables) de TEMUCO SRL al 31 de Diciembre de 2022 y sus notas complementarias las que se acompañan inicialadas únicamente a efectos de su identificación:

II. ALCANCE DE LA REVISION LIMITADA

1. En la medida que fuese de aplicación he realizado procedimientos de revisión de acuerdo con:
   a. Normas aprobadas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.
   b. Normas contenidas en la Resolución 29/96 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba sobre la revisión limitadade Estados de Situación Patrimonial
2. Por lo indicado en el apartado anterior, no he aplicado todos los procedimientos necesarios para realizar una auditoria completa del estado bajo revisión.

III. CIFRAS GLOBALES

1.1 Estado de Situación Patrimonial (que no surge de registros contables) finalizado el 31 de Diciembre de 2022, el que arroja los siguientes montos globales:

ACTIVO	$	126.062.530.57
PASIVO	$	34.480.022.71
PATRIMONIO NETO	$	91.582.507.86

IV. ACLARACIONES PREVIAS A LA OPINION

Las cifras expuestas en el Estado de Situación Patrimonial mencionado en el punto I no surgen de registros de contabilidad. Dichos importes se han conformado en base a documentación de respaldo y otras evidencias disponibles.

V. OPINION

1. De acuerdo con lo indicado en los párrafos II y IV, no estoy en condiciones de opinar sobre la razonabilidad de la información contenida en el Estado de Situación Patrimonial mencionado en el punto I, particularmente en lo que se refiere a sí se han incluido todos lo activos y pasivos correspondientes.
2. No obstante, en base a la revisión limitada que he efectuado, puedo manifestar que:
   a. Los activos incluidos existen, son de propiedad de TEMUCO SRL, no están sujetos a gravámenes, inhibiciones ni embargos, y están valuados de acuerdo con los criterios que se detallan en Notas al Estado de Situación Patrimonial
   b. Los pasivos incluidos existen, son los informados por el interesado, y estan valuados de acuerdo con los criterio que se detallan en Notas al Estado de Situación Patrimonial..

VI. INFORMACION ESPECIAL REQUERIDA POR DISPOSICIONES VIGENTES

Al 31 de Diciembre de 2022, la deuda devengada a favor de Anses que surge de la documentación que me fuera proporcionada asciende a $598.336.36, no existiendo a esa fecha deuda exigible.

Córdoba, 5 de Mayo de 2.023

DANIEL ALFREDO ORTIZ
CONTADOR PUBLICO-U.N.C.
M.P. 10.613.3 - C.P.C.E.

Consejo Profesional
de Ciencias Económicas
de Córdoba

Av. Hipólito Yrigoyen 490
Buenos Aires 865
(X5000JHR) - Córdoba - Argentina
cpcecba.org.ar cpcecba@cpcecba.org.ar

LEGALIZACION DE TRAMITES CON FIRMA DIGITAL

Nº 625873

COMITENTE

CUIT	DENOMINACIÓN / NOMBRE / RAZÓN SOCIAL		
30627342396	TEMUCO S.R.L.		
FECHA DE INGRESO	ID DE LA PRESENTACIÓN	FECHA DE CIERRE	PERIODO
12/06/2023	0251564	31/12/2022	2022

CONTADOR CERTIFICANTE

CUIT	MATRICULA PROFESIONAL	NOMBRE Y APELLIDO
20133715399	10-06163-3	DANIEL ALFREDO ORTIZ

ESTUDIO PROFESIONAL		
CUIT	MATRICULA	DENOMINACION DEL ESTUDIO
---	---	---

Este archivo contiene adjunto los archivos PDF objetos de la presente legalización firmados digitalmente por sus emisores y/o responsables, acceda a los mismos en el apartado de "Archivos Adjuntos".

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE CORDOBA

LEGALIZACIÓN
Nº 625873

El CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE CORDOBA, conforme facultades otorgadas por Ley Nacional 20.488 (art. 21 inc. l), y Ley Provincial 10.051 y dentro del marco regulatorio dispuesto por la Disp. MD 06/2020, certifica que consta en sus registros que DANIEL ALFREDO ORTIZ, CUIT Nº 20133715399 se encuentra inscripto en la matrícula de CONTADOR PUBLICO Nº 10-06163-3 de este Consejo y legaliza la firma inserta en la actuación profesional presentada a través de plataforma web que se corresponde con la que el profesional tiene registrada en el CPCE.

Fecha de Cierre:		31/12/2022
Activo:	$	126,062,530.57
Pasivo:	$	34,480,022.71
P. Neto:	$	91,582,507.86
Resultado:	$	0.00
Var.E.F.E.:	$	0.00

Lugar y fecha: CORDOBA, viernes 16 de junio de 2023

OBLEA Nº 0101108696

La copia impresa de este documento NO tiene validez legal, debe proveerse siempre el archivo digital original para garantizar la integridad del mismo y verificar el origen y validez de las firmas digitales insertadas. En caso contrario, la Institución no puede garantizar la autenticidad del documento.

Cra. Romina Carando
SECRETARIA TECNICA
CONSEJO PROFESIONAL
DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DE CÓRDOBA

Firmado digitalmente por CARANDO Romina Paula
Fecha: 2023.06.16 16:33:32 -03'00'

FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL CONSEJO PROFESIONAL