JUAN CARLOS CANELO S.R.L.

Av. 25 de Mayo 571
2705 - ROJAS
Provincia de Buenos Aires



Estados Contables

Ejercicio Económico al 31/07/24

Denominación de la Sociedad: **JUAN CARLOS CANELO S.R.L.**	
Domicilio Legal: **Av. 25 de Mayo 571 - (2705) – ROJAS – Provincia de Buenos Aires**	
Actividad Principal: **Ferretería y Anexos**	
Fecha de Inscripción en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires.	Del Contrato: **08 de Octubre de 1.989** De las Modificaciones: **14 de Octubre de 1.994** **15 de Diciembre de 2.005**
Número de Matrícula en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Pcia. de Buenos Aires: **23.729**	
Ejercicio Económico nº: **36**	
Iniciado el: **01 de Agosto de 2.023**	
Finalizado el: **31 de Julio de 2.024**	
Vencimiento Contrato Social: **01 de Agosto de 2.037**	Clave Unica de Identificación Tributaria **33-51956000-9**

COMPOSICION DEL CAPITAL			
Acciones o Cuotas Sociales:		Suscripto	Integrado
Ordinarias de V.N, de un Voto Preferidas de V.N. dividendo fijo %			
30 Cuotas Sociales de V.N.	$ 1.000	$ 30.000.-	$ 30.000.-

Juan Carlos Canelo S.R.L.
FABIAN D. CANELO
Socio Gerente

Dr. JAVIER HERNAN CABITO
Contador Público U.N.L.P.
C.P.C.E. Bs As. Tº 103 - Fº 98
Legajo Nº 26522-5
C.U.I.T. 20-24402382-8

ESTADOS CONTABLES

Estado de Situación Patrimonial

Estado de Resultados

Estado de Evolución del Patrimonio Neto

Estado de Flujo de Efectivo

Anexo I: Bienes de Uso

Anexo II: Previsiones

Anexo III: Costo de Ventas

Anexo IV: Inf. Req. Artº 64 Ley 19.550

Notas a los Estados Contables

Informe del Auditor

Juan Carlos Canelo S.R.L.
FABIAN D. CANELO
Socio Gerente

Dr. [illegible]
Contador Público - U.N.L.P.
C.P.C.E. Bs As T° 103 - Fº 99
Legajo N.º 26522-5
C.U.I.T. 20-24402382-6

JUAN CARLOS CANELO S.R.L.

Av. 25 de Mayo 571
2705- ROJAS - Pcia. de Bs As -

Fº 3.-
Exp.

Estado de Situación Patrimonial

Correspondiente al Ejercicio Económico Finalizado el 31 de Julio de 2.024

En Pesos

ACTIVO	31/07/2024	31/07/2023	PASIVO	31/07/2024	31/07/2023
Activo Corriente			**Pasivo Corriente**		
Caja y Bancos (Nota 2)	38.466.031,69	26.459.698,19	Cuentas por Pagar (Nota 6)	21.122.748,83	132.932.818,78
Cuentas por Cobrar (Nota 3)	125.381.149,79	141.092.596,30	Otras Cuentas por Pagar (Nota 7)	54.138.774,93	56.705.643,90
Otras Cuentas por Cobrar (Nota 4)	45.690.239,82	50.069.745,54	Deudas Bancarias (Nota 8)	7.411.110,96	43.106.503,42
Bienes de Cambio (Nota 5)	368.247.002,91	441.045.246,55	Cargas Sociales a Pagar (Nota 9)	3.393.275,51	4.332.832,12
			Cargas Fiscales a Pagar (Nota 10)	27.526.969,44	6.105.969,28
Total del Activo Corriente	**577.784.424,21**	**658.667.286,58**	**Total del Pasivo Corriente**	**113.592.879,67**	**243.183.767,50**
Activo No Corriente			**Pasivo No Corriente**		
Bienes de Uso (Anexo I)	104.946.202,32	114.751.321,67	Previsiones (Anexo II)	42.214,62	153.427,22
Total del Activo No Corriente	**104.946.202,32**	**114.751.321,67**	**Total de Pasivo No Corriente**	**42.214,62**	**153.427,22**
			Total del Pasivo	**113.635.094,29**	**243.337.194,72**
			Patrimonio Neto	569.095.532,24	530.081.413,53
			(Según Estado Respectivo)	**569.095.532,24**	**530.081.413,53**
			Total de Patrimonio Neto		
Total de Activos	**682.730.626,53**	**773.418.608,25**	**Total de Pasivo más Patrimonio**	**682.730.626,53**	**773.418.608,25**

Las Notas y los Anexos que se acompañan forman parte del presente

Informe del Auditor por Separado a Fs.17/19

Juan Carlos Canelo S.R.L.

FABIAN D. CANELO
Socio Gerente

Dr. AVER FERNAN GABITO
Contador Público (U.N.L.P.)
C.P.C.E. Bs. As. Tº 103 - Fº 98
Legajo Nº 26522-5
C.U.I.T. 20-24403382-5

JUAN CARLOS CANELO S.R.L.

Av. 25 de Mayo 571
2705- ROJAS - Pcia. de Bs As -

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

Composición y Evolución Durante el Ejercicio Anual Finalizado el 31 de Julio de 2.024

En Pesos

DETALLE	Capital	Ajuste Del Capital	Reserva Legal	Fondo Aumento Del Capital	Aportes Irrevocables	Resultados No Asignados	Totales 31/07/2024	Totales 31/07/2023
SALDOS AL INICIO	30.000,00	1.297.815,36	46.546,49	23.752.253,57	112.035,23	504.842.762,88	530.081.413,53	464.355.323,71
Dividendos Distribuidos							-33.663.415,85	
SUBTOTALES	30.000,00	1.297.815,36	46.546,49	23.752.253,57	112.035,23	504.842.762,88	496.417.997,68	464.355.323,71
RETRIBUCION GERENTE								
RESULTADO DEL EJERCICIO						72.677.534,56	72.677.534,56	65.726.089,82
SALDOS AL FINAL	**30.000,00**	**1.297.815,36**	**46.546,49**	**23.752.253,57**	**112.035,23**	**577.520.297,44**	**569.095.532,24**	**530.081.413,53**

Informe del Auditor por Separado a Fs.17/19

Juan Carlos Canelo S.R.L.
FABIAN D. CANELO
Socio Gerente

Dr. AVER HERNAN CARITO
Contador Público U.N.L.P.
C.P.C.E. Bs As T° 108 - Fº 98
Legajo N° 26522-5
C.U.I.T. 20-24402382-8

JUAN CARLOS CANELO S.R.L.

Av. 25 de Mayo 571
2705- ROJAS - Pcia. de Bs As -

Fº 5
Exp.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS

Correspondiente al Ejercicio Económico Finalizado el 31 de Julio de 2.024

En Pesos

DETALLE	SALDOS AL 31/07/2024	SALDOS AL 31/07/2023
VARIACION DEL EFECTIVO		
Efectivo al Inicio del Ejercicio	26.459.698,19	66.980.889,53
Efectivo al Cierre del Ejercicio	38.466.031,69	26.459.698,19
Variación Neta de Efectivo	**12.006.333,50**	**-40.521.191,34**
CAUSAS DE LA VARIACION DEL EFECTIVO		
Actividades Operativas		
Ingresos	1.897.178.159,77	1.555.144.902,13
Egresos	1.590.289.475,06	1.427.907.775,68
Sub total	306.888.684,71	127.237.126,45
Otros Rubros Operativos		
Créditos por Ventas	15.711.446,51	47.472.004,36
Otras Cuentas por Cobrar	4.379.505,72	28.666.916,01
Bienes de Cambio	72.798.243,64	-165.328.504,69
Bienes de Uso	9.805.119,35	-15.460.383,44
Cuentas por Pagar	-111.810.069,95	53.644.809,77
Otras Cuentas por Pagar	-2.566.868,97	9.467.327,32
Deudas Bancarias	-35.695.392,46	-58.956.374,85
Cargas Sociales a Pagar	-939.556,61	102.598,08
Cargas Fiscales a Pagar	21.421.000,15	-5.681.610,66
Previsiones	-111.212,59	-174.063,15
Sub Total	-27.007.785,21	-106.247.281,25
Efectivo Generado por Actividades	**279.880.899,50**	**20.989.845,20**
Actividades No Operativas		
Dividendos Distribuidos	-33.663.415,85	0,00
Ganancia por Valores Mobiliarios	24.050.358,56	2.179.634,60
Diferencia de Cambio	9.952.800,00	5.244.521,45
Resultados Fin. y por Ten (incl Rec	-268.214.308,71	-68.935.192,59
Efectivo Utilizado por Actividades n	**-267.874.566,00**	**-61.511.036,54**
VARIACION NETA DEL EFECTIVO	**12.006.333,50**	**-40.521.191,34**

Informe del Auditor por Separado a Fs 17/19

Juan Carlos Canelo S.R.L.

FABIAN D. CANELO
Socio Gerente

Dr. JAVIER FERNANDO CABITTO
Contador Público (U.N.L.P.)
C.P.C.E. Bs As. T° 173 - F° 99
Legajo N° 28622-5
C.U.I.T. 27-24402382-8

JUAN CARLOS CANELO S.R.L.

Av. 25 de Mayo 571
2705- ROJAS - Pcia. de Bs As -

ESTADO DE RESULTADOS

Correspondiente al Ejercicio Económico Finalizado el 31 de Julio de 2.024

En Pesos

	DETALLE	Saldos al 31/07/2024	Saldos al 31/07/2023
Ingresos	Venta de Mercaderías	1.897.178.159,77	1.555.144.902,13
	Costo de Ventas (Anexo II)	1.154.636.886,16	1.006.248.459,87
	Resultados Brutos	742.541.273,61	548.896.442,26
Gastos (Anex	Gastos Administración	25.382.695,17	32.042.331,03
	Gastos Comercialización	270.913.539,49	248.587.779,60
	Gastos Financieros	47.278.001,94	27.573.243,58
	Otros Gastos	92.078.352,30	113.455.961,69
	Total Gastos	435.652.588,90	421.659.315,90
Otros Ingreso	Ganancias Valores Mobiliarios	24.050.358,56	2.179.634,60
	Diferencia de Cambio	9.952.800,00	5.244.521,45
	Otros Ingresos	-	-
	Sub Total	34.003.158,56	7.424.156,05
Rdos financieros y por tenencia (incluye RECPAM)		-268.214.308,71	-68.935.192,59
	RESULTADO DEL EJERCICIO	**72.677.534,56**	**65.726.089,82**

Informe del Auditor por Separado a Fs.17/19

Juan Carlos Canelo S.R.L.
FABIAN D. CANELO
Socio Gerente

Dr. XAVIER FERNANDO SITTO
Contador Público U.N.L.P.
C.P.C.E. Bs. As. T° 103 F° 98
Legajo N° 26522/5
C.U.I.T. 20-24402362-6

JUAN CARLOS CANELO S.R.L.

Av. 25 de Mayo 571
2705- ROJAS - Pcia. de Bs As -

Fº 7
Exp.

Bienes de Uso

Anexo I

Composición y Evolución Durante el Ejercicio Anual Finalizado el 31 de Julio de 2.024

En Pesos

RUBRO	Valores de Incorporación				Valores al Cierre
	Valores al Inicio	Reexpresión	Aumentos	Bajas	
Muebles y Utiles	5.505.830,43	14.484.216,29			19.990.046,72
Rodados	12.790.427,03	33.562.713,37			46.353.140,40
Instalaciones	15.771.195,26	42.646.960,51	588.235,33		59.006.391,10
Maquinarias	5.166.276,36	13.604.837,76			18.771.114,12
Inmuebles	17.230.945,02	45.394.171,46			62.625.116,48
TOTALES	**56.464.674,10**	**149.692.899,39**	**588.235,33**	**0,00**	**206.745.808,82**

Informe del Auditor por Separado a Fs.17/19

Juan Carlos Canelo S.R.L.
FABIAN D. CANELO
Socio Gerente

Dr. [illegible] ERNAN CARLITO
Contador Público - U.N.L.P.
C.P.C.E. Bs. As. T° 138 - Fº 99
Legajo N° 26522-5
C.U.I.T. 20-24402382-8

JUAN CARLOS CANELO S.R.L.

Av. 25 de Mayo 571
2705- ROJAS - Pcia. de Bs As -

Bienes de Uso (Amortizaciones)

Anexo I (Cont.)

Composición y Evolución Durante el Ejercicio Anual Finalizado el 31 de Julio de 2.024

En Pesos

RUBRO	Amortizaciones					Acumuladas Al Cierre	NETO 31/07/2024	NETO 31/07/2023
	Acumuladas al Inicio	Reexpresión	Bajas	Del Ejercicio				
				Alícuota	Monto			
Muebles y Utiles	2.223.594,30	5.839.358,57		20	1.822.246,37	9.885.199,24	10.104.847,48	11.929.146,08
Rodados	9.453.515,29	24.771.619,40		10	3.032.001,43	37.257.136,12	9.096.004,28	12.127.862,23
Instalaciones	3.636.998,13	9.581.555,28		10	5.633.571,77	18.852.125,18	40.154.265,92	44.101.217,70
Maquinarias	5.166.276,36	13.604.837,76		10	0,00	18.771.114,12	0,00	0,00
Inmuebles	4.411.121,96	11.620.911,86		2	1.001.998,02	17.034.031,84	45.591.084,64	46.593.095,66
TOTALES	**24.891.506,04**	**65.418.282,87**	**0,00**	**42,00**	**11.489.817,59**	**101.799.606,50**	**104.946.202,32**	**114.751.321,67**

Informe del Auditor por Separado a Fs.17/19

Juan Carlos Canelo S.R.L.
FABIAN D. CANELO
Socio Gerente

Dr. JAVIER FERNANDO CANITO
Contador Público U.N.L.P.
C.P.C.E. Bs As. Fº 103 - Fº 99
Legajo N. 28522-5
C.U.I.T. 20-24402380-8

JUAN CARLOS CANELO S.R.L.

Av. 25 de Mayo 571
2705- ROJAS - Pcia. de Bs As -

Fº 9
Exp.

PREVISIONES **Anexo II**

Correspondiente al Ejercicio Económico Finalizado el 31 de Julio de 2.024

En Pesos

DETALLE	Saldos al 31/07/2024	Saldos al 31/07/2023
DEDUCIDAS DEL ACTIVO		
Para Incobrables	23.324,41	84.771,57
INCLUIDAS EN EL PASIVO		
Para Despidos	42.214,62	153.427,22

Informe del Auditor por Separado a Fs.17/19

Juan Carlos Canelo S.R.L.
FABIAN D. CANELO
Socio Gerente

Dr. XAVIER HERNAN CASTRO
Contador Público - UW L.P.
C.P.C.E. Bs. As. T° 103 - Fº 98
Legajo Nº 26522-5
C.U.I.T. 27-24403382-8

JUAN CARLOS CANELO S.R.L.

Av. 25 de Mayo 571
2705- ROJAS - Pcia. de Bs As -

Fº 10
Exp.

INGRESOS POR VENTAS Y SUS RESPECTIVOS COSTOS

Anexo III

Correspondiente al Ejercicio Económico Finalizado el 31 de Julio de 2.024

En Pesos

DETALLE	Saldos al 31/07/2024	Saldos al 31/07/2023
Ventas Netas	1.897.178.159,77	1.555.144.902,13
Existencia Incial	441.045.246,55	275.716.741,85
Compras	1.081.838.642,52	1.171.576.964,57
Existencia Final	368.247.002,91	441.045.246,55
Costo de Mercaderías Vendidas	1.154.636.886,16	1.006.248.459,87
Resultados Brutos	742.541.273,61	548.896.442,26

Informe del Auditor por Separado a Fs.17/19

Juan Carlos Canelo S.R.L.
FABIAN D. CANELO
Socio Gerente

Dr. AVER HERNANDEZ TO
Contador Público U.N.L.P.
C.P.C.E. Bs. As. T° 103 - F° 98
Legajo N° 26622/5
C.U.I.T. 27-24402382-8

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Al 31 de Julio de 2.024

NOTA 1: Normas Contables Aplicadas

Las normas más relevantes aplicadas por la Sociedad en los Estados Contables, correspondientes al ejercicio que se informa fueron las siguientes:

1.1 Modificaciones de la información del ejercicio anterior

En el presente ejercicio se aplicó la reexpresión de los estados contables para reconocer la pérdida de poder adquisitivo de la moneda. Conforme ha sido aplicado según se expone en Nota 1.2 el método de reexpresión de los estados contables consiste en un proceso secuencial que requiere, como parte del proceso, la determinación de la situación patrimonial al inicio del ejercicio que se ajusta por inflación (cierre del ejercicio anterior), en moneda de esa fecha, y la reexpresión también a esa fecha de los correspondientes componentes del patrimonio neto. La situación patrimonial al inicio del ejercicio en moneda de ese momento es la base para practicar la reexpresión de la información contable en moneda de la fecha de cierre del mismo.

1.2 Estados Contables en Moneda Homogénea

Los presentes Estados Contables están expresados en pesos y fueron confeccionados de acuerdo con normas contables profesionales argentinas de reconocimiento, medición y exposición conforme han sido aprobadas y reglamentadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires.
En particular, fueron aplicadas normas contables vigentes, aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires, tanto para la preparación de estos Estados Contables, en materia de reconocimiento y medición, como además de exposición contable general y particulares para el tipo de ente.
Como se indica en detalle en la Nota sobre Unidad de Medida, se ha practicado la reexpresión para reflejar las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda 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.
Las cifras correspondientes al ejercicio anterior presentadas a efectos comparativos se exponen en moneda homogénea de la fecha de cierre de los presentes estados contables, para lo cual todas las partidas y toda la información numérica de las notas y anexos en moneda homogénea del ejercicio anterior han sido reexpresadas multiplicando por el coeficiente de reexpresión anual. El capital reexpresado se expone discriminando su valor nominal de su ajuste para reflejar el efecto de los cambios en el poder adquisitivo de la moneda.
Además las partidas que componen el Estado de Resultados fueron actualizadas mensualmente por los índices respectivos, obteniendo de ese modo un resultado del ejercicio expresado en moneda de cierre. Y a los fines comparativos se agrega una columna con la información del ejercicio anterior ajustada por el coeficiente de reexpresión anual.

Juan Carlos Canelo S.R.L.
FABIAN D. CANELO
Socio Gerente

Dr. JAVIER HERNAN ORBITO
Contador Público U.N.L.P.
C.P.C.E. Bs. As. T° 203 - F° 93
[illegible] 25622-5
C.U.I.T. 20-24402382-8

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

1.3 **Criterios de Valuación**

En cuanto a criterios de valuación se ha tenido en cuenta la Resolución 2501/98, del citado Consejo, adoptando las disposiciones de la Resolución Técnica nº 10 y las modificaciones introducidas en la Resolución Técnica nº 12, de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.-

Los criterios de valuación utilizados fueron los siguientes:

Créditos y Deudas: Han sido valuados a su valor nominal y no han sido segregados los componentes financieros implícitos, debido a la escasa significatividad de sus montos.-

Moneda Extranjera y los depósitos en moneda de otro país, fueron valuadas a su costo reexpresado.

Bienes de Cambio: Al valor de mercado a la fecha de cierre del ejecicio.

Bienes de Uso: Han sido valuados a su costo incurrido menos las amortizaciones acumuladas, ambos conceptos han sido reespresados, y las amortizaciones han sido calculadas por el método lineal en función de los años de vida útil asignada. El valor de estos bienes no supera su valor de utilización económica.-

1.3 **Normas de Exposición**

Los Estados Contables se exponen siguiendo los lineamientos establecidos por las normas contenidas en las R.T. Nº 8 y 9, modificadas por la R.T. Nº 19, y de corresponder en la Resolución 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos para reflejar las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda 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.

Las cifras correspondientes al ejercicio anterior presentadas a efectos comparativos se exponen en moneda homogénea de la fecha de cierre de los presentes estados contables, para lo cual, una vez determinadas en moneda homogénea de cierre del ejercicio anterior, todas las partidas y toda la información numérica de las notas y anexos han sido reexpresadas multiplicando por el coeficiente de reexpresión anual. El capital reexpresado se expone discriminando su valor nominal de su ajuste para reflejar el efecto de los cambios en el poder adquisitivo de la moneda

Juan Carlos Canelo S.R.L.
FABIAN D. CANELO
Socio Gerente

Dr. Av. SERGIO FERNANDO ORBITO
Contador Público U.N.L.P.
C.P.C.E. Bs. As. T. 103 - Fº 98
Legajo Nº 20522-5
C.U.I.T. 20-24403382-8

JUAN CARLOS CANELO S.R.L.

Av.25 de Mayo 571
2705- ROJAS - Pcia. de Bs As -

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Correspondiente al Ejercicio Económico Finalizado el 31 de Julio de 2.024

En Pesos. Incluye Cifras Comparativas con el Ejercicio Anterior

Composicion de los Principales Rubros

Nota 2: Caja y Bancos

Este rubro incluye los saldos bancarios y el dinero en efectivo

El detalle es el siguiente:	31/07/2024	31/07/2023
Banco Provincia de Buenos Aires Cta.Cte	1.166.450,37	-
Banco Credicoop. Cta. Cte	129.662,27	42.578,21
Moneda Extranjera	14.219.400,00	15.506.774,24
Mercado Pago	21.118,79	51.555,43
Efectivo y Valores a Depositar	12.118.473,22	10.202.946,55
Banco Nación c/c	810.927,04	655.843,76
Fondos Comunes de Inversión	10.000.000,00	-
Total	**38.466.031,69**	**26.459.698,19**

Nota 3: Cuentas por Cobrar

Integrado por saldos a Cobrar Comerciales

Su detalle es el siguiente:	31/07/2024	31/07/2023
Deudores por Ventas	124.340.078,71	140.776.700,24
American Express		0,00
Visa	987.902,09	321.314,60
Mastescard	76.493,40	79.353,03
Cabal		0,00
Previsión Incobrables	-23.324,41	-84.771,57
Total	**125.381.149,79**	**141.092.596,30**

Nota 4: Otras Cuentas por Cobrar

Formado por otros Créditos

Detallados de la siguiente manera:	31/07/2024	31/07/2023
IVA Crédito Fiscal	12.117.860,46	10.609.021,52
Ingresos Brutos a Favor	133.372,90	
Anticipos IVA	3.452.014,61	6.396.486,98
Anticipo Impuesto Transf. Financieras	11.647.917,98	10.845.083,76
Anticipo Impuesto Ganancias	3.299.244,34	9.493.630,51
Retenciones Impuesto a las Ganancias	15.039.829,53	12.725.522,77
Total	**45.690.239,82**	**50.069.745,54**

Juan Carlos Canelo S.R.L.
FABIAN D. CANELO
Socio Gerente

Dr. ALBERTO FERNAN CABITTO
Contador Público - U.N.L.P.
C.P.C.E. Bs As T° 103 - F° 98
Legajo N° 26522-5
C.U.I.T. 20-24403852-8

JUAN CARLOS CANELO S.R.L.

Av.25 de Mayo 571
2705- ROJAS - Pcia. de Bs As -

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Correspondiente al Ejercicio Económico Finalizado el 31 de Julio de 2.024

En Pesos. Incluye Cifras Comparativas con el Ejercicio Anterior

Nota 5: Bienes de Cambio

Integran este Rubro los Bienes Destinados a la Venta

Se detalle es:	31/07/2024	31/07/2023
Mercaderías de Reventa	368.247.002,91	441.045.246,55
Total	**368.247.002,91**	**441.045.246,55**

Nota 6: Cuentas por Pagar Comerciales

Integra este Rubro las Cuentas a Pagar Comerciales

Detalladas de la siguiente manera:	31/07/2024	31/07/2023
Acreedores Varios	21.122.748,83	132.932.818,78
Total	**21.122.748,83**	**132.932.818,78**

Nota 7: Otras Cuentas por Pagar

Integra este Rubro las Cuentas a Pagar Comerciales

Detalladas de la siguiente manera:	31/07/2024	31/07/2023
Fabián Canelo Cta.Part.	21.286.518,59	22.994.603,07
Enzo Canelo Cta. Part.	21.286.518,59	22.994.603,07
Sueldos a Pagar	11.565.737,75	10.716.437,76
Total	**54.138.774,93**	**56.705.643,90**

Nota 8: Deudas Bancarias

Integra este Rubro las eudas con Entidades Financieras

Detalladas de la siguiente manera:	31/07/2024	31/07/2023
Banco Provincia c/c	0,00	7.418.155,78
Banco Nación Sola Firma	3.911.110,94	21.968.272,46
Banco Provincia Sola Firma	3.500.000,02	13.720.075,18
	7.411.110,96	**43.106.503,42**

Nota 9: Cargas Sociales a Pagar

Las Deudas Sociales Devengadas son:

Están integradas por:	31/07/2024	31/07/2023
Retención Obra Social	321.153,40	253.868,53
Retención Cuota Sindical	214.565,16	201.334,31
Contribución ART	228.699,29	152.205,79
Retención Seguridad Social	911.232,93	1.369.500,27
Contibución Seguridad Social	966.137,88	1.283.497,88
Contribución Inacap	53.502,40	42.130,63
Contribución Obra Social	438.953,99	373.811,83
Contribución Seguro de Vida	2.894,28	2.847,96

Juan Carlos Canelo S.R.L.
FABIAN D. CANELO
Socio Gerente

Dr. XAVIER FERNANDO CABRITO
Contador Público - U.N.L.P.
C.P.C.E. Bs. As. Tº 103 - Fº 98
Legajo Nº 26522-5
C.U.I.T. 20-24402332-8

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Correspondiente al Ejercicio Económico Finalizado el 31 de Julio de 2.024

En Pesos. Incluye Cifras Comparativas con el Ejercicio Anterior

	Faecys	53.641,27	50.333,56
	Contr. La Estrella	154.494,91	557.870,65
	Contr. Osecac	48.000,00	43.613,48
	Ret. Osecac	-	1.817,23
	Total	**3.393.275,51**	**4.332.832,12**

Nota 10: Cargas Fiscales a Pagar

Las Deudas Fiscales Devengadas son:

Están integradas por:	31/07/2024	31/07/2023
IVA a Pagar	14.808.812,52	-
Plan Facilidades AFIP	324.480,12	929.064,21
Impuesto Ingresos Brutos a Pagar	-	5.176.905,29
Moratoria Ingresos Brutos	12.393.676,80	-
Retenciones Imp. a las Gcias a Pagar	-	-
Total	**27.526.969,44**	**6.105.969,50**

Juan Carlos Canelo S.R.L.
FABIAN D. CANELO
Socio Gerente

Dr. [illegible] CABITO
Contador Público U.N.L.P.
C.P.C.E. Bs. As. T° 103 - F° 98
Leg. N° 28522-5
C.U.I.T. 20-24402382-6

JUAN CARLOS CANELO S.R.L.

Av. 25 de Mayo 571
2705- ROJAS - Pcia. de Bs As -

Fº 16
Exp.

Información Requerida por el Artº 64 Apartado I, inc. B, de la Ley 19.550 **Anexo IV**

Correspondiente al Ejercicio Económico Finalizado el 31 de Julio de 2.024

RUBROS	TOTALES 31/07/2024	GASTOS DE ADMINISTRACION	GASTOS DE COMERCILIZACION	GASTOS FINANCIEROS	OTROS GASTOS	TOTALES 31/07/2023
Sueldos y Jornales	109.238.033,07		109.238.033,07			97.615.851,63
Cargas Sociales	27.975.957,93		27.975.957,93			29.856.849,39
Int.Com.y Gtos.Bancarios	16.746.280,28			16.746.280,28		10.101.878,12
Comisiones Pagadas	0,00					-
Honorarios	8.470.124,90	8.470.124,90				14.544.325,25
Reparac. y Mantenimiento	36.186.478,09				36.186.478,09	33.354.012,96
Teléfono	4.756.901,95	4.756.901,95				4.001.708,41
Energía Eléctrica	2.416.023,08		2.416.023,08			1.987.840,38
Combustibles	21.368.740,75		21.368.740,75			4.419.493,17
Fletes	14.709.239,28		14.709.239,28			18.519.131,59
Publicidad	1.556.874,32		1.556.874,32			6.391.593,33
Papelería y Utiles	2.676.047,76	2.676.047,76				3.219.901,75
Trabajos de terceros	63.400,00				63.400,00	47.817,50
Gastos Generales	2.515.057,92				2.515.057,92	5.316.281,33
Seguros	108.922,11				108.922,11	-
Impuesto Ing. Brutos	52.732.030,17		52.732.030,17			54.026.709,88
Impuesto a las Ganancias	15.362.806,23				15.362.806,23	22.533.462,54
Impuesto Inmobiliario	755.208,24				755.208,24	-
Patente Rodados	0,00				0,00	175.654,54
Amortizaciones	11.489.817,60				11.489.817,60	11.622.196,12
Indemnizaciones	13.235.970,14		13.235.970,14			7.168.257,82
Intereses Impositivos	6.519.363,69			6.519.363,69		
Intereses y Recargos	2.740,90			2.740,90		208.578,58
Alquileres	2.243.599,49				2.243.599,49	21.244.301,53
Int. Pmos. Bancarios	3.881.024,20			3.881.024,20		-
Vacaciones no Gozadas	0,00					2.217.286,30
Gastos Administración	9.479.620,56	9.479.620,56				10.276.395,62
Otros Imp. Internos	23.056.571,26				23.056.571,26	13.968.724,73
Peajes	0,00					3.541,45
Asignación no remunerati	23.891.010,59		23.891.010,59			25.780.024,96
Otros Gtos Grales	0,00					3.960.796,57
Otros Gastos Brios.	20.128.592,87			20.128.592,87		-
Otros Impuestos	0,00					1.156.753,28
Gastos de Representació	3.789.660,16		3.789.660,16			601.199,70
Otros intereses financiero	0,00					17.262.786,89
Gas	56.953,34				56.953,34	75.960,59
Envases	239.538,02				239.538,02	-
						-
TOTALES	**435.652.588,90**	**25.382.695,17**	**270.913.539,49**	**47.278.001,94**	**92.078.852,30**	**421.659.315,90**

Informe del Auditor por Separado a Fs.17/19

Juan Carlos Canelo S.R.L.

FABIAN D. CANELO
Socio Gerente

Dr. ALBERTO HERNAN CABITO
Contador Público U.N.L.P.
C.P.C.E. Bs. As. T° 103 - F° 98
[illegible]