total conformidad firman los socios siendo las 23:30 hs.

Sergio Narcisi
DNI 20.411.477

Lidia Videret
DNI 6.631.680

Fernando Narcisi
DNI 22.918.968

ACTA DE REUNIÓN DE SOCIOS Nº 58: En General Pico, pcia de La Pampa, a quince días del mes de diciembre de 2024, siendo las 20:30 hs, se reunen los Sres. Socios de JUAN CARLOS NARCISI SRL que representan el 100% del Capital Social. Toma la palabra el Sr. Sergio Narcisi quien expresa que la reunión tiene por objeto tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: PRIMERO: Consideración del Balance General al 31 de Octubre de 2024; SEGUNDO: Remuneración de los Sres. Gerentes; TERCERO: Distribución de UTILIDADES; CUARTO: designación de Gerentes. Pasado a considerar el PRIMER PUNTO del Orden del Dia, la Sra. Lidia Videret, opina que sean dan por leidos todos los documentos habida cuenta que han sido entregados con la suficiente antelación. Acto seguido se dan por aprobados por UNANIMIDAD el BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS de EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO, de FLUJO DE EFECTIVO, CUADROS, ANEXOS y NOTAS por el ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2024. En consideración el SEGUNDO punto del ORDEN del Dia se resuelve por UNANIMIDAD asignar la suma de $ 35.000.000.- (Pesos treinta y cinco millones) en concepto de Remuneración a los SRes. Gerentes por el ejercicio cerrado el 31 de Octubre de

Escaneado con CamScanner

2024, y asignar para el ejercicio en curso la suma de $ 1.500.000.- (pesos un millon quinientos mil) mensuales a cada uno de los Sres. Gerentes. En tratamiento el TERCER punto del ORDEN DEL DIA, se resuelve asignar el 5% de la UTILIDAD CONTABLE a RESERVA LEGAL y el resto a la cuenta RESULTADOS NO ASIGNADOS. En tratamiento el CUARTO PUNTO del ORDEN DEL DIA se resuelve aprobar la gestión de los Sres. GERENTES y designar a los Sres. Sergio A. NARCISI y Fernando A. NARCISI para que actúen indistintamente en su carácter de GERENTES por el término estatutario. Sin otros temas que tratar y en prueba de total conformidad, firman los Sres. Socios siendo las 22:30 hs.

Sergio Narcisi
DNI 20.421.477

Lidia Vidoret
DNI 6.631.650

Fernando Narcisi
DNI. 22.919.968

Escaneado con CamScanner

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS
DOCUMENTACION PROTOCOLIZADA
DELEGACION GRAL. PICO
PROVINCIA DE LA PAMPA

RAZON SOCIAL: JUAN CARLOS NARCISI SRL

DOMICILIO LEGAL: CALLE 9 OESTE NRO. 159-GRAL.PICO- LA PAMPA

ACTIVIDAD PRINCIPAL: FERRETERIA INDUSTRIAL

INSCRIPCION EN EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO: 24 de febrero de 1999
NUMERO DE REGISTRO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERINTENDENCIA DE PERSONAS JURIDICAS Y RPC:Fo. 4/11, Tomo II/99,con fecha 24/02/99.-

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO SOCIAL: 24/02/2098

EJERCICIO ECONOMICO: NRO. 26

INICIADO EL: 1ro. de Noviembre de 2,023

FINALIZADO EL: 31 de octubre de 2,024

CAPITAL SOCIAL: $ 200.000,00
CAPITAL INTEGRADO: $ 200,000,00
CANTIDAD DE CUOTAS: 2000

"Firmada por mi al solo efecto de su identificación con mi Informe de fecha 18/01/2025 obrante a fs 16"

JUAN CARLOS NARCISI S.R.L.
SERGIO A. NARCISI
SOCIO GERENTE

RUBEN RICARDO FORMARELLI
Contador Público Nacional
Tº IV Fº 83 C.P.C.E.L.P.

Escaneado con CamScanner

RAZON SOCIAL: **JUAN CARLOS NARCISI S.R.L.**

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2,024

-en moneda Constante-



ACTIVO

$

		AL 31/10/2024	AL 31/10/2023
ACTIVO CORRIENTE			
Caja y Bancos	-Nota 2.1-	201.316.122,35 $	216.084.347,15 $
Cuentas por cobrar	-Nota 2.2-	318.351.758,52 $	182.489.052,72 $
Otros Creditos	-Nota 2.3-	551.428.055,18 $	336.670.247,34 $
Bienes de Cambio	-Nota 2.4 -	706.528.129,79 $	946.358.779,35 $
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		1.777.624.065,84 $	1.681.602.426,55 $
ACTIVO NO CORRIENTE			
Bienes de Uso		1.218.560.426,60 $	1.238.152.800,24 $
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		1.218.560.426,60 $	1.238.152.800,24 $
TOTAL DEL ACTIVO		2.996.184.492,44 $	2.919.755.226,80 $

"Firmada por mi al solo efecto de su identificación con mi Informe de fecha 18/01/2025 obrante a fs 16"

JUAN CARLOS NARCISI S.R.L.
SERGIO A. NARCISI
SOCIO GERENTE

RUBÉN RICARDO FORMARELLI
Contador Público Nacional
T° IV F° 83 C.P.C.E.L.P.

Escaneado con CamScanner

RAZON SOCIAL: **JUAN CARLOS NARCISI S.R.L.**

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2.024

-en moneda Constante-

PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS
DOCUMENTACION PROTOCOLIZADA
DELEGACION GRAL. PICO
PROVINCIA DE LA PAMPA

PASIVO

		$ AL 31/10/2024	$ AL 31/10/2023
PASIVO CORRIENTE			
Deudas Comerciales	-Nota 3.1-	426.938.066,51 $	479.788.262,76 $
Deudas Financieras	-Nota 3.2-	5.569.342,50 $	68.623.549,11 $
Deudas Sociales y Prev.	-Nota 3.3-	29.977.319,79 $	33.040.480,01 $
Deudas Fiscales	-Nota 3.4-	246.501.972,11 $	233.151.824,97 $
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		708.986.700,91 $	814.604 116,85 $
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas Financieras	-Nota 3.5-	4 074.520,00 $	25.158.825,38 $
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		4.074.520,00 $	25.158.825,38 $
TOTAL DEL PASIVO		713 061.220,91 $	839.762.942,23 $

PATRIMONIO NETO

	$ AL 31/10/2024	$ AL 31/10/2023
CAPITAL SOCIAL	900.000,00 $	900.000,00 $
AJUSTES AL CAPITAL	134 371.539,62 $	134.371.539,62 $
RESERVA LEGAL	16.136.249,51 $	16.136.249,51 $
RESULTADOS NO ASIGNADOS	1.928.584.495,43 $	1.724.423.441,42 $
RESULTADO DEL EJERCICIO	203.130.986,97 $	204.161.054,02 $
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO	2.283.123.271,53 $	2.079.992.284,56 $
TOTAL DEL PASIVO MAS PAT. NETO=ACTIVO	2.996 184 492,44 $	2.919 755 226,80 $

"Firmada por mi al solo efecto de su identificación con mi Informe de fecha 18/01/2025 obrante a fs 16"

JUAN CARLOS NARCISI S.R.L.
SERGIO A. NARCISI
SOCIO GERENTE

RUBEN RICARDO FORMARELLI
Contador Público Nacional
T° IV F° 83 C.P.C.E.L.P.

Escaneado con CamScanner

RAZON SOCIAL: **JUAN CARLOS NARCISI S.R.L.**

ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FINALIZADO

EL 31 DE OCTUBRE DE 2,024

-en moneda Constante-



		AL 31/10/2024 $	31/10/2023 $
INGRESOS POR:			
VENTAS DE MERCADERIAS		7.836.397.245,36 $	9.691.150.449,62 $
menos DESCUENTOS CEDIDOS	-	437.673.929,52 $	- 580.506.716,64 $
TOTAL DE INGRESOS		7.398.723.315,84 $	9.110.643.732,98 $
menos COSTO DE LA MERCADERIA VENDIDA:		4.550.062.436,08 $	5.854.898.571,31 $
RESULTADO BRUTO		2.848.660.879,76 $	3.255.745.161,67 $
menos: GASTOS - ANEXO II -			
Comercializacion	$ 2.291.919.483,59		2.513.320.496,65 $
Administracion	$ 158.685.426,02		15.064.933,05 $
Financiacion	$ 15.982.810,81	2.466.587.720,42 $	139.005.427,41 $
mas/menos: RES. FIN. Y POR TEN (incluye RECPAM)	-	2.465.691,55 $	- 163.687.535,10 $
RESULTADO OPERATIVO		379.607.467,79 $	424.666.769,45 $
mas: REGULARIZACION LEY 27.343		9.000.000,00 $	
menos: IMPUESTO A LAS GANANCIAS		$ 185.476.480,82	$ 220.505.715,43
UTILIDAD DEL EJERCICIO		**203.130.986,97 $**	**$ 204.161.054,02**

"Firmada por mi al solo efecto de su identificación con mi Informe de fecha 18/01/2025 obrante a fs 16"

JUAN CARLOS NARCISI S.R.L.
SERGIO A. NARCISI
SOCIO GERENTE

RUBEN RICARDO FORMARELLI
Contador Público Nacional
T° IV F° 83 C.P.C.E.L.P.

Escaneado con CamScanner

RAZON SOCIAL: **JUAN CARLOS NARCISI S.R.L.**

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO INICIADO EL 01-11-23 Y FINALIZADO EL 31-10-2024

-en moneda Constante-

RUBROS	CAPITAL SOCIAL	AJUSTES AL CAPITAL	RESERVA LEGAL	RESULTADOS NO ASIGNADOS	TOTAL DEL EJERC.	TOTAL DEL EJERC. ANT.
Saldos al comienzo del ejercicio	$900.000,00	$134.371.539,64	$16.136.249,49	$1.928.584.495,43	$2.079.992.284,56	$1.875.831.230,56
RESULTADO DEL EJER-CICIO				$203.130.986,97	$203.130.986,97	$204.161.054,01
T O T A L E S	$900.000,00	$134.371.539,64	$16.136.249,49	$2.131.715.482,40	$2.283.123.271,53	$2.079.992.284,56

"Firmado por mi a los solo efecto de su identificación con mi Informe de fecha 14/01/2025 a fs 16"

JUAN CARLOS NARCISI S.R.L.
SERGIO A. NARCISI
SOCIO GERENTE

Julián RICARDO FORMARELLI
Contador Público Nacional
T°IV F°151 C.P.C.E.L.P.

DOCUMENTACION PROTOCOLIZADA
COLEGIO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS
DELEGACION GRAL. PICO
LA PAMPA

Escaneado con CamScanner

RAZON SOCIAL: JUAN CARLOS NARCISI S.R.L.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (Método Indirecto)

Por el ejercicio anual finalizado el 31/10/2024, en moneda Constante

	Actual	Anterior
Variaciones del efectivo		
Efectivo al inicio del ejercicio	$ 216.084.347,15	$ 607.869.020,75
Modificaciones de ejercicios anteriores	$ 0,00	$ 0,00
Efectivo modificado al inicio del ejercicio	$ 216.084.347,15	$ 607.869.020,75
Efectivo al cierre del ejercicio	$ 201.316.122,35	$ 216.084.347,15
Disminucion neta del efectivo	**-$ 14.768.224,80**	**-$ 391.784.673,60**
Causa de las variaciones del efectivo		
Actividades operativas		
Utilidad del ejercicio	$ 203.130.986,97	$ 204.161.054,02
Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo proveniente de las actividades operativas:		
Depreciación de bienes de uso y activos intangibles	$ 61.163.994,63	$ 60.332.562,20
Resultados de inversiones en entes relacionados		
Resultado por venta de bienes de uso		
Cambios en activos y pasivos operativos:		
Aumento en Creditos por Ventas	-$ 135.862.705,80	$ 382.816.884,31
Disminucion en Otros Creditos	-$ 214.757.807,84	$ 318.158.259,45
Aumento en bienes de cambio	$ 239.830.649,56	-$ 162.820.835,26
Aumento en Deudas Comerciales	-$ 52.850.196,25	-$ 464.816.449,99
Aumento en Otras Deudas	$ 13.350.147,14	-$ 67.735.370,23
Aumento en deudas Sociales y Previsionales	-$ 3.063.160,22	$ 2.045.242,05
Aumento en Deudas Financieras	-$ 84.138.512,00	-$ 68.060.214,57
Pagos de intereses		
Pagos de impuesto a las ganancias		
Cobros de dividendos		
Pagos de dividendos		
Cobros de intereses		
Flujo neto de efectivo generado (utilizado) antes de las operaciones extraordinarias	$ 26.803.396,19	$ 204.081.131,97
Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las actividades extraordinarias (5)		
Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las actividades operativas	$ 26.803.396,19	$ 204.081.131,97
Actividades de inversión (6)		
Pagos por compras de bienes de uso	-$ 41.571.620,97	-$ 595.865.805,53
Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las actividades de inversión	-$ 41.571.620,97	-$ 595.865.805,53
Actividades de financiación (6)		
Cobros por la emisión de obligaciones negociables		
Aportes en efectivo de los propietarios		
Pagos de préstamos		
Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las actividades de financiación		
Dsiminucion neta del efectivo	**-$ 14.768.224,80**	**-$ 391.784.673,60**

"Firmada por mi al solo efecto de su identificación con mi Informe de fecha 18/01/2025 obrante a fs 16"

JUAN CARLOS NARCISI S.R.L.
SERGIO A. NARCISI
SOCIO GERENTE

RUBEN RICARDO FORMARELLI
Contador Público Nacional
T° IV F° 83 C.P.C.E.L.P.

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DOCUMENTACION PROTOCOLIZADA
DELEGACION GRAL. PICO
ANVERSO

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

COLEGIO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DOCUMENTACION PROTOCOLIZADA
DELEGACION GRAL. PICO
PROVINCIA DE LA PAMPA

JUAN CARLOS NARCISI S.R.L.

Notas a los Estados Contables

1. Normas Contables Aplicadas

1.1 Modelo de presentación de los Estados Contables. Criterios de valuación:

Los Estados Contables han sido preparados siguiendo los lineamientos de exposición y valuación enunciados en las Resoluciones Técnicas N° 8, 9, 16 y 17 (y modificatorias) de la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas, en cuanto resulta aplicable de acuerdo a las caracteristicas y naturaleza del ente.-

1.2 Información Comparativa:

La empresa ha presentado informacion comparativa correspondiente al estado de Situacion Patimonial, de Evolucion del patrimonio Neto, Estado de Resultados y Estado de Flujo de Efectivo.

1.3 Moneda de Cierre. Consideración de los efectos de inflación:

Los estados contables han sido preparados utilizando la unidad de medida en moneda Nominal, de conformidad a las Normas Contables Profesionales (NCP) de la FACPCE, en base a los siguientes parámetros:

a) Ajuste por inflación por el periodo 01/01/2002 hasta el 30/09/2003 (o hasta la fecha de interrupción del ajuste), basado en la RT N° 17 y la RT N° 6 vigentes en ese periodo.b) Contexto económico de estabilidad por el periodo comprendido entre el 30/09/2003 hasta la sanción de la RT N° 39, modificatoria de las RT N° 17 y N° 6. La RT N° 39 fue posteriormente interpretada por la Interpretación N° 8 de la FACPCE. Las citadas normas fueron aprobadas mediante Resoluciones N° 27/14 y N° 29/14, respectivamente, del CPCE de La Pampa.Para evaluar un contexto de inflación que amerita ajustar los estados contables para que los mismos queden expresados en moneda de poder adquisitivo de la fecha a la cual corresponden, deberán evaluarse las siguientes variables cuantitativas y cualitativas, del entorno económico del país:1) Tasa acumulada de inflación en tres años, que alcance o sobrepase el 100%, 2) Corrección generalizada de los precios y/o de los salarios., 3) Fondos en moneda argentina se invierten inmediatamente para mantener supoder adquisitivo.,4) La brecha existente entre la tasa de interés por colocaciones en monedaargentina y en una moneda extranjera, es muy relevante., 5) La población en general prefiere mantener su riqueza en activos nomonetarios o en una moneda extranjera relativamente estable.,c) A partir de la Interpretación N° 8 de la FACPCE, se analizó si el IPIM elaborado por el Instituto Nacional de Estadisticas y Censos (INDEC), en la modalidad aprobada por la Res. JG N° 517/16 de la FACPCE, alcanzó o sobrepasó el 100% acumulado en tres años como indicador clave y condición necesaria y suficiente para definir si correspondia reexpresar los estados contables., d) Mediante las Res. JG N° 517/16 y N° 527/17 y la Res. MD N° 913/18 ratificada por la Res. JG 536/18 de la FACPCE, se estableció que no correspondía analizar la sección 3.1. de la RT N° 17 (o 2.6. de la RT N° 41) para los ejercicios cerrados hasta el 30/09/18 y por ende no se ajustaron por inflación los Estados Contables de conformidad con la RT N° 6 de FACPCE., Durante el primer semestre de 2018, diversos factores macroeconómicos produjeron una reversión de la tendencia inflacionaria, resultando en índices de inflación que excedieron el 100% acumulado en tres años, y en proyecciones de inflación que confirmaron dicha tendencia. Por otra parte, los indicadores cualitativos de alta inflación previstos en el punto 3.1. de la RT N° 17 (o 2.6 de la RT N° 41) mostraron evidencias coincidentes., Por lo expuesto, atendiendo a la importancia de que todas las entidades apliquen los requerimientos del ajuste por inflación desde la misma fecha y utilizando el mismo índice de precios, la FACPCE ha dictado la Res. JG 539/18 aprobada por el CPCE de La Pampa, mediante resolución 01/18 de Asamblea indicando, entre otras cuestiones, que la Argentina debe ser considerada una economía inflacionaria en los términos de la RT N° 17 (o RT N° 41) a partir del 1° de julio de 2018. Frente a las dificultades que implica este trabajo, la sección 2 de la Res. JG N° 539-18 ha dispuesto como solución práctica transitoria que para los estados contables cuyo ejercicio anual o periodos intermedios cierren desde el 01/07/2018 hasta el 30/12/2018 (inclusive) el ente podrá optar, por única vez, por no realizar el ajuste por inflación previsto en la Resolución Técnica (RT) N° 6 de FACPCE. En función de lo expresado en el párrafo anterior, la entidad ha resuelto aplicar en el presente ejercicio la RT N° 6 de la FACPCE y reflejar los estados la moneda homogénea para la medición de sus activos y pasivos, el resultado del ejercicio y las partidas componentes del patrimonio neto. La empresa ejercio la opcion de la RT 6 y la Res. JG 539-18 de presentar el Recpam incluido en los resultados financieros y por tenencia, y en una sola linea. La no apertura de los resultados financieros y por tenencia (incluido el RECPAM) genera la imposibilidd de determinar las magnitudes reales de los diferentes componentes de los resultados financieros y por tenencia, ni tampoco las magnitudes nominales ajustadas por inflacion de los mismos y el efecto del RECPAM sobre dichos resultados. Esta limitacion impide la determinacion de ciertos ratios financieros, tales como el rendimiento de los activos financieros, el costo de endeudamiento, el efecto "palanca", etc.

"Firmada por mi al solo efecto de su identificación con mi Informe de fecha 18/01/2025 obrante a fs 16"

JUAN CARLOS NARCISI S.R.L.
SERGIO A. NARCISI
SOCIO GERENTE

RUBEN RICARDO FORMARELLI
Contador Público Nacional
T° IV F° 83 C.P.C.E.L.P.

JUAN CARLOS NARCISI S.R.L.

Notas a los Estados Contables

1.4 Criterios de Valuación:

Caja y Bancos: Se exponen a su valor nominal, conforme Punto 5.6 de la RT ° 17 de la FACPCE.-

Inversiones: Se exponen a su Valor Neto de Realización conforme a la Resolución Técnica N° 17 de la FACPCE.-

Créditos: Se exponen al valor nominal de las sumas de dinero a recibir conforme Punto 5.2 de la RT 17 de la FACPCE.-

Bienes de Cambio: Se exponen a su costo de reposición segun Punto 5.5.4 de la RT 17 de FACPCE. El Costo de la Mercaderia vendida, según ANEXO II a los estados contables, se determina por diferencia de Inventario, no surgiendo diferencias con el determinado con el metodo de Inventario Permamente, por no existir Componentes financieros implicitos.

Bienes de Uso: Se exponen a su costo menos depreciación acumulada, conforme el Punto 5.11.1.1 de la Resolución Técnica N° 17 de la FACPCE.-

Deudas: Se exponen al importe nominal de las sumas de dinero a entregar conforme al Punto 5.14 de la Resolución Técnica N° 17 de la FACPCE.-

Previsiones: Se exponen al importe nominal de las sumas de dinero a entregar, conforme a Resolución Técnica N° 17 de la FACPCE.-

"Firmada por mi al solo efecto de su identificación con mi Informe de fecha 18/01/2025 obrante a fs 16"

JUAN CARLOS NARCISI S.R.L.
SERGIO A. NARCISI
SOCIO GERENTE

RUBÉN RICARDO FORMARELLI
Contador Público Nacional
T° IV F° 83 C.P.C.E.L.P.

C.P.C.E. PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DOCUMENTACIÓN PROTOCOLIZADA
DELEGACION GRAL. PICO
PROVINCIA DE LA PAMPA

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

JUAN CARLOS NARCISI S.R.L.

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DOCUMENTACION PROTOCOLIZADA
DELEGACION GRAL. PICO
PROVINCIA DE LA PAMPA

Por el ejercicio económico REGULAR Nº 26 iniciado el 01 de noviembre de 2023
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CORRESPONDIENTES
al 31 de octubre de 2.024

-en moneda Constante-

	31/10/2024	31/10/2023
Nota 2 - Composición de los Rubros del Activo Corriente y No Corriente		
2.1. Caja y Bancos		
Fondo Fijo Caja Central	$ 950.000,00	$ 1.022.000,00
Fondo Fijo Santa Rosa	$ 950.000,00	$ 1.022.000,00
Caja	$ 0,00	$ 6.473.541,45
Cheques en cartera	$ 76.078.806,47	$ 16.546.967,03
Tarjetas a Cobrar	$ 15.760.498,51	$ 56.817.260,43
Banco Santander Rio SA	$ 13.442.775,77	$ 16.341.918,61
Banco Nacion Argentina	$ 1.486.003,66	$ 4.490.399,33
Banco Frances Cta Cte	$ 38.729.997,79	$ 45.448.909,52
Banco de Galicia	$ 1.431.251,61	$ 0,00
Banco de Galicia Cta. Reg. Tributaria Ley 27343	$ 9.000.000,00	
Mercado Pago	$ 33.208.172,88	$ 0,00
Banco de la Pampa cta. Cte	$ 10.278.615,66	$ 67.921.350,78
	$ 201.316.122,35	**$ 216.084.347,15**
2.2. Creditos por venta		
Deudores por Ventas	$ 318.351.758,52	$ 182.489.052,72
(No existen componentes financieros implicitos)	**$ 318.351.758,52**	**$ 182.489.052,72**
2.3. Otros Créditos		
NARCISI SERGIO CTA PART	$ 37.388.809,67	$ 86.952.830,41
NARCISI FERNANDO CTA PART	$ 46.750.832,01	$ 60.413.834,79
VIDORET LIDIA CTA PART	$ 7.806.575,54	$ 14.829.602,17
ANTICIPOS A PROVEEDORES	$ 313.024.671,08	$ 0,00
IVA SALDO A FAVOR	$ 0,00	$ 14.300.108,55
ANTICIPOS IMPUESTO A LAS GANANCIAS	$ 40.541.531,80	$ 65.669.466,00
IMP DEB CRED A CTA GANANCIAS	$ 30.645.428,44	$ 39.472.365,79
SALDO A FAVOR ING. BRUTOS	$ 20.322.628,29	$ 3.642.428,12
RET. GANANCIAS	$ 54.947.578,35	$ 51.389.611,50
	$ 551.428.055,18	**$ 336.670.247,34**
2.4. Bienes de Cambio		
MERCADERIA DE REVENTA	$ 706.528.129,79	$ 946.358.779,35
	$ 706.528.129,79	$ 946.358.779,35
Nota 3 - Composición de los Rubros del Pasivo Corriente y No Corriente		
3.1. Deudas Comerciales		
PROVEEDORES VARIOS	$ 426.938.066,51	$ 479.788.262,76
(No existen componentes financieros implicitos)	**$ 426.938.066,51**	**$ 479.788.262,76**
3.2. Deudas Bancarias		
Banco Frances PMO. Cte.	$ 0,00	$ 39.271.907,38
Banco de la Pampa PMO. Cte	$ 5.569.342,50	$ 29.351.641,73
***A devolver en el segundo ej y sig No Cte**	$ 4.074.520,00	$ 25.158.825,38
(No existen componentes financieros implicitos)	**$ 9.643.862,50**	**$ 93.782.374,50**

"Firmada por mi al solo efecto de su identificación con mi Informe de fecha 18/01/2025 obrante a fs 16"

JUAN CARLOS NARCISI S.R.L.
SERGIO A. NARCISI
SOCIO GERENTE

JULIÁN RICARDO FORMARELLI
Contador Público Nacional
T° IV F° 63 C.P.C.E.L.P.

Por el ejercicio económico REGULAR Nº 26 iniciado el 01 de noviembre de 2023

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DOCUMENTACIÓN PROTOCOLIZADA
DELEGACIÓN GRAL. PICO
PROVINCIA DE LA PAMPA

	31/10/2024	31/10/2023
3.3. Deudas Sociales y Previsionales		
Sueldos a Pagar	$ 21.530.148,43	$ 26.[illegible]
SUSS a Pagar	$ 5.305.697,98	$ 7.72[illegible]
Obra Social a Pagar	$ 1.583.749,03	$ 1.[illegible]
SINDICATO a Pagar	$ 1.073.971,64	$ 1.122.491,60
Seguro Obligatorio colectivo	$ 4.397,25	$ 5.720,28
ART a Pagar	$ 479.355,46	$ 500.839,92
	$ 29.977.319,79	**$ 33.040.480,01**
3.4. Deudas Fiscales		
IMP. SOBRE LOS ING. BRUTOS A PAGAR	$ 22.410.125,47	$ 11.575.843,54
IMP. A LAS GANANCIAS A PAGAR	$ 278.491.881,42	$ 220.505.715,43
SICORE IMP. A LAS GANANCIAS A PAGAR	$ 1.211.768,80	$ 1.070.265,99
IVA A PAGAR	$ 37.403.597,02	$ 0,00
	$ 339.517.372,71	**$ 233.151.824,97**

4. Impuesto a las Ganancias

El impuesto a las ganancias ha sido determinado sobre la base del impuesto diferido.-.

5. Bienes con Gravámenes o Disponibilidad Restringuida

En cumplimiento con lo dispuesto por los Puntos B.10 y B.11 del Capítulo VII de la Resolución Técnica N° 8, se informa que JUAN CARLOS NARCISI S.R.L. no posee bienes con gravámenes o disponibilidad restringida.-

6. Modificación de la Información de Ejercicios Anteriores (AREA)

Conforme lo establece el Punto B.14 del Capítulo VII de la Resolución Técnica N° 8, se informa concepto y cuantificación del efecto sobre los Estados Básicos de la modificación de la información de ejercicios anteriores: Ajuste por Inflacion de los saldos al Inicio.

7. Hechos Posteriores al cierre

De acuerdo a lo establecido por el Punto B.15.a del Capítulo VII de la Resolución Técnica N° 8, se informa que no existen hechos posteriores a cierre del ejercicio económico que puedan afectar significativamente la situación futura del ente.-

8. Determinacion del Costo de la Mercaderia Vendida por Diferencia de Inventarios

El costo asi calculado no permite segregar los resultados por tenencia, distorsionando el margen bruto, de modo tal que puede incluir resultados por tenencia no cuantificados. Este método se aplica por no llevar inventario permanente u otro sistema de costeo y debido a que no afecta significativamente la información contenida en los estados contables, de conformidad a lo establecido en el punto 7 de la RT N° 16 de la FACPCE.

"Firmada por mi al solo efecto de su identificación con mi Informe de fecha 18/01/2025 obrante a fs 16"

JUAN CARLOS NARCISI S.R.L.
SERGIO A. NARCISI
SOCIO GERENTE

RUBÉN RICARDO FORMARELLI
Contador Público Nacional
T° IV F° 63 C.P.C.E.L.P.

Escaneado con CamScanner

RAZON SOCIAL: JUAN CARLOS NARCISI S.R.L.

ANEXO I

CUADRO DE BIENES DE USO AL 31/10/2024

-En Moneda Constante-

ORDEN	CUENTA PRINCIPAL	VALORES AL INICIO	ALTAS-BAJAS DEL EJERCICIO	VALORES INICIO mas ALTAS menos BAJAS	AMORT. DEL EJERC.	AMORT. ACUM.	VALOR RESIDUAL
1	MUEBLES Y UTILES	$ 5.296.393,34	$ 0,00	$ 5.296.393,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.296.393,34
2	CONSTRUCCIONES	$ 1.037.999.113,43	$ 29.317.081,11	$ 1.067.316.194,54	$ 21.346.323,89	$ 70.615.825,56	$ 996.700.368,98
3	RODADOS	$ 143.800.131,00	$ 0,00	$ 143.800.131,00	$ 39.817.670,74	$ 51.988.940,72	$ 91.811.190,28
4	INMUEBLES	$ 124.752.474,00	$ 0,00	$ 124.752.474,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 124.752.474,00
TOTALES		**$ 1.311.848.111,77**	**$ 29.317.081,11**	$ 1.341.165.192,88	**$ 61.163.994,63**	**$ 122.604.766,28**	**$ 1.218.560.426,60**

"Firmada por mi al solo efecto de su identificación con mi Informe de fecha 18/01/2025 obrante a fs 16"

JUAN CARLOS NARCISI S.R.L.
SERGIO A. NARCISI
SOCIO GERENTE

RUBÉN RICARDO FORMARELLI
Contador Público Nacional
T° IV F° 83 C.P.C.E.L.P.

PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DOCUMENTACIÓN PROTOCOLIZADA
DELEGACION GRAL. PICO
PROVINCIA DE LA PAMPA

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS
DOCUMENTACION PROTOCOLIZADA
DELEGACION GRAL. PICO
PROVINCIA DE LA PAMPA

RAZON SOCIAL: JUAN CARLOS NARCISI SRL

ANEXO II

DETERMINACION DEL COSTO DE LA MERCADERIA VENDIDA

al 31/10/2024

-en moneda Constante-

	AL 31/10/2024	AL 31/10/2023
	$	$
INGRESOS POR:		
VENTAS DE MERCADERIAS	$ 7.398.723.315,84	$ 9.110.643.732,98
A) TOTAL DE LOS INGRESOS	**$ 7.398.723.315,84**	**$ 9.110.643.732,98**
EXISTENCIA INICIAL:	$ 946.358.779,35	$ 783.537.944,09
COMPRAS	$ 4.310.231.786,52	$ 6.017.719.406,57
EXISTENCIA FINAL:	$ 706.528.129,79	$ 946.358.779,35
B) COSTO DE LA MERCADERIA VENDIDA	**$ 4.550.062.436,08**	**$ 5.854.898.571,31**

"Firmada por mi al solo efecto de su identificación con mi Informe de fecha 18/01/2025 obrante a fs 16"

JUAN CARLOS NARCISI S.R.L.
SERGIO A. NARCISI
SOCIO GERENTE

JUAN RICARDO FORMARELLI
Contador Público Nacional
T° IV F° 63 C.P.C.E.L.P.

RAZON SOCIAL: **JUAN CARLOS NARCISI S.R.L.**

ANEXO III



INFORMACION REQUERIDA POR EL ART. 64 INC.b - LEY 19550

al 31/10/2024

-En moneda Constante-

RUBROS	COMERC	ADMINST.	FINANCIEROS	TOTAL	SOTA ANT.
ALQUILERES	$23.052.916,06	$0,00	$0,00	$23.052.916,06	$ 17.487.093,32
AMORTIZACIONES	$61.163.994,63	$61.163.994,63	$0,00	$122.327.989,26	$ 60.332.562,20
CAPACITACION AL PERSONAL	$710.000,00	$0,00	$0,00	$710.000,00	$ 0,00
CARGAS SOCIALES	$118.394.271,44	$0,00	$0,00	$118.394.271,44	$ 158.597.051,62
COMB Y LUB	$8.429.020,40	$0,00	$0,00	$8.429.020,40	$ 7.640.235,49
FLETES-FRANQUEOS	$115.099.989,05	$0,00	$0,00	$115.099.989,05	$ 144.733.626,56
COMISIONES PAGADAAS	$21.477.411,96	$0,00	$0,00	$21.477.411,96	$ 0,00
GASTOS BANCARIOS	$0,00	$0,00	$7.174.923,32	$7.174.923,32	$ 88.380.850,62
GASTOS E-COMERCE	$73.742.478,43	$0,00	$0,00	$73.742.478,43	$ 910.864.820,50
GASTOS IMPORTACION	$898.247.573,64	$0,00	$0,00	$898.247.573,64	$ 20.684.993,76
GASTOS TARJETAS DE CRED.	$238.378.325,30	$0,00	$0,00	$238.378.325,30	$ 196.259.098,82
GS GRALES	$6.518.608,25	$5.680,00	$0,00	$6.524.288,25	$ 14.723.989,28
HONORARIOS	$0,00	$25.377.008,69	$0,00	$25.377.008,69	$ 14.430.251,05
COMPUTACION	$0,00	$1.047.937,71	$0,00	$1.047.937,71	$ 14.178.648,96
IMP INM	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$ 30.460,95
IMP SOBRE ING BRUTOS	$304.711.854,56	$0,00	$0,00	$304.711.854,56	$ 357.069.070,57
IMP Y GS ADUANA	$59.448.118,21	$0,00	$0,00	$59.448.118,21	$ 91.033.084,75
INDUMEN TARIA	$2.088.338,46	$0,00	$0,00	$2.088.338,46	$ 687.384,58
INT Y SELLADOS-TARJETAS	$0,00	$0,00	$8.807.887,49	$8.807.887,49	$ 50.624.576,79
INTERNET	$0,00	$423.543,06	$0,00	$423.543,06	$ 299.914,86
LIMP Y MANT	$10.066.622,21	$0,00	$0,00	$10.066.622,21	$ 15.997.045,21
LUZ-GAS Y TE	$18.211.731,46	$0,00	$0,00	$18.211.731,46	$ 29.507.987,84
PACKAGING	$3.989.607,26	$0,00	$0,00	$3.989.607,26	$ 6.598.212,29
PAPEL Y TOTOC-COMP.	$0,00	$20.967.261,94	$0,00	$20.967.261,94	$ 10.304.097,66
PUBLICIDAD	$4.885.544,69	$0,00	$0,00	$4.885.544,69	$ 3.985.896,80
REFRIGERIOS	$3.069.994,18	$0,00	$0,00	$3.069.994,18	$ 3.397.535,28
REP Y RE P	$10.144.140,25	$0,00	$0,00	$10.144.140,25	$ 93.188.110,91
SEGUROS y PATENTES	$8.132.773,47	$0,00	$0,00	$8.132.773,47	$ 11.361.117,03
SUELDOS Y JORNALES	$299.841.213,96	$0,00	$0,00	$299.841.213,96	$ 342.956.245,99
SUELDOS GERENTES	$0,00	$49.700.000,00	$0,00	$49.700.000,00	$ 0,00
VIGILANCIA	$2.114.955,71	$0,00	$0,00	$2.114.955,71	$ 2.036.893,43
TOTALES	**$2.291.919.483,59**	**$158.685.426,02**	**$15.982.810,81**	**$2.466.587.720,42**	**$ 2.667.390.857,11**

"Firmada por mi al solo efecto de su identificación con mi Informe de fecha 18/01/2025 obrante a fs 16"

JUAN CARLOS NARCISI S.R.L.
SERGIO A. NARCISI
SOCIO GERENTE

RUBEN RICARDO FORMARELLI
Contador Público Nacional
T° IV F° 83 C.P.C.E.L.P.

RAZON SOCIAL: JUAN CARLOS NARCISI SRL

ANEXO IV

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 - En moneda Constante

CUENTAS A COBRAR:

CREDITOS	1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	Ejer. 2025/2026	TOTAL GENERAL	Tasa Promedio Ponderado
Plazo Vencido	0,00 $	0,00 $	0,00 $	0,00 $	0,00 $	0,00 $	0,00%
Sin Plazo Establecido	318.351.758,52 $	0,00 $	0,00 $	0,00 $	0,00 $	318.351.758,52 $	0,00%
A Vencer	0,00 $	0,00 $	0,00 $	0,00 $	0,00 $	0,00 $	0,00%
TOTAL	318.351.758,52 $	0,00 $	0,00 $	0,00 $	0,00 $	318.351.758,52 $	0,00%

CUENTAS A PAGAR:

DEUDAS	1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	Ejer. 2025/2026	TOTAL GENERAL	Tasa Promedio Ponderado
Plazo Vencido	0,00 $	0,00 $	0,00 $	0,00 $	0,00 $	0,00 $	0,00%
Sin Plazo Establecido	426.938.066,51 $	0,00 $	0,00 $	0,00 $	0,00 $	426.938.066,51 $	0,00%
A Vencer	2.236.102,50 $	1.111.080,00 $	1.111.080,00 $	1.111.080,00 $	4.074.520,00 $	9.643.862,50 $	30,00%
TOTAL	429.174.169,01 $	1.111.080,00 $	1.111.080,00 $	1.111.080,00 $	4.074.520,00 $	436.581.929,01 $	30,00%

"Firmada por mi al solo efecto de su identificación con mi Informe de fecha 18/01/2025 obrante a fs 16"

JUAN CARLOS NARCISI S.R.L.
SERGIO A. NARCISI
SOCIO GERENTE

RUBEN RICARDO FORMARELLI
Contador Público Nacional
T° IV F° 83 C.P.C.E.L.P.

PROTOCOLIZADA
DOCUMENTACION
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS
PROVINCIA DE LA PAMPA
DELEGACION GRAL. PICO

Escaneado con CamScanner

INFORME DE AUDITORÍA EMITIDO POR EL AUDITOR INDEPENDIENTE

DOCUMENTACION PROTOCOLIZADA
DELEGACION GRAL. PICO
PROVINCIA DE LA PAMPA

Señores
JUAN CARLOS NARCISI S.R.L.
CUIT 30-69486461-5
Domiciliolegal: Calle 9 Oeste Nro. 159-General Pico-La Pampa

Informe sobre la auditoría de los estados contables

Opinión

He auditado los estados contables de **JUAN CARLOS NARCISI S.R.L.** que comprenden el estado de situación patrimonial al **31 de Octubre de 2024**, los estados de resultados, de evolución del patrimonio neto y de flujo de efectivo correspondientes al ejercicio finalizado en dicha fecha, así como la información explicativa de los estados contables, expuesta en las notas 1 a 7, que incluye un resumen de las políticas contables significativas, y los anexos I a IV.

En mi opinión, los estados contables adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación patrimonial de **JUAN CARLOS NARCISI S.R.L.** al **31 de Octubre de 2024**, así como sus resultados, la evolución de su patrimonio neto y el flujo de su efectivo correspondientes al ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con las normas contables profesionales argentinas.

Fundamento de la opinión

He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con las normas de auditoría establecidas en la Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Mis responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección *Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados contables* de mi informe. Soy independiente de **JUAN CARLOS NARCISI S.R.L.** y he cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con los requerimientos del Código de Ética del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de La Pampa y de la Resolución Técnica N° 37 de la FACPCE. Considero que los elementos de juicio que he obtenido proporcionan una base suficiente y adecuada para mi opinión.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados contables

Mis objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados contables en su conjunto están libres de incorrección significativa y emitir un informe de auditoría que contenga mi opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la Resolución Técnica N° 37 de la FACPCE siempre detecte una incorrección significativa cuando exista. Las incorrecciones se consideran significativas si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados contables.

Como parte de una auditoría de conformidad con la Resolución Técnica N° 37 de la FACPCE, aplico mi juicio profesional y mantengo una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

a) Identifico y evalúo los riesgos de incorrección significativa en los estados contables , diseño y aplico procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtengo elementos de juicio suficientes y adecuados para proporcionar una base para mi opinión.

b) Obtengo conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Sociedad.

JULIAN RICARDO FORMARELLI
Contador Público Nacional
T° IV F° 83 C.P.C.E.L.P.

Escaneado con CamScanner

c) Evalúo si las políticas contables aplicadas son adecuadas, así como la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la GERENCIA de **JUAN CARLOS NARCISI S.R.L.**

d) Concluyo sobre lo adecuado de la utilización por la GERENCIA de **JUAN CARLOS NARCISI S.R.L.**, del principio contable de empresa en funcionamiento y, basándome en los elementos de juicio obtenidos, concluyo sobre si existe o no una incertidumbre significativa relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas importantes sobre la capacidad de **JUAN CARLOS NARCISI S.R.L.** para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluyo que existe una incertidumbre significativa, se requiere que llame la atención en mi informe de auditoría sobre la información expuesta en los estados contables o, si dicha información expuesta no es adecuada, que exprese una opinión modificada. Mis conclusiones se basan en los elementos de juicio obtenidos hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que la Sociedad deje de ser una empresa en funcionamiento.

e) Evalúo la presentación general, la estructura y el contenido de los estados contables, incluida la información revelada, y si los estados contables representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logren una presentación razonable.

f) Me comunico con la GERENCIA de **JUAN CARLOS NARCISI S.R.L.** en relación con, ,entre otras cuestiones, la estrategia general de la auditoría y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno identificada en el transcurso de la auditoría.

También proporciono a la GERENCIA de **JUAN CARLOS NARCISI S.R.L.** una declaración de que he cumplido los requerimientos de ética aplicables relacionados con mi independencia.

Informes obre otros requerimientos legales y reglamentarios

a) Según surge de los registros contables de **JUAN CARLOS NARCISI S.R.L.**,el pasivo devengado al 31 de Octubre de 2.024 a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino en concepto de aportes y contribuciones previsionales ascendía a $ 5.305.697,98 y no era exigible a esa

b) He aplicado los procedimientos sobre prevención del lavado de activos de origen delictivo y financiación del terrorismo previstos en la Resolución 420/11 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

c) Conforme a lo establecido por el art. 32° del Codigo Fiscal de la Provincia de La Pampa, informo que el saldo de deuda en concepto de impuesto sobre los ingresos Brutos en la jurisdicción de la Provincia de La Pampa devengado al 31 de Octubre de 2024 ascendia a $ 13.605.186,33.-

La presente Certificación es extendida a foja dieciseis (16).-
GENERAL PICO, ENERO 18 de 2.025

RUBÉN RICARDO FORMARELLI
Contador Público Nacional
T° IV F° 83 C.P.C.E.L.P.

Escaneado con CamScanner

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PAMPA

A 0269281
CE DO SE NU DO OC UN

CERTIFICA: que la firma inserta en la presente documentación, se corresponde con la que el CONTADOR PUBLICO FORMARELLI, RUBEN RICARDO (T° 4 F° 63), tiene registrada en este Consejo, según control formal macroscópico y que se han realizado los controles de matrícula vigente y de cumplimiento de requisitos formales del informe profesional, no implicando estos controles la emisión de un juicio técnico sobre la tarea profesional.

CERTIFICACIÓN N° 1494 / 2025 Boleta de Depósito N° 315269.

El presente estado contable ha sido protocolizado en el registro de protocolo año 2025.

Tomo 52 Folios(s) 6262 - 6277 Orden N° 419

DEL. GRAL. PICO, La Pampa, República Argentina 04/02/2025

269281

DOCUMENTACION PROTOCOLIZADA

DELEGACION GRAL. PICO

CPN Carolina Edit Roggero
Secretaria Técnica
Consejo Prof. de Cs. Econ. de L.P
Delegación General Pico

Escaneado con CamScanner