DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

SETAMS S.A.

Informe realizado a pedido de PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA

ARGENTINA

Agosto 2023

Esta información es confidencial y de uso exclusivo de quien la solicita. Su finalidad es meramente orientativa en decisiones crediticias. No implica juicio de valor ni de solvencia de los informados. Su evaluación y las decisiones que el cliente tome son ajenas a Fidelitas.

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

			No Aplica	No cumple / No posee / No cedio información (0)	Con irregularidades / sin planes de regularización / cedió información parcial (1)	No aplica por que contrata monotributistas. (2)	Están inscriptos en moratorias, planes de pagos, etc. y paga (3)	Se detectan caso de atraso puntuales (4)	No se detectan desvíos (5)
1. Cumplimiento de Obligaciones Previsionales e Impositivas									
1.1	**Como es su situación salarial y social respecto de:**								
1.1.1	Pago de sueldos y remuneraciones.								x
1.1.2	Presentación y pago de aportes y contribuciones F-931							x	
1.1.3	Presentación y pago de ART.								x
1.1.4	Presentación y pago de otras cargas sociales								x
1.2	**Como es su situación fiscal respecto de:**								
1.2.1	Presentación y pago del impuesto a las ganancias (DDJJ y anticipos)								x
1.2.2	Presentación y pago del impuesto al valor agregado (I.V.A. F-731)						x		
1.2.3	Presentación y pago del impuesto a los ingresos brutos								x
1.3	**Como es su situación bancaria**								x
Total Cumplimiento Previsional e Impositivo		**93%**	**37**						

Tipo de Empresa	**Comercial**		**No Aplica**	**"No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)"**	**Malo**	**Regular**		**Bueno**		**Muy Bueno**		**Excelente**
2. Situación Económico-Financiera					1	2		3		4		5
2.1.1	**Solvencia**				0,500	0,500	0,733	0,733	0,967	0,967	1,200	1,200
												x
2.1.2	**Endeudamiento Corriente**				2,000	2,000	1,500	1,500	1,000	1,000	0,500	0,500
												x
2.2.1	**Índice de liquidez**				0,900	0,900	1,100	1,100	1,300	1,300	1,500	1,500
												x
2.3.1	**Rentabilidad Bruta:**				0,300	0,300	0,467	0,467	0,633	0,633	0,800	0,800
						x						
2.3.2	**Ebit**				0,020	0,020	0,040	0,040	0,060	0,060	0,080	0,080
												x
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0,030	0,030	0,053	0,053	0,077	0,077	0,100	0,100
						x						
Total Situación Económico-Financiero		**80%**	**24**									

Calificación y Ponderación de la Reevaluación / Ampliación de Alcance

CONDICIÓN		**CALIFICACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA**				
		Puntaje Obtenido		% respecto al total	Ponderación (%)	Resultado
1	**Cumplimiento Previsional y Fiscal**	37	**40**	**93%**	**10,0%**	**0,9**
2	**Situación Económico-Financiera**	24	**30**	**80%**	**90,0%**	**7,2**
Resultado Final		**8,1**				

Según políticas de calificación de PAN AMERICAN ENERGY SL SUC. ARGENTINA

1.2. CONCLUSIÓN:

SETAMS S.A. inicio sus actividades en el año 2006 con domicilio legal en Banfield, Provincia de Buenos Aires, especializándose en distribuir y comercializar servicios integrados de Siemens y ABB. Sus accionistas son: TALLON EDUARDO RAUL (50%) y SILVA RAUL ALBERTO (50%). Según el Form.931 06/2023 tiene 10 empleados registrados. Tiene afiliación vigente con PREVENCION ART. No presenta sanciones laborales en el listado REPSAL. Se encuentra impago el último periodo de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. Opera normalmente con bancos, sin registrarse cheques rechazados por Falta de Fondos. El informe de Deuda Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires indica que es un contribuyente sin Deudas. No se detectaron eventos de integridad, juicios del fuero comercial como demandado, ni Notas de Prensa Negativas.

Desde el punto de vista contable, el ejercicio cerrado a 09/2022 mostró una performance económica adecuada, con leve incremento de ventas (3.9% variación interanual), caída de Costos Directos y aumento de Gastos de Estructura, registrando una buena Ganancia Final de 4.25% s/ventas vs la exigua Ganancia de 0.15% s/ventas del ejercicio anterior, en ambos periodos las Ganancias fueron afectadas fuertemente por egresos imputados a Resultados Financieros y por Tenencia. La situación Financiera y Patrimonial resultó satisfactoria, manteniéndose la Liquidez corriente en valores adecuados (de 3.53 pasó a 3.87), el Capital de trabajo en excelente relación con el Activo (74.17%), la Solvencia profundizo en valores elevados (pasó de 2.54 a 2.88), el Endeudamiento Corriente cayó de 0.39 a 0.35 y la capitalización resultó en adecuada conformación. Las Ventas post balance (9 meses) proyectan un aumento 73.56% interanual.

De acuerdo con los datos analizados, la compañía no presenta mayores inconvenientes como para operar con normalidad.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**ARS 509 113 868**	**ARS 662 746 365**
Límite de compra	**ARS 152 734 160**	**ARS 198 823 909**

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 7
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 7
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 7
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 13
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 14
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 14
2.7.1 Socios / Accionistas 14
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 14
2.7.3 Directivos 14
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 15
2.8 ACTIVOS 16
2.8.1 Inmuebles 16
2.8.2 Rodados 17
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 17
OTRAS PUBLICACIONES 17
2.10 CERTIFICACIONES 17
2.10.1 Certificaciones de Calidad 17
2.10.2 Distinciones Obtenidas 17
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 17
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 17
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 20

3- SITUACIÓN COMERCIAL 21

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 21
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 23
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA 23
3.4 PROVEEDORES 23
3.5 CLIENTES 23
3.6 SEGUROS 24
3.6.1 Registro de contratos con las ART 24
3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago 24
3.6.3 Otros Seguros contratados 24

4- COMERCIO EXTERIOR 25

4.1 IMPORTACIONES 25
4.2 EXPORTACIONES 25

5- SITUACIÓN BANCARIA 26

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 26
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 26
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 27

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 28

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 28
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 28
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 28
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 28
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 28
6.3.3 Embargos 29
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 29

7- INTEGRIDAD 30

7.1 INTEGRIDAD 30
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 30

8- ESTADOS CONTABLES 31

8.1 DATOS CONTABLES 31
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 37
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 38
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 39
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 40
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 41
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 42
8.8 SCORE DE BALANCE 43

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	SETAMS S. A.
CUIT	30-70994146-8.
Domicilio	MONTERO FRANCISCO 1289, (1828), BANFIELD, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Actividad	466330 - VENTA AL POR MAYOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y MATERIALES ELÉCTRICOS
Forma Jurídica	SOCIEDAD ANONIMA
Fecha de Inscripción	03/01/2007
Fecha de Contrato Social	08/11/2006
Patrimonio neto al 2022	$ 124 686 758
Cantidad Empleados	10 (Fuente: Empresa)
Domicilio Legal	MONTERO FRANCISCO 1289, (1828), BANFIELD, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Domicilios vinculados	INGENIERO HUERGO 240, (1832), LOMAS DE ZAMORA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Desde el año 2006 se especializan en distribuir y comercializar sus servicios de Integrador especializado de los productos Siemens y ABB, como así también de una amplia gama de servicios de ingeniería e integración para su empresa.

SETAMS S.A. es una empresa que posee el respaldo de SIEMENS y ABB, como INTEGRADOR, es por ello que USTED contará con la calidad de sus productos y el servicio de un Integrador Oficial para el mantenimiento, diseño de soluciones tecnológicas en el rubro eléctrico y de automatización industrial que su Empresa necesita; ofreciendo un excelente servicio para cada uno de sus proyectos, y por supuesto todo el soporte técnico y asesoramiento con los mejores precios de mercado.

La división ingeniería se encuentra dedicada a la Investigación y Desarrollo de proyectos eléctricos y electrónicos para la Industria.

En SETAMS S.A. son los expertos para el montaje original, el equipamiento posterior, la reconversión y la modernización de instalaciones parciales o completas, planificación y configuración de equipos, preparación del pliego de especificaciones, preparación del pliego de condiciones, optimización de la instalación, documentación, análisis de rentabilidad y productividad.

La división productos se encuentra abocada a la distribución de materiales eléctricos para su Empresa en todo el país.

En SETAMS S.A. cuenten con múltiples proveedores de orden nacional e internacional, quienes poseen una amplia trayectoria y solidez comercial. Asimismo, pueden brindarles el asesoramiento necesario para el reemplazo de equipos discontinuados o bien de aquellos repuestos que no se encuentran disponibles en el mercado, ofreciéndole también todo el material bibliográfico con las correspondientes especificaciones técnicas.

La atención personal que brindan a sus clientes, la celeridad en la entrega de productos y el respaldo que les brinda su trayectoria en el mercado son su marca y carta de presentación.

Fuente: Empresa.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no proporcionada por la empresa.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

AFIP

Comarb
COMISIÓN ARBITRAL DEL CONVENIO MULTILATERAL

SETAMS S. A. CUIT: *30-70994146-8*

Forma Jurídica: *SOC. ANONIMA*

Fecha Contrato Social: *08-11-2006*

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

GANANCIAS SOCIEDADES	01-2007
IVA	01-2007
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	01-2007
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	02-2007
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	01-2010
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 78	03-2007
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 94	06-2012
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 160	06-2009

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emision de la presente constancia.

Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:
- Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de la ley, se acredita mediante el "Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681.
- Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- Responsable Deuda Ajena Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*466330 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y MATERIALES ELÉCTRICOS*	Mes de inicio: 08/2020
Secundaria(s):	*466360 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE ARTÍCULOS PARA PLOMERÍA, INSTALACIÓN DE GAS Y CALEFACCIÓN*	Mes de inicio: 11/2013
	279000 (F-883) FABRICACIÓN DE EQUIPO ELÉCTRICO N.C.P.	Mes de inicio: 03/2017
	351190 (F-883) GENERACIÓN DE ENERGÍA N.C.P.	Mes de inicio: 03/2017
	271020 (F-883) FABRICACIÓN DE APARATOS DE DISTRIBUCIÓN Y CONTROL DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA	Mes de inicio: 03/2017
	432190 (F-883) INSTALACIÓN, EJECUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ELECTROMECÁNICAS Y ELECTRÓNICAS N.C.P.	Mes de inicio: 08/2020
	681098 (F-883) SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.	Mes de inicio: 09/2018

Mes de cierre ejercicio comercial: *9*

DOMICILIO FISCAL - AFIP

MONTERO FRANCISCO 1289
BANFIELD
1828-BUENOS AIRES

IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

IIBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO	*01/2007*

JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA

901 *CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES*	desde: 01/2007
902 *BUENOS AIRES*	desde: 01/2007

ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*466330 NAES Venta al por mayor de artículos de ferretería y materiales eléctricos*	Art. 2 desde: 01/2018
Secundaria(s):	*432190 NAES Instalación, ejecución y mantenimiento de instalaciones eléctricas, electromecánicas y electrónicas n.c.p.*	Art. 2 desde: 01/2007
	681098 NAES Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes urbanos propios o arrendados n.c.p.	Art. 2 desde: 09/2018

DOMICILIO FISCAL - JURISDICCIONAL / SEDE

MONTERO FRANCISCO 1289
BANFIELD
1828-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: *26-07-2023* a *25-08-2023*

Hora **15:43:38** Verificador **103736468836**

AFIP AFIP AFIP AFIP AFIP

Los datos contenidos en la presente constancia deberán ser validados por el receptor de la misma en la página institucional de AFIP http://www.afip.gob.ar

Comarb

SIFERE WEB

CM03

Impuesto sobre los Ingresos Brutos
Convenio Multilateral

Presentación y Pago

N° de Formulario: 5866

N° Verificador: 935929

CUIT: 30-70994146-8 | Contribuyente: SETAMS SA | Sede: 902

Anticipo: 202306 | Secuencia: Original | Tipo: Resto

Datos Presentación AFIP:

Jurisdicciones incluídas en la presente Declaración Jurada

Jurisdicción	Anticipo Impuesto Determinado	Valores Restan	Valores Suman	A favor Contribuyente	A favor Fisco	A Pagar
901 CABA	$1.579.932,17	$1.181.238,71	$0,00	$0,00	$398.693,46	$398.693,46
902 BUENOS AIRES	$4.443.446,29	$3.575.275,63	$0,00	$0,00	$868.170,66	$868.170,66
Totales	$6.023.378,46	$4.756.514,34	$0,00	$0,00	$1.266.864,12	$1.266.864,12

VEP

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: SIFERE CONVENIO MULTILATERAL
Formulario: **5866 v600 - CM PRESENTACION Y PAGO**
CUIT: **30-70994146-8**
Impuesto: **5826 - CM PCIA BS AS**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2023-06**
Nro. verificador: 935929
Cantidad de registros: 361

Fecha de Presentación: 2023-07-19 Hora: 08:33:20
Nro. de Transacción: 945294968
Código de Control: NbOrKL
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 30658892718

[F5866.30709941468.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[c31d89421a0186a0ad7d51790a2221b3]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 dia/s

Nro. VEP: 1124389869
Organismo Recaudador: SIFERE CONVENIO MULTILATERAL
Tipo de Pago: Convenio Multilateral - SIFERE PRESENTACION Y PAGO
Descripción Reducida: CM-PYP06/23
CUIT: 30-70994146-8
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2023-06
enerado desde la presentación de DJ nro: 945294968
CODIGO JURISDICCION: 902
NRO. INSCRIPCION: 9024950189
FORMULARIO ORIGEN: 5866 CM PRESENTACION Y PAGO

Generado por el Usuario: 20239570500
Fecha Generación: 2023-07-19 Hora: 08:35:17
Día de Expiración: 2023-08-18

CM GCBA (5801)	$398.693,46
CM PCIA BS AS (5826)	$868.170,66
Importe total a pagar	**$1.266.864,12**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.759.292.727	Número Red:	9062077
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	642
Fecha de Solicitud:	19/07/2023	Fecha Creación:	19/07/2023
Tipo de Transferencia:	AFIP		
Cuenta Débito:	Credicoop CL - CC - $ - 0490165399 30709941468 - 1910049055004901653996 SETAMS SA		
Cuenta Crédito:	Cuenta AFIP en Banco Credicoop CL		
Importe:	1.266.864,12	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:			
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No

Detalle del Pago

Comprobante de pago:	Ver

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
19/07/2023	09:34:04	interBANKING	Aprobar Bco Debito	Ejecutada	

https://sib1.interbanking.com.ar/repTefs.do 1/2

AFIP

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F. 713

Declaración Jurada

Firma	Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
	9	2022	30-70994146-8
	0 Original 1-9 Rect.	Cod. Activ.	Nro verificador
Carácter	Original	453190	152741
	Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social	Versión	Establecimiento
SETAMS S.A.	2100000	0

Cantidad proyectos promovidc 0 | C.U.I.T./C.U.I.L. contador 20-14944975-3 | Entidad Exenta NO

R1 - Quebrantos Trasladables

Quebrantos trasladables por venta de acciones (F.A.)	0,00	Quebrantos trasladables por venta de acciones (F.E.)	0,00
Quebrantos trasladables por inst. financieros derivados (I	0,00	Quebrantos trasladables resto (F.E.)	0,00
Quebrantos trasladables resto (F.A.)	0,00	Quebrantos trasladables Juegos de Azar (F.E.)	0,00
Quebrantos trasladables Juegos de Azar (F.A.)	0,00		

R2 - Determinación del Resultado Neto

	F. Argentina	F. Extranjera		F. Argentina	F. Extranjera
Result. del Ejercicio (contable)	21.639.297,98	0,00	Quebrantos computables	0,00	0,00
Ajustes	3.349.944,48	0,00			
Donaciones	0,00		Resultado Neto	24.989.242,46	0,00
Resultado impositivo	24.989.242,46	0,00	Resultado atrib. a los socios	0,00	0,00
Queb. por Vta. de Acc. (Ejerc.)	0,00	0,00	Queb. de Fuente Argentina		0,00
Queb. por Contr. Deriv. (Ejerc.)	0,00		Resultado Neto Final	24.989.242,46	0,00

R3 - Det. Resultado (Juegos de Azar)

	F. Argentina	F. Extranjera		F. Argentina	F. Extranjera
Result. del Ejercicio (contable)	0,00	0,00	Quebrantos computables	0,00	0,00
Ajustes	0,00	0,00	Resultado Impositivo	0,00	0,00

R4 - Determinación del Impuesto

Alicuota %	30,00	Alicuota para Juegos de Azar	41,50 %
Imp.Determinado (Excepto juegos de azar)	7.246.772,74	Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	Total Imp. Determinado	7.246.772,74
Total Imp.no Liberado (F.A y F.E.)	0,00		

R5 - Determinación del Saldo del Impuesto

Imp. determinado F. Extranjera		0,00	Cómputo Credeb para canc. DJ	0,00	
Imp. análogos pagados en el ext.	0,00		Saldo a Ingresar		7.246.772,74
Subtotal Fuente Extranjera		0,00	Ant.canc.c/cómp.de Bonos y C.Fisc.	0,00	
Imp. determinado F. Argentina		7.246.772,74	Cómputo de Bonos y Créditos		
Imp.análogo pagado en el ext.computabl			Fiscales para cancelación de DDJJ	0,00	
contra gcias. de FA admitido por C.Inter	0,00		Sdo.a fav.contrib.x antic. canc.		
Saldo a favor per. ant. en Bonos	0,00		c/Bonos o Cert.Fisc.	0,00	
Anticipos canc. mediante F.515	0,00		Retenciones y/o Percepciones	5.884.104,64	
Total Bonos F.515	0,00		Total antic.ingresados en efectivo o		
Saldo a favor del resp. en Bonos	0,00		mediante débitos bancarios-excepto		
Sdo.favor per.ant.Bonos CF Dto 135/06	0,00		F. 515 y bonos CF Dto. 135/06	2.748.448,33	
anticipos canc. BCF DTO. 135/06	0,00		Percepciones aduaneras RG 3577	0,00	
Total bonos CF Dto. 135/06	0,00		P. a cuenta "Rég Art. 4 RG 3818"	0,00	
Sdo.favor resp.ant.bonos CF Dto.135/06	0,00		Total anticipos RG 4278	0,00	
Subtotal Fuente Argentina		7.246.772,74	Total anticipos RG 4498		
Diferimiento F.518	0,00		Art.3° Punto 1)	0,00	
Subtotal General		7.246.772,74	Total pago a cuenta RG 5248		
P. a Cuenta que no generan saldo a favor	0,00		ingresos extraordinarios	0,00	
Saldo previo al cómputo Credeb		7.246.772,74	Saldo a favor periodo anterior	0,00	
Anticipos cancelados Credeb	0,00		Saldo a favor por fusión o absorción	0,00	
Sdo.x ant.cancelados Credeb	0,00		Saldo a favor	1.385.780,23	0,00
Saldo a Cancelar		7.246.772,74			

R6 - Forma de Ingreso

Saldo a Ingresar	0,00	Imp. ing. en DD.JJ. orig. o ult. rec	0,00	Suma ing. en forma no bancaria	0,00
Total a pagar	**0,00**				

07133070994146892022152741

dbc67dadac8e6322cf6b2cccafc730c9

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente Declaración Jurada utilizando el programa aplicativo (software) aprobado por la AFIP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **713 v2100 - GANANCIAS SOCIEDADES**
CUIT: **30-70994146-8**
Impuesto: **10 - GANANCIAS SOCIEDADES**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022**
Nro. verificador: 152741
Cantidad de registros: 929

LEYENDA PFP: DJ SIN PLAN

Fecha de Presentación: 2022-12-10 Hora: 20:11:29
Nro. de Transacción: 893917507
Código de Control: DcW8zM
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20239570500

[152741F0713.dbc67dadac8e6322cf6b2cccafc730c9.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[dbc67dadac8e6322cf6b2cccafc730c9]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

AFIP		CUIT N°: 30709941468	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: SETAMS S. A.	
		Fecha de Presentación: 20/07/2023	Hora: 07:46
F. 2002	Versión 230	Nro. de Transacción: 945702850	MD5: 5b2b0ebf372d1e081741556cbdd5cf7e
		Período: 202306	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 26550108.46
Total del Crédito Fiscal	$ 17253925.75
Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas AFIP	$ 0.00
A favor del Responsable	$ 0.00
Reducción del Saldo Técnico - BENEFICIO A PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES CUMPLIDORES-Art.12	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período anterior	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período	$ 9296182.71
Diferimiento F. 518	$ 0.00
Bonos Fiscales - Decreto 1145/09 y/o Decreto 852/14	$ 0.00
Determinación de la Declaración Jurada mensual	
Saldo técnico a favor AFIP	$ 9296182.71
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	$ 998618.86
Total del monto utilizado del período	$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones	$ 440024.26
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 0.00
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP	$ 7857539.59

Declaro que los datos a transmitir son correctos y completos y que he confeccionado el formulario digital en carácter de Declaración Jurada, utilizando el servicio denominado "Mis Aplicaciones Web" aprobado por la Administración Federal de Ingresos Públicos, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad conforme lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto 1397/79 texto sustituido por el artículo 1 de su similar 658/02

Formulario: **2002 v230 - IVA POR ACTIVIDAD**
CUIT: **30-70994146-8**
Impuesto: **30 - IVA**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2023-06**
Nro. verificador: 715946
Cantidad de registros: 183

Fecha de Presentación: 2023-07-20 Hora: 07:46:50
Nro. de Transacción: 945702850
Código de Control: S0CWep
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20239570500

[715946F2002.5b2b0ebf372d1e081741556cbdd5cf7e.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[5b2b0ebf372d1e081741556cbdd5cf7e]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

AFIP MIS FACILIDADES

CUIT: **30709941468**
Fh. de Consolidación: **21/07/2023**

Nombre y Apellido: **SETAMS S. A.,**
Número de Plan: **R977950**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2023	6		0	Iva	Declaración Jurada	Declaración Jurada	24/07/2023	No	7.857.539,59	0,00	7.857.539,59

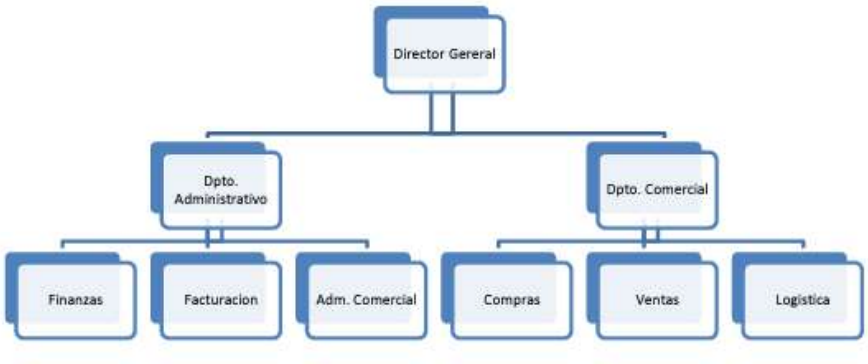
Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: 1003 v170 - MIS FACILIDADES -
CUIT: 30-70994146-8
Impuesto: 79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES
Concepto: 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Periodo: 202307
Nro. Verificador: 443850
Cantidad de registros: 39
Nro. de presentación: R977950
Fecha de presentación: 21/07/2023 10:15:22
Nro. de transacción: 946103916
Código de control: W5balZ
Usuario autenticado por: AFIP (Clave Fiscal)
Presentado por el usuario: 30709941468
F1003.cuit.30709941468.fecha.20230721.txt
Verificador de integridad (algoritmo MD5)
d2b6f46aca51e26bbf2e7ef6e7a2f018
Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación
Esta presentación no rectifica ni reemplaza presentaciones anteriores. TODOS los planes presentados est n vigentes hasta tanto se cancelen totalmente, anulen o caduquen

Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA



Fuente: Empresa

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad/Pais	Tax ID	%
TALLON EDUARDO RAUL	Argentina	20-16323052-7	50.00
SILVA RAUL ALBERTO	Argentina	20-23957050-0	50.00

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

N°	Razón Social	Nacionalidad/Pais	Tax ID	Tipo de Relación
1	**TACS S.A.**	Argentina	30-71646014-9	-

Fuente: Empresa.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad/Pais	Tax ID	Cargo
TALLON EDUARDO RAUL	Argentina	20-16323052-7	Presidente
SILVA RAUL ALBERTO	Argentina	20-23957050-0	Director Suplente

Fuente: Empresa.


ACTUACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS DE LOS SOCIOS/DIRECTORES/AUTORIDADES

TALLON EDUARDO RAUL
SOCIA/O GERENTE DE: ALVI ELECTRIC S R L
CUIT : 30640218254

TALLON EDUARDO RAUL
AUTORIDAD IGJ DE: TACS S C (desde 05-2023)
CUIT : 30684930997

SILVA RAUL ALBERTO
AUTORIDAD IGJ DE: TACS S C (desde 05-2023)
CUIT : 30684930997

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

TALLON EDUARDO RAUL - 20163230527

SCORE

76.6

TALLON EDUARDO RAUL

FECHA NACIMIENTO:	05/04/1963
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	726 000
BANCOS	4
ANTIGUEDAD SIT. 1	03/1999

CHEQUES RECHAZADOS

PENDIENTES DE PAGO	0
ABONADOS	0
POR DEFECTOS FORMALES	1

DOMICILIOS

DOMICILIO:

ING HUERGO 240, (1834), TEMPERLEY, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

ING HUERGO 240, (1834), TEMPERLEY, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	SETAMS S. A. (03/2023)
EMPLEADO DE	TACS SA (03/2023)
CLAE	SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	01/10/2011
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

SILVA RAUL ALBERTO - 20239570500

SCORE

85.3

SILVA RAUL ALBERTO

FECHA NACIMIENTO:	20/05/1974
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	248 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	12/2008

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

ZAMORA JUAN DE 04266, (1824), REMEDIOS DE ESCALADA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

ZAMORA JUAN DE 04266, (1824), REMEDIOS DE ESCALADA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	SETAMS S. A. (03/2023)
EMPLEADO DE	TACS SA (03/2023)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
INICIO	01/11/2002

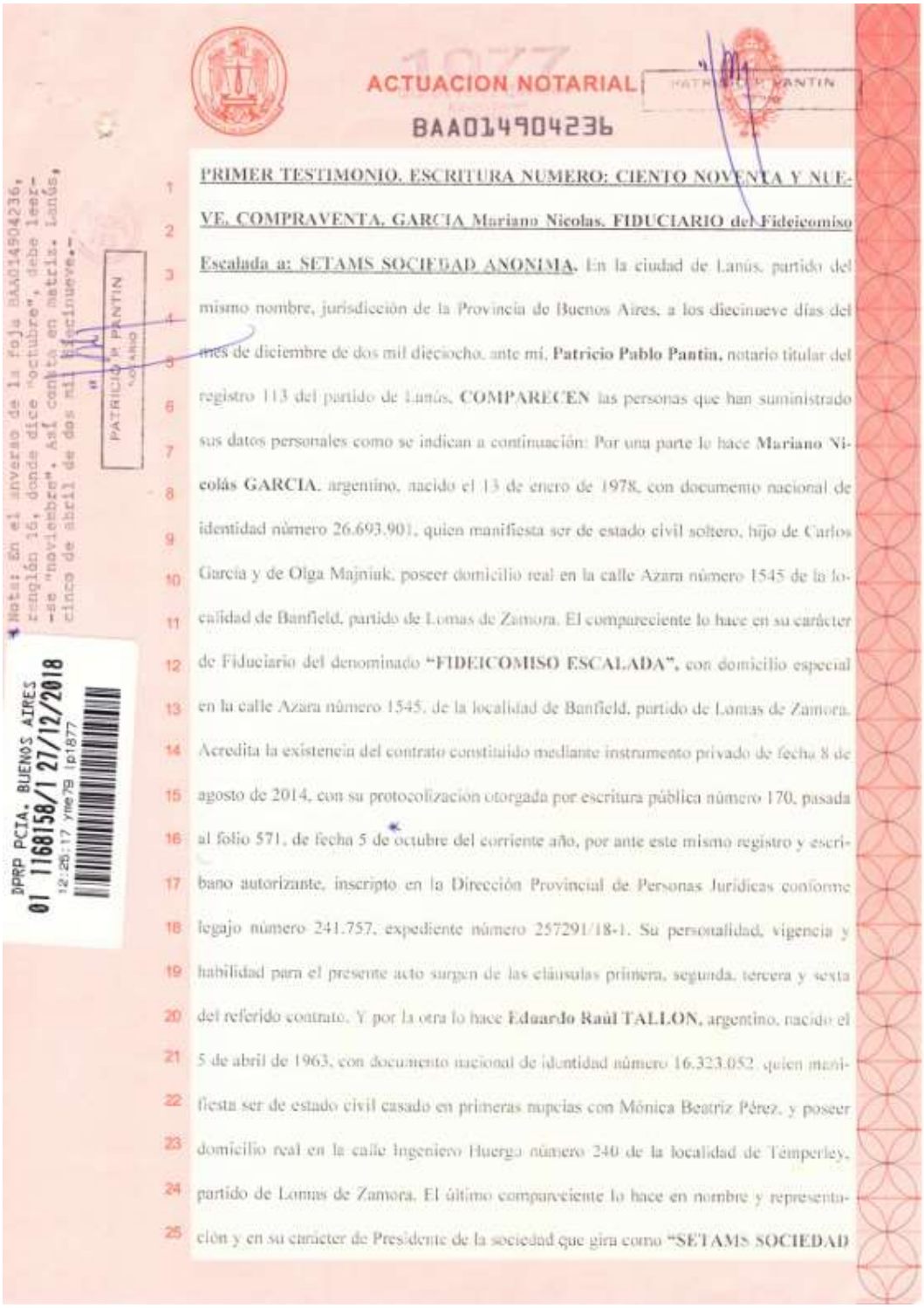
JUICIOS



no se detectó actividad judicial

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles



ACTUACION NOTARIAL

BAA014904236

PRIMER TESTIMONIO. ESCRITURA NUMERO: CIENTO NOVENTA Y NUEVE. COMPRAVENTA. GARCIA Mariano Nicolas. FIDUCIARIO del Fideicomiso Escalada a: SETAMS SOCIEDAD ANONIMA. En la ciudad de Lanús, partido del mismo nombre, jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de diciembre de dos mil dieciocho, ante mí, **Patricio Pablo Pantin**, notario titular del registro 113 del partido de Lanús, **COMPARECEN** las personas que han suministrado sus datos personales como se indican a continuación: Por una parte lo hace **Mariano Nicolás GARCIA**, argentino, nacido el 13 de enero de 1978, con documento nacional de identidad número 26.693.901, quien manifiesta ser de estado civil soltero, hijo de Carlos García y de Olga Majniuk, poseer domicilio real en la calle Azara número 1545 de la localidad de Banfield, partido de Lomas de Zamora. El compareciente lo hace en su carácter de Fiduciario del denominado **"FIDEICOMISO ESCALADA"**, con domicilio especial en la calle Azara número 1545, de la localidad de Banfield, partido de Lomas de Zamora. Acredita la existencia del contrato constituido mediante instrumento privado de fecha 8 de agosto de 2014, con su protocolización otorgada por escritura pública número 170, pasada al folio 571, de fecha 5 de octubre del corriente año, por ante este mismo registro y escribano autorizante, inscripto en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas conforme legajo número 241.757, expediente número 257291/18-1. Su personalidad, vigencia y habilidad para el presente acto surgen de las cláusulas primera, segunda, tercera y sexta del referido contrato. Y por la otra lo hace **Eduardo Raúl TALLON**, argentino, nacido el 5 de abril de 1963, con documento nacional de identidad número 16.323.052, quien manifiesta ser de estado civil casado en primeras nupcias con Mónica Beatriz Pérez, y poseer domicilio real en la calle Ingeniero Huergo número 240 de la localidad de Témperley, partido de Lomas de Zamora. El último compareciente lo hace en nombre y representación y en su carácter de Presidente de la sociedad que gira como "SETAMS SOCIEDAD

Se adjunta documentación (Pág. 1 de 11)

Fuente: Empresa.

2.8.2 Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BUENOS AIRES Fecha: 21/10/2022
SETAMS S.A. POR 1 DIA Por Acta de Asamblea Ordinaria N° 27 del 26/9/2022 se designo nuevo Directorio asi: Presidente: Eduardo Raul Tallon y Director Suplente: Raul Alberto Silva. Maria Fernanda Muschitiello, Abogada.

Provincia: BUENOS AIRES Fecha: 05/12/2014
SETAMS S.A. POR 1 DIA - Por Asamblea del 10/9/2014 Designo Presidente: Eduardo Raul Tallon, Vicepresidente Gustavo Osvaldo Alonso, Director Suplente: Raul Alberto Silva, quienes fijan domicilio especial en Ingeniero Huergo 240 Localidad Temperley, Partido Lomas de Zamora, PBA. Graciela A. Paulero, Abogada. C.F. 31.760 _____

Provincia: BUENOS AIRES Fecha: 26/10/2011
SETAMS S.A. POR 1 DIA - 1) Por Acta de Asamblea N° 5 de fecha 30/11/2009 se designo el directorio integrado por Presidente: Raul Alberto Silva, arg., sol., ingeniero, nacido 20/05/1974, hijo de Armando Inocencio Silva y Adela Yolanda Weisbeck, DNI 23.957.050, CUIT 20-23957050- 0, dom. Juan de Zamora 4266 de Remedios de Escalada, Ptdo. de Lanus, Pcia. de Bs. As. Director Suplente: Leonardo Andres Mazzitelli, arg., empleado, nacido 9/03/1977, DNI 25.969.016, CUIT 20-25969016-2, cas., prim. nup. con Erika, Ester Samaniego Molina, domiciliado en Aguapie 4125 de Localidad y Partido de Lanus, Pcia. de Bs. As. Juan Pablo Rivas, Notario. L.P. 29.141

OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2023	-	-	10	**10**

931

Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

Vto 12-07

Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
06/2023	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	10
Suma de Rem. 1:	3.778.551,21
Suma de Rem. 2:	3.778.551,21
Suma de Rem. 3:	3.778.551,21
Suma de Rem. 4:	4.224.420,21
Suma de Rem. 5:	3.778.551,21
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	4.224.420,21
Suma de Rem. 9:	3.778.551,21
Suma de Rem. 10:	2.507.638,95

Apellido y Nombre o Razón Social:

SETAMS S. A.

Nro. Verificador: 764681

Domicilio Fiscal: MONTERO FRANCISCO 1289 BANFIELD

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		374.652,05
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**374.652,05**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		478.594,79
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.		476.794,79
Retenciones		476.794,79
Contribuciones S.S. a pagar		**0,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	77.377,73
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**77.377,73**
b1 - Total de contribuciones	154.245,41
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	154.245,41
Retenciones	154.245,41
Contribuciones O.S. a pagar	**0,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	2.295.743,84
Retenciones del período	337.348,52
Total retenciones	2.633.092,36
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	476.794,79
Retenciones aplicadas a Obra Social	154.245,41
Saldo de retenciones a período futuro	2.002.052,16

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

Monto base de cálculo	0,00
Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Percepciones de Vales Aliment.	0,00

V - RENATRE

Total Contribuciones RENATRE	**0,00**
Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	10	2.620,00
Remun. con ART	3.778.551,21	125.825,76
L.R.T. total a pagar		**128.445,76**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	10 - 783,60
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**783,60**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 70.912,26

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**77.377,73**
301 - Aportes de Seguridad Social	**374.652,05**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**128.445,76**
352 - Contribuciones de Obra Social	**0,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**783,60**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70994146-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-06**
Nro. verificador:	764681
Cantidad de registros:	155
Fecha de Presentación:	2023-07-10 Hora: 10:33:34
Nro. de Transacción:	942826257
Código de Control:	mCIIY2
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20239570500

[F931.cuit.30709941468.fecha.20230710.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

[a2b9a806322bcdb8df7d71a0962b93aa]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070994146800030106230

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1119810920
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/23
CUIT:	**30-70994146-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-06
enerado desde la presentación de DJ nro:	942826257
Generado por el Usuario:	20239570500
Fecha Generación:	2023-07-10 Hora: 10:35:38
Día de Expiración:	2023-08-09

PL OR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$374.652,05
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$77.377,73
SEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$128.445,76
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$783,60
Importe total a pagar	**$581.259,14**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

Comprobante de AFIP

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	10/07/2023 12:16:22
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1119810920

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1755641795
NRO. CONTROL	9523
BANCO	191 - Credicoop CL
CUIT	30709941468
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202306
MONEDA	$
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	374.652,05
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	77.377,73
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	128.445,76
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	783,60
TOTAL PAGADO	581.259,14
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

AE21DDD7541D168B80C30A07C085F6CC9CCC5595



Setams S.A.
Ingeniería Y Productos

Montero Francisco 1289
Banfield Oeste (B1828DFA)
Buenos Aires - Argentina
Email: setams@setams-sa.com.ar
Web: www.setams-sa.com.ar
Tel/Fax: 4288-3835 y 4248-9437

ABB
SIEMENS

Integrador Oficial SIEMENS – Automatización Industrial – Ingeniería de Control y Procesos – Ingeniería Eléctrica

Banfield 27 de Julio del 2023

"En carácter de declaración jurada, informamos lo siguiente rotación de empleados"

Roldán María Agustina Alta 11/11/2010 - Baja 13/10/2021

Franzetti Cecilia Solange Alta 06/12/2017 - Baja 31/03/2022

Garcia Briceño Paola Andrea Alta 13/09/2021 - Baja 30/04/2022

Perez Rodriguez Soledad Alta 14/03/2022 -Baja 19/04/2022

Oraison Andrea Rosa Alta 21/04/2022

Duarte María Luz Alta 11/07/2022

Eduardo A. Tallón
Presidente
SETAMS S.A.

Eduardo Raul Tallon
16.323.052
Presidente

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2023	2	0	3	**5**

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

- **INGENIERÍA**

La división ingeniería se encuentra dedicada a la Investigación y Desarrollo de proyectos eléctricos y electrónicos para la Industria. Nosotros, en SETAMS S.A. somos los expertos para el montaje original, el equipamiento posterior, la reconversión y la modernización de instalaciones parciales o completas, planificación y configuración de equipos, preparación del pliego de especificaciones, preparación del pliego de condiciones, optimización de la instalación, documentación, análisis de rentabilidad y productividad.

Elaboramos soluciones preparadas para el futuro.

Nuestra División de Ingeniería ofrece los siguientes servicios:

- ✓ Desarrollo de ingeniería en potencia y accionamientos (variación de velocidad y sistemas de arranque).
- ✓ Calidad de energía y perturbaciones eléctricas.
- ✓ Desarrollo de sistemas de protecciones de descarga a tierra y sobre tensiones.
- ✓ Análisis y corrección de parámetros eléctricos (FDP – THD).
- ✓ Instalaciones eléctricas especiales y particulares para la industria.
- ✓ Asesoramiento general para instalaciones de baja y media tensión.
- ✓ Sistemas de medición y adquisición de parámetros eléctricos.
- ✓ Sistemas de codificación.
- ✓ Distribución.
- ✓ Conversión.
- ✓ Elaboración de proyectos y anteproyectos para la industria.
- ✓ Diseño de Planos en CAD.
- ✓ Estudio de Factibilidad.
- ✓ Mediciones y Ensayos.
- ✓ Transformación e Inspección.
- ✓ Cálculo de Corrección de Factor de Potencia.
- ✓ Mantenimiento y Reparación de Sistema Eléctricos.
- ✓ Modificación y Adaptación de Sistemas.
- ✓ Ingeniería en protecciones.
- ✓ Calidad de energía.
- ✓ Entre otros…

- **PRODUCTOS**

La división productos se encuentra abocada a la distribución de materiales eléctricos para su Empresa en todo el país. Nosotros en SETAMS S.A. contamos con múltiples proveedores de orden nacional e internacional, quienes poseen una amplia trayectoria y solidez comercial. Asimismo podemos brindarles el asesoramiento necesario para el reemplazo de equipos discontinuados o bien de aquellos repuestos que no se encuentran disponibles en el mercado, ofreciéndole también todo el material bibliográfico con las correspondientes especificaciones técnicas.

La atención personal que brindamos a nuestros clientes, la celeridad en la entrega de productos y el respaldo que nos brinda nuestra trayectoria en el mercado son nuestra marca y carta de presentación.

Acorde a la dinámica del mercado eléctrico, nuestra empresa fue incrementando y actualizando su abanico de productos tanto importados como nacionales, algunas empresas que trabajan con nosotros son:



- **INTEGRACIÓN.**

Somos una división dedicada a la provisión de servicios integrales eléctricos y electrónicos. Contamos con un equipo especializado con gran capacidad de servicio para su Empresa.

Desde nuestros inicios y hasta la actualidad hemos desarrollado soluciones específicas para importantes empresas y usuarios finales de distintos sectores como el petrolero, alimenticio, construcción, petroquímico, siderúrgico, farmacéuticos, entre otros.

Algunos de nuestros servicios son:

- ✓ Montaje
- ✓ Puesta en servicio
- ✓ Fabricación de tableros y tableros especiales
- ✓ Sistemas de control
- ✓ Automatización y Control Industrial

AUTOMATIZACIÓN y CONTROL INDUSTRIAL

En SETAMS S.A. esta área brinda soluciones para el desarrollo de automatización y control industrial, según las necesidades de su Empresa para mantenerlos competitivos en un mercado exigente.

Bajo este concepto buscamos mediante una Ingeniería de Control eficiente, aplicándola desde pequeños sistemas independientes para el control de un determinado proceso hasta redes de varios autómatas intercomunicados entre sí. Buscamos la integración total de sus procesos para optimizar sus recursos en la manufactura de sus productos.

Estamos en condiciones de ofrecer:

- ✓ Programación y puesta en marcha de PLCs.
- ✓ Programación y puesta en marcha de Drives
- ✓ Sistemas de pesaje
- ✓ Sistemas HMI

Finalizados la implementación de dichos sistemas, se entregará la documentación técnica pertinente, explicando el funcionamiento y posterior mantenimiento del sistema.

Fuente: Empresa.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Octubre 2022	$ 47 033 626	$ 25 760 097	ARS
Noviembre 22	$ 35 465 350	$ 33 483 793	ARS
Diciembre 22	$ 48 551 329	$ 39 873 296	ARS
Enero 2023	$ 65 056 785	$ 40 813 212	ARS
Febrero 2023	$ 60 981 705	$ 40 461 123	ARS
Marzo 2023	$ 62 807 075	$ 48 213 145	ARS
Abril 2023	$ 114 019 495	$ 65 600 717	ARS
Mayo 2023	$ 108 023 493	$ 83 110 329	ARS
Junio 2023	$ 120 807 507	$ 78 829 369	ARS
TOTAL	**$ 662 746 365**	**$ 456 145 081**	**ARS**

Fuente: Empresa.

3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
Julio 2023	$ 140 813 991	ARS

Fuente: Empresa.

3.4 PROVEEDORES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	SIEMNES S.A.	Argentina	33-71657893-9	$ 149 712 276	ARS
2	PHOENIX CONTACT S.A.	Argentina	30-68149923-3	$ 38 862 047	ARS
3	ABB S.A.	Argentina	30-50394816-4	$ 25 513 173	ARS

Fuente: Empresa.

3.5 CLIENTES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	ROEMMERS SAICF	Argentina	30-50093812-5	$ 134 759 617	ARS
2	FERRUM S.A.	Argentina	30-52534126-3	$ 124 077 872	ARS
3	MAPRIMED S.A.	Argentina	30-59501677-7	$ 56 463 822	ARS
4	SAN ANTONIO INTERNACIONAL S.A.	Argentina	30-55361314-7	$ 42 219 424	ARS
5	CLOROX ARGENTINA	Argentina	30-60520678-2	$ 30 566 597	ARS
6	ALGODONERA ACONCAGUA S.A.	Argentina	33-50101685-9	$ 21 048 839	ARS
7	SERVICIOS ESPECIALES SAN ANTONIO S.A.	Argentina	30-59053574-1	$ 16 688 886	ARS
8	ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.I.C.	Argentina	30-52278060-6	$ 8 688 555	ARS
9	AUTOTROL S.A.C.I.A.F.E.I.	Argentina	30-50491371-2	$ 5 778 612	ARS
10	YESOS KNAUF GMBH	Argentina	30-69434682-7	$ 5 080 947	ARS

Fuente: Empresa.

3.6 SEGUROS

3.6.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	5437576
Desde:	01/07/2023 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	551578
Desde:	01/06/2017 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/06/2023 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	263743
Desde:	01/11/2011 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/05/2017 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	FED. PATRONAL
N° de contrato:	55395
Desde:	16/03/2007 - Alta de afiliación
Hasta:	31/10/2011 - Cambio de Aseguradora

3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.6.3 Otros Seguros contratados

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	INTEGRAL COMERCIO	SEGUROS BERNARDINO RIVADAVIA	54/5018	$ 273 713	ARS

Fuente: Empresa.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

No se registraron operaciones de importación vinculadas a la empresa analizada.

4.2 EXPORTACIONES

No se registraron operaciones de exportación vinculadas a la empresa analizada.

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

RESUMEN DE CHEQUES RECHAZADOS

	Sin Fondos				Def. Formales			
	Cantidad	%	Monto	%	Cantidad	%	Monto	%
Sin Abonar	0	0%	0,00	0%	1	100%	42 063,33	100%
Levantados	0	0%	0,00	0%	0	0%	0,00	0%
Totales	0	0%	0,00	0%	1	100%	42 063,33	100%

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

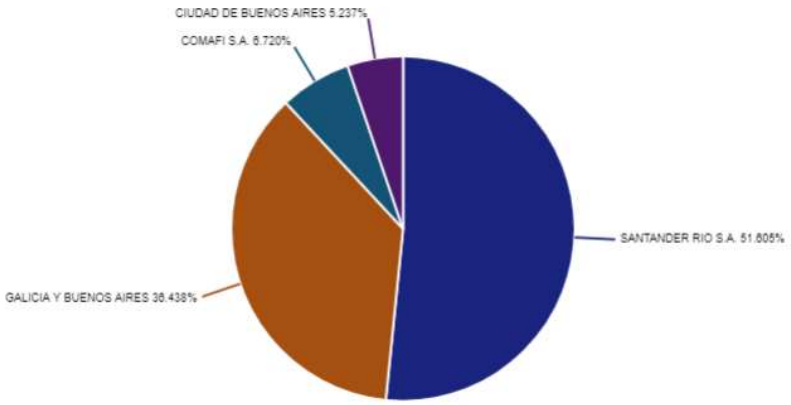
Banco	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022
SANTANDER RIO S.A.								
PATAGONIA	643		446	688	1 683	1 390	153	403
GALICIA Y BUENOS AIRES	5 044	3 930	4 238	3 363	5 664	2 745	2 073	6 801
CREDICOOP COOP LIMITADO	738		840	2 348	3 389	2 051		
COMAFI S.A.	3 678	3 599	4 725	4 627	7 009	5 416	4 144	3 133
CIUDAD DE BUENOS AIRES	1 734	409	1 349	564	1 141	4 016	3 771	3 338
TOTAL PERIODO	**11 837**	**7 938**	**11 598**	**11 590**	**18 886**	**15 618**	**10 141**	**13 675**

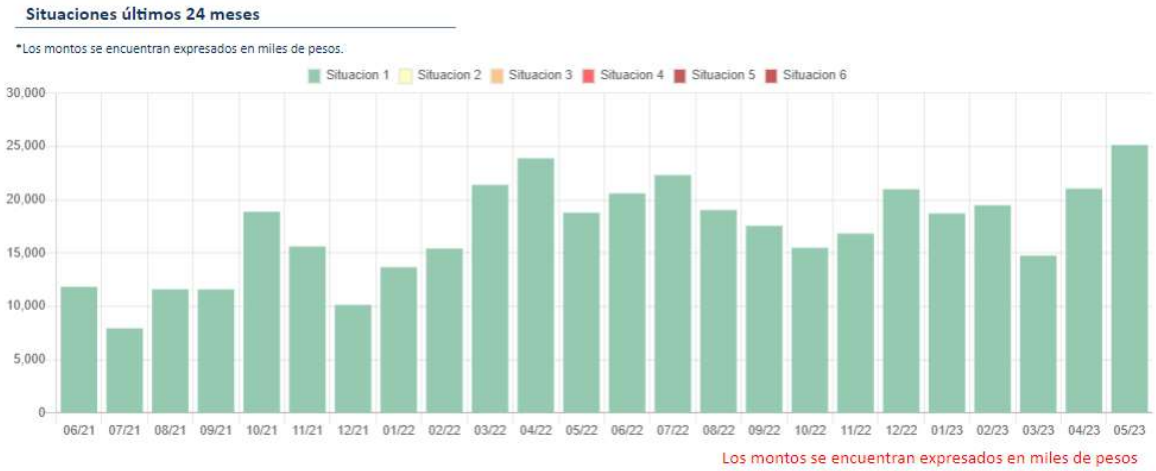
Banco	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022
SANTANDER RIO S.A.								
PATAGONIA	1 085	756	367	670	667	1 658	212	442
GALICIA Y BUENOS AIRES	6 294	13 377	12 406	11 121	11 956	14 721	11 572	10 581
CREDICOOP COOP LIMITADO	1 206	241	1 593	673	1 349	481	765	719
COMAFI S.A.	3 085	3 003	5 029	2 854	2 772	2 673	3 104	2 869
CIUDAD DE BUENOS AIRES	3 759	4 034	4 501	3 477	3 861	2 792	3 390	2 946
TOTAL PERIODO	**15 429**	**21 411**	**23 896**	**18 795**	**20 605**	**22 325**	**19 043**	**17 557**

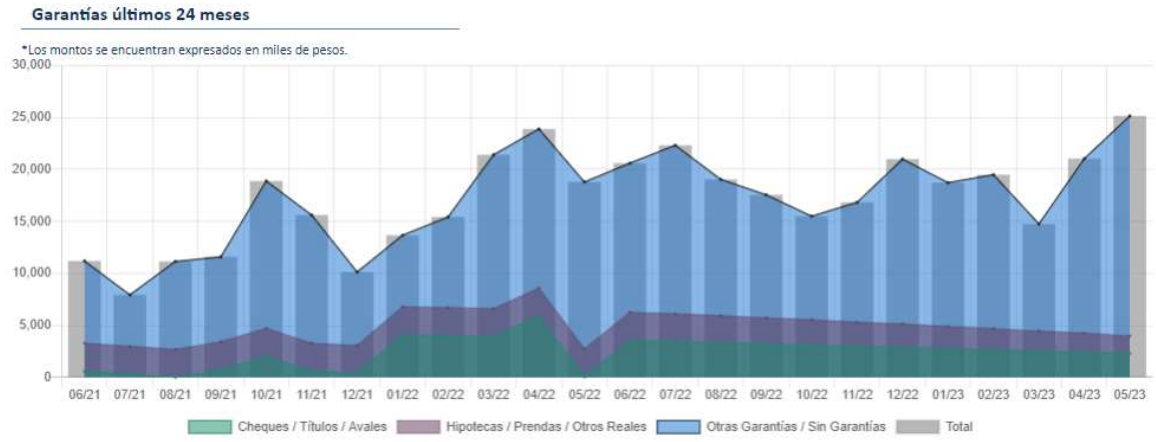
Banco	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023
SANTANDER RIO S.A.							3 825	12 977
PATAGONIA			1 499		848	38		
GALICIA Y BUENOS AIRES	10 655	10 226	15 185	13 864	12 306	10 855	12 132	9 163
CREDICOOP COOP LIMITADO		1 025		821	844	318	32	
COMAFI S.A.	2 446	3 381	2 262	2 147	2 221	1 932	2 983	1 690
CIUDAD DE BUENOS AIRES	2 400	2 205	2 051	1 895	3 273	1 623	2 074	1 317
TOTAL PERIODO	**15 501**	**16 837**	**20 997**	**18 727**	**19 492**	**14 766**	**21 046**	**25 147**

Importes expresados en Miles de Pesos

1 Situación Normal (atraso hasta 30 días)
2 Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)
3 Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)
4 Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
5 Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
6 Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades financieras, con atraso de más de 180 días)
B.C.R.A. no informa







5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	$ 0	ARS
2	BANCO COMAFI S.A.	$ 0	ARS
3	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO	$ 0	ARS

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se registran Juicios Comerciales como Demandado.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se registran Juicios Comerciales como Demandante.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	2007-01
30	IVA	ACTIVO	2007-01
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2007-01
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2007-03
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2007-02
5900	IIBB CONVENIO MULTILATERAL	ACTIVO	2007-01

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emisión de la presente constancia.
Esta constancia no da cuenta de la inscripción en el Impuesto sobre los Bienes Personales ni del Impuesto Exteriorización - Ley 26476, la cual de corresponder deberá solicitarse en la Dependencia donde se encuentra inscripta la referida.

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Pcia. de Bs. As.

Contribuyente	
Identificación:	Contribuyente sin Deuda
Situación actual:	**Categoría 0**

Referencias de categorías	
Categoría 0	**Contribuyente sin deuda.**
Categoría 1	Desde $501 hasta $4.500
Categoría 2	Desde $4.501 hasta $10.000
Categoría 3	Mayor a $10.000
Categoría 4	CONTRIBUYENTE EN INSTANCIA JUDICIAL

La información expuesta es la registrada al **11/08/2023** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante de la sumatoria de las deudas asociadas al Impuesto Inmobiliario, a los Automotores, a las Embarcaciones Deportivas y a los Ingresos Brutos, respecto de la CUIT consultada.
Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella con antigüedad mayor a los sesenta días. No se consideran aquellos sujetos que posean un único Inmueble Urbano Edificado con Valuación Fiscal menor a $50.000, quienes posean una deuda global menor a $500 o quienes posean un automotor de modelo inferior al año 2000. Para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sólo se consideran aquellos casos con Títulos Ejecutivos iniciados y aquellos con planes de pago caducos. En la categoría 4 se encuentran los contribuyentes con deudas en proceso de ejecución judicial como así también los planes de regularización de deuda judicial siempre que el mismo se encuentre caduco.

Agente de Recaudación	
Identificación:	AGENTE SIN INCUMPLIMIENTO.
Situación actual:	**Categoría 0**

Referencias de categorías	
Categoría 0	**Agente sin incumplimiento.**
Categoría 1	Incumplimiento mayor a 0% y menor o igual a 5%
Categoría 2	Incumplimiento mayor a 5% y menor o igual a 25%
Categoría 3	Incumplimiento mayor 25%
Categoría 4	AGENTE EN INSTANCIA JUDICIAL

La información expuesta es la registrada al **11/08/2023** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante del grado de cumplimiento de presentación de declaraciones juradas que les corresponde efectuar en su actuación como agentes de recaudación en el régimen general de retención y en el régimen general de percepción del impuesto sobre los Ingresos Brutos. El cumplimiento se computa de manera conjunta por ambos regímenes de recaudación.
En la categoría 4 se encuentran los agentes de recaudación con deudas en proceso de ejecución judicial provenientes de percepciones y retenciones no efectuadas, efectuadas y no ingresadas, intereses, accesorios, recargos y multas. Se incluyen dentro de esta categoría a quienes, habiendo realizado la adhesión a un régimen de regularización de deudas en proceso de ejecución judicial, el mismo se encuentre caduco.

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

Período	Pres. DDJJ	Aporte Seg. Soc.	Aporte Obra Soc.	Contr. Patronal
08-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
01-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
06-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
07-2023	SI	IMPAGO	IMPAGO	IMPAGO

SETAMS S. A., CUIT 30709941468, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 11/08/2023.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, SETAMS S. A. CUIT 30709941468 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 11/08/2023 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 3f3408f6-afec-4253-a4c3-c48c51fdf6d6

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina · AFIP · CFT Consejo Federal del Trabajo · RENATRE · SRT Superintendencia de Riesgos del Trabajo

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD







7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

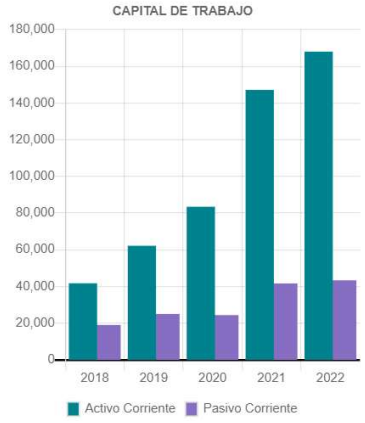
8- Estados Contables

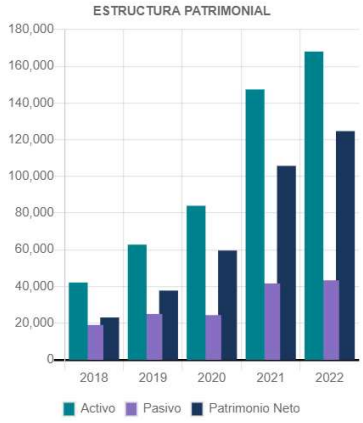
8.1 DATOS CONTABLES

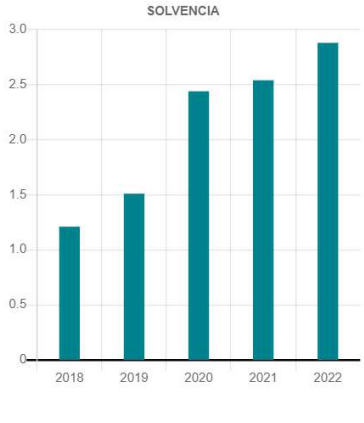
Activo

Fecha Balance	30/09/2018	30/09/2019	30/09/2020	30/09/2021	30/09/2022
Caja y Bancos	6 990	18 249	32 577	62 441	57 521
Inversión corriente	0	0	0	0	0
Ant Créditos por ventas	23 308	27 072	24 639	35 893	65 475
Otros Créditos	0	0	10 018	26 611	13 320
Bienes Cambio	6 689	9 533	16 233	22 186	31 704
Bienes Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos Corrientes	4 770	7 347	0	0	0
Total De Activo Corriente	41 757	62 201	83 467	147 131	168 020
Créditos Por Ventas	0	0	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0	0	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	737	1 283	1 283	310	1 200
Depreciación Acumulada	324	672	741	28	1 165
Bienes De Uso	413	611	541	282	36
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0	0	0
Total Activo No Corriente	413	611	541	282	36
Total Activo	42 170	62 812	84 009	147 413	168 055

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



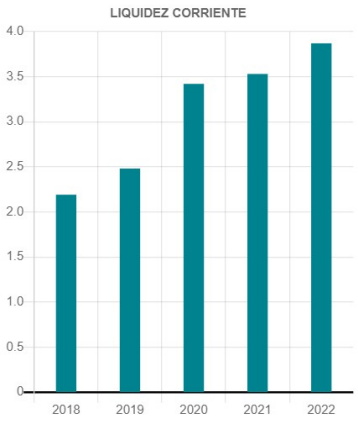


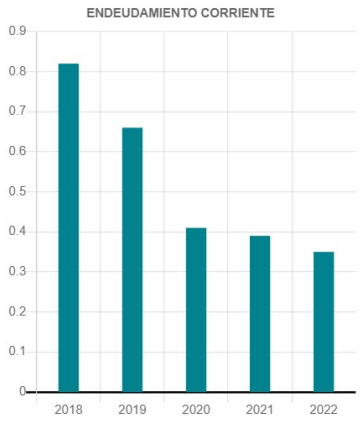


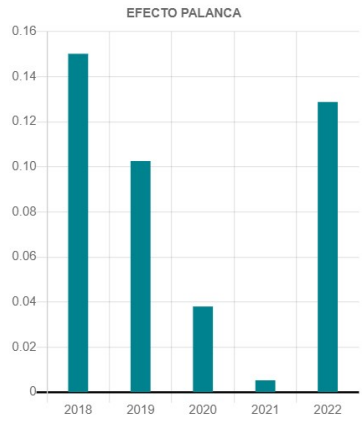
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	30/09/2018	30/09/2019	30/09/2020	30/09/2021	30/09/2022
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	10 260	9 270	10 485	19 086	12 775
Préstamos (Deudas Bancarias)	3 717	7 197	6 812	7 206	14 095
Remuneraciones Y Cargas Sociales	834	858	568	2 447	2 464
Cargas Fiscales	252	453	232	2 308	6 788
Anticipos De Clientes	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	3 981	7 261	6 312	10 618	7 247
Total Pasivo Corriente	19 044	25 038	24 409	41 666	43 369
Cuentas Por Pagar	0	0	0	0	0
Préstamos	0	0	0	0	0
Deudas Fiscales	0	0	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	0	0	0	0	0
Total Pasivo	19 044	25 038	24 409	41 666	43 369
Capital Social	26 457	36 246	36 246	100 823	100 823
Resultados No Asignados	-3 331	1 528	23 354	4 925	23 864
Patrimonio Neto	23 126	37 774	59 600	105 747	124 687

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



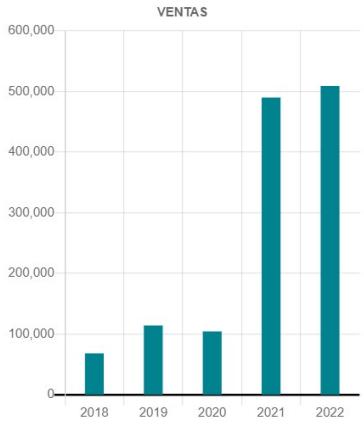


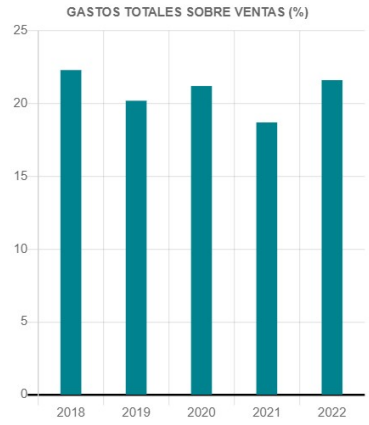


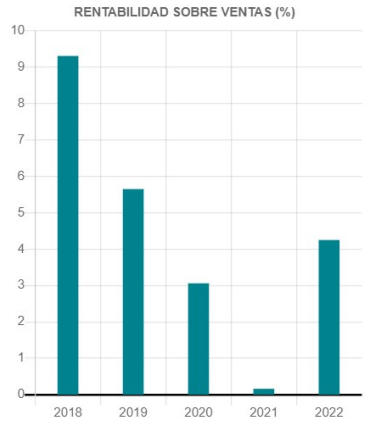
Estado de Resultados

Fecha Balance	30/09/2018	30/09/2019	30/09/2020	30/09/2021	30/09/2022
Ventas	68 032	114 033	104 218	490 007	509 114
Compras Del Ejercicio	44 155	73 318	67 643	342 835	314 839
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	43 255	70 731	63 922	350 356	305 320
Resultado Bruto	24 777	43 302	40 296	139 651	203 793
Amortizaciones	195	188	255	173	247
Gastos de Comercialización	9 946	15 988	13 806	66 852	76 712
Gastos de Administración	5 228	7 045	8 297	24 808	25 572
Gastos Financieros	0	0	0	0	7 756
Otros Ingresos	0	155	1 012	2 789	0
Otros Egresos	0	9 911	9 940	1 654	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	-669	1 228	-1 920	-37 739	-64 867
Impuesto a las Ganancias	2 602	5 300	4 153	10 618	7 247
Resultado	6 332	6 441	3 191	770	21 639

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	30/09/2018	30/09/2019	30/09/2020	30/09/2021	30/09/2022
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	1,21	1,51	2,44	2,54	2,88
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	0,82	0,66	0,41	0,39	0,35
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,82	0,66	0,41	0,39	0,35
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	22 713,13	37 163,13	59 058,56	105 465,21	124 651,06

Análisis Financiero

Fecha Balance	30/09/2018	30/09/2019	30/09/2020	30/09/2021	30/09/2022
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	2,19	2,48	3,42	3,53	3,87
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	1,84	2,10	2,75	3,00	3,14
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	2,92	4,21	4,23	13,65	7,78
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	96,83	78,39	82,04	28,93	30,79
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	6,47	7,42	3,94	15,79	9,63
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	1,61	1,82	1,24	3,32	3,03
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	164,81	186,65	192,48	1 736,05	14 262,26
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,16	0,19	0,11	0,07	0,11
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,66	0,76	0,78	0,18	0,33
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	19,94	23,04	23,86	5,37	10,11

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	30/09/2018	30/09/2019	30/09/2020	30/09/2021	30/09/2022
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	36,42	37,97	38,66	28,50	40,03
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	9,31	5,65	3,06	0,16	4,25
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	9,31	14,20	11,63	-0,07	4,25
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	9 407 698	20 080 882	17 938 014	47 818 805	101 262 738
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	13,83	17,61	17,21	9,76	19,89
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,27	0,17	0,05	0,01	0,17
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	15,02	10,26	3,80	0,52	12,88
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	9 129 215	11 929 558	7 598 793	11 560 524	36 888 383
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,48	0,48	0,31	0,28	0,85
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,13	0,10	0,07	0,02	0,07
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	4,76

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	30/09/2018	30/09/2019	30/09/2020	30/09/2021	30/09/2022
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,15	0,14	0,13	0,14	0,15
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,08	0,06	0,08	0,05	0,05
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,22	0,20	0,21	0,19	0,22
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	56,02	61,83	110,08	374,65	3 492,96
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	2,11	3,25	2,13	1,64	0,14

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

Para el análisis de la situación económica financiera y patrimonial de la Empresa se utilizaron los Estados Contables correspondientes a los ejercicios 2020, 2021 y 2022 (fecha de cierre 30/09) expresados en pesos argentinos. Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado a 09/2022 alcanzaron un total de $509.1 Millones vs $490.0 Millones del ejercicio anterior, evidenciándose un leve aumento interanual del 3.90%.
- Los Costos Directos disminuyeron en su incidencia sobre las Ventas pasando de 71.5% a 59.97%, los Gastos de Estructura aumentaron pasando de 18.71% a 20.09% en su participación.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados se imputaron Egresos por $64.9 Millones (12.74% s/ventas) correspondientes a Resultados Financieros y por Tenencia (incluye RECPAM).
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una adecuada Ganancia Final de $21.6 Millones (4.25% s/ventas) vs la exigua ganancia de $770.0 Mil (0.15% s/ventas) del ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 09/2022 leve aumento de Ventas, de Gastos de Estructura y caída de Costos Directos, presentando una aceptable Ganancia final.

Financieros.

- El indicador de Liquidez Corriente aumentó pasando de 3.53 a 3.87 y manteniéndose en valores elevados.
- El Capital de Trabajo fue $124.6 Millones, equivalente al 74.17% del Activo, siendo muy adecuada la relación

En resumen, la situación financiera resultó satisfactoria con valores elevados de liquidez y Capital de Trabajo en adecuada relación con el Activo.

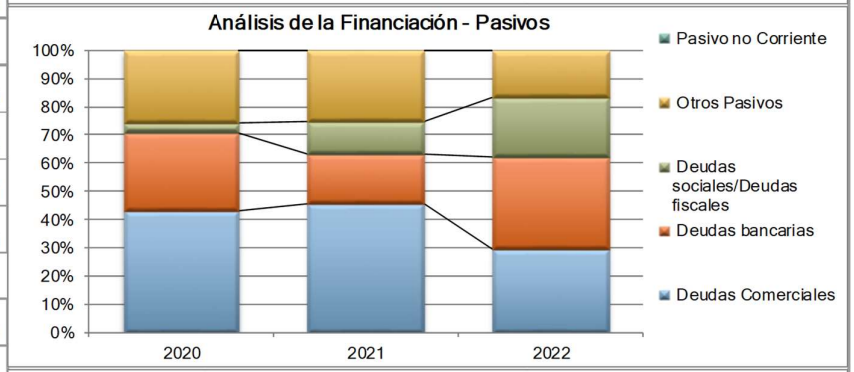
Patrimoniales:

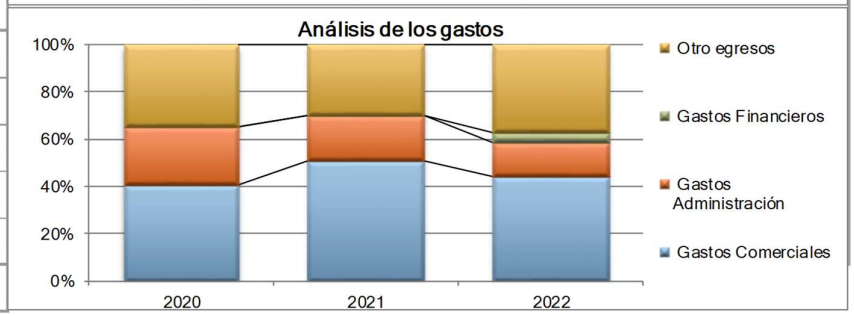
- El Patrimonio Neto a 09/2022 fue de $124.7 Millones vs $105.7 Millones del ejercicio anterior. Del total del PN $100.8 Millones corresponden a Capital y Ajuste de Capital siendo muy adecuada la conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 25.81% del Activo siendo las Deudas Bancarias a corto plazo (32.50 % del Pasivo Total) y las Deudas Comerciales a corto plazo (29.46% del Pasivo Total) las principales fuentes de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial aumentó de 2.54 a 2.88, manteniéndose en parámetros elevados, mientras que el Endeudamiento Corriente disminuyó de 0.39 a 0.35, manteniéndose en valores bajos.

En resumen, la situación Patrimonial resultó satisfactoria, con valores adecuados de Solvencia, Endeudamiento Corriente y capitalización.

Períodos Analizados			2020/2021/2022
Concept	sep-20	sep-21	sep-22
Caja y Bancos	32.577.148	62.441.325	57.520.893
Inversiones corrientes	-	-	-
Creditos por ventas	24.638.569	35.893.069	65.474.755
Otros Créditos	10.018.356	26.610.739	13.319.868
Bienes de Cambio	16.233.332	22.185.822	31.704.215
Bienes de Uso	541.435	282.254	35.697
Otros activos corrientes	-	-	-
Activo Corriente	**84.008.840**	**147.413.209**	**168.055.428**
Deudas Comerciales	10.485.461	19.086.117	12.774.752
Deudas bancarias	6.812.318	7.205.788	14.095.014
Deudas sociales/Deudas fiscales	799.096	4.755.498	9.252.131
Otros Pasivos	6.311.969	10.618.346	7.246.773
Pasivo no Corriente	-	-	-
Pasivo	**24.408.844**	**41.665.749**	**43.368.670**
Gastos Comerciales	13.806.136	66.851.668	76.712.109
Gastos Administración	8.296.888	24.807.836	25.572.074
Gastos Financieros	0	0	7.755.755
Otro egresos	11.860.742	39.392.926	64.867.471
Impuesto a las ganancias	4.152.611	10.618.346	7.246.773
Total	**38.116.377**	**141.670.776**	**182.154.182**

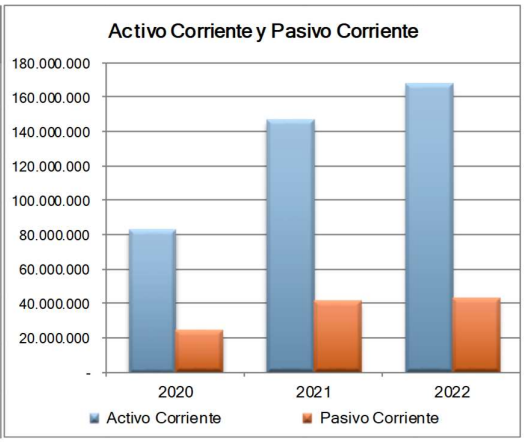




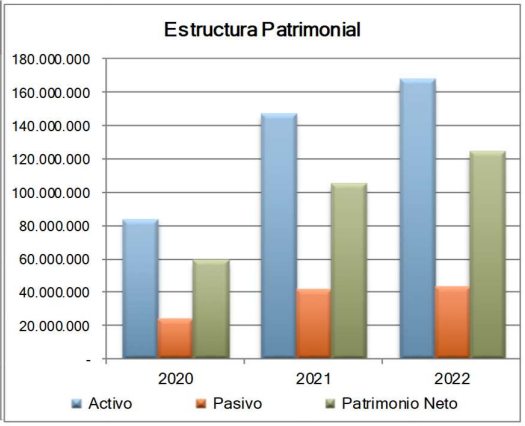


8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

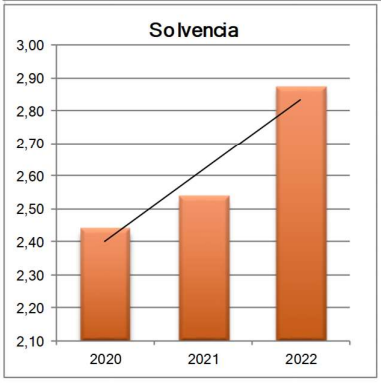
Períodos Analizados	2020/2021/2022		
Analisis Patrimonial	sep-20	sep-21	sep-22
Solvencia	2,44	2,54	2,88
Patrimonio Neto sobre Activo	71%	72%	74%
Endeudamiento corriente	0,41	0,39	0,35
Capital corriente	0,70	0,72	0,74
Activo no Cte sobre Activo	1%	0%	0%
Financiación del activo no cte.	110,08	374,65	
Deuda bancaria sobre Pasivo	28%	17%	33%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	43%	46%	29%

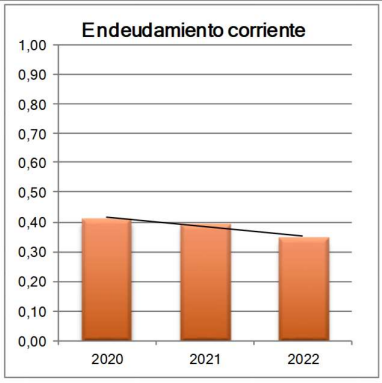


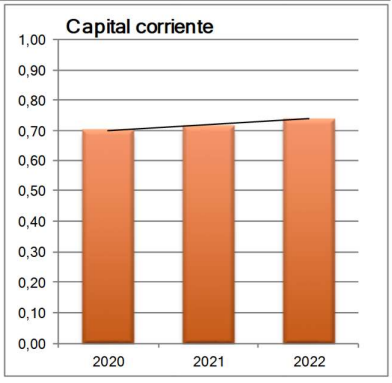
Info	sep-20	sep-21	sep-22
Activo Corriente	$ 83.467.405	$ 147.130.955	$ 168.019.731
Activo no Corriente	$ 541.435	$ 282.254	$ 35.697
Activo	$ 84.008.840	$ 147.413.209	$ 168.055.428
Pasivo Corriente	$ 24.408.844	$ 41.665.749	$ 43.368.670
Pasivo no Corriente	$ -	$ -	$ -
Pasivo	$ 24.408.844	$ 41.665.749	$ 43.368.670
Patrimonio Neto	$ 59.599.996	$ 105.747.460	$ 124.686.758



Trends



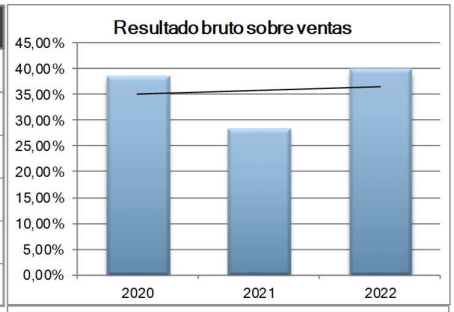




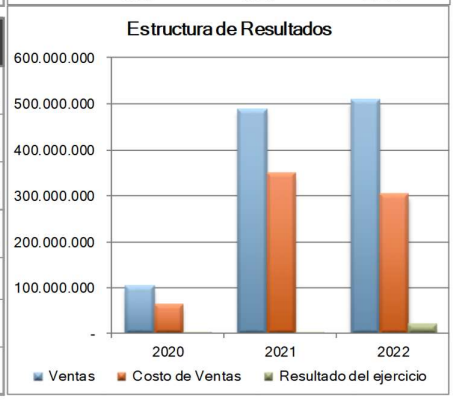
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

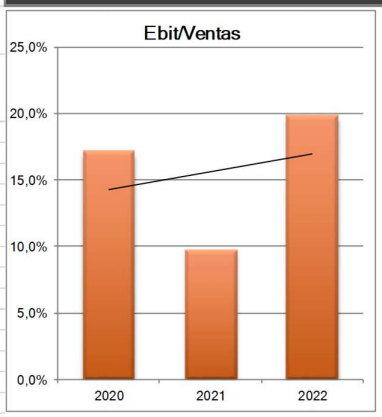
Períodos Analizados			2020/2021/2022
Análisis de rentabilidad	sep-20	sep-21	sep-22
Rentabilidad de la inversión total	5,4%	0,7%	17,4%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	12,3%	10,8%	29,4%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	8,7%	7,7%	21,8%
Resultado bruto sobre ventas	38,7%	28,5%	40,0%
Rentabilidad sobre Ventas	3,1%	0,2%	4,3%
Costo del financiamiento	0,0%	0,0%	17,9%

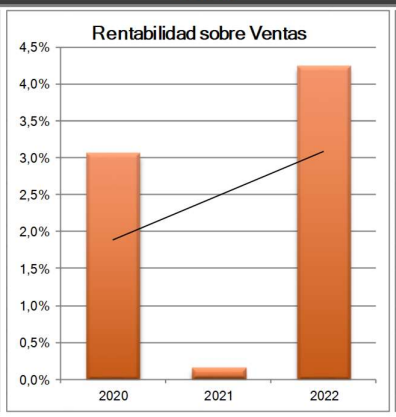


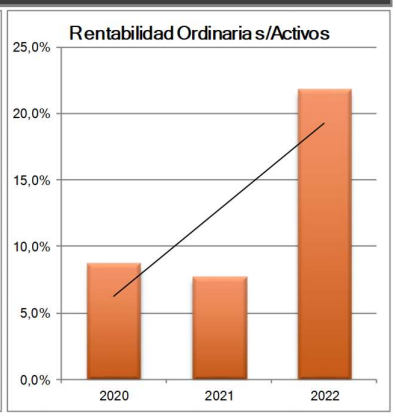
Info	sep-20	sep-21	sep-22
Ventas	$ 104.217.779	$ 490.006.855	$ 509.113.868
Costo de Ventas	$ 63.922.006	$ 350.355.956	$ 305.320.388
Resultado del ejercicio	$ 3.191.447	$ 769.587	$ 21.639.298
Ebit	$ 17.938.014	$ 47.818.805	$ 101.262.739
Ebit/Ventas	17,2%	9,8%	19,9%
EBITDA/Ventas	0,07	0,02	0,07
EBITDA/Intereses	75.987.931,00	115.605.231,00	4,76



Trends



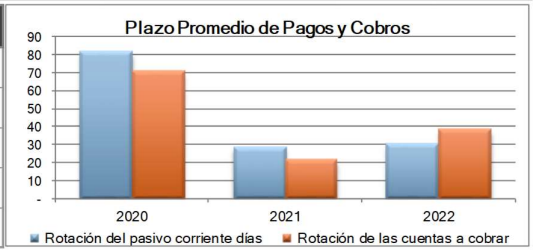




Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

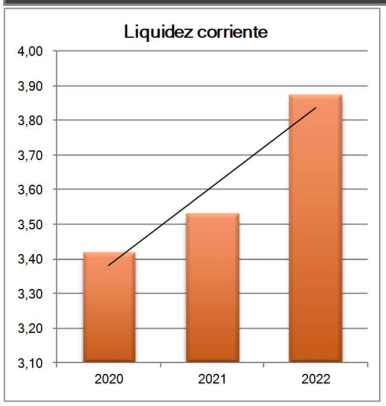
Períodos Analizados			2020/2021/2022
Analisis Financiero	sep-20	sep-21	sep-22
Liquidez corriente	3,42	3,53	3,87
Liquidez acida	2,75	3,00	3,14
Rotación del pasivo corriente días	82	29	31
Rotación de las cuentas a cobrar	71	22	39
Efecto Palanca	0,04	0,01	0,13

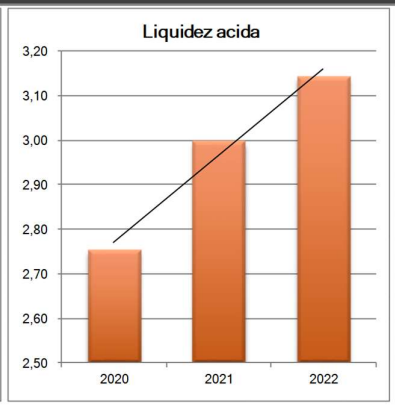


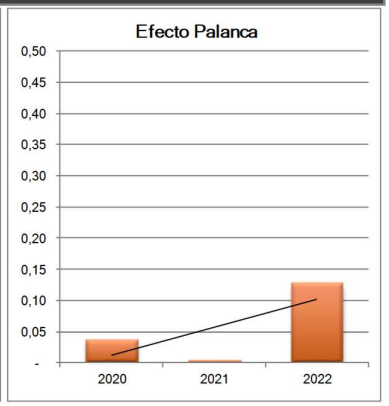
Info	sep-20	sep-21	sep-22
Caja y Bancos	32.577.148	62.441.325	57.520.893
Creditos por ventas	24.638.569	35.893.069	65.474.755
Deudas Comerciales	10.485.461	19.086.117	12.774.752
Deudas bancarias	6.812.318	7.205.788	14.095.014
Deuda Financiera s/ P.Neto	0	0	0

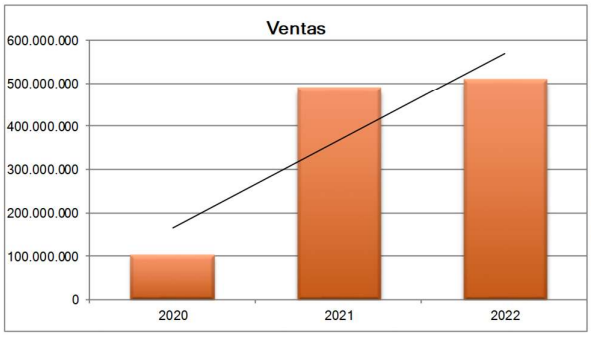


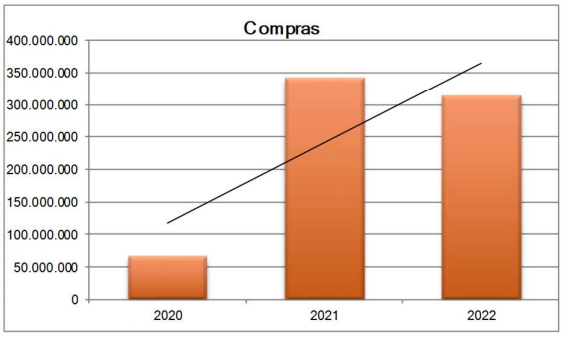
Trends







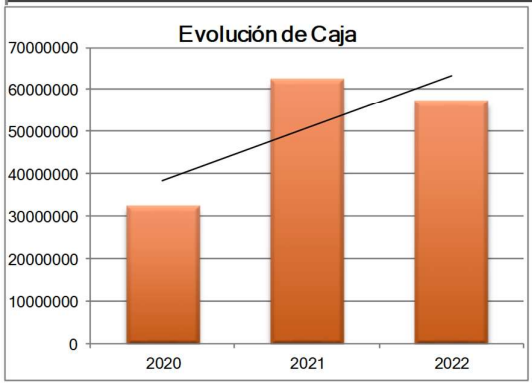


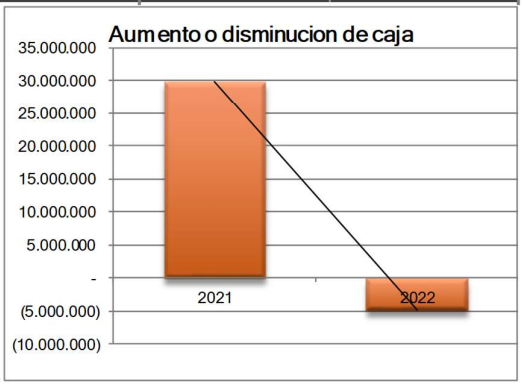


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2020/2021/2022	
Análisis del Flujo de fondos	sep-21	sep-22
Resultado del ejercicio	$ 769.587,00	$ 21.639.298,00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 172.590,00	$ 246.557,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ 942.177,00	$ 21.885.855,00
Variación de créditos por ventas	$ -11.254.500,00	$ -29.581.686,00
Variación de otros créditos	$ -16.592.383,00	$ 13.290.871,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -5.952.490,00	$ -9.518.393,00
Variación de otros activos corrientes	$ -	$ -
Variación de cuentas a pagar	$ 8.600.656,00	$ -6.311.365,00
Variación de deudas sociales	$ 1.879.454,00	$ 16.758,00
Variación de deudas fiscales	$ 2.076.948,00	$ 4.479.875,00
Variación de otras deudas	$ 4.306.377,00	$ -3.371.573,00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ -15.993.761,00	$ -9.109.658,00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ -19.198.692,00	$ -2.700.000,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 64.576.569,00	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ 86.591,00	$ -
Flujo de fondos antes de la financiación	$ 29.470.707,00	$ -11.809.658,00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ 393.470,00	$ 6.889.226,00
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	$ 29.864.177,00	$ -4.920.432,00





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	42.426.156	$	S/Patrimonio Neto	5.099.439	$
Compras Mensuales	26.236.565	$	S/Capital de Trabajo	4.129.363	$
Modo de Cobro s/Balance	39	días	S/Activos Líquidos	3.571.496	$
Modo de Pago s/Balance	36	días	S/Variables Combinadas	4.048.567	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	20.790.938	41.581.875	62.372.813	83.163.750	124.745.626	166.327.501
	80%	18.480.833	36.961.667	55.442.500	73.923.334	110.885.000	147.846.667
	65%	15.015.677	30.031.354	45.047.031	60.062.709	90.094.063	120.125.417
	50%	11.550.521	23.101.042	34.651.563	46.202.084	69.303.125	92.404.167
	40%	9.240.417	18.480.833	27.721.250	36.961.667	55.442.500	73.923.334
	30%	6.930.313	13.860.625	20.790.938	27.721.250	41.581.875	55.442.500
	20%	4.620.208	9.240.417	13.860.625	18.480.833	27.721.250	36.961.667
	10%	2.310.104	4.620.208	6.930.313	9.240.417	13.860.625	18.480.833
	2%	462.021	924.042	1.386.063	1.848.083	2.772.125	3.696.167

Importes Expresados en Miles de Pesos + Tax 21%

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2020/2021/2022			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	2,76	10	Liquidez corriente	ratio	3,76	10
Endeudamiento corriente	ratio	0,36	10	Liquidez acida	ratio	3,08	10
Capital corriente	%	73,3%	10	Rotación del pasivo corriente días	días	36	10
Activo no Cte sobre Activo	%	0,1%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	39	10
Financiación del activo no cte.	ratio		10	Efecto Palanca	ratio	0,09	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	29,0%	8	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	34,1%	8	Gastos Financieros sobre Ventas	%	1,1%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	14,6%	8
Rentabilidad de la inversión total	%	12,8%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	5,3%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	24,0%	9	Gastos Totales sobre Ventas	%	21,0%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	17,7%	7	Vida restante de Bienes de Uso	años	1	1
Resultado bruto sobre ventas	%	37,6%	3	Rotación de bienes de cambio	días	39	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	3,3%	5	Rotación del activo	veces	2,83	10
Costo del financiamiento	%	12,5%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	17,6%	10	87,56			
EBITDA/Ventas	%	6,3%	4				
EBITDA/Intereses	%		10				

