DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

POOL S.R.L.

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

ARGENTINA

Enero 2025

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

Pan American ENERGY

Informe de Reevaluación / Ampliación de Alcance
Anexo 3 A - Servicios

			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		**70%**	**28**						

Tipo de Empresa		**Obras**	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**				0,100	0,100	0,400	0,400	0,700	0,700	1,000	1,000
												X
2.1.2	**Endeudamiento Corriente**				3,000	3,000	2,167	2,167	1,333	1,333	0,500	0,500
												X
2.2.1	**Índice de liquidez**				0,900	0,900	1,033	1,033	1,167	1,167	1,300	1,300
										X		
2.3.1	**Rentabilidad Bruta**				0,100	0,100	0,183	0,183	0,267	0,267	0,350	0,350
												X
2.3.2	**Rentabilidad Operativa**				0,010	0,010	0,043	0,043	0,077	0,077	0,110	0,110
												X
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0,010	0,010	0,040	0,040	0,070	0,070	0,100	0,100
						X						
Total Situación Económico-Financiero		**87%**	**26**									

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	28	40	70%	10,0%	0,7
2	Situación Económico-Financiera	26	30	87%	90,0%	7,8
Resultado Final		8,5				

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

1.2 CONCLUSIÓN

POOL S.R.L. es una empresa de Ingeniería Obras y Servicios. Fue fundada en el año 2015 en Comodoro Rivadavia, Provincia de Chubut. Sus accionistas son: ZARZA CLAUDIO (80%) y GONZALEZ OCAMPOS ANDREA (20%). No declara operar bajo certificaciones de Calidad. Según Form. 931 de 10/2024 cuenta con 72 empleados registrados. Tiene afiliación vigente con PREVENCION ART y presentó un contrato extinguido por falta de pago del año 2023. Opera normalmente con el sistema financiero. Registra 3 cheques rechazados por Falta de Fondos durante el año 2023 por un monto total de $344.9 Mil (Abonados). El informe de Deuda de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires indica que es un agente sin bienes asociados. Se encuentra con retrasos en los pagos de Aportes y Contribuciones de Seguridad Social. No registra sanciones laborales en el listado REPSAL. No se detectaron Eventos de Integridad, Notas de Prensa Negativas ni Juicios del fuero comercial como demandado.

Desde el punto de vista contable, el ejercicio cerrado a 05/2024 de POOL S.R.L. presenta una situación económica debilitada. Las ventas presentaron una disminución del 42% en términos reales, disminuyendo con ello los márgenes de ganancia, siguiendo estos por debajo de los valores deseados, pasando de 5.82% s/ventas a 2.79% s/ventas. Por su parte, la situación financiera y patrimonial muestra mejoras muy significativas, debido a la fuerte caída del pasivo (52% interanual) y el aumento del patrimonio (cercana al 10%). La solvencia aumentó de 0.90 a 2.08 y el endeudamiento corriente presentó una disminución al pasar de 1.04 a 0.48. La a 1.28. No obstante liquidez corriente pasó de 1.47, el capital de trabajo resultó insuficiente y el nivel de capitalización es débil. La proyección de ventas para los 6 meses posteriores al balance indica una variación positiva del 192.8%. La empresa solo informó una obra en ejecución por ARS $ 1 074 835 904.

Según los datos analizados, la compañía no presenta mayores inconvenientes, sin embargo, sugerimos operar con cierta cautela ante la volatilidad de la rentabilidad sobre ventas. Monitorear cuadro previsional.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**ARS 1 330 800 022**	**ARS 1 947 984 153**
Límite de compra	**ARS 399 240 007**	**ARS 584 395 246**

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 8
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 8
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 9
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 13
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 13
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 13
2.7.1 Socios / Accionistas 13
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 13
2.7.3 Directivos 14
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 14
2.8 ACTIVOS 15
2.8.1 Inmuebles 15
2.8.2 Rodados 16
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 16
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 19

3- SITUACIÓN COMERCIAL 20

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 20
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 20
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA 20
3.4 PROVEEDORES 21
3.5 CLIENTES 21
3.6 SEGUROS 21
3.6.1 Registro de contratos con las ART 21
3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago 21
3.6.3 Otros Seguros contratados 22
3.7 INFORMACION ADICIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS 22
3.7.1 Proyectos en ejecución 22
3.7.2 Proyectos en licitación/concurso 22

4- COMERCIO EXTERIOR 23

4.1 IMPORTACIONES 23
4.2 EXPORTACIONES 23

5- SITUACIÓN BANCARIA 24

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 24
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 24
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 25

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 26

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 26
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 26
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 26
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 26
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 26
6.3.3 Embargos 26
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 27

7- INTEGRIDAD 28

7.1 INTEGRIDAD 28
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 28

8- ESTADOS CONTABLES 29

8.1 DATOS CONTABLES 29
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 36
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 37
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 38
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 39
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 40
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 41
8.8 SCORE DE BALANCE 42

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	POOL S.R.L..
CUIT	30-71488817-6.
Domicilio	RUFINO RIERA 260 Piso:1 Dpto:D-3 - BARRIO: CENTRO, (9000), COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA
Actividad	429090 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL N.C.P.
Forma Jurídica	S.R.L.
Fecha de Inscripción	11/06/2015
Fecha de Contrato Social	26/02/2015
Patrimonio neto al 2024	$ 408 350 490
Cantidad Empleados	72 (Fuente: F-931 10/2024)
Domicilio Legal	RUFINO RIERA 260 Piso:1 Dpto:D-3 - BARRIO: CENTRO, (9000), COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA
Domicilios vinculados.	RUFINO RIERA 260 Piso:1 Dpto:D-3 - BARRIO: CENTRO, (9000), COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

POOL S.R.L es una empresa de Ingeniería Obras y Servicios; y en ella, orientamos nuestra actividad convencidos que nuestro MAYOR baluarte es contar con una amplia experiencia en GESTION INDUSTRIAL. Amoldándonos al escenario actual que vive la industria regional; sacamos del PRIMER lugar la parte constructiva y ponemos en EL, una ESTRATEGIA de Gestión basada en los siguientes puntos: 1. Fomentar una relación GANAR-GANAR con nuestros clientes. 2. Definir con nuestros clientes; MAGNITUDY NECESIDAD (Tiempos y Costos) de los proyectos asignados. 3. Know How propio en las provincias de Chubut, Santa Cruz y Neuquén. 4. Constante Interacción con los GREMIOS involucrados. 5. Realizar un trabajo constaste en RECUPERO DE RENDIMIENTOS con el fin de BAJAR COSTOS Y TIEMPOS. Nuestra dinámica y creatividad se amolda a las necesidades de cada cliente, poniendo a disposición todo nuestro Know How y en el caso que lo requiera el gerenciamiento de PYMES que forman parte de POOL SERVICIOS; siempre con el objetivo que vuestra empresa pueda bajar sus costos y evitar así la adaptación forzada de productos, servicios y estructuras existentes. Actualizamos diariamente nuestro asesoramiento externo, según novedades y avances de tecnología, tanto en materiales como en equipamientos; brindando la posibilidad de optimizar el rendimiento de las instalaciones básicas, para aumentar así la productividad de vuestra empresa. Nuestros equipos de trabajo cuentan con diferentes líderes según la especialidad, con una amplia experiencia y trayectoria en dirección de proyectos relacionados al Oil & Gas, minería.

Fuente: Empresa.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

MISIÓN:

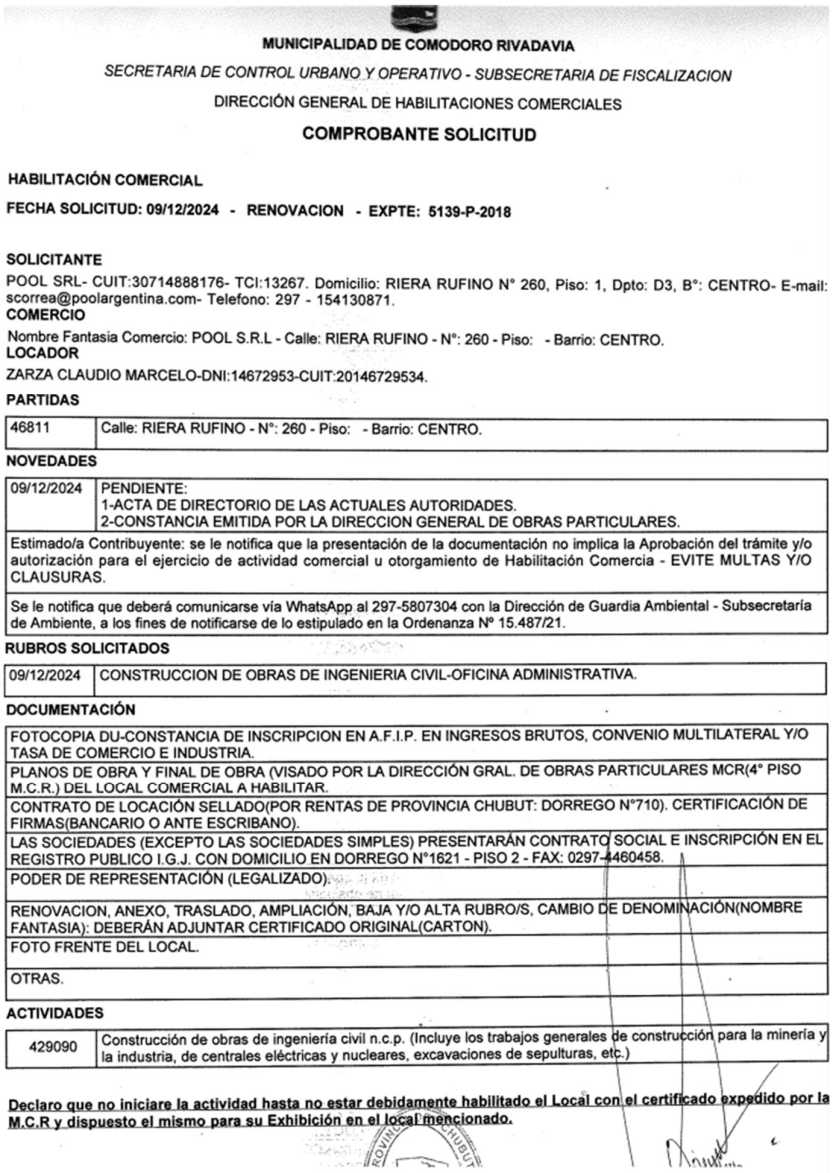
“Alcanzar éxitos permanentes en nuestros negocios y emprendimientos, asegurando la máxima eficiencia en la utilización de los recursos empleados y la satisfacción de nuestros clientes, personal, directorio y la sociedad donde desarrollamos nuestras actividades.”

VISIÓN:

“Ser un protagonista esencial en la construcción de proyectos de alta complejidad en Argentina.”

Fuente: Empresa.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS



MUNICIPALIDAD DE COMODORO RIVADAVIA

SECRETARIA DE CONTROL URBANO Y OPERATIVO - SUBSECRETARIA DE FISCALIZACION

DIRECCIÓN GENERAL DE HABILITACIONES COMERCIALES

COMPROBANTE SOLICITUD

HABILITACIÓN COMERCIAL

FECHA SOLICITUD: 09/12/2024 - RENOVACION - EXPTE: 5139-P-2018

SOLICITANTE

POOL SRL- CUIT:30714888176- TCI:13267. Domicilio: RIERA RUFINO N° 260, Piso: 1, Dpto: D3, B°: CENTRO- E-mail: scorrea@poolargentina.com- Telefono: 297 - 154130871.

COMERCIO

Nombre Fantasia Comercio: POOL S.R.L - Calle: RIERA RUFINO - N°: 260 - Piso: - Barrio: CENTRO.

LOCADOR

ZARZA CLAUDIO MARCELO-DNI:14672953-CUIT:20146729534.

PARTIDAS

46811	Calle: RIERA RUFINO - N°: 260 - Piso: - Barrio: CENTRO.

NOVEDADES

09/12/2024	PENDIENTE: 1-ACTA DE DIRECTORIO DE LAS ACTUALES AUTORIDADES. 2-CONSTANCIA EMITIDA POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PARTICULARES.
Estimado/a Contribuyente: se le notifica que la presentación de la documentación no implica la Aprobación del trámite y/o autorización para el ejercicio de actividad comercial u otorgamiento de Habilitación Comercia - EVITE MULTAS Y/O CLAUSURAS.	
Se le notifica que deberá comunicarse vía WhatsApp al 297-5807304 con la Dirección de Guardia Ambiental - Subsecretaría de Ambiente, a los fines de notificarse de lo estipulado en la Ordenanza Nº 15.487/21.	

RUBROS SOLICITADOS

09/12/2024	CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL-OFICINA ADMINISTRATIVA.

DOCUMENTACIÓN

FOTOCOPIA DU-CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN A.F.I.P. EN INGRESOS BRUTOS, CONVENIO MULTILATERAL Y/O TASA DE COMERCIO E INDUSTRIA.
PLANOS DE OBRA Y FINAL DE OBRA (VISADO POR LA DIRECCIÓN GRAL. DE OBRAS PARTICULARES MCR(4° PISO M.C.R.) DEL LOCAL COMERCIAL A HABILITAR.
CONTRATO DE LOCACIÓN SELLADO(POR RENTAS DE PROVINCIA CHUBUT: DORREGO N°710). CERTIFICACIÓN DE FIRMAS(BANCARIO O ANTE ESCRIBANO).
LAS SOCIEDADES (EXCEPTO LAS SOCIEDADES SIMPLES) PRESENTARÁN CONTRATO SOCIAL E INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PUBLICO I.G.J. CON DOMICILIO EN DORREGO N°1621 - PISO 2 - FAX: 0297-4460458.
PODER DE REPRESENTACIÓN (LEGALIZADO).
RENOVACION, ANEXO, TRASLADO, AMPLIACIÓN, BAJA Y/O ALTA RUBRO/S, CAMBIO DE DENOMINACIÓN(NOMBRE FANTASIA): DEBERÁN ADJUNTAR CERTIFICADO ORIGINAL(CARTON).
FOTO FRENTE DEL LOCAL.
OTRAS.

ACTIVIDADES

429090	Construcción de obras de ingeniería civil n.c.p. (Incluye los trabajos generales de construcción para la minería y la industria, de centrales eléctricas y nucleares, excavaciones de sepulturas, etc.)

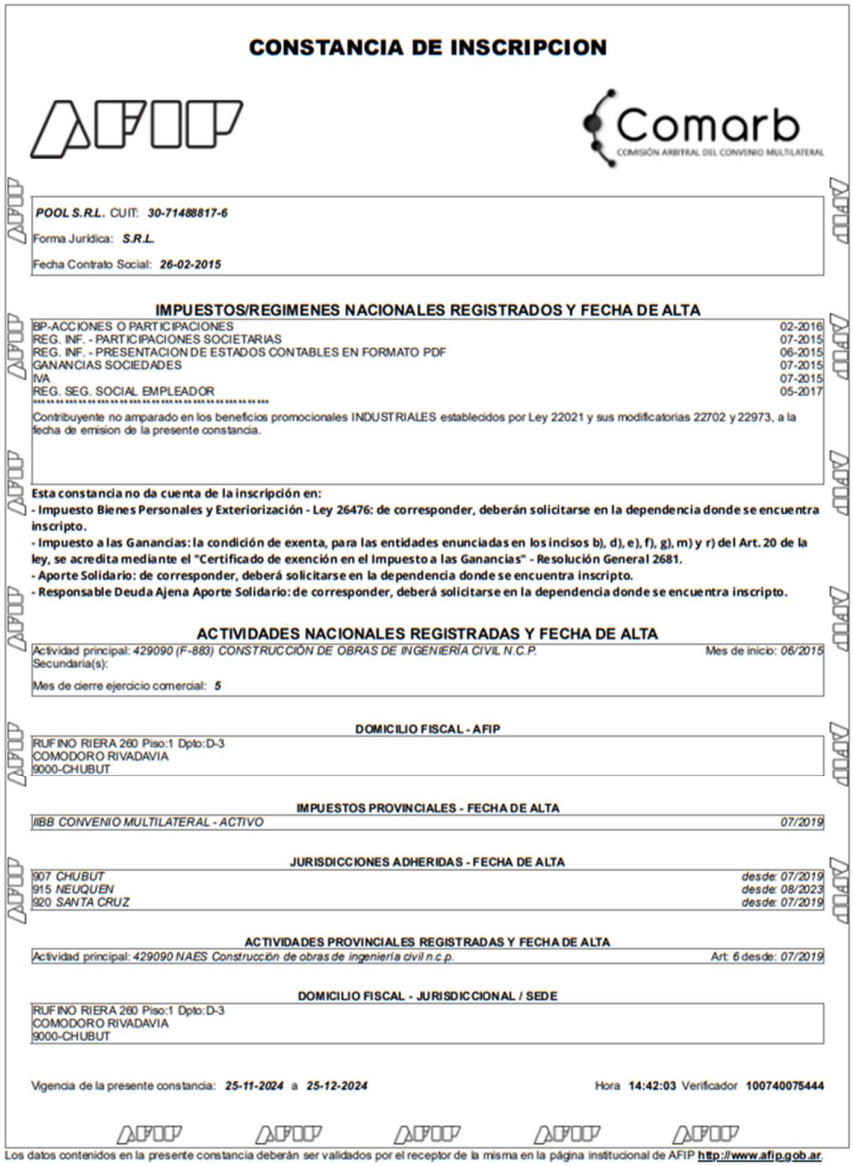
Declaro que no iniciare la actividad hasta no estar debidamente habilitado el Local con el certificado expedido por la M.C.R y dispuesto el mismo para su Exhibición en el local mencionado.

Fuente: Empresa.

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

Comarb
COMISIÓN ARBITRAL DEL CONVENIO MULTILATERAL

POOL S.R.L. CUIT: ***30-71488817-6***

Forma Jurídica: ***S.R.L.***

Fecha Contrato Social: ***26-02-2015***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	02-2016
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	07-2015
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	06-2015
GANANCIAS SOCIEDADES	07-2015
IVA	07-2015
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	05-2017

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: *429090 (F-883) CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL N.C.P.* Mes de inicio: *06/2015*
Secundaria(s):

Mes de cierre ejercicio comercial: ***5***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

RUFINO RIERA 260 Piso:1 Dpto:D-3
COMODORO RIVADAVIA
9000-CHUBUT

IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

IIBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO	*07/2019*

JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA

907 *CHUBUT*	*desde: 07/2019*
915 *NEUQUEN*	*desde: 08/2023*
920 *SANTA CRUZ*	*desde: 07/2019*

ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal: *429090 NAES Construcción de obras de ingeniería civil n.c.p.* Art: 6 desde: *07/2019*

DOMICILIO FISCAL - JURISDICCIONAL / SEDE

RUFINO RIERA 260 Piso:1 Dpto:D-3
COMODORO RIVADAVIA
9000-CHUBUT

Vigencia de la presente constancia: ***25-11-2024*** a ***25-12-2024*** Hora **14:42:03** Verificador **100740075444**

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	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral	N° de Formulario 5866
CM03	Presentación y Pago	N° Verificador 549939

CUIT: 30-71488817-6	Contribuyente: POOL S.R.L.	Sede: 907
Anticipo: 202410	Secuencia: Original	Tipo: Resto
Datos Presentación AFIP:		

Jurisdicciones incluidas en la presente Declaración Jurada

Jurisdicción		Anticipo Impuesto Determinado	Valores Restan	Valores Suman	A favor Contribuyente	A favor Fisco	A Pagar
907	CHUBUT	$1.002.309,05	$92.758,69	$0,00	$0,00	$909.550,36	$909.550,36
915	NEUQUEN	$2.368.057,83	$3.265.941,47	$0,00	$897.883,64	$0,00	$0,00
920	SANTA CRUZ	$981.878,70	$6.931.279,46	$0,00	$5.949.400,76	$0,00	$0,00
Totales		$4.352.245,58	$10.289.979,62	$0,00	$6.847.284,40	$909.550,36	$909.550,36

AFIP
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **713 v2400 - GANANCIAS SOCIEDADES**
CUIT: **30-71488817-6**
Impuesto: **10 - GANANCIAS SOCIEDADES**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2024**
Nro. verificador: 6488
Cantidad de registros: 77

LEYENDA PFP: DJ SIN PLAN

Fecha de Presentación: 2024-11-01 Hora: 09:16:45
Nro. de Transacción: 1051413712
Código de Control: HSKACI
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20146729534

[006488F0713.c301fa27484e6e72b9f8567c9324cf82.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[c301fa27484e6e72b9f8567c9324cf82]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

AFIP

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F. 713

Declaración Jurada

Firma

Carácter

Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
5	2024	30-71488817-6
0 Original 1-9 Rect.	**Cod. Activ.**	**Nro verificador**
Original	452100	006488
Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social	Versión	Establecimiento
POOL S.R.L.	2400000	0

Cantidad proyectos promovid 0 **C.U.I.T./C.U.I.L. contado** 20-16757150-7 **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 (	0,00		
Quebrantos trasladables resto (F.A.)	0,00	Quebrantos trasladables resto (F.E.)	0,00
Quebrantos trasladables Juegos de Azar (F.A.)	0,00	Quebrantos trasladables Juegos de Azar (F.E.)	0,00

R2 - Determinación del Resultado Neto

	F. Argentina	F. Extranjera		F. Argentina	F. Extranjera
Result.del Ejercicio (contable)	37.145.597,45	0,00	Quebrantos computables	0,00	0,00
Ajustes	81.910.594,93	0,00			
Donaciones	0,00		Resultado Neto	119.056.192,38	0,00
Resultado impositivo	119.056.192,38	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 Inst.Fin.Der.(Ejerc.)	0,00		Resultado Neto Final	119.056.192,38	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 %
Impuesto Determinado (excepto juegos de azar)	35.001.797,25	Impuesto Determinado para Juegos de Azar	0,00
Total Impuesto Liberado (F.A y F.E.)	0,00	Total Impuesto Determinado	35.001.797,25
Total Impuesto No Liberado (F.A y F.E.)	0,00		

R5 - Determinación del Saldo del Impuesto

	A favor Contrib	A favor AFIP		A favor Contrib	A favor AFIP
Imp. determinado Fuente Extranjera		0,00	Cómputo Credeb para cancel. DJ	1.390.458,17	
Imp. análogos pagados en el exterior	0,00		Saldo a Ingresar		33.611.339,08
Subtotal Fuente Extranjera		0,00	Ant.canc.c/cómp.de Bonos y C.Fisc	0,00	
Imp. determinado Fuente Argentina		35.001.797,25	Saldo por anticipos cancelados		
Imp.análogo pagado en el ext.computabl			con Bonos o Certif.Fiscales	0,00	
contra gcias. de FA admitido por C.Inter	0,00		Cómputo de Bonos y Créditos		
Saldo a favor per.ant.antic.cancel.bonos	0,00		Fiscales para cancelación de DDJJ	0,00	
Saldo a favor per.ant.antic.cancel.en			Retenciones y/o Percepciones	14.402.154,67	
bonos CF Dto 135/06	0,00		Total antic.ingresados en efectivo o		
Anticipos cancelados mediante F.515	0,00		mediante débitos bancarios-excepto		
Anticipos canc.mediante BCF DTO.135/	0,00		F. 515 y bonos CF Dto. 135/06	9.755.506,34	
Total bonos F.515	0,00		Percepciones aduaneras RG 3577	0,00	
Total bonos CF Dto. 135/06	0,00		Pago a cta. "Rég.Art. 4 RG 3818"	0,00	
Saldo a favor del resp.x antic.en bonos	0,00		Total Pagos RG 5110 - Cesión de		
Sdo.favor resp.x ant.bonos CF Dto.135/0	0,00		transf. de doc.de transporte - (Imp./I	0,00	
Subtotal Fuente Argentina		35.001.797,25	Total anticipos RG 4498		
Diferimiento F.518	0,00		Art.3° Punto 1)	0,00	
Subtotal General		35.001.797,25	Total pago a cuenta RG 5248/5424		
Pagos a Cta.que no generan saldo a favo	0,00		ingresos extraordinarios	0,00	
Saldo previo al cómputo Credeb		35.001.797,25	Saldo a favor periodo anterior	0,00	
Anticipos cancelados Credeb	0,00		Saldo a favor por fusión o absorció	0,00	
Saldo.x anticipos cancelados Credeb	0,00		Saldo a favor	0,00	9.453.678,07
Saldo a Cancelar		35.001.797,25			

R6 - Forma de Ingreso

Saldo a Ingresar	9.453.678,07	Imp. ing. en DD.JJ. orig. o ult. r	0,00	Suma ing. en forma no bancaria	0,00
Total a pagar	**9.453.678,07**				

07133071488817652024006488

c301fa27484e6e72b9f8567c9324cf82

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.

AFIP		CUIT Nº: 30714888176	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: POOL S.R.L.	
		Fecha de Presentación: 23/09/2024	Hora: 15:00
F. 2002	Versión 230	Nro. de Transacción: 1043043613	MD5: ada8df68054153b0097ffd0f6aa95f9f
		Período: 202408	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 60694474.45
Total del Crédito Fiscal	$ 11795724.55
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	$ 48898749.90
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	$ 48898749.90
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	$ 1284844.52
Total del monto utilizado del período	$ 1200000.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones	$ 51322023.73
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 2508118.35
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP	$ 0.00

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

AFIP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **2002 v230 - IVA POR ACTIVIDAD**
CUIT: **30-71488817-6**
Impuesto: **30 - IVA**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2024-08**
Nro. verificador: 268166
Cantidad de registros: 86

Fecha de Presentación: 2024-09-23 Hora: 15:00:38
Nro. de Transacción: 1043043613
Código de Control: acCn1J
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20146729534

[268166F2002.ada8df68054153b0097ffd0f6aa95f9f.b64]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[ada8df68054153b0097ffd0f6aa95f9f]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

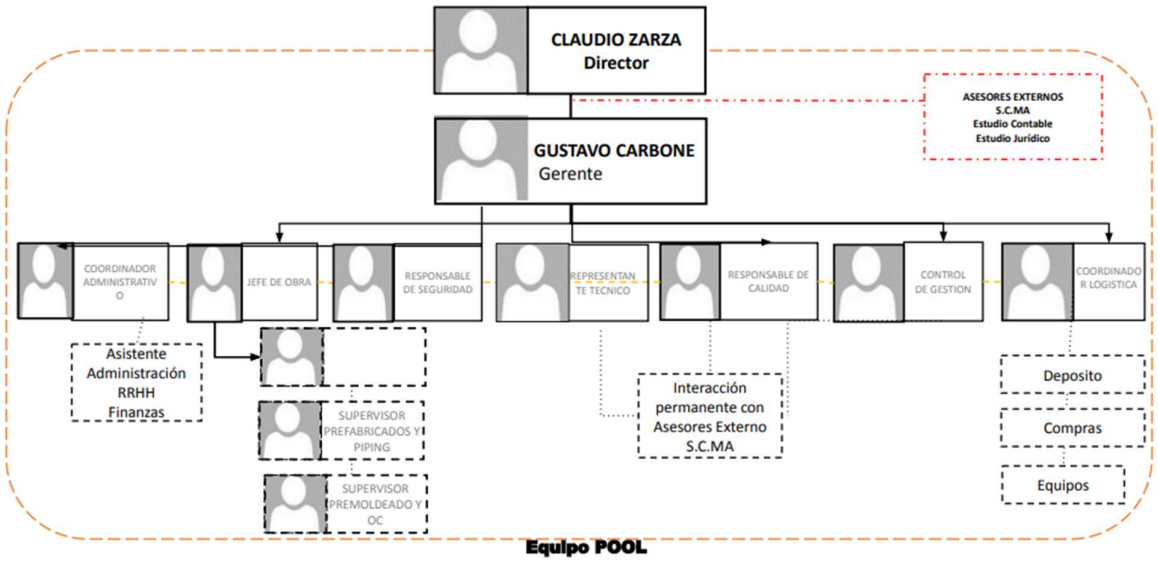
Datos sujetos a verificación

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	%
ZARZA CLAUDIO	Argentina	20-14672953-4	80.00
GONZALEZ OCAMPOS ANDREA	Argentina	27-26241674-2	20.00

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

VINCULACIONES

YNCIO CLAUDIO RAMON desde 02-2015
EX-SOCIA/O

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad/Pais	Tax ID	Cargo
ZARZA CLAUDIO	Argentina	20-14672953-4	Socio
GONZALEZ OCAMPOS ANDREA	Argentina	27-26241674-2	Socio
CARBONE GUSTAVO	Argentina	20-27323360-2	Apoderado

Fuente: Empresa.

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

ZARZA CLAUDIO MARCELO
ACCIONISTA DE: ASIST LEY COMODORO RIVADAVIA SOCIEDAD ANONIMA EN FORMACION
CUIT : 30691963175

ZARZA CLAUDIO MARCELO
PRESIDENTE DE: ALIANZA PETROLERA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA (desde 02-2023)
CUIT : 30600096237

ZARZA CLAUDIO MARCELO
AUTORIDAD IGJ DE: KASTEN S.R.L. (desde 05-2023)
CUIT : 30714809721

ZARZA CLAUDIO MARCELO
EX-DIRECTOR/A SUPLENTE DE: GLOBAL DEVELOPMENTS SOCIEDAD ANONIMA (desde 07-2006)
CUIT : 30709767530

ZARZA CLAUDIO MARCELO
VICE-PRESIDENTE DE: ASIST LEY COMODORO RIVADAVIA SOCIEDAD ANONIMA EN FORMACION (desde 02-1998)
CUIT : 30691963175

ZARZA CLAUDIO MARCELO
AUTORIDAD IGJ DE: PATAGONICOS DESARROLLOS 2006 SA (desde 04-2021)
CUIT : 30709760617

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

CARBONE GUSTAVO JAVIER - 20273233602

SCORE

87.5

CARBONE GUSTAVO JAVIER
FECHA NACIMIENTO: 20/06/1979
ESTADO CIVIL: NO INFORMADO
SEXO: M

FINANCIERO



TOTAL	7 824 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	09/2020

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
CLARIN 215 2ÂºB, COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA
FISCAL:
DEL TRABAJO 2302, (9000), COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA
OTROS:
SOLDADO DESCONOCIDO 168, RIO NEGRO, ARGENTINA
ALMIRANTE BROWN 738, (9001), RADA TILLY, CHUBUT, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEO DETECTADO	POOL S.R.L. (07/2024)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	01/04/2020
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial





2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

Dominio/Matrícula	Marca	Modelo	Tipo	Propietaria
AB083KH	FORD	RANGER CS 4X2 XL 2.2L D	CAMIONETA	POOL SRL
AC863ST	TOYOTA	HILUX 4X4 DC DX 2.4 TDI 6 MT	CAMIONETA	POOL SRL
AG429EU	FORD	RANGER DC XL 2.0L T 4X4 MT D	CAMIONETA	POOL SRL
AG429EY	FORD	RANGER DC XL 2.0L T 4X4 MT D	CAMIONETA	POOL SRL
AG429EZ	FORD	RANGER DC XL 2.0L T 4X4 MT D	CAMIONETA	POOL SRL
OJP816	FORD	CARGO 915E	CAMION	POOL SRL
ONN930	MERCEDES BENZ	SPRINTER 415 CDI-C 3665 TE	MINI-BUS	POOL SRL
OST396	MERCEDES BENZ	SPRINTER 515 CDI/C 4325 TE	MINI-BUS	POOL SRL

Fuente: Empresa.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CHUBUT Fecha: 27/02/2018

POOL S.R.L. ORGANO DE ADMINISTRACION Por disposición del Sr. Director de la Inspección General de Justicia, Dr. Juan Manuel IRUSTA publíquese por un día en el Boletín Oficial el siguiente edicto: Comunicase la inscripción de la nueva Gerencia de POOL S.R.L, por Acta de Reunión de Socios n° 1 de fecha 10/ 3/2017 resultando designado el señor Claudia Marcelo ZARZA como Gerente.- Dr. JUAN MANUEL IRUSTA Director General Inspección General de Justicia Delegación Comodoro Rivadavia Ministerio de Gobierno

Provincia: CHUBUT Fecha: 06/05/2016

POOL S.R.L. CONSTITUCION Por disposición del Sr. Inspector de la Inspecciónde Personas Jurídicas del Registro Público de Comercio Delegación Comodoro Rivadavia, Dr. Saúl Acosta, publíquese por el término de Un en el Boletín Oficial el siguiente edicto «POOL S.R.L.» comunicase la constitución de la sociedad POOL S. R. L. mediante instrumento privado de fecha 26 de Febrero del 2015 - Socios: CLAUDIO MARCELO ZARZA, de nacionalidad Argentino, nacido el 10/02/1962, DNI 14.672.953, CUIT 20- 14.672.953-4 con domicilio en calle Rufino Riera Nº 260 1º Piso, Comodoro Rivadavia, estado civil divorciado, de profesión abogado; CLAUDIO RAMON YNCIO, de nacionalidad Argentina, nacido el 08/09/1962, DNI 14.835.628, CUIT 20-14835628-9 con domicilio en calle Roca Nº 454, Barrio San Martín Este Km 3, Comodoro Rivadavia, estado civil casado, de profesión empleado.- Domicilio Social: Comodoro Rivadavia, Departamento Escalante, Provincia del Chubut. Objeto Social: «El objeto social será la realización de actividades correspondientes a la Ingeniería de Detalles, provisión de mano de obra calificada, la realización de cursos y capacitaciones y lo relacionado también a la industria Hidrocarburífera y de la construcción, en lo que se refiere a Prefabricados, Montaje y Soldaduras de Precisión, Tendido e instalación de tuberías en campo y tuberías de proceso en plantas Hidrocarburíferas. Construcción, montaje y adecuación de oleoductos, gasoductos y Tanques. Instalación de equipos de bombeo, compresores, intercambiadores de calor. Arenado y pintura en Tuberías y Estructuras metálicas. Construcción y Montaje de Pasarelas y Escaleras, columnas de Iluminación, Obras Civiles y Hormigón, Construcción de Muros de contención e Instalación de cercos perimetrales Olímpicos y Rurales. Tendidos y Mantenimiento general de Redes e instalaciones de superficies. Obras civiles y electromecánicas, Mantenimiento general de ductos y Servicio de Soldadura en Campo».- Plazo de duración: El término de duración de la sociedad será de cincuenta (50) años, contados a partir de la fecha de inscripción de la Sociedad ante la Inspección General de Justicia. Capital Social: El capital social se fija en la suma de pesos sesenta mil ($ 60.000) que se divide en cuotas iguales de pesos sesenta ($ 60.) valor nominal cada una. La cuotas son suscriptas en las siguientes proporciones: El señor Claudio Marcelo Zarza, quinientas a valor nominal de $ 60 cada una, lo que hace un total de pesos treinta mil ($ 30.000); El señor Claudio Ramon Yncio, quinientas cuotas a valor nominal de $ 60 cada una, lo que hace un total de pesos treinta mil ($ 30.000). Se conviene que el capital se podrá incrementar cuando el giro comercial así lo requiera, mediante cuotas suplementarias. La reunión de socios con el voto favorable de más de la mitad del capital aprobará las condiciones de monto y plazos para su integración, guardando la misma proporción de cuotas que cada socio sea titular al momento de la decisión. Administración y Representación Legal: La administración, representación legal y uso de la firma social estarán a cargo de un gerente en el término de dos ejercicios existiendo la posibilidad de ser reelecto. Los gerentes tendrán todas las facultades que sean necesarias para realizar los actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto de la sociedad, inclusive los previstos en los artículos 1881 del Código Civil y 9° del decreto-ley 5965/63. Fiscalización: La sociedad prescindirá de la sindicatura en tanto no esté incluida en ninguno de los supuestos del artículo 299 de la ley 19.550. La fiscalización estará a cargo de los socios.- Gerente: Se designa gerente al Sr. Claudio Marcelo Zarza. Sede Social: calle Rufino Riera N° 260 1er. Piso Oficina D 3.- Dr. SAUL ACOSTA Inspección General de Justicia Subsecretaría de Gobierno Ministerio de Gobierno Provincia del Chubut P: 06-05-16.

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
2022	17	5	3	25
2023	17	5	3	25
2024	46	14	5	**65**

Fuente: Empresa.



AFIP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **30-71488817-6**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2024-10**
Nro. verificador: 444983
Cantidad de registros: 266

Fecha de Presentación: 2024-11-12 Hora: 21:55:07
Nro. de Transacción: 1053646190
Código de Control: FIUynJ
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20146729534

[F931.cuit.30714888176.fecha.20241112.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[7a84f39fb6ee166a81e7a58e3fbf5f43]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313071488817600030110243

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Santander

Pago de
AFIP-PAGO DE IMPUESTOS AFIP (VEP)

Fecha y Hora	19/12/2024 08:44:23
Nro. Trans.	9695
CUIT	30714888176
Por un importe de	$ 6.830.829,59
Debitado de cta.	CC en pesos 140-023045/8
NUMERO DE VEP	1384091860
SIJPDJ ICS:	352-19-19
PERIODO:	10/2024
ANTICIPO/CUOTA:	000
	NRO.TRAN: 787863969584
Nro. de Control:	4144

La cobranza de los servicios se efectuara por cuenta y orden de pagomiscuentas.com

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Santander

ARCA
AGENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL ADUANERO

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.

C.U.I.T.	30-71488817-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
10/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	72
Suma de Rem. 1:	80.368.919,34
Suma de Rem. 2:	82.896.954,31
Suma de Rem. 3:	82.896.954,31
Suma de Rem. 4:	91.600.066,03
Suma de Rem. 5:	80.368.919,34
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	99.986.124,14
Suma de Rem. 9:	152.164.194,23
Suma de Rem. 10:	48.719.248,97

Apellido y Nombre o Razón Social:

POOL S.R.L.

Nro. Verificador: 444983

Domicilio Fiscal: RUFINO RIERA 260 1 D-3 COMODORO RIVADA

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	11.624.584,22
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**11.624.584,22**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	18.392.405,94
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	18.392.405,94
Retenciones	2.320.827,36
Contribuciones S.S. a pagar	**16.071.578,58**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.467.964,41
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.467.964,41**
b1 - Total de contribuciones	4.992.893,50
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	4.992.893,50
Retenciones	630.028,32
Contribuciones O.S. a pagar	**4.362.865,18**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.950.855,68
Total retenciones	2.950.855,68
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.320.827,36
Retenciones aplicadas a Obra Social	630.028,32
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

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	72	73.872,00
Remun. con ART	152.164.194,23	6.086.567,77
L.R.T. total a pagar		**6.160.439,77**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	72 - 12.664,08
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**12.664,08**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 329.416,43

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**16.071.578,58**	302 - Aportes de Obra Social	**2.467.964,41**
301 - Aportes de Seguridad Social	**11.624.584,22**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**6.160.439,77**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.362.865,18**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**12.664,08**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha: **14/11/2024**
Número de Plan: **T884042**

A - Datos del contribuyente

Denominación o Razón Social:	POOL S.R.L.,
C.U.I.T N°:	30-71488817-6
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	07201406-20000002304586

B - Datos del plan

Fecha de Consolidación:	14/11/2024

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	8	3,20%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 27.814.517,73			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 27.814.517,73**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Administración Federal, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Fuente: Empresa

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2024	1	0	0	1

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO







Fuente: Empresa.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Junio 2024	$ 228 565 514	$ 38 127 454	ARS
Julio 2024	$ 166 522 850	$ 149 416 415	ARS
Agosto 2024	$ 441 053 252	$ 61 280 507	ARS
Septiembre 2024	$ 401 708 993	$ 191 662 149	ARS
Octubre 2024	$ 169 579 889	$ 71 493 056	ARS
Noviembre 2024	$ 540 553 655	$ 70 390 532	ARS
Total	**$ 1 947 984 153**	**$ 582 370 113**	**ARS**

Fuente: Empresa.

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

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
2023	$ 2 295 525 223	ARS
2024	$ 1 330 800 022	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	PAN AMERICAN ENERGY, S.L., SUCURSAL ARGENTINA	Argentina	30-69554247-6	$ 560 000 000	ARS
2	YACIMIENTO LINDERO ATRAVESADO	Argentina	30-63679858-0	$ 438 000 000	ARS
3	AGGREKO ARGENTINA S.R.L.	Argentina	30-71036052-5	$ 39 000 000	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	YACIMIENTO LINDERO ATRAVESADO	Argentina	30-63679858-0	$ 1 232 625 695	ARS
2	PAN AMERICAN ENERGY, S.L., SUCURSAL ARGENTINA	Argentina	30-69554247-6	$ 1 006 660 275	ARS
3	AGGREKO ARGENTINA S.R.L.	Argentina	30-71036052-5	$ 68 534 105	ARS

Fuente: Empresa.

3.6 SEGUROS

3.6.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	5647319
Desde:	01/01/2025 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

Aseguradora:	ANDINA ART
N° de contrato:	5470604
Desde:	09/09/2023 - Alta de afiliación
Hasta:	31/12/2024 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	553281
Desde:	30/05/2017 - Alta de afiliación
Hasta:	10/08/2023 - Rescisión por falta de pago

3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago

Extinción:	11/08/2023
Regularización:	14/09/2023 - Pago de la deuda

3.6.3 Otros Seguros contratados

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	AUTOMOTOR	LA MERCANTIL	15396799	$ 48 000 000	ARS
2	AUTOMOTOR	ALLIANZ	240040294172	$ 48 000 000	ARS
3	AUTOMOTR	ALLIANZ	240040274593	$ 48 000 000	ARS

Fuente: Empresa.

3.7 INFORMACION ADICIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS

3.7.1 Proyectos en ejecución

Obra en Ejecución	Sector (público/privado)	Grado de Avance (%)	Cantidad de Personal	Monto Global Total	Moneda
YACIMIENTO LINDERO ECH03	-	20	65	$ 1 074 835 904	ARS

Fuente: Empresa.

3.7.2 Proyectos en licitación/concurso

No se registran proyectos en licitación/concurso.

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

	Sin Fondos				Def. Formales			
	Cantidad	%	Monto	%	Cantidad	%	Monto	%
Sin Abonar	0	0%	0,00	0%	0	0%	0,00	0%
Levantados	3	100%	344 917,90	100%	0	0%	0,00	0%
Totales	3	100%	344 917,90	100%	0	0%	0,00	0%

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

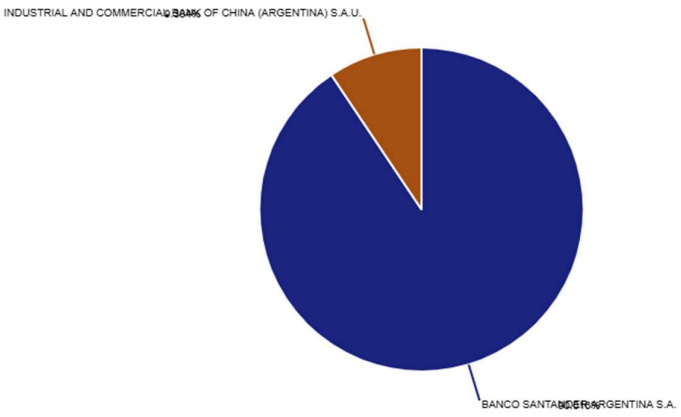
Banco	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.								
JOAMAR S.A.					12 919	27 664	28 845	5 839
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	308	418	2 901	3 634	3 230	2 463	1 579	4 593
TOTAL PERIODO	**308**	**418**	**2 901**	**3 634**	**16 149**	**30 127**	**30 424**	**10 432**

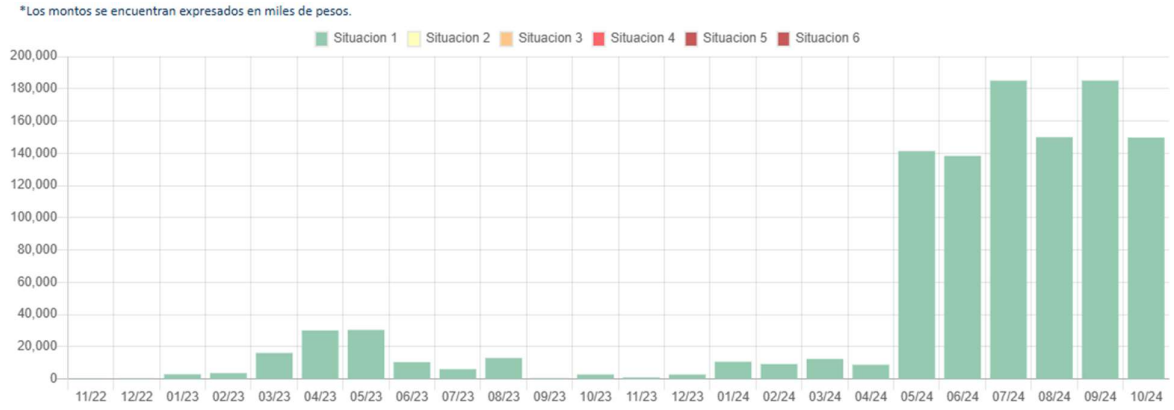
Banco	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.								
JOAMAR S.A.	1 500	11 000					3 500	8 500
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	4 593	1 992	536	2 794	942	2 760	7 206	789
TOTAL PERIODO	**6 093**	**12 992**	**536**	**2 794**	**942**	**2 760**	**10 706**	**9 289**

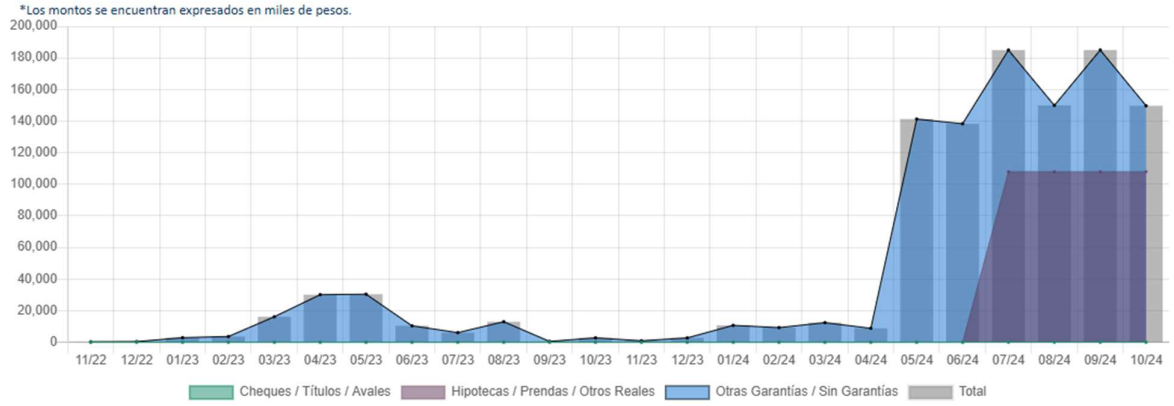
Banco	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.				15		3 000	20 477	14 048
JOAMAR S.A.					22 860			
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	12 406	8 833	141 278	138 315	162 112	146 928	164 520	135 647
TOTAL PERIODO	**12 406**	**8 833**	**141 278**	**138 330**	**184 972**	**149 928**	**184 997**	**149 695**

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	SANTANDER RIO	$ 0	ARS
2	ICBC	$ 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	2015-07
30	IVA	ACTIVO	2015-07
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2015-07
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2016-02
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2017-05
5900	IIBB CONVENIO MULTILATERAL	ACTIVO	2019-07

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:	CUIT SIN BIENES ASOCIADOS

Agente de Recaudación	
Identificación:	CUIT INEXISTENTE COMO AGENTE DE RECAUDACION.

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
12-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
01-2024	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02-2024	SI	PAGO PARCIAL	IMPAGO	PAGO PARCIAL
03-2024	SI	PAGO PARCIAL	IMPAGO	PAGO PARCIAL
04-2024	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
05-2024	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
06-2024	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
07-2024	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
08-2024	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
09-2024	SI	IMPAGO	IMPAGO	PAGO PARCIAL
10-2024	SI	IMPAGO	IMPAGO	PAGO PARCIAL
11-2024	SI	IMPAGO	IMPAGO	PAGO PARCIAL

POOL S.R.L., CUIT 30714888176, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 13/01/2025



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

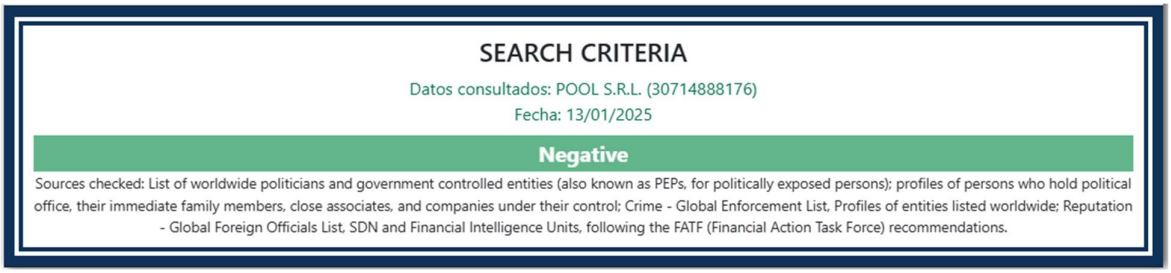
Se deja constancia que a la fecha de emisión, POOL S.R.L. CUIT 30714888176 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

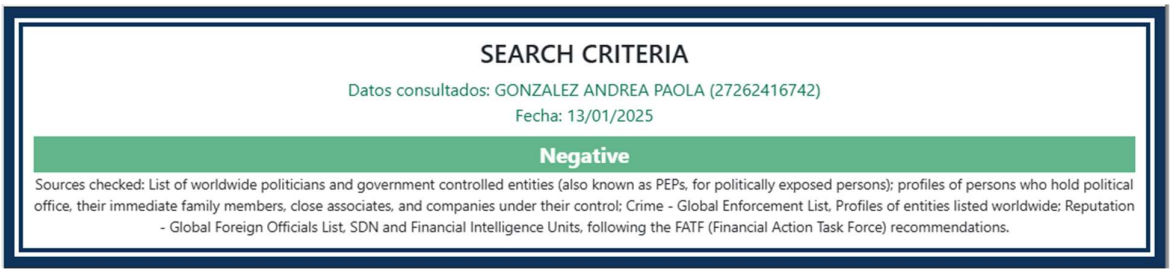
Fecha de emisión: 13/01/2025 (válido únicamente por el día de emisión)

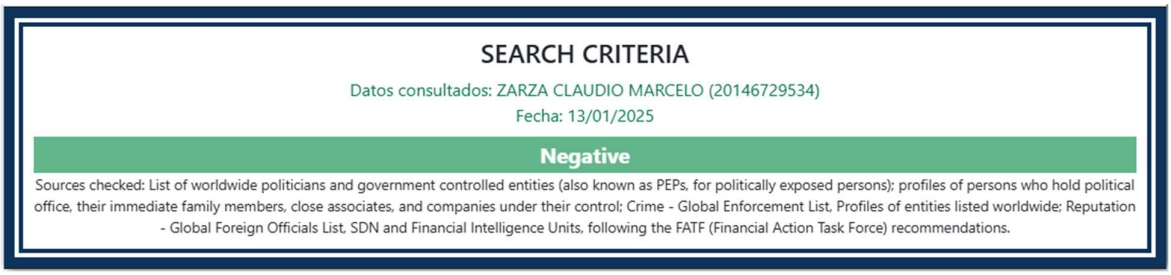
Sello Electrónico: e01198ed-d181-4e23-84b5-2ac2cc20d701

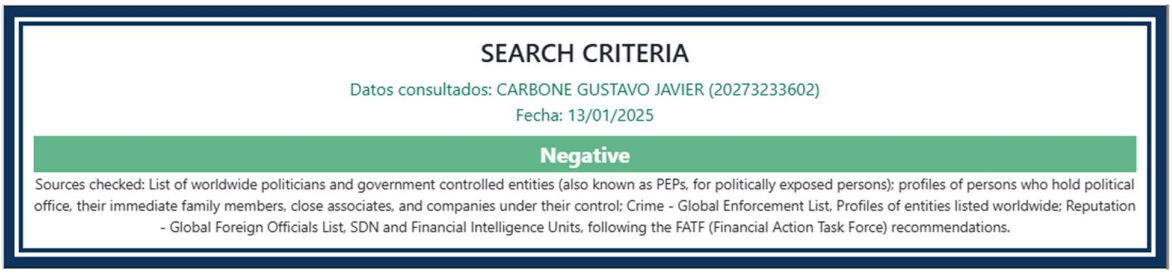
7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD









7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

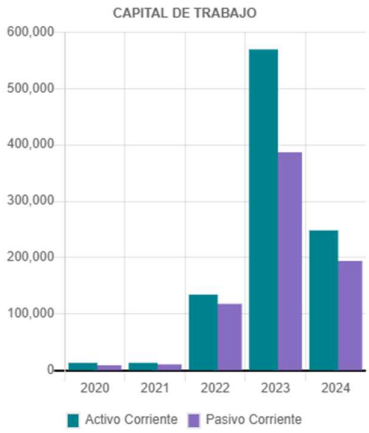
8- Estados Contables

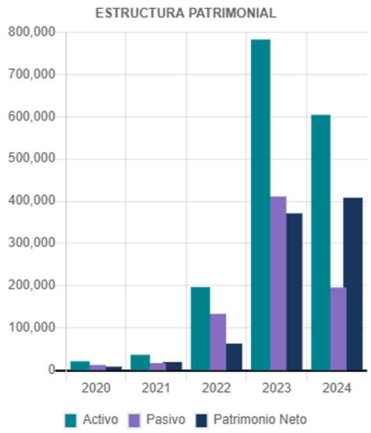
8.1 DATOS CONTABLES

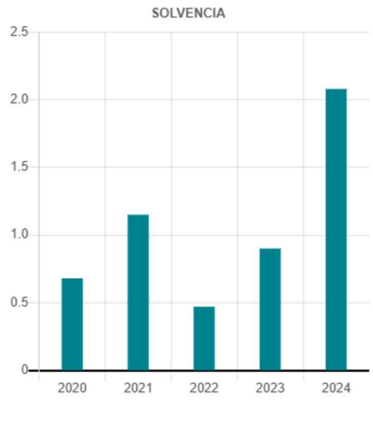
Activo

Fecha Balance	31/05/2020	31/05/2021	31/05/2022	31/05/2023	31/05/2024
Caja y Bancos	4 784	1 452	1 370	1 136	9 196
Inversión corriente	0	0	0	0	0
Ant Créditos por ventas	1 080	7 381	76 372	504 780	200 673
Otros Créditos	7 365	4 430	16 225	63 404	38 373
Bienes Cambio	0	0	0	0	0
Bienes Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	40 332	0	0
Total De Activo Corriente	13 230	13 263	134 299	569 320	248 241
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	8 850	25 633	68 700	234 485	502 802
Depreciación Acumulada	805	2 330	6 245	21 317	146 771
Bienes De Uso	8 046	23 302	62 454	213 168	356 031
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0	0	0
Total Activo No Corriente	8 046	23 302	62 454	213 168	356 031
Total Activo	21 276	36 566	196 753	782 488	604 272

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



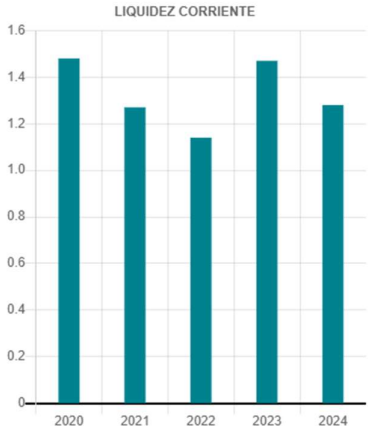


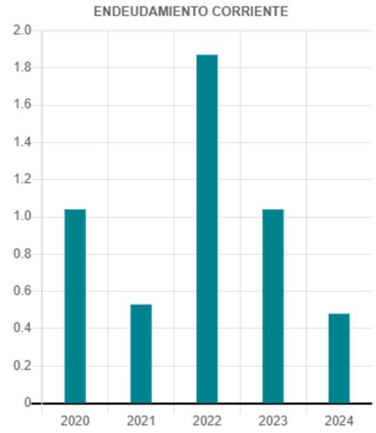


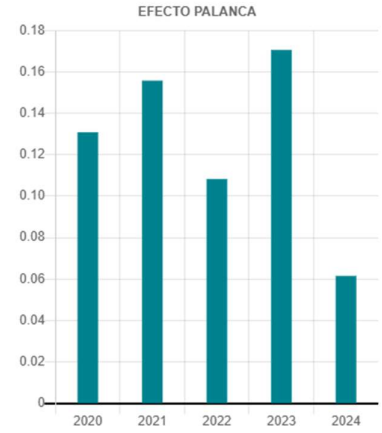
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/05/2020	31/05/2021	31/05/2022	31/05/2023	31/05/2024
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	1 794	1 425	63 002	118 041	26 742
Préstamos (Deudas Bancarias)	1 514	183	7 609	3 977	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	631	1 212	9 425	27 078	21 917
Cargas Fiscales	4 973	7 624	37 834	237 736	145 331
Anticipos De Clientes	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	0	0	0	0	0
Total Pasivo Corriente	8 912	10 445	117 870	386 832	193 989
Cuentas Por Pagar	0	0	0	0	0
Préstamos	0	0	0	0	0
Deudas Fiscales	3 754	6 590	15 738	24 451	1 932
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	3 754	6 590	15 738	24 451	1 932
Total Pasivo	12 666	17 034	133 608	411 283	195 921
Capital Social	295	474	474	10 017	3 827
Resultados No Asignados	8 314	19 057	62 671	361 188	404 524
Patrimonio Neto	8 610	19 531	63 145	371 205	408 350

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



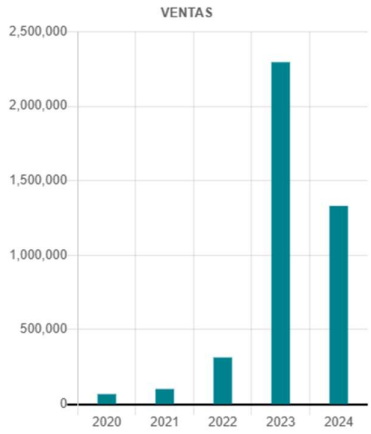


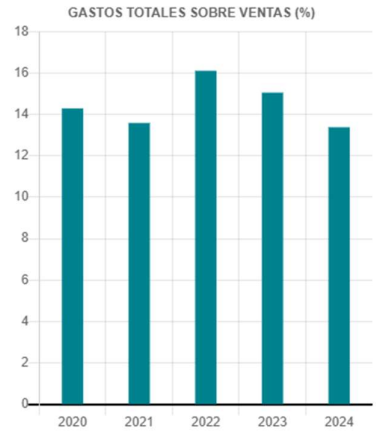


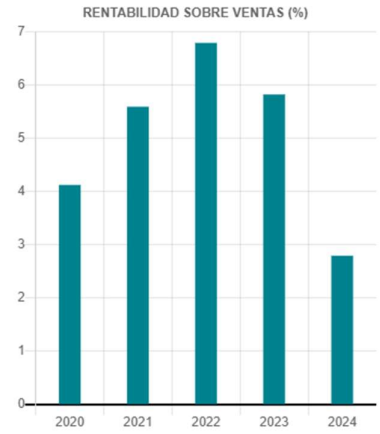
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/05/2020	31/05/2021	31/05/2022	31/05/2023	31/05/2024
Ventas	67 535	101 923	313 668	2 295 525	1 330 800
Compras Del Ejercicio	38 964	55 482	68 549	777 673	254 112
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	51 259	78 255	264 783	1 655 033	777 871
Resultado Bruto	16 276	23 668	48 885	640 493	552 929
Amortizaciones	676	5 180	7 175	41 982	61 109
Gastos de Comercialización	0	0	0	0	0
Gastos de Administración	5 784	9 429	49 879	335 563	167 961
Gastos Financieros	3 867	4 421	656	10 035	10 136
Otros Ingresos	1 944	20	15 996	0	0
Otros Egresos	0	0	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	-3 867	0	13 602	-97 430	-302 684
Impuesto a las Ganancias	1 918	4 141	6 647	63 946	35 002
Resultado	2 784	5 698	21 300	133 519	37 146

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	31/05/2020	31/05/2021	31/05/2022	31/05/2023	31/05/2024
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,68	1,15	0,47	0,90	2,08
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	1,47	0,87	2,12	1,11	0,48
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	1,04	0,53	1,87	1,04	0,48
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	4 317 754,76	2 818 722,43	16 428,76	182 487,76	54 252,08

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/05/2020	31/05/2021	31/05/2022	31/05/2023	31/05/2024
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,48	1,27	1,14	1,47	1,28
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	1,48	1,27	1,14	1,47	1,28
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	62,52	13,81	4,11	4,55	6,63
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	55,30	45,44	298,58	103,88	135,39
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	3,17	2,79	1,59	2,93	2,20
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	8,39	4,37	5,02	10,77	3,74
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,18	0,01	0,12	0,01	0,00
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,27	0,02	0,29	0,02	0,00
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	8,18	0,66	8,85	0,63	0,00

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/05/2020	31/05/2021	31/05/2022	31/05/2023	31/05/2024
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	24,10	23,22	15,58	27,90	41,55
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	4,12	5,59	6,79	5,82	2,79
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	1,24	5,57	1,69	5,82	2,79
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	9 816 465	9 058 947	-8 169 633	262 947 560	323 858 293
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	14,54	8,89	-2,60	11,45	24,34
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,32	0,29	0,34	0,36	0,09
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	13,08	15,58	10,83	17,06	6,15
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	9 245 769	19 439 844	35 779 302	249 482 113	143 392 810
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,73	1,14	0,27	0,61	0,73
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,14	0,19	0,11	0,11	0,11
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	2,39	4,40	54,52	24,86	14,15

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/05/2020	31/05/2021	31/05/2022	31/05/2023	31/05/2024
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,06	0,04	0,00	0,00	0,01
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,09	0,09	0,16	0,15	0,13
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,14	0,14	0,16	0,15	0,13
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	1,07	0,84	1,01	1,74	1,15
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	11,90	4,50	8,70	5,08	5,83

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 2023 y 2024 (fecha de cierre 31/05) expresados en pesos argentinos. Información auditada sin salvedades.

1. ANÁLISIS DE CUENTAS

El análisis de las cuentas contables de POOL S.R.L. revela variaciones significativas, lo que es crucial para evaluar su situación financiera.

- Las ventas de POOL S.R.L. han experimentado una disminución significativa en términos reales, pasando de $2.295.525.223 en 2023 a $1.330.800.022 en 2024. Este descenso del 42% en las ventasx, indica una contracción en la actividad de la empresa. En un contexto inflacionario tan elevado, mantener o aumentar las ventas en términos reales es un desafío considerable, especialmente en el sector de la construcción, donde los costos de insumos y mano de obra pueden aumentar rápidamente.
- El activo corriente disminuyó de $569.320.011 a $248.241.184, lo que representa una caída del 56%. Esta reducción puede ser preocupante, ya que indica una menor capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones a corto plazo. La disminución en los créditos por venta, de $504.780.162 a $200.672.804, sugiere una reducción en las cuentas por cobrar, posiblemente debido a una menor actividad comercial o a una política más estricta de crédito. Por otro lado, el activo no corriente aumentó de $213.167.804 a $356.030.507, un incremento del 67%, lo que podría indicar inversiones en activos fijos o mejoras en la infraestructura, lo cual es positivo para el crecimiento a largo plazo.
- El pasivo corriente se redujo de $386.832.252 a $193.989.100, una disminución del 50%. Esta reducción puede ser vista como positiva, ya que indica una menor presión de deuda a corto plazo. Sin embargo, el pasivo no corriente también disminuyó significativamente de $24.450.669 a $1.932.100, lo que podría reflejar una estrategia de la empresa para reducir su apalancamiento total. La eliminación de deudas bancarias, que pasaron de $3.977.095 a $0, es un indicativo de una gestión prudente de la deuda.
- El patrimonio neto aumentó de $371.204.892 a $408.350.490, un incremento del 10%. Este crecimiento es positivo, ya que indica una mejora en la posición financiera de la empresa. Sin embargo, el resultado del ejercicio disminuyó de $133.519.157 a $37.145.597, lo que sugiere una caída en la rentabilidad neta. Los resultados no asignados aumentaron de $361.188.304 a $404.523.947, representando el 99% del patrimonio neto en 2024. Esta alta proporción indica un "Nivel de Capitalización" débil, ya que la empresa depende en gran medida de las ganancias retenidas para financiar sus operaciones

2. ANÁLISIS DE RATIOS

El análisis de ratios proporciona una visión más clara de la salud financiera y patrimonial de POOL S.R.L.:

- La solvencia de la empresa mejoró significativamente de 0.9 a 2.08, lo que indica una posición financiera muy satisfactoria. Este cambio sugiere que la empresa ha mejorado su capacidad para cubrir sus deudas con sus activos.
- El endeudamiento corriente disminuyó de 1.04 a 0.48, lo que indica que la empresa ha reducido su dependencia de la deuda a corto plazo, alcanzando un nivel de endeudamiento normal. El endeudamiento total también se redujo de 1.11 a 0.48, lo que refleja una estrategia de desapalancamiento efectiva.

- La liquidez corriente disminuyó de 1.47 a 1.28, lo que indica una ligera disminución en la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos corrientes con sus activos corrientes. Aunque el nivel de liquidez es bueno, la empresa debe monitorear de cerca su flujo de caja para evitar problemas de liquidez.
- Los gastos totales sobre ventas disminuyeron de 0.15 a 0.13, lo que indica una mejora en la eficiencia operativa de la empresa. Esta reducción en los gastos relativos a las ventas es un indicativo positivo de una gestión de costos efectiva.
- El resultado bruto sobre ventas mejoró de 27.9% a 41.55%, lo que indica un nivel de rentabilidad muy bueno. Sin embargo, la rentabilidad sobre ventas disminuyó de 5.82% a 2.79%, lo que sugiere que, aunque la empresa es eficiente en la generación de ingresos brutos, enfrenta desafíos en la conversión de esos ingresos en ganancias netas.
- El EBIT aumentó de $262.947.560 a $323.858.293, lo que indica una mejora en la rentabilidad operativa. Sin embargo, el EBIT sobre ventas disminuyó, lo que sugiere que el crecimiento del EBIT no ha sido proporcional al de las ventas, indicando un nivel aceptable de rentabilidad operativa.

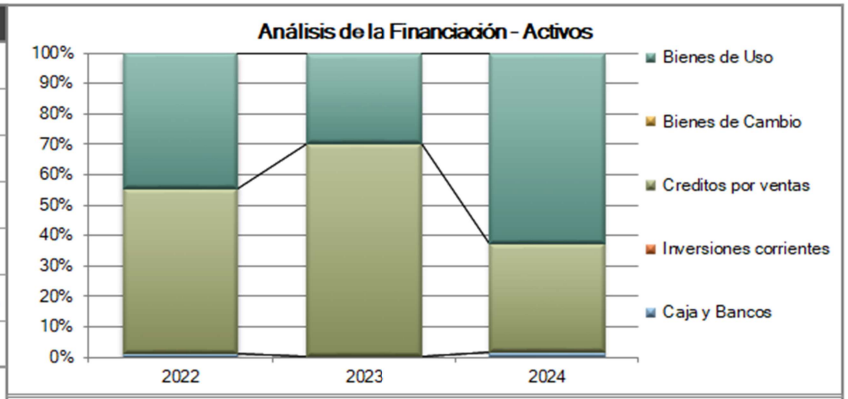
3. KEY METRICS

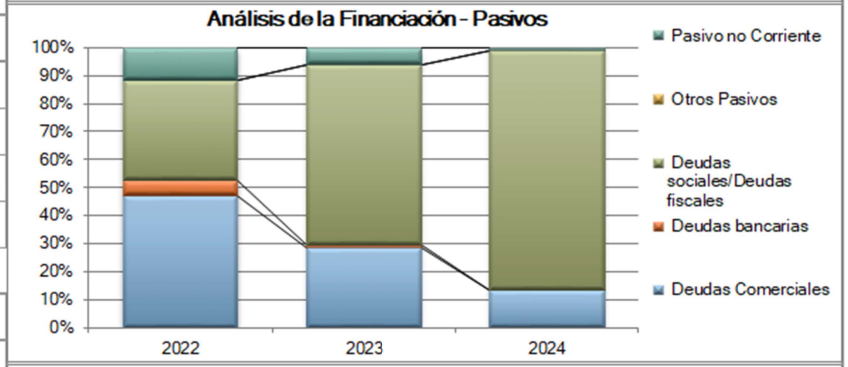
A continuación, se presentan los valores de los ratios clave para POOL S.R.L.:

- Solvencia (valor esperado > 0.7): 2.08
- Endeudamiento Corriente (valor esperado < 0.5): 0.48
- Endeudamiento Total (valor esperado < 1): 0.48
- Liquidez Corriente (valor esperado > 1.7): 1.28
- EBIT / Ventas (valor esperado > 0.8): 0.24
- Rentabilidad sobre Ventas (valor esperado > 7%): 2.79%

Períodos Analizados			
Concept	may-22	may-23	may-24
Caja y Bancos	1.369.608	1.136.305	9.195.722
Inversiones corrientes	-	-	-
Creditos por ventas	76.372.206	504.780.163	200.672.805
Otros Créditos	16.225.274	63.403.544	38.372.658
Bienes de Cambio	-	-	-
Bienes de Uso	62.454.209	213.167.804	356.030.507
Otros activos corrientes	40.331.837	-	-
Activo Corriente	**196.753.134**	**782.487.816**	**604.271.692**
Deudas Comerciales	63.001.765	118.040.957	26.741.851
Deudas bancarias	7.608.958	3.977.096	-
Deudas sociales/Deudas fiscales	47.259.438	264.814.200	167.247.250
Otros Pasivos	-	-	-
Pasivo no Corriente	15.737.581	24.450.670	1.932.101
Pasivo	**133.607.743**	**411.282.922**	**195.921.201**
Gastos Comerciales	-	-	-
Gastos Administración	49.878.902	335.562.694	167.960.833
Gastos Financieros	656.301	10.035.050	10.136.006
Otro egresos	-	97.429.941	302.684.301
Impuesto a las ganancias	6.647.319	63.945.659	35.001.797
Total	**57.182.522**	**506.973.344**	**515.782.937**

2022/2023/2024

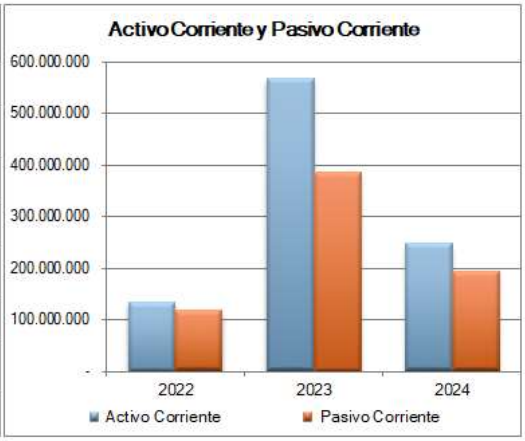




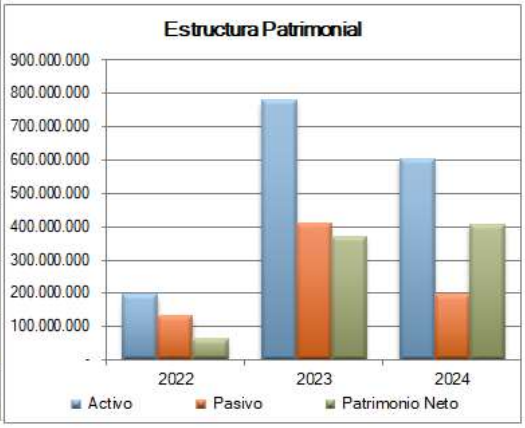


8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

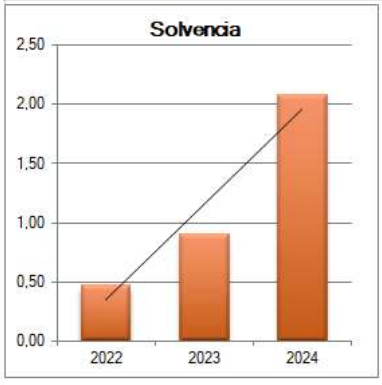
Períodos Analizados	2022/2023/2024		
Analisis Patrimonial	may-22	may-23	may-24
Solvencia	0,47	0,90	2,08
Patrimonio Neto sobre Activo	32%	47%	68%
Endeudamiento corriente	1,87	1,04	0,48
Capital corriente	0,08	0,23	0,09
Activo no Cte sobre Activo	32%	27%	59%
Financiación del activo no cte.	1,26	1,86	1,15
Deuda bancaria sobre Pasivo	6%	1%	0%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	47%	29%	14%

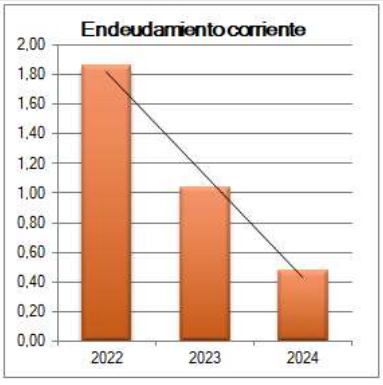


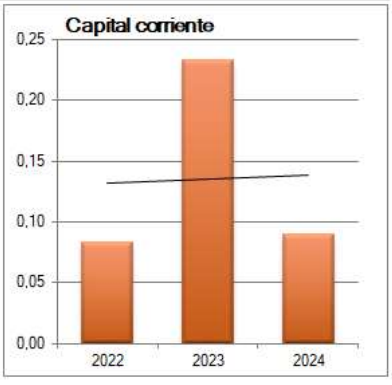
Info	may-22	may-23	may-24
Activo Corriente	$ 134.298.925	$ 569.320.011	$ 248.241.184
Activo no Corriente	$ 62.454.209	$ 213.167.804	$ 356.030.507
Activo	$ 196.753.135	$ 782.487.815	$ 604.271.692
Pasivo Corriente	$ 117.870.162	$ 386.832.253	$ 193.989.101
Pasivo no Corriente	$ 15.737.581	$ 24.450.670	$ 1.932.101
Pasivo	$ 133.607.743	$ 411.282.922	$ 195.921.201
Patrimonio Neto	$ 63.145.392	$ 371.204.893	$ 408.350.490



Trends



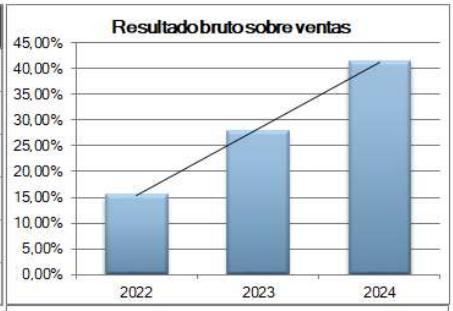




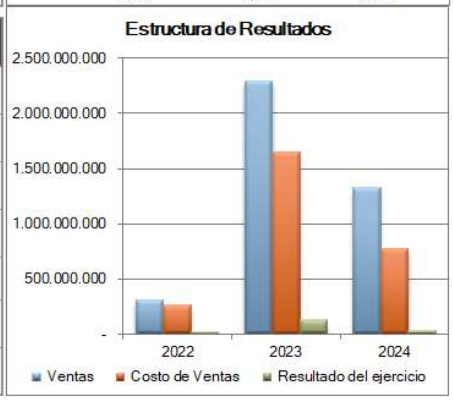
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

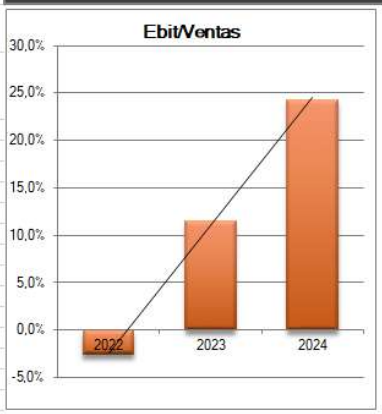
Períodos Analizados	2022/2023/2024		
Análisis de rentabilidad	may-22	may-23	may-24
Rentabilidad de la inversión total	33,7%	36,0%	9,1%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	45,3%	55,9%	20,2%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	14,5%	26,5%	13,6%
Resultado bruto sobre ventas	15,6%	27,9%	41,5%
Rentabilidad sobre Ventas	6,8%	5,8%	2,8%
Costo del financiamiento	0,5%	2,4%	5,2%

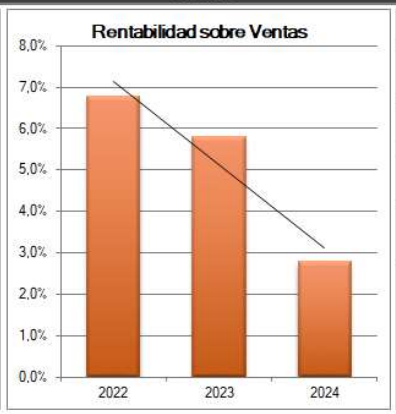


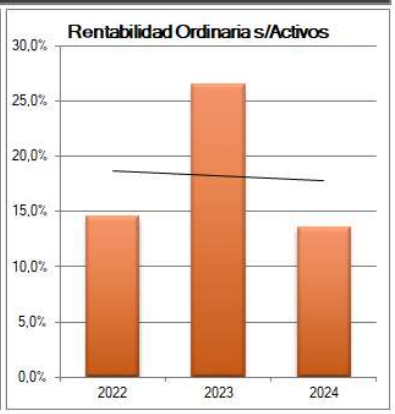
Info	may-22	may-23	may-24
Ventas	$ 313.667.999	$ 2.295.525.223	$ 1.330.800.022
Costo de Ventas	$ 264.783.252	$ 1.655.032.722	$ 777.871.487
Resultado del ejercicio	$ 21.300.202	$ 133.519.158	$ 37.145.597
Ebit	$ -8.169.633	$ 262.947.560	$ 323.858.293
Ebit/Ventas	-2,6%	11,5%	24,3%
EBITDA/Ventas	0,11	0,11	0,11
EBITDA/Intereses	54,52	24,86	14,15



Trends



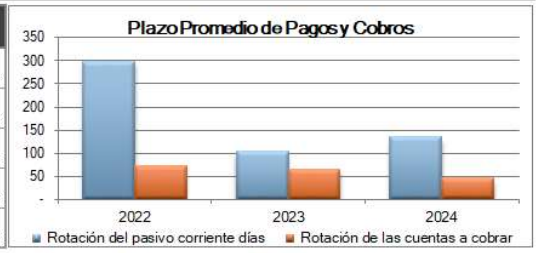




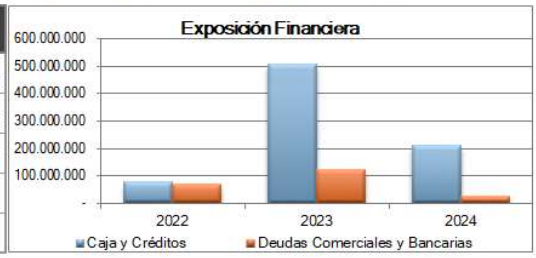
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

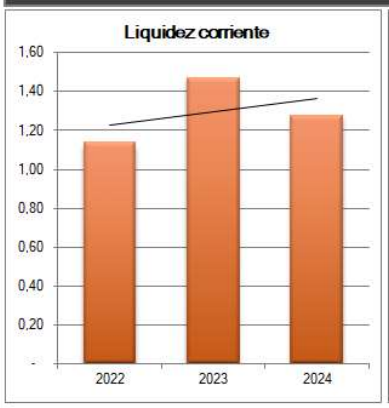
Períodos Analizados			2022/2023/2024
Analisis Financiero	may-22	may-23	may-24
Liquidez corriente	1,14	1,47	1,28
Liquidez acida	1,14	1,47	1,28
Rotación del pasivo corriente días	299	104	135
Rotación de las cuentas a cobrar	73	66	45
Efecto Palanca	0,11	0,17	0,06

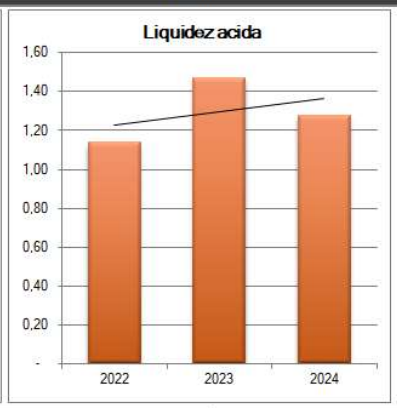


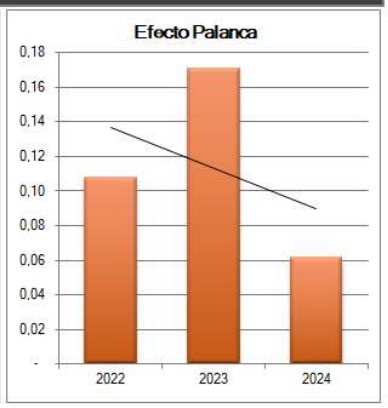
Info	may-22	may-23	may-24
Caja y Bancos	1.369.608	1.136.305	9.195.722
Creditos por ventas	76.372.206	504.780.163	200.672.805
Deudas Comerciales	63.001.765	118.040.957	26.741.851
Deudas bancarias	7.608.958	3.977.096	-
Deuda Financiera s/ P.Neto	0	0	-

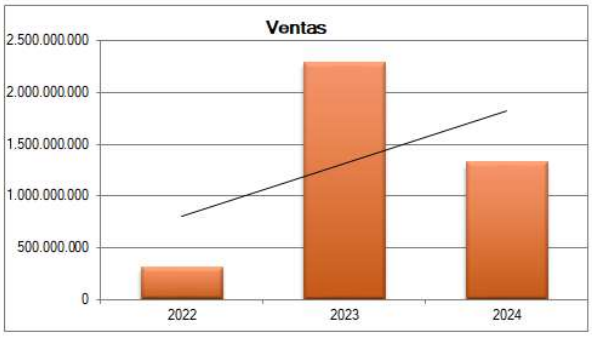


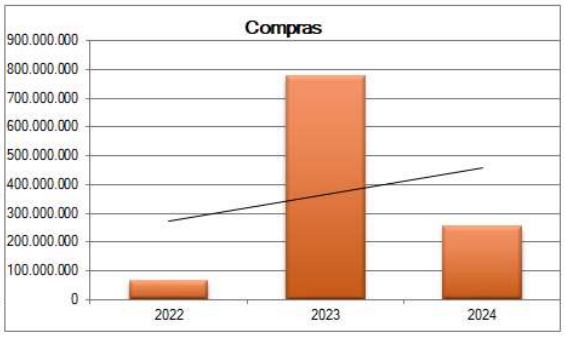
Trends









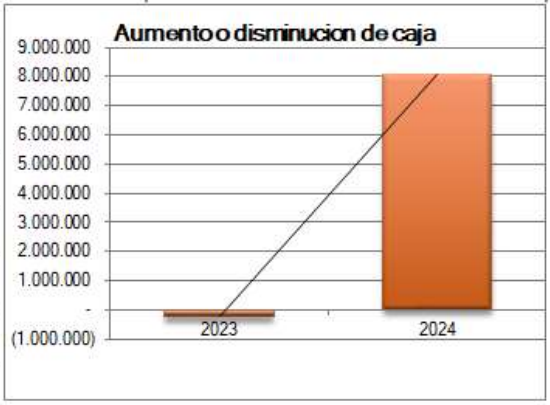


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2022/2023/2024	
Análisis del Flujo de fondos	**may-23**	**may-24**
Resultado del ejercicio	**$ 133.519.158,00**	**$ 37.145.597,00**
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 41.982.247,00	$ 61.109.409,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	**$ 175.501.405,00**	**$ 98.255.006,00**
Variación de créditos por ventas	$ -428.407.957,00	$ 304.107.358,00
Variación de otros créditos	$ -47.178.270,00	$ 25.030.886,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -	$ -
Variación de otros activos corrientes	$ 40.331.837,00	$ -
Variación de cuentas a pagar	$ 55.039.192,00	$ -91.299.106,00
Variación de deudas sociales	$ 17.652.708,00	$ -5.161.180,00
Variación de deudas fiscales	$ 208.615.143,00	$ -114.924.339,00
Variación de otras deudas	$ -	$ -
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	**$ 21.554.058,00**	**$ 216.008.625,00**
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 164.998.250,00	$ 6.190.046,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 9.542.093,00	$ -6.190.045,00
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -192.695.842,00	$ -203.972.112,00
Flujo de fondos antes de la financiación	**$ 3.398.559,00**	**$ 12.036.514,00**
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -3.631.862,00	$ -3.977.096,00
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	**$ -233.303,00**	**$ 8.059.418,00**





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	110.900.002	$	S/Patrimonio Neto	15.440.753	$
Compras Mensuales	21.175.970	$	S/Capital de Trabajo	1.661.640	$
Modo de Cobro s/Balance	52	días	S/Activos Líquidos	5.634.314	$
Modo de Pago s/Balance	145	días	S/Variables Combinadas	6.581.317	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	23.037.392	46.074.784	69.112.176	92.149.568	138.224.352	184.299.136
	80%	20.477.682	40.955.363	61.433.045	81.910.727	122.866.090	163.821.454
	65%	16.638.116	33.276.233	49.914.349	66.552.466	99.828.698	133.104.931
	50%	12.798.551	25.597.102	38.395.653	51.194.204	76.791.307	102.388.409
	40%	10.238.841	20.477.682	30.716.523	40.955.363	61.433.045	81.910.727
	30%	7.679.131	15.358.261	23.037.392	30.716.523	46.074.784	61.433.045
	20%	5.119.420	10.238.841	15.358.261	20.477.682	30.716.523	40.955.363
	10%	2.559.710	5.119.420	7.679.131	10.238.841	15.358.261	20.477.682
	2%	511.942	1.023.884	1.535.826	2.047.768	3.071.652	4.095.536

Importes Expresados en Miles de Pesos + Tax 21%

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2022/2023/2024			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	1,69	10	Liquidez corriente	ratio	1,30	7
Endeudamiento corriente	ratio	0,73	10	Liquidez acida	ratio	1,30	10
Capital corriente	%	11,8%	3	Rotación del pasivo corriente días	días	145	4
Activo no Cte sobre Activo	%	49,9%	7	Rotación de las cuentas a cobrar	días	52	10
Financiación del activo no cte.	ratio	1,30	10	Efecto Palanca	ratio	0,09	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	0,8%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	20,0%	9	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,6%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	0,0%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	16,9%	8	Gastos Administración sobre Ventas	%	13,3%	8
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	29,8%	9	Gastos Totales sobre Ventas	%	14,0%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	16,3%	5	Vida restante de Bienes de Uso	años	6	5
Resultado bruto sobre ventas	%	36,2%	10	Rotación de bienes de cambio	días	-	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	3,8%	5	Rotación del activo	veces	2,29	3
Costo del financiamiento	%	4,2%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	19,1%	10	79,90			
EBITDA/Ventas	%	10,9%	5				
EBITDA/Intereses	%	20,33	10				

