DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

ITT BORNEMANN-GOULDS PUMPS S.R.L.

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

ARGENTINA

Agosto 2024

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		**95%**	**38**						

Tipo de Empresa		**Industrial**	**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**				0,490	0,490	0,693	0,693	0,897	0,897	1,100	1,100
						x						
2.1.2	**Endeudamiento Corriente**				2,200	2,200	1,633	1,633	1,067	1,067	0,500	0,500
						x						
2.2.1	**Índice de liquidez**				0,900	0,900	1,067	1,067	1,233	1,233	1,400	1,400
												x
2.3.1	**Rentabilidad Bruta**				0,200	0,200	0,333	0,333	0,467	0,467	0,600	0,600
										x		
2.3.2	**Rentabilidad Operativa**				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		**63%**	**19**									

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**	38	**40**	**95%**	**10,0%**	**1,0**
2	**Situación Económico-Financiera**	19	**30**	**63%**	**90,0%**	**5,7**
Resultado Final		**6,7**				

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

1.2 CONCLUSIÓN

ITT BORNEMANN-GOULDS PUMPS S.R.L. es una empresa dedicada a la fabricación de Bombas (de tornillo helicoidal excéntrico y centrifugas). Inició sus actividades en el año 1983 y fue constituida en Munro, Provincia de Buenos Aires. Sus accionistas son: ITT BORNEMANN GMBH (75%, Alemania) e ITT GERMANY HOLDINGS GMBH INC (25%, Alemania). Opera bajo certificaciones de calidad ISO: 9001 y 14001 (Vigentes). Según el Form. 931 06/2024 cuenta con 35 empleados registrados. Tiene contrato vigente con GALENO ART. Opera normalmente con el sistema financiero. No se registran cheques rechazados por Falta de Fondos. Según el Informe de Estado de Deuda de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires es un contribuyente sin deuda, sin embargo, su similar de la Provincia de Córdoba presenta irregularidades. Se encuentran al día los pagos de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. No se presentaron embargos, Juicios del fuero Comercial como Demandado, Eventos de Integridad ni Notas de Prensa Negativas.

Desde el punto de vista contable, el ejercicio cerrado a 12/2023 mostró un moderado desempeño económico con alza en las ventas del 19% en comparación al periodo anterior. Este crecimiento se acompañó de una disminución tanto en los Gastos de Estructura como en los Costos Directos, lo que llevó a una adecuada ganancia final del 2.00 % sobre las ventas. Sin embargo, esta ganancia se vio significativamente afectada por Egresos Netos, equivalentes al 33% de las ventas (mayormente imputados a Resultados Financieros y por Tenencia). No obstante, esto resultado positivo representó una mejora frente al quebranto de -1.54% s/ventas obtenido en el ejercicio anterior. La situación Financiera resultó dispar, el indicador de Liquidez se mantuvo en valores adecuados (pasó de 2.10 a 1.46), mientras que el Capital de Trabajo resultó en una escasa relación respecto al Activo (siendo equivalente al 30%). El marco Patrimonial resultó debilitado, el significativo incremento del Pasivo, cerca de un 130% interanual, impactó negativamente en sus principales indicadores. La Solvencia Patrimonial disminuyó de 1.18 a 0.55 y el Endeudamiento Corriente presentó un aumento pasando de 0.83 a 1.81; por su parte, la capitalización continúa siendo limitada con la mayor parte del PN conformado por Resultados Acumulados. Las ventas post balance (6 meses) indican un incremento interanual del 216%.

De acuerdo con los datos analizados, la empresa logró recuperarse del quebranto sufrido en el ejercicio anterior, no obstante, presenta una debilitada performance Patrimonial, ante esto sugerimos operar con cautela.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**ARS 7 583 678 758**	**ARS 11 988 084 273**
Límite de compra	**ARS 2 275 103 627**	**ARS 3 596 425 281**

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 12
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 12
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 12
2.7.1 Socios / Accionistas 12
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 12
2.7.3 Directivos 13
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 13
2.8 ACTIVOS 13
2.8.1 Inmuebles 13
2.8.2 Rodados 14
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 14
OTRAS PUBLICACIONES 14
2.10 CERTIFICACIONES 15
2.10.1 Certificaciones de Calidad 15
2.10.2 Distinciones Obtenidas 16
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 18

3- SITUACIÓN COMERCIAL 19

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 19
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 19
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA 19
3.4 PROVEEDORES 20
3.5 CLIENTES 20
3.6 SEGUROS 20
3.6.1 Registro de contratos con las ART 20
3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago 21
3.6.3 Otros Seguros contratados 21

4- COMERCIO EXTERIOR 22

4.1 IMPORTACIONES 22
4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS 23
4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO 23

4.4 EXPORTACIONES 24
4.5 EXPORTACIONES POR PAÍS 24
4.6 EXPORTACIONES POR RUBRO 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 31

7.1 INTEGRIDAD 31
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 31

8- ESTADOS CONTABLES 32

8.1 DATOS CONTABLES 32
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 38
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 39
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 40
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 41
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 42
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 42
8.8 SCORE DE BALANCE 44

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	ITT BORNEMANN-GOULDS PUMPS S.R.L.
CUIT	30-59801999-8
Domicilio	ARMENIA 2898, (1605), MUNRO, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	011 4756-8008 - 47568008 - 4756-8008 -
Actividad	281201 - FABRICACIÓN DE BOMBAS
Forma Jurídica	S.R.L.
Fecha de Contrato Social	14/07/1983
Capital	$ 33 000
Patrimonio neto al 2020	$ 364 334 911
Cantidad Empleados	36 (Fuente: AFIP Form 931 06/2024)
Domicilio Legal	ARMENIA 2898, (1605), MUNRO, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Otros domicilios	URUGUAY 618 Piso:4 Dpto:G, (1015), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES AV. LEANDRO N. ALEM 1050 - 5 PISO, (1001), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA CORRIENTES AV. 1302 Piso:8, (1043), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Bornemann fue fundada en 1853 por Joh Heinr Bornemann, dedicándose a metalurgia e instalaciones de cañerías, fabricando inclusive redes de agua potable realizados en tubos de madera. Después de la segunda guerra mundial se desarrolló fuertemente en el campo de bombas a tornillo, siendo hoy líder mundial en bombas de doble tornillo. Desde 2012, Bornemann fue sumada al grupo ITT como complemento a su amplio portafolio de soluciones. Los orígenes de ITT abarcan más de 100 años desde la segunda revolución industrial hasta la era de la informática. Durante este período, la compañía creció a través de adquisiciones y se convirtió en una de las empresas más grandes del mundo. ITT Bornemann-Goulds Pumps S.R.L. es la única unidad de negocio que maneja aplicaciones de bombas de cavidad progresiva (simple tornillo) en el mundo, desde su fábrica en Munro, Buenos Aires, Argentina. En ITT, creamos nuestro propio camino y optimizamos el concepto de una compañía multiindustria que genera valor a partir de un enfoque de gestión compartido y sinergias entre nuestros negocios. Hoy en día, nos definimos por medio de las empresas que se han unido a ITT a lo largo de los años y trabajamos juntos para satisfacer las necesidades críticas no solo de nuestros clientes sino también, del mundo.

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

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

ITT BORNEMANN-GOULDS PUMPS SRL CUIT: ***30-59801999-8***

Forma Jurídica: ***S.R.L.***

Fecha Contrato Social: ***14-07-1983***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

IVA	03-1989
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 116	01-2000
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	10-1983
GANANCIAS SOCIEDADES	10-1983
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2003
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - CITI - COMPRAS	04-2011
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	12-2009
RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 742	03-2015
RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 748	09-2017
RET ART 79 LEY GCIAS INC A,ByC - 160	02-2015

****

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: *281201 (F-883) FABRICACIÓN DE BOMBAS* Mes de inicio: *11/2013*

Secundaria(s):

Mes de cierre ejercicio comercial: ***12***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

MARIANO MORENO 4380
MUNRO
1605-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***19-07-2024*** a ***18-08-2024*** Hora **14:51:33** Verificador **104617508166**

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 5862
CM03	Presentación y Pago	N° Verificador 251064

CUIT: 30-59801999-8	Contribuyente: ITT BORNEMANN-GOULDS PUMPS	Sede: 901
Anticipo: 202406	Secuencia: Original	Tipo: Sicom

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	$643.342,98	$2.337.293,35	$0,00	$1.693.950,37	$0,00	$0,00
902	BUENOS AIRES	$11.916.592,15	$30.266.436,46	$0,00	$18.349.844,31	$0,00	$0,00
903	CATAMARCA	$0,00	$677.658,61	$0,00	$677.658,61	$0,00	$0,00
904	CORDOBA	$231.292,44	$305.551,22	$0,00	$74.258,78	$0,00	$0,00
905	CORRIENTES	$11.984,78	$19.120.619,68	$0,00	$19.108.634,90	$0,00	$0,00
906	CHACO	$19.821,24	$26.108,11	$1.982,12	$4.304,75	$0,00	$0,00
907	CHUBUT	$828.311,70	$4.957.478,47	$0,00	$4.129.166,77	$0,00	$0,00
908	ENTRE RIOS	$312.735,09	$2.525.653,57	$0,00	$2.212.918,48	$0,00	$0,00
909	FORMOSA	$0,00	$1.531.472,94	$0,00	$1.531.472,94	$0,00	$0,00
910	JUJUY	$169.581,71	$2.799.044,87	$0,00	$2.629.463,16	$0,00	$0,00
911	LA PAMPA	$138.333,43	$116.113,09	$0,00	$0,00	$22.220,34	$22.220,34
912	LA RIOJA	$0,00	$52.698,21	$0,00	$52.698,21	$0,00	$0,00
913	MENDOZA	$1.537.039,71	$17.961.381,30	$0,00	$16.424.341,59	$0,00	$0,00
914	MISIONES	$43.783,09	$15.285.020,41	$0,00	$15.241.237,32	$0,00	$0,00
915	NEUQUEN	$1.749.019,40	$4.368.769,71	$0,00	$2.619.750,31	$0,00	$0,00
916	RIO NEGRO	$390.954,58	$3.913.760,09	$0,00	$3.522.805,51	$0,00	$0,00
917	SALTA	$244.263,58	$60.221.696,63	$0,00	$59.977.433,05	$0,00	$0,00
918	SAN JUAN	$477.038,15	$297.046,59	$95.407,63	$0,00	$275.399,19	$275.399,19
919	SAN LUIS	$7.928,49	$1.527.986,92	$0,00	$1.520.058,43	$0,00	$0,00
920	SANTA CRUZ	$1.132.355,21	$2.754.317,20	$0,00	$1.621.961,99	$0,00	$0,00
921	SANTA FE	$2.190.322,12	$4.861.237,44	$0,00	$2.670.915,32	$0,00	$0,00
923	TIERRA DEL FUEGO	$76.897,09	$260.769,27	$236.497,69	$0,00	$52.625,51	$52.625,51
924	TUCUMAN	$85.261,82	$2.516.932,88	$0,00	$2.431.671,06	$0,00	$0,00
Totales		$22.206.858,76	$178.685.047,02	$333.887,44	$156.494.545,86	$350.245,04	$350.245,04

AFIP

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F. 713

Declaración Jurada

Firma

Carácter

Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
12	2023	30-59801999-8
0 Original 1-9 Rect.	**Cod. Activ.**	**Nro verificador**
Original	291200	363559
Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social	Versión	Establecimiento
ITT BORNEMANN-GOULDS PUMPS SRL	2400000	0

Cantidad proyectos promovid	0	C.U.I.T./C.U.I.L. contador	23-22251427-4	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.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)	1.705.982.717,70	0,00	Quebrantos computables	0,00	0,00
Ajustes	-1.421.729.960,31	0,00			
Donaciones	0,00		Resultado Neto	284.252.757,39	0,00
Resultado impositivo	284.252.757,39	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	284.252.757,39	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

Alícuota %	35,00	Alícuota para Juegos de Azar	41,50 %
Impuesto Determinado (excepto juegos de azar)	91.622.800,02	Impuesto Determinado para Juegos de Azar	0,00
Total Impuesto Liberado (F.A y F.E.)	0,00	Total Impuesto Determinado	91.622.800,02
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	0,00	
Imp. análogos pagados en el exterior	0,00		Saldo a Ingresar		91.622.800,02
Subtotal Fuente Extranjera		0,00	Ant.canc.c/cómp.de Bonos y C.Fisc.	0,00	
Imp. determinado Fuente Argentina		91.622.800,02	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	64.059.350,96	
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	0,00	
Total bonos F.515	0,00		Percepciones aduaneras RG 3577	27.563.449,09	
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./E	0,00	
Subtotal Fuente Argentina		91.622.800,02	Total anticipos RG 4498		
Diferimiento F.518	0,00		Art.3° Punto 1)	0,00	
Subtotal General		91.622.800,02	Total pago a cuenta RG 5248/5424		
Pagos a Cta.que no generan saldo a favor	0,00		ingresos extraordinarios	0,00	
Saldo previo al cómputo Credeb		91.622.800,02	Saldo a favor periodo anterior	0,00	
Anticipos cancelados Credeb	0,00		Saldo a favor por fusión o absorción	0,00	
Saldo.x anticipos cancelados Credeb	0,00		Saldo a favor	0,03	0,00
Saldo a Cancelar		91.622.800,02			

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**				

07133059801999812202336359

923e9e4462417535a34903dcfd926c66

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 v2400 - GANANCIAS SOCIEDADES**
CUIT: **30-59801999-8**
Impuesto: **10 - GANANCIAS SOCIEDADES**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2023**
Nro. verificador: 363559
Cantidad de registros: 898

LEYENDA PFP: DJ SIN PLAN

Fecha de Presentación: 2024-06-06 Hora: 18:10:30
Nro. de Transacción: 1019919144
Código de Control: Dv6CfB
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 23222514274

[363559F0713.923e9e4462417535a34903dcfd926c66.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[923e9e4462417535a34903dcfd926c66]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **2002 v230 - IVA POR ACTIVIDAD**
CUIT: **30-59801999-8**
Impuesto: **30 - IVA**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2024-06**
Nro. verificador: 322489
Cantidad de registros: 149

Fecha de Presentación: 2024-07-17 Hora: 19:43:20
Nro. de Transacción: 1027979285
Código de Control: 8O4xXy
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 23222514274

[322489F2002.e919602c5de159c8142b07e29c5749fb.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[e919602c5de159c8142b07e29c5749fb]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

AFIP		CUIT Nº: 30598019998	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: ITT BORNEMANN-GOULDS PUMPS SRL	
		Fecha de Presentación: 17/07/2024	Hora: 19:43
F. 2002	Versión 230	Nro. de Transacción: 1027979285	MD5: e919602c5de159c8142b07e29c5749fb
		Período: 202406	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 455979231.77
Total del Crédito Fiscal	$ 360658971.16
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	$ 95320260.61
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	$ 95320260.61
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	$ 65115395.83
Total del monto utilizado del período	$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones	$ 160903043.56
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 130698178.78
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

Fuente: Empresa

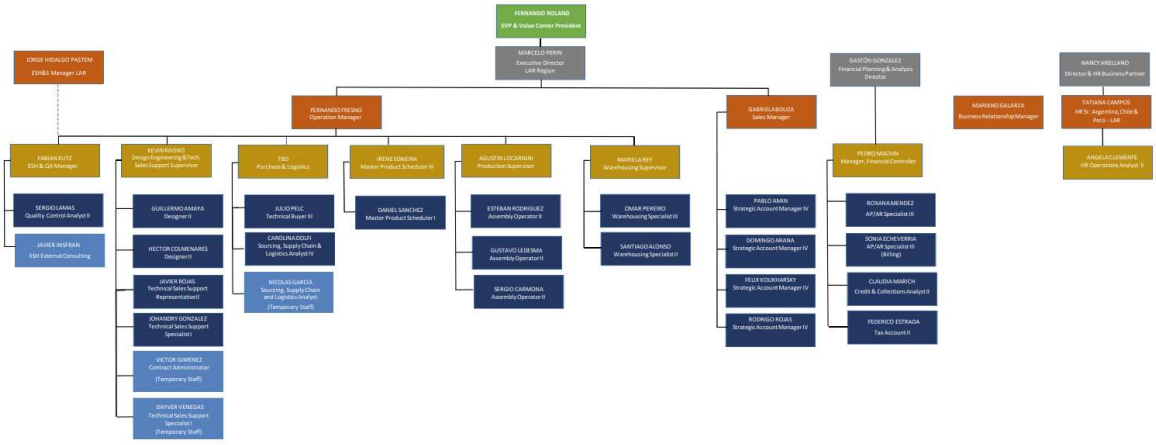
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

Según INPI

NOMBRE: BORNEMANN
TIPO: DENOMINATIVA
CLASE: 7
ACTA: 1673969
BOLETÍN:
PUBLICACIÓN: -

NOMBRE: PROCAST
TIPO: DENOMINATIVA
CLASE: 7
ACTA: 3301610
BOLETÍN: 3799
PUBLICACIÓN: -

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	%
ITT BORNEMANN GMBH	Alemania	44 211 11278	75.00
ITT GERMANY HOLDINGS GMBH INC	Alemania	007 225 60503	25.00

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

KNOOP ALEJANDRO CHRISTIAN desde 02-2018
EX-APODERADA/O

MANDELIK NETTL MANUEL JULIO desde 02-2018
EX-SOCIA/O

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad/Pais	Tax ID	Cargo
FERNANDO MATIAS FRESNO	Argentina	20-27877030-4	Gerente

Fuente: Empresa.



2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos



2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

Listado de vehículos de ITT Bornemann – Goulds Pumps SRL en Argentina

Fecha Rev.: 16/02/2023

Patente: **PLC 181**
Marca: Toyota
Modelo: Hilux
Color: Gris
Resp: **Agustin Locarnini**

Patente: **AD 809 KV**
Marca: Toyota
Modelo: Hilux
Color: Blanca
Resp: **Felix Koukharsky**

Patente: **AE 162 OB**
Marca: Volkswagen
Modelo: Amarok
Color: Gris
Resp.: **Fabian Kutz**

Patente: **AD 369 MT**
Marca: Peugeot
Modelo: 308
Color: Gris
Resp.: **Pablo Amin**

Patente: **OWC 924**
Marca: Toyota
Modelo: Etios
Color: Gris
Resp.: **Rodrigo Rojas**

Patente: **OVL 253**
Marca: Toyota
Modelo: Etios
Color: Gris
Resp.: **Domingo Arana**

Patente: **AC 037 KM**
Marca: Toyota
Modelo: Corolla
Color: Gris
Resp.: **Gabriela Bouza**

Fuente: Empresa

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: NACION Fecha: 07/02/2020
BOMBAS BORNEMANN S.R.L. CUIT Nº:30-59801999-8. Se comunica que por Reunion de Gerencia y Reunion Extraordinaria de Socios del 31/01/2020 se resolvio: modificar la Denominacion Social a ITT Bornemann-Goulds Pumps S.R.L. En consecuencia se modifica el articulo primero del Contrato Social, que queda redactado de la siguiente forma: "ARTICULO PRIMERO: Con la denominacion social "ITT Bornemann-Goulds Pumps S.R.L." continua funcionando la sociedad que originalmente se denominara "Bombas Bornemann S.R.L.", que tiene su domicilio legal en la jurisdiccion de la Ciudad de Buenos Aires". Autorizado segun instrumento privado Acta de Reunion de Socios Extraordinaria de fecha 31/01/2020 Juan Dario Veltani - T°: 85 F°: 933 C.P.A.C.F. e. 07/02/2020 N° 5525/20 v. 07/02/2020 Fecha de publicacion 07/02/2020

Provincia: CIUDAD DE BUENOS AIRES Fecha: 15/09/2014
BOMBAS BORNEMANN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Por reunion de Socios del 13/08/2014 se resolvio la siguiente cesion de cuotas: Eberardo Knoop ha cedido 250.000 cuotas de su propiedad en la Sociedad a favor de ITT Germany Holdings GmbH y modificar el articulo cuarto del Estatuto Social. Autorizado segun instrumento privado Reunion de socios de fecha 13/08/2014. Estefania Merbilhaa Tº: 71 Fº: 580 C.P.A.C.F. e. 15/09/2014 Nº 68093/14 v. 15/09/2014

OTRAS PUBLICACIONES

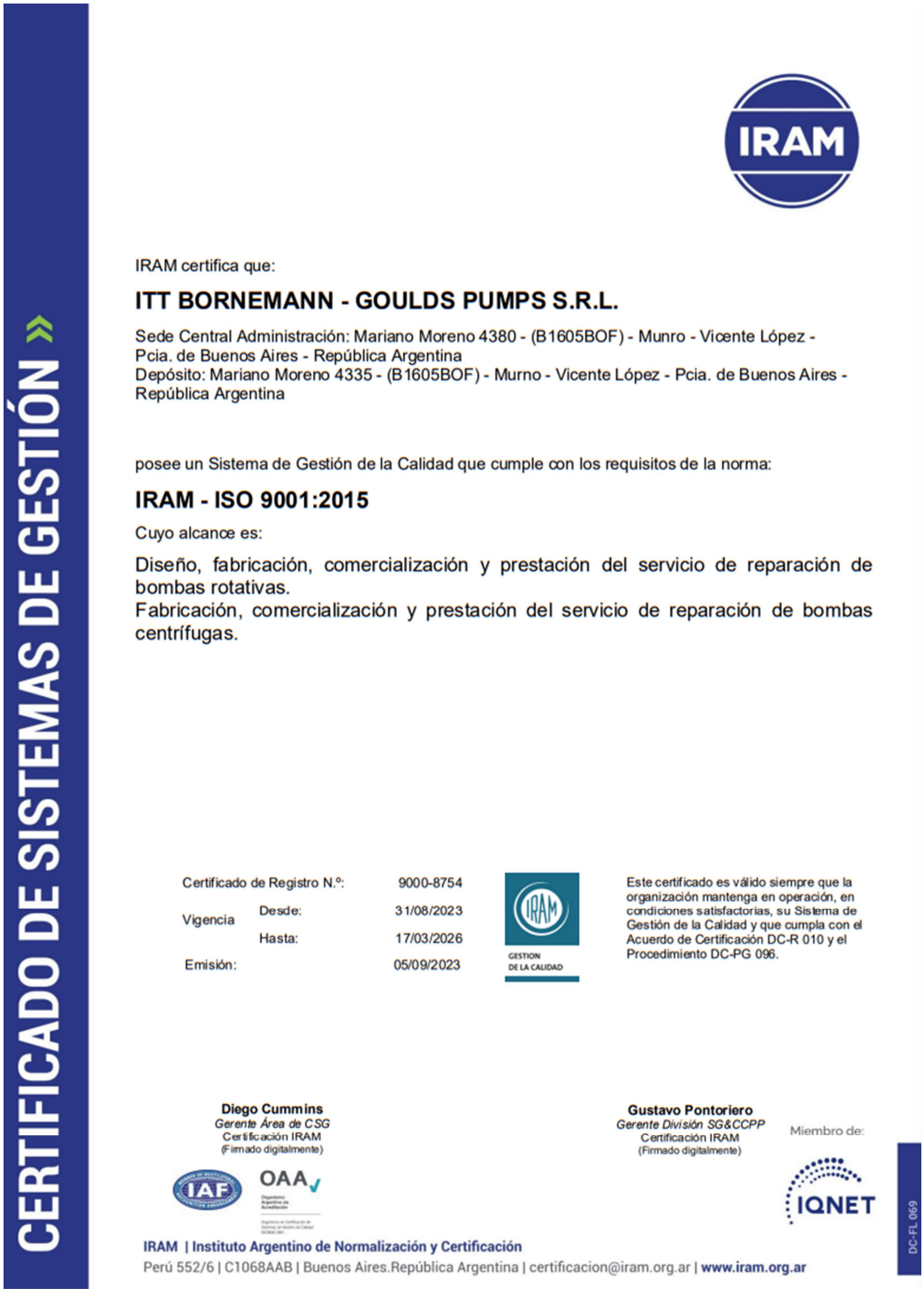
No se detectó información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	ISO 9001:2015	IRAM	31/08/2023	17/03/2026
2	ISO 14001:2015	IRAM	31/08/2023	17/03/2026

Fuente: Empresa.



CERTIFICADO DE SISTEMAS DE GESTIÓN

IRAM

IRAM certifica que:

ITT BORNEMANN - GOULDS PUMPS S.R.L.

Sede Central Administración: Mariano Moreno 4380 - (B1605BOF) - Munro - Vicente López - Pcia. de Buenos Aires - República Argentina
Depósito: Mariano Moreno 4335 - (B1605BOF) - Murno - Vicente López - Pcia. de Buenos Aires - República Argentina

posee un Sistema de Gestión de la Calidad que cumple con los requisitos de la norma:

IRAM - ISO 9001:2015

Cuyo alcance es:

Diseño, fabricación, comercialización y prestación del servicio de reparación de bombas rotativas.
Fabricación, comercialización y prestación del servicio de reparación de bombas centrífugas.

Certificado de Registro N.°: 9000-8754
Vigencia Desde: 31/08/2023
Hasta: 17/03/2026
Emisión: 05/09/2023

GESTION DE LA CALIDAD

Este certificado es válido siempre que la organización mantenga en operación, en condiciones satisfactorias, su Sistema de Gestión de la Calidad y que cumpla con el Acuerdo de Certificación DC-R 010 y el Procedimiento DC-PG 096.

Diego Cummins
Gerente Área de CSG
Certificación IRAM
(Firmado digitalmente)

Gustavo Pontoriero
Gerente División SG&CCPP
Certificación IRAM
(Firmado digitalmente)

Miembro de:

IAF OAA IQNET

IRAM | Instituto Argentino de Normalización y Certificación
Perú 552/6 | C1068AAB | Buenos Aires.República Argentina | certificacion@iram.org.ar | www.iram.org.ar

DC-FL 069



CERTIFICADO DE SISTEMAS DE GESTIÓN

IRAM

IRAM certifica que:

ITT BORNEMANN - GOULDS PUMPS S.R.L.

Sede Central Administración: Mariano Moreno 4380 - (B1605BOF) - Munro - Vicente López - Pcia. de Buenos Aires - República Argentina
Depósito: Mariano Moreno 4335 - (B1605BOF) - Murno - Vicente López - Pcia. de Buenos Aires - República Argentina

posee un Sistema de Gestión Ambiental que cumple con los requisitos de la norma:

IRAM - ISO 14001:2015

Cuyo alcance es:

Diseño, fabricación, comercialización y servicio de reparación de bombas rotativas.
Fabricación, comercialización y prestación del servicio de reparación de bombas centrífugas.
Procesos implementados en sus plantas de Vicente López, provincia de Buenos Aires.

Certificado de Registro N.º:		14000-992
Vigencia	Desde:	31/08/2023
	Hasta:	17/03/2026
Emisión:		05/09/2023

GESTION AMBIENTAL

Este certificado es válido siempre que la organización mantenga en operación, en condiciones satisfactorias, su Sistema de Gestión Ambiental y que cumpla con el Acuerdo de Certificación DC-R 010 y el Procedimiento DC-PG 096.

Diego Cummins
Gerente Área de CSG
Certificación IRAM
(Firmado digitalmente)

Gustavo Pontoriero
Gerente División SG&CCPP
Certificación IRAM
(Firmado digitalmente)

Miembro de:

IRAM | Instituto Argentino de Normalización y Certificación
Perú 552/6 | C1068AAB | Buenos Aires.República Argentina | certificacion@iram.org.ar | www.iram.org.ar

DC-FL 069

Fuente: Empresa

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
2021	17	7	6	30
2022	18	5	5	28
2023	25	5	4	**34**

Fuente: Empresa.

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.	30-59801999-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
06/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	35
Suma de Rem. 1:	90.047.776,29
Suma de Rem. 2:	108.092.912,50
Suma de Rem. 3:	108.092.912,50
Suma de Rem. 4:	90.047.776,29
Suma de Rem. 5:	90.047.776,29
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	108.092.912,50
Suma de Rem. 9:	108.092.912,50
Suma de Rem. 10:	107.737.748,11

Apellido y Nombre o Razón Social: ITT BORNEMANN-GOULDS PUMPS SRL

Nro. Verificador: 999676

Domicilio Fiscal: MARIANO MORENO 4380 MUNRO

V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	13.146.975,28	a1 - Total de aportes	2.161.146,67
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**13.146.975,28**	**a3 - Aportes O.S. a pagar**	**2.161.146,67**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	5.188.459,78
b1 - Total de contribuciones	20.689.909,63	b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00		
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00	Subtotal contribuciones O.S.	5.188.459,78
		Retenciones	1.540.120,99
Subtotal contribuciones S.S.	20.689.909,63	**Contribuciones O.S. a pagar**	**3.648.338,79**
Retenciones	6.141.530,71		
Contribuciones S.S. a pagar	**14.548.378,92**		

III - RETENCIONES		IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS	
Saldo retenciones período anterior	0,00	Monto base de cálculo	0,00
Retenciones del período	7.681.651,70	**Contribuciones, Vales Alimentarios**	
Total retenciones	7.681.651,70	**y/o Cajas de Alimentos a pagar**	0,00
		Percepciones de Vales Aliment.	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	6.141.530,71		
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.540.120,99	**V - RENATRE**	
Saldo de retenciones a período futuro	0,00	**Total Contribuciones RENATRE**	**0,00**
		Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO			VII - SEGURO DE VIDA	
Cantidad de CUILES con ART	35	28.525,00	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	35 - 6.156,15
Remun. con ART	108.092.912,50	2.378.044,08	Costo Emisión:	0,00
L.R.T. total a pagar		**2.406.569,08**	**S.C.V.O. a Pagar:**	**6.156,15**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 355.164,39

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**14.548.378,92**	302 - Aportes de Obra Social	**2.161.146,67**
301 - Aportes de Seguridad Social	**13.146.975,28**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.406.569,08**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.648.338,79**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**6.156,15**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4600 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-59801999-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-06**
Nro. verificador:	999676
Cantidad de registros:	244

Fecha de Presentación:	2024-07-04 Hora: 07:52:02
Nro. de Transacción:	1025158207
Código de Control:	ndW4Jc
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20204269247

[F931.cuit.30598019998.fecha.20240704.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[d37ececb17916e2a9765f5a5edd977c9]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313059801999800030106240

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Fuente: Empresa

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se detectó información.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO



Bomba de tornillo helicoidal excéntrica



Bomba centrífuga

- Línea de Productos
- Eh
- EH R
- EH/EP (alta presión)
- ELNH
- ELNH-R
- ELU
- ELU (alta presión)
- ELN
- ELNS R
- El Club Deportivo Elns
- Y

Fuente: Empresa

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Enero 2024	$ 1 179 358 013	$ 1 070 817 810	ARS
Febrero 2024	$ 1 780 551 629	$ 729 020 493	ARS
Marzo 2024	$ 3 081 683 532	$ 1 084 617 305	ARS
Abril 2024	$ 1 447 832 334	$ 809 862 827	ARS
Mayo 2024	$ 2 931 241 339	$ 1 171 031 306	ARS
Junio 2024	$ 1 567 417 426	$ 478 709 402	ARS
Total	**$ 11 988 084 273**	**$ 5 344 059 143**	**ARS**

Fuente: Empresa.

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

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
12/2021	$ 42 648 191	ARS
12/2022	$ 81 084 277	ARS
12/2023	$ 362 935 630	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	NITROPHYL S.A.	Argentina	33-55296650-9	$ 327 898 740	ARS
2	FERNANDO DANIEL LEONEL	Argentina	20-25269031-0	$ 271 652 349	ARS
3	GOULDS PUMPS INC.	Brasil	N/I	$ 139 413 703	USD

Fuente: Empresa.

3.5 CLIENTES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	YPF S.A.	Argentina	30-54668997-9	$ 0	USD
2	A. EVANGELISTA S.A.	Argentina	30-68521819-0	$ 0	USD
3	TECHINT CIA	Argentina	30-54798102-9	$ 0	USD
4	PAN AMERICAN ENERGY , S.L., SUCURSAL ARGENTINA	Argentina	30-69554247-6	$ 0	USD
5	PLUSPETROL S.A.	Argentina	30-71515437-0	$ 0	USD
6	CNQ-7A AREA	Argentina	30-70874760-9	$ 0	USD
7	JM INGENIERIA MECANICA S.A.	Argentina	30-71409754-3	$ 0	USD
8	YPF S.A. O&G DEVELOPMENTS LTD. S.A. AREA BAJADA DE AÑELO UTE	Argentina	30-71575915-9	$ 0	USD
9	YACIMIENTO LINDERO ATRAVESADO	Argentina	30-63679858-0	$ 0	USD
10	JUGOS SOCIEDAD ANONIMA	Argentina	30-57710831-1	$ 0	USD

Fuente: Empresa.

3.6 SEGUROS

3.6.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	GALENO
N° de contrato:	500665
Desde:	01/03/2017 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	471330
Desde:	01/07/2015 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	28/02/2017 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	260298
Desde:	01/04/2012 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/06/2015 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	SWISS MEDICAL
N° de contrato:	37594
Desde:	01/01/1999 - Cesión de cartera
Hasta:	31/03/2012 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	JUNCAL
N° de contrato:	8130
Desde:	01/07/1996 - Alta de afiliación
Hasta:	31/12/1998 - Cesión de cartera

3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.6.3 Otros Seguros contratados

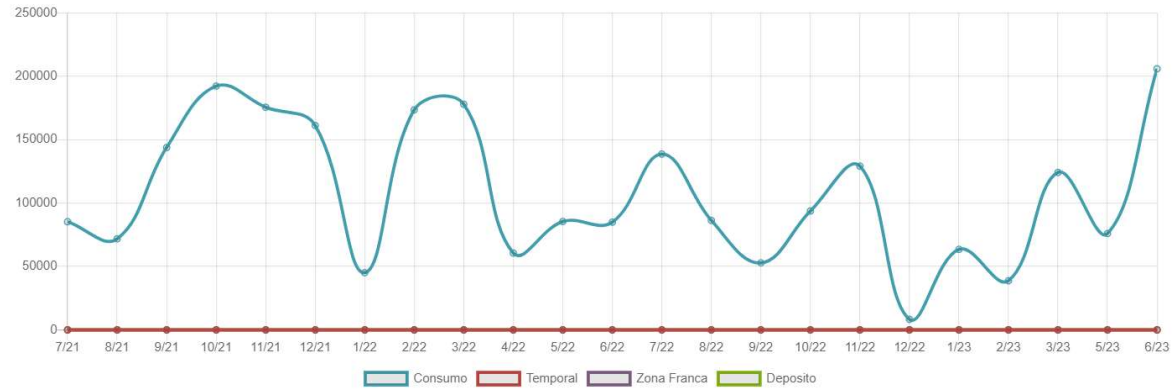
N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	AUTOS CORPORATE	SEGUROS SURA S.A.	7484862	$ 0	ARS
2	TODO RIESGO OPERATIVO	SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS	21978	$ 0	ARS
3	INTEGRAL DE TRANSPORTE (P)	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.	47465	$ 0	ARS
4	RESPONSABILIDAD CIVIL	ZURICH ARGENTINA CÍA DE SEGURO	8385	$ 0	ARS

Fuente: Empresa.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

Importaciones (últimos 24 meses)

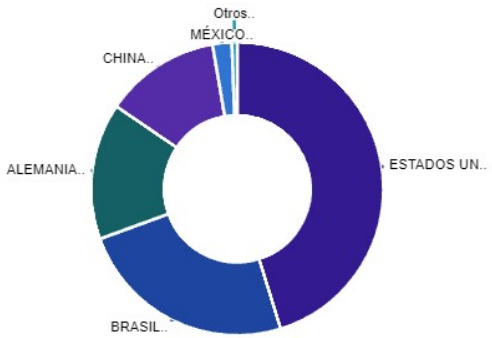


Período	Consumo Total: $ 2 475 151	(F.O.B. U$S) Temporal Total: $ 0	(F.O.B. U$S) Depósito Total: $ 0	(F.O.B. U$S) Zona Franca Total: $ 0	(F.O.B. U$S) Total: $ 2 475 151
06/2023	205 944	0	0	0	205 944
05/2023	76 051	0	0	0	76 051
03/2023	124 134	0	0	0	124 134
02/2023	38 799	0	0	0	38 799
01/2023	63 499	0	0	0	63 499
12/2022	8 320	0	0	0	8 320
11/2022	129 142	0	0	0	129 142
10/2022	93 750	0	0	0	93 750
09/2022	52 831	0	0	0	52 831
08/2022	86 361	0	0	0	86 361
07/2022	138 687	0	0	0	138 687
06/2022	84 980	0	0	0	84 980
05/2022	85 455	0	0	0	85 455
04/2022	60 590	0	0	0	60 590
03/2022	177 931	0	0	0	177 931
02/2022	173 531	0	0	0	173 531
01/2022	45 145	0	0	0	45 145
12/2021	161 178	0	0	0	161 178
11/2021	175 594	0	0	0	175 594
10/2021	192 277	0	0	0	192 277
09/2021	143 849	0	0	0	143 849
08/2021	71 805	0	0	0	71 805
07/2021	85 298	0	0	0	85 298

4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS

País	%	(F.O.B. U$S) Total
ESTADOS UNIDOS	45.21	1 064 817
BRASIL	24.25	571 084
ALEMANIA	15.05	354 524
CHINA	12.79	301 188
MÉXICO	2.13	50 086
Otros	0.58	13 665
Totales		2 355 364

Valores estadísticos aproximados



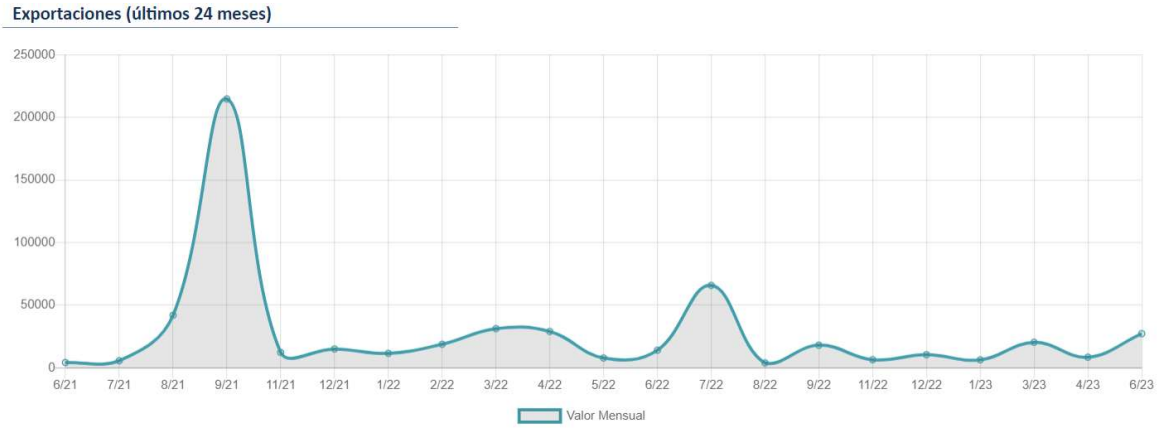
4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO

Nombre	Posición	%	(F.O.B. U$S) Total
BOMBAS PARA LÍQUIDOS, INCLUSO CON DISPOSITIVO MEDIDOR INCORPORADO; ELEVADORES DE LÍQUIDOS.	8413	83.90	1 976 250
ÁRBOLES DE TRANSMISIÓN (INCLUIDOS LOS DE LEVAS Y LOS CIGÜEÑALES) Y MANIVELAS; CAJAS DE COJINETES Y COJINETES; ENGRANAJES Y RUEDAS DE FRICCIÓN; HUSILLOS FILETEADOS DE BOLAS O RODILLOS; REDUCTORES, MULTIPLICADORES Y VARIADORES DE VELOCIDAD, INCLUIDOS LOS C	8483	6.96	163 970
BARRAS Y PERFILES, DE ACERO INOXIDABLE.	7222	3.87	91 132
JUNTAS METALOPLÁSTICAS; SURTIDOS DE JUNTAS DE DISTINTA COMPOSICIÓN PRESENTADOS EN BOLSITAS, SOBRES O ENVASES ANÁLOGOS; JUNTAS MECÁNICAS DE ESTANQUEIDAD (SELLOS MECÁNICOS).	8484	1.74	41 072
TORNILLOS, PERNOS, TUERCAS, TIRAFONDOS, ESCARPIAS ROSCADAS, REMACHES, PASADORES, CLAVIJAS, CHAVETAS, ARANDELAS (INCLUIDAS LAS ARANDELAS DE MUELLE [RESORTE] Y ARTÍCULOS SIMILARES, DE FUNDICIÓN, HIERRO O ACERO.	7318	0.95	22 365
Otros		2.57	60 575
Totales			2 355 364

Valores estadísticos aproximados



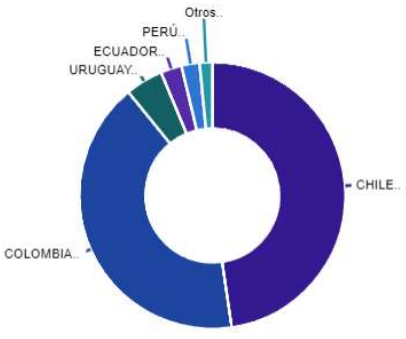
4.4 EXPORTACIONES



4.5 EXPORTACIONES POR PAÍS

País	%	(F.O.B. U$S) Total
CHILE	48	271 628
COLOMBIA	41	236 075
URUGUAY	5	26 076
ECUADOR	3	14 610
PERÚ	2	12 572
Otros	2	8 685
Totales		569 646

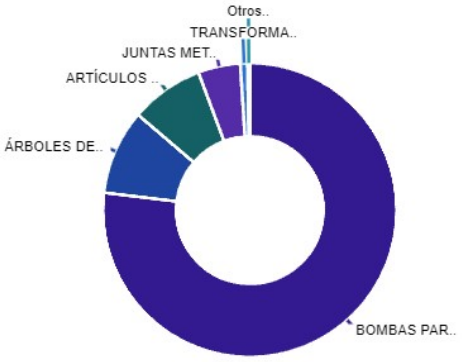
Valores estadísticos aproximados



4.6 EXPORTACIONES POR RUBRO

Nombre	Posición	%	(F.O.B. U$S) Total
BOMBAS PARA LÍQUIDOS, INCLUSO CON DISPOSITIVO MEDIDOR INCORPORADO; ELEVADORES DE LÍQUIDOS.	8413	76.90	438 065
ÁRBOLES DE TRANSMISIÓN (INCLUIDOS LOS DE LEVAS Y LOS CIGÜEÑALES) Y MANIVELAS; CAJAS DE COJINETES Y COJINETES; ENGRANAJES Y RUEDAS DE FRICCIÓN; HUSILLOS FILETEADOS DE BOLAS O RODILLOS; REDUCTORES, MULTIPLICADORES Y VARIADORES DE VELOCIDAD, INCLUIDOS LOS C	8483	9.32	53 102
ARTÍCULOS DE GRIFERÍA Y ÓRGANOS SIMILARES PARA TUBERÍAS, CALDERAS, DEPÓSITOS, CUBAS O CONTINENTES SIMILARES, INCLUIDAS LAS VÁLVULAS REDUCTORAS DE PRESIÓN Y LAS VÁLVULAS TERMOSTÁTICAS.	8481	8.09	46 084
JUNTAS METALOPLÁSTICAS; SURTIDOS DE JUNTAS DE DISTINTA COMPOSICIÓN PRESENTADOS EN BOLSITAS, SOBRES O ENVASES ANÁLOGOS; JUNTAS MECÁNICAS DE ESTANQUEIDAD (SELLOS MECÁNICOS).	8484	4.66	26 531
TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS, CONVERTIDORES ELÉCTRICOS ESTÁTI COS (POR EJEMPLO:RECTIFICADORES) Y BOBINAS DE REACTANCIA (A UTOINDUCCIÓN).	8504	0.81	4 604
Otros		0.22	1 260
Totales			569 646

Valores estadísticos aproximados



5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

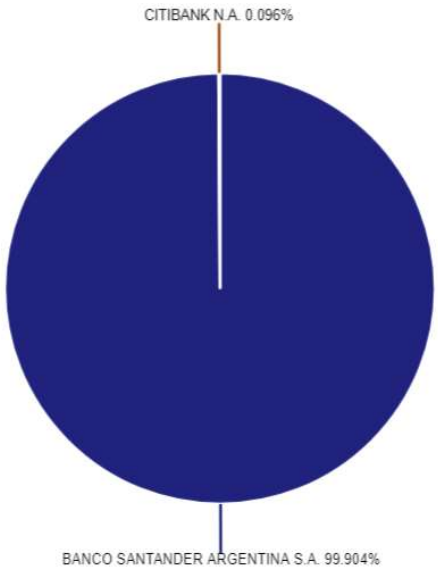
Banco	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023
CITIBANK N.A.								
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	225	316	339	651	831	767	548	656
TOTAL	**225**	**316**	**339**	**651**	**831**	**767**	**548**	**656**

Banco	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023
CITIBANK N.A.				10				
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	612	1 007	1 131	687	1 117	1 089	2 166	1 624
TOTAL	**612**	**1 007**	**1 131**	**697**	**1 117**	**1 089**	**2 166**	**1 624**

Banco	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024
CITIBANK N.A.					10	4	6	5
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	2 272	2 653	4 839	6 955	1 442	4 086	5 084	5 220
TOTAL	**2 272**	**2 653**	**4 839**	**6 955**	**1 452**	**4 090**	**5 090**	**5 225**

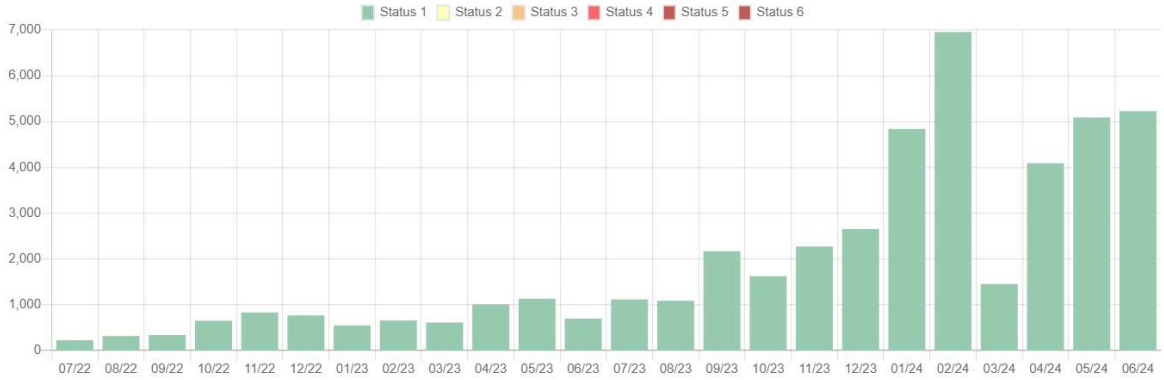
Importes expresados en Miles de Pesos

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



Situaciones últimos 24 meses

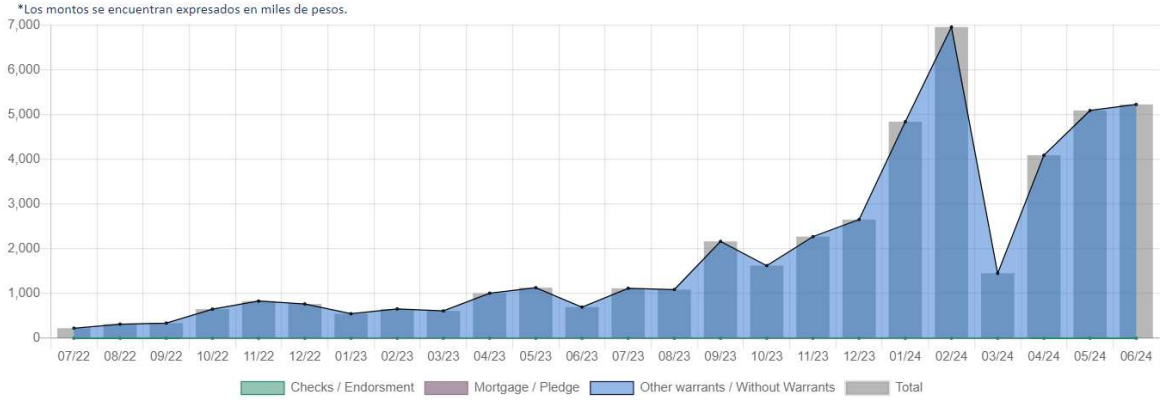
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BANCO SANTANDER	$ 0	ARS
2	CITIBANK ARGENTINA	$ 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	1983-10
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	ACTIVO	1999-05
30	IVA	ACTIVO	1989-03
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
186	ACTIVOS SOCIEDADES L.23905	BAJA DEFINITIVA	1983-10
208	RET.GAN.RG2651-PRE-SICORE	BAJA DEFINITIVA	1988-03
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2003-05
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2000-01
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	1983-10
353	RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL	ACTIVO	2015-03
787	RET ART 79 LEY GCIAS INC A,BYC	ACTIVO	2015-02

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 **19/08/2024** 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 **19/08/2024** 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.

Informe Estado de Deuda Dirección General de Rentas de Pcia. Córdoba

Razón Social	Tax ID	Ingresos Brutos	Fecha de consulta	Situación Fiscal
ITT BORNEMANN-GOULDS PUMPS SRL	30-59801999-8	9019367361	19/08/2024	**IRREGULAR**

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

ITT BORNEMANN-GOULDS PUMPS S.R.L. CUIT 30598019998, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 19/08/2024.

REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, ITT BORNEMANN-GOULDS PUMPS SRL CUIT 30598019998 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 19/08/2024 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 6451f60d-533f-49c0-a7ca-1feecbbe4ebc

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD



7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

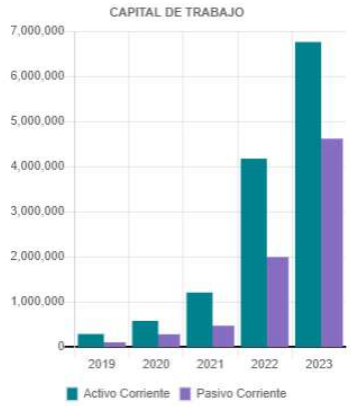
8- Estados Contables

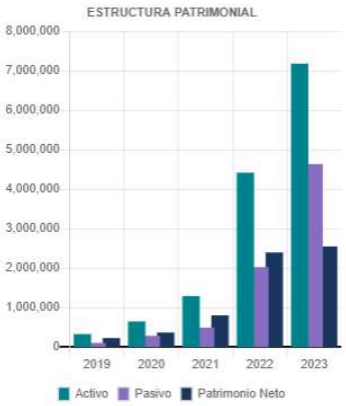
8.1 DATOS CONTABLES

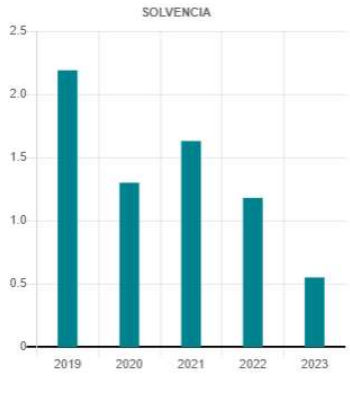
Activo

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Caja y Bancos	63 149	139 918	291 518	2 404 711	348 632
Inversión corriente	0	0	0	0	2 911 668
Ant Créditos por ventas	88 676	167 428	429 678	818 007	2 565 066
Otros Créditos	6 354	25 880	60 888	198 666	13 692
Bienes Cambio	127 382	244 181	423 725	751 974	920 476
Bienes Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0	0	0
Total De Activo Corriente	285 561	577 407	1 205 809	4 173 358	6 759 534
Créditos Por Ventas	0	0	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	3 219	5 244	58 205	193 668	368 138
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	90 521	22 047	264 697	824 285	852 923
Depreciación Acumulada	69 860	2 004	239 081	776 571	803 765
Bienes De Uso	20 661	20 043	25 615	47 714	49 158
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	16 274	41 957	0	0	0
Total Activo No Corriente	40 154	67 244	83 821	241 383	417 296
Total Activo	325 715	644 652	1 289 629	4 414 740	7 176 830

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



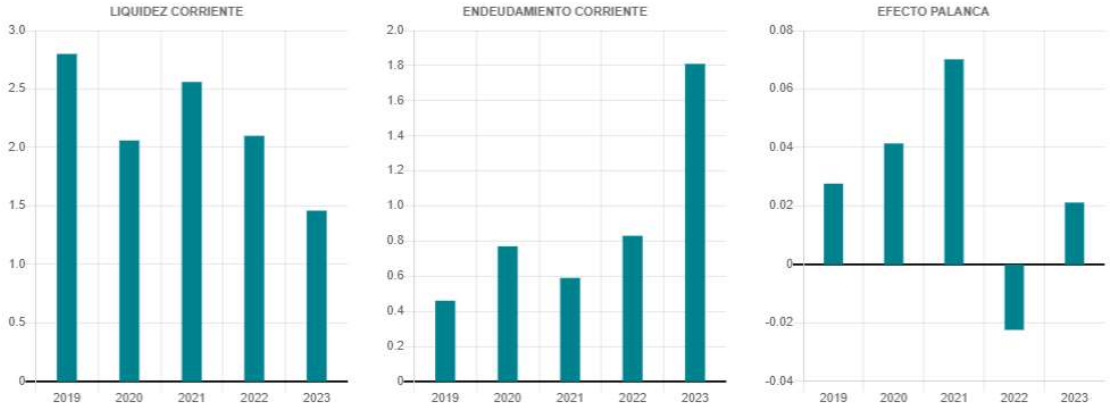




Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	67 641	210 088	401 334	1 814 348	3 793 121
Préstamos (Deudas Bancarias)	0	0	0	0	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	26 333	35 028	62 021	155 603	163 434
Cargas Fiscales	7 782	11 259	6 747	21 968	660 334
Anticipos De Clientes	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	257	23 942	0	0	0
Total Pasivo Corriente	102 013	280 317	470 102	1 991 918	4 616 889
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	19 355	29 858	15 029
Total Pasivo No Corriente	0	0	19 355	29 858	15 029
Total Pasivo	102 013	280 317	489 457	2 021 776	4 631 918
Capital Social	19 788	29 869	29 869	181 187	181 184
Resultados No Asignados	203 914	334 466	770 303	2 211 778	2 363 728
Patrimonio Neto	223 702	364 335	800 172	2 392 964	2 544 912

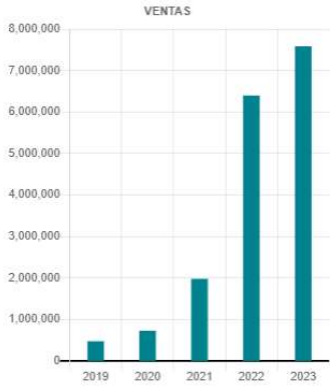
Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

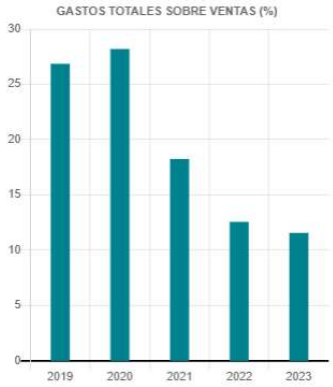


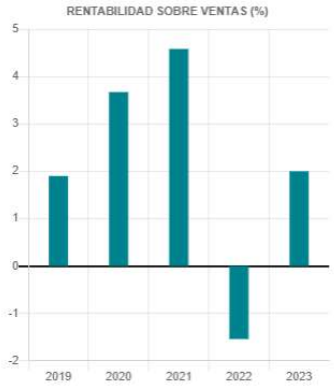
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Ventas	472 486	726 398	1 976 988	6 397 015	7 583 679
Compras Del Ejercicio	208 112	392 874	1 000 748	1 978 714	2 549 400
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	310 025	470 594	1 189 354	3 524 496	3 611 922
Resultado Bruto	162 461	255 804	787 634	2 872 519	3 971 757
Amortizaciones	7 660	11 761	13 427	32 054	27 194
Gastos de Comercialización	67 511	127 198	227 007	479 716	386 036
Gastos de Administración	58 714	76 805	130 745	318 261	483 313
Gastos Financieros	655	797	3 070	5 911	8 148
Otros Ingresos	0	0	0	0	0
Otros Egresos	28 868	16 771	71 018	158 704	452 095
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	12 623	7 386	-183 225	-1 965 135	-2 033 141
Impuesto a las Ganancias	10 335	14 942	82 097	43 625	457 077
Resultado	9 001	26 675	90 473	-98 833	151 948

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	2,19	1,30	1,63	1,18	0,55
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	0,46	0,77	0,61	0,84	1,82
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,46	0,77	0,59	0,83	1,81
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	183 548,38	297 090,64	735 706,33	2 181 439,68	2 142 644,77

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	2,80	2,06	2,56	2,10	1,46
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	1,55	1,19	1,66	1,72	1,26
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	5,33	4,34	4,60	7,82	2,96
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	91,86	141,48	104,15	215,94	406,40
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	2,43	1,93	2,81	4,69	3,92
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	1,45	1,13	1,53	1,45	1,06
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	22,87	36,24	77,18	134,07	154,27
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	34,38	35,22	39,84	44,90	52,37
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	1,90	3,67	4,58	-1,54	2,00
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	8,01	5,98	8,17	0,94	7,97
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	28 575 056	40 039 445	416 455 627	2 042 488 323	3 075 214 818
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	6,05	5,51	21,07	31,93	40,55
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,04	0,07	0,11	-0,04	0,06
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	2,76	4,14	7,02	-2,24	2,12
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	27 650 980	54 176 288	189 066 455	-17 243 308	644 366 957
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,27	0,19	0,39	-0,01	0,14
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,06	0,07	0,10	0,00	0,08
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	42,25	67,94	61,58	-2,92	79,08

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,14	0,18	0,11	0,07	0,05
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,12	0,11	0,07	0,05	0,06
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,27	0,28	0,18	0,13	0,12
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	10,83	18,18	31,24	50,15	51,77
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	2,70	1,70	1,91	1,49	1,81

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 2021, 2022 y 2023 (fecha de cierre 31/12) expresados en pesos argentinos. Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado 12/2023 alcanzaron a un total de $7.584 Millones vs $6.397 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose un alza interanual del 18.55%.
- Los Costos Directos disminuyeron en su incidencia sobre las Ventas pasando del 55.10% al 47.63% y los Gastos de Estructura hicieron lo propio, pasando del 12.47% al 11.46% en su participación.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados se imputaron Egresos Netos por $2.485 Millones (32.77% s/ventas) correspondientes mayormente a Resultados Financieros y por Tenencia (Incluye RECPAM)
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una ganancia Final de $151.9 Millones (2.00% s/ventas) vs la pérdida final de -$98.8 Millones (-1.54% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 12/2023 alza de Ventas, caída de Costos Directos y de Gastos de Estructura, presentando una ganancia final.

Financieros.

- El indicador de Liquidez Corriente pasó de 2.10 a 1.46, manteniéndose en valores adecuados.
- El Capital de Trabajo fue $2.143 Millones, equivalente al 29.86% del Activo, siendo inadecuada la conformación.

En resumen, la situación financiera resultó dispar, con adecuado nivel de liquidez y Capital de Trabajo en escasa conformación respecto al Activo.

Patrimoniales:

- El Patrimonio Neto a 12/2023 fue $2.545 Millones vs $2.393 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN $181.2 Millones corresponden a Capital y Ajuste de Capital, siendo inadecuada la conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 64.54% del Activo siendo Deudas comerciales a corto plazo (81.89% del Pasivo Total) y las Deudas fiscales a corto plazo (14.26% del Pasivo Total) las principales fuentes de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial disminuyó, ingresando así dentro de parámetros inadecuados (pasó de 1.18 a 0.55), mientras que el Endeudamiento Corriente aumentó e ingresó en valores elevados, pasando de 0.83 a 1.81.

En resumen, la situación Patrimonial resultó debilitada, con baja Solvencia Patrimonial, elevado Endeudamiento Corriente y escasa capitalización.

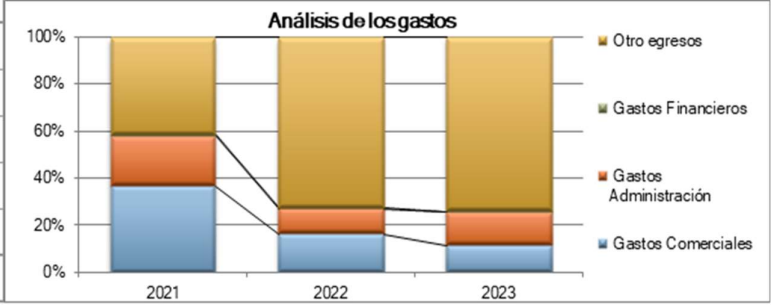
8.2 ANÁLISIS VERTICAL

Períodos Analizados			
Concept	dic-21	dic-22	dic-23
Caja y Bancos	291.517.740	2.404.710.805	348.632.066
Inversiones corrientes	-	-	2.911.668.287
Creditos por ventas	429.678.335	818.006.661	2.565.065.731
Otros Créditos	119.092.934	392.333.986	381.829.800
Bienes de Cambio	423.725.040	751.974.379	920.476.393
Bienes de Uso	25.615.352	47.714.439	49.157.955
Otros activos corrientes	-	-	-
Activo Corriente	**1.289.629.401**	**4.414.740.270**	**7.176.830.232**
Deudas Comerciales	401.334.432	1.814.347.662	3.793.121.259
Deudas bancarias	-	-	-
Deudas sociales/Deudas fiscales	68.768.013	177.570.275	823.768.154
Otros Pasivos	-	-	-
Pasivo no Corriente	19.354.845	29.857.893	15.028.593
Pasivo	**489.457.290**	**2.021.775.830**	**4.631.918.006**
Gastos Comerciales	227.006.846	479.716.289	386.035.631
Gastos Administración	130.745.178	318.260.543	483.312.557
Gastos Financieros	3.070.241	5.911.112	8.147.889
Otro egresos	254.242.288	2.123.839.079	2.485.235.725
Impuesto a las ganancias	82.097.112	43.624.533	457.077.350
Total	**697.161.665**	**2.971.351.556**	**3.819.809.152**

2021/2022/2023

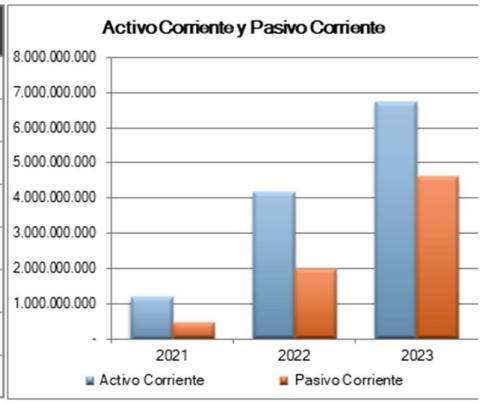




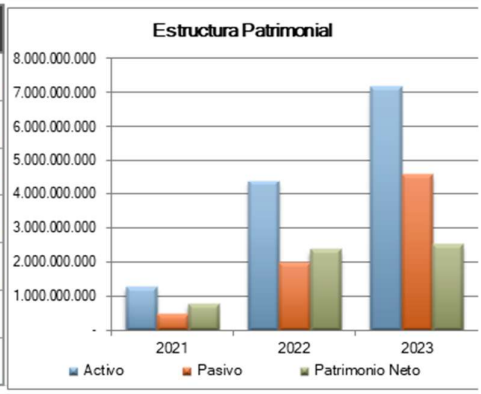


8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

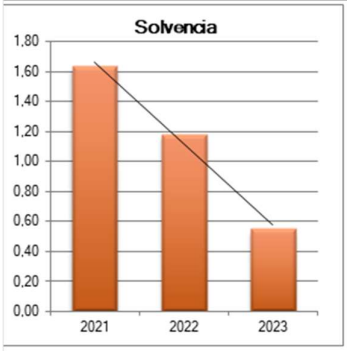
Períodos Analizados	2021/2022/2023		
Analisis Patrimonial	dic-21	dic-22	dic-23
Solvencia	1,63	1,18	0,55
Patrimonio Neto sobre Activo	62%	54%	35%
Endeudamiento corriente	0,59	0,83	1,81
Capital corriente	0,57	0,49	0,30
Activo no Cte sobre Activo	6%	5%	6%
Financiación del activo no cte.	9,78	10,04	6,13
Deuda bancaria sobre Pasivo	0%	0%	0%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	82%	90%	82%

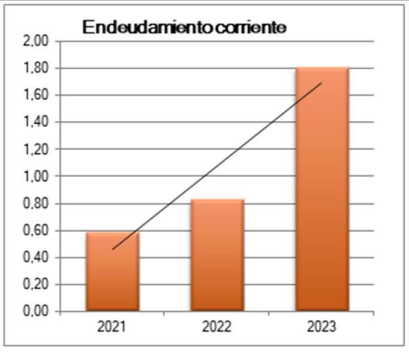


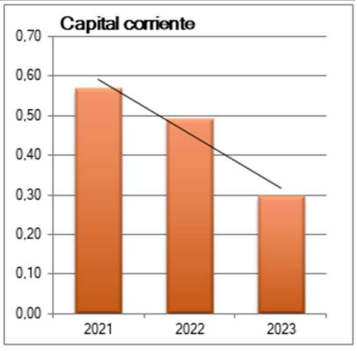
Info	dic-21	dic-22	dic-23
Activo Corriente	$ 1.205.808.774	$ 4.173.357.613	$ 6.759.534.181
Activo no Corriente	$ 83.820.627	$ 241.382.657	$ 417.296.051
Activo	$ 1.289.629.401	$ 4.414.740.270	$ 7.176.830.232
Pasivo Corriente	$ 470.102.445	$ 1.991.917.937	$ 4.616.889.413
Pasivo no Corriente	$ 19.354.845	$ 29.857.893	$ 15.028.593
Pasivo	$ 489.457.290	$ 2.021.775.830	$ 4.631.918.006
Patrimonio Neto	$ 800.172.111	$ 2.392.964.440	$ 2.544.912.226



Trends



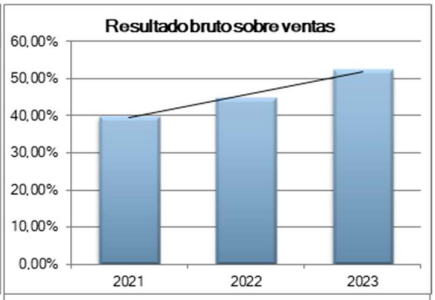




Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

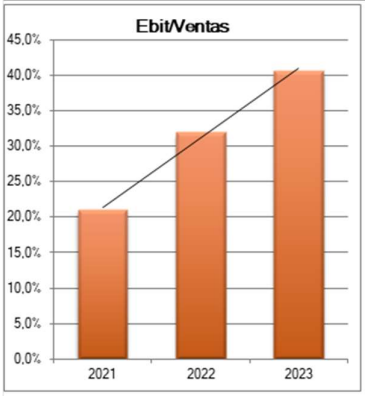
Períodos Analizados	2021/2022/2023		
Análisis de rentabilidad	dic-21	dic-22	dic-23
Rentabilidad de la inversión total	11,3%	-4,1%	6,0%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	22,0%	-2,1%	24,3%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	13,6%	-1,1%	8,6%
Resultado bruto sobre ventas	39,8%	44,9%	52,4%
Rentabilidad sobre Ventas	4,6%	-1,5%	2,0%
Costo del financiamiento	0,6%	0,3%	0,2%

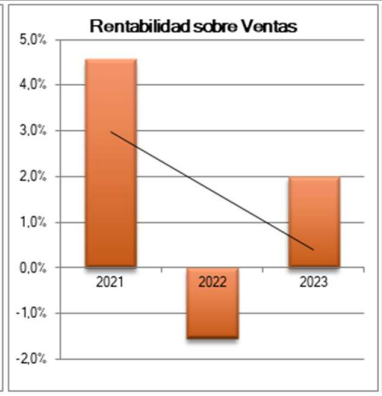


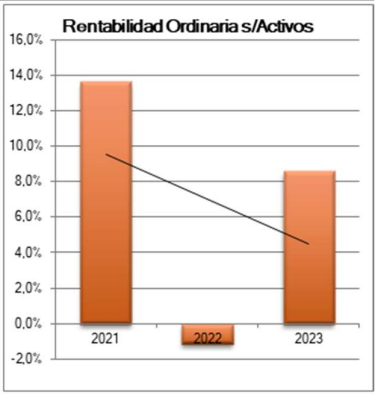
Info	dic-21	dic-22	dic-23
Ventas	$ 1.976.988.291	$ 6.397.014.882	$ 7.583.678.758
Costo de Ventas	$ 1.189.354.082	$ 3.524.496.003	$ 3.611.921.820
Resultado del ejercicio	$ 90.472.544	$ -98.832.677	$ 151.947.786
Ebit	$ 416.455.627	$ 2.042.488.323	$ 3.075.214.818
Ebit/Ventas	21,1%	31,9%	40,6%
EBITDA/Ventas	0,10	0,00	0,08
EBITDA/Intereses	61,58	-2,92	79,08



Trends





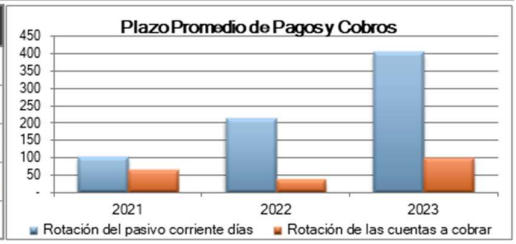


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

Períodos Analizados			
Analisis Financiero	dic-21	dic-22	dic-23
Liquidez corriente	2,56	2,10	1,46
Liquidez acida	1,66	1,72	1,26
Rotación del pasivo corriente días	104	216	406
Rotación de las cuentas a cobrar	66	39	102
Efecto Palanca	0,07	-0,02	0,02

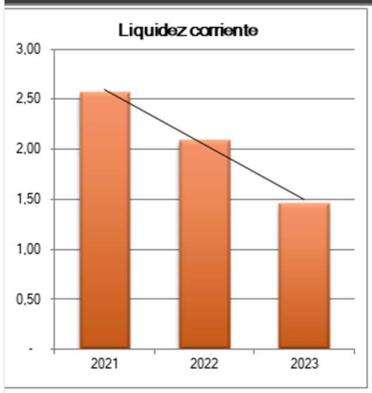
2021/2022/2023

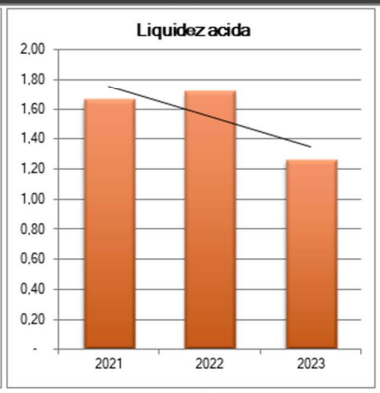


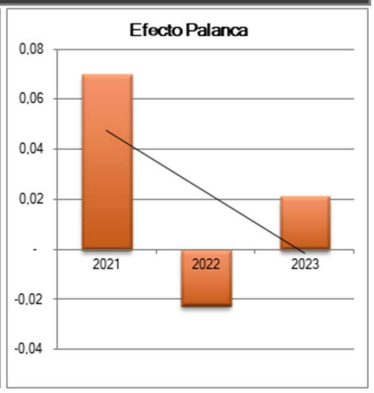
Info	dic-21	dic-22	dic-23
Caja y Bancos	291.517.740	2.404.710.805	348.632.066
Creditos por ventas	429.678.335	818.006.661	2.565.065.731
Deudas Comerciales	401.334.432	1.814.347.662	3.793.121.259
Deudas bancarias	-	-	-
Deuda Financiera s/ P.Neto	-	-	-

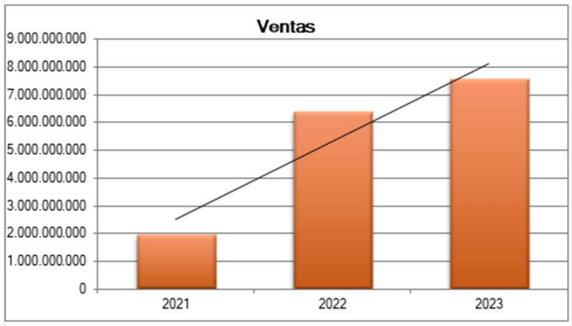


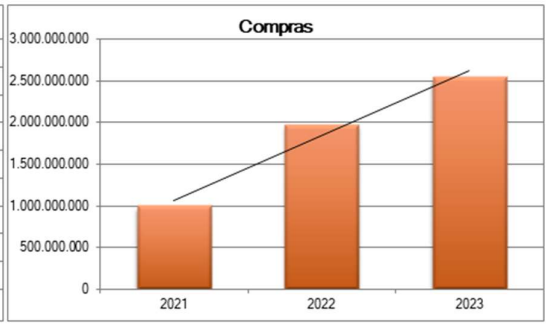
Trends







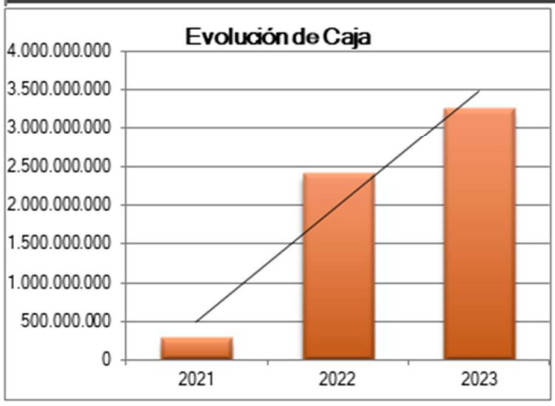


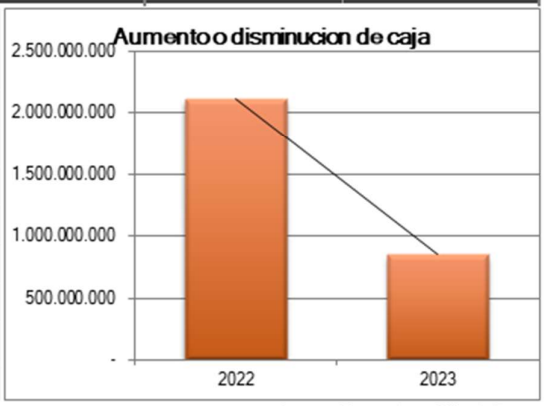


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2021/2022/2023	
Análisis del Flujo de fondos	dic-22	dic-23
Resultado del ejercicio	$ -98.832.677,00	$ 151.947.786,00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 32.053.724,00	$ 27.193.932,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ -66.778.953,00	$ 179.141.718,00
Variación de créditos por ventas	$ -388.328.326,00	$ -1.747.059.070,00
Variación de otros créditos	$ -273.241.052,00	$ 10.504.186,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -328.249.339,00	$ -168.502.014,00
Variación de otros activos corrientes	$ -	$ -
Variación de cuentas a pagar	$ 1.413.013.230,00	$ 1.978.773.597,00
Variación de deudas sociales	$ 93.581.606,00	$ 7.831.416,00
Variación de deudas fiscales	$ 15.220.656,00	$ 638.366.463,00
Variación de otras deudas	$ -	$ -
Variación de previsiones para contingencias	$ 10.503.048,00	$ -14.829.300,00
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ 475.720.870,00	$ 884.226.996,00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 1.540.306.843,00	$ 3.000,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 151.318.163,00	$ -3.000,00
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -54.152.811,00	$ -28.637.448,00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ 2.113.193.065,00	$ 855.589.548,00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -	$ -
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	$ 2.113.193.065,00	$ 855.589.548,00





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	631.973.230	$	S/Patrimonio Neto	96.229.494	$
Compras Mensuales	212.449.988	$	S/Capital de Trabajo	65.625.192	$
Modo de Cobro s/Balance	86	días	S/Activos Líquidos	78.223.681	$
Modo de Pago s/Balance	338	días	S/Variables Combinadas	78.477.324	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	271.846.445	543.692.889	815.539.334	1.087.385.779	1.631.078.668	2.174.771.557
	80%	241.641.284	483.282.568	724.923.852	966.565.137	1.449.847.705	1.933.130.273
	65%	196.333.543	392.667.087	589.000.630	785.334.174	1.178.001.260	1.570.668.347
	50%	151.025.803	302.051.605	453.077.408	604.103.210	906.154.816	1.208.206.421
	40%	120.820.642	241.641.284	362.461.926	483.282.568	724.923.852	966.565.137
	30%	90.615.482	181.230.963	271.846.445	362.461.926	543.692.889	724.923.852
	20%	60.410.321	120.820.642	181.230.963	241.641.284	362.461.926	483.282.568
	10%	30.205.161	60.410.321	90.615.482	120.820.642	181.230.963	241.641.284
	2%	6.041.032	12.082.064	18.123.096	24.164.128	36.246.193	48.328.257

Importes Expresados en Miles de Pesos + Tax 21%

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2021/2022/2023			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	0,78	6	Liquidez corriente	ratio	1,70	10
Endeudamiento corriente	ratio	1,50	5	Liquidez acida	ratio	1,40	10
Capital corriente	%	36,5%	9	Rotación del pasivo corriente días	días	338	1
Activo no Cte sobre Activo	%	5,8%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	86	9
Financiación del activo no cte.	ratio	7,28	10	Efecto Palanca	ratio	0,02	3
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	0,0%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	83,5%	1	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,1%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	6,2%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	4,5%	5	Gastos Administración sobre Ventas	%	6,1%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	18,8%	8	Gastos Totales sobre Ventas	%	12,4%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	7,2%	4	Vida restante de Bienes de Uso	años	2	1
Resultado bruto sobre ventas	%	49,6%	10	Rotación de bienes de cambio	días	135	5
Rentabilidad sobre Ventas	%	1,6%	3	Rotación del activo	veces	1,23	10
Costo del financiamiento	%	0,2%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	36,9%	10	73,82			
EBITDA/Ventas	%	6,9%	4				
EBITDA/Intereses	%	60,93	10				

