DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

INDUSTRIA MECANICA INDUMEC S.A.

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

ARGENTINA

Abril 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

			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		**75%**	**30**						

Tipo de Empresa		**Industrial**	**No Aplica**	**"No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)"**	**Malo** 1	**Regular** 2		**Bueno** 3		**Muy Bueno** 4		**Excelente** 5
2. Situación Económico-Financiera												
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							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		**57%**	**17**									

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**	30	**40**	**75%**	**10,0%**	**0,8**
2	**Situación Económico-Financiera**	17	**30**	**57%**	**90,0%**	**5,1**
Resultado Final		**5,9**				

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

1.2 CONCLUSIÓN

INDUSTRIA MECANICA INDUMEC S.A. es una empresa familiar dedicada a la Fabricación de productos metálicos de tornería y/o matricería, productos metálicos para uso estructural y Bombas. Inició sus actividades en el año 2019 con domicilio legal en Rosario, Provincia de Santa Fe. Sus accionistas son: RICARDO ARIEL REBAGLIATTI (95%) y NESTOR MAURICIO REBAGLIATTI (5%). Se encuentra en proceso de certificación de calidad de la norma ISO 9001. Según lo informado en el Form. 931 02/2024 cuentan con 116 empleados registrados. Tiene afiliación vigente con PREVENCION ART. Se encuentra en situación 2, 3 y 4 con varias instituciones financieras. Registra 640 Cheques Rechazados por falta de fondos, impactados dentro del periodo de 08/2023 hasta 04/2024, por un total de $512.2 Millones, de los cuales solo el 12% ha sido Abonado ($59.1 Millones). Quienes Figuran como Socios y directivos también presentan cheques rechazados por falta de fondos, dentro de Cuentas Personales: REBAGLIATTI NESTOR MAURICIO registra 2 cheques rechazados durante 01/2024 por un monto de $5.5 Millones (sin levantar) y en el caso de REBAGLIATTI RICARDO ARIEL se encontraron 37 cheques rechazados por un valor de $23.6 Millones desde el año 2023 hasta 01/2024, de los cuales solo uno fue abonado. El informe de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires indica que es un agente sin deuda. Se encuentran periodos con pagos parciales e impagos de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. No presenta sanciones laborales en el listado REPSAL. No se detectaron embargos, juicios del fuero comercial como demandado ni Eventos de Integridad, pero se presentaron Notas de Prensa Negativas a ser evaluadas por el área de proveedores.

Desde el punto de vista contable, el ejercicio cerrado a 04/2023 mostró una gran performance económica, con alza de ventas (90% variación interanual), incremento de Costos Directos y caída de Gastos de Estructura, registrando una excelsa ganancia final de 37.27% s/ventas (Afectada positivamente por los fuertes Ingresos del 54% s/ventas imputados mayoritariamente a Resultados por Participación UTE HALITA) vs la excelente ganancia final de 15.01% s/ventas del ejercicio anterior. La compañía presentó por 3° periodo consecutivo una estructura de financiamiento con elevada representación del Pasivo sobre el Activo (cercana al 72%), situación que impactó negativamente tanto en la performance Financiera como Patrimonial, situándose sus principales indicadores en valores insatisfactorios: el Endeudamiento Corriente aumentó pasando de 2.11 a 2.20, el Capital de Trabajo fue equivalente al 10% del Activo, siendo exigua la conformación, la Solvencia Patrimonial continuó en valores bajos (pasó de 0.38 a 0.40) y la capitalización resultó escasa. No obstante, el Indicador de Liquidez Corriente disminuyó de 1.23 a 1.16, manteniéndose dentro de los parámetros saludables. Las ventas post balance (8 meses) indican un incremento interanual del 36.43%.

De acuerdo con los datos analizados, la compañía presenta un marco patrimonial y financiero debilitado, una compleja situación bancaria, con cuantiosos cheques rechazados por falta de fondos, ante lo expuesto sugerimos operar con extrema cautela.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**ARS 1 962 429 195**	**ARS 1 784 856 548**
Límite de compra	**ARS 588 728 758**	**ARS 535 457 715**

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 8
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 11
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 12
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 13
2.8 ACTIVOS 14
2.8.1 Inmuebles 14
2.8.2 Rodados 14
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 14
OTRAS PUBLICACIONES 15
2.10 CERTIFICACIONES 16
2.10.1 Certificaciones de Calidad 16
2.10.2 Distinciones Obtenidas 16
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 16
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 16
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 21
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA 21
3.4 PROVEEDORES 21
3.5 CLIENTES 21
3.6 SEGUROS 22
3.6.1 Registro de contratos con las ART 22
3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago 22
3.6.3 Otros Seguros contratados 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 26

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 27

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 27
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 27
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 27
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 27
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 27
6.3.3 Embargos 28
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 28

7- INTEGRIDAD 29

7.1 INTEGRIDAD 29
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 29

8- ESTADOS CONTABLES 30

8.1 DATOS CONTABLES 30
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	INDUSTRIA MECANICA INDUMEC S.A.
CUIT	30-71662234-3
Domicilio	BATLLE Y ORDOÑEZ 3880, (2000), ROSARIO SUD, SANTA FE, ARGENTINA
Actividad	281201 - FABRICACIÓN DE BOMBAS 251102 - FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS PARA USO ESTRUCTURAL 259993 - FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS DE TORNERÍA Y/O MATRICERÍA 432190 - INSTALACIÓN, EJECUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ELECTROMECÁNICAS Y ELECTRÓNICAS N.C.P. 432990 - INSTALACIONES PARA EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL N.C.P. 492229 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE MERCADERÍAS A GRANEL N.C.P. 492290 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P.
Forma Jurídica	SOCIEDAD ANONIMA
Fecha de Contrato Social	09/09/2019
Patrimonio neto al 2023	$ 300 387 248
Cantidad Empleados	116 (Fuente: Form 931 02/2024)
Domicilio Legal	BATLLE Y ORDOÑEZ 3880, (2000), ROSARIO SUD, SANTA FE, ARGENTINA
Domicilios vinculados	BATLLE Y ORDOÑEZ 3880, (2000), ROSARIO SUD, SANTA FE, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Hace 15 años que somos proveedor del cordón industrial desde Timbúes hasta Campana, y otros servicios especiales en el resto del país, cumpliendo en tiempo y forma con la exigencia y los requerimientos solicitados por distintos tipos de plantas (Centrales térmicas, Aceiteras, Acopios, Biodiesel, Acerías, Minerías, Automotrices, Autopartistas Astilleros, Frigoríficos, Lácteas, petroleras, etc. Contamos con un plantel fijo de 180 empleados en planta permanente y capacidad inmediata de 200 personas más capacitadas con la logística y herramientas necesarias para desarrollar obras en cualquier punto del país.

Fuente: Empresa

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

Municipalidad de Rosario

Dirección General de Habilitación de Industrias, Comercios y Servicios

Apertura

Comprobante de solicitud en curso

Número Solicitud	Fecha ingreso	Estado
3133/2023	06/05/2023	En preparación

Datos del titular

Nombre	Cuit
INDUSTRIA MECANICA INDUMEC S.A.	30716622343
Correo electrónicos	**Teléfono**
contaduria@indumec.com.ar	3414004408

Datos del establecimiento

Nombre de fantasía

INDUSTRIA MECANICA INDUMEC SA

Ubicación	Superficie (m2)
• BATLLE Y ORDOÑEZ 3861 P: 00 D: 03 TGI 210180311 CT 21/000/010/004/000	3130.0
Oficina de atención	**Distrito**
Area de Atencion a Empresas	SUDOESTE
Actividades	**Destinos**
• 259993 - Fabricación de productos metálicos de tornería y/o matricería • 522099 - Servicios de almacenamiento y depósito n.c.p.	• Manufactura • Depósito

Descripción de Actividad

FABRICACION DE ESTRUCTURAS, MONTAJES Y SERVICIOS INDUSTRIALES. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS. ALMACENAJE DE INSUMOS PROPIOS. (SUP CUBIERTA 2017 - SUP DESCUBIERTA 1113)

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

AFIP

Comarb
COMISIÓN ARBITRAL DEL CONVENIO MULTILATERAL

INDUSTRIA MECANICA INDUMEC S.A. CUIT: ***30-71662234-3***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***09-09-2019***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	11-2019
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	10-2019
IVA	10-2019
GANANCIAS SOCIEDADES	10-2019
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	10-2019
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	08-2020

****

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: *10/2019*
Secundaria(s):	*251102 (F-883)*	*FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS PARA USO ESTRUCTURAL*	Mes de inicio: *05/2022*
	259993 (F-883)	*FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS DE TORNERÍA Y/O MATRICERÍA*	Mes de inicio: *05/2022*
	432190 (F-883)	*INSTALACIÓN, EJECUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ELECTROMECÁNICAS Y ELECTRÓNICAS N.C.P.*	Mes de inicio: *05/2022*
	432990 (F-883)	*INSTALACIONES PARA EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL N.C.P.*	Mes de inicio: *05/2022*
	492290 (F-883)	*SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P.*	Mes de inicio: *05/2022*
	492229 (F-883)	*SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE MERCADERÍAS A GRANEL N.C.P.*	Mes de inicio: *05/2022*

Mes de cierre ejercicio comercial: ***6***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

BATLLE Y ORDOÑEZ 3880
ROSARIO SUD
2000-SANTA FE

IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

IIBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO	*01/2020*

JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA

902 *BUENOS AIRES*	*desde: 01/2020*
921 *SANTA FE*	*desde: 10/2019*

ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*281201 NAES*	*Fabricación de bombas*	Art: 2 desde: *10/2019*
Secundaria(s):	*251102 NAES*	*Fabricación de productos metálicos para uso estructural*	Art: 2 desde: *10/2019*
	259993 NAES	*Fabricación de productos metálicos de tornería y/o matricería*	Art: 2 desde: *10/2019*
	432190 NAES	*Instalación, ejecución y mantenimiento de instalaciones eléctricas, electromecánicas y electrónicas n.c.p.*	Art: 2 desde: *10/2019*
	432990 NAES	*Instalaciones para edificios y obras de ingeniería civil n.c.p.*	Art: 2 desde: *10/2019*
	492299 NAES	*Servicio de transporte automotor de cargas n.c.p.*	Art: 2 desde: *05/2022*
	492299 NAES	*Servicio de transporte automotor de cargas n.c.p.*	Art: 9 desde: *05/2022*
	492229 NAES	*Servicio de transporte automotor de mercaderías a granel n.c.p.*	Art: 9 desde: *05/2022*

DOMICILIO FISCAL - JURISDICCIONAL / SEDE

BATLLE Y ORDOÑEZ 3880

ROSARIO SUD
2000-SANTA FE

Vigencia de la presente constancia: ***21-03-2024*** a ***20-04-2024***

Hora **14:36:41** Verificador **100738109011**

Comarb SIFERE WEB	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral	N° de Formulario 5866
CM03	Presentación y Pago	N° Verificador 990911

CUIT: 30-71662234-3	Contribuyente: INDUSTRIA MECANICA INDUMEC S.A.	Sede: 921
Anticipo: 202402	Secuencia: Original	Tipo: Resto

Datos Presentación AFIP: DDJJ presentada el 11/03/2024 - 14:53:37 ante AFIP, Nº de Transacción 1000561188

Jurisdicciones incluídas en la presente Declaración Jurada

Jurisdicción	Anticipo Impuesto Determinado	Valores Restan	Valores Suman	A favor Contribuyente	A favor Fisco	A Pagar
902 BUENOS AIRES	$0,00	$11.283.807,92	$0,00	$11.283.807,92	$0,00	$0,00
921 SANTA FE	$3.116.093,97	$10.989.632,95	$0,00	$7.873.538,98	$0,00	$0,00
Totales	$3.116.093,97	$22.273.440,87	$0,00	$19.157.346,90	$0,00	$0,00

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **713 v2101 - GANANCIAS SOCIEDADES**
CUIT: **30-71662234-3**
Impuesto: **10 - GANANCIAS SOCIEDADES**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022**
Nro. verificador: 418675
Cantidad de registros: 471

LEYENDA PFP: DJ SIN PLAN

Fecha de Presentación: 2022-12-29 Hora: 18:10:51
Nro. de Transacción: 897739957
Código de Control: 3p#VKa
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20277060281

[418675F0713.3ae749597d69a8c3b8c21b485eabef2c.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[3ae749597d69a8c3b8c21b485eabef2c]

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.
6	2022	30-71662234-3
0 Original 1-9 Rect.	**Cod. Activ.**	**Nro verificador**
Original	291200	418675
Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social	Versión	Establecimiento
INDUSTRIA MECANICA INDUMEC S.A.	2100001	0

Cantidad proyectos promovid	0	C.U.I.T./C.U.I.L. contador	20-30938210-3	Entidad Exenta	NO

R1 - Quebrantos Trasladables

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

R2 - Determinación del Resultado Neto

	F. Argentina	F. Extranjera		F. Argentina	F. Extranjera
Result.del Ejercicio (contable)	51.382.515,32	0,00	Quebrantos computables	0,00	0,00
Ajustes	28.385.968,10	0,00			
Donaciones	0,00		Resultado Neto	79.768.483,42	0,00
Resultado impositivo	79.768.483,42	0,00	Resultado atrib.a los socios	0,00	0,00
Queb.por Vta.de Acc.(Ejerc.)	0,00	0,00	Queb.de Fuente Argentina		0,00
Queb.por Contr.Deriv.(Ejerc.)	0,00		Resultado Neto Final	79.768.483,42	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 %
Imp.Determinado (Excepto juegos de azar)	25.168.969,20	Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	Total Imp. Determinado	25.168.969,20
Total Imp.no Liberado (F.A y F.E.)	0,00		

R5 - Determinación del Saldo del Impuesto

Imp. determinado F. Extranjera		0,00	Cómputo Credeb para canc. DJ	10.215.068,34	
Imp. análogos pagados en el ext.	0,00		Saldo a Ingresar		14.281.498,64
Subtotal Fuente Extranjera		0,00	Ant.canc.c/cómp.de Bonos y C.Fisc.	0,00	
Imp. determinado F. Argentina		25.168.969,20	Cómputo de Bonos y Créditos		
Imp.análogo pagado en el ext.computabl			Fiscales para cancelación de DDJJ	0,00	
contra gcias. de FA admitido por C.Inter	0,00		Sdo.a fav.contrib.x antic. canc.		
Saldo a favor per. ant. en Bonos	0,00		c/Bonos o Cert.Fisc.	0,00	
Anticipos canc. mediante F.515	0,00		Retenciones y/o Percepciones	12.310.363,39	
Total Bonos F.515	0,00		Total antic.ingresados en efectivo o		
Saldo a favor del resp. en Bonos	0,00		mediante débitos bancarios-excepto		
Sdo.favor per.ant.Bonos CF Dto 135/06	0,00		F. 515 y bonos CF Dto. 135/06	480.204,95	
Anticipos canc. BCF DTO. 135/06	0,00		Percepciones aduaneras RG 3577	0,00	
Total bonos CF Dto. 135/06	0,00		P. a cuenta "Rég Art. 4 RG 3818"	0,00	
Sdo.favor resp.ant.bonos CF Dto.135/06	0,00		Total anticipos RG 4278	0,00	
Subtotal Fuente Argentina		25.168.969,20	Total anticipos RG 4498		
Diferimiento F.518	0,00		Art.3° Punto 1)	0,00	
Subtotal General		25.168.969,20	Total pago a cuenta RG 5248		
P. a Cuenta que no generan saldo a favor	0,00		ingresos extraordinarios	0,00	
Saldo previo al cómputo Credeb		25.168.969,20	Saldo a favor periodo anterior	0,00	
Anticipos cancelados Credeb	672.402,22		Saldo a favor por fusión o absorción	0,00	
Sdo.x ant.cancelados Credeb	0,00		Saldo a favor	0,00	1.490.930,30
Saldo a Cancelar		24.496.566,98			

R6 - Forma de Ingreso

Saldo a Ingresar	1.490.930,30	Imp. ing. en DD.JJ. orig. o ult. rec	0,00	Suma ing. en forma no bancaria	0,00
Total a pagar	**1.490.930,30**				

AFIP		CUIT Nº: 30716622343	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: INDUSTRIA MECANICA INDUMEC S.A.	
		Fecha de Presentación: 15/03/2024	Hora: 15:12
F. 2002	Versión 230	Nro. de Transacción: 1001974813	MD5: 15c25fc0ec51e39d4f5455328965c607
		Período: 202402	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 24405396.72
Total del Crédito Fiscal	$ 11036522.91
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	$ 13368873.81
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	$ 13368873.81
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	$ 0.00
Total del monto utilizado del período	$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones	$ 10351398.74
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 0.00
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP	$ 3017475.07

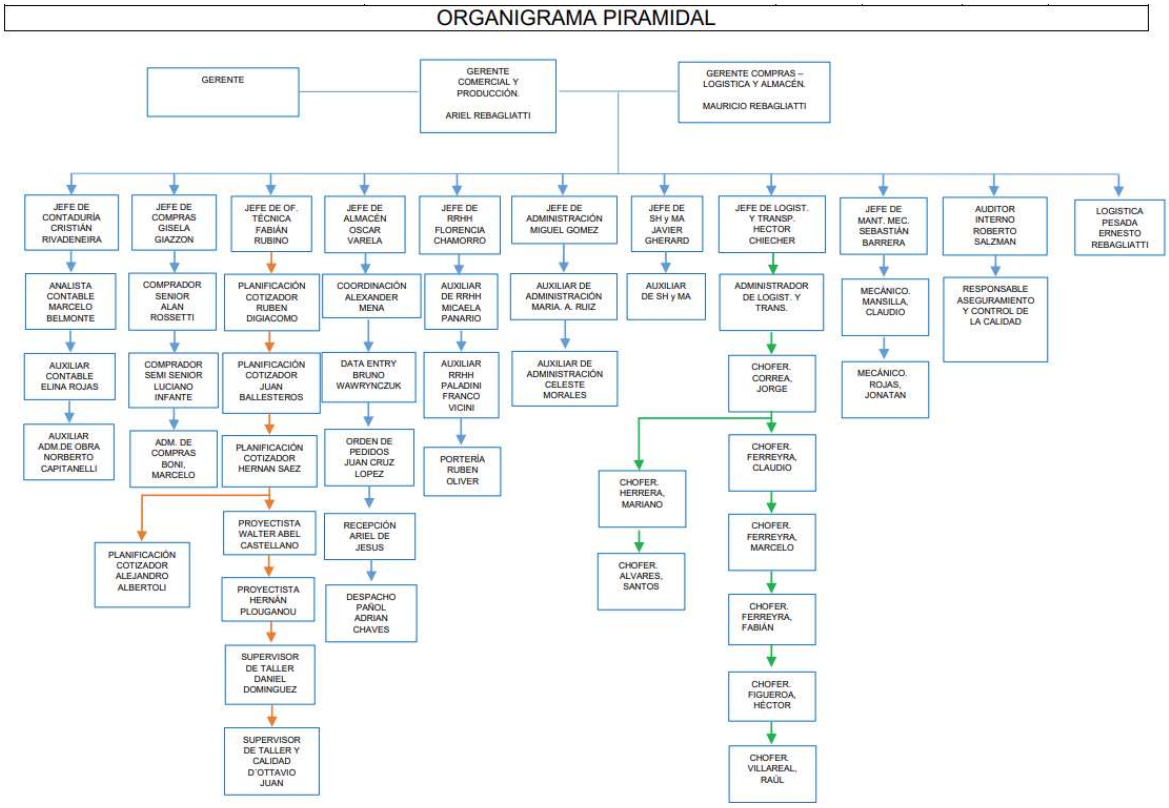
Declaro que los datos a transmitir son correctos y completos y que he confeccionado el formulario digital en carácter de Declaración Jurada, utilizando el servicio denominado "Mis Aplicaciones Web" aprobado por la Administración Federal de Ingresos Públicos, sin omitir ni falsear dato alguno que deba 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

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	%
RICARDO ARIEL REBAGLIATTI	Argentina	20-27706028-1	95.00
NESTOR MAURICIO REBAGLIATTI	Argentina	20-31068760-0	5.00

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad/Pais	Tax ID	Cargo
RICARDO ARIEL REBAGLIATTI	Argentina	20-27706028-1	Presidente
NESTOR MAURICIO REBAGLIATTI	Argentina	20-31068760-0	Vice Presidente

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos



✓ 2 Cheques rechazados



✓ 584 Cheques Rechazados

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

N°	MODELO	DOMINIO	AÑO	MARCA	KILOMETROS	VALOR
1	GRUA SANY	EPF84	2022	SANY	500 HS.	$ 127.500.000,00
2	GRUA CRUP	AF495FZ	1996	KRUPP	78500 HS.	$ 144.500.000,00
3	HIDROGRUA		2022	HIDRAULICA MOVIL	-	$ 72.250.000,00
4	SPLINTER	KAY 440	2011	MERCEDEZ BENZ	400000 KM	$ 24.000.000,00
5	SPLINTER	NOL488	2014	MERCEDEZ BENZ	449000 KM	$ 24.000.000,00
6	BERLINGO	AF292HC	2022	CITROEN	170000 KM	$ 6.000.000,00
7	BERLINGO	AF292HD	2022	CITROEN	198000 KM	$ 6.000.000,00
8	Hilux	AF 292 HN	2022	TOYOTA	90000 KM	$ 18.000.000,00
9	HILUX	AF621TV	2022	TOYOTA	65000 KM	$ 18.000.000,00
10	HILUX	AF 634DG	2022	TOYOTA	60000 KM	$ 17.000.000,00
11	STRALIS	JYT 788	2009	IVECO	320000 KM	$ 60.000.000,00
12	SEMI REMOLQUE	AF 378 NS	2022	OMBU	-	$ 24.000.000,00
13	TRACTOR EVO 540 BRAVO	EJV11	2022	PAUNY	15000 KM	$ 127.500.000,00
					TOTAL	**$ 668.750.000,00**

Fuente: Empresa

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: SANTA FE Fecha: 08/03/2024

INDUSTRIA MECANICA INDUMEC SA ESTATUTO Se hace saber que por resolucion en la Asamblea unanime y Reunion de Directorio ambas de fecha 30 de junio de 2022 se designo el nuevo Directorio de la sociedad por el termino de tres ejercicios conformado por los seniores: Ricardo Ariel Rebagliatti DNI 27706028 argentino nacido el 24 de noviembre de 1979 soltero CUIT: 20277060281 domiciliado en calle Pje Amazonas 4171 de la ciudad de Rosario Provincia de Santa Fe de profesion maestro mayor de obras quien fuera designado como presidente; y Nestor Mauricio Rebagliatti DNI 31068760 argentino nacido el 21 de agosto de 1984 CUIT: 20 310687600 casado domiciliado en calle Pje Amazonas 4171 de la ciudad de Rosario Provincia de Santa Fe de profesion diseniador grafico quien fuera designado como director suplente Todos los seniores directores constituyen domicilio especial en calle Battle y Ordoniez 3880 de Rosario provincia de Santa Fe $ 100 515338 Mar 8

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE Fecha: 09/02/2020

INDUSTRIA MECANICA INDUMEC S.A. ESTATUTO INTEGRANTES: RICARDO ARIEL REBAGLIATTI, argentino, nacido el 24 de noviembre de 1979, D.N.I. 27.706.028, de profesion maestro mayor de obras, soltero, N° CUIT 20-27706028-1, domiciliado en calle Pje. Amazonas 4171, de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe y NESTOR MAURICIO REBAGLIATTI, argentino, nacido el 21 de agosto de 1984, D.N.I. 31.068.760, de profesion disenador grafico/casado en primeras nupcias con Maria Laura Martinez, N° CUIT 20-31068760-0, domiciliado en calle Pje. Amazonas 4171, de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe. FECHA DEL INSTRUMENTO: 19 de Septiembre de 2019. RAZON SOCIAL: INDUSTRIA MECANICA INDUMEC S.A. DURACION: 99 anos contados desde la fecha de inscripcion en el Registro Publico de Comercio. OBJETO: La sociedad tiene por objeto las siguientes actividades: A) Ingenieria, fabricacion, montaje y mantenimiento mecanico con desarrollos especiales y logisticas de maquinas, herramientas y equipos dentro de plantas industriales, centrales termicas, centrales nucleares, aceiteras, biodiesel, acopios, acerias, minerias, pesqueras, marinas, astilleros, azucareras, automotrices, autopartistas, frigorificos, lacteas, petroleras, agricolas, ganaderas, alimenticias, papeleras, quimicas, textiles, gaseosas, plasticas, etc. B) Venta, montaje y reparacion de equipos rotantes, bombas, reductores, multiplicadores, turbinas a vapor y gas. C) Ingenieria, desarrollos y mecanizados en general para la fabricacion de piezas y repuestos en serie o especiales: mecanizados de distintos tipos, torneados, fresados, alezados, amortajados, perforados, roscados, rectificados, etc. Fabricacion de matrices. D) Construccion y montaje de tableros: Principales, Distribucion, Transferencia, CCM's (central de control de motores). Seccionales, Bancoscapacitivos, Celdas de MT, Calculos y diseno, Planos, cuadro de cargas esquemas unifilar y multifilar.Construccion y medicion de sistemas de puesta a tierra. Maxima corriente. Proteccion diferencial,

Impedancia, Protecciones diferenciales de linea. Localizacion de fallas, Proteccion de falla interruptor. Instalacion y mantenimientos de luminarias en naves industriales. Iluminacion de residencias y comercios. Calculos de luminosidad en zonas especificas. Automatizacion de sistemasluminicos. Equipos luz de emergencia. Instalacion y mantenimiento electromecanica de motores. Arranque estrella triangulo. Arranque suaves. Variadores. Tableros de comando, proteccion y control. Mantenimiento electromecanico de plantas industriales. Instalaciones industriales. Canalizaciones y cableados subterraneos, tendidos, portantes y estructurados. Servicios electromecanicos. Mantenimientos preventivos. E) Ingenieria, fabricacion y montajes de estructuras metalicas y transportes de productos. Fabricacion de estructuras metalicas por kg. Corte en guillotina y plegados hasta ½ pulgadas de espesor. Rolados y cilindrados de chapas hasta 19 mm. Construcciones metalicas de silos, celdas, tolvas, cintas transportadoras, norias, redler, ductos, etc. F) Ingenieria, fabricacion y montaje de Piping Industriales, tanques de almacenaje, depositos y recipientes de metal, recipientes a presion, canerias de acero al carbono e inoxidables. Termomecanicas, Soldaduras Especiales. Paquetizados de Equipos para la Industria Petrolera. Diseno de Skid, Piping, Cuadro de Valvulas. Tanques de Choque, Desgasificadores, Scrubber, Trampas de Scrapper, Aero Enfriador, etc. G) Operacion y mantenimiento de equipos e instalaciones de campo necesarias para procesos de gas y petroleo. H) Operacion y mantenimiento de instalaciones, de plantas deshidratadoras y recuperadoras de GLP, de plantas de GLP vaporizado por redes y vaporizadores de GLP, la reparacion, calibracion y mantenimiento de: camaras de regulacion y medicion, de reguladores y vaporizadores de GLP, de separadores y calentadores de gas y la asistencia tecnica para pasajes de scrapers instrumentados, la operacion y mantenimiento de equipos de pulling. i) Provision de profesionales calificados (reservoristas, geologos, instrumentistas, supervisores, especialistas, etc.) para instalaciones on/off-shore, la asistencia tecnica para almacenamientos subterraneos de combustibles liquidos y gaseosos. J) Construccion de instalaciones auxiliares de produccion, acondicionamiento y limpieza de instalaciones con equipos de vapor. K) Aislaciones. Andamies y equipos de elevacion. A los fines de cumplimentar este objeto, la sociedad tiene plena capacidad juridica para adquirir derechos, contraer obligaciones, y ejercer todos los actos que no sean prohibidos por las leyes o por este Estatuto pudiendo realizar importaciones y exportaciones por si o por cuenta y orden de terceros. CAPITAL: El capital social es de pesos cuatro millones ($ 4.000.000), representado por cuatrocientas (400) acciones de pesos diez mil ($ 10.000) valor nominal cada una. ADMINISTRACION: A cargo de un Directorio, los integrantes duraran en sus funciones tres ejercicios, siendo reelegibles. Se designa como Presidente al Sr. Ricardo Ariel Rebagliatti y Director Suplente al Sr. Nestor Mauricio Rebagliatti. ORGANIZACION DE LA ADMINISTRACION: La administracion de la sociedad esta a cargo de un directorio compuesto del numero de miembros que fije la asamblea entre un minimo de uno y un maximo de tres, quienes duraran en sus funciones tres ejercicios, siendo reelegibles. REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD: La representacion de la sociedad corresponde a su presidente. FISCALIZACION: Se prescinde de sindicatura, por lo que los socios asumen el derecho de contralor segun lo disponen los arts. 55 y 284 de la ley 19550, modificada por la ley 22903. FECHA DE CIERRE DE EJERCICIO: 30 de Junio de cada ano. DOMICILIO: Battle y Ordonez 3880, de la ciudad Rosario, Provincia de Santa Fe.

OTRAS PUBLICACIONES

No se detecta información

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	ISSO 9001:2015	EN CURSO	17/04/2024	17/04/2024



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	1855	232	232	2319
2022	2179	272	272	2723
2023	2003	250	250	**2503**

Fuente: Empresa.

ADMINISTRACIÓN FEDERAL

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.	30-71662234-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	116
Suma de Rem. 1:	47.776.406,65
Suma de Rem. 2:	47.776.406,65
Suma de Rem. 3:	47.776.406,65
Suma de Rem. 4:	47.776.406,65
Suma de Rem. 5:	47.776.406,65
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	47.776.406,65
Suma de Rem. 9:	47.776.406,65
Suma de Rem. 10:	46.535.274,97

Apellido y Nombre o Razón Social:

INDUSTRIA MECANICA INDUMEC S.A.

Nro. Verificador: 592802

Domicilio Fiscal: BATLLE Y ORDOÑEZ 3880 ROSARIO SUD

V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	6.792.556,71
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**6.792.556,71**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	9.844.422,36
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	9.844.422,36
Retenciones	1.048.657,41
Contribuciones S.S. a pagar	**8.795.764,95**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.167.027,94
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.167.027,94**
b1 - Total de contribuciones	2.334.056,06
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	2.334.056,06
Retenciones	248.631,99
Contribuciones O.S. a pagar	**2.085.424,07**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.297.289,40
Total retenciones	1.297.289,40
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.048.657,41
Retenciones aplicadas a Obra Social	248.631,99
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	116	55.796,00
Remun. con ART	47.776.406,65	6.253.931,63
L.R.T. total a pagar		**6.309.727,63**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	115 - 9.011,40
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**9.011,40**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 794.917,68

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**8.795.764,95**	302 - Aportes de Obra Social	**1.167.027,94**
301 - Aportes de Seguridad Social	**6.792.556,71**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**6.309.727,63**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.085.424,07**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**9.011,40**
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: **30-71662234-3**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2024-02**
Nro. verificador: 592802
Cantidad de registros: 355

Fecha de Presentación: 2024-03-06 Hora: 14:25:14
Nro. de Transacción: 999610831
Código de Control: x5lfu0
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20277060281

[F931.cuit.30716622343.fecha.20240306.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[5cde498a477e3355576c1ff34ce4a8d0]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313071662234300030102240
Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:
Nro. VEP: 1233239384
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ02/24
CUIT: 30-71662234-3
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2024-02
Generado desde la presentación de DJ nro: 999610831

Generado por el Usuario: 20277060281

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.085.424,07
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.167.027,94
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$6.309.727,63
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$9.011,40

Datos del comprobante de Pago:
Entidad de Pago: BANELCO
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: BANCO MACRO S.A.
Nro. de Transacción: 71849400
Código de Control: 006067
Fecha de Pago: 2024-03-13 Hora: 13:55:39
IMPORTE PAGADO $9.571.191,04

Fuente: Empresa

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se registra información.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

3 UNIDADES DE NEGOCIOS DESARROLLADAS:

A) **Fabricación, Montaje y servicios electromecánicos**

1. Montaje y puesta en marcha de plantas industriales, Centrales térmicas, acerías, minerías, automotrices, autopartistas, astilleros, aceiteras, frigoríficos, lácteas, etc.

2. Ampliación y puesta en marcha de líneas de producción llave en mano, de cualquier tipo de industrias mencionadas.

3. Montaje de turbinas a vapor y gas en centrales térmicas.

4. 300 personas capacitadas disponibles equipadas con máquinas, herramientas y logística vehicular necesaria para mantenimiento mecánico, soldadores calificados, cañistas, montadores para Paradas de plantas.

5. Reparación de Bombas, Turbinas, reductores, multiplicadores, etc.

B) **Fabricación Estructuras y Piping**

1. Fabricación de estructuras metálicas por kg.

2. Corte en guillotina y plegados hasta ½ pulgadas de espesor

3. Rolados y cilindrados de chapas hasta 19 mm.

4. Construcciones metálicas de silos, celdas, tolvas, cintas transportadoras, norias, redler, ductos, etc.

5. Fabricación de recipientes a presión, tanques de almacenaje e intercambiadores de calor.

6. Fabricación de Cañerías de gas , cañerías acero al carbono e inoxidable, tanques, Piping en general

7. Paquetizados de Equipos para la Industria Petrolera. Diseño de Skid, Piping, Cuadro de Válvulas.
8. Tanques de Choque, Desgasificadores, Scrubber, Trampas de Scrapper, Aero Enfriador, etc.

C) Mecanizados en general

1. Mecanizados en general, torneados, fresados, alezados, amortajados , perforados, roscados, rectificados, etc.
2. Fabricación de matrices.
3. Desarrollos de ingeniería y fabricación de repuestos varios – producción en cantidad o especiales por unidad
4. Fabricación de equipos industriales electromecánicos.

CLIENTES FIDELIZADOS: Adjunto Planilla.

CLIENTES DE INDUSTRIA MECANICA INDUMEC SA		
	CLIENTES	RUBROS
1	ACINDAR INDUSTRIA ARGENTINA DE ACEROS S.A.	ACERIA -LAMINADORAS
2	ACERBRAG S.A.	ACERIA -LAMINADORAS
3	LDC ARGENTINA S.A. - LAGOS	ACEITERA - AGROEXPORTADORAS
4	LDC ARGENTINA S.A.- TIMBUES	ACEITERA - AGROEXPORTADORAS
5	PALADINI S.A.	FRIGORIFICO
6	GRUPO ALBANESI ENERGIA S.A.	CENTRAL TERMICA
7	CENTRAL TERMICA ROCA S.A.	CENTRAL TERMICA
8	CENTRAL TERMICA FRIAS S.A	CENTRAL TERMICA
9	SWIFT ARGENTINA S.A.	FRIGORIFICO
10	PAN AMERICAN ENERGY, S.L., SUCURSAL ARGENTINA	REFINERIA -PETROLERA
11	SIDERCA S A I C	ACERIA -LAMINADORAS
12	TERNIUM ARGENTINA S A	ACERIA -LAMINADORAS
13	SIEMENS ENERGY S.A.	CENTRAL TERMICA
14	MOLINOS AGRO S.A.	ACEITERA - AGROEXPORTADORAS
15	SIAT SOCIEDAD ANONIMA-	REPUESTOS
16	TERMINAL 6	ACEITERA - AGROEXPORTADORAS
17	ACEITERA GENERAL DEDESA	ACEITERA - AGROEXPORTADORAS
18	MARFRIG S.A	FRIGORIFICO
19	NUCLEOELECTRICA ARGENTINA S.A (NASA)	CENTRAL NUCLEAR
20	GRUPO DE COMPRAS EXIROS	GRUPO DE COMPRAS PARA DISTINTAS PLANTAS
21	GENERACION ROSARIO S.A	CENTRAL TERMICA
22	CELULOSA ARGENTINA	PAPELERA
23	ARCOR S.A.I.C.	ALIMENTICIA
24	OTROS CLIENTES MENORES	VARIOS RUBROS

NORMAS Y SISTEMA QUE GARANTIZAN TRAZABILIDAD Y GESTION

- **Implementación de ISO 9001 – Revisión 2015. –**
- **Gestión de aseguramiento de la calidad e Medio Ambiente**
- **Certificación de la sala de instrumentación de medición.**
- **Sistema TANGO GESTION –**
- **Sistema Solid Works para ingeniería**

Fuente: Empresa

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Julio 2023	$ 179 792 554	$ 78 399 786	ARS
Agosto 2023	$ 242 965 423	$ 122 627 481	ARS
Septiembre 22023	$ 253 720 744	$ 41 739 648	ARS
Octubre 2023	$ 217 933 273	$ 64 162 883	ARS
Noviembre 2023	$ 356 632 895	$ 88 561 429	ARS
Diciembre 2023	$ 248 349 876	$ 122 011 505	ARS
Enero 2024	$ 183 713 586	$ 135 755 592	ARS
Febrero 2024	$ 101 748 197	$ 37 617 526	ARS
Total	**$ 1 784 856 548**	**$ 690 875 850**	**ARS**

Fuente: Empresa.

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

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
2023	$ 2 400 506 949	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	FERRETERIA INDUSTRIAL INDUFER	Argentina	30708742550	$ 21 109 784	ARS
2	PROSEIND SEGURIDAD INDUSTRIAL	Argentina	30707009892	$ 14 566 940	ARS
3	ACCESORIOS INDUSTRIALES	Argentina	30715067699	$ 8 502 555	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	ACINDAR S.A.	Argentina	30501199253	$ 747 554 983	ARS
2	ACERBRAG S.A.	Argentina	30693170881	$ 464 641 679	ARS
3	LDC ARGENTINA S.A.	Argentina	30526712729	$ 367 025 182	ARS
4	PALADINI S.A.	Argentina	30503348728	$ 154 733 307	ARS
5	ALBANESI ENERGIA S.A.	Argentina	30712255095	$ 139 455 944	ARS
6	CENTRAL TERMICA ROCA S.A.	Argentina	33711944899	$ 124 709 219	ARS
7	SWIFT ARGENTINA S.A.	Argentina	30560378056	$ 107 500 377	ARS

8	TERNIUM ARGENTINA S.A.	Argentina	30516888241	$ 100 546 048	ARS
9	PAN AMERICAN ENERGY	Argentina	30695542476	$ 74 339 393	ARS
10	MOLINOS AGRO S.A.	Argentina	30715118773	$ 73 037 193	ARS

Fuente: Empresa.

3.6 SEGUROS

3.6.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	4991582
Desde:	30/07/2020 - Alta de afiliación
Hasta:	Afiliación vigente

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	AUTOMOTOR	FEDERACION PATRONAL	31638632	$ 260 000 000	ARS
2	AUTOMOTOR	FEDERACION PATRONAL	31459643	$ 175 000 000	ARS
3	AUTOMOTOR	FEDERACION PATRONAL	30568866	$ 175 000 000	ARS
4	AUTOMOTOR	SANCOR	7271705	$ 172 000 000	ARS
5	AUTOMOTOR	FEDERACION PATRONAL	31827352	$ 80 000 000	ARS
6	AUTOMOTOR	FEDERACION PATRONAL	31827340	$ 80 000 000	ARS
7	RESPONSABILIDAD CIVIL	FEDERACION PATRONAL	2962680	$ 50 000 000	ARS
8	EQUIPOS Y MAQUINARIAS	FEDERACION PATRONAL	5680630	$ 40 000 000	ARS

Fuente: Empresa.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

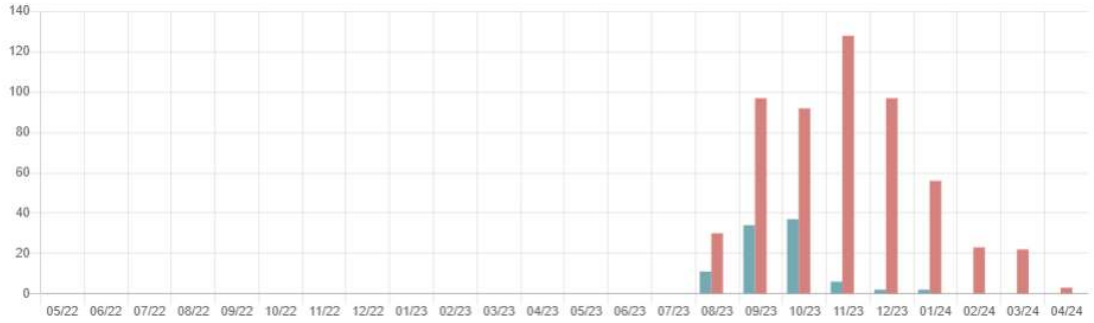
4.2 EXPORTACIONES

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

CHEQUES RECHAZADOS ÚLTIMOS 24 MESES



640 CHEQUES RECHAZADOS

RESUMEN DE CHEQUES RECHAZADOS

	Sin Fondos				Def. Formales			
	Cantidad	%	Monto	%	Cantidad	%	Monto	%
Sin Abonar	548	86%	453 105 776,52	88%	0	0%	0,00	0%
Levantados	92	14%	59 068 538,85	12%	0	0%	0,00	0%
Totales	640	100%	512 174 315,37	100%	0	0%	0,00	0%

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

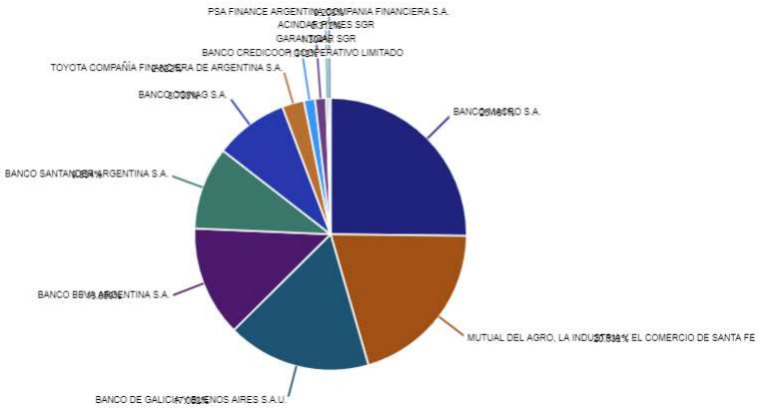
Banco	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022
ACINDAR PYMES SGR								
GARANTIZAR SGR								
REBA COMPAÑIA FINANCIERA S.A.								
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.								
MUTUAL DEL AGRO, LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO DE SANTA FE								
BANCO COINAG S.A.								
BANCO HIPOTECARIO S.A.						4 337	4 041	3 472
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.					29 741	49 495	43 449	45 551
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.			40 455	40 161	50 864	54 817	74 258	84 931
TOYOTA COMPAÑÍA FINANCIERA DE ARGENTINA S.A.	3 202	3 129	3 117	3 088	3 058	3 038	13 779	14 751
PSA FINANCE ARGENTINA COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.	3 854	3 718	3 588	3 454	3 318	3 178	3 036	2 892
BANCO MACRO S.A.	71 773	55 083	51 709	46 333	54 728	56 878	46 524	86 082
BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO	5 275	3 725	3 081	4 779	10 274	11 769	12 499	13 580
TOTAL	**84 104**	**65 655**	**101 950**	**97 815**	**151 983**	**183 512**	**197 586**	**251 259**

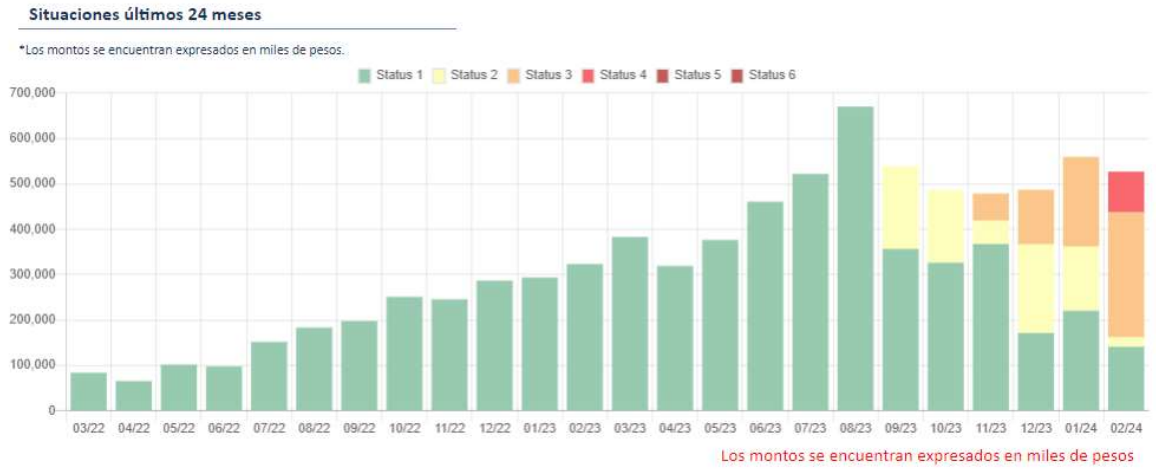
Banco	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023
ACINDAR PYMES SGR								
GARANTIZAR SGR								
REBA COMPAÑIA FINANCIERA S.A.					207			
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.					3 013	53 017	58 645	67 039
MUTUAL DEL AGRO, LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO DE SANTA FE				15 579	19 065	31 382	24 828	58 830
BANCO COINAG S.A.				30 323	60 226	44 374	44 543	52 601
BANCO HIPOTECARIO S.A.	15 467	22 749	19 545	17 545	11 008	6 738	3 531	773
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	52 004	61 830	52 804	39 975	32 395	18 662	18 611	13 916
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	66 427	57 388	86 914	76 534	72 616	50 034	119 120	107 318
TOYOTA COMPAÑIA FINANCIERA DE ARGENTINA S.A.	13 476	13 475	14 419	13 242	13 235	13 117	13 174	12 907
PSA FINANCE ARGENTINA COMPAÑIA FINANCIERA S.A.	2 746	2 596	2 444	2 506	2 132	1 970	1 808	1 642
BANCO MACRO S.A.	86 511	120 287	109 486	119 799	161 247	92 033	83 874	111 092
BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO	9 143	8 669	8 295	8 073	8 015	7 903	8 385	34 713
TOTAL	**245 774**	**286 994**	**293 907**	**323 576**	**383 159**	**319 230**	**376 519**	**460 831**

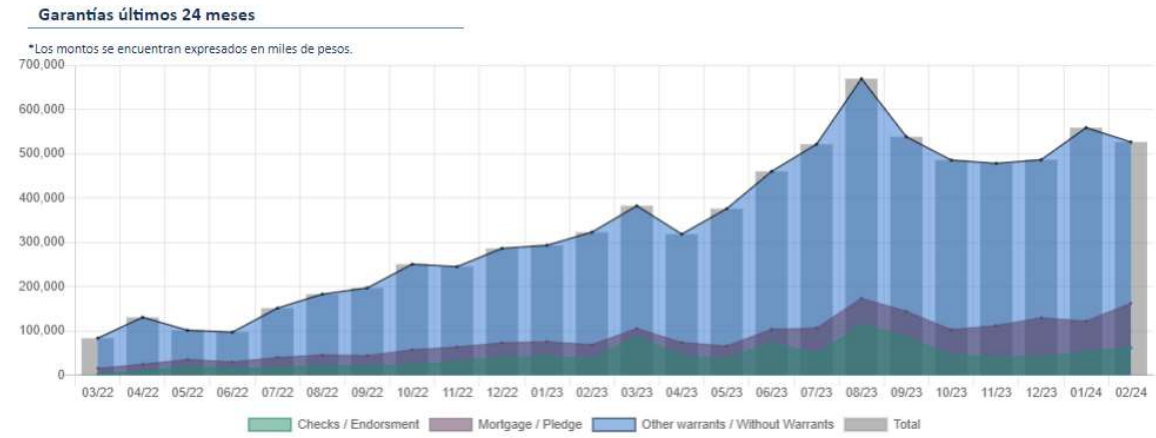
Banco	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024
ACINDAR PYMES SGR							1 643	1 643
GARANTIZAR SGR						2 278	4 584	6 875
REBA COMPAÑIA FINANCIERA S.A.								
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	49 216	56 061	44 760	48 398	51 049	50 890	50 600	51 838
MUTUAL DEL AGRO, LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO DE SANTA FE	87 763	104 604	109 905	99 042	70 876	81 654	94 001	107 174
BANCO COINAG S.A.	59 244	64 884	73 230	71 395	59 577	41 883	42 151	46 034
BANCO HIPOTECARIO S.A.								
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	58 294	46 867	46 377	52 478	60 162	69 072	78 693	89 935
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	148 388	198 712	98 642	83 463	69 402	71 070	67 908	69 047
TOYOTA COMPAÑIA FINANCIERA DE ARGENTINA S.A.	12 846	13 697	13 571	12 501	13 439	12 230	13 014	13 820
PSA FINANCE ARGENTINA COMPAÑIA FINANCIERA S.A.	1 472	1 300	1 370	946	1 046	998	1 081	1 098
BANCO MACRO S.A.	83 303	161 793	135 895	107 383	145 009	149 895	198 815	132 730
BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO	21 654	22 446	15 279	10 594	8 283	7 092	7 039	6 917
TOTAL	**522 180**	**670 364**	**539 029**	**486 200**	**478 843**	**487 062**	**559 529**	**527 111**

Importes expresados en Miles de Pesos

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







5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BANCO MACRO	$ 116 000 000	ARS
2	BANCO CREDICOOP	$ 8 600 000	ARS

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se detectó información.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se detectó información.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	2019-10
30	IVA	ACTIVO	2019-10
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2019-10
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2019-10
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2020-08
5900	IIBB CONVENIO MULTILATERAL	ACTIVO	2020-01

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

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

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

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

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

La información expuesta es la registrada al **22/04/2024** 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:	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	Incluido en declaración jurada	Aportes de seguridad social	Aportes de obra social	Contribución patronal de obra social
04/2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05/2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
06/2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
07/2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08/2023	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
09/2023	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
10/2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11/2023	SI	IMPAGO	PAGO	PAGO
12/2023	SI	IMPAGO	PAGO	PAGO
01/2024	SI	IMPAGO	PAGO	PAGO
02/2024	SI	IMPAGO	PAGO	PAGO
03/2024	SI	PAGO	PAGO	PAGO

INDUSTRIA MECANICA INDUMEC S.A., CUIT 30716622343, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 22/04/2024.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, INDUSTRIA MECANICA INDUMEC S.A. CUIT 30716622343 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 22/04/2024 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: d921be63-541e-4667-b794-c19344950f41

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD


SEARCH CRITERIA

Datos consultados: INDUSTRIA MECANICA INDUMEC SA - 30716622343
Fecha: 22/04/2024

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.


SEARCH CRITERIA

Datos consultados: REBAGLIATTI RICARDO ARIEL - 20277060281
Fecha: 22/04/2024

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.


SEARCH CRITERIA

Datos consultados: REBAGLIATTI NESTOR MAURICIO - 20310687600
Fecha: 22/04/2024

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

Consultar con el área Gestión de Proveedores.

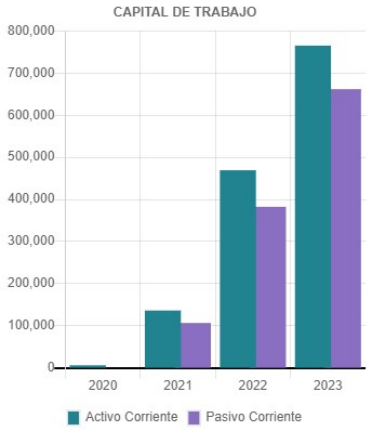
8- Estados Contables

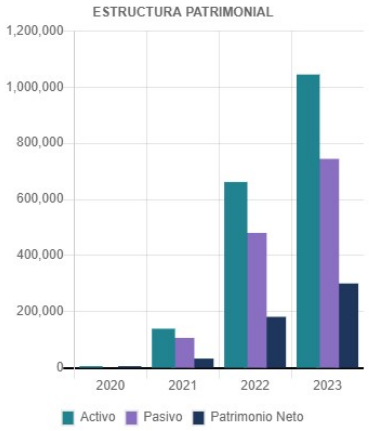
8.1 DATOS CONTABLES

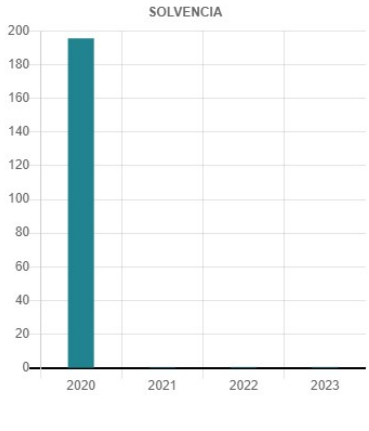
Activo

Fecha Balance	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2022	30/06/2023
Caja y Bancos	1 451	57 949	91 299	190 779
Inversión corriente	0	0	0	0
Ant Créditos por ventas	0	29 712	113 414	380 054
Otros Créditos	4 455	14 049	164 179	130 684
Bienes Cambio	0	11 018	4 777	3 139
Bienes Intangibles	0	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	23 343	95 596	60 614
Total De Activo Corriente	5 906	136 071	469 266	765 269
Créditos Por Ventas	0	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	0	3 661	222 957	354 991
Depreciación Acumulada	0	413	30 084	75 452
Bienes De Uso	0	3 248	192 873	279 539
Activos Intangibles	0	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0	0
Total Activo No Corriente	0	3 248	192 873	279 539
Total Activo	5 906	139 319	662 139	1 044 809

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



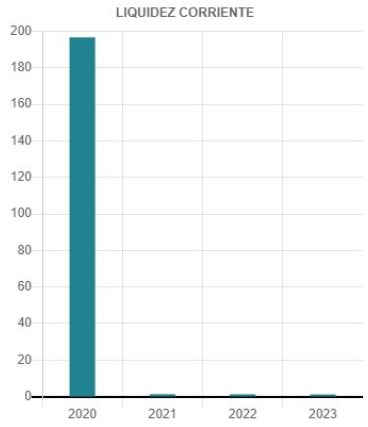


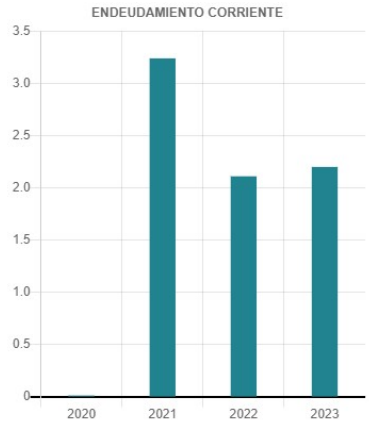


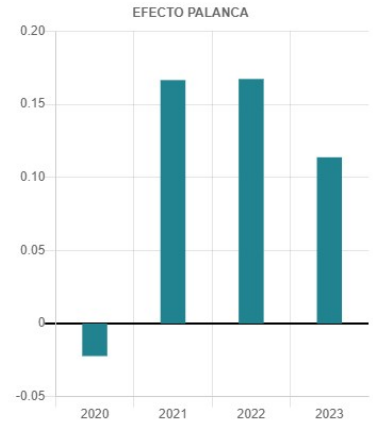
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2022	30/06/2023
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	0	54 255	146 051	395 207
Préstamos (Deudas Bancarias)	0	0	87 587	98 036
Remuneraciones Y Cargas Sociales	0	19 428	38 623	52 203
Cargas Fiscales	30	32 798	110 056	116 388
Anticipos De Clientes	0	0	0	0
Otros Pasivos	0	0	22	0
Total Pasivo Corriente	30	106 481	382 338	661 833
Cuentas Por Pagar	0	0	0	0
Préstamos	0	0	98 237	82 588
Deudas Fiscales	0	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	0	0	98 237	82 588
Total Pasivo	30	106 481	480 576	744 421
Capital Social	6 008	9 852	9 852	21 239
Resultados No Asignados	-132	22 986	171 711	279 148
Patrimonio Neto	5 876	32 838	181 563	300 387

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



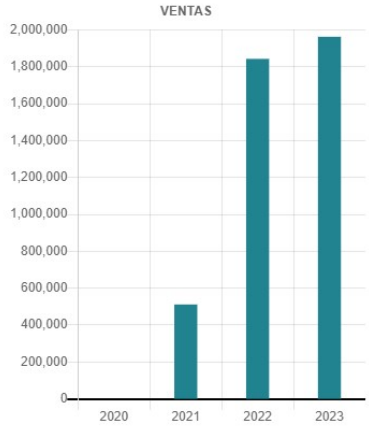


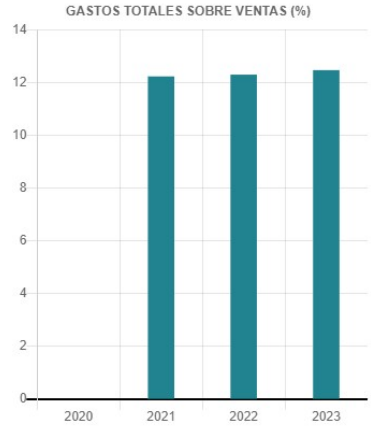


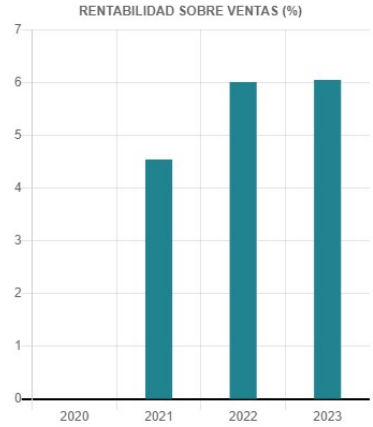
Estado de Resultados

Fecha Balance	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2022	30/06/2023
Ventas	0	511 515	1 842 663	1 962 429
Compras Del Ejercicio	0	255 200	785 153	772 616
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	0	400 275	1 265 537	1 247 472
Resultado Bruto	0	111 240	577 127	714 958
Amortizaciones	0	413	29 195	45 367
Gastos de Comercialización	0	26 636	87 896	88 560
Gastos de Administración	87	35 499	133 336	144 007
Gastos Financieros	52	440	5 428	12 178
Otros Ingresos	0	0	313	156
Otros Egresos	0	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	8	-15 155	-185 720	-296 787
Impuesto a las Ganancias	0	10 308	54 289	54 759
Resultado	-132	23 202	110 771	118 824

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2022	30/06/2023
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	195,62	0,31	0,38	0,40
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	0,01	3,24	2,65	2,48
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,01	3,24	2,11	2,20
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	5 876,33	29 590,08	86 927,35	103 436,27

Análisis Financiero

Fecha Balance	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2022	30/06/2023
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	196,62	1,28	1,23	1,16
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	196,62	1,17	1,21	1,15
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	0,00	17,22	16,25	5,16
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	65,09	101,08	113,99	196,24
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	0,00	36,33	264,91	397,39
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	0,00	3,67	2,78	1,88
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	0,00	157,48	9,55	7,02
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,00	0,00	1,02	0,60
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,00	0,00	1,21	1,10
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	0,00	0,00	36,81	33,59

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2022	30/06/2023
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	0,00	21,75	31,32	36,43
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	0,00	4,54	6,01	6,05
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	0,00	4,54	5,99	6,05
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	-87 108	48 692 397	326 699 775	437 023 620
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	0,00	9,52	17,73	22,27
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	-0,02	0,71	0,61	0,40
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	-2,23	16,65	16,73	11,37
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	-79 563	34 362 435	199 682 467	231 128 247
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	-2,65	0,32	0,42	0,31
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,00	0,07	0,11	0,12
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	-1,53	78,12	36,79	18,98

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2022	30/06/2023
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,00	0,00	0,00	0,01
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,00	0,05	0,05	0,05
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,00	0,07	0,07	0,07
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,00	0,12	0,12	0,12
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	0,00	10,11	0,94	1,07
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	0,00	7,87	6,61	6,16

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 30/06) expresados en pesos argentinos. Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado 06/2023 alcanzaron a un total de $1.962 Millones vs $1.843 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose una leve alza interanual del 6.50%.
- Los Costos Directos disminuyeron su incidencia sobre las Ventas pasando del 68.68% al 63.57%, y los Gastos de Estructura hicieron lo propio, pasando del 12.01% al 11.85%.
- En la parte no operativa se imputaron Ingresos por $156.3 Mil (0.01% s/ventas) correspondientes Otros Ingresos sin Especificar y Egresos por $296.8 Millones (15.12% s/ventas) correspondientes a Resultados Financieros y por Tenencia (Incluye RECPAM)
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una Ganancia Final de $118.8 Millones (6.05% s/ventas) vs la ganancia final de $110.8 Millones (6.01% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 06/2023 alza de ventas, caída de costos directos y de Gastos de Estructura, presentando una buena ganancia final.

Financieros.

- El indicador de Liquidez Corriente pasó de 1.23 a 1.16, manteniéndose en valores elevados.
- El Capital de Trabajo fue $103.4 Millones equivalente al 9.9% del Activo, siendo muy inadecuada la conformación.

En resumen, la situación financiera resultó dispar, con adecuado nivel de liquidez y Capital de Trabajo en inadecuada conformación con el activo.

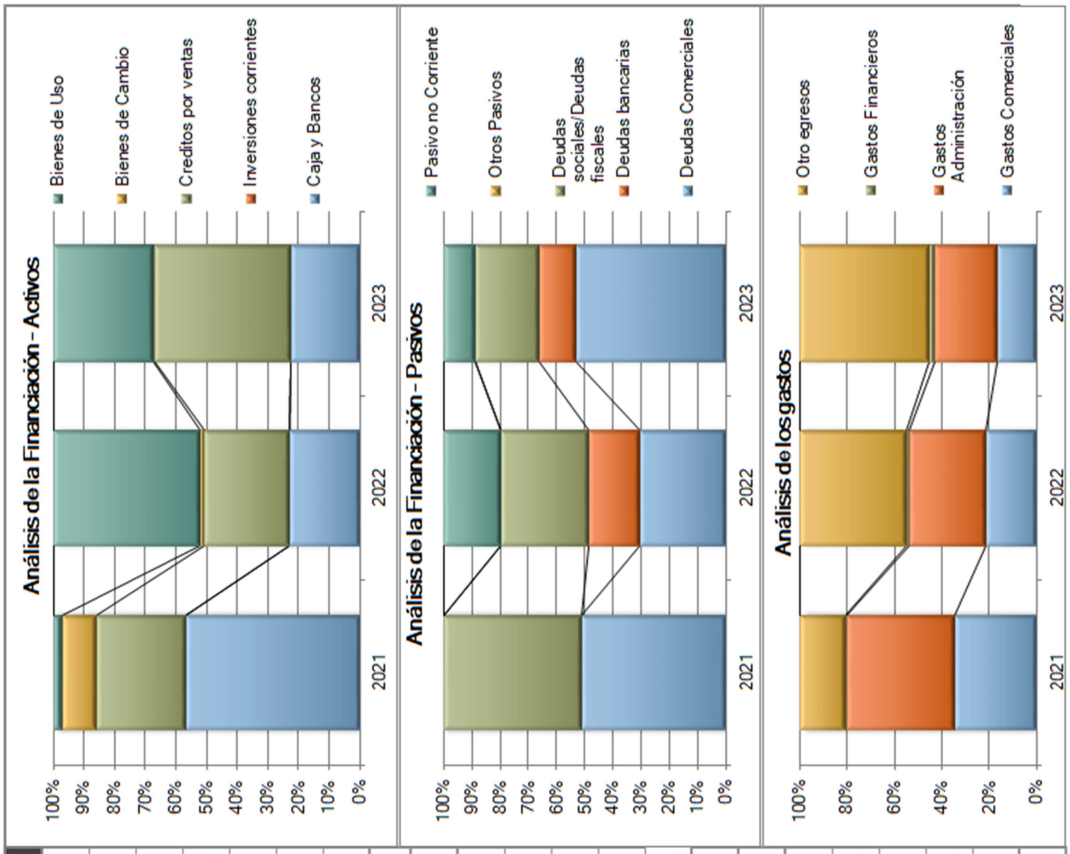
Patrimoniales:

- El Patrimonio Neto a 06/2023 fue $300.4 Millones vs $181.6 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN $21.2 Millones corresponden a Capital y Ajuste de Capital, siendo escasa la conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 71.25% del Activo siendo las Deudas Comerciales a corto plazo (53.09% del Pasivo Total) y Deudas Fiscales a corto plazo (15.63% del Pasivo Total) las principales fuentes de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial aumentó de 0.38 a 0.40, pero continuo en valores bajos y el Endeudamiento Corriente incrementó de 2.11 a 2.20, profundizando en elevados parámetros.

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

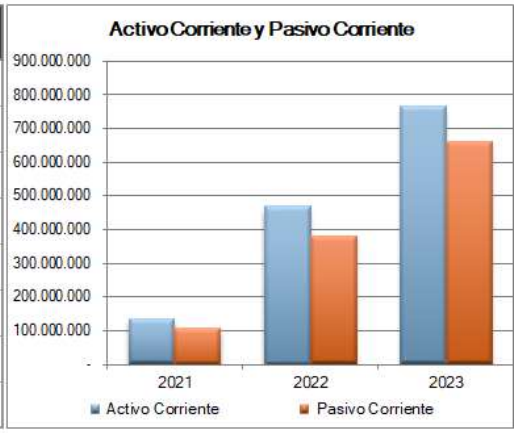
8.2 ANÁLISIS VERTICAL

Períodos Analizados			
Concept	jun-21	jun-22	jun-23
Caja y Bancos	57.949.121	91.299.054	190.778.594
Inversiones corrientes	-	-	-
Creditos por ventas	29.712.012	113.413.575	380.054.163
Otros Créditos	14.048.505	164.179.463	130.683.587
Bienes de Cambio	11.018.485	4.777.188	3.139.190
Bienes de Uso	3.248.101	192.873.070	279.539.352
Otros activos corrientes	23.343.246	95.596.462	60.613.795
Activo Corriente	**139.319.470**	**662.138.812**	**1.044.808.681**
Deudas Comerciales	54.255.149	146.050.779	395.206.571
Deudas bancarias	-	87.586.517	98.035.666
Deudas sociales/Deudas fiscales	52.226.145	148.678.832	168.590.822
Otros Pasivos	-	22.262	-
Pasivo no Corriente	-	98.237.224	82.588.373
Pasivo	**106.481.294**	**480.575.614**	**744.421.433**
Gastos Comerciales	26.636.348	87.896.263	88.560.053
Gastos Administración	35.498.566	133.335.762	144.006.507
Gastos Financieros	439.842	5.427.755	12.177.626
Otro egresos	15.155.133	185.719.612	296.786.647
Impuesto a las ganancias	10.307.990	54.289.333	54.759.088
Total	**88.037.879**	**466.668.725**	**596.289.921**

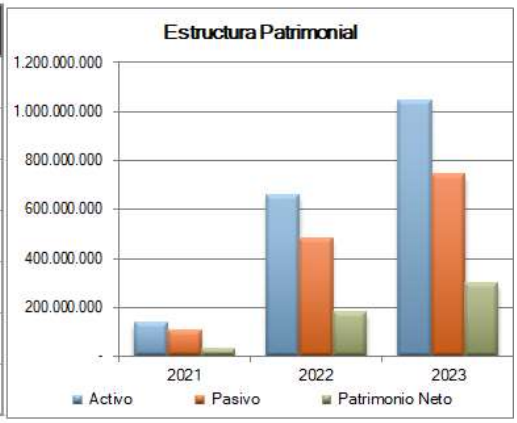


8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

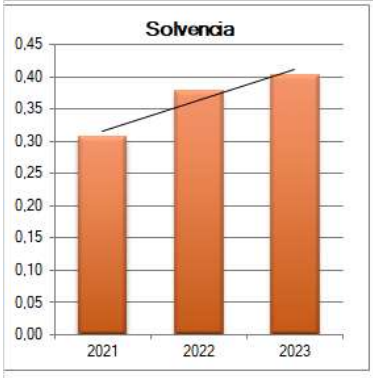
Períodos Analizados	2021/2022/2023		
Analisis Patrimonial	jun-21	jun-22	jun-23
Solvencia	0,31	0,38	0,40
Patrimonio Neto sobre Activo	24%	27%	29%
Endeudamiento corriente	3,24	2,11	2,20
Capital corriente	0,21	0,13	0,10
Activo no Cte sobre Activo	2%	29%	27%
Financiación del activo no cte.	10,11	1,45	1,37
Deuda bancaria sobre Pasivo	0%	39%	24%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	51%	30%	53%

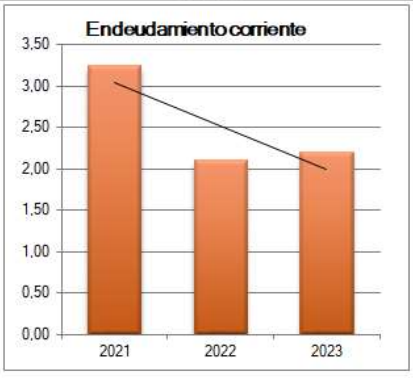


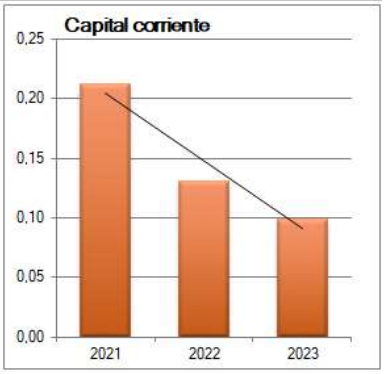
Info	jun-21	jun-22	jun-23
Activo Corriente	$ 136.071.369	$ 469.265.741	$ 765.269.328
Activo no Corriente	$ 3.248.101	$ 192.873.070	$ 279.539.352
Activo	$ 139.319.470	$ 662.138.811	$ 1.044.808.680
Pasivo Corriente	$ 106.481.294	$ 382.338.390	$ 661.833.060
Pasivo no Corriente	$ -	$ 98.237.224	$ 82.588.373
Pasivo	$ 106.481.294	$ 480.575.614	$ 744.421.433
Patrimonio Neto	$ 32.838.176	$ 181.563.197	$ 300.387.248



Trends







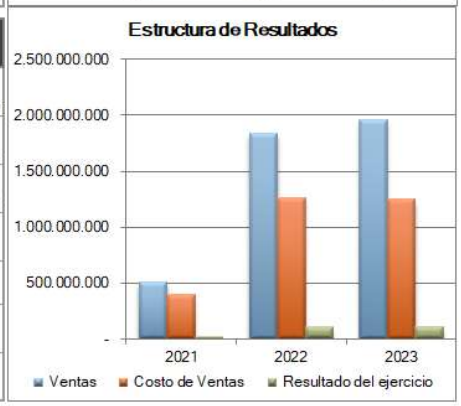
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

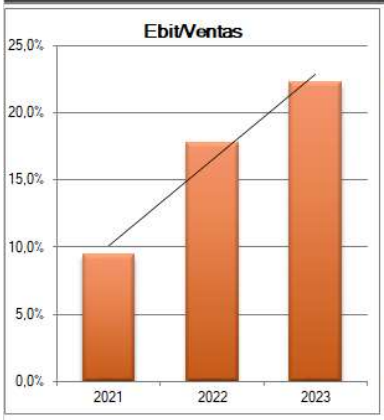
Períodos Analizados			2021/2022/2023
Análisis de rentabilidad	jun-21	jun-22	jun-23
Rentabilidad de la inversión total	70,7%	61,0%	39,6%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	103,4%	93,9%	61,8%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	24,4%	25,7%	17,8%
Resultado bruto sobre ventas	21,7%	31,3%	36,4%
Rentabilidad sobre Ventas	4,5%	6,0%	6,1%
Costo del financiamiento	0,4%	1,1%	1,6%

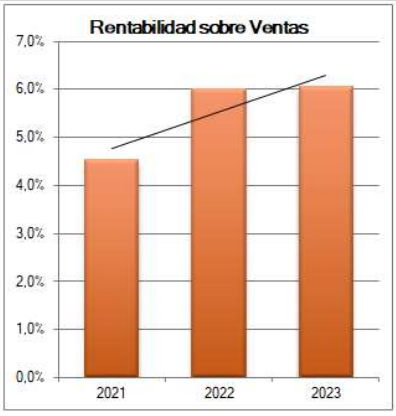


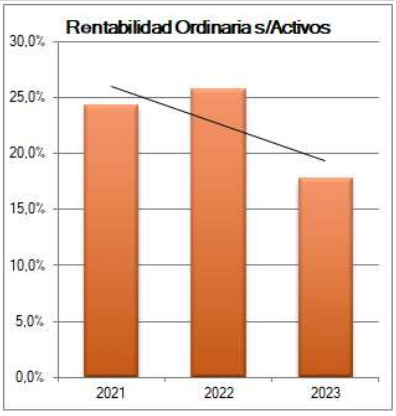
Info	jun-21	jun-22	jun-23
Ventas	$ 511.514.797	$ 1.842.663.357	$ 1.962.429.195
Costo de Ventas	$ 400.274.900	$ 1.265.536.744	$ 1.247.471.530
Resultado del ejercicio	$ 23.202.018	$ 110.770.567	$ 118.824.050
Ebit	$ 48.692.398	$ 326.699.776	$ 437.023.621
Ebit/Ventas	9,5%	17,7%	22,3%
EBITDA/Ventas	0,07	0,11	0,12
EBITDA/Intereses	78,12	36,79	18,98



Trends







Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

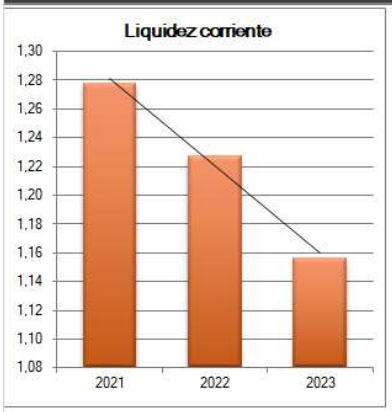
Períodos Analizados			2021/2022/2023
Analisis Financiero	jun-21	jun-22	jun-23
Liquidez corriente	1,28	1,23	1,16
Liquidez acida	1,17	1,21	1,15
Rotación del pasivo corriente días	101	114	196
Rotación de las cuentas a cobrar	18	19	58
Efecto Palanca	0,17	0,17	0,11

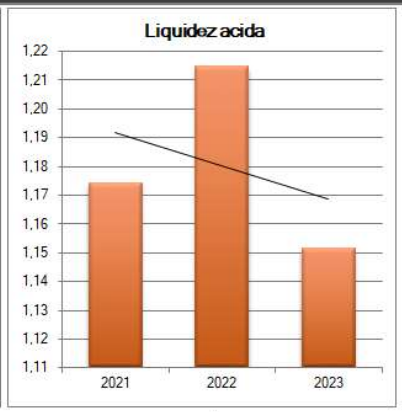


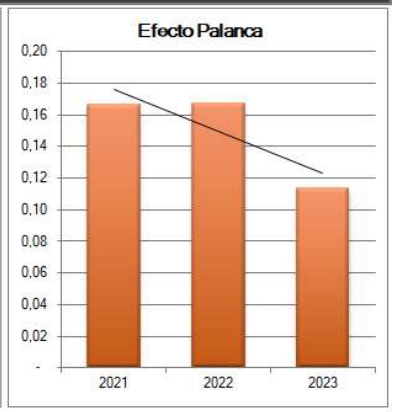
Info	jun-21	jun-22	jun-23
Caja y Bancos	57.949.121	91.299.054	190.778.594
Creditos por ventas	29.712.012	113.413.575	380.054.163
Deudas Comerciales	54.255.149	146.050.779	395.206.571
Deudas bancarias	-	87.586.517	98.035.666
Deuda Financiera s/ P.Neto	-	1	1

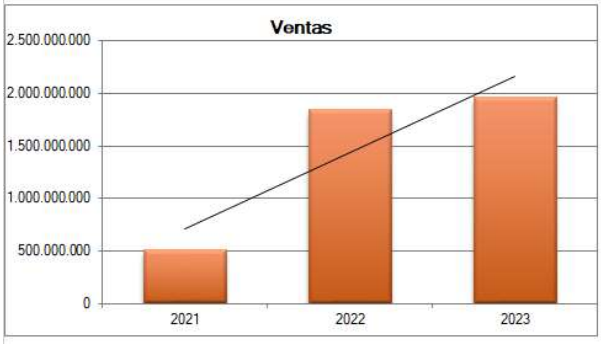


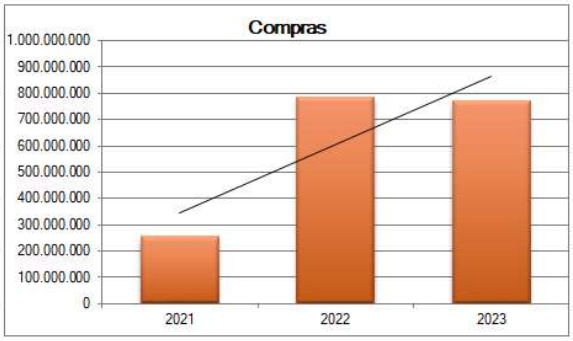
Trends









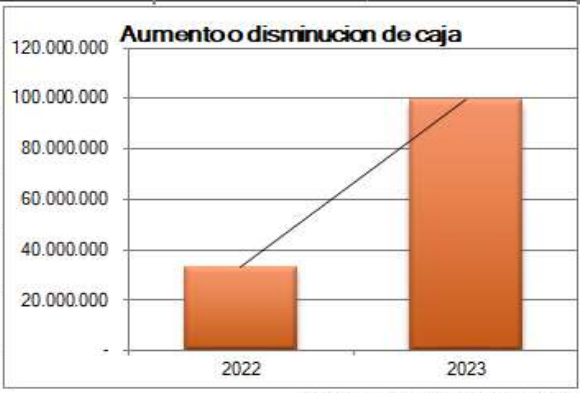


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2021/2022/2023	
Análisis del Flujo de fondos	jun-22	jun-23
Resultado del ejercicio	$ 110.770.567,00	$ 118.824.050,00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 29.194.812,00	$ 45.367.483,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ 139.965.379,00	$ 164.191.533,00
Variación de créditos por ventas	$ -83.701.563,00	$ -266.640.588,00
Variación de otros créditos	$ -150.130.958,00	$ 33.495.876,00
Variación de Bienes de Cambio	$ 6.241.297,00	$ 1.637.998,00
Variación de otros activos corrientes	$ -72.253.216,00	$ 34.982.667,00
Variación de cuentas a pagar	$ 91.795.630,00	$ 249.155.792,00
Variación de deudas sociales	$ 19.195.007,00	$ 13.579.947,00
Variación de deudas fiscales	$ 77.257.680,00	$ 6.332.043,00
Variación de otras deudas	$ 22.262,00	$ -22.262,00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ 28.391.518,00	$ 236.713.006,00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 37.954.454,00	$ -11.387.059,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ -	$ 11.387.059,00
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -218.819.781,00	$ -132.033.765,00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ -152.473.809,00	$ 104.679.241,00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ 87.586.517,00	$ 10.449.149,00
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ 98.237.224,00	$ -15.648.851,00
Aumento o disminucion de caja	$ 33.349.932,00	$ 99.479.539,00





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	163.535.766	$	S/Patrimonio Neto	11.358.393	$
Compras Mensuales	64.384.661	$	S/Capital de Trabajo	3.168.059	$
Modo de Cobro s/Balance	46	días	S/Activos Líquidos	15.325.076	$
Modo de Pago s/Balance	170	días	S/Variables Combinadas	11.088.108	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	50.035.395	100.070.791	150.106.186	200.141.582	300.212.372	400.283.163
	80%	44.475.907	88.951.814	133.427.721	177.903.628	266.855.442	355.807.256
	65%	36.136.674	72.273.349	108.410.023	144.546.698	216.820.047	289.093.396
	50%	27.797.442	55.594.884	83.392.326	111.189.768	166.784.651	222.379.535
	40%	22.237.954	44.475.907	66.713.861	88.951.814	133.427.721	177.903.628
	30%	16.678.465	33.356.930	50.035.395	66.713.861	100.070.791	133.427.721
	20%	11.118.977	22.237.954	33.356.930	44.475.907	66.713.861	88.951.814
	10%	5.559.488	11.118.977	16.678.465	22.237.954	33.356.930	44.475.907
	2%	1.111.898	2.223.795	3.335.693	4.447.591	6.671.386	8.895.181

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	0,39	1	Liquidez corriente	ratio	1,18	6
Endeudamiento corriente	ratio	2,29	1	Liquidez acida	ratio	1,17	10
Capital corriente	%	11,7%	3	Rotación del pasivo corriente días	días	170	2
Activo no Cte sobre Activo	%	24,8%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	46	10
Financiación del activo no cte.	ratio	2,26	10	Efecto Palanca	ratio	0,13	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	24,7%	9	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	48,3%	6	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,5%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	4,6%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	47,0%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	7,3%	9
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	72,4%	10	Gastos Totales sobre Ventas	%	12,4%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	20,0%	8	Vida restante de Bienes de Uso	años	6	6
Resultado bruto sobre ventas	%	33,9%	10	Rotación de bienes de cambio	días	3	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	5,9%	7	Rotación del activo	veces	2,37	10
Costo del financiamiento	%	1,4%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	20,1%	10	70,30			
EBITDA/Ventas	%	11,1%	5				
EBITDA/Intereses	%	28,46	10				

