**DOSSIER FIDELITAS**

Fidelitas

# PROPLANE S.A.

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

**ARGENTINA**

**Diciembre 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** | | | | | | | | |
| **Total Cumplimiento Previsional e Impositivo** | | **65%** | **26** | | | | | | |

| Tipo de Empresa | Servicios | | 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 | 0,727 | 0,727 | 0,963 | 0,963 | 1,200 | 1,200 |
| | | | | | | | | X | | | | |
| 2.1.2 | **Endeudamiento Corriente** | | | | 2,000 | 2,000 | 1,500 | 1,500 | 1,000 | 1,000 | 0,500 | 0,500 |
| | | | | | | | | X | | | | |
| 2.2.1 | **Índice de liquidez** | | | | 0,900 | 0,900 | 1,200 | 1,200 | 1,500 | 1,500 | 1,800 | 1,800 |
| | | | | | | X | | | | | | |
| 2.3.1 | **Rentabilidad Bruta** | | | | 0,200 | 0,200 | 0,267 | 0,267 | 0,333 | 0,333 | 0,400 | 0,400 |
| | | | | | X | | | | | | | |
| 2.3.2 | **Rentabilidad Operativa** | | | | 0,020 | 0,020 | 0,073 | 0,073 | 0,127 | 0,127 | 0,180 | 0,180 |
| | | | | | | X | | | | | | |
| 2.3.3 | **Rentabilidad Neta** | | | | 0,030 | 0,030 | 0,087 | 0,087 | 0,143 | 0,143 | 0,200 | 0,200 |
| | | | | | | X | | | | | | |
| **Total Situación Económico-Financiero** | | **43%** | **13** | | | | | | | | | |

**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 | 26 | 40 | 65% | 10,0% | 0,7 |
| 2 | Situación Económico-Financiera | 13 | 30 | 43% | 90,0% | 3,9 |
| Resultado Final | | 4,6 | | | | |

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

## 1.2 CONCLUSIÓN

PROPLANE S.A. es una empresa dedicada a brindar servicios de apoyo para la explotación de minas y canteras. Fue fundada en el año 2021 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sus accionistas son: PALMAZ JULIO CESAR (50%), MALUENDEZ JOSE IGNACIO (25%) y MALUENDEZ ALEJO LUIS (25%). No declara operar bajo certificaciones de calidad. Según Form. 931 de 08/2024 cuenta con 41 empleados registrados. Tiene afiliación vigente con MURUAL PETROLEROS ART. Opera normalmente con el sistema financiero. No registra cheques rechazados por Falta de Fondos. El informe de Deuda de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires indica que es un agente sin deuda, sin embargo, su similar de la Provincia de Rio Negro informa deudas. Se encuentran con retrasos en los pagos de Aportes y Contribuciones de Seguridad Social. No registra sanciones laborales en el listado REPSAL. No se detectaron Notas de Prensa Negativas ni Juicios del fuero comercial como demandado, pero se obtuvieron Eventos de Integridad, a ser evaluados por el área de proveedores.

Desde el punto de vista contable, el ejercicio cerrado a 06/2024 de PROPLANE S.A. refleja una situación económica, financiera y patrimonial debilitada. La rentabilidad sobre ventas ingresó en valores por debajo de los deseados, pasando de 11.33%s/ventas a 3.49% s/ventas. La situación financiera y patrimonial de la empresa ha mejorado significativamente debido a la fuerte caída del pasivo (cercana al -53% interanual) y al incremento del patrimonio (alrededor de un 63%), sin embargo, se mantienen en valores poco satisfactorios los principales indicadores. La solvencia continua en valores insuficientes, pasando de 0.23 a 0.80, y el endeudamiento corriente ha disminuido de 4.29 a 1.25. La liquidez corriente ha mejorado, pasando de 0.91 a 1.16, siendo apenas suficiente para cubrir las obligaciones a corto plazo. Además, el patrimonio neto se conformó mayoritariamente por Resultados Acumulados Negativos. No obstante, un aspecto positivo es la evolución de las ventas, que registraron un incremento del 144% interanual en términos reales. Por último, la proyección de ventas para los 4 meses posteriores al balance indica un alza del 78.2% interanual.

Según los datos analizados, la compañía presenta una debilitada situación financiera y patrimonial, junto a una rentabilidad sobre ventas en declive, por ello sugerimos operar con cierta cautela.

| LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas) | VENTAS BALANCE | VENTAS POST-BALANCE |
|---|---|---|
| Ventas | **ARS 14 395 812 401** | **ARS 8 548 926 064** |
| Límite de compra | **ARS 4 318 743 720** | **ARS 2 564 677 819** |

# 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 14
2.8.1 Inmuebles 14
2.8.2 Rodados 14
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 14
OTRAS PUBLICACIONES 15
2.10 CERTIFICACIONES 15
2.10.1 Certificaciones de Calidad 15
2.10.2 Distinciones Obtenidas 15
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 15
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 15
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 16

**3- SITUACIÓN COMERCIAL 17**

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 17
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 17
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA 17
3.4 PROVEEDORES 17
3.5 CLIENTES 17
3.6 SEGUROS 18
3.6.1 Registro de contratos con las ART 18
3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago 18
3.6.3 Otros Seguros contratados 18

**4- COMERCIO EXTERIOR 19**

4.1 IMPORTACIONES 19
4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS **¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.**
4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO **¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.**

4.4 EXPORTACIONES 19
4.5 EXPORTACIONES POR PAÍS **¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.**
4.6 EXPORTACIONES POR RUBRO **¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.**

**5- SITUACIÓN BANCARIA 20**

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 20
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 20
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 21

**6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 22**

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 22
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 22
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 22
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 22
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 22
6.3.3 Embargos 23
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 23

**7- INTEGRIDAD 24**

7.1 INTEGRIDAD 24
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 24

**8- ESTADOS CONTABLES 25**

8.1 DATOS CONTABLES 25
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 32
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 33
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 34
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 35
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 36
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 37
8.8 SCORE DE BALANCE 38

# 2- Datos Organizacionales

## 2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

# PROPLANE S.A.

| | |
|---|---|
| **Razón Social** | PROPLANE S.A. |
| **CUIT** | 30-71741315-2. |
| **Domicilio** | MIÑONES 2177 Piso:1, (1428), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA |
| **Actividad** | 099000 - SERVICIOS DE APOYO PARA LA MINERÍA, EXCEPTO PARA LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS NATUAL<br>089900 - EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS N.C.P.<br>239900 - FABRICACIÓN DE PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS N.C.P. |
| **Forma Jurídica** | SOCIEDAD ANONIMA |
| **Fecha de Contrato Social** | 01/09/2021 |
| **Patrimonio neto al 2024** | $ 1 296 852 792 |
| **Cantidad Empleados** | 41 (Fuente: F-931 08/2024) |
| **Domicilio Legal** | MIÑONES 2177 Piso:1, (1428), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA |
| **Domicilios vinculados.** | MIÑONES 2177 Piso:1, (1428), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA |

## 2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

PROPLANE S.A. es una Sociedad Anónima con fecha de contrato social al 1 de septiembre de 2021, se encuentra domiciliada en Miñones 2177 Piso:1, (1428), Ciudad Autonoma De Buenos Aires, Argentina, con CUIT: 30-71741315-2. Según AFIP su actividad principal es: 099000 - SERVICIOS DE APOYO PARA LA MINERÍA, EXCEPTO PARA LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS NATUAL, 089900 - EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS N.C.P., 239900 - FABRICACIÓN DE PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS N.C.P.

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**

***PROPLANE S.A.*** CUIT: ***30-71741315-2***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***01-09-2021***

**IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA**

| | |
|---|---|
| GANANCIAS SOCIEDADES | 11-2021 |
| IVA | 11-2021 |
| REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR | 01-2022 |
| REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS | 11-2021 |
| REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF | 12-2021 |
| RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 754 | 03-2022 |
| BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES | 11-2021 |

**********

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.

**ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA**

Actividad principal: *99000 (F-883) SERVICIOS DE APOYO PARA LA MINERÍA, EXCEPTO PARA LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS NATUAL* Mes de inicio: *02/2022*

Secundaria(s): *89900 (F-883) EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS N.C.P.* Mes de inicio: *02/2022*

*239900 (F-883) FABRICACIÓN DE PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS N.C.P.* Mes de inicio: *06/2023*

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

**DOMICILIO FISCAL - AFIP**

MIÑONES 2177 Piso:1 - BARRIO : BELGRANO
1428-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***12-09-2024*** a ***12-10-2024*** Hora **14:49:07** Verificador **101737780008**

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<br>Convenio Multilateral | N° de Formulario<br>5866 |
|---|---|---|
| CM03 | Presentación y Pago | N° Verificador<br>213960 |

| | | |
|---|---|---|
| CUIT: 30-71741315-2 | Contribuyente: PROPLANE SA | Sede: 901 |
| Anticipo: 202407 | Secuencia: Original | Tipo: Resto |

**Datos Presentación AFIP:** DDJJ presentada el 15/08/2024 - 16:02:10 ante AFIP, Nº de Transacción 1033837842

**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 | $46.735,35 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $46.735,35 | $46.735,35 |
| 915 | NEUQUEN | $13.282.272,14 | $15.995.793,01 | $0,00 | $2.713.520,87 | $0,00 | $0,00 |
| 916 | RIO NEGRO | $9.959.549,53 | $6.015.342,19 | $0,00 | $0,00 | $3.944.207,34 | $3.944.207,34 |
| Totales | | $23.288.557,02 | $22.011.135,20 | $0,00 | $2.713.520,87 | $3.990.942,69 | $3.990.942,69 |

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS — S.I.Pe.Re.

**Presentación de DJ por Internet**
**Acuse de recibo de DJ**

Organismo Recaudador: SIFERE CONVENIO MULTILATERAL
Formulario: **5866 v600 - CM PRESENTACION Y PAGO**
CUIT: **30-71741315-2**
Impuesto: **5825 - CM GCBA**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2024-07**
Nro. verificador: 213960
Cantidad de registros: 36

Fecha de Presentación: 2024-08-15 Hora: 16:02:10
Nro. de Transacción: 1033837842
Código de Control: xfXf1O
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 30658892718

[F5866.30717413152.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[5332ddd36c5aa8ddf179ae3fe8bce954]

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

**Datos sujetos a verificación**

**Reporte**

**CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA**

| | |
|---|---|
| FECHA/HORA | 15/08/2024 16:07:52 |
| PROVEEDOR | 1003 - INTERbanking S.A. |
| NRO. VEP | 1322857842 |

**DATOS DEL IMPUESTO**

| | |
|---|---|
| NRO DE TRANSF. ELECTRONICA | 1924895646 |
| NRO. CONTROL | 494145 |
| BANCO | 007 - Galicia |
| CUIT | 30717413152 |
| CONCEPTO | 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| CUOTA | 0 |
| PERIODO FISCAL | 202407 |
| MONEDA | $ |
| IMPUESTO | **5816 - CM RIO NEGRO** |
| IMPORTE | 3.944.207,34 |
| IMPUESTO | **5825 - CM GCBA** |
| IMPORTE | 46.735,35 |
| FORMULARIO | 5857 |
| DESCRIPCION | Convenio Multilateral - SIFERE PRESENTACION Y PAGO |
| TOTAL PAGADO | 3.990.942,69 |
| FORMA DE PAGO | EFECTIVO |

D05AB1D0CB8DCFF60EB7E3F365AF1D0A3F62DB6F

**IMPUESTO A LAS GANANCIAS**

**F. 713**

**Declaración Jurada**

Firma

Carácter

| Mes de Cierre | Período | C.U.I.T. |
|---|---|---|
| 6 | 2024 | 30-71741315-2 |
| **0 Original 1-9 Rect.** | **Cod. Activ.** | **Nro verificador** |
| Original | 930990 | **101238** |
| **Ejercicio Fiscal** | Regular | |

| Apellido y Nombre o Razón Social | Versión | Establecimiento |
|---|---|---|
| PROPLANE S.A. | 2400000 | 0 |

| Cantidad proyectos promovidc 0 | C.U.I.T./C.U.I.L. contado 27-20988268-5 | Entidad Exenta NO |
|---|---|---|

## R1 - Quebrantos Trasladables

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

## R2 - Determinación del Resultado Neto

| | F. Argentina | F. Extranjera | | F. Argentina | F. Extranjera |
|---|---|---|---|---|---|
| Result.del Ejercicio (contable) | 502.853.392,60 | 0,00 | Quebrantos computables | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes | -21.893.288,94 | 0,00 | | | |
| Donaciones | 0,00 | | Resultado Neto | 480.960.103,66 | 0,00 |
| Resultado impositivo | 480.960.103,66 | 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 | 480.960.103,66 | 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) | 160.470.371,21 | Impuesto Determinado para Juegos de Azar | 0,00 |
| Total Impuesto Liberado (F.A y F.E.) | 0,00 | Total Impuesto Determinado | 160.470.371,21 |
| 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 | 49.899.141,73 | |
| Imp. análogos pagados en el exterior | 0,00 | | Saldo a Ingresar | | 76.948.649,99 |
| Subtotal Fuente Extranjera | | 0,00 | Ant.canc.c/cómp.de Bonos y C.Fisc | 0,00 | |
| Imp. determinado Fuente Argentina | | 160.470.371,21 | 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 | 171.260.063,27 | |
| 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 | 30.640.674,79 | |
| Total bonos F.515 | 0,00 | | Percepciones aduaneras RG 3577 | 0,00 | |
| Total bonos CF Dto. 135/06 | 0,00 | | Pago a cta. "Rég Art. 4 RG 3818" | 0,00 | |
| Saldo a favor del resp.x antic.en bonos | 0,00 | | Total Pagos RG 5110 - Cesión de | | |
| Sdo.favor resp.x ant.bonos CF Dto.135/0 | 0,00 | | transf. de doc.de transporte - (Imp./E | 0,00 | |
| Subtotal Fuente Argentina | | 160.470.371,21 | Total anticipos RG 4498 | | |
| Diferimiento F.518 | 0,00 | | Art.3° Punto 1) | 0,00 | |
| Subtotal General | | 160.470.371,21 | Total pago a cuenta RG 5248/5424 | | |
| Pagos a Cta.que no generan saldo a favo | 2.988.034,07 | | ingresos extraordinarios | 0,00 | |
| Saldo previo al cómputo Credeb | | 157.482.337,14 | Saldo a favor periodo anterior | 0,00 | |
| Anticipos cancelados Credeb | 30.634.545,42 | | Saldo a favor por fusión o absorció | 0,00 | |
| Saldo.x anticipos cancelados Credeb | 0,00 | | Saldo a favor | 124.952.088,07 | 0,00 |
| Saldo a Cancelar | | 126.847.791,72 | | | |

## R6 - Forma de Ingreso

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo a Ingresar | 0,00 | Imp. ing. en DDJJ. orig. o ult. r | 0,00 | Suma ing. en forma no bancaria | 0,00 |
| **Total a pagar** | **0,00** | | | | |

07133071741315262024101238

9e4b6479ccd20068a30815fca1e97608

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: **30-71741315-2**
Impuesto: **10 - GANANCIAS SOCIEDADES**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2024**
Nro. verificador: 101238
Cantidad de registros: 114

LEYENDA PFP: DJ SIN PLAN

Fecha de Presentación: 2024-11-12 Hora: 18:22:01
Nro. de Transacción: 1053612496
Código de Control: OVXeHV
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20251453706

[101238F0713.9e4b6479ccd20068a30815fca1e97608.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[9e4b6479ccd20068a30815fca1e97608]

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

**Datos sujetos a verificación**

| | | | |
|---|---|---|---|
| AFIP | | CUIT Nro: 30717413152 | Establecimiento: 0 |
| **IMPUESTO AL VALOR AGREGADO** | | Apellido y Nombre o Razón Social: PROPLANE S.A. | |
| | | Fecha de Presentación: 20/11/2024 | Hora: 14:19 |
| F. 2002 | Versión 250 | Nro. de Transacción: 1055643881 | MD5: 715ef8151f0bd2dbde0a6675a8552f58 |
| | | Período: 202410 | Secuencia: ORIGINAL |

| Determinación de la base imponible del período | |
|---|---|
| **Concepto** | **Importe** |
| Total del Débito Fiscal | $ 267825037.95 |
| Total del Crédito Fiscal | $ 385642973.28 |
| 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 | $ 117817935.33 |
| Subtotal Saldo Técnico a Favor de AFIP del Período | $ 0.00 |
| 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 de AFIP | $ 0.00 |
| Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período | $ 117817935.33 |
| Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior | $ 1486279.45 |
| Total del monto utilizado del período | $ 0.00 |
| Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones | $ 235719.71 |
| Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período | $ 1721999.16 |
| Saldo del Impuesto a Favor de AFIP | $ 0.00 |

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

AFIP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

**Presentación de DJ por Internet**
**Acuse de recibo de DJ**

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **2002 v250 - IVA POR ACTIVIDAD**
CUIT: **30-71741315-2**
Impuesto: **30 - IVA**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2024-10**
Nro. verificador: 909317
Cantidad de registros: 88

Fecha de Presentación: 2024-11-20 Hora: 14:19:16
Nro. de Transacción: 1055643881
Código de Control: FAjEb8
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 23381561194

[909317F2002.715ef8151f0bd2dbde0a6675a8552f58.b64]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[715ef8151f0bd2dbde0a6675a8552f58]

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

**Datos sujetos a verificación**

Fuente: Empresa

## 2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

## 2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

Información no proporcionada por la empresa.

## 2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

### 2.7.1 Socios / Accionistas

| Razón Social | Nacionalidad/Pais | Tax ID | % |
|---|---|---|---|
| **PALMAZ JULIO CESAR** | Argentina | 27-60468749-2 | 50.00 |
| **MALUENDEZ JOSE IGNACIO** | Argentina | 20-30427434-5 | 25.00 |
| **MALUENDEZ ALEJO LUIS** | Argentina | 20-26250806-5 | 25.00 |

Fuente: Medios externos de consulta.

### 2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

### 2.7.3 Directivos

| Nombre y Apellido | Nacionalidad/Pais | Tax ID | Cargo |
|---|---|---|---|
| **PARAJA AGUSTO GERMAN** | Argentina | 20-25145370-6 | Presidente |
| **MALUENDEZ JOSE IGNACIO** | Argentina | 20-30427434-5 | Director Suplente |

Fuente: Empresa.




### 2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos






## 2.8 ACTIVOS

### 2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

### 2.8.2 Rodados

No se detectó información.

## 2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

| Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA Fecha: 07/09/2021 |
|---|
| PROPLANE S.A. Por escritura de fecha 1-09-2021 se constituyó la sociedad. Socios: Gustavo Luis MALUENDEZ, casado, nacido el 20-2-1986, DNI 32.070.558, domiciliado en Avenida del Libertador 3050, piso 12 B CABA, 250.000 acciones; Amalia MALUENDEZ, nacida el 6 d-10-1978, casada, DNI 26.995.211, domiciliada en calle 476 Nº 2736, City Bell, Provincia de Buenos Aires, 250.000 acciones; José Ignacio MALUENDEZ, soltero, nacido el 10-11-1983, DNI 30.427.434, domiciliado en Azucena Villaflor 550, CABA, 250.000 acciones; Alejo Luis MALUENDEZ, casado, nacido el 16-10-1977, DNI 26.250.806, domiciliado en Calle 148 y 476 Barrio Lomas de City Bell. lote 330, Provincia de Buenos Aires, 250.000 acciones; todos argentinos y empresarios. Plazo 99 años; Objeto: a) INDUSTRIALES: Producción, elaboración, explotación, transformación y tratamiento de minerales no metalíferos, rocas y y demás productos y elementos de la minería. La importación, exportación, comercialización de minerales no metalíferos, rocas y otros minerales. b) La compra venta, importación, exportación de materiales para la construcción, maquinarias, herramientas e implementos para la industria mineral y de la construcción. Capital $ 1.000.000 dividido en 1.000.000 acciones ordinarias nominativas no endosables de $ 1 VN cada una. Cierre de ejercicio: 30-6. Sede: Miñones 2177, piso primero CABA. Presidente: Augusto German PARAJA; Director Suplente: José Ignacio Maluendez; ambos con domicilio especial en la sede social. Autorizado por escritura N° 226 del 01/09/2021 registro 1449 Autorizado según instrumento público Esc. Nº 226 de fecha 01/09/2021 Reg. Nº 1449 Francisco Jose Raffaele - Matrícula: 5102 C.E.C.B.A. |

## OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información.

## 2.10 CERTIFICACIONES

### 2.10.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

### 2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

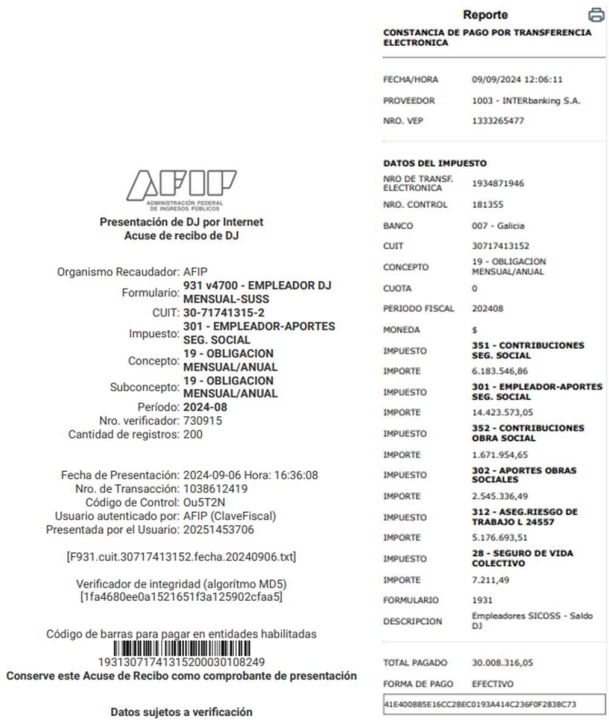
### 2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

## 2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

| Año | Personal Producción | Personal Comercial | Personal Administración | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 32 | 2 | 2 | 36 |
| 2023 | 34 | 2 | 3 | 39 |
| 2024 | 36 | 2 | 3 | **41** |

Fuente: Empresa.



AFIP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

**Presentación de DJ por Internet**
**Acuse de recibo de DJ**

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **30-71741315-2**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2024-08**
Nro. verificador: 730915
Cantidad de registros: 200

Fecha de Presentación: 2024-09-06 Hora: 16:36:08
Nro. de Transacción: 1038612419
Código de Control: 0u5T2N
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20251453706

[F931.cuit.30717413152.fecha.20240906.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[1fa4680ee0a1521651f3a125902cfaa5]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313071741315200030108249
**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

**Datos sujetos a verificación**

**Reporte**

**CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA**

| | |
|---|---|
| FECHA/HORA | 09/09/2024 12:06:11 |
| PROVEEDOR | 1003 - INTERbanking S.A. |
| NRO. VEP | 1333265477 |

**DATOS DEL IMPUESTO**

| | |
|---|---|
| NRO DE TRANSF. ELECTRONICA | 1934871946 |
| NRO. CONTROL | 181355 |
| BANCO | 007 - Galicia |
| CUIT | 30717413152 |
| CONCEPTO | 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| CUOTA | 0 |
| PERIODO FISCAL | 202408 |
| MONEDA | $ |
| IMPUESTO | **351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL** |
| IMPORTE | 6.183.546,86 |
| IMPUESTO | **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL** |
| IMPORTE | 14.423.573,05 |
| IMPUESTO | **352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL** |
| IMPORTE | 1.671.954,65 |
| IMPUESTO | **302 - APORTES OBRAS SOCIALES** |
| IMPORTE | 2.545.336,49 |
| IMPUESTO | **312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557** |
| IMPORTE | 5.176.693,51 |
| IMPUESTO | **28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO** |
| IMPORTE | 7.211,49 |
| FORMULARIO | 1931 |
| DESCRIPCION | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| TOTAL PAGADO | 30.008.316,05 |
| FORMA DE PAGO | EFECTIVO |

41E4008B5E16CC2BEC0193A414C236F0F2838C73

**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. | 30-71741315-2 |
|---|---|
| Mes - Año | Orig. (0) - Rect. (1/9): 0 |
| 08/2024 | Servicios Eventuales: No |
| Empleados en nómina: | 41 |
| Suma de Rem. 1: | 99.817.116,39 |
| Suma de Rem. 2: | 135.137.958,75 |
| Suma de Rem. 3: | 135.137.958,75 |
| Suma de Rem. 4: | 99.817.116,39 |
| Suma de Rem. 5: | 99.817.116,39 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 135.137.958,75 |
| Suma de Rem. 9: | 155.716.530,75 |
| Suma de Rem. 10: | 134.850.807,87 |

Apellido y Nombre o Razón Social: PROPLANE S.A.

Nro. Verificador: 730915

Domicilio Fiscal: MIÑONES 2177 1 CAPITAL FEDERAL V 47

**I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL**

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 14.423.573,05 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes S.S. a pagar** | **14.423.573,05** |
| b - Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - Total de contribuciones | 25.489.387,03 |
| b2 - Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541 | 0,00 |
| Subtotal contribuciones S.S. | 25.489.387,03 |
| Retenciones | 19.305.840,17 |
| **Contribuciones S.S. a pagar** | **6.183.546,86** |

**II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES**

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 2.545.336,49 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes O.S. a pagar** | **2.545.336,49** |
| b1 - Total de contribuciones | 6.892.035,91 |
| b2 - Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| Subtotal contribuciones O.S. | 6.892.035,91 |
| Retenciones | 5.220.081,26 |
| **Contribuciones O.S. a pagar** | **1.671.954,65** |

**III - RETENCIONES**

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 24.525.921,43 |
| Total retenciones | 24.525.921,43 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 19.305.840,17 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 5.220.081,26 |
| 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 | 41 | 38.048,00 |
| Remun. con ART | 155.716.530,75 | 5.138.645,51 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **5.176.693,51** |

**VII - SEGURO DE VIDA**

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 41 - 7.211,49 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **7.211,49** |

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 287.150,88

**VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **6.183.546,86** | 302 - Aportes de Obra Social | **2.545.336,49** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **14.423.573,05** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **5.176.693,51** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **1.671.954,65** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **7.211,49** |
| 935 - Seg. Sepelio UATRE | **0,00** | | |

Forma de Pago: **Efectivo**

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

Según AFIP sus actividades principales son:

- ✓ 099000 - SERVICIOS DE APOYO PARA LA MINERÍA, EXCEPTO PARA LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS NATUAL
- ✓ 089900 - EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS N.C.P.
- ✓ 239900 - FABRICACIÓN DE PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS N.C.P.

Fuente: Medios externos de consulta.

## 3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

| Mes | Ventas (montos sin impuestos) | Compras (montos sin impuestos) | Moneda |
|---|---|---|---|
| Julio 2024 | $ 2 286 050 877 | $ 1 272 361 220 | ARS |
| Agosto 2024 | $ 2 452 592 142 | $ 165 352 844 | ARS |
| Septiembre 2024 | $ 2 534 925 724 | $ 707 531 777 | ARS |
| Octubre 2024 | $ 1 275 357 321 | $ 107 366 718 | ARS |
| **Total** | **$ 8 548 926 064** | **$ 2 252 612 559** | **ARS** |

Fuente: Empresa.

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

La empresa no informó ventas a PAE.

## 3.4 PROVEEDORES

| N° | Nombre y Apellido - Razón Social | Nacionalidad o País de Origen | Tax ID | Monto Anual de Compras | Moneda |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAZUL ENERGY SOUTHERN CONE S.R.L. | Argentina | 30-70050075-2 | $ 101 250 810 | 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 | CAPEX S.A. | Argentina | 30-71824846-5 | $ 3 536 043 370 | ARS |
| 2 | CHEVRON ARGENTINA S.R.L. | Argentina | 30-52347924-1 | $ 2 616 373 213 | ARS |
| 3 | YACIMIENTO LINDERO ATRAVESADO | Argentina | 30-63679858-0 | $ 677 657 709 | ARS |

Fuente: Empresa.

## 3.6 SEGUROS

### 3.6.1 Registro de contratos con las ART

| Aseguradora: | MUTUAL PETROLEROS |
|---|---|
| N° de contrato: | 5274683 |
| Desde: | 01/07/2022 - Cambio de Aseguradora |
| Hasta: | **Afiliación vigente** |

| Aseguradora: | EXPERTA ART |
|---|---|
| N° de contrato: | 5199258 |
| Desde: | 04/01/2022 - Alta de afiliación |
| Hasta: | 30/06/2022 - Cambio de Aseguradora |

### 3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

### 3.6.3 Otros Seguros contratados

| N° | Tipo de Seguro | Compañía Aseguradora | Nº Póliza | Suma Asegurada | Moneda |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RESPONSABILIDAD CIVIL | ZURICH | 16-23870 | $ 3 000 000 | USD |

Fuente: Empresa.

# 4- Comercio Exterior

## 4.1 IMPORTACIONES

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

## 4.2 EXPORTACIONES

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

# 5- Situación Bancaria

## 5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No registra cheques rechazados.

## 5.2 CENTRAL DE DEUDORES

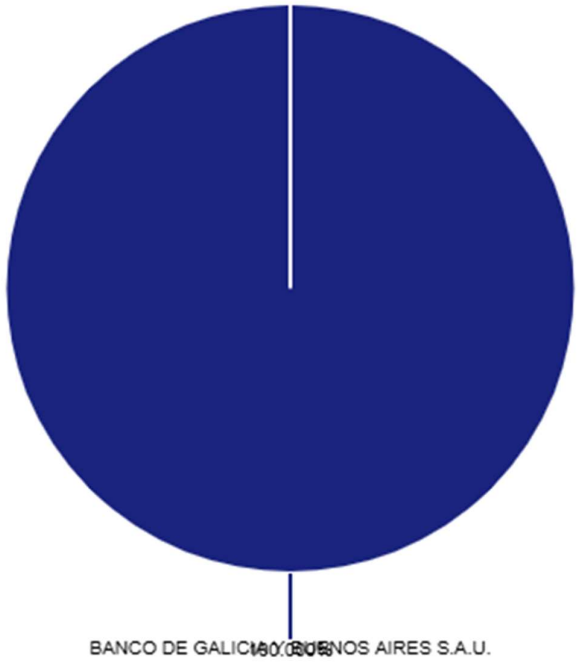
| Banco | 11/2022 | 12/2022 | 01/2023 | 02/2023 | 03/2023 | 04/2023 | 05/2023 | 06/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. | 115 | 12 | 28 | 158 | 6 | 9 | 189 | 125 |
| TOTAL PERIODO | 115 | 12 | 28 | 158 | 6 | 9 | 189 | 125 |

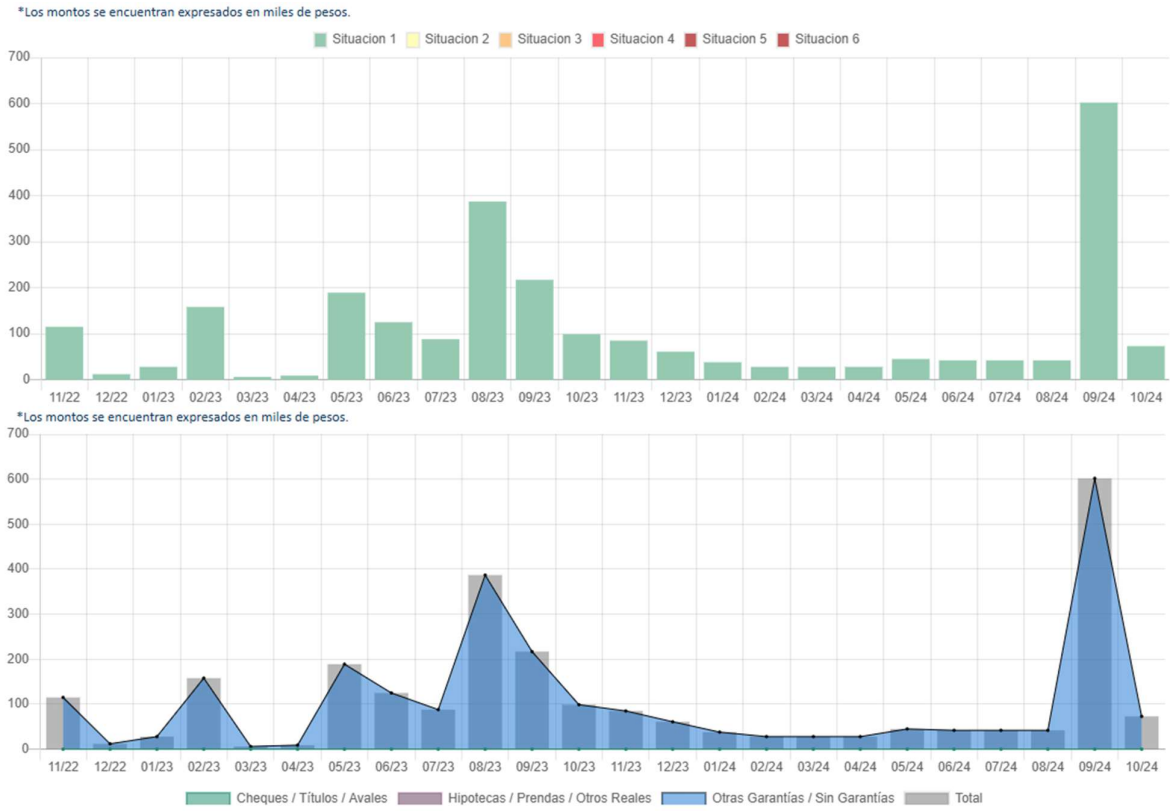
| Banco | 07/2023 | 08/2023 | 09/2023 | 10/2023 | 11/2023 | 12/2023 | 01/2024 | 02/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. | 88 | 387 | 217 | 99 | 85 | 61 | 38 | 28 |
| TOTAL PERIODO | 88 | 387 | 217 | 99 | 85 | 61 | 38 | 28 |

| Banco | 03/2024 | 04/2024 | 05/2024 | 06/2024 | 07/2024 | 08/2024 | 09/2024 | 10/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. | 28 | 28 | 45 | 42 | 42 | 42 | 602 | 73 |
| TOTAL PERIODO | 28 | 28 | 45 | 42 | 42 | 42 | 602 | 73 |

Importes expresados en Miles de Pesos

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






## 5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

| N° | Entidad | Deuda | Moneda |
|---|---|---|---|
| 1 | BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U | $ 0 | ARS |

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 | 2021-11 |
| 30 | IVA | ACTIVO | 2021-11 |
| 103 | REGIMENES DE INFORMACIÓN | ACTIVO | 2021-11 |
| 211 | BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES | ACTIVO | 2021-11 |
| 301 | EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL | ACTIVO | 2022-01 |
| 353 | RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL | ACTIVO | 2022-03 |

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

### 6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

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

| Contribuyente | |
|---|---|
| Identificación: | CUIT SIN BIENES ASOCIADOS |

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

**Informe Estado de Deuda Agencia Recaudación Tributaria Rio Negro**

| Impuesto | Planes de Pago Vigentes | Intimaciones en Curso | Juicios en Curso | Situación |
|---|---|---|---|---|
| MULTAS | NO | NO | NO | **Categoría 1** |

| Categorías | |
|---|---|
| Categoría 0 | Sin deuda |
| Categoría 1 | Hasta 5.000 pesos |
| Categoría 2 | Desde 5.001 hasta 25.000 pesos |
| Categoría 3 | Desde 25.001 hasta 100.000 pesos |
| Categoría 4 | Más de 100.000 pesos |

La información expuesta es la registrada al **11/12/2024** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro respecto a la CUIT consultada. La misma proviene de la sumatoria de importes adeudados vinculados a los impuestos: Inmobiliario, Automotores, Ingresos Brutos, Sellos. Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella cuyo vencimiento haya operado con fecha anterior al 12/10/2024 y

no obre constancia de pago de esta. La información se encuentra agrupada, pudiendo incluirse en un concepto deudas por uno o más dominios/partidas de propiedad del contribuyente. No se consideran aquellos sujetos que: Registren exenciones vigentes, Sean propietarios de un inmueble único comprendido en el Tramo 1. Las columnas de **Intimaciones en Curso o Juicios en Curso** indican si se han iniciado acciones administrativas o judiciales para el cobro de la deuda. Para consultas o reclamos, comuníquese a nuestro Centro de Atención Telefónico (0800-222-3278) o diríjase a la Oficina más cercana a su domicilio.

### 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 |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 08-2024 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 09-2024 | SI | PAGO | PAGO | PAGO PARCIAL |

PROPLANE S.A., CUIT 30717413152, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 11/12/2024



**REPSAL**

**Registro público de empleadores con sanciones laborales**
**Ley 26.940**

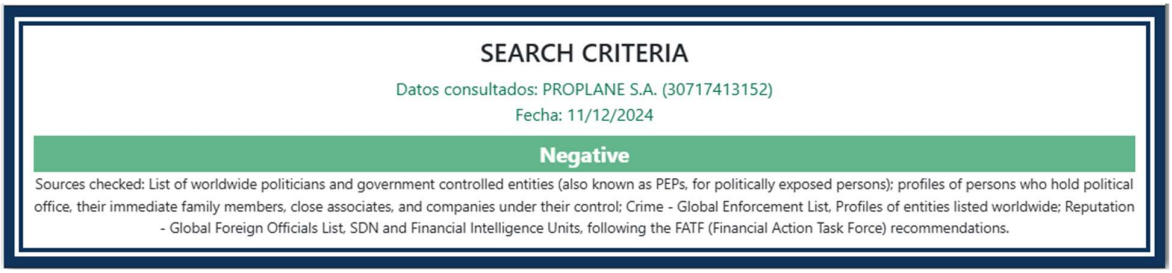
Se deja constancia que a la fecha de emisión, PROPLANE S.A. CUIT 30717413152 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

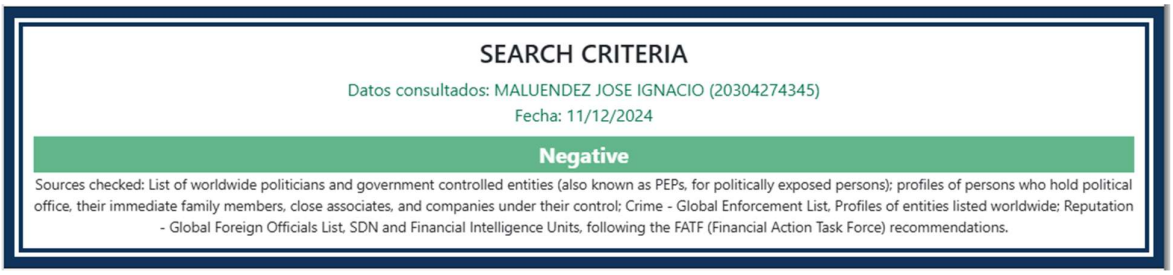
**Fecha de emisión: 11/12/2024 (válido únicamente por el día de emisión)**

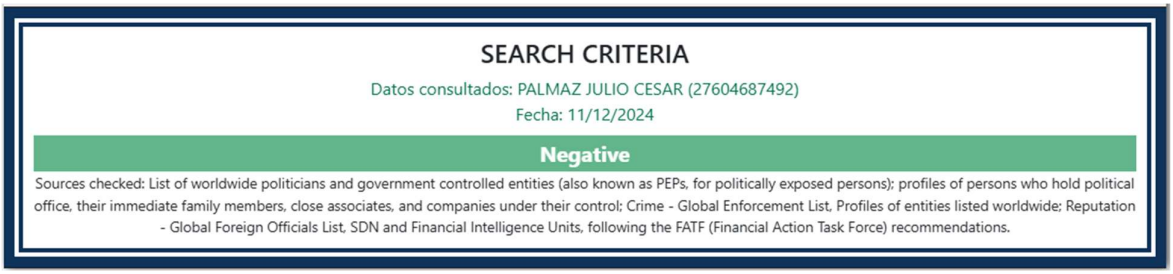
Sello Electrónico: e7ceb624-6bd2-49d9-81e1-feb733e4d479

# 7- INTEGRIDAD

## 7.1 INTEGRIDAD




Consultar con el área Gestión de proveedores.

## 7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

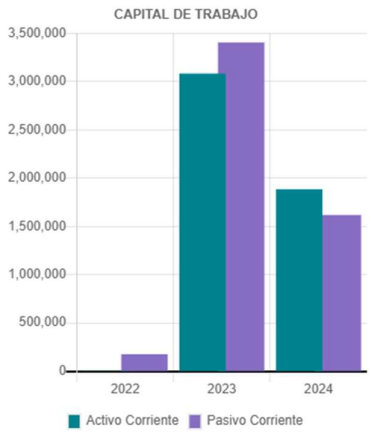
# 8- Estados Contables

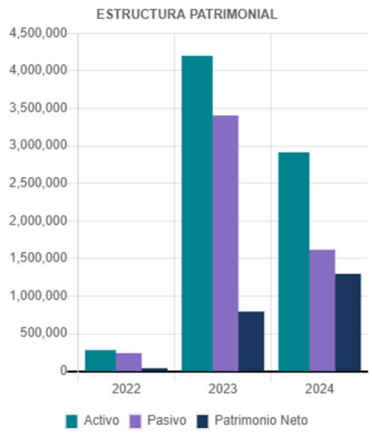
## 8.1 DATOS CONTABLES

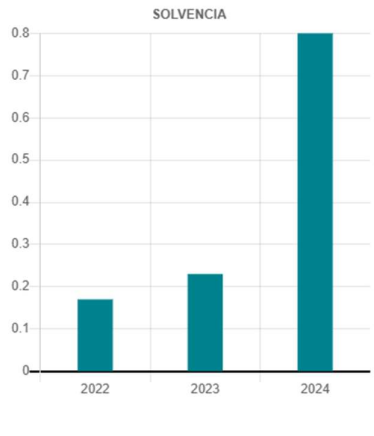
### Activo

| Fecha Balance | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 |
|---|---|---|---|
| Caja y Bancos | 3 186 | 54 660 | 63 467 |
| Inversión corriente | 0 | 0 | 594 257 |
| Ant Créditos por ventas | 116 | 3 022 256 | 957 252 |
| Otros Créditos | 1 903 | 6 435 | 268 926 |
| Bienes Cambio | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos Corrientes | 0 | 0 | 0 |
| Total De Activo Corriente | 5 205 | 3 083 350 | 1 883 902 |
| Créditos Por Ventas | 0 | 0 | 0 |
| Otros Créditos No Corrientes | 0 | 0 | 0 |
| Otras Inversiones No Corrientes | 0 | 0 | 0 |
| Bienes De Uso Valor De Origen | 302 635 | 1 283 076 | 1 253 632 |
| Depreciación Acumulada | 27 512 | 166 892 | 222 608 |
| Bienes De Uso | 275 123 | 1 116 185 | 1 031 024 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos No Corrientes | 0 | 0 | 0 |
| Total Activo No Corriente | 275 123 | 1 116 185 | 1 031 024 |
| Total Activo | 280 328 | 4 199 535 | 2 914 926 |

**Montos expresados en miles de Pesos Argentinos**



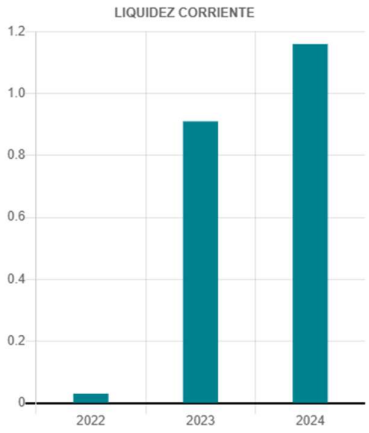



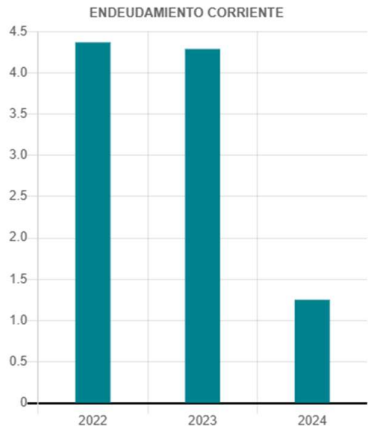



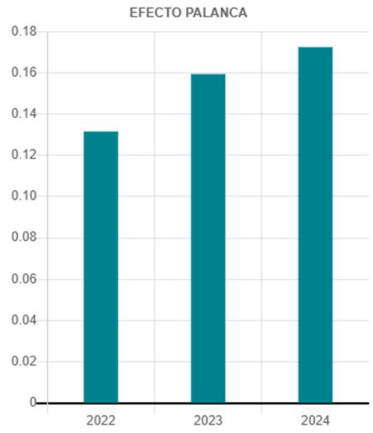
## Pasivo / Patrimonio Neto

| Fecha Balance | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 |
|---|---|---|---|
| Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales) | 11 136 | 2 254 860 | 1 090 917 |
| Préstamos (Deudas Bancarias) | 0 | 0 | 0 |
| Remuneraciones Y Cargas Sociales | 55 694 | 334 438 | 277 581 |
| Cargas Fiscales | 6 297 | 451 294 | 219 633 |
| Anticipos De Clientes | 0 | 0 | 0 |
| Otros Pasivos | 102 401 | 364 943 | 29 941 |
| Total Pasivo Corriente | 175 528 | 3 405 535 | 1 618 073 |
| Cuentas Por Pagar | 0 | 0 | 0 |
| Préstamos | 0 | 0 | 0 |
| Deudas Fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Otros Pasivos (No Corrientes) | 64 674 | 0 | 0 |
| Previsiones | 0 | 0 | 0 |
| Total Pasivo No Corriente | 64 674 | 0 | 0 |
| Total Pasivo | 240 202 | 3 405 535 | 1 618 073 |
| Capital Social | 1 501 | 12 018 | 12 018 |
| Resultados No Asignados | 38 626 | 781 981 | 1 284 834 |
| Patrimonio Neto | 40 127 | 793 999 | 1 296 853 |

**Montos expresados en miles de Pesos Argentinos**



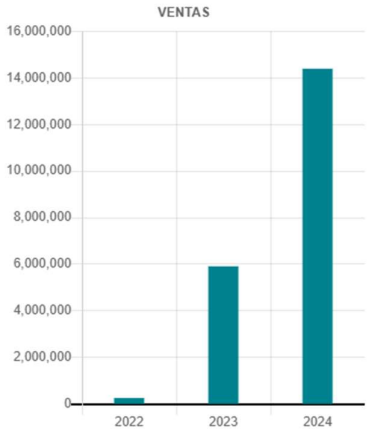



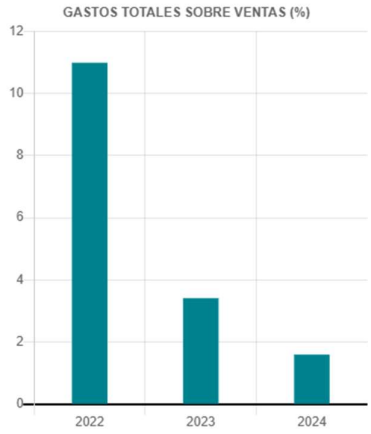



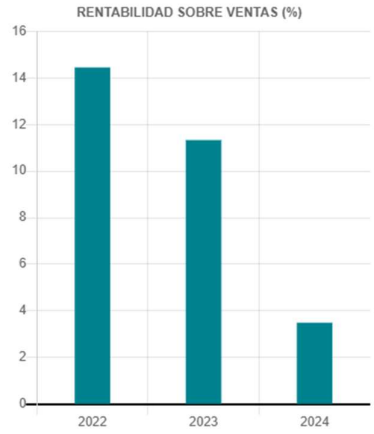
## Estado de Resultados

| Fecha Balance | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 |
|---|---|---|---|
| Ventas | 255 246 | 5 911 212 | 14 395 812 |
| Compras Del Ejercicio | 55 273 | 1 552 809 | 8 441 730 |
| Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos | 264 595 | 4 800 874 | 13 192 994 |
| Resultado Bruto | -9 349 | 1 110 338 | 1 202 818 |
| Amortizaciones | 8 790 | 88 960 | 100 990 |
| Gastos de Comercialización | 2 465 | 43 178 | 178 490 |
| Gastos de Administración | 23 861 | 156 299 | 49 380 |
| Gastos Financieros | 1 718 | 1 868 | 905 |
| Otros Ingresos | 0 | 0 | 0 |
| Otros Egresos | 0 | 0 | 0 |
| Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación) | 85 945 | 90 571 | -310 719 |
| Impuesto a las Ganancias | 11 660 | 329 950 | 160 470 |
| Resultado | 36 892 | 669 615 | 502 853 |

**Montos expresados en miles de Pesos Argentinos**



## Indices de Gestión

### Análisis Patrimonial

| Fecha Balance | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 |
|---|---|---|---|
| **Solvencia Patrimonial**<br>Patrimonio Neto / Pasivo Total | 0,17 | 0,23 | 0,80 |
| **Endeudamiento Total**<br>Pasivo Total / Patrimonio Neto | 5,99 | 4,29 | 1,25 |
| **Endeudamiento Corriente**<br>Pasivo Corriente / Patrimonio Neto | 4,37 | 4,29 | 1,25 |
| **Capital de Trabajo**<br>Activo Corriente - Pasivo Corriente | -170 322,21 | -322 185,36 | 265 828,60 |

### Análisis Financiero

| Fecha Balance | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 |
|---|---|---|---|
| **Liquidez Corriente**<br>Activo Corriente / Pasivo Corriente | 0,03 | 0,91 | 1,16 |
| **Liquidez Seca (Prueba Acida)**<br>(Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente | 0,03 | 0,91 | 1,16 |
| **Rotación de Créditos**<br>Ventas / Créditos por Ventas | 2 202,78 | 1,96 | 15,04 |
| **Rotación de Pasivo Corriente**<br>(Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21) | 635,50 | 585,63 | 56,29 |
| **Rotación De Inventarios**<br>Costo Mercaderías / Bs. de Cambio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Rotación de Activos**<br>Ventas / Activo Total | 0,91 | 1,41 | 4,94 |
| **Rotación de Activo Fijo**<br>Ventas / Bs. de Uso | 0,93 | 5,30 | 13,96 |
| **Préstamos sobre Patrimonio Neto**<br>Préstamos / Patrimonio Neto | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Meses de Deuda**<br>(Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Días de Deuda**<br>(Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Análisis de Rentabilidad

| Fecha Balance | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 |
|---|---|---|---|
| **Margen Bruto**<br>(Resultado Bruto / Ventas) * 100 | -3,66 | 18,78 | 8,36 |
| **Margen Neto**<br>(Resultado Neto / Ventas) * 100 | 14,45 | 11,33 | 3,49 |
| **Margen Operativo**<br>(Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100 | 14,45 | 11,33 | 3,49 |
| **EBIT**<br>Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración | -44 465 641 | 821 902 014 | 873 957 980 |
| **EBIT/Ventas**<br>(EBIT/Ventas)*100 | -17,42 | 13,90 | 6,07 |
| **Margen s/ Patrimonio**<br>(Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100 | 0,92 | 0,84 | 0,39 |
| **Margen s/ Activo**<br>(Resultado Neto / Activo Total) * 100 | 13,16 | 15,94 | 17,25 |
| **EBITDA**<br>Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias | 59 059 692 | 1 090 393 383 | 765 219 560 |
| **EBITDA / Pasivo**<br>(Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total | 0,25 | 0,32 | 0,47 |
| **EBITDA / Ventas**<br>(Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas | 0,23 | 0,18 | 0,05 |
| **EBITDA / Intereses**<br>(Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros | 34,37 | 583,82 | 845,18 |

## Análisis de Eficiencia

| Fecha Balance | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 |
|---|---|---|---|
| **Gastos Financieros / Ventas**<br>Gastos Financieros / Ventas | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| **Gastos Comerciales / Ventas**<br>Gastos Comerciales / Ventas | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| **Gastos de Administración / Ventas**<br>Gastos de Administración / Ventas | 0,09 | 0,03 | 0,00 |
| **Gastos Totales / Ventas**<br>(Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas | 0,11 | 0,03 | 0,02 |
| **Inversiones en Bienes De Uso**<br>(Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100 | 0,15 | 0,71 | 1,26 |
| **Vida Restante de los Bienes de Uso**<br>Bienes de Uso / Amortizaciones | 31,30 | 12,55 | 10,21 |

**Montos expresados en miles de Pesos Argentinos**

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

Para el análisis de la situación económica financiera y patrimonial de la Empresa se utilizaron los Estados Contables correspondientes a los ejercicios 2023 y 2024 (fecha de cierre 30/06) expresados en pesos argentinos. Información auditada sin salvedades.

1. ANÁLISIS DE CUENTAS

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

- Las ventas han mostrado un crecimiento significativo al pasar de $5.911.212.430 en 2023 a $14.395.812.401 en 2024. Este incremento, ajustado por la inflación, indica un crecimiento real en la capacidad de la empresa para generar ingresos, lo cual es crucial en un contexto inflacionario como el de Argentina. Este aumento en las ventas sugiere una expansión en la demanda de los servicios ofrecidos por la empresa o una mejora en su estrategia de precios.
- En cuanto al Activo Corriente, se observa una disminución de $3.083.350.049 en 2023 a $1.883.901.704 en 2024. Esta caída podría ser preocupante, ya que indica una reducción en los recursos líquidos disponibles para la empresa. La disminución significativa en los Créditos por Venta, de $3.022.255.687 a $957.251.785, sugiere una mejora en la gestión de cobros o una reducción en las ventas a crédito.
- El Activo No Corriente también disminuyó de $1.116.184.755 a $1.031.024.192, lo que podría reflejar una depreciación de los activos fijos o una falta de inversión en activos a largo plazo.
- El Pasivo Corriente se redujo drásticamente de $3.405.535.405 en 2023 a $1.618.073.104 en 2024. Esta reducción es positiva, ya que indica una disminución en las obligaciones a corto plazo, lo que mejora la posición financiera de la empresa.
- La ausencia de Pasivo No Corriente en ambos años sugiere que la empresa no ha recurrido a financiamiento a largo plazo, lo cual podría limitar su capacidad de inversión futura.
- El Patrimonio Neto aumentó de $793.999.400 en 2023 a $1.296.852.792 en 2024, lo que refleja una mejora en la solvencia de la empresa. Este incremento es un indicativo de que la empresa ha sido capaz de generar utilidades y retenerlas, fortaleciendo su base de capital.
- Los Resultados No Asignados también aumentaron de $781.980.946 a $1.284.834.338, representando una proporción significativa del Patrimonio Neto. Dado que esta proporción es superior al 30%, el nivel de capitalización de la empresa podría considerarse débil, lo que sugiere que una parte considerable del patrimonio está compuesta por utilidades no distribuidas.

2. ANÁLISIS DE RATIOS

El análisis de ratios proporciona una visión más clara de la salud financiera y patrimonial de PROPLANE S.A.:

- La solvencia ha mejorado de 0.23 en 2023 a 0.8 en 2024. Aunque sigue siendo insuficiente, esta mejora indica un avance hacia una estructura financiera más equilibrada. La empresa aún enfrenta desafíos para alcanzar una solvencia adecuada, lo que podría limitar su capacidad para enfrentar obligaciones imprevistas.
- El endeudamiento corriente ha disminuido de 4.29 en 2023 a 1.25 en 2024, lo que indica una reducción significativa en la dependencia de financiamiento a corto plazo. Este cambio es positivo, ya que reduce el riesgo financiero asociado con altos niveles de deuda a corto plazo. Sin embargo, el nivel de

endeudamiento sigue siendo elevado, lo que sugiere que la empresa debe continuar trabajando en la reducción de sus pasivos corrientes.

- La liquidez corriente ha mejorado de 0.91 en 2023 a 1.16 en 2024, lo que indica una mejora en la capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones a corto plazo con sus activos corrientes. Aunque aún no alcanza un nivel muy bueno, esta mejora es un paso en la dirección correcta.
- El capital de trabajo, calculado como la diferencia entre el Activo Corriente y el Pasivo Corriente, ha mejorado, lo que indica una mejor gestión de los recursos a corto plazo. Sin embargo, sigue siendo insuficiente.
- El resultado bruto sobre ventas ha disminuido de 18.78% en 2023 a 8.36% en 2024, lo que indica una reducción en la rentabilidad bruta. Esta disminución podría ser un reflejo de un aumento en los costos de ventas o una presión en los márgenes debido a la competencia.
- El EBIT ha mostrado una tendencia positiva, aumentando de $821.902.014 en 2023 a $873.957.980 en 2024. Aunque el EBIT sobre ventas ha disminuido, el nivel absoluto de EBIT sigue siendo un indicador positivo de la capacidad operativa de la empresa.
- La rentabilidad sobre ventas ha disminuido de 11.33% en 2023 a 3.49% en 2024, lo que indica una caída en la eficiencia de la empresa para convertir ventas en beneficios netos. Esta disminución es preocupante y sugiere que la empresa debe enfocarse en mejorar su eficiencia operativa y controlar sus costos para mejorar su rentabilidad.

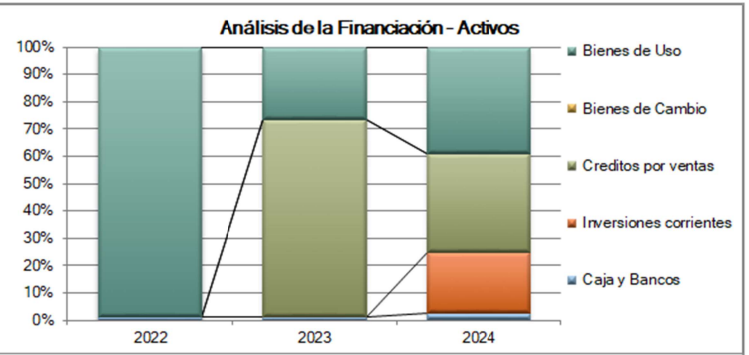
## 3. KEY METRICS

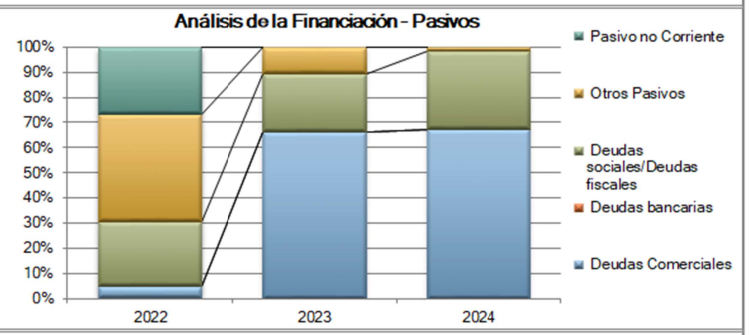
A continuación, se presentan los valores de los ratios clave para PROPLANE S.A.:

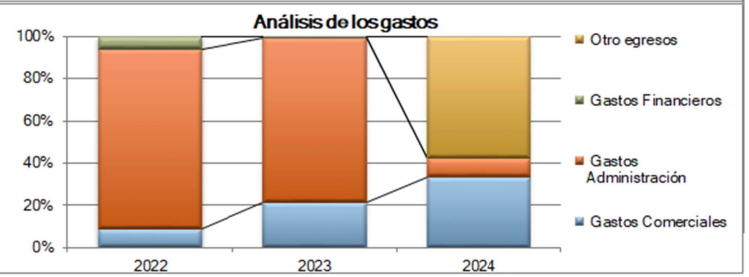
- Solvencia (valor esperado > 1): 0.8
- Endeudamiento Corriente (valor esperado < 1): 1.25
- Endeudamiento Total (valor esperado < 1): 1.25
- Liquidez Corriente (valor esperado > 1.2): 1.16
- EBIT / Ventas (valor esperado > 0.15): 0.06
- Rentabilidad sobre Ventas (valor esperado > 10%): 3.49 %

En resumen, PROPLANE S.A. ha mostrado mejoras en ciertos aspectos financieros, pero aún enfrenta desafíos significativos en términos de solvencia, liquidez y rentabilidad. La empresa debe continuar trabajando en mejorar su estructura financiera y operativa para asegurar su sostenibilidad a largo plazo en un entorno económico desafiante.

| Períodos Analizados | | | | 2022/2023/2024 |
|---|---|---|---|---|
| Concept | jun-22 | jun-23 | jun-24 | |
| Caja y Bancos | 3.186.314 | 54.659.858 | 63.466.954 | |
| Inversiones corrientes | - | - | 594.256.953 | |
| Creditos por ventas | 115.874 | 3.022.255.687 | 957.251.785 | |
| Otros Créditos | 1.903.276 | 6.434.504 | 268.926.012 | |
| Bienes de Cambio | - | - | - | |
| Bienes de Uso | 275.122.811 | 1.116.184.755 | 1.031.024.192 | |
| Otros activos corrientes | - | - | - | |
| **Activo Corriente** | **280.328.275** | **4.199.534.804** | **2.914.925.896** | |
| | | | | |
| Deudas Comerciales | 11.135.630 | 2.254.860.385 | 1.090.917.083 | |
| Deudas bancarias | - | - | - | |
| Deudas sociales/Deudas fiscales | 61.991.410 | 785.731.772 | 497.214.524 | |
| Otros Pasivos | 102.400.630 | 364.943.248 | 29.941.497 | |
| Pasivo no Corriente | 64.674.082 | - | - | |
| **Pasivo** | **240.201.752** | **3.405.535.405** | **1.618.073.104** | |
| | | | | |
| Gastos Comerciales | 2.465.473 | 43.177.641 | 178.490.418 | |
| Gastos Administración | 23.861.197 | 156.298.516 | 49.379.635 | |
| Gastos Financieros | 1.718.251 | 1.867.697 | 905.387 | |
| Otro egresos | - | - | 310.719.239 | |
| Impuesto a las ganancias | 11.659.795 | 329.950.193 | 160.470.371 | |
| **Total** | **39.704.716** | **531.294.047** | **699.965.050** | |

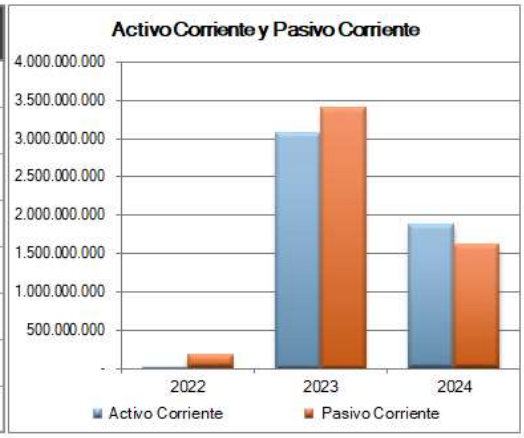


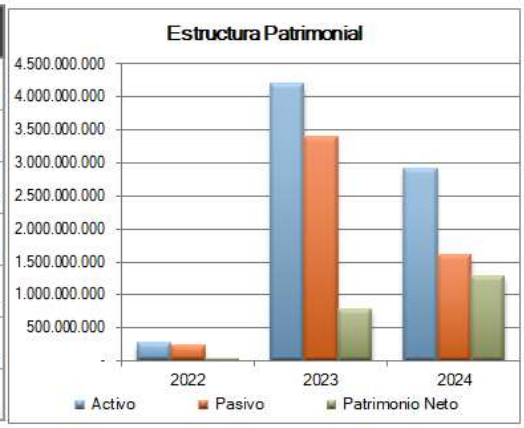



## 8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

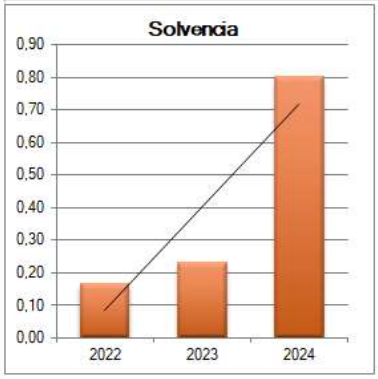
| Períodos Analizados | 2022/2023/2024 | | |
|---|---|---|---|
| Analisis Patrimonial | jun-22 | jun-23 | jun-24 |
| Solvencia | 0,17 | 0,23 | 0,80 |
| Patrimonio Neto sobre Activo | 14% | 19% | 44% |
| Endeudamiento corriente | 4,37 | 4,29 | 1,25 |
| Capital corriente | -0,61 | -0,08 | 0,09 |
| Activo no Cte sobre Activo | 98% | 27% | 35% |
| Financiación del activo no cte. | 0,38 | 0,71 | 1,26 |
| Deuda bancaria sobre Pasivo | 0% | 0% | 0% |
| Deudas Comerciales sobre Pasivo | 5% | 66% | 67% |

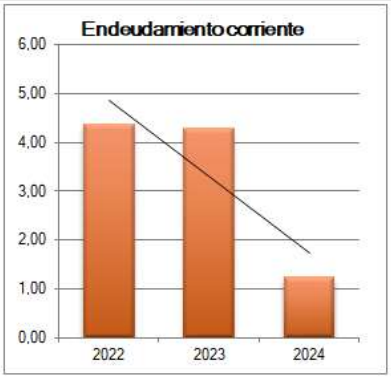


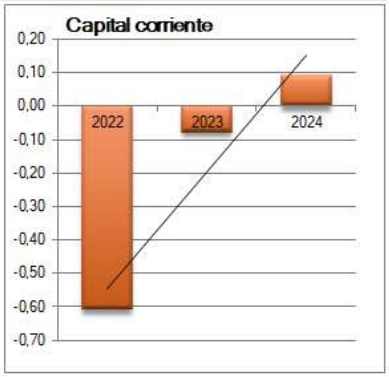

| Info | jun-22 | jun-23 | jun-24 |
|---|---|---|---|
| Activo Corriente | $ 5.205.464 | $ 3.083.350.049 | $ 1.883.901.704 |
| Activo no Corriente | $ 275.122.811 | $ 1.116.184.755 | $ 1.031.024.192 |
| Activo | $ 280.328.276 | $ 4.199.534.804 | $ 2.914.925.897 |
| Pasivo Corriente | $ 175.527.670 | $ 3.405.535.405 | $ 1.618.073.104 |
| Pasivo no Corriente | $ 64.674.082 | $ - | $ - |
| Pasivo | $ 240.201.752 | $ 3.405.535.405 | $ 1.618.073.104 |
| Patrimonio Neto | $ 40.126.524 | $ 793.999.400 | $ 1.296.852.792 |




**Trends**



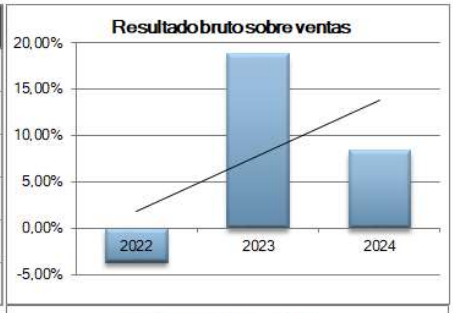



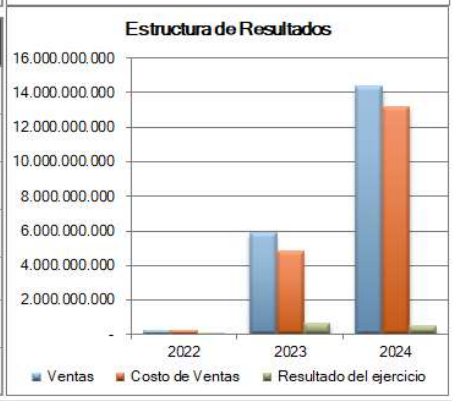

Importes Expresados en Miles de Pesos

## 8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

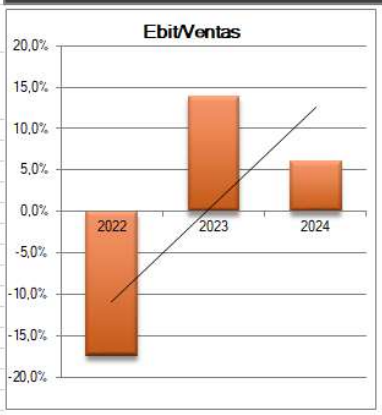
| Períodos Analizados | | | 2022/2023/2024 |
|---|---|---|---|
| Análisis de rentabilidad | jun-22 | jun-23 | jun-24 |
| Rentabilidad de la inversión total | 91,9% | 84,3% | 38,8% |
| Rentabilidad ordinaria de la inversión | 125,3% | 126,1% | 51,2% |
| Rentabilidad ordinaria sobre el activo | 17,9% | 23,8% | 22,8% |
| Resultado bruto sobre ventas | -3,7% | 18,8% | 8,4% |
| Rentabilidad sobre Ventas | 14,5% | 11,3% | 3,5% |
| Costo del financiamiento | 0,7% | 0,1% | 0,1% |

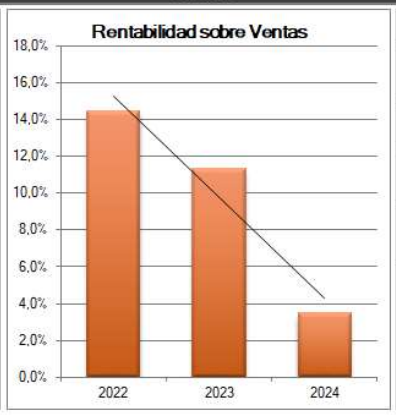


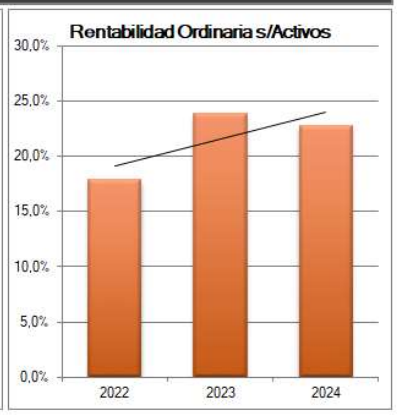

| Info | jun-22 | jun-23 | jun-24 |
|---|---|---|---|
| Ventas | $ 255.245.792 | $ 5.911.212.430 | $ 14.395.812.401 |
| Costo de Ventas | $ 264.594.784 | $ 4.800.874.092 | $ 13.192.993.958 |
| Resultado del ejercicio | $ 36.891.667 | $ 669.615.326 | $ 502.853.393 |
| Ebit | $ -44.465.641 | $ 821.902.014 | $ 873.957.981 |
| Ebit/Ventas | -17,4% | 13,9% | 6,1% |
| EBITDA/Ventas | 0,23 | 0,18 | 0,05 |
| EBITDA/Intereses | 34,37 | 583,82 | 845,19 |




**Trends**




Importes Expresados en Miles de Pesos

## 8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

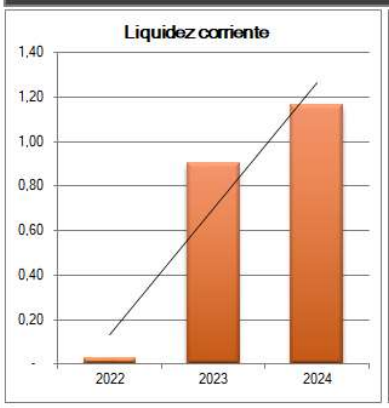
| Períodos Analizados | | | 2022/2023/2024 |
|---|---|---|---|
| Analisis Financiero | jun-22 | jun-23 | jun-24 |
| Liquidez corriente | 0,03 | 0,91 | 1,16 |
| Liquidez acida | 0,03 | 0,91 | 1,16 |
| Rotación del pasivo corriente días | 635 | 586 | 56 |
| Rotación de las cuentas a cobrar | 0 | 154 | 20 |
| Efecto Palanca | 0,13 | 0,16 | 0,17 |

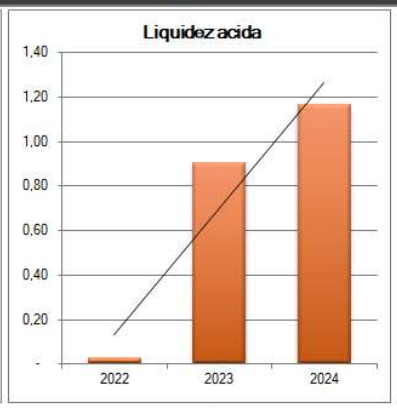


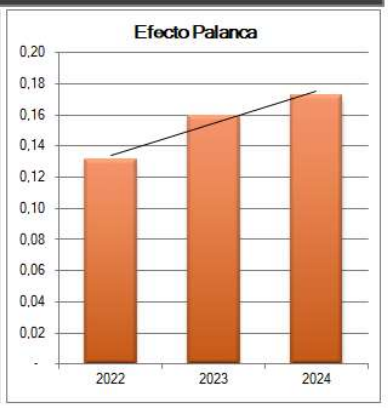

| Info | jun-22 | jun-23 | jun-24 |
|---|---|---|---|
| Caja y Bancos | 3.186.314 | 54.659.858 | 63.466.954 |
| Creditos por ventas | 115.874 | 3.022.255.687 | 957.251.785 |
| Deudas Comerciales | 11.135.630 | 2.254.860.385 | 1.090.917.083 |
| Deudas bancarias | - | - | - |
| Deuda Financiera s/ P.Neto | - | - | - |

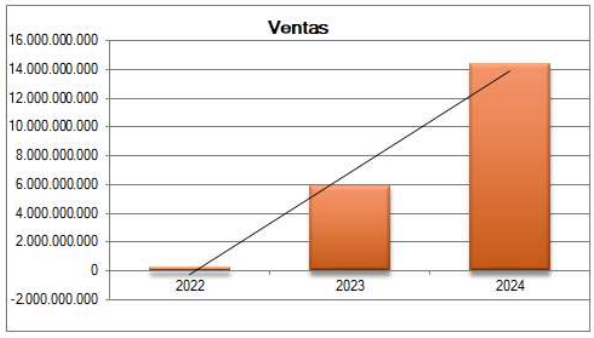


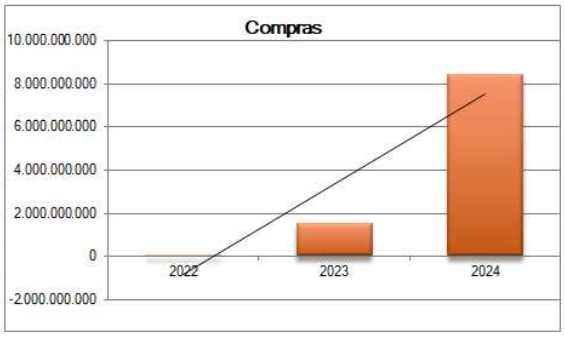

**Trends**



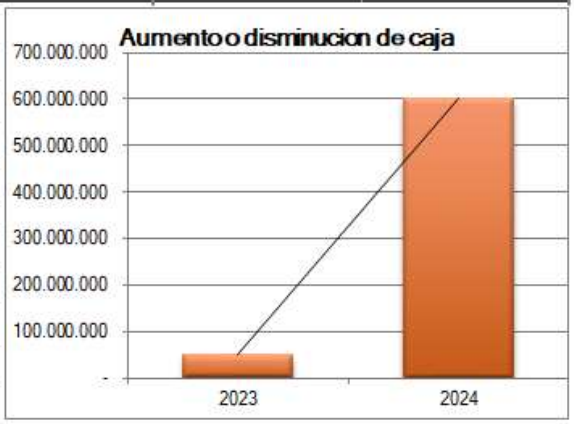




Importes Expresados en Miles de Pesos

## 8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

| Períodos Analizados | 2022/2023/2024 | |
|---|---|---|
| Análisis del Flujo de fondos | jun-23 | jun-24 |
| Resultado del ejercicio | $ 669.615.326,00 | $ 502.853.393,00 |
| Amortizaciones de Bienes de Uso | $ 88.960.167,00 | $ 100.990.409,00 |
| Depreciacion de Intangibles | $ - | $ - |
| Generación interna de fondos | $ 758.575.493,00 | $ 603.843.802,00 |
| Variación de créditos por ventas | $ -3.022.139.813,00 | $ 2.065.003.902,00 |
| Variación de otros créditos | $ -4.531.228,00 | $ -262.491.508,00 |
| Variación de Bienes de Cambio | $ - | $ - |
| Variación de otros activos corrientes | $ - | $ - |
| Variación de cuentas a pagar | $ 2.243.724.755,00 | $ -1.163.943.302,00 |
| Variación de deudas sociales | $ 278.744.130,00 | $ -56.857.046,00 |
| Variación de deudas fiscales | $ 444.996.232,00 | $ -231.660.202,00 |
| Variación de otras deudas | $ 197.868.536,00 | $ -335.001.751,00 |
| Variación de previsiones para contingencias | $ - | $ - |
| Ajuste | | |
| Flujo de fondos operativos netos | $ 897.238.105,00 | $ 618.893.895,00 |
| AREA/Dividendos pagados / Honorarios | $ 73.739.631,00 | $ -1,00 |
| Aporte de capital / Ajustes AREA | $ 10.517.919,00 | $ - |
| Adquisicion de Bienes de Uso | $ -930.022.111,00 | $ -15.829.846,00 |
| Flujo de fondos antes de la financiación | $ 51.473.544,00 | $ 603.064.048,00 |
| Variacion de deudas financieras corrientes | $ - | $ - |
| Variacion de deudas financieras no corrientes | $ - | $ - |
| Aumento o disminucion de caja | $ 51.473.544,00 | $ 603.064.048,00 |




Importes Expresados en Miles de Pesos

## 8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

| Datos Estadísticos | | | Niveles de Crédito teóricos s/Balance | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas Mensuales | 1.199.651.033 | $ | S/Patrimonio Neto | 41.084.296 | $ |
| Compras Mensuales | 703.477.526 | $ | S/Capital de Trabajo | 6.821.375 | $ |
| Modo de Cobro s/Balance | 45 | días | S/Activos Líquidos | 22.958.822 | $ |
| Modo de Pago s/Balance | 220 | días | S/Variables Combinadas | 22.246.687 | $ |

| Plazo | | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dependencia Máxima Aceptada | 90% | 12.477.828 | 24.955.656 | 37.433.484 | 49.911.312 | 74.866.968 | 99.822.624 |
| | 80% | 11.091.403 | 22.182.805 | 33.274.208 | 44.365.610 | 66.548.416 | 88.731.221 |
| | 65% | 9.011.765 | 18.023.529 | 27.035.294 | 36.047.058 | 54.070.588 | 72.094.117 |
| | 50% | 6.932.127 | 13.864.253 | 20.796.380 | 27.728.507 | 41.592.760 | 55.457.013 |
| | 40% | 5.545.701 | 11.091.403 | 16.637.104 | 22.182.805 | 33.274.208 | 44.365.610 |
| | 30% | 4.159.276 | 8.318.552 | 12.477.828 | 16.637.104 | 24.955.656 | 33.274.208 |
| | 20% | 2.772.851 | 5.545.701 | 8.318.552 | 11.091.403 | 16.637.104 | 22.182.805 |
| | 10% | 1.386.425 | 2.772.851 | 4.159.276 | 5.545.701 | 8.318.552 | 11.091.403 |
| | 2% | 277.285 | 554.570 | 831.855 | 1.109.140 | 1.663.710 | 2.218.281 |

**Importes Expresados en Miles de Pesos + Tax 21%**

## 8.8 SCORE DE BALANCE

| Períodos Analizados | | | | 2022/2023/2024 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concepto | Expresado por | Valor | Grade | Concepto | Expresado por | Valor | Grade |
| **Analisis Patrimonial** | | | | **Analisis Financiero** | | | |
| Solvencia | ratio | 0,62 | 3 | Liquidez corriente | ratio | 1,00 | 3 |
| Endeudamiento corriente | ratio | 2,17 | 1 | Liquidez acida | ratio | 1,00 | 10 |
| Capital corriente | % | -1,2% | 1 | Rotación del pasivo corriente días | días | 220 | 1 |
| Activo no Cte sobre Activo | % | 39,9% | 9 | Rotación de las cuentas a cobrar | días | 45 | 10 |
| Financiación del activo no cte. | ratio | 1,06 | 9 | Efecto Palanca | ratio | 0,17 | 10 |
| Deuda bancaria sobre Pasivo | % | 0,0% | 10 | **Analisis de Eficiencia** | | | |
| Deudas Comerciales sobre Pasivo | % | 60,9% | 4 | Gastos Financieros sobre Ventas | % | 0,1% | 10 |
| **Análisis de rentabilidad** | | | | Gastos Comerciales sobre Ventas | % | 1,1% | 10 |
| Rentabilidad de la inversión total | % | 53,2% | 10 | Gastos Administración sobre Ventas | % | 1,7% | 10 |
| Rentabilidad ordinaria de la inversión | % | 73,6% | 10 | Gastos Totales sobre Ventas | % | 2,9% | 10 |
| Rentabilidad ordinaria sobre el activo | % | 22,5% | 6 | Vida restante de Bienes de Uso | años | 13 | 10 |
| Resultado bruto sobre ventas | % | 9,2% | 1 | Rotación de bienes de cambio | días | - | 10 |
| Rentabilidad sobre Ventas | % | 6,2% | 8 | Rotación del activo | veces | 3,45 | 9 |
| Costo del financiamiento | % | 0,1% | 10 | Total | | | |
| Ebit/Ventas | % | 5,3% | 5 | 65,06 | | | |
| EBITDA/Ventas | % | 9,7% | 5 | | | | |
| EBITDA/Intereses | % | 711,83 | 10 | | | | |

