DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

CARDARELLI MONICA BEATRIZ

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

ARGENTINA

Mayo 2024

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

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

Pan American ENERGY

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

			No Aplica	No cumple / No posee / No cedio información (0)	Con irregularidades / sin planes de regularización / cedió información parcial (1)	No aplica por que contrata monotributistas. (2)	Están inscriptos en moratorias, planes de pagos, etc. y paga (3)	Se detectan caso de atraso puntuales (4)	No se detectan desvíos (5)
1. Cumplimiento de Obligaciones Previsionales e Impositivas									
1.1	**Como es su situación salarial y social respecto de:**								
1.1.1	Pago de sueldos y remuneraciones.								x
1.1.2	Presentación y pago de aportes y contribuciones F-931								x
1.1.3	Presentación y pago de ART.								x
1.1.4	Presentación y pago de otras cargas sociales								x
1.2	**Como es su situación fiscal respecto de:**								
1.2.1	Presentación y pago del impuesto a las ganancias (DDJJ y anticipos)								x
1.2.2	Presentación y pago del impuesto al valor agregado (I.V.A. F-731)								x
1.2.3	Presentación y pago del impuesto a los ingresos brutos								x
1.3	**Como es su situación bancaria**								x
Total Cumplimiento Previsional e Impositivo		**100%**	**40**						

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		**100%**	**30**									

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**	40	**40**	100%	10,0%	1,0
2	**Situación Económico-Financiera**	30	**30**	100%	90,0%	9,0
Resultado Final		**10,0**				

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

1.2 CONCLUSIÓN

CARDARELLI MONICA BEATRIZ, nacida en el año 1970, y con domicilio en San Lorenzo, Provincia de Santa Fe, brinda servicios de depuración de aguas residuales, alcantarillado y cloacas bajo el nombre MD EMPRESA DE SERVICIOS. No declara operar bajo certificaciones de calidad. Según lo informado en el Form. 931 03/2024 cuentan con 3 empleados registrados y 5 subcontratados. Tiene afiliación vigente con GALENO ART. Opera normalmente con el sistema financiero, sin registrarse cheques rechazados por falta de fondos. El informe de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires indica que es un agente sin bienes asociados. No presenta sanciones laborales en el listado REPSAL. No se detectaron embargos, juicios del fuero comercial como demandado, Eventos de Integridad ni Notas de Prensa Negativas.

Según la MMBB 12/2023, la analizada presentó una extraordinaria performance económica, informando Ventas y Costos Directos que resultaron en una ganancia de 28.91% s/ventas. La aparición de Pasivos permitió calcular los principales indicadores Financieros y Patrimoniales. Dentro de la situación Financiera el impacto fue dispar: el indicador de Liquidez Corriente se ubicó en valores muy adecuados (4.21), mientras que el Capital de Trabajo fue escaso (equivalente al 4% del Activo). Por su parte, el marco Patrimonial resultó satisfactorio, la baja representación del Pasivo sobre el Activo (equivalente al 1%), mostraron a la Solvencia Patrimonial en valores extremadamente elevados (86.69) y al Endeudamiento Corriente siguió en parámetros bajos (0.01), sin embargo, el PN se conformó por Resultados No Asignados. No se presentaron ventas post balance.

Según lo expuesto, la analizada no presenta inconvenientes, sugerimos operar con normalidad.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**ARS 274 328 405**	**N/I**
Límite de compra	**ARS 82 298 521**	**N/I**

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2 CONCLUSIÓN 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 7
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 8
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 11
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 11
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 15
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 15
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 15
2.7.1 Socios / Accionistas 15
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 15
2.7.3 Directivos 15
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 16
2.8 ACTIVOS 17
2.8.1 Inmuebles y Rodados 17
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 17
OTRAS PUBLICACIONES 17
2.10 CERTIFICACIONES 17
2.10.1 Certificaciones de Calidad 17
2.10.2 Distinciones Obtenidas 18
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 18
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 18
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 19

3- SITUACIÓN COMERCIAL 20

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 20
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 24
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA 24
3.4 PROVEEDORES 24
3.5 CLIENTES 25
3.6 SEGUROS 25
3.6.1 Registro de contratos con las ART 25
3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago 25
3.6.3 Otros Seguros contratados 25

4- COMERCIO EXTERIOR 26

4.1 IMPORTACIONES 26
4.2 EXPORTACIONES 26

5- SITUACIÓN BANCARIA 27

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 27
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 27
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 28

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 29

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 29
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 29
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 29
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 29
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 29
6.3.3 Embargos 29
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 30

7- INTEGRIDAD 31

7.1 INTEGRIDAD 31
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 31

8- ESTADOS CONTABLES 32

8.1 DATOS CONTABLES 32
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 37
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 38
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 39
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 40
8.6 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	CARDARELLI MONICA BEATRIZ
CUIT	27-21417758-2.
Domicilio	RIVADAVIA 1691, (2200), SAN LORENZO - SL, SANTA FE, ARGENTINA
Posibles teléfonos	341156000000 - 3476435246 -435246
Actividad	370000 - SERVICIOS DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, ALCANTARILLADO Y CLOACAS
Fecha de Nacimiento	26/02/1970
Edad	54
Domicilios vinculados	RIVADAVIA 1691, (2200), SAN LORENZO - SL, SANTA FE, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Somos MD Empresa de Servicios, una des agotadora que fue iniciada hace más de 15 años. Ofrecemos servicios de saneamiento y riego a empresas y al público en general. Nos caracterizamos porque contamos con más de una década en el rubro. Esto, nos ha permitido brindar un mejor servicio. Realizamos el traslado de líquidos y la disposición final de los mismos, ofreciendo soluciones a cada problema. Llámenos, en caso de urgencia, contamos con servicios de atención a emergencias de industrias las 24 horas. Día a día, MD Empresa de Servicios es elegida para la prestación de servicios de saneamiento industrial y riego, contando con una importante cobertura de camiones propios.

Fuente: Empresa

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS



San Lorenzo, 1 de OCTUBRE de 201

Al
Intendente Municipal
Sr.
S / D

MUNICIPALIDAD SAN LORENZO
06 NOV 2015
PROVINCIA SANTA CRUZ

SOLICITUD APERTURA DE NEGOCIOS

El que suscribe CARDARELLI, Mónica Beatriz

L.C.-L.E.-D.N.I.N° 21.417.758 solicita al Sr. INTENDENTE MUNICIPAL, tenga a bien

autorizar la APERTURA DE NEGOCIO de Servicios de depuración de aguas residuales, alcantarillado y Cloacas (Galpón y Oficina Administrativa)

a establecerse en la calle Rivadavia N° 1675

de esta ciudad, T.E. 03476 -

Publicidad Art. 49 inc. C. Ordenanza 1835/95 y modificatorias: SI: X NO:
Dominio Público Art. 49 inc A, B Ordenanza 1835/95 y modificatorias: SI: NO: X
Letreros Art. 67 Ordenanza 1835/95 y modificatorias: SI: NO: X

Declaro conocer que la presente reviste solo el carácter de SOLICITUD, NO IMPLICANDO HABILITACIÓN ALGUNA.

Sin otro particular, saludo a Usted muy atentamente.

N° DE INSCRIPCIÓN: 16285

FECHA DE APERTURA: 01-11-2015

CODIGO DE ACTIVIDAD: Digo 01/11/2015 AFIP

MTS.2 AFECTADOS A LA ACTIVIDAD: 168m

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO DPTO. COMERCIO Y SERV. IND.

Firma del Solicitante

Domicilio Particular

MESA GENERAL DE ENTRADAS

Pase a SECRETARIAS DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, estimándole quiera tener a bien disponer, teniendo en cuenta la ORDENANZA MUNICIPAL 577/74 REGLAMENTO USO DEL SUELO, se produzca informe sobre factibilidad habilitación negocio que se trata en el presente expediente.

EXPTE. N°: LETRA: FECHA DE INGRESO:

Firma

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Visto lo requerido precedentemente, por esa SECRETARÍA, informamos que el negocio de referencia se halla ubicado en el sector
según ORDENANZA 1178/86, la cual en su apartado usos CITA-NO CITA DICHO RUBRO

Fecha de Pase:
PASE A DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN GENERAL

Secretaria de Obras y Servicios Públicos

aguas santafesinas

CERTIFICADO DE ADMISIÓN

Vertido de líquidos de origen sanitarios procedentes de pozos absorbentes
En Centro de Recepción de Camiones Atmosféricos

Referencia:
Mónica Beatriz Cardarelli
Rivadavia 1691
2200 – San Lorenzo

Por la presente se deja constancia que la empresa Mónica Beatriz Cardarelli, propiedad de Mónica Beatriz Cardarelli, con domicilio comercial y sitio de guarda de camiones en Rivadavia 1675, de la ciudad de San Lorenzo, cuya actividad declarada es Desagote **de pozos absorbentes y transporte de líquido sanitario**, ha sido incluida en el Registro Camiones y Conductores Autorizados.

La empresa mencionada está autorizada para la descarga de los líquidos sanitarios provenientes de pozos absorbentes, transportados por los camiones con patente **AZO 493, EKN760, OOF 440-OTY 993, HEG927, BYY916, CXG217, GFL684-GDH622, DPJ548 y GUM938-AE313KT**, en el centro de Recepción sito en Acceso Sur y Ayolas de la ciudad de Rosario, como también en el centro ubicado en Colectora y Autopista Rosario – Santa Fe (vereda Este) y calle Orsetti de la ciudad de Granadero Baigorria. Se deja constancia que el sitio mencionado es el único lugar habilitado por ASSA para la recepción de estos líquidos.

En consecuencia, ASSA admite los líquidos transportados por la empresa Mónica Beatriz Cardarelli en forma condicionada a la calidad de los mismos, los que estarán sujetos a los controles periódicos y caracterización conforme al Art.62 de la Ley 11.220 y Normas Aplicables, y Resolución 145/07 de la secretaría de Medio Ambiente.

En tal sentido, se advierte sobre la prohibición de vertido de líquidos residuales industriales y de productos listados en el Anexo I.2.4 de las Normas Aplicables de la Ley 11.220 y de cualquier producto tóxico, inflamable o explosivo, o que pudiera liberar productos tóxicos inflamables o explosivos por sí mismo o por reacción con los líquidos transportados.

La presente queda sujeta a revocación por parte de ASSA cuando se constaten incumplimientos de la normativa vigente y caducará al año de la fecha de extensión, debiendo tramitar la renovación correspondiente al término de dicho plazo.

Rosario, 8 de enero 2024

Aguas Santafesinas S.A

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
Bv Urquiza 517 (2200)San Lorenzo
Tel (03476) 438900 al 438955

San Lorenzo, 27 de Diciembre de 2023.-

SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS
DEPTO. IND. COMERCIO Y SERV.

Se deja constancia que bajo la Cuenta de Derecho de Registro e Inspección Nº **15285,** la Sra. **CARDARELLI MONICA BEATRIZ** CUIT **27-21417758-2** con domicilio comercial en calle **RIVADAVIA Nº 1675** de esta ciudad, ha sido **HABILITADA** con fecha 20 de Noviembre de 2019, para la explotación del siguiente rubro:

-SERVICIO DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, ALCANTARILLADO Y CLOACAS (GALPÓN Y OFICINA ADMINISTRATIVA) .-

Cabe aclarar que la **HABILITACIÓN** mas arriba enunciada, se encuentra vigente a la fecha.-

La presente Habilitación se encuentra condicionada al cumplimiento permanente y estricto del rubro declarado así como de toda la normativa vigente y caducará automáticamente de constatarse irregularidad y/o incumplimiento alguno con posterioridad a la fecha por parte de cualquiera de las dependencias municipales competentes.-

IVAN E. VEROLIN
Dpto. Industrias, Comercios y Servicios
MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
DPTO. IND. COMERCIO Y SERV.
PCIA. DE SANTA FE

C.P. CLAUDIA SCINE
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION
MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

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

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

CARDARELLI MONICA BEATRIZ CUIT: ***27-21417758-2***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

CEDULARES- VALORES O DEPOSITOS	01-2018
IVA	12-2007
REG. TRAB. AUTONOMO Categoria T2 Cat II Ingresos desde $20.001	01-2008
GANANCIAS PERSONAS FISICAS	03-2008
IMPTO.S/BIENES PERSONALES	01-2012
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	09-2013

****

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: *370000 (F-883) SERVICIOS DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, ALCANTARILLADO Y CLOACAS* Mes de inicio: *11/2013*

Secundaria(s):

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

RIVADAVIA 1675
SAN LORENZO
2200-SANTA FE

Vigencia de la presente constancia: ***19-04-2024*** a ***19-05-2024*** Hora **12:13:07** Verificador **100233401943**

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.

API ADMINISTRACION PROVINCIAL DE IMPUESTOS Provincia de Santa Fe	**Declaración Jurada** **Impuesto sobre los Ingresos Brutos**	**OSIRIS** Nº Formulario **5401** Número verificador **027261**

ORIGINAL

C.U.I.T: 27-21417758-2 **Nº DE INSCRIPCION** 091-038586-2

Apellido y Nombre o Razón Social :
CARDARELLI, MONICA BEATRIZ

CONDICION ANTE IVA:
Responsable inscripto

ANTICIPO: 2 **AÑO:** 2024

Fecha de vencimiento: 15/03/2024

Cantidad de actividades declaradas : 1 de 1

Código	FecodAct	Descripción	Monto imponible	Alicuota	Impuesto determinado
370000		SERVICIOS DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, ALCANTARI	29.900.679,61	3,60	1.076.424,47

SUBTOTAL	1.076.424,47
DIFERENCIA MINIMO	**0,00**
IMPUESTO DETERMINADO	**1.076.424,47**

MENOS	Saldo a favor del período 1/2024	**2.426.477,00**
	Retenciones	**740.743,53**
	Percepciones	**526.443,59**
	Derecho de registro e inspección	**0,00**
	Otros pagos	**0,00**
	Crédito Fiscal	**0,00**

Saldo a favor de A.P.I.	**0,00**
Saldo a favor del Contribuyente	**2.617.240,00**

El que suscribe CARDARELLI MONICA B. CUIT o CUIL 27-21417758-2 en su carácter de TITULAR , declara bajo juramento que los datos consignados en la presente son correctos y completos y han sido cumplimentados a su leal saber y entender. Reconoce que esto no significa pago definitivo en virtud de los intereses que pudieren corresponder.

Lugar y Fecha _____ Firma _____

5401	Importe Total a Pagar
Declaración Jurada	**0**

5401 027261 0 9

Reporte: rpfrmppi.rpt

Versión 5.00.06

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: A.P.I. PROVINCIA DE SANTA FE
Formulario: **5401 v500 - IIBB - PRESENTACION Y PAGO - API SANTA FE**
CUIT: **27-21417758-2**
Impuesto: **5150 - Ingresos Brutos - API Santa Fe**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2024-02**
Nro. verificador: 27261
Cantidad de registros: 29

Fecha de Presentación: 2024-03-12 Hora: 11:18:30
Nro. de Transacción: 1000811145
Código de Control: jAcjkl
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

[027261F5401.9cd97a029332ca6a1b18c4772cf7c669.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[9cd97a029332ca6a1b18c4772cf7c669]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
54232721417758200515002245

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **1003 v170 - MIS FACILIDADES - PRESENTACION DE PLAN**
CUIT: **27-21417758-2**
Impuesto: **79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022-07**
Nro. verificador: 216682
Cantidad de registros: 15

NRO DE PRESENTACION: Q662753

Fecha de Presentación: 2022-07-27 Hora: 10:35:56
Nro. de Transacción: 869764911
Código de Control: QPNKUv
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.27214177582.fecha.20220727.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[2801a167a33c97583269c33fc63b16a2]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación
Esta presentación no rectifica ni reemplaza presentaciones anteriores. TODOS los Planes presentados est vigentes hasta tanto se cancelen totalmente, anulen o caduquen

F.711
V.2500

GANANCIAS PERSONAS HUMANAS
DECLARACIÓN JURADA Original

Período 2022
Establecimiento 0
N°transacción 939280997

CARDARELLI MONICA BEATRIZ
[CUIT 27-21417758-2]
MD5 01ad65fba5cde13bc18c01b640Dce5a2
Fecha Presentación 22/06/2023

Categorías	Total de Ingresos Gravados		Gastos y deducciones		Resultado Neto	
Rentas	Argentina	Extranjera	Argentina	Extranjera	Argentina	Extranjera
1ra	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
2da acciones	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
2da instrumentos y otros	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
2da dividendos y utilidades	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-
3ra	$ 26.541.921,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 26.541.921,20	$ 0,00
4ta	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO

GANANCIA NETA SUJETA A IMPUESTO por Acciones, cuotas y Participaciones sociales, títulos, bonos y demás valores Fuente extranjera	$ 0,00
IMPUESTO determinado por Acciones, cuotas y Participaciones sociales, títulos, bonos y demás valores Fuente extranjera	$ 0,00
GANANCIA NETA SUJETA A IMPUESTO por Dividendos y otras utilidades asimilables Fuente Argentina	$ 0,00
IMPUESTO determinado por Dividendos y otras utilidades asimilables Fuente Argentina	$ 0,00
GANANCIA NETA SUJETA A IMPUESTO excepto Acciones, cuotas y Participaciones sociales, títulos, bonos y demás valores- Fuente Extranjera y Dividendos y otras utilidades asimilables Fuente Argentina	$ 25.299.288,22
IMPUESTO determinado- excepto Acciones, cuotas y Participaciones sociales, títulos, bonos y demás valores- Fuente Extranjera y Dividendos y otras utilidades asimilables Fuente Argentina	$ 8.667.433,81
GANANCIA NETA SUJETA A IMPUESTO Juegos de Azar	$ 0,00
IMPUESTO Determinado Juegos de Azar	$ 0,00

DETERMINACIÓN DEL SALDO

Impuesto Determinado	$ 8.667.433,81
Pagos a cuenta que no generan saldo a favor	$ 0,00
Anticipos cancelados con impuesto sobre los créditos y débitos	$ 614.339,80
Impuesto cancelado con impuesto sobre los créditos y débitos	$ 0,00
Anticipos cancelados con bonos o certificados fiscales	$ 0,00
Impuesto cancelado con bonos o certificados fiscales	$ 0,00
Retenciones y Percepciones	$ 2.723.541,04
Percepciones aduaneras	$ 0,00
Anticipos cancelados en efectivo o compensación	$ 4.941.629,95
Anticipos cancelados con planes de mis facilidades	$ 0,00
Crédito fiscal - Energías distribuidas Ley 27424	$ 0,00
Régimen de promoción	$ 0,00
Otros saldos a favor	$ 0,00
Saldo a favor del contribuyente del período fiscal anterior	$ 0,00
Saldo a favor proveniente de la sucesión indivisa	$ 0,00

SALDO A FAVOR

Contribuyente	$ 0,00
Contribuyente por anticipos cancelados con cómputo de bonos o certificados fiscales	$ 0,00
Contribuyente por anticipos cancelados con cómputo del impuesto sobre los Créditos y Débitos	$ 0,00
AFIP	$ 380.920,02

BIENES Y DEUDAS

	Inicio	Cierre
Bienes	$ 47.608.303,18	$ 81.089.171,79
Deudas	$ 0,00	$ 0,00
Patrimonio Neto Total	$ 47.608.303,18	$ 81.089.171,79

JUSTIFICACIÓN PATRIMONIAL

Monto Consumido	$ 9.966.932,12

Declaro bajo juramento que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no he omitido ni falseado dato alguno, siendo fiel expresión de la verdad

AFIP		CUIT Nº: 27214177582	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: CARDARELLI MONICA BEATRIZ	
		Fecha de Presentación: 28/03/2024	Hora: 11:59
F. 2002	Versión 230	Nro. de Transacción: 1005057663	MD5: 61635a48ec172960fa635ec3805cf067
		Período: 202402	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período		
Concepto		**Importe**
Total del Débito Fiscal		$ 6279142.72
Total del Crédito Fiscal		$ 3001492.93
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		$ 3277649.79
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		$ 3277649.79
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		$ 3662241.02
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período		$ 384591.23
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP		$ 0.00

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

AFIP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **2002 v230 - IVA POR ACTIVIDAD**
CUIT: **27-21417758-2**
Impuesto: **30 - IVA**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2024-02**
Nro. verificador: 572447
Cantidad de registros: 77

Fecha de Presentación: 2024-03-28 Hora: 11:59:12
Nro. de Transacción: 1005057663
Código de Control: qQ$I2W
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

[572447F2002.61635a48ec172960fa635ec3805cf067.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[61635a48ec172960fa635ec3805cf067]

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	%
CARDARELLI MONICA BEATRIZ	Argentina	27-21417758-2	100.00

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

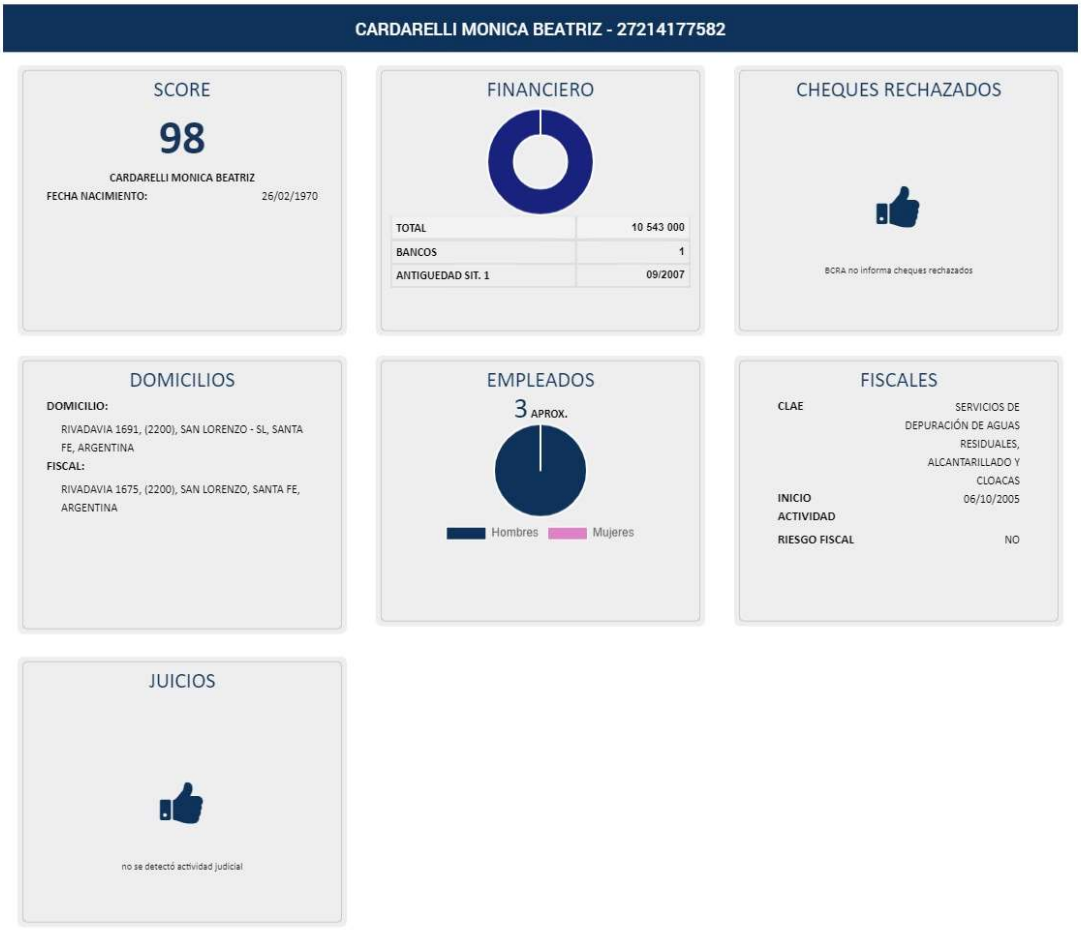
No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad/Pais	Tax ID	Cargo
CARDARELLI MONICA BEATRIZ	Argentina	27-21417758-2	Presidente

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos



2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles y Rodados

INMUEBLES Y RODADOS

CASA: RIVADAVIA 1691- SAN LORENZO- SANTA FE
CASA: GOLIAN S/N RICARDONE-SANTA FE
GALPON: RIVADAVIA 1675-SAN LORENZO-SANTA FE
GALPON DESCUBIERTO: RUCCI 1765-SAN LORENZO-SANTA FE
CAMION CHEVROLET 814
CAMION VOLKSWAGEN 15190
CAMION MERCEDES BENZ 1114
CAMION MERCEDES BENZ 1620
CAMION VOLKSWAGEN 19320
SEMIRREMOLQUE CISTERNA T5RENQUEMOLQUE
SEMIRREMOLQUE BATEA PETINARI
CAMION VOLKSWAGEN 13180
PICK UP TOYOTA HILUX 4X4 CABINA DOBLE
CAMION MERCEDES BENZ 1620
CAMION MERCEDES BENZ 1620
SEMIRREMOLQUE ASTIVIA M2020
CAMION MERCEDES BENZ L1218
TRACTOR CAMION MERCEDES BENZ
BATEA PETINARI
CAMION MERCEDES BENZ L1215
CAMION VOLKSWAGEN 17220
TRACTOR MERCEDES BENZ LS-1634
TRACTOR MERCEDES BENZ LS-1634
CAMION MERCEDES BENZ L-1624
SEMIRREMOLQUE TANQUE SAYI
SEMIRREMOLQUE TANQUE FANGIO
TOYOTA SW4 4X4 SRX 2,8 TDI 6AT

Fuente: Empresa

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detecta información.

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
2021	3	0	0	**3**
2022	3	0	0	3
2023	5	0	0	5

Fuente: Empresa.

931

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

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

C.U.I.T.	27-21417758-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	3
Suma de Rem. 1:	2.089.279,02
Suma de Rem. 2:	2.089.279,02
Suma de Rem. 3:	2.089.279,02
Suma de Rem. 4:	2.089.279,02
Suma de Rem. 5:	2.089.279,02
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.089.279,02
Suma de Rem. 9:	2.089.279,02
Suma de Rem. 10:	2.068.267,98

Apellido y Nombre o Razón Social: MONICA BEATRIZ CARDARELLI

Nro. Verificador: 380115

Domicilio Fiscal: RIVADAVIA 1675 SAN LORENZO V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	301.900,80
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**301.900,80**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	432.877,33
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	431.077,33
Retenciones	395.541,91
Contribuciones S.S. a pagar	**35.535,42**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	53.276,62
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**53.276,62**
b1 - Total de contribuciones	106.553,23
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	106.553,23
Retenciones	97.769,62
Contribuciones O.S. a pagar	**8.783,61**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	493.311,53
Total retenciones	493.311,53
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	395.541,91
Retenciones aplicadas a Obra Social	97.769,62
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	3	1.656,00
Remun. con ART	2.089.279,02	313.391,85
L.R.T. total a pagar		**315.047,85**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	3 - 527,67
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**527,67**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 21.011,04

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**35.535,42**	302 - Aportes de Obra Social	**53.276,62**
301 - Aportes de Seguridad Social	**301.900,80**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**315.047,85**
352 - Contribuciones de Obra Social	**8.783,61**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**527,67**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**



AFIP
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: **27-21417758-2**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2024-03**
Nro. verificador: 380115
Cantidad de registros: 134

Fecha de Presentación: 2024-04-09 Hora: 12:55:43
Nro. de Transacción: 1006838883
Código de Control: ikD6Fj
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

[F931.cuit.27214177582.fecha.20240409.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[a7afec3cf62e795395db0fb034484496]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19312721417758200030103241

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 1247971254
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ03/24
CUIT: 27-21417758-2
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2024-03
Generado desde la presentación de DJ nro: 1006838883

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$35.535,42
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$301.900,80
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$8.783,61
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$53.276,62
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$315.047,85
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$527,67

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: 46787100
Código de Control: 006983
Fecha de Pago: 2024-04-09 Hora: 20:25:12
IMPORTE PAGADO $715.071,97

Fuente: Empresa

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2021	5	0	1	6
2022	5	0	1	6
2023	4	0	1	**5**

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

Capacidad y eficiencia

- Cobertura 24hs., los 365 días del año.
- Capacidad de asistencia a cualquier evento a cualquier punto del país.
- Trayectoria y experiencia.
- Alta y moderna flota totalmente equipada y habilitada para transportar líquidos no peligrosos.
- Contamos con certificados de disposición final de residuos cloacales.

¿Qué hacemos?

Nuestro objetivo es ir incrementando la capacidad de nuestros servicios para ofrecer soluciones efectivas e inmediatas a nuestros clientes.

Invertir sostenidamente en capital humano y técnico nos posibilita contar con personal altamente capacitado y con equipos de vanguardia, factor que ha permitido el desarrollo de nuevas herramientas y la incorporación de servicios conforme a las nuevas necesidades y exigencias de nuestros clientes.

Servicios

Saneamiento Industrial

Nuestro moderno sistema permite una rápida y efectiva limpieza, y lavado en todo tipo y tamaño de tanques y cañerías. Tanques de aceites vegetales y biodiesel. Cañerías en general.

- Saneamiento de cámaras decantadoras,
- contenciones,
- Lagunados,
- Desagües pluviales,
- Piletas de tratamientos de eflientes,
- Skimpit,
- Torres de enfriamiento,
- Pozos de noria,
- Túneles,
- Daf,
- Trampas,
- Saneamiento de derrames,
- Trasvase de líquidos,
- Pozos negros,
- Cámaras sépticas.

Asistencia en emergencias las 24 hs. Contamos con personal y equipos para brindar asistencia ante cualquier emergencia con capacidad de respuesta inmediata.









Transporte de materiales líquidos no peligrosos

Contamos con una flota de 10 camiones, 4 tractores con sus semirremolques tanques y 6 chasis, con su correspondiente documentación respaldatoria al día, y totalmente equipados para responder ante la demanda de nuestros clientes. Capacidades de los equipos 31.000 lts, 18.000 lts y 10.000 lts.
Todos los rodados tienen mangueras de 2″, mangueras de 2 1/2″, mangueras de 3″ y de 4″, aptas para residuos líquidos fríos y calientes con sus respectivos acoples rápidos y reducciones.

Los camiones cuentan con bombas de alto vacío, las cuales tienen un gran poder de succión.

Bomba de engranaje

Trabaja a bajas revoluciones prolongando así su vida útil en un 400% más que otras bombas de alta velocidad. Su poderosa absorción la convierte en una gran solución. Es especial por su diseño para el bombeo de productos, borras vegetales, animales, cebos, abrasivos, así como derivados del petróleo, detergentes y ácidos residuales.

Al accionarse, el aceite entra por el orificio de entrada (aspiración), el aceite es transportado a través de los flancos de los dientes del engranaje hasta llegar al orificio de salida de la bomba, donde, al juntarse los dientes del eje conductor con los del conducido, el aceite es impulsado hacia el orificio de salida (presión).

El uso de las bombas de engranajes externos en el mercado es muy común debido a que es un producto compacto, potente, robusto y competitivo.

Quienes confían en nosotros:

LDC. Louis Dreyfus Company

SERVICIO DE RIEGO Y SANEAMIENTO.

CONTACTO EN PLANTA TIMBUES: Panigutto Nicolas.

CONTACTO EN PLANTA LAGOS: Sulenta German.

CONTACTO DEPARTAMENTO COMPRAS: Lucio Manno

SOLAMB

SERVICIO DE RIEGO Y SANEAMIENTO.

CONTACTO EN PLANTA: Martin Maggiolini.

SERVICIO DE RIEGO Y SANEAMIENTO.

CONTACTO EN PLANTA: Cabeza Ricardo.

CONTACTO EN PLANTA: Quiroz Luis.

REFERENTE: Piotto Juan Carlos.

SERVICIO DE SANEAMIENTO Y EVENTUAL RIEGO.

CONTACTO EN PLANTA: Calaon Jorge.

CONTACTO DEPARTAMENTO COMPRAS: Gonzalez Ignacio.

SERVICIO DE SANEAMIENTO.

CONTACTO EN PLANTA: Chiappela Flavia.

CONTACTO DEPARTAMENTO COMPRAS: Gallardo Daniel.

SERVICIO DE SANEAMIENTO.

CONTACTO EN PLANTA: Panero Sebastián.

SERVICIO DE SANEAMIENTO Y RIEGO.

CONTACTO EN PLANTA: Bravo Héctor.

CONTACTO DEPARTAMENTO COMPRAS: Amado Marina.

SERVICIO DE SANEAMIENTO.

CONTACTO EN PLANTA: Mirabelli Cristian.

SIEMENS

SERVICIO DE SANEAMIENTO.

CONTACTO EN PLANTA: Luna Juan Pablo.

PETTEL S.A.

SERVICIO DE SANEAMIENTO.

CONTACTO EN PLANTA: Ramirez Cintia.

Arinco OBRAS DE INGENIERIA

SERVICIO DE RIEGO Y SANEAMIENTO.

CONTACTO EN PLANTA: Pastrello Ariel.

(Servicio de riego de calles, movimiento de suelos en obra A.C.A Timbues)

Fuente: Empresa

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

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	LUBRICANTES SAN LORENZO S.R.L.	Argentina	33-56965126-9	$ 170 000 000	ARS
2	REP TRANS	Argentina	23-21786781-9	$ 5 000 000	ARS
3	MATEY S.R.L.	Argentina	30-71420485-4	$ 5 000 000	ARS

Fuente: Empresa.

3.5 CLIENTES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	LDC ARGENTINA S.A.	Argentina	30-52671272-9	$ 111 907 120	ARS
2	BUNGE ARGENTINA S.A.	Argentina	30-70086991-8	$ 67 050 640	ARS
3	RENOVA S.A.	Argentina	30-70959089-4	$ 29 216 932	ARS
4	COFCO INTERNATIONAL ARGENTINA	Argentina	33-50673744-9	$ 26 062 983	ARS
5	MOLINOS AGRO S.A.	Argentina	30-71511877-3	$ 9 716 068	ARS
6	CELULOSA ARGENTINA S.A.	Argentina	30-50106215-0	$ 6 829 112	ARS
7	CARGILL SACI	Argentina	30-50679216-5	$ 6 613 633	ARS
8	PEITEL S.A.	Argentina	30-51684747-2	$ 3 895 435	ARS
9	EXPLORA S.A.	Argentina	33-70969987-9	$ 2 012 919	ARS
10	SURGAS S.A.	Argentina	30-54270057-9	$ 279 288	ARS

Fuente: Empresa.

3.6 SEGUROS

3.6.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	GALENO
N° de contrato:	195076
Desde:	03/09/2013 - 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 FLOTA	RIO URUGUAY SEGUROS	11828380	$ 263 213 000	ARS
2	ACCIDENTES PERSONALES	MAPFRE	2015473	$ 23 000 000	ARS
3	RESPONSABILIDAD CIVIL	RIO URUGUAY SEGUROS	84197	$ 15 000 000	ARS
4	AUTOMOTOR	RIO URUGUAY SEGUROS	11685115	$ 14 224 000	ARS
5	AUTOMOTOR	RIO URUGUAY SEGUROS	11636452	$ 10 329 871	ARS
6	VIDA OBLIGATORIO	MAPFRE	156377	$ 1 529 000	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 registraron operaciones de exportación vinculadas a la empresa analizada.

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

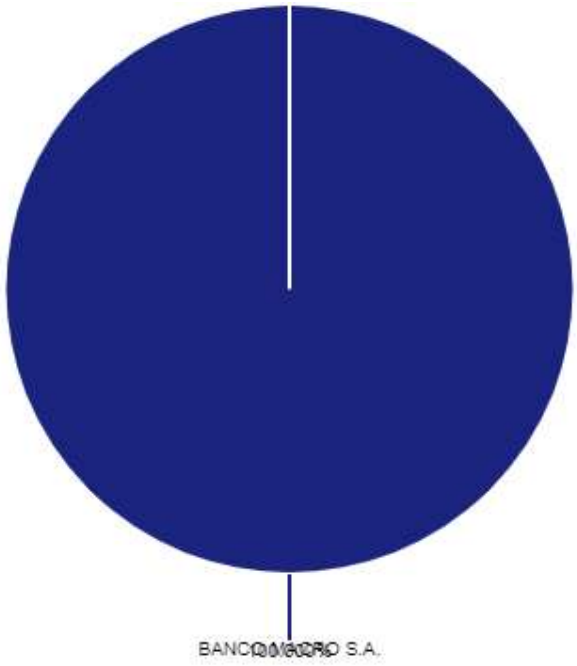
Banco	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022
BANCO MACRO S.A.	96	507	188	186	116	104	199	280
TOTAL	96	507	188	186	116	104	199	280

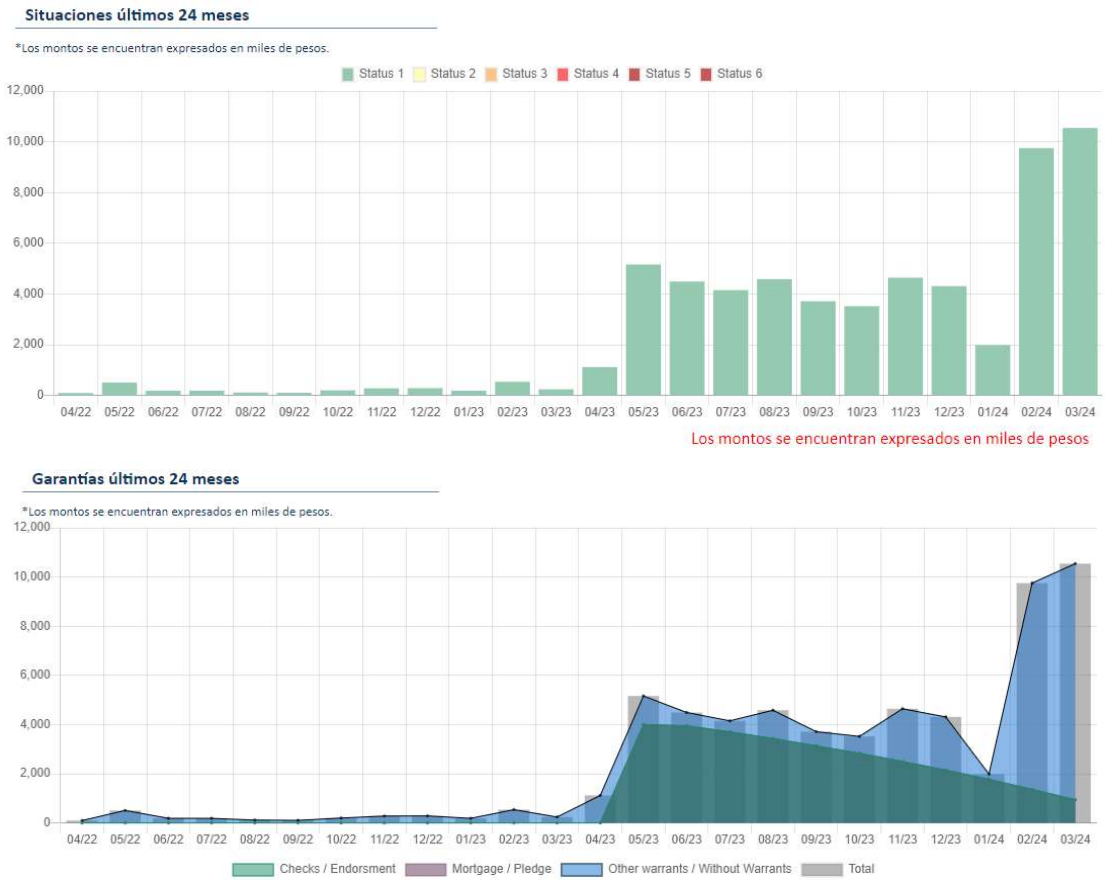
Banco	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023
BANCO MACRO S.A.	285	187	539	240	1 117	5 161	4 490	4 151
TOTAL	285	187	539	240	1 117	5 161	4 490	4 151

Banco	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024
BANCO MACRO S.A.	4 582	3 710	3 518	4 642	4 309	1 985	9 751	10 543
TOTAL	4 582	3 710	3 518	4 642	4 309	1 985	9 751	10 543

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	MACRO SA	$ 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
11	GANANCIAS PERSONAS FISICAS	ACTIVO	2008-03
20	MONOTRIBUTO	BAJA DEFINITIVA	2005-10
21	MONOTRIBUTO AUTONOMO	BAJA DEFINITIVA	2005-10
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	BAJA DEFINITIVA	2014-08
30	IVA	ACTIVO	2007-12
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2015-10
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2013-09
308	APORTES SEG.SOCIAL AUTONOMOS	ACTIVO	2008-01
1025	CEDULARES- VALORES O DEPOSITOS	ACTIVO	2018-01

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:	CUIT SIN BIENES ASOCIADOS

Agente de Recaudación	
Identificación:	AGENTE SIN INCUMPLIMIENTO.

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
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	PAGO	PAGO
09-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
01-2024	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02-2024	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03-2024	SI	PAGO	PAGO	PAGO

CARDARELLI MONICA BEATRIZ, CUIT 27214177582, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 08/05/2024.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, CARDARELLI MONICA BEATRIZ CUIT 27214177582 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 08/05/2024 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 178fae03-0623-4bfe-848f-75a0442d86d8

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: CARDARELLI MONICA BEATRIZ - 27214177582
Fecha: 08/05/2024

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

No se detectó información de prensa negativa.

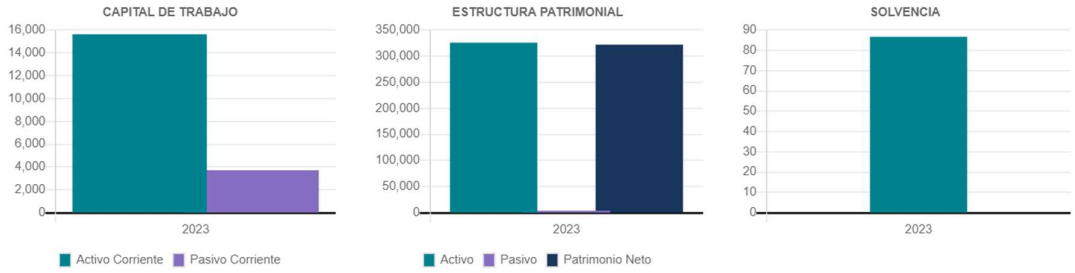
8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

Activo

Fecha Balance	31/12/2023
Caja y Banco	921
Inversion Corriente	0
Anc Creditos Por Ventas	8 744
Otros Créditos	5 969
Bienes Cambio	0
Bienes Intangibles	0
Otros Activos Corrientes	0
Total Activo Corriente	15 634
Credito Por Venta	0
Otros Créditos No Corrientes	0
Otras Inversiones No Corrientes	0
Bienes De Uso Valor De Origen	341 303
Depreciación Acumulada	31 028
Bienes De Uso	310 275
Activos Intangibles	0
Otros Activos No Corrientes	0
Total Activo No Corriente	310 275
Total Activo	325 909

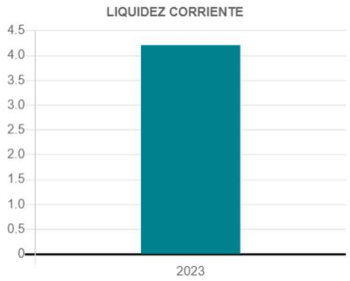
Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

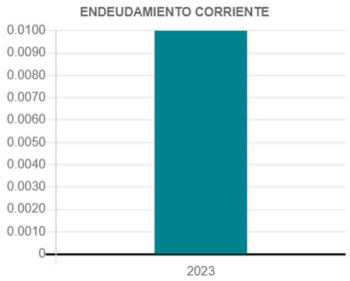


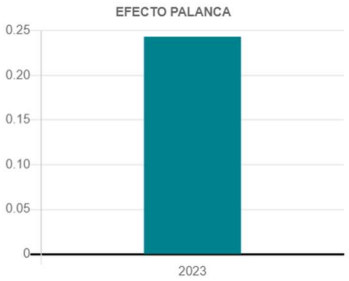
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2023
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	1 617
Prestamos (Deudas Bancarias)	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	0
Cargas Fiscales	0
Anticipos Clientes	0
Otros Pasivos	2 099
Total Pasivo Corriente	3 717
Cuentas Por Pagar	0
Prestamos	0
Deudas Fiscales	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0
Previsiones	0
Total Pasivo No Corriente	0
Total Pasivo	3 717
Capital Social	0
Resultados No Asignados	322 193
Patrimonio Neto	322 193

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



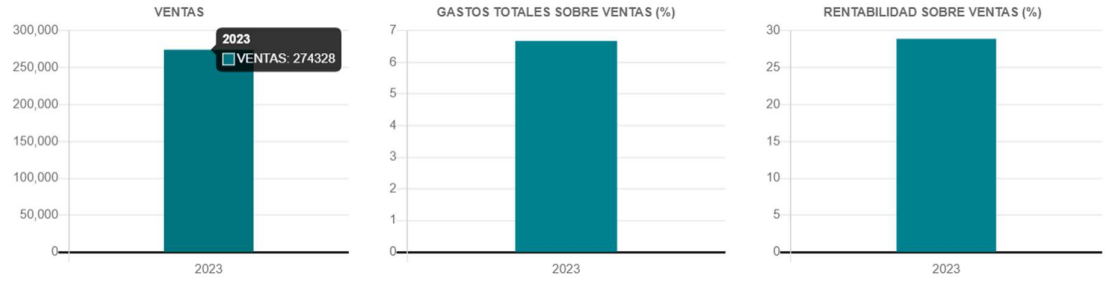




Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2023
Ventas	274 328
Compras Del Ejercicio	0
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	153 749
Resultado Bruto	120 580
Amortizaciones	0
Gastos de Comercialización	12 424
Gastos de Administración	4 416
Gastos Financieros	1 480
Otros Ingresos	19 395
Otros Egresos	25 896
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	0
Impuesto A Las Ganancias	16 450
Resultado	79 310

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



Indices de Gestión

Fecha Balance	31/12/2023
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	4,21
LIQUIDEZ SECA (Acida) (Act.Corriente - Bs.Cambio) / Pas.Corriente	4,21
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,01
Endeudamiento Activo Fijo Pasivo No Corriente / Bs. de Uso	0,00
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	86,69
Capital De Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	11 917,80
Inversiones De Bienes De Uso Patrimonio Neto / Bs. de Uso	1,04
Margen Bruto (Utilidad Bruta / Ventas) * 100	43,95
Margen Neto (Utilidad Neta / Ventas) * 100	28,91
Retorno Sobre Patrimonio Utilidad Neta / Patrimonio Neto	0,25
Rotacion De Activos Ventas / Activo Total	0,84
Rotacion Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	0,88
RENTABILIDAD S/ACTIVO (Utilidad Neta / Activo Total) * 100	24,34
EBITDA / PASIVO (Resultado del ejercicio + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	26,16
Rotacion De Creditos Ventas / Creditos por Ventas	31,37
Rotacion De Inventarios Costo Mercaderías / Bs.de Cambio	0,00
PRESTAMOS / P.N. Prestamos / Patrimonio Neto	0,00
PRESTAMOS / (VENTAS/12) Prestamos / (Ventas / 12)	0,00

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 utilizó la Manifestación de Bienes correspondiente al ejercicio 2023 (fecha de cierre 31/12). Información firmada por Contador Público, sin salvedades. Principales indicadores.

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado 04/2024 alcanzaron a un total de $274.3 Millones.
- Los Costos Directos fueron de 56.05% y los Gastos de Estructura de 6.14%.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados se imputaron Ingresos por 19.4 Millones (7.07% s/ventas) correspondientes a Otros Ingresos sin Especificar y Egresos por $25.9 Millones (9.44% s/ventas) correspondientes a Otros Egresos sin Especificar.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una Ganancia Final de $79.3 Millones (28.91% s/ventas).

En resumen, el analizado presentó a 12/2023 Ventas, Gastos de Estructura y de Costos Directos, presentando una excelsa Ganancia Final.

Financieros

- El indicador de Liquidez Corriente fue 4.21
- El Capital de Trabajo fue de $11.9 millones, equivalente al 3.66% del Activo, siendo inadecuada la conformación.

En resumen, la situación financiera se mostró dispar, con muy buena Liquidez, pero con Capital de trabajo en una escasa conformación.

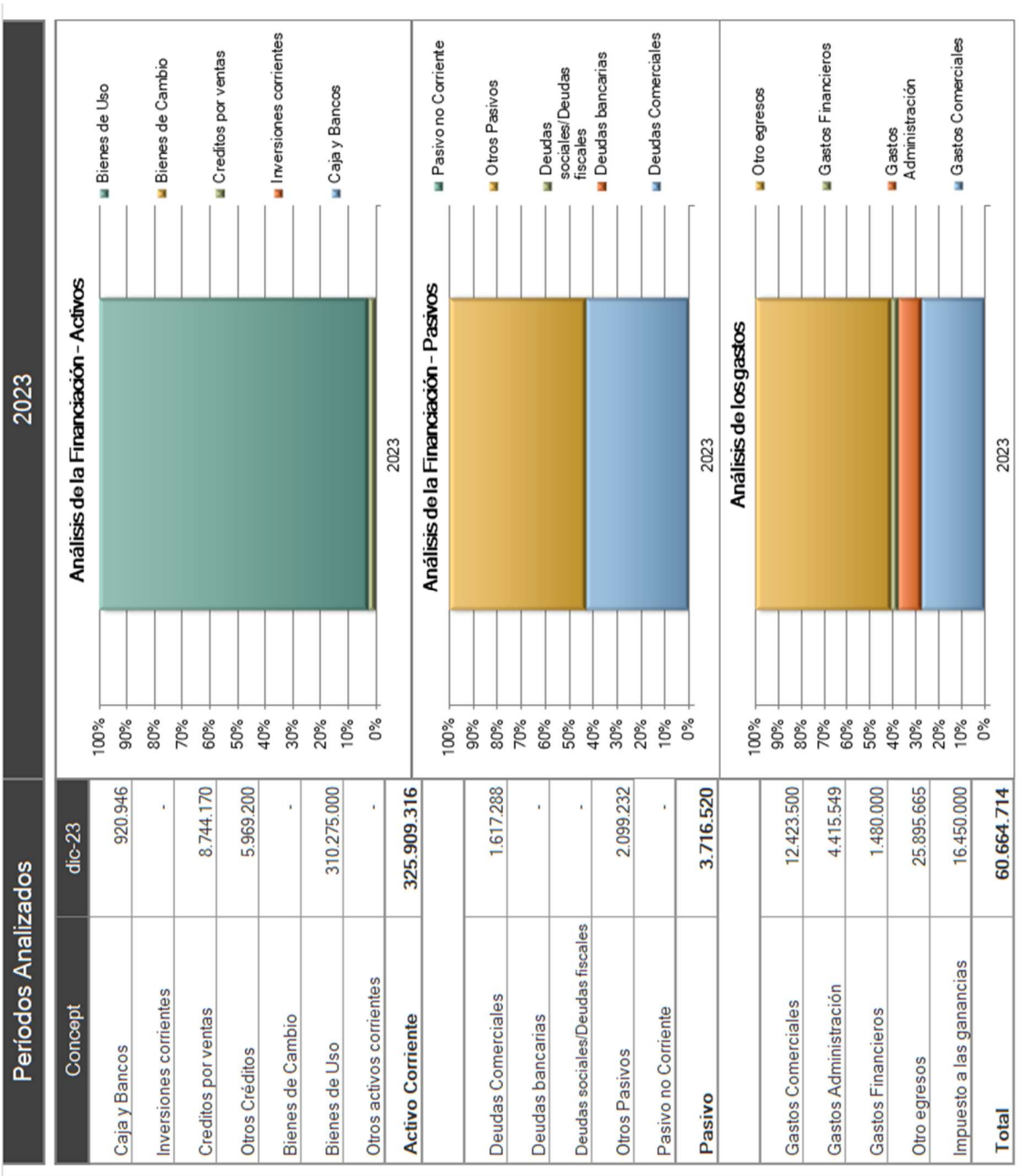
Patrimoniales:

- El Patrimonio Neto a 12/2024 fue de $322.2 Millones conformándose este con el 100% por Resultados No Asignados.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba solo el 1.14% del Activo siendo Otros Pasivos a Corto plazo (56.48% del Pasivo Total) y las Deudas comerciales a corto plazo (43.52% del Pasivo Total) las fuentes de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial fue de 86.69, mostrando valores extremadamente altos, mientras que el Endeudamiento Corriente fue 0.01, ubicándose en valores bajos.

En resumen, la situación Patrimonial resultó satisfactoria, con adecuada Solvencia y bajo Endeudamiento Corriente elevado, pero con un PN conformado completamente por Resultados no Asignados.

8.2 ANÁLISIS VERTICAL

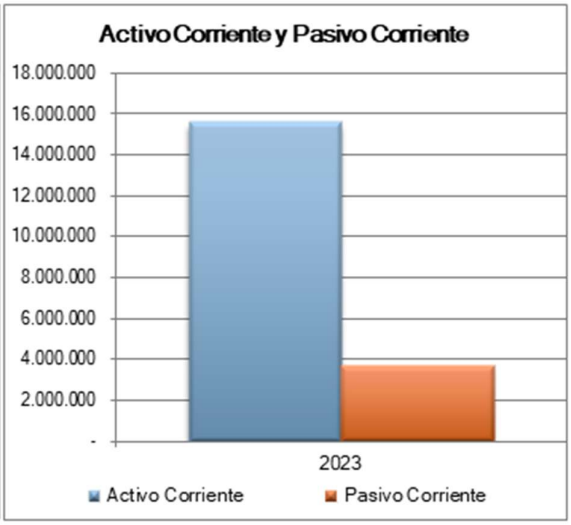
Períodos Analizados	2023
Concept	dic-23
Caja y Bancos	920.946
Inversiones corrientes	-
Creditos por ventas	8.744.170
Otros Créditos	5.969.200
Bienes de Cambio	-
Bienes de Uso	310.275.000
Otros activos corrientes	-
Activo Corriente	**325.909.316**
Deudas Comerciales	1.617.288
Deudas bancarias	-
Deudas sociales/Deudas fiscales	-
Otros Pasivos	2.099.232
Pasivo no Corriente	-
Pasivo	**3.716.520**
Gastos Comerciales	12.423.500
Gastos Administración	4.415.549
Gastos Financieros	1.480.000
Otro egresos	25.895.665
Impuesto a las ganancias	16.450.000
Total	**60.664.714**



8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

Períodos Analizados	2023

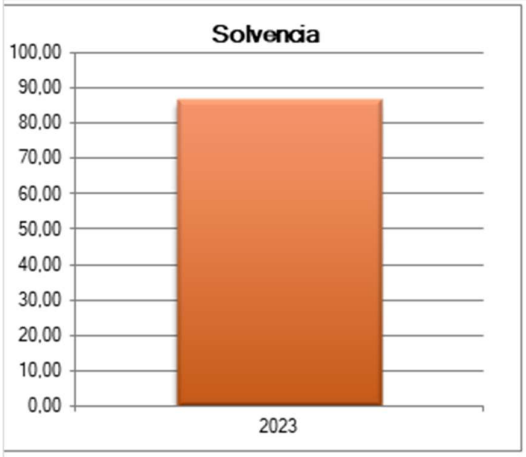
Analisis Patrimonial	dic-23
Solvencia	86,69
Patrimonio Neto sobre Activo	99%
Endeudamiento corriente	0,01
Capital corriente	0,04
Activo no Cte sobre Activo	95%
Financiación del activo no cte.	1,04
Deuda bancaria sobre Pasivo	0%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	44%

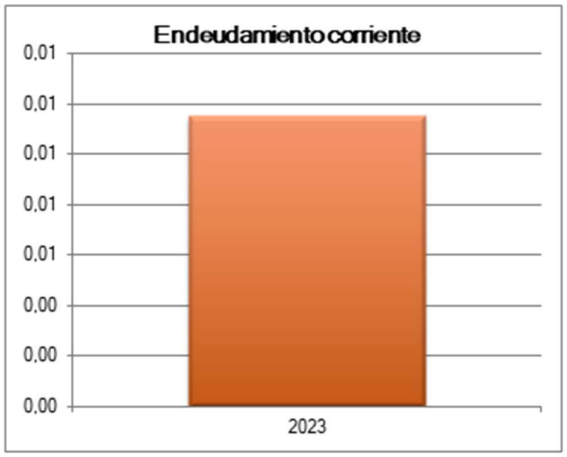


Info	dic-23
Activo Corriente	$ 15.634.316
Activo no Corriente	$ 310.275.000
Activo	$ 325.909.316
Pasivo Corriente	$ 3.716.520
Pasivo no Corriente	$ -
Pasivo	$ 3.716.520
Patrimonio Neto	$ 322.192.796



Ratios





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

Períodos Analizados	2023

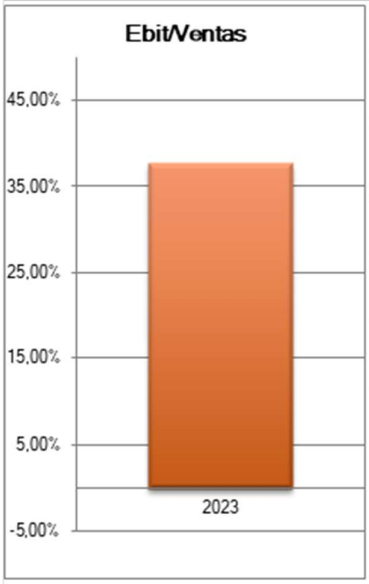
Análisis de rentabilidad	dic-23
Rentabilidad de la inversión total	24,6%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	30,2%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	29,8%
Resultado bruto sobre ventas	44,0%
Rentabilidad sobre Ventas	28,9%
Costo del financiamiento	39,8%

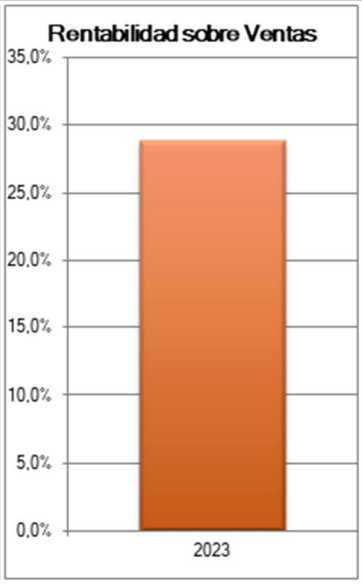


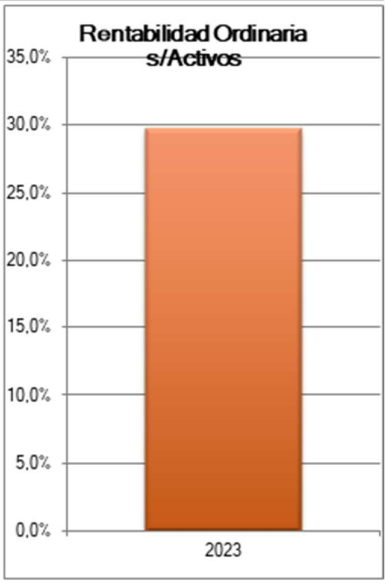
Info	dic-23
Ventas	$ 274.328.405
Costo de Ventas	$ 153.748.885
Resultado del ejercicio	$ 79.310.122
Ebit	$ 103.740.471
Ebit/Ventas	37,82%
EBITDA/Ventas	0,35
EBITDA/Intereses	65,70



Ratios







Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

Períodos Analizados	2023

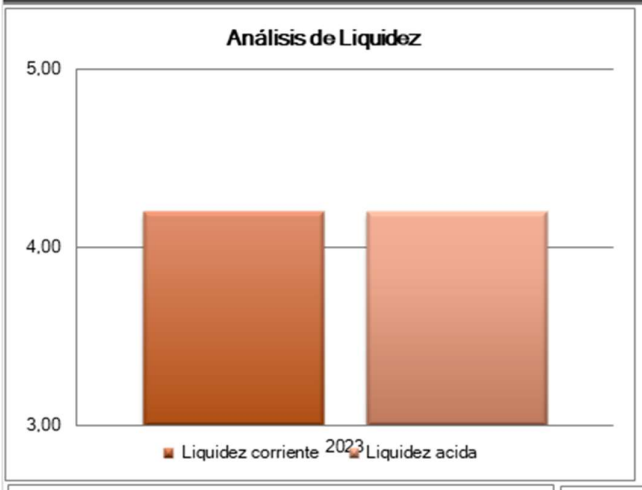
Analisis Financiero	dic-23
Liquidez corriente	4,21
Liquidez acida	4,21
Rotación del pasivo corriente días	61
Rotación de las cuentas a cobrar	10
Efecto Palanca	0,24

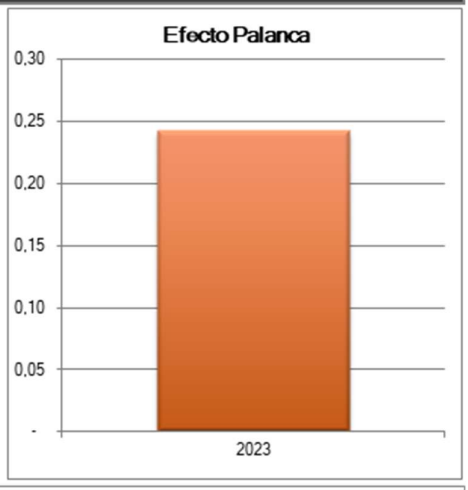


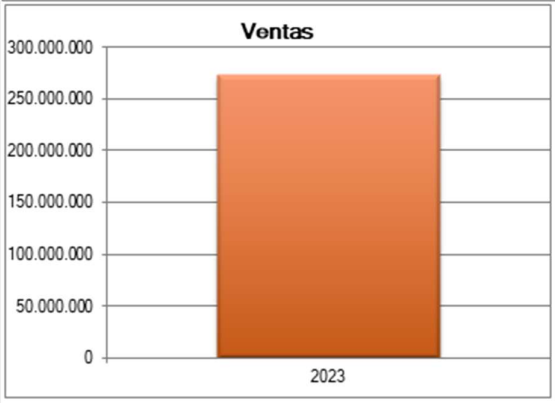
Info	dic-23
Caja y Bancos	920.946
Creditos por ventas	8.744.170
Deudas Comerciales	1.617.288
Deudas bancarias	-
Deuda Financiera s/ P.Neto	-

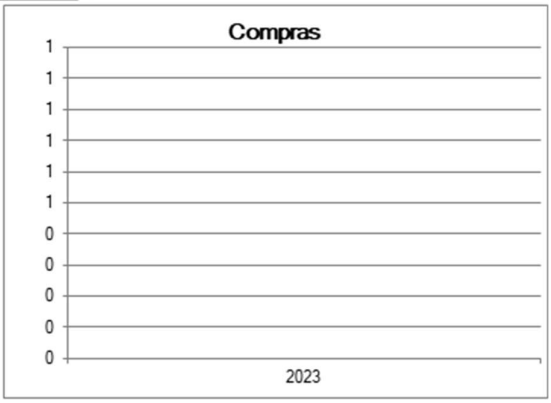


Ratios









Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	22.860.700	$	S/Patrimonio Neto	14.210.152	$
Compras Mensuales	-	$	S/Capital de Trabajo	425.759	$
Modo de Cobro s/Balance	10	días	S/Activos Líquidos	302.655	$
Modo de Pago s/Balance	61	días	S/Variables Combinadas	3.257.699	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	5.142.522	10.285.044	15.427.566	20.570.089	30.855.133	41.140.177
	80%	4.571.131	9.142.262	13.713.392	18.284.523	27.426.785	36.569.046
	65%	3.714.044	7.428.088	11.142.131	14.856.175	22.284.263	29.712.350
	50%	2.856.957	5.713.914	8.570.870	11.427.827	17.141.741	22.855.654
	40%	2.285.565	4.571.131	6.856.696	9.142.262	13.713.392	18.284.523
	30%	1.714.174	3.428.348	5.142.522	6.856.696	10.285.044	13.713.392
	20%	1.142.783	2.285.565	3.428.348	4.571.131	6.856.696	9.142.262
	10%	571.391	1.142.783	1.714.174	2.285.565	3.428.348	4.571.131
	2%	114.278	228.557	342.835	457.113	685.670	914.226

Importes Expresados en Miles de Pesos + Tax 21%

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2023			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	86,69	10	Liquidez corriente	ratio	4,21	10
Endeudamiento corriente	ratio	0,01	10	Liquidez acida	ratio	4,21	10
Capital corriente	%	3,7%	2	Rotación del pasivo corriente días	días	61	10
Activo no Cte sobre Activo	%	95,2%	1	Rotación de las cuentas a cobrar	días	10	10
Financiación del activo no cte.	ratio	1,04	9	Efecto Palanca	ratio	0,24	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	0,0%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	43,5%	6	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,5%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	4,5%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	24,6%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	1,6%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	30,2%	9	Gastos Totales sobre Ventas	%	6,7%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	29,8%	7	Vida restante de Bienes de Uso	años	-	1
Resultado bruto sobre ventas	%	44,0%	10	Rotación de bienes de cambio	días	365	1
Rentabilidad sobre Ventas	%	28,9%	10	Rotación del activo	veces	0,84	1
Costo del financiamiento	%	39,8%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	37,8%	10	91,78			
EBITDA/Ventas	%	35,4%	10				
EBITDA/Intereses	%	65,70	10				

