**DOSSIER FIDELITAS**

Fidelitas

**ZMC S.A.S.**

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

**ARGENTINA**

**Abril 2024**

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

# 1- Resumen Ejecutivo

## 1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

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

| **Tipo de Empresa** | | **Industrial** | **No Aplica** | **"No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)"** | **Malo** 1 | **Regular** 2 | | **Bueno** 3 | | **Muy Bueno** 4 | | **Excelente** 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2. Situación Económico-Financiera** | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | **Solvencia** | | | | 0,490 | 0,490 | 0,693 | 0,693 | 0,897 | 0,897 | 1,100 | 1,100 |
| | | | | | | | | | | | | x |
| 2.1.2 | **Endeudamiento Corriente** | | | | 2,200 | 2,200 | 1,633 | 1,633 | 1,067 | 1,067 | 0,500 | 0,500 |
| | | | | | | | | | | | | x |
| 2.2.1 | **Índice de liquidez** | | | | 0,900 | 0,900 | 1,067 | 1,067 | 1,233 | 1,233 | 1,400 | 1,400 |
| | | | | | | | | | | | | x |
| 2.3.1 | **Rentabilidad Bruta** | | | | 0,200 | 0,200 | 0,333 | 0,333 | 0,467 | 0,467 | 0,600 | 0,600 |
| | | | | | | x | | | | | | |
| 2.3.2 | **Rentabilidad Operativa** | | | | 0,020 | 0,020 | 0,040 | 0,040 | 0,060 | 0,060 | 0,080 | 0,080 |
| | | | | | | | | | | | | x |
| 2.3.3 | **Rentabilidad Neta** | | | | 0,030 | 0,030 | 0,053 | 0,053 | 0,077 | 0,077 | 0,100 | 0,100 |
| | | | | | | | | | | | | x |
| **Total Situación Económico-Financiero** | | **90%** | **27** | | | | | | | | | |

**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** | 27 | **30** | **90%** | **90,0%** | **8,1** |
| **Resultado Final** | | **9,1** | | | | |

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

## 1.2 CONCLUSIÓN

ZMC S.A.S. es una empresa incipiente dedicada, según lo informado por AFIP, a brindar servicios de apoyo para la extracción de petróleo y gas natural. Inició sus actividades en el año 2020 con domicilio legal en Centenario, Provincia de Neuquén Sus accionistas son: GUSTAVO ZALARAZAR (33.34%), DIEGO MAROZZINI (33.33%) y JOSE CARRASCO (33.33%). No declara operar bajo certificaciones de calidad. Según lo informado en el Form. 931 02/2024 cuentan con 10 empleados registrados. Tiene afiliación vigente con PREVENCION ART. Opera normalmente con el sistema financiero. Registra un cheque rechazado por falta de fondos de 11/2023 por un total de $1.0 Millones (Abonado). El informe de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires indica que es un agente sin bienes asociados. Se encuentran al día el pago de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. No presenta sanciones laborales en el listado REPSAL. No se detectaron embargos, juicios del fuero comercial como demandado, Eventos de Integridad ni Notas de Prensa Negativas.

Desde el punto de vista contable, el ejercicio cerrado a 10/2023 mostró una muy buena performance económica por 3° periodo consecutivo, con exponencial incremento de ventas (577% variación interanual), disminución de Costos Directos y de Gastos de Estructura, registrando una muy buena ganancia final de 11.11% s/ventas (siendo afectada por Egresos del 14% s/ventas imputados a Resultados Financieros y por Tenencia) vs la excelsa ganancia de 30.48 % s/ventas del ejercicio anterior. La situación Financiera resultó dispar, la casi cuadruplicación del Activo Corriente junto a la menor variación proporcional del Pasivo Corriente (incrementó cerca de un 350% interanual), impactaron en el indicador de Liquidez Corriente, pasando de 2.37 a 2.11, mientras que el Capital de Trabajo fue equivalente al 31% del Activo, siendo algo ajustada la conformación. El marco Patrimonial resultó satisfactorio por 2° periodo consecutivo, el PN presentó un crecimiento cercano al 110% interanual, valor suficiente para contrarrestar el ya mencionado ascenso del Pasivo, logrando así mantenerse sus principales indicadores en parámetros muy adecuados: la Solvencia Patrimonial pasó de 1.12 a 1.95 y el Endeudamiento Corriente aumentó de 0.20 a 0.43, como contrapartida la capitalización resultó marginal. Las ventas post balance (5 meses) proyectan un incremento del 237.53%.

De acuerdo con los datos analizados, es una compañía de reciente creación, que ha logrado obtener Resultados Extraordinarios durante sus únicos 3 Ejercicios Económicos, presentando en los últimos 2 un marco Financiero y Patrimonial adecuado, ante lo expuesto sugerimos operar con normalidad.

| LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas) | VENTAS BALANCE | VENTAS POST-BALANCE |
|---|---|---|
| Ventas | **ARS 1 042 858 238** | **ARS 1 466 642 047** |
| Límite de compra | **ARS 312 857 471** | **ARS 439 992 614** |

# 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 9
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 9
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 13
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 13
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 13
2.7.1 Socios / Accionistas 13
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 13
2.7.3 Directivos 14
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 14
2.8 ACTIVOS 16
2.8.1 Inmuebles 16
2.8.2 Rodados 16
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 16
OTRAS PUBLICACIONES 17
2.10 CERTIFICACIONES 17
2.10.1 Certificaciones de Calidad 17
2.10.2 Distinciones Obtenidas 17
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 17
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 17
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 18

**3- SITUACIÓN COMERCIAL 19**

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 19
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 21
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA 21
3.4 PROVEEDORES 21
3.5 CLIENTES 22
3.6 SEGUROS 22
3.6.1 Registro de contratos con las ART 22
3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago 22
3.6.3 Otros Seguros contratados 22

**4- COMERCIO EXTERIOR 23**

4.1 IMPORTACIONES 23
4.2 EXPORTACIONES 23

**5- SITUACIÓN BANCARIA** 24

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

**6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL** 26

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

**7- INTEGRIDAD** 28

7.1 INTEGRIDAD 28
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 28

**8- ESTADOS CONTABLES** 29

8.1 DATOS CONTABLES 29
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 35
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 36
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 37
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 38
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 39
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 40
8.8 SCORE DE BALANCE 41

# 2- Datos Organizacionales

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

| | |
|---|---|
| **Razón Social** | ZMC S. A. S. |
| **CUIT** | 33-71703884-9 |
| **Domicilio** | RUTA 7 KM 9.75 LOTE 15, (8309), CENTENARIO, NEUQUEN, ARGENTINA |
| **Actividad** | 091000 - SERVICIOS DE APOYO PARA LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL<br>282400 - FABRICACIÓN DE MAQUINARIA PARA LA EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS Y PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN |
| **Forma Jurídica** | SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA |
| **Fecha de Contrato Social** | 02/11/2020 |
| **Patrimonio neto al 2023** | $ 221 536 860 |
| **Cantidad Empleados** | 10 (Fuente: Form. 931 02/2024) |
| **Domicilio Legal** | RUTA 7 KM 9.75 LOTE 15, (8309), CENTENARIO, NEUQUEN, ARGENTINA |
| **Domicilios vinculados** | RUTA 7 KM 9.75 LOTE 15, (8309), CENTENARIO, NEUQUEN, ARGENTINA |

## 2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

ZMC S.A.S. con Domicilio en ruta 7 km 9.75 lote 15, (8309), Centenario, Neuquén, Argentina, es una empresa dentro del ramo de la industria de extracción petrolera. Tiene 10 empleados y su inicio de actividad fue el 2 de noviembre de 2020.

Fuente: Empresa

## 2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

**VISION:**

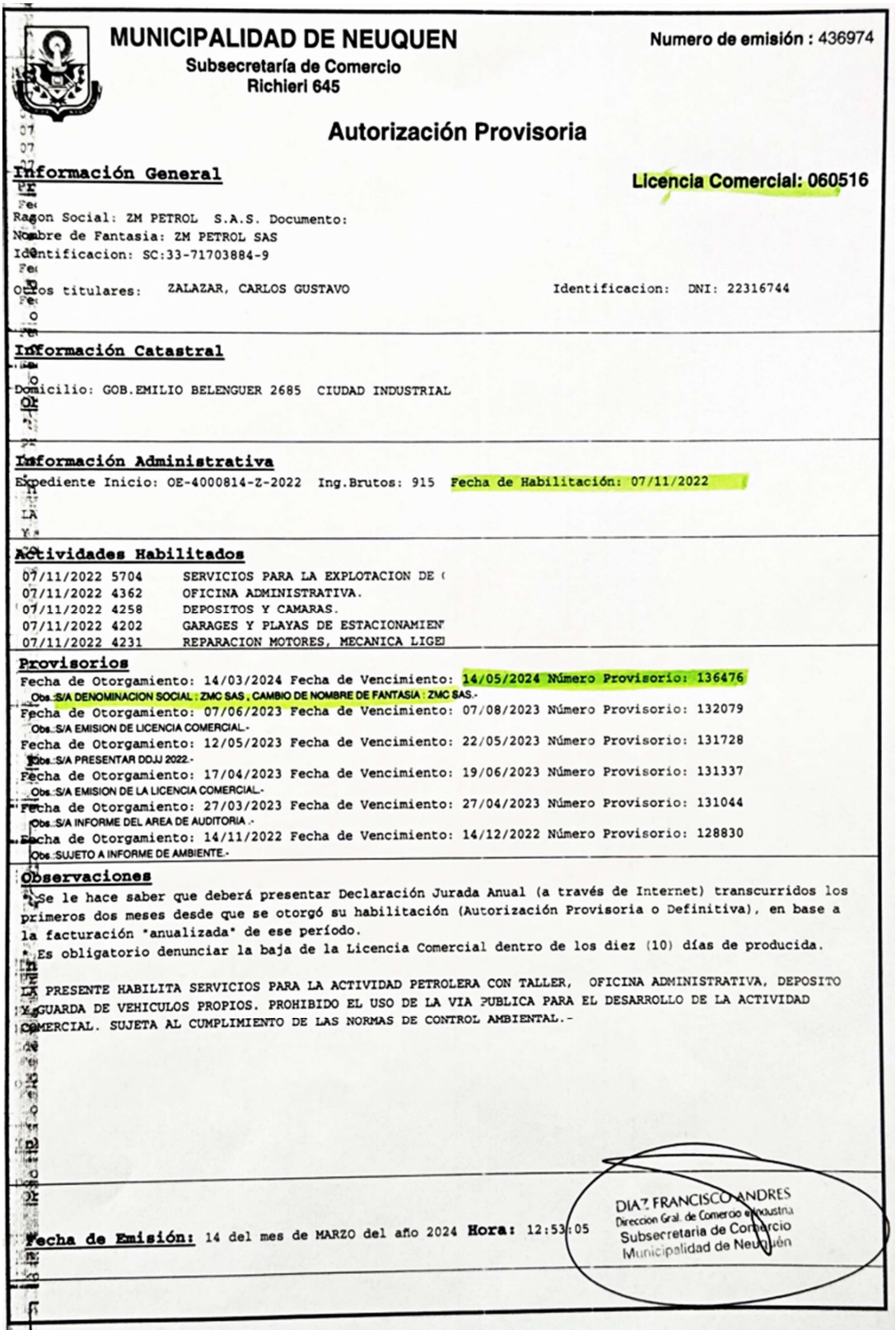
Ser una empresa reconocida por aportar un alto valor estratégico en las operaciones de nuestros clientes

**MISIÓN:**

Entender las necesidades del cliente y ser flexibles para atender a las mismas sin comprometer nuestros pilares fundacionales. Brindar soluciones eficientes y enfocarnos en mejorar esa eficiencia día a día. Priorizar proactivamente la Seguridad y la salud en nuestras operaciones. Ser responsables con la calidad del servicio y el cuidado al medio ambiente. Aportar innovación a la industria Brindar oportunidad de crecimiento a nuestro personal, buen trato y beneficio a nuestros proveedores y promover el desarrollo a la sociedad en la que operamos

Fuente: Empresa

## 2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS



**MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN**
Subsecretaría de Comercio
Richieri 645

Numero de emisión : 436974

**Autorización Provisoria**

**Información General**

Licencia Comercial: 060516

Razon Social: ZM PETROL S.A.S. Documento:
Nombre de Fantasia: ZM PETROL SAS
Identificacion: SC:33-71703884-9
Otros titulares: ZALAZAR, CARLOS GUSTAVO Identificacion: DNI: 22316744

**Información Catastral**

Domicilio: GOB.EMILIO BELENGUER 2685 CIUDAD INDUSTRIAL

**Información Administrativa**

Expediente Inicio: OE-4000814-Z-2022 Ing.Brutos: 915 Fecha de Habilitación: 07/11/2022

**Actividades Habilitados**

07/11/2022 5704 SERVICIOS PARA LA EXPLOTACION DE (
07/11/2022 4362 OFICINA ADMINISTRATIVA.
07/11/2022 4258 DEPOSITOS Y CAMARAS.
07/11/2022 4202 GARAGES Y PLAYAS DE ESTACIONAMIEN
07/11/2022 4231 REPARACION MOTORES, MECANICA LIGE

**Provisorios**

Fecha de Otorgamiento: 14/03/2024 Fecha de Vencimiento: 14/05/2024 Número Provisorio: 136476
Obs.:S/A DENOMINACION SOCIAL : ZMC SAS , CAMBIO DE NOMBRE DE FANTASIA : ZMC SAS.-
Fecha de Otorgamiento: 07/06/2023 Fecha de Vencimiento: 07/08/2023 Número Provisorio: 132079
Obs.:S/A EMISION DE LICENCIA COMERCIAL.-
Fecha de Otorgamiento: 12/05/2023 Fecha de Vencimiento: 22/05/2023 Número Provisorio: 131728
Obs.:S/A PRESENTAR DOJJ 2022.-
Fecha de Otorgamiento: 17/04/2023 Fecha de Vencimiento: 19/06/2023 Número Provisorio: 131337
Obs.:S/A EMISION DE LA LICENCIA COMERCIAL.-
Fecha de Otorgamiento: 27/03/2023 Fecha de Vencimiento: 27/04/2023 Número Provisorio: 131044
Obs.:S/A INFORME DEL AREA DE AUDITORIA .-
Fecha de Otorgamiento: 14/11/2022 Fecha de Vencimiento: 14/12/2022 Número Provisorio: 128830
Obs.:SUJETO A INFORME DE AMBIENTE.-

**Observaciones**

*Se le hace saber que deberá presentar Declaración Jurada Anual (a través de Internet) transcurridos los primeros dos meses desde que se otorgó su habilitación (Autorización Provisoria o Definitiva), en base a la facturación "anualizada" de ese período.
*Es obligatorio denunciar la baja de la Licencia Comercial dentro de los diez (10) días de producida.

LA PRESENTE HABILITA SERVICIOS PARA LA ACTIVIDAD PETROLERA CON TALLER, OFICINA ADMINISTRATIVA, DEPOSITO Y GUARDA DE VEHICULOS PROPIOS. PROHIBIDO EL USO DE LA VIA PUBLICA PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL. SUJETA AL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CONTROL AMBIENTAL.-

**Fecha de Emisión:** 14 del mes de MARZO del año 2024 **Hora:** 12:53:05

DIAZ FRANCISCO ANDRES
Direccion Gral. de Comercio e Industria
Subsecretaria de Comercio
Municipalidad de Neuquén

Fuente: Empresa

### 2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no proporcionada por la empresa.

### 2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias

## CONSTANCIA DE INSCRIPCION

AFIP

Comarb
COMISIÓN ARBITRAL DEL CONVENIO MULTILATERAL

***ZMC S. A. S.*** CUIT: ***33-71703884-9***

Forma Jurídica: ***SOC. POR ACCIONES SIMPLIFICADA***

Fecha Contrato Social: ***02-11-2020***

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

| | |
|---|---|
| GANANCIAS SOCIEDADES | 02-2021 |
| IVA | 02-2021 |
| REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR | 10-2021 |
| REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS | 02-2021 |
| REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF | 01-2021 |

**********

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: | *91000 (F-883)* | *SERVICIOS DE APOYO PARA LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL* | Mes de inicio: *02/2021* |
| Secundaria(s): | *282400 (F-883)* | *FABRICACIÓN DE MAQUINARIA PARA LA EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS Y PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN* | Mes de inicio: *02/2021* |

Mes de cierre ejercicio comercial: ***10***

**DOMICILIO FISCAL - AFIP**

RUTA 7 KM 9.75 LOTE 15
CENTENARIO
8309-NEUQUEN

**IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA**

| | |
|---|---|
| *IIBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO* | *02/2021* |

**JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA**

| | |
|---|---|
| 915 *NEUQUEN* | *desde: 02/2021* |
| 916 *RIO NEGRO* | *desde: 02/2021* |

**ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Actividad principal: | *91009 NAES* | *Actividades de servicios relacionadas con la extracción de petróleo y gas, no clasificados en otra parte* | Art: 2 desde: *02/2021* |
| Secundaria(s): | *282400 NAES* | *Fabricación de maquinaria para la explotación de minas y canteras y para obras de construcción* | Art: 2 desde: *02/2021* |

**DOMICILIO FISCAL - JURISDICCIONAL / SEDE**

RUTA 7 KM 9.75 LOTE 15
CENTENARIO
8309-NEUQUEN

Vigencia de la presente constancia: ***22-02-2024*** a ***23-03-2024*** Hora **12:45:37** Verificador **110739216440**

AFIP AFIP AFIP AFIP AFIP

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>129318 |

| | | |
|---|---|---|
| CUIT: 33-71703884-9 | Contribuyente: ZMC S. A. S. | Sede: 915 |
| Anticipo: 202402 | Secuencia: Original | Tipo: Resto |

**Datos Presentación AFIP:** DDJJ presentada el 19/03/2024 - 10:58:10 ante AFIP, Nº de Transacción 1002913782

Jurisdicciones incluídas en la presente Declaración Jurada

| Jurisdicción | Anticipo Impuesto Determinado | Valores Restan | Valores Suman | A favor Contribuyente | A favor Fisco | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 915 NEUQUEN | $16.062.542,33 | $9.984.971,16 | $0,00 | $0,00 | $6.077.571,17 | $6.077.571,17 |
| 916 RIO NEGRO | $0,00 | $3.235,07 | $0,00 | $3.235,07 | $0,00 | $0,00 |
| Totales | $16.062.542,33 | $9.988.206,23 | $0,00 | $3.235,07 | $6.077.571,17 | $6.077.571,17 |

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

Nro. VEP: 1238912775
Organismo Recaudador: SIFERE CONVENIO MULTILATERAL
Tipo de Pago: Convenio Multilateral - SOLO PAGO
Descripción Reducida: CM-SOP02/24
**CUIT: 33-71703884-9**
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2024-02
NRO INSCRIPCION: 9153020001
TIPO PAGO: 000

Generado por el Usuario: 20223167447

CM NEUQUEN (5839) $6.077.571,17

**Datos del comprobante de Pago:**

Entidad de Pago: INTERBANKING
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción: 1862654719
Código de Control: 435197
Fecha de Pago: 2024-03-21 Hora: 15:14:50
**IMPORTE PAGADO $6.077.571,17**

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

Organismo Recaudador: SIFERE CONVENIO MULTILATERAL
Formulario: **5866 v600 - CM PRESENTACION Y PAGO**
CUIT: **33-71703884-9**
Impuesto: **5839 - CM NEUQUEN**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2024-02**
Nro. verificador: 129318
Cantidad de registros: 45

Fecha de Presentación: 2024-03-19 Hora: 10:58:10
Nro. de Transacción: 1002913782
Código de Control: sEHSyi
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 30658892718

[F5866.33717038849.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[edcc33000c8d2a295ec5e7ae08e73a83]

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

**Datos sujetos a verificación**

| AFIP<br>IMPUESTO A LAS GANANCIAS<br>F. 713<br>Declaración Jurada | Firma<br>Carácter | Mes de Cierre | Período | C.U.I.T. |
|---|---|---|---|---|
| | | 10 | 2023 | 33-71703884-9 |
| | | 0 Original 1-9 Rect. | Cod. Activ. | Nro verificador |
| | | Original | 112000 | 146175 |
| | | Ejercicio Fiscal | Regular | |

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

| Cantidad proyectos promovido | 0 | C.U.I.T./C.U.I.L. contador | 23-17200100-9 | 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 (F | 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) | 115.818.975,49 | 0,00 | Quebrantos computables | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes | -2.503.894,90 | 0,00 | | | |
| Donaciones | 0,00 | | Resultado Neto | 113.315.080,59 | 0,00 |
| Resultado impositivo | 113.315.080,59 | 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 | 113.315.080,59 | 0,00 |

## R3 - Det. Resultado (Juegos de Azar)

| | F. Argentina | F. Extranjera | | F. Argentina | F. Extranjera |
|---|---|---|---|---|---|
| Result.del Ejercicio (contable) | 0,00 | 0,00 | Quebrantos computables | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes | 0,00 | 0,00 | Resultado Impositivo | 0,00 | 0,00 |

## R4 - Determinación del Impuesto

| | | | |
|---|---|---|---|
| Alicuota % | 35,00 | Alicuota para Juegos de Azar | 41,50 % |
| Impuesto Determinado ( excepto juegos de azar) | 35.477.556,50 | Impuesto Determinado para Juegos de Azar | 0,00 |
| Total Impuesto Liberado (F.A y F.E.) | 0,00 | Total Impuesto Determinado | 35.477.556,50 |
| 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 | 9.483.053,73 | |
| Imp. análogos pagados en el exterior | 0,00 | | Saldo a Ingresar | | 25.994.502,77 |
| Subtotal Fuente Extranjera | | 0,00 | Ant.canc.c/cómp.de Bonos y C.Fisc. | 0,00 | |
| Imp. determinado Fuente Argentina | | 35.477.556,50 | Saldo por anticipos cancelados | | |
| Imp.análogo pagado en el ext.computable | | | 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 | 23.783.046,61 | |
| 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 | 0,00 | | F. 515 y bonos CF Dto. 135/06 | 2.828.192,22 | |
| 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.135/06 | 0,00 | | transf. de doc.de transporte - (Imp./Ex | 0,00 | |
| Subtotal Fuente Argentina | | 35.477.556,50 | Total anticipos RG 4498 | | |
| Diferimiento F.518 | 0,00 | | Art.3° Punto 1) | 0,00 | |
| Subtotal General | | 35.477.556,50 | Total pago a cuenta RG 5248/5424 | | |
| Pagos a Cta.que no generan saldo a favor | 0,00 | | ingresos extraordinarios | 0,00 | |
| Saldo previo al cómputo Credeb | | 35.477.556,50 | Saldo a favor periodo anterior | 0,00 | |
| Anticipos cancelados Credeb | 0,00 | | Saldo a favor por fusión o absorción | 0,00 | |
| Saldo.x anticipos cancelados Credeb | 0,00 | | Saldo a favor | 616.736,06 | 0,00 |
| Saldo a Cancelar | | 35.477.556,50 | | | |

## R6 - Forma de Ingreso

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| AFIP | | CUIT Nº: 33717038849 | Establecimiento: 0 |
| **IMPUESTO AL VALOR AGREGADO** | | Apellido y Nombre o Razón Social: ZMC S. A. S. | |
| | | Fecha de Presentación: 21/03/2024 | Hora: 11:03 |
| F. 2002 | Versión 230 | Nro. de Transacción: 1003777129 | MD5: e367a656ec4279bc6a3295af72246bba |
| | | Período: 202402 | Secuencia: ORIGINAL |

| **Determinación de la base imponible del período** | |
|---|---|
| **Concepto** | **Importe** |
| Total del Débito Fiscal | $ 96375276.41 |
| Total del Crédito Fiscal | $ 11328427.10 |
| 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 | $ 85046849.31 |
| 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 | $ 85046849.31 |
| 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 | $ 68570175.08 |
| Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período | $ 0.00 |
| Saldo del Impuesto a Favor de AFIP | $ 16476674.23 |

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

**Presentación de DJ por Internet**

**Acuse de recibo de DJ**

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **2002 v230 - IVA POR ACTIVIDAD**
CUIT: **33-71703884-9**
Impuesto: **30 - IVA**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2024-02**
Nro. verificador: 160384
Cantidad de registros: 87

Fecha de Presentación: 2024-03-21 Hora: 11:03:10
Nro. de Transacción: 1003777129
Código de Control: $y7iz5
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20223167447

[160384F2002.e367a656ec4279bc6a3295af72246bba.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[e367a656ec4279bc6a3295af72246bba]

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

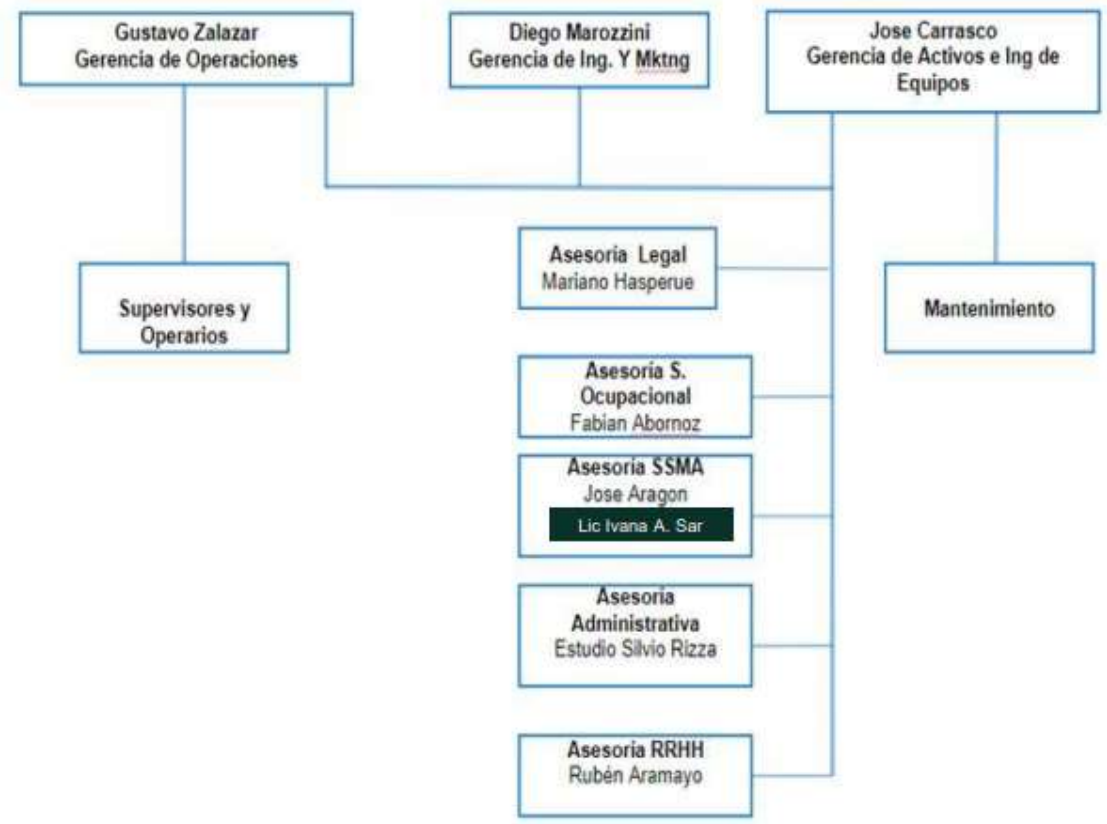
**Datos sujetos a verificación**

Fuente: Empresa

## 2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

## 2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA




Fuente: Empresa

## 2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

### 2.7.1 Socios / Accionistas

| Razón Social | Nacionalidad/Pais | Tax ID | % |
|---|---|---|---|
| **GUSTAVO ZALARAZAR** | Argentina | 20-22316744-7 | 33.34 |
| **DIEGO MAROZZINI** | Argentina | 20-24219735-7 | 33.33 |
| **JOSE CARRASCO** | Argentina | 20-25137347-8 | 33.33 |

Fuente: Empresa.

### 2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detecta información

### 2.7.3 Directivos

| Nombre y Apellido | Nacionalidad/Pais | Tax ID | Cargo |
|---|---|---|---|
| **GUSTAVO ZALAZAR** | Argentina | 20223167447 | Administrador Titular |
| **DIEGO MAROZZINI** | Argentina | 20242197357 | Administrador Titular |
| **JOSE CARRASCO** | Argentina | 20251373478 | Administrador Titular |

Fuente: Empresa.

ZALAZAR CARLOS GUSTAVO
SOCIA/O DE: VALSERVICE S.R.L. (desde 09-2022 )
CUIT : 30715078895

ZALAZAR CARLOS GUSTAVO
AUTORIDAD IGJ DE: PANELA SRL (desde 05-2023 )
CUIT : 30714753963

### 2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

**CARRASCO JOSE ALBERTO - 20251373478**

SCORE

86.5

CARRASCO JOSE ALBERTO
FECHA NACIMIENTO: 22/07/1976
SEXO: M

FINANCIERO



| | |
|---|---|
| TOTAL | 1 410 000 |
| BANCOS | 1 |
| ANTIGUEDAD SIT. 1 | 04/2010 |

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
PEHUENCHES 845, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA
FISCAL:
PEHUENCHES 845, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA
OTROS:
MENDOZA TORRE 1115, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE: ZMC S. A. S. (09/2023)
CLAE: SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD: 01/09/2022
RIESGO FISCAL: NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

## MAROZZINI DIEGO ALEJANDRO - 20242197357

### SCORE

**85.6**

MAROZZINI DIEGO ALEJANDRO

| | |
|---|---|
| FECHA NACIMIENTO: | 20/04/1975 |
| SEXO: | M |

### FINANCIERO



| | |
|---|---|
| TOTAL | 2 018 000 |
| BANCOS | 1 |
| ANTIGUEDAD SIT. 1 | 06/2003 |

### CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

### DOMICILIOS

**DOMICILIO:**

GENERAL VILLEGAS 01042, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA

**FISCAL:**

MANUEL ALBERTI 646, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA

### FISCALES

| | |
|---|---|
| EMPLEADO DE | ZMC S. A. S. (09/2023) |
| CLAE | SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P. |
| INICIO ACTIVIDAD | 01/06/2022 |
| RIESGO FISCAL | NO |

### JUICIOS



no se detectó actividad judicial

## ZALAZAR CARLOS GUSTAVO - 20223167447

### SCORE

**83.2**

ZALAZAR CARLOS GUSTAVO

| | |
|---|---|
| FECHA NACIMIENTO: | 21/02/1972 |
| SEXO: | M |

### FINANCIERO



| | |
|---|---|
| TOTAL | 9 736 000 |
| BANCOS | 3 |
| ANTIGUEDAD SIT. 1 | 07/2019 |

### CHEQUES RECHAZADOS

| | |
|---|---|
| PENDIENTES DE PAGO | 0 |
| ABONADOS | 1 |
| POR DEFECTOS FORMALES | 0 |




### DOMICILIOS

**DOMICILIO:**

B COSTA DE REYES LT17, VISTA ALEGRE, NEUQUEN, ARGENTINA

**FISCAL:**

BARRIO LA COMARCA LOTE 15, (8309), CENTENARIO, NEUQUEN, ARGENTINA

**OTROS:**

SAN JUAN 2165, (6415033), MENDOZA

### FISCALES

| | |
|---|---|
| EMPLEADO DE | ZMC S. A. S. (02/2024) |
| CLAE | SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P. |
| INICIO ACTIVIDAD | 01/01/2012 |
| RIESGO FISCAL | NO |

### JUICIOS



no se detectó actividad judicial

## 2.8 ACTIVOS

### 2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

### 2.8.2 Rodados

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0880063 | VOLVO CAMION FM 480 8X4 | 2014 |
| 2 | 0880077 | VOLVO CAMION FH 440 6X2 T | 2014 |
| 3 | 0880065 | VOLVO CAMION FM 440 6X4 | 2013 |
| 4 | 9260456 | CAMION PETERBILT | 2002 |
| 5 | 0730028 | FORD CAMION F- 4000 TDI | 2006 |
| 6 | 0880063 | VOLVO CAMION FM 480 8X4 | 2014 |
| 7 | 0500117 | SCANIA R 420 LA 6X4 | 2010 |
| 8 | 9414899 | Semirremolque Helvetica | 2007 |
| 9 | 0500125 | SCANIA G 420 LA 6X4 | 2011 |
| 10 | 9090936 | SEMIRREMOLQUE | 2006 |
| 11 | ID9414899 | Semirremolque Helvetica | 2007 |
| 12 | 9330373 | SEMIRREMOLQUE DIMATAN | 2021 |
| 13 | 0450442 | TOYOTA HILUX L/21 2.8 DC | 2024 |
| 14 | 9090960 | SEMI SOLA Y BRUSA | 2007 |

Fuente: Empresa

## 2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

| Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE NEUQUEN Fecha: 08/07/2022 |
|---|
| ZM PETROL S.A.S. Designacion Administradores Titulares Se hace saber que con fecha 04 de febrero de 2022, en Reunion de Accionistas celebrada en la sede social de ZM PETROL S.A.S., se resolvio por unanimidad la designacion de Administradores Titulares de los senores Diego Alejandro Marozzini, D.N.I. 24.219.735 y Jose Alberto Carrasco, D.N.I. 25.137.347, quienes duraran en los cargos por plazo indeterminado. El presente edicto fue ordenado en el Expediente 27590/22, en tramite ante la Direccion General del Registro Publico de Comercio de la Provincia del Neuquen. Subdireccion, 27 de junio de 2022. Fdo. Andres Sebastian Ruiz Igoa, Subdirector, Direccion General del Registro Publico de Comercio, Poder Judicial de la Provincia del Neuquen. 1p 08-07-22 |

## OTRAS PUBLICACIONES

No se detecta información.

## 2.10 CERTIFICACIONES

### 2.10.1 Certificaciones de Calidad

No se detecta 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 | 7 | 1 | 1 | 9 |
| 2022 | 9 | 1 | 1 | 11 |
| 2023 | 10 | 1 | 1 | **12** |

Fuente: Empresa.

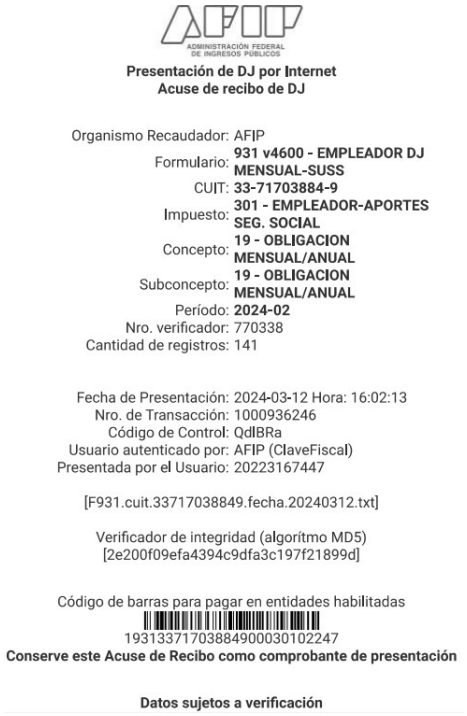


BBVA

Pagos AFIP

| | | |
|---|---|---|
| Cuenta Origen: | CC $ 217-022439/4 | N° de Referencia |
| Titularidad: | ZM PETROL SAS | 10025869004240215 |
| CUIT / CUIL / CDI: | 33-71703884-9 | Fecha |
| Numero de VEP: | 1218265984 | 15/02/2024 |
| Importe: | 1.814.321,04 | Hora |
| Motivo: | F931 01-24 | 09:29:00 |
| (S.E.U.O.) | | |

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash



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: **33-71703884-9**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2024-02**
Nro. verificador: 770338
Cantidad de registros: 141

Fecha de Presentación: 2024-03-12 Hora: 16:02:13
Nro. de Transacción: 1000936246
Código de Control: QdIBRa
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20223167447

[F931.cuit.33717038849.fecha.20240312.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[2e200f09efa4394c9dfa3c197f21899d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313371703884900030102247

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

**Datos sujetos a verificación**

**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. | 33-71703884-9 |
| Mes - Año | Orig. (0) - Rect. (1/9): 0 |
| 02/2024 | Servicios Eventuales: No |
| Empleados en nómina: | 10 |
| Suma de Rem. 1: | 10.931.972,01 |
| Suma de Rem. 2: | 18.335.885,38 |
| Suma de Rem. 3: | 18.335.885,38 |
| Suma de Rem. 4: | 11.571.128,30 |
| Suma de Rem. 5: | 10.931.972,01 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 23.269.056,46 |
| Suma de Rem. 9: | 24.929.722,42 |
| Suma de Rem. 10: | 8.525.531,62 |

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

Nro. Verificador: 770338

Domicilio Fiscal: RUTA 7 KM 9.75 LOTE 15 CENTENARIO V 46

| I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL | | II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES | |
|---|---|---|---|
| a1 - Total de aportes | 1.080.937,74 | a1 - Total de aportes | 206.544,66 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 | a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes S.S. a pagar** | **1.080.937,74** | **a3 - Aportes O.S. a pagar** | **206.544,66** |
| b - Asignaciones familiares pagadas | 0,00 | b1 - Total de contribuciones | 688.894,16 |
| b1 - Total de contribuciones | 1.827.656,39 | b2 - Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| b2 - Asignaciones compensadas | 0,00 | | |
| b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541 | 1.800,00 | Subtotal contribuciones O.S. | 688.894,16 |
| | | Retenciones | 688.894,16 |
| Subtotal contribuciones S.S. | 1.825.856,39 | **Contribuciones O.S. a pagar** | **0,00** |
| Retenciones | 1.825.856,39 | | |
| **Contribuciones S.S. a pagar** | **0,00** | | |

| III - RETENCIONES | | IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS | |
|---|---|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 225.280,30 | Monto base de cálculo | 0,00 |
| Retenciones del período | 4.476.688,21 | **Contribuciones, Vales Alimentarios** | |
| Total retenciones | 4.701.968,51 | **y/o Cajas de Alimentos a pagar** | 0,00 |
| | | **Percepciones de Vales Aliment.** | 0,00 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 1.825.856,39 | | |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 688.894,16 | **V - RENATRE** | |
| Saldo de retenciones a período futuro | 2.187.217,96 | **Total Contribuciones RENATRE** | **0,00** |
| | | **Total Seg. Sepelio UATRE** | **0,00** |

| VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO | | | VII - SEGURO DE VIDA | |
|---|---|---|---|---|
| Cantidad de CUILES con ART | 10 | 4.810,00 | Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 10 - 783,60 |
| Remun. con ART | 24.929.722,42 | 605.792,25 | Costo Emisión: | 0,00 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **610.602,25** | **S.C.V.O. a Pagar:** | **783,60** |

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 49.025,76

**VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **0,00** | 302 - Aportes de Obra Social | **206.544,66** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **1.080.937,74** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **610.602,25** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **0,00** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **783,60** |
| 935 - Seg. Sepelio UATRE | **0,00** | | |

Forma de Pago: **Efectivo**

Fuente: Empresa

## 2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

| Año | Personal Producción | Personal Comercial | Personal Administración | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2022 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2023 | 4 | 0 | 0 | **4** |

Fuente: Empresa.

# 3- Situación Comercial

## 3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO




## Portfolio de Servicios

- **Bombeos de fluídos a alta presión y productos químicos de 3ros.**
- **Asistencia Pump Down.**
- **Operaciones de Pre Frac en NOC.**
- **Acidificación (Matricial, Remoción Inscrustaciones).**
- **Ahogo de Pozos.**
- **Acid Fracs.**
- **Pruebas de hermeticidad, Expulsión Shear Out.**
- **Cementación (Squeeze, abandonos, tapones balanceados).**
- **Pruebas de herramientas.**







- **Alquileres de equipos con personal.**
- **Alquileres de bridas.**
- **Alquileres de accesorios Swivels.**
- **Alquileres válvulas, líneas 1502, TPR´s.**
- **Alquileres de Silos de Cemento.**
- **Asesoramiento Técnico.**













## Portfolio Actual de Clientes: Empresas Operadoras










## Experiencia comprobable en Convencional y NOC

- **Tratamientos ácidos.**
- **Acid Fracs.**
- **Cementaciones Secundarias.**
- **Ahogo de Pozos.**
- **Mini Frac- Step Up Rate Tests.**
- **Expulsiones Shear Out.**
- **Asistencia con 4000 HHP en 40 stgs Fractura NOC.**
- **Asistencia de bombeo en Pre Fracs**
- **Pre-fracs**
- **Asistencia Pump Down +1200 stgs NOC.**
- **Bombeos Solventes y ácidos previo BIF**

## Equipo recientemente incorporado

Bombas de Fractura Origen USA

- 1 Bombas en Trailer *(ya disponible)*
- 1 Bomba en Trailer *(en reparación)*
- 1 Bomba Skid montada sobre trailer *(ya disponible)*





Fuente: Empresa.

## 3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

| Mes | Ventas (montos sin impuestos) | Compras (montos sin impuestos) | Moneda |
|---|---|---|---|
| Noviembre 2023 | $ 44 243 098 | $ 27 498 096 | ARS |
| Diciembre 2023 | $ 114 966 566 | $ 31 803 368 | ARS |
| Enero 2024 | $ 236 365 649 | $ 30 230 770 | ARS |
| Febrero 2024 | $ 537 753 522 | $ 43 889 889 | ARS |
| Marzo 2024 | $ 533 313 212 | $ 390 062 572 | ARS |
| **Total** | **$ 1 466 642 047** | **$ 523 484 695** | **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 | QUINPE S.R.L. | Argentina | 30-70760364-6 | $ 91 130 000 | ARS |
| 2 | MTU DETROIT DIESEL – ALLISON ARGENTINA S.A. | Argentina | 30-70858748-2 | $ 80 042 000 | ARS |
| 3 | DISTRIBUIDORA CUMMINS S.A. | Argentina | 30-65596500-5 | $ 24 180 000 | 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 | SCHLUMBERGER ARGENTINA S.A. | Argentina | 30-52659878-0 | $ 1 406 352 | USD |
| 2 | CALFRAC WELLSERVICES S.A. | Argentina | 30-71037152-7 | $ 648 043 | USD |
| 3 | PHOENIX GLOBAL RESOURCES PLC | Argentina | 30-71649453-1 | $ 371 637 | USD |
| 4 | WEATHERFORD INTERNACIONAL DE ARGENTINA S.A. | Argentina | 30-64570594-3 | $ 294 837 | USD |
| 5 | PETROLERA ACONCAGUA ENERGIA S.A. | Argentina | 30-71481422-9 | $ 267 683 | USD |
| 6 | SERVICIOS ESPECIALES SAN ANTONIO S.A. | Argentina | 30-59053574-1 | $ 206 459 | USD |
| 7 | VISTA ENERGY ARGENTINA S.A.U. | Argentina | 33-51595089-9 | $ 187 016 | USD |
| 8 | HALLIBURTON ARGENTINA S.R.L. | Argentina | 30-51678397-0 | $ 58 397 | USD |
| 9 | LIMAYSER S.R.L. | Argentina | 30-70974939-7 | $ 27 225 | USD |
| 10 | NORPATAGONICA S.A. | Argentina | 30-61102253-7 | $ 26 603 | USD |

Fuente: Empresa.

## 3.6 SEGUROS

### 3.6.1 Registro de contratos con las ART

| Aseguradora: | PREVENCION |
|---|---|
| N° de contrato: | 5188508 |
| Desde: | 07/12/2021 - 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 | 1-RC | SANCOR | 12431744 | $ 850 000 000 | ARS |
| 2 | RC | "BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS | 00039457-000 | $ 3 500 000 | USD |
| 3 | INCENDIO DE INSTALAIONES | "BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS | 8 - 824086 | $ 1 000 000 | 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

| Número de Cheque | Importe | Fecha Rechazo | Fecha Pago | Fecha Pago Multa | Causa |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 000 000.00 | 10/11/2023 | 04/12/2023 | 13/11/2023 | SIN FONDOS |

| Número de Cheque | Importe | Fecha Rechazo | Fecha Pago | Fecha Pago Multa | Causa |
|---|---|---|---|---|---|

Showing 1 to 1 of 1 entries

Previous 1 Next

RESUMEN DE CHEQUES RECHAZADOS

| | Sin Fondos | | | | Def. Formales | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cantidad | % | Monto | % | Cantidad | % | Monto | % |
| Sin Abonar | 0 | 0% | 0,00 | 0% | 0 | 0% | 0,00 | 0% |
| Levantados | 1 | 100% | 1 000 000,00 | 100% | 0 | 0% | 0,00 | 0% |
| Totales | 1 | 100% | 1 000 000,00 | 100% | 0 | 0% | 0,00 | 0% |

## 5.2 CENTRAL DE DEUDORES

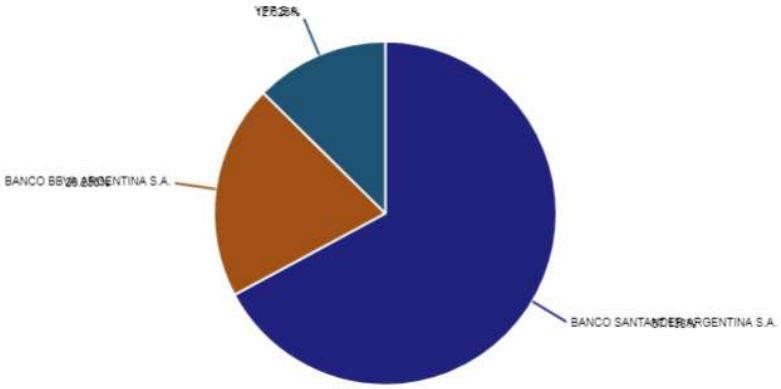
| Banco | 02/2022 | 03/2022 | 04/2022 | 05/2022 | 06/2022 | 07/2022 | 08/2022 | 09/2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YPF S.A. | | | | | | | | |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | | | | | | | | |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | | | | | 28 | 865 | 976 | 1 094 |
| TOTAL | | | | | 28 | 865 | 976 | 1 094 |

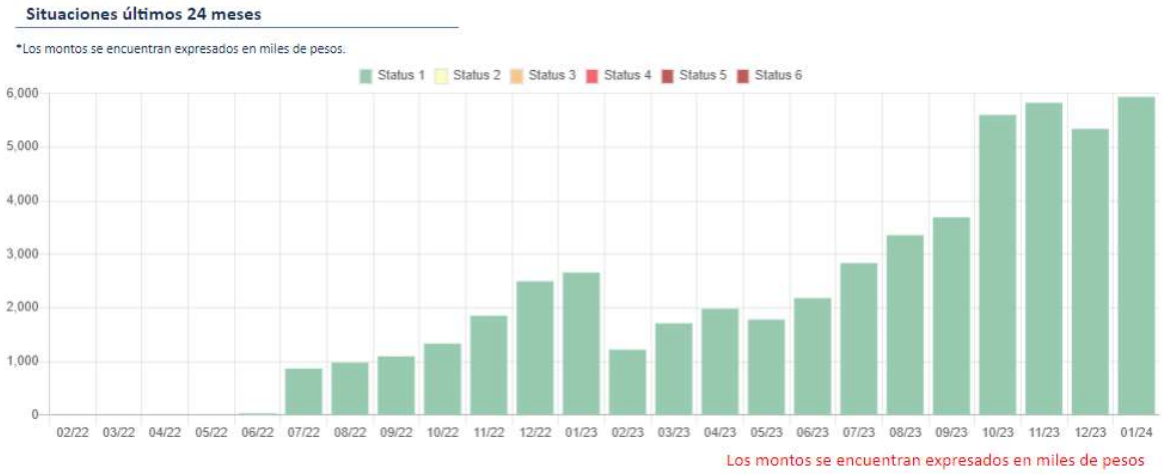
| Banco | 10/2022 | 11/2022 | 12/2022 | 01/2023 | 02/2023 | 03/2023 | 04/2023 | 05/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YPF S.A. | | | | | | | | |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | | | | | | | | |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | 1 332 | 1 853 | 2 495 | 2 659 | 1 218 | 1 711 | 1 981 | 1 780 |
| TOTAL | 1 332 | 1 853 | 2 495 | 2 659 | 1 218 | 1 711 | 1 981 | 1 780 |

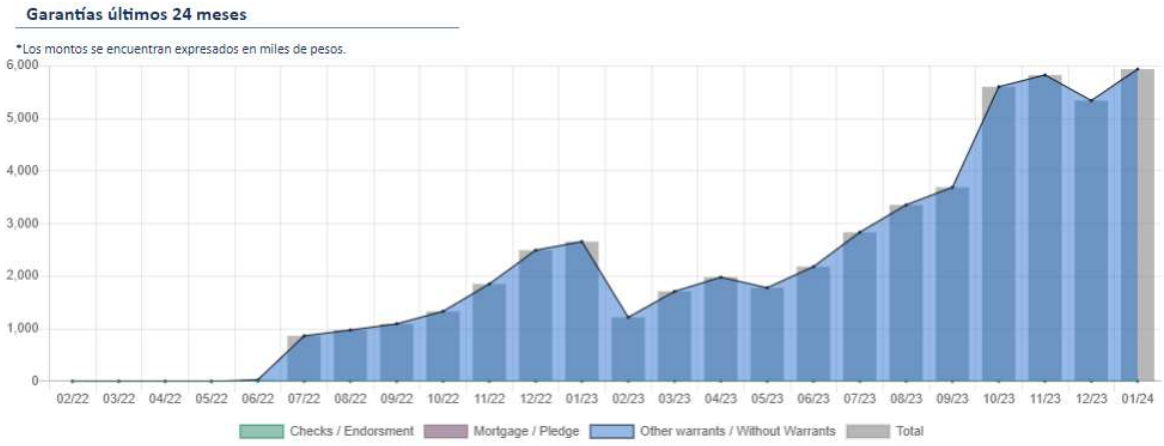
| Banco | 06/2023 | 07/2023 | 08/2023 | 09/2023 | 10/2023 | 11/2023 | 12/2023 | 01/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YPF S.A. | | | | 25 | 31 | 408 | 1 330 | 750 |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | | 253 | 718 | 820 | 1 438 | 1 318 | 510 | 1 202 |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | 2 182 | 2 583 | 2 639 | 2 846 | 4 135 | 4 103 | 3 502 | 3 988 |
| TOTAL | 2 182 | 2 836 | 3 357 | 3 691 | 5 604 | 5 829 | 5 342 | 5 940 |

Importes expresados en Miles de Pesos

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




## 5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

| N° | Entidad | Deuda | Moneda |
|---|---|---|---|
| 1 | SANTANDER | $ 5 000 000 | ARS |
| 2 | BBVA | $ 4 000 000 | ARS |

Fuente Empresa.

# 6- Situación Judicial Comercial

## 6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se detectó información.

## 6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se detectó información.

## 6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

### 6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

| Código | Nombre | Estado | Fecha Inscripción |
|---|---|---|---|
| 10 | GANANCIAS SOCIEDADES | ACTIVO | 2021-02 |
| 30 | IVA | ACTIVO | 2021-02 |
| 103 | REGIMENES DE INFORMACIÓN | ACTIVO | 2021-01 |
| 301 | EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL | ACTIVO | 2021-10 |
| 5900 | IIBB CONVENIO MULTILATERAL | ACTIVO | 2021-02 |

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

### 6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

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

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

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

### 6.3.3 Embargos

No se detectó información.

### 6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

| Período | Incluido en declaración jurada | Aportes de seguridad social | Aportes de obra social | Contribución patronal de obra social |
|---|---|---|---|---|
| 04/2023 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 05/2023 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 06/2023 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 07/2023 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 08/2023 | SI | PAGO | 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 |

ZMC S. A. S., CUIT 33717038849, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 19/04/2024.



**REPSAL**

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

Se deja constancia que a la fecha de emisión, ZMC S. A. S. CUIT 33717038849 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

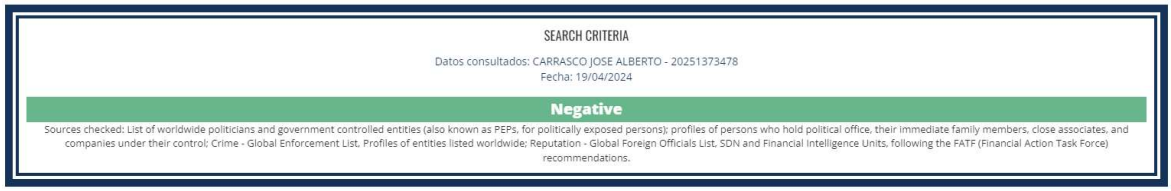
**Fecha de emisión: 19/04/2024 (válido únicamente por el día de emisión)**

Sello Electrónico: 0c70e9a0-7c67-40fb-913f-f85c1e61f087

# 7- INTEGRIDAD

## 7.1 INTEGRIDAD










## 7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

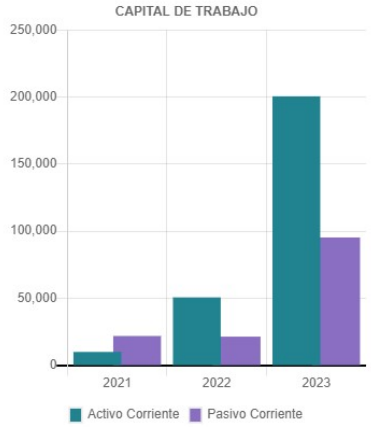
# 8- Estados Contables

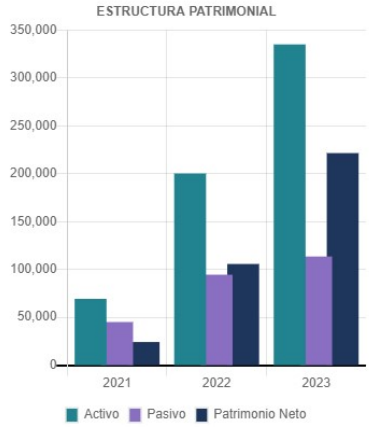
## 8.1 DATOS CONTABLES

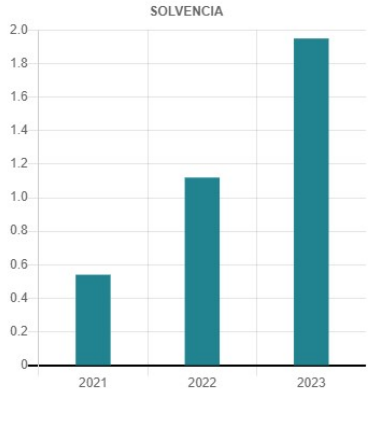
### Activo

| Fecha Balance | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 |
|---|---|---|---|
| Caja y Bancos | 4 938 | 12 728 | 40 572 |
| Inversión corriente | 0 | 0 | 74 009 |
| Ant Créditos por ventas | 2 569 | 24 803 | 36 964 |
| Otros Créditos | 2 381 | 13 057 | 49 073 |
| Bienes Cambio | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos Corrientes | 0 | 0 | 0 |
| Total De Activo Corriente | 9 888 | 50 588 | 200 619 |
| 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 | 67 881 | 191 307 | 192 048 |
| Depreciación Acumulada | 8 481 | 44 338 | 73 843 |
| Bienes De Uso | 59 400 | 146 968 | 118 205 |
| Activos Intangibles | 0 | 2 694 | 16 240 |
| Otros Activos No Corrientes | 0 | 0 | 0 |
| Total Activo No Corriente | 59 400 | 149 662 | 134 446 |
| Total Activo | 69 288 | 200 250 | 335 064 |

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



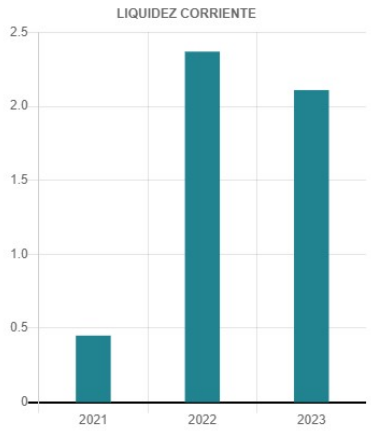



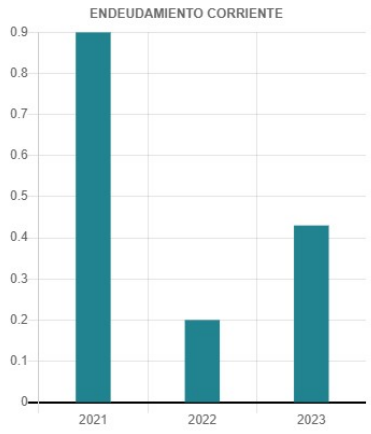



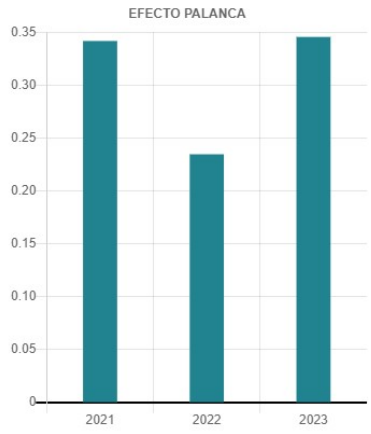
## Pasivo / Patrimonio Neto

| Fecha Balance | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 |
|---|---|---|---|
| Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales) | 2 182 | 10 820 | 14 385 |
| Préstamos (Deudas Bancarias) | 0 | 1 136 | 8 608 |
| Remuneraciones Y Cargas Sociales | 1 903 | 4 525 | 3 654 |
| Cargas Fiscales | 10 193 | 4 823 | 30 656 |
| Anticipos De Clientes | 0 | 0 | 0 |
| Otros Pasivos | 7 521 | 0 | 38 000 |
| Total Pasivo Corriente | 21 800 | 21 304 | 95 302 |
| Cuentas Por Pagar | 0 | 0 | 0 |
| Préstamos | 0 | 1 987 | 3 111 |
| Deudas Fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Otros Pasivos (No Corrientes) | 23 284 | 71 241 | 15 114 |
| Previsiones | 0 | 0 | 0 |
| Total Pasivo No Corriente | 23 284 | 73 228 | 18 225 |
| Total Pasivo | 45 084 | 94 532 | 113 527 |
| Capital Social | 555 | 1 346 | 1 346 |
| Resultados No Asignados | 23 649 | 104 372 | 220 191 |
| Patrimonio Neto | 24 204 | 105 718 | 221 537 |

**Montos expresados en miles de Pesos Argentinos**



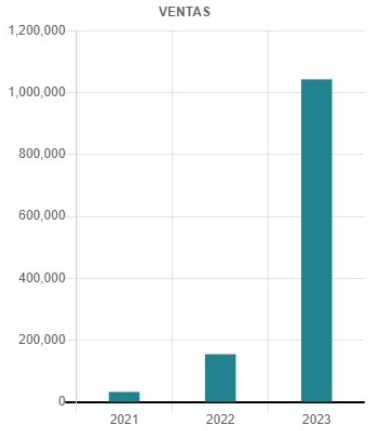



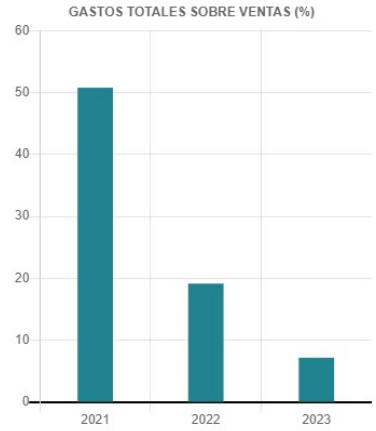



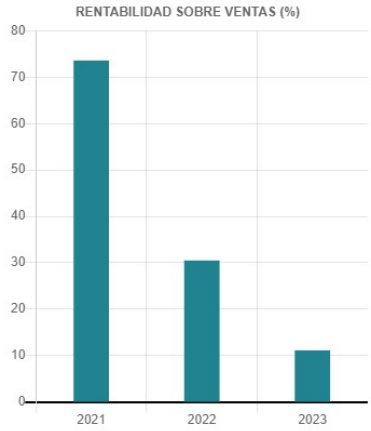
## Estado de Resultados

| Fecha Balance | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 |
|---|---|---|---|
| Ventas | 32 183 | 154 142 | 1 042 858 |
| Compras Del Ejercicio | 4 919 | 91 133 | 745 581 |
| Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos | 9 840 | 113 415 | 713 768 |
| Resultado Bruto | 22 343 | 40 727 | 329 090 |
| Amortizaciones | 8 481 | 29 389 | 29 569 |
| Gastos de Comercialización | 3 165 | 6 429 | 36 475 |
| Gastos de Administración | 13 180 | 22 916 | 36 771 |
| Gastos Financieros | 3 | 127 | 1 229 |
| Otros Ingresos | 22 208 | 52 358 | 45 379 |
| Otros Egresos | 0 | 0 | 0 |
| Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación) | 2 249 | -3 611 | -148 697 |
| Impuesto a las Ganancias | 6 766 | 13 017 | 35 478 |
| Resultado | 23 686 | 46 985 | 115 819 |

**Montos expresados en miles de Pesos Argentinos**



## Indices de Gestión

### Análisis Patrimonial

| Fecha Balance | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 |
|---|---|---|---|
| **Solvencia Patrimonial**<br>Patrimonio Neto / Pasivo Total | 0,54 | 1,12 | 1,95 |
| **Endeudamiento Total**<br>Pasivo Total / Patrimonio Neto | 1,86 | 0,89 | 0,51 |
| **Endeudamiento Corriente**<br>Pasivo Corriente / Patrimonio Neto | 0,90 | 0,20 | 0,43 |
| **Capital de Trabajo**<br>Activo Corriente - Pasivo Corriente | -11 911,35 | 29 283,66 | 105 316,13 |

### Análisis Financiero

| Fecha Balance | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 |
|---|---|---|---|
| **Liquidez Corriente**<br>Activo Corriente / Pasivo Corriente | 0,45 | 2,37 | 2,11 |
| **Liquidez Seca (Prueba Acida)**<br>(Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente | 0,45 | 2,37 | 2,11 |
| **Rotación de Créditos**<br>Ventas / Créditos por Ventas | 12,53 | 6,21 | 28,21 |
| **Rotación de Pasivo Corriente**<br>(Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21) | 309,21 | 53,29 | 35,06 |
| **Rotación De Inventarios**<br>Costo Mercaderías / Bs. de Cambio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Rotación de Activos**<br>Ventas / Activo Total | 0,46 | 0,77 | 3,11 |
| **Rotación de Activo Fijo**<br>Ventas / Bs. de Uso | 0,54 | 1,05 | 8,82 |
| **Préstamos sobre Patrimonio Neto**<br>Préstamos / Patrimonio Neto | 0,00 | 0,03 | 0,05 |
| **Meses de Deuda**<br>(Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas | 0,00 | 0,24 | 0,13 |
| **Días de Deuda**<br>(Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas | 0,00 | 7,40 | 4,10 |

## Análisis de Rentabilidad

| Fecha Balance | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 |
|---|---|---|---|
| **Margen Bruto**<br>(Resultado Bruto / Ventas) * 100 | 69,43 | 26,42 | 31,56 |
| **Margen Neto**<br>(Resultado Neto / Ventas) * 100 | 73,60 | 30,48 | 11,11 |
| **Margen Operativo**<br>(Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100 | 4,59 | -3,49 | 6,75 |
| **EBIT**<br>Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración | -2 482 871 | -18 006 434 | 226 274 501 |
| **EBIT/Ventas**<br>(EBIT/Ventas)*100 | -7,71 | -11,68 | 21,70 |
| **Margen s/ Patrimonio**<br>(Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100 | 0,98 | 0,44 | 0,52 |
| **Margen s/ Activo**<br>(Resultado Neto / Activo Total) * 100 | 34,19 | 23,46 | 34,57 |
| **EBITDA**<br>Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias | 38 936 404 | 89 516 966 | 182 094 487 |
| **EBITDA / Pasivo**<br>(Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total | 0,86 | 0,95 | 1,60 |
| **EBITDA / Ventas**<br>(Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas | 1,21 | 0,58 | 0,17 |
| **EBITDA / Intereses**<br>(Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros | 11 891,16 | 705,27 | 148,17 |

## Análisis de Eficiencia

| Fecha Balance | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 |
|---|---|---|---|
| **Gastos Financieros / Ventas**<br>Gastos Financieros / Ventas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Gastos Comerciales / Ventas**<br>Gastos Comerciales / Ventas | 0,10 | 0,04 | 0,03 |
| **Gastos de Administración / Ventas**<br>Gastos de Administración / Ventas | 0,41 | 0,15 | 0,04 |
| **Gastos Totales / Ventas**<br>(Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas | 0,51 | 0,19 | 0,07 |
| **Inversiones en Bienes De Uso**<br>(Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100 | 0,41 | 0,72 | 1,87 |
| **Vida Restante de los Bienes de Uso**<br>Bienes de Uso / Amortizaciones | 7,00 | 5,00 | 4,00 |

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 utilizaron los Estados Contables correspondientes a los ejercicios 2021, 2022 y 2023 (fecha de cierre 31/10) expresados en pesos argentinos. Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado 10/2023 alcanzaron a un total de $1.043 Millones vs $154.1 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose un incremento interanual del 576.56%.
- Los Costos Directos disminuyeron su incidencia sobre las Ventas pasando del 73.58% al 68.44%, y los Gastos de Estructura hicieron lo propio, pasando del 19.04% al 7.02%.
- En la parte no operativa se imputaron Ingresos por $45.4 Millones (4.35% s/ventas) correspondientes mayoritariamente a Resultados de Ventas de Bienes de Uso y Egresos por $148.7 Millones (14.26%) correspondientes a resultados financieros y por tenencia (Incluye RECPAM).
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una Ganancia Final de $115.8 Millones (11.11% s/ventas) vs la ganancia final de $47.0 Millones (30.48% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 10/2023 incremento de ventas, caída de costos directos y de Gastos de Estructura, presentando una muy buena ganancia final.

Financieros.

- El indicador de Liquidez Corriente pasó de 2.37 a 2.11, manteniéndose en valores adecuados.
- El Capital de Trabajo fue $105.3 Millones equivalente al 31.43% del Activo, siendo ajustada la conformación.

En resumen, la situación Financiera resultó dispar, con elevado nivel de liquidez y Capital de Trabajo en ajustada conformación con el activo.

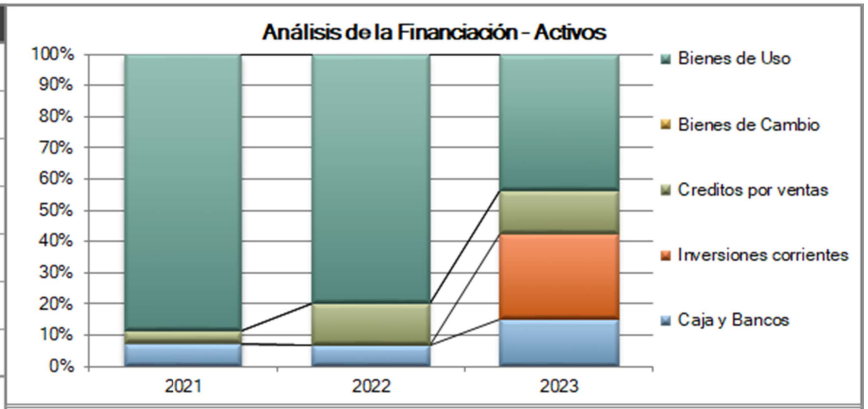
Patrimoniales:

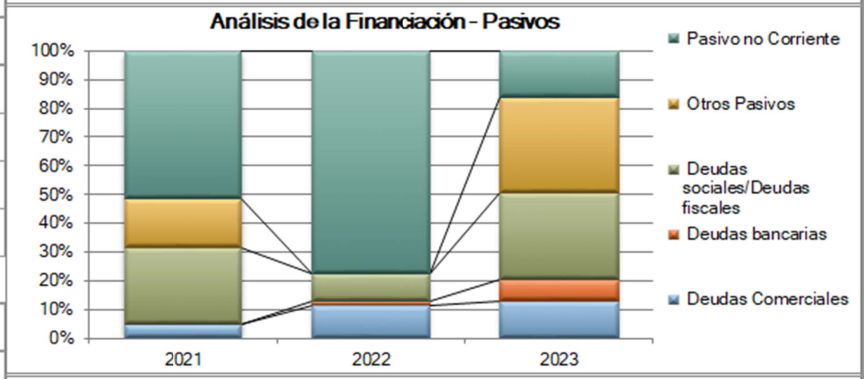
- El Patrimonio Neto a 10/2023 fue $221.5 Millones vs $105.7 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN solo $1.3 Millones corresponden a Capital y Ajuste de Capital, siendo marginal la conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 33.88% del Activo siendo Otros Pasivos a corto plazo (33.47% del Pasivo Total) y Deudas Fiscales a corto plazo (27.00% del Pasivo Total) las principales fuentes de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial incrementó de 1.12 a 1.95 profundizando en valores elevados y el Endeudamiento Corriente presentó un alza de 0.20 a 0.43, ahondando en parámetros bajos.

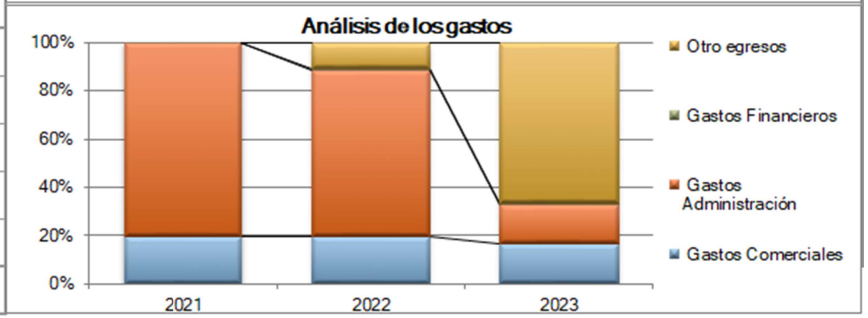
En resumen, la situación Patrimonial resultó satisfactoria con alta Solvencia y bajo Endeudamiento Corriente, pero marginal capitalización.

| Períodos Analizados | | | |
|---|---|---|---|
| Concept | oct-21 | oct-22 | oct-23 |
| Caja y Bancos | 4.938.108 | 12.728.439 | 40.572.126 |
| Inversiones corrientes | - | - | 74.008.972 |
| Creditos por ventas | 2.569.158 | 24.802.729 | 36.964.041 |
| Otros Créditos | 2.381.006 | 13.056.940 | 49.073.396 |
| Bienes de Cambio | - | - | - |
| Bienes de Uso | 59.399.562 | 146.968.465 | 118.205.201 |
| Otros activos corrientes | - | 2.693.810 | 16.240.454 |
| **Activo Corriente** | **69.287.834** | **200.250.383** | **335.064.190** |
| | | | |
| Deudas Comerciales | 2.182.375 | 10.820.305 | 14.384.510 |
| Deudas bancarias | - | 1.135.656 | 8.608.256 |
| Deudas sociales/Deudas fiscales | 12.095.815 | 9.348.492 | 34.309.637 |
| Otros Pasivos | 7.521.427 | - | 38.000.000 |
| Pasivo no Corriente | 23.284.471 | 73.228.047 | 18.224.927 |
| **Pasivo** | **45.084.089** | **94.532.499** | **113.527.330** |
| | | | |
| Gastos Comerciales | 3.164.979 | 6.428.992 | 36.475.452 |
| Gastos Administración | 13.179.707 | 22.915.716 | 36.771.063 |
| Gastos Financieros | 3.274 | 126.926 | 1.228.937 |
| Otro egresos | - | 3.611.468 | 148.696.944 |
| Impuesto a las ganancias | 6.765.559 | 13.016.782 | 35.477.557 |
| **Total** | **23.113.519** | **46.099.884** | **258.649.953** |

2021/2022/2023



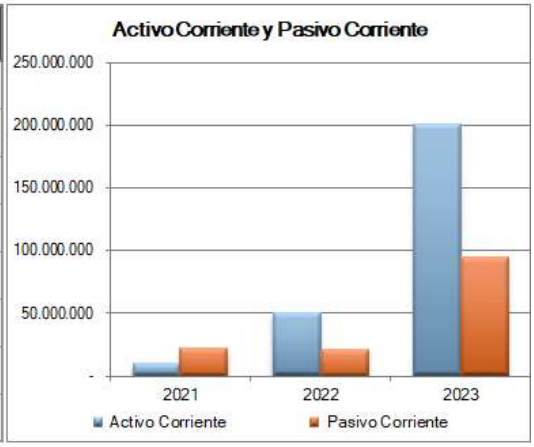



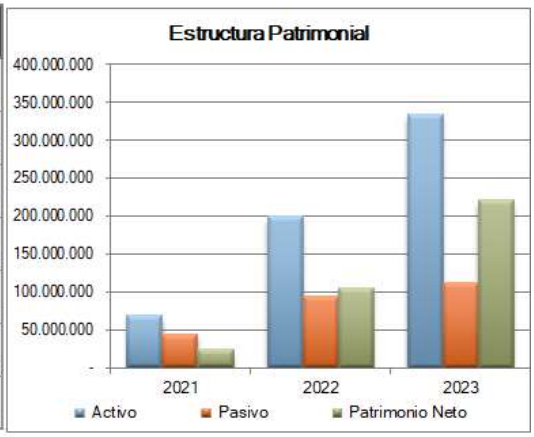
## 8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

| Períodos Analizados | 2021/2022/2023 |
|---|---|

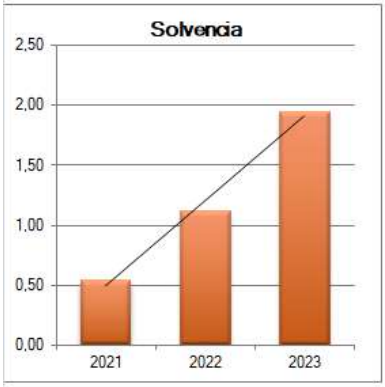
| Analisis Patrimonial | oct-21 | oct-22 | oct-23 |
|---|---|---|---|
| Solvencia | 0,54 | 1,12 | 1,95 |
| Patrimonio Neto sobre Activo | 35% | 53% | 66% |
| Endeudamiento corriente | 0,90 | 0,20 | 0,43 |
| Capital corriente | -0,17 | 0,15 | 0,31 |
| Activo no Cte sobre Activo | 86% | 75% | 40% |
| Financiación del activo no cte. | 0,80 | 1,20 | 1,78 |
| Deuda bancaria sobre Pasivo | 0% | 3% | 10% |
| Deudas Comerciales sobre Pasivo | 5% | 11% | 13% |

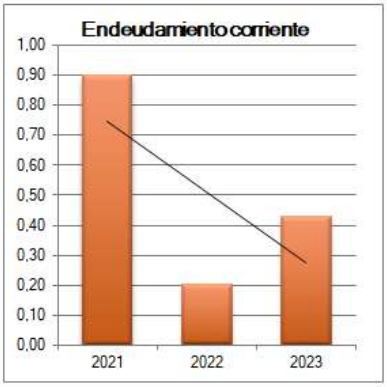


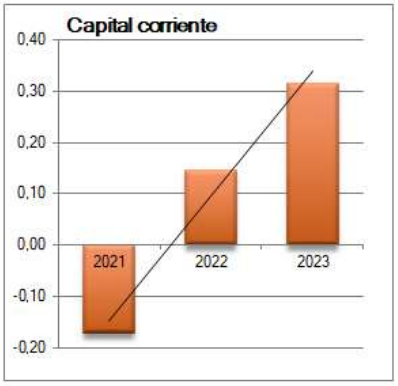

| Info | oct-21 | oct-22 | oct-23 |
|---|---|---|---|
| Activo Corriente | $ 9.888.271 | $ 50.588.108 | $ 200.618.534 |
| Activo no Corriente | $ 59.399.562 | $ 149.662.275 | $ 134.445.655 |
| Activo | $ 69.287.833 | $ 200.250.383 | $ 335.064.190 |
| Pasivo Corriente | $ 21.799.617 | $ 21.304.452 | $ 95.302.403 |
| Pasivo no Corriente | $ 23.284.471 | $ 73.228.047 | $ 18.224.927 |
| Pasivo | $ 45.084.089 | $ 94.532.499 | $ 113.527.330 |
| Patrimonio Neto | $ 24.203.744 | $ 105.717.884 | $ 221.536.860 |




**Trends**



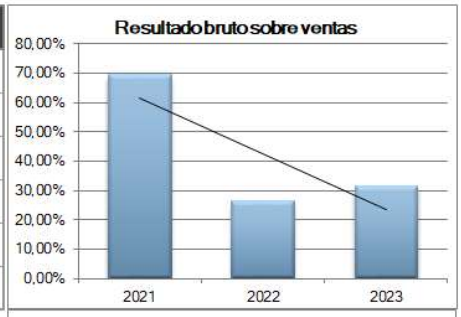



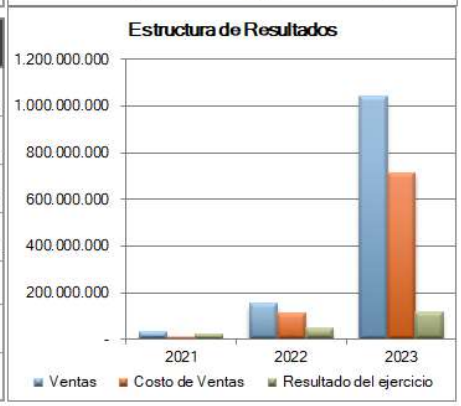

Importes Expresados en Miles de Pesos

## 8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

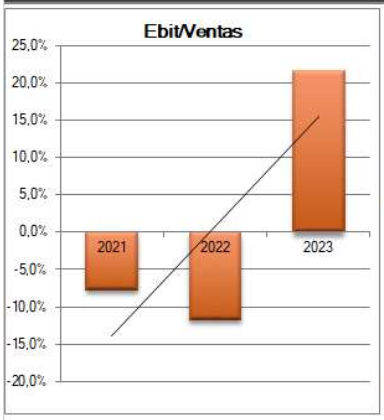
| Períodos Analizados | | | 2021/2022/2023 |
|---|---|---|---|
| Análisis de rentabilidad | oct-21 | oct-22 | oct-23 |
| Rentabilidad de la inversión total | 97,9% | 44,4% | 52,3% |
| Rentabilidad ordinaria de la inversión | 125,8% | 56,9% | 68,8% |
| Rentabilidad ordinaria sobre el activo | 44,0% | 30,0% | 45,5% |
| Resultado bruto sobre ventas | 69,4% | 26,4% | 31,6% |
| Rentabilidad sobre Ventas | 73,6% | 30,5% | 11,1% |
| Costo del financiamiento | 0,0% | 0,1% | 1,1% |

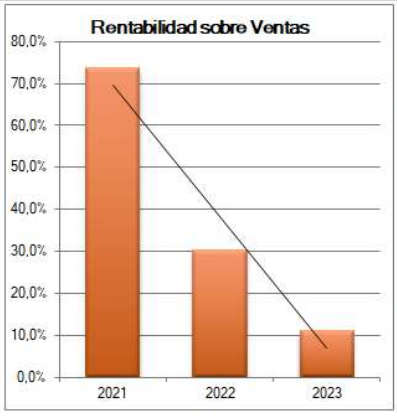


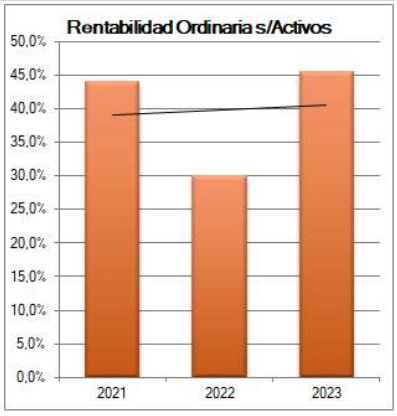

| Info | oct-21 | oct-22 | oct-23 |
|---|---|---|---|
| Ventas | $ 32.182.636 | $ 154.141.944 | $ 1.042.858.238 |
| Costo de Ventas | $ 9.839.654 | $ 113.415.138 | $ 713.768.203 |
| Resultado del ejercicio | $ 23.686.403 | $ 46.984.725 | $ 115.818.975 |
| Ebit | $ -2.482.872 | $ -18.006.435 | $ 226.274.502 |
| Ebit/Ventas | -7,7% | -11,7% | 21,7% |
| EBITDA/Ventas | 1,21 | 0,58 | 0,17 |
| EBITDA/Intereses | 11.892,61 | 705,27 | 148,17 |




**Trends**



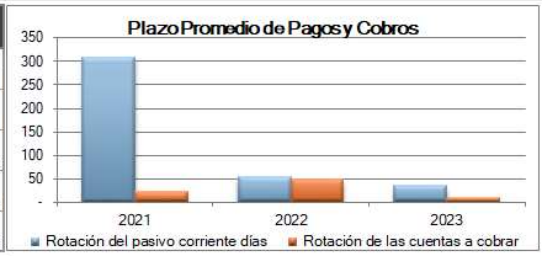




Importes Expresados en Miles de Pesos

## 8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

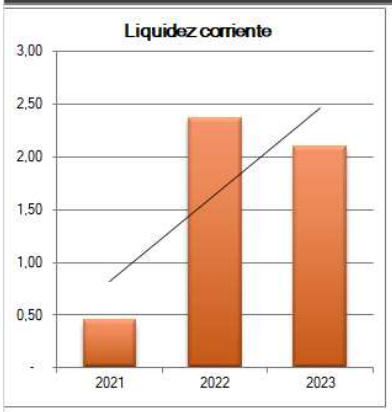
| Períodos Analizados | | | 2021/2022/2023 |
|---|---|---|---|
| Analisis Financiero | oct-21 | oct-22 | oct-23 |
| Liquidez corriente | 0,45 | 2,37 | 2,11 |
| Liquidez acida | 0,45 | 2,37 | 2,11 |
| Rotación del pasivo corriente días | 309 | 53 | 35 |
| Rotación de las cuentas a cobrar | 24 | 49 | 11 |
| Efecto Palanca | 0,34 | 0,23 | 0,35 |

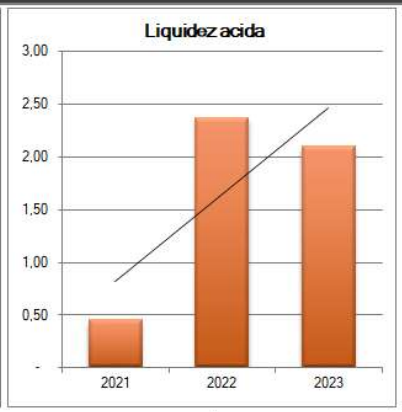


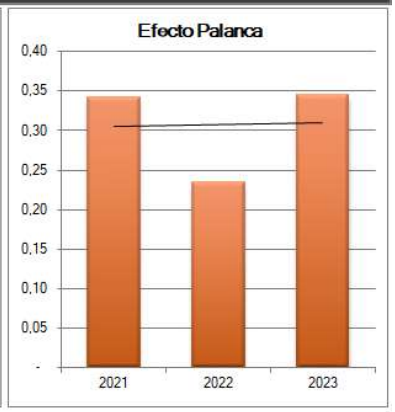

| Info | oct-21 | oct-22 | oct-23 |
|---|---|---|---|
| Caja y Bancos | 4.938.108 | 12.728.439 | 40.572.126 |
| Creditos por ventas | 2.569.158 | 24.802.729 | 36.964.041 |
| Deudas Comerciales | 2.182.375 | 10.820.305 | 14.384.510 |
| Deudas bancarias | - | 1.135.656 | 8.608.256 |
| Deuda Financiera s/ P.Neto | - | 0 | 0 |

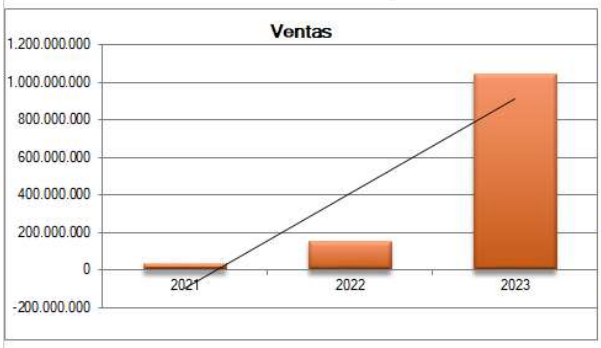


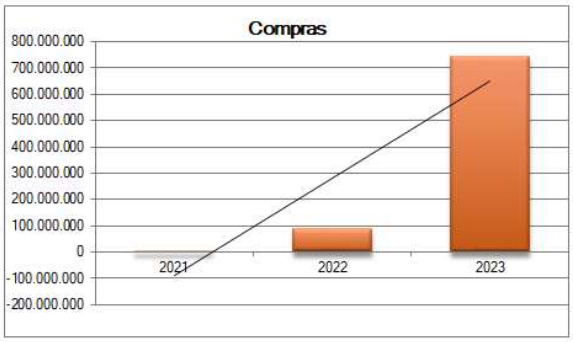

**Trends**



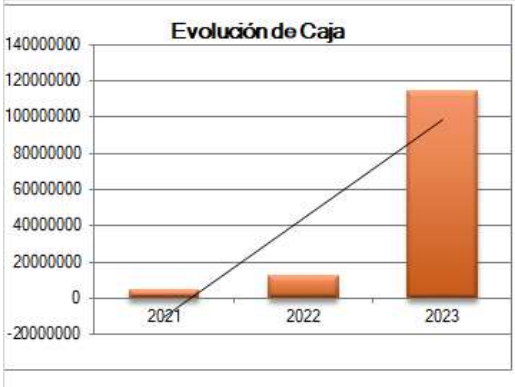



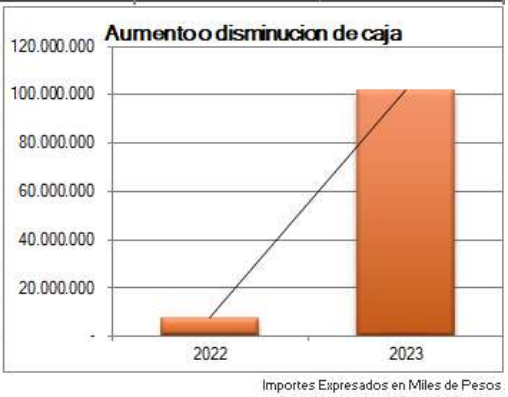




Importes Expresados en Miles de Pesos

## 8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

| Períodos Analizados | 2021/2022/2023 | |
|---|---|---|
| Análisis del Flujo de fondos | oct-22 | oct-23 |
| Resultado del ejercicio | $ 46.984.725,00 | $ 115.818.975,00 |
| Amortizaciones de Bienes de Uso | $ 29.388.533,00 | $ 29.569.018,00 |
| Depreciacion de Intangibles | $ - | $ - |
| Generación interna de fondos | $ 76.373.258,00 | $ 145.387.993,00 |
| Variación de créditos por ventas | $ -22.233.571,00 | $ -12.161.312,00 |
| Variación de otros créditos | $ -10.675.934,00 | $ -36.016.456,00 |
| Variación de Bienes de Cambio | $ - | $ - |
| Variación de otros activos corrientes | $ -2.693.810,00 | $ -13.546.644,00 |
| Variación de cuentas a pagar | $ 8.637.930,00 | $ 3.564.205,00 |
| Variación de deudas sociales | $ 2.621.993,00 | $ -871.274,00 |
| Variación de deudas fiscales | $ -5.369.316,00 | $ 25.832.419,00 |
| Variación de otras deudas | $ 40.434.751,00 | $ -18.126.858,00 |
| Variación de previsiones para contingencias | $ - | $ - |
| Ajuste | | |
| Flujo de fondos operativos netos | $ 87.095.301,00 | $ 94.062.073,00 |
| AREA/Dividendos pagados / Honorarios | $ 33.738.319,00 | $ 1,00 |
| Aporte de capital / Ajustes AREA | $ 791.096,00 | $ - |
| Adquisicion de Bienes de Uso | $ -116.957.436,00 | $ -805.754,00 |
| Flujo de fondos antes de la financiación | $ 4.667.280,00 | $ 93.256.320,00 |
| Variacion de deudas financieras corrientes | $ 1.135.656,00 | $ 7.472.600,00 |
| Variacion de deudas financieras no corrientes | $ 1.987.397,00 | $ 1.123.739,00 |
| Aumento o disminucion de caja | $ 7.790.333,00 | $ 101.852.659,00 |




Importes Expresados en Miles de Pesos

## 8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

| Datos Estadísticos | | | Niveles de Crédito teóricos s/Balance | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas Mensuales | 86.904.853 | $ | S/Patrimonio Neto | 9.770.772 | $ |
| Compras Mensuales | 62.131.719 | $ | S/Capital de Trabajo | 3.762.381 | $ |
| Modo de Cobro s/Balance | 20 | días | S/Activos Líquidos | 2.427.983 | $ |
| Modo de Pago s/Balance | 66 | días | S/Variables Combinadas | 4.343.600 | $ |

| Plazo | | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dependencia Máxima Aceptada | 90% | 41.712.145 | 83.424.291 | 125.136.436 | 166.848.582 | 250.272.873 | 333.697.164 |
| | 80% | 37.077.463 | 74.154.925 | 111.232.388 | 148.309.850 | 222.464.776 | 296.619.701 |
| | 65% | 30.125.438 | 60.250.877 | 90.376.315 | 120.501.754 | 180.752.630 | 241.003.507 |
| | 50% | 23.173.414 | 46.346.828 | 69.520.242 | 92.693.657 | 139.040.485 | 185.387.313 |
| | 40% | 18.538.731 | 37.077.463 | 55.616.194 | 74.154.925 | 111.232.388 | 148.309.850 |
| | 30% | 13.904.048 | 27.808.097 | 41.712.145 | 55.616.194 | 83.424.291 | 111.232.388 |
| | 20% | 9.269.366 | 18.538.731 | 27.808.097 | 37.077.463 | 55.616.194 | 74.154.925 |
| | 10% | 4.634.683 | 9.269.366 | 13.904.048 | 18.538.731 | 27.808.097 | 37.077.463 |
| | 2% | 926.937 | 1.853.873 | 2.780.810 | 3.707.746 | 5.561.619 | 7.415.493 |

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

## 8.8 SCORE DE BALANCE

| Períodos Analizados | | | | 2021/2022/2023 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concepto | Expresado por | Valor | Grade | Concepto | Expresado por | Valor | Grade |
| **Analisis Patrimonial** | | | | **Analisis Financiero** | | | |
| Solvencia | ratio | 1,64 | 10 | Liquidez corriente | ratio | 1,99 | 10 |
| Endeudamiento corriente | ratio | 0,43 | 10 | Liquidez acida | ratio | 1,99 | 10 |
| Capital corriente | % | 23,2% | 6 | Rotación del pasivo corriente días | días | 66 | 10 |
| Activo no Cte sobre Activo | % | 51,6% | 6 | Rotación de las cuentas a cobrar | días | 20 | 10 |
| Financiación del activo no cte. | ratio | 1,57 | 10 | Efecto Palanca | ratio | 0,32 | 10 |
| Deuda bancaria sobre Pasivo | % | 7,9% | 10 | **Analisis de Eficiencia** | | | |
| Deudas Comerciales sobre Pasivo | % | 11,6% | 10 | Gastos Financieros sobre Ventas | % | 0,1% | 10 |
| **Análisis de rentabilidad** | | | | Gastos Comerciales sobre Ventas | % | 4,3% | 10 |
| Rentabilidad de la inversión total | % | 55,3% | 10 | Gastos Administración sobre Ventas | % | 9,5% | 8 |
| Rentabilidad ordinaria de la inversión | % | 72,2% | 10 | Gastos Totales sobre Ventas | % | 13,9% | 10 |
| Rentabilidad ordinaria sobre el activo | % | 42,3% | 10 | Vida restante de Bienes de Uso | años | 4 | 4 |
| Resultado bruto sobre ventas | % | 34,3% | 10 | Rotación de bienes de cambio | días | - | 10 |
| Rentabilidad sobre Ventas | % | 21,2% | 10 | Rotación del activo | veces | 2,13 | 10 |
| Costo del financiamiento | % | 0,8% | 10 | Total | | | |
| Ebit/Ventas | % | 12,1% | 9 | 94,28 | | | |
| EBITDA/Ventas | % | 35,9% | 10 | | | | |
| EBITDA/Intereses | % | 1.434,04 | 10 | | | | |

