DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

ITALCA CONSTRUCTORA S.R.L.

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

Pan American ENERGY

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

			No Aplica	No cumple / No posee / No cedio información (0)	Con irregularidades / sin planes de regularización / cedió información parcial (1)	No aplica por que contrata monotributistas. (2)	Están inscriptos en moratorias, planes de pagos, etc. y paga (3)	Se detectan caso de atraso puntuales (4)	No se detectan desvíos (5)
1. Cumplimiento de Obligaciones Previsionales e Impositivas									
1.1	**Como es su situación salarial y social respecto de:**								
1.1.1	Pago de sueldos y remuneraciones.								x
1.1.2	Presentación y pago de aportes y contribuciones F-931								x
1.1.3	Presentación y pago de ART.								x
1.1.4	Presentación y pago de otras cargas sociales						x		
1.2	**Como es su situación fiscal respecto de:**								
1.2.1	Presentación y pago del impuesto a las ganancias (DDJJ y anticipos)						x		
1.2.2	Presentación y pago del impuesto al valor agregado (I.V.A. F-731)								x
1.2.3	Presentación y pago del impuesto a los ingresos brutos								x
1.3	**Como es su situación bancaria**								
Total Cumplimiento Previsional e Impositivo		**78%**	**31**						

Tipo de Empresa	Obras		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**				0,100	0,100	0,400	0,400	0,700	0,700	1,000	1,000
												x
2.1.2	**Endeudamiento Corriente**				3,000	3,000	2,167	2,167	1,333	1,333	0,500	0,500
												x
2.2.1	**Índice de liquidez**				0,900	0,900	1,033	1,033	1,167	1,167	1,300	1,300
						x						
2.3.1	**Rentabilidad Bruta**				0,100	0,100	0,183	0,183	0,267	0,267	0,350	0,350
								x				
2.3.2	**Rentabilidad Operativa**				0,010	0,010	0,043	0,043	0,077	0,077	0,110	0,110
					x							
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0,010	0,010	0,040	0,040	0,070	0,070	0,100	0,100
												x
Total Situación Económico-Financiero		**70%**	**21**									

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**	31	**40**	**78%**	**10,0%**	**0,8**
2	**Situación Económico-Financiera**	21	**30**	**70%**	**90,0%**	**6,3**
Resultado Final		**7,1**				

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

1.2 CONCLUSIÓN

ITALCA CONSTRUCTORA S.R.L. es una empresa constructora que Inició sus actividades en el año 2005 con domicilio legal en San Fernando del Valle de Catamarca, Provincia de Catamarca. Sus accionistas son: CATTARUZZA LUIS ALBERTO (33.34%), CASAS ALEJANDRO ESTEBAN (33.33%) y CASAS JUAN PABLO CASAS (33.33%). No declara operar bajo certificaciones de calidad. Según lo informado en el Form. 931 02/2024 cuentan con 180 empleados registrados. Tiene afiliación vigente con PROVINCIA ART, aunque presentó un contrato extinguido por falta de pago en el año 2010. Opera normalmente con el sistema financiero (aunque estuvo en situación 2 con una entidad financiera), 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 deuda, sin embargo, su similar de la Provincia de Córdoba informan irregularidades. Se encuentran periodos con pagos parciales de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. No presenta sanciones laborales en el listado REPSAL. No se detectaron embargos, juicios del fuero comercial como demandado ni Eventos de Integridad, pero se presentaron Notas de Prensa Negativas a ser evaluadas por el área de proveedores.

Desde el punto de vista contable, el ejercicio cerrado a 04/2023 mostró una extraordinaria performance económica, con alza de ventas (90% variación interanual), incremento de Costos Directos y caída de Gastos de Estructura, registrando una excelsa ganancia final de 37.27% s/ventas (afectada positivamente por los fuertes Ingresos del 54% s/ventas imputados mayoritariamente a Resultados por Participación UTE HALITA) vs la excelente ganancia final de 15.01% s/ventas del ejercicio anterior. La reducida diferencia existente entre el Activo Corriente y el Pasivo Corriente, situaron al marco Financiero en una disparidad, el indicador de Liquidez Corriente pasó de 1.10 a 1.03, manteniéndose en valores adecuados, mientras que el Capital de Trabajo fue casi nulo, siendo equivalente al 0.66% del Activo. La situación Patrimonial resultó satisfactoria, el PN presentó una casi duplicación respecto al ejercicio anterior, ubicándose por 3° periodo consecutivo por encima del Pasivo, generando que la compañía continue con una adecuada estructura de financiamiento (el Pasivo fue equivalente al 41% del Activo), impactando positivamente en los principales indicadores patrimoniales, los cuales profundizaron en valores adecuados: la Solvencia Patrimonial pasó de 1.35 a 1.45 y el Endeudamiento Corriente siguió disminuyó de 0.55 a 0.34, como contrapartida la capitalización resultó escasa. Las ventas post balance (12 meses) indican un incremento del 81.4%. La compañía informa 7 proyectos en ejecución por U$S52.3 Millones y 2 proyectos en licitación/concurso por U$S2.0 Millones.

De acuerdo con los datos analizados, la compañía no presenta mayores inconvenientes, sugerimos operar con normalidad.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**ARS 1 671 420 499**	**ARS 3 031 930 660**
Límite de compra	**ARS 501 426 149**	**ARS 909 579 198**

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 8
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 13
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 14
2.8 ACTIVOS 15
2.8.1 Inmuebles 15
2.8.2 Rodados 16
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 17
OTRAS PUBLICACIONES 17
2.10 CERTIFICACIONES 19
2.10.1 Certificaciones de Calidad 19
2.10.2 Distinciones Obtenidas 19
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 19
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 19
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 21

3- SITUACIÓN COMERCIAL 22

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 22
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 23
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA 23
3.4 PROVEEDORES 23
3.5 CLIENTES 24
3.6 SEGUROS 24
3.6.1 Registro de contratos con las ART 24
3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago 25
3.6.3 Otros Seguros contratados 25
3.7 INFORMACION ADICIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS 25
3.7.1 Proyectos en ejecución 25
3.7.2 Proyectos en licitación/concurso 26

4- COMERCIO EXTERIOR 27

4.1 IMPORTACIONES 27
4.2 EXPORTACIONES 27

5- SITUACIÓN BANCARIA 28

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 28
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 28
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 29

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 30

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 30
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 30
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 30
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 30
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 30
6.3.3 Embargos 30
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 31

7- INTEGRIDAD 32

7.1 INTEGRIDAD 32
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 32

8- ESTADOS CONTABLES 33

8.1 DATOS CONTABLES 33
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 39
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 40
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 41
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 42
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 43
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 43
8.8 SCORE DE BALANCE 45

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	ITALCA CONSTRUCTORA S.R.L.
CUIT	30-70939529-3
Domicilio	GOBERNADOR GALINDEZ 32, (4700), SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, CATAMARCA, ARGENTINA
Actividad	439990 - ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCIÓN N.C.P. 239591 - ELABORACIÓN DE HORMIGÓN 462190 - VENTA AL POR MAYOR DE MATERIAS PRIMAS AGRÍCOLAS Y DE LA SILVICULTURA N.C.P. 475290 - VENTA AL POR MENOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN N.C.P. 492280 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR URBANO DE CARGA N.C.P. 551090 - SERVICIOS DE HOSPEDAJE TEMPORAL N.C.P. 681098 - SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P. 773090 - ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO N.C.P., SIN PERSONAL
Forma Jurídica	S.R.L.
Fecha de Inscripción	27/10/2005
Fecha de Contrato Social	01/09/2005
Patrimonio neto al 2023	$ 1 203 333 978
Cantidad Empleados	180 (Form. 931 02/2024)
Domicilio Legal	GOBERNADOR GALINDEZ 32, (4700), SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, CATAMARCA, ARGENTINA
Domicilios vinculados	AV RAMON RECALDE 2658, (4700), SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, CATAMARCA, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Actualmente la empresa se encuentra en etapa de madurez, con una gerencia administrativa profesionalizada y centrada en el control y las finanzas, y una gerencia operativa experta en licitaciones públicas y privadas con el control de costos en obras de gran envergadura y altamente reconocida en el medio por su dedicación y trabajo en equipo. La empresa es totalmente gerenciada por sus socios, todos profesionales de la construcción, cuenta con un equipo de personal permanente perfectamente capacitado y comprometido para lograr la conformación de equipos y cuadrillas que funcionen ordenadamente a su cargo. Se han adquirido maquinarias varias que aseguran la posibilidad de operar en obras viales, de arquitectura, hidráulicas y electromecánicas de manera de asegurar la necesaria diversificación, disminuyendo el riesgo inherente a la actividad de la construcción. Por último, la empresa tiene como actividad segundaria los negocios inmobiliarios, que asegura un ingreso de fondos base que lleva a contar con flujos de efectivo mínimos aun en situaciones de iliquidez general.

Fuente: Empresa

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA
DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIÓNES
GüEMES 650 - C.P. 4700 - SFV DE CATAMARCA
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

CERTIFICADO DE INSCRIPCION DEFINITIVO

DATOS DE LA INSCRIPCION	
Inscripción Nº:	80
Resolución D.C. Y C. Nº:	271/17
TITULAR	
Tipo de Proveedor:	PERSONA JURIDICA
C.U.I.T.:	30709395293
Razón Social:	ITALCA CONSTRUCTORA SRL
Domicilio:	RAMON RECALDE 2658
Rubros:	439990: ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCION N.C.P. (INCLUYE EL ALQUILER, MONTAJE Y DESMANTELAMIENTO DE ANDAMIOS, LA CONSTRUCCION DE CHIMENEAS Y HORNOS INDUSTRIALES, EL ACORAZAMIENTO DE CAJAS FUERTES Y CAMARAS FRIGORIFICAS, EL ARMADO E INSTALACION DE COMPUERTAS PARA DIQUES, ETC.)
Rubros secundarios:	239591 - ELABORACION DE HORMIGON 462190 - VENTA AL POR MAYOR DE MATERIAS PRIMAS AGRICOLAS Y DE LA SILVICULTURA N.C.P. (INCLUYE EL ACOPIO Y VENTA AL POR MAYOR DE MATERILES, DESPERDICIOS, SUBPRODUCTOS AGRICOLA USADOS COMO ALIMENTOS PARA ANIMALES) 475290 - VENTA AL POR MENOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION N.C.P. 492280 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR URBANO DE CARGA N.C.P. (INCLUYE EL TRANSPORTE REALIZADO POR FLETEROS Y DISTRIBUIDORES DENTRO DEL EGIDO URBANO) 551090 - SERVICIOS DE HOSPEDAJE TEMPORAL N.C.P. (INCLUYE HOSPEDAJE EN ESTANCIAS, RESIDENCIAS PARA ESTUDIANTES Y ALBERGUES JUVENILES, APARTAMENTOS TURISTICOS, ETC.) 681098 - SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P. 773090 - ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO N.C.P., SIN PERSONAL

SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO, CONFORME A LO ESTABLECIDO MEDIANTE DCTO. S.H. Nº 1545/16 "REGLAMENTO PARCIAL DEL SISTEMA DE CONTRATACIONES" VIGENTE, TITULO X SISTEMA DE INFORMACION DE PROVEEDORES DEL ESTADO MUNICIPAL. AL SOLO EFECTO DE SER PRESENTADO ANTE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA.-

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA,Viernes, 05 Abril, 2024.-

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

ITALCA CONSTRUCTORA S.R.L. CUIT: *30-70939529-3*

Forma Jurídica: *S.R.L.*

Fecha Contrato Social: *01-09-2005*

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	09-2006
GANANCIAS SOCIEDADES	10-2005
IVA	10-2005
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	01-2010
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	01-2006

****

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emision de la presente constancia.

Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:

- **Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.**
- **Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de la ley, se acredita mediante el "Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681.**
- **Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.**
- **Responsable Deuda Ajena Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.**

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*439990 (F-883) ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCIÓN N.C.P.*	Mes de inicio: 11/2013
Secundaria(s):	*462190 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE MATERIAS PRIMAS AGRICOLAS Y DE LA SILVICULTURA N.C.P.*	Mes de inicio: 09/2015
	475290 (F-883) VENTA AL POR MENOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN N.C.P.	Mes de inicio: 09/2015
	492280 (F-883) SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR URBANO DE CARGA N.C.P.	Mes de inicio: 09/2015
	773990 (F-883) ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO N.C.P., SIN PERSONAL	Mes de inicio: 09/2015
	551090 (F-883) SERVICIOS DE HOSPEDAJE TEMPORAL N.C.P.	Mes de inicio: 09/2015
	681098 (F-883) SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.	Mes de inicio: 09/2015
	239591 (F-883) ELABORACIÓN DE HORMIGÓN	Mes de inicio: 09/2016

Mes de cierre ejercicio comercial: *4*

DOMICILIO FISCAL - AFIP

AV RAMON RECALDE 2658
SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA
4700-CATAMARCA

Vigencia de la presente constancia: *05-04-2024* a *05-05-2024*

Hora 12:24:46 Verificador 109729799174

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

ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN DE CATAMARCA
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

DECLARACION JURADA
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

RÉGIMEN (124)

Formulario N°
5563
Nro. DJ
2064144

DATOS CONTRIBUYENTE

CUIT: 30709395293 Nro.de Ingresos Brutos: 107961
Contribuyente: ITALCA CONSTRUCTORA S.R.L.

ANTICIPO-AÑO: 02 - 2024 | SECUENCIA: ORIGINAL

TIPO	INGRESOS BRUTOS	NO IMPONIBLE	IMPUESTO
BASES GENERALES POR (Art. 9 Ley 5024)	$86.590.338,05	$72.764.720,54	$2.002.090,17
BASES ESPECIALES POR (Art. 9 Ley 5024)	$0,00	$0,00	$0,00
BASES EXIMIDAS (Art. 8 Ley 5024)	$0,00		$0,00
BASES CON BENEFICIOS	$0,00		$0,00
BASES SIN BENEFICIOS	$0,00		$0,00
BASES EXENTAS (Leyes Especiales)	$0,00		$0,00
TOTAL LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO	$86.590.338,05		$2.002.090,17

DEDUCCIONES

TOTAL DE RETENCIONES SOPORTADAS	$5.959.251,81
TOTAL DE PERCEPCIONES Y RECAUDACIONES SOPORTADAS	$6.954.761,83
DESCUENTO del 5%	$0,00
TOTAL DE DEDUCCIONES	$12.914.013,64

DETERMINACIÓN DEL IMPORTE

TOTAL LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO	$2.002.090,17
TOTAL DE DEDUCCIONES	$12.914.013,64
TOTAL DECLARACION JURADA	**-$10.911.923,47**

El que suscribe
en su caracter de CUIT Nro:
declara que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que se ha confeccionado la presente utilizando el programa aplicativo (Software) administrado por la A.G.R., sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener siendo fiel expresión de la verdad.

San Fernando del V. de Catamarca, 20 de MARZO de 2024.-

Firma y Sello

Impresion: 05/04/24 12:15:12 Página: 1

ARCA

VOLANTE DE PAGO
OBLIGACIONES

Formulario N° F-5547

Objeto	Obligación	Vencimiento	Importe	Descuento	Recargo	Total
Titular: 30709395293 ITALCA CONSTRUCTORA S.R.L.						
PP: PP-00023897 - 30709395293						
PP-00023897 - 30709395293	030 001/003					

DPTO. CONTROL DE RECAUDACION
16 ABR 2024
ARCA D.G.R.
104962-03
EFECTIVO

Fecha Cálculo: 16/04/2024	Referencia Pago N° 09088198	Vencimiento 16/04/24	Total $9.618.820,06

Son Pesos: NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON 6/100

Impresion 16/04/24 12:49:42 Usuario 20200710453-AFip 16/04/2024 12:50:08 SCU-5547 - Para el CONTRIBUYENTE

AFIP

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F. 713

Declaración Jurada

Firma

Carácter

Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
4	2023	30-70939529-3
0 Original 1-9 Rect.	Cod. Activ.	Nro verificador
Rectificativa 01	452590	146328
Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social	Versión	Establecimiento
ITALCA CONSTRUCTORA SRL	2400000	0

Cantidad proyectos promovidc 0 | C.U.I.T./C.U.I.L. contador 20-30375487-4 | Entidad Exenta NO

R1 - Quebrantos Trasladables

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

R2 - Determinación del Resultado Neto

	F. Argentina	F. Extranjera		F. Argentina	F. Extranjera
Result.del Ejercicio (contable)	622.940.130,36	0,00	Quebrantos computables	0,00	0,00
Ajustes	128.208.235,16	0,00			
Donaciones	0,00		Resultado Neto	751.148.365,52	0,00
Resultado impositivo	751.148.365,52	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	751.148.365,52	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)	258.719.206,22	Impuesto Determinado para Juegos de Azar	0,00
Total Impuesto Liberado (F.A y F.E.)	0,00	Total Impuesto Determinado	258.719.206,22
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	13.392.933,47	
Imp. análogos pagados en el exterior	0,00		Saldo a Ingresar		230.747.363,02
Subtotal Fuente Extranjera		0,00	Ant.canc.c/cómp.de Bonos y C.Fisc.	0,00	
Imp. determinado Fuente Argentina		258.719.206,22	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	40.310.879,97	
bonos CF Dto 135/06	0,00		Total antic.ingresados en efectivo o		
Anticipos cancelados mediante F.515	0,00		mediante débitos bancarios-excepto		
Anticipos canc.mediante BCF DTO.135/	0,00		F. 515 y bonos CF Dto. 135/06	37,71	
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 4278 - Cesión de		
Sdo.favor resp.x ant.bonos CF Dto.135/0	0,00		transf. de doc.de transporte - (Imp./E	0,00	
Subtotal Fuente Argentina		258.719.206,22	Total anticipos RG 4498		
Diferimiento F.518	0,00		Art.3° Punto 1)	0,00	
Subtotal General		258.719.206,22	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		258.719.206,22	Saldo a favor periodo anterior	0,00	
Anticipos cancelados Credeb	14.578.909,73		Saldo a favor por fusión o absorción	0,00	
Saldo.x anticipos cancelados Credeb	0,00		Saldo a favor	0,00	190.436.445,34
Saldo a Cancelar		244.140.296,49			

R6 - Forma de Ingreso

Saldo a Ingresar	190.436.445,34	Imp. ing. en DD.JJ. orig. o ult. rec	0,00	Suma ing. en forma no bancaria	0,00
Total a pagar	**190.436.445,34**				

AFIP **MIS FACILIDADES**

CUIT: **30709395293**
Fh. de Consolidación: **08/11/2023**

Nombre y Apellido: **ITALCA CONSTRUCTORA S.R.L.,**
Número de Plan: **S449318**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2023			0	Ganancias Sociedades	Declaración Jurada	Declaración Jurada	14/09/2023	No	190.436.445,34	0,00	190.436.445,34
	2023			0	Ganancias Sociedades	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	08/11/2023	No	20.633.788,85	0,00	20.633.788,85

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: 713 v2300 - GANANCIAS SOCIEDADES
CUIT: 30-70939529-3
Impuesto: 10 - GANANCIAS SOCIEDADES
Concepto: 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2023
Nro. rectificativa: 1
Nro. verificador: 146328
Cantidad de registros: 418

LEYENDA PFP: DJ SIN PLAN

Fecha de Presentación: 2023-11-08 Hora: 08:43:59
Nro. de Transacción: 966340058
Código de Control: WAQJha
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20200710453

[146328F0713.ebc6cbab8916d4acba5eab328801b2c8.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[ebc6cbab8916d4acba5eab328801b2c8]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: 2002 v230 - IVA POR ACTIVIDAD
CUIT: 30-70939529-3
Impuesto: 30 - IVA
Concepto: 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2024-02
Nro. verificador: 990963
Cantidad de registros: 219

Fecha de Presentación: 2024-03-20 Hora: 13:05:25
Nro. de Transacción: 1003443649
Código de Control: ndSd5c
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20200710453

[990963F2002.244d81cde4518dcab7b2943f979314f7.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[244d81cde4518dcab7b2943f979314f7]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

AFIP		CUIT Nº: 30709395293	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: ITALCA CONSTRUCTORA S.R.L.	
		Fecha de Presentación: 20/03/2024	Hora: 13:05
F. 2002	Versión 230	Nro. de Transacción: 1003443649	MD5: 244d81cde4518dcab7b2943f979314f7
		Período: 202402	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 17427449.77
Total del Crédito Fiscal	$ 31883747.66
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	$ 14456297.89
Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período	$ 0.00
Diferimiento F. 518	$ 0.00
Bonos Fiscales - Decreto 1145/09 y/o Decreto 852/14	$ 0.00
Determinación de la Declaración Jurada mensual	
Saldo técnico a favor AFIP	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 14456297.89
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	$ 443260.11
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 443260.11
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP	$ 0.00

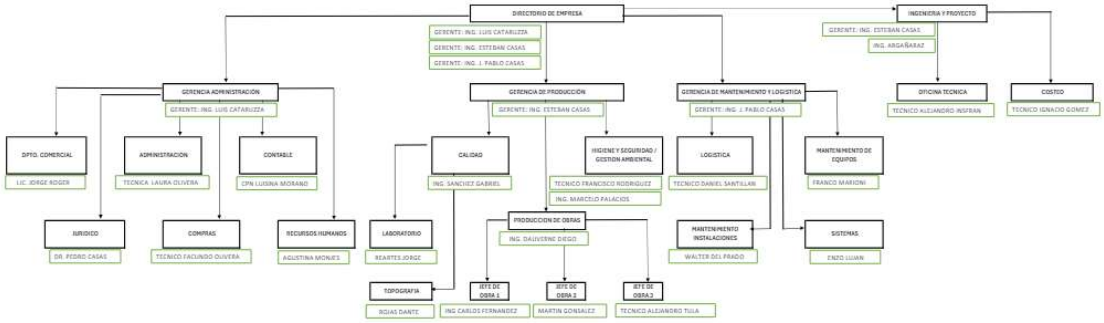
Declaro que los datos a transmitir son correctos y completos y que he confeccionado el formulario digital en carácter de Declaración Jurada, utilizando el servicio denominado "Mis Aplicaciones Web" aprobado por la Administración Federal de Ingresos Públicos, sin omitir ni falsear dato alguno que deba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

Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

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	%
CATTARUZZA LUIS ALBERTO	Argentina	20-20071045-3	33.34
CASAS ALEJANDRO ESTEBAN	Argentina	20-27155943-8	33.33
CASAS JUAN PABLO CASAS	Argentina	20-28885716-5	33.33

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

N°	Razón Social	Nacionalidad/Pais	Tax ID	Tipo de Relación
1	**LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A.**	Argentina	30-53300416-0	-
2	**BMI S.A.**	Argentina	30-69070075-8	-

Fuente: Empresa.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad/Pais	Tax ID	Cargo
LUIS ALBERTO CATTARUZZA	Argentina	20-20071045-3	Socio gerente
CASAS ALEJANDRO ESTEBAN	Argentina	20-27155943-8	Socio gerente - representante técnico
CASAS JUAN PABLO	Argentina	20-28885716-5	Apoderado

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

CATTARUZZA LUIS ALBERTO - 20200710453

SCORE

79.9

CATTARUZZA LUIS ALBERTO

FECHA NACIMIENTO:	27/02/1968
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	9 437 000
BANCOS	3
ANTIGUEDAD SIT. 1	12/2017

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

GDOR GALINDEZ 32, (4700), SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, CATAMARCA, ARGENTINA

FISCAL:

AV RAMON RECALDE 2658, (4700), SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, CATAMARCA, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	ITALCA CONSTRUCTORA S.R.L. (09/2023)
CLAE	SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	01/01/1996
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

CASAS ALEJANDRO ESTEBAN - 20271559438

SCORE

87.5

CASAS ALEJANDRO ESTEBAN

FECHA NACIMIENTO:	31/03/1979
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	2 621 000
BANCOS	3
ANTIGUEDAD SIT. 1	09/2017

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

B.25 DE AGOSTO-CORREA 466, SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, CATAMARCA, ARGENTINA

FISCAL:

RUTA N38 KM 589 - LOTE 15 15, (4707), VALLE VIEJO, CATAMARCA, ARGENTINA

OTROS:

GUILLERMO CORREA 466, (4700), SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, CATAMARCA, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	ITALCA CONSTRUCTORA S.R.L. (09/2023)
CLAE	SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	01/11/2019
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial



2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

ITALCA CONSTRUCTORA S.R.L.

BIENES RAICES PROPIEDAD DE LA EMPRESA

Ubicación	N°Insc.Reg. De la propied.
BARRIO CENTRO VICARIO SEGURA 319	MC: 07-23-02-4962-01 MC: 07-23-02-4962-02 MC: 07-23-02-4962-03 MC: 07-23-02-4962-04 MC: 07-23-02-4962-06 MC: 07-23-02-4962-07 MC: 07-23-02-4962-08 MC: 07-23-02-4962-09 MC: 07-23-02-4962-11
AV. RECALDE 2658	MC: 07-25-14-8142
AV. BELGRANO 180	MC: 07-24-10-0838-01 MC: 07-24-10-0838-02 MC: 07-24-10-0838-03 MC: 07-24-10-0838-04 MC: 07-24-10-0838-05 MC: 07-24-10-0838-06 MC: 07-24-10-0838-17 MC: 07-24-10-0838-20 MC: 07-24-10-0838-21 MC: 07-24-10-0838-24 MC: 07-24-10-0838-25 MC: 07-24-10-0838-26
AVDA. GOB. FELIPE FIGUEROA	MC. 07-24-14-1132

Fuente: Empresa

2.8.2 Rodados

ITEM N°	MODELO	PATENTE
1	MERCEDES BENZ-ATEGO 1725-36	HPX626
2	MERCEDES BENZ-L 1620 REGADOR 10MIL	TDD632
3	SALTO-ACOPLADO	WUH060
4	DEUTZ-STARK CORTO ASP	BXT490
5	MITSUBISHI-L200. 2.5 DI-D D/CAB 4X4	HSZ808
6	KIA-K 2700 DLX	FYA817
7	TOYOTA-HILUX LN 2.5 D/CAB 4X4 TD DX PACK	IEB559
8	MARCELINI-SRC12N2	OAA867
9	IVECO-EUROCARGO CAVALLINO 450 E 32 T	NOJ450
10	FIAT-STRADA 1.4 WORKING	MKQ393
11	IVECO-TECTOR 170 E25 4185 MLC	PBC776
12	SABINO-SEMIREMOLQUE MIXER	OZW428
13	FORD-TRANSIT 2.2L 125 T350 TA C/AA	OFF871
14	IVECO-EUROTRAKKER 380 T 38 6X4	GGT312
15	TRAILER-TRAILER	101AE167KL
16	CORMETAL-SEMIRREMOLQUE MIXER	AE194TW
17	FORD-CARGO 1519/35 EV	AA764XS
18	AUDI Q5 LUIS	AE194TS
19	VOLVO-FH 440 6X4 T	KWM389
20	NISSAN-PICK-UP FRONTIER 2.3 DC 4X4 XE	AE535KH
21	VOLVO-FH 440 6X4 T	KWM388
22	IVECO-TECTOR ATTACK 260E30N MLC 4815 REGADOR 20mil lt	AE686BA
23	RENAULT-ALASKAN 2.3 TDI CONFORT 4X4	AF040CY
24	FORD-RANGER XL 2.2 TDCI D/C 4X4 L/16 2021	AF151JP
25	IVECO-TECTOR ATTACK 260E30N MLC 4815 DE TATU A MIXER	AF213PH
26	MARCELINI-SRC16NA - CARRETON	AF427YD
27	NISSAN-PICK-UP FRONTIER 2.3 DC 4X4 XE	AF377NY
28	IVECO NUEVO (TANQUE ECONOVO) 170E28 MLC REGADOR 10mil	AF819AQ
29	SEMIRREMOLQUE TANQUE REGADOR MANQUE (SUAREZ) 27mil lt	PJP257
30	MERCEDES BENZ-ACTROS 3336 K/36 6X4	AA467IM
31	MERCEDES ATEGO 2730K	AF427YI
32	SEMIRREMOLQUE-BATEA	DTB077
33	IVECO TECTOR 6X4 VOLCADOR ORTEGA CAMIONES	AF518SA
34	FORD TRANSIT MINIBUS	AF672NW
35	ALASKAN JALIL SALTA VIALIDAD	AE811LA
36	RENAULT KANGOO SEDAN JALIL AUTONOMOTORES VIALIDAD	AF607FV
37	NISSAN AUTOVIA - ARGAÑARAZ	AC393NY
38	CHEVROLET SONIC	AB313JT
39	CARRETON DE PIRULO	CHY293
40	CAMIONETA AMAROK NUEVA FIANI AUTOMOTORES USADA	AE276YG
41	RENAULT KANGOO II EXPRESS CONFORT 5A 1.6 Sce ADMINISTRACION	AF644TT
42	VOLKSWAGEN TAOS HIGHLINE	AF730PQ
43	AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV	AF573RF
44	IVECO TRACTOR CON CABINA DORMITORIO STRALIS 440	AF862AR
45	STELVIO 280CV SUPER -ALFA ROMEO	AF862AZ
46	IVECO TRACTOR CON CABINA MODELO 260E30NCM24 6x4 C/ CAJA VOLCADORA	AF993UE
47	TRAILER RICCHINI	AG386NO
48	IVECO TRACTOR C/ CABINA DORMITORIO STRALIS 360	AG055DG
49	IVECO TECTOR 170E21 - REGADOR 10mil LTS	AG093FY
50	CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 DC SRV 2.8 TDI 6 MT	AG186IQ
51	CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 DC SRV 2.8 TDI 6 MT	AG186IR
52	CAMION IVECO TECTOR 260E30 - REGADOR 20 LTS	AG272HG
53	CAMION IVECO 260E30NCM24 CHASIS CON CABINA	AG330MF
54	CAMION IVECO 150E21NCMB1A CHASIS CON CABINA	AG330ME
55	CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 DC SR 2.8 TDI 6 MT	AG330MZ
56	CAMIONETA FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT D - Naranja	AG330MQ
57	CAMION IVECO CW-410T44NCA16 CHASIS CON CABINA	AG369WM
58	CAMION IVECO CW-410T44NCA16 CHASIS CON CABINA	AG386NA
59	CAMION IVECO BX-170E28 MLC CHASIS CON CABINA	AG413HH
60	CAMION IVECO BX-170E28 MLC CHASIS CON CABINA	AG413HO
61	MERCEDES BENZ C74-ACTROS 2651 LS - GRIS AUTOMATICO	AG413HU
62	TOYOTA -HILUX 4X4 DC SR 2.8 TDI 6 MT	AG413HZ
63	FORD RANGER DC XLS 3.0L V6 4X4 10AT	AG432JB
64	MERCEDES ATEGO 2730B CHASIS CON CABINA	AG432JF
65	ALASKAN INTENS 2.3 DCI 190 4WD AT	AG432JE
66	FURGON DAILY 50-170 - MINIBUS	AG432JS
67	FURGON DAILY 50-170 - MINIBUS	AG432JR

Fuente: Empresa

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: CATAMARCA Fecha: 07/06/2022

ITALCA CONSTRUCTORA SRL. - BMI SA. - LEMIRO PABLO PIETROBONI SA. - UNION TRANSITORIA La Sra. Juez de Primera Instancia en lo Comercial y de Ejecucion de Segunda Nominacion, Dra. Maria Virginia Cano, a cargo del Registro Publico de Comercio, Secretaria Unica, ordena la publicacion por UN (1) DIA en el Boletin Oficial del contrato por el que ITALCA Constructora SRL., CUIT N° 30-70939529-3, con domicilio en Av. R. Recalde 2658 de esta Ciudad (CP 4700), inscripta en el Reg. Publico de Comercio de Catamarca en T32, F. 806/819, el 05-10-2005, resolucion que resuelve la conformacion de la UT.: Acta del 05-05-2022, F.58 del Libro de Actas de Directorio 32 rubricado en el Reg. Publico de Comercio el 02-02-2006; BMI SA., CUIT 30-690700-75-8, con domicilio en Av. Palacios N° 2.430 de la ciudad de Salta (CP4400), inscripta en el Reg. Publico de la Prov. de Salta, F. 29/30, asiento 2.178, L. 9 de S.A, el 13-11-1997, res. que resuelve la U.T.: Acta del 05-05-2020, F. 9, Libro de Actas de Directorio 2, rubricado en el Reg. Publico de Comercio el 16-03-2021; y Lemiro Pablo Pietroboni SA. CUIT Nº 30-53300416-0, con domicilio Legal en Av. Juan Jose Bruno Nº 2.725, Concepcion del Uruguay (CP3260, Prov. de Entre Rios, inscripta en la Dir. de Insp. de Personas Juridicas, Dpto. Reg. Publico de Comercio, Sec. Leg. Sociales, Legajo 1575, Concepcion del Uruguay, el 24-10-986, res. que resuelve la UT.: Acta del 06-10-15, F. 84, Libro de Actas de Directorio 5, rubricado en el Reg. Publico de Concepcion del Uruguay el 19-01-2012, constituyen «ITALCA CONSTRUCTORA SRL.- BMI SA.- LEMIRO PABLO PIETROBONI SA.-UNION TRANSITORIA», con domicilio especial en Avda. R. Recalde N° 2.658 de esta Ciudad, segun los arts. 1463 y siguientes del Codigo Civil y Comercial de la Nacion, con el objeto de ejecutar la obra «Proyecto Salar 3 Quebradas", para la que resultaron adjudicatarias por LIEX S.A (Comitente) en la li c i ta c i o n p riv a d a «Co n st ru cc io n d e p o zas e impermeabilizacion (Halita) y/o la ejecucion de todas aquellas ampliaciones, modificaciones y/o demas tareas y/ o servicios similares que sean necesarios realizar en la zona». La UT. durara hasta la emision del certificado de recepcion definitiva de las obras y el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones asumidas con el Comitente. El fondo comun operativo es de $ 1.000.000. Es representante de la UT, segun el art. 1465 del CyCN, a Lemiro Pablo Pietroboni SA., con domicilio especial en Av. R. Recalde 2658 de esta Ciudad, quien autoriza al Sr. Walter A. Mohr, D.N.I. Nº 24.236.665, para que otorgue los poderes necesarios para el cumplimiento del contrato de UT. Las partes acuerdan como porcentaje de participacion: ITALCA 50 %, BMI 20 %, Pietroboni 30 %, sin perjuicio de lo cual pondran a disposicion de la UT. todo el personal, equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion de las obras en tiempo y forma, sea mayor o menor a su participacion, segun el caso, por lo que, segun el art. 1.464, inc. h) del CCyCN, las partes podran establecer sobre los resultados economicos un porcentual de participacion diferente al mencionado. Se establecen las condiciones de separacion y exclusion de las partes, de admision de nuevos miembros, las sanciones por incumplimiento, libros inventario, diario, contabilidad y causales de extincion de la UT. Las partes son sociedades independientes; cada una debe dirigir y ejecutar en tiempo y forma las obras que le fuesen asignadas y es responsable del cumplimiento de las normas de autoridades publicas nacionales, provinciales y municipales en materia laboral, fiscal, previsional, seguridad social, higiene y seguridad, seguros, accidentes, danos y todas las relacionadas la ejecucion de las obras que a cada una le corresponda, sin que dichas obligaciones puedan transferirse a las otras partes, al comitente o a terceros. La administracion de la U.T. esta a cargo de un Comite Ejecutivo integrado por tres (3) representantes titulares, y tres (3) suplentes designados por las partes. Las decisiones se adoptan por mayoria simple, salvo los casos previstos unanimidad. Las partes se obligan a someter cualquier controversia entre ellas a la mediacion obligatoria previa y por ultimo a los tribunales judiciales competentes con asiento en esta Ciudad, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdiccion. Asi esta ordenado en los autos Expte. Letra I N° 0219/2022- «ITALCA CONSTRUCTORA SRL. - BMI SA.- L EMIRO PA BLO P IETROBONI S A . - UNION TRANSITORIA s/ Inscripcion Contrato Asociacion de UTE». San Fernando del Valle de Catamarca, 31 de Mayo de 2022. – Dr. Jose Fernandez – Secretario. CON 7716 – 07/VI/2022 – U.P.

OTRAS PUBLICACIONES

Avanza la construcción de plantas depuradoras en tres localidades de Catamarca
Fecha: 15/08/2023 Fuente: argentina.gob.ar

La instalación de tres plantas depuradoras modulares en el departamento de Ancasti alcanzó un avance del 75%. La nueva infraestructura tendrá capacidad para brindar cobertura al 80% de los residentes de la zona. Se alcanzó un avance del 75,52% en la instalación de plantas depuradoras modulares en las localidades de Villa de Ancasti, Anquincila, La Majada y La Candelaria, ubicadas en el departamento de Ancasti, Catamarca. Estas obras forman parte del programa PROFESA y se están realizando con una inversión de más de $202 millones. La meta es brindar cobertura al 80% de los residentes de estas áreas, solucionando un problema histórico. Actualmente, estas localidades se encuentran en una situación apremiante: su población aumenta significativamente durante el verano, pero carecen de un sistema de tratamiento de aguas cloacales. El proyecto es llevado adelante por la contratista **Italca Constructora S.R.L.** y está generando alrededor de 15 empleos durante su desarrollo. Su objetivo principal es eliminar el riesgo sanitario derivado de la ausencia de un sistema cloacal, mediante la instalación de plantas compactas modulares. Esto permitirá que 3.400 residentes abandonen el uso de pozos sépticos, reduciendo la contaminación del suelo y las aguas subterráneas. Los trabajos comprenden la instalación de tres estaciones de bombeo prefabricadas con sus respectivos equipos electromecánicos, así como tres plantas modulares con reactor, sedimentador, digestor y clorador. Además, se contempla la construcción de seis bocas de registro, 20 conexiones domiciliarias y demás componentes claves para asegurar el óptimo funcionamiento de las instalaciones.

Presupuesto de más de $ 132 millones para la obra de Planta Depuradora de Ancasti
Fecha: 25/03/2021 Fuente: launion.digital

Ayer en las instalaciones del CAPE, el ministro de Agua, Energía y Medio Ambiente, Alberto Kozicki, y el intendente de Ancasti, Rodolfo Santillán, presidieron el acto de apertura de sobres de la licitación privada Nº 001/2021 con el objeto de la contratación para la obra de Planta Depuradora de Efluentes Cloacales Domiciliarios para el departamento Ancasti. Los oferentes que se presentaron en el acto fueron**: ITALCA constructora S.R.L**, R.E.V. Construcciones y HORMICAT S.A. La obra cuenta con un presupuesto oficial de $132.893.514,84 y forma parte del convenio motivado por el Gobierno de Catamarca y celebrado entre el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) y el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente por la asistencia financiera de $810.000.000 para la concreción de varios proyectos hídricos en localidades del interior provincial. La Planta Depuradora de Efluentes Cloacales Domiciliarios en las Villas de Ancasti, Anquincila y La Majada, es muy importante y largamente esperada por los vecinos beneficiarán al 80 por ciento de los vecinos del departamento. A través de dicho convenio, Catamarca recibirá financiamiento para una inversión de 64 millones de pesos para ejecutar la construcción de Plantas Depuradoras de Efluentes Cloacales domiciliarios en los departamentos de Santa María, Belén, Tinogasta y Ancasti. También participaron del acto, funcionarios del Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente y la Municipalidad de Ancasti.

Ocho empresas ofertaron en la licitación del parque solar El Peñon en Catamarca
Fecha: Fuente: 19/09/2019 energiaestrategica.com

La oferta consignada en el pliego fue de US$1.437.186,2 y en la licitación se presentaron ocho empresas catamarqueñas: Huasi Construcciones SRL; Broca SRL; Italca Constructora SRL; Cagisa SRL; Carena Construcciones SRL; Hormicat SA; Electrocivil SRL; Air Total SRL. Ahora, el Comité directivo del Fideicomiso deberá evaluar las ofertas técnicas y económicas para adjudicar la obra […] La oferta consignada en el pliego fue de US$1.437.186,2 y en la licitación se presentaron ocho empresas catamarqueñas: Huasi Construcciones SRL; Broca SRL; **Italca Constructora SRL**; Cagisa SRL; Carena Construcciones SRL; Hormicat SA; Electrocivil SRL; Air Total SRL. Ahora, el Comité directivo del Fideicomiso deberá evaluar las ofertas técnicas y económicas para adjudicar la obra que se iniciará este año. “Estamos trabajando con los aportes del fideicomiso. Ya hicimos varias obras, una de ellas es el Parque Solar Fotovoltaico para la Villa de Antofagasta de la Sierra, a lo que se suma esta licitación para la obra en El Peñón que le va a dar a esa localidad otra calidad de vida. Todo esto es muy importante para el desarrollo de infraestructura de la zona. Este fideicomiso vino a cambiar la idea que teníamos sobre cómo invertir los recursos de la minería”, remarcó el secretario de Minería, Rodolfo Micone. El proyecto contempla la usina fotovoltaica, generadores y la línea de baja tensión para suministrar energía las 24 horas del día a El Peñón. Más obras para la Puna Por otra parte, en el transcurso de este mes se iniciarán otras cuatro obras financiadas con el fideicomiso minero: Readecuación reservorio y cañería para agua potable para la Villa de Antofagasta de la Sierra; la Seccional guardaparques – Área Natural Protegida – Campo de Piedra Pómez; Relleno sanitario de residuos sólidos urbanos para la Villa de Antofagasta; red cloacal para la localidad de Antofalla. “Ya se vienen adjudicando alrededor de 3 millones de dólares para obras de infraestructura para Antofagasta de la Sierra. Ahora se va a empezar a ver el inicio de estas obras y eso se va a poder palparse claramente. Fue un cambio de paradigma muy importante que tuvimos, y en esto hay que destacar la decisión de la Sra. Gobernadora, quien estuvo en Antofagasta, ante la comunidad presentando el listado de obras y la misma gente participó e incluyó otras que no estaban previstas. Este fue uno de los puntos más altos que tuvo este Gobierno en cuanto a participación ciudadana”, apuntó Micone.

Construyen un puente alcantarillado en Manantiales
Fecha: 13/04/2018 Fuente: elesquiu.com

Ayer, dio inicio la construcción de un paso alcantarillado en la localidad de Manantiales, Santa Rosa. La obra está a cargo de la empresa **Italca Constructora SRL** y contará con tres secciones de 5 metros de ancho por 2,50 metros de alto, como así también una envergadura total de 16 metros de largo. El tiempo estimado de construcción es de cinco meses. Cabe mencionar que desde hace mucho tiempo, los pueblos de Alijilán y Manantiales sufren el aislamiento cada vez que crece el río de La Cañada cortando el paso por la ruta provincial N? 21. Por ello, el intendente Rafael Olveira puso como prioridad la construcción de este paso alcantarillado.

Las escuelas de Valle Chico y Riberas del Valle ya son una realidad
Fecha: 07/03/2018 Fuente: catamarcatv.com

Además, a partir de gestiones realizadas por la Gobernadora Lucía Corpacci ante Nación, la Provincia consiguió financiamiento por casi 25 millones de pesos para infraestructura escolar en Amadores, departamento Paclín. Los niños y niñas de Valle Chico y Riberas del Valle ya cuentan con sus Escuelas Primarias, las cuales serán formalmente inauguradas en forma inminente. Además, la Provincia obtuvo el “Apto Técnico” de Nación para iniciar el proceso licitatorio para la ampliación de la Escuela Secundaria Rural N° 17 y el Jardín N° 9 de la localidad de Amadores, departamento Paclín, inversión que ascenderá a casi 25 millones de pesos. “La educación es una prioridad para la Gobernadora Lucía Corpacci, como lo demuestran las incontables escuelas inauguradas en todo el territorio provincial desde que asumió el Gobierno en diciembre de 2011”, destacó Silvia Anahí Costa, subsecretaria de Infraestructura Pública, área que depende del Ministerio de Obras Públicas de Catamarca. En ese sentido, la funcionaria valoró los dos nuevos establecimientos educativos edificados en la ciudad Capital, en urbanizaciones emblemáticas emprendidas por la gestión que encabeza la primera mandataria. Tanto la Escuela Primaria de Valle Chico, que este lunes abrió sus puertas con el inicio del Ciclo Lectivo 2018, como la de Riberas del Valle cuentan con seis aulas comunes, un laboratorio, núcleo sanitario, baño para personas con discapacidad, baño para docentes, Salón de Usos Múltiples, central de recursos pedagógicos, área de Administración (Dirección, Secretaría), sala docente, preceptoría, cocina, kichenette, cantina, depósito, patio de formación y playón deportivo. El establecimiento de Valle Chico alcanza aproximadamente 1.440 metros cuadrados, a los que se suman otros 608 correspondientes al playón deportivo, y su presupuesto oficial ascendía a 11.828.391,17 pesos, financiados por medio del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) OC2940/AR (Nación). La obra fue adjudicada, mediante Licitación Pública Nº164/14

realizada el 19 de diciembre de 2014, a la empresa **Italca Constructora S.R.L**, la cual inició los trabajos en mayo de 2015 y los culminó dos años después. Mientras que la Escuela Primaria Bº Riberas Del Valle tiene alrededor de 1.176 metros cuadrados, más los 608 correspondientes al playón deportivo. Esta obra, adjudicada a la citada firma mediante Licitación Pública Nº165/14, tenía un presupuesto de 13.505.866,06 pesos y se financió mediante el mismo mecanismo mencionado previamente. En este caso los trabajos comenzaron en agosto de 2015 y culminaron el pasado mes de enero del corriente año. Cabe mencionar que en la realización de las nuevas escuelas estuvieron involucradas las Direcciones de Infraestructura Escolar (elaboración de proyectos), de Control y Seguimiento de Obras (inspección) y el Departamento de Licitación del Ministerio de Obras Públicas de la provincia. Obras también para el interior Además, luego de distintas gestiones realizadas ante el Gobierno nacional por Lucía, días pasados la Dirección General de Infraestructura del Ministerio de Educación de la Nación comunicó a la Provincia que ya cuenta con el "Apto Técnico" para dar inicio al proceso licitatorio para realizar la obra Escuela Secundaria Rural N° 17 y Jardín N° 9, en Amadores, departamento Paclín, la cual se enmarca en el programa nacional "PROMER II". De acuerdo con la descripción del proyecto, los trabajos tienen un presupuesto de 24.756.976,25 pesos, con un plazo de ejecución de 365 días corridos, y consisten en la ampliación de la "Escuela Secundaria, tres aulas comunes, taller de usos múltiples, centro de recursos pedagógicos, Salón de Usos Múltiples, cocina, depósito cocina, patio de servicio, dirección, secretaría, sala docente-preceptoría, sanitario docente, sanitarios para alumnos, depósitos, sala Nivel Inicial con sanitario, expansiones y patios. Refacciones varias en edificio Escuela Primaria correspondiente al establecimiento".

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
2022	222	4	12	238
2023	313	4	12	329
2024	104	4	12	**120**

Fuente: Empresa.

931

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

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

C.U.I.T.	30-70939529-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	180
Suma de Rem. 1:	72.764.720,55
Suma de Rem. 2:	72.764.720,55
Suma de Rem. 3:	72.764.720,55
Suma de Rem. 4:	75.854.970,55
Suma de Rem. 5:	72.764.720,55
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	75.854.970,55
Suma de Rem. 9:	76.750.806,15
Suma de Rem. 10:	0,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

ITALCA CONSTRUCTORA S.R.L.

Nro. Verificador: 529577

Domicilio Fiscal: AV RAMON RECALDE 2658 SAN FERNANDO DE V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	10.310.149,07
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**10.310.149,07**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	16.663.269,83
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	16.663.269,83
Retenciones	13.546.555,18
Contribuciones S.S. a pagar	**3.116.714,65**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.871.747,33
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.871.747,33**
b1 - Total de contribuciones	3.743.494,74
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	3.743.494,74
Retenciones	3.043.311,12
Contribuciones O.S. a pagar	**700.183,62**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	13.217.028,69
Retenciones del período	3.372.837,61
Total retenciones	16.589.866,30
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	13.546.555,18
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.043.311,12
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	180	86.580,00
Remun. con ART	76.750.806,15	4.245.087,09
L.R.T. total a pagar		**4.331.667,09**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	180 - 14.104,80
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**14.104,80**

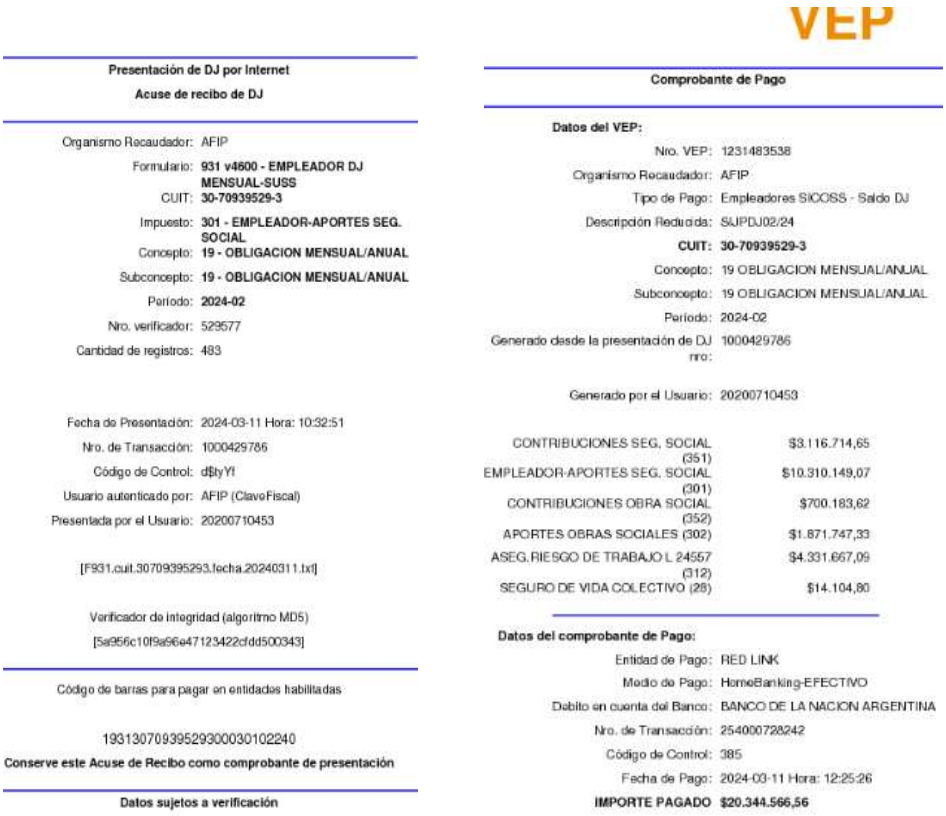
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**3.116.714,65**	302 - Aportes de Obra Social	**1.871.747,33**
301 - Aportes de Seguridad Social	**10.310.149,07**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.331.667,09**
352 - Contribuciones de Obra Social	**700.183,62**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**14.104,80**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**



Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **931 v4600 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **30-70939529-3**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2024-02**
Nro. verificador: 529577
Cantidad de registros: 483

Fecha de Presentación: 2024-03-11 Hora: 10:32:51
Nro. de Transacción: 1000429786
Código de Control: d$tyY!
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20200710453

[F931.cuit.30709395293.fecha.20240311.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[5a956c10f9a96e47123422cfdd500343]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070939529300030102240

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 1231483538
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SUPDJ02/24
CUIT: 30-70939529-3
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2024-02
Generado desde la presentación de DJ nro: 1000429786

Generado por el Usuario: 20200710453

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.116.714,65
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$10.310.149,07
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$700.183,62
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.871.747,33
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.331.667,09
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$14.104,80

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago: RED LINK
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción: 254000728242
Código de Control: 385
Fecha de Pago: 2024-03-11 Hora: 12:25:26
IMPORTE PAGADO $20.344.566,56

Fuente: Empresa

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2022	1	0	0	1
2023	10	0	0	10
2024	6	0	0	**6**

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

Actividad principal:
Construcción:

Contrataciones con el Estado:
- Obras viales (puentes, caminos, alcantarillas)
- Obras de arquitectura (escuelas, barrios, plazas, edificios)
- Obras hidráulicas (acueductos, red de agua, red de cloacas, plantas de tratamiento, cerramientos de diques, obra civil en gasoductos)
- Obras electromecánicas (redes eléctricas)

Contrataciones con clientes privados:
- Obras en minería (proyectos mineros de extracción de litio, oro y cobre)
- Obras de arquitectura (edificios de viviendas, locales comerciales)
- Subcontratista de otras empresas constructoras
- Alquiler de equipos

Actividad secundaria:
Negocio Inmobiliario:

- Construcción de edificios y unidades tipos dúplex para venta
- Posesión de departamentos y unidades tipo dúplex para alquiler
- Posesión de locales comerciales para alquiler

Impactos de las principales variables económicas en el desarrollo de los negocios de la empresa (variación del tipo de cambio, precios internos, costos, aumentos de tarifas, apertura de importaciones, etc.):

En la actualidad la minería es un sector relevante dentro de la estructura productiva argentina, es un sector que está en constante desarrollo y crecimiento. Nuestra empresa se adapta y evoluciona de igual manera trabajando en conjunto con dicho sector, por lo que las variables económicas juegan a nuestro favor. La demanda en cuanto a proveedores de insumos, maquinarias y mano de obra se a acrecentado en el último año, lo que significa una mayor producción, y, por ende, un crecimiento como empresa.

Modificaciones en Plazos de Cobranza y Pagos (internos y externos), impactos observados

Financiación de Proveedores y Bancos, necesidades y perspectivas

Para nuestra empresa el acceso al crédito está abierto tanto en instituciones bancarias como con proveedores, ya que desde el inicio se ha cuidado el comportamiento financiero de la sociedad, y se ha cumplido con los plazos y políticas establecidas por los mismos.

Internamente se realizan proyecciones semanales que apoyan a la toma de decisiones financieras, se establecen objetivos claros y realistas en base a las mismas y se tiene en cuenta cualquier contingencia que pueda surgir (demora mínima en los cobros, siniestro, etc).

Dotación del personal. Variaciones estimadas:

Nuestra empresa, en este momento de constante crecimiento, donde se suman obras nuevas, estima aumentar la dotación de personal en el corto y largo plazo.

Perspectivas del negocio:

Los planes de la empresa a futuro incluyen la continuidad de inversión en maquinarias que asegure un parque que permita licitar obras de mayor envergadura en todas las ramas de construcción, o bien alquilar los equipos o subcontratar las obras.

Además, se espera expandirse a otras provincias, tanto en obras estatales como privadas de mayor envergadura.

De darse las condiciones macroeconómicas, la empresa tiene en carpeta el lanzamiento de consorcios de construcción privados, proponiendo el armado de una rama de administración y conservación de edificios propios y privados.

Fuente: Empresa

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Marzo 2023	$ 99 312 811	$ 96 381 303	ARS
Abril 2023	$ 145 405 491	$ 45 071 522	ARS
Mayo 2023	$ 173 648 746	$ 38 093 684	ARS
Junio 2023	$ 128 399 113	$ 31 110 175	ARS
Julio 2023	$ 290 694 517	$ 20 906 602	ARS
Agosto 2023	$ 400 923 099	$ 61 448 876	ARS
Septiembre 2023	$ 166 367 919	$ 27 894 301	ARS
Octubre 2023	$ 469 471 277	$ 85 129 634	ARS
Noviembre 2023	$ 257 035 285	$ 38 134 437	ARS
Diciembre 2023	$ 323 283 033	$ 67 393 598	ARS
Enero 2024	$ 492 901 513	$ 65 198 971	ARS
Febrero 2024	$ 84 487 856	$ 44 211 298	ARS
Total	**$ 3 031 930 660**	**$ 620 974 401**	**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	FINNING ARGENTINA S.A.	Argentina	30-64722711-9	$ 1 010 464 200	ARS
2	ORTEGA CAMIONES S.A.	Argentina	30-69723276-8	$ 936 487 500	ARS
3	CIA MERCANTIL AGR. E IND. S.A.	Argentina	30-51545336-5	$ 543 435 997	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	LIEX S.A.	Argentina	30-71513288-1	$ 2 959 592 073	ARS
2	POSCO ECO Y CHALLENGE CO. LTD S. EE	Argentina	30-71646692-9	$ 2 106 590 486	ARS
3	AGUAS DE CATAMARCA S.A.P.E.M.	Argentina	30-71050051-3	$ 266 542 272	ARS
4	MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA	Argentina	30-99901035-7	$ 231 357 631	ARS
5	LITHIUM ENERGI ARGENTINA S.A.	Argentina	30-71540087-8	$ 113 914 650	ARS
6	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	Argentina	30-71216865-6	$ 17 003 081	ARS
7	VIALIDAD PROVINCIAL	Argentina	33-66811019-9	$ 705 446	ARS
8	SOUTHERN COPPER ARGENTINA S.R.L.	Argentina	30-71164981-2	$ 611 245	USD

Fuente: Empresa.

3.6 SEGUROS

3.6.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	PROVINCIA
N° de contrato:	238819
Desde:	01/08/2018 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	Afiliación vigente

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	540572
Desde:	01/12/2016 - Absorción de una ART por parte de otra.
Hasta:	31/07/2018 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	EXPERTA -
N° de contrato:	383620
Desde:	01/10/2016 - Alta de afiliación
Hasta:	30/11/2016 - Absorción de una ART por parte de otra.

Aseguradora:	INTERACCION
N° de contrato:	32746
Desde:	01/02/2013 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/09/2016 - Rescisión por liquidación de ART

Aseguradora:	SWISS MEDICAL
N° de contrato:	112906
Desde:	01/12/2011 - Cambio de Aseguradora

Hasta:	31/01/2013 - Cambio de Aseguradora

3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago

Extinción:	**23/09/2010**
Regularización:	12/10/2010 - Pago de la deuda

3.6.3 Otros Seguros contratados

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	CAUCION	ALBA CAUCION	1017547	$ 250 517 498	ARS
2	RESPONSIBILIDAD CIVIL	INTEGRITY	000000095466	$ 84 015 682	ARS
3	AUTOMOTOR	NACION SEGUROS	2222693	$ 14 527 152	ARS
4	TECNICO	NACION SEGUROS	156675	$ 11 162 484	ARS
5	RIESGO DE TRABAJO	ART PROVINCIA	238819	$ 6 200 875	ARS
6	SEGURO DE VIDA	MAPFRE	200013245801	$ 6	ARS

Fuente: Empresa.

3.7 INFORMACION ADICIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS

3.7.1 Proyectos en ejecución

Obra en Ejecución	Sector (público/privado)	Grado de Avance (%)	Cantidad de Personal	Monto Global Total	Moneda
PLANTAS DEPURADORAS DE EFLUENTES CLOACALES DOMICILIARIOS EN LA LOC. DE ANCASTI, ANQUINCILA Y LA MAJA	-	95	20	$ 166 551	USD
LIEX ZIJIN - PROYECTO TRES QUEBRADAS - PILETAS DE HALITA - FACE II - ETAPA 2	-	93	40	$ 22 998 250	USD
PLANTA DEPURADORA DE EFLUENTES CLOACLES DOMICILIARIOS EN LA LOCALIDAD DE SAUJIL - DPTO. POMAN	-	90	20	$ 152 225	USD
AMPLIACION RED CLOACAL - 1RA ETAPA CIUDAD DE TINOGASTA - DPTO. TINOGASTA. PCVIA DE CATAMARCA	-	60	25	$ 935 702	USD
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE RIO ABAUCAN INCLUIDO DEFENSAS DE MARGENES Y ACCESOS - 02/22	-	55	30	$ 574 742	USD
LIEX ZIJIN - PROYECTO TRES QUEBRADAS - PILETAS DE HALITA - FACE II - ETAPA 3	-	46	70	$ 16 856 303	USD
ARGENTINA POSCO LITHIUM EXTRACTION 2ND PLANT PJT: CIVIL WORKS_PKG "B"	-	5	110	$ 10 590 367	USD

Fuente: Empresa

3.7.2 Proyectos en licitación/concurso

Obra en Licitación	Sector (público/privado)	Fecha Estimada de Adjudicación	Cantidad de Personal	Monto Global Total	Moneda
ARGENTINA POSCO LITHIUM EXTRACTION 2ND PLANT PJT: BUILDING WORK(PKG7)	-	05/05/2024	80	$ 1 123 658	USD
CONSTRUCCIÓN DE 41 KM DE HUELLA MINERA APTA PARA TRÁNSITO DE CAMIONETAS 4X4. GRUPO MINERO ACONCAGUA	-	24/05/2024	10	$ 880 523	USD

Fuente: Empresa

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.2 EXPORTACIONES

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

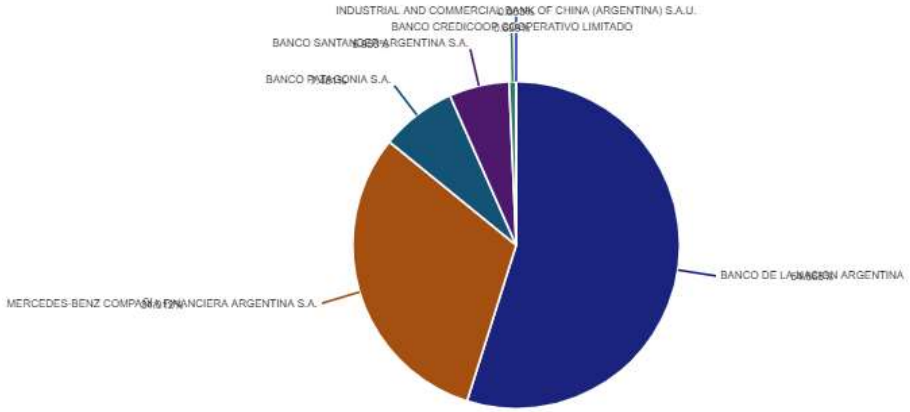
Banco	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022
NALDO LOMBARDI S.A.								
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.								
BANCO PATAGONIA S.A.								
BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO								
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.								4 231
MERCEDES BENZ COMPAÑÍA FINANCIERA ARGENTINA S.A.				15 985	13 537	11 015	8 390	5 686
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	109 550	121 615	135 211	123 824	120 858	134 384	185 377	185 168
TOTAL	**109 550**	**121 615**	**135 211**	**139 809**	**134 395**	**145 399**	**193 767**	**195 085**

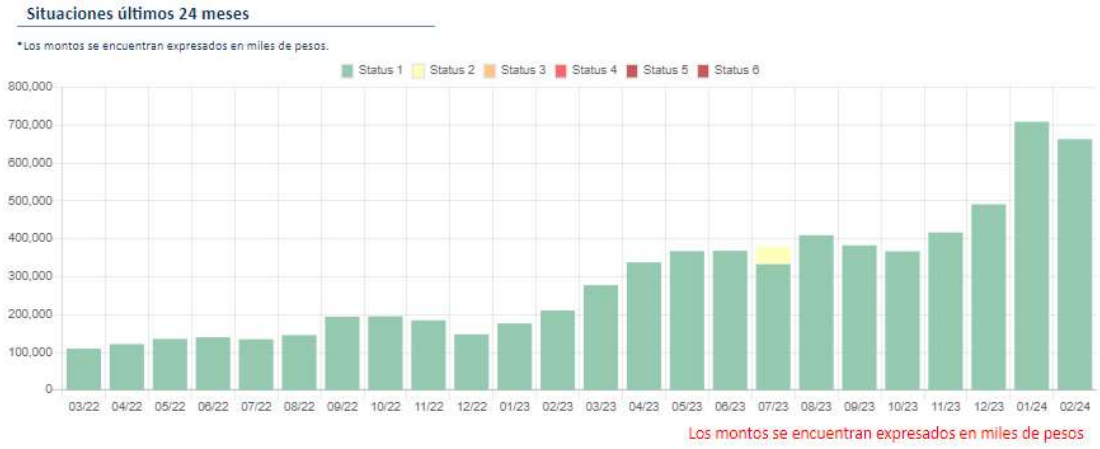
Banco	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023
NALDO LOMBARDI S.A.								
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.							41 734	44 190
BANCO PATAGONIA S.A.			1	4	6	50 353	49 988	52 923
BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO		14	16		20 952	19 583	18 232	19 045
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.	4 314	3 532	3 192	2 847	2 503	2 154	1 802	1 448
MERCEDES BENZ COMPAÑÍA FINANCIERA ARGENTINA S.A.	2 926							
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	177 249	143 964	173 275	207 711	254 021	265 770	255 602	250 542
TOTAL	**184 489**	**147 510**	**176 484**	**210 562**	**277 482**	**337 860**	**367 358**	**368 148**

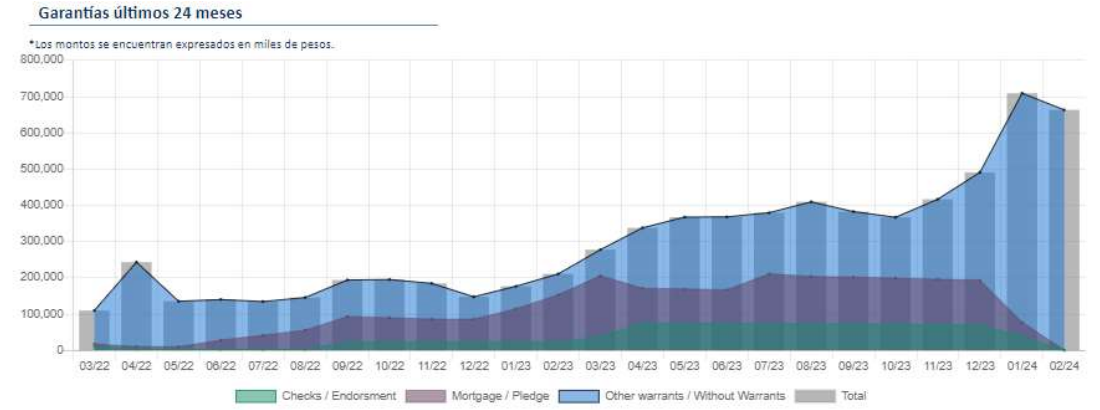
Banco	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024
NALDO LOMBARDI S.A.			550					
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	46 740	41 185	40 885	40 713	40 389	40 189	39 906	39 471
BANCO PATAGONIA S.A.	56 396	60 360	59 464	51 850	55 404	55 466	52 431	49 628
BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO	25 876	22 817	23 747	20 441	16 914	13 040	4 422	4 573
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.	1 090	730	366	450		7		17
MERCEDES BENZ COMPAÑÍA FINANCIERA ARGENTINA S.A.							209 405	205 733
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	249 307	284 366	257 598	253 447	303 973	382 207	403 168	363 970
TOTAL	**379 409**	**409 458**	**382 610**	**366 901**	**416 680**	**490 909**	**709 332**	**663 392**

Importes expresados en Miles de Pesos

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







5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	$ 332 946 568	ARS
2	BANCO PATAGONIA	$ 44 172 515	ARS
3	BANCO SANTANDER	$ 37 563 741	ARS

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se registran Juicios Comerciales como Demandado.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se registran Juicios Comerciales como Demandante.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	2005-10
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	ACTIVO	2006-10
30	IVA	ACTIVO	2005-10
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2006-09
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2006-01

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:	CUIT INEXISTENTE COMO AGENTE DE RECAUDACION.

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

Razón Social	Tax ID	Ingresos Brutos	Fecha de consulta	Situación Fiscal
ITALCA CONSTRUCTORA S.R.L.	30709395293	-	23/04/2024	IRREGULAR

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

Período	Pres. DDJJ	Aporte Seg. Soc.	Aporte Obra Soc.	Contr. Patronal
03-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05-2023	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
06-2023	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
07-2023	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
08-2023	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
09-2023	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
10-2023	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
11-2023	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
12-2023	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
01-2024	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
02-2024	SI	PAGO	PAGO	PAGO

ITALCA CONSTRUCTORA S.R.L., CUIT 30709395293, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 23/04/2024.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

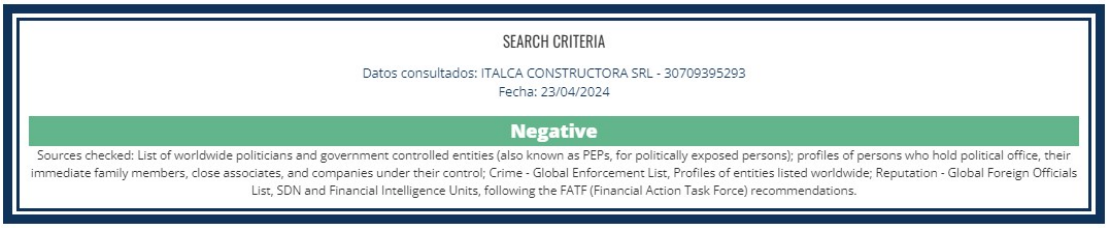
Se deja constancia que a la fecha de emisión, ITALCA CONSTRUCTORA S.R.L. CUIT 30709395293 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 23/04/2024 (válido únicamente por el día de emisión)

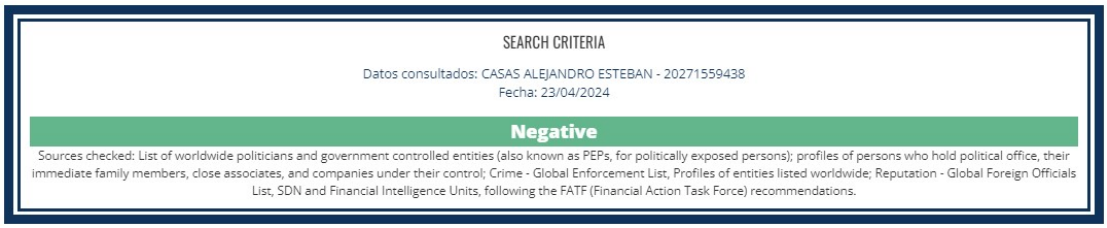
Sello Electrónico: f8275862-de35-4fd5-aab3-8c423ce7aa10

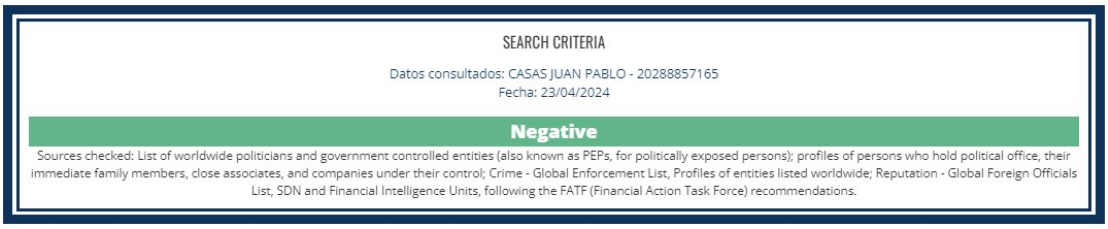
7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD









7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

Consultar con el área Gestión de Proveedores.

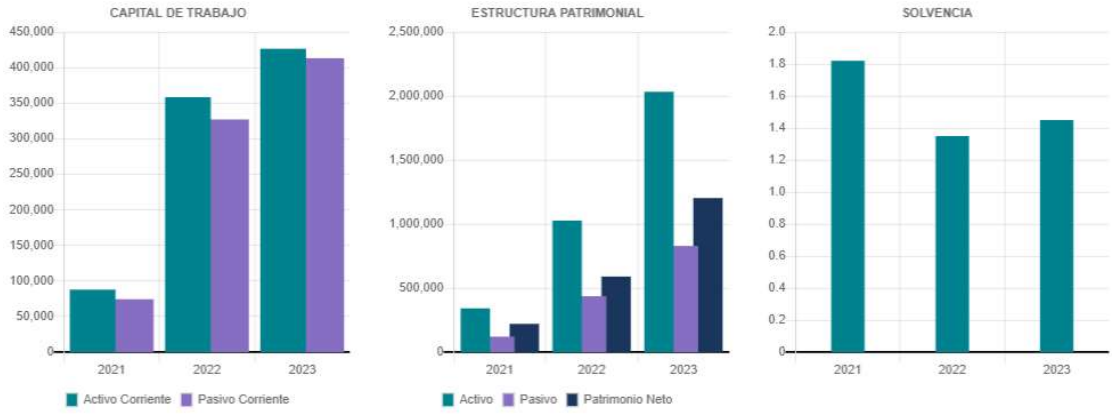
8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

Activo

Fecha Balance	30/04/2021	30/04/2022	30/04/2023
Caja y Bancos	1 293	2 382	90 832
Inversión corriente	0	0	171 904
Ant Créditos por ventas	18 820	111 553	20 147
Otros Créditos	6 794	10 301	11 138
Bienes Cambio	60 954	234 174	132 398
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0
Total De Activo Corriente	87 861	358 410	426 418
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	300 082	735 942	2 367 768
Depreciación Acumulada	45 772	66 904	761 432
Bienes De Uso	254 309	669 038	1 606 336
Activos Intangibles	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0
Total Activo No Corriente	254 309	669 038	1 606 336
Total Activo	342 170	1 027 448	2 032 754

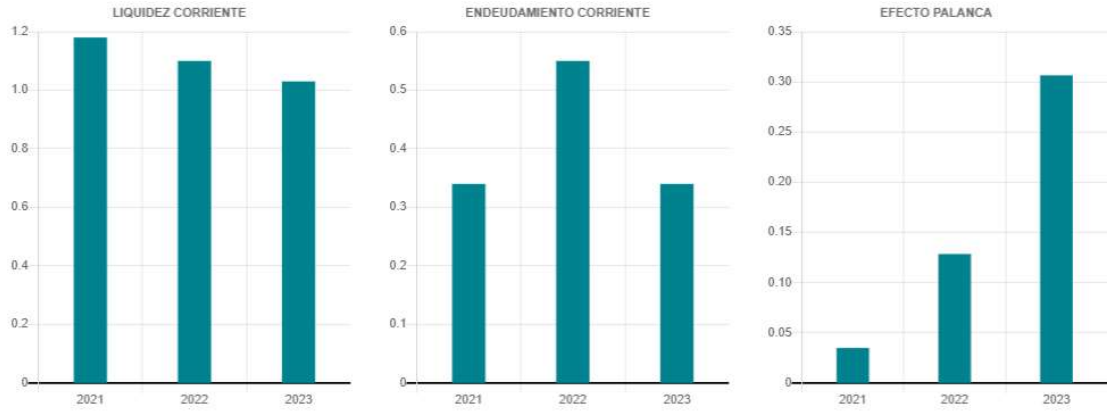
Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	30/04/2021	30/04/2022	30/04/2023
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	25 772	136 335	239 451
Préstamos (Deudas Bancarias)	38 205	132 773	111 044
Remuneraciones Y Cargas Sociales	5 679	13 921	16 391
Cargas Fiscales	4 757	44 032	46 213
Anticipos De Clientes	0	0	0
Otros Pasivos	0	0	0
Total Pasivo Corriente	74 413	327 060	413 100
Cuentas Por Pagar	29 145	42 636	92 660
Préstamos	17 016	66 454	129 319
Deudas Fiscales	107	739	194 341
Otros Pasivos (No Corrientes)	605	216	0
Previsiones	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	46 872	110 046	416 320
Total Pasivo	121 285	437 106	829 420
Capital Social	30 230	63 131	63 131
Resultados No Asignados	190 655	527 211	1 140 203
Patrimonio Neto	220 885	590 342	1 203 334

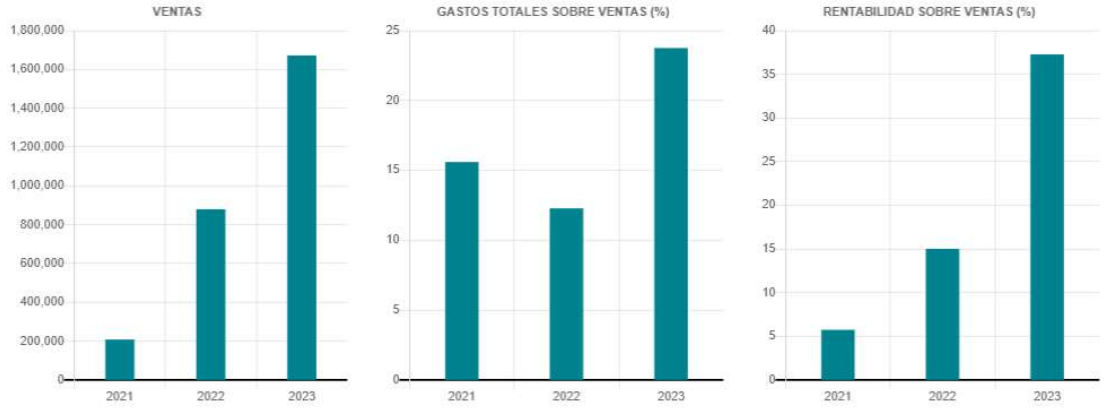
Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



Estado de Resultados

Fecha Balance	30/04/2021	30/04/2022	30/04/2023
Ventas	208 096	879 257	1 671 420
Compras Del Ejercicio	125 466	802 978	569 187
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	172 135	696 096	1 285 420
Resultado Bruto	35 961	183 161	386 001
Amortizaciones	28 540	4 259 665	254 350
Gastos de Comercialización	1 264	27 746	204 568
Gastos de Administración	20 020	33 021	105 463
Gastos Financieros	11 161	47 173	86 928
Otros Ingresos	5 002	1 241	675 019
Otros Egresos	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	11 524	98 439	221 780
Impuesto a las Ganancias	8 123	42 910	262 902
Resultado	11 918	131 991	622 940

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	30/04/2021	30/04/2022	30/04/2023
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	1,82	1,35	1,45
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	0,55	0,74	0,69
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,34	0,55	0,34
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	13 448,31	31 349,74	13 318,02

Análisis Financiero

Fecha Balance	30/04/2021	30/04/2022	30/04/2023
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,18	1,10	1,03
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	0,36	0,38	0,71
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	11,06	7,88	82,96
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	142,15	108,31	128,98
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	2,82	2,97	9,71
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	0,61	0,86	0,82
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	0,82	1,31	1,04
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,25	0,34	0,20
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	3,18	2,72	1,73
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	96,86	82,70	52,49

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	30/04/2021	30/04/2022	30/04/2023
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	17,28	20,83	23,09
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	5,73	15,01	37,27
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	3,32	14,87	-3,12
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	-13 862 765	-4 137 270 577	-178 380 475
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	-6,66	-470,54	-10,67
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,05	0,22	0,52
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	3,48	12,85	30,65
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	59 742 826	4 481 739 839	1 227 119 781
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,49	10,25	1,48
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,29	5,10	0,73
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	5,35	95,01	14,12

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	30/04/2021	30/04/2022	30/04/2023
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,05	0,05	0,05
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,01	0,03	0,12
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,10	0,04	0,06
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,16	0,12	0,24
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	0,87	0,88	0,75
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	8,91	0,16	6,32

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

Para el análisis de la situación económica financiera y patrimonial de la Empresa se utilizaron los Estados Contables correspondientes a los ejercicios 2021, 2022 y 2023 (fecha de cierre 30/04) expresados en pesos argentinos. Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado 04/2023 alcanzaron a un total de $1.671 Millones vs $879.3 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose un incremento interanual del 90.09%.
- Los Costos Directos aumentaron su incidencia sobre las Ventas pasando del 79.17% al 76.91%, y los Gastos de Estructura disminuyeron, pasando del 6.91% al 18.55%.
- En la parte no operativa se imputaron Ingresos por $896.8 Millones (53.65% s/ventas) correspondientes a Resultados por Participación UTE HALITA y Resultados Financieros y por Tenencia (Incluye RECPAM).
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una Ganancia Final de $622.9 Millones (37.27% s/ventas) vs la ganancia final de $131.9 Millones (15.01% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 04/2023 incremento de ventas, caída de costos directos y alza de Gastos de Estructura, presentando una excelsa ganancia final.

Financieros.

- El indicador de Liquidez Corriente pasó de 1.10 a 1.03, manteniéndose en valores adecuados.
- El Capital de Trabajo fue $13.3 Millones equivalente al 0.66% del Activo, siendo casi nula la conformación.

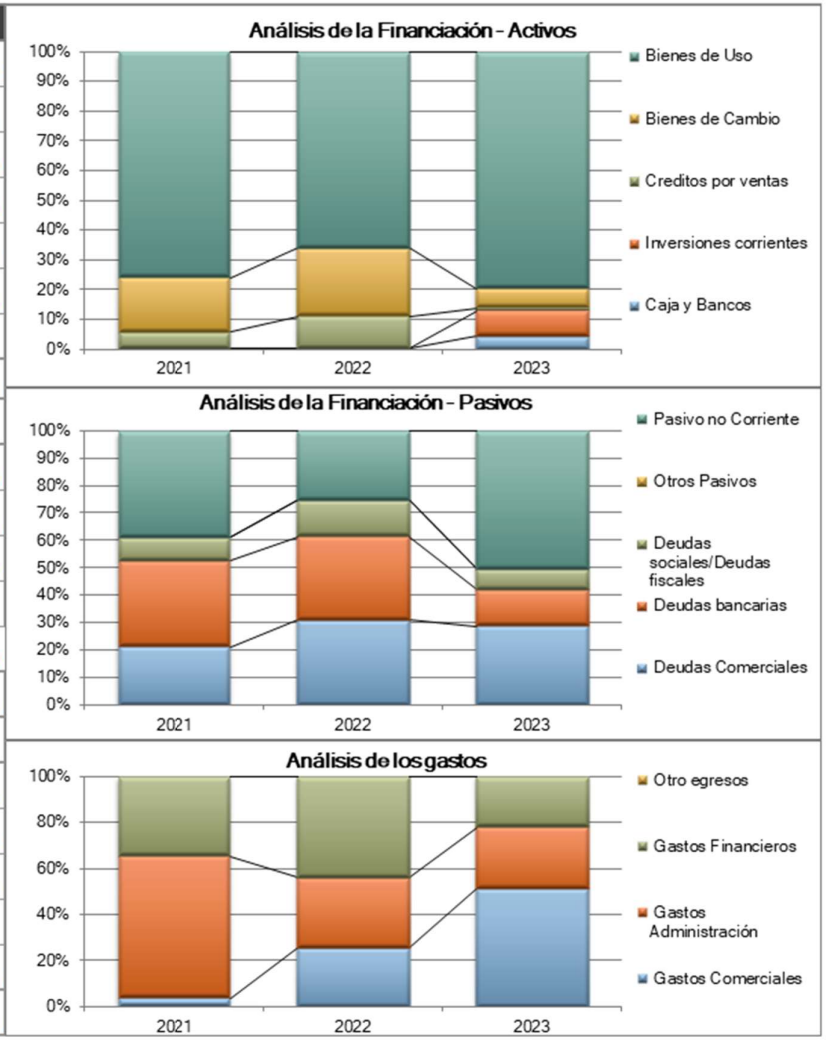
En resumen, la situación financiera resultó dispar, con adecuado nivel de liquidez y Capital de Trabajo en casi nula conformación con el activo.

Patrimoniales:

- El Patrimonio Neto a 04/2023 fue $1.203 Millones vs $590.3 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN $63.1 Millones corresponden a Capital y Ajuste de Capital, siendo escasa la conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 40.80% del Activo siendo las Deudas Comerciales a corto plazo (28.87% del Pasivo Total) y Deudas Fiscales a largo plazo (23.43% del Pasivo Total) las principales fuentes de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial aumentó de 1.35 a 1.45, continuando en valores elevados y el Endeudamiento Corriente profundizó en parámetros bajos (pasó de 0.55 a 0.34).

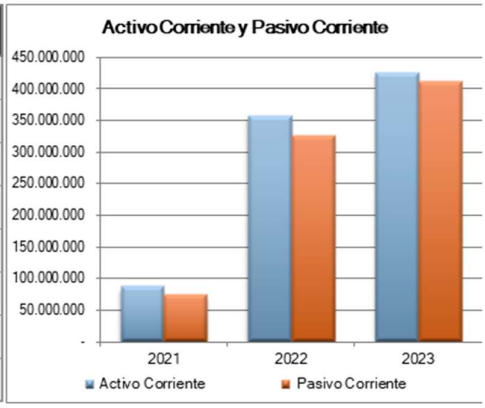
En resumen, la situación Patrimonial resultó satisfactoria con alta Solvencia y bajo Endeudamiento Corriente, pero escasa capitalización.

Períodos Analizados				2021/2022/2023
Concept	abr-21	abr-22	abr-23	
Caja y Bancos	1.292.703	2.382.071	90.831.673	
Inversiones corrientes	-	-	171.903.935	
Creditos por ventas	18.820.105	111.552.629	20.146.660	
Otros Créditos	6.794.305	10.301.111	11.137.648	
Bienes de Cambio	60.953.823	234.174.369	132.398.164	
Bienes de Uso	254.309.466	669.037.926	1.606.335.566	
Otros activos corrientes	-	-	-	
Activo Corriente	**342.170.402**	**1.027.448.106**	**2.032.753.646**	
Deudas Comerciales	25.771.843	136.334.538	239.451.430	
Deudas bancarias	38.204.846	132.772.513	111.044.345	
Deudas sociales/Deudas fiscales	10.435.932	57.953.393	62.604.283	
Otros Pasivos	-	-	-	
Pasivo no Corriente	46.872.297	110.045.998	416.319.610	
Pasivo	**121.284.918**	**437.106.442**	**829.419.669**	
Gastos Comerciales	1.263.513	27.745.784	204.567.766	
Gastos Administración	20.020.008	33.020.503	105.463.059	
Gastos Financieros	11.161.151	47.173.093	86.927.556	
Otro egresos	-	-	-	
Impuesto a las ganancias	8.123.317	42.910.404	262.901.928	
Total	**40.567.989**	**150.849.784**	**659.860.309**	

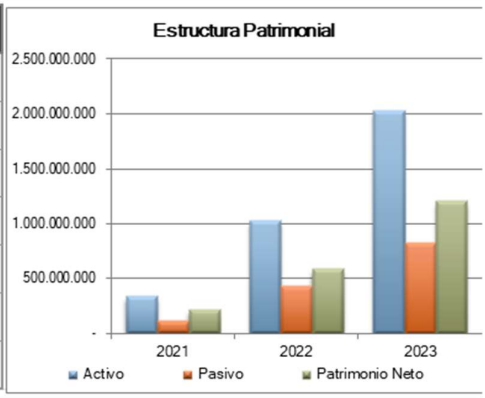


8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

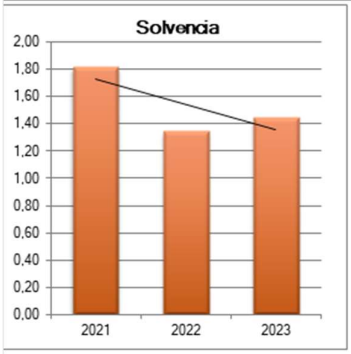
Períodos Analizados	2021/2022/2023		
Analisis Patrimonial	abr-21	abr-22	abr-23
Solvencia	1,82	1,35	1,45
Patrimonio Neto sobre Activo	65%	57%	59%
Endeudamiento corriente	0,34	0,55	0,34
Capital corriente	0,04	0,03	0,01
Activo no Cte sobre Activo	74%	65%	79%
Financiación del activo no cte.	1,05	1,05	1,01
Deuda bancaria sobre Pasivo	46%	46%	29%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	45%	41%	40%

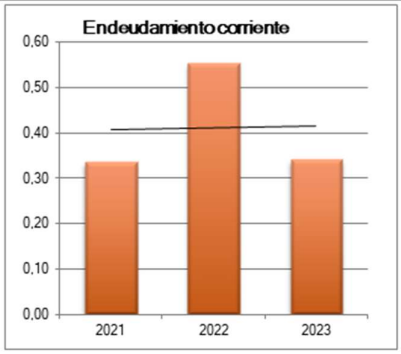


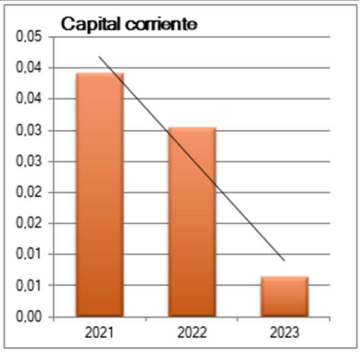
Info	abr-21	abr-22	abr-23
Activo Corriente	$ 87.860.936	$ 358.410.180	$ 426.418.080
Activo no Corriente	$ 254.309.466	$ 669.037.926	$ 1.606.335.566
Activo	$ 342.170.402	$ 1.027.448.106	$ 2.032.753.646
Pasivo Corriente	$ 74.412.621	$ 327.060.444	$ 413.100.059
Pasivo no Corriente	$ 46.872.297	$ 110.045.998	$ 416.319.610
Pasivo	$ 121.284.918	$ 437.106.442	$ 829.419.669
Patrimonio Neto	$ 220.885.484	$ 590.341.664	$ 1.203.333.978



Trends



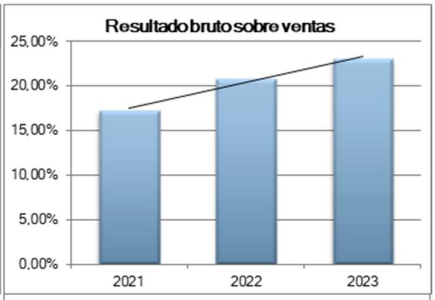




Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

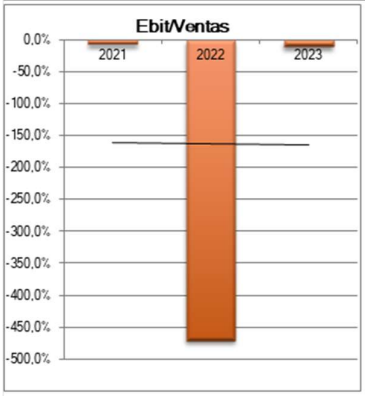
Períodos Analizados			2021/2022/2023
Análisis de rentabilidad	abr-21	abr-22	abr-23
Rentabilidad de la inversión total	5,4%	22,4%	51,8%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	14,1%	37,6%	80,8%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	9,1%	21,6%	47,9%
Resultado bruto sobre ventas	17,3%	20,8%	23,1%
Rentabilidad sobre Ventas	5,7%	15,0%	37,3%
Costo del financiamiento	9,2%	10,8%	10,5%

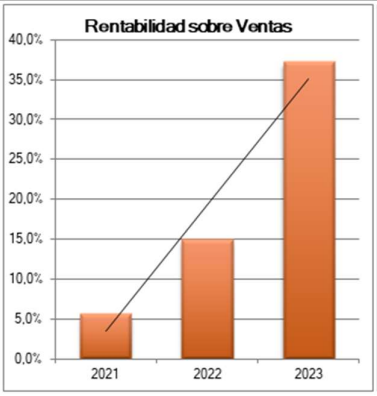


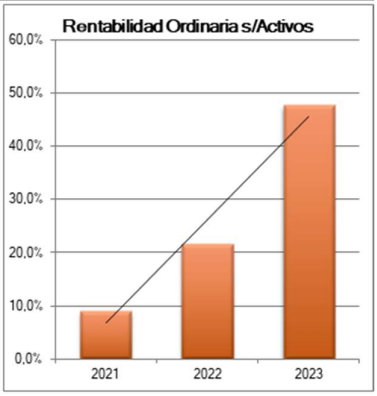
Info	abr-21	abr-22	abr-23
Ventas	$ 208.095.905	$ 879.257.174	$ 1.671.420.499
Costo de Ventas	$ 172.135.196	$ 696.096.112	$ 1.285.419.984
Resultado del ejercicio	$ 11.918.404	$ 131.990.989	$ 622.940.130
Ebit	$ -13.862.765	$ -4.137.270.578	$ -178.380.477
Ebit/Ventas	-6,7%	-470,5%	-10,7%
EBITDA/Ventas	0,29	5,10	0,73
EBITDA/Intereses	5,35	95,01	14,12



Trends





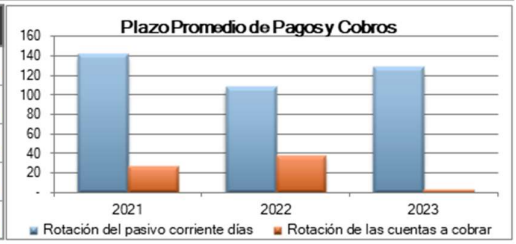


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

Períodos Analizados			
Analisis Financiero	abr-21	abr-22	abr-23
Liquidez corriente	1,18	1,10	1,03
Liquidez acida	0,36	0,38	0,71
Rotación del pasivo corriente días	142	108	129
Rotación de las cuentas a cobrar	27	38	4
Efecto Palanca	0,03	0,13	0,31

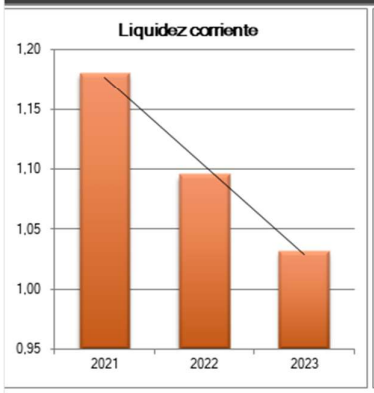
2021/2022/2023

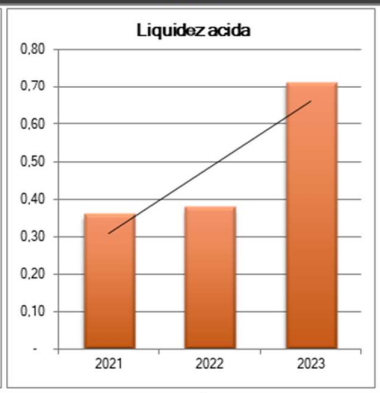


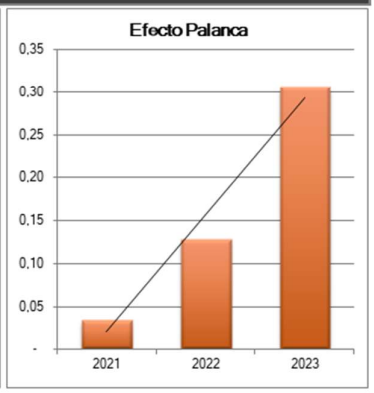
Info	abr-21	abr-22	abr-23
Caja y Bancos	1.292.703	2.382.071	90.831.673
Creditos por ventas	18.820.105	111.552.629	20.146.660
Deudas Comerciales	25.771.843	136.334.538	239.451.430
Deudas bancarias	38.204.846	132.772.513	111.044.345
Deuda Financiera s/ P.Neto	0	0	0

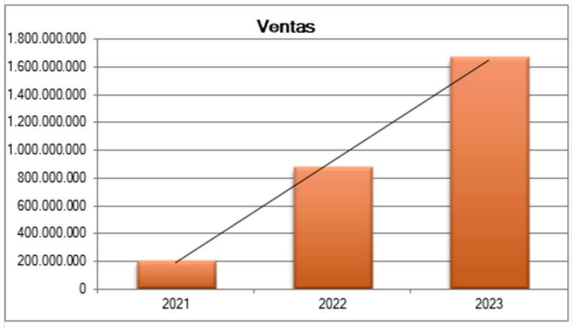


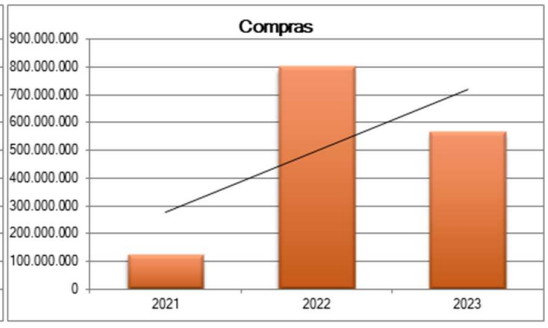
Trends







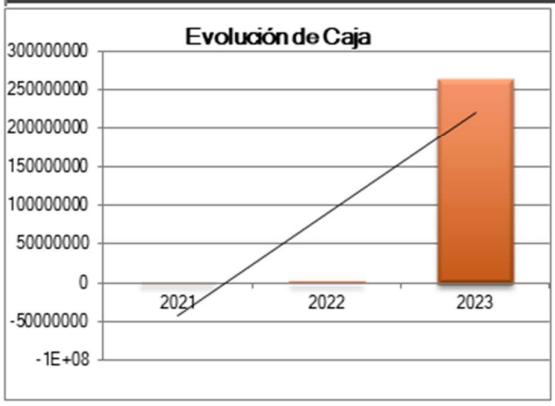


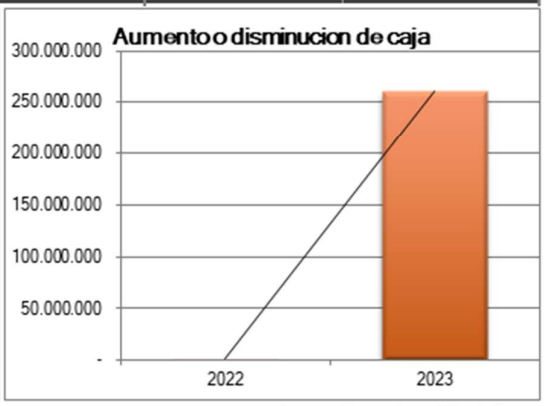


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2021/2022/2023	
Análisis del Flujo de fondos	abr-22	abr-23
Resultado del ejercicio	$ 131.990.989,00	$ 622.940.130,00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 4.259.665.353,00	$ 254.350.167,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ 4.391.656.342,00	$ 877.290.297,00
Variación de créditos por ventas	$ -92.732.524,00	$ 91.405.969,00
Variación de otros créditos	$ -3.506.806,00	$ -836.537,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -173.220.546,00	$ 101.776.205,00
Variación de otros activos corrientes	$ -	$ -
Variación de cuentas a pagar	$ 124.054.320,00	$ 153.140.546,00
Variación de deudas sociales	$ 8.241.821,00	$ 2.470.077,00
Variación de deudas fiscales	$ 39.907.953,00	$ 195.782.458,00
Variación de otras deudas	$ -389.029,00	$ -216.349,00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ 4.294.011.531,00	$ 1.420.812.666,00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 204.564.384,00	$ -9.947.817,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 32.900.807,00	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -4.674.393.813,00	$ -1.191.647.807,00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ -142.917.091,00	$ 219.217.042,00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ 94.567.667,00	$ -21.728.168,00
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ 49.438.792,00	$ 62.864.662,00
Aumento o disminucion de caja	$ 1.089.368,00	$ 260.353.536,00





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	139.285.042	$	S/Patrimonio Neto	45.501.066	$
Compras Mensuales	47.432.258	$	S/Capital de Trabajo	407.906	$
Modo de Cobro s/Balance	13	días	S/Activos Líquidos	2.979.421	$
Modo de Pago s/Balance	126	días	S/Variables Combinadas	11.188.942	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	13.189.334	26.378.668	39.568.001	52.757.335	79.136.003	105.514.670
	80%	11.723.852	23.447.705	35.171.557	46.895.409	70.343.114	93.790.818
	65%	9.525.630	19.051.260	28.576.890	38.102.520	57.153.780	76.205.040
	50%	7.327.408	14.654.815	21.982.223	29.309.631	43.964.446	58.619.261
	40%	5.861.926	11.723.852	17.585.778	23.447.705	35.171.557	46.895.409
	30%	4.396.445	8.792.889	13.189.334	17.585.778	26.378.668	35.171.557
	20%	2.930.963	5.861.926	8.792.889	11.723.852	17.585.778	23.447.705
	10%	1.465.482	2.930.963	4.396.445	5.861.926	8.792.889	11.723.852
	2%	293.096	586.193	879.289	1.172.385	1.758.578	2.344.770

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	1,47	10	Liquidez corriente	ratio	1,06	4
Endeudamiento corriente	ratio	0,38	10	Liquidez acida	ratio	0,61	6
Capital corriente	%	1,5%	1	Rotación del pasivo corriente días	días	126	6
Activo no Cte sobre Activo	%	75,8%	1	Rotación de las cuentas a cobrar	días	13	10
Financiación del activo no cte.	ratio	1,02	9	Efecto Palanca	ratio	0,24	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	34,0%	8	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	40,7%	7	Gastos Financieros sobre Ventas	%	5,2%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	9,3%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	41,2%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	6,1%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	65,5%	10	Gastos Totales sobre Ventas	%	20,6%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	38,7%	9	Vida restante de Bienes de Uso	años	5	5
Resultado bruto sobre ventas	%	22,1%	3	Rotación de bienes de cambio	días	98	8
Rentabilidad sobre Ventas	%	29,7%	10	Rotación del activo	veces	0,80	1
Costo del financiamiento	%	10,4%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	-102,2%	1	76,73			
EBITDA/Ventas	%	156,2%	10				
EBITDA/Intereses	%	29,42	10				

