DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

ULTRACOLOR S.A.

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

ARGENTINA

Junio 2024

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

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

Pan American ENERGY

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

			No Aplica	No cumple / No posee / No cedio información (0)	Con irregularidades / sin planes de regularización / cedió información parcial (1)	No aplica por que contrata monotributistas. (2)	Están inscriptos en moratorias, planes de pagos, etc. y paga (3)	Se detectan caso de atraso puntuales (4)	No se detectan desvíos (5)
1. Cumplimiento de Obligaciones Previsionales e Impositivas									
1.1	**Como es su situación salarial y social respecto de:**								
1.1.1	Pago de sueldos y remuneraciones.								X
1.1.2	Presentación y pago de aportes y contribuciones F-931								X
1.1.3	Presentación y pago de ART.								X
1.1.4	Presentación y pago de otras cargas sociales								X
1.2	**Como es su situación fiscal respecto de:**								
1.2.1	Presentación y pago del impuesto a las ganancias (DDJJ y anticipos)								X
1.2.2	Presentación y pago del impuesto al valor agregado (I.V.A. F-731)								X
1.2.3	Presentación y pago del impuesto a los ingresos brutos							X	
1.3	**Como es su situación bancaria**								X
Total Cumplimiento Previsional e Impositivo		**98%**	**39**						

Tipo de Empresa		**Comercial**	**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**				0,500	0,500	0,733	0,733	0,967	0,967	1,200	1,200
												X
2.1.2	**Endeudamiento Corriente**				2,000	2,000	1,500	1,500	1,000	1,000	0,500	0,500
										X		
2.2.1	**Índice de liquidez**				0,900	0,900	1,100	1,100	1,300	1,300	1,500	1,500
												X
2.3.1	**Rentabilidad Bruta**				0,300	0,300	0,467	0,467	0,633	0,633	0,800	0,800
					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		**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**	39	40	98%	10,0%	1,0
2	**Situación Económico-Financiera**	21	30	70%	90,0%	6,3
Resultado Final		**7,3**				

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

1.2 CONCLUSIÓN

ULTRACOLOR S.A. es una empresa dedicada a la venta de pintura, accesorios y provisión de asesoramiento y técnicas para optimizar la excelencia de sus productos. Inició sus actividades en el año 1995, cuenta con domicilio legal en Campana, Provincia de Buenos Aires. Sus accionistas son: BASTERRICA RODOLFO (75%) y BLOIS ALEJANDRA ELENA (25%). No declara operar bajo certificaciones de calidad. Según lo informado en el Form. 931 04/2024 cuentan con 52 empleados registrados. Tiene afiliación vigente con EXPERTA ART. Opera normalmente con el sistema financiero, sin registrarse cheques rechazados por falta de fondos. El informe de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires indica que es un agente sin deuda. Se encuentran al día los pagos 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 09/2023 mostró una buena performance económica, con exponencial incremento de ventas (153% variación interanual), alza de Costos Directos y caída de Gastos de Estructura, registrando una adecuada ganancia final de 5.31% s/ventas vs la también adecuada ganancia de 5.61% s/ventas del ejercicio anterior. La compañía presentó una dispar performance Financiera, el indicador de Liquidez Corriente disminuyó de 1.89 a 1.70, pero manteniéndose en valores adecuados, mientras que, el Capital de Trabajo fue equivalente al 29% del Activo, siendo ajustada la conformación. El marco Patrimonial resultó satisfactorio a partir del fuerte incremento del PN (cercano al 234% interanual) que repercutió positivamente en los valores de sus principales indicadores, ubicándose estos dentro de rangos adecuados: la Solvencia Patrimonial aumentó de 0.94 a 1.44 y el Endeudamiento Corriente pasó de 1.06 a 0.69, no obstante, resultó casi nula la Capitalización. Las ventas post balance (7 meses) proyectan un alza interanual del 21.22%

De acuerdo con los datos analizados, la compañía logró retomar valores saludables en el marco Patrimonial y no presenta mayores inconvenientes, sugerimos operar con normalidad.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**ARS 6 428 383 290**	**ARS 4 545 501 083**
Límite de compra	**ARS 1 928 514 987**	**ARS 1 363 650 325**

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 8
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 14
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 14
2.7.1 Socios / Accionistas 14
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 15
2.7.3 Directivos 15
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 16
2.8 ACTIVOS 18
2.8.1 Inmuebles 18
2.8.2 Rodados 19
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 19
OTRAS PUBLICACIONES 20
2.10 CERTIFICACIONES 20
2.10.1 Certificaciones de Calidad 20
2.10.2 Distinciones Obtenidas 20
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 20
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 20
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 22

3- SITUACIÓN COMERCIAL 23

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 23
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 24
3.6.3 Otros Seguros contratados 25

4- COMERCIO EXTERIOR 26

4.1 IMPORTACIONES 26
4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS **¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.**
4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO **¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.**

4.4 EXPORTACIONES 26
4.5 EXPORTACIONES POR PAÍS **¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.**
4.6 EXPORTACIONES POR RUBRO **¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.**

5- SITUACIÓN BANCARIA 27

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

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 29

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

7- INTEGRIDAD 31

7.1 INTEGRIDAD 31
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 44
8.8 SCORE DE BALANCE 45

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	ULTRACOLOR S.A.
CUIT	30-66769752-9
Domicilio	MITRE, AV. 1018, (2804), CAMPANA, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	(0489)20397/24050 (0487)20628 - 3446426057 - 3446431746
Actividad	466340 - VENTA AL POR MAYOR DE PINTURAS Y PRODUCTOS CONEXOS 429090 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL N.C.P. 475240 - VENTA AL POR MENOR DE PINTURAS Y PRODUCTOS CONEXOS
Forma Jurídica	SOCIEDAD ANONIMA
Fecha de Inscripción	09/03/1995
Fecha de Contrato Social	16/02/1995
Capital	$ 12 000
Patrimonio neto al 2023	$ 1 034 971 883
Cantidad Empleados	52 (Fuente: Form. 931 04/2024)
Domicilio Legal	MITRE, AV. 1018, (2804), CAMPANA, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Otros domicilios	AV. CABILDO 3226 - PISO 13* A, (1429), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA RIVADAVIA, AV. 1001, (2804), CAMPANA, AMBA OESTE 25 DE MAYO 01269, (2820), GUALEGUAYCHU 25 DE MAYO 01273, (2820), GUALEGUAYCHU MITRE, AV. 1018, (2804), CAMPANA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

ULTRACOLOR S.A. lleva instalada y posicionada en el rubro 50 años. Desde su comienzo unipersonal en 1973, y ante el crecimiento, se requieren cambios continuos para ser y permanecer en la calidad. Los orígenes de esta firma la distinguen por sobre todas las cosas.

El proyecto unipersonal, es hoy una sociedad líder, un equipo de profesionales abocados a la venta de pintura, accesorios y provisión de asesoramiento y técnicas para optimizar la excelencia de sus productos, en el proceso de aplicación, acompañando el mismo.

ULTRACOLOR S.A., desde 1973, ha impulsado políticas de crecimiento centradas en el desarrollo, cumpliendo un rol activo en distintos segmentos del mercado. Su vasta experiencia y compromiso asegura el éxito y la perfomance de los emprendimientos que se le confían. Convencidos que la sinergia, experiencia y tecnología deben estar al servicio del cliente siempre, se basa en su política original CRECER y cuatro pilares fundamentales:

1. Ser la solución de sus clientes
2. Mejorar continuamente la calidad y el compromiso con el trabajo
3. Contar con un equipo comprometido y especializado
4. Buscar la simplicidad y rapidez que cada proyecto requiere.

ULTRACOLOR S.A. está calificado como excelso proveedor para las Industrias, Agro, Automotriz, Hogar y Obra, prestando un servicio integral, involucrándose en proyectos de toda índole y magnitud en los distintos segmentos del mercado. Siete sucursales y 53 empleados le dan un amplio espectro de desempeño local, dos en Campana, Av. Mitre 1018, Av. Int. Jorge Varela 1001, dos en Zárate Av. Rivadavia 1003 y Alberti 799, Gualeguaychú, Entre Ríos 25 de Mayo 1273 y San Lorenzo, Pcia. Santa FE Bvd. Oroño 1039, próximamente nos estableceremos en Escobar, Pcia. De Buenos Aires. Un depósito y laboratorio propios que agilizan los tiempos de entrega y garantizan el stock. Asimismo las empresas que requieren provisión y asesoramiento en sus diferentes locaciones cuentan con el servicio de envío y seguimiento a todo el país.

Un largo camino capitalizando experiencias, impulsando el crecimiento sin perder la esencia con que fue concebida. Apostando al país, intentando abarcar mayor mercado sosteniendo la calidad siempre, el mejor precio y asesoramiento.



Fuente: Empresa.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

VALORES

✔ Cliente
Ser la solución de nuestros clientes.

✔ Excelencia
Mejora continua en calidad y compromiso con el trabajo.

✔ Equipo
Un Equipo comprometido y realizado.

✔ Eficiencia
Búsqueda de la simplicidad y rapidez.

Fuente: Empresa.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS



MUNICIPALIDAD DE CAMPANA

DISPO-2022-19-E-MUNICAM-SSHPEIG
Habilitación Definitiva

Nº DE CONTRIBUYENTE
7912 - 0

CERTIFICADO DE HABILITACION MUNICIPAL

Fecha de Inicio de Actividades: 09 de Marzo de 1995.-

Conste que por Expediente Municipal Nº 4016-14987/1995 y Cpo. I, se concedió la siguiente Habilitación:

Actividad: Venta de Pinturas y Afines----------

Domicilio: Av. Gral. B. Mitre Nº 1018 – Campana – Buenos Aires----------

Propietario: ULTRACOLOR S.A. (C.U.I.T. 30-66769752-9)----------

Municipalidad de Campana - Pcia. de Bs. As.
Subsecretaria de Habilitaciones, Permisos e Inspección General

Campana, 29 de Marzo 2022
Lugar y Fecha
C.L.C.

Sra. Marina A. Casaretto
Subsecretaria de Habilitaciones, Permisos e Inspección General

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

ULTRACOLOR S A CUIT: ***30-66769752-9***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***16-02-1995***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

IVA	03-1995
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 160	03-2000
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	05-1995
GANANCIAS SOCIEDADES	03-1995
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2003
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - CITI - COMPRAS	04-2011
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	01-2010

****

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:	*466340 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE PINTURAS Y PRODUCTOS CONEXOS*	Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):	*475240 (F-883) VENTA AL POR MENOR DE PINTURAS Y PRODUCTOS CONEXOS*	Mes de inicio: *04/2022*
	429090 (F-883) CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL N.C.P.	Mes de inicio: *01/2023*

Mes de cierre ejercicio comercial: ***9***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

MITRE 1018
CAMPANA
2804-BUENOS AIRES

IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

IIBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO	*07/1995*

JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA

902 *BUENOS AIRES*	*desde: 03/1995*
908 *ENTRE RIOS*	*desde: 07/1995*
921 *SANTA FE*	*desde: 10/2009*

ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*466340 NAES Venta al por mayor de pinturas y productos conexos*	Art: 2 desde: *04/2022*
Secundaria(s):	*475240 NAES Venta al por menor de pinturas y productos conexos*	Art: 2 desde: *03/1995*
	429090 NAES Construcción de obras de ingeniería civil n.c.p.	Art: 2 desde: *01/2023*

DOMICILIO FISCAL - JURISDICCIONAL / SEDE

MITRE 1018
CAMPANA
2804-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***16-05-2024*** a ***15-06-2024***

Hora **13:18:22** Verificador **103684022396**

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 Convenio Multilateral	N° de Formulario 5866
CM03	Presentación y Pago	N° Verificador 735708

CUIT: 30-66769752-9	Contribuyente: ULTRACOLOR S A	Sede: 902
Anticipo: 202403	Secuencia: Rectificativa - 1	Tipo: Resto

Datos Presentación AFIP: DDJJ presentada el 19/04/2024 - 11:30:00 ante AFIP, Nº de Transacción 1009827825

Jurisdicciones incluídas en la presente Declaración Jurada

Jurisdicción		Anticipo Impuesto Determinado	Valores Restan	Valores Suman	A favor Contribuyente	A favor Fisco	A Pagar
902	BUENOS AIRES	$33.003.758,09	$56.904.843,78	$0,00	$23.901.085,69	$0,00	$0,00
908	ENTRE RIOS	$4.017.593,81	$3.952.619,83	$0,00	$0,00	$64.973,98	$64.973,98
921	SANTA FE	$4.385.000,46	$53.735.706,31	$0,00	$49.350.705,85	$0,00	$0,00
Totales		$41.406.352,36	$114.593.169,92	$0,00	$73.251.791,54	$64.973,98	$64.973,98

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS — SLFCRs.

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: SIFERE CONVENIO MULTILATERAL
Formulario: **5866 v600 - CM PRESENTACION Y PAGO**
CUIT: **30-66769752-9**
Impuesto: **5826 - CM PCIA BS AS**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2024-03**
Nro. verificador: 849669
Cantidad de registros: 801

Fecha de Presentación: 2024-04-15 Hora: 14:16:01
Nro. de Transacción: 1008286428
Código de Control: DHUBAS
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 30658892718

[F5866.30667697529.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[9a9b4eb94069848a94e96ce61eee4d5c]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F. 713

Declaración Jurada

Firma

Carácter

Mes de Cierre	Periodo	C.U.I.T.
9	2023	30-66769752-9
0 Original 1-9 Rect.	**Cod. Activ.**	**Nro verificador**
Original	523640	362387
Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social	Versión	Establecimiento
ULTRACOLOR S.A.	2300001	0

Cantidad proyectos promovide 0 **C.U.I.T./C.U.I.L. contador** 20-21144598-0 **Entidad Exenta** NO

R1 - Quebrantos Trasladables

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

R2 - Determinación del Resultado Neto

	F. Argentina	F. Extranjera		F. Argentina	F. Extranjera
Result.del Ejercicio (contable)	206.365.133,74	0,00	Quebrantos computables	0,00	0,00
Ajustes	-57.627.575,90	0,00			
Donaciones	0,00		Resultado Neto	148.737.557,84	0,00
Resultado impositivo	148.737.557,84	0,00	Resultado atrib.a los socios	0,00	0,00
Queb.por Vta.de Acc.(Ejerc.)	0,00	0,00	Queb.de Fuente Argentina		0,00
Queb.por Contr.Deriv.(Ejerc.)	0,00		Resultado Neto Final	148.737.557,84	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 %
Imp.Determinado (Excepto juegos de azar)	47.875.423,54	Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	Total Imp. Determinado	47.875.423,54
Total Imp.no Liberado (F.A y F.E.)	0,00		

R5 - Determinación del Saldo del Impuesto

Imp. determinado F. Extranjera		0,00	Cómputo Credeb para canc. DJ	9.113.560,20	
Imp. análogos pagados en el ext.	0,00		Saldo a Ingresar		38.761.863,34
Subtotal Fuente Extranjera		0,00	Ant.canc.c/cómp.de Bonos y C.Fisc.	0,00	
Imp. determinado F. Argentina		47.875.423,54	Cómputo de Bonos y Créditos		
Imp.análogo pagado en el ext.computabl			Fiscales para cancelación de DDJJ	0,00	
contra gcias. de FA admitido por C.Inter	0,00		Sdo.a fav.contrib.x antic. canc.		
Saldo a favor per. ant. en Bonos	0,00		c/Bonos o Cert.Fisc.	0,00	
Anticipos canc. mediante F.515	0,00		Retenciones y/o Percepciones	23.894.255,47	
Total Bonos F.515	0,00		Total antic.ingresados en efectivo o		
Saldo a favor del resp. en Bonos	0,00		mediante débitos bancarios-excepto		
Sdo.favor per.ant.Bonos CF Dto 135/06	0,00		F. 515 y bonos CF Dto. 135/06	39.911.438,83	
Anticipos canc. BCF DTO. 135/06	0,00		Percepciones aduaneras RG 3577	0,00	
Total bonos CF Dto. 135/06	0,00		P. a cuenta "Rég Art. 4 RG 3818"	0,00	
Sdo.favor resp.ant.bonos CF Dto.135/06	0,00		Total anticipos RG 4278	0,00	
Subtotal Fuente Argentina		47.875.423,54	Total anticipos RG 4498		
Diferimiento F.518	0,00		Art.3° Punto 1)	0,00	
Subtotal General		47.875.423,54	Total pago a cuenta RG 5248		
P. a Cuenta que no generan saldo a favor	0,00		ingresos extraordinarios	0,00	
Saldo previo al cómputo Credeb		47.875.423,54	Saldo a favor periodo anterior	0,00	
Anticipos cancelados Credeb	0,00		Saldo a favor por fusión o absorción	0,00	
Sdo.x ant.cancelados Credeb	0,00		Saldo a favor	25.043.830,96	0,00
Saldo a Cancelar		47.875.423,54			

R6 - Forma de Ingreso

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

07133066769752992023362387

0e45badddb1f8b2de73a817b2c4fce9e

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente Declaración Jurada utilizando el programa aplicativo (software) aprobado por la AFIP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **713 v2300 - GANANCIAS SOCIEDADES**
CUIT: **30-66769752-9**
Impuesto: **10 - GANANCIAS SOCIEDADES**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2023**
Nro. verificador: 362387
Cantidad de registros: 1.626

LEYENDA PFP: DJ SIN PLAN

Fecha de Presentación: 2024-01-09 Hora: 09:17:19
Nro. de Transacción: 982169106
Código de Control: 9QjVZk
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20112184504

[362387F0713.0e45badddb1f8b2de73a817b2c4fce9e.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[0e45badddb1f8b2de73a817b2c4fce9e]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

AFIP		CUIT Nº: 30667697529	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: ULTRACOLOR S A	
		Fecha de Presentación: 21/05/2024	Hora: 08:53
F. 2002	Versión 230	Nro. de Transacción: 1017024059	MD5: 486783e3c4b6d5c69755c5f385f8af16
		Período: 202404	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 136202924.96
Total del Crédito Fiscal	$ 125200706.09
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	$ 11002218.87
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	$ 11002218.87
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	$ 22294718.55
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 11292499.68
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP	$ 0.00

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

AFIP VEP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Comprobante de Pago

Datos del VEP:
Nro. VEP: 1255597238
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: IVA - Saldo DJ
Descripción Reducida: IVA DJ03/24
CUIT: 30-66769752-9
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2024-03
Generado desde la presentación de DJ nro: 1009826129

Generado por el Usuario: 20112184504

IVA (30) $6.259.821,41

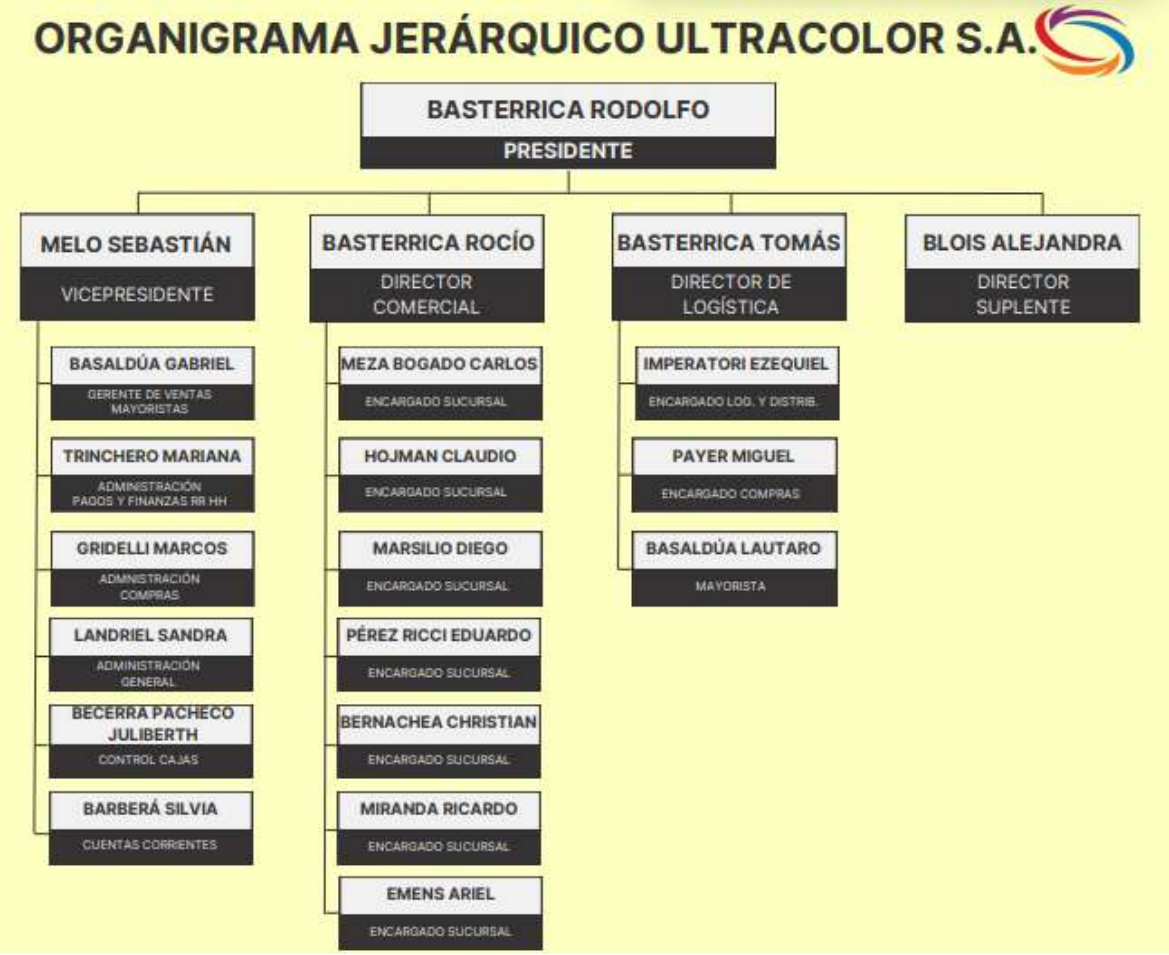
Datos del comprobante de Pago:
Entidad de Pago: INTERBANKING
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción: 1874972596
Código de Control: 260447
Fecha de Pago: 2024-04-22 Hora: 10:34:29
IMPORTE PAGADO $6.259.821,41

Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS



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	%
BASTERRICA RODOLFO	Argentina	20-11218450-4	75.00
BLOIS ALEJANDRA ELENA	Argentina	27-13473630-0	25.00

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas



2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad/Pais	Tax ID	Cargo
BASTERRICA RODOLFO	Argentina	20-11218450-4	Presidente
MELO SEBASTIAN ALFREDO	Argentina	20-24916378-4	Vice presidente
BASTERRICA ROCIO	Argentina	27-33191746-5	Director Comercial
BASTERRICA TOMAS	Argentina	20-04235140-1	Director De Logística

Fuente: Empresa.

ACTUACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS DE LOS SOCIOS/DIRECTORES/AUTORIDADES

BASTERRICA RODOLFO
EX-REVISOR DE CUENTAS TITULAR DE: CAMARA UNION DEL COMERCIO E INDUSTRIA
CUIT : 30521184945

BASTERRICA RODOLFO
VICE-PRESIDENTE DE: PINTURAS INTEGRALES SA
CUIT : 33611477959

BASTERRICA RODOLFO
EX-PRESIDENTE DE: PINTURERIA UNIVERSO SOCIEDAD ANONIMA COM IND FINANCIERA E INMOBILIARIA
CUIT : 33522480369

BASTERRICA RODOLFO
PRESIDENTE DE: PINTURERIAS BRAZO LARGO S A
CUIT : 30625358872

BASTERRICA RODOLFO
PRESIDENTE DE: MELODI SOCIEDAD ANONIMA (desde 02-2014)
CUIT : 30709810452

MELO SEBASTIAN ALFREDO
SOCIA/O GERENTE DE: JSP GROUP S.R.L. (desde 08-2010)
CUIT : 30711593787

BLOIS ALEJANDRA ELENA
EX-VICE-PRESIDENTE DE: PINTURERIA UNIVERSO SOCIEDAD ANONIMA COM IND FINANCIERA E INMOBILIARIA
CUIT : 33522480369

BLOIS ALEJANDRA ELENA
DIRECTOR/A SUPLENTE DE: MELODI SOCIEDAD ANONIMA (desde 02-2014)
CUIT : 30709810452

BLOIS ALEJANDRA ELENA
VICE-PRESIDENTE DE: PINTURERIAS BRAZO LARGO S A
CUIT : 30625358872

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

BASTERRICA RODOLFO - 20112184504

SCORE

70.1

BASTERRICA RODOLFO
FECHA NACIMIENTO: 15/08/1954
ESTADO CIVIL: CASADA/O
SEXO: M

FINANCIERO



TOTAL	726 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	09/2009

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
CORRIENTES 124
FISCAL:
CASTILLA 1080, (2804), CAMPANA, BUENOS AIRES, ARGENTINA
OTROS:
TTE. GRAL J. D. PERON 328 PISO 2, (1038), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE: ULTRACOLOR S A (11/2023)
CLAE: SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD: 01/09/2006
RIESGO FISCAL: NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

MELO SEBASTIAN ALFREDO - 20249163784

SCORE

85.7

MELO SEBASTIAN ALFREDO

FECHA NACIMIENTO:	19/11/1975
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	2 588 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	07/1999

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

CONESA 95, (2800), ZARATE, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

RUTA 6 KM 207.3 400, (2800), ZARATE, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	ULTRACOLOR S A (11/2023)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/11/2010

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

BASTERRICA ROCIO - 27331917465

SCORE

82.2

BASTERRICA ROCIO

FECHA NACIMIENTO:	19/05/1987
SEXO:	F

FINANCIERO

Información No Disponible

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

VILLA SMITHFIELD, ZARATE, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

CASTILLA 1080, (2804), CAMPANA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	ULTRACOLOR S A (11/2023)
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial



2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BORA Fecha: 23/03/2022
ULTRACOLOR SA CUIT 30667697529Asamblea General Ordinaria y Acta de Directorio ambas del 21/09/21: Se designo Presidente a Rodolfo Basterrica; Vicepresidente a Sebastian Alfredo Melo y Directora Suplente a Alejandra Elena Blois; todos con domicilio especial en Florida 439 Piso 1 Oficina 16 CABA Autorizado segun instrumento privado Acta de Directorio de fecha 21/09/2021 CARLOS GERARDO LOPEZ Habilitado DNRO N 14561 e 23/03/2022 N 17354/22 v 23/03/2022

OTRAS PUBLICACIONES

"Ultracolor Brazo Largo", 45 años de experiencia al servicio del cliente
Fuente:m.campananoticias.com Fecha: 09/12/2015

Las ciudades se hacen grandes gracias al empuje y el esfuerzo de sus vecinos. Y eso no es solo una frase: Campana es un ejemplo de ello. En sus 130 años de vida son innumerables las historias de vida que se pueden narrar y que son el reflejo vivo de por qué es considerada un importante polo industrial.
En este marco se destaca la empresa ULTRACOLOR S.A. BRAZO LARGO que lleva ya instalada en esta ciudad 45 años. Todo una historia marcada por el ímpetu de su creador, Rodolfo Basterrica. Un hombre que comenzó con un proyecto personal por el año 1970 y se transformó hoy en una sociedad líder dedicada a la venta de pintura y accesorios.
Todo arrancó cuando tenía apenas 16 años y ya era tractorista de una familia de chacareros de Capilla del Señor. Pero sus ganas de crecer y progresar lo llevaron a estudiar Ingeniero Naval en la escuela de Ford.
Y fue justamente esa decisión lo que lo acercó al mundo de la pintura porque para poder solventar sus gastos se inició como ayudante de pintor. Ya con su mentor retirado de la actividad, tuvo que generar su propio trabajo. Pero el tiempo era su gran problema. Es que las horas de viaje en tren para completar su carrera le quitaban horas de producción. Por eso, gracias a la ayuda de un compañero que lo contacta con Alba, proyecta satisfacer las necesidades de su pueblo de tener una pinturería integral.Así, sus viajes se vuelvieron provechosos al trasladar los productos que serían su “base”. Con su primer stock, abrió su primera pinturería en el zaguán de su casa para luego continuar con un local y avanzar a lo que es hoy: una sociedad líder en su rubro.Siempre sabiendo que no hay recetas mágicas: sólo valores, principios y un buen servicio, hoy, a 45 años de sus cimentos, ULTRACOLOR S.A. BRAZO LARGO está calificado como excelso proveedor para las industrias, Agro, Automotriz, Hogar y Obra, prestando un servicio integral, involucrándose en proyectos de toda índole y magnitud en los distintos segmentos del mercado.Desde 1970 ha impulsado políticas de crecimiento centradas en el desarrollo, cumpliendo un rol activo en distintos segmentos del mercado. Su vasta experiencia y compromiso asegura el éxito y la performance de los emprendimientos que se le confían. Convencidos que la sinergia, experiencia y tecnología deben estar al servicio del cliente siempre. Su política original se basa en CRECER y cuatro pilares fundamentales:
-Ser la solución de sus clientes
- Mejorar continuamente la calidad y el compromiso con el trabajo
-Contar con un equipo comprometido y especializado
- Buscar la simplicidad y rapidez que cada proyecto requiere
Las seis sucursales de ULTRACOLOR S.A. BRAZO LARGO están ubicadas en distintos puntos estratégicos de la región: 3 en Campana – Av. Mitre 018, Av. Varela 1003 y Estrada 645- y una en Zárate –Av. Rivadavia 1001- Gualeguaychú -25 de Mayo 1273- y San Lorenzo – Bv. Oroño 1039-.
Asimismo las empresas que requieren provisión y asesoramiento en sus diferentes locaciones cuentan con el servicio de envío y seguimiento a todo el país.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2022	45	5	7	57
2023	42	5	6	53
2024	41	5	6	**52**

ADMINISTRACIÓN FEDERAL

931

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

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

C.U.I.T.	30-66769752-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	52
Suma de Rem. 1:	34.042.758,31
Suma de Rem. 2:	34.042.758,31
Suma de Rem. 3:	34.042.758,31
Suma de Rem. 4:	39.739.240,15
Suma de Rem. 5:	34.042.758,31
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	39.739.231,01
Suma de Rem. 9:	47.892.442,14
Suma de Rem. 10:	27.326.512,49

Apellido y Nombre o Razón Social:

ULTRACOLOR S A

Nro. Verificador: 641314

Domicilio Fiscal: MITRE 1018 CAMPANA

V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	3.953.597,57
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**3.953.597,57**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	5.061.002,03
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	5.061.002,03
	Retenciones	1.232.834,79
	Contribuciones S.S. a pagar	**3.828.167,24**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	799.423,04
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**799.423,04**
b1 -	Total de contribuciones	1.595.615,62
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.595.615,62
	Retenciones	388.685,68
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.206.929,94**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.621.520,47
Total retenciones	1.621.520,47
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.232.834,79
Retenciones aplicadas a Obra Social	388.685,68
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	52	31.980,00
Remun. con ART	47.892.442,14	627.390,99
L.R.T. total a pagar		**659.370,99**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	52 - 9.146,28
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**9.146,28**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

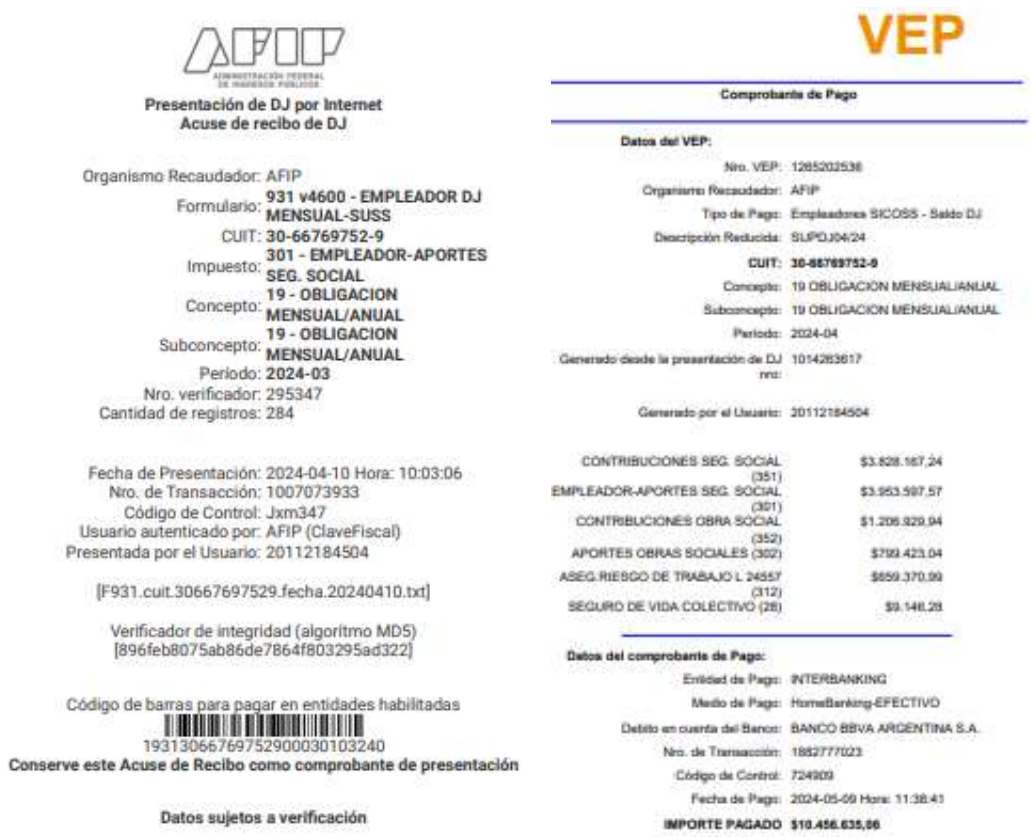
Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 321.935,82

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**3.828.167,24**	302 - Aportes de Obra Social	**799.423,04**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.953.597,57**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**659.370,99**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.206.929,94**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**9.146,28**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**



AFIP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **931 v4600 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **30-66769752-9**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2024-03**
Nro. verificador: 295347
Cantidad de registros: 284

Fecha de Presentación: 2024-04-10 Hora: 10:03:06
Nro. de Transacción: 1007073933
Código de Control: Jxm347
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20112184504

[F931.cuit.30667697529.fecha.20240410.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[896feb8075ab86de7864f803295ad322]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313066769752900030103240
Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 1285202536
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SUPDJ04/24
CUIT: 30-66769752-9
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2024-04
Generado desde la presentación de DJ nro: 1014283617
Generado por el Usuario: 20112184504

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.828.167,24
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.953.597,57
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.206.929,94
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$799.423,04
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$659.370,99
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$9.146,28

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: 1882777023
Código de Control: 724909
Fecha de Pago: 2024-05-09 Hora: 11:38:41
IMPORTE PAGADO $10.456.635,86

Fuente: Empresa.

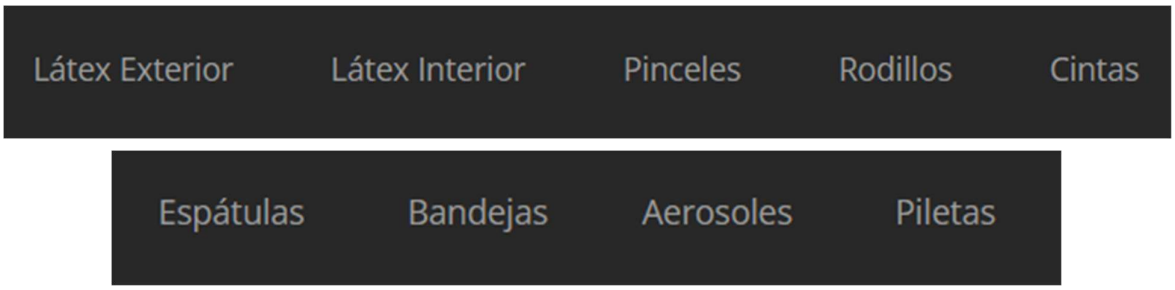
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2022	-	-	-	0
2023	-	-	-	0
2024	-	-	-	**0**

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO



Fuente: Empresa.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Octubre 2023	$ 469 750 216	$ 377 550 230	ARS
Noviembre 2023	$ 496 108 320	$ 378 085 469	ARS
Diciembre 2023	$ 560 568 328	$ 315 262 150	ARS
Enero 2024	$ 823 344 444	$ 571 642 218	ARS
Febrero 2024	$ 700 508 674	$ 817 916 589	ARS
Marzo 2024	$ 838 253 992	$ 422 179 169	ARS
Abril 2024	$ 656 967 109	$ 614 062 933	ARS
Total	**$ 4 545 501 083**	**$ 3 496 698 758**	**ARS**

Fuente: Empresa.

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

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
Septiembre 2021	$ 11 385 097	ARS
Septiembre 2022	$ 15 081 594	ARS
Septiembre 2023	$ 35 302 653	ARS

Fuente: Empresa.

3.4 PROVEEDORES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	AKZO NOBEL ARGENTINA S.A.	Argentina	30-50052945-4	$ 1 561 563 394	ARS
2	DIPROEL S.R.L.	Argentina	30-65307500-2	$ 163 901 413	ARS
3	REVESTIMIENTOS SITEX S.R.L.	Argentina	30-70836043-7	$ 115 897 701	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	IDERO S.R.L.	Argentina	30-71543779-8	$ 98 485 146	ARS
2	MILLER BUILDING INTERNATIONAL S.A.	Argentina	30-68491253-0	$ 54 309 395	ARS
3	PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUCURSAL ARGENTINA	Argentina	30-69554247-6	$ 35 302 653	ARS
4	MUNICIPALIDAD DE CAMPANA	Argentina	30-99928403-1	$ 25 770 005	ARS
5	TOYOTA ARGENTINA S.A.	Argentina	33-67913936-9	$ 16 862 634	ARS
6	LOMA NEGRA CIA INDUSTRIAL ARGENTINA S.A.	Argentina	30-50053085-1	$ 16 005 068	ARS
7	COMPLEJO PORTUARIO EUROAMERICA S.A.	Argentina	33-62779436-9	$ 12 212 074	ARS
8	TECHINT CIA TEC INTERNATIONAL SA COMERCIAL	Argentina	30-54798102-9	$ 1 1498 496	ARS
9	SIAT S.A.	Argentina	30-60745136-9	$ 8 827 868	ARS
10	SIDERCA S.A.I.C.	Argentina	30-55081599-7	$ 327 062	ARS

Fuente: Empresa.

3.6 SEGUROS

3.6.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	553625
Desde:	01/07/2017 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

Aseguradora:	LA SEGUNDA
N° de contrato:	51296
Desde:	01/09/2002 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/06/2017 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	MAPFRE
N° de contrato:	42242
Desde:	01/03/2001 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/08/2002 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	SWISS MEDICAL
N° de contrato:	8029
Desde:	01/06/1997 - Absorción de una ART por parte de otra.
Hasta:	28/02/2001 - Cambio de Aseguradora

3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.6.3 Otros Seguros contratados

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	INCENDIO ROBO DAÑOS	BERKLEY ARGENTINA DE SEGUROS	8-814921	$ 13 125 000	USD
2	RESPONSABILIDAD CIVIL	SANCO SEGUROS	383595	$ 511 500 000	ARS
3	AUTOMOTORES	ZURICH	296655	$ 320 000 000	ARS
4	FLOTA AUTOMOTOR	MERCANTIL ANDINA	014892102	$ 195 625 000	ARS
5	AUTOMOTORES	ZURICH	95606646	$ 1 420 000	ARS
6	AUTOMOTORES	FEDERACION PATRONAL	31223780	$ 26 620 000	ARS
7	FLOTA AUTOMOTOR	ZURICH	95843267	$ 133 900 000	ARS

Fuente: Empresa.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.2 EXPORTACIONES

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

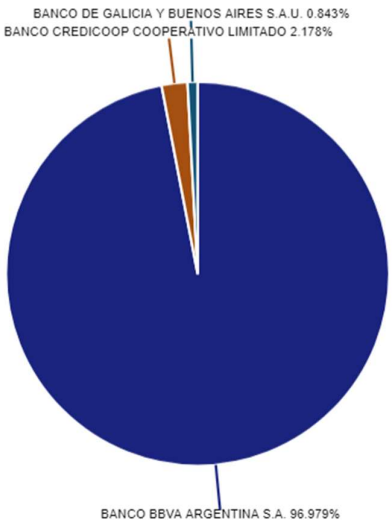
Banco	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.		652	229	311	308	458		922
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	3	3	5	5	5	6	6	6
BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO	79	76	21	116	32	258	209	73
TOTAL	82	731	255	432	345	722	215	1 001

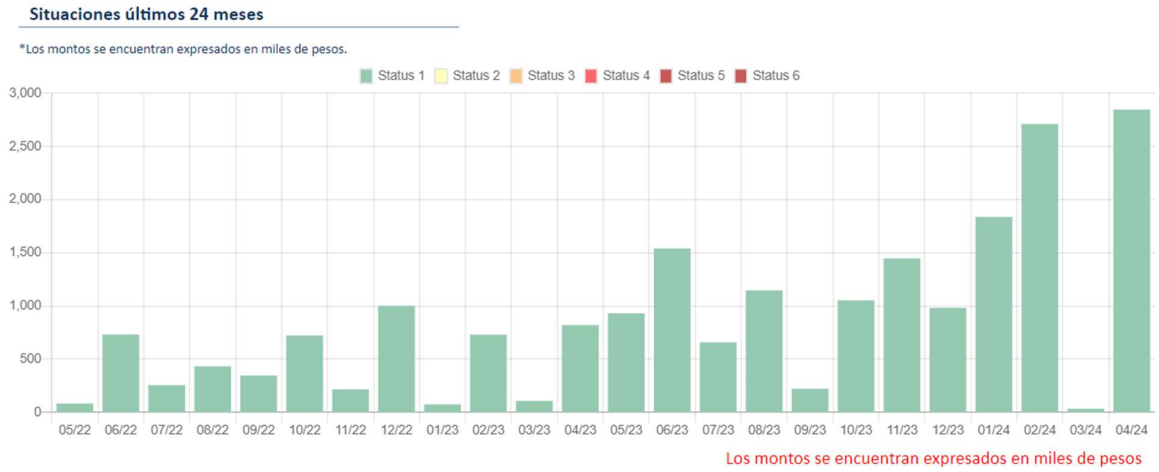
Banco	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.		507		652	435	1 228	610	989
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	6	6	6	9	9	9	9	13
BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO	68	217	101	159	487	304	39	144
TOTAL	74	730	107	820	931	1 541	658	1 146

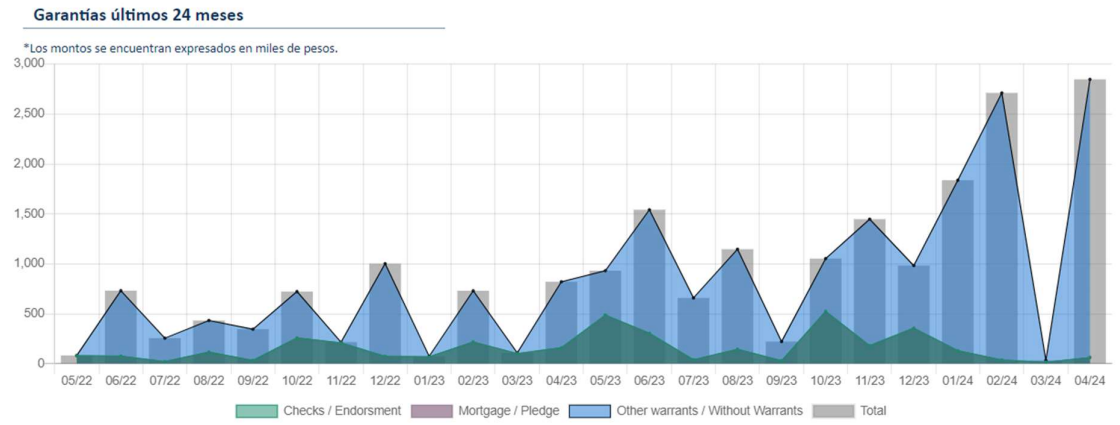
Banco	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	178	515	1 254	614	1 694	2 662		2 761
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	13	13	13	13	13	13	19	24
BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO	30	524	180	355	130	36	14	62
TOTAL	221	1 052	1 447	982	1 837	2 711	33	2 847

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	BBVA	$ 0	N/I
2	SANTANDER	$ 0	N/I
3	CREDICCOP	$ 0	N/I

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	1995-03
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	ACTIVO	2002-08
30	IVA	ACTIVO	1995-03
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2003-05
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2000-03
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	1995-05
5900	IIBB CONVENIO MULTILATERAL	ACTIVO	1995-07

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

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

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

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

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

La información expuesta es la registrada al **16/06/2024** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante de la sumatoria de las deudas asociadas al Impuesto Inmobiliario, a los Automotores, a las Embarcaciones Deportivas y a los Ingresos Brutos, respecto de la CUIT consultada. Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella con antigüedad mayor a los sesenta días. No se consideran aquellos sujetos que posean un único Inmueble Urbano Edificado con Valuación Fiscal menor a $50.000, quienes posean una deuda global menor a $500 o quienes posean un automotor de modelo inferior al año 2000. Para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sólo se consideran aquellos casos con Títulos Ejecutivos iniciados y aquellos con planes de pago caducos. En la categoría 4 se encuentran los contribuyentes con deudas en proceso de ejecución judicial como así también los planes de regularización de deuda judicial siempre que el mismo se encuentre caduco.

Agente de Recaudación

Identificación:	AGENTE SIN INCUMPLIMIENTO.
Situación actual:	**Categoría 0**

Referencias de categorías	
Categoría 0	**Agente sin incumplimiento.**
Categoría 1	Incumplimiento mayor a 0% y menor o igual a 5%
Categoría 2	Incumplimiento mayor a 5% y menor o igual a 25%
Categoría 3	Incumplimiento mayor 25%
Categoría 4	AGENTE EN INSTANCIA JUDICIAL

La información expuesta es la registrada al **16/06/2024** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante del grado de cumplimiento de presentación de declaraciones juradas que les corresponde efectuar en su actuación como agentes de recaudación en el régimen general de retención y en el régimen general de percepción del impuesto sobre los Ingresos Brutos. El cumplimiento se computa de manera conjunta por ambos regímenes de recaudación. En la categoría 4 se encuentran los agentes de recaudación con deudas en proceso de ejecución judicial provenientes de percepciones y retenciones no efectuadas, efectuadas y no ingresadas, intereses, accesorios, recargos y multas. Se incluyen dentro de esta categoría a quienes, habiendo realizado la adhesión a un régimen de regularización de deudas en proceso de ejecución judicial, el mismo se encuentre caduco.

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
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
04-2024	SI	PAGO	PAGO	PAGO

ULTRACOLOR S.A. CUIT 30667697529, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 19/06/2024.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, ULTRACOLOR S A CUIT 30667697529 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 19/06/2024 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: eb30f5e4-8c12-4397-9326-7f121c181f39

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: ULTRACOLOR S A - 30667697529
Fecha: 19/06/2024

Negative

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

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: BASTERRICA RODOLFO - 20112184504
Fecha: 19/06/2024

Negative

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

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: MELO SEBASTIAN ALFREDO - 20249163784
Fecha: 19/06/2024

Negative

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

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: BASTERRICA ROCIO - 27331917465
Fecha: 19/06/2024

Negative

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

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: BASTERRICA TOMAS - 20402351404
Fecha: 19/06/2024

Negative

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

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: BLOIS ALEJANDRA ELENA - 27134736300
Fecha: 19/06/2024

Negative

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

7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

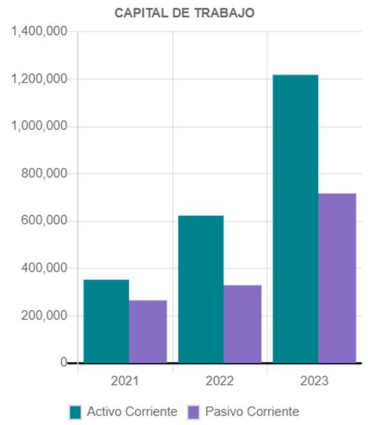
8- Estados Contables

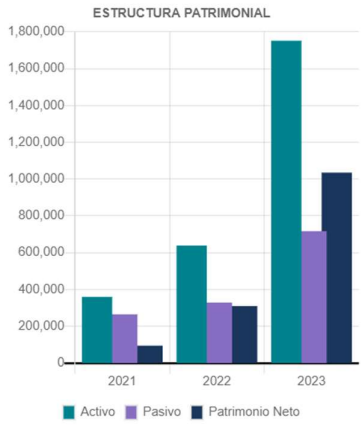
8.1 DATOS CONTABLES

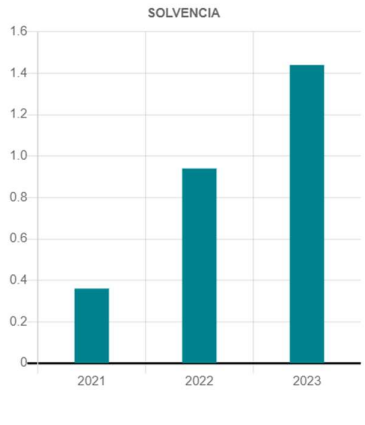
Activo

Fecha Balance	30/09/2021	30/09/2022	30/09/2023
Caja y Bancos	105 781	106 150	343 421
Inversión corriente	41 542	60 664	37
Ant Créditos por ventas	81 114	140 154	285 993
Otros Créditos	45 305	45 193	143 746
Bienes Cambio	78 490	271 183	445 000
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0
Total De Activo Corriente	352 232	623 344	1 218 196
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	14 112	25 075	556 183
Depreciación Acumulada	6 728	9 785	22 629
Bienes De Uso	7 384	15 290	533 553
Activos Intangibles	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0
Total Activo No Corriente	7 384	15 290	533 553
Total Activo	359 616	638 634	1 751 749

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



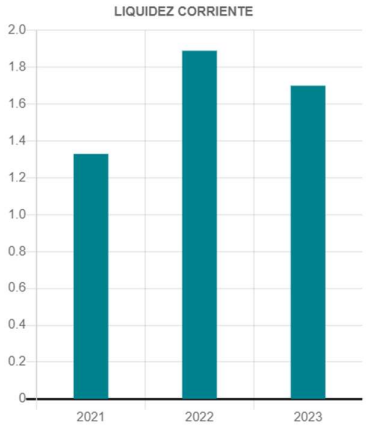


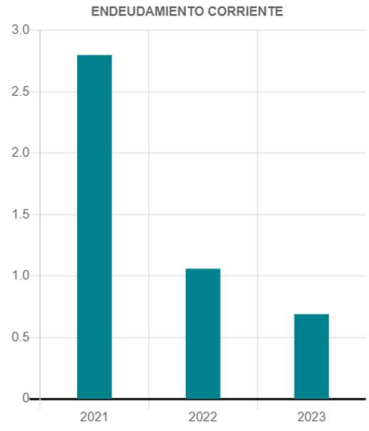


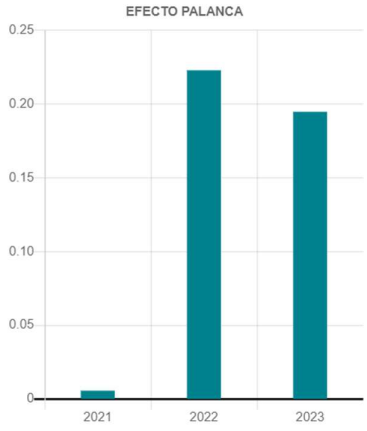
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	30/09/2021	30/09/2022	30/09/2023
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	221 372	253 898	553 077
Préstamos (Deudas Bancarias)	0	0	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	5 273	11 245	22 934
Cargas Fiscales	2 265	1 962	1 322
Anticipos De Clientes	0	0	0
Otros Pasivos	36 094	61 891	139 444
Total Pasivo Corriente	265 004	328 996	716 777
Cuentas Por Pagar	0	0	0
Préstamos	0	0	0
Deudas Fiscales	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0
Previsiones	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	0	0	0
Total Pasivo	265 004	328 996	716 777
Capital Social	45	45	45
Resultados No Asignados	94 567	309 593	1 034 927
Patrimonio Neto	94 612	309 638	1 034 972

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



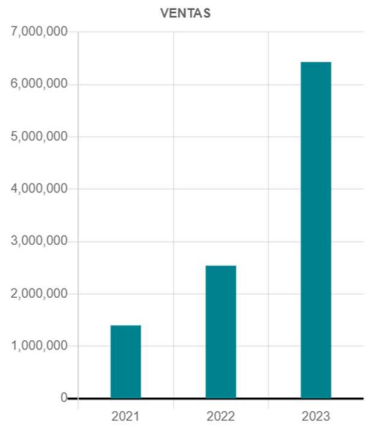


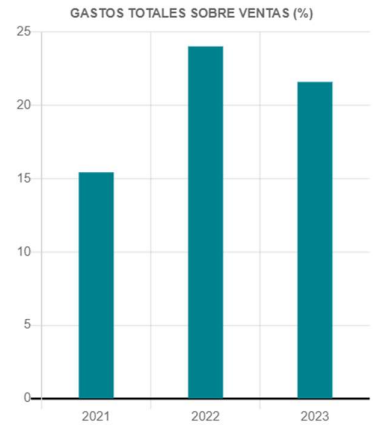


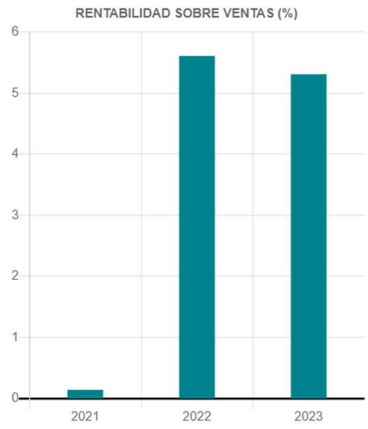
Estado de Resultados

Fecha Balance	30/09/2021	30/09/2022	30/09/2023
Ventas	1 395 757	2 537 288	6 428 383
Compras Del Ejercicio	55 637	72 328	94 027
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	967 099	1 213 924	4 619 844
Resultado Bruto	428 658	1 323 364	1 808 540
Amortizaciones	506	764	705
Gastos de Comercialización	182 154	332 339	1 171 053
Gastos de Administración	32 893	276 662	213 350
Gastos Financieros	324	599	4 058
Otros Ingresos	0	0	14 692
Otros Egresos	0	598 111	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	-211 280	26 730	-93 516
Impuesto a las Ganancias	0	0	0
Resultado	2 007	142 382	341 255

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	30/09/2021	30/09/2022	30/09/2023
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,36	0,94	1,44
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	2,80	1,06	0,69
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	2,80	1,06	0,69
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	87 227,73	294 348,28	501 418,57

Análisis Financiero

Fecha Balance	30/09/2021	30/09/2022	30/09/2023
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,33	1,89	1,70
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	1,03	1,07	1,08
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	17,21	18,10	22,48
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	294,97	145,53	145,85
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	12,32	4,48	10,38
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	3,88	3,97	3,67
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	189,02	165,95	12,05
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,00	0,00	0,00
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,00	0,00	0,00
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	0,00	0,00	0,00

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	30/09/2021	30/09/2022	30/09/2023
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	30,71	52,16	28,13
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	0,14	5,61	5,31
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	0,14	29,18	5,08
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	213 105 083	713 598 037	423 431 749
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	15,27	28,12	6,59
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,02	0,46	0,33
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	0,56	22,29	19,48
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	2 836 323	143 745 546	346 018 251
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,01	0,44	0,48
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,00	0,06	0,05
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	8,76	239,81	85,26

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	30/09/2021	30/09/2022	30/09/2023
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,00	0,00	0,00
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,13	0,13	0,18
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,02	0,11	0,03
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,15	0,24	0,22
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	12,81	20,25	1,94
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	14,60	20,01	756,64

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 30/09) expresados en pesos argentinos. Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado 09/2023 alcanzaron a un total de $6.428 Millones vs $2.537 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose un incremento interanual del 153.4%.
- Los Costos Directos aumentaron en su incidencia sobre las Ventas pasando del 47.8% al 71.9% mientras que los Gastos de Estructura disminuyeron, pasando del 24.0% al 21.6% en su participación.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputaron Ingresos por $14.7 Millones (0.2% s/ventas) correspondientes a Otros Ingresos sin especificar, y Egresos Netos por $93.5 Millones (1.5% s/ventas) afectados a Resultados Financieros y por Tenencia (incluye RECPAM).
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una Ganancia Final de $341.2 Millones (5.31% s/ventas) vs la ganancia de $142.4 Millones (5.61% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 09/2023 fuerte crecimiento de Ventas, alza de Costos Directos y caída de Gastos de Estructura, presentando una aceptable ganancia final.

Financieros.

- El indicador de Liquidez Corriente cayó de 1.89 a 1.70, pero manteniendo valores adecuados.
- El Capital de Trabajo fue $501.4 Millones, equivalente al 28.6% del Activo, siendo ajustada la relación.

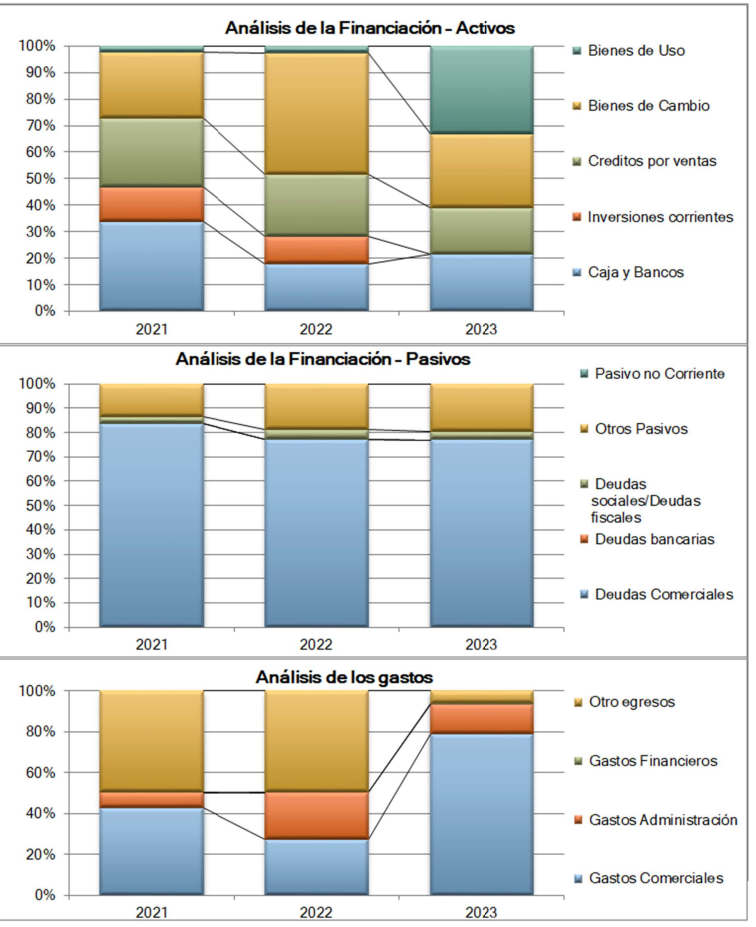
En resumen, la situación financiera resultó dispar, con buen nivel de liquidez y Capital de Trabajo en ajustada relación con el Activo.

Patrimoniales:

- El Patrimonio Neto a 09/2023 fue $1.034 Millones vs $309.6 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN solo $45.1 Mil corresponden a Capital y Ajuste de Capital siendo excesivamente baja la conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 40.9% del Activo siendo las Deudas Comerciales a corto plazo (77.2% del Pasivo Total) y Otros Pasivos a corto plazo (19.5% del Pasivo Total) las principales fuentes de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial aumentó de 0.94 a 1.44, ingresando dentro de parámetros adecuados, mientras que el Endeudamiento Corriente cayó de 1.06 a 0.69, también mostrándose en valores satisfactorios.

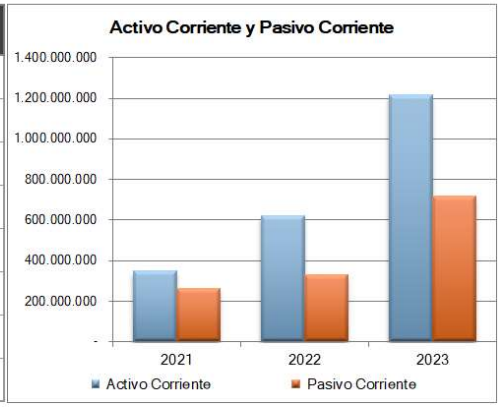
En resumen, la situación Patrimonial resultó satisfactoria, con adecuada Solvencia y bajo Endeudamiento Corriente, pero con capitalización casi nula.

Períodos Analizados				2021/2022/2023
Concept	sep-21	sep-22	sep-23	
Caja y Bancos	105.781.428	106.150.042	343.420.533	
Inversiones corrientes	41.541.846	60.664.013	37.000	
Creditos por ventas	81.114.046	140.153.870	285.992.611	
Otros Créditos	45.304.505	45.193.103	143.745.926	
Bienes de Cambio	78.490.254	271.183.403	445.000.000	
Bienes de Uso	7.384.141	15.289.828	533.553.309	
Otros activos corrientes	-	-	-	
Activo Corriente	**359.616.220**	**638.634.259**	**1.751.749.379**	
Deudas Comerciales	221.372.477	253.898.481	553.077.127	
Deudas bancarias	-	-	-	
Deudas sociales/Deudas fiscales	7.538.095	13.206.464	24.256.331	
Otros Pasivos	36.093.774	61.891.207	139.444.039	
Pasivo no Corriente	-	-	-	
Pasivo	**265.004.347**	**328.996.152**	**716.777.496**	
Gastos Comerciales	182.153.811	332.339.346	1.171.053.040	
Gastos Administración	32.893.445	276.662.078	213.349.749	
Gastos Financieros	323.889	599.420	4.058.500	
Otro egresos	211.280.378	598.110.663	93.515.738	
Impuesto a las ganancias	-	-	-	
Total	**426.651.523**	**1.207.711.507**	**1.481.977.027**	

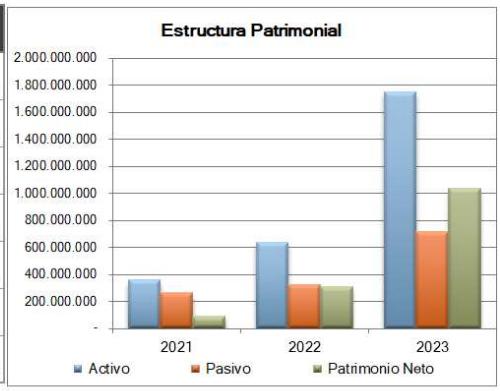


8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

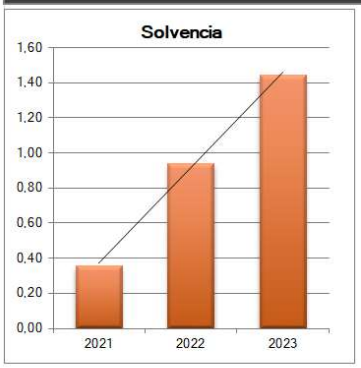
Períodos Analizados	2021/2022/2023		
Analisis Patrimonial	sep-21	sep-22	sep-23
Solvencia	0,36	0,94	1,44
Patrimonio Neto sobre Activo	26%	48%	59%
Endeudamiento corriente	2,80	1,06	0,69
Capital corriente	0,24	0,46	0,29
Activo no Cte sobre Activo	2%	2%	30%
Financiación del activo no cte.	12,81	20,25	1,94
Deuda bancaria sobre Pasivo	0%	0%	0%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	84%	77%	77%

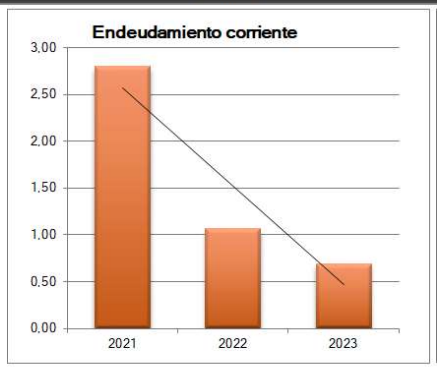


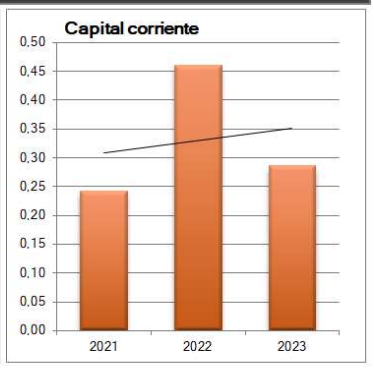
Info	sep-21	sep-22	sep-23
Activo Corriente	$ 352.232.078	$ 623.344.431	$ 1.218.196.070
Activo no Corriente	$ 7.384.141	$ 15.289.828	$ 533.553.309
Activo	$ 359.616.219	$ 638.634.259	$ 1.751.749.379
Pasivo Corriente	$ 265.004.347	$ 328.996.152	$ 716.777.496
Pasivo no Corriente	$ -	$ -	$ -
Pasivo	$ 265.004.347	$ 328.996.152	$ 716.777.496
Patrimonio Neto	$ 94.611.872	$ 309.638.107	$ 1.034.971.883



Trends







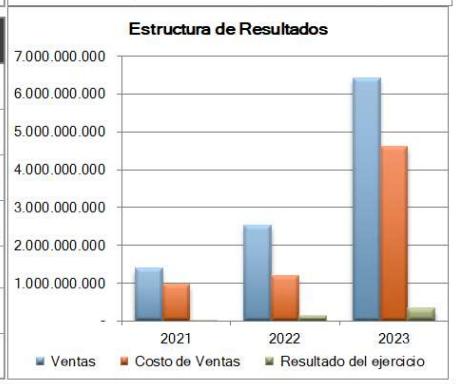
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

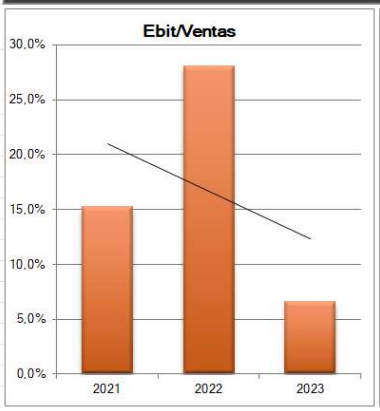
Períodos Analizados			2021/2022/2023
Análisis de rentabilidad	sep-21	sep-22	sep-23
Rentabilidad de la inversión total	2,1%	46,0%	33,0%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	2,5%	46,2%	33,4%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	0,6%	22,4%	19,7%
Resultado bruto sobre ventas	30,7%	52,2%	28,1%
Rentabilidad sobre Ventas	0,1%	5,6%	5,3%
Costo del financiamiento	0,1%	0,2%	0,6%

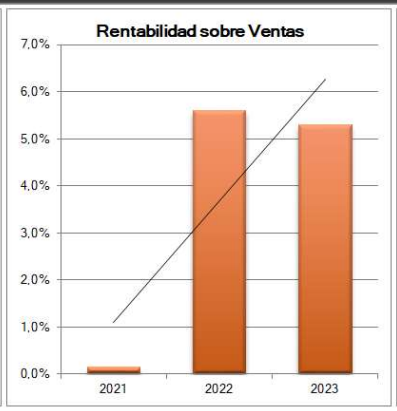


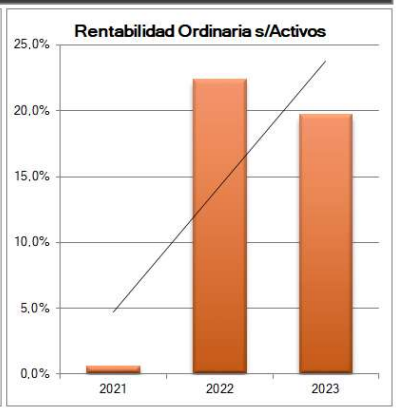
Info	sep-21	sep-22	sep-23
Ventas	$ 1.395.757.029	$ 2.537.287.624	$ 6.428.383.290
Costo de Ventas	$ 967.098.882	$ 1.213.924.050	$ 4.619.843.591
Resultado del ejercicio	$ 2.006.625	$ 142.382.014	$ 341.254.590
Ebit	$ 213.105.083	$ 713.598.036	$ 423.431.749
Ebit/Ventas	15,3%	28,1%	6,6%
EBITDA/Ventas	0,00	0,06	0,05
EBITDA/Intereses	8,76	239,81	85,26



Trends





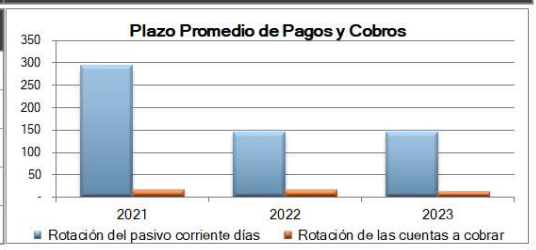


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

Períodos Analizados			
Analisis Financiero	sep-21	sep-22	sep-23
Liquidez corriente	1,33	1,89	1,70
Liquidez acida	1,03	1,07	1,08
Rotación del pasivo corriente días	295	146	146
Rotación de las cuentas a cobrar	18	17	13
Efecto Palanca	0,01	0,22	0,19

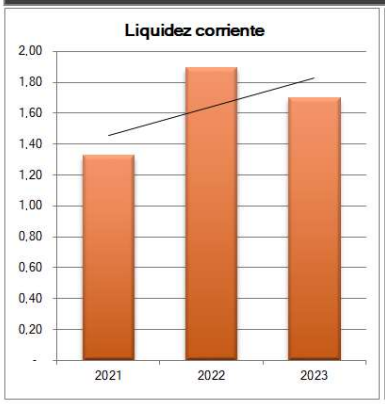
2021/2022/2023

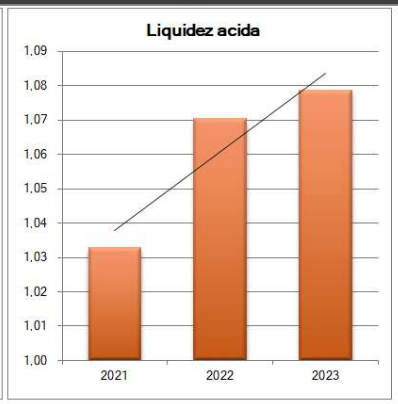


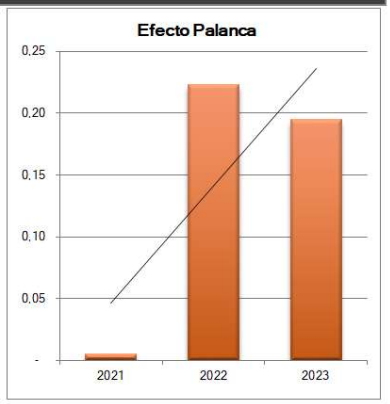
Info	sep-21	sep-22	sep-23
Caja y Bancos	105.781.428	106.150.042	343.420.533
Creditos por ventas	81.114.046	140.153.870	285.992.611
Deudas Comerciales	221.372.477	253.898.481	553.077.127
Deudas bancarias	-	-	-
Deuda Financiera s/ P.Neto	-	-	-

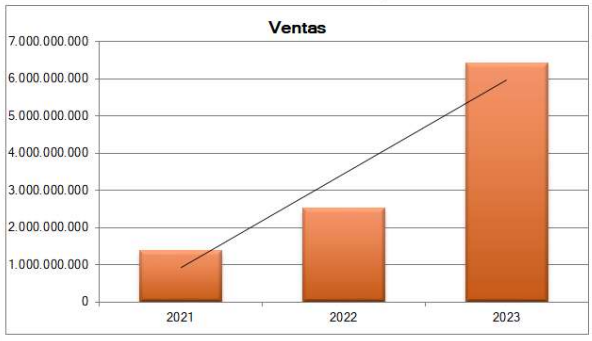


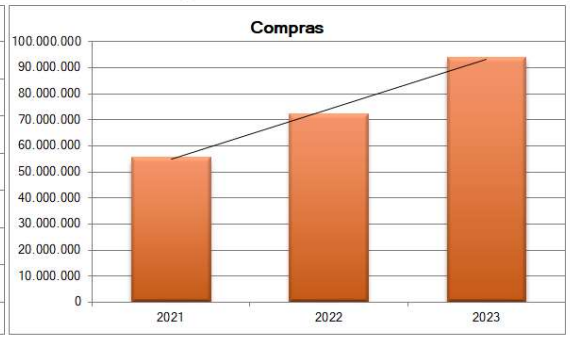
Trends







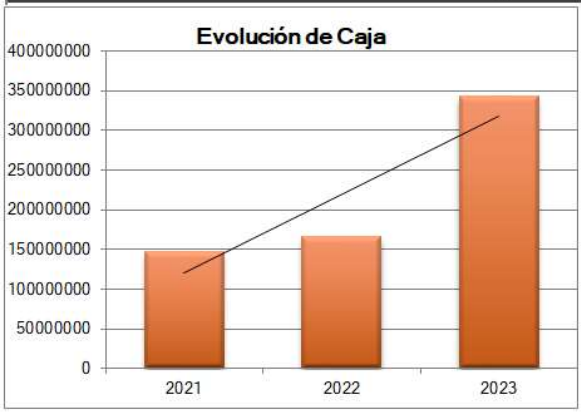


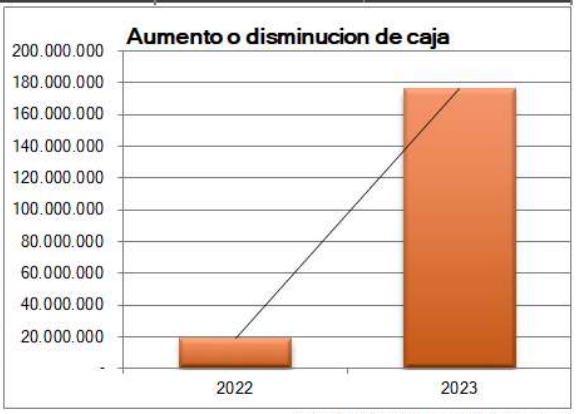


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2021/2022/2023	
Análisis del Flujo de fondos	sep-22	sep-23
Resultado del ejercicio	$ 142.382.014,00	$ 341.254.590,00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 764.113,00	$ 705.161,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ 143.146.127,00	$ 341.959.751,00
Variación de créditos por ventas	$ -59.039.824,00	$ -145.838.741,00
Variación de otros créditos	$ 111.402,00	$ -98.552.823,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -192.693.149,00	$ -173.816.597,00
Variación de otros activos corrientes	$ -	$ -
Variación de cuentas a pagar	$ 32.526.004,00	$ 299.178.646,00
Variación de deudas sociales	$ 5.971.755,00	$ 11.689.406,00
Variación de deudas fiscales	$ -303.386,00	$ -639.539,00
Variación de otras deudas	$ 25.797.433,00	$ 77.552.832,00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ -44.483.638,00	$ 311.532.935,00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 72.644.221,00	$ 384.079.186,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ -	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -8.669.800,00	$ -518.968.642,00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ 19.490.783,00	$ 176.643.479,00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -	$ -
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	$ 19.490.783,00	$ 176.643.479,00





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	535.698.608	$	S/Patrimonio Neto	42.328.280	$
Compras Mensuales	7.835.575	$	S/Capital de Trabajo	16.610.684	$
Modo de Cobro s/Balance	14	días	S/Activos Líquidos	18.276.635	$
Modo de Pago s/Balance	161	días	S/Variables Combinadas	22.861.014	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	215.263.746	430.527.492	645.791.238	861.054.984	1.291.582.477	1.722.109.969
	80%	191.345.552	382.691.104	574.036.656	765.382.208	1.148.073.313	1.530.764.417
	65%	155.468.261	310.936.522	466.404.783	621.873.044	932.809.566	1.243.746.089
	50%	119.590.970	239.181.940	358.772.910	478.363.880	717.545.820	956.727.760
	40%	95.672.776	191.345.552	287.018.328	382.691.104	574.036.656	765.382.208
	30%	71.754.582	143.509.164	215.263.746	287.018.328	430.527.492	574.036.656
	20%	47.836.388	95.672.776	143.509.164	191.345.552	287.018.328	382.691.104
	10%	23.918.194	47.836.388	71.754.582	95.672.776	143.509.164	191.345.552
	2%	4.783.639	9.567.278	14.350.916	19.134.555	28.701.833	38.269.110

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	1,23	10	Liquidez corriente	ratio	1,70	10
Endeudamiento corriente	ratio	0,98	9	Liquidez acida	ratio	1,07	10
Capital corriente	%	31,7%	8	Rotación del pasivo corriente días	días	161	3
Activo no Cte sobre Activo	%	22,0%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	14	10
Financiación del activo no cte.	ratio	6,69	10	Efecto Palanca	ratio	0,18	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	0,0%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	77,8%	2	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,1%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	16,7%	8
Rentabilidad de la inversión total	%	32,5%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	4,7%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	32,8%	10	Gastos Totales sobre Ventas	%	21,5%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	18,3%	8	Vida restante de Bienes de Uso	años	535	10
Resultado bruto sobre ventas	%	33,2%	2	Rotación de bienes de cambio	días	365	1
Rentabilidad sobre Ventas	%	4,9%	6	Rotación del activo	veces	3,78	10
Costo del financiamiento	%	0,4%	10	**Total**			
Ebit/Ventas	%	11,8%	9	83,12			
EBITDA/Ventas	%	4,9%	3				
EBITDA/Intereses	%	108,52	10				

