**DOSSIER FIDELITAS**

Fidelitas

# CLEVER FOR TECH S.R.L.

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

**ARGENTINA**

**Mayo 2024**

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

# 1- Resumen Ejecutivo

## 1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

Pan American ENERGY

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

| | | | No Aplica | No cumple / No posee / No cedio información (0) | Con irregularidades / sin planes de regularización / cedió información parcial (1) | No aplica por que contrata monotributistas. (2) | Están inscriptos en moratorias, planes de pagos, etc. y paga (3) | Se detectan caso de atraso puntuales (4) | No se detectan desvíos (5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. Cumplimiento de Obligaciones Previsionales e Impositivas** | | | | | | | | | |
| **1.1** | **Como es su situación salarial y social respecto de:** | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Pago de sueldos y remuneraciones. | | | | | | | | x |
| 1.1.2 | Presentación y pago de aportes y contribuciones F-931 | | | | | | x | | |
| 1.1.3 | Presentación y pago de ART. | | | | | | | | x |
| 1.1.4 | Presentación y pago de otras cargas sociales | | | | | | x | | |
| **1.2** | **Como es su situación fiscal respecto de:** | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Presentación y pago del impuesto a las ganancias (DDJJ y anticipos) | | | | | | | | x |
| 1.2.2 | Presentación y pago del impuesto al valor agregado (I.V.A. F-731) | | | | | | x | | |
| 1.2.3 | Presentación y pago del impuesto a los ingresos brutos | | | | | | | | x |
| **1.3** | **Como es su situación bancaria** | | | | | | | | x |
| **Total Cumplimiento Previsional e Impositivo** | | **85%** | **34** | | | | | | |

| Tipo de Empresa | Servicios | | No Aplica | "No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)" | Malo | Regular | | Bueno | | Muy Bueno | | Excelente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2. Situación Económico-Financiera** | | | | | 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 |
| 2.1.1 | **Solvencia** | | | | 0,490 | 0,490 | 0,727 | 0,727 | 0,963 | 0,963 | 1,200 | 1,200 |
| | | | | | | x | | | | | | |
| 2.1.2 | **Endeudamiento Corriente** | | | | 2,000 | 2,000 | 1,500 | 1,500 | 1,000 | 1,000 | 0,500 | 0,500 |
| | | | | | x | | | | | | | |
| 2.2.1 | **Índice de liquidez** | | | | 0,900 | 0,900 | 1,200 | 1,200 | 1,500 | 1,500 | 1,800 | 1,800 |
| | | | | | | x | | | | | | |
| 2.3.1 | **Rentabilidad Bruta** | | | | 0,200 | 0,200 | 0,267 | 0,267 | 0,333 | 0,333 | 0,400 | 0,400 |
| | | | | | x | | | | | | | |
| 2.3.2 | **Rentabilidad Operativa** | | | | 0,020 | 0,020 | 0,073 | 0,073 | 0,127 | 0,127 | 0,180 | 0,180 |
| | | | | | | x | | | | | | |
| 2.3.3 | **Rentabilidad Neta** | | | | 0,030 | 0,030 | 0,087 | 0,087 | 0,143 | 0,143 | 0,200 | 0,200 |
| | | | | | | x | | | | | | |
| **Total Situación Económico-Financiero** | | **33%** | **10** | | | | | | | | | |

**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** | 34 | **40** | **85%** | **10,0%** | **0,9** |
| 2 | **Situación Económico-Financiera** | 10 | **30** | **33%** | **90,0%** | **3,0** |
| **Resultado Final** | | **3,9** | | | | |

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

## 1.2 CONCLUSIÓN

CLEVER FOR TECH S.R.L. es una empresa familiar especializada en proporcionar soluciones tecnológicas innovadoras y personalizadas. Inició sus actividades en el año 2010, con domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sus accionistas son: NICOLÁS GABRIEL TESTA (95%) y ALEJANDRO EDUARDO TESTA (5%). Se encuentra en proceso de calificación para la certificación de calidad ISO 9001. Según lo informado en el Form. 931 04/2024 cuentan con 100 empleados registrados. Tiene afiliación vigente con SWISS MEDICAL 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 pagos parciales e impagos 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 03/2023 mostró una excelente performance económica, con incremento de ventas (26% variación interanual), caída de Costos Directos y aumento de Gastos de Estructura, registrando una buena ganancia final de 7.05% s/ventas vs la también buena ganancia de 8.04% s/ventas del ejercicio anterior. La compañía presentó incrementos proporcionales del Pasivo y el PN, manteniendo inadecuada su estructura de financiamiento (representa el Pasivo el 67% del Activo), así como una performance Financiera y Patrimonial debilitada, continuando sus principales indicadores en valores insatisfactorios: el Endeudamiento Corriente pasó de 2.11 a 2.03, la Solvencia Patrimonial aumentó de 0.47 a 0.49, el Capital de Trabajo resultó en escasa conformación con el Activo (equivalente al 7%) y la capitalización resultó marginal. Como contrapartida el indicador de Liquidez Corriente se mantuvo en 1.10. Las ventas post balance (12 meses) indican un incremento del 207.2% interanual.

De acuerdo con los datos analizados, la compañía presenta por 3° periodo consecutivo una algo debilitada situación Financiera y Patrimonial, ante esto sugerimos operar con cierta cautela.

| LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas) | VENTAS BALANCE | VENTAS POST-BALANCE |
|---|---|---|
| Ventas | **ARS 1 028 278 085** | **ARS 3 158 872 876** |
| Límite de compra | **ARS 308 483 425** | **ARS 947 661 862** |

# Contenidos


**1- RESUMEN 2**

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2 CONCLUSIÓN 3

**2- DATOS ORGANIZACIONALES 6**

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 7
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 7
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 7
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 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 14
2.7.3 Directivos 14
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 15
2.8 ACTIVOS 15
2.8.1 Inmuebles 15
2.8.2 Rodados 15
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 16
OTRAS PUBLICACIONES 16
2.10 CERTIFICACIONES 17
2.10.1 Certificaciones de Calidad 17
2.10.2 Distinciones Obtenidas 17
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 18
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 18
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 21

**3- SITUACIÓN COMERCIAL 23**

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 23
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 27
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA 28
3.4 PROVEEDORES 28
3.5 CLIENTES 28
3.6 SEGUROS 28
3.6.1 Registro de contratos con las ART 28
3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago 28
3.6.3 Otros Seguros contratados 29

**4- COMERCIO EXTERIOR 30**

4.1 IMPORTACIONES 30
4.2 EXPORTACIONES 30

**5- SITUACIÓN BANCARIA 31**

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 31
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 31
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 32

**6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 33**

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 33
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 33
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 33
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 33
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 33
6.3.3 Embargos 34
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 34

**7- INTEGRIDAD 35**

7.1 INTEGRIDAD 35
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 35

**8- ESTADOS CONTABLES 36**

8.1 DATOS CONTABLES 36
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 42
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 43
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 44
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 45
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 46
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 47
8.8 SCORE DE BALANCE 48

# 2- Datos Organizacionales

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

| | |
|---|---|
| **Razón Social** | CLEVER FOR TECH S. R. L. |
| **CUIT** | 30-71134948-7. |
| **Domicilio** | CAPITAN GRAL. RAMON FREIRE 3463 1 2, (1429), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA |
| **Actividad** | 620900 - SERVICIOS DE INFORMÁTICA N.C.P.<br>620100 - SERVICIOS DE CONSULTORES EN INFORMÁTICA Y SUMINISTROS DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA<br>829900 - SERVICIOS EMPRESARIALES N.C.P. |
| **Forma Jurídica** | S.R.L. |
| **Fecha de Inscripción** | 22/04/2010 |
| **Fecha de Contrato Social** | 09/04/2010 |
| **Patrimonio neto al 2023** | $ 92 262 081 |
| **Cantidad Empleados** | 100 (Fuente: Form 931 04/2024) |
| **Domicilio Legal** | CAPITAN GRAL. RAMON FREIRE 3463 1 2, (1429), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA |
| **Otros domicilios.** | DEL LIBERTADOR ,AV. 6220 /CU/ 202, (1428), CAPITAL FEDERAL, CAPITAL Y GBA NORTE<br>JUJUY AV. 2122 Piso:3, (1247), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA |

## 2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Somos una empresa IT especializada en proporcionar soluciones tecnológicas innovadoras y personalizadas a empresas de todos los tamaños y sectores. Con más de 20 años de experiencia, hemos liderado numerosas implementaciones SAP en diversos sectores clave de la economía global. Contamos con un amplio ecosistema de partners para proporcionar servicios de alta calidad y eficiencia, creyendo firmemente en la experiencia y
la confianza como pilares fundamentales para alcanzar resultados tangibles. Con más de 400 consultores especializados, hemos satisfecho las necesidades de más de 50 clientes de primer nivel a lo largo de los años, incluyendo empresas destacadas como Telefónica, CGC, Dreamco, Vista Oil & Gas, Aerolíneas Argentinas, entre otras. En Clever FT, nos dedicamos a transformar la gestión empresarial a través de soluciones tecnológicas innovadoras y una atención personalizada, asegurando la satisfacción y el éxito de nuestros clientes en sus proyectos de transformación digital. Brindamos todo tipo de soluciones IT ajustadas a su plan de transformación estratégico y digital.

Fuente: Empresa

## 2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

## 2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

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

Información no proporcionada por la empresa.

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

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

**CONSTANCIA DE INSCRIPCION**

***CLEVER FOR TECH S. R. L.*** CUIT: ***30-71134948-7***

Forma Jurídica: ***S.R.L.***

Fecha Contrato Social: ***09-04-2010***

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

| | |
|---|---|
| REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS | 04-2010 |
| REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF | 04-2010 |
| GANANCIAS SOCIEDADES | 04-2010 |
| IVA | 04-2010 |
| BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES | 04-2012 |
| REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR | 10-2010 |

**********

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: | *620900 (F-883) SERVICIOS DE INFORMÁTICA N.C.P.* | Mes de inicio: *11/2013* |
| Secundaria(s): | *620100 (F-883) SERVICIOS DE CONSULTORES EN INFORMÁTICA Y SUMINISTROS DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA* | Mes de inicio: *04/2024* |
| | *829900 (F-883) SERVICIOS EMPRESARIALES N.C.P.* | Mes de inicio: *04/2024* |

Mes de cierre ejercicio comercial: ***3***

**DOMICILIO FISCAL - AFIP**

JUJUY AV. 2122 Piso:3
1247-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***21-05-2024*** a ***20-06-2024*** Hora **11:38:34** Verificador **108732556375**

Los datos contenidos en la presente constancia deberán ser validados por el receptor de la misma en la página institucional de AFIP **http://www.afip.gob.ar**.

| Comarb SIFERE WEB | Impuesto sobre los Ingresos Brutos<br>Convenio Multilateral | N° de Formulario<br>5866 |
|---|---|---|
| CM03 | Presentación y Pago | N° Verificador<br>305141 |

| | | |
|---|---|---|
| CUIT: 30-71134948-7 | Contribuyente: CLEVER FUNCTIONAL TEAM S.R.L. | Sede: 901 |
| Anticipo: 202404 | Secuencia: Original | Tipo: Resto |
| **Datos Presentación AFIP:** DDJJ presentada el 16/05/2024 - 20:33:10 ante AFIP, Nº de Transacción 1016074022 | | |

**Jurisdicciones incluídas en la presente Declaración Jurada**

| Jurisdicción | | Anticipo Impuesto Determinado | Valores Restan | Valores Suman | A favor Contribuyente | A favor Fisco | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | CABA | $2.228.142,89 | $2.251,79 | $0,00 | $0,00 | $2.225.891,10 | $2.225.891,10 |
| 902 | BUENOS AIRES | $798.992,54 | $2.769,13 | $0,00 | $0,00 | $796.223,41 | $796.223,41 |
| 921 | SANTA FE | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| Totales | | $3.027.135,43 | $5.020,92 | $0,00 | $0,00 | $3.022.114,51 | $3.022.114,51 |

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS — SI.Fe.Re.

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

Organismo Recaudador: SIFERE CONVENIO MULTILATERAL
Formulario: **5866 v600 - CM PRESENTACION Y PAGO**
CUIT: **30-71134948-7**
Impuesto: **5825 - CM GCBA**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2024-04**
Nro. verificador: 305141
Cantidad de registros: 32

Fecha de Presentación: 2024-05-16 Hora: 20:33:10
Nro. de Transacción: 1016074022
Código de Control: oWF960
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 30658892718

[F5866.30711349487.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[4df7f324fe8e296149fd90c6716ab65d]

**VEP**

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

Nro. VEP: 1269368697
Organismo Recaudador: SIFERE CONVENIO MULTILATERAL
Tipo de Pago: Convenio Multilateral - SOLO PAGO
Descripción Reducida: CM-SOP04/24
**CUIT: 30-71134948-7**
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2024-04
NRO INSCRIPCION: 9015575456
TIPO PAGO: 000

Generado por el Usuario: 20254780244

| | |
|---|---|
| CM PCIA BS AS (5802) | $796.223,41 |
| CM GCBA (5825) | $2.225.891,10 |

**Datos del comprobante de Pago:**

Entidad de Pago: BANELCO
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción: 744261551017
Código de Control: 004854
Fecha de Pago: 2024-05-17 Hora: 12:37:41
**IMPORTE PAGADO $3.022.114,51**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS | | CUIT Nº: 30-71134948-7 | | Establecimiento: 0 |
| **GANANCIAS SOCIEDADES** | | Apellido y Nombre o Razón Social: CLEVER FOR TECH S. R. L. | | |
| F. 713 | Versión 2200 | Versión Interna: 2200001 | Fecha de Operación: 03/10/2023 | Hora: 17:48 |

**Datos Bancarios**

| Banco | Sucursal | Tipo de sucursal | Banco anexo operativo |
|---|---|---|---|
| 993 - AFIP Seti DJ | 0 | 10 | 993 |

**Datos de la Declaración Jurada**

| Período Fiscal | Fecha de Depósito | Impuesto | Concepto | Subconcepto |
|---|---|---|---|---|
| 002023 | 03/10/2023 17:48:57 | 10 - IMP. A LAS GANANCIAS LEY 20628 - PERSONAS EXISTENCIA IDEAL | 19 - DECLARACIÓN JURADA | 19 - DECLARACIÓN JURADA |

**Datos del Ejercicio Fiscal**

| Ejercicio Fiscal Irregular | Cantidad de Meses del Período Irregular | Mes de cierre | ¿Es primer ejercicio? | ¿Es Irregular por Cese de Actividad? |
|---|---|---|---|---|
| No | 12 | 3 | | |
| **Fecha de Inicio del Período Fiscal que Declara** | **Fecha de Fin del Período Fiscal que Declara** | **Entidad Exenta** | **Cantidad de Proyectos Promovidos** | **¿Es Irregular por Cambio de Cierre?** |
| // | // | 0 | | |

**Observaciones**

Comprobante general

**Detalle de la Declaración Jurada**

| Descripción | Monto |
|---|---|
| Impuesto determinado para Juegos de Azar | $ 0,00 |
| Impuesto determinado sin Juegos de Azar | $ 11.232.338,53 |
| Total Impuesto determinado (Incluye Juegos de azar) | $ 11.232.338,53 |
| Impuesto Liberado | $ 0,00 |
| Impuesto No Liberado | $ 0,00 |
| Impuesto Determinado Fuente Extranjera | $ 0,00 |
| Pago a Cuenta Impuestos Análogos Pagados en el Exterior | $ 0,00 |
| Subtotal de Fuente Extranjera | $ 0,00 |
| Impuesto Determinado Fuente Argentina | $ 11.232.338,53 |
| Desgravación Ley 25.922 - Industria del Software | $ 0,00 |
| Saldo a Favor Periodo Anterior en Bonos | $ 0,00 |
| Total Anticipos Cancelados Mediante F.515 | $ 0,00 |
| Total Bonos Aplicados mediante F.515 | $ 0,00 |
| Saldo a Favor Contribuyente en Bonos | $ 0,00 |
| Subtotal de Fuente Argentina | $ 11.232.338,53 |
| Régimen de Promoción (Diferimiento) | $ 0,00 |
| Impuesto Operaciones de Sucursales de Empresas Extranjeras | $ 0,00 |
| Pago a Cuenta Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta | $ 0,00 |
| Pago a Cuenta Ley Promoción a la Investigación | $ 0,00 |
| Pago a Cuenta Impuesto a los Intereses Pagados y Costo Financiero del Endeudamiento Empresario | $ 0,00 |
| Pago a Cuenta Impuesto a los Combustibles Líquidos | $ 0,00 |
| Pago a Cuenta Impuesto a los Combustibles Líquidos Dto 802/2001 | $ 0,00 |
| Total Retenciones y Percepciones | $ 17.059.164,67 |
| Total Anticipos Excepto F.515 | $ 0,00 |
| Otros Pagos a Cuenta | $ 0,00 |
| Saldo a Favor del Periodo Anterior | $ 0,00 |
| Saldo a Favor Contribuyente | $ 12.948.744,38 |

| Detalle de la Declaración Jurada | |
|---|---|
| **Descripción** | **Monto** |
| Saldo a Favor AFIP | $ 0,00 |
| Anticipos Cancelados con Cómputo de Impuesto s/los Créditos y Débitos | $ 7.121.918,24 |
| Saldo a Favor Contribuyente por Ant. Cancelados con Impuesto s/los Créditos y Débitos | $ 0,00 |
| Saldo a Favor AFIP Neto de Anticipos Cancelados con Impuesto s/los Créditos y Débitos | $ 4.110.420,29 |
| Cómputo de Impuestos Sobre los Créditos y Débitos para Cancelación de DJ | $ 0,00 |
| Saldo a Favor AFIP | $ 4.110.420,29 |
| Anticipos Cancelados con Cómputo de Bonos o Certificados Fiscales | $ 0,00 |
| Saldo a Favor Contribuyente por Anticipos Cancelados con Bonos | $ 0,00 |
| Saldo a Ingresar (a Favor AFIP) por Anticipos Cancelados con Bonos o Certificados Fiscales | $ 4.110.420,29 |
| Saldo a Favor por Fusión o Absorción | $ 0,00 |
| Saldo A Favor Periodo Anterior Anticipos Cancelados En Bonos Cf Dto. 135 | $ 0,00 |
| Anticipos Cancelados Mediante Bonos CF Dto. 135 | $ 0,00 |
| Total Bonos CF Dto. 135 | $ 0,00 |
| Percepciones Aduaneras RG 3577 | $ 0,00 |
| Pago a Cuenta Regimen Excepcional de Ingreso - Art. 4 R.G. 3818 | $ 0,00 |
| Total Anticipos RG 4278 | $ 0,00 |
| Total Anticipos RG 4498 - Art.3 Inc. a) | $ 0,00 |
| Total Resultado Impositivo | $ 38.708.619,88 |
| Impuesto Liberado Art. 8 Dto 135 | $ 0,00 |

| Pago a cuenta fomento a las Inversiones Productivas Pymes. Ley Nro. 27264 | |
|---|---|
| **Periodo Origen** | **Importe** |

AFIP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

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

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **713 v2200 - GANANCIAS SOCIEDADES**
CUIT: **30-71134948-7**
Impuesto: **10 - GANANCIAS SOCIEDADES**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2023**
Nro. verificador: 646147
Cantidad de registros: 360

LEYENDA PFP: DJ SIN PLAN

Fecha de Presentación: 2023-10-03 Hora: 17:48:52
Nro. de Transacción: 959900316
Código de Control: 2ymJP#
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20254780244

[646147F0713.94c8217c17528040cce24f19debe9bdf.b64]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[94c8217c17528040cce24f19debe9bdf]

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

| AFIP | | CUIT Nº: 30711349487 | Establecimiento: 0 |
|---|---|---|---|
| **IMPUESTO AL VALOR AGREGADO** | | Apellido y Nombre o Razón Social: CLEVER FOR TECH S. R. L. | |
| | | Fecha de Presentación: 23/04/2024 | Hora: 16:56 |
| F. 2002 | Versión 230 | Nro. de Transacción: 1011963914 | MD5: 4c5bf6c2d0bf2d94b31a229fa589e205 |
| | | Período: 202403 | Secuencia: ORIGINAL |

| **Determinación de la base imponible del período** | |
|---|---|
| **Concepto** | **Importe** |
| Total del Débito Fiscal | $ 75391202.38 |
| Total del Crédito Fiscal | $ 19500409.21 |
| 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 | $ 55890793.17 |
| 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 | $ 55890793.17 |
| 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 | $ 11878523.42 |
| Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período | $ 0.00 |
| Saldo del Impuesto a Favor de AFIP | $ 44012269.75 |

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

**Presentación de DJ por Internet**

**Acuse de recibo de DJ**

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **2002 v230 - IVA POR ACTIVIDAD**
CUIT: **30-71134948-7**
Impuesto: **30 - IVA**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2024-03**
Nro. verificador: 496027
Cantidad de registros: 74

Fecha de Presentación: 2024-04-23 Hora: 16:56:01
Nro. de Transacción: 1011963914
Código de Control: a2YN8X
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20254780244

[496027F2002.4c5bf6c2d0bf2d94b31a229fa589e205.b64]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[4c5bf6c2d0bf2d94b31a229fa589e205]

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

**Datos sujetos a verificación**

ADMINISTRACION FEDERAL

F. 1003

DDJJ

# MIS FACILIDADES

**RG 5321 - Plan Deuda General**

| | |
|---|---|
| Fecha: | **09/05/2024** |
| Número de Plan: | **S967669** |

| **A - Datos del contribuyente** | |
|---|---|
| Denominación o Razón Social: | CLEVER FOR TECH S. R. L., |
| C.U.I.T N°: | 30-71134948-7 |
| C.B.U. asignada para el débito de cuotas: | 07200007-20000003077368 |

| **B - Datos del plan** | |
|---|---|
| **Fecha de Consolidación:** | 09/05/2024 |

| **Deuda Correspondiente a** | **Monto a fecha de consolidación** | **Cuotas** | **Interes Financiero** | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Tasa | Bonificación |
| **Impositiva** | $ 28.147.393,91 | 8 | 6,03% | 0,00% |
| **Recursos de la seguridad social** | $ 25.262.282,63 | | | |
| **Regímenes Aduaneros** | $ 0,00 | | | |
| **Total del Plan** | **$ 53.409.676,54** | | | |

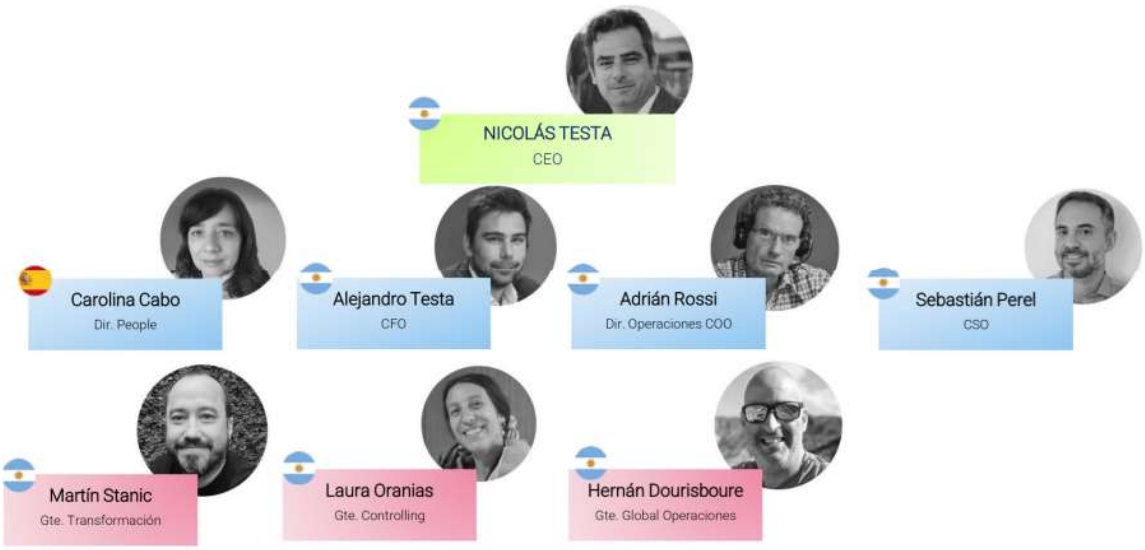
**Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Administración Federal, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.**

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 | % |
|---|---|---|---|
| **NICOLÁS GABRIEL TESTA** | Argentina | 20-25478024-4 | 95.00 |
| **ALEJANDRO EDUARDO TESTA** | Argentina | 20-31675098-3 | 5.00 |

Fuente: Empresa.

### 2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

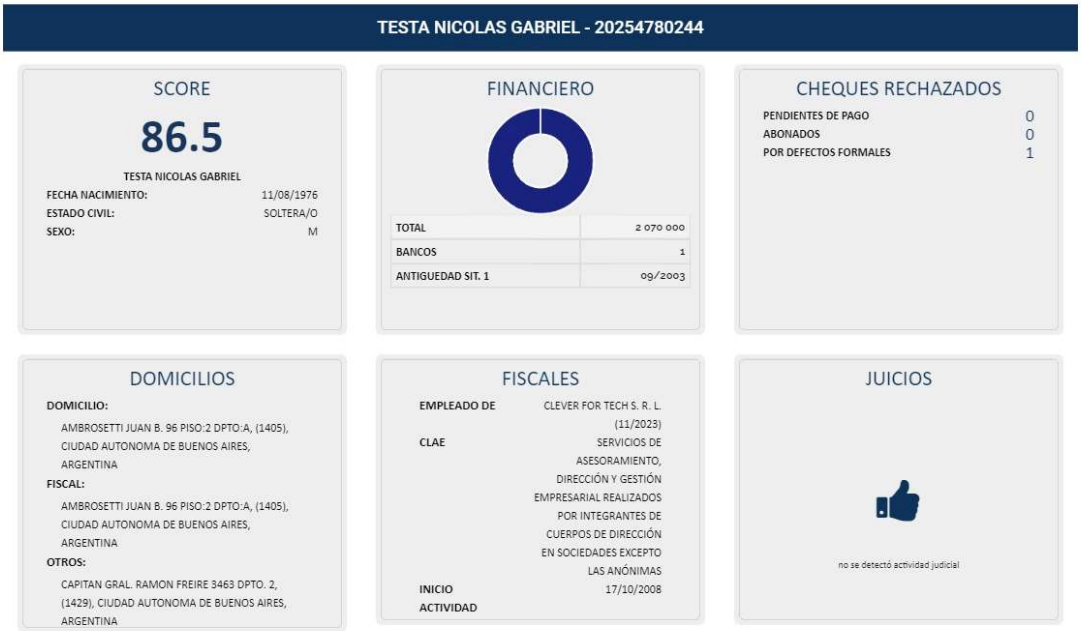
**FACELLO HECTOR EDUARDO (desde 05-2010 - hasta 07-2012)**
EX-SOCIA/O

### 2.7.3 Directivos

| Nombre y Apellido | Nacionalidad/Pais | Tax ID | Cargo |
|---|---|---|---|
| **NICOLÁS GABRIEL TESTA** | Argentina | 20-25478024-4 | Socio Gerente |

Fuente: Empresa.

### 2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos




## 2.8 ACTIVOS

### 2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

### 2.8.2 Rodados

- FORD BRONCO
  PATENTE: AE864XP
  1.5 T SPORT BIG-BEND
  MODELO 2021

- FORD FOCUS
  PATENTE: ONK167
  L/14 2.0 4 P SE
  MODELO 2014

Fuente: Empresa

## 2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BORA Fecha: 17/05/2023

CLEVER FUNCTIONAL TEAM SRL CUIT 30711349487 Por acta de reunion de socios 34 del 3/5/2023 se modifica la denominacion a CLEVER FOR TECH SRL continuadora de la sociedad CLEVER FUNCTIONAL TEAM SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA a la vez continuadora de la sociedad constituida bajo la denominacion FTFTS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Se modifica el articulo primero del estatuto social Autorizado segun instrumento publico Esc N 30 de fecha 11/05/2023 Reg N 440 Adriana Beatriz Colombo Matricula: 4970 CECBA e 17/05/2023 N 34510/23 v 17/05/2023

Provincia: NACION Fecha: 23/02/2021

CLEVER FUNCTIONAL TEAM S.R.L. CUIT 30-71134948-7. Esta publicaciÃ³n se realiza conforme a lo dispuesto por la Res.Gral.IGJ 3/2020. Por Esc. 460 del 22/12/2020: 1.HÃ©ctor Eduardo Facello cediÃ³ la totalidad de las 3.600 cuotas de su titularidad a NicolÃ¡s Gabriel Testa quien adquiriÃ³ 3.000 cuotas y Alejandro Eduardo Testa quien adquiriÃ³ 600 cuotas; 2.El capital social es de $ 12.000 dividido en 12.000 cuotas de $ 1 valor nominal cada una con derecho a un voto por cuota. SuscripciÃ³n luego de la cesiÃ³n: NicolÃ¡s Gabriel Testa 11.400 cuotas y Alejandro Eduardo Testa 600 cuotas. El capital se encuentra totalmente integrado. Autorizado segÃºn instrumento pÃºblico Esc. NAº 460 de fecha 22/12/2020 Reg. NAº 1879 Guillermo Gaston Fuente - MatrÃ-cula: 5212 C.E.C.B.A. e. 23/02/2021 NA° 9311/21 v. 23/02/2021

Provincia: NACION Fecha: 23/02/2021

CLEVER FUNCTIONAL TEAM S.R.L. CUIT 30-71134948-7. Esta publicacion se realiza conforme a lo dispuesto por la Res.Gral.IGJ 3/2020. Por Esc. 460 del 22/12/2020: 1.Hector Eduardo Facello cedio la totalidad de las 3.600 cuotas de su titularidad a Nicolas Gabriel Testa quien adquirio 3.000 cuotas y Alejandro Eduardo Testa quien adquirio 600 cuotas; 2.El capital social es de $ 12.000 dividido en 12.000 cuotas de $ 1 valor nominal cada una con derecho a un voto por cuota. Suscripcion luego de la cesion: Nicolas Gabriel Testa 11.400 cuotas y Alejandro Eduardo Testa 600 cuotas. El capital se encuentra totalmente integrado. Autorizado segun instrumento publico Esc. Nº 460 de fecha 22/12/2020 Reg. Nº 1879 Guillermo Gaston Fuente - Matricula: 5212 C.E.C.B.A. e. 23/02/2021 N° 9311/21 v. 23/02/2021

Provincia: NACION Fecha: 06/12/2019

CLEVER FUNCTIONAL TEAM S.R.L. CUIT 30-71134948-7. Por Esc. 658 del 28/11/19 Registro 1879 CABA: 1.Hector Eduardo Facello renuncio a su cargo de gerente; 2.Se designo gerente a Nicolas Gabriel Testa, con domicilio especial en Olazabal 1515 piso 2 depto.C202, CABA; 3.Se reformo el articulo quinto del contrato social estableciendose que la administracion y representacion de la sociedad esta a cargo de 1 o mas gerentes, socios o no, en forma individual e indistinta por el plazo de duracion de la sociedad; y 4.Se fijo nueva sede social en Olazabal 1515 piso 2 depto.C202, CABA. Autorizado segun instrumento publico Esc. Nº 658 de fecha 28/11/2019 Reg. Nº 1879 Guillermo Gaston Fuente - Matricula: 5212 C.E.C.B.A.e. 06/12/2019 N° 94195/19 v. 06/12/2019 Fecha de publicacion 06/12/2019

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRESFecha: 14/03/2012

FTFTS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Por Acta de Reunion de Socios del 28/2/2012 se cambio la denominacion social a Clever Functional Team S.R.L., reformandose el articulo 1 del estatuto. Constanza Choclin, abogada, Tomo: 90 Folio: 959 del C.P.A.C.F, autorizado a efectuar la publicacion en Boletin Oficial por acta de Reunion de Socios del 28/2/2012. e. 14/03/2012 Nº 24107/12 v. 14/03/2012

## OTRAS PUBLICACIONES

No se detecta información

## 2.10 CERTIFICACIONES

### 2.10.1 Certificaciones de Calidad

**Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 8 de abril de 2024**

A quien corresponda:

Por el presente dejo constancia que la empresa **CLEVER FOR TECH S.R.L. (CUIT N° 30-71134948-7)** ha aceptado formalmente la Propuesta Técnico Comercial con número de referencia **1355-A1-2024**, para la certificación de su Sistema de Gestión de la Calidad bajo la Norma **IRAM-ISO 9001-2015**, bajo el siguiente alcance tentativo:

***"Prestación de servicios de implementación de soluciones especializadas en prácticas ERP SAP que incluyen diseños y desarrollos a medida, modificaciones de código, parametrizaciones, pruebas y puesta a punto de las mismas"***

Atentamente,

**Cdor. Nicolás SISO| Subgerente Comercial**
Gerencia de Desarrollo Comercial
Dirección de Certificación
IRAM | Instituto Argentino de Normalización y Certificación

*IRAM es miembro de* IQNet

Página 1 de 1

Fuente: Empresa

### 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 | 56 | 3 | 6 | 65 |
| 2023 | 78 | 3 | 8 | 89 |
| 2024 | 90 | 3 | 8 | **101** |

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. | 30-71134948-7 |
| Mes - Año | Orig. (0) - Rect. (1/9): 0 |
| 04/2024 | Servicios Eventuales: No |
| Empleados en nómina: | 100 |
| Suma de Rem. 1: | 78.213.915,80 |
| Suma de Rem. 2: | 79.177.349,07 |
| Suma de Rem. 3: | 79.177.349,07 |
| Suma de Rem. 4: | 78.213.915,80 |
| Suma de Rem. 5: | 78.213.915,80 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 79.177.349,07 |
| Suma de Rem. 9: | 79.177.349,07 |
| Suma de Rem. 10: | 76.529.450,91 |

Apellido y Nombre o Razón Social: CLEVER FOR TECH S. R. L.

Nro. Verificador: 084373

Domicilio Fiscal: JUJUY AV. 2122 3 CAPITAL FEDERAL V 46

**I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL**

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 11.130.057,81 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes S.S. a pagar** | **11.130.057,81** |
| b - Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - Total de contribuciones | 14.670.774,28 |
| b2 - Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541 | 0,00 |
| Subtotal contribuciones S.S. | 14.670.774,28 |
| Retenciones | 538.549,46 |
| **Contribuciones S.S. a pagar** | **14.132.224,82** |

**II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES**

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 1.847.585,28 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes O.S. a pagar** | **1.847.585,28** |
| b1 - Total de contribuciones | 3.736.367,67 |
| b2 - Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| Subtotal contribuciones O.S. | 3.736.367,67 |
| Retenciones | 137.150,34 |
| **Contribuciones O.S. a pagar** | **3.599.217,33** |

**III - RETENCIONES**

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 675.699,80 |
| Total retenciones | 675.699,80 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 538.549,46 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 137.150,34 |
| 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 | 100 | 61.500,00 |
| Remun. con ART | 79.177.349,07 | 655.588,45 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **717.088,45** |

**VII - SEGURO DE VIDA**

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 100 - 17.589,00 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **17.589,00** |

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 667.898,16

**VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **14.132.224,82** | 302 - Aportes de Obra Social | **1.847.585,28** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **11.130.057,81** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **717.088,45** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **3.599.217,33** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **17.589,00** |
| 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: **30-71134948-7**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2024-04**
Nro. verificador: 84373
Cantidad de registros: 323

Fecha de Presentación: 2024-05-09 Hora: 17:21:11
Nro. de Transacción: 1014441869
Código de Control: BaXHdd
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20254780244

[F931.cuit.30711349487.fecha.20240509.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[106f28408e2071d65f502085d4bdbf97]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313071134948700030104245
**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

**Datos sujetos a verificación**

**VEP**

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

Generado desde la presentación de DJ nro: 1014441869
Nro. VEP: 1265523545
Generado por el Usuario: 20254780244

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) $3.599.217,33
Organismo Recaudador: AFIP
APORTES OBRAS SOCIALES (302) $1.847.585,28
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) $717.088,45
Descripción Reducida: SIJPDJ04/24
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) $17.589,00
**CUIT: 30-71134948-7**

**Datos del comprobante de Pago:**

Entidad de Pago: BANELCO
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Debito en cuenta del Banco: SANTANDER ARGENTINA S.A.
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Nro. de Transacción: 579453756021
Código de Control: 002055
Período: 2024-04
Fecha de Pago: 2024-05-13 Hora: 11:17:33
**IMPORTE PAGADO $6.181.480,06**

AFIP
ADMINISTRACION FEDERAL

F. 1003
DDJJ

# MIS FACILIDADES

**RG 5321 - Plan Deuda General**

Fecha: **09/05/2024**
Número de Plan: **S967669**

| **A - Datos del contribuyente** | |
|---|---|
| Denominación o Razón Social: | CLEVER FOR TECH S. R. L., |
| C.U.I.T N°: | 30-71134948-7 |
| C.B.U. asignada para el débito de cuotas: | 07200007-20000003077368 |

| **B - Datos del plan** | |
|---|---|
| **Fecha de Consolidación:** | 09/05/2024 |

| **Deuda Correspondiente a** | **Monto a fecha de consolidación** | **Cuotas** | **Interes Financiero** | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Tasa | Bonificación |
| **Impositiva** | $ 28.147.393,91 | 8 | 6,03% | 0,00% |
| **Recursos de la seguridad social** | $ 25.262.282,63 | | | |
| **Regímenes Aduaneros** | $ 0,00 | | | |
| **Total del Plan** | **$ 53.409.676,54** | | | |

**Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Administración Federal, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.**

**MIS FACILIDADES**

CUIT: **30711349487**
Fh. de Consolidación: **09/05/2024**

Nombre y Apellido: **CLEVER FOR TECH S. R. L.,**
Número de Plan: **S967669**

| Cuota N° | Capital($) | Interés Financiero($) | Interés Resarcitorio($) | Total($) | Fecha Vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.390.488,96 | 3.220.603,50 | - | 8.611.092,46 | 16/06/2024 |
| | | 3.220.603,50 | 346.452,95 | 8.957.545,41 | 26/06/2024 |
| 2 | 5.715.535,45 | 2.895.557,01 | - | 8.611.092,46 | 16/07/2024 |
| | | 2.895.557,01 | 346.452,95 | 8.957.545,41 | 26/07/2024 |
| 3 | 6.060.182,24 | 2.550.910,22 | - | 8.611.092,46 | 16/08/2024 |
| | | 2.550.910,22 | 346.452,95 | 8.957.545,41 | 26/08/2024 |
| 4 | 6.425.611,24 | 2.185.481,22 | - | 8.611.092,46 | 16/09/2024 |
| | | 2.185.481,22 | 346.452,95 | 8.957.545,41 | 26/09/2024 |
| 5 | 6.813.075,57 | 1.798.016,89 | - | 8.611.092,46 | 16/10/2024 |
| | | 1.798.016,89 | 346.452,95 | 8.957.545,41 | 26/10/2024 |
| 6 | 7.223.904,04 | 1.387.188,42 | - | 8.611.092,46 | 16/11/2024 |
| | | 1.387.188,42 | 346.452,95 | 8.957.545,41 | 26/11/2024 |
| 7 | 7.659.505,45 | 951.587,01 | - | 8.611.092,46 | 16/12/2024 |
| | | 951.587,01 | 346.452,95 | 8.957.545,41 | 26/12/2024 |
| 8 | 8.121.373,59 | 489.718,87 | - | 8.611.092,46 | 16/01/2025 |
| | | 489.718,87 | 346.452,95 | 8.957.545,41 | 26/01/2025 |
| Totales | 53.409.676,54 | 15.479.063,14 | 0,00 | 68.888.739,68 | 1° Vencimiento |
| | | 15.479.063,14 | 2.771.623,60 | 71.660.363,28 | 2° Vencimiento |

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: 1003 v170 - MIS FACILIDADES -
CUIT: 30-71134948-7
Impuesto: 79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES
Concepto: 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 202405
Nro. Verificador: 922230
Cantidad de registros: 29
Nro. de presentación: S967669
Fecha de presentación: 09/05/2024 06:32:36
Nro. de transacción: 1014458386
Código de control: 8DSrbT
Usuario autenticado por: AFIP (Clave Fiscal)
Presentado por el usuario: 30711349487
F1003.cuit.30711349487.fecha.20240509.txt
Verificador de integridad (algoritmo MD5)
dbdbe1519d90ec5695c5897014730c6d

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

**Datos sujetos a verificación**

Esta presentación no rectifica ni reemplaza presentaciones anteriores. TODOS los planes presentados est n vigentes hasta tanto se cancelen totalmente, anulen o caduquen

CUIT: **30-71134948-7**
Fh. de Consolidación: **09/05/2024**

Nombre y Apellido: **CLEVER FOR TECH S. R. L.,**
Número de Plan: **S967669**

Detalle de Imputaciones de cuota

| Cuota | Cancela($) | impuesto | concepto | subconcepto | período | detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.840.837,58 | Iva | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 2024/2 | Pendiente |
| 1 | 1.123.325,54 | Empleador-Aportes Seg. Social | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 2024/4 | Pendiente |
| 1 | 1.426.325,84 | Contribuciones Seg. Social | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 2024/4 | Pendiente |
| 2 | 3.012.140,09 | Iva | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 2024/2 | Pendiente |
| 2 | 1.191.062,07 | Empleador-Aportes Seg. Social | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 2024/4 | Pendiente |
| 2 | 1.512.333,29 | Contribuciones Seg. Social | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 2024/4 | Pendiente |
| 3 | 3.193.772,14 | Iva | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 2024/2 | Pendiente |
| 3 | 1.262.883,11 | Empleador-Aportes Seg. Social | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 2024/4 | Pendiente |
| 3 | 1.603.526,99 | Contribuciones Seg. Social | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 2024/4 | Pendiente |
| 4 | 3.386.356,60 | Iva | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 2024/2 | Pendiente |
| 4 | 1.339.034,97 | Empleador-Aportes Seg. Social | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 2024/4 | Pendiente |
| 4 | 1.700.219,67 | Contribuciones Seg. Social | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 2024/4 | Pendiente |
| 5 | 3.590.553,89 | Iva | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 2024/2 | Pendiente |
| 5 | 1.419.778,77 | Empleador-Aportes Seg. Social | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 2024/4 | Pendiente |
| 5 | 1.802.742,91 | Contribuciones Seg. Social | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 2024/4 | Pendiente |
| 6 | 3.807.064,30 | Iva | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 2024/2 | Pendiente |
| 6 | 1.505.391,43 | Empleador-Aportes Seg. Social | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 2024/4 | Pendiente |
| 6 | 1.911.448,31 | Contribuciones Seg. Social | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 2024/4 | Pendiente |
| 7 | 4.036.630,27 | Iva | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 2024/2 | Pendiente |
| 7 | 1.596.166,54 | Empleador-Aportes Seg. Social | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 2024/4 | Pendiente |
| 7 | 2.026.708,64 | Contribuciones Seg. Social | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 2024/4 | Pendiente |
| 8 | 4.280.039,04 | Iva | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 2024/2 | Pendiente |
| 8 | 2.148.919,17 | Contribuciones Seg. Social | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 2024/4 | Pendiente |
| 8 | 1.692.415,38 | Empleador-Aportes Seg. Social | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 2024/4 | Pendiente |

Fuente: Empresa

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

No se detectó información.

# 3- Situación Comercial

## 3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

En la última década nace una creciente demanda de los servicios de consultoría tecnológica necesarios para afrontar, por parte de las empresas, la **transformación digital** de sus negocios.

Somos **una empresa IT especializada** en proporcionar soluciones tecnológicas innovadoras y personalizadas a empresas de todos los tamaños y sectores en todo el mundo. Para nosotros, la calidad se gestiona en el día a día con personas y servicios de excelencia, brindando soluciones que aporten valor y mejora continua de los procesos de nuestros clientes, con un equipo altamente cualificado a través del cual nuestros clientes pueden estar tranquilos dejando en muestras manos sus sistemas, y enfocarse en sus siguientes planes objetivos en la carrera digital.

Brindamos todo tipo de **soluciones IT** ajustadas a su plan de transformación estratégico y digital.




Upgrade your ideas | cleverft.com

**Consultoría Global**

Con una fuerte presencia global, nuestra Consultoría aporta un enfoque multidisciplinario con soluciones elaboradas a través de un fuerte conocimiento y de una competencia técnica y reconocida.

**Nuestra experiencia en SAP**

Gran experiencia en Proyectos de Transformación Digital aplicada sobre tecnología SAP y su suite de aplicaciones, SAP S4/H Cloud (Público, Privado & RISE), CONVERSION SAP S/4, SAP Business One, SAP CX, SuccessFactors, ARIBA, Concur, entre otros. Además de aportar capacidades de Delivery E2E (Punta a Punta) para garantizar un Servicio de AMS Innovador, con las mejores prácticas.

**Nuestra competencia en procesos**

Capacidades destacadas en el conocimiento de los procesos Económicos / Financieros, & Logísticos basado sobre la estandarización de los procesos de negocio de las empresas.

**Sistema interno de control**

CLEVER cuenta con una estructura que se adapta al organigrama de sus Clientes para darles un seguimiento diario a los requerimientos que provengan del uso del sistema sin costo adicional. Esto genera una sinergia de trabajo mutuo ya que se estará continuamente previendo mejoras y acompañando a los KU (Key Users).

**Flexibilidad**

Nuestra estructura y metodología de trabajo establece diferentes estrategias de salida en vivo para Evolutivos, concentrados en el RoadMap propio del Cliente. Rápida ampliación de capacidad en recursos frente a nuevos retos tecnológicos y funcionalidades necesarias.



**Nuestra actividad de Implantación y Servicios, por áreas y en números.**

**Finanzas**
- 72.000.000 Documentos FI
- 42.000 Pagos Anuales
- 8.900.000 Activos Fijos
- 3.600.000 Proyectos
- 430.000 Proveedores
- 1.200.000 Facturas
- 2.200 Bancos

**Technical**
- 5.100 Programas de Clientes
- 1.700 Interfaces
- 60.000 Roles de Usuarios SAP
- +25.000 Usuarios SAP

**Procurement**
- 25.000 Contatos
- 753.000 Shopping Carts
- 758.000 Órdenes de Compras
- 661.000 Confirmaciones

**Supply Chain Management**
- 18.000 Almacenes
- 225.000 Business Partners
- 274.000 Materiales
- 800.000.000 Equipamientos
- 90.000 Locales de venta

**Success Factors**
- 130.000 Empleados
- 255.000 Revisión de carrera
- 37.500 Ofertas de Trabajos
- 3.700 Ejecución de Pagos

**Global Financial Clearing**
- 547.000 Movimientos
- 348.000 Pagos
- 94.500 Int. Group Mov

**Controlling**
- 5.000.000.000 Registros
- 71.000 Posteos

## 2 > Aspectos Diferenciales / ¿Por qué Clever ft?

Clever apuesta por la siguiente propuesta de valor, basada en los siguientes aspectos diferenciales:

| Claves de éxito | ¿Por qué? | Experiencia de clever ft |
|---|---|---|
| EXCELENCIA EN SERVICIO | Amplia experiencia en soporte y gestión de proyectos IT según requerimientos del negocio en los diferentes clientes e industrias, con compañías implantadas a nivel global, y con despliegue en Europa y Latam.<br>Profesionales especializados en las últimas tecnologías del mercado para asegurar el éxito tanto en los proyectos de Negocio como Tecnológicos. | • Contamos con experiencia en implantación de modelos financieros y comerciales en sociedades a nivel mundial<br>• Ejecución de proyectos con equipos integrados por perfiles funcionales y técnicos expertos para la definición de la Solución óptima, tanto desde la visión tecnológica como de las funcionalidades de negocio |
| EXPERIENCIA EN PRÁCTICA | +400 recursos especializados en procesos financieros, logísticos, compañías, recursos humanos y comerciales como en desarrollo de aplicaciones y plataformas de alta disponibilidad.<br>+20 años de experiencia en modelado de soluciones IT con amplio Netwolking con la comunidad profesionales. | • Ofrecemos un equipo de trabajo con amplia experiencia tanto en definición de procesos de negocio como en tecnología On-Cloud y On-Premise sobre la premisa de Mobile First.<br>• Cursos de Formación Constante para Usuarios FINALES. |
| METODOLOGÍA FLEXIBLE | Enfoques flexibles en la gestión de hitos, tanto de Gestión de proyectos como en Mejoras continúas garantizando el éxito de implantación.<br>Metodología 100% Agile probada en múltiples implantaciones y Conversiones a diferentes tecnologías.<br>Más de 3500 TICKETS anuales resueltos en diversos niveles con control de SLA. | • Disponemos gran experiencia en enfoques metodológicos de gestión, implantación y mantenimiento de proyectos de IT. |

Presentamos a nuestros Clientes nuestras propuestas Técnicas y Económicas que incluyen siempre un detalle de nuestra propuesta de valor, basada en los siguientes aspectos diferenciales de Clever ft :

- EMPATÍA CON NUESTROS CLIENTES
- AMPLIA EXPERIENCIA EN IMPLEMENTACIONES
- METODOLOGÍA AGILE&ACTIVATE
- CONOCIMIENTO
- HERRAMIENTAS Y ACELERADORES
- CURSO DE FORMACION PARA USUARIOS FINAL
- ESTRUCTURA Y COBERTURA



- Es un paso hacia el futuro.
- Es un modelo de trabajo Innovador y Diferenciador
- Proporciona capacidades predictivas.
- Es ágil.
- Posibilita la simplificación.
- Está alineado con los tiempos actuales.

Nuestra forma de Servicio implica una mejora sustancial en el corto y mediando plazo para nuestros Clientes, siendo el conocimiento el mayor vector de inversión del proyecto.

**Generación de Conocimiento** interno al equipo de KU identificados por frente para una mayor independencia externa.

***Assessment* propio** basado en el *Know How* de las herramientas de SAP Activate, convertidas en potentes aceleradores a la hora de la toma de decisión en la estrategia migración más adecuada .

**How to Do:** Experiencia desde el inicio en las *Best Practices* específicas para cada implantación, Formación continua en las funcionalidades de cada proceso, Repositorio de Conocimiento, Especificaciones Técnicas & Funcionales, y Manuales de Usuario.
Agenda de Cursos mensuales continuos y grabados en TEAMs (Herramienta Microsoft de Clever ft) para distribuir por cada frente.

SAP ERP CLOUD
SAP S/4 HANA
PUBLIC CLOUD
MANAGEMENT CLOUD

Con un sólido expertise, hemos colaborado con clientes líderes en diversas industrias, brindando soluciones a medida que generan un impacto significativo en sus operaciones. Nuestra capacidad para satisfacer las necesidades más exigentes nos ha convertido en el socio preferido de empresas de renombre.

Telefónica · GCG GROUP · CGC · DREAMCO · VISTA OIL & GAS · Aerolíneas Argentinas · UNIPAR · PECOM · SAVAL

## Nuestra Metodología / Enfoque

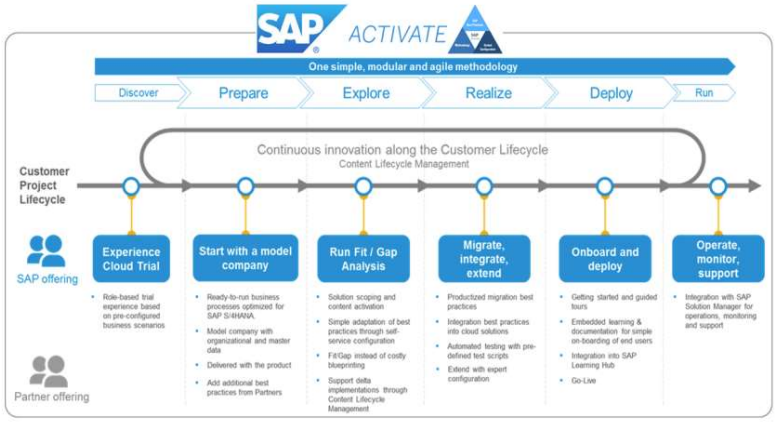
Nuestra metodología propia, testada en múltiples proyectos de implementación, **se basa en una gestión ágil de los proyectos, según fases y tareas predefinidas**, contemplando tanto la gestión del cambio en todo el ciclo, como la interacción del usuario con la herramienta desde las primeras fases.

| Preparación | Diseño | Construcción | Pruebas | Despliegue |
|---|---|---|---|---|
| • Kit inicial con document ación y plantillas<br>• Sesiones con responsables<br>• Análisis situación actual | • Proceso iterativo<br>• Identificación de requisitos<br>• Definición de la Solución | • Implementació n de la solución<br>• Ejecución de integraciones<br>• Definición del plan de pruebas | • Pruebas a todos los niveles<br>• Validación roles<br>• Programación sesión formativas<br>• Pruebas regresión | • Paso a mantenimiento<br>• Implementació n de las acciones form ativas |

**Responsabilidad compartid a Sistemas** · **Interdependencia entre los equipos** · **Dedicación de recursos para la gestión de proyecto, datos, decisiones funcionales** · **Colaboración en todo momento** · **Recursos Flexibles**

Los nuevos proyectos están siendo implementados utilizando la **Metodología SAP Activate**. Esta metodología ágil y orientada a resultados nos permite optimizar nuestros procesos, acelerar la entrega de proyectos y maximizar el valor para nuestros clientes, fomentando un enfoque iterativo y ágil con validación continua y ciclos de retroalimentación.




GCG GROUP

Empresa internacional con 70 años de experiencia, entregando soluciones personalizadas y completas a reconocidas empresas, organizaciones y entornos de la industria aeronáutica, en 25 ubicaciones a lo largo del Caribe y Latinoamérica.

CGC

Líder en la industria energética Argentina, con más de 100 años de trayectoria, dedicada a la exploración, explotación, desarrollo y producción de hidrocarburos, con una participación en más de 60 yacimientos de petróleo y gas.

SAVAL

Laboratorio Saval, empresa chilena líder del mercado, con una trayectoria de más de 90 años y presencia en más de 14 países de Latinoamérica.

VISTA OIL & GAS

Líder del sector petrolífero argentinos, con un crecimiento sólido en exploración y producción de petróleo y gas en América Latina, con sus principales activos en Vaca Muerta, el play de shale oil y shale gas en desarrollo más grande fuera de América del Norte, con un inventario de hasta 1.150 locaciones bajo desarrollo en Vaca Muerta incluyendo 99 posos ya perforados

pecom

Empresa multinacional con más de 70 años de trayectoria, parte del grupo Pérez Companc, enfocada en Gas, Petróleo, Energía Eléctrica y Minería. con presencia en Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Perú y Uruguay.

Telefónica Tech

Empresa líder mundial en integración de sistemas y tecnologías para la transformación digital, con las tecnologías más avanzadas de Ciberseguridad, Cloud, IoT, Big Data, Inteligencia Artificial y Blockchain. Con presencia estratégica en España, Reino Unido, las regiones DACH, adriática y nórdica, EEUU, Brasil, Perú, Colombia, Chile y México. Con capacidad de llegar cada día a más de 5,5 millones de clientes en 175 países.

sm

Editorial española multinacional con presencia en Brasil, Argentina, Chile, Ecuador, Mexico, Puerto Rico, Colombia, Perú y Republica Dominicana. El Grupo SM es una editorial española especializada en la publicación de materiales educativos y de literatura infantil, juvenil y religiosa




Fuente: Empresa

## 3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

| Mes | Ventas (montos sin impuestos) | Compras (montos sin impuestos) | Moneda |
|---|---|---|---|
| Abril 2023 | $ 966 431 767 | $ 54 591 325 | ARS |
| Mayo 2023 | $ 103 159 893 | $ 44 231 638 | ARS |
| Junio 2023 | $ 95 663 632 | $ 50 040 090 | ARS |
| Julio 2023 | $ 100 744 200 | $ 55 468 520 | ARS |
| Agosto 2023 | $ 156 894 977 | $ 46 230 649 | ARS |
| Septiembre 2023 | $ 273 290 749 | $ 77 227 810 | ARS |
| Octubre 2023 | $ 155 805 863 | $ 80 723 495 | ARS |
| Noviembre 2023 | $ 213 284 580 | $ 78 026 473 | ARS |
| Diciembre 2023 | $ 347 126 430 | $ 71 418 059 | ARS |
| Enero 2024 | $ 133 907 390 | $ 81 992 952 | ARS |
| Febrero 2024 | $ 257 751 111 | $ 75 980 649 | ARS |
| Marzo 2024 | $ 354 812 284 | $ 90 212 878 | ARS |
| **TOTAL** | **$ 3 158 872 876** | **$ 806 144 538** | **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 | VISMA ARGENTINA S.A. | Argentina | 30-71220762-7 | $ 2 289 484 | ARS |
| 2 | IFX NETWORKS ARGENTINA SRL | Argentina | 30-69612480-5 | $ 654 847 | ARS |
| 3 | SMART DIGITAL DOCUMENTS S A | Argentina | 30-71687621-3 | $ 409 428 | 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 | VISTA OIL & GAS ARGENTINA S.A.U. | Argentina | 33-51595089-9 | $ 395 477 760 | ARS |
| 2 | TELEFONICA MOVILES ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | Argentina | 30-67881435-7 | $ 172 560 000 | ARS |
| 3 | PECOM SERVICIOS ENERGIA S A | Argentina | 30-65442469-8 | $ 169 684 509 | ARS |
| 4 | AEROLINEAS ARGENTINAS SOCIEDAD ANONIMA | Argentina | 30-64140555-4 | $ 150 762 465 | ARS |
| 5 | DREAMCO S.A. | Argentina | 30-70826643-0 | $ 115 674 816 | ARS |
| 6 | COMPAÑIA GENERAL DE COMBUSTIBLES | Argentina | 30-50673393-2 | $ 105 783 432 | ARS |
| 7 | UNIPAR INDUPA S.A.I.C. | Argentina | 30-50215081-9 | $ 44 960 833 | ARS |
| 8 | MINERA DON NICOLAS S.A. | Argentina | 30-70792489-2 | $ 44 598 937 | ARS |

Fuente: Empresa.

## 3.6 SEGUROS

### 3.6.1 Registro de contratos con las ART

| Aseguradora: | SWISS MEDICAL |
|---|---|
| N° de contrato: | 105791 |
| Desde: | 08/10/2010 - Alta de afiliación |
| Hasta: | Afiliación vigente |

### 3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

### 3.6.3 Otros Seguros contratados

| N° | Tipo de Seguro | Compañía Aseguradora | Nº Póliza | Suma Asegurada | Moneda |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEGURO COLECITVO DE ACCIDENTES | INTÉGRITY SEGUROS ARGENTINA S. | 81336 | $ 502 200 000 | ARS |
| 2 | SEGURO COMERCIO INTEGRAL E IND | ALLIANZ ARGENTINA COMPAÑIA DE | 240220691310 | $ 80 000 000 | ARS |
| 3 | SEGURO COMERCIO INTEGRAL E IND | ALLIANZ ARGENTINA COMPAÑIA DE | 24022687905 | $ 58 500 000 | ARS |
| 4 | SEGURO AUTOMOTOR | ALLIANZ ARGENTINA COMPAÑIA DE | 230040900854 | $ 35 200 000 | ARS |
| 5 | SEGURO DE CAUCIÓN | ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARA | 1514944 | $ 10 965 120 | ARS |
| 6 | SEGURO AUTOMOTOR | SURA S.A. | 04007283142-0 | $ 2 989 000 | ARS |

Fuente: Empresa.

# 4- Comercio Exterior

## 4.1 IMPORTACIONES

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

## 4.2 EXPORTACIONES

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

# 5- Situación Bancaria

## 5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados.

## 5.2 CENTRAL DE DEUDORES

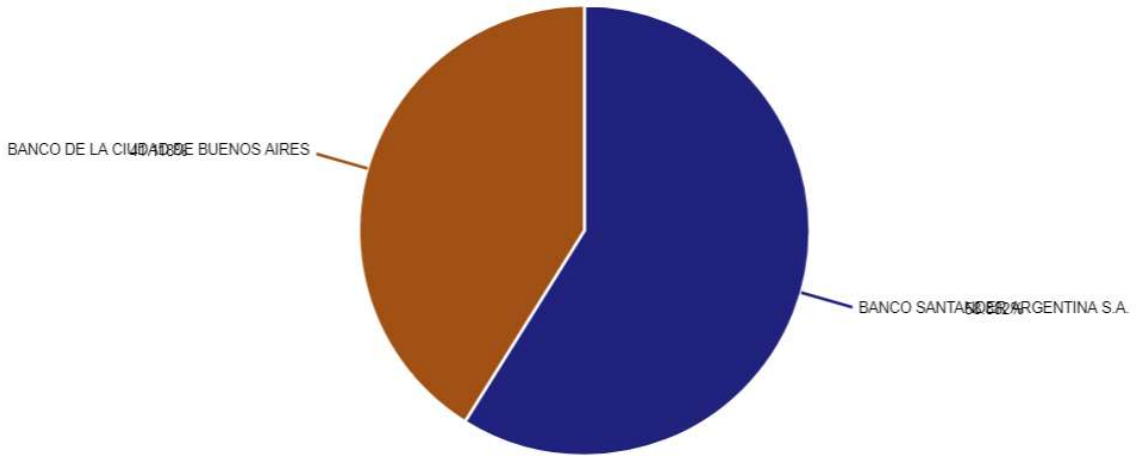
| Banco | 04/2022 | 05/2022 | 06/2022 | 07/2022 | 08/2022 | 09/2022 | 10/2022 | 11/2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | | | | | | | | |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | 20 589 | 18 177 | 15 444 | 13 952 | 11 525 | 33 917 | 29 331 | 25 488 |
| TOTAL | 20 589 | 18 177 | 15 444 | 13 952 | 11 525 | 33 917 | 29 331 | 25 488 |

| Banco | 12/2022 | 01/2023 | 02/2023 | 03/2023 | 04/2023 | 05/2023 | 06/2023 | 07/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | 30 090 | 29 381 | 28 590 | 27 846 | 28 930 | 26 183 | 25 255 | 24 325 |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | 22 247 | 19 565 | 18 024 | 15 918 | 15 879 | 13 873 | 20 031 | 55 101 |
| TOTAL | 52 337 | 48 946 | 46 614 | 43 764 | 44 809 | 40 056 | 45 286 | 79 426 |

| Banco | 08/2023 | 09/2023 | 10/2023 | 11/2023 | 12/2023 | 01/2024 | 02/2024 | 03/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | 23 385 | 24 289 | 21 295 | 20 147 | 20 959 | 17 789 | 16 484 | 17 219 |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | 50 025 | 45 173 | 42 673 | 39 611 | 42 992 | 42 114 | 48 956 | 24 658 |
| TOTAL | 73 410 | 69 462 | 63 968 | 59 758 | 63 951 | 59 903 | 65 440 | 41 877 |

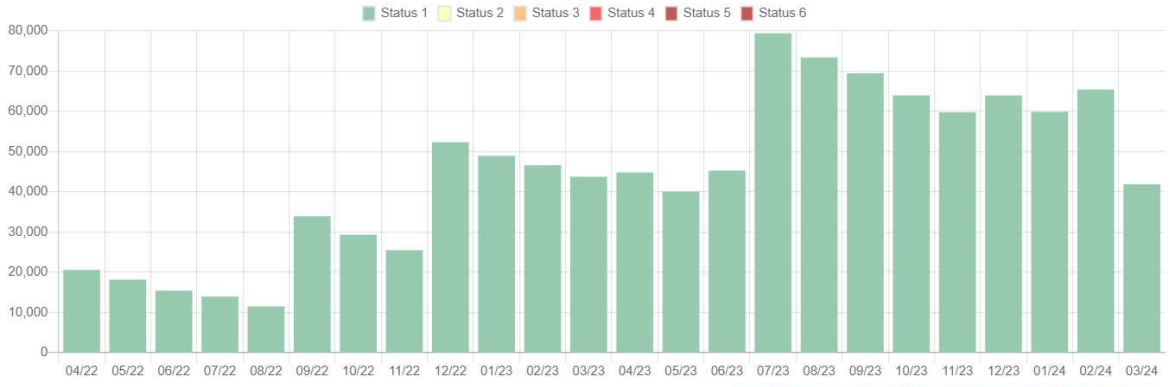
Importes expresados en Miles de Pesos

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



**Situaciones últimos 24 meses**

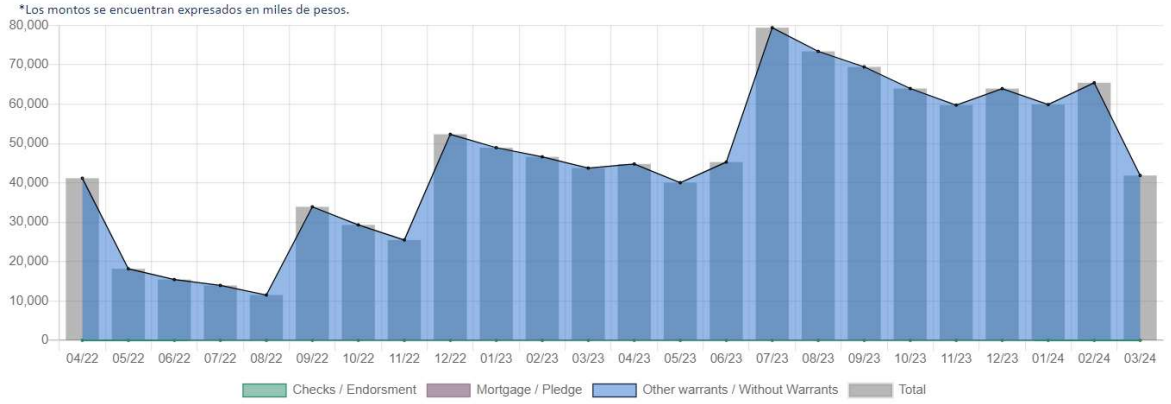
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.




Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

**Garantías últimos 24 meses**

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.




## 5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

| N° | Entidad | Deuda | Moneda |
|---|---|---|---|
| 1 | BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | $ 16 461 321 | ARS |
| 2 | BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $ 10 376 561 | ARS |

Fuente Empresa.

# 6- Situación Judicial Comercial

## 6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se detectó información.

## 6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se detectó información.

## 6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

### 6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

| Código | Nombre | Estado | Fecha Inscripción |
|---|---|---|---|
| 10 | GANANCIAS SOCIEDADES | ACTIVO | 2010-04 |
| 30 | IVA | ACTIVO | 2010-04 |
| 103 | REGIMENES DE INFORMACIÓN | ACTIVO | 2010-04 |
| 211 | BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES | ACTIVO | 2012-04 |
| 301 | EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL | ACTIVO | 2010-10 |

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 **31/05/2024** 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: | CUIT INEXISTENTE COMO AGENTE DE RECAUDACION. |

### 6.3.3 Embargos

No se detectó información.

### 6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

| Período | Pres. DDJJ | Aporte Seg. Soc. | Aporte Obra Soc. | Contr. Patronal |
|---|---|---|---|---|
| 07-2023 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 08-2023 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 09-2023 | SI | PAGO | 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 PARCIAL | PAGO | PAGO |
| 03-2024 | SI | IMPAGO | PAGO | PAGO |
| 04-2024 | SI | IMPAGO | PAGO | PAGO |

CLEVER FOR TECH S.R.L., CUIT 30711349487, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 31/05/2024.



**REPSAL**

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

Se deja constancia que a la fecha de emisión, CLEVER FOR TECH S. R. L. CUIT 30711349487 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

**Fecha de emisión: 31/05/2024 (válido únicamente por el día de emisión)**

Sello Electrónico: fa3af5f3-563a-460f-b893-25a9fd12b8cb

# 7- INTEGRIDAD

## 7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: CLEVER FOR TECH S R L - 30711349487
Fecha: 31/05/2024

**Negative**

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

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: TESTA ALEJANDRO EDUARDO - 20316750983
Fecha: 31/05/2024

**Negative**

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

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: TESTA NICOLAS GABRIEL - 20254780244
Fecha: 31/05/2024

**Negative**

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

## 7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

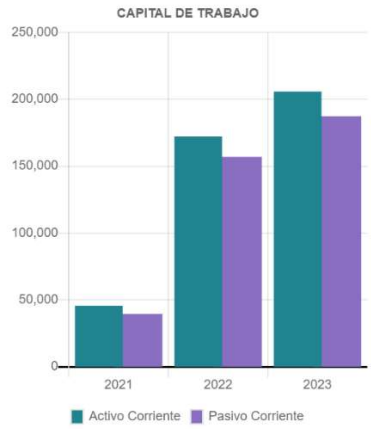
# 8- Estados Contables

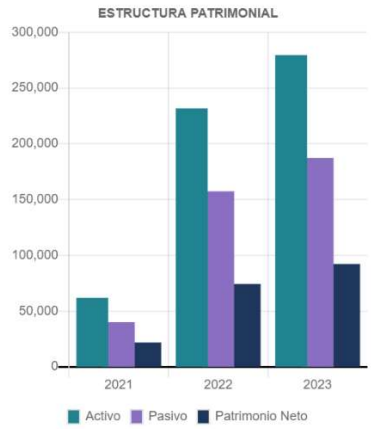
## 8.1 DATOS CONTABLES

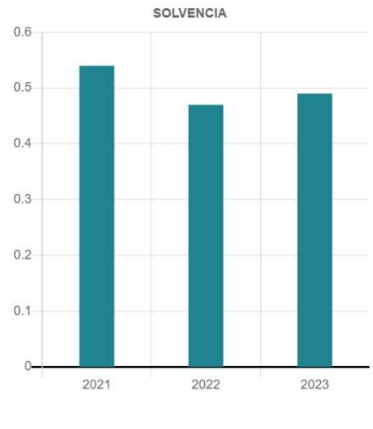
### Activo

| Fecha Balance | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 |
|---|---|---|---|
| Caja y Bancos | 1 514 | 52 158 | 20 990 |
| Inversión corriente | 0 | 0 | 0 |
| Ant Créditos por ventas | 38 690 | 80 274 | 59 862 |
| Otros Créditos | 5 488 | 23 174 | 31 496 |
| Bienes Cambio | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos Corrientes | 0 | 16 528 | 93 386 |
| Total De Activo Corriente | 45 692 | 172 134 | 205 734 |
| 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 | 10 864 | 32 939 | 71 301 |
| Depreciación Acumulada | 3 027 | 2 994 | 37 710 |
| Bienes De Uso | 7 837 | 29 945 | 33 591 |
| Activos Intangibles | 8 443 | 29 745 | 40 211 |
| Otros Activos No Corrientes | 0 | 0 | 0 |
| Total Activo No Corriente | 16 280 | 59 690 | 73 802 |
| Total Activo | 61 972 | 231 824 | 279 536 |

**Montos expresados en miles de Pesos Argentinos**



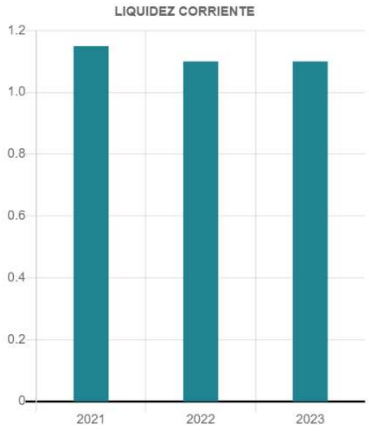



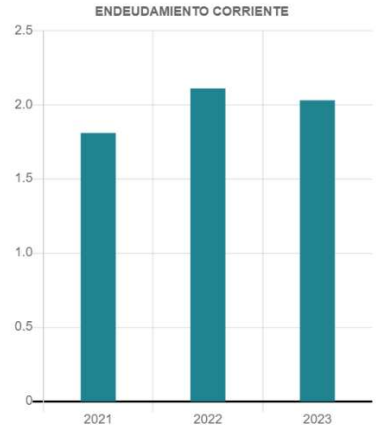



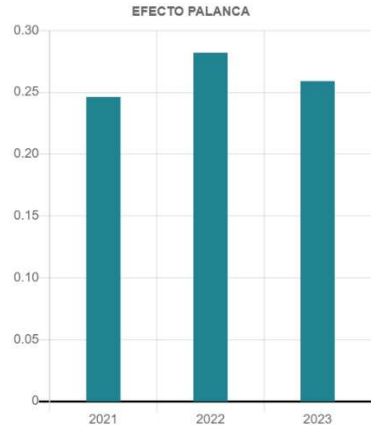
## Pasivo / Patrimonio Neto

| Fecha Balance | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 |
|---|---|---|---|
| Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales) | 14 593 | 28 504 | 42 999 |
| Préstamos (Deudas Bancarias) | 0 | 47 716 | 43 084 |
| Remuneraciones Y Cargas Sociales | 2 364 | 9 700 | 8 954 |
| Cargas Fiscales | 16 432 | 68 158 | 92 238 |
| Anticipos De Clientes | 0 | 0 | 0 |
| Otros Pasivos | 6 205 | 2 860 | 0 |
| Total Pasivo Corriente | 39 594 | 156 939 | 187 274 |
| Cuentas Por Pagar | 0 | 0 | 0 |
| Préstamos | 0 | 0 | 0 |
| Deudas Fiscales | 542 | 497 | 0 |
| Otros Pasivos (No Corrientes) | 0 | 0 | 0 |
| Previsiones | 0 | 0 | 0 |
| Total Pasivo No Corriente | 542 | 497 | 0 |
| Total Pasivo | 40 136 | 157 436 | 187 274 |
| Capital Social | 252 | 514 | 514 |
| Resultados No Asignados | 21 585 | 73 874 | 91 748 |
| Patrimonio Neto | 21 837 | 74 388 | 92 262 |

**Montos expresados en miles de Pesos Argentinos**



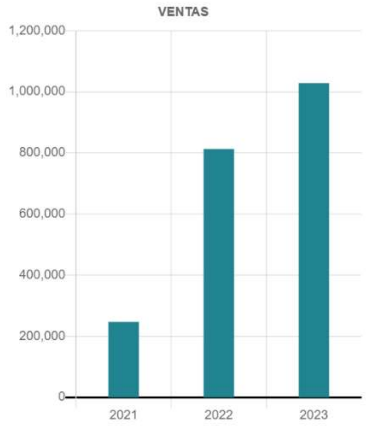



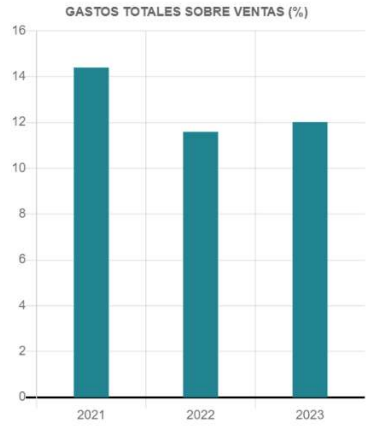



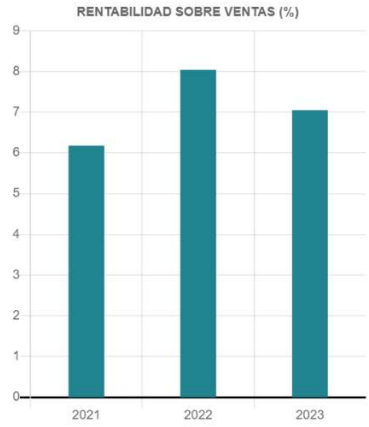
## Estado de Resultados

| Fecha Balance | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 |
|---|---|---|---|
| Ventas | 246 922 | 812 967 | 1 028 278 |
| Compras Del Ejercicio | 8 564 | 10 585 | 601 253 |
| Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos | 204 518 | 673 843 | 851 911 |
| Resultado Bruto | 42 404 | 139 124 | 176 367 |
| Amortizaciones | 2 481 | 3 725 | 11 691 |
| Gastos de Comercialización | 14 012 | 35 572 | 41 620 |
| Gastos de Administración | 21 305 | 58 182 | 80 114 |
| Gastos Financieros | 230 | 477 | 1 808 |
| Otros Ingresos | 6 850 | 23 165 | 0 |
| Otros Egresos | 0 | 0 | 0 |
| Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación) | 6 751 | 14 163 | 30 854 |
| Impuesto a las Ganancias | 5 195 | 16 829 | 11 232 |
| Resultado | 15 264 | 65 391 | 72 447 |

**Montos expresados en miles de Pesos Argentinos**



## Indices de Gestión

### Análisis Patrimonial

| Fecha Balance | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 |
|---|---|---|---|
| **Solvencia Patrimonial**<br>Patrimonio Neto / Pasivo Total | 0,54 | 0,47 | 0,49 |
| **Endeudamiento Total**<br>Pasivo Total / Patrimonio Neto | 1,84 | 2,12 | 2,03 |
| **Endeudamiento Corriente**<br>Pasivo Corriente / Patrimonio Neto | 1,81 | 2,11 | 2,03 |
| **Capital de Trabajo**<br>Activo Corriente - Pasivo Corriente | 6 098,37 | 15 195,15 | 18 459,91 |

### Análisis Financiero

| Fecha Balance | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 |
|---|---|---|---|
| **Liquidez Corriente**<br>Activo Corriente / Pasivo Corriente | 1,15 | 1,10 | 1,10 |
| **Liquidez Seca (Prueba Acida)**<br>(Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente | 1,15 | 1,10 | 1,10 |
| **Rotación de Créditos**<br>Ventas / Créditos por Ventas | 6,38 | 10,13 | 17,18 |
| **Rotación de Pasivo Corriente**<br>(Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21) | 270,77 | 451,66 | 77,94 |
| **Rotación De Inventarios**<br>Costo Mercaderías / Bs. de Cambio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Rotación de Activos**<br>Ventas / Activo Total | 3,98 | 3,51 | 3,68 |
| **Rotación de Activo Fijo**<br>Ventas / Bs. de Uso | 31,51 | 27,15 | 30,61 |
| **Préstamos sobre Patrimonio Neto**<br>Préstamos / Patrimonio Neto | 0,00 | 0,64 | 0,47 |
| **Meses de Deuda**<br>(Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas | 0,00 | 0,70 | 0,50 |
| **Días de Deuda**<br>(Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas | 0,00 | 21,42 | 15,29 |

## Análisis de Rentabilidad

| Fecha Balance | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 |
|---|---|---|---|
| **Margen Bruto**<br>(Resultado Bruto / Ventas) * 100 | 17,17 | 17,11 | 17,15 |
| **Margen Neto**<br>(Resultado Neto / Ventas) * 100 | 6,18 | 8,04 | 7,05 |
| **Margen Operativo**<br>(Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100 | 3,41 | 5,19 | 7,05 |
| **EBIT**<br>Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración | 4 606 677 | 41 644 784 | 42 941 653 |
| **EBIT/Ventas**<br>(EBIT/Ventas)*100 | 1,87 | 5,12 | 4,18 |
| **Margen s/ Patrimonio**<br>(Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100 | 0,70 | 0,88 | 0,79 |
| **Margen s/ Activo**<br>(Resultado Neto / Activo Total) * 100 | 24,63 | 28,21 | 25,92 |
| **EBITDA**<br>Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias | 23 169 519 | 86 422 011 | 97 178 118 |
| **EBITDA / Pasivo**<br>(Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total | 0,58 | 0,55 | 0,52 |
| **EBITDA / Ventas**<br>(Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas | 0,09 | 0,11 | 0,09 |
| **EBITDA / Intereses**<br>(Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros | 100,92 | 181,01 | 53,76 |

## Análisis de Eficiencia

| Fecha Balance | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 |
|---|---|---|---|
| **Gastos Financieros / Ventas**<br>Gastos Financieros / Ventas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Gastos Comerciales / Ventas**<br>Gastos Comerciales / Ventas | 0,06 | 0,04 | 0,04 |
| **Gastos de Administración / Ventas**<br>Gastos de Administración / Ventas | 0,09 | 0,07 | 0,08 |
| **Gastos Totales / Ventas**<br>(Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas | 0,14 | 0,12 | 0,12 |
| **Inversiones en Bienes De Uso**<br>(Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100 | 2,79 | 2,48 | 2,75 |
| **Vida Restante de los Bienes de Uso**<br>Bienes de Uso / Amortizaciones | 3,16 | 8,04 | 2,87 |

**Montos expresados en miles de Pesos Argentinos**

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

Para el análisis de la situación económica financiera y patrimonial de la Empresa se utilizaron los Estados Contables correspondientes a los ejercicios 2021, 2022 y 2023 (fecha de cierre 31/03) expresados en pesos argentinos. Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado 03/2023 alcanzaron a un total de $1.028 Millones vs $812.9 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose un incremento interanual del 26.48%.
- Los Costos Directos disminuyeron su incidencia sobre las Ventas pasando del 82.89% al 82.85%, y los Gastos de Estructura aumentaron, pasando del 11.53% al 11.84%.
- En la parte no operativa se imputaron Ingresos por $30.8 Millones (3.00% s/ventas) correspondientes a Resultados Financieros y por Tenencia (Incluye RECPAM).
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una Ganancia Final de $72.4 Millones (7.05% s/ventas) vs la ganancia final de $65.4 Millones (8.04% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 03/2023 alza de ventas, caída de costos directos y alza de Gastos de Estructura, presentando una buena ganancia final.

Financieros.

- El indicador de Liquidez Corriente se mantuvo en 1.10
- El Capital de Trabajo fue $18.5 Millones, equivalente al 6.6% del Activo, siendo muy ajustada la conformación.

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

Patrimoniales:

- El Patrimonio Neto a 03/2023 fue $92.3 Millones vs $74.4 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN $514.0 Mil corresponden a Capital y Ajuste de Capital resultando ajustada la conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 66.99 % del Activo siendo Deudas Fiscales a corto plazo (49.25% del Pasivo Total) y Deudas Bancarias a corto plazo (23.01% del Pasivo Total) las principales fuentes de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial pasó de 0.47 a 0.49, manteniéndose en valores inadecuados y el Endeudamiento Corriente pasó de 2.11 a 2.03, profundizando en parámetros insatisfactorios.

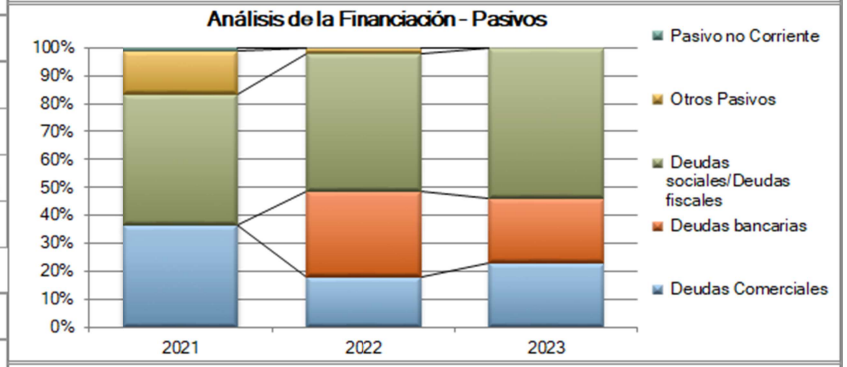
En resumen, la situación Patrimonial resultó muy debilitada con baja Solvencia, elevado Endeudamiento Corriente y escasa capitalización.

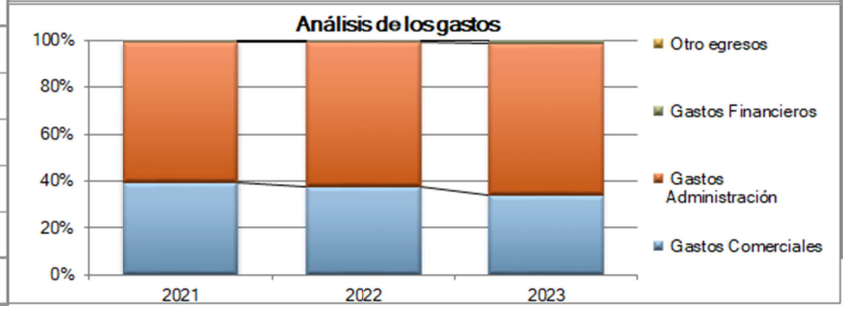
## 8.2 ANÁLISIS VERTICAL

| Períodos Analizados | | | |
|---|---|---|---|
| Concept | mar-21 | mar-22 | mar-23 |
| Caja y Bancos | 1.513.983 | 52.158.121 | 20.990.334 |
| Inversiones corrientes | - | - | - |
| Creditos por ventas | 38.689.702 | 80.273.520 | 59.861.685 |
| Otros Créditos | 5.488.424 | 23.174.134 | 31.495.522 |
| Bienes de Cambio | - | - | - |
| Bienes de Uso | 7.836.772 | 29.944.565 | 33.591.267 |
| Otros activos corrientes | 8.443.485 | 46.273.338 | 133.597.008 |
| **Activo Corriente** | **61.972.366** | **231.823.678** | **279.535.816** |
| | | | |
| Deudas Comerciales | 14.592.563 | 28.503.847 | 42.998.713 |
| Deudas bancarias | - | 47.716.225 | 43.083.961 |
| Deudas sociales/Deudas fiscales | 18.796.375 | 77.858.420 | 101.191.060 |
| Otros Pasivos | 6.204.800 | 2.860.200 | - |
| Pasivo no Corriente | 541.841 | 497.209 | - |
| **Pasivo** | **40.135.579** | **157.435.900** | **187.273.734** |
| | | | |
| Gastos Comerciales | 14.011.833 | 35.572.290 | 41.619.667 |
| Gastos Administración | 21.304.841 | 58.181.733 | 80.113.980 |
| Gastos Financieros | 229.577 | 477.454 | 1.807.745 |
| Otro egresos | - | - | - |
| Impuesto a las ganancias | 5.194.958 | 16.828.732 | 11.232.339 |
| **Total** | **40.741.209** | **111.060.209** | **134.773.731** |

2021/2022/2023



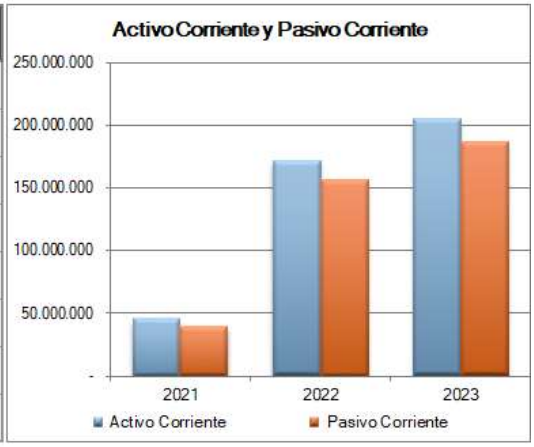



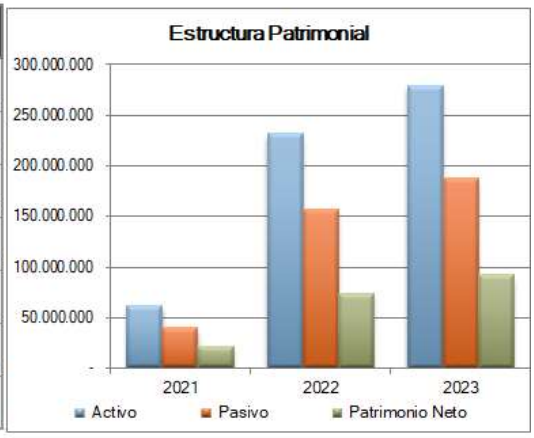
## 8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

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

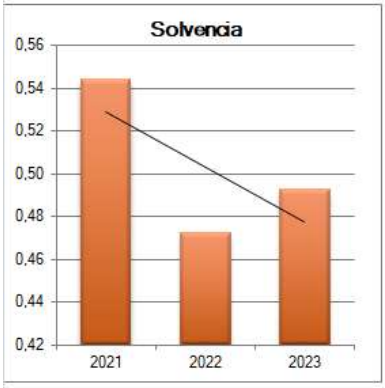
| Analisis Patrimonial | mar-21 | mar-22 | mar-23 |
|---|---|---|---|
| Solvencia | 0,54 | 0,47 | 0,49 |
| Patrimonio Neto sobre Activo | 35% | 32% | 33% |
| Endeudamiento corriente | 1,81 | 2,11 | 2,03 |
| Capital corriente | 0,10 | 0,07 | 0,07 |
| Activo no Cte sobre Activo | 26% | 26% | 26% |
| Financiación del activo no cte. | 1,37 | 1,25 | 1,25 |
| Deuda bancaria sobre Pasivo | 0% | 30% | 23% |
| Deudas Comerciales sobre Pasivo | 36% | 18% | 23% |

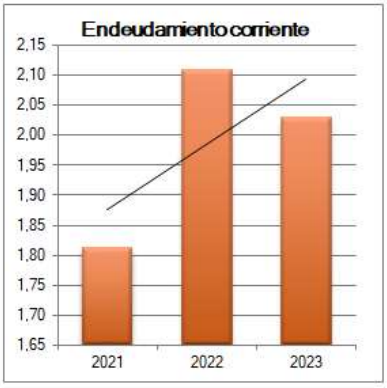


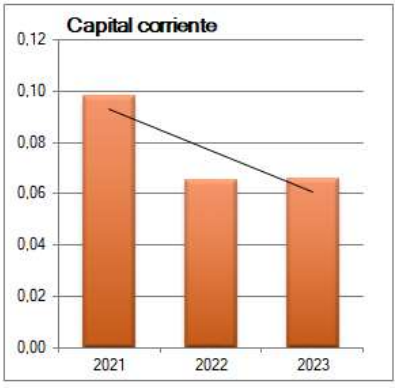

| Info | mar-21 | mar-22 | mar-23 |
|---|---|---|---|
| Activo Corriente | $ 45.692.109 | $ 172.133.846 | $ 205.733.647 |
| Activo no Corriente | $ 16.280.256 | $ 59.689.831 | $ 73.802.168 |
| Activo | $ 61.972.365 | $ 231.823.677 | $ 279.535.815 |
| Pasivo Corriente | $ 39.593.738 | $ 156.938.691 | $ 187.273.734 |
| Pasivo no Corriente | $ 541.841 | $ 497.209 | $ - |
| Pasivo | $ 40.135.579 | $ 157.435.900 | $ 187.273.734 |
| Patrimonio Neto | $ 21.836.787 | $ 74.387.777 | $ 92.262.081 |




**Trends**



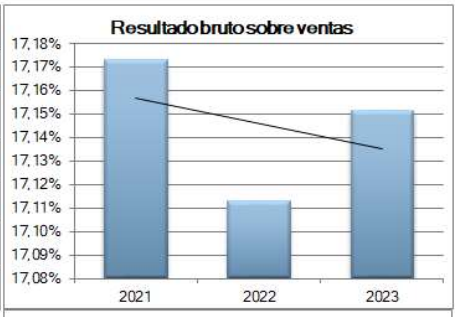



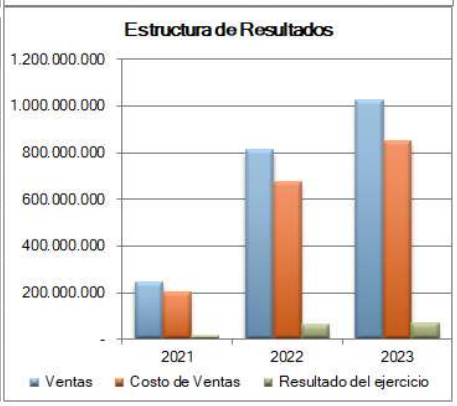

Importes Expresados en Miles de Pesos

## 8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

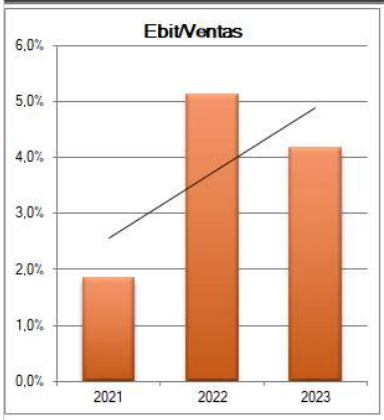
| Períodos Analizados | | | 2021/2022/2023 |
|---|---|---|---|
| Análisis de rentabilidad | mar-21 | mar-22 | mar-23 |
| Rentabilidad de la inversión total | 69,9% | 87,9% | 78,5% |
| Rentabilidad ordinaria de la inversión | 94,7% | 111,2% | 92,7% |
| Rentabilidad ordinaria sobre el activo | 33,4% | 35,7% | 30,6% |
| Resultado bruto sobre ventas | 17,2% | 17,1% | 17,2% |
| Rentabilidad sobre Ventas | 6,2% | 8,0% | 7,0% |
| Costo del financiamiento | 0,6% | 0,3% | 1,0% |

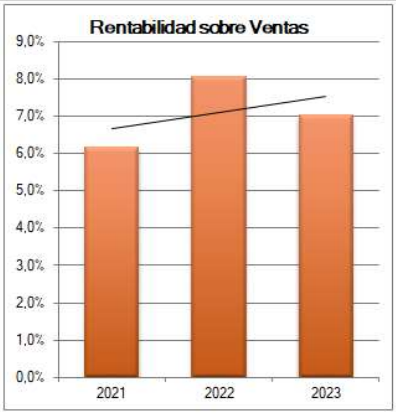


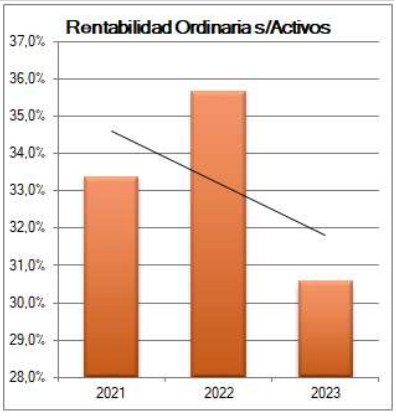

| Info | mar-21 | mar-22 | mar-23 |
|---|---|---|---|
| Ventas | $ 246.922.094 | $ 812.966.917 | $ 1.028.278.085 |
| Costo de Ventas | $ 204.518.005 | $ 673.843.308 | $ 851.911.455 |
| Resultado del ejercicio | $ 15.264.247 | $ 65.391.024 | $ 72.446.704 |
| Ebit | $ 4.606.678 | $ 41.644.785 | $ 42.941.653 |
| Ebit/Ventas | 1,9% | 5,1% | 4,2% |
| EBITDA/Ventas | 0,09 | 0,11 | 0,09 |
| EBITDA/Intereses | 100,92 | 181,01 | 53,76 |




**Trends**




Importes Expresados en Miles de Pesos

## 8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

| Períodos Analizados | | | |
|---|---|---|---|
| Analisis Financiero | mar-21 | mar-22 | mar-23 |
| Liquidez corriente | 1,15 | 1,10 | 1,10 |
| Liquidez acida | 1,15 | 1,10 | 1,10 |
| Rotación del pasivo corriente días | 271 | 452 | 78 |
| Rotación de las cuentas a cobrar | 47 | 30 | 18 |
| Efecto Palanca | 0,25 | 0,28 | 0,26 |

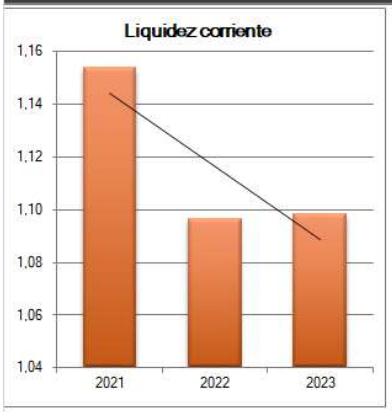
2021/2022/2023

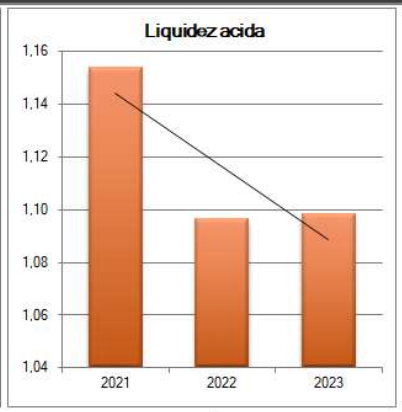


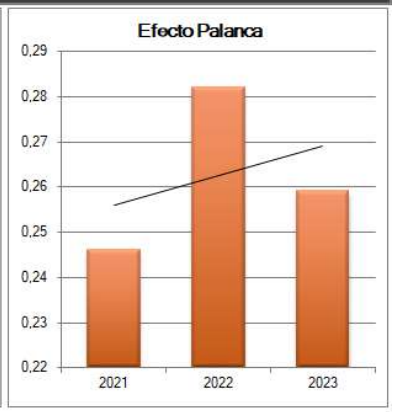

| Info | mar-21 | mar-22 | mar-23 |
|---|---|---|---|
| Caja y Bancos | 1.513.983 | 52.158.121 | 20.990.334 |
| Creditos por ventas | 38.689.702 | 80.273.520 | 59.861.685 |
| Deudas Comerciales | 14.592.563 | 28.503.847 | 42.998.713 |
| Deudas bancarias | - | 47.716.225 | 43.083.961 |
| Deuda Financiera s/ P.Neto | - | 1 | 0 |

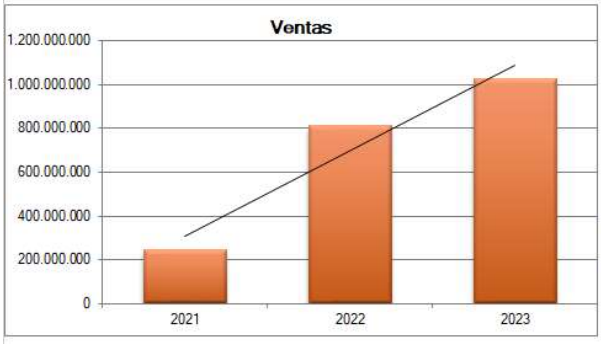


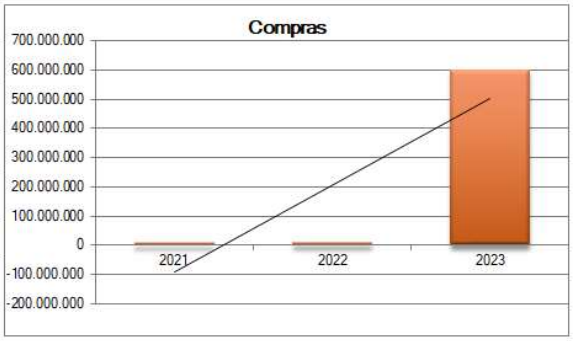

Trends



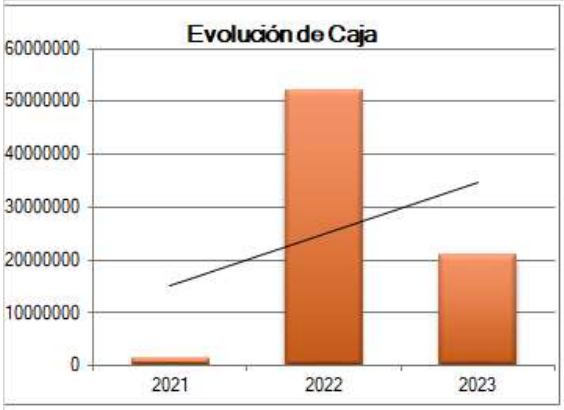



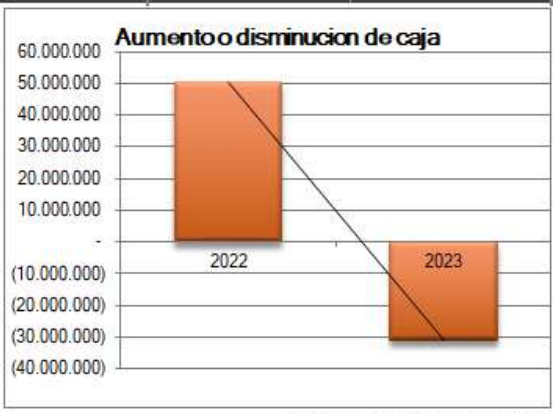




Importes Expresados en Miles de Pesos

## 8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

| Períodos Analizados | 2021/2022/2023 | |
|---|---|---|
| Análisis del Flujo de fondos | mar-22 | mar-23 |
| Resultado del ejercicio | $ 65.391.024,00 | $ 72.446.704,00 |
| Amortizaciones de Bienes de Uso | $ 3.724.801,00 | $ 11.691.330,00 |
| Depreciacion de Intangibles | $ - | $ - |
| Generación interna de fondos | $ 69.115.825,00 | $ 84.138.034,00 |
| Variación de créditos por ventas | $ -41.583.818,00 | $ 20.411.835,00 |
| Variación de otros créditos | $ -17.685.710,00 | $ -8.321.388,00 |
| Variación de Bienes de Cambio | $ - | $ - |
| Variación de otros activos corrientes | $ -37.829.853,00 | $ -87.323.670,00 |
| Variación de cuentas a pagar | $ 13.911.284,00 | $ 14.494.866,00 |
| Variación de deudas sociales | $ 7.335.915,00 | $ -746.552,00 |
| Variación de deudas fiscales | $ 51.681.498,00 | $ 23.581.983,00 |
| Variación de otras deudas | $ -3.344.600,00 | $ -2.860.200,00 |
| Variación de previsiones para contingencias | $ - | $ - |
| Ajuste | | |
| Flujo de fondos operativos netos | $ 41.600.541,00 | $ 43.374.908,00 |
| AREA/Dividendos pagados / Honorarios | $ -13.102.465,00 | $ -54.572.401,00 |
| Aporte de capital / Ajustes AREA | $ 262.432,00 | $ - |
| Adquisicion de Bienes de Uso | $ -25.832.594,00 | $ -15.338.032,00 |
| Flujo de fondos antes de la financiación | $ 2.927.914,00 | $ -26.535.525,00 |
| Variacion de deudas financieras corrientes | $ 47.716.225,00 | $ -4.632.264,00 |
| Variacion de deudas financieras no corrientes | $ - | $ - |
| Aumento o disminucion de caja | $ 50.644.139,00 | $ -31.167.789,00 |




Importes Expresados en Miles de Pesos

## 8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

| Datos Estadísticos | | | Niveles de Crédito teóricos s/Balance | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas Mensuales | 85.689.840 | $ | S/Patrimonio Neto | 3.215.149 | $ |
| Compras Mensuales | 50.104.417 | $ | S/Capital de Trabajo | 521.066 | $ |
| Modo de Cobro s/Balance | 23 | días | S/Activos Líquidos | 2.000.447 | $ |
| Modo de Pago s/Balance | 172 | días | S/Variables Combinadas | 1.841.308 | $ |

| Plazo | | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dependencia Máxima Aceptada | 90% | 6.651.057 | 13.302.114 | 19.953.170 | 26.604.227 | 39.906.341 | 53.208.454 |
| | 80% | 5.912.050 | 11.824.101 | 17.736.151 | 23.648.202 | 35.472.303 | 47.296.404 |
| | 65% | 4.803.541 | 9.607.082 | 14.410.623 | 19.214.164 | 28.821.246 | 38.428.328 |
| | 50% | 3.695.032 | 7.390.063 | 11.085.095 | 14.780.126 | 22.170.189 | 29.560.252 |
| | 40% | 2.956.025 | 5.912.050 | 8.868.076 | 11.824.101 | 17.736.151 | 23.648.202 |
| | 30% | 2.217.019 | 4.434.038 | 6.651.057 | 8.868.076 | 13.302.114 | 17.736.151 |
| | 20% | 1.478.013 | 2.956.025 | 4.434.038 | 5.912.050 | 8.868.076 | 11.824.101 |
| | 10% | 739.006 | 1.478.013 | 2.217.019 | 2.956.025 | 4.434.038 | 5.912.050 |
| | 2% | 147.801 | 295.603 | 443.404 | 591.205 | 886.808 | 1.182.410 |

**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 | 0,49 | 2 | Liquidez corriente | ratio | 1,10 | 4 |
| Endeudamiento corriente | ratio | 2,02 | 2 | Liquidez acida | ratio | 1,10 | 10 |
| Capital corriente | % | 6,9% | 2 | Rotación del pasivo corriente días | días | 172 | 2 |
| Activo no Cte sobre Activo | % | 26,3% | 10 | Rotación de las cuentas a cobrar | días | 23 | 10 |
| Financiación del activo no cte. | ratio | 1,26 | 10 | Efecto Palanca | ratio | 0,26 | 10 |
| Deuda bancaria sobre Pasivo | % | 22,2% | 9 | **Analisis de Eficiencia** | | | |
| Deudas Comerciales sobre Pasivo | % | 23,3% | 9 | Gastos Financieros sobre Ventas | % | 0,1% | 10 |
| **Análisis de rentabilidad** | | | | Gastos Comerciales sobre Ventas | % | 4,3% | 10 |
| Rentabilidad de la inversión total | % | 79,5% | 10 | Gastos Administración sobre Ventas | % | 7,7% | 10 |
| Rentabilidad ordinaria de la inversión | % | 96,6% | 10 | Gastos Totales sobre Ventas | % | 12,2% | 10 |
| Rentabilidad ordinaria sobre el activo | % | 31,9% | 8 | Vida restante de Bienes de Uso | años | 4 | 3 |
| Resultado bruto sobre ventas | % | 17,1% | 1 | Rotación de bienes de cambio | días | - | 10 |
| Rentabilidad sobre Ventas | % | 7,2% | 9 | Rotación del activo | veces | 3,68 | 10 |
| Costo del financiamiento | % | 0,8% | 10 | Total | | | |
| Ebit/Ventas | % | 4,1% | 4 | 67,72 | | | |
| EBITDA/Ventas | % | 9,7% | 5 | | | | |
| EBITDA/Intereses | % | 83,92 | 10 | | | | |

