DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

IMSATHERMIS S.A.

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

ARGENTINA

Julio 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		**83%**	**33**						

Tipo de Empresa		**Industrial**	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 0,693	0,693 0,897	0,897 1,100	1,100
					x				
2.1.2	**Endeudamiento Corriente**				2,200	2,200 1,633	1,633 1,067	1,067 0,500	0,500
					x				
2.2.1	**Índice de liquidez**				0,900	0,900 1,067	1,067 1,233	1,233 1,400	1,400
							x		
2.3.1	**Rentabilidad Bruta**				0,200	0,200 0,333	0,333 0,467	0,467 0,600	0,600
						x			
2.3.2	**Rentabilidad Operativa**				0,020	0,020 0,040	0,040 0,060	0,060 0,080	0,080
									x
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0,030	0,030 0,053	0,053 0,077	0,077 0,100	0,100
									x
Total Situación Económico-Financiero		**57%**	**17**						

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	33	**40**	**83%**	**10,0%**	**0,8**
2	Situación Económico-Financiera	17	**30**	**57%**	**90,0%**	**5,1**
Resultado Final		**5,9**				

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

1.2 CONCLUSIÓN

IMSATHERMIS S.A. es una compañía incipiente que inició sus actividades a fines del año 2022 en Quilmes, Provincia de Buenos Aires. Es una organización especializada en la fabricación y reparación de recipientes a presión, aeroenfriadores, Intercambiadores de calor, tubos aletados, piping y maquinaría utilizada en el rubro de intercambio de calor y alimenticio. Sus accionistas son: GABRIEL SANCHEZ (70%) y ESTEFANIA PEÑALVA (30%). No declara operar bajo certificaciones de calidad. Según el Form. 931 05/2024 cuenta con 17 empleados registrados. Tiene contrato vigente con PROVINCIA ART. Opera normalmente con el sistema financiero sin informarse cheques rechazados por Falta de Fondos. Según el Informe de Estado de Deuda de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires es un contribuyente sin deuda, sin embargo, su similar de la Provincia de Córdoba informa deudas. Se encuentran al día los pagos de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. No se presentaron embargos, juicios del fuero comercial como demandado, Notas de Prensa Negativas ni Eventos de Integridad.
Desde el punto de vista contable, el ejercicio irregular (10 meses) cerrado a 07/2023 mostró una excelente performance económica, imputando Ventas, Gastos de Estructura y Costos Directos, resultando en una buena Ganancia Final de 10.3% s/ventas. La situación Financiera resultó dispar, el indicador de liquidez Corriente estuvo en valores adecuados (1.20) mientras que el Capital de Trabajo mostró una ajustada conformación respecto al Activo (siendo equivalente al 17%). Por su parte el marco Patrimonial se vio debilitado, el sobreendeudamiento (el Pasivo representa el 84% del Activo), impactó en los valores muy insatisfactorios de la Solvencia Patrimonial (se ubicó en 0.20) y del Endeudamiento Corriente (fue 5.06, superando los limites adecuados). El PN resultó en una ajustada conformación respecto a la capitalización. Las ventas post balance (10 meses) proyectan un incremento interanual del 4031%.
De acuerdo con los datos analizados, es una compañía de reciente creación, la cual presenta una debilitada situación Patrimonial, sin embargo, es importante mencionar que proyecta un exponencial incremento en sus ventas para el periodo 2024. Ante lo expuesto sugerimos operar con cierta cautela.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**ARS 8 880 029**	**ARS 305 662 363**
Límite de compra	**ARS 2 664 008**	**ARS 91 698 708**

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 11
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 11
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 12
2.7.1 Socios / Accionistas 12
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 12
2.7.3 Directivos 12
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 12
2.8 ACTIVOS 13
2.8.1 Inmuebles 13
2.8.2 Rodados 13
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 13
OTRAS PUBLICACIONES 13
2.10 CERTIFICACIONES 14
2.10.1 Certificaciones de Calidad 14
2.10.2 Distinciones Obtenidas 14
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 14
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 14
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 15

3- SITUACIÓN COMERCIAL 16

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 16
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 19
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA 19
3.4 PROVEEDORES 19
3.5 CLIENTES 20
3.6 SEGUROS 20
3.6.1 Registro de contratos con las ART 20
3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago 20
3.6.3 Otros Seguros contratados 20

4- COMERCIO EXTERIOR 21

4.1 IMPORTACIONES 21
4.2 EXPORTACIONES 21

5- SITUACIÓN BANCARIA **22**

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 22
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 22
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 23

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL **24**

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 24
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 24
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 24
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 24
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 24
6.3.3 Embargos 25
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 25

7- INTEGRIDAD **26**

7.1 INTEGRIDAD 26
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 26

8- ESTADOS CONTABLES **27**

8.1 DATOS CONTABLES 27
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 33
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 34
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 35
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 36
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 37
8.8 SCORE DE BALANCE 38

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	IMSATHERMIS S.A.
CUIT	30-71784996-1
Domicilio	187 1085, (1878), QUILMES, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Actividad	282909 - FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE USO ESPECIAL N.C.P.
Forma Jurídica	SOCIEDAD ANONIMA
Fecha de Contrato Social	17/10/2022
Patrimonio neto al 2023	$ 1 091 170
Cantidad Empleados	17 (Fuente: Form 931 05/2024)
Domicilio Legal	187 1085, (1878), QUILMES, BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Somos una organización especializada en la fabricación y reparación de recipientes a presión, Aeroenfriadores, Intercambiadores de calor, Tubos aletados, Piping y maquinaría utilizada en el rubro de intercambio de calor y alimenticio entre otros, de utilización en la industria Química, Petroquímica, del petróleo, Refinerías y alimenticia. Inicia sus actividades en el año 2022 con gran compromiso, dedicación y con la visión de ser una empresa líder de carácter nacional e internacional. IMSATHERMIS S.A. es una empresa integrada por profesionales con más de veinte años de experiencia en el rubro y con el propósito de mejorar en el tiempo la calidad de nuestros trabajos. Tenemos la firme convicción de realizar los esfuerzos e inversiones necesarias para mejorar continuamente nuestros productos y servicios, para poder cumplir con las demandas y lograr la satisfacción del Cliente.

Fuente: Empresa

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

MISIÓN

Desarrollar y ejecutar responsablemente la Fabricación, Servicios y Mantenimiento Industrial, a través de la utilización eficiente de los recursos, logrando la satisfacción de nuestros clientes y al mismo tiempo, preservando el Medio Ambiente, la Salud y Seguridad de las personas.

VISIÓN

Ser reconocidos como una Empresa de calidad en servicios de Fabricación, Reparación y Mantenimiento de Equipos industriales, destacada por su eficiencia compromiso, tanto social como con el medio ambiente. Sumando nuevos conocimientos y creciendo día a día junto a nuestros clientes.

VALORES

Nuestros valores guían el accionar de nuestra empresa y son compartidos por todos los que formamos parte de ella:

- ✓ Compromiso con la calidad, salud, seguridad ocupacional y el medio ambiente.
- ✓ Cumplimiento de las metas, objetivos, proyectos y propuestas planteadas.
- ✓ Participación, cooperación y trabajo en equipo en cada una de las tareas.
- ✓ Iniciativa frente a nuevos objetivos, desafíos y cambios.
- ✓ Respeto mutuo, entre los integrantes de la empresa y clientes.
- ✓ Ética y confianza en nosotros mismos y para con nuestros clientes.
- ✓ Responsabilidad social y ambiental.

Fuente: Empresa

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

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

AFIP

Comarb
COMISIÓN ARBITRAL DEL CONVENIO MULTILATERAL

IMSATHERMIS S.A. CUIT: ***30-71784996-1***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***17-10-2022***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	04-2023
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	04-2023
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	11-2022
GANANCIAS SOCIEDADES	04-2023
IVA	04-2023

****

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

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal: *282909 (F-883) FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE USO ESPECIAL N.C.P.* Mes de inicio: *04/2023*
Secundaria(s):

Mes de cierre ejercicio comercial: ***7***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

187 1085
QUILMES
1878-BUENOS AIRES

IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

IIBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO	*04/2023*

JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA

901 *CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES*	*desde: 04/2023*
902 *BUENOS AIRES*	*desde: 04/2023*
904 *CORDOBA*	*desde: 01/2024*
913 *MENDOZA*	*desde: 01/2024*
921 *SANTA FE*	*desde: 01/2024*

ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal: *282909 NAES Fabricación de maquinaria y equipo de uso especial n.c.p.* Art: 2 desde: *04/2023*

DOMICILIO FISCAL - JURISDICCIONAL / SEDE

187 1085
QUILMES
1878-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***26-02-2024*** a ***27-03-2024*** Hora **08:58:12** Verificador **104743988827**

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**.

AFIP

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F. 713

Declaración Jurada

Firma

Carácter

Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
7	2023	**30-71784996-1**
0 Original 1-9 Rect.	**Cod. Activ.**	**Nro verificador**
Rectificativa 01	292909	**603611**
Ejercicio Fiscal	Irregular	

Apellido y Nombre o Razón Social	Versión	Establecimiento
IMSATHERMIS S.A.	2400000	0

Cantidad proyectos promovido 0 **C.U.I.T./C.U.I.L. contador** 27-18316415-0 **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 (F	0,00		
Quebrantos trasladables resto (F.A.)	0,00	Quebrantos trasladables resto (F.E.)	0,00
Quebrantos trasladables Juegos de Azar (F.A.)	0,00	Quebrantos trasladables Juegos de Azar (F.E.)	0,00

R2 - Determinación del Resultado Neto

	F. Argentina	F. Extranjera		F. Argentina	F. Extranjera
Result.del Ejercicio (contable)	914.434,86	0,00	Quebrantos computables	0,00	0,00
Ajustes	-815.505,68	0,00			
Donaciones	0,00		Resultado Neto	98.929,18	0,00
Resultado impositivo	98.929,18	0,00	Resultado atrib.a los socios	0,00	0,00
Queb.por Vta.de Acc.(Ejerc.)	0,00	0,00	Queb.de Fuente Argentina		0,00
Queb.por Inst.Fin.Der.(Ejerc.)	0,00		Resultado Neto Final	98.929,18	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 %	25,00	Alicuota para Juegos de Azar	41,50 %
Impuesto Determinado (excepto juegos de azar)	24.732,30	Impuesto Determinado para Juegos de Azar	0,00
Total Impuesto Liberado (F.A y F.E.)	0,00	Total Impuesto Determinado	24.732,30
Total Impuesto No Liberado (F.A y F.E.)	0,00		

R5 - Determinación del Saldo del Impuesto

	A favor Contrib	A favor AFIP		A favor Contrib	A favor AFIP
Imp. determinado Fuente Extranjera		0,00	Cómputo Credeb para cancel. DJ	24.732,30	
Imp. análogos pagados en el exterior	0,00		Saldo a Ingresar		0,00
Subtotal Fuente Extranjera		0,00	Ant.canc.e/cómp.de Bonos y C.Fisc.	0,00	
Imp. determinado Fuente Argentina		24.732,30	Saldo por anticipos cancelados		
Imp.análogo pagado en el ext.computable			con Bonos o Certif.Fiscales	0,00	
contra gcias. de FA admitido por C.Inter	0,00		Cómputo de Bonos y Créditos		
Saldo a favor per.ant.antic.cancel.bonos	0,00		Fiscales para cancelación de DDJJ	0,00	
Saldo a favor per.ant.antic.cancel.en			Retenciones y/o Percepciones	0,00	
bonos CF Dto 135/06	0,00		Total antic.ingresados en efectivo o		
Anticipos cancelados mediante F.515	0,00		mediante débitos bancarios-excepto		
Anticipos canc.mediante BCF DTO.135/(	0,00		F. 515 y bonos CF Dto. 135/06	0,00	
Total bonos F.515	0,00		Percepciones aduaneras RG 3577	0,00	
Total bonos CF Dto. 135/06	0,00		Pago a cta. "Rég Art. 4 RG 3818"	0,00	
Saldo a favor del resp.x antic.en bonos	0,00		Total Pagos RG 4278 - Cesión de		
Sdo.favor resp.x ant.bonos CF Dto.135/0(	0,00		transf. de doc.de transporte - (Imp./E	0,00	
Subtotal Fuente Argentina		24.732,30	Total anticipos RG 4498		
Diferimiento F.518	0,00		Art.3° Punto 1)	0,00	
Subtotal General		24.732,30	Total pago a cuenta RG 5248/5424		
Pagos a Cta.que no generan saldo a favor	0,00		ingresos extraordinarios	0,00	
Saldo previo al cómputo Credeb		24.732,30	Saldo a favor periodo anterior	0,00	
Anticipos cancelados Credeb	0,00		Saldo a favor por fusión o absorción	0,00	
Saldo.x anticipos cancelados Credeb	0,00		Saldo a favor	0,00	0,00
Saldo a Cancelar		24.732,30			

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**				

07133071784996172023603611

0c3453f6e4cceabaf154ead02e9c9b8e

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 v2400 - GANANCIAS SOCIEDADES**
CUIT: **30-71784996-1**
Impuesto: **10 - GANANCIAS SOCIEDADES**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2023**
Nro. rectificativa: **1**
Nro. verificador: 603611
Cantidad de registros: 77

LEYENDA PFP: DJ SIN PLAN

Fecha de Presentación: 2024-06-14 Hora: 17:37:50
Nro. de Transacción: 1021630884
Código de Control: gcxFlq
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20242503172

[603611F0713.0c3453f6e4cceabaf154ead02e9c9b8e.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[0c3453f6e4cceabaf154ead02e9c9b8e]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **2002 v230 - IVA POR ACTIVIDAD**
CUIT: **30-71784996-1**
Impuesto: **30 - IVA**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2024-05**
Nro. verificador: 266909
Cantidad de registros: 57

Fecha de Presentación: 2024-06-13 Hora: 16:53:29
Nro. de Transacción: 1021335522
Código de Control: aD9bEb
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20242503172

[266909F2002.781097901d626068ea182cd5e906b464.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[781097901d626068ea182cd5e906b464]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

		CUIT Nº: 30717849961	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: IMSATHERMIS S.A.	
		Fecha de Presentación: 13/06/2024	Hora: 16:53
F. 2002	Versión 230	Nro. de Transacción: 1021335522	MD5: 781097901d626068ea182cd5e906b464
		Período: 202405	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período		
Concepto		**Importe**
Total del Débito Fiscal		$ 8029376.89
Total del Crédito Fiscal		$ 2486424.34
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		$ 5542952.55
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		$ 5542952.55
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		$ 2215012.09
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período		$ 0.00
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP		$ 3327940.46

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		CUIT Nº: 30-71784996-1		Establecimiento: 0
SOLICITUD DE COMPENSACION		Apellido y Nombre o Razón Social: IMSATHERMIS S.A.		
F. 1151	Versión 200	Transacción: 90739913	Fecha de Solicitud: 11/04/2024	Hora: 15:35
Tipo de Compensación: 4 - Compensación Origen y destino en el SCT				Usuario: CONTRIBUYENTE

Importe	$ 1.166.167,83

Datos del Origen				
Impuesto	**Concepto**	**Subconcepto**		
30 - IMPUESTO AL VALOR AGREGADO LEY 23349 y sus modificaciones	19 - DECLARACIÓN JURADA	19 - DECLARACIÓN JURADA		
Libro	**Cuenta**	**Ant./Cuota**	**Establecimiento**	**Período Fiscal**
1 - Declaración Jurada y Pagos	4 - Saldo a Favor de Libre Disponibilidad del Periodo	0	0	032024

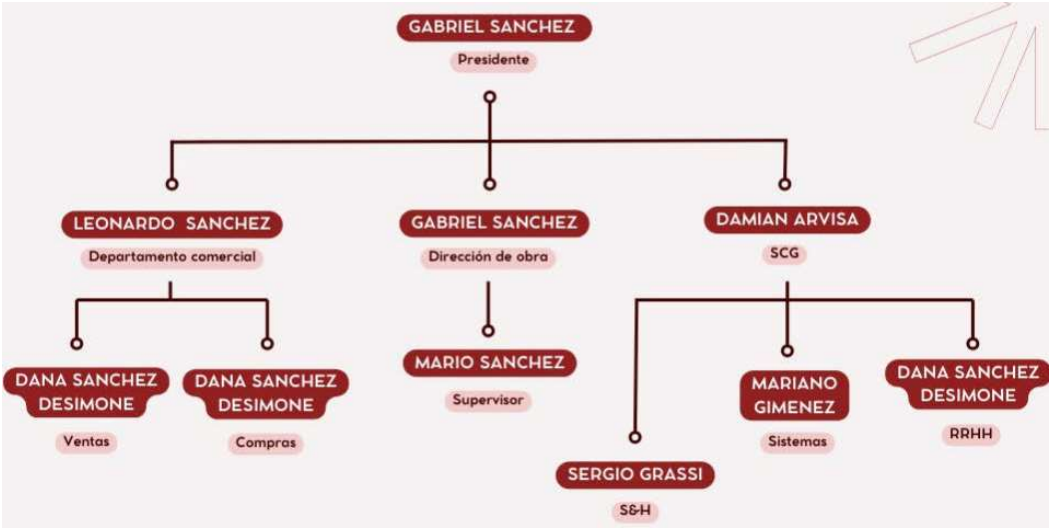
Datos del Destino				
Impuesto	**Concepto**	**Subconcepto**		
30 - IMPUESTO AL VALOR AGREGADO LEY 23349 y sus modificaciones	19 - DECLARACIÓN JURADA	19 - DECLARACIÓN JURADA		
Libro	**Cuenta**	**Ant./Cuota**	**Establecimiento**	**Período Fiscal**
1 - Declaración Jurada y Pagos	1 - Impuesto Determinado	0	0	012024

Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA



Fuente: Empresa

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad/Pais	Tax ID	%
GABRIEL SANCHEZ	Argentina	20-24250317-2	70.00
ESTEFANIA PEÑALVA	Argentina	27-32796295-2	30.00

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad/Pais	Tax ID	Cargo
GABRIEL SANCHEZ	Argentina	20-24250317-2	Presidente
ESTEFANIA PEÑALVA	Argentina	27-32796295-2	Vice Presidente

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos





2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BUENOS AIRES Fecha: 01/11/2022
IMSATHERMIS S.A. POR 1 DÍA Por inst. publ. del 17/10/22, Gabriel Alejandro Sanchez, arg., nac. 10/09/74, DNI 24250317, empres., cas., dom. 31 N° 3120, Berazategui, Ptdo. Berazategui, pcia. Bs. As., y Estefanía Soleda Peñalva, arg., nac. 06/02/87, DNI 32796295, solt., empres., dom. Congreso 1128, José Marmol, Ptdo. Almirante Brown, pcia. Bs. As., constituyen: Imsathermis S.A., Dom.: 187 Nª 1085 Quilmes, Ptdo. Quilmes, pcia. Bs. As.; Dur.: 99 años Capital: $100.000; Objeto: comprav., fundic., import., export. y distrib. de metales ferrosos y no ferrosos y otros prod. metalur.; fabric. de maquin., produc. y subproduct. metalur.; Adm.: Directorio, 1 a 3, dir. tit. e igual o menor num. de supl., Dur 3 ejerc.; Fisc. Art. 55 LGS; Cierre ejerc.: 31/07; Rep. legal, Presidente: Gabriel Alejandro Sanchez; Dir. Supl.: Estefanía Soleda Peñalva. Dr. Sebastián Hugo Maidan, Abogado.

OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2024	10	4	3	**17**

Fuente: Empresa.

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **931 v4600 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **30-71784996-1**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2024-05**
Nro. verificador: 881979
Cantidad de registros: 154

Fecha de Presentación: 2024-06-06 Hora: 06:40:02
Nro. de Transacción: 1019737651
Código de Control: eVOhez
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20242503172

[F931.cuit.30717849961.fecha.20240606.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[c80f2d07a97a3718e11ca5bd81b5cbf7]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071784996100030105243

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 1279935217
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ05/24
CUIT: 30-71784996-1
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2024-05
Generado desde la presentación de DJ nro: 1019737651

Generado por el Usuario: 20242503172

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.585.209,95
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.393.104,24
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$433.279,53
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$245.841,99
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$391.494,64
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.990,13

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago: RED LINK
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Nro. de Transacción: 274000931810
Código de Control: 329
Fecha de Pago: 2024-06-12 Hora: 14:40:11
IMPORTE PAGADO $4.051.920,48

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.	30-71784996-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	17
Suma de Rem. 1:	9.640.859,56
Suma de Rem. 2:	9.640.859,56
Suma de Rem. 3:	9.640.859,56
Suma de Rem. 4:	9.640.859,56
Suma de Rem. 5:	9.640.859,56
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	9.640.859,56
Suma de Rem. 9:	9.640.859,56
Suma de Rem. 10:	9.521.797,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

IMSATHERMIS S.A.

Nro. Verificador: 881979

Domicilio Fiscal: 187 1085 QUILMES

V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	1.393.104,24	a1 - Total de aportes	245.841,99
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**1.393.104,24**	**a3 - Aportes O.S. a pagar**	**245.841,99**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	491.683,83
b1 - Total de contribuciones	1.800.691,25	b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00		
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00	Subtotal contribuciones O.S.	491.683,83
		Retenciones	58.404,30
Subtotal contribuciones S.S.	1.798.891,25	**Contribuciones O.S. a pagar**	**433.279,53**
Retenciones	213.681,30		
Contribuciones S.S. a pagar	**1.585.209,95**		

III - RETENCIONES		IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS	
Saldo retenciones período anterior	0,00	Monto base de cálculo	0,00
Retenciones del período	272.085,60	**Contribuciones, Vales Alimentarios**	
Total retenciones	272.085,60	**y/o Cajas de Alimentos a pagar**	0,00
		Percepciones de Vales Aliment.	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	213.681,30		
Retenciones aplicadas a Obra Social	58.404,30	**V - RENATRE**	
Saldo de retenciones a período futuro	0,00	**Total Contribuciones RENATRE**	**0,00**
		Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO			VII - SEGURO DE VIDA	
Cantidad de CUILES con ART	17	11.934,00	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	17 - 2.990,13
Remun. con ART	9.640.859,56	379.560,64	Costo Emisión:	0,00
L.R.T. total a pagar		**391.494,64**	**S.C.V.O. a Pagar:**	**2.990,13**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 119.062,56

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.585.209,95**	302 - Aportes de Obra Social	**245.841,99**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.393.104,24**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**391.494,64**
352 - Contribuciones de Obra Social	**433.279,53**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.990,13**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

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





Aeroenfriador para MG INSTALACIONES



Economizador de Caldera BUNGE



Cabezales para Aeroenfriador de SHELL/RAÍZEN



Intercambiador E-2705 SHELL/RAÍZEN



Reparación filtro de parafina SHELL/RAÍZEN



SECCO



Nuevo Serpentín para ATANOR



Más trabajos realizados

NUESTRAS LINEAS DE ALIMENTOS



Fabricación de líneas de procesos alimenticios



Fabricación de líneas de procesos alimenticios



Fabricación de líneas de procesos alimenticios



Fabricación de líneas de procesos alimenticios



Fabricación de líneas de procesos alimenticios



Fabricación de líneas de procesos alimenticios



Fabricación de líneas de procesos alimenticios



Fabricación de líneas de procesos alimenticios



Fabricación de líneas de procesos alimenticios



Fabricación de líneas de procesos alimenticios



Fabricación de líneas de procesos alimenticios



Fabricación de líneas de procesos alimenticios



Fabricación de líneas de procesos alimenticios



Fabricación de líneas de procesos alimenticios



Fabricación de líneas de procesos alimenticios



Fabricación de líneas de procesos alimenticios



Fuente: Empresa

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Agosto 2023	$ 1 834 868	$ 2 608 053	ARS
Septiembre 2023	$ 14 277 550	$ 1 200 787	ARS
Octubre 2023	$ 31 244 663	$ 303 463	ARS
Noviembre 2023	$ 18 312 741	$ 5 307 649	ARS
Diciembre 2023	$ 41 525 624	$ 12 576 627	ARS
Enero 2024	$ 22 694 296	$ 11 454 291	ARS
Febrero 2024	$ 16 194 698	$ 12 234 911	ARS
Marzo 2024	$ 34 709 209	$ 15 350 955	ARS
Abril 2024	$ 53 383 463	$ 30 512 067	ARS
Mayo 2024	$ 71 485 251	$ 11 855 181	ARS
Total	**$ 305 662 363**	**$ 103 403 984**	**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	FRANCOVIGH S.A.	Argentina	30-50153211-4	$ 1	USD
2	FAMIQ S.R.L.	Argentina	30-53806884-1	$ 1	USD
3	TRAFICAÑO S.A.	Argentina	30-61075955-2	$ 1	USD

Fuente: Empresa.

3.5 CLIENTES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	PAN AMERICAN ENERGY, S.L. SUCURSAL ARGENTINA	Argentina	30-69554247-6	$ 1	USD
2	AUSTIN POWDER ARGENTINA S. A.	Argentina	30-50398566-3	$ 1	USD
3	BUNGE ARGENTINA S.A.	Argentina	30-70086991-8	$ 1	USD
4	PETROQUÍMICA RÍO TERCERO S.A.	Argentina	33-55645919-9	$ 1	USD
5	TRANSENER S.A.	Argentina	30-66314877-6	$ 1	USD
6	BRAVO ENERGY ARGENTINA S.C.A.	Argentina	30-70723244-3	$ 1	USD
7	DESMET ARGENTINA S. A.	Argentina	30-51705466-2	$ 1	USD
8	YPF S.A.	Argentina	30-54668997-9	$ 1	USD

Fuente: Empresa.

3.6 SEGUROS

3.6.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	PROVINCIA
N° de contrato:	5442707
Desde:	12/07/2023 - 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 DE VIDA OBLIGATORIO	FEDERACIÓN PATRONAL	1628108	$ 14 586 000	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

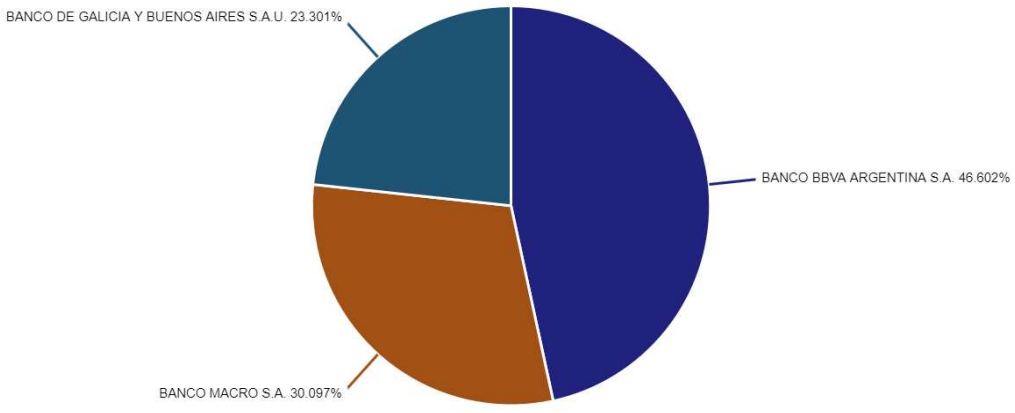
Banco	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023
BANCO MACRO S.A.								
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.								
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.								
TOTAL								

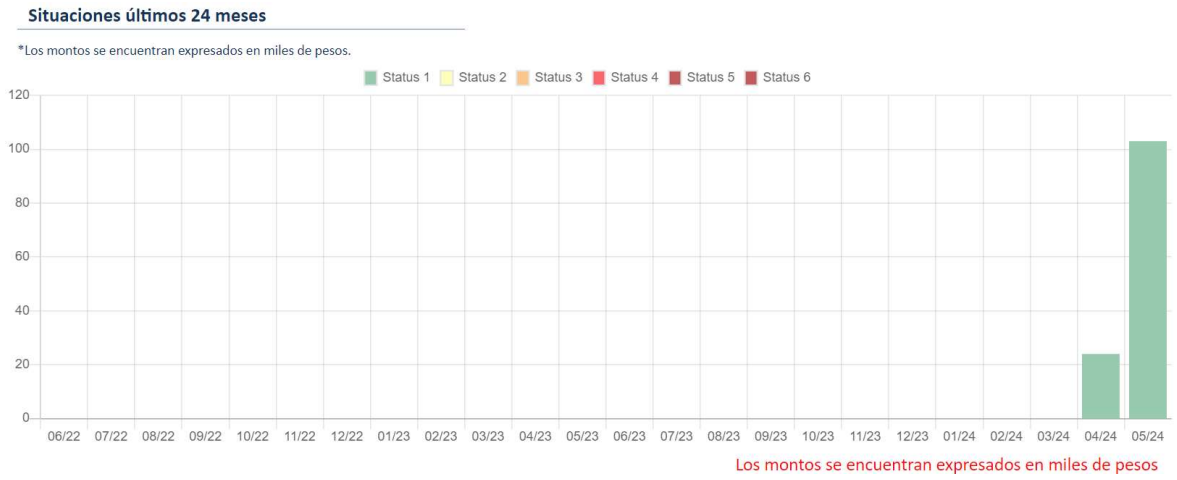
Banco	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023
BANCO MACRO S.A.								
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.								
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.								
TOTAL								

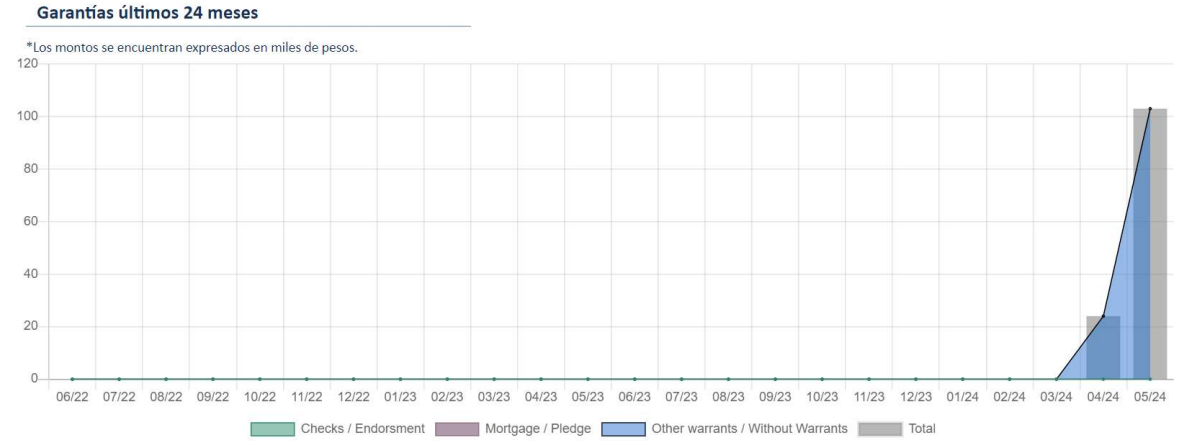
Banco	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024
BANCO MACRO S.A.								31
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.								48
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.							24	24
TOTAL							**24**	**103**

Importes expresados en Miles de Pesos

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







5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BANCO PROVINCIA	$ 0	ARS
2	BANCO GALICIA	$ 0	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	2023-04
30	IVA	ACTIVO	2023-04
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2022-11
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2023-04
5900	IIBB CONVENIO MULTILATERAL	ACTIVO	2023-04

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 **18/07/2024** 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.

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

Razón Social	Tax ID	Ingresos Brutos	Fecha de consulta	Situación Fiscal
IMSATHERMIS S.A.	30717849961	30717849961	18/07/2024	IRREGULAR

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

Período	Pres. DDJJ	Aporte Seg. Soc.	Aporte Obra Soc.	Contr. Patronal
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
05-2024	SI	PAGO	PAGO	PAGO

IMSATHERMIS S.A., CUIT 30717849961, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 18/07/2024.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, IMSATHERMIS S.A. CUIT 30717849961 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 18/07/2024 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 0f154710-6ec8-4913-8990-c431c4d666c2

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: IMSATHERMIS SA - 30717849961
Fecha: 18/07/2024

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: PEÑALVA ESTEFANIA SOLEDAD - 27327962952
Fecha: 18/07/2024

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: SANCHEZ GABRIEL ALEJANDRO - 20242503172
Fecha: 18/07/2024

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.

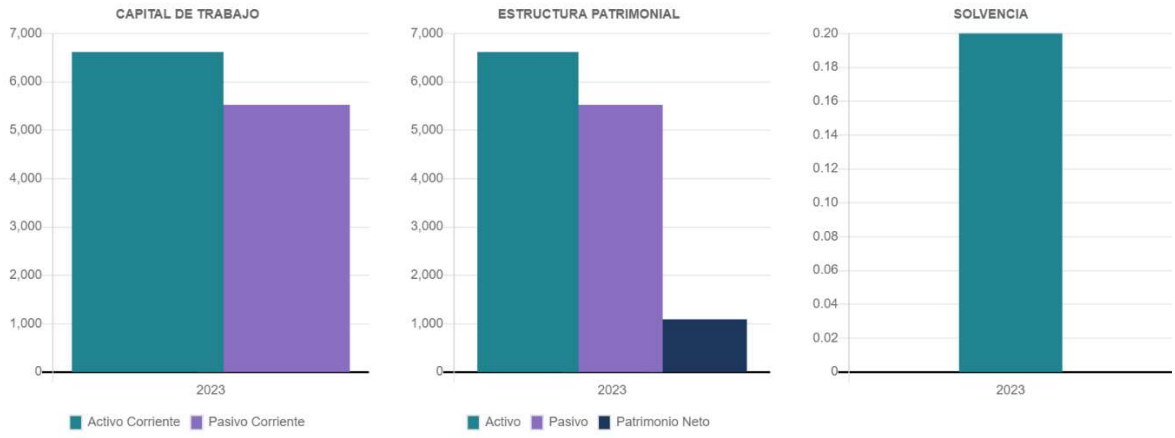
8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

Activo

Fecha Balance	31/07/2023
Caja y Bancos	3 450
Inversión corriente	0
Ant Créditos por ventas	0
Otros Créditos	307
Bienes Cambio	2 858
Bienes Intangibles	0
Otros Activos Corrientes	0
Total De Activo Corriente	6 615
Créditos Por Ventas	0
Otros Créditos No Corrientes	0
Otras Inversiones No Corrientes	0
Bienes De Uso Valor De Origen	0
Depreciación Acumulada	0
Bienes De Uso	0
Activos Intangibles	0
Otros Activos No Corrientes	0
Total Activo No Corriente	0
Total Activo	6 615

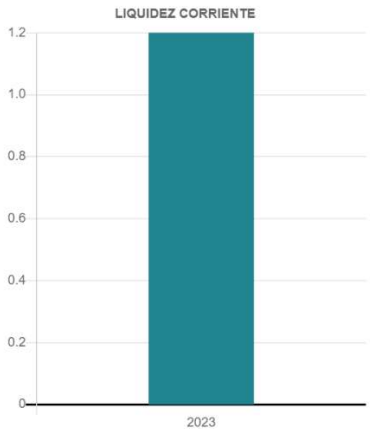
Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

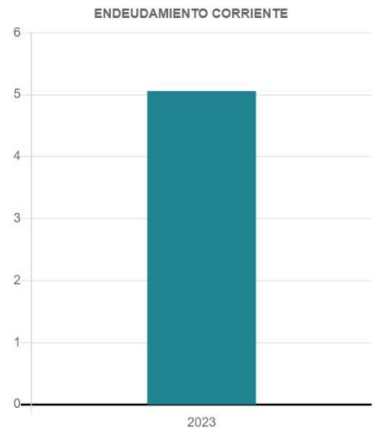


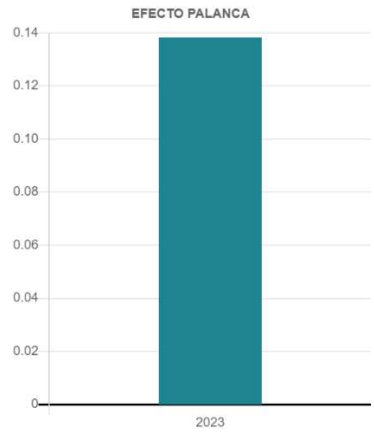
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/07/2023
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	3 357
Préstamos (Deudas Bancarias)	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	1 587
Cargas Fiscales	205
Anticipos De Clientes	0
Otros Pasivos	375
Total Pasivo Corriente	5 524
Cuentas Por Pagar	0
Préstamos	0
Deudas Fiscales	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0
Previsiones	0
Total Pasivo No Corriente	0
Total Pasivo	5 524
Capital Social	177
Resultados No Asignados	914
Patrimonio Neto	1 091

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



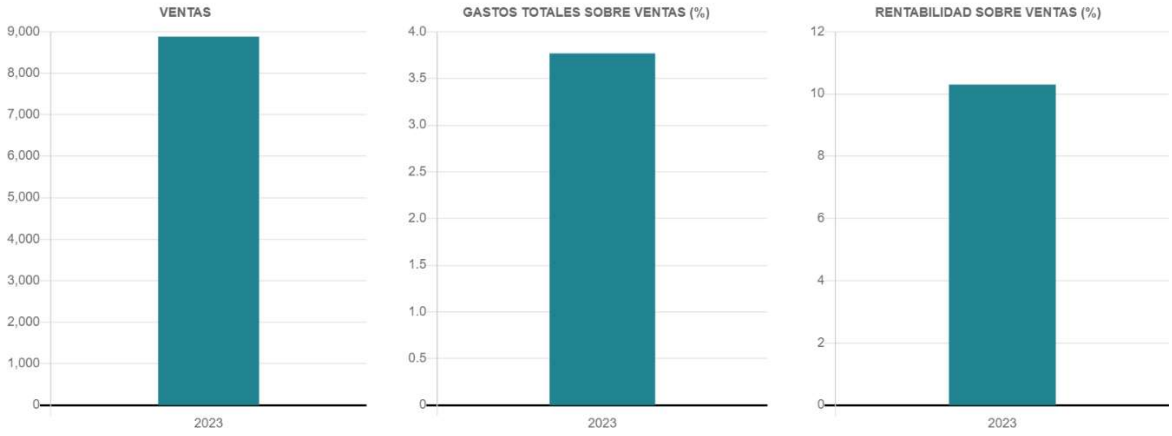




Estado de Resultados

Fecha Balance	31/07/2023
Ventas	8 880
Compras Del Ejercicio	4 917
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	6 615
Resultado Bruto	2 265
Amortizaciones	0
Gastos de Comercialización	0
Gastos de Administración	288
Gastos Financieros	46
Otros Ingresos	0
Otros Egresos	318
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	-673
Impuesto a las Ganancias	25
Resultado	914

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	31/07/2023
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,20
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	5,06
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	5,06
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	1 091,17

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/07/2023
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,20
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	0,68
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	0,00
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	317,30
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	2,31
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	1,34
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	0,00
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,00
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,00
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	0,00

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/07/2023
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	25,50
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	10,30
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	21,46
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	1 976 257
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	22,26
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,84
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	13,82
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	985 333
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,18
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,11
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	21,34

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/07/2023
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,01
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,00
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,03
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,04
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	0,00
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	0,00

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

Para el análisis de la situación económica financiera y patrimonial de la Empresa se utilizaron los Estados Contables correspondientes al ejercicio irregular de 10 meses del 2023 (fecha de cierre 31/07) expresados en pesos argentinos. Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado 07/2023 alcanzaron a un total de $8.9 Millones.
- Los Costos Directos tuvieron una incidencia sobre las Ventas del 74.5% y los Gastos de Estructura tuvieron una incidencia del 3.25% en su participación.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputaron Egresos Netos por $991.0 Mil (11.16% s/ventas) afectados por Cargas Fiscales y Resultados Financieros y por Tenencia (incluye RECPAM).
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una Ganancia Final de $914.4 Mil (10.30% s/ventas).

En resumen, la compañía presentó a 07/2023 Ventas, Costos Directos y Gastos de Estructura, presentando una buena ganancia final.

Financieros.

- El indicador de Liquidez Corriente fue 1.20, mostrándose en valores altos.
- El Capital de Trabajo fue $1.1 Millones equivalente al 16.49% del Activo, siendo inadecuada la conformación.

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

Patrimoniales:

- El Patrimonio Neto a 07/2023 fue $1.1 Millones. Del total del PN $176.7 Mil corresponden a Capital y Ajuste de Capital, siendo muy ajustada la conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 83.51% del Activo siendo las Deudas Comerciales a corto plazo (60.77% del Pasivo Total) y las Deudas Sociales a Corto plazo (28.73% del Pasivo Total) las principales fuentes de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial fue de 0.20, mostrándose en parámetros inadecuados, mientras que el Endeudamiento Corriente se ubicó en 5.06, siendo un valor elevado.

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

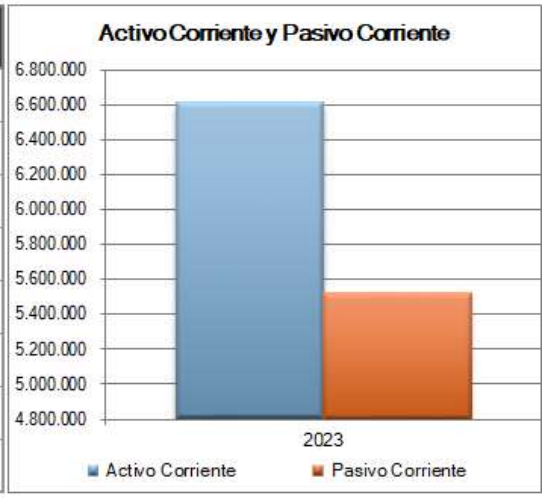
8.2 ANÁLISIS VERTICAL

Períodos Analizados	2023
Concept	jul-23
Caja y Bancos	3.450.099
Inversiones corrientes	-
Creditos por ventas	-
Otros Créditos	306.902
Bienes de Cambio	2.858.475
Bienes de Uso	-
Otros activos corrientes	-
Activo Corriente	**6.615.476**
Deudas Comerciales	3.357.019
Deudas bancarias	-
Deudas sociales/Deudas fiscales	1.792.288
Otros Pasivos	375.000
Pasivo no Corriente	0
Pasivo	**5.524.307**
Gastos Comerciales	-
Gastos Administración	288.392
Gastos Financieros	46.166
Otro egresos	990.955
Impuesto a las ganancias	24.732
Total	**1.350.245**

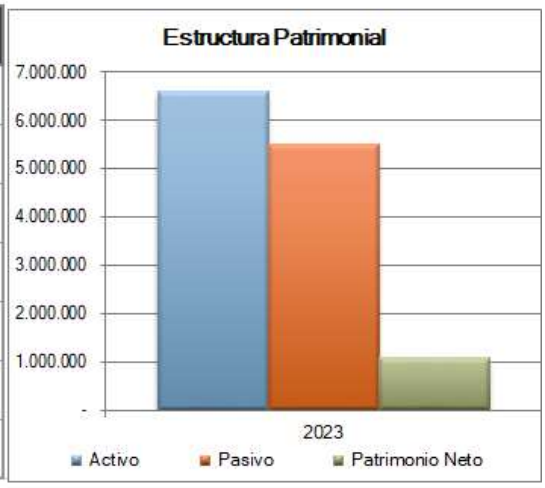
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

Períodos Analizados	2023

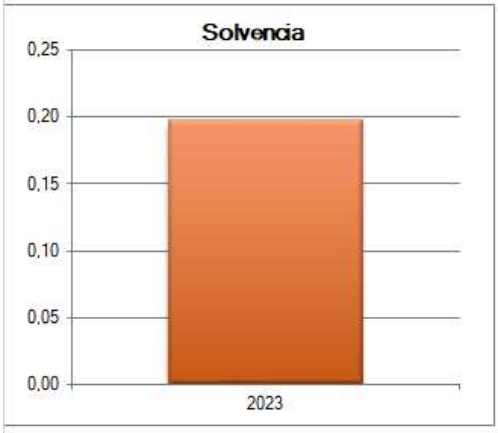
Analisis Patrimonial	jul-23
Solvencia	0,20
Patrimonio Neto sobre Activo	16%
Endeudamiento corriente	5,06
Capital corriente	0,16
Activo no Cte sobre Activo	0%
Financiación del activo no cte.	
Deuda bancaria sobre Pasivo	0%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	61%

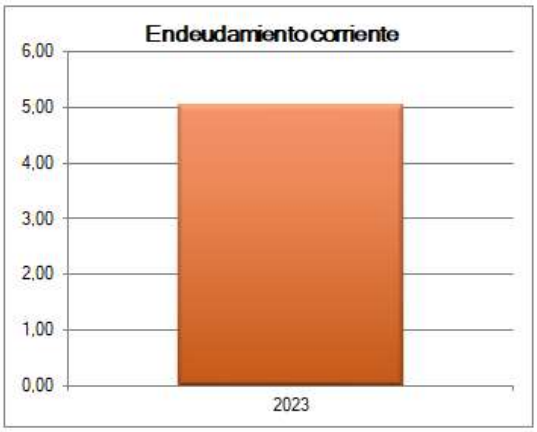


Info	jul-23
Activo Corriente	$ 6.615.477
Activo no Corriente	$ 0
Activo	$ 6.615.477
Pasivo Corriente	$ 5.524.307
Pasivo no Corriente	$ 0
Pasivo	$ 5.524.307
Patrimonio Neto	$ 1.091.170



Ratios





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

Períodos Analizados	2023

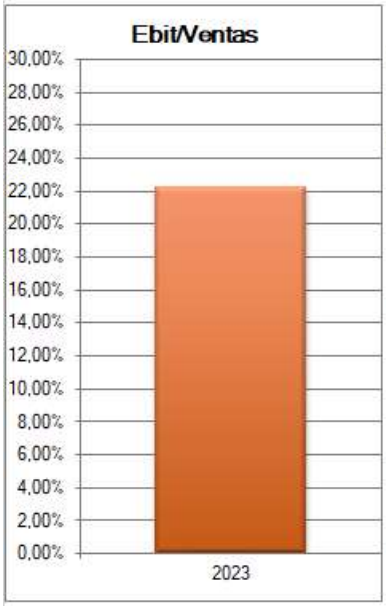
Análisis de rentabilidad	jul-23
Rentabilidad de la inversión total	83,8%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	90,3%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	14,9%
Resultado bruto sobre ventas	25,5%
Rentabilidad sobre Ventas	10,3%
Costo del financiamiento	0,8%

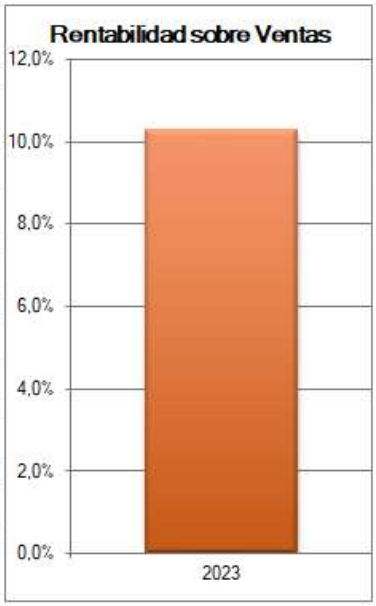


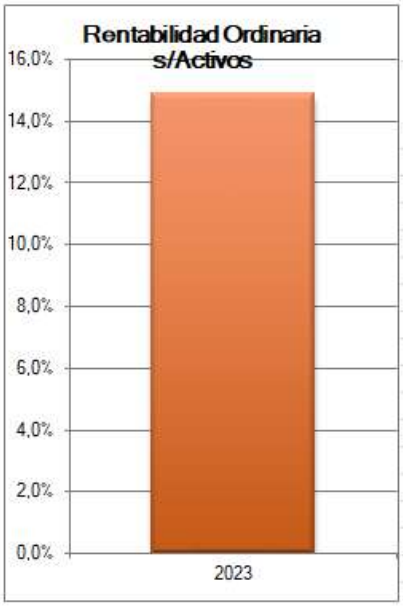
Info	jul-23
Ventas	$ 8.880.029
Costo de Ventas	$ 6.615.379
Resultado del ejercicio	$ 914.435
Ebit	$ 1.976.257
Ebit/Ventas	22,26%
EBITDA/Ventas	0,11
EBITDA/Intereses	21,34



Ratios







Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

Períodos Analizados	2023

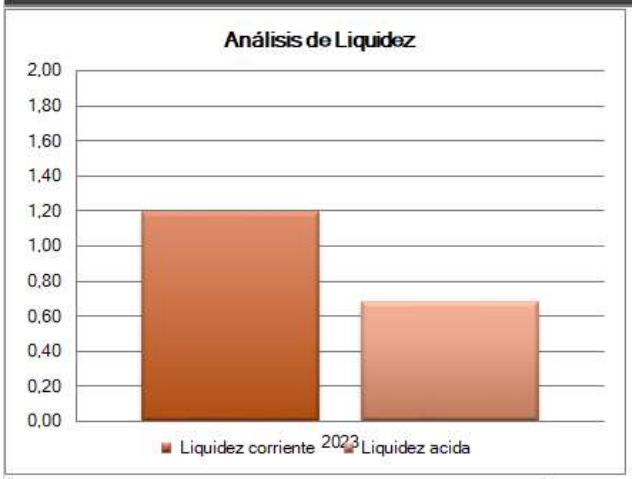
Analisis Financiero	jul-23
Liquidez corriente	1,20
Liquidez acida	0,68
Rotación del pasivo corriente días	317
Rotación de las cuentas a cobrar	-
Efecto Palanca	0,14

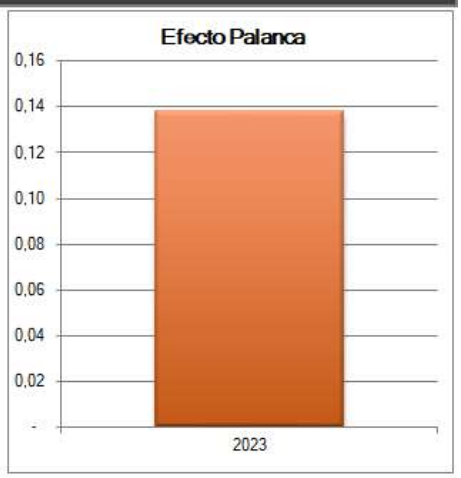


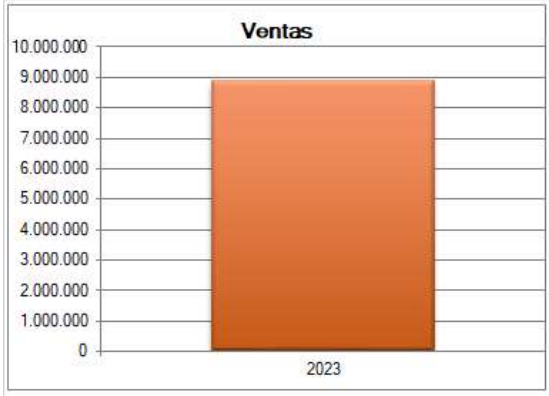
Info	jul-23
Caja y Bancos	3.450.099
Creditos por ventas	-
Deudas Comerciales	3.357.019
Deudas bancarias	-
Deuda Financiera s/ P.Neto	-

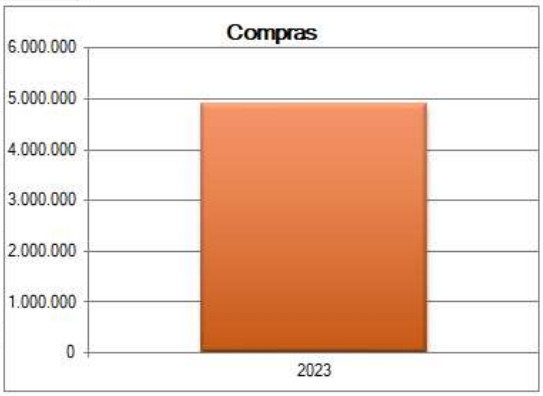


Ratios









Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	740.002	$	S/Patrimonio Neto	55.152	$
Compras Mensuales	409.773	$	S/Capital de Trabajo	44.673	$
Modo de Cobro s/Balance		días	S/Activos Líquidos	123.811	$
Modo de Pago s/Balance	317	días	S/Variables Combinadas	87.234	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	237.729	475.459	713.188	950.918	1.426.377	1.901.836
	80%	211.315	422.630	633.945	845.260	1.267.891	1.690.521
	65%	171.694	343.387	515.081	686.774	1.030.161	1.373.548
	50%	132.072	264.144	396.216	528.288	792.432	1.056.575
	40%	105.658	211.315	316.973	422.630	633.945	845.260
	30%	79.243	158.486	237.729	316.973	475.459	633.945
	20%	52.829	105.658	158.486	211.315	316.973	422.630
	10%	26.414	52.829	79.243	105.658	158.486	211.315
	2%	5.283	10.566	15.849	21.132	31.697	42.263

Importes Expresados en Miles de Pesos + Tax 21%

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2023			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	0,20	1	Liquidez corriente	ratio	1,20	6
Endeudamiento corriente	ratio	5,06	1	Liquidez acida	ratio	0,68	7
Capital corriente	%	16,5%	4	Rotación del pasivo corriente días	días	317	1
Activo no Cte sobre Activo	%	0,0%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	-	10
Financiación del activo no cte.	ratio		10	Efecto Palanca	ratio	0,14	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	0,0%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	60,8%	4	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,5%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	0,0%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	83,8%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	3,2%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	90,3%	10	Gastos Totales sobre Ventas	%	3,8%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	14,9%	6	Vida restante de Bienes de Uso	años	-	1
Resultado bruto sobre ventas	%	25,5%	10	Rotación de bienes de cambio	días	212	1
Rentabilidad sobre Ventas	%	10,3%	10	Rotación del activo	veces	1,34	10
Costo del financiamiento	%	0,8%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	22,3%	10	69,55			
EBITDA/Ventas	%	11,1%	5				
EBITDA/Intereses	%	21,34	10				

