DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

KGORI PUNKU CONSULTORA S.R.L.

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

ARGENTINA

Septiembre 2024

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

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

Pan American ENERGY

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

		No Aplica	No cumple / No posee / No cedio información (0)	Con irregularidades / sin planes de regularización / cedió información parcial (1)	No aplica por que contrata monotributistas. (2)	Están inscriptos en moratorias, planes de pagos, etc. y paga (3)	Se detectan caso de atraso puntuales (4)	No se detectan desvíos (5)
1. Cumplimiento de Obligaciones Previsionales e Impositivas								
1.1	**Como es su situación salarial y social respecto de:**							
1.1.1	Pago de sueldos y remuneraciones.						X	
1.1.2	Presentación y pago de aportes y contribuciones F-931						X	
1.1.3	Presentación y pago de ART.						X	
1.1.4	Presentación y pago de otras cargas sociales						X	
1.2	**Como es su situación fiscal respecto de:**							
1.2.1	Presentación y pago del impuesto a las ganancias (DDJJ y anticipos)							X
1.2.2	Presentación y pago del impuesto al valor agregado (I.V.A. F-731)							X
1.2.3	Presentación y pago del impuesto a los ingresos brutos						X	
1.3	**Como es su situación bancaria**							
Total Cumplimiento Previsional e Impositivo	**75%**	**30**						

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	**90%**	**27**									

Calificación y Ponderación de la Reevaluación / Ampliación de Alcance

CONDICIÓN		CALIFICACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA				
		Puntaje Obtenido		% respecto al total	Ponderación (%)	Resultado
1	Cumplimiento Previsional y Fiscal	30	40	75%	10,0%	0,8
2	Situación Económico-Financiera	27	30	90%	90,0%	8,1
Resultado Final		8,9				

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

1.2. CONCLUSIÓN:

KGORI PUNKU CONSULTORA S.R.L. es una empresa que ofrece servicios de asesoría en los ámbitos físico, ecológico y económico, con un enfoque en la minería. Su sede se encuentra en San Fernando del Valle de Catamarca, Provincia de Catamarca e inició sus actividades en el año 2012. Sus accionistas son: HECTOR DANIEL OLIMA (90%) y ALCIRA INES OLIMA (10%). No declara operar bajo certificaciones de Calidad. Según el Form. 931 06/2024 cuenta con 3 empleados registrados. Tiene contrato vigente con PROVINCIA ART y presentó un contrato extinguido por falta de pago del año 2022. Opera normalmente con el sistema financiero. Registra un cheque rechazado por falta de fondos del 2024 por $5.6 Millones (Abonado). Según el Informe de Estado de Deuda de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires es un contribuyente sin bienes asociados. Se encuentra impago el último periodo 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 cerrado al 12/2023 reflejó un buen desempeño económico, con un crecimiento en ventas del 45% interanual, una reducción en los Costos Directos y un incremento en los Gastos de Estructura. La ganancia final fue buena, alcanzando el 7.91% sobre ventas, aunque inferior a la extraordinaria ganancia del 32.79% registrada en el ejercicio anterior. En términos financieros y patrimoniales, la situación fue muy satisfactoria: el Pasivo representó tan solo el 0.25% del Activo, y los principales indicadores se mantuvieron en niveles altamente adecuados: La Liquidez Corriente aumentó de 222.7 a 356.4, el Capital de Trabajo representó el 90% del Activo, la Solvencia creció de 267.9 a 392.9, y el Endeudamiento Corriente fue prácticamente nulo (reduciéndose de 0.004 a 0.003). Sin embargo, la Capitalización sigue siendo inadecuada y las ventas proyectadas post balance (6 meses) muestran una fuerte caída interanual del -47.98%.

Con base en los datos analizados, la compañía no enfrenta mayores inconvenientes en el corto plazo, por lo que sugerimos operar con normalidad. No obstante, es importante monitorear la proyección de ventas, ya que apuntan a una significativa disminución.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**ARS 543 932 907**	**ARS 141 466 600**
Límite de compra	**ARS 163 179 872**	**ARS 42 439 980**

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 7
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 8
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 9
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 10
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 16
2.8.1 Inmuebles 16
2.8.2 Rodados 16
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 16
OTRAS PUBLICACIONES 16
2.10 CERTIFICACIONES 16
2.10.1 Certificaciones de Calidad 16
2.10.2 Distinciones Obtenidas 16
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 16
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 17
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 18

3- SITUACIÓN COMERCIAL 19

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

4- COMERCIO EXTERIOR 23

4.1 IMPORTACIONES 23
4.2 EXPORTACIONES 23

5- SITUACIÓN BANCARIA 24

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

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 26

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

7- INTEGRIDAD 28

7.1 INTEGRIDAD 28
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 28

8- ESTADOS CONTABLES 29

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

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	KGORI PUNKU CONSULTORA S.R.L.
CUIT	33-71713332-9
Domicilio	RIVADAVIA 520 Piso:1, (4700), SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, CATAMARCA, ARGENTINA
Actividad	711002 - SERVICIOS GEOLÓGICOS Y DE PROSPECCIÓN 439990 - ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCIÓN N.C.P. 702099 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL N.C.P. 711009 - SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y SERVICIOS CONEXOS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO N.C.P.
Forma Jurídica	S.R.L.
Fecha de Contrato Social	24/02/2012
Patrimonio neto al 2023	$ 165 252 740
Cantidad Empleados	3 (Fuente: Form 931 06/2024)
Domicilio Legal	RIVADAVIA 520 Piso:1, (4700), SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, CATAMARCA, ARGENTINA
Otros domicilios.	RIVADAVIA 520 Piso:1, (4700), SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, CATAMARCA, ARGENTINA.

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

KIGORI PUNKU CONSULTORA SRL es una empresa Argentina, con domicilio en San Fernando del Valle de Catamarca, Provincia de Catamarca. Es una empresa del tipo Sociedad de Relación Limitada. Cuenta con 3 empleados registrados. Las principales actividades para las que se encuentra habilitada en AFIP son:

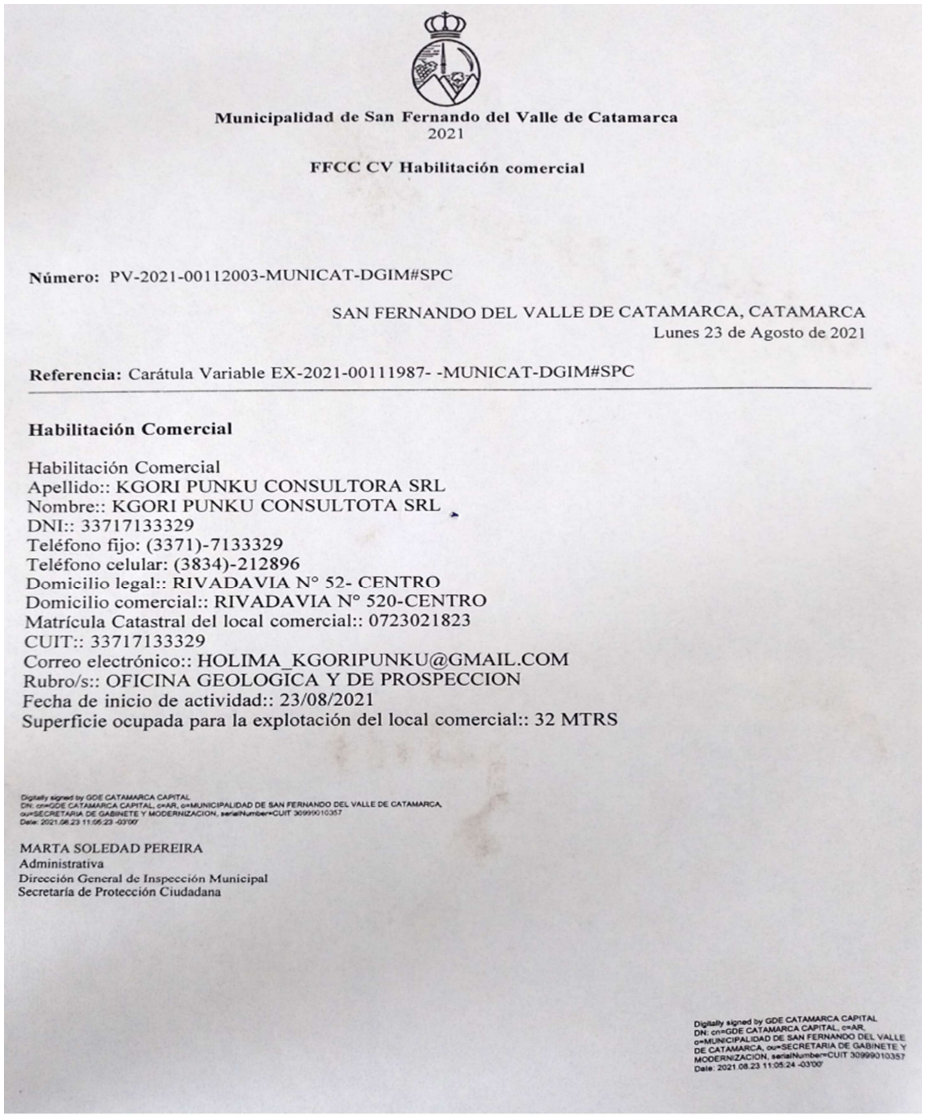
- ✓ 711002 - SERVICIOS GEOLÓGICOS Y DE PROSPECCIÓN
- ✓ 439990 - ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCIÓN N.C.P.
- ✓ 702099 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL N.C.P.
- ✓ 711009 - SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y SERVICIOS CONEXOS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO N.C.P.

Fuente: Empresa

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS



Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca
2021

FFCC CV Habilitación comercial

Número: PV-2021-00112003-MUNICAT-DGIM#SPC

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, CATAMARCA
Lunes 23 de Agosto de 2021

Referencia: Carátula Variable EX-2021-00111987- -MUNICAT-DGIM#SPC

Habilitación Comercial

Habilitación Comercial
Apellido:: KGORI PUNKU CONSULTORA SRL
Nombre:: KGORI PUNKU CONSULTOTA SRL
DNI:: 33717133329
Teléfono fijo: (3371)-7133329
Teléfono celular: (3834)-212896
Domicilio legal:: RIVADAVIA N° 52- CENTRO
Domicilio comercial:: RIVADAVIA N° 520-CENTRO
Matrícula Catastral del local comercial:: 0723021823
CUIT:: 33717133329
Correo electrónico:: HOLIMA_KGORIPUNKU@GMAIL.COM
Rubro/s:: OFICINA GEOLOGICA Y DE PROSPECCION
Fecha de inicio de actividad:: 23/08/2021
Superficie ocupada para la explotación del local comercial:: 32 MTRS

Digitally signed by GDE CATAMARCA CAPITAL
DN: cn=GDE CATAMARCA CAPITAL, c=AR, o=MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, ou=SECRETARIA DE GABINETE Y MODERNIZACION, serialNumber=CUIT 30999010357
Date: 2021.08.23 11:05:23 -03'00'

MARTA SOLEDAD PEREIRA
Administrativa
Dirección General de Inspección Municipal
Secretaría de Protección Ciudadana

Digitally signed by GDE CATAMARCA CAPITAL
DN: cn=GDE CATAMARCA CAPITAL, c=AR, o=MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, ou=SECRETARIA DE GABINETE Y MODERNIZACION, serialNumber=CUIT 30999010357
Date: 2021.08.23 11:05:24 -03'00'

Personería Jurídica – DECRETO G. J. Y D. H. N°3525
N° de Socio: 119

CASEMICA & ER
Cámara de Servicios Mineros, Medio Ambiente y Energías Renovables de Catamarca

LA CAMARA DE SERVICIOS MINEROS, MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍAS RENOVABLES DE CATAMARCA

Certifica que:

La Empresa: **KGORI PUNKU CONSULTORA S.R.L**
CUIT: 33-71713332-9

Se encuentra afiliada a nuestra institución desde el día **01/11/2022** y es socio activo de esta Cámara.

Actividad: CONSULTORIA
Este Certificado tiene validez de 6 meses

FECHA 31/05/2024

SUSANA DE LA LLERA DE DE LA COLINA
PRESIDENTA
CASEMICA & ER

Villegas Terán 800 – casemica2012@gmail.com

Fuente: Empresa

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no proporcionada por la empresa.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

AFIP

Comarb
COMISIÓN ARBITRAL DEL CONVENIO MULTILATERAL

KGORI PUNKU CONSULTORA SRL CUIT: ***33-71713332-9***

Forma Jurídica: ***S.R.L.***

Fecha Contrato Social: ***24-02-2012***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

GANANCIAS SOCIEDADES	04-2021
IVA	04-2021
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	04-2021
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	04-2021
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	12-2023

****

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.

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:	*711002 (F-883) SERVICIOS GEOLÓGICOS Y DE PROSPECCIÓN*	Mes de inicio: *04/2021*
Secundaria(s):	*702099 (F-883) SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL N.C.P.*	Mes de inicio: *06/2022*
	711009 (F-883) SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y SERVICIOS CONEXOS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO N.C.P.	Mes de inicio: *06/2022*
	439990 (F-883) ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCIÓN N.C.P.	Mes de inicio: *01/2024*

Mes de cierre ejercicio comercial: ***12***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

RIVADAVIA 520 Piso:1 - BARRIO : CENTRO
SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA
4700-CATAMARCA

IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

IIBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO	*08/2021*

JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA

903 *CATAMARCA*	*desde: 08/2021*
912 *LA RIOJA*	*desde: 07/2023*
917 *SALTA*	*desde: 08/2021*
922 *SANTIAGO DEL ESTERO*	*desde: 07/2023*

ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*711002 NAES Servicios geológicos y de prospección*	Art. *10* desde: *04/2021*
Secundaria(s):	*702099 NAES Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial n.c.p.*	Art: *2* desde: *06/2022*
	711009 NAES Servicios de arquitectura e ingeniería y servicios conexos de asesoramiento técnico n.c.p.	Art: *2* desde: *06/2022*
	439990 NAES Actividades especializadas de construcción n.c.p.	Art. *10* desde: *01/2024*

DOMICILIO FISCAL - JURISDICCIONAL / SEDE

RIVADAVIA 520 Piso:1 - BARRIO : CENTRO
SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA
4700-CATAMARCA

Vigencia de la presente constancia: ***25-06-2024*** a ***25-07-2024***

Hora **09:20:40** Verificador **104742318423**

Comarb SIFERE WEB	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral	N° de Formulario 5866
CM03	Presentación y Pago	N° Verificador 257752

CUIT: 33-71713332-9	Contribuyente: KGORI PUNKU CONSULTORA SRL	Sede: 903
Anticipo: 202406	Secuencia: Original	Tipo: Resto

Datos Presentación AFIP: DDJJ presentada el 16/07/2024 - 21:18:50 ante AFIP, Nº de Transacción 1027632984

Jurisdicciones incluídas en la presente Declaración Jurada

Jurisdicción		Anticipo Impuesto Determinado	Valores Restan	Valores Suman	A favor Contribuyente	A favor Fisco	A Pagar
903	CATAMARCA	$147.753,47	$131.424,34	$0,00	$0,00	$16.329,13	$16.329,13
912	LA RIOJA	$0,00	$416.591,16	$0,00	$416.591,16	$0,00	$0,00
917	SALTA	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
922	SANTIAGO DEL ESTERO	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
Totales		$147.753,47	$548.015,50	$0,00	$416.591,16	$16.329,13	$16.329,13

AFIP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **713 v2400 - GANANCIAS SOCIEDADES**
CUIT: **33-71713332-9**
Impuesto: **10 - GANANCIAS SOCIEDADES**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2023**
Nro. verificador: 557037
Cantidad de registros: 139

LEYENDA PFP: DJ SIN PLAN

Fecha de Presentación: 2024-07-23 Hora: 20:18:42
Nro. de Transacción: 1029518040
Código de Control: ŞUuyO3
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20259284253

[557037F0713.0cd092991ed137a0f2a63acc4bd76984.b64]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[0cd092991ed137a0f2a63acc4bd76984]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

AFIP

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F. 713

Declaración Jurada

Firma	Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
	12	2023	33-71713332-9
	0 Original 1-9 Rect.	Cod. Activ.	Nro verificador
	Original	742102	557037
Carácter	Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social	Versión	Establecimiento
KGORI PUNKU CONSULTORA SRL	2400000	0

Cantidad proyectos promovid	0	C.U.I.T./C.U.I.L. contador	20-21067077-8	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)	43.035.102,09	0,00	Quebrantos computables	0,00	0,00
Ajustes	0,00	0,00			
Donaciones	0,00		Resultado Neto	43.035.102,09	0,00
Resultado impositivo	43.035.102,09	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	43.035.102,09	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 %	30,00	Alicuota para Juegos de Azar	41,50 %
Impuesto Determinado (excepto juegos de azar)	12.195.470,16	Impuesto Determinado para Juegos de Azar	0,00
Total Impuesto Liberado (F.A y F.E.)	0,00	Total Impuesto Determinado	12.195.470,16
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	3.965.277,70	
Imp. análogos pagados en el exterior	0,00		Saldo a Ingresar		8.230.192,46
Subtotal Fuente Extranjera		0,00	Ant.canc.c/cómp.de Bonos y C.Fisc.	0,00	
Imp. determinado Fuente Argentina		12.195.470,16	Saldo por anticipos cancelados		
Imp.análogo pagado en el ext.computabl			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	7.651.930,08	
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 5110 - 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		12.195.470,16	Total anticipos RG 4498		
Diferimiento F.518	0,00		Art.3° Punto 1)	0,00	
Subtotal General		12.195.470,16	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		12.195.470,16	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	578.262,38
Saldo a Cancelar		12.195.470,16			

R6 - Forma de Ingreso

Saldo a Ingresar	578.262,38	Imp. ing. en DD.JJ. orig. o ult. rec	0,00	Suma ing. en forma no bancaria	0,00
Total a pagar	**578.262,38**				

AFIP		CUIT Nº: 33717133329	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: KGORI PUNKU CONSULTORA SRL	
		Fecha de Presentación: 31/07/2024	Hora: 11:05
F. 2002	Versión 230	Nro. de Transacción: 1030504849	MD5: 787ce755e173a6e1d3ec9260d17ae543
		Período: 202406	Secuencia: Rectificativa 1

Determinación de la base imponible del período		
Concepto		**Importe**
Total del Débito Fiscal		$ 1034978.23
Total del Crédito Fiscal		$ 4081894.18
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		$ 3046915.95
Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período		$ 0.00
Diferimiento F. 518		$ 0.00
Bonos Fiscales - Decreto 1145/09 y/o Decreto 852/14		$ 0.00
Determinación de la Declaración Jurada mensual		
Saldo técnico a favor AFIP		$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período		$ 3046915.95
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		$ 536517.28
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período		$ 536517.28
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP		$ 0.00

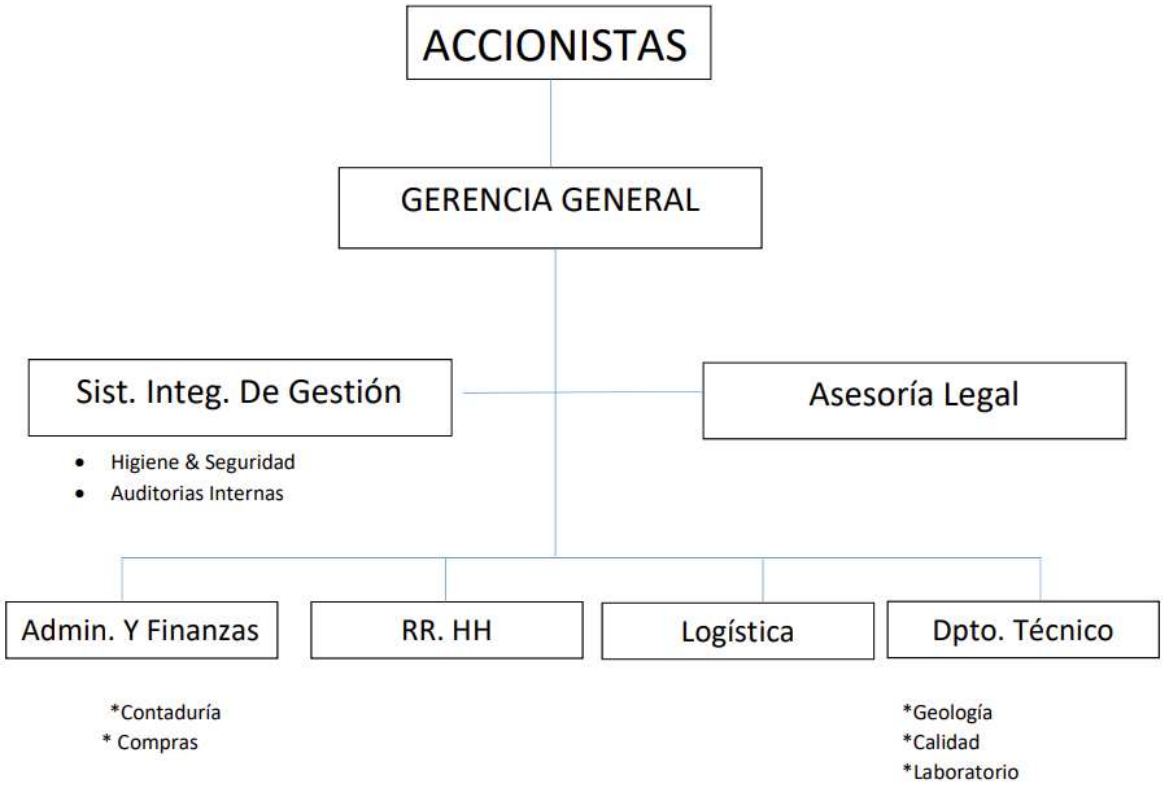
Declaro que los datos a transmitir son correctos y completos y que he confeccionado el formulario digital en carácter de Declaración Jurada, utilizando el servicio denominado "Mis Aplicaciones Web" aprobado por la Administración Federal de Ingresos Públicos, sin omitir ni falsear dato alguno que deba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

Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA



Fuente: Empresa

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad/Pais	Tax ID	%
HECTOR DANIEL OLIMA	Argentina	20-25928425-3	90.00
ALCIRA INES OLIMA	Argentina	27-18187936-5	10.00

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad/Pais	Tax ID	Cargo
HECTOR DANIEL HOLIMA	Argentina	20-25928425-3	Socio Gerente
ALCIRA INES OLIMA	Argentina	27-18187936-5	Socio Gerente

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

OLIMA HECTOR DANIEL - 20259284253

SCORE

86.3

OLIMA HECTOR DANIEL

FECHA NACIMIENTO:	04/06/1977
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	1 460 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	01/2018

CHEQUES RECHAZADOS

PENDIENTES DE PAGO	0
ABONADOS	1
POR DEFECTOS FORMALES	0



DOMICILIOS

DOMICILIO:

B GRAL PAZ A.RUSSO 155, SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, CATAMARCA, ARGENTINA

FISCAL:

RIVADAVIA 520 PISO:1°, (4700), SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, CATAMARCA, ARGENTINA

OTROS:

ALEJANDRO RUSSO 155, (4700), SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, CATAMARCA, ARGENTINA

FISCALES

CLAE	SERVICIOS GEOLÓGICOS Y DE PROSPECCIÓN
INICIO ACTIVIDAD	01/07/2020
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS

no se detectó actividad judicial

OLIMA INES ALCIRA - 27181879365

SCORE

79.1

OLIMA INES ALCIRA

FECHA NACIMIENTO:	06/05/1967
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	F

FINANCIERO

TOTAL	3 004 000
BANCOS	4
ANTIGUEDAD SIT. 1	04/2022

CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

B GRAL.PAZ DR.A.RUSSO 155, SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, CATAMARCA, ARGENTINA

FISCAL:

ALEJANDRO RUSSO 155, (4700), SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, CATAMARCA, ARGENTINA

OTROS:

LONDRES J P DE ZURITA, (6973028), BELEN NIEVA Y CASTILLO S-N, LONDRES

FISCALES

EMPLEADO DE	TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA (02/2024)
CLAE	SERVICIOS PERSONALES N.C.P.
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS

no se detectó actividad judicial

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

- ✓ PICK-UP - TOYOTA HILUX 4X4 DC DX 2.4 TDI 6 MT Patente : AG396BY Mod. 2024

Fuente: Empresa

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA Fecha: 17/07/2012
En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, Pcia. De Catamarca, se reunen Hector Daniel Olima, argentino, DNI 25.928.425, CUIT 20-25928425-3, nacido el 04/06/1977, Licenciado en Ecologia, casado, con domicilio en Rivadavia 520. Y Alcira Ines Olima, argentina, DNI 18.187.936, CUIT 27.18187936-5, nacida el 06/05/1967, Doctora en Ciencias Humanas, soltera, domiciliada en Alejandro Russo 155, ambos en San Fernando del Valle de Catamarca. Y convienen en constituir la sociedad denominada KGORI PUNKU CONSULTORA S.R.L., con domicilio en la Pcia. De Catamarca, una duracion legal de 50 anos, y teniendo por objeto la actividad minera, geologica, hidrogeologica e hidraulica. Mapeo de cutting y mapeo a testigos orientados y sin orientar. Administracion y control de sondajes, control de desarrollo y habilitamiento de pozos de diamantina, odex, aire reverso y pozos de agua. El capital social se fijo en $ 50.000, dividido en 50 cuotas de valor $ 1.000 cada una, y que suscribieron asi; Hector Daniel Olima el 90%, y Alcira Inesd Olima el 10%. Para ejercer la administracion y representacion social se nombro Gerentes a ambos socios, y estipularon que los cierres de los ejercicios economicos se produzcan todos los 31 de enero de cada ano.

OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información de prensa.

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	0	0	3	**3**

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.	33-71713332-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
06/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	3
Suma de Rem. 1:	1.046.629,62
Suma de Rem. 2:	1.046.629,62
Suma de Rem. 3:	1.046.629,62
Suma de Rem. 4:	1.726.705,52
Suma de Rem. 5:	1.046.629,62
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.726.705,52
Suma de Rem. 9:	1.726.705,52
Suma de Rem. 10:	0,00

Apellido y Nombre o Razón Social: KGORI PUNKU CONSULTORA SRL

Nro. Verificador: 924854

Domicilio Fiscal: RIVADAVIA 520 1 SAN FERNANDO DE V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	154.298,32
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**154.298,32**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	203.933,67
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	202.133,67
Retenciones	0,00
Contribuciones S.S. a pagar	**202.133,67**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	44.030,99
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**44.030,99**
b1 - Total de contribuciones	88.061,99
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	88.061,99
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**88.061,99**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
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	3	2.106,00
Remun. con ART	1.726.705,52	86.335,28
L.R.T. total a pagar		**88.441,28**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	3 - 527,67
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**527,67**

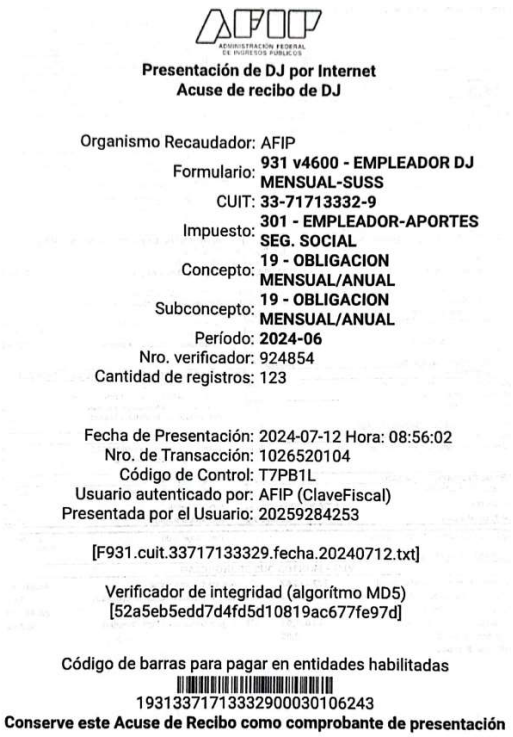
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**202.133,67**	302 - Aportes de Obra Social	**44.030,99**
301 - Aportes de Seguridad Social	**154.298,32**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**88.441,28**
352 - Contribuciones de Obra Social	**88.061,99**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**527,67**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**



Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **931 v4600 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **33-71713332-9**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2024-06**
Nro. verificador: 924854
Cantidad de registros: 123

Fecha de Presentación: 2024-07-12 Hora: 08:56:02
Nro. de Transacción: 1026520104
Código de Control: T7PB1L
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20259284253

[F931.cuit.33717133329.fecha.20240712.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[52a5eb5edd7d4fd5d10819ac677fe97d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313371713332900030106243
Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Fuente: Empresa

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se detectó información.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

MUESTREO GEOLÓGICO Y MUESTREO DE AGUA
PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO , ARGENTINA





ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA ÁREA DE EVAPORACIÓN – TANQUE Y CAMPAMENTO SALAR DEL RINCÓN, DISTRITO LOS ANDES, PROVINCIA DE SALTA, ARGENTINA





ESTUDIO GEOTÉCNICO-PUENTE SOBRE RIO GUAYAMBA (2023)





ESTUDIO GEOTÉCNICO- PUENTE SOBRE RIO CHOYA(2023)





Fuente: Empresa

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Enero 2024	$ 50 084 896	$ 51 541 820	ARS
Febrero 2024	$ 44 927 750	$ 17 025 281	ARS
Marzo 2024	$ 24 429 678	$ 12 607 608	ARS
Abril 2024	$ 9 818 105	$ 8 801 715	ARS
Mayo 2024	$ 7 281 055	$ 45 377 368	ARS
Junio 2024	$ 4 925 116	$ 15 364 049	ARS
Total	**$ 141 466 600**	**$ 150 717 841**	**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	ALEX STEWART INTERNATIONAL ARGENTINA SA	Argentina	30-69901791-0	$ 0	ARS
2	SUMAK INGENIERIA	Argentina	N/I	$ 0	ARS
3	AOSA S.A.	Argentina	N/I	$ 0	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	LEXI	Argentina	N/I	$ 0	ARS
2	CAMYEN SE	Argentina	30-71245156-0	$ 0	ARS
3	LITHIUM ENERGI-TRIANGLE LITHIUM	Argentina	30-71540087-8	$ 0	ARS
4	YMAD	Argentina	N/I	$ 0	ARS
5	LIVENT . MINERA DEL ALTIPLANO	Argentina	N/I	$ 0	ARS
6	LOMA NEGRA CIASA	Argentina	30-66656816-4	$ 0	ARS
7	FIDEICOMISO SALAR DEL HOMBRE MUERTO	Argentina	30-71512010-7	$ 0	ARS
8	WORLEY ARGENTINA S.A.	Argentina	30-58199383-4	$ 0	ARS
9	BORAX ARGENTINA S.A.	Argentina	30-52534065-8	$ 0	ARS
10	CFI	Argentina	N/I	$ 0	ARS

Fuente: Empresa.

3.6 SEGUROS

3.6.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	PROVINCIA
N° de contrato:	5523689
Desde:	25/01/2024 - Alta de afiliación
Hasta:	Afiliación vigente

Aseguradora:	PROVINCIA
N° de contrato:	5147418
Desde:	11/09/2021 - Alta de afiliación
Hasta:	20/04/2022 - Rescisión por falta de pago

3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago

Extinción:	21/04/2022
Regularización:	04/01/2024 - Pago de la deuda

3.6.3 Otros Seguros contratados

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	FLOTA	NACION SEGUROS	2298131	$ 0	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

RESUMEN DE CHEQUES RECHAZADOS

	Sin Fondos				Def. Formales			
	Cantidad	%	Monto	%	Cantidad	%	Monto	%
Sin Abonar	0	0%	0,00	0%	0	0%	0,00	0%
Levantados	1	100%	5 568 000,00	100%	0	0%	0,00	0%
Totales	1	100%	5 568 000,00	100%	0	0%	0,00	0%

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

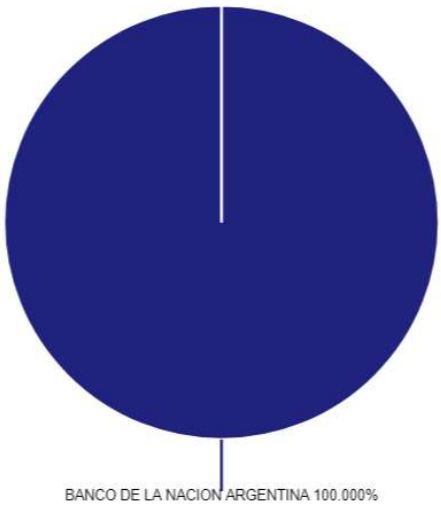
Banco	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	2							
TOTAL	2							

Banco	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023
BANCO DE LA NACION ARGENTINA								
TOTAL								

Banco	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024
BANCO DE LA NACION ARGENTINA			53					
TOTAL			53					

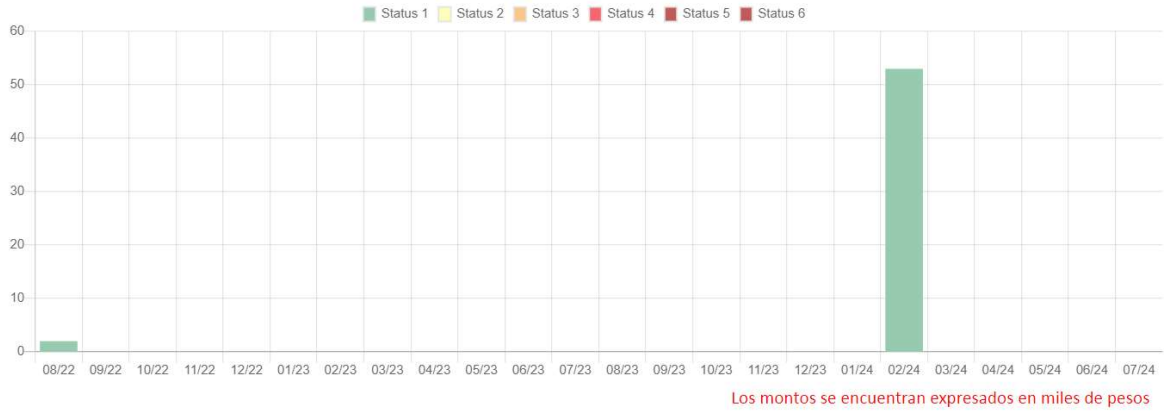
Importes expresados en Miles de Pesos

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

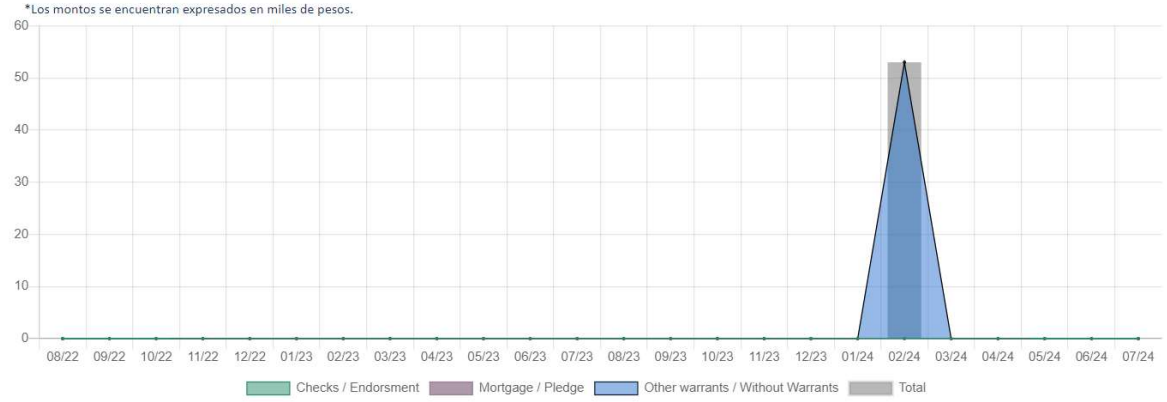
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



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

No se detectó información.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se registran juicios comerciales como demandado

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se registran juicios comerciales como demandante

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	2012-02
30	IVA	ACTIVO	2021-04
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2021-04
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2023-12
5900	IIBB CONVENIO MULTILATERAL	ACTIVO	2021-08

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

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

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

Contribuyente	
Identificación:	CUIT SIN BIENES ASOCIADOS

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

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

Período	Pres. DDJJ	Aporte Seg. Soc.	Aporte Obra Soc.	Contr. Patronal
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
06-2024	SI	PAGO	PAGO	PAGO
07-2024	SI	IMPAGO	PAGO	PAGO
08-2024	SI	PAGO	PAGO	PAGO

KGORI PUNKU CONSULTORA S.R.L. con CUIT 33717133329, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 23/09/2024



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, KGORI PUNKU CONSULTORA SRL CUIT 33717133329 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 23/09/2024 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 3f5e1d27-844e-4adf-85a9-79e9245a5fb0

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: KGORI PUNKU CONSULTORA SRL - 33717133329
Fecha: 20/09/2024

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: OLIMA INES ALCIRA - 27181879365
Fecha: 20/09/2024

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: OLIMA HECTOR DANIEL - 20259284253
Fecha: 20/09/2024

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.

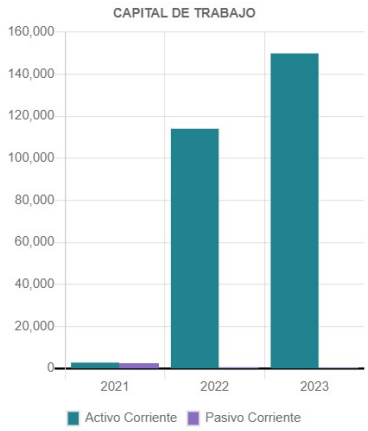
8- Estados Contables

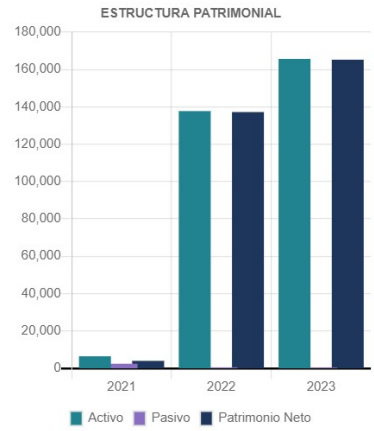
8.1 DATOS CONTABLES

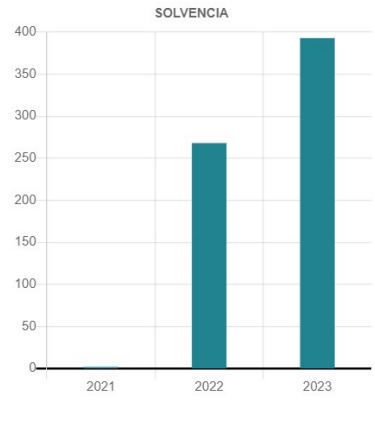
Activo

Fecha Balance	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Caja y Bancos	2 730	107 501	104 490
Inversión corriente	0	0	0
Ant Créditos por ventas	0	0	20 282
Otros Créditos	0	6 540	417
Bienes Cambio	0	0	0
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	24 686
Total De Activo Corriente	2 730	114 041	149 874
Créditos Por Ventas	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	5 754	0
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	4 100	19 729	21 361
Depreciación Acumulada	373	1 794	5 562
Bienes De Uso	3 727	17 935	15 799
Activos Intangibles	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0
Total Activo No Corriente	3 727	23 689	15 799
Total Activo	6 457	137 730	165 673

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



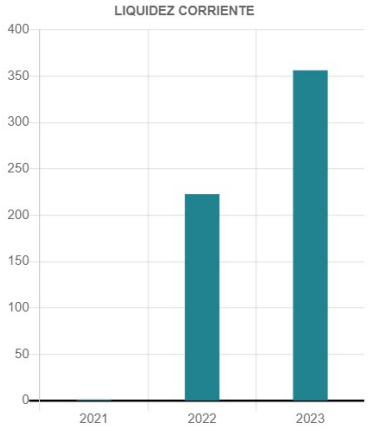


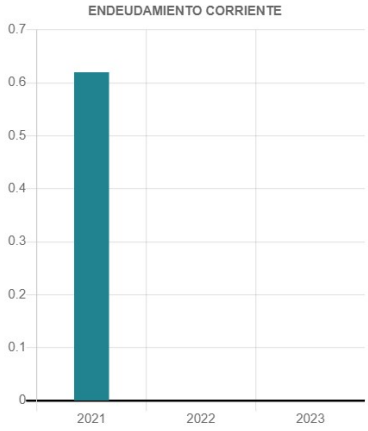


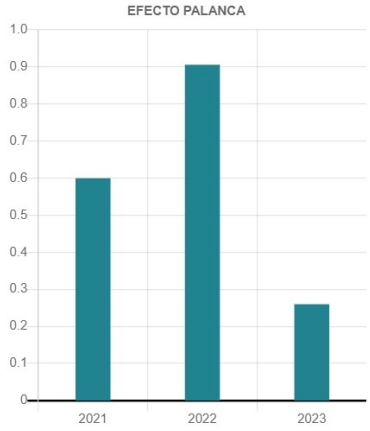
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	0	0	0
Préstamos (Deudas Bancarias)	0	0	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	743	0	421
Cargas Fiscales	0	512	0
Anticipos De Clientes	0	0	0
Otros Pasivos	1 716	0	0
Total Pasivo Corriente	2 460	512	421
Cuentas Por Pagar	0	0	0
Préstamos	0	0	0
Deudas Fiscales	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0
Previsiones	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	0	0	0
Total Pasivo	2 460	512	421
Capital Social	78	439	439
Resultados No Asignados	3 920	136 778	164 813
Patrimonio Neto	3 997	137 218	165 253

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



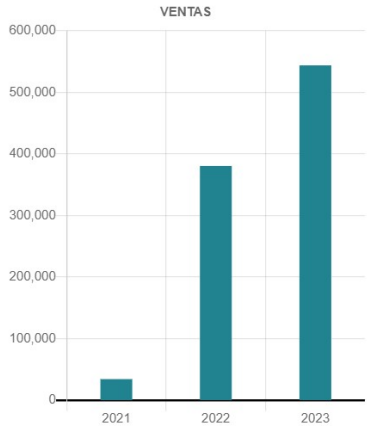


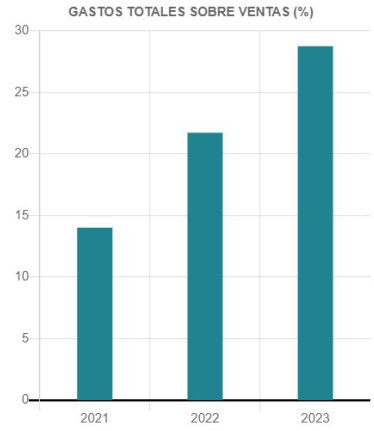


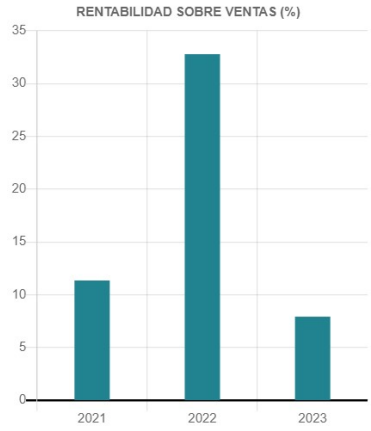
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Ventas	34 161	380 533	543 933
Compras Del Ejercicio	13 714	95 709	285 545
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	13 911	95 772	73 224
Resultado Bruto	20 250	284 762	470 709
Amortizaciones	414	2 136	2 136
Gastos de Comercialización	0	0	0
Gastos de Administración	4 786	82 660	156 392
Gastos Financieros	0	0	0
Otros Ingresos	0	34 126	0
Otros Egresos	10 722	83 355	226 474
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	790	-22 935	-18 455
Impuesto a las Ganancias	1 660	5 168	26 353
Resultado	3 872	124 769	43 035

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	1,63	267,99	392,94
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	0,62	0,00	0,00
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,62	0,00	0,00
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	270,52	113 528,67	149 453,56

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,11	222,73	356,37
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	1,11	222,73	356,37
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	0,00	0,00	26,82
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	40,11	0,87	0,29
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	0,00	0,00	0,00
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	5,29	2,76	3,28
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	9,17	21,22	34,43
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,00	0,00	0,00
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,00	0,00	0,00
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	0,00	0,00	0,00

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	59,28	74,83	86,54
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	11,34	32,79	7,91
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	42,72	45,72	49,55
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	15 050 044	199 965 608	312 180 886
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	44,06	52,55	57,39
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,97	0,91	0,26
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	59,97	90,59	25,98
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	5 946 170	132 073 598	71 524 031
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	2,42	257,95	170,07
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,17	0,35	0,13
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	0,00	0,00	0,00

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,00	0,00	0,00
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,00	0,00	0,00
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,14	0,22	0,29
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,14	0,22	0,29
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	1,07	7,65	10,46
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	9,00	8,40	7,40

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 31/12) expresados en pesos argentinos. Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado 12/2023 alcanzaron a un total de $543.9 Millones vs $380.5 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose un incremento interanual del 42.94%.
- Los Costos Directos disminuyeron en su incidencia sobre las Ventas pasando del 25.17% al 13.46% y los Gastos de Estructura aumentaron, pasando del 21.72% al 28.75% en su participación.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados se imputaron Egresos Netos por $244.9 Millones (45.03% s/ventas) correspondientes mayormente a Otros Egresos Sin Especificar.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una ganancia Final de $43.0 Millones (7.91% s/ventas) vs la extraordinaria ganancia final de $124.8 Millones (32.79% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 12/2023 alza de Ventas, caída de Costos Directos y aumento de Gastos de Estructura, presentando una ganancia final.

Financieros.

- El indicador de Liquidez Corriente pasó de 222.7 a 356.4, profundizando en valores extremos.
- El Capital de Trabajo fue $149.3 Millones, equivalente al 90.21% del activo, siendo extraordinaria dicha conformación.

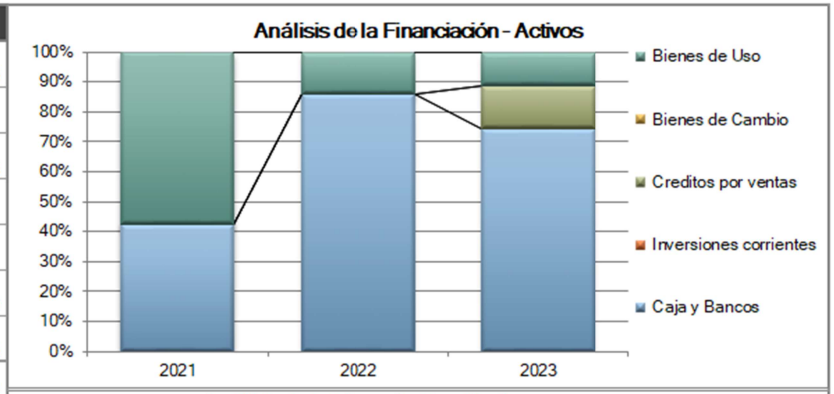
En resumen, la situación financiera resultó satisfactoria, con extraordinaria liquidez y Capital de Trabajo en excelente relación con el Activo.

Patrimoniales:

- El Patrimonio Neto a 12/2023 fue $165.3 Millones vs $137.2 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN $439.4 Mil corresponden a Capital y Ajuste de Capital, siendo exigua la conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 0.25% del Activo siendo Deudas Sociales a corto plazo (100% del Pasivo Total) la fuente de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial profundizó en valores muy elevados pasando de 267.9 a 392.9, mientras que el Endeudamiento Corriente pasó de 0.004 a 0.003 siendo prácticamente nula.

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

Períodos Analizados				2021/2022/2023
Concept	dic-21	dic-22	dic-23	
Caja y Bancos	2.730.389	107.501.075	104.489.968	
Inversiones corrientes	-	-	-	
Creditos por ventas	-	-	20.281.736	
Otros Créditos	-	12.293.312	416.591	
Bienes de Cambio	-	-	-	
Bienes de Uso	3.726.937	17.935.271	15.799.178	
Otros activos corrientes	-	-	24.685.825	
Activo Corriente	**6.457.326**	**137.729.658**	**165.673.298**	
Deudas Comerciales	-	-	-	
Deudas bancarias	-	-	-	
Deudas sociales/Deudas fiscales	743.411	512.020	420.559	
Otros Pasivos	1.716.461	-	-	
Pasivo no Corriente	-	-	-	
Pasivo	**2.459.871**	**512.020**	**420.559**	
Gastos Comerciales	-	-	-	
Gastos Administración	4.786.199	82.660.197	156.391.694	
Gastos Financieros	-	-	-	
Otro egresos	10.722.270	106.290.173	244.929.041	
Impuesto a las ganancias	1.659.658	5.168.339	26.352.837	
Total	**17.168.127**	**194.118.709**	**427.673.572**	

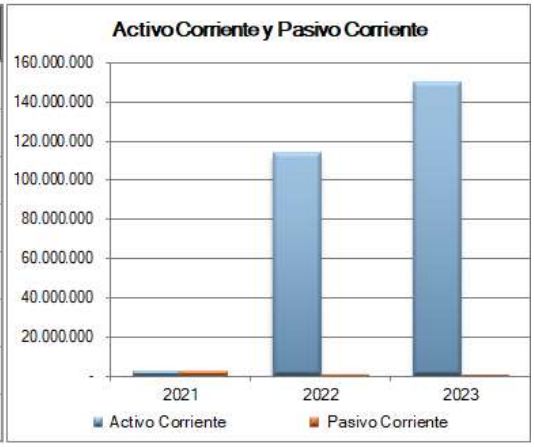




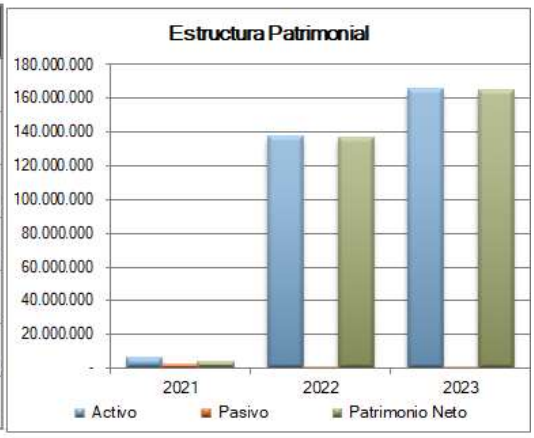


8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

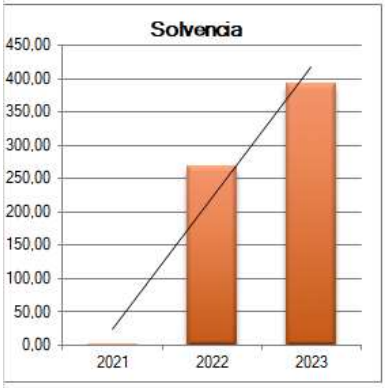
Períodos Analizados	2021/2022/2023		
Analisis Patrimonial	dic-21	dic-22	dic-23
Solvencia	1,63	267,99	392,94
Patrimonio Neto sobre Activo	62%	100%	100%
Endeudamiento corriente	0,62	0,00	0,00
Capital corriente	0,04	0,82	0,90
Activo no Cte sobre Activo	58%	17%	10%
Financiación del activo no cte.	1,07	5,79	10,46
Deuda bancaria sobre Pasivo	0%	0%	0%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	0%	0%	0%

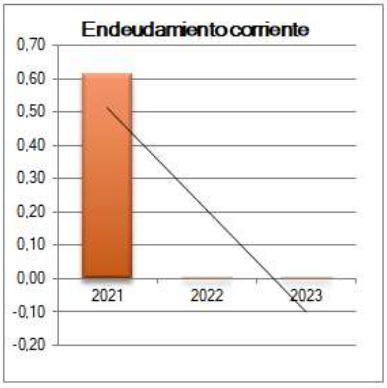


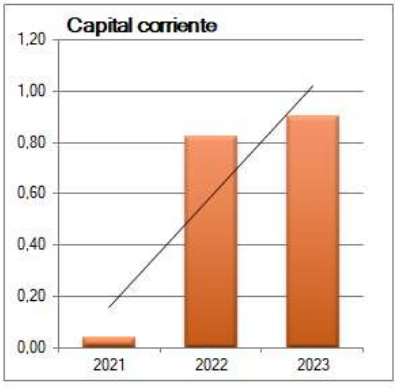
Info	dic-21	dic-22	dic-23
Activo Corriente	$ 2.730.389	$ 114.040.685	$ 149.874.121
Activo no Corriente	$ 3.726.937	$ 23.688.972	$ 15.799.178
Activo	$ 6.457.325	$ 137.729.657	$ 165.673.299
Pasivo Corriente	$ 2.459.871	$ 512.020	$ 420.559
Pasivo no Corriente	$ -	$ -	$ -
Pasivo	$ 2.459.871	$ 512.020	$ 420.559
Patrimonio Neto	$ 3.997.454	$ 137.217.638	$ 165.252.740



Trends



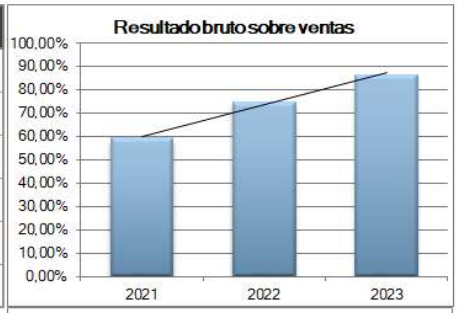




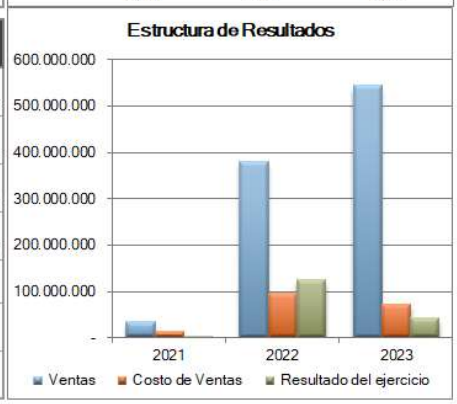
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

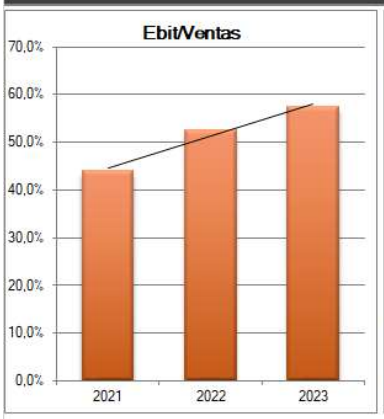
Períodos Analizados			2021/2022/2023
Análisis de rentabilidad	dic-21	dic-22	dic-23
Rentabilidad de la inversión total	96,9%	90,9%	26,0%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	138,4%	94,7%	42,0%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	85,7%	94,3%	41,9%
Resultado bruto sobre ventas	59,3%	74,8%	86,5%
Rentabilidad sobre Ventas	11,3%	32,8%	7,9%
Costo del financiamiento	0,0%	0,0%	0,0%

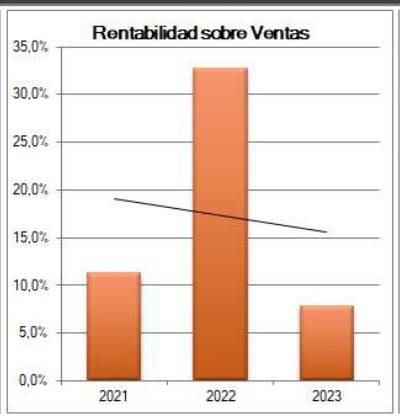


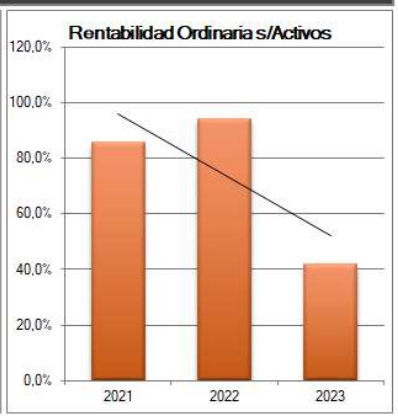
Info	dic-21	dic-22	dic-23
Ventas	$ 34.161.286	$ 380.533.432	$ 543.932.907
Costo de Ventas	$ 13.910.939	$ 95.771.533	$ 73.224.234
Resultado del ejercicio	$ 3.872.408	$ 124.769.166	$ 43.035.102
Ebit	$ 15.050.044	$ 199.965.609	$ 312.180.887
Ebit/Ventas	44,1%	52,5%	57,4%
EBITDA/Ventas	0,17	0,35	0,13
EBITDA/Intereses	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!



Trends







Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

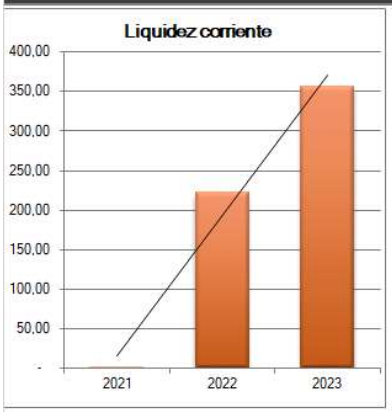
Períodos Analizados			2021/2022/2023
Analisis Financiero	dic-21	dic-22	dic-23
Liquidez corriente	1,11	222,73	356,37
Liquidez acida	1,11	222,73	356,37
Rotación del pasivo corriente días	40	1	0
Rotación de las cuentas a cobrar	-	-	11
Efecto Palanca	0,60	0,91	0,26

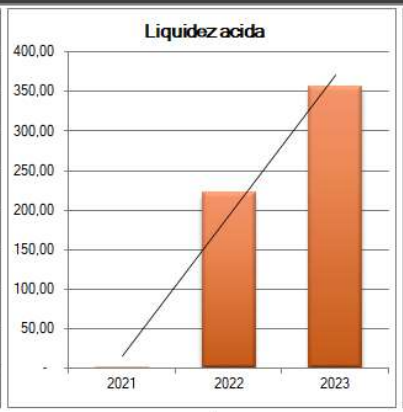


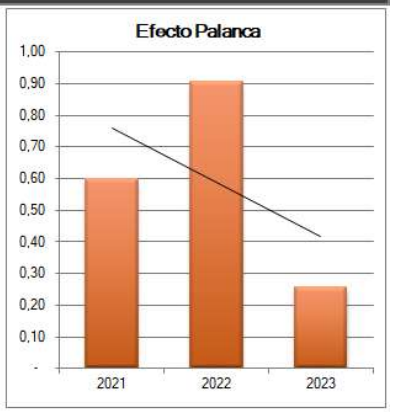
Info	dic-21	dic-22	dic-23
Caja y Bancos	2.730.389	107.501.075	104.489.968
Creditos por ventas	-	-	20.281.736
Deudas Comerciales	-	-	-
Deudas bancarias	-	-	-
Deuda Financiera s/ P.Neto	-	-	-

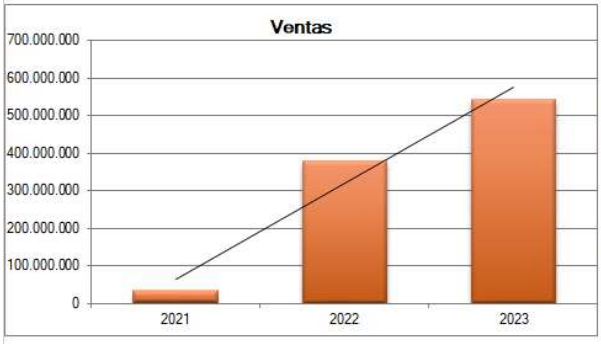


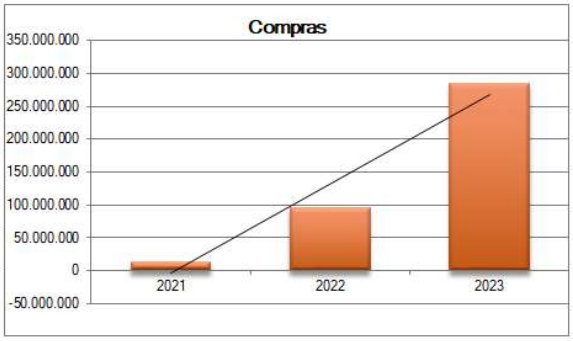
Trends







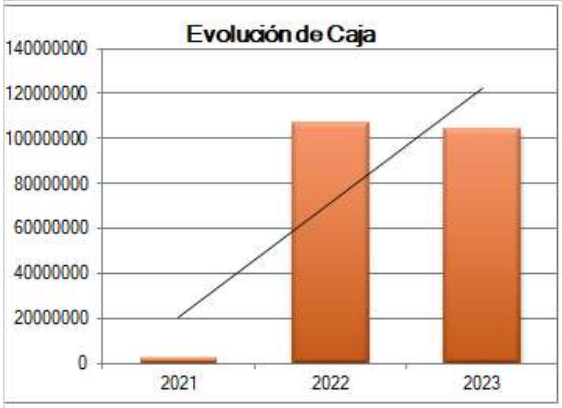


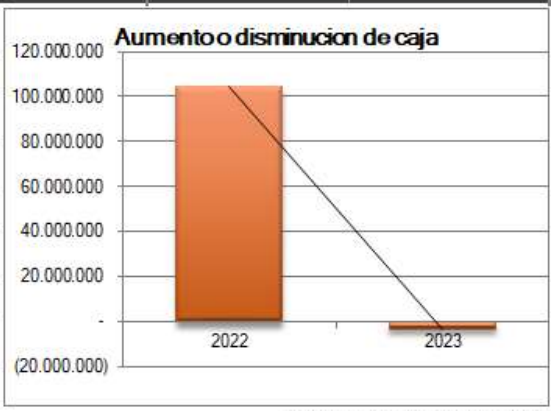


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2021/2022/2023	
Análisis del Flujo de fondos	dic-22	dic-23
Resultado del ejercicio	$ 124.769.166,00	$ 43.035.102,00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 2.136.092,00	$ 2.136.092,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ 126.905.258,00	$ 45.171.194,00
Variación de créditos por ventas	$ -	$ -20.281.736,00
Variación de otros créditos	$ -12.293.312,00	$ 11.876.721,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -	$ -
Variación de otros activos corrientes	$ -	$ -24.685.825,00
Variación de cuentas a pagar	$ -	$ -
Variación de deudas sociales	$ -743.411,00	$ 420.559,00
Variación de deudas fiscales	$ 512.020,00	$ -512.020,00
Variación de otras deudas	$ -1.716.461,00	$ -
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ 112.664.094,00	$ 11.988.893,00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 8.089.249,00	$ -15.000.000,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 361.770,00	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -16.344.426,00	$ 1,00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ 104.770.687,00	$ -3.011.106,00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -	$ -
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	$ 104.770.687,00	$ -3.011.106,00





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	45.327.742	$	S/Patrimonio Neto	7.288.389	$
Compras Mensuales	23.795.416	$	S/Capital de Trabajo	5.339.175	$
Modo de Cobro s/Balance	8	días	S/Activos Líquidos	3.907.125	$
Modo de Pago s/Balance	4	días	S/Variables Combinadas	5.018.165	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	23.446.908	46.893.816	70.340.724	93.787.631	140.681.447	187.575.263
	80%	20.841.696	41.683.392	62.525.088	83.366.784	125.050.175	166.733.567
	65%	16.933.878	33.867.756	50.801.634	67.735.512	101.603.267	135.471.023
	50%	13.026.060	26.052.120	39.078.180	52.104.240	78.156.360	104.208.479
	40%	10.420.848	20.841.696	31.262.544	41.683.392	62.525.088	83.366.784
	30%	7.815.636	15.631.272	23.446.908	31.262.544	46.893.816	62.525.088
	20%	5.210.424	10.420.848	15.631.272	20.841.696	31.262.544	41.683.392
	10%	2.605.212	5.210.424	7.815.636	10.420.848	15.631.272	20.841.696
	2%	521.042	1.042.085	1.563.127	2.084.170	3.126.254	4.168.339

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	328,82	10	Liquidez corriente	ratio	294,11	10
Endeudamiento corriente	ratio	0,06	10	Liquidez acida	ratio	294,11	10
Capital corriente	%	80,1%	10	Rotación del pasivo corriente días	días	4	10
Activo no Cte sobre Activo	%	15,9%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	8	10
Financiación del activo no cte.	ratio	8,59	10	Efecto Palanca	ratio	0,42	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	0,0%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	0,0%	10	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,0%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	0,0%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	46,1%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	25,9%	3
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	62,2%	10	Gastos Totales sobre Ventas	%	25,9%	9
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	56,8%	10	Vida restante de Bienes de Uso	años	8	7
Resultado bruto sobre ventas	%	81,5%	10	Rotación de bienes de cambio	días	-	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	13,2%	10	Rotación del activo	veces	3,45	9
Costo del financiamiento	%	0,0%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	55,1%	10	95,10			
EBITDA/Ventas	%	17,9%	7				
EBITDA/Intereses	%		10				

