DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

TECSS S.R.L.

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

ARGENTINA

Agosto 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		**100%**	**40**						

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		**80%**	**24**									

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	40	40	100%	10,0%	1,0
2	Situación Económico-Financiera	24	30	80%	90,0%	7,2
Resultado Final		8,2				

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

1.2 CONCLUSIÓN

TECSS S.R.L. es una empresa dedicada a buscar soluciones innovadoras para la captura de datos críticos de los procesos productivos, diseñando y fabricando electrónica y software. Fue registrada en el año 2006 en Comodoro Rivadavia, Provincia de Chubut. Sus accionistas son: LUIS OMAR BARRIENTOS (50%) y JOSE ALBERTO VAZQUEZ (50%). Opera bajo certificaciones de calidad ISO 9001 (Vigentes). Según el Form. 931 06/2024 cuenta con 32 empleados registrados. Tiene contrato vigente con GALENO ART. Opera normalmente con el sistema financiero. No se registran cheques rechazados por Falta de Fondos, sin embargo, quien figura como socio y director BARRIENTOS LUIS OMAR cuenta con un cheque rechazado por falta de fondos en cuentas de personas jurídicas (DILECTO SOFTWARE S.R.L.) del 05/2024 por $1.3 Millones (sin abonar). 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 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 cerrado a 08/2023 demostró un deficitario desempeño económico con leve alza en las ventas del 5% en comparación al periodo anterior, aumento que se acompañó de un incremento tanto en los Gastos de Estructura como en los Costos Directos. Los fuertes Egresos imputados a Resultados Financieros y por Tenencia (Cercano al 21% s/ventas), llevaron a una pérdida final del -2.50% sobre las ventas, lo cual representó una gran caída frente a la extraordinaria ganancia de 22.67% s/ventas obtenida en el ejercicio anterior. Por su parte la situación Financiera resultó dispar, el indicador de Liquidez se mantuvo en valores adecuados (pasó de 1.03 a 1.27). Mientras que el Capital de Trabajo resultó en una ajustada relación respecto al Activo (siendo equivalente a tan solo el 5%). En cuanto al marco Patrimonial, resultó satisfactorio por 3° periodo consecutivo. La estructura de financiamiento fue muy adecuada (el Pasivo representó el 19% del Activo), impactando positivamente en los valores de los principales indicadores: la Solvencia Patrimonial se mantuvo en parámetros elevados (pasó de 5.04 a 4.23) y el Endeudamiento Corriente presentó un alza, pasando de 0.19 a 0.24. Como contrapartida la capitalización continúa siendo limitada, con la mayor parte del PN conformado por Resultados Acumulados. Las ventas post balance (10 meses) indican un incremento interanual del 146.15%.

De acuerdo con los datos analizados, la compañía se encuentra travesando un quebranto, ante esto sugerimos operar con cautela.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**ARS 1 853 382 717**	**ARS 3 801 825 265**
Límite de compra	**ARS 556 014 815**	**ARS 1 140 547 579**

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 8
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 13
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 13
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 14
2.8 ACTIVOS 15
2.8.1 Inmuebles 15
2.8.2 Rodados 15
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 16
OTRAS PUBLICACIONES 16
2.10 CERTIFICACIONES 16
2.10.1 Certificaciones de Calidad 16
2.10.2 Distinciones Obtenidas 17
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 18
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 18
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 19

3- SITUACIÓN COMERCIAL 20

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 20
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 IMPORTACIONES POR PAÍS 23
4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO 24

4.4 EXPORTACIONES 24

5- SITUACIÓN BANCARIA 25

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 25
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 25
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 26

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 27

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 27
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 27
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 27
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 27
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 27
6.3.3 Embargos 27
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 28

7- INTEGRIDAD 29

7.1 INTEGRIDAD 29
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 29

8- ESTADOS CONTABLES 30

8.1 DATOS CONTABLES 30
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 36
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 37
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 38
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 39
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 40
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 41
8.8 SCORE DE BALANCE 42

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	TECSS S.R.L.
CUIT	30-70981439-3.
Domicilio	ALVAREZ JONTE 158 PTE.ORTIZ, (9001), COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA
Posibles teléfonos	2974559293 -4459293
Actividad	620200 - SERVICIOS DE CONSULTORES EN EQUIPO DE INFORMÁTICA 091000 - SERVICIOS DE APOYO PARA LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL 279000 - FABRICACIÓN DE EQUIPO ELÉCTRICO N.C.P.
Forma Jurídica	S.R.L.
Fecha de Inscripción	25/09/2006
Fecha de Contrato Social	12/09/2006
Patrimonio neto al 2023	$ 1 429 879 193
Cantidad Empleados	32 (Fuente: Form. 931 06/2024)
Domicilio Legal	ALVAREZ JONTE 158 PTE.ORTIZ, (9001), COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA
Otros domicilios	SEGUROLA S-N, (9000), COMODORO RIVADAVIA ALVAREZ JONTE 158 PTE.ORTIZ, (9001), COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Desde 2006 nos moviliza el desafío de buscar soluciones innovadoras para la captura de datos críticos de los procesos productivos de nuestros clientes, acompañarlos en el desafío de la tecnificación explorando acuerdos de acompañamiento que permitan minimizar riesgos y maximizar productividad. Somos un equipo estable, capacitado, con experiencia, desafiados por los avances tecnológicos. Diseñamos electrónica y software. Fabricamos sensores. Implementamos soluciones. Nos enfocamos en que nuestros clientes estén conformes con la disponibilidad de la información de sus procesos.

Fuente: Empresa

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS



MUNICIPALIDAD DE COMODORO RIVADAVIA
Dirección General de Habilitaciones Comerciales

D.G.H.C

Certificado de Habilitación Comercial 2017

Válido hasta el día: 14 de DICIEMBRE de 2.022

Conste que la Sociedad Denominada: **TECSS S.R.L - CUIT Nº 30-70981439-3** , Titular del Local que girará bajo la denominación: **"TECSS S.R.L"**, sito en **calle Alberto Agostini Nº 120 - Bº 25 de Mayo,** de esta Ciudad, **ha obtenido HABILITACIÓN COMERCIAL en el Rubro: OFICINAS ADMINISTRATIVAS (Supervisión y Monitoreo de Pozos de Petróleo - Desarrollo Tecnológico en Electrónica y Sofware) - LABORATORIO DE ELECTRONICA,** de conformidad a la legislación vigente otorgada mediante:

Disposición Nº 1843/17 con Fecha, 14 de DICIEMBRE de 2.017.-

EXPEDIENTE Nº 3128-T-2010

Partida de Impuesto Inmobiliario: **25.003**
Superficie Comercial habilitada: **Total:1.539,47 m2**
(Sup. Cub. 1.323,06 m2 - Sup Libre 216,41 m2)
Nº Inscripción de Ingresos Brutos: **C.M Nº 907-333857-1**
Nº Inscripción Tasa de Comercio e Industria: **12.070**
Inscripción C.U.I.T.: **30-70981439-3**

Raúl Antonio Montenegro
Director General
Habilitaciones Comerciales
Municipalidad de Comodoro Rivadavia

R. Daniel Campillay
Subsecretario de Fiscalización
Secretaría de Gobierno y Hacienda Pública
Municipalidad de Comodoro Rivadavia

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

TECSS S.R.L. CUIT: ***30-70981439-3***

Forma Jurídica: ***S.R.L.***

Fecha Contrato Social: ***12-09-2006***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	01-2010
GANANCIAS SOCIEDADES	09-2006
IVA	09-2006
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	09-2006
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 116	10-2006
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	11-2006

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

Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:
- Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de la ley, se acredita mediante el "Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681.
- Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- Responsable Deuda Ajena Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*620200 (F-883) SERVICIOS DE CONSULTORES EN EQUIPO DE INFORMÁTICA*	Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):	*91000 (F-883) SERVICIOS DE APOYO PARA LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL*	Mes de inicio: *01/2022*
	279000 (F-883) FABRICACIÓN DE EQUIPO ELÉCTRICO N.C.P.	Mes de inicio: *01/2022*

Mes de cierre ejercicio comercial: ***8***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

ALBERTO AGOSTINI 120 - BARRIO : 25 DE MAYO
COMODORO RIVADAVIA
9000-CHUBUT

IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

IIBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO	*09/2006*

JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA

907 *CHUBUT*	*desde: 09/2006*
911 *LA PAMPA*	*desde: 11/2019*
916 *RIO NEGRO*	*desde: 04/2024*
920 *SANTA CRUZ*	*desde: 09/2006*
923 *TIERRA DEL FUEGO*	*desde: 08/2019*

ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*620200 NAES Servicios de consultores en equipo de informática*	Art: 2 desde: *09/2006*
Secundaria(s):	*91009 NAES Actividades de servicios relacionadas con la extracción de petróleo y gas, no clasificados en otra parte*	Art: 2 desde: *09/2006*
	279000 NAES Fabricación de equipo eléctrico n.c.p.	Art: 2 desde: *01/2022*

DOMICILIO FISCAL - JURISDICCIONAL / SEDE

ALBERTO AGOSTINI 120 - BARRIO : 25 DE MAYO
COMODORO RIVADAVIA
9000-CHUBUT

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

Hora **10:37:38** Verificador **10273503118 5**

Comarb SIFERE WEB	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral	N° de Formulario 5866
CM03	Presentación y Pago	N° Verificador 726555

CUIT: 30-70981439-3	Contribuyente: TECSS S.R.L.	Sede: 907
Anticipo: 202406	Secuencia: Original	Tipo: Resto

Datos Presentación AFIP: DDJJ presentada el 16/07/2024 - 09:23:50 ante AFIP, Nº de Transacción 1027314635

Jurisdicciones incluídas en la presente Declaración Jurada

Jurisdicción		Anticipo Impuesto Determinado	Valores Restan	Valores Suman	A favor Contribuyente	A favor Fisco	A Pagar
907	CHUBUT	$10.515.184,45	$9.959.994,28	$0,00	$0,00	$555.190,17	$555.190,17
911	LA PAMPA	$356.756,20	$177.936,84	$0,00	$0,00	$178.819,36	$178.819,36
916	RIO NEGRO	$88.303,12	$9.522,67	$0,00	$0,00	$78.780,45	$78.780,45
920	SANTA CRUZ	$9.885.355,61	$5.952.549,16	$0,00	$0,00	$3.932.806,45	$3.932.806,45
923	TIERRA DEL FUEGO	$872.070,71	$864.042,46	$373.744,59	$0,00	$381.772,84	$381.772,84

Totales	$21.717.670,09	$16.964.045,41	$373.744,59	$0,00	$5.127.369,27	$5.127.369,27

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACION ARGENTINA

FECHA	16/07/24
HORA	12:31:09
NRO. DE OPERACIÓN	264000516828
CONCEPTO	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
PAGO DE	CONVENIO MULTILATERAL - SOLO PAGO
PERIODO	202406
NRO. VEP	1304804209
CÓDIGO DE SEGURIDAD	121
CUIT CONTRIBUYENTE	30709814393
IMPORTE	$5.127.369,27
CON DÉBITO EN	03 - CC $
NÚMERO DE CUENTA	15302080046983

pagar

PAGADO

Fuente: Empresa

AFIP

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F. 713

Declaración Jurada

Firma

Carácter

Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
8	2023	30-70981439-3
0 Original 1-9 Rect.	**Cod. Activ.**	**Nro verificador**
Original	112000	234173
Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social	Versión	Establecimiento
TECSS S.R.L.	2300001	0

Cantidad proyectos promovid	0	C.U.I.T./C.U.I.L. contado	20-13424371-7	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	0,00	Quebrantos trasladables resto (F.E.)	0,00
Quebrantos trasladables resto (F.A.)	0,00	Quebrantos trasladables Juegos de Azar (F.E.)	0,00
Quebrantos trasladables Juegos de Azar (F.A.)	0,00		

R2 - Determinación del Resultado Neto

	F. Argentina	F. Extranjera		F. Argentina	F. Extranjera
Result.del Ejercicio (contable)	-46.246.868,94	0,00	Quebrantos computables	0,00	0,00
Ajustes	183.337.798,88	0,00			
Donaciones	0,00		Resultado Neto	137.090.929,94	0,00
Resultado impositivo	137.090.929,94	0,00	Resultado atrib.a los socios	0,00	0,00
Queb.por Vta.de Acc.(Ejerc.)	0,00	0,00	Queb.de Fuente Argentina		0,00
Queb.por Contr.Deriv.(Ejerc.)	0,00		Resultado Neto Final	137.090.929,94	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

Alícuota %	35,00	Alícuota para Juegos de Azar	41,50 %
Imp.Determinado (Excepto juegos de azar)	43.799.103,77	Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	Total Imp. Determinado	43.799.103,77
Total Imp.no Liberado (F.A y F.E.)	0,00		

R5 - Determinación del Saldo del Impuesto

Imp. determinado F. Extranjera		0,00	Cómputo Credeb para canc. DJ	0,00	
Imp. análogos pagados en el ext.	0,00		Saldo a Ingresar		25.136.122,31
Subtotal Fuente Extranjera		0,00	Ant.canc.c/cómp.de Bonos y C.Fisc	0,00	
Imp. determinado F. Argentina		43.799.103,77	Cómputo de Bonos y Créditos		
Imp.análogo pagado en el ext.computab			Fiscales para cancelación de DDJJ	0,00	
contra gcias. de FA admitido por C.Inter	0,00		Sdo.a fav.contrib.x antic. canc.		
Saldo a favor per. ant. en Bonos	0,00		c/Bonos o Cert.Fisc.	0,00	
Anticipos canc. mediante F.515	0,00		Retenciones y/o Percepciones	28.028.903,11	
Total Bonos F.515	0,00		Total antic.ingresados en efectivo o		
Saldo a favor del resp. en Bonos	0,00		mediante débitos bancarios-excepto		
Sdo.favor per.ant.Bonos CF Dto 135/06	0,00		F. 515 y bonos CF Dto. 135/06	34.142.682,41	
Anticipos canc. BCF DTO. 135/06	0,00		Percepciones aduaneras RG 3577	1.668.258,30	
Total bonos CF Dto. 135/06	0,00		P. a cuenta "Rég Art. 4 RG 3818"	0,00	
Sdo.favor resp.ant.bonos CF Dto.135/06	0,00		Total anticipos RG 4278	0,00	
Subtotal Fuente Argentina		43.799.103,77	Total anticipos RG 4498		
Diferimiento F.518	0,00		Art.3° Punto 1)	0,00	
Subtotal General		43.799.103,77	Total pago a cuenta RG 5248		
P. a Cuenta que no generan saldo a favor	0,00		ingresos extraordinarios	0,00	
Saldo previo al cómputo Credeb		43.799.103,77	Saldo a favor periodo anterior	0,00	
Anticipos cancelados Credeb	18.662.981,46		Saldo a favor por fusión o absorción	0,00	
Sdo.x ant.cancelados Credeb	0,00		Saldo a favor	38.703.721,51	0,00
Saldo a Cancelar		25.136.122,31			

R6 - Forma de Ingreso

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

07133070981439382023234173

2fe5adea6e7679b1ff74c50de95d524f

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

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **713 v2300 - GANANCIAS SOCIEDADES**
CUIT: **30-70981439-3**
Impuesto: **10 - GANANCIAS SOCIEDADES**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2023**
Nro. verificador: 234173
Cantidad de registros: 556

LEYENDA PFP: DJ SIN PLAN

Fecha de Presentación: 2024-01-18 Hora: 17:12:37
Nro. de Transacción: 987695246
Código de Control: Hzh#BL
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20225080683

[234173F0713.2fe5adea6e7679b1ff74c50de95d524f.b64]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[2fe5adea6e7679b1ff74c50de95d524f]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **731 v570 - IVA**
CUIT: **30-70981439-3**
Impuesto: **30 - IVA**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2024-06**
Nro. verificador: 57697
Cantidad de registros: 66

Fecha de Presentación: 2024-07-19 Hora: 12:20:16
Nro. de Transacción: 1028563995
Código de Control: bFfqTv
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20225080683

[057697F0731.1a182c93f909b09a5175675f3929c325.b64]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[1a182c93f909b09a5175675f3929c325]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

AFIP			CUIT: 30-70981439-3	
		Firma	Período fiscal	0 Orig. 1-9 Rectificativa
			06-2024	0
Impuesto al Valor Agregado	Sello fechador de recepción		Actividad principal	Nº verificador
		Carácter	112000	57697 / 115006
F.731	Apellido y nombre o denominación: TECSS S.R.L.			
				Versión 5.7.9

Datos identificatorios

Proyectos promovidos - Dtos. Nº2054/92 - 804/96 - 857/97	0	Proveedor de empresa promovida	No
Proyectos promovidos excepto los alcanzados por los Dtos. Nº2054/92 - 804/96 - 857/97	0	Agropecuario con pago anual	No

Determinación del impuesto de las actividades no amparadas por regímenes promocionales

Concepto		*Importe*
Saldo de proveedores por operaciones con empresas promovidas		0,00
Total del débito fiscal del período		126.444.154,84
Total del crédito fiscal del período		101.492.701,94
Ajuste anual del crédito fiscal por operaciones exentas	AFIP	0,00
	Contribuyente	0,00
Reducción del Saldo Técnico - Beneficio a pequeños contribuyentes Art. 12 Ley 27.618		0,00
Saldo a favor del período anterior		0,00
Impuesto facturado vinculado con exportaciones perfeccionadas o no en el período o asimilables		0,00
Saldo técnico a favor del responsable		0,00
Saldo técnico a favor de AFIP		24.951.452,90
Crédito fiscal a imputar a otros impuestos por compra de insumos de editores libros, folletos, etc.		0,00
Diferimiento F.518		0,00

Total F.515	0,00	Total F.518	0,00	Total F.517/1	0,00

Determinación de la declaración jurada mensual (incluídos los régimenes promocionales)

Saldo técnico a favor de AFIP	24.951.452,90
- Bonos Fiscales - Decreto N° 1.145/09	0,00
Certificados de crédito fiscal - RG 4212 - Art. 9º	0,00
Saldo técnico total a favor del responsable incluído el no liberado	0,00
Ley Nº 25.360/2000	0,00
Total de Otros Conceptos que disminuyen el "Saldo Técnico a favor del Responsable"	0,00
Saldo a favor de AFIP	24.951.452,90
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	19.402.049,36
Monto utilizado	0,00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta	94.595.540,32
Monto de retenciones agropecuarias devuelto en el período	0,00
Compensación con saldo a pagar del mercado interno	0,00
Saldo a favor de AFIP neto de compensaciones por exportaciones	0,00
Acrecentamiento por notas de crédito a responsables no inscriptos	0,00
Acrecentamiento por operaciones con responsables no inscriptos	0,00
Saldo de libre disponibilidad del período	89.046.136,78
Saldo de impuesto a favor de AFIP	0,00
Total de pagos no bancarios	0,00
Monto que se ingresa	**0,00**

Saldo anterior Cr. Fis. Exp.	Imp. solic. p/ dev. acred. o transf.	Saldo final Cr. Fis. Exp.
0,00	0,00	0,00

Reintegro por Operaciones de venta de bienes de capital

Débito Fiscal computable de las operaciones del período	0,00
Crédito Fiscal computable de las operaciones del período	0,00
Saldo a favor del contribuyente por operaciones del período (considerando alícuota general para el Débito Fis	0,00
Monto límite para solicitar en devolución	0,00

07313070981439306202405769 7
1a182c93f909b09a5175675f3929c325

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

Fuente: Empresa

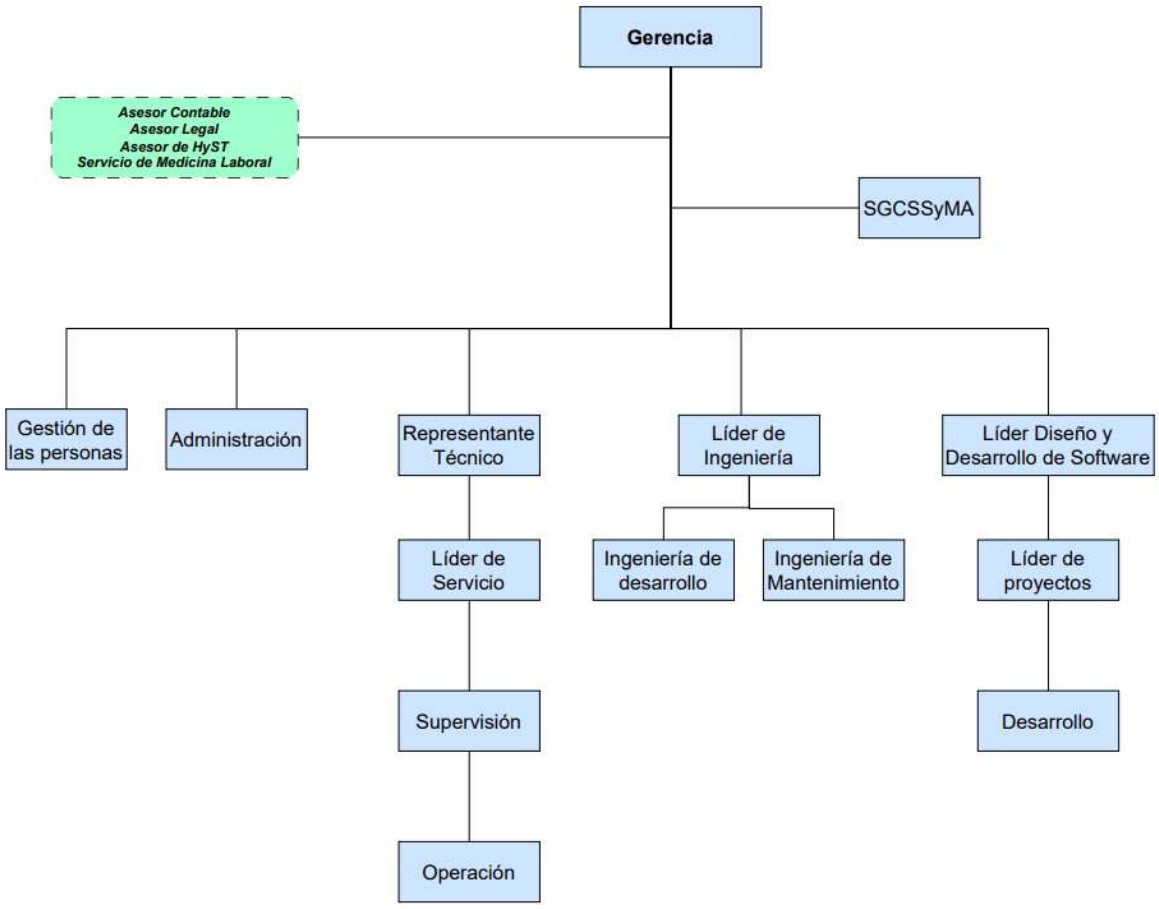
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

Según INPI

NOMBRE: TECSS
TIPO: MIXTA
CLASE: 35, 42
ACTA: 3060225
BOLETÍN: 3226
PUBLICACIÓN: -

NOMBRE: EYESON
TIPO: MIXTA
CLASE: 9, 35, 38
ACTA: 3112559
BOLETÍN: 3348
PUBLICACIÓN: -

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	%
LUIS OMAR BARRIENTOS	Argentina	20-22508068-3	50.00
JOSE ALBERTO VAZQUEZ	Argentina	20-25901166-4	50.00

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad/Pais	Tax ID	Cargo
LUIS OMAR BARRIENTOS	Argentina	20-225808068-3	Socio Gerente
JOSÉ ALBERTO VAZQUEZ	Argentina	20-25901166-4	Socio Gerente

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos



✓ 1 cheque rechazado



2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

- Inmuebles: Base en Comodoro Rivadavia (Chubut)

  Base en Las Heras (Santa Cruz

  Base en Pico Truncado (Santa Cruz)

Fuente: Empresa

2.8.2 Rodados

- Rodados: 3 Ford- F4000D 4x4

  8 Toyota- Hilux 4X4 DC

  1 Toyota- Hilux 4X4 CS

  3 Ford- Ranger 3.0

Fuente: Empresa

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CHUBUT Fecha: 20/07/2007

EDICTO Por disposición de la I.G.J. publíquese por 1 día en el Bol. Oficial. Modificación cláusula 8ª de "TECSS S.R.L.", mediante Acta Nº 1 del 01/04/2007, obrante a Fs. 2 del Libro de Actas, protocolizada en la Escritura Nº 159 del 24/04/2007, Fº 365, pasada ante el Escribano Juan A. Campelo, Reg. 39 del Chubut. "OCTAVA: El ejercicio social cierra el 31/08 de cada año, a cuya fecha se realizará el balance general que se pondrá a disposición de los socios con no menos de 20 días de anticipación a su tratamiento en reunión convocada al efecto dentro de los cuatro meses del cierre del ejercicio. Deducida la reserva legal, las reservas especiales que se determinen, la remuneración de los gerentes y síndi- PAGINA 26 BOLETIN OFICIAL Viernes 20 de Julio de 2007 co en su caso, el resto se distribuirá entre los socios en proporción a su respectivo capital suscripto". Comodoro Rivadavia, de Julio de 2007. Comodoro Rivadavia, 10 de Julio de 2007. Dra. AIXA TAMARA GOMEZ Directora Inspección General de Justicia Delegación Com. Riv. y Zona Sur

OTRAS PUBLICACIONES

Luque visitó la empresa TecSS con tecnología de punta para la industria petrolera
Fecha: 02/07/2020 Fuente: elchubut.com.ar

El intendente recorrió las instalaciones de la sede de Km. 5 donde se desarrolla el emprendimiento de hardware y software para reducir los tiempos operacionales que demanda la actividad petrolera en los yacimientos del Golfo San Jorge. Con el objetivo de avanzar en proyectos relacionados a las políticas medioambientales que promueve el gobierno local, el intendente Juan Pablo Luque recorrió este jueves las instalaciones de la sede de Km. 5 donde se desarrolla el emprendimiento de hardware y software para reducir los tiempos operacionales que demanda la actividad petrolera en los yacimientos del Golfo San Jorge. El intendente valoró que la empresa "es 100% comodorense y apunta a la diversificación productiva con nuevas tecnologías". El mandatario realizó la visita junto al secretario de Gobierno, Maximiliano Sampaoli y el gerente de **TecSS**, **Luis Barrientos**. La firma se afianzó en el sector hidrocarburífero ante la demanda tecnológica de los sectores de producción y mantenimiento de las operadoras, mediante el desarrollo de un sistema de telesupervisión constante de los pozos e instalaciones de campo en áreas de Chubut y Santa Cruz. En ese contexto, el mandatario comunal señaló que "hoy recorrimos esta empresa 100% comodorense, con profesionales recibidos en nuestra Universidad local (UNPSJB), lo que nos llena de orgullo porque podemos mostrar todo lo que se puede hacer en nuestra ciudad para las industrias regionales" "Nos asombra el gran trabajo que realizan para desarrollar nuevas tecnologías en una de las actividades que son motor de nuestra provincia como la hidrocarburífera y, además, buscan diversificar la economía y producción de su empresa en otras alternativas", expresó. La puesta en marcha de esta empresa generó aproximadamente 30 puestos de trabajo directos en la Cuenca del Golfo San Jorge que se suman a la aplicación de tecnología en los procesos de mantenimiento y producción petrolera; con la intención de replicar el sistema en otras industrias como la pesquera. Cabe recordar que, la actual gestión municipal está marcada por la innovación tecnológica y busca avanzar en proyectos medioambientales con instituciones locales que apunten a una mirada en la diversificación productiva y la sustitución de la matriz energética para potenciar el Parque Industrial. En este marco, Luque valoró que en tiempos difíciles por la pandemia que atraviesa el mundo, "tenemos empresas que piensan en generar opciones de producción que nos darán a futuro nuevas fuentes de trabajo. Esto nos permite como Estado avanzar en proyectos medioambientales a futuro y poner algunas cuestiones como fundacionales para el sector empresarial". "El apoyo del Estado es fundamental" Sobre esto último, el gerente de TecSS SRL, Luis Barrientos, se mostró optimista y agradeció la visita del jefe comunal indicando que "uno necesita el apoyo del Estado para poder avanzar con proyectos y su puesta en marcha". "Creemos que podemos profundizar el tema medioambiental por el potencial de generación de ideas de nuestra empresa, dentro de las líneas de trabajo que permiten evaluar problemáticas de nuestra ciudad y encontrar soluciones para las mismas", afirmó.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	ISO 9001:2015	IRAM	26/10/2022	22/02/2025

Fuente: Empresa.



CERTIFICADO DE SISTEMAS DE GESTIÓN

IRAM

IRAM certifica que:

TECSS S.R.L.

Sede Central: Alberto Agostini 120 - (9000) - Comodoro Rivadavia - Pcia. del Chubut - República Argentina
Base operativa Pico Truncado: Ramón Santos 89 - (9015) - Pico Truncado - Pcia. de Santa Cruz - República Argentina
Base operativa Las Heras: Piedra Buena y Tres Lagos - (9017) - Las Heras - Pcia. de Santa Cruz - República Argentina

posee un Sistema de Gestión de la Calidad que cumple con los requisitos de la norma:

IRAM - ISO 9001:2015

Cuyo alcance es:

Sede Central:
Prestación del servicio de tele supervisión de pozos para la industria del petróleo y gas.
Diseño, desarrollo, fabricación, instalación y mantenimiento de equipos electrónicos para tele supervisión de pozos de la industria del petróleo y gas.
Diseño, desarrollo, instalación y mantenimiento de software para la gestión de la información.

Base operativa Pico Truncado:
Prestación del servicio de tele supervisión de pozos para la industria del petróleo y gas.
Diseño, desarrollo, fabricación, instalación y mantenimiento de equipos electrónicos para tele supervisión de pozos de la industria del petróleo y gas.

Base operativa Las Heras:
Prestación del servicio de tele supervisión de pozos para la industria del petróleo y gas.
Instalación y mantenimiento de equipos electrónicos para tele supervisión de pozos de la industria del petróleo y gas.

Certificado de Registro N.º:		9000-8942
Vigencia	Desde:	19/10/2022
	Hasta:	22/02/2025
Emisión:		26/10/2022

IRAM GESTION DE LA CALIDAD

Este certificado es válido siempre que la organización mantenga en operación, en condiciones satisfactorias, su Sistema de Gestión de la Calidad y que cumpla con el Acuerdo de Certificación DC-R 010 y el Procedimiento DC-PG 096.

Diego Cummins
Gerente Área de CSG
Certificación IRAM
(Firmado digitalmente)

Gustavo Pontoriero
Gerente División SAP
Certificación IRAM
(Firmado digitalmente)

IAF OAA

Miembro de: IQNET

DC-FL 069

IRAM | Instituto Argentino de Normalización y Certificación
Perú 552/6 | C1068AAB | Buenos Aires.República Argentina | certificacion@iram.org.ar | **www.iram.org.ar**

Fuente: Empresa

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2022	27	1	2	30
2023	27	1	2	30
2024	29	1	2	**32**

Fuente: Empresa.

931

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

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

C.U.I.T.	30-70981439-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
06/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	32
Suma de Rem. 1:	90.421.653,63
Suma de Rem. 2:	135.389.913,24
Suma de Rem. 3:	135.389.913,24
Suma de Rem. 4:	94.793.021,16
Suma de Rem. 5:	90.421.653,63
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	151.511.509,73
Suma de Rem. 9:	149.488.438,88
Suma de Rem. 10:	135.064.242,12

Apellido y Nombre o Razón Social: TECSS S.R.L.

Nro. Verificador: 077554

Domicilio Fiscal: ALBERTO AGOSTINI 120 COMODORO RIVADA V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	13.147.625,59	a1 - Total de aportes	2.355.196,48
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**13.147.625,59**	**a3 - Aportes O.S. a pagar**	**2.355.196,48**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	7.483.899,13
b1 - Total de contribuciones	28.108.656,31	b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00		
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00	Subtotal contribuciones O.S.	7.483.899,13
		Retenciones	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	28.108.656,31	**Contribuciones O.S. a pagar**	**7.483.899,13**
Retenciones	0,00		
Contribuciones S.S. a pagar	**28.108.656,31**		

III - RETENCIONES		IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS	
Saldo retenciones período anterior	0,00	Monto base de cálculo	0,00
Retenciones del período	0,00	**Contribuciones, Vales Alimentarios**	
Total retenciones	0,00	**y/o Cajas de Alimentos a pagar**	0,00
		Percepciones de Vales Aliment.	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00		
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00	**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	32	26.080,00	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	32 - 5.628,48
Remun. con ART	149.488.438,88	2.959.871,09	Costo Emisión:	0,00
L.R.T. total a pagar		**2.985.951,09**	**S.C.V.O. a Pagar:**	**5.628,48**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 325.671,12

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**28.108.656,31**	302 - Aportes de Obra Social	**2.355.196,48**
301 - Aportes de Seguridad Social	**13.147.625,59**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.985.951,09**
352 - Contribuciones de Obra Social	**7.483.899,13**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**5.628,48**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4600 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70981439-3**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-06**
Nro. verificador:	77554
Cantidad de registros:	181
Fecha de Presentación:	2024-07-10 Hora: 18:39:30
Nro. de Transacción:	1026182778
Código de Control:	kCFqu6
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20225080683

[F931.cuit.30709814393.fecha.20240710.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[cea99725e24531499141e327e7e50a60]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070981439300030106240

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1302137291
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/24
CUIT:	**30-70981439-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1026182778
Generado por el Usuario:	20225080683

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$28.108.656,31
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$13.147.625,59
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$7.483.899,13
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.355.196,48
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.985.951,09
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$5.628,48

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	214000583212
Código de Control:	123
Fecha de Pago:	2024-07-10 Hora: 19:52:13
IMPORTE PAGADO	**$54.086.957,08**

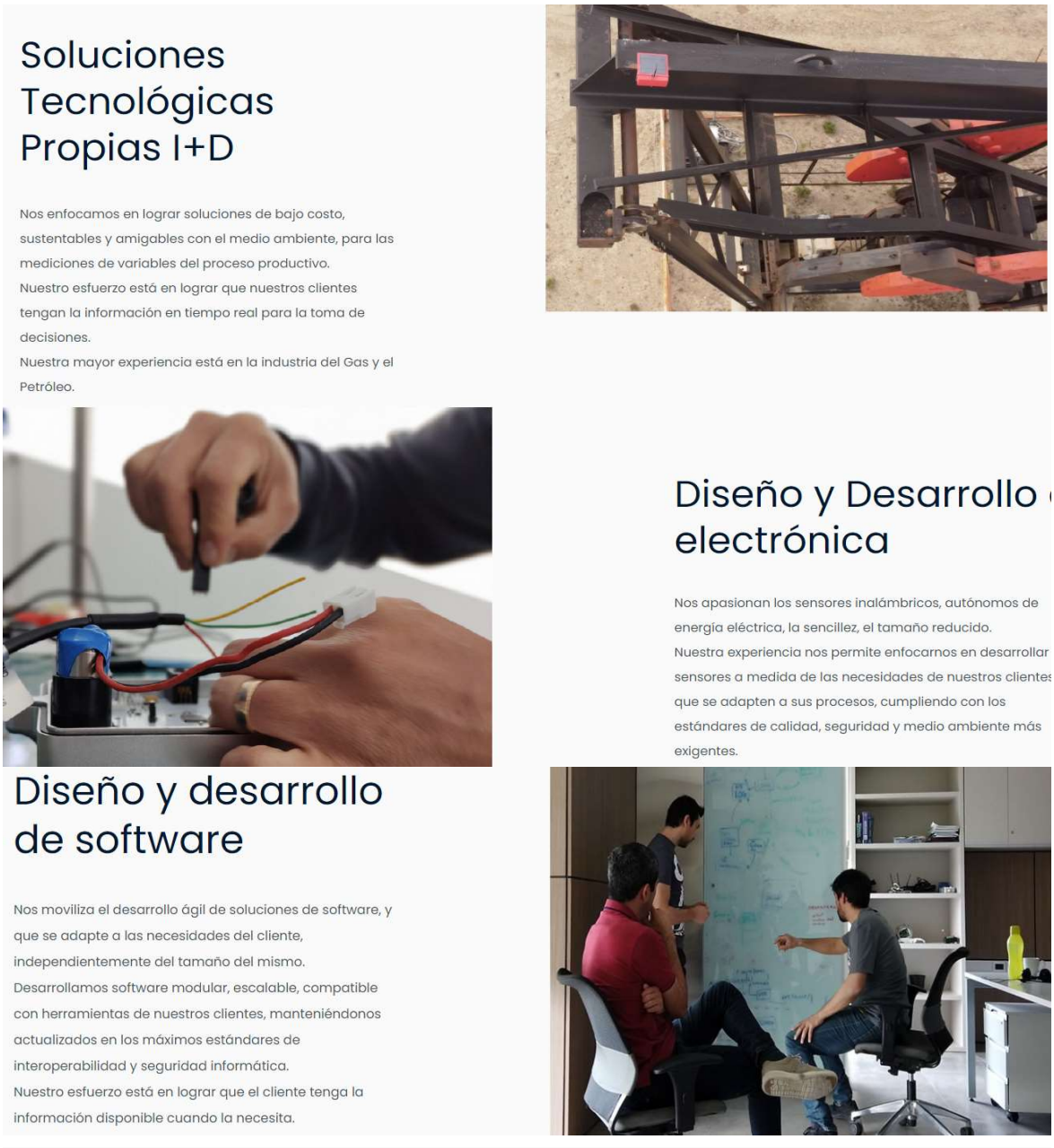
Fuente: Empresa

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



Fuente: Empresa

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Septiembre 2023	$ 185 689 589	$ 89 336 914	ARS
Octubre 2023	$ 214 598 023	$ 109 420 466	ARS
Noviembre 2023	$ 204 808 358	$ 114 235 066	ARS
Diciembre 2023	$ 231 707 176	$ 125 001 950	ARS
Enero 2024	$ 296 477 243	$ 100 360 565	ARS
Febrero 2024	$ 254 375 938	$ 128 805 842	ARS
Marzo 2024	$ 469 437 067	$ 219 320 923	ARS
Abril 2024	$ 589 876 361	$ 213 945 015	ARS
Mayo 2024	$ 722 721 429	$ 269 492 622	ARS
Junio 2024	$ 632 134 081	$ 438 681 194	ARS
Total	**$ 3 801 825 265**	**$ 1 808 600 557**	**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	YPF S.A.	Argentina	30-54668997-9	$ 24 000 000	ARS
2	PROV-IND S.R.L.	Argentina	33-61478358-9	$ 15 000 000	ARS
3	TSUYOI S.A.	Argentina	30-67025329-1	$ 6 000 000	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	YPF SA	Argentina	30-54668997-9	$3 000 000 000	ARS
2	CAPEX S.A.	Argentina	33-71615028-9	$ 235 000	USD
3	PCR S.A.	Argentina	30-71525423-5	$ 150 000	USD
4	PRESIDEN PETROLEUM S.A.	Argentina	30-71191343-9	$ 54 000	USD

Fuente: Empresa.

3.6 SEGUROS

3.6.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	GALENO
N° de contrato:	231185
Desde:	01/03/2014 - Absorción de una ART por parte de otra.
Hasta:	**Afiliación vigente**

Aseguradora:	MAPFRE
N° de contrato:	114332
Desde:	01/05/2008 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	28/02/2014 - Absorción de una ART por parte de otra.

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	136432
Desde:	04/10/2006 - Alta de afiliación
Hasta:	30/04/2008 - Cambio de Aseguradora

3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

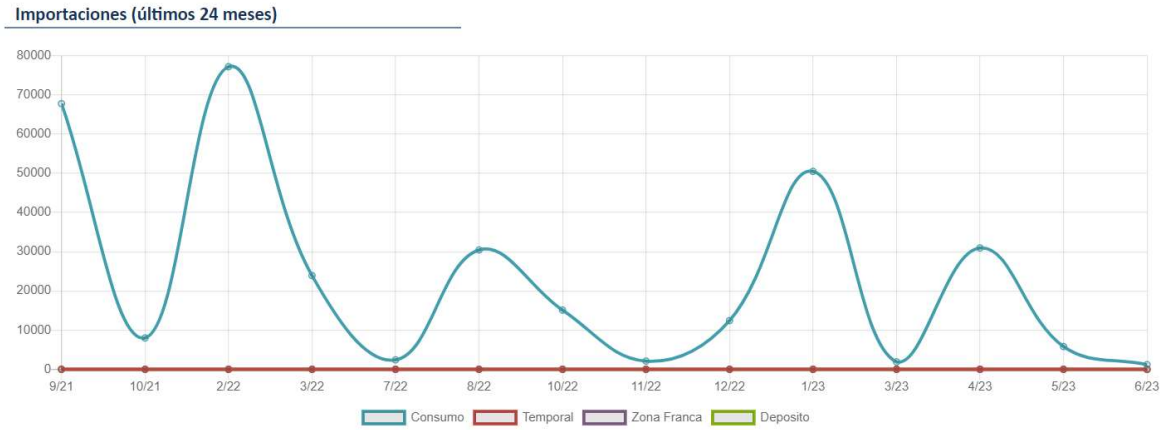
3.6.3 Otros Seguros contratados

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	VIDA	MAPFRE	225-0088486-01	$ 13 378 750	ARS
2	AUTOMOTORES	FEDERACION PATRONAL	32488147	$ 3 013 000	ARS
3	AUTOMOTORES	INTEGRITY	3684535	$ 2 720 143	ARS

Fuente: Empresa.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

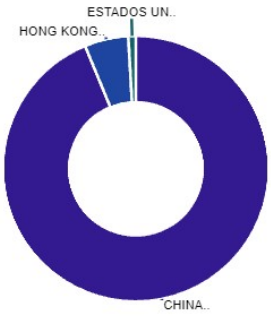


Período	Consumo	(F.O.B. U$S) Temporal	(F.O.B. U$S) Depósito	(F.O.B. U$S) Zona Franca	(F.O.B. U$S) Total
06/2023	1 190	0	0	0	1 190
05/2023	5 809	0	0	0	5 809
04/2023	30 953	0	0	0	30 953
03/2023	1 902	0	0	0	1 902
01/2023	50 464	0	0	0	50 464
12/2022	12 423	0	0	0	12 423
11/2022	2 100	0	0	0	2 100
10/2022	15 098	0	0	0	15 098
08/2022	30 426	0	0	0	30 426
07/2022	2 405	0	0	0	2 405
03/2022	23 900	0	0	0	23 900
02/2022	77 149	0	0	0	77 149
10/2021	8 000	0	0	0	8 000
09/2021	67 725	0	0	0	67 725

4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS

País	%	(F.O.B. U$S) Total
CHINA	93.77	307 908
HONG KONG	5.33	17 503
ESTADOS UNIDOS	0.90	2 944
Totales		328 355

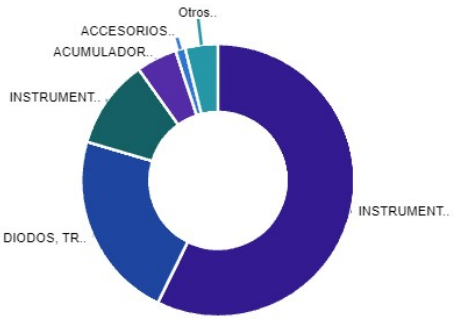
Valores estadísticos aproximados



4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO

Nombre	Posición	%	(F.O.B. U$S) Total
INSTRUMENTOS, APARATOS Y MÁQUINAS PARA MEDIDA O CONTROL, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE DE ESTE CAPÍTULO; PROYECTORES DE PERFILES.	9031	57.26	188 024
DIODOS, TRANSISTORES Y DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES SIMILARES; DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES FOTOSENSIBLES, INCLUIDAS LAS CÉLULAS FOTOVOLTAICAS, AUNQUE ESTEN ENSAMBLADAS EN MÓDULOS O PANELES; DIODOS EMISORES DE LUZ; CRISTALES PIEZOELÉCTRICOS MONTADOS.	8541	22.30	73 207
INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA MEDIDA O CONTROL DEL CAUDAL, N IVEL, PRESIÓN U OTRAS CARACTERÍSTICAS VARIABLES DE LÍQUIDOS O GASES (POR EJEMPLO: CAUDALÍMETROS, INDICADORES DE NIVEL, MANÓMETROS, CONTADORES DE CALOR), EXCEPTO LOS INSTRUMENTOS Y APARATOS DE LA	9026	10.58	34 754
ACUMULADORES ELECTRICOS, INCLUIDOS SUS SEPARADORES, AUNQUE SEAN CUADRADOS O RECTANGULARES.	8507	4.84	15 880
ACCESORIOS DE TUBERÍA (POR EJEMPLO: EMPALMES [RACORES], COD OS, MANGUITOS), DE FUNDICIÓN, HIERRO O ACERO.	7307	1.16	3 804
Otros		3.86	12 686
Totales			328 355

Valores estadísticos aproximados



4.4 EXPORTACIONES

No se detectaron operaciones de exportación.

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

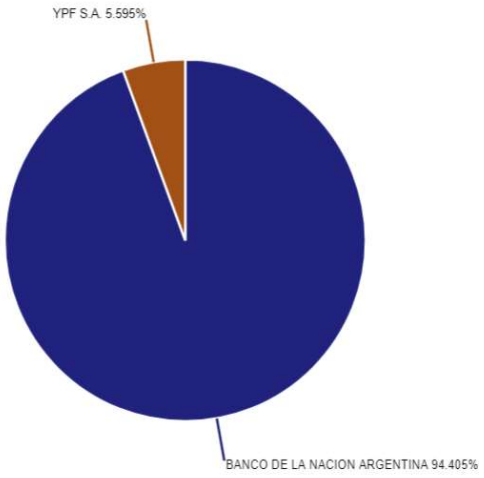
Banco	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.						6		
YPF S.A.	498	340	289	406	434	735	411	668
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	16 052	15 325	15 711	15 923	15 424	16 653	15 842	15 643
TOTAL	**16 550**	**15 665**	**16 000**	**16 329**	**15 858**	**17 394**	**16 253**	**16 311**

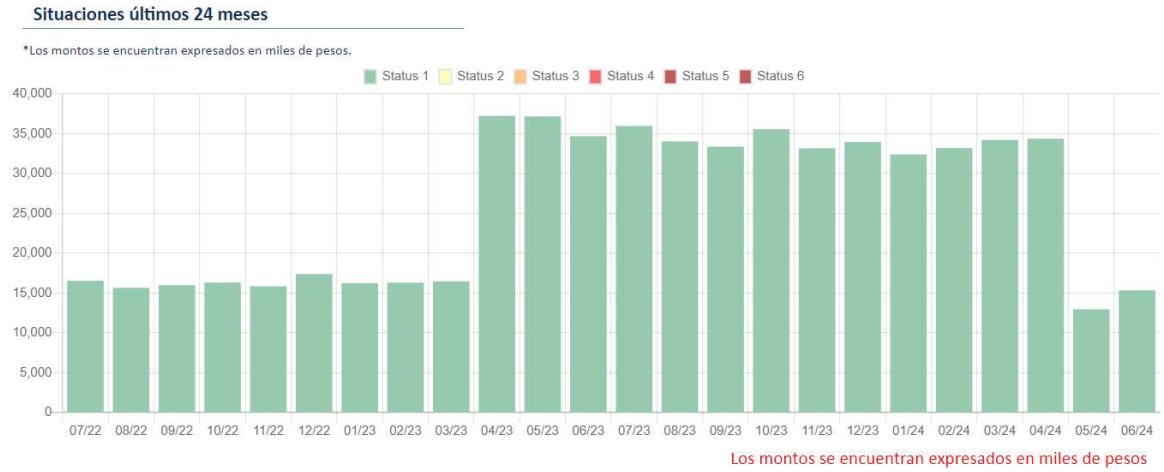
Banco	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.								
YPF S.A.	633	538	605	526	618	833	927	799
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	15 847	36 722	36 582	34 177	35 368	33 207	32 462	34 775
TOTAL	**16 480**	**37 260**	**37 187**	**34 703**	**35 986**	**34 040**	**33 389**	**35 574**

Banco	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.		23						
YPF S.A.	1 072	1 424	1 503	1 798	2 178	2 795	2 618	859
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	32 108	32 525	30 899	31 422	32 053	31 597	10 355	14 493
TOTAL	**33 180**	**33 972**	**32 402**	**33 220**	**34 231**	**34 392**	**12 973**	**15 352**

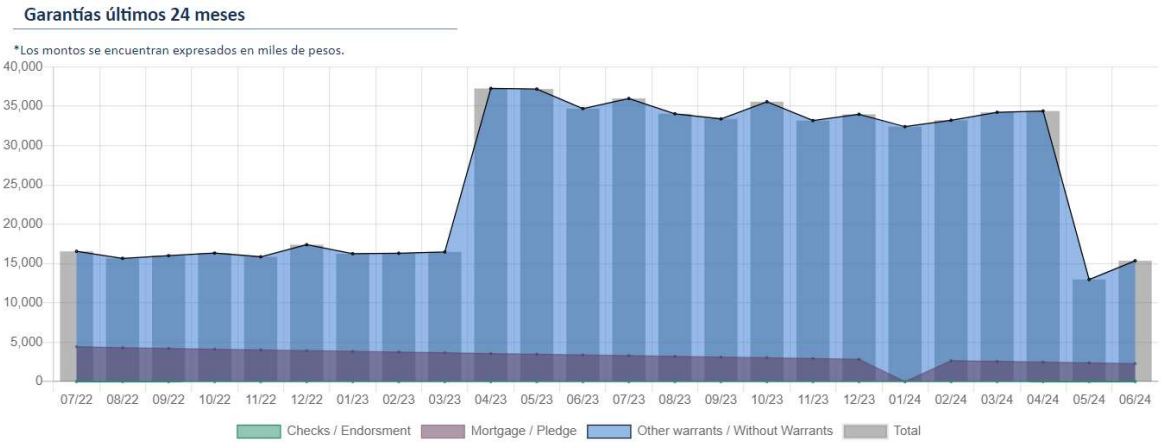
Importes expresados en Miles de Pesos

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





Los montos se encuentran expresados en miles de pesos



5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	$ 4 106 464	ARS

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se detectaron juicios comerciales como demandado.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se detectaron 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	2006-09
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	BAJA DEFINITIVA	2008-02
30	IVA	ACTIVO	2006-09
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2006-09
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2006-10
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2006-11
353	RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL	ACTIVO	2015-03
5900	IIBB CONVENIO MULTILATERAL	ACTIVO	2006-09

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
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
06-2024	SI	PAGO	PAGO	PAGO
07-2024	SI	PAGO	PAGO	PAGO

TECSS S.R.L., CUIT 30709814393, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 26/08/2024.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

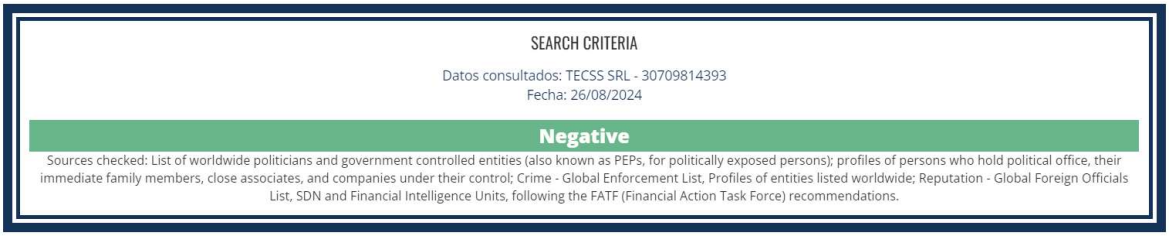
Se deja constancia que a la fecha de emisión, TECSS S.R.L. CUIT 30709814393 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

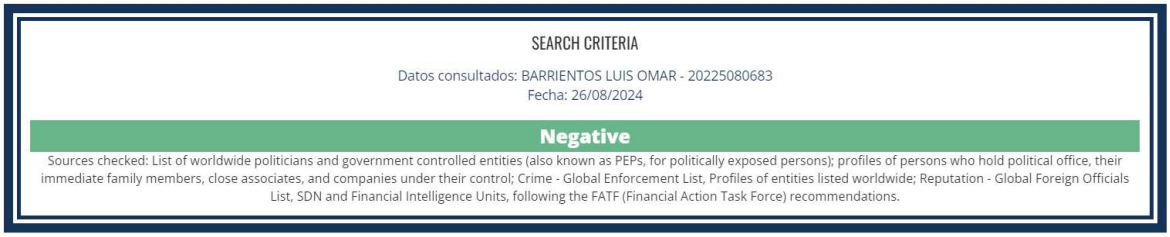
Fecha de emisión: 26/08/2024 (válido únicamente por el día de emisión)

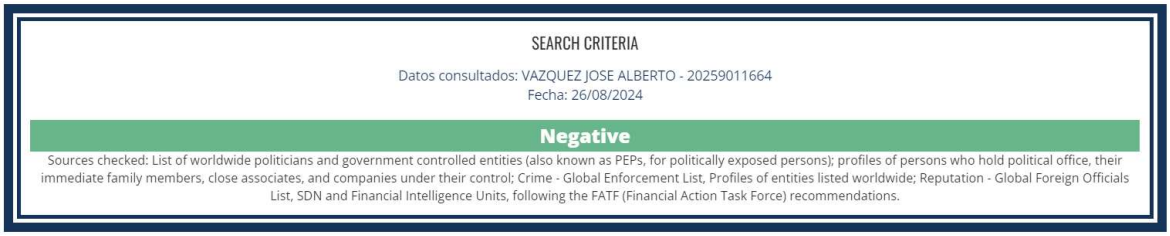
Sello Electrónico: 01a98532-b56f-40ef-97a5-4ba1fe9e9200

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD







7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

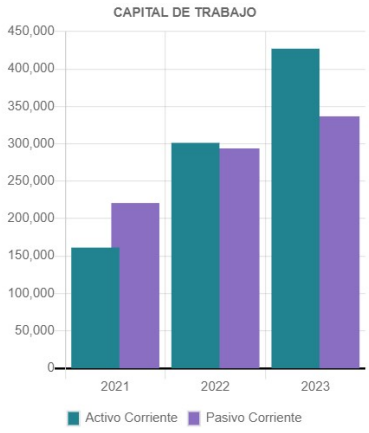
8- Estados Contables

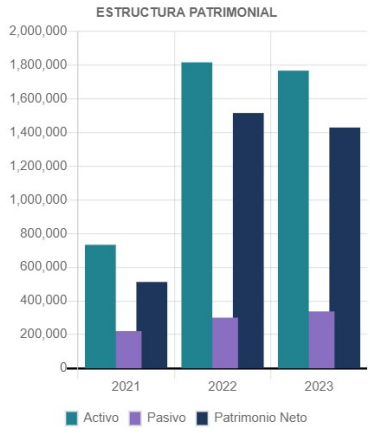
8.1 DATOS CONTABLES

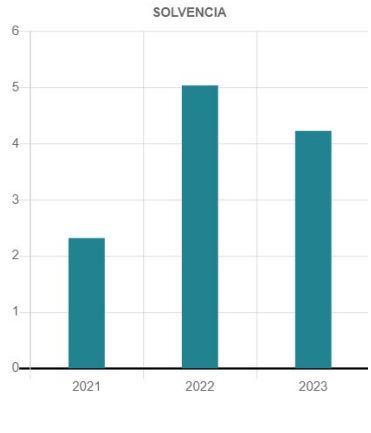
Activo

Fecha Balance	31/08/2021	31/08/2022	31/08/2023
Caja y Bancos	7 620	67 090	163 850
Inversión corriente	0	0	0
Ant Créditos por ventas	87 946	187 546	163 454
Otros Créditos	65 696	46 645	99 813
Bienes Cambio	0	0	0
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0
Total De Activo Corriente	161 263	301 282	427 117
Créditos Por Ventas	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	37 150	340 748	110 720
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	588 504	1 292 452	1 993 773
Depreciación Acumulada	53 500	117 496	763 905
Bienes De Uso	535 004	1 174 956	1 229 867
Activos Intangibles	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0
Total Activo No Corriente	572 154	1 515 704	1 340 587
Total Activo	733 417	1 816 986	1 767 705

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



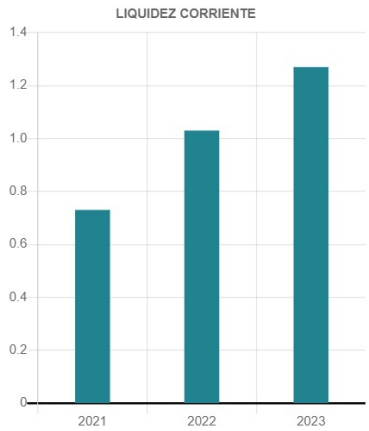


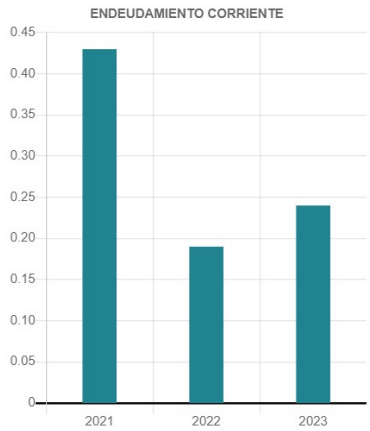


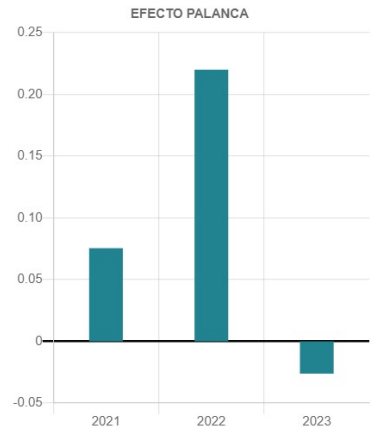
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/08/2021	31/08/2022	31/08/2023
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	154 405	51 408	213 381
Préstamos (Deudas Bancarias)	0	0	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	16 618	46 828	45 187
Cargas Fiscales	25 664	175 746	59 386
Anticipos De Clientes	0	0	0
Otros Pasivos	24 164	19 844	18 760
Total Pasivo Corriente	220 851	293 825	336 714
Cuentas Por Pagar	0	0	0
Préstamos	0	0	0
Deudas Fiscales	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	7 035	1 111
Previsiones	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	0	7 035	1 111
Total Pasivo	220 851	300 860	337 825
Capital Social	623	1 399	1 399
Resultados No Asignados	511 943	1 514 727	1 428 480
Patrimonio Neto	512 566	1 516 126	1 429 879

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



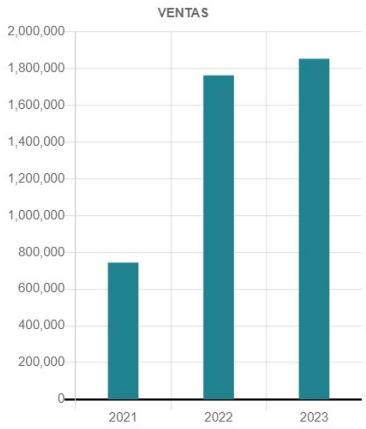


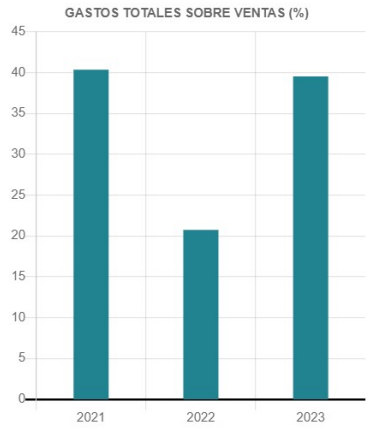


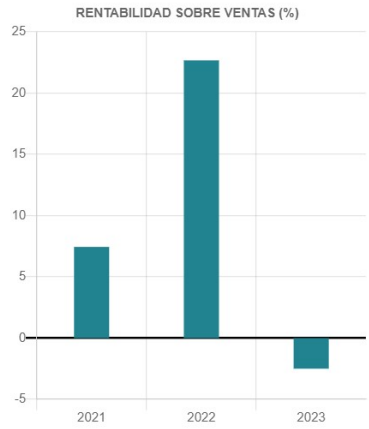
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/08/2021	31/08/2022	31/08/2023
Ventas	743 946	1 763 045	1 853 383
Compras Del Ejercicio	167 430	152 332	606 870
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	277 641	697 204	742 443
Resultado Bruto	466 304	1 065 841	1 110 940
Amortizaciones	19 605	32 038	98 366
Gastos de Comercialización	186 213	186 159	431 157
Gastos de Administración	110 874	176 918	294 653
Gastos Financieros	3 170	2 636	7 013
Otros Ingresos	0	68	36
Otros Egresos	4 222	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	-83 318	-153 195	-380 600
Impuesto a las Ganancias	23 180	147 250	43 799
Resultado	55 327	399 749	-46 247

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	31/08/2021	31/08/2022	31/08/2023
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	2,32	5,04	4,23
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	0,43	0,20	0,24
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,43	0,19	0,24
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	-59 588,13	7 456,92	90 403,19

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/08/2021	31/08/2022	31/08/2023
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	0,73	1,03	1,27
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	0,73	1,03	1,27
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	8,46	9,40	11,34
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	142,45	171,09	75,82
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	0,00	0,00	0,00
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	1,01	0,97	1,05
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	1,39	1,50	1,51
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	31/08/2021	31/08/2022	31/08/2023
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	62,68	60,45	59,94
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	7,44	22,67	-2,50
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	8,00	22,67	-2,50
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	149 612 971	670 725 757	286 762 997
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	20,11	38,04	15,47
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,11	0,26	-0,03
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	7,54	22,00	-2,62
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	101 281 921	581 673 382	102 931 668
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,46	1,93	0,30
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,14	0,33	0,06
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	31,95	220,62	14,68

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/08/2021	31/08/2022	31/08/2023
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,00	0,00	0,00
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,25	0,11	0,23
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,15	0,10	0,16
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,40	0,21	0,40
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	0,96	1,29	1,16
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	27,29	36,67	12,50

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 31/08) expresados en pesos argentinos. Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado 08/2023 alcanzaron a un total de $1.853 Millones vs $1.763 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose un aumento interanual del 5.12%
- Los Costos Directos aumentaron en su incidencia sobre las Ventas pasando del 39.55% al 40.06% y los Gastos de Estructura hicieron lo propio, pasando del 20.59% al 39.16% en su participación.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados se imputaron Egresos Netos por $380.6 Millones (20.54% s/ventas) correspondientes a Resultados Financieros y por Tenencia (Incluye RECPAM).
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una pérdida Final de -$46.2 Millones (-2.50% s/ventas) vs la ganancia final de $399.7 Millones (22.67% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 08/2023 alza de Ventas, incremento de Costos Directos y aumento de Gastos de Estructura, presentando una pérdida final.

Financieros.

- El indicador de Liquidez Corriente pasó de 1.03 a 1.27, manteniéndose en valores adecuados.
- El Capital de Trabajo fue $90.4 Millones equivalente al 5.11% del Activo, siendo escasa la conformación.

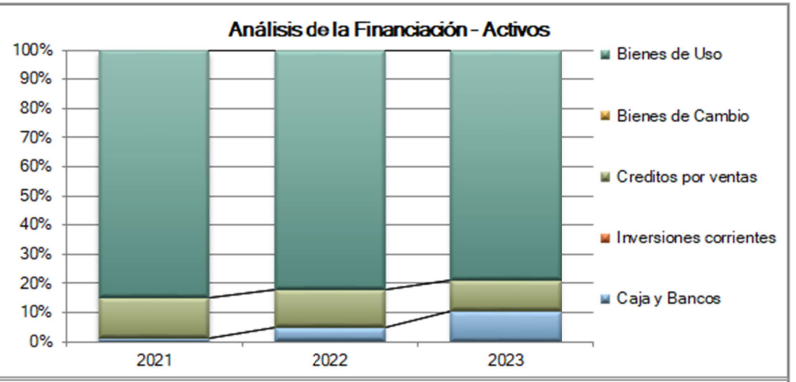
En resumen, la situación financiera resultó dispar, con adecuado nivel de liquidez y Capital de Trabajo en exigua conformación.

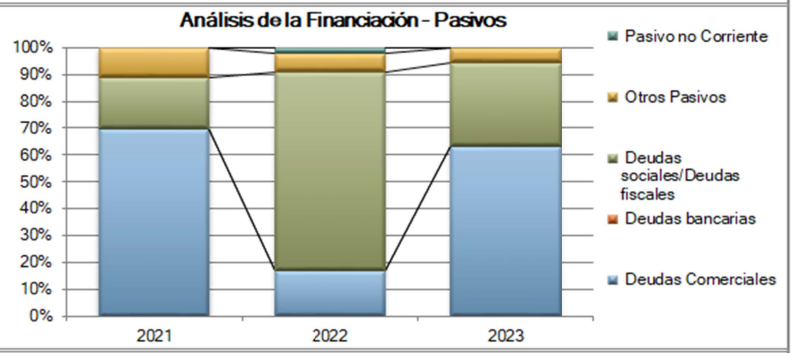
Patrimoniales:

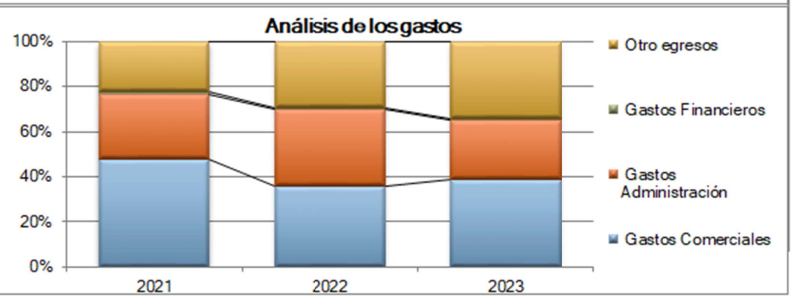
- El Patrimonio Neto a 08/2023 fue $1.429 Millones vs $1.516 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN $1.4 Millones corresponden a Capital y Ajuste de Capital, siendo escasa la conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 19.11% del Activo siendo Deudas Comerciales a corto plazo (63.16% del Pasivo Total) y Deudas Fiscales a corto plazo (17.58% del Pasivo Total) las principales fuentes de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial se mantuvo en valores elevados (pasó de 5.04 a 4.23), mientras que el Endeudamiento Corriente continuó en parámetros bajos, pasando de 0.19 a 0.24.

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

Períodos Analizados				2021/2022/2023
Concept	ago-21	ago-22	ago-23	
Caja y Bancos	7.620.394	67.089.970	163.850.280	
Inversiones corrientes	-	-	-	
Creditos por ventas	87.946.356	187.546.364	163.454.367	
Otros Créditos	102.846.429	387.393.347	210.532.536	
Bienes de Cambio	-	-	-	
Bienes de Uso	535.003.910	1.174.956.083	1.229.867.397	
Otros activos corrientes	-	-	-	
Activo Corriente	**733.417.089**	**1.816.985.764**	**1.767.704.580**	
Deudas Comerciales	154.404.728	51.407.700	213.381.414	
Deudas bancarias	-	-	-	
Deudas sociales/Deudas fiscales	42.281.839	222.573.453	104.572.877	
Otros Pasivos	24.164.278	19.843.693	18.759.986	
Pasivo no Corriente	-	7.034.856	1.111.111	
Pasivo	**220.850.845**	**300.859.702**	**337.825.388**	
Gastos Comerciales	186.212.732	186.159.186	431.157.396	
Gastos Administración	110.874.198	176.918.495	294.653.476	
Gastos Financieros	3.169.560	2.636.483	7.013.348	
Otro egresos	87.540.147	153.195.314	380.599.700	
Impuesto a las ganancias	23.180.428	147.250.131	43.799.104	
Total	**410.977.065**	**666.159.609**	**1.157.223.024**	



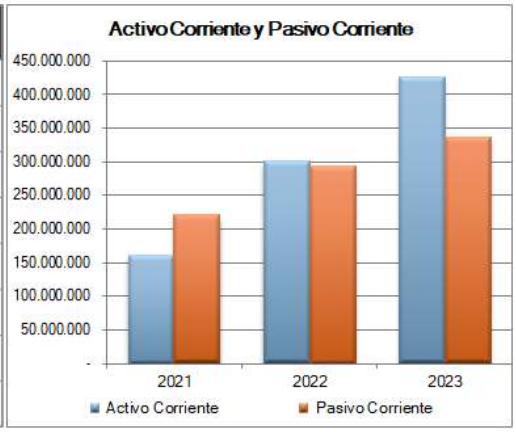




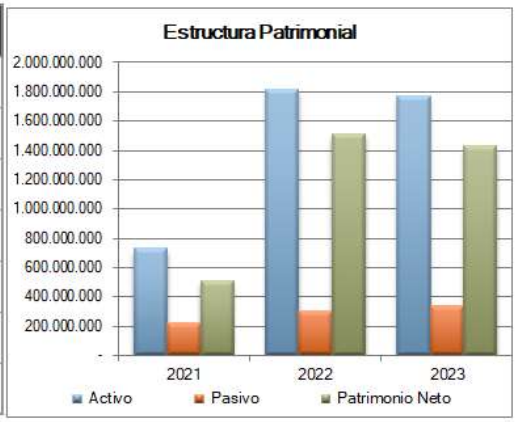
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

Períodos Analizados	2021/2022/2023

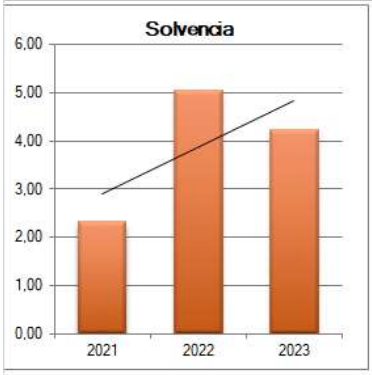
Analisis Patrimonial	ago-21	ago-22	ago-23
Solvencia	2,32	5,04	4,23
Patrimonio Neto sobre Activo	70%	83%	81%
Endeudamiento corriente	0,43	0,19	0,24
Capital corriente	-0,08	0,00	0,05
Activo no Cte sobre Activo	78%	83%	76%
Financiación del activo no cte.	0,90	1,00	1,07
Deuda bancaria sobre Pasivo	0%	0%	0%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	70%	17%	63%

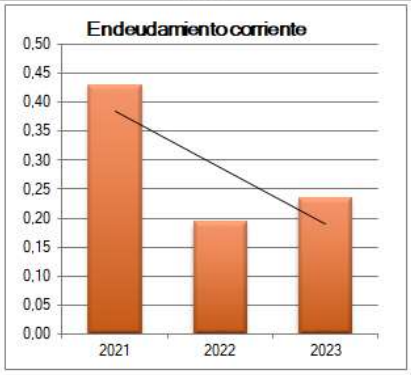


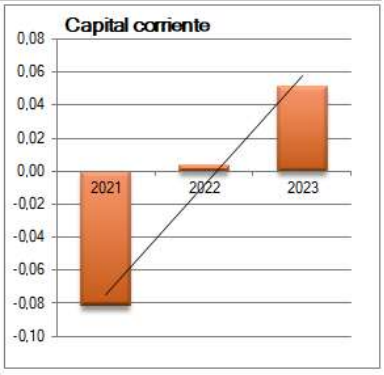
Info	ago-21	ago-22	ago-23
Activo Corriente	$ 161.262.716	$ 301.281.767	$ 427.117.469
Activo no Corriente	$ 572.154.373	$ 1.515.703.997	$ 1.340.587.112
Activo	$ 733.417.089	$ 1.816.985.764	$ 1.767.704.581
Pasivo Corriente	$ 220.850.845	$ 293.824.846	$ 336.714.277
Pasivo no Corriente	$ -	$ 7.034.856	$ 1.111.111
Pasivo	$ 220.850.845	$ 300.859.702	$ 337.825.388
Patrimonio Neto	$ 512.566.244	$ 1.516.126.062	$ 1.429.879.193



Trends



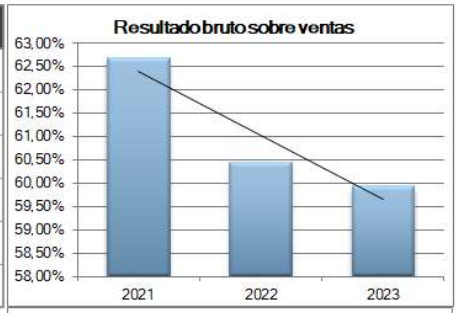




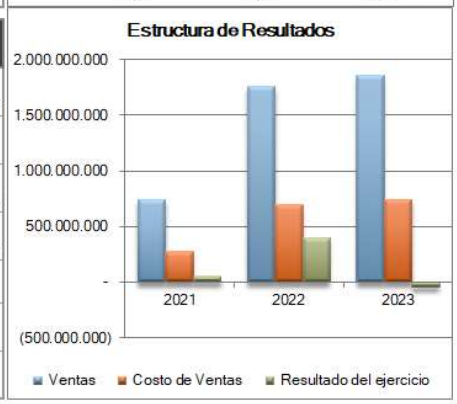
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

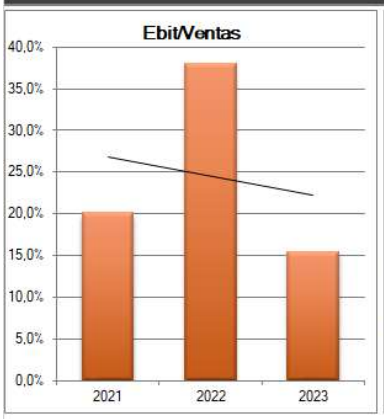
Períodos Analizados			2021/2022/2023
Análisis de rentabilidad	ago-21	ago-22	ago-23
Rentabilidad de la inversión total	10,8%	26,4%	-3,2%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	15,9%	36,3%	0,3%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	11,1%	30,2%	0,3%
Resultado bruto sobre ventas	62,7%	60,5%	59,9%
Rentabilidad sobre Ventas	7,4%	22,7%	-2,5%
Costo del financiamiento	1,4%	0,9%	2,1%

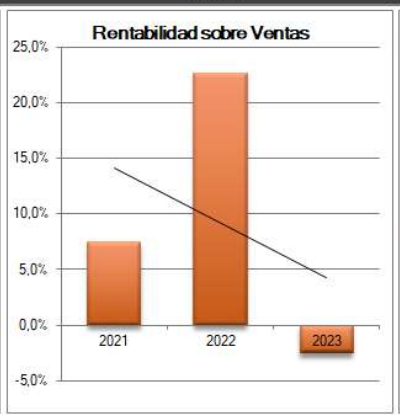


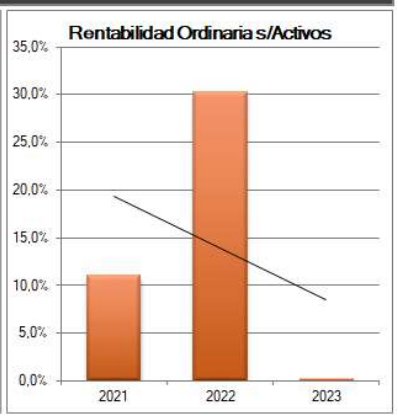
Info	ago-21	ago-22	ago-23
Ventas	$ 743.945.596	$ 1.763.045.446	$ 1.853.382.717
Costo de Ventas	$ 277.641.146	$ 697.204.355	$ 742.442.761
Resultado del ejercicio	$ 55.327.385	$ 399.749.116	$ -46.246.869
Ebit	$ 149.612.972	$ 670.725.758	$ 286.762.998
Ebit/Ventas	20,1%	38,0%	15,5%
EBITDA/Ventas	0,14	0,33	0,06
EBITDA/Intereses	31,95	220,62	14,68



Trends







Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

Períodos Analizados			
Analisis Financiero	ago-21	ago-22	ago-23
Liquidez corriente	0,73	1,03	1,27
Liquidez acida	0,73	1,03	1,27
Rotación del pasivo corriente días	142	171	76
Rotación de las cuentas a cobrar	36	32	27
Efecto Palanca	0,08	0,22	-0,03

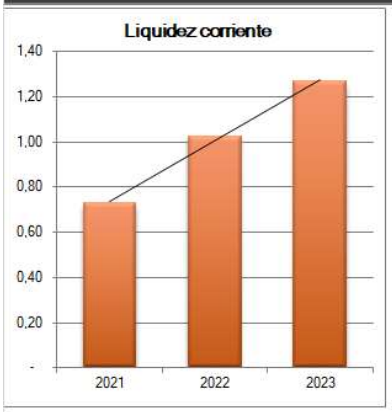
2021/2022/2023

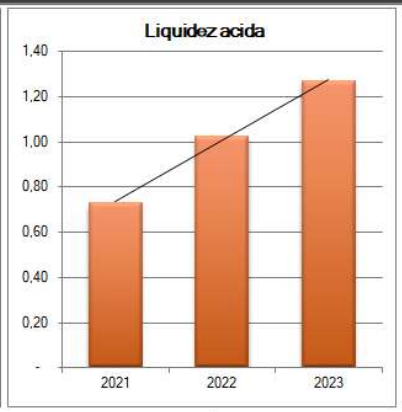


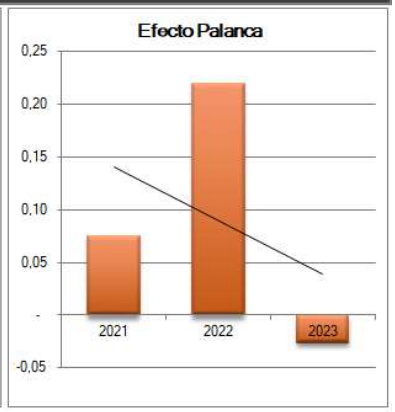
Info	ago-21	ago-22	ago-23
Caja y Bancos	7.620.394	67.089.970	163.850.280
Creditos por ventas	87.946.356	187.546.364	163.454.367
Deudas Comerciales	154.404.728	51.407.700	213.381.414
Deudas bancarias	-	-	-
Deuda Financiera s/ P.Neto	-	-	-

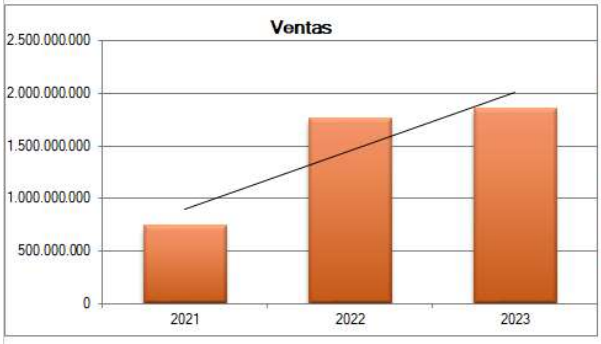


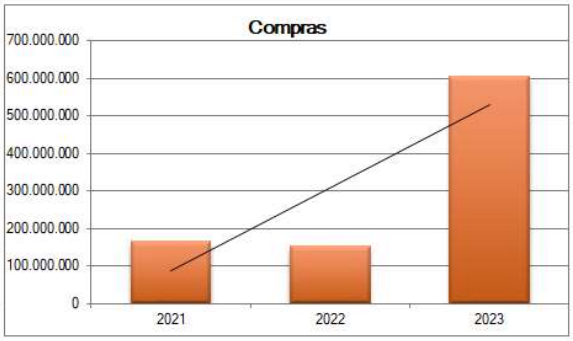
Trends







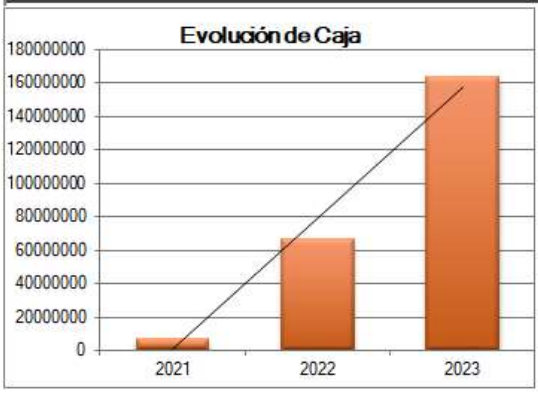


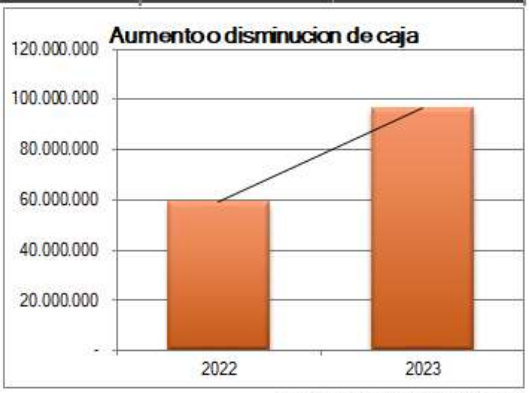


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2021/2022/2023	
Análisis del Flujo de fondos	ago-22	ago-23
Resultado del ejercicio	$ 399.749.116,00	$ -46.246.869,00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 32.037.653,00	$ 98.366.086,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ 431.786.769,00	$ 52.119.217,00
Variación de créditos por ventas	$ -99.600.008,00	$ 24.091.997,00
Variación de otros créditos	$ -284.546.918,00	$ 176.860.811,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -	$ -
Variación de otros activos corrientes	$ -	$ -
Variación de cuentas a pagar	$ -102.997.028,00	$ 161.973.714,00
Variación de deudas sociales	$ 30.209.996,00	$ -1.641.036,00
Variación de deudas fiscales	$ 150.081.618,00	$ -116.359.540,00
Variación de otras deudas	$ 2.714.271,00	$ -7.007.452,00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ 127.648.700,00	$ 290.037.711,00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 603.035.298,00	$ -40.000.000,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 775.404,00	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -671.989.826,00	$ -153.277.400,00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ 59.469.576,00	$ 96.760.311,00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -	$ -
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	$ 59.469.576,00	$ 96.760.311,00





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	154.448.560	$	S/Patrimonio Neto	49.828.430	$
Compras Mensuales	50.572.470	$	S/Capital de Trabajo	2.551.800	$
Modo de Cobro s/Balance	29	días	S/Activos Líquidos	8.098.198	$
Modo de Pago s/Balance	102	días	S/Variables Combinadas	15.308.555	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	17.525.071	35.050.142	52.575.213	70.100.284	105.150.426	140.200.568
	80%	15.577.841	31.155.682	46.733.523	62.311.363	93.467.045	124.622.727
	65%	12.656.996	25.313.991	37.970.987	50.627.983	75.941.974	101.255.965
	50%	9.736.151	19.472.301	29.208.452	38.944.602	58.416.903	77.889.204
	40%	7.788.920	15.577.841	23.366.761	31.155.682	46.733.523	62.311.363
	30%	5.841.690	11.683.381	17.525.071	23.366.761	35.050.142	46.733.523
	20%	3.894.460	7.788.920	11.683.381	15.577.841	23.366.761	31.155.682
	10%	1.947.230	3.894.460	5.841.690	7.788.920	11.683.381	15.577.841
	2%	389.446	778.892	1.168.338	1.557.784	2.336.676	3.115.568

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	4,20	10	Liquidez corriente	ratio	1,17	5
Endeudamiento corriente	ratio	0,25	10	Liquidez acida	ratio	1,17	10
Capital corriente	%	2,8%	1	Rotación del pasivo corriente días	días	102	8
Activo no Cte sobre Activo	%	77,6%	1	Rotación de las cuentas a cobrar	días	29	10
Financiación del activo no cte.	ratio	1,04	9	Efecto Palanca	ratio	0,03	5
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	0,0%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	54,6%	5	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,3%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	20,9%	3
Rentabilidad de la inversión total	%	4,1%	5	Gastos Administración sobre Ventas	%	14,6%	4
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	9,1%	5	Gastos Totales sobre Ventas	%	35,9%	1
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	7,3%	4	Vida restante de Bienes de Uso	años	19	10
Resultado bruto sobre ventas	%	60,3%	10	Rotación de bienes de cambio	días	-	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	3,5%	5	Rotación del activo	veces	1,02	10
Costo del financiamiento	%	1,8%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	20,5%	10	69,79			
EBITDA/Ventas	%	11,8%	5				
EBITDA/Intereses	%	57,59	10				

