DOSSIER FIDELITAS

IT DEALS SOCIEDAD ANONIMA

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

ARGENTINA

Diciembre 2024

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

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

Pan American ENERGY

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

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

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

Calificación y Ponderación de la Reevaluación / Ampliación de Alcance

CONDICIÓN		CALIFICACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA				
		Puntaje Obtenido		% respecto al total	Ponderación (%)	Resultado
1	Cumplimiento Previsional y Fiscal	34	**40**	85%	10,0%	0,9
2	Situación Económico-Financiera	10	**30**	33%	90,0%	3,0
Resultado Final		**3,9**				

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

1.2 CONCLUSIÓN

IT DEALS SOCIEDAD ANONIMA es una empresa dedicada a brindar herramientas de Integración, Calidad, Gobierno de datos y Analítica Avanzada que permiten a todas las áreas. Fue fundada en el año 2003 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sus accionistas son: HEIDENREICH EDUARDO (50%) y RIENER MARIO (50%). No declara operar bajo certificaciones de calidad. Según lo informado por la empresa cuenta con 103 empleados registrados en el año 2024. Tiene afiliación vigente con PROVINCIA ART. Opera normalmente con el sistema financiero. No registra cheques rechazados por Falta de Fondos. El informe de Deuda de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires indica que es un agente sin deuda, sin embargo, su similar de la Provincia de Rio Negro informa deudas. Se encuentran con retrasos en los pagos de Aportes y Contribuciones de Seguridad Social. No registra sanciones laborales en el listado REPSAL. No se detectaron Notas de Prensa Negativas, Eventos de Integridad ni Juicios del fuero comercial como demandado.

Desde el punto de vista contable, el ejercicio cerrado a 09/2023 de IT DEALS SOCIEDAD ANONIMA enfrenta una situación crítica con desafíos significativos en su estructura financiera y patrimonial. La solvencia de la empresa ha caído a 0.14, ubicándola en una zona de alto riesgo, mientras que su endeudamiento corriente ha aumentado de 4.53 a 7.08, reflejando una dependencia preocupante del pasivo a corto plazo. La liquidez corriente pasó de 0.90 a 0.87. Esta situación se ve agravada por una caída en el patrimonio, el aumento del Pasivo y por una capitalización insuficiente, con los resultados no asignados representando el 90% del patrimonio neto. En cuanto a la rentabilidad, está se vio afectada por la caída en las ventas (-8.8% en términos reales), registrando la empresa pérdidas, con un margen negativo de -1.17% sobre ventas. Por último, la proyección de ventas para los 12 meses posteriores al balance indica un alza del 121% interanual.

Según los datos analizados, la compañía se encuentra atravesando un quebranto junto a una debilitada situación financiera y patrimonial, por ello sugerimos operar con extrema cautela.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**ARS 3 007 522 197**	**ARS 6 644 535 747**
Límite de compra	**ARS 902 256 659**	**ARS 1 993 360 724**

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 8
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 9
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 13
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 13
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 13
2.7.1 Socios / Accionistas 13
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 14
2.7.3 Directivos 14
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 15
2.8 ACTIVOS 17
2.8.1 Inmuebles 17
2.8.2 Rodados 17
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 17
OTRAS PUBLICACIONES 18
2.10 CERTIFICACIONES 18
2.10.1 Certificaciones de Calidad 18
2.10.2 Distinciones Obtenidas 18
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 18

3- SITUACIÓN COMERCIAL 19

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 19
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 19
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA 19
3.4 PROVEEDORES 20
3.5 CLIENTES 20
3.6 SEGUROS 20
3.6.1 Registro de contratos con las ART 20
3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago 21
3.6.3 Otros Seguros contratados 21

4- COMERCIO EXTERIOR 22

4.1 IMPORTACIONES 22
4.2 EXPORTACIONES 22

5- SITUACIÓN BANCARIA 23

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 23
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 23
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 24

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 25

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 25
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 25
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 25
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 25
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 25
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 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	IT DEALS SOCIEDAD ANONIMA
CUIT	30-70847333-9
Domicilio	CERRITO 1070 PISO 3 OF. 71, (1010), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	48166072 - (FIJO) - 4780 3700 - (OTRO)
Actividad	620100 - SERVICIOS DE CONSULTORES EN INFORMÁTICA Y SUMINISTROS DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA 620900 - SERVICIOS DE INFORMÁTICA N.C.P.
Forma Jurídica	SOCIEDAD ANONIMA
Fecha de Inscripción	09/09/2003
Fecha de Contrato Social	30/06/2003
Capital	$ 12 000
Patrimonio neto al 2023	$ 142 942 557
Cantidad Empleados	103 (Fuente: Empresa)
Domicilio Legal	CERRITO 1070 PISO 3 OF. 71, (1010), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Domicilios vinculados	CERRITO 1070 PISO 3 OF. 71, (1010), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

En Data IQ desde hace más de 18 años ayudamos a las organizaciones a democratizar sus datos a través de herramientas de Integración, Calidad, Gobierno de datos y Analítica Avanzada que permiten a todas las áreas, acceder a información oportuna y de valor para la toma de decisiones relevantes. En 2006 fuimos seleccionados como Master Reseller de QlikView para Argentina, tras haber creado una red de partners y profesionales capaces de satisfacer las necesidades del mercado local.

Fuente: Empresa.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

VALORES:

- ✓ Iniciativa e innovación.
- ✓ Liderazgo.
- ✓ Integridad y diversidad.
- ✓ Pasión.

Fuente: Empresa.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

Agencia Gubernamental de Control.

Nº de Expediente:	**34410716/2019**
Tipo de Trámite:	**Habilitación Simple (sin planos) - Automatica**
Nro. Solicitud:	**407132**
Nro. CAA:	**330908**

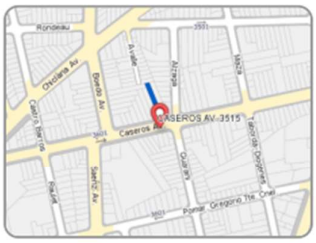
Notas adicionales para la Disposición:

Estado:	**Aprobada**
Fecha de librado al uso:	**31/10/2019 03:33:14 p.m.**

Titular/es: **IT DEALS S.A.**

Dirección: **CASEROS AV. 3515PLANTA BAJA Y PISO 9° UF17-UF18 / 3519PLANTA BAJA Y PISO 9° UF17-UF18**
Plantas a habilitar: **Piso 9, PB**
Mixtura **Mixtura 4**
Cantidad de operarios: **50**
Superficie total a habilitar **264,45 m2.**

Ubicaciones



- Sección: **32** Manzana: **026** Parcela: **049**
- Partida Matriz Nº: **104580**

Rubros solicitados:

Código	Descripción	Superficie
6.2.17	Oficina comercial/consultora	264,45

Observaciones:

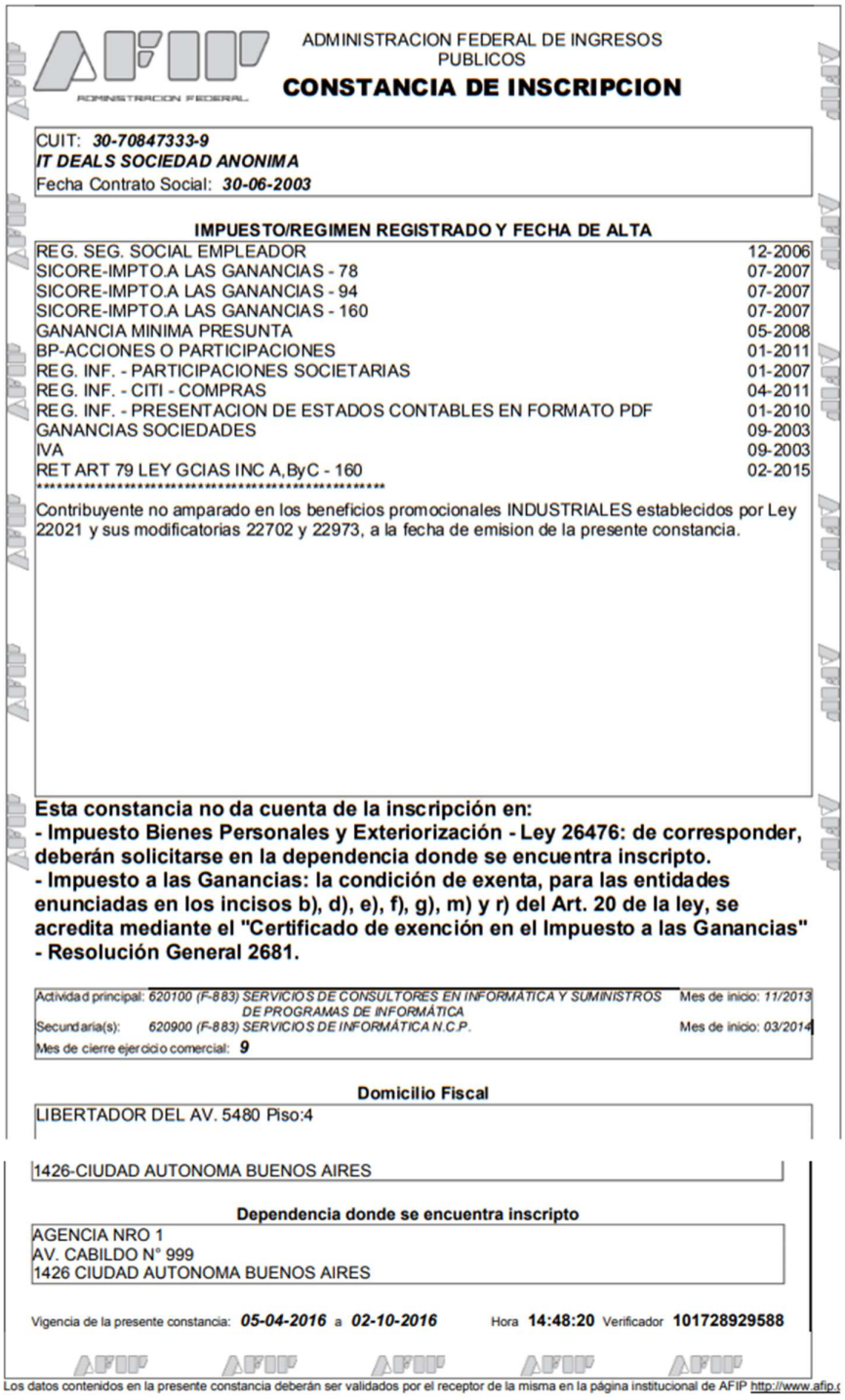
Se concede la presente Autorización de Actividad Económica, conforme la Declaración Responsable presentada por el Ciudadano Responsable y Profesional Responsable interviniente, en virtud de lo dispuesto en la Ley 6.101, Decreto N°40/2019 y Resolución N°84/AGC/2019. Se hace saber que la presente Autorización deberá ser actualizada trascurrido los cinco (5) años, de conformidad con el artículo 16 de la Ley 6.101 y el Capítulo IV, del ANEXO I, de la Resolución N°84/AGC/2019.

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



ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

CUIT: ***30-70847333-9***
IT DEALS SOCIEDAD ANONIMA
Fecha Contrato Social: ***30-06-2003***

IMPUESTO/REGIMEN REGISTRADO Y FECHA DE ALTA

REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	12-2006
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 78	07-2007
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 94	07-2007
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 160	07-2007
GANANCIA MINIMA PRESUNTA	05-2008
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	01-2011
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - CITI - COMPRAS	04-2011
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	01-2010
GANANCIAS SOCIEDADES	09-2003
IVA	09-2003
RET ART 79 LEY GCIAS INC A,ByC - 160	02-2015

****

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.

Actividad principal:	*620100 (F-883) SERVICIOS DE CONSULTORES EN INFORMATICA Y SUMINISTROS DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA*	Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):	*620900 (F-883) SERVICIOS DE INFORMÁTICA N.C.P.*	Mes de inicio: *03/2014*

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

Domicilio Fiscal

LIBERTADOR DEL AV. 5480 Piso:4

1426-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Dependencia donde se encuentra inscripto

AGENCIA NRO 1
AV. CABILDO N° 999
1426 CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***05-04-2016*** a ***02-10-2016*** Hora **14:48:20** Verificador **101728929588**

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

Comarb SIFERE WEB	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral	N° de Formulario 5862
CM03	Presentación y Pago	N° Verificador 86263

CUIT: 30-70847333-9	Contribuyente: IT DEALS S.A.	Sede: 901
Anticipo: 202409	Secuencia: Original	Tipo: Sicom
Datos Presentación AFIP:		

Jurisdicciones incluídas en la presente Declaración Jurada

Jurisdicción		Anticipo Impuesto Determinado	Valores Restan	Valores Suman	A favor Contribuyente	A favor Fisco	A Pagar
901	CABA	$20.343,67	$13.624.086,22	$0,00	$13.603.742,55	$0,00	$0,00
902	BUENOS AIRES	$1.793.603,34	$4.239.627,36	$0,00	$2.446.024,02	$0,00	$0,00
904	CORDOBA	$443.022,53	$427.183,35	$0,00	$0,00	$15.839,18	$15.839,18
907	CHUBUT	$0,00	$4.441,17	$0,00	$4.441,17	$0,00	$0,00
908	ENTRE RIOS	$97.560,01	$90.406,15	$0,00	$0,00	$7.153,86	$7.153,86
911	LA PAMPA	$6.003,69	$2.053,63	$0,00	$0,00	$3.950,06	$3.950,06
913	MENDOZA	$100.061,55	$2.946.686,44	$0,00	$2.846.624,89	$0,00	$0,00
915	NEUQUEN	$78.048,01	$137.701,54	$0,00	$59.653,53	$0,00	$0,00
916	RIO NEGRO	$10.506,46	$10.731,21	$0,00	$224,75	$0,00	$0,00
919	SAN LUIS	$18.911,63	$3.056,59	$0,00	$0,00	$15.855,04	$15.855,04
921	SANTA FE	$1.076.162,01	$1.691.821,95	$0,00	$615.659,94	$0,00	$0,00
	Totales	$3.644.222,90	$23.177.795,61	$0,00	$19.576.370,85	$42.798,14	$42.798,14

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	17/10/2024 12:32:57
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1354937570

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1951439005
NRO. CONTROL	353561
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30708473339
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202409
MONEDA	$
IMPUESTO	**5804 - CM CORDOBA**
IMPORTE	15.839,18
IMPUESTO	**5808 - CM ENTRE RIOS**
IMPORTE	7.153,86
IMPUESTO	**5811 - CM LA PAMPA**
IMPORTE	3.950,06
IMPUESTO	**5819 - CM SAN LUIS**
IMPORTE	15.855,04
TOTAL PAGADO	42.798,14
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

B72A4B2762836425416D4436CE72516CA5E5D8CD

AFIP

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F. 713

Declaración Jurada

Firma	Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
	9	2023	30-70847333-9
	0 Original 1-9 Rect.	Cod. Activ.	Nro verificador
	Original	659990	039491
Carácter	Ejercicio Fiscal	Regular	

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

Cantidad proyectos promovidc 0 | C.U.I.T./C.U.I.L. contado 23-14043074-9 | 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)	16.534.407,56	0,00	Quebrantos computables	0,00	0,00
Ajustes	132.085.267,67	0,00			
Donaciones	0,00		Resultado Neto	148.619.675,23	0,00
Resultado impositivo	148.619.675,23	0,00	Resultado atrib.a los socios	0,00	0,00
Queb.por Vta.de Acc.(Ejerc.)	0,00	0,00	Queb.de Fuente Argentina		0,00
Queb.por Contr.Deriv.(Ejerc.)	0,00		Resultado Neto Final	148.619.675,23	0,00

R3 - Det. Resultado (Juegos de Azar)

	F. Argentina	F. Extranjera		F. Argentina	F. Extranjera
Result.del Ejercicio (contable)	0,00	0,00	Quebrantos computables	0,00	0,00
Ajustes	0,00	0,00	Resultado Impositivo	0,00	0,00

R4 - Determinación del Impuesto

Alicuota %	35,00	Alicuota para Juegos de Azar	41,50 %
Imp.Determinado (Excepto juegos de azar)	47.834.164,62	Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	Total Imp. Determinado	47.834.164,62
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	13.629.948,55	
Imp. análogos pagados en el ext.	0,00		Saldo a Ingresar		34.204.216,07
Subtotal Fuente Extranjera		0,00	Ant.canc.c/cómp.de Bonos y C.Fisc	0,00	
Imp. determinado F. Argentina		47.834.164,62	Cómputo de Bonos y Créditos		
Imp.análogo pagado en el ext.computabl			Fiscales para cancelación de DDJJ	0,00	
contra gcias. de FA admitido por C.Inter	0,00		Sdo.a fav.contrib.x antic. canc.		
Saldo a favor per. ant. en Bonos	0,00		c/Bonos o Cert.Fisc.	0,00	
Anticipos canc. mediante F.515	0,00		Retenciones y/o Percepciones	48.926.273,68	
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	0,00	
Anticipos canc. BCF DTO. 135/06	0,00		Percepciones aduaneras RG 3577	0,00	
Total bonos CF Dto. 135/06	0,00		P. a cuenta "Rég Art. 4 RG 3818"	0,00	
Sdo.favor resp.ant.bonos CF Dto.135/06	0,00		Total anticipos RG 4278	0,00	
Subtotal Fuente Argentina		47.834.164,62	Total anticipos RG 4498		
Diferimiento F.518	0,00		Art.3° Punto 1)	0,00	
Subtotal General		47.834.164,62	Total pago a cuenta RG 5248		
P. a Cuenta que no generan saldo a favor	0,00		ingresos extraordinarios	0,00	
Saldo previo al cómputo Credeb		47.834.164,62	Saldo a favor periodo anterior	5.260.597,30	
Anticipos cancelados Credeb	0,00		Saldo a favor por fusión o absorció	0,00	
Sdo.x ant.cancelados Credeb	0,00		Saldo a favor	19.982.654,91	0,00
Saldo a Cancelar		47.834.164,62			

R6 - Forma de Ingreso

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

07133070847333992023039491

74c23c24f6bce5b6981b523b8f48f238

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: **30-70847333-9**
Impuesto: **10 - GANANCIAS SOCIEDADES**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2023**
Nro. verificador: 39491
Cantidad de registros: 784

LEYENDA PFP: DJ SIN PLAN

Fecha de Presentación: 2023-12-22 Hora: 17:17:48
Nro. de Transacción: 975622504
Código de Control: jm5uOr
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20115289455

[039491F0713.74c23c24f6bce5b6981b523b8f48f238.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[74c23c24f6bce5b6981b523b8f48f238]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

AFIP		CUIT Nº: 30708473339	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: IT DEALS SOCIEDAD ANONIMA	
		Fecha de Presentación: 22/10/2024	Hora: 14:35
F. 2002	Versión 230	Nro. de Transacción: 1049410743	MD5: 6c612d25f6537b0eae2adf33dda49b97
		Período: 202409	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 116799057.42
Total del Crédito Fiscal	$ 113599577.02
Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas AFIP	$ 0.00
A favor del Responsable	$ 0.00
Reducción del Saldo Técnico - BENEFICIO A PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES CUMPLIDORES-Art.12	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período anterior	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período	$ 3199480.40
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	$ 3199480.40
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	$ 0.00
Total del monto utilizado del período	$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones	$ 31625389.68
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 28425909.28
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

AFIP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **2002 v230 - IVA POR ACTIVIDAD**
CUIT: **30-70847333-9**
Impuesto: **30 - IVA**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2024-09**
Nro. verificador: 668834
Cantidad de registros: 90

Fecha de Presentación: 2024-10-22 Hora: 14:35:34
Nro. de Transacción: 1049410743
Código de Control: sEm00K
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20115289455

[668834F2002.6c612d25f6537b0eae2adf33dda49b97.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[6c612d25f6537b0eae2adf33dda49b97]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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	%
HEIDENREICH EDUARDO	Argentina	23-14886031-9	50.00
RIENER MARIO	Argentina	20-11528945-5	50.00

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

VINCULACIONES

PRILICK GUSTAVO ALEJANDRO desde 06-2003
EX-PRESIDENTE

CASTRO GUILLERMO GUSTAVO desde 06-2003
EX-DIRECTOR/A SUPLENTE

BLAUZWIRN GUILLERMO MARIANO
EX-PRESIDENTE

FORTMULLER ERICA desde 01-2024
EX-DIRECTOR/A SUPLENTE

AGUERO REYNALDO ANTONIO desde 05-2023
AUTORIDAD IGJ

RAMOS SERGIO CLAUDIO desde 05-2023
AUTORIDAD IGJ

ARTAZA VICTOR MARTIN desde 05-2023
AUTORIDAD IGJ

NAVARRO LAURA MONICA desde 05-2023
AUTORIDAD IGJ

IANTORNO LILIANA EDIT desde 05-2023
AUTORIDAD IGJ

OGALLAR REGINA desde 05-2023
AUTORIDAD IGJ

RIENER AGUSTINA desde 05-2023
AUTORIDAD IGJ

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad/Pais	Tax ID	Cargo
RIENER MARIO	Argentina	20-11528945-5	Vicepresidente
HEIDENREICH EDUARDO	Argentina	23-14886031-9	Presidente
OROZCO LUIS	Argentina	20-08643332-0	Director titular
FORTMULLER ERICA	Argentina	23-14527032-4	Director suplente

Fuente: Empresa.

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

OROZCO LUIS ANGEL
EX-DIRECTOR/A TITULAR DE: S K TECNOLOGIA S.A. (desde 11-2008)
CUIT : 30681818312

OROZCO LUIS ANGEL
EX-VICE-PRESIDENTE DE: FOHMA SA (desde 11-2014)
CUIT : 30709601101

OROZCO LUIS ANGEL
EX-DIRECTOR/A NEXT LATINOAMERICA SA (desde 04-2015
SUPLENTE DE:
CUIT : 30708747862

OROZCO LUIS ANGEL
EX-DIRECTOR/A CRIELHO S A
SUPLENTE DE:
CUIT : 30679156973

OROZCO LUIS ANGEL
ACCIONISTA DE: S K TECNOLOGIA S.A.
CUIT : 30681818312

RIENER MARIO JORGE
INTEGRANTE DE: DTA DE RIENER, MARIO JORGE YROZAS VELAZQUEZ, PATRICIO GASTON S.H.
(desde 03-2004)
CUIT : 33708708629

FORTMULLER ERICA
AUTORIDAD IGJ DE: SOLSKEN S.A. (desde 05-2023)
CUIT : 30714029254

FORTMULLER ERICA
AUTORIDAD IGJ DE: HABITO JEF S.A. (desde 05-2023)
CUIT : 30711917728

HEIDENREICH EDUARDO
AUTORIDAD IGJ DE: SOLSKEN S.A. (desde 05-2023)
CUIT : 30714029254

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

RIENER MARIO JORGE - 20115289455

SCORE

70.3

RIENER MARIO JORGE

FECHA NACIMIENTO:	25/07/1955
ESTADO CIVIL:	CASADO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	**8 676 000**
BANCOS	**4**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**09/2006**

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
AMBROSIO CRAMER 2990, (1429), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
FISCAL:
CONGRESO AV. 1661 PISO:21 DPTO:B, (1428), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
OTROS:
AV. DEL LIBERTADOR 5862 6, (1428), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
AV DEL LIBERTADOR 5858, BUENOS AIRES

FISCALES

EMPLEO DETECTADO	IT DEALS SOCIEDAD ANONIMA (07/2024)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
INICIO	01/04/2004

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

HEIDENREICH EDUARDO - 23148860319

SCORE

75

HEIDENREICH EDUARDO

FECHA NACIMIENTO:	20/06/1962
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	**9 395 000**
BANCOS	**3**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**03/2017**

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

R PE¥A 1686

FISCAL:

LIBERTADOR DEL AV. 3752 PISO:12 DPTO:A, (1425), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

R PE A 1686, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEO DETECTADO	IT DEALS SOCIEDAD ANONIMA (07/2024)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
INICIO	01/08/2006

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

OROZCO LUIS ANGEL - 20086433320

SCORE

68.4

OROZCO LUIS ANGEL

FECHA NACIMIENTO:	05/09/1951
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	**16 421 000**
BANCOS	**3**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**02/2015**

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

ROSALES 2620 PISO 13 DPTO. 2, (1636), OLIVOS, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

PANAM KM 48,5/CC MAPUCHE 0, (1669), LA LONJA (PILAR), BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

ZAVALIA 2048 8Ø, (1428), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
PANAM KM 48 5-CC MAPUCHE NAHUEL 5, (1669), LA LONJA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEO DETECTADO	IT DEALS SOCIEDAD ANONIMA (07/2024)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
INICIO	01/01/1995

JUICIOS



no se detectó actividad judicial



2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

- ✓ Piso de oficinas Av. Caseros 3515, piso 9, CABA

Fuente: Empresa.

2.8.2 Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BORA Fecha: 11/03/2024
BOLETIN OFICIAL N 35379 Segunda Seccion IT DEALS SA 30708473339Por acta de Asamblea de fecha 31/01/2024 se designo el siguiente directorio: Eduardo Heidenreich como Presidente Mario Jorge Riener como Vicepresidente Luis Angel Orozco como director titular y Erica Fortmuller como directora suplente Todos los directores aceptan los cargos y fijan domicilio especial en la calle Cerrito 1070 piso 3 oficina 71 de la Ciudad de Buenos Aires Autorizado segun instrumento privado Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 31/01/2024 Gustavo Martin Alegre T : 77 F : 128 CPACF e 11/03/2024 N 12294/24 v 11/03/2024

Provincia: BORA Fecha: 06/02/2023
IT DEALS SA 30708473339 Por acta de Asamblea de fecha 07/12/2022 se designo el siguiente directorio: Eduardo Heidenreich como Presidente Mario Jorge Riener como Vicepresidente Luis Angel Orozco como director titular y Erica Fortmuller como directora suplente Todos con domicilio especial en la calle Cerrito 1070 piso 3 oficina 71 de la Ciudad de Buenos Aires Autorizado segun instrumento privado Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 07/12/2022 Gustavo Martin Alegre T : 77 F : 128 CPACF e 06/02/2023 N 5268/23 v 06/02/2023

Provincia: NACION Fecha: 17/03/2021
IT DEALS S.A. 30708473339.Por acta de Asamblea de fecha 10/12/2020 se designó el siguiente directorio: Mario Jorge Riener como Presidente, Eduardo Heidenreich como Vicepresidente, Luis Angel Orozco como director titular, Agustina Riener como

director suplente y Erica Fortmuller como director suplente. Todos con domicilio especial en la calle Cerrito 1070, piso 3°, oficina 71 de la Ciudad de Buenos Aires. Autorizado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 10/12/2020 Gustavo Martín Alegre - T°: 77 F°: 128 C.P.A.C.F. e. 17/03/2021 N° 15568/21 v. 17/03/2021

Provincia: BORA Fecha: 10/02/2020

IT DEALS SA 30708473339 Por acta de Asamblea de fecha 28/11/2019 se designo el siguiente directorio: Mario Jorge Riener como Presidente Eduardo Heidenreich como Vicepresidente Luis Angel Orozco como director titular Agustina Riener como director suplente y Erica Fortmuller como director suplente Todos con domicilio especial en la calle Cerrito 1070 piso 3 oficina 71 de la Ciudad de Buenos Aires Autorizado segun instrumento privado Acta de asamblea de fecha 28/11/2019 Gustavo Martin Alegre T : 77 F : 128 CPACF e 10/02/2020 N 5863/20 v 10/02/2020

Provincia: BUENOS AIRES Fecha: 15/03/2019

IT DEALS S.A. Por acta de Asamblea de fecha 21/11/2018 se designó el siguiente directorio: Eduardo Heidenreich como Presidente, Mario Jorge Riener como Vicepresidente, Luis A. Orozco como director titular, Liliana Iantorno y Erica Fortmuller como directores suplentes. Todos con domicilio especial en la calle Cerrito 1070, piso 3°, oficina 71 de la ciudad de Buenos Aires.Autorizado según instrumento privado Acta de asamblea de fecha 21/11/2018 Gustavo Martín Alegre - T°: 77 F°: 128 C.P.A.C.F. e. 15/03/2019 N° 16211/19 v. 15/03/2019 Fecha de publicación 15/03/2019

OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2022	84	5	8	97
2023	83	5	8	96
2024	89	5	9	**103**

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
Octubre 2023	$ 695 105 159	$ 407 086 887	ARS
Noviembre 2023	$ 333 058 521	$ 198 882 192	ARS
Diciembre 2023	$ 680 225 749	$ 591 142 316	ARS
Enero 2024	$ 505 642 872	$ 586 593 396	ARS
Febrero 2024	$ 298 355 744	$ 251 731 803	ARS
Marzo 2024	$ 293 959 257	$ 548 621 087	ARS
Abril 2024	$ 426 911 619	$ 372 666 667	ARS
Mayo 2024	$ 761 384 662	$ 623 679 760	ARS
Junio 2024	$ 920 825 380	$ 852 963 607	ARS
Julio 2024	$ 679 653 286	$ 523 542 988	ARS
Agosto 2024	$ 609 980 629	$ 671 741 153	ARS
Septiembre 2024	$ 439 432 869	$ 550 564 342	ARS
Total	**$ 6 644 535 747**	**$ 6 179 216 198**	**ARS**

Fuente: Empresa.

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

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
Septiembre 2022	$ 404 102 138	ARS
Septiembre 2023	$ 476 710 175	ARS
Septiembre 2024	$ 2 175 949 490	ARS

Fuente: Empresa.

3.4 PROVEEDORES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	QLIKTECH LATAM AB	Suecia	SE556534508801	$ 1 800 000	USD

Fuente: Empresa.

3.5 CLIENTES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	PAN AMERICAN ENERGY, S.L., SUCURSAL ARGENTINA	Argentina	30-69554247-6	$ 0	ARS
2	VITERRA ARGENTINA S.A.	Argentina	33-50223222-9	$ 0	ARS
3	EDENOR S.A.	Argentina	30-65511620-2	$ 0	ARS
4	OSDE ORGANIZACION DE SERVICIOS DIRECTOS EMPRESARIOS	Argentina	30-54674125-3	$ 0	ARS
5	CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES S.A.I.C.A. Y G	Argentina	33-50835825-9	$ 0	ARS
6	PAMPA ENERGÍA S.A.	Argentina	30-52655265-9	$ 0	ARS
7	ADMINISTRACION TRIBUTARIA MENDOZA	Argentina	30-71377550-5	$ 0	ARS
8	DESPEGAR COM AR S.A.	Argentina	30-70130711-5	$ 0	ARS
9	FARMALINK S.A.	Argentina	30-68310767-7	$ 0	ARS
10	GLOBAL FARM S.A.	Argentina	30-70098905-0	$ 0	ARS

Fuente: Empresa.

3.6 SEGUROS

3.6.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	PROVINCIA
N° de contrato:	156702
Desde:	01/10/2014 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

Aseguradora:	SWISS MEDICAL
N° de contrato:	120315
Desde:	01/10/2013 - Absorción de una ART por parte de otra.
Hasta:	30/09/2014 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	SMG ART
N° de contrato:	871
Desde:	01/03/2010 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/09/2013 - Absorción de una ART por parte de otra.

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	139075
Desde:	27/12/2006 - Alta de afiliación
Hasta:	28/02/2010 - 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

No se detectó información.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.2 EXPORTACIONES

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No registra cheques rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

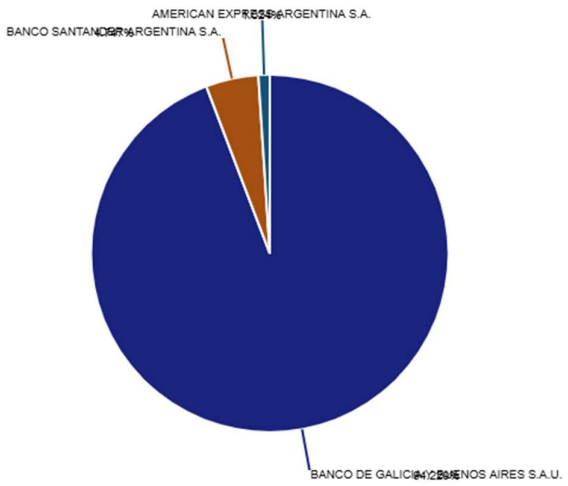
Banco	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	1 880	1 432	1 450	859	1 557	2 083	2 583	1 870
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	6	6	6	6	6	9		9
AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A.	133	2 716	2 453	6 513	24	6 553	4 210	1 506
TOTAL PERIODO	**2 019**	**4 154**	**3 909**	**7 378**	**1 587**	**8 645**	**6 793**	**3 385**

Banco	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	2 262	2 280	3 021	5 106	3 137	3 831	3 445	4 240
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	9	13	32 632	23 608	12 494	33	649	13
AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A.	4 640	734	277	1 879	1 401	12 611	389	3 203
TOTAL PERIODO	**6 911**	**3 027**	**35 930**	**30 593**	**17 032**	**16 475**	**4 483**	**7 456**

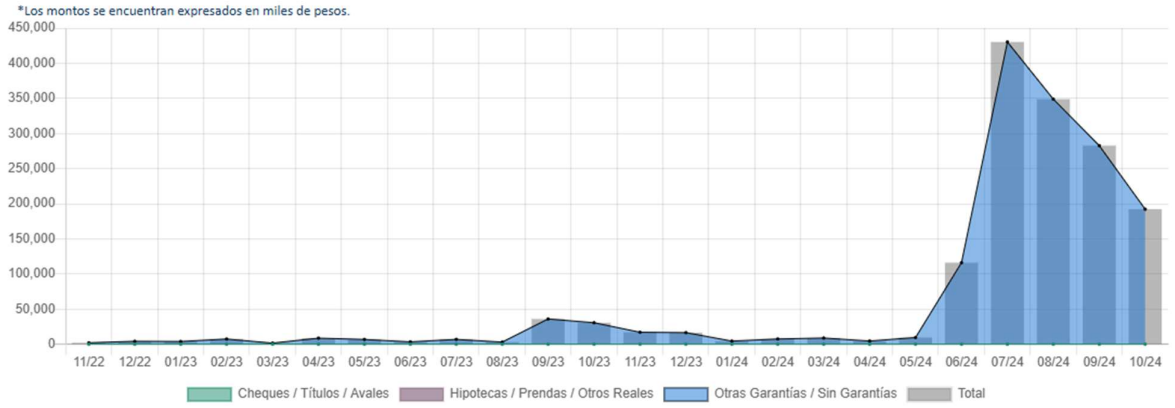
Banco	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	5 464	3 967	8 005	6 136	5 221	6 109	6 548	9 125
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	21	29	118	102 072	413 829	327 167	273 372	181 138
AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A.	3 340	551	1 394	7 832	11 235	15 598	2 809	1 968
TOTAL PERIODO	**8 825**	**4 547**	**9 517**	**116 040**	**430 285**	**348 874**	**282 729**	**192 231**

Importes expresados en Miles de Pesos

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







5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BANCO GALICIA	$ 0	ARS
2	BANCO SANTANDER	$ 0	ARS

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se registran Juicios Comerciales como Demandado.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se registran Juicios Comerciales como Demandante.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	2003-09
30	IVA	ACTIVO	2003-09
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2011-01
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2007-07
218	IMP.A LAS GAN.- BENEF.DEL EXT.	ACTIVO	2023-03
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2006-12
787	RET ART 79 LEY GCIAS INC A,BYC	ACTIVO	2015-02

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

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

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

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

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

La información expuesta es la registrada al **12/12/2024** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante de la sumatoria de las deudas asociadas al Impuesto Inmobiliario, a los Automotores, a las Embarcaciones Deportivas y a los Ingresos Brutos, respecto de la CUIT consultada.
Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella con antigüedad mayor a los sesenta días. No se consideran aquellos sujetos que posean un único Inmueble Urbano Edificado con Valuación Fiscal menor a $50.000, quienes posean una deuda global menor a $500 o quienes posean un automotor de modelo inferior al año 2000. Para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sólo se consideran aquellos casos con Títulos Ejecutivos iniciados y aquellos con planes de pago caducos. En la categoría 4 se encuentran los contribuyentes con deudas en proceso de ejecución judicial como así también los planes de regularización de deuda judicial siempre que el mismo se encuentre caduco.

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

Informe Estado de Deuda Agencia Recaudación Tributaria Rio Negro

Impuesto	Planes de Pago Vigentes	Intimaciones en Curso	Juicios en Curso	Situación
CONVENIO MULTILATERAL	NO	NO	NO	**Categoría 1**

Categorías	
Categoría 0	Sin deuda
Categoría 1	Hasta 5.000 pesos
Categoría 2	Desde 5.001 hasta 25.000 pesos
Categoría 3	Desde 25.001 hasta 100.000 pesos
Categoría 4	Más de 100.000 pesos

La información expuesta es la registrada al **12/12/2024** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro respecto a la CUIT consultada. La misma proviene de la sumatoria de importes adeudados vinculados a los impuestos: Inmobiliario, Automotores, Ingresos Brutos, Sellos. Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella cuyo vencimiento haya operado con fecha anterior al 13/10/2024 y no obre constancia de pago de esta. La información se encuentra agrupada, pudiendo incluirse en un concepto deudas por uno o más dominios/partidas de propiedad del contribuyente. No se consideran aquellos sujetos que: Registren exenciones vigentes, Sean propietarios de un inmueble único comprendido en el Tramo 1. Las columnas de **Intimaciones en Curso o Juicios en Curso** indican si se han iniciado acciones administrativas o judiciales para el cobro de la deuda. Para consultas o reclamos, comuníquese a nuestro Centro de Atención Telefónico (0800-222-3278) o diríjase a la Oficina más cercana a su domicilio.

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	PAGO	PAGO	PAGO
08-2024	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09-2024	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10-2024	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11-2024	SI	IMPAGO	PAGO	IMPAGO

IT DEALS SOCIEDAD ANONIMA, CUIT 30708473339, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 12/12/2024.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, IT DEALS SOCIEDAD ANONIMA CUIT 30708473339 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 12/12/2024 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 95557e00-2cd5-4582-bcae-5421cb4061a6

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: IT DEALS SOCIEDAD ANONIMA (30708473339)

Fecha: 12/12/2024

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: HEIDENREICH EDUARDO (23148860319)

Fecha: 12/12/2024

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: RIENER MARIO JORGE (20115289455)

Fecha: 12/12/2024

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: FORTMULLER ERICA (23145270324)

Fecha: 12/12/2024

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: OROZCO LUIS ANGEL (20086433320)

Fecha: 12/12/2024

Negative

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

7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

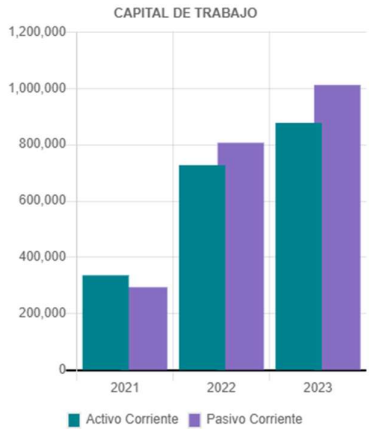
8- Estados Contables

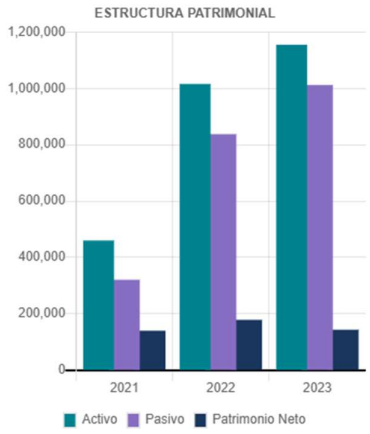
8.1 DATOS CONTABLES

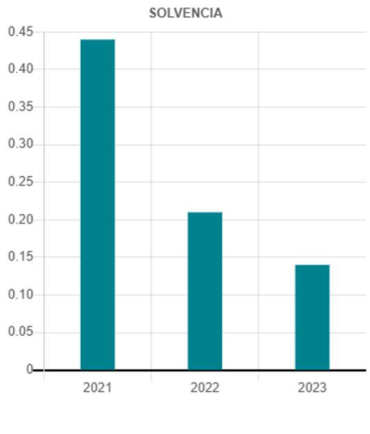
Activo

Fecha Balance	30/09/2021	30/09/2022	30/09/2023
Caja y Bancos	35 890	59 683	59 720
Inversión corriente	0	155 228	406 130
Ant Créditos por ventas	243 995	439 346	242 803
Otros Créditos	56 310	73 136	168 892
Bienes Cambio	0	0	0
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0
Total De Activo Corriente	336 194	727 393	877 546
Créditos Por Ventas	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	721	1 402	1 396
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	186 524	456 487	463 015
Depreciación Acumulada	63 575	169 671	187 020
Bienes De Uso	122 949	286 816	275 995
Activos Intangibles	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0
Total Activo No Corriente	123 670	288 219	277 390
Total Activo	459 865	1 015 612	1 154 936

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



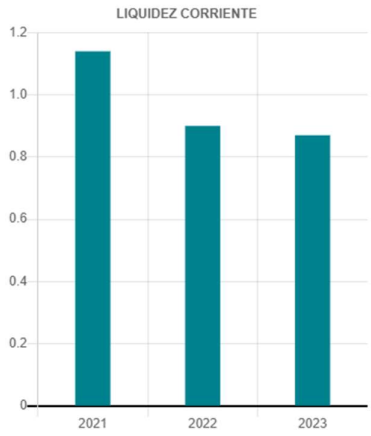


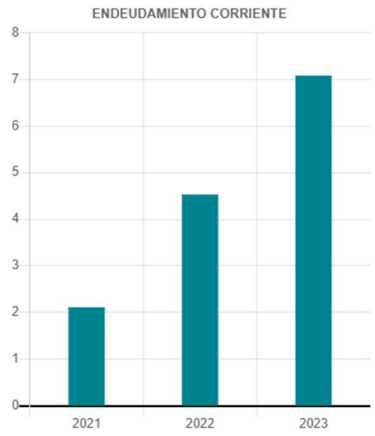


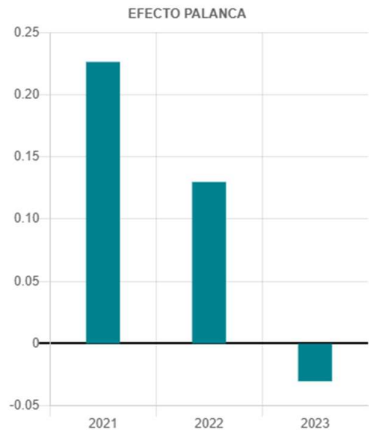
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	30/09/2021	30/09/2022	30/09/2023
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	85 495	402 099	520 321
Préstamos (Deudas Bancarias)	0	0	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	73 368	155 643	98 000
Cargas Fiscales	18 981	22 857	10 789
Anticipos De Clientes	0	0	0
Otros Pasivos	116 119	226 244	382 884
Total Pasivo Corriente	293 964	806 843	1 011 994
Cuentas Por Pagar	0	0	0
Préstamos	0	0	0
Deudas Fiscales	752	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	25 656	30 722	0
Previsiones	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	26 408	30 722	0
Total Pasivo	320 371	837 565	1 011 994
Capital Social	5 888	14 029	14 029
Resultados No Asignados	133 606	164 018	128 913
Patrimonio Neto	139 493	178 047	142 943

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



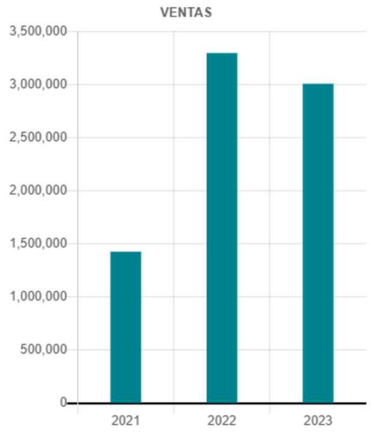


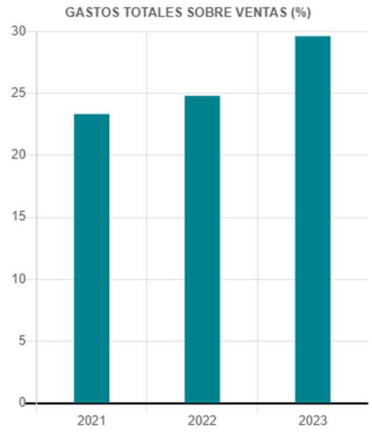


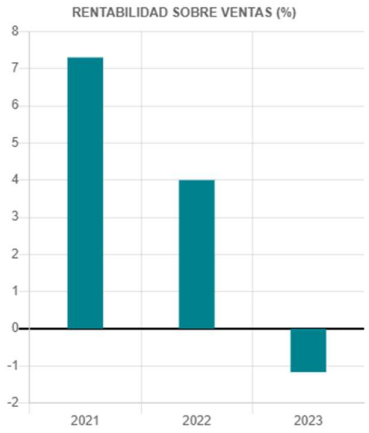
Estado de Resultados

Fecha Balance	30/09/2021	30/09/2022	30/09/2023
Ventas	1 425 616	3 296 543	3 007 522
Compras Del Ejercicio	543 312	1 224 317	803 057
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	927 284	2 212 498	1 725 441
Resultado Bruto	498 332	1 084 044	1 282 081
Amortizaciones	8 339	18 182	17 350
Gastos de Comercialización	214 169	519 785	528 127
Gastos de Administración	117 128	295 792	361 085
Gastos Financieros	1 341	2 204	1 708
Otros Ingresos	31 163	16 877	0
Otros Egresos	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	-48 633	-173 849	-374 627
Impuesto a las Ganancias	44 091	-22 687	51 639
Resultado	104 134	131 978	-35 105

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	30/09/2021	30/09/2022	30/09/2023
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,44	0,21	0,14
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	2,30	4,70	7,08
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	2,11	4,53	7,08
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	42 230,64	-79 449,29	-134 447,90

Análisis Financiero

Fecha Balance	30/09/2021	30/09/2022	30/09/2023
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,14	0,90	0,87
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	1,14	0,90	0,87
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	5,84	7,50	12,39
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	101,23	119,18	180,21
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	0,00	0,00	0,00
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	3,10	3,25	2,60
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	11,60	11,49	10,90
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,00	0,00	0,00
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,00	0,00	0,00
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	0,00	0,00	0,00

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	30/09/2021	30/09/2022	30/09/2023
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	34,96	32,88	42,63
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	7,30	4,00	-1,17
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	5,12	3,49	-1,17
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	158 696 535	250 285 511	375 519 360
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	11,13	7,59	12,49
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,75	0,74	-0,25
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	22,64	12,99	-3,04
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	157 904 682	129 677 731	35 592 086
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,49	0,15	0,04
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,11	0,04	0,01
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	117,79	58,84	20,84

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	30/09/2021	30/09/2022	30/09/2023
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,00	0,00	0,00
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,15	0,16	0,18
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,08	0,09	0,12
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,23	0,25	0,30
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	1,13	0,62	0,52
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	14,74	15,77	15,91

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 2022 y 2023 (fecha de cierre 30/09) expresados en pesos argentinos. Información auditada sin salvedades.

1. ANÁLISIS DE CUENTAS

El análisis de las cuentas contables de IT DEALS SOCIEDAD ANONIMA revela variaciones significativas, lo que es crucial para evaluar su situación financiera.

- Ha as ventas de IT DEALS SOCIEDAD ANONIMA han experimentado una disminución en términos reales, pasando de $3.296.542.564 en 2022 a $3.007.522.197 en 2023. Este descenso del 8,8% en ventas ajustadas por inflación es significativo, especialmente en un contexto inflacionario tan elevado como el de Argentina. La caída en las ventas podría ser indicativa de una disminución en la demanda de servicios o de una mayor competencia en el mercado. Dado que la empresa opera en el sector de servicios, donde la calidad y la innovación son cruciales, esta tendencia podría reflejar una necesidad de reevaluar su propuesta de valor o su estrategia de mercado.
- El Activo Corriente aumentó de $727.393.382 a $877.545.685, lo que representa un incremento del 20,6%. Este aumento podría ser positivo si está relacionado con un crecimiento en las cuentas por cobrar, lo que indicaría un aumento en las ventas a crédito. Sin embargo, los Créditos por Venta disminuyeron significativamente de $439.346.480 a $242.803.248, lo que sugiere una mejora en la gestión de cobros o una reducción en las ventas a crédito. El Activo No Corriente disminuyó ligeramente de $288.218.663 a $277.390.461, lo que podría reflejar una depreciación de los activos fijos o una falta de inversión en activos a largo plazo.
- El Pasivo Corriente aumentó de $806.842.675 a $1.011.993.589, un incremento del 25,4%, lo que podría indicar una mayor dependencia de financiamiento a corto plazo. La eliminación del Pasivo No Corriente, que pasó de $30.721.896 a $0, podría ser una estrategia para reducir el costo financiero, pero también podría aumentar la presión sobre la liquidez a corto plazo.
- El Patrimonio Neto disminuyó de $178.047.474 a $142.942.557, lo que refleja una pérdida en el ejercicio de 2023. Los Resultados No Asignados también disminuyeron de $164.018.107 a $128.913.190, lo que representa el 90,2% del Patrimonio Neto. Esta alta proporción indica un "Nivel de Capitalización" débil, sugiriendo que la empresa podría estar en riesgo si enfrenta pérdidas continuas.

2. ANÁLISIS DE RATIOS

El análisis de ratios proporciona una visión más clara de la salud financiera y patrimonial de BYG SOLUCIONES INTEGRALES S.R.L.:

- La Solvencia de la empresa disminuyó de 0,21 a 0,14, lo que indica un "alto riesgo" de disolución. Este bajo nivel de solvencia sugiere que la empresa tiene una capacidad limitada para cubrir sus pasivos con sus activos, lo que podría ser preocupante para los acreedores y potenciales inversores.

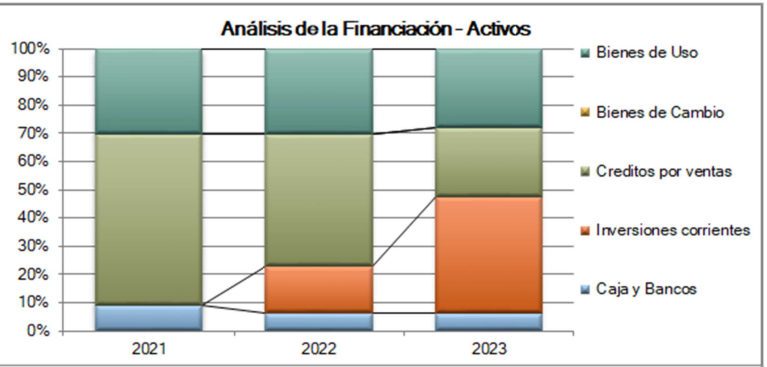
- El Endeudamiento Corriente aumentó de 4,53 a 7,08, lo que califica a la empresa como "muy endeudada". Este alto nivel de endeudamiento a corto plazo podría poner en riesgo la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones financieras inmediatas.
- La Liquidez Corriente disminuyó ligeramente de 0,9 a 0,87, lo que se considera "deficiente". Esto indica que la empresa podría enfrentar dificultades para cubrir sus pasivos corrientes con sus activos corrientes, lo que podría afectar su capacidad operativa.
- El Capital de Trabajo es negativo, lo que indica un "muy alto riesgo". Esto sugiere que la empresa no tiene suficientes activos corrientes para cubrir sus pasivos corrientes, lo que podría llevar a problemas de liquidez.
- El Resultado Bruto sobre Ventas mejoró de 32,88% a 42,63%, lo que indica un nivel de rentabilidad "muy bueno".
- La Rentabilidad sobre Ventas pasó de 4% a -1,17%, lo que indica "pérdidas". Esta discrepancia sugiere que, aunque la empresa es eficiente en la generación de ingresos brutos, los costos operativos y otros gastos están afectando negativamente la rentabilidad neta.
- El EBIT aumentó de $250.285.511 a $375.519.360, lo que representa un nivel "muy bueno" de EBIT sobre Ventas del 12,5%. Esto indica que la empresa es eficiente en la generación de ingresos operativos, aunque las pérdidas netas sugieren que los gastos no operativos están afectando los resultados finales.

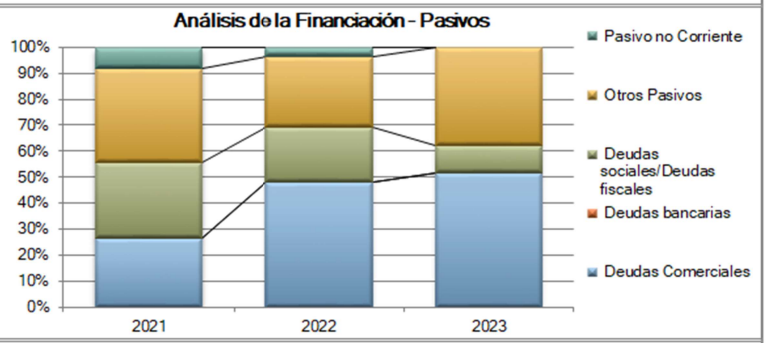
3. KEY METRICS

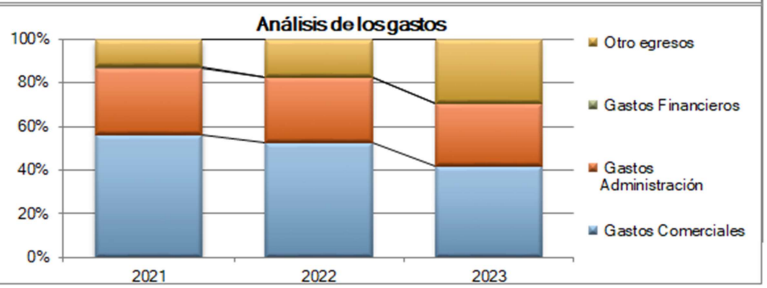
A continuación, se presentan los valores de los ratios clave para IT DEALS SOCIEDAD ANONIMA:

- Solvencia (valor esperado > 1): 0.14
- Endeudamiento Corriente (valor esperado < 1): 7.08
- Endeudamiento Total (valor esperado < 1): 7.08
- Liquidez Corriente (valor esperado > 1.2): 0.87
- EBIT / Ventas (valor esperado > 0.15): 0.125
- Rentabilidad sobre Ventas (valor esperado > 10%): -1.17%

Períodos Analizados				2021/2022/2023
Concept	sep-21	sep-22	sep-23	
Caja y Bancos	35.889.572	59.682.673	59.720.339	
Inversiones corrientes	-	155.227.838	406.130.390	
Creditos por ventas	243.995.066	439.346.480	242.803.248	
Otros Créditos	57.031.141	74.538.636	170.287.508	
Bienes de Cambio	-	-	-	
Bienes de Uso	122.948.816	286.816.418	275.994.661	
Otros activos corrientes	-	-	-	
Activo Corriente	**459.864.595**	**1.015.612.045**	**1.154.936.146**	
Deudas Comerciales	85.494.652	402.098.676	520.321.142	
Deudas bancarias	-	-	-	
Deudas sociales/Deudas fiscales	92.349.590	178.499.745	108.788.250	
Otros Pasivos	116.119.465	226.244.254	382.884.197	
Pasivo no Corriente	26.407.513	30.721.896	-	
Pasivo	**320.371.220**	**837.564.571**	**1.011.993.589**	
Gastos Comerciales	214.168.822	519.784.538	528.126.503	
Gastos Administración	117.127.742	295.791.849	361.085.382	
Gastos Financieros	1.340.546	2.203.762	1.707.900	
Otro egresos	48.632.554	173.849.380	374.626.832	
Impuesto a las ganancias	44.090.931	- 22.686.833	51.639.323	
Total	**425.360.595**	**968.942.696**	**1.317.185.940**	



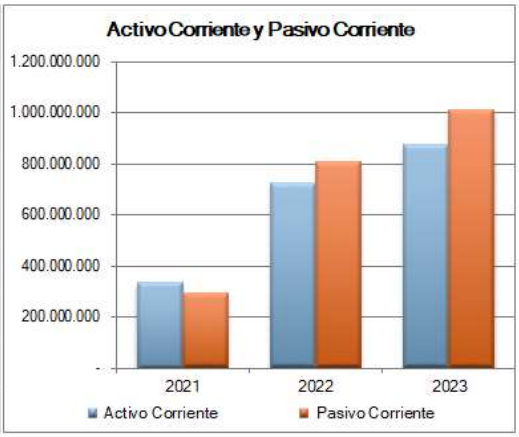




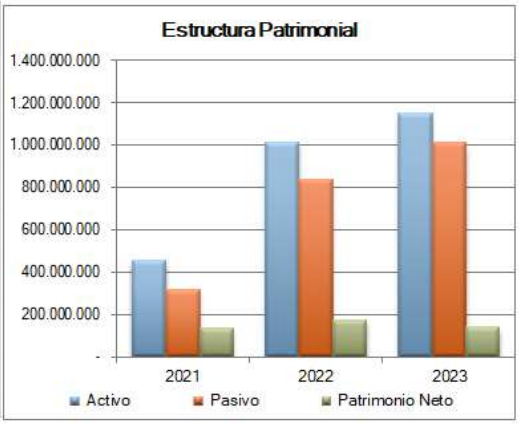
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

Períodos Analizados	2021/2022/2023

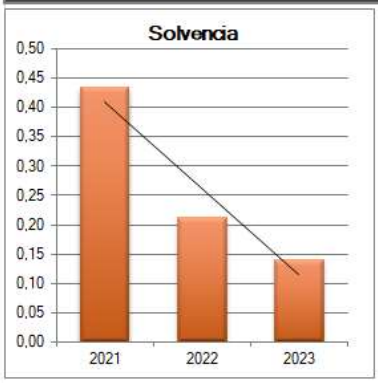
Analisis Patrimonial	sep-21	sep-22	sep-23
Solvencia	0,44	0,21	0,14
Patrimonio Neto sobre Activo	30%	18%	12%
Endeudamiento corriente	2,11	4,53	7,08
Capital corriente	0,09	-0,08	-0,12
Activo no Cte sobre Activo	27%	28%	24%
Financiación del activo no cte.	1,34	0,72	0,52
Deuda bancaria sobre Pasivo	0%	0%	0%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	27%	48%	51%

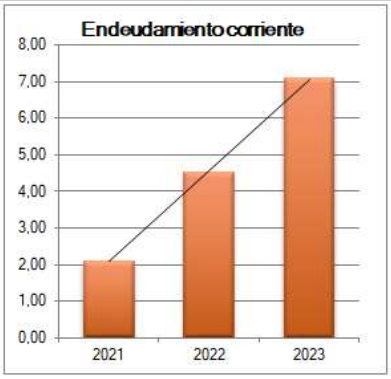


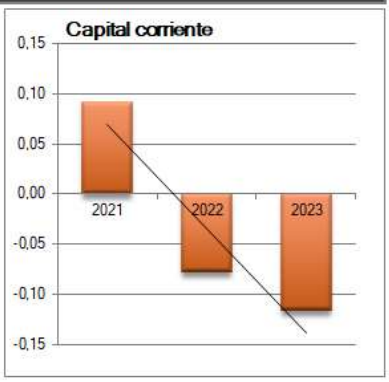
Info	sep-21	sep-22	sep-23
Activo Corriente	$ 336.194.348	$ 727.393.382	$ 877.545.685
Activo no Corriente	$ 123.670.247	$ 288.218.663	$ 277.390.461
Activo	$ 459.864.595	$ 1.015.612.045	$ 1.154.936.146
Pasivo Corriente	$ 293.963.707	$ 806.842.675	$ 1.011.993.589
Pasivo no Corriente	$ 26.407.513	$ 30.721.896	$ -
Pasivo	$ 320.371.220	$ 837.564.571	$ 1.011.993.589
Patrimonio Neto	$ 139.493.375	$ 178.047.474	$ 142.942.557



Trends



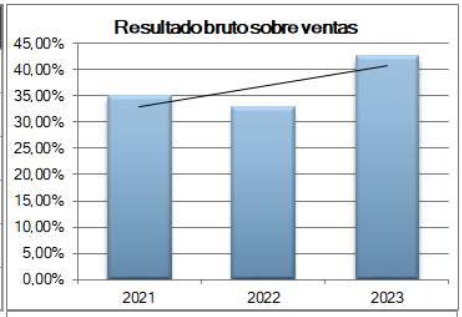




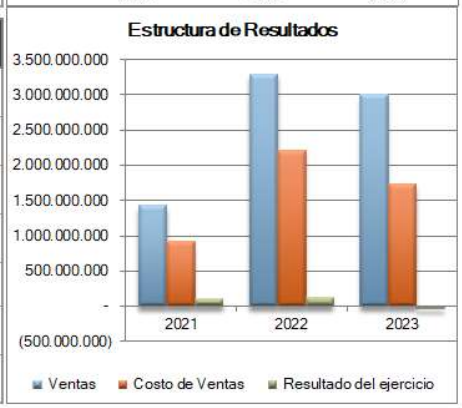
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

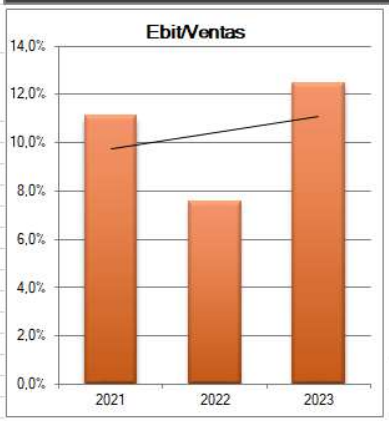
Períodos Analizados			2021/2022/2023
Análisis de rentabilidad	sep-21	sep-22	sep-23
Rentabilidad de la inversión total	74,7%	74,1%	-24,6%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	107,2%	62,6%	12,8%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	32,5%	11,0%	1,6%
Resultado bruto sobre ventas	35,0%	32,9%	42,6%
Rentabilidad sobre Ventas	7,3%	4,0%	-1,2%
Costo del financiamiento	0,4%	0,3%	0,2%

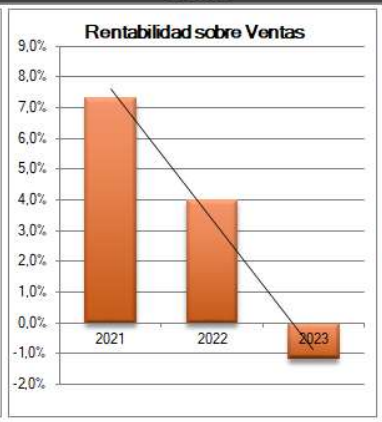


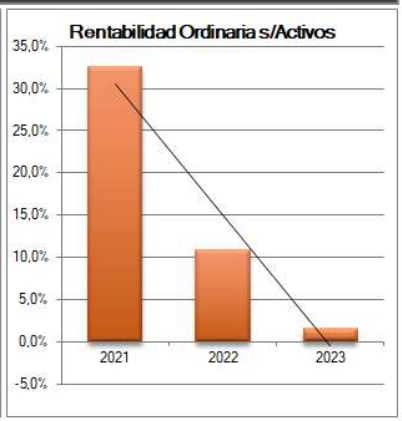
Info	sep-21	sep-22	sep-23
Ventas	$ 1.425.616.444	$ 3.296.542.564	$ 3.007.522.197
Costo de Ventas	$ 927.284.453	$ 2.212.498.267	$ 1.725.441.173
Resultado del ejercicio	$ 104.134.313	$ 131.978.403	$ -35.104.916
Ebit	$ 158.696.535	$ 250.285.511	$ 375.519.360
Ebit/Ventas	11,1%	7,6%	12,5%
EBITDA/Ventas	0,11	0,04	0,01
EBITDA/Intereses	117,79	58,84	20,84



Trends







Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

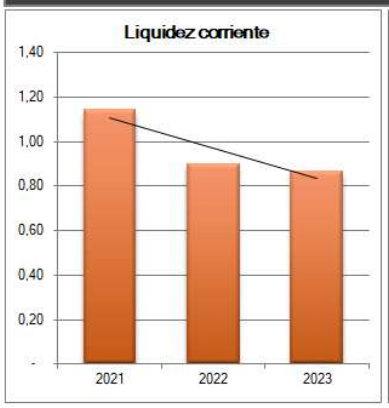
Períodos Analizados				2021/2022/2023
Analisis Financiero	sep-21	sep-22	sep-23	
Liquidez corriente	1,14	0,90	0,87	
Liquidez acida	1,14	0,90	0,87	
Rotación del pasivo corriente días	101	119	180	
Rotación de las cuentas a cobrar	52	40	24	
Efecto Palanca	0,23	0,13	-0,03	

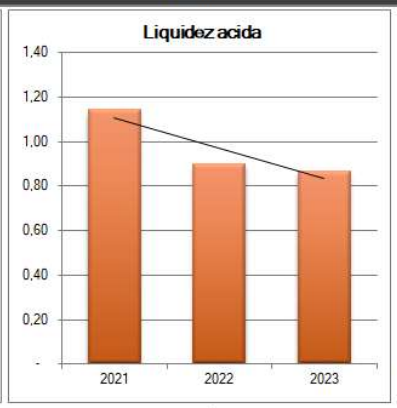


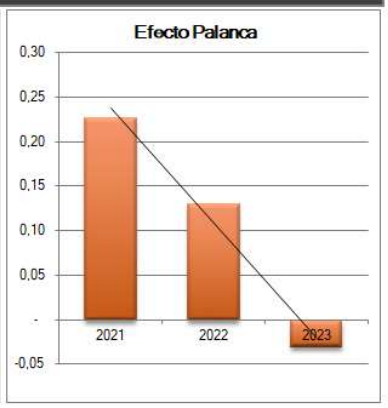
Info	sep-21	sep-22	sep-23
Caja y Bancos	35.889.572	59.682.673	59.720.339
Creditos por ventas	243.995.066	439.346.480	242.803.248
Deudas Comerciales	85.494.652	402.098.676	520.321.142
Deudas bancarias	-	-	-
Deuda Financiera s/ P.Neto	-	-	-

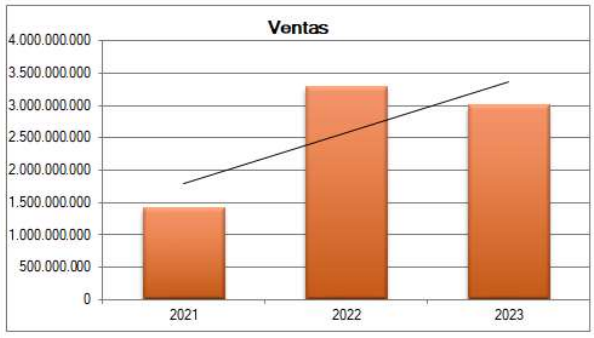


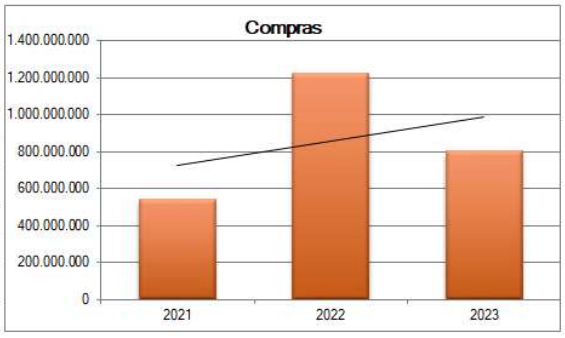
Trends







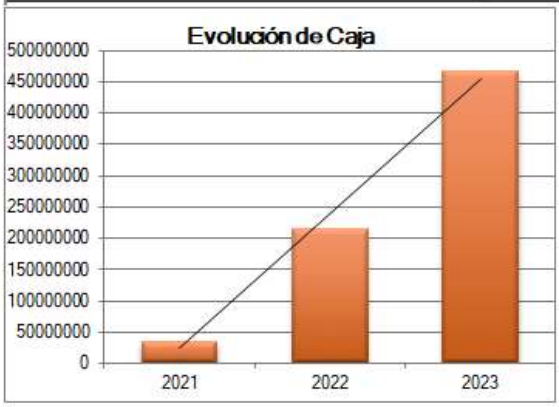


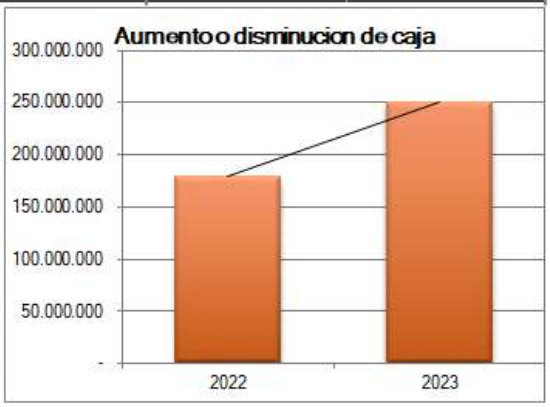


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2021/2022/2023	
Análisis del Flujo de fondos	**sep-22**	**sep-23**
Resultado del ejercicio	**$ 131.978.403,00**	**$ -35.104.916,00**
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 18.182.399,00	$ 17.349.779,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	**$ 150.160.802,00**	**$ -17.755.137,00**
Variación de créditos por ventas	$ -195.351.414,00	$ 196.543.232,00
Variación de otros créditos	$ -17.507.495,00	$ -95.748.872,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -	$ -
Variación de otros activos corrientes	$ -	$ -
Variación de cuentas a pagar	$ 316.604.024,00	$ 118.222.466,00
Variación de deudas sociales	$ 82.274.847,00	$ -57.643.424,00
Variación de deudas fiscales	$ 3.123.404,00	$ -12.068.071,00
Variación de otras deudas	$ 115.191.076,00	$ 125.918.047,00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	**$ 454.495.244,00**	**$ 257.468.241,00**
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ -101.565.966,00	$ -1,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 8.141.662,00	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -182.050.001,00	$ -6.528.022,00
Flujo de fondos antes de la financiación	**$ 179.020.939,00**	**$ 250.940.218,00**
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -	$ -
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	**$ 179.020.939,00**	**$ 250.940.218,00**





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	250.626.850	$	S/Patrimonio Neto	4.185.644	$
Compras Mensuales	66.921.436	$	S/Capital de Trabajo	-3.188.892	$
Modo de Cobro s/Balance	30	días	S/Activos Líquidos	6.289.532	$
Modo de Pago s/Balance	160	días	S/Variables Combinadas	3.193.757	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	-	-	-	-	-	-
	80%	-	-	-	-	-	-
	65%	-	-	-	-	-	-
	50%	-	-	-	-	-	-
	40%	-	-	-	-	-	-
	30%	-	-	-	-	-	-
	20%	-	-	-	-	-	-
	10%	-	-	-	-	-	-
	2%	-	-	-	-	-	-

Importes Expresados en Miles de Pesos + Tax 21%

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2021/2022/2023			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	0,18	1	Liquidez corriente	ratio	0,90	2
Endeudamiento corriente	ratio	6,07	1	Liquidez acida	ratio	0,90	10
Capital corriente	%	-8,8%	1	Rotación del pasivo corriente días	días	160	3
Activo no Cte sobre Activo	%	25,2%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	30	10
Financiación del activo no cte.	ratio	0,64	5	Efecto Palanca	ratio	0,03	4
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	0,0%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	48,3%	6	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,1%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	16,9%	7
Rentabilidad de la inversión total	%	5,1%	4	Gastos Administración sobre Ventas	%	11,0%	9
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	32,2%	10	Gastos Totales sobre Ventas	%	28,0%	9
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	6,6%	3	Vida restante de Bienes de Uso	años	16	10
Resultado bruto sobre ventas	%	39,9%	10	Rotación de bienes de cambio	días	-	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	0,7%	2	Rotación del activo	veces	2,84	6
Costo del financiamiento	%	0,2%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	11,4%	9	55,06			
EBITDA/Ventas	%	2,7%	2				
EBITDA/Intereses	%	38,14	10				

