DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

TRANSPORTES CESAR OBRAS VIALESY CIVILES 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		**95%**	**38**						

Tipo de Empresa	Obras		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**				0,100	0,100	0,400	0,400	0,700	0,700	1,000	1,000
												x
2.1.2	**Endeudamiento Corriente**				3,000	3,000	2,167	2,167	1,333	1,333	0,500	0,500
												x
2.2.1	**Índice de liquidez**				0,900	0,900	1,033	1,033	1,167	1,167	1,300	1,300
								x				
2.3.1	**Rentabilidad Bruta:**				0,100	0,100	0,183	0,183	0,267	0,267	0,350	0,350
					x							
2.3.2	**Ebit**				0,010	0,010	0,043	0,043	0,077	0,077	0,110	0,110
					x							
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0,010	0,010	0,040	0,040	0,070	0,070	0,100	0,100
					x							
Total Situación Económico-Financiero		**53%**	**16**									

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**	38	**40**	**95%**	**10,0%**	**1,0**
2	**Situación Económico-Financiera**	16	**30**	**53%**	**90,0%**	**4,8**
Resultado Final		**5,8**				

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

1.2. CONCLUSIÓN

TRANSPORTES CESAR OBRAS VIALES Y CIVILES S.R.L. es una empresa especializada en la ejecución de proyectos de infraestructura vial y civil, con una capacidad en la explotación de canteras y mantenimiento de maquinaria. Fue registrada en el año 1985 en Boulogne Sur, Provincia de Buenos Aires. Sus accionistas son: PORRECA CESAR (59%) y NETO STELLA MARIS (41%). No declara operar bajo certificaciones de calidad. Según el Form. 931 06/2024 cuenta con 54 empleados registrados. Tiene contrato vigente con FEDERACION PATRONAL ART. Opera normalmente con el sistema financiero, aunque estuvo en situación 2 con algunas entidades bancarias. No se registran cheques rechazados por Falta de Fondos. Según el Informe de Estado de Deuda de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires es un contribuyente sin deuda. Se encuentran retrasos en los pagos de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. No se presentaron embargos, Notas de Prensa Negativas, Juicios del fuero Comercial como Demandado ni Eventos de Integridad.

Desde el punto de vista contable, el ejercicio cerrado a 12/2023 demostró una deficitaria performance económica a pesar de presentar una significativa alza de las ventas (198.5% en comparación al periodo anterior). El crecimiento en las ventas se acompañó de una caída en los Gastos de Estructura y un alza en los Costos Directos, lo que llevó a una pérdida final del -4.19% sobre las ventas. Los resultados se vieron fuertemente afectados por Ingresos netos equivalentes al 16% de las ventas (imputados a Resultados por ventas de bienes de uso). La pérdida del ejercicio representó un deterioro frente a la ganancia de 2.69% s/ventas obtenida en el anterior. La situación Financiera resultó dispar, a pesar de la fuerte caída del Activo Corriente, el indicador de Liquidez logró mantenerse en valores adecuados, pasando de 3.00 a 1.08, mientras que el Capital de Trabajo resultó en una marginal relación respecto al Activo (siendo equivalente al 0.9%). En cuanto al marco Patrimonial, resultó satisfactorio por 5° periodo consecutivo. La estructura de financiamiento fue adecuada (el Pasivo representó el 15% del Activo), impactando positivamente en los valores de los principales indicadores: la Solvencia Patrimonial disminuyó, aunque se mantuvo en parámetros elevados (pasó de 7.03 a 5.49) y el Endeudamiento Corriente presentó una leve alza, pasando de 0.12 a 0.13. Por su parte la capitalización continúa siendo limitada, con la mayor parte del PN conformado por Resultados Acumulados. Las ventas post balance (6 meses) indican un incremento interanual del 141.46%. La compañía informa 3 proyectos en ejecución por $3.613 Millones y 2 proyectos en licitación/concurso por $1.437 Millones.

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

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**ARS 1 211 030 405**	**ARS 1 462 054 540**
Límite de compra	**ARS 363 309 121**	**ARS 438.616.362**

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 7
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 7
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 7
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 12
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 12
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 13
2.7.1 Socios / Accionistas 13
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 13
2.7.3 Directivos 13
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 13
2.8 ACTIVOS 14
2.8.1 Inmuebles 14
2.8.2 Rodados 14
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 15
OTRAS PUBLICACIONES 15
2.10 CERTIFICACIONES 15
2.10.1 Certificaciones de Calidad 15
2.10.2 Distinciones Obtenidas 15
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 15
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 16
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 18

3- SITUACIÓN COMERCIAL 19

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 19
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 21
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA 21
3.4 PROVEEDORES 21
3.5 CLIENTES 21
3.6 SEGUROS 22
3.6.1 Registro de contratos con las ART 22
3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago 22
3.6.3 Otros Seguros contratados 22
3.7 INFORMACION ADICIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS 23
3.7.1 Proyectos en ejecución 23
3.7.2 Proyectos en licitación/concurso 23

4- COMERCIO EXTERIOR 24

4.1 IMPORTACIONES 24
4.2 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 28
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	TRANSPORTES CESAR OBRAS VIALES Y CIVILES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.
CUIT	30-60570000-0.
Domicilio	COLECTORA PANAMERICANA OESTE NRO. 2320, (1609), BOULOGNE SUR MER, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	(011) 4763-2444 - 47630505
Actividad	431210 - MOVIMIENTO DE SUELOS Y PREPARACIÓN DE TERRENOS PARA OBRAS 014113 - CRÍA DE GANADO BOVINO, EXCEPTO LA REALIZADA EN CABAÑAS Y PARA LA PRODUCCIÓN DE LECHE 410021 - CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 421000 - CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE 422200 - CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE REDES DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS, AGUA, TELECOMUNICACIONES Y DE OTROS SERVICIOS PÚBLICOS 429090 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL N.C.P. 431220 - PERFORACIÓN Y SONDEO, EXCEPTO PERFORACIÓN DE POZOS DE PETRÓLEO, DE GAS, DE MINAS E HIDRÁULICOS Y PROSPECCIÓN DE YACIMIENTOS DE PETRÓLEO 433010 - INSTALACIONES DE CARPINTERÍA, HERRERÍA DE OBRA Y ARTÍSTICA 433020 - TERMINACIÓN Y REVESTIMIENTO DE PAREDES Y PISOS 439910 - HINCADO DE PILOTES, CIMENTACIÓN Y OTROS TRABAJOS DE HORMIGÓN ARMADO 492229 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE MERCADERÍAS A GRANEL N.C.P. 681098 - SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P. 773030 - ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA CIVIL, SIN OPERARIOS
Forma Jurídica	S.R.L.
Fecha de Contrato Social	27/02/1985
Capital	$ 50 000
Patrimonio neto al 2023	$ 858 939 012
Cantidad Empleados	54 (Fuente: Form 931 06/2024)
Domicilio Legal	COLECTORA PANAMERICANA OESTE NRO. 2320, (1609), BOULOGNE SUR MER, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Otros domicilios.	COLECTORA PANAMERICANA OESTE NRO. 2320, (1609), BOULOGNE SUR MER, BUENOS AIRES, ARGENTINA.

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

TC Obras Viales y Civiles comenzó sus actividades como una empresa familiar durante la década del 70, contando con solo dos camiones que eran utilizados por los socios fundadores (padre e hijo). Con el correr de los primeros años, se comenzó con la política de re-inversión sumando a la flota existente nuevos equipos viales y, por consiguiente, el aumento de personal especializado. Durante el año 1983 se adquirió la primera sede ubicada en Pablo Podestá, en donde se instaló la administración y el depósito para nuestra maquinaria y equipamiento. A medida que pasaron los años, nuestra actividad fue migrando del Transporte de cargas a la Ejecución de Obras Viales de gran escala. A principios de la década del 90, nuestra flota de maquinaria especializada fue renovándose y aumentado el número de equipos propios. Se adquirió un campo en la zona de Zárate cuyos fines eran la explotación de cantera de tosca y tierra negra, a lo que se sumó la construcción del depósito principal conjunto con el taller de mantenimiento. Avanzando e invirtiendo constantemente, en el año 1998 se trasladaron las áreas de técnica y de administración a las oficinas actuales, ubicadas en San Isidro sobre Ruta Panamericana, estableciéndolo como nuevo domicilio comercial y legal. A través de los años y el camino recorrido, nuestra empresa se ha nutrido de experiencia que ha ido volcando en obras de diferentes características y envergadura en los distintos puntos de nuestro país. Hoy contamos con una flota de más de 50 vehículos y con personal capacitado que varía según la envergadura de cada obra. Nuestra empresa ya posee más de 30 años de experiencia y trayectoria en el rubro; manteniendo presente el espíritu de sus fundadores, invirtiendo en capacitación, tecnología, infraestructura y maquinaria para poder brindar servicios de excelencia a mayor cantidad de clientes en cualquier punto del país. Continuamos avanzando siempre respetando nuestros ideales y ayudando a convertir proyectos en realidades concretas.

Fuente: Empresa

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no proporcionada por la empresa.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

AFIP

Comarb
COMISIÓN ARBITRAL DEL CONVENIO MULTILATERAL

TRANSPORTES CESAR OBRAS VIALESY CIVILES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CUIT: *30-60570000-0*

Forma Jurídica: *S.R.L.*

Fecha Contrato Social: *27-02-1985*

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

IVA	08-1993
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	08-1985
GANANCIAS SOCIEDADES	08-1985
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2003
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - CITI - COMPRAS	04-2011
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	12-2009

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:	*431210 (F-883) MOVIMIENTO DE SUELOS Y PREPARACIÓN DE TERRENOS PARA OBRAS*	Mes de inicio: *11/2018*
Secundaria(s):	*429090 (F-883) CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL N.C.P.*	Mes de inicio: *11/2018*
	410021 (F-883) CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	Mes de inicio: *11/2018*
	421000 (F-883) CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE	Mes de inicio: *12/2013*
	422300 (F-883) CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE REDES DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS, AGUA, TELECOMUNICACIONES Y DE OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	Mes de inicio: *12/2013*
	439910 (F-883) HINCADO DE PILOTES, CIMENTACIÓN Y OTROS TRABAJOS DE HORMIGÓN ARMADO	Mes de inicio: *11/2018*
	431220 (F-883) PERFORACIÓN Y SONDEO, EXCEPTO PERFORACIÓN DE POZOS DE PETRÓLEO, DE GAS, DE MINAS E HIDRÁULICOS Y PROSPECCIÓN DE YACIMIENTOS DE PETRÓLEO	Mes de inicio: *11/2018*
	433010 (F-883) INSTALACIONES DE CARPINTERÍA, HERRERÍA DE OBRA Y ARTÍSTICA	Mes de inicio: *05/2018*

Mes de cierre ejercicio comercial: *12*

DOMICILIO FISCAL - AFIP

PANAMERICANA 2020
BOULOGNE
1609-BUENOS AIRES

IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

IIBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO	*11/2005*

JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA

901 CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES	de alta: *11/2005*
902 BUENOS AIRES	de alta: *11/2005*

ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*431210 NAES Movimiento de suelos y preparación de terrenos para obras*	Art. 6 de alta: *11/2005*
Secundaria(s):	*410021 NAES Construcción, reforma y reparación de edificios no residenciales*	Art. 2 desde: *08/2022*
	421000 NAES Construcción, reforma y reparación de obras de infraestructura para el transporte	Art. 6 de alta: *11/2005*
	422300 NAES Construcción, reforma y reparación de redes distribución de electricidad, gas, agua, telecomunicaciones y de otros servicios públicos	Art. 2 desde: *08/2022*
	429090 NAES Construcción de obras de ingeniería civil n.c.p.	Art. 2 desde: *08/2022*
	431220 NAES Perforación y sondeo, excepto perforación de pozos de petróleo, de gas, de minas e hidráulicos y prospección de yacimientos de petróleo	Art. 2 desde: *08/2022*
	433010 NAES Instalaciones de carpintería, herrería de obra y artística	Art. 2 desde: *08/2022*
	439910 NAES Hincado de pilotes, cimentación y otros trabajos de hormigón armado	Art. 2 desde: *08/2022*

DOMICILIO FISCAL - JURISDICCIONAL / SEDE

PANAMERICANA 2020
BOULOGNE
1609-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: *10-07-2024* a *09-08-2024*

Hora *12:38:32* Verificador *10262610557 2*

AFIP AFIP AFIP AFIP AFIP

Comarb SIFERE WEB	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral	N° de Formulario 5866
CM03	Presentación y Pago	N° Verificador 460820

CUIT: 30-60570000-0	Contribuyente: TRANSPORTES CESAR OBRAS	Sede: 902
Anticipo: 202406	Secuencia: Original	Tipo: Resto

Datos Presentación AFIP: DDJJ presentada el 14/07/2024 - 19:25:20 ante AFIP, Nº de Transacción 1026884098

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	$0,00	$765.927,06	$0,00	$765.927,06	$0,00	$0,00
902 BUENOS AIRES	$33.588.087,98	$13.109.761,74	$0,00	$0,00	$20.478.326,24	$20.478.326,24
Totales	$33.588.087,98	$13.875.688,80	$0,00	$765.927,06	$20.478.326,24	$20.478.326,24

BANCO CREDICOOP

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de Pago de Volante Electrónico - VEP

Nro de Operación
369216842

Pago de:	**CONVENIO MULTILATERAL - SIFERE PRESENTACION Y PAGO**
Concepto:	**OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período Fiscal:	**06/2024**
Número de VEP:	**1303938044**
Cuit Contribuyente:	**30-60570000-0**
Con débito en:	**CC$ 191-069-003265/1**
Importe:	**$20.478.326,24**
Anticipo o cuota:	
Cod.Seg.:	**828**
Fecha de Pago:	**15/07/2024 - 08:32:11**

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	SIFERE CONVENIO MULTILATERAL
Formulario:	**5866 v600 - CM PRESENTACION Y PAGO**
CUIT:	**30-60570000-0**
Impuesto:	**5826 - CM PCIA BS AS**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-06**
Nro. verificador:	460820
Cantidad de registros:	185
Fecha de Presentación:	2024-07-14 Hora: 19:25:20
Nro. de Transacción:	1026884098
Código de Control:	ejT7L4
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	30658892718

[F5866.30605700000.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[9a1e345097816a2dda5d307655605328]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F. 713

Declaración Jurada

Firma	Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
	12	2023	30-60570000-0
	0 Original 1-9 Rect.	Cod. Activ.	Nro verificador
	Original	451900	904805
Carácter	Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social	Versión	Establecimiento
TRANSPORTES CESAR O.V.Y CIV.S.R.L.	240000	0

Cantidad proyectos promovido 0	C.U.I.T./C.U.I.L. contador	20-11633252-4	Entidad Exenta NO

R1 - Quebrantos Trasladables

Quebrantos trasladables por venta de acciones (F.A.)	0,00	Quebrantos trasladables por venta de acciones (F.E.)	0,00
Quebrantos trasladables por inst. financieros derivados (F	0,00		
Quebrantos trasladables resto (F.A.)	0,00	Quebrantos trasladables resto (F.E.)	0,00
Quebrantos trasladables Juegos de Azar (F.A.)	0,00	Quebrantos trasladables Juegos de Azar (F.E.)	0,00

R2 - Determinación del Resultado Neto

	F. Argentina	F. Extranjera		F. Argentina	F. Extranjera
Result.del Ejercicio (contable)	-50.715.813,59	0,00	Quebrantos computables	0,00	0,00
Ajustes	88.475.582,15	0,00			
Donaciones	0,00		Resultado Neto	37.759.768,56	0,00
Resultado impositivo	37.759.768,56	0,00	Resultado atrib.a los socios	0,00	0,00
Queb.por Vta.de Acc.(Ejerc.)	0,00	0,00	Queb.de Fuente Argentina		0,00
Queb.por Inst.Fin.Der.(Ejerc.)	0,00		Resultado Neto Final	37.759.768,56	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 %	30,00	Alícuota para Juegos de Azar	41,50 %
Impuesto Determinado (excepto juegos de azar)	10.612.870,11	Impuesto Determinado para Juegos de Azar	0,00
Total Impuesto Liberado (F.A y F.E.)	0,00	Total Impuesto Determinado	10.612.870,11
Total Impuesto No Liberado (F.A y F.E.)	0,00		

R5 - Determinación del Saldo del Impuesto

	A favor Contrib	A favor AFIP		A favor Contrib	A favor AFIP
Imp. determinado Fuente Extranjera		0,00	Cómputo Credeb para cancel. DJ	0,00	
Imp. análogos pagados en el exterior	0,00		Saldo a Ingresar		10.612.870,11
Subtotal Fuente Extranjera		0,00	Ant.canc.c/cómp.de Bonos y C.Fisc.	0,00	
Imp. determinado Fuente Argentina		10.612.870,11	Saldo por anticipos cancelados		
Imp.análogo pagado en el ext.computabl			con Bonos o Certif.Fiscales	0,00	
contra gcias. de FA admitido por C.Inter	0,00		Cómputo de Bonos y Créditos		
Saldo a favor per.ant.antic.cancel.bonos	0,00		Fiscales para cancelación de DDJJ	0,00	
Saldo a favor per.ant.antic.cancel.en			Retenciones y/o Percepciones	13.150.187,31	
bonos CF Dto 135/06	0,00		Total antic.ingresados en efectivo o		
Anticipos cancelados mediante F.515	0,00		mediante débitos bancarios-excepto		
Anticipos canc.mediante BCF DTO.1350	0,00		F. 515 y bonos CF Dto. 135/06	0,00	
Total bonos F.515	0,00		Percepciones aduaneras RG 3577	0,00	
Total bonos CF Dto. 135/06	0,00		Pago a cta. "Rég Ant. 4 RG 3818"	0,00	
Saldo a favor del resp.x antic.en bonos	0,00		Total Pagos RG 5110 - Cesión de		
Sdo.favor resp.x ant.bonos CF Dto.1350	0,00		transf. de doc.de transporte - (Imp./E	0,00	
Subtotal Fuente Argentina		10.612.870,11	Total anticipos RG 4498		
Diferimiento F.518	0,00		Art.3° Punto 1)	0,00	
Subtotal General		10.612.870,11	Total pago a cuenta RG 5248/5424		
Pagos a Cta.que no generan saldo a favor	0,00		ingresos extraordinarios	0,00	
Saldo previo al cómputo Credeb		10.612.870,11	Saldo a favor período anterior	0,00	
Anticipos cancelados Credeb	0,00		Saldo a favor por fusión o absorción	0,00	
Saldo.x anticipos cancelados Credeb	0,00		Saldo a favor	2.537.317,20	0,00
Saldo a Cancelar		10.612.870,11			

R6 - Forma de Ingreso

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

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **713 v2400 - GANANCIAS SOCIEDADES**
CUIT: **30-60570000-0**
Impuesto: **10 - GANANCIAS SOCIEDADES**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2023**
Nro. verificador: 904805
Cantidad de registros: 237

LEYENDA PFP: DJ SIN PLAN

Fecha de Presentación: 2024-06-27 Hora: 15:00:47
Nro. de Transacción: 1024250793
Código de Control: SvlzGr
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 23117704769

[904805F0713.0635350dae95b14960834b9cdfe10304.b64]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[0635350dae95b14960834b9cdfe10304]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

		CUIT Nº: 30605700000	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: TRANSPORTES CESAR OBRAS VIALESY CIVILES SOCIEDAD DE RESPONSA	
		Fecha de Presentación: 17/07/2024	Hora: 13:27
F. 2002	Versión 230	Nro. de Transacción: 1027819025	MD5: 26520db9d0687e0020bafda3fdfc1553
		Período: 202406	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 281915491.60
Total del Crédito Fiscal	$ 93112423.81
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	$ 188803067.79
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	$ 188803067.79
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	$ 194641209.92
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 5838142.13
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP	$ 0.00

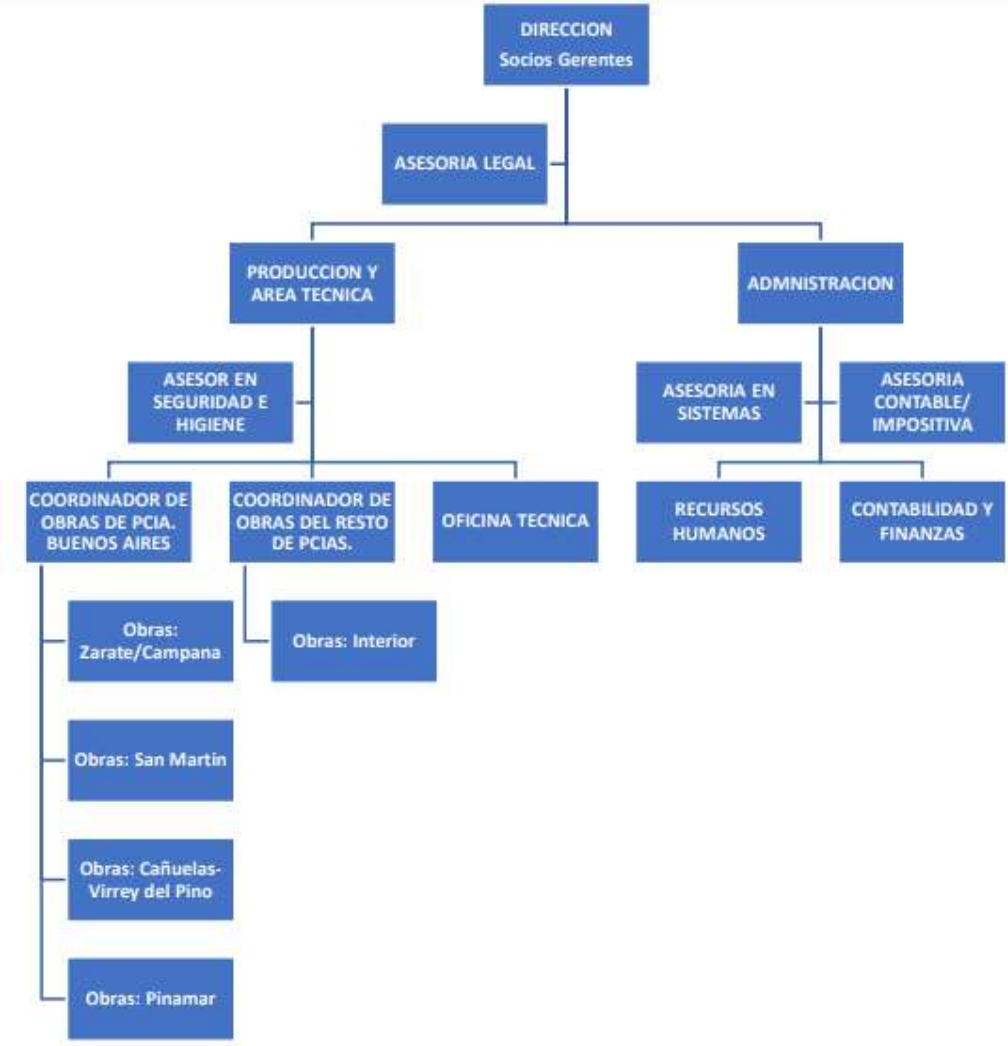
Declaro que los datos a transmitir son correctos y completos y que he confeccionado el formulario digital en carácter de Declaración Jurada, utilizando el servicio denominado "Mis Aplicaciones Web" aprobado por la Administración Federal de Ingresos Públicos, sin omitir ni falsear dato alguno que deba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

Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA



Fuente: Empresa

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad/Pais	Tax ID	%
PORRECA CESAR	Argentina	23-11770476-9	59.00
NETO STELLA MARIS	Argentina	27-16124145-3	41.00

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad/Pais	Tax ID	Cargo
PORRECA CESAR	Argentina	23-11770476-9	Socio Gerente
NETO STELLA MARIS	Argentina	27-16124145-3	Socio Gerente

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos





2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

Propiedades:

- ✓ Obrador y Cantera: Ruta 9 Km. 82.500- Zarate Casa: José M. Moreno- Boulogne-San Isidro Depto. Don Bosco Nº 450/456- San Isidro Casa: Bermejo Nº 198- Boulogne- San Isidro

Fuente: Empresa

2.8.2 Rodados

VEHICULOS:

- ✓ Camiones: 14
- ✓ Pick Ups 4x4: 14
- ✓ Autos: 3
- ✓ Vehiculos Utilitarios: 21

Fuente: Empresa

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BOLETIN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Fecha: 11/05/2018
TRANSPORTES CESAR OBRAS VIALES Y CIVILES S.R.L. POR 1 DIA - Reunion de Socios. Acta Nº 55, 23/4/2018. Resuelven: prorroga por 20 anos, a partir del 23/5/2018. Articulo Segundo: Su termino de duracion sera de Cincuenta y Tres Anos (53) contados desde su inscripcion registral. Gustavo Damonte, Notario.

OTRAS PUBLICACIONES

Buscan avanzar con la relocalización del asentamiento “Los Pomelos” Fecha: 19/01/2018 Fuente: diariolavozdezarate.com
En la mañana de ayer, el secretario de Gobierno, Rosario Bay, se refirió al conflicto desatado a comienzos de semana, ante el reclamo de vecinos del barrio Los Pomelos por la falta de agua. En sus palabras ante la prensa, el funcionario explicó que “el Municipio está agotando todas las instancias para acelerar el proceso de relocalización de las familias que viven en Los Pomelos. Ya le hemos comunicado a la gente de la unión barrial y a los vecinos que estamos acelerando todas las gestiones para que ellos tengan todos los servicios y podamos producir una urbanización”. Esto refiere al acuerdo gestionado con alrededor de 70 familias de Los Pomelos, que accedieron a la propuesta de la relocalización, con destino en un predio de lotes con servicios, ubicado en calle Pellegrini, en las cercanías del barrio El Progreso. Esta posibilidad, contrasta con la situación actual, donde las familias se encuentran habitando el lugar de manera precaria, sin servicios básicos y de forma irregular. En referencia a los lotes donde se ubicará a las familias, el funcionario aclaró: “Los terrenos son municipales y su compra fue aprobada por el Honorable Concejo Deliberante. Estamos atendiendo un problema de emergencia, por lo que desde el Corralón Municipal se asiste a Los Pomelos con agua potable. Permanentemente va a haber un tanque con tres mil litros para la gente”. En lo que respecta a la situación del predio sobre calle Pellegrini, según pudo averiguar LA VOZ, días atrás se adjudicó la obra de infraestructura y calles. A través del Decreto de adjudicación 674/17, de la Licitación Pública Nro. 23/2017, el Municipio proyecta ejecutar un presupuesto de $5.646.989,95, a través de la empresa Transporte César, que realizará la obra de provisión de infraestructura que incluye la red de agua corriente, desagües pluviales, la red primaria de media tensión, la red eléctrica y alumbrado público, y el consolidado de calles de tierra en 144 lotes. Además, se prevé la entrega de un bolsón básico de materiales de construcción a las familias y asesoramiento en técnicas de autoconstrucción. Según la información oficial consultada en exclusiva por este medio, el plazo de ejecución será de 180 días. Al proceso licitatorio, fueron invitadas las empresas Civial S.A, Indhal SRL, Carjor SRL, Construcciones Málaga SA y **Transporte César Obras Viales y Civiles SRL**, siendo esta ultima la adjudicataria por ser la propuesta más convincente.

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
2021	31	2	9	42
2022	9	2	6	17
2023	30	18	6	**54**

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.	30-60570000-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
06/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	54
Suma de Rem. 1:	64.526.767,77
Suma de Rem. 2:	64.840.708,10
Suma de Rem. 3:	64.840.708,10
Suma de Rem. 4:	64.526.767,77
Suma de Rem. 5:	64.526.767,77
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	64.840.708,10
Suma de Rem. 9:	64.840.708,10
Suma de Rem. 10:	60.281.818,87

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTES CESAR OBRAS VIALESY CIVILES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Nro. Verificador: 327178

Domicilio Fiscal: PANAMERICANA 2320 BOULOGNE

V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	9.302.836,71	a1 - Total de aportes	1.629.702,97
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**9.302.836,71**	**a3 - Aportes O.S. a pagar**	**1.629.702,97**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	3.275.416,89
b1 - Total de contribuciones	14.575.175,74	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.	3.275.416,89
		Retenciones	2.162.203,61
Subtotal contribuciones S.S.	14.575.175,74	**Contribuciones O.S. a pagar**	**1.113.213,28**
Retenciones	9.621.554,49		
Contribuciones S.S. a pagar	**4.953.621,25**		

III - RETENCIONES		IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS	
Saldo retenciones período anterior	0,00	Monto base de cálculo	0,00
Retenciones del período	11.783.758,10	**Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar**	0,00
Total retenciones	11.783.758,10	**Percepciones de Vales Aliment.**	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	9.621.554,49	**V - RENATRE**	
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.162.203,61	**Total Contribuciones RENATRE**	**0,00**
Saldo de retenciones a período futuro	0,00	**Total Seg. Sepelio UATRE**	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO			VII - SEGURO DE VIDA	
Cantidad de CUILES con ART	54	44.010,00	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	54 - 9.498,06
Remun. con ART	64.840.708,10	4.801.454,43	Costo Emisión:	0,00
L.R.T. total a pagar		**4.845.464,43**	**S.C.V.O. a Pagar:**	**9.498,06**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 343.180,32

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**4.953.621,25**	302 - Aportes de Obra Social	**1.629.702,97**
301 - Aportes de Seguridad Social	**9.302.836,71**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.845.464,43**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.113.213,28**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**9.498,06**
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:	30-60570000-0
Impuesto:	301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL
Concepto:	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-06
Nro. verificador:	327178
Cantidad de registros:	231
Fecha de Presentación:	2024-07-26 Hora: 10:16:49
Nro. de Transacción:	1029961374
Código de Control:	SbqZNe
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentado por el Usuario:	23117704769

[F931.cuit.30605700000.fecha.20240726.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

[6bd88644a877b4115c09ba28982b0867]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313060570000000030106247

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

BANCO CREDICOOP

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de Pago de Volante Electrónico - VEP

Nro de Operación
370958622

Pago de:	EMPLEADORES SICOSS - SALDO DJ
Concepto:	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período Fiscal:	06/2024
Número de VEP:	1310992018
Cuit Contribuyente:	30-60570000-0
Con débito en:	CC$ 191-069-003265/1
Importe:	$21.854.336,70
Anticipo o cuota:	
Cod.Seg.:	029
Fecha de Pago:	26/07/2024 - 11:52:12

BANCO CREDICOOP

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de Pago de Volante Electrónico - VEP

Nro de Operación
368747448

Pago de:	AFIP - OTROS PAGOS
Concepto:	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	MULTA AUTOMATICA
Período Fiscal:	06/2024
Número de VEP:	1302685980
Cuit Contribuyente:	30-60570000-0
Con débito en:	CC$ 191-069-003265/1
Importe:	$200,00
Anticipo o cuota:	
Cod.Seg.:	829
Fecha de Pago:	11/07/2024 - 13:56:36

BANCO CREDICOOP

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de Pago de Volante Electrónico - VEP

Nro de Operación
371344962

Pago de:	AFIP - OTROS PAGOS
Concepto:	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	INTERESES RESARCITORIOS
Período Fiscal:	06/2024
Número de VEP:	1312242416
Cuit Contribuyente:	30-60570000-0
Con débito en:	CC$ 191-069-003265/1
Importe:	$169.348,06
Anticipo o cuota:	
Cod.Seg.:	323
Fecha de Pago:	30/07/2024 - 09:26:55



Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de Pago de Volante Electrónico - VEP

Nro de Operación
371345218

Pago de:	AFIP - OTROS PAGOS
Concepto:	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	INTERESES RESARCITORIOS
Período Fiscal:	06/2024
Número de VEP:	1312242233
Cuit Contribuyente:	30-60570000-0
Con débito en:	CC$ 191-069-003265/1
Importe:	$318.033,47
Anticipo o cuota:	
Cod.Seg.:	239
Fecha de Pago:	30/07/2024 - 09:28:02

Fuente: Empresa

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se detectó información.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

Principales servicios ofrecidos

- ALQUILER DE EQUIPOS VIALES, CAMIONES VOLCADORES, BATEAS
- BACHEOS
- CANALIZACIONES
- CARPETAS ASFALTICAS
- COMPACTACIÓN
- DEMOLICIONES
- ENCASCOTADOS
- ENTOSCADO
- EXCAVACIONES
- MONTAJES INDUSTRIALES
- MOVIMIENTO DE SUELOS
- OBRAS CIVILES





- OBRAS VIALES
- PARQUIZACIONES
- PAVIMENTOS DE HORMIGON
- PROVISIÓN DE TOSCA, SUELO SELECCIONADO, TIERRA NEGRA
- RELLENO
- SEGURIDAD VIAL
- SUELO CAL
- SUELO CEMENTO
- ZANJEOS

Oficinas de la Empresa

OFICINA SEDE

Ruta Panamericana Nº 2320 – San Isidro – Pcia. de Buenos Aires

OBRADOR Y CANTERA

Ubicación:

Ruta Nacional Nº 9 Km. 82,5 - Zárate, Pcia. de Buenos Aires

Superficie:

155 hectáreas

Utilización:

Cantera p/extracción de Tosca y Tierra Negra

Depósito de equipos Viales

Taller de Mantenimiento





Experiencia en Obras

Obras

Obra: Ampliación de Playa de Lavado y Recintos – Refinería de Campana

Comitente: Pan American Energy SL

Tareas realizadas: Movimiento de Suelos, construcción de pavimentos y drenajes

Ubicación: Campana – Provincia de Buenos Aires.





Obra: INC S.A. – Maxi Carrefour Tortuguitas – Apertura 2021

Movimiento de Suelos y Obra Externa – Maxi Carrefour - Tortuguitas.

Tareas realizadas: Movimiento de suelos, construcción de tendidos pluviales, construcción de veredas, construcción de calzada hormigón, etc.

Ubicación: Tortuguitas – Provincia de Buenos Aires.



Obra: Construcción de parque escuela Villa Hidalgo, complejo polideportivo – PROMEBA IV

Comitente: UEPBA – Municipalidad de San Martin

Tareas realizadas: Construcción completa.

Ubicación: San Martin – Provincia de Buenos Aires.

Experiencia en Obras

Obras

Obra: PROMEBA III – Barrios Villa Negri, Malvicino, 6 de Agosto y Mataderos - Zarate

Comitente: Ministerio de desarrollo social - Municipalidad de Zárate

Tareas realizadas: Movimiento de suelos, pavimentos de hormigón, construcción de tendidos pluviales y cloacales, etc.

Ubicación: Zárate – Provincia de Buenos Aires.





Obra: Pavimentos 2014 – Sector A

Comitente: Municipalidad de Zárate

Tareas realizadas: Movimiento de suelos, pavimentos de hormigón, construcción de tendidos pluviales y cloacales, etc.

Ubicación: Zárate – Provincia de Buenos Aires.



Obra: Ensanche de la Av. Mitre – Zarate

Comitente: Municipalidad de Zárate

Tareas realizadas: Movimiento de suelos, pavimentos de hormigón, construcción de tendidos pluviales y cloacales, construcción de veredas, construcción de calzada hormigón, urbanización, etc.

Ubicación: Zárate – Provincia de Buenos Aires.

Experiencia en Obras

Obras

Obra: Fundaciones de un tanque de almacenamiento de 9millones de m3 de producto dentro de Refinería Campana

Comitente: Pan American Energy SL

Tareas realizadas: Construcción completa

Ubicación: Campana – Provincia de Buenos Aires.





Obra: CORREDOR VIAL Nº3 LUJAN - GILES – MOVIMIENTO DE SUELOS

Comitente: Jose Cartellone Construcciones Civiles

Tareas realizadas: Movimiento de Suelos (Limpieza, excavaciones, rellenos, terraplén) – Topografía – Rulos y desvíos - Tierra Armada

Ubicación: Lujan– Provincia de Buenos Aires.



Obra: Construcción obra básica y reparación de Jardines de Infantes en Lomas de Zamora, Garín, General Rodriguez y Dolores

Comitente: Ministerio de desarrollo social – Unidad Ejecutora Provincial

Tareas realizadas: Construcción completa de Jardín de Infantes en diversas localidades.

Ubicación: Provincia de Buenos Aires.

Fuente: Empresa

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Enero 2024	$ 17 182 252	$ 27 553 079	ARS
Febrero 2024	$ 24 605 045	$ 9 011 609	ARS
Marzo 2024	$ 34 302 224	$ 12 418 826	ARS
Abril 2024	$ 56 842 741	$ 16 270 079	ARS
Mayo 2024	$ 38 769 112	$ 35 602 454	ARS
Junio 2024	$ 1 290 353 166	$ 506 729 022	ARS
Total	**$ 1 462 054 540**	**$607 585 069**	**ARS**

Fuente: Empresa.

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

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
01/2023	$ 3 507 623	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	AURELIA SACIYF	Argentina	30-61681359-4	$ 166 552 346	ARS
2	DE VITO Y CIA S.A.	Argentina	30-62574307-5	$ 112 354 574	ARS
3	BAL-MAR S.R.L.	Argentina	30-71521894-8	$ 56 319 230	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	INC S.A.	Argentina	30-68731043-4	$ 1 317 107 399	ARS
2	MUNICIPALIDAD M. ARGENTINAS	Argentina	30-68161532-2	$ 193 050 208	ARS
3	BENITO ROGGIO-TECSAN	Argentina	33-67813397-9	$ 172 287 719	ARS
4	TRANSPORTES AC S.A.	Argentina	33-60724391-9	$ 72 474 859	ARS
5	MUNICIPALIDAD DE ZARATE	Argentina	30-64761194-6	$ 48 928 719	ARS
6	MNG SERV INDUSTRIALES S.R.L.	Argentina	33-71414763-9	$ 37 248 000	ARS
7	TRANSPORTES UNITY S.A.	Argentina	30-67786983-2	$ 34 152 591	ARS
8	CIVIAL S.A.	Argentina	30-57897141-2	$ 32 953 161	ARS
9	BASA INGENIERIA S.R.L.	Argentina	30-71061942-1	$ 22 475 000	ARS
10	INDHAL S.R.L.	Argentina	30-70783885-6	$ 11 227 500	ARS

Fuente: Empresa.

3.6 SEGUROS

3.6.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	FED. PATRONAL
N° de contrato:	219014
Desde:	01/06/2018 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

Aseguradora:	SWISS MEDICAL
N° de contrato:	128063
Desde:	01/10/2013 - Absorción de una ART por parte de otra.
Hasta:	31/05/2018 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	SMG ART
N° de contrato:	10782
Desde:	01/02/2011 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/09/2013 - Absorción de una ART por parte de otra.

Aseguradora:	EXPERTA -
N° de contrato:	180447
Desde:	01/09/2001 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/01/2011 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	PROVINCIA
N° de contrato:	11907
Desde:	01/07/1996 - Alta de afiliación
Hasta:	31/08/2001 - 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	SEGURO AUTOMOTOR	LA MERIDIONAL	700210	$ 1 338 944 360	ARS
2	SEGURO TECNICO	FEDERACION PATRONAL	558624	$ 539 643 224	ARS
3	VIDA OBLIGATORIO	FEDERACION PATRONAL	17 - 1538055	$ 46 332 000	ARS

Fuente: Empresa.

3.7 INFORMACION ADICIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS

3.7.1 Proyectos en ejecución

Obra en Ejecución	Sector (público/privado)	Grado de Avance (%)	Cantidad de Personal	Monto Global Total	Moneda
MAXI MADARIAGA INC S.A	-	31	15	$ 2 058 640 032	ARS
MAXI VIRREY DEL PINO INC S.A	-	20	10	$ 829 647 643	ARS
MAXI CAÑUELAS INC S.A	-	14	10	$ 724 983 641	ARS

Fuente: Empresa

3.7.2 Proyectos en licitación/concurso

Obra en Licitación	Sector (público/privado)	Fecha Estimada Adjudicación	Cantidad de Personal	Monto Global Presupuesto	Moneda
MAXI MERLO	-	22/11/2024	15	$ 829 647 643	ARS
MAXI VILLA OLIMPICA	-	18/12/2024	20	$ 607 584 033	ARS

Fuente: Empresa

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.2 EXPORTACIONES

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

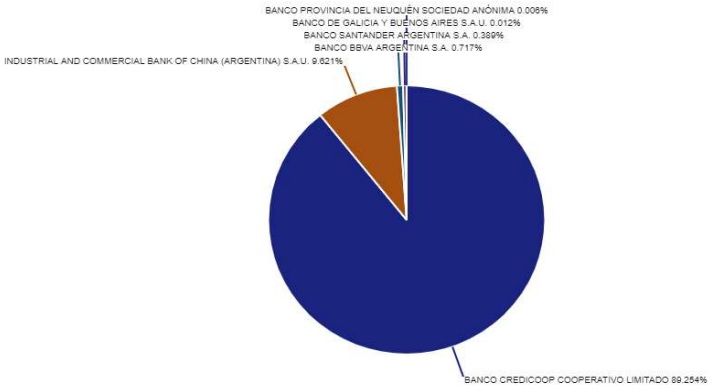
Banco	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.								46 058
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.								582
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	798	583	918	539	573	707	786	512
BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN SOCIEDAD ANÓNIMA	3		3	6	11			
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	33	362	59	12	23	6	300	6
BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO	70 841	62 577	57 075	53 949	71 015	56 521	52 107	47 513
TOTAL	**71 675**	**63 522**	**58 055**	**54 506**	**71 622**	**57 234**	**53 193**	**94 671**

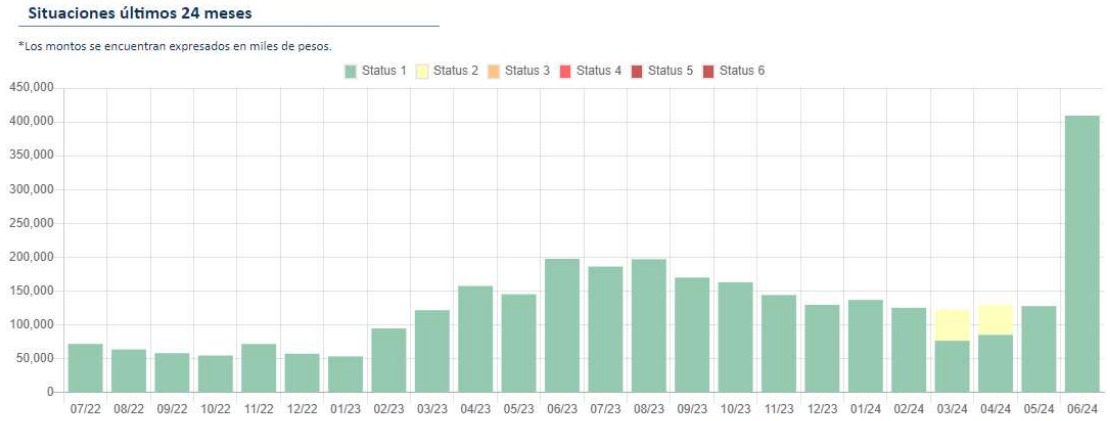
Banco	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.	45 844	45 478	45 206	44 811	44 503	44 132	46 199	45 840
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.		308	285	917	1 071	718	377	507
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	735	628	460	721	1 163	987	1 028	1 118
BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN SOCIEDAD ANÓNIMA	2			1			3	
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	130	74	42	18	10	19 336	51	40
BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO	74 881	110 899	99 096	151 006	139 281	131 815	122 144	115 430
TOTAL	**121 592**	**157 387**	**145 089**	**197 474**	**186 028**	**196 988**	**169 802**	**162 935**

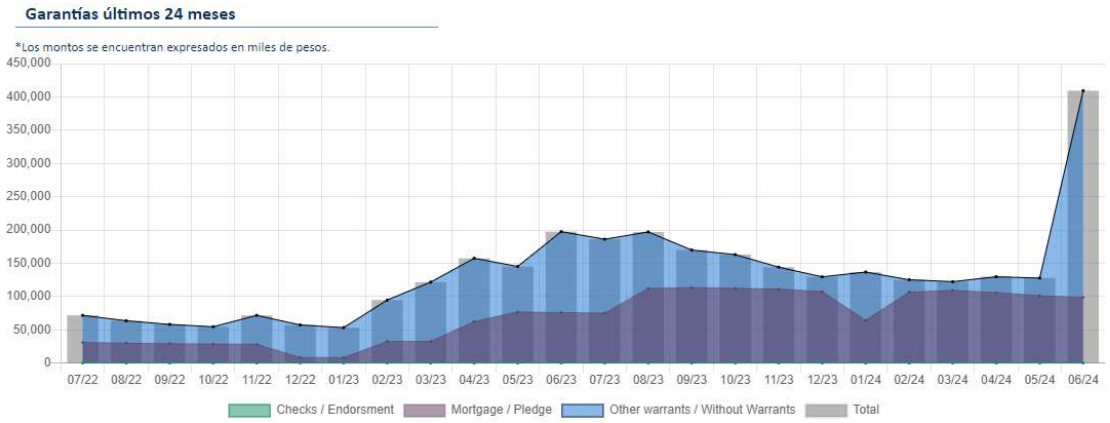
Banco	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.	45 371	42 480	44 513	43 941	45 950	44 622	40 805	39 369
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	312	1 124	948	2 304	2 342	1 740	2 077	2 936
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	650	1 284	798	2 230	1 190	1 077	1 734	1 592
BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN SOCIEDAD ANÓNIMA	6	16		11	4	22		23
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	28	27	25	36	37	106	51	51
BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO	97 724	84 583	90 445	76 588	72 740	82 054	83 001	365 230
TOTAL	**144 091**	**129 514**	**136 729**	**125 110**	**122 263**	**129 621**	**127 668**	**409 201**

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 CREDICOOP	$ 30 549 162	ARS
2	BANCO PROVINCIA	$ 4 398 973	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	1985-08
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	ACTIVO	1998-01
30	IVA	ACTIVO	1989-08
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
186	ACTIVOS SOCIEDADES L.23905	BAJA DEFINITIVA	1985-08
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2003-05
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	BAJA DEFINITIVA	2006-07
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	1985-08
5900	IIBB CONVENIO MULTILATERAL	ACTIVO	2005-11

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 **27/08/2024** 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:	AGENTE SIN INCUMPLIMIENTO.
Situación actual:	**Categoría 0**

Referencias de categorías	
Categoría 0	**Agente sin incumplimiento.**
Categoría 1	Incumplimiento mayor a 0% y menor o igual a 5%
Categoría 2	Incumplimiento mayor a 5% y menor o igual a 25%
Categoría 3	Incumplimiento mayor 25%
Categoría 4	AGENTE EN INSTANCIA JUDICIAL

La información expuesta es la registrada al **27/08/2024** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante del grado de cumplimiento de presentación de declaraciones juradas que les corresponde efectuar en su actuación como agentes de recaudación en el régimen general de retención y en el régimen general de percepción del impuesto sobre los Ingresos Brutos. El cumplimiento se computa de manera conjunta por ambos regímenes de recaudación.
En la categoría 4 se encuentran los agentes de recaudación con deudas en proceso de ejecución judicial provenientes de percepciones y retenciones no efectuadas, efectuadas y no ingresadas, intereses, accesorios, recargos y multas. Se incluyen dentro de esta categoría a quienes, habiendo realizado la adhesión a un régimen de regularización de deudas en proceso de ejecución judicial, el mismo se encuentre caduco.

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 PARCIAL	PAGO	PAGO
09-2023	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
10-2023	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
11-2023	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
12-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
01-2024	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
02-2024	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03-2024	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04-2024	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
05-2024	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
06-2024	SI	PAGO	PAGO	PAGO
07-2024	SI	PAGO	PAGO	PAGO

TRANSPORTES CESAR OBRAS VIALESY CIVILES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CUIT 30605700000, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 30/08/2024



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

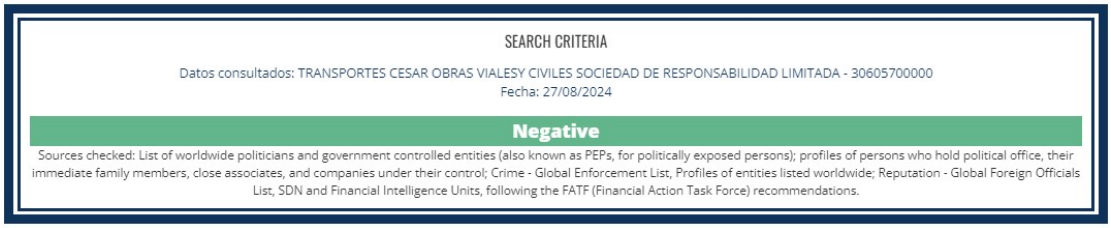
Se deja constancia que a la fecha de emisión, TRANSPORTES CESAR OBRAS VIALESY CIVILES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CUIT 30605700000 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 30/08/2024 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: f5f0cfb5-bda2-41cc-b1f2-66d1c244bf3c

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD







7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

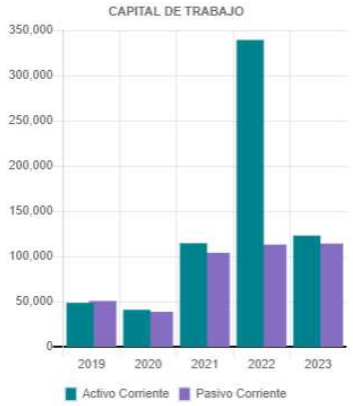
8- Estados Contables

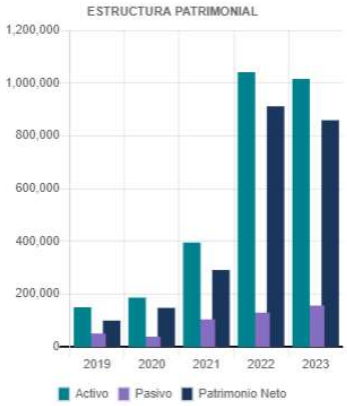
8.1 DATOS CONTABLES

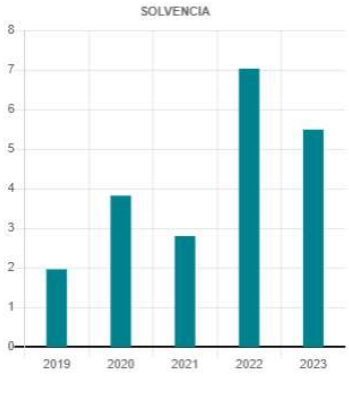
Activo

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Caja y Bancos	38 495	23 743	62 075	126 635	32 125
Inversión corriente	0	0	0	0	0
Ant Créditos por ventas	3 366	786	11 482	0	9 820
Otros Créditos	5 659	12 110	22 738	7 600	22 629
Bienes Cambio	1 087	4 333	18 233	205 051	58 421
Bienes Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0	0	0
Total De Activo Corriente	48 607	40 973	114 528	339 286	122 995
Créditos Por Ventas	0	0	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	18 901	28 166	35 598	15 757	7 200
Otras Inversiones No Corrientes	25 098	37 884	73 794	229 802	229 802
Bienes De Uso Valor De Origen	247 365	377 904	754 313	2 367 813	2 654 860
Depreciación Acumulada	189 681	298 390	582 908	1 911 201	1 999 427
Bienes De Uso	57 683	79 514	171 404	456 613	655 433
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0	0	0
Total Activo No Corriente	101 682	145 563	280 797	702 172	892 435
Total Activo	150 289	186 536	395 325	1 041 458	1 015 429

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



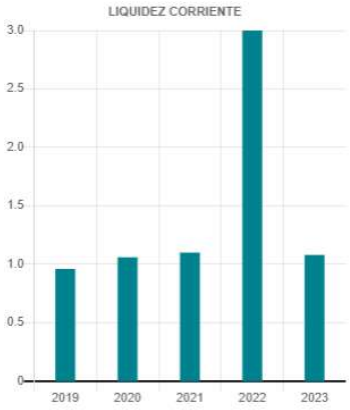


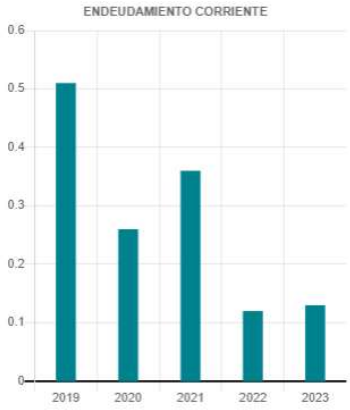


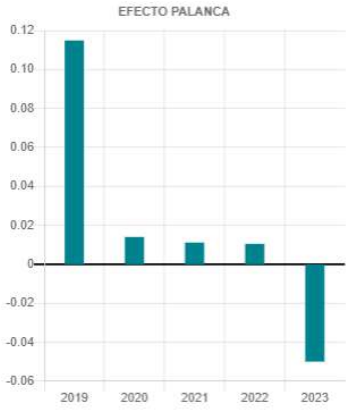
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	11 388	4 132	33 046	32 785	36 346
Préstamos (Deudas Bancarias)	0	7 372	26 460	17 677	8 319
Remuneraciones Y Cargas Sociales	13 447	8 484	17 993	26 974	57 602
Cargas Fiscales	25 938	18 743	26 519	35 669	11 918
Anticipos De Clientes	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	0	0	0	0	0
Total Pasivo Corriente	50 773	38 731	104 019	113 105	114 186
Cuentas Por Pagar	0	0	0	0	0
Préstamos	0	0	0	16 518	42 304
Deudas Fiscales	0	0	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	0	0	0	16 518	42 304
Total Pasivo	50 773	38 731	104 019	129 623	156 490
Capital Social	15 056	22 726	22 726	137 858	137 858
Resultados No Asignados	84 460	125 078	268 580	773 977	721 081
Patrimonio Neto	99 517	147 805	291 306	911 835	858 939

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



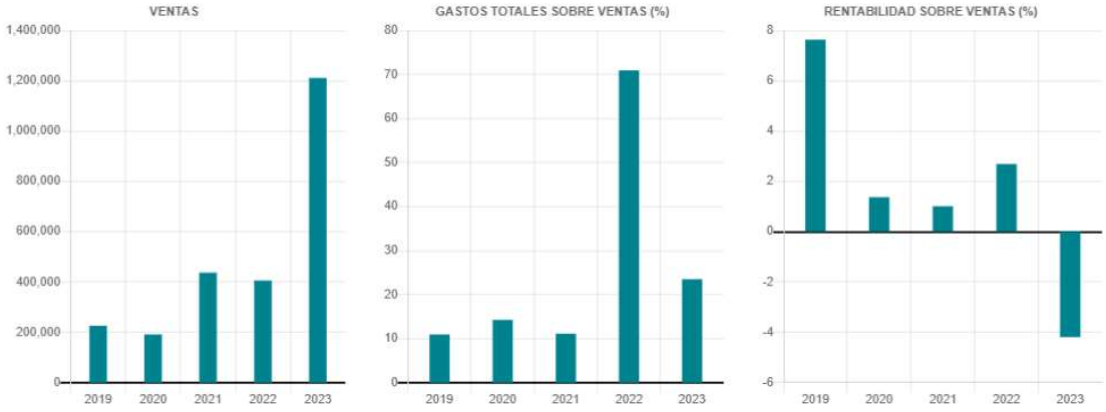




Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Ventas	226 130	191 516	437 087	405 746	1 211 030
Compras Del Ejercicio	21 230	30 018	90 045	67 963	2 408 627
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	176 505	156 421	383 299	357 820	1 146 362
Resultado Bruto	49 625	35 095	53 788	47 925	64 669
Amortizaciones	9 066	14 894	40 131	124 971	173 128
Gastos de Comercialización	8 123	5 607	18 939	126 234	66 327
Gastos de Administración	11 583	17 290	25 649	120 245	110 756
Gastos Financieros	5 036	4 402	3 980	41 304	107 401
Otros Ingresos	9 154	6 054	18 261	133 538	190 385
Otros Egresos	0	0	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	-10 555	-5 453	-13 431	117 254	-9 871
Impuesto a las Ganancias	6 218	5 780	5 642	0	11 415
Resultado	17 264	2 616	4 409	10 933	-50 716

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	1,96	3,82	2,80	7,03	5,49
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	0,51	0,26	0,36	0,14	0,18
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,51	0,26	0,36	0,12	0,13
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	-2 165,33	2 241,33	10 508,95	226 180,83	8 808,77

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	0,96	1,06	1,10	3,00	1,08
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	0,94	0,95	0,93	1,19	0,57
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	67,19	243,58	38,07	0,00	123,33
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	333,15	203,84	226,37	95,91	12,79
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	162,37	36,10	21,02	1,75	19,62
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	1,50	1,03	1,11	0,39	1,19
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	3,92	2,41	2,55	0,89	1,85
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,00	0,05	0,09	0,04	0,06
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,00	0,46	0,73	1,01	0,50
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	0,00	14,05	22,10	30,76	15,26

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	21,95	18,32	12,31	11,81	5,34
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	7,63	1,37	1,01	2,69	-4,19
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	3,59	-1,80	-3,17	-30,22	-19,91
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	20 852 969	-2 696 546	-30 930 163	-323 525 758	-285 542 214
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	9,22	-1,41	-7,08	-79,74	-23,58
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,17	0,02	0,02	0,01	-0,06
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	11,49	1,40	1,12	1,05	-4,99
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	37 584 329	27 693 254	54 161 993	177 209 279	241 227 180
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,74	0,72	0,52	1,37	1,54
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,17	0,14	0,12	0,44	0,20
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	7,46	6,29	13,61	4,29	2,25

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,02	0,02	0,01	0,10	0,09
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,04	0,03	0,04	0,31	0,05
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,05	0,09	0,06	0,30	0,09
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,11	0,14	0,11	0,71	0,23
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	1,73	1,86	1,70	2,00	1,31
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	6,36	5,34	4,27	3,65	3,79

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

Para el análisis de la situación económica financiera y patrimonial de la Empresa se utilizaron los Estados Contables correspondientes a los ejercicios 2021, 2022 y 2023 (fecha de cierre 31/12) expresados en pesos argentinos. Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado 12/2023 alcanzaron a un total de $1.211 Millones vs $405.7 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose un aumento interanual del 198.47%
- Los Costos Directos aumentaron en su incidencia sobre las Ventas pasando del 88.19% al 94.66% y los Gastos de Estructura disminuyeron, pasando del 60.75% al 14.62% en su participación.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados se imputaron Ingresos Netos por $190.4 Millones (15.72% s/ventas) correspondientes a Resultado por ventas de bienes de uso y Egresos Netos por $9.9 Millones (0.82% 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 -$50.7 Millones (-4.19% s/ventas) vs la ganancia final de $10.9 Millones (2.69% s/ventas) en el ejercicio anterior.

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

Financieros.

- El indicador de Liquidez Corriente pasó de 3.00 a 1.08, manteniéndose en valores adecuados.
- El Capital de Trabajo fue $8.8 Millones equivalente al 0.87% del Activo, siendo casi nula la conformación.

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

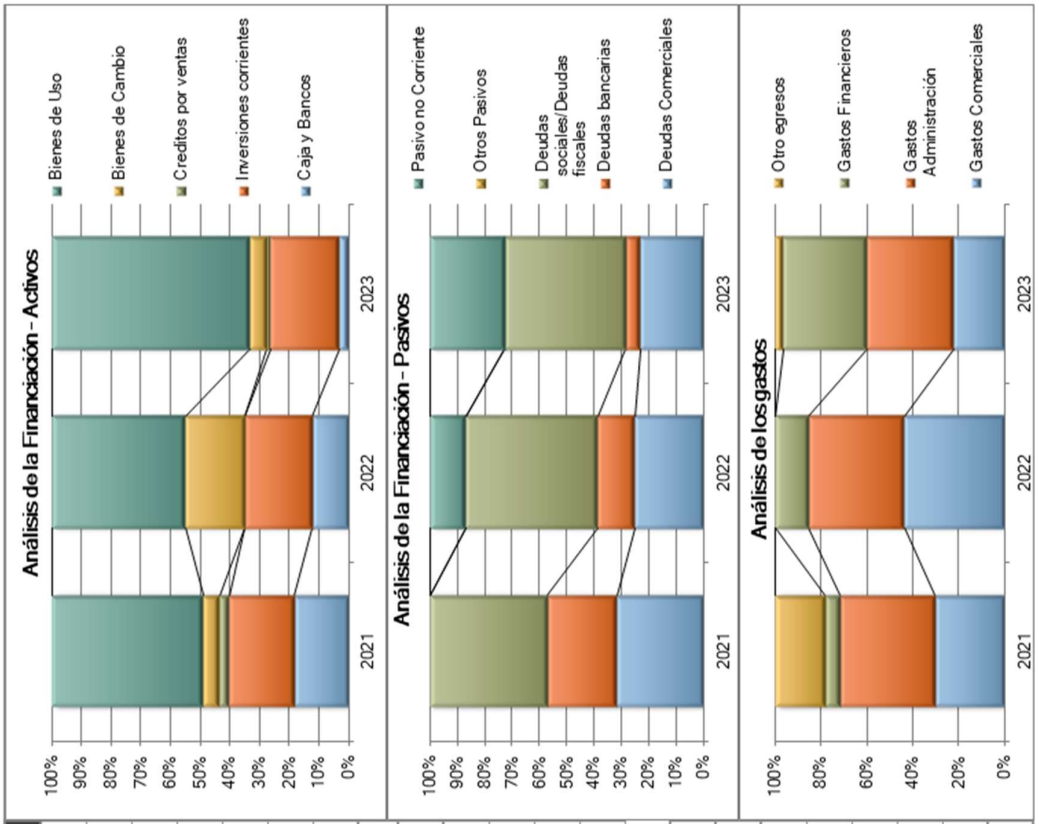
Patrimoniales:

- El Patrimonio Neto a 12/2023 fue $858.9 Millones vs $911.8 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN $137.9 Millones corresponden a Capital y Ajuste de Capital, siendo escasa la conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 15.41% del Activo siendo Deudas Sociales a corto plazo (36.81% del Pasivo Total) y Deudas Bancarias a largo plazo (27.03% del Pasivo Total) las principales fuentes de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial disminuyó de 7.03 a 5.49, pero se mantuvo dentro de valores elevados, mientras que el Endeudamiento Corriente continuó en parámetros bajos, pasando de 0.12 a 0.13.

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

8.2 ANÁLISIS VERTICAL

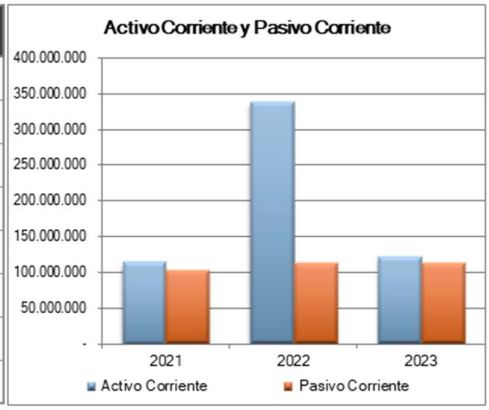
Períodos Analizados			2021/2022/2023
Concept	dic-21	dic-22	dic-23
Caja y Bancos	62.075.385	126.635.376	32.125.105
Inversiones corrientes	73.794.481	229.801.656	229.801.656
Creditos por ventas	11.482.234	-	9.819.535
Otros Créditos	58.335.903	23.357.173	29.829.123
Bienes de Cambio	18.232.642	205.050.754	58.420.960
Bienes de Uso	171.404.447	456.612.857	655.432.856
Otros activos corrientes	-	-	-
Activo Corriente	**395.325.092**	**1.041.457.816**	**1.015.429.235**
Deudas Comerciales	33.046.238	32.784.642	36.346.405
Deudas bancarias	26.460.377	17.677.491	8.318.654
Deudas sociales/Deudas fiscales	44.512.442	62.643.111	69.520.896
Otros Pasivos	-	-	-
Pasivo no Corriente	-	16.517.893	42.304.268
Pasivo	**104.019.056**	**129.623.136**	**156.490.223**
Gastos Comerciales	18.938.792	126.234.105	66.326.798
Gastos Administración	25.648.698	120.245.433	110.756.286
Gastos Financieros	3.979.769	41.304.400	107.400.581
Otro egresos	13.430.733	-	9.870.687
Impuesto a las ganancias	5.642.030	-	11.414.694
Total	**67.640.022**	**287.783.938**	**305.769.046**



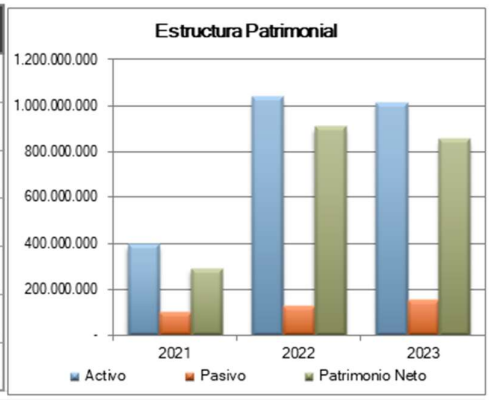
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

Períodos Analizados	2021/2022/2023

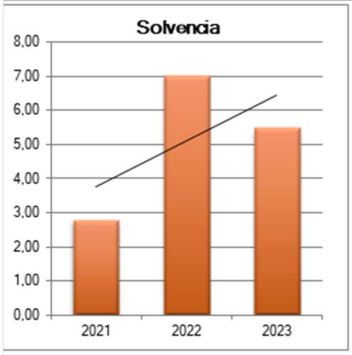
Analisis Patrimonial	dic-21	dic-22	dic-23
Solvencia	2,80	7,03	5,49
Patrimonio Neto sobre Activo	74%	88%	85%
Endeudamiento corriente	0,36	0,12	0,13
Capital corriente	0,03	0,22	0,01
Activo no Cte sobre Activo	71%	67%	88%
Financiación del activo no cte.	1,04	1,32	1,01
Deuda bancaria sobre Pasivo	25%	26%	32%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	32%	25%	23%

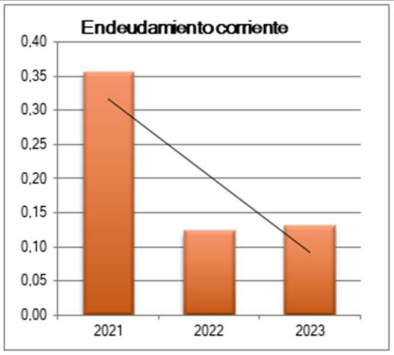


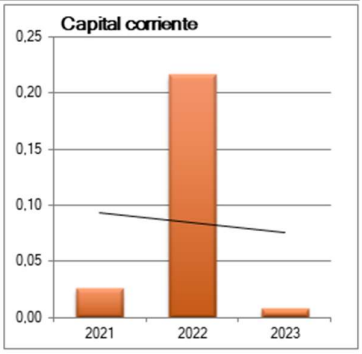
Info	dic-21	dic-22	dic-23
Activo Corriente	$ 114.528.011	$ 339.286.076	$ 122.994.722
Activo no Corriente	$ 280.797.082	$ 702.171.740	$ 892.434.512
Activo	$ 395.325.093	$ 1.041.457.815	$ 1.015.429.235
Pasivo Corriente	$ 104.019.056	$ 113.105.244	$ 114.185.955
Pasivo no Corriente	$ -	$ 16.517.893	$ 42.304.268
Pasivo	$ 104.019.056	$ 129.623.136	$ 156.490.223
Patrimonio Neto	$ 291.306.037	$ 911.834.679	$ 858.939.012



Trends



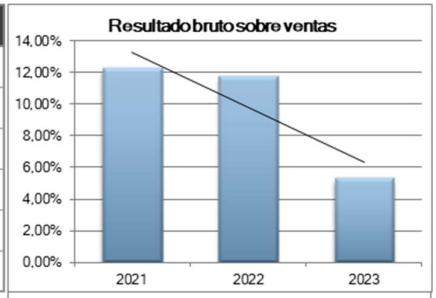




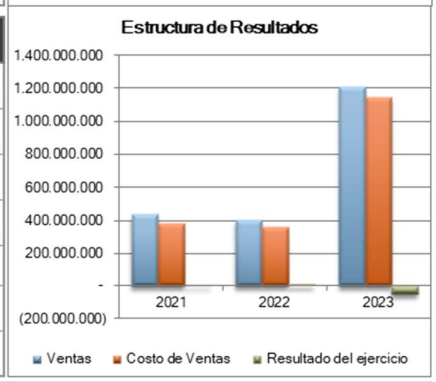
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

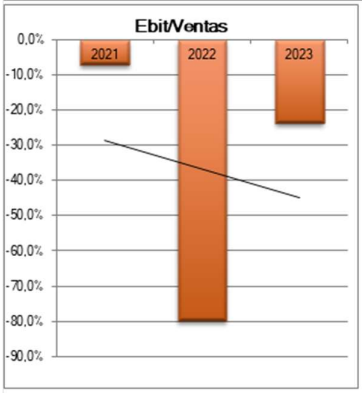
Períodos Analizados			2021/2022/2023
Análisis de rentabilidad	dic-21	dic-22	dic-23
Rentabilidad de la inversión total	1,5%	1,2%	-5,9%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	4,8%	5,7%	7,9%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	3,5%	5,0%	6,7%
Resultado bruto sobre ventas	12,3%	11,8%	5,3%
Rentabilidad sobre Ventas	1,0%	2,7%	-4,2%
Costo del financiamiento	3,8%	31,9%	68,6%

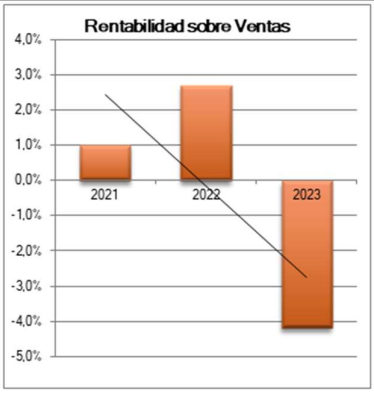


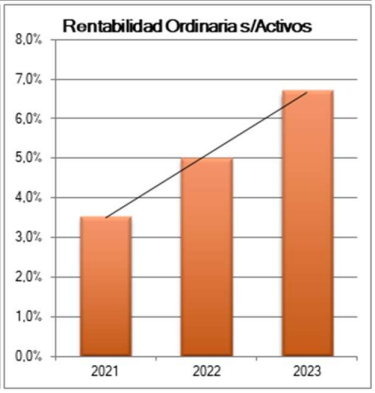
Info	dic-21	dic-22	dic-23
Ventas	$ 437.087.262	$ 405.745.631	$ 1.211.030.405
Costo de Ventas	$ 383.298.783	$ 357.820.373	$ 1.146.361.816
Resultado del ejercicio	$ 4.409.041	$ 10.933.401	$ -50.715.814
Ebit	$ -30.930.164	$ -323.525.758	$ -285.542.215
Ebit/Ventas	-7,1%	-79,7%	-23,6%
EBITDA/Ventas	0,12	0,44	0,20
EBITDA/Intereses	13,61	4,29	2,25



Trends



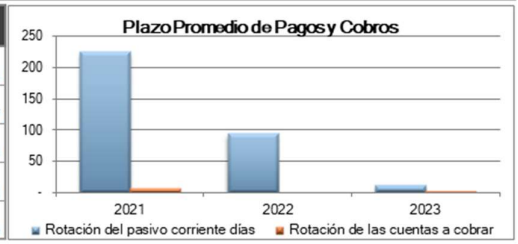




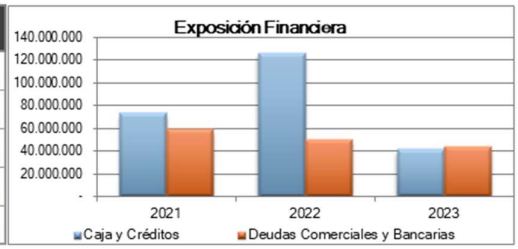
Importes Expresados en Miles de Pesos

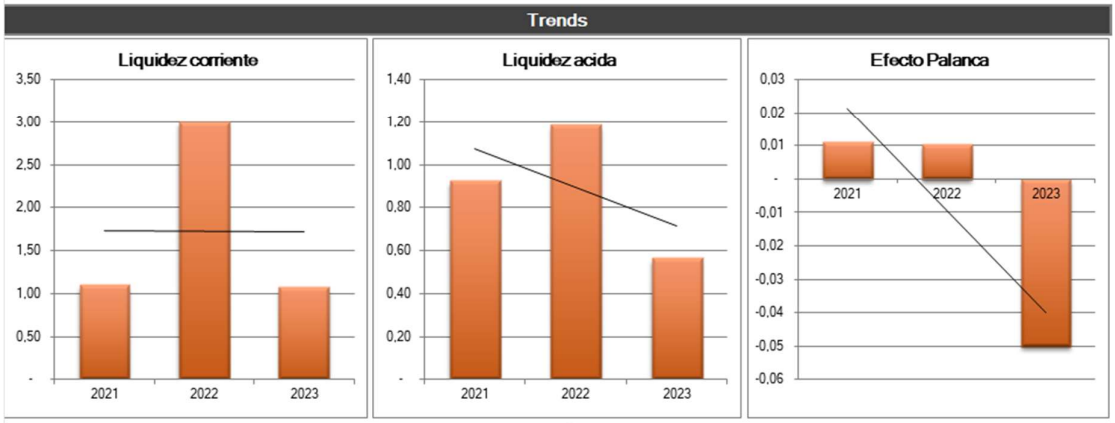
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

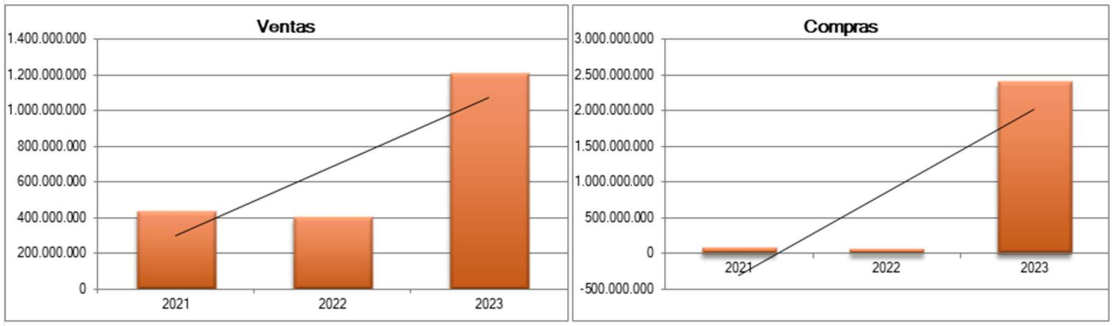
Períodos Analizados			
Analisis Financiero	dic-21	dic-22	dic-23
Liquidez corriente	1,10	3,00	1,08
Liquidez acida	0,93	1,19	0,57
Rotación del pasivo corriente días	226	96	13
Rotación de las cuentas a cobrar	8	-	2
Efecto Palanca	0,01	0,01	-0,05



Info	dic-21	dic-22	dic-23
Caja y Bancos	62.075.385	126.635.376	32.125.105
Creditos por ventas	11.482.234	-	9.819.535
Deudas Comerciales	33.046.238	32.784.642	36.346.405
Deudas bancarias	26.460.377	17.677.491	8.318.654
Deuda Financiera s/ P.Neto	0	0	0



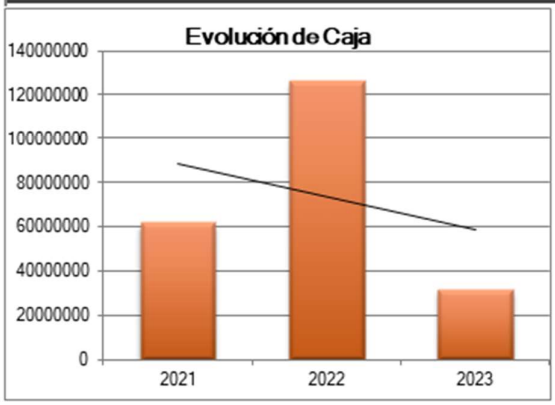


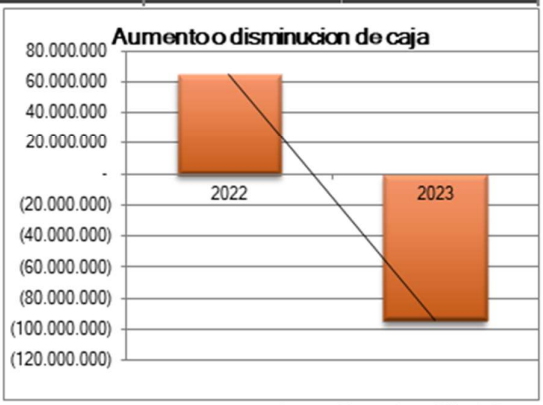


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2021/2022/2023	
Análisis del Flujo de fondos	dic-22	dic-23
Resultado del ejercicio	$ 10.933.401,00	$ -50.715.814,00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 124.971.478,00	$ 173.127.719,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ 135.904.879,00	$ 122.411.905,00
Variación de créditos por ventas	$ 11.482.234,00	$ -9.819.535,00
Variación de otros créditos	$ 34.978.730,00	$ -6.471.950,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -186.818.112,00	$ 146.629.794,00
Variación de otros activos corrientes	$ -156.007.175,00	$ -
Variación de cuentas a pagar	$ -261.596,00	$ 3.561.763,00
Variación de deudas sociales	$ 8.981.106,00	$ 30.627.979,00
Variación de deudas fiscales	$ 9.149.563,00	$ -23.750.194,00
Variación de otras deudas	$ -	$ -
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ -142.590.371,00	$ 263.189.762,00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 494.463.696,00	$ -2.179.853,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 115.131.545,00	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -410.179.888,00	$ -371.947.718,00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ 56.824.982,00	$ -110.937.809,00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -8.782.886,00	$ -9.358.837,00
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ 16.517.893,00	$ 25.786.375,00
Aumento o disminucion de caja	$ 64.559.989,00	$ -94.510.271,00





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	100.919.200	$	S/Patrimonio Neto	29.932.307	$
Compras Mensuales	200.718.927	$	S/Capital de Trabajo	248.644	$
Modo de Cobro s/Balance	3	días	S/Activos Líquidos	1.037.798	$
Modo de Pago s/Balance	51	días	S/Variables Combinadas	6.884.682	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	14.977.843	29.955.686	44.933.528	59.911.371	89.867.057	119.822.742
	80%	13.313.638	26.627.276	39.940.914	53.254.552	79.881.828	106.509.104
	65%	10.817.331	21.634.662	32.451.993	43.269.324	64.903.985	86.538.647
	50%	8.321.024	16.642.048	24.963.071	33.284.095	49.926.143	66.568.190
	40%	6.656.819	13.313.638	19.970.457	26.627.276	39.940.914	53.254.552
	30%	4.992.614	9.985.229	14.977.843	19.970.457	29.955.686	39.940.914
	20%	3.328.410	6.656.819	9.985.229	13.313.638	19.970.457	26.627.276
	10%	1.664.205	3.328.410	4.992.614	6.656.819	9.985.229	13.313.638
	2%	332.841	665.682	998.523	1.331.364	1.997.046	2.662.728

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	5,53	10	Liquidez corriente	ratio	1,46	10
Endeudamiento corriente	ratio	0,15	10	Liquidez acida	ratio	0,73	8
Capital corriente	%	5,2%	2	Rotación del pasivo corriente días	días	51	10
Activo no Cte sobre Activo	%	82,1%	1	Rotación de las cuentas a cobrar	días	3	10
Financiación del activo no cte.	ratio	1,08	9	Efecto Palanca	ratio	-0,03	1
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	30,5%	8	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	24,5%	9	Gastos Financieros sobre Ventas	%	8,3%	9
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	10,5%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	-3,7%	1	Gastos Administración sobre Ventas	%	12,9%	8
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	7,2%	3	Gastos Totales sobre Ventas	%	31,7%	8
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	6,1%	3	Vida restante de Bienes de Uso	años	4	3
Resultado bruto sobre ventas	%	7,3%	1	Rotación de bienes de cambio	días	234	1
Rentabilidad sobre Ventas	%	-2,3%	1	Rotación del activo	veces	0,98	1
Costo del financiamiento	%	54,8%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	-33,2%	1	65,30			
EBITDA/Ventas	%	23,9%	9				
EBITDA/Intereses	%	3,79	10				

