# DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

## ZILLE S.R.L.

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

**ARGENTINA**

**Octubre 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** | | **90%** | **36** | | | | | | |

| 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 | **Rentabilidad Operativa** | | | | 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 | 36 | 40 | 90% | 10,0% | 0,9 |
| 2 | Situación Económico-Financiera | 16 | 30 | 53% | 90,0% | 4,8 |
| Resultado Final | | 5,7 | | | | |

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

## 1.2. CONCLUSIÓN:

ZILLE S.R.L. es una empresa con experiencia en la construcción de plantas de petróleo, gas y agua. Fue fundada en 1985 en San Rafael, Provincia de Mendoza. Sus accionistas son: ZILLE SILVIO OSVALDO (98.50%) y ZILLE ARIEL GUSTAVO (1.50%). Opera bajo certificaciones de calidad ISO: 9001, 14001 y 45001 (Vigentes). Según el Form. 931 08/2024 cuenta con 633 empleados registrados. Tiene contrato vigente con FEDERACION PATRONAL ART. Opera normalmente con el sistema financiero, aunque estuvo en situación 2 y 4 con algunas entidades. No registra 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 bienes asociados. Se encuentra con retrasos en los pagos de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. No se registran embargos, Juicios del fuero Comercial como Demandado, Eventos de Integridad ni Notas de Prensa Negativas.

Desde el punto de vista contable, el ejercicio cerrado a 01/2024 de ZILLE S.R.L. refleja una situación económica, financiera y patrimonial con contrastes. Dentro de los aspectos negativos, la estructura de financiamiento continúa siendo un problema importante, con el pasivo representando más del 56% del activo. El endeudamiento corriente disminuyó, de 1.52 a 1.05, manteniéndose en valores poco satisfactorios. La liquidez corriente, sigue siendo baja, posicionándose en un valor de 0.85 en 2024. Además, el capital de trabajo continua en valores negativos, lo que proporciona una menor estabilidad operativa. EL patrimonio aumentó, pero esta variación fue impulsada principalmente por el crecimiento de los resultados no asignados los cuales representan el 93% del patrimonio, dando un nivel de capitalización débil. Dentro de los aspectos positivos, las ventas crecieron un 27% en términos reales, lo que se tradujo en una leve variación en la rentabilidad, con el índice de ganancias subiendo de 6.62% en 2023 a 6.94% en 2024. Por su parte la solvencia incrementó y logró ubicarse en valores esperados de 0.78. Por último, las proyecciones de ventas para los 5 meses posteriores al balance indican un alza del 25% interanual. La compañía informa 10 proyectos en ejecución por $89.575 Millones y 10 proyecto en licitación/concurso por $33.736 Millones.

Según los datos analizados, la compañía presenta una volátil rentabilidad sobre ventas y una situación patrimonial debilitada, ante esto sugerimos operar con cierta cautela.

| LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas) | VENTAS BALANCE | VENTAS POST-BALANCE |
|---|---|---|
| Ventas | **ARS 50 944 101 455** | **ARS 26 443 035 864** |
| Límite de compra | **ARS 15 283 230 436** | **ARS 7 932 910 759** |

# Contenidos

**1- RESUMEN 2**

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

**2- DATOS ORGANIZACIONALES 6**

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 7
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 8
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 9
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 9
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 13
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 14
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 14
2.7.1 Socios / Accionistas 14
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 15
2.7.3 Directivos 15
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 16
2.8 ACTIVOS 18
2.8.1 Inmuebles 18
2.8.2 Rodados 18
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 18
OTRAS PUBLICACIONES 19
2.10 CERTIFICACIONES 19
2.10.1 Certificaciones de Calidad 19
2.10.2 Distinciones Obtenidas 23
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 23
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 23
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 26

**3- SITUACIÓN COMERCIAL 27**

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 27
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 27
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA 27
3.4 PROVEEDORES 28
3.5 CLIENTES 28
3.6 SEGUROS 28
3.6.1 Registro de contratos con las ART 28
3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago 29
3.6.3 Otros Seguros contratados 29
3.7 INFORMACION ADICIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS 29
3.7.1 Proyectos en ejecución 29
3.7.2 Proyectos en licitación/concurso 30

**4- COMERCIO EXTERIOR 31**

4.1 IMPORTACIONES 31
4.2 EXPORTACIONES 31

**5- SITUACIÓN BANCARIA 32**

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 32
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 32
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 34

**6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 35**

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 35
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 35
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 35
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 35
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 35
6.3.3 Embargos 35
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 36

**7- INTEGRIDAD 37**

7.1 INTEGRIDAD 37
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 37

**8- ESTADOS CONTABLES 38**

8.1 DATOS CONTABLES 38
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 45
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 46
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 47
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 48
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 49
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 50
8.8 SCORE DE BALANCE 51

# 2- Datos Organizacionales

## 2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

| | |
|---|---|
| **Razón Social** | ZILLE S.R.L. |
| **CUIT** | 30-60468709-4 |
| **Domicilio** | AVDA RIVADAVIA 59, (5600), SAN RAFAEL, MENDOZA, ARGENTINA |
| **Posibles teléfonos** | 2994477560 -2994479002 - 2994948102 - 2994948156 - 424480 - 4948479 - 2994948306 - 2994948382 - 2994948479. |
| **Actividad** | 431210 - MOVIMIENTO DE SUELOS Y PREPARACIÓN DE TERRENOS PARA OBRAS |
| **Forma Jurídica** | S.R.L. |
| **Fecha de Contrato Social** | 07/01/1985 |
| **Capital** | $ 16 000 |
| **Patrimonio neto al 2024** | $ 12 216 296 463 |
| **Cantidad Empleados** | 633 (Fuente: Form. 931 08/2024) |
| **Domicilio Legal** | AVDA RIVADAVIA 59, (5600), SAN RAFAEL, MENDOZA, ARGENTINA |
| **Otros domicilios.** | ALDERETE 01041, (8300), NEUQUEN<br>AV DON BOSCO 00167, (8201), COLONIA 25 DE MAYO LP<br>RIVADAVIA 153, (8300), BARRIO CONFLUENCIA, NEUQUEN, ARGENTINA |

## 2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Somos una empresa constituida en el año 1984. Inicialmente la actividad principal estuvo centrada en tareas de movimiento de suelos para la sistematización y preparación de tierras para riego y laboreo agrícola. Con el auge de la actividad petrolera y gasífera, la empresa fue convirtiéndose en un referente del sector en actividades inherentes al movimiento de suelo para la construcción, reparación y mantenimiento de caminos, locaciones y obras conexas en los principales yacimientos de la región. Desde el año 2004 incursionamos con excelentes resultados y creciente participación en el mercado de obras de superficie que involucran construcción de edificios industriales, construcciones y montajes electromecánicos, recipientes, gasoductos, oleoductos, acueductos en acero y plástico (ERFV, PRFV, PVC y PEAD) piping, coating, recubrimiento interior de cañerías tipo liner y otros tipos de obra para la industria del gas y del petróleo. Nuestras principales oficinas están radicadas en 25 de Mayo, La Pampa y en Neuquén Capital, desde donde opera la Unidad de apoyo corporativa. En la actualidad contamos con una dotación de 300 empleados distribuidos en distintos proyectos y servicios con las principales operadoras del rubro oíl & gas, minero y actividad vial.

Fuente: Empresa

## 2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

**MISION**

Ejecutar nuestras operaciones de manera consistente y sustentable, siendo el fiel reflejo de la pasión y compromiso por lo que hacemos, generando oportunidades para que quienes participan puedan alcanzar su más alto potencial tanto en lo profesional como en lo personal.

**VISION**

Mantener una tasa de crecimiento positiva de forma rentable y competente, consolidar la confianza de nuestros clientes en nuestras operaciones, siendo esto nuestra mayor aspiración. Es nuestro propósito y nuestra razón de existir como empresa.

Fuente: Empresa

## 2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS



MUNICIPALIDAD DE 25 DE MAYO

CERTIFICADO DE HABILITACION

502

SUPERFICIE COMERCIAL HABILITADA --- Metros Cuadrados

La Municipalidad de 25 DE MAYO CERTIFICA que el local de Don Bosco 167 perteneciente a la Razón Social: ZILLE S R L, CUIT: 30604687094 ha sido HABILITADO para la explotación de: MOVIMIENTO DE SUELOS Y PREPARACIÓN DE TERRENOS PARA OBRAS. FECHA HABILITACION el día 16 de Marzo de 1995. VENCE el día 31 de Diciembre de 2022.

"MOVIMIENTO DE SUELO ZILLE"

MUNICIPALIDAD DE 25 DE MAYO PROVINCIA DE LA PAMPA

M.V. DARIO A. INOSTROZA
Dir. de Inspeccion General

RUBRO HABILITADO: MOVIMIENTO DE SUELO

SI HAY CESE DE ACTIVIDAD COMERCIAL DEBERÁ REALIZAR LA BAJA CORRESPONDIENTE

Inscripto en Registro Provincial de Establecimientos Comerciales Nº 6978

Ministerio de la Producción
SUBSECRETARÍA DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
Dirección de Estadísticas Socioeconómicas

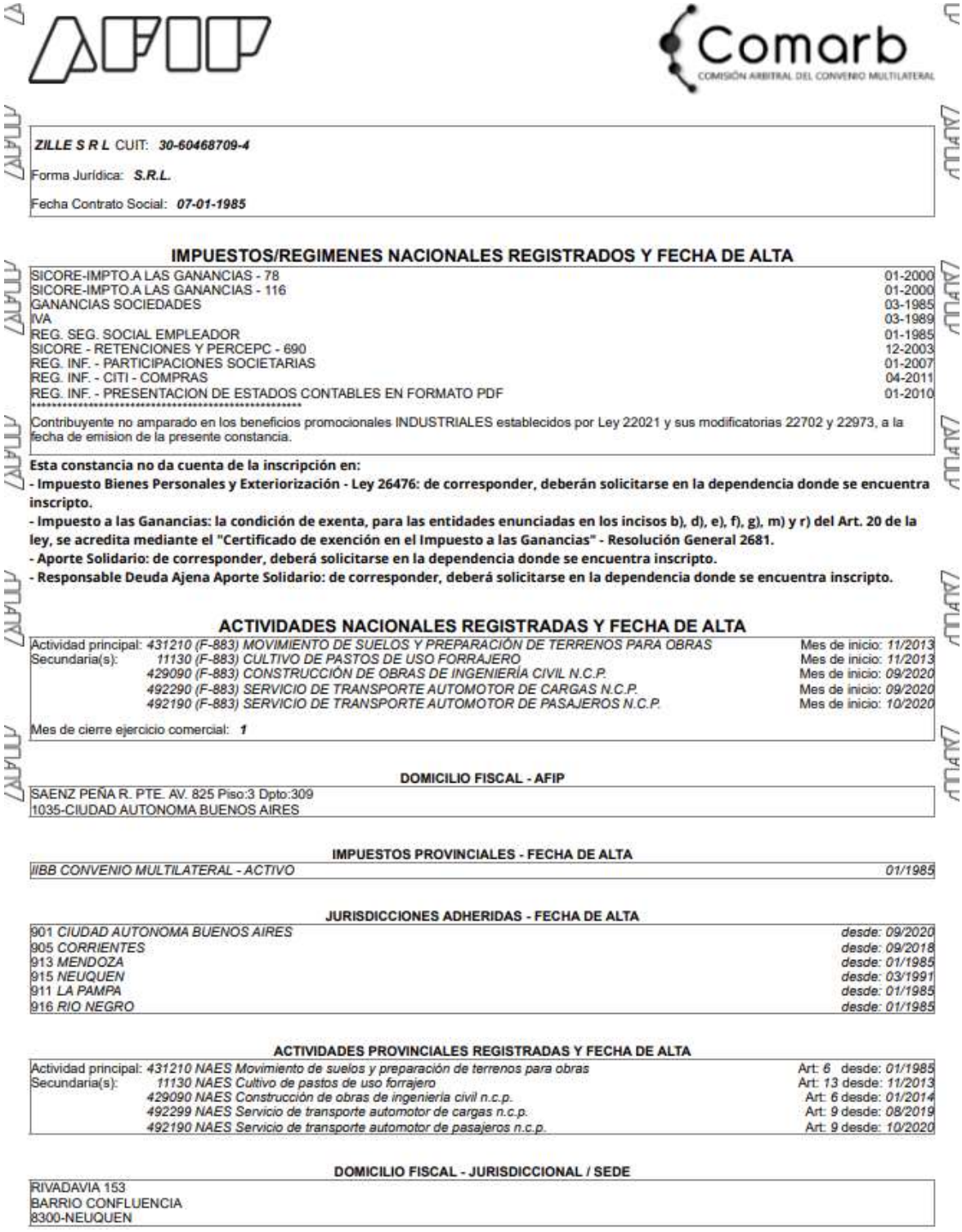
LA PAMPA
Gobierno en Acción

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



AFIP

Comarb
COMISIÓN ARBITRAL DEL CONVENIO MULTILATERAL

***ZILLE S R L*** CUIT: ***30-60468709-4***

Forma Jurídica: ***S.R.L.***

Fecha Contrato Social: ***07-01-1985***

**IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA**

| | |
|---|---|
| SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 78 | 01-2000 |
| SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 116 | 01-2000 |
| GANANCIAS SOCIEDADES | 03-1985 |
| IVA | 03-1989 |
| REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR | 01-1985 |
| SICORE - RETENCIONES Y PERCEPC - 690 | 12-2003 |
| REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS | 01-2007 |
| REG. INF. - CITI - COMPRAS | 04-2011 |
| REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF | 01-2010 |

**********

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: *11/2013* |
| Secundaria(s): | *11130 (F-883) CULTIVO DE PASTOS DE USO FORRAJERO* | Mes de inicio: *11/2013* |
| | *429090 (F-883) CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL N.C.P.* | Mes de inicio: *09/2020* |
| | *492290 (F-883) SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P.* | Mes de inicio: *09/2020* |
| | *492190 (F-883) SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS N.C.P.* | Mes de inicio: *10/2020* |

Mes de cierre ejercicio comercial: ***1***

**DOMICILIO FISCAL - AFIP**

SAENZ PEÑA R. PTE. AV. 825 Piso:3 Dpto:309
1035-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

**IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA**

| | |
|---|---|
| *IIBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO* | *01/1985* |

**JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA**

| | |
|---|---|
| 901 *CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES* | *desde: 09/2020* |
| 905 *CORRIENTES* | *desde: 09/2018* |
| 913 *MENDOZA* | *desde: 01/1985* |
| 915 *NEUQUEN* | *desde: 03/1991* |
| 911 *LA PAMPA* | *desde: 01/1985* |
| 916 *RIO NEGRO* | *desde: 01/1985* |

**ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA**

| | | |
|---|---|---|
| Actividad principal: | *431210 NAES Movimiento de suelos y preparación de terrenos para obras* | Art: *6* desde: *01/1985* |
| Secundaria(s): | *11130 NAES Cultivo de pastos de uso forrajero* | Art: *13* desde: *11/2013* |
| | *429090 NAES Construcción de obras de ingeniería civil n.c.p.* | Art: *6* desde: *01/2014* |
| | *492299 NAES Servicio de transporte automotor de cargas n.c.p.* | Art: *9* desde: *08/2019* |
| | *492190 NAES Servicio de transporte automotor de pasajeros n.c.p.* | Art: *9* desde: *10/2020* |

**DOMICILIO FISCAL - JURISDICCIONAL / SEDE**

RIVADAVIA 153
BARRIO CONFLUENCIA
8300-NEUQUEN

| Comarb SIFERE WEB | Impuesto sobre los Ingresos Brutos<br>Convenio Multilateral | N° de Formulario<br>5866 |
|---|---|---|
| CM03 | Presentación y Pago | N° Verificador<br>22533 |

| | | |
|---|---|---|
| CUIT: 30-60468709-4 | Contribuyente: ZILLE S.R.L. | Sede: 915 |
| Anticipo: 202407 | Secuencia: Original | Tipo: Resto |

**Datos Presentación AFIP:** DDJJ presentada el 02/10/2024 - 09:56:31 ante AFIP, Nº de Transacción 1044515537

**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 | $38.861.815,01 | $0,00 | $38.861.815,01 | $0,00 | $0,00 |
| 905 | CORRIENTES | $0,00 | $165.146,68 | $0,00 | $165.146,68 | $0,00 | $0,00 |
| 911 | LA PAMPA | $11.469.855,50 | $18.252.731,31 | $0,00 | $6.782.875,81 | $0,00 | $0,00 |
| 913 | MENDOZA | $3.151.426,75 | $80.434.821,22 | $0,00 | $77.283.394,47 | $0,00 | $0,00 |
| 915 | NEUQUEN | $149.704.218,86 | $83.002.356,50 | $0,00 | $0,00 | $66.701.862,36 | $66.701.862,36 |
| 916 | RIO NEGRO | $20.286.676,78 | $4.373.257,18 | $0,00 | $0,00 | $15.913.419,60 | $15.913.419,60 |
| Totales | | $184.612.177,89 | $225.090.127,90 | $0,00 | $123.093.231,97 | $82.615.281,96 | $82.615.281,96 |

RENTAS

Usuario: 30604687094
ID Emisión: 10097791
Fecha de Emisión: 04/10/2024 10:37:16

## Plan de Facilidades de Pago

**Identificación**

**Tipo Plan de Pago:** 2106/10-12 **Nro. Plan de Pago:** 2024018455 **Estado:** Proyecto

**Datos Personales**

**CUIT:** 30-60468709-4 **Contribuyente:** ZILLE S.R.L.
**CBU/Tarjeta:** 0930359910100061018378 **Titular de la cuenta/tarjeta:** ZILLE S.R.L.
**Observaciones:**
**Teléfono:** 00000000000000 **Mail:** vpina@zillesrl.com.ar
**Domicilio:** RIVADAVIA 153 - NO INFORMADO (CP:8300)

**Datos del Plan**

**Tipo Imponible:** IMPUESTO SOBRE LOS IIBB **Tributo:** IIBB - CONVENIO MULTILATERAL
**Fecha Actualización:** 04/10/2024 **Fecha de Emisión:** 04/10/2024 **Fecha de Efectividad:**
**Usuario de Alta:** 30604687094 **Sector:** WEB

**Deuda Incluida:**

| | Importe Actualizado: | Condonado: | Total a Financiar: |
|---|---|---|---|
| Capital: | 313.649.692,83 | 0,00 | 313.649.692,83 |
| Interés: | 81.286.868,67 | 0,00 | 81.286.868,67 |
| Recargo/Multa: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totales | **394.936.561,50** | **0,00** | **394.936.561,50** |

**Importe del Anticipo:** 32.911.380,13 **Importe de las Cuotas:** 39.126.757,66 **Cantidad de Cuotas:** 12
**Fecha Finalización:** **Motivo Finalización:**

**Deuda Incluida**

| Objeto/Hecho | Concepto Movimiento | Año | Cuota | Vencimiento | Capital | Intereses | Multa | Importe Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9155036531 | ANTICIPO MENSUAL | 2024/02 | 2 | 18/03/2024 | 38.028.420,96 | 17.701.616,60 | 0,00 | 55.730.037,56 |
| 9155036531 | ANTICIPO MENSUAL | 2024/03 | 3 | 16/04/2024 | 52.900.618,56 | 20.088.583,28 | 0,00 | 72.989.201,84 |
| 9155036531 | ANTICIPO MENSUAL | 2024/04 | 4 | 16/05/2024 | 86.716.347,25 | 25.259.632,76 | 0,00 | 111.975.980,01 |
| 9155036531 | ANTICIPO MENSUAL | 2024/05 | 5 | 24/06/2024 | 21.345.836,02 | 4.263.658,60 | 0,00 | 25.609.494,62 |
| 9155036531 | ANTICIPO MENSUAL | 2024/06 | 6 | 16/07/2024 | 47.956.607,68 | 7.518.358,49 | 0,00 | 55.474.966,17 |
| 9155036531 | ANTICIPO MENSUAL | 2024/07 | 7 | 16/08/2024 | 66.701.862,36 | 6.455.018,94 | 0,00 | 73.156.881,30 |
| | | | | Total | **313.649.692,83** | **81.286.868,67** | **0,00** | **394.936.561,50** |

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE RENTAS DE NEUQUÉN
Alcorta N°287 (Esq. Misiones) (8300) Neuquén Capital
Horario: 8:00Hs a 13:00Hs- Teléfonos: 0299 - 4496943 / 4496947 - mail: atencionalcontribuyente@dprneuquen.gov.ar

Página 1 de 2

**IMPUESTO A LAS GANANCIAS**

**F. 713**

**Declaración Jurada**

Firma

Carácter

| Mes de Cierre | Período | C.U.I.T. |
|---|---|---|
| 1 | 2024 | 30-60468709-4 |
| 0 Original 1-9 Rect. | Cod. Activ. | Nro verificador |
| Original | 451900 | 607783 |
| Ejercicio Fiscal | Regular | |

| Apellido y Nombre o Razón Social | Versión | Establecimiento |
|---|---|---|
| ZILLE S.R.L | 2400000 | 0 |

| Cantidad proyectos promovid | 0 | C.U.I.T./C.U.I.L. contador | 20-18103340-2 | 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 (I | 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) | 3.537.997.010,01 | 0,00 | Quebrantos computables | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes | -1.285.065.960,42 | 0,00 | | | |
| Donaciones | 0,00 | | Resultado Neto | 2.252.931.049,59 | 0,00 |
| Resultado impositivo | 2.252.931.049,59 | 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 | 2.252.931.049,59 | 0,00 |

## R3 - Det. Resultado (Juegos de Azar)

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

## R4 - Determinación del Impuesto

| | | | |
|---|---|---|---|
| Alícuota % | 35,00 | Alícuota para Juegos de Azar | 41,50 % |
| Impuesto Determinado ( excepto juegos de azar) | 780.660.202,29 | Impuesto Determinado para Juegos de Azar | 0,00 |
| Total Impuesto Liberado (F.A y F.E.) | 0,00 | Total Impuesto Determinado | 780.660.202,29 |
| 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 | 102.518.191,84 | |
| Imp. análogos pagados en el exterior | 0,00 | | Saldo a Ingresar | | 678.142.010,45 |
| Subtotal Fuente Extranjera | | 0,00 | Ant.canc.c/cómp.de Bonos y C.Fisc. | 0,00 | |
| Imp. determinado Fuente Argentina | | 780.660.202,29 | 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 | 475.295.500,17 | |
| bonos CF Dto 135/06 | 0,00 | | Total antic.ingresados en efectivo o | | |
| Anticipos cancelados mediante F.515 | 0,00 | | mediante débitos bancarios-excepto | | |
| Anticipos canc.mediante BCF DTO.135/ | 0,00 | | F. 515 y bonos CF Dto. 135/06 | 100.726.667,04 | |
| Total bonos F.515 | 0,00 | | Percepciones aduaneras RG 3577 | 0,00 | |
| Total bonos CF Dto. 135/06 | 0,00 | | Pago a cta. "Rég Art. 4 RG 3818" | 0,00 | |
| Saldo a favor del resp.x antic.en bonos | 0,00 | | Total Pagos RG 5110 - Cesión de | | |
| Sdo.favor resp.x ant.bonos CF Dto.135/0 | 0,00 | | transf. de doc.de transporte - (Imp./E | 0,00 | |
| Subtotal Fuente Argentina | | 780.660.202,29 | Total anticipos RG 4498 | | |
| Diferimiento F.518 | 0,00 | | Art.3° Punto 1) | 0,00 | |
| Subtotal General | | 780.660.202,29 | 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 | | 780.660.202,29 | Saldo a favor periodo anterior | 0,00 | |
| Anticipos cancelados Credeb | 0,00 | | Saldo a favor por fusión o absorción | 0,00 | |
| Saldo.x anticipos cancelados Credeb | 0,00 | | Saldo a favor | 0,00 | 102.119.843,24 |
| Saldo a Cancelar | | 780.660.202,29 | | | |

## R6 - Forma de Ingreso

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo a Ingresar | 102.119.843,24 | Imp. ing. en DD.JJ. orig. o ult. rec | 0,00 | Suma ing. en forma no bancaria | 0,00 |
| **Total a pagar** | **102.119.843,24** | | | | |

**Presentación de DJ por Internet**

**Acuse de recibo de DJ**

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **713 v2400 - GANANCIAS SOCIEDADES**
CUIT: **30-60468709-4**
Impuesto: **10 - GANANCIAS SOCIEDADES**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2024**
Nro. verificador: 607783
Cantidad de registros: 1.041

LEYENDA PFP: DJ SIN PLAN

Fecha de Presentación: 2024-06-14 Hora: 16:34:18
Nro. de Transacción: 1021611010
Código de Control: dD1yur
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20100405750

[607783F0713.5bc5c2e2e5109d88a312ed082430f431.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[5bc5c2e2e5109d88a312ed082430f431]

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

**Datos sujetos a verificación**

| | | | |
|---|---|---|---|
| AFIP | | CUIT Nº: 30604687094 | Establecimiento: 0 |
| **IMPUESTO AL VALOR AGREGADO** | | Apellido y Nombre o Razón Social: ZILLE S R L | |
| | | Fecha de Presentación: 07/08/2024 | Hora: 09:43 |
| F. 2002 | Versión 230 | Nro. de Transacción: 1031717888 | MD5: ce0a1997db5fffb08556d467448229c3 |
| | | Período: 202406 | Secuencia: ORIGINAL |

| **Determinación de la base imponible del período** | |
|---|---|
| **Concepto** | **Importe** |
| Total del Débito Fiscal | $ 1183263485.45 |
| Total del Crédito Fiscal | $ 501014161.66 |
| 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 | $ 682249323.79 |
| 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 | $ 682249323.79 |
| Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período | $ 0.00 |
| Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior | $ 94066062.22 |
| Total del monto utilizado del período | $ 0.00 |
| Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones | $ 474227345.70 |
| Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período | $ 0.00 |
| Saldo del Impuesto a Favor de AFIP | $ 113955915.87 |

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: **30-60468709-4**
Impuesto: **30 - IVA**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2024-06**
Nro. verificador: 687998
Cantidad de registros: 420

Fecha de Presentación: 2024-08-07 Hora: 09:43:37
Nro. de Transacción: 1031717888
Código de Control: p2CcRa
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20100405750

[687998F2002.ce0a1997db5fffb08556d467448229c3.b64]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[ce0a1997db5fffb08556d467448229c3]

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

**Datos sujetos a verificación**

**VEP**

**Comprobante de Pago**

**Datos del subVEP:**

Nro. subVEP: 1319013929
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida: AFIP06/24
**CUIT: 30-60468709-4**
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2024-06

Generado por el Usuario: 20100405750
Corresponde al VEP Consolidado: 1319013928

IVA (30) $113.955.915,87

**Datos del comprobante de Pago:**

Entidad de Pago: BANELCO
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: BANCO SUPERVIELLE S.A.
Nro. de Transacción: 181869930436
Código de Control: 004953
Fecha de Pago: 2024-08-09 Hora: 11:04:29
**IMPORTE PAGADO $113.955.915,87**

Fuente: Empresa

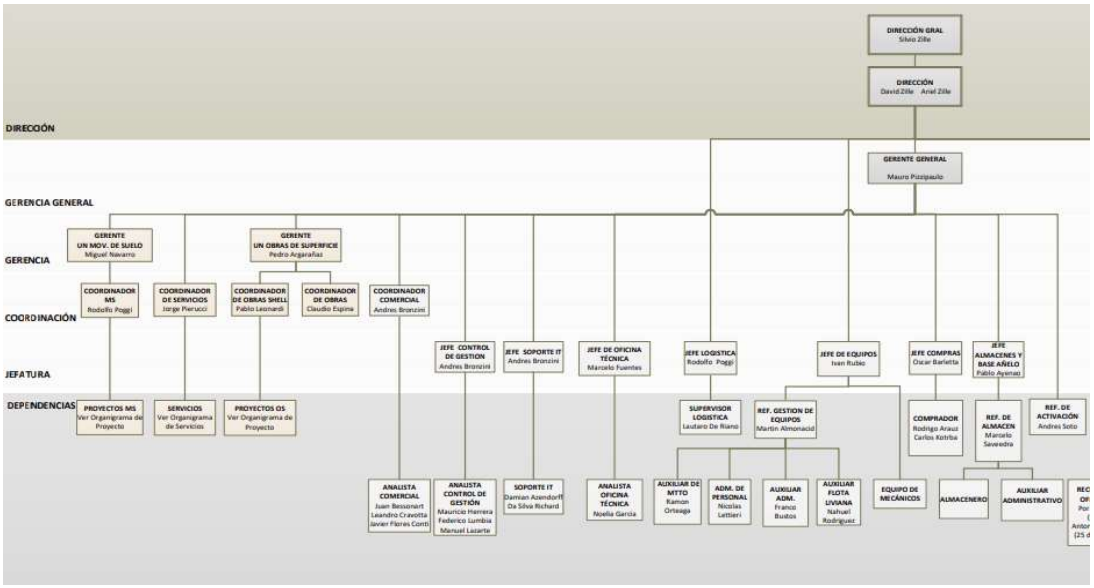
## 2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

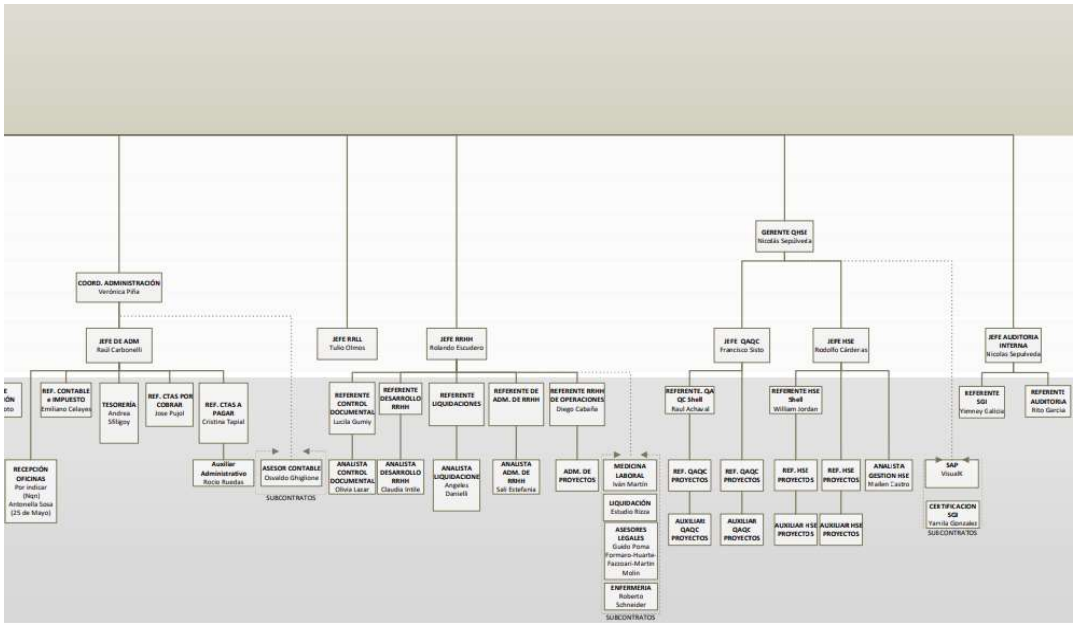
Según INPI

**NOMBRE:** ZILLE Z
**TIPO:** MIXTA
**CLASE:** 6, 17
**ACTA:** 2999825
**BOLETÍN:** 0
**PUBLICACIÓN:** 30/12/1899

**NOMBRE:** Z ZILLE
**TIPO:** MIXTA
**CLASE:** 37
**ACTA:** 3218579
**BOLETÍN:** 3537
**PUBLICACIÓN:** -

## 2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA




Fuente: Empresa

## 2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

### 2.7.1 Socios / Accionistas

| Razón Social | Nacionalidad/Pais | Tax ID | % |
|---|---|---|---|
| **ZILLE SILVIO OSVALDO** | Argentina | 20-10040575-0 | 98.50 |
| **ZILLE ARIEL GUSTAVO** | Argentina | 20-24866485-2 | 1.50 |

Fuente: Empresa.

### 2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

**PIZZIPAULO MAURO MARTIN desde 01-2019**
EX-GERENTE

**ZILLE SUSANA ETHEL hasta 04-2001**
EX-SOCIA/O

**LAS HERAS IRMA hasta 04-2001**
EX-SOCIA/O

**ZILLE STELLA MARIS hasta 04-2001**
EX-SOCIA/O

### 2.7.3 Directivos

| Nombre y Apellido | Nacionalidad/Pais | Tax ID | Cargo |
|---|---|---|---|
| **SILVIO OSVALDO ZILLE** | Argentina | 20-10040575-0 | Director general |
| **ARIEL GUSTAVO ZILLE** | Argentina | 20-24866485-2 | Director administrativo |
| **DAVID LUCIANO ZILLE** | Argentina | 24-27892412-9 | Director operativo |
| **MAURO MARTÍN PIZZIPAULO** | Argentina | 20-22771469-8 | Gerente General |

Fuente: Empresa.

ZILLE SILVIO OSVALDO
**ACCIONISTA DE:** TIRAS SA
**CUIT :** 30691292890

ZILLE SILVIO OSVALDO
**PRESIDENTE DE:** ZILLE S A (desde 08-1997 )
**CUIT :** 30672233034

ZILLE SILVIO OSVALDO
**ACCIONISTA DE:** ZILLE S A
**CUIT :** 30672233034

ZILLE SILVIO OSVALDO
**ACCIONISTA DE:** ZOXI S A
**CUIT :** 30697876703

ZILLE SILVIO OSVALDO
**DIRECTOR/A SUPLENTE DE:** MINER SA (desde 05-1997 )
**CUIT :** 30691301776

ZILLE SILVIO OSVALDO
**PRESIDENTE DE:** C Y Z S A (desde 08-1999 )
**CUIT :** 30707206574

ZILLE SILVIO OSVALDO
**EX-PRESIDENTE DE:** ZOXI S A (desde 03-1999 )
**CUIT :** 30697876703

ZILLE SILVIO OSVALDO
**DIRECTOR/A SUPLENTE DE:** TIRAS SA (desde 04-1997 )
**CUIT :** 30691292890

## 2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

### ZILLE DAVID LUCIANO - 24278924129

**SCORE**

**87.8**

ZILLE DAVID LUCIANO

| | |
|---|---|
| FECHA NACIMIENTO: | 08/01/1980 |
| SEXO: | M |

**FINANCIERO**



| | |
|---|---|
| TOTAL | 5 748 000 |
| BANCOS | 2 |
| ANTIGUEDAD SIT. 1 | 08/2015 |

**CHEQUES RECHAZADOS**

BCRA no informa cheques rechazados

**DOMICILIOS**

DOMICILIO:
AVENIDA DON BOSCO 167, (8201), VEINTICINCO DE MAYO, LA PAMPA, ARGENTINA

FISCAL:
LOTE 130, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA

**FISCALES**

| | |
|---|---|
| EMPLEADO DE | ZILLE S R L (01/2024) |
| CLAE | SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS |
| INICIO ACTIVIDAD | 01/11/2022 |
| RIESGO FISCAL | NO |

**JUICIOS**

no se detectó actividad judicial

### ZILLE ARIEL GUSTAVO - 20248664852

**SCORE**

**86**

ZILLE ARIEL GUSTAVO

| | |
|---|---|
| FECHA NACIMIENTO: | 02/12/1975 |
| ESTADO CIVIL: | NO INFORMADO |
| SEXO: | M |

**FINANCIERO**



| | |
|---|---|
| TOTAL | 5 776 000 |
| BANCOS | 3 |
| ANTIGUEDAD SIT. 1 | 11/2018 |

**CHEQUES RECHAZADOS**

BCRA no informa cheques rechazados

**DOMICILIOS**

DOMICILIO:
DON BOSCO 167, (8201), VEINTICINCO DE MAYO, LA PAMPA, ARGENTINA

FISCAL:
DON BOSCO 167, (8201), VEINTICINCO DE MAYO, LA PAMPA, ARGENTINA

OTROS:
NEUQUEN S/N, (8319), RINCON DE LOS SAUCES, NEUQUEN, ARGENTINA

**FISCALES**

| | |
|---|---|
| EMPLEADO DE | ZILLE S R L (01/2024) |
| CLAE | SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS |
| INICIO ACTIVIDAD | 01/08/2001 |
| RIESGO FISCAL | NO |

**JUICIOS**

no se detectó actividad judicial

## ZILLE SILVIO OSVALDO - 20100405750

### SCORE

**68.8**

ZILLE SILVIO OSVALDO

| | |
|---|---|
| FECHA NACIMIENTO: | 17/02/1952 |
| ESTADO CIVIL: | CASADA/O |
| SEXO: | M |

### FINANCIERO



| | |
|---|---|
| TOTAL | 4 531 000 |
| BANCOS | 1 |
| ANTIGUEDAD SIT. 1 | 02/2020 |

### CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

### DOMICILIOS

**DOMICILIO:**

ISLAS MALVINAS 815 0 PISO: 0 DPTO: 0, (8300), NEUQUÉN , NEUQUEN, ARGENTINA

**FISCAL:**

AV DON BOSCO 00167, (8201), COLONIA 25 DE MAYO LP, LA PAMPA, ARGENTINA

**OTROS:**

NEUQUEN S-N, (8319), RINCON DE LOS SAUCES RIVADAVIA 59, (5600), SAN RAFAEL, MENDOZA, ARGENTINA

### FISCALES

| | |
|---|---|
| EMPLEADO DE | ZILLE S R L (06/2024) |
| CLAE | SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS |
| INICIO ACTIVIDAD | 01/11/1979 |
| RIESGO FISCAL | NO |

### JUICIOS



no se detectó actividad judicial

## PIZZIPAULO MAURO MARTIN - 20227714698

### SCORE

**83.2**

PIZZIPAULO MAURO MARTIN

| | |
|---|---|
| FECHA NACIMIENTO: | 23/05/1972 |
| SEXO: | M |

### FINANCIERO



| | |
|---|---|
| TOTAL | 4 058 000 |
| BANCOS | 1 |
| ANTIGUEDAD SIT. 1 | 12/2016 |

### CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

### DOMICILIOS

**DOMICILIO:**

TUCUMAN 43, PLOTTIER, NEUQUEN, ARGENTINA

**FISCAL:**

B° MERCANTILES - PUDU S/N 0 DPTO:20, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA

**OTROS:**

B MERCANTILES PUDU S-N 20, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA

### FISCALES

| | |
|---|---|
| EMPLEADO DE | ZILLE S R L (01/2024) |
| CLAE | SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y SERVICIOS CONEXOS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO N.C.P. |
| INICIO ACTIVIDAD | 01/12/2017 |
| RIESGO FISCAL | NO |

### JUICIOS



no se detectó actividad judicial

## 2.8 ACTIVOS

### 2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

### 2.8.2 Rodados

LISTADO DE EQUIPOS EA Y EV — Fecha: 04/10/2024

| Nº Int. | DOMINIO | TITULAR | EQUIPO | MARCA | FÁBRICA/ MODELO | CHASIS/N° DE SERIE | AÑO | MODELO MOTOR | N° MOTOR | POTENCIA / CAPACIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA 147 | KDD899 | ZILLE SRL | CAMIÓN | SCANIA | P340 A4X2 | 9BSP4X200++C3682490+ | 2011 | SCANIA | 8166139 | 340 HP |
| EA 148 | KHF091 | ZILLE SRL | CAMIÓN C / HIDRO | SCANIA | P340 A4X2 | 9BSP4X200C3685038 | 2011 | SCANIA | 8168714 | 340 HP |
| EA 149 | KHF092 | ZILLE SRL | CAMIÓN C / HIDRO | SCANIA | P340 A4X2 | 9BSP4X200C3688575 | 2011 | SCANIA | 8172374 | 340 HP |
| EA 151 | LMT185 | ZILLE SRL | CAMIÓN REGADOR 30 M3 | M.BENZ | LS-1634 | 9BM695053DB861723 | 2012 | MERCEDES BENZ | 457914U0972693 | 340 HP |
| EA 152 | LMT186 | ZILLE SRL | CAMIÓN | M.BENZ | LS-1634 ATROR | 9BM695053DB862408 | 2012 | MERCEDES BENZ | 457914U0972866 | 340 HP |
| EA 156 | LMT190 | ZILLE SRL | CAMIÓN VOLCADOR 16M3 | M.BENZ | AXOR 2831 K | 9BM958260DB860797 | 2012 | MERCEDES BENZ | 926930U1004540 | 300 HP |
| EA 157 | LMT191 | ZILLE SRL | CAMIÓN VOLCADOR 16M3 | M.BENZ | AXOR 2831 K | 9BM958260DB861300 | 2012 | MERCEDES BENZ | 926930U1004916 | 300 HP |
| EA 158 | LMT192 | ZILLE SRL | CAMIÓN VOLCADOR 16M3 | M.BENZ | AXOR 2831 K | 9BM958260DB860769 | 2012 | MERCEDES BENZ | 926930U1004308 | 300 HP |
| EA 159 | LMT193 | ZILLE SRL | CAMIÓN VOLCADOR 16M3 | M.BENZ | AXOR 2831 K | 9BM958260DB860918 | 2012 | MERCEDES BENZ | 926930U1004542 | 300 HP |
| EA 160 | LMT213 | ZILLE SRL | CAMIÓN VOLCADOR 16M3 | M.BENZ | AXOR 2831 K | 9BM958260DB862058 | 2012 | MERCEDES BENZ | 926930U1005617 | 300 HP |
| EA 161 | LMT195 | ZILLE SRL | CAMIÓN VOLCADOR 16M3 | M.BENZ | AXOR 2831 K | 9BM958260DB860463 | 2012 | MERCEDES BENZ | 926930U1004211 | 300 HP |
| EA 164 | LMT198 | ZILLE SRL | CAMIÓN VOLCADOR 16M3 | M.BENZ | AXOR 2831 K | 9BM958260DB861451 | 2012 | MERCEDES BENZ | 926930U1005086 | 300 HP |
| EA 165 | LMT199 | ZILLE SRL | CAMIÓN VOLCADOR 16M3 | M.BENZ | AXOR 2831 K | 9BM958260DB862256 | 2012 | MERCEDES BENZ | 926930U1005757 | 300 HP |
| EA 168 | LSP449 | ZILLE SRL | CAMIÓN | SCANIA | SCANIA P 420 CA 6x4 | 9BSP6X400 D3811168 | 2012 | SCANIA | 8196011 | 420 HP |
| EA 171 | ESS273 | ZILLE SRL | CAMIÓN | M.BENZ | LS 1634 | 9BM69505258400138 | 2007 | MERCEDES BENZ | 47697110793393 | 340 HP |
| EA 172 | AD897KB | ZILLE SRL | CAMIÓN VOLCADOR 16M3 | M.BENZ | ATEGO 2730 | 9BM958170JB091590 | 2019 | MERCEDES BENZ | 926994U1232476 | 284 HP |
| EA 173 | AD897WQ | ZILLE SRL | CAMIÓN VOLCADOR 16M3 | M.BENZ | ATEGO 2730 | 9BM958170JB090332 | 2019 | MERCEDES BENZ | 926994U1231080 | 284 HP |
| EA 174 | AD897WR | ZILLE SRL | CAMIÓN VOLCADOR 16M3 | M.BENZ | ATEGO 2730 | 9BM958170JB090324 | 2019 | MERCEDES BENZ | 926994U1231047 | 284 HP |
| EA 175 | AD897WS | ZILLE SRL | CAMIÓN VOLCADOR 16M3 | M.BENZ | ATEGO 2730 | 9BM958170JB090305 | 2019 | MERCEDES BENZ | 926994U1231087 | 284 HP |
| EA 176 | AD897WU | ZILLE SRL | CAMIÓN VOLCADOR 16M3 | M.BENZ | ATEGO 2730 | 9BM958170KB093490 | 2019 | MERCEDES BENZ | 926994U1234039 | 284 HP |
| EA 177 | AD897WV | ZILLE SRL | CAMIÓN VOLCADOR 16M3 | M.BENZ | ATEGO 2730 | 9BM958170KB094381 | 2019 | MERCEDES BENZ | 926994U1234659 | 284 HP |
| EA 178 | AD897WW | ZILLE SRL | CAMIÓN VOLCADOR 16M3 | M.BENZ | ATEGO 2730 | 9BM958170KB094315 | 2019 | MERCEDES BENZ | 926994U1234537 | 284 HP |
| EA 179 | AD897WX | ZILLE SRL | CAMIÓN VOLCADOR 16M3 | M.BENZ | ATEGO 2730 | 9BM958170JB090244 | 2019 | MERCEDES BENZ | 926994U1230900 | 284 HP |
| EA 180 | AD897WY | ZILLE SRL | CAMIÓN VOLCADOR 16M3 | M.BENZ | ATEGO 2730 | 9BM958170JB090254 | 2019 | MERCEDES BENZ | 926994U1230950 | 284 HP |
| EA 181 | AD897WZ | ZILLE SRL | CAMIÓN VOLCADOR 16M3 | M.BENZ | ATEGO 2730 | 9BM958170KB092424 | 2019 | MERCEDES BENZ | 926994U1233116 | 284 HP |
| EA 182 | AE065QQ | ZILLE SRL | CAMIÓN | M.BENZ | ATEGO 1726 S | 9BM958077KB103733 | 2020 | MERCEDES BENZ | 926991U1243696 | 254 HP |
| EA 183 | AE222IL | ZILLE SRL | CAMIÓN REGADOR 20 M3 | M.BENZ | ATEGO 2730 | 9BM958170LB152385 | 2020 | MERCEDES BENZ | 926994U1285822 | 284 HP |
| EA 184 | AE222IM | ZILLE SRL | CAMIÓN VOLCADOR 16M3 | M.BENZ | ATEGO 2730 | 9BM958170LB149540 | 2020 | MERCEDES BENZ | 926994U1283198 | 284 HP |
| EA 185 | AG296OR | ZILLE SRL | CHASIS C/CABINA | MERCEDES BENZ | AXOR 3131 | 9BM958264RB332942 | 2023 | MERCEDES BENZ | 926992U1449718 | |
| EA 186 | AE222IO | ZILLE SRL | CAMIÓN REGADOR 20 M3 | M.BENZ | ATEGO 2730 | 9BM958170LB152330 | 2020 | MERCEDES BENZ | 926994U1285741 | 284 HP |
| EA 187 | AE222IP | ZILLE SRL | CAMIÓN REGADOR 20 M3 | M.BENZ | ATEGO 2730 | 9BM958170LB153345 | 2020 | MERCEDES BENZ | 926994U1286602 | 284 HP |
| EA 188 | AE222IQ | ZILLE SRL | CAMIÓN REGADOR 20 M3 | M.BENZ | ATEGO 2730 | 9BM958170LB146854 | 2020 | MERCEDES BENZ | 926994U1280845 | 284 HP |
| EA 189 | AE222IR | ZILLE SRL | CAMIÓN REGADOR 20 M3 | M.BENZ | ATEGO 2730 | 9BM958170LB153816 | 2020 | MERCEDES BENZ | 926994U1287043 | 284 HP |
| EA 190 | AE222IS | ZILLE SRL | CAMIÓN REGADOR 20 M3 | M.BENZ | ATEGO 2730 | 9BM958170LB153329 | 2020 | MERCEDES BENZ | 926994U1286581 | 284 HP |
| EA 191 | AE222IT | ZILLE SRL | CAMIÓN | M.BENZ | ATEGO 2730 | 9BM958170LB172461 | 2020 | MERCEDES BENZ | 926994U1303407 | 284 HP |
| EA 192 | AE222IU | ZILLE SRL | CAMIÓN | M.BENZ | ATEGO 2730 | 9BM958170LB172421 | 2020 | MERCEDES BENZ | 926994U1303354 | 284 HP |
| EA 193 | AC788ZE | ZILLE SRL | CAMIÓN EST. DE SERVICIO | IVECO | VERTIS 130V19 PASO 48"15 | 93ZA1FOOOJ8563808 | 2018 | IVECO | 8044145 | 182 CV |
| EA 194 | AF057LT | ZILLE SRL | CAMIÓN C / HIDRO | VOLKSWAGEN | CONSTELLATION 17.230 ROBUST | 9536G8241NR006294 | 2021 | VOLKSWAGEN | 01559578015956 | 226 HP |
| EA 195 | AF057LU | ZILLE SRL | CAMIÓN C / HIDRO | VOLKSWAGEN | DELIVERY 9.170 | 9535H5TB9NR005429 | 2021 | VOLKSWAGEN | 36702426 | 167 CV |
| EA 196 | AB909JR | ZILLE SRL | CAMIÓN C / HIDRO | IVECO | 170E22NLM51 | 8ATA1RGHOJX105618 | 2017 | IVECO | F4AE3681G*8042233* | 218 CV |
| EA 197 | AD327OI | ZILLE SRL | CAMIÓN C/BATEA | IVECO | DG-260E30NCM24 | 8ATE12NM2KX110584 | 2018 | IVECO | F4HE3681B*8053426 | |
| EA 198 | AD369RO | ZILLE SRL | CAMIÓN C/BATEA | IVECO | DG-260E30NCM24 | 8ATE12NM2KX110560 | 2019 | IVECO | F4HE3681B*8057966 | |
| EA 199 | AD327OJ | ZILLE SRL | CAMIÓN C/BATEA | IVECO | DG-260E30NCM24 | 8ATE12NM2KX110557 | 2018 | IVECO | F4HE3681B*8057967 | |

(Página 1 de 10 en archivo adjunto)

Fuente: Empresa

## 2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

| Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE NEUQUEN Fecha: 16/04/2021 |
|---|
| ZILLE S.R.L. Modificación de Contrato por Cambio de Domicilio Legal a la Provincia del Neuquén Por Acta N° 86 del 20 de octubre de 2020 se aprobó la modificación del Art. 2° del contrato social de ZILLE S.R.L. que establece que tendrá su domicilio en la Provincia del Neuquén. En la misma reunión se fijó la dirección de la sede social en Rivadavia N° 153, Piso 5°, Dpto A. Datos de Registración de ZILLE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. Contrato Social: Inscripto en el Registro Público de Sociedades de Responsabilidad Limitada de San Rafael, Provincia de Mendoza el 08 de marzo de 1985, N° 129, Foja 89, Tomo 4-B. Cesión de Cuotas Sociales y Actualización de Capital: Inscripto en el Registro Público de Modificaciones, Disoluciones de Sociedades Responsabilidad Limitada de San Rafael, Provincia de Mendoza el 01 de noviembre de 2002, bajo el N° 129, Foja 53, Tomo 8-A. Reforma de Estatuto y Texto Ordenado: Inscripto en la Dirección de Personas Jurídicas de Mendoza el 16 de febrero de 2012, bajo el N° 9710. Socios: Silvio Osvaldo Zille, argentino, comerciante, DNI 10.040.575, nacido el 17 de febrero de 1952, casado y Ariel Gustavo Zille, argentino, DNI 24.866.485, nacido el 02 de diciembre de 1975, soltero, domiciliados en Don Bosco N° 167, 25 de Mayo, La Pampa. Duración: 90 años a partir del 05 de julio de 2001. Objeto Social: Motocultura en general: La ejecución de obras mediante el empleo de maquinarias y equipos viales, la construcción de obras civiles, hidráulicas y de arte menor. Participación en licitaciones: Participar en licitaciones, concursos de precios o cualquier otra forma de realización de obras públicas o privadas en el país o en el exterior. Actividades agropecuarias y forestales: Mediante la explotación de propiedades rurales, realizando y desarrollando todo tipo de cultivos y la posterior industrialización y comercialización de estos productos. Minería: Exploración y explotación de la minería, realizando las obras necesarias para desarrollar esa actividad. Importación y exportación: De bienes de capital, maquinarias y equipos. Actividades comerciales: Realizar todas las actividades comerciales e industriales que sean complementarias del objeto social especificado |

precedentemente. Capital social: $5.000.000 (pesos cinco millones). Administración: Estará a cargo del socio Silvio Osvaldo Zille. Fecha de Cierre del Ejercicio Económico: 31 de enero de cada año. El presente edicto ha sido ordenado por la Dirección General del Registro Público de Comercio en el Expediente: "ZILLE SRL s/Inscripción Cambio de Jurisdicción a esta Provincia del Neuquén" (N° 26270/2021). Neuquén, 08 de abril de 2021. Fdo. Andrés Sebastián Ruiz Igoa, Subdirector, Dirección General del Registro Público de Comercio, Poder Judicial de la Provincia del Neuquén. 1p 16-04-21

## OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información de prensa.

## 2.10 CERTIFICACIONES

### 2.10.1 Certificaciones de Calidad

| N° | Certificado | Expedido por | Fecha Emisión | Fecha Vencimiento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISO 9001:2015 | Bureau Veritas | 11/07/2024 | 29/07/2027 |
| 2 | ISO 14001:2015 | Bureau Veritas | 11/07/2024 | 29/07/2027 |
| 3 | ISO 45001:2018 | Bureau Veritas | 11/07/2024 | 19/07/2027 |

Fuente: Empresa.



Bureau Veritas Certification

BUREAU VERITAS

# ZILLE S.R.L.

Rivadavia 153, (8300) Ciudad de Neuquén, Provincia del Neuquén
Argentina

*Bureau Veritas Certification certifica que el Sistema de Gestión de la organización arriba mencionada ha sido auditado y encontrado acorde con los requisitos de la norma detallada a continuación*

*Norma*

## ISO 9001:2015

*Alcance de la Certificación*

Construcción y montaje de ductos, obras electromecánicas, obras y servicios de movimiento de suelo, para la industria de gas y petróleo en la Cuenca Neuquina.

Fecha de inicio del ciclo original: **20 de julio de 2021**

Fecha de expiración del ciclo anterior: **N/A**

Fecha de la auditoría de certificación / recertificación: **24 de mayo de 2024**

Fecha de inicio del ciclo de certificación / recertificación: **11 de julio de 2024**

Sujeto a la operación continua y satisfactoria del Sistema de Gestión este certificado expira el: **19 de julio de 2027**

**Certificado No. AR-O240806** Versión 01 Fecha de emisión: **11 de julio de 2024**

Certificado Anterior No. AR-O238630 v01

OAA
Organismo Argentino de Acreditación
Organismo de Certificación de Sistemas de Gestión de Calidad
OCSGC 003

Ing. Marta G. Paz

*Bureau Veritas Argentina S.A. - Ing. Enrique Butty 240 Piso 4°, (C1001AFB) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.*

*Cualquier aclaración adicional en relación al alcance de este certificado y la aplicación de los requisitos del sistema de gestión se puede obtener consultando a la organización. Para verificar la validez de este certificado escribir a gerencia.a.tecnica@bureauveritas.com*

BUREAU VERITAS 289127

OAA formato sitio simple rev 5.0 1/1 03 de junio de 2024




# ZILLE S.R.L.

Rivadavia 153, (8300) Ciudad de Neuquén, Provincia del Neuquén
Argentina

*Bureau Veritas Certification certifica que el Sistema de Gestión de la organización arriba mencionada ha sido auditado y encontrado acorde con los requisitos de la norma detallada a continuación*

*Norma*

## ISO 14001:2015

*Alcance de la Certificación*

Construcción y montaje de ductos, obras electromecánicas, obras y servicios de movimiento de suelo, para la industria de gas y petróleo en la Cuenca Neuquina.

Fecha de inicio del ciclo original: **20 de julio de 2021**

Fecha de expiración del ciclo anterior: **N/A**

Fecha de la auditoría de certificación / recertificación: **24 de mayo de 2024**

Fecha de inicio del ciclo de certificación / recertificación: **11 de julio de 2024**

Sujeto a la operación continua y satisfactoria del Sistema de Gestión este certificado expira el: **19 de julio de 2027**

**Certificado No. AR-O240807** Versión 01 Fecha de emisión: **11 de julio de 2024**

Certificado Anterior No. AR-O238631 v01

Ing. Marta G. Paz

OAA
Organismo Argentino de Acreditación
Organismo de Certificación de Sistemas de Gestión Ambiental
OCSGA 003

*Bureau Veritas Argentina S.A. - Ing. Enrique Butty 240 Piso 4°, (C1001AFB) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.*

*Cualquier aclaración adicional en relación al alcance de este certificado y la aplicación de los requisitos del sistema de gestión se puede obtener consultando a la organización. Para verificar la validez de este certificado escribir a gerencia.a.tecnica@bureauveritas.com*

OAA Formato sitio simple rev 5.0 1 / 1 03 de junio de 2024



BUREAU VERITAS

Bureau Veritas Certification

# ZILLE S.R.L.

Rivadavia 153, (8300) Ciudad de Neuquén, Provincia del Neuquén
Argentina

*Bureau Veritas Certification certifica que el Sistema de Gestión de la organización arriba mencionada ha sido auditado y encontrado acorde con los requisitos de la norma detallada a continuación*

*Norma*

## ISO 45001:2018

*Alcance de la Certificación*

Construcción y montaje de ductos, obras electromecánicas, obras y servicios de movimiento de suelo, para la industria de gas y petróleo en la Cuenca Neuquina.

Fecha de inicio del ciclo original: **20 de julio de 2021**

Fecha de expiración del ciclo anterior: **N/A**

Fecha de la auditoría de certificación / recertificación: **24 de mayo de 2024**

Fecha de inicio del ciclo de certificación / recertificación: **11 de julio de 2024**

Sujeto a la operación continua y satisfactoria del Sistema de Gestión este certificado expira el: **19 de julio de 2027**

**Certificado No. AR-O240808** Versión 01 Fecha de emisión: **11 de julio de 2024**

Certificado Anterior No. AR-O238632 v01

OAA
Organismo Argentino de Acreditación
Organismo de Certificación de Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo OCSGSST 003

Ing. Marta G. Paz

*Bureau Veritas Argentina S.A. - Ing. Enrique Butty 240 Piso 4°, (C1001AFB) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.*

*Cualquier aclaración adicional en relación al alcance de este certificado y la aplicación de los requisitos del sistema de gestión se puede obtener consultando a la organización. Para verificar la validez de este certificado escribir a gerencia.a.tecnica@bureauveritas.com*

OAA Formato sitio simple rev 5.0 1 / 1 03 de junio de 2024

BUREAU VERITAS 289129

Fuente: Empresa

### 2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

### 2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

## 2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

| Año | Personal Producción | Personal Comercial | Personal Administración | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 333 | 4 | 148 | 485 |
| 2023 | 512 | 5 | 153 | 670 |
| 2024 | 500 | 6 | 141 | **647** |

Fuente: Empresa.



AFIP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

**Presentación de DJ por Internet**
**Acuse de recibo de DJ**

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **30-60468709-4**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2024-08**
Nro. verificador: 220687
Cantidad de registros: 1.416

Fecha de Presentación: 2024-09-27 Hora: 07:59:40
Nro. de Transacción: 1043892249
Código de Control: o8Apwt
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20100405750

[F931.cuit.30604687094.fecha.20240927.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[318070fe6179e263090bd85d0f76cc12]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313060468709400030108243

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

**Datos sujetos a verificación**

VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del subVEP:**

Nro. subVEP: 1344031987
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida: AFIP08/24
**CUIT: 30-60468709-4**
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 51 INTERESES RESARCITORIOS
Período: 2024-08

Generado por el Usuario: 20100405750
Corresponde al VEP Consolidado: 1344031985

APORTES OBRAS SOCIALES (302) $1.259.940,20

**Datos del comprobante de Pago:**

Entidad de Pago: INTERBANKING
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA
Nro. de Transacción: 1943281450
Código de Control: 830950
Fecha de Pago: 2024-09-30 Hora: 11:21:13
**IMPORTE PAGADO $1.259.940,20**

ADMINISTRACIÓN FEDERAL

# 931

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

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

| C.U.I.T. | 30-60468709-4 |
|---|---|
| Mes - Año | Orig. (0) - Rect. (1/9): 0 |
| 08/2024 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 633 |
| Suma de Rem. 1: | 1.160.173.314,33 |
| Suma de Rem. 2: | 1.425.358.849,74 |
| Suma de Rem. 3: | 1.425.358.849,74 |
| Suma de Rem. 4: | 1.160.173.314,33 |
| Suma de Rem. 5: | 1.160.173.314,33 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 1.427.395.295,57 |
| Suma de Rem. 9: | 1.681.984.894,73 |
| Suma de Rem. 10: | 1.398.165.301,19 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

ZILLE S R L

Nro. Verificador: 220687

Domicilio Fiscal: SAENZ PEÑA R. PTE. A 825 3 309 CAPITAL FEDERAL V 47

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 167.237.363,95 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes S.S. a pagar** | **167.237.363,95** |
| b - Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - Total de contribuciones | 294.490.673,11 |
| b2 - Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541 | 0,00 |
| Subtotal contribuciones S.S. | 294.490.673,11 |
| Retenciones | 37.599.685,68 |
| **Contribuciones S.S. a pagar** | **256.890.987,43** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 29.483.733,98 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes O.S. a pagar** | **29.483.733,98** |
| b1 - Total de contribuciones | 71.534.867,61 |
| b2 - Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| Subtotal contribuciones O.S. | 71.534.867,61 |
| Retenciones | 9.133.238,72 |
| **Contribuciones O.S. a pagar** | **62.401.628,89** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 46.732.924,40 |
| Total retenciones | 46.732.924,40 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 37.599.685,68 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 9.133.238,72 |
| Saldo de retenciones a período futuro | 0,00 |

## IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

| | |
|---|---|
| Monto base de cálculo | 0,00 |
| **Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar** | 0,00 |
| **Percepciones de Vales Aliment.** | 0,00 |

## V - RENATRE

| | |
|---|---|
| **Total Contribuciones RENATRE** | **0,00** |
| **Total Seg. Sepelio UATRE** | **0,00** |

## VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

| | | |
|---|---|---|
| Cantidad de CUILES con ART | 633 | 587.424,00 |
| Remun. con ART | 1.681.984.894,73 | 37.003.667,68 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **37.591.091,68** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 633 - 111.338,37 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **111.338,37** |

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 4.230.086,55

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **256.890.987,43** | 302 - Aportes de Obra Social | **29.483.733,98** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **167.237.363,95** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **37.591.091,68** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **62.401.628,89** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **111.338,37** |
| 935 - Seg. Sepelio UATRE | **0,00** | | |

Forma de Pago: **Efectivo**

VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del subVEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. subVEP: | 1344031986 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ08/24 |
| **CUIT:** | **30-60468709-4** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2024-08 |
| Generado por el Usuario: | 20100405750 |
| Corresponde al VEP Consolidado: | 1344031985 |

| | |
|---|---|
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $29.483.733,98 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | INTERBANKING |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA |
| Nro. de Transacción: | 1943281450 |
| Código de Control: | 830950 |
| Fecha de Pago: | 2024-09-30 Hora: 11:21:13 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$29.483.733,98** |

VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del subVEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. subVEP: | 1344020651 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | AFIP - OTROS PAGOS |
| Descripción Reducida: | AFIP08/24 |
| **CUIT:** | **30-60468709-4** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 51 INTERESES RESARCITORIOS |
| Período: | 2024-08 |
| Generado por el Usuario: | 20100405750 |
| Corresponde al VEP Consolidado: | 1344020259 |

| | |
|---|---|
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $7.146.621,17 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | INTERBANKING |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA |
| Nro. de Transacción: | 1943282194 |
| Código de Control: | 838410 |
| Fecha de Pago: | 2024-09-30 Hora: 11:21:13 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$7.146.621,17** |

VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del subVEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. subVEP: | 1344020650 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ08/24 |
| **CUIT:** | **30-60468709-4** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2024-08 |
| Generado por el Usuario: | 20100405750 |
| Corresponde al VEP Consolidado: | 1344020259 |

| | |
|---|---|
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $167.237.363,95 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | INTERBANKING |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA |
| Nro. de Transacción: | 1943282194 |
| Código de Control: | 838410 |
| Fecha de Pago: | 2024-09-30 Hora: 11:21:13 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$167.237.363,95** |

VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del subVEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. subVEP: | 1344029945 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | AFIP - OTROS PAGOS |
| Descripción Reducida: | AFIP08/24 |
| **CUIT:** | **30-60468709-4** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 51 INTERESES RESARCITORIOS |
| Período: | 2024-08 |
| Generado por el Usuario: | 20100405750 |
| Corresponde al VEP Consolidado: | 1344029943 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $2.666.633,77 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | INTERBANKING |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA |
| Nro. de Transacción: | 1943281451 |
| Código de Control: | 799868 |
| Fecha de Pago: | 2024-09-30 Hora: 11:21:13 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$2.666.633,77** |



VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

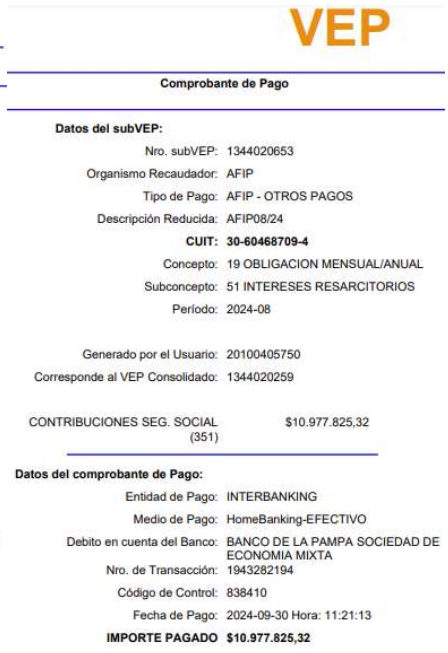
Nro. subVEP: 1344029944
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ08/24
CUIT: 30-60468709-4
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2024-08

Generado por el Usuario: 20100405750
Corresponde al VEP Consolidado: 1344029943

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) $62.401.628,89

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago: INTERBANKING
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA
Nro. de Transacción: 1943281451
Código de Control: 799868
Fecha de Pago: 2024-09-30 Hora: 11:21:13
IMPORTE PAGADO $62.401.628,89



VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP: 1344020653
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida: AFIP08/24
CUIT: 30-60468709-4
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 51 INTERESES RESARCITORIOS
Período: 2024-08

Generado por el Usuario: 20100405750
Corresponde al VEP Consolidado: 1344020259

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) $10.977.825,32

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago: INTERBANKING
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA
Nro. de Transacción: 1943282194
Código de Control: 838410
Fecha de Pago: 2024-09-30 Hora: 11:21:13
IMPORTE PAGADO $10.977.825,32



VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP: 1344020652
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ08/24
CUIT: 30-60468709-4
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2024-08

Generado por el Usuario: 20100405750
Corresponde al VEP Consolidado: 1344020259

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) $256.890.987,43

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago: INTERBANKING
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA
Nro. de Transacción: 1943282194
Código de Control: 838410
Fecha de Pago: 2024-09-30 Hora: 11:21:13
IMPORTE PAGADO $256.890.987,43



VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 1344038086
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ08/24
CUIT: 30-60468709-4
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2024-08

Generado por el Usuario: 20100405750

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) $111.338,37

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago: INTERBANKING
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA
Nro. de Transacción: 1943261452
Código de Control: 838407
Fecha de Pago: 2024-09-30 Hora: 11:21:13
IMPORTE PAGADO $111.338,37

Fuente: Empresa

## 2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

| Año | Personal Producción | Personal Comercial | Personal Administración | Total |
|---|---|---|---|---|
| 022 | 55 | 0 | 0 | 55 |
| 2023 | 75 | 0 | 0 | 75 |
| 2024 | 90 | 0 | 0 | **90** |

Fuente: Empresa.

# 3- Situación Comercial

## 3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO




Fuente: Empresa

## 3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

| Mes | Ventas (montos sin impuestos) | Compras (montos sin impuestos) | Moneda |
|---|---|---|---|
| Febrero 2024 | $ 3 435 651 966 | $ 1 950 738 839 | ARS |
| Marzo 2024 | $ 5 439 403 006 | $ 2 848 233 824 | ARS |
| Abril 2024 | $ 7 088 747 114 | $ 3 189 896 363 | ARS |
| Mayo 2024 | $ 4 844 645 752 | $ 3 166 545 983 | ARS |
| Junio 2024 | $ 5 634 588 026 | $ 2 352 187 002 | ARS |
| **Total:** | **$ 26 443 035 864** | **$ 13 507 602 011** | **ARS** |

Fuente: Empresa.

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

| Mes / Año | Ventas (montos sin impuestos) | Moneda |
|---|---|---|
| 31/01/2023 | $ 537 058 451 | ARS |
| 31/01/2024 | $ 2 964 515 618 | ARS |
| 30/09/2024 | $ 4 121 527 206 | 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 | YPF S.A. | Argentina | 30-54668997-9 | $ 1 502 615 950 | ARS |
| 2 | STEKLI SARITA | Argentina | 27-14124881-8 | $ 1 099 845 485 | ARS |
| 3 | F & C SOLUCIONS S.A.S. | Argentina | 33-71741017-9 | $ 862 333 650 | 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 | VISTA ENERGY ARGENTINA S.A.U. | Argentina | 33-51595089-9 | $ 14 352 152 881 | ARS |
| 2 | SHELL ARGENTINA S.A. | Argentina | 30-69557093-3 | $ 9 057 704 305 | ARS |
| 3 | CAPEX | Argentina | 30-62982706-0 | $ 5 601 328 979 | ARS |
| 4 | CHEVRON ARGENTINA S.R.L. | Argentina | 30-52347924-1 | $ 5 475 605 324 | ARS |
| 5 | PAN AMERICAN ENERGY S.L. | Argentina | 30-69554247-6 | $ 4 907 409 293 | ARS |

Fuente: Empresa.

## 3.6 SEGUROS

### 3.6.1 Registro de contratos con las ART

| Aseguradora: | FED. PATRONAL |
|---|---|
| N° de contrato: | 5012328 |
| Desde: | 01/10/2020 - Cambio de Aseguradora |
| Hasta: | **Afiliación vigente** |

| Aseguradora: | SWISS MEDICAL |
|---|---|
| N° de contrato: | 172267 |
| Desde: | 01/04/2015 - Alta de afiliación |
| Hasta: | 30/09/2020 - Cambio de Aseguradora |

| Aseguradora: | ASOCIART |
|---|---|
| N° de contrato: | 209907 |
| Desde: | 01/04/2011 - Cambio de Aseguradora |
| Hasta: | 18/03/2015 - Rescisión por falta de pago |

| Aseguradora: | PREVENCION |
|---|---|
| N° de contrato: | 155393 |
| Desde: | 01/07/2007 - Cambio de Aseguradora |
| Hasta: | 31/03/2011 - Cambio de Aseguradora |

| Aseguradora: | SWISS MEDICAL |
|---|---|
| N° de contrato: | 46168 |
| Desde: | 01/08/2000 - Cambio de Aseguradora |
| Hasta: | 30/06/2007 - 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 DE VEHÍCULOS AUTOMOTOR | FEDERACION PATRONAL | 31840821 | $ 7 435 683 000 | ARS |
| 2 | SEGURO DE VEHÍCULOS TÉCNICO | FEDERACION PATRONAL | 56135 | $ 2 163 587 394 | ARS |
| 3 | RIESGOS DE TRABAJO | FEDERACION PATRONAL | 5012328 | $ 1 704 917 721 | ARS |
| 4 | SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVI | FEDERACION PATRONAL | 3040671 | $ 1 000 000 | USD |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| OS CAPEX Oleoducto ø8" Centenario + Oleoducto ø10" Agua del Cajón | - | 98 | 66 | $ 4 943 555 141 | ARS |
| MS SHELL PAD 30 SB | - | 97 | 7 | $ 1 344 551 923 | ARS |
| MS SHELL Ponds Access Road BAN | - | 97 | 4 | $ 318 516 379 | ARS |
| OS Vista Obras Menores / Alcance Electromecánico | - | 93 | 173 | $ 56 171 505 480 | ARS |
| OS SHELL Obra NFA PADS | - | 93 | 11 | $ 2 820 903 753 | ARS |
| MS PAE Servicio de mantenimiento de caminos | - | 51 | 20 | $ 14 957 894 737 | ARS |
| OS SHELL OBRA CIVIL DE SEGURIDAD ELECTRONICA SB | - | 77 | 11 | $ 727 818 128 | ARS |
| OS VISTA CONSTRUCCION Y MONTAJE DE INSTALACIONES PADS | - | 67 | 17 | $ 6 964 809 534 | ARS |
| MS SHELL Ampliación PAD 51 SB | - | 28 | 16 | $ 976 341 936 | ARS |
| MS EXXON Acondicionamiento de PAD 2A - BDC | - | 0 | 10 | $ 352 464 139 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| PAE - REDES DE CAPTACIÓN NQN 2025/2026 | - | 25/11/2024 | 150 | $ 22 856 386 230 | ARS |
| VISTA - ALMACENES - TALLER DE MANTENIMIENTO Y FLOTA LIVIANA | - | 17/11/2024 | 60 | $ 3 848 322 106 | ARS |
| CHEVRON - MONTAJE ELECTROMECÁNICO AEROENFRIADORES SATELITES 301/302 | - | 04/11/2024 | 40 | $ 2 621 559 941 | ARS |
| YPF - 10709 - CONSTRUCCIÓN DE BERMAS | - | 06/01/2025 | 25 | $ 1 947 510 864 | ARS |
| PLUSPETROL - PLATEA HUB HABITACIONAL LCA - ARG - 2024 | - | 02/12/2024 | 25 | $ 1 247 512 327 | ARS |
| SHELL - TINGLADOS PARA WH | - | 02/01/2025 | 20 | $ 1 097 215 813 | ARS |
| YPF - CONSTRUCCIÓN DE BERMAS TRAMO 2 PARA VMON | - | 06/01/2025 | 12 | $ 779 460 073 | ARS |
| TECPETROL - CONVERSIÓN A INYECTOR LB.X-1002 | - | 24/11/2024 | 10 | $ 528 576 353 | ARS |
| SHELL - EARLY WORKS EPF CONTROL ROOM | - | 11/11/2024 | 15 | $ 416 918 454 | ARS |
| PLUSPETROL - LOCACION HELIPAD | - | 12/01/2025 | 15 | $ 340 669 450 | 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

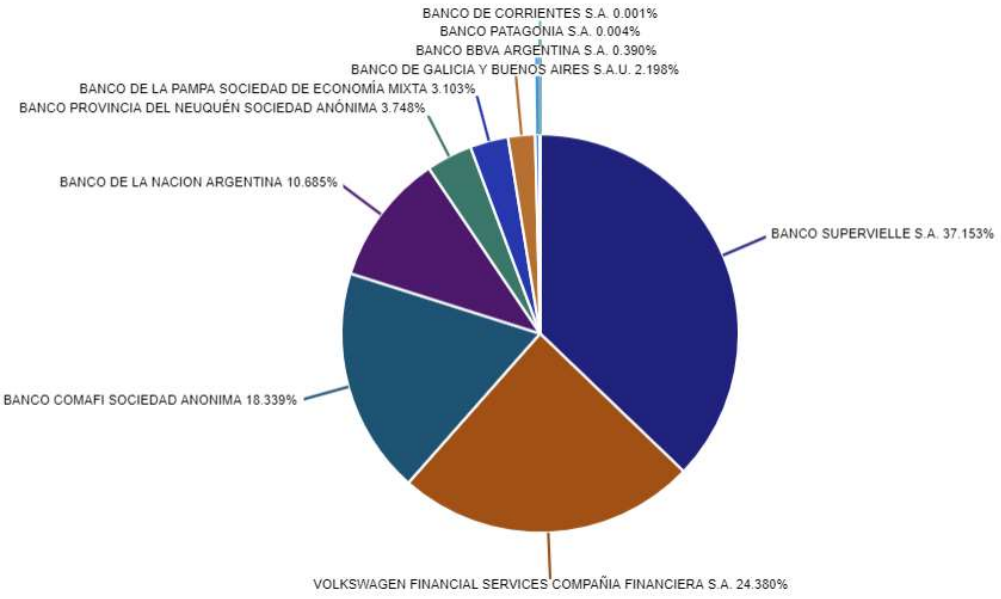
| Banco | 09/2022 | 10/2022 | 11/2022 | 12/2022 | 01/2023 | 02/2023 | 03/2023 | 04/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | | | | | | | | |
| BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | | | | | | | | |
| NALDO LOMBARDI S.A. | | | | | | | | |
| BANCO HIPOTECARIO S.A. | | | | | | | | |
| BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA | | | | 1 869 | 154 848 | 169 838 | 166 667 | 167 462 |
| YPF S.A. | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | | 3 | 3 |
| VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES COMPAÑIA FINANCIERA S.A. | 331 093 | 321 094 | 316 549 | 290 347 | 282 884 | 273 872 | 264 277 | 265 651 |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | 13 873 | 12 213 | 10 553 | 8 892 | 7 232 | 5 571 | 3 910 | 2 785 |
| BANCO SUPERVIELLE S.A. | 64 430 | 76 269 | 79 932 | 83 717 | 87 502 | 90 921 | 94 387 | 92 245 |
| BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN SOCIEDAD ANÓNIMA | 55 559 | 54 819 | 54 021 | 53 243 | 52 445 | 51 520 | 53 157 | 159 531 |
| BANCO PATAGONIA S.A. | 8 | 2 | | | | | 10 | |
| BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA | 50 587 | 8 066 | 5 903 | 4 038 | 13 985 | 12 123 | 10 285 | 62 243 |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. | 107 814 | 113 843 | 98 104 | 99 274 | 95 523 | 89 868 | 84 800 | 94 448 |
| BANCO DE CORRIENTES S.A. | 11 953 | 11 106 | 8 624 | 9 120 | 8 056 | 8 411 | 5 596 | 4 289 |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | 104 | 555 | 482 | 711 | 609 | 227 | 133 | 3 215 |
| **TOTAL** | **635 423** | **597 969** | **574 170** | **551 213** | **703 087** | **702 351** | **683 225** | **851 872** |

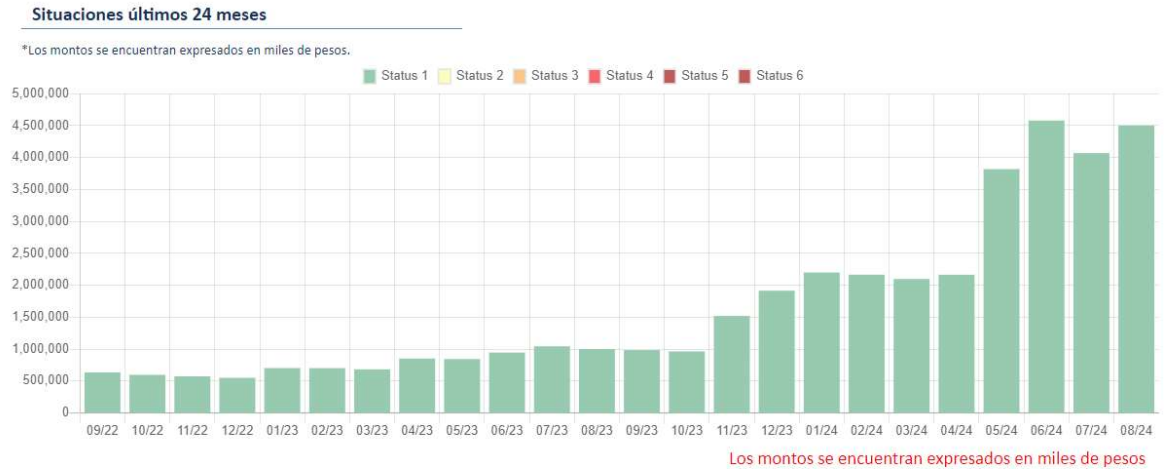
| Banco | 05/2023 | 06/2023 | 07/2023 | 08/2023 | 09/2023 | 10/2023 | 11/2023 | 12/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | | | | | | | | |
| BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | | | | | 5 | | | |
| NALDO LOMBARDI S.A. | | | 32 | 32 | 32 | | | |
| BANCO HIPOTECARIO S.A. | 3 | 4 | 7 | 15 | 12 | 12 | 25 | 9 |
| BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA | 163 870 | 160 094 | 160 972 | 149 189 | 146 432 | 144 504 | 141 375 | 283 864 |
| YPF S.A. | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES COMPAÑIA FINANCIERA S.A. | 365 381 | 445 738 | 593 968 | 582 183 | 573 927 | 564 491 | 1 138 899 | 1 197 135 |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | 1 125 | 1 125 | | | | | | |
| BANCO SUPERVIELLE S.A. | 85 328 | 77 559 | 69 461 | 68 761 | 66 971 | 67 106 | 60 006 | 70 500 |
| BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN SOCIEDAD ANÓNIMA | 142 985 | 136 483 | 135 247 | 133 618 | 132 003 | 130 489 | 128 775 | 196 392 |
| BANCO PATAGONIA S.A. | | | | | | | | 76 732 |
| BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA | 6 651 | 46 452 | 2 361 | 3 753 | 2 567 | 2 260 | 1 898 | 17 099 |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. | 74 090 | 68 186 | 68 963 | 63 731 | 58 272 | 52 712 | 47 118 | 42 877 |
| BANCO DE CORRIENTES S.A. | 4 429 | 1 377 | 1 389 | | | | | |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | 501 | 8 729 | 11 155 | 415 | 4 438 | 2 128 | 1 759 | 30 383 |
| **TOTAL** | **844 366** | **945 750** | **1 043 558** | **1 001 701** | **984 663** | **963 706** | **1 519 861** | **1 914 997** |

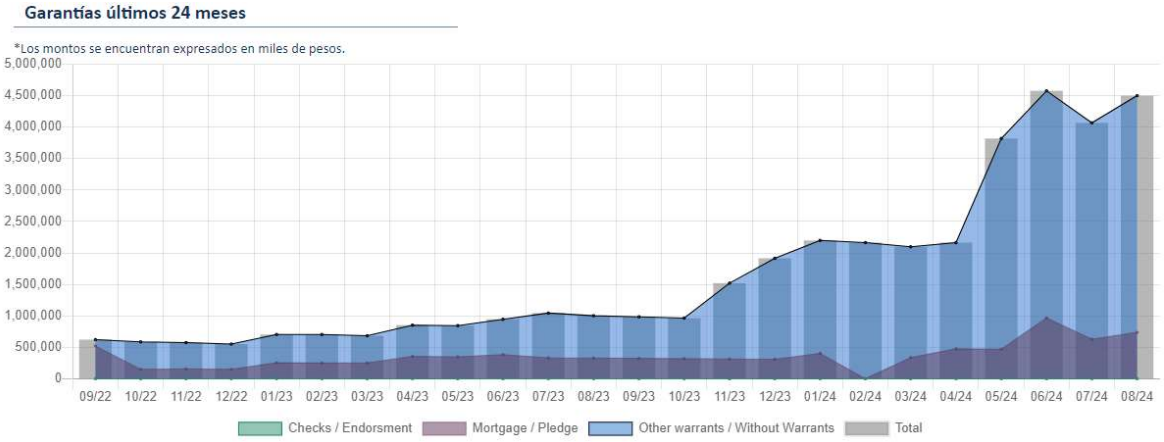
| Banco | 01/2024 | 02/2024 | 03/2024 | 04/2024 | 05/2024 | 06/2024 | 07/2024 | 08/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | | | | 22 | 520 740 | 505 979 | 497 349 | 480 987 |
| BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | | | | | | | | |
| NALDO LOMBARDI S.A. | | | | | | | | |
| BANCO HIPOTECARIO S.A. | | 9 | 32 | 21 | 23 | 55 | 35 | |
| BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA | 434 553 | 488 589 | 451 160 | 417 861 | 823 541 | 822 785 | 835 068 | 825 482 |
| YPF S.A. | 6 | 7 | 7 | 7 | 16 | 16 | | |
| VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES COMPAÑIA FINANCIERA S.A. | 1 166 845 | 1 156 143 | 1 144 825 | 1 132 372 | 1 119 305 | 1 147 412 | 1 136 286 | 1 097 416 |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | | | | | | | | |
| BANCO SUPERVIELLE S.A. | 69 488 | 73 814 | 71 860 | 78 455 | 1 049 481 | 1 078 156 | 1 123 088 | 1 672 370 |
| BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN SOCIEDAD ANÓNIMA | 200 614 | 127 527 | 145 288 | 172 282 | 127 287 | 157 290 | 175 481 | 168 715 |
| BANCO PATAGONIA S.A. | 84 460 | 91 690 | | 54 | | 39 | 254 | 175 |
| BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA | 15 220 | 12 359 | 10 237 | 174 558 | 4 374 | 705 511 | 169 032 | 139 675 |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. | 197 365 | 185 569 | 172 783 | 160 250 | 150 874 | 132 619 | 114 604 | 98 924 |
| BANCO DE CORRIENTES S.A. | | 10 | 15 | 19 | 25 | 2 | | 29 |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | 30 477 | 29 508 | 101 864 | 28 641 | 24 020 | 29 225 | 18 403 | 17 566 |
| **TOTAL** | **2 199 028** | **2 165 225** | **2 098 071** | **2 164 542** | **3 819 686** | **4 579 089** | **4 069 600** | **4 501 339** |

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 NACIÓN | $ 613 126 032 | ARS |
| 2 | BPN | $ 164 857 862 | ARS |
| 3 | BANCO DE LA PAMPA | $ 100 000 400 | 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 | 1985-03 |
| 25 | GANANCIA MINIMA PRESUNTA | ACTIVO | 2000-06 |
| 30 | IVA | ACTIVO | 1989-03 |
| 103 | REGIMENES DE INFORMACIÓN | ACTIVO | 2007-01 |
| 186 | ACTIVOS SOCIEDADES L.23905 | BAJA DEFINITIVA | 1985-03 |
| 211 | BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES | BAJA DEFINITIVA | 2003-05 |
| 217 | SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS | ACTIVO | 2000-01 |
| 301 | EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL | ACTIVO | 1985-01 |
| 767 | SICORE-IMPTO.AL VALOR AGREGADO | ACTIVO | 2003-12 |
| 5900 | IIBB CONVENIO MULTILATERAL | ACTIVO | 1985-01 |

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

### 6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

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

| Contribuyente | |
|---|---|
| Identificación: | CUIT SIN BIENES ASOCIADOS |

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

### 6.3.3 Embargos

No se detectó información.

### 6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

| Período | Pres. DDJJ | Aporte Seg. Soc. | Aporte Obra Soc. | Contr. Patronal |
|---|---|---|---|---|
| 10-2023 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 11-2023 | SI | PAGO PARCIAL | PAGO | PAGO |
| 12-2023 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 01-2024 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 02-2024 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 03-2024 | SI | IMPAGO | PAGO | PAGO |
| 04-2024 | SI | PAGO PARCIAL | PAGO | PAGO |
| 05-2024 | SI | PAGO PARCIAL | PAGO | PAGO |
| 06-2024 | SI | PAGO PARCIAL | PAGO | PAGO |
| 07-2024 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 08-2024 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |

ZILLE S R L, CUIT 30604687094, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 24/10/2024.

**REPSAL**

**Registro público de empleadores con sanciones laborales**
**Ley 26.940**

Se deja constancia que a la fecha de emisión, ZILLE S R L CUIT 30604687094 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

**Fecha de emisión: 24/10/2024 (válido únicamente por el día de emisión)**

Sello Electrónico: dbd65d7b-2a8c-4c29-942f-23f0fedf20c5

# 7- INTEGRIDAD

## 7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: ZILLE S R L - 30604687094
Fecha: 20/08/2024

**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: ZILLE SILVIO OSVALDO - 20100405750
Fecha: 20/08/2024

**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: ZILLE ARIEL GUSTAVO - 20248664852
Fecha: 20/08/2024

**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: ZILLE DAVID LUCIANO - 24278924129
Fecha: 20/08/2024

**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: MINER SA - 30691301776
Fecha: 20/08/2024

**Negative**

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

## 7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

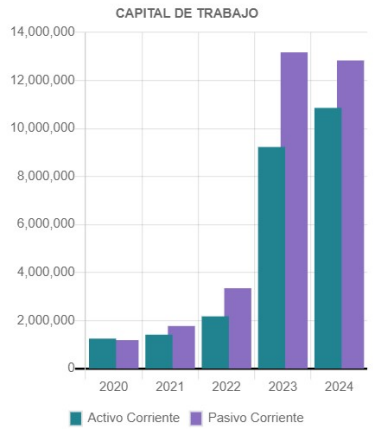
# 8- Estados Contables

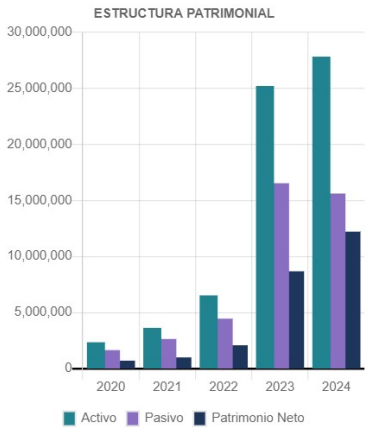
## 8.1 DATOS CONTABLES

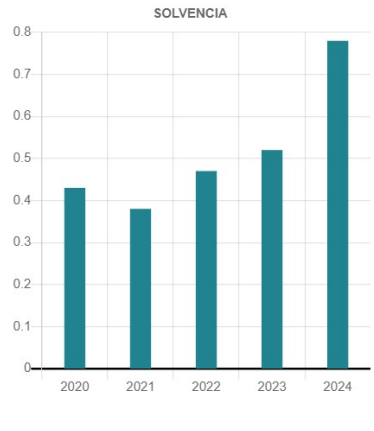
### Activo

| Fecha Balance | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | 31/01/2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caja y Bancos | 1 194 | 9 930 | 110 204 | 761 461 | 5 933 |
| Inversión corriente | 266 743 | 292 476 | 665 666 | 1 324 448 | 1 691 110 |
| Ant Créditos por ventas | 446 713 | 716 759 | 1 217 703 | 5 965 270 | 7 261 138 |
| Otros Créditos | 272 493 | 148 865 | 150 527 | 889 161 | 1 582 018 |
| Bienes Cambio | 259 457 | 241 048 | 28 055 | 286 942 | 315 267 |
| Bienes Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos Corrientes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total De Activo Corriente | 1 246 599 | 1 409 078 | 2 172 155 | 9 227 282 | 10 855 467 |
| Créditos Por Ventas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Créditos No Corrientes | 6 105 | 434 284 | 680 159 | 861 703 | 209 251 |
| Otras Inversiones No Corrientes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes De Uso Valor De Origen | 1 200 618 | 2 690 087 | 5 706 722 | 24 495 568 | 28 458 620 |
| Depreciación Acumulada | 109 147 | 918 478 | 2 058 230 | 9 428 889 | 11 746 583 |
| Bienes De Uso | 1 091 471 | 1 771 609 | 3 648 493 | 15 066 679 | 16 712 037 |
| Activos Intangibles | 0 | 13 687 | 25 371 | 62 476 | 60 138 |
| Otros Activos No Corrientes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Activo No Corriente | 1 097 577 | 2 219 581 | 4 354 023 | 15 990 858 | 16 981 426 |
| Total Activo | 2 344 176 | 3 628 658 | 6 526 179 | 25 218 139 | 27 836 893 |

**Montos expresados en miles de Pesos Argentinos**



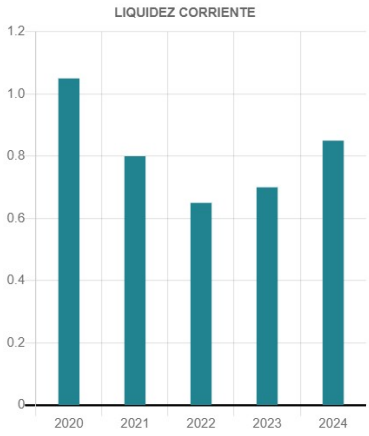



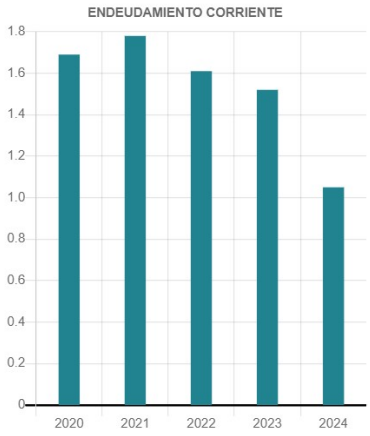



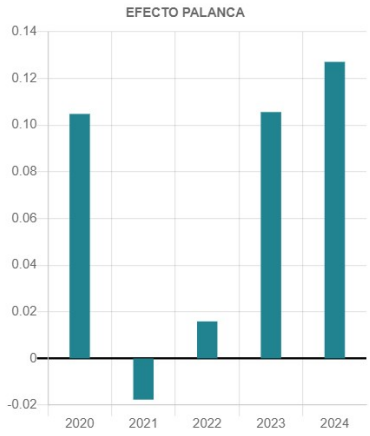
## Pasivo / Patrimonio Neto

| Fecha Balance | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | 31/01/2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales) | 99 102 | 938 600 | 1 329 341 | 5 178 053 | 6 449 979 |
| Préstamos (Deudas Bancarias) | 434 231 | 135 530 | 194 142 | 767 316 | 600 123 |
| Remuneraciones Y Cargas Sociales | 158 062 | 214 410 | 275 806 | 2 369 921 | 2 795 561 |
| Cargas Fiscales | 492 713 | 482 206 | 1 545 437 | 4 633 141 | 2 654 208 |
| Anticipos De Clientes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Pasivos | 0 | 0 | 696 | 222 613 | 331 565 |
| Total Pasivo Corriente | 1 184 108 | 1 770 746 | 3 345 422 | 13 171 045 | 12 831 436 |
| Cuentas Por Pagar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Préstamos | 24 243 | 94 548 | 67 327 | 1 052 162 | 1 226 500 |
| Deudas Fiscales | 411 050 | 770 869 | 1 036 603 | 2 306 879 | 1 532 948 |
| Otros Pasivos (No Corrientes) | 23 578 | 0 | 0 | 9 754 | 29 713 |
| Previsiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Pasivo No Corriente | 458 871 | 865 417 | 1 103 930 | 3 368 795 | 2 789 161 |
| Total Pasivo | 1 642 979 | 2 636 163 | 4 449 352 | 16 539 840 | 15 620 597 |
| Capital Social | 76 956 | 115 966 | 115 966 | 816 803 | 816 803 |
| Resultados No Asignados | 624 241 | 876 530 | 1 960 861 | 7 861 497 | 11 399 494 |
| Patrimonio Neto | 701 197 | 992 495 | 2 076 827 | 8 678 299 | 12 216 296 |

**Montos expresados en miles de Pesos Argentinos**



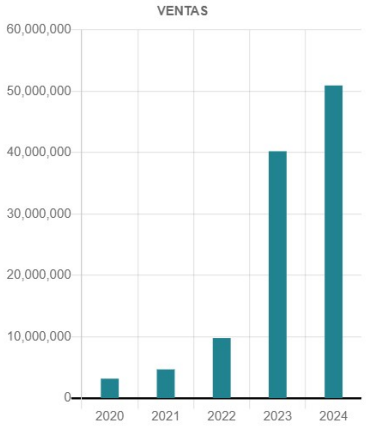



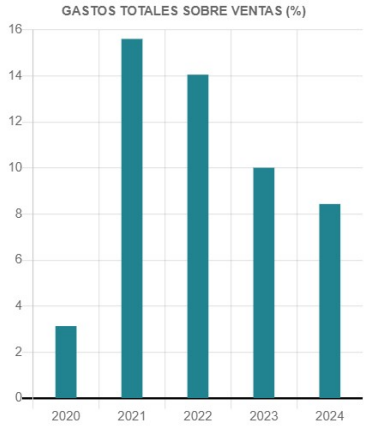



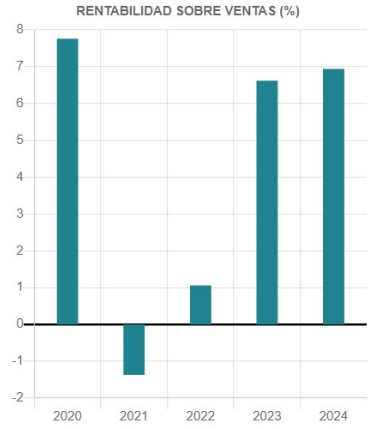
## Estado de Resultados

| Fecha Balance | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | 31/01/2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas | 3 166 955 | 4 672 845 | 9 782 064 | 40 219 015 | 50 944 101 |
| Compras Del Ejercicio | 1 191 277 | 1 655 848 | 1 478 958 | 15 390 248 | 10 980 932 |
| Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos | 2 669 858 | 4 142 641 | 7 578 111 | 31 795 095 | 42 239 025 |
| Resultado Bruto | 497 097 | 530 205 | 2 203 953 | 8 423 921 | 8 705 077 |
| Amortizaciones | 31 086 | 294 352 | 241 211 | 2 239 027 | 2 552 053 |
| Gastos de Comercialización | 0 | 221 589 | 261 875 | 949 538 | 831 785 |
| Gastos de Administración | 98 295 | 500 972 | 1 106 001 | 3 017 123 | 3 414 824 |
| Gastos Financieros | 811 | 6 803 | 7 028 | 59 495 | 50 205 |
| Otros Ingresos | 5 343 | 12 028 | 1 988 | 34 240 | 27 569 |
| Otros Egresos | 30 525 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación) | -103 604 | 140 027 | -38 535 | -610 547 | -157 742 |
| Impuesto a las Ganancias | 23 578 | 17 035 | 689 046 | 1 158 951 | 740 093 |
| Resultado | 245 627 | -64 139 | 103 457 | 2 662 506 | 3 537 997 |

**Montos expresados en miles de Pesos Argentinos**



## Indices de Gestión

### Análisis Patrimonial

| Fecha Balance | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | 31/01/2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Solvencia Patrimonial**<br>Patrimonio Neto / Pasivo Total | 0,43 | 0,38 | 0,47 | 0,52 | 0,78 |
| **Endeudamiento Total**<br>Pasivo Total / Patrimonio Neto | 2,34 | 2,66 | 2,14 | 1,91 | 1,28 |
| **Endeudamiento Corriente**<br>Pasivo Corriente / Patrimonio Neto | 1,69 | 1,78 | 1,61 | 1,52 | 1,05 |
| **Capital de Trabajo**<br>Activo Corriente - Pasivo Corriente | 62 491,52 | -361 668,48 | -1 173 266,74 | -3 943 763,52 | -1 975 969,01 |

### Análisis Financiero

| Fecha Balance | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | 31/01/2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidez Corriente**<br>Activo Corriente / Pasivo Corriente | 1,05 | 0,80 | 0,65 | 0,70 | 0,85 |
| **Liquidez Seca (Prueba Acida)**<br>(Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente | 0,83 | 0,66 | 0,64 | 0,68 | 0,82 |
| **Rotación de Créditos**<br>Ventas / Créditos por Ventas | 7,09 | 6,52 | 8,03 | 6,74 | 7,02 |
| **Rotación de Pasivo Corriente**<br>(Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21) | 276,81 | 223,94 | 353,61 | 204,63 | 253,35 |
| **Rotación De Inventarios**<br>Costo Mercaderías / Bs. de Cambio | 10,29 | 17,19 | 270,12 | 110,81 | 133,98 |
| **Rotación de Activos**<br>Ventas / Activo Total | 1,35 | 1,29 | 1,50 | 1,59 | 1,83 |
| **Rotación de Activo Fijo**<br>Ventas / Bs. de Uso | 2,90 | 2,64 | 2,68 | 2,67 | 3,05 |
| **Préstamos sobre Patrimonio Neto**<br>Préstamos / Patrimonio Neto | 0,65 | 0,23 | 0,13 | 0,21 | 0,15 |
| **Meses de Deuda**<br>(Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas | 1,74 | 0,59 | 0,32 | 0,54 | 0,43 |
| **Días de Deuda**<br>(Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas | 52,84 | 17,97 | 9,76 | 16,51 | 13,09 |

## Análisis de Rentabilidad

| Fecha Balance | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | 31/01/2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Margen Bruto**<br>(Resultado Bruto / Ventas) * 100 | 15,70 | 11,35 | 22,53 | 20,95 | 17,09 |
| **Margen Neto**<br>(Resultado Neto / Ventas) * 100 | 7,76 | -1,37 | 1,06 | 6,62 | 6,94 |
| **Margen Operativo**<br>(Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100 | 8,55 | -1,63 | 1,04 | 6,53 | 6,89 |
| **EBIT**<br>Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración | 367 716 145 | -486 708 497 | 594 865 800 | 2 218 231 344 | 1 906 414 844 |
| **EBIT/Ventas**<br>(EBIT/Ventas)*100 | 11,61 | -10,42 | 6,08 | 5,52 | 3,74 |
| **Margen s/ Patrimonio**<br>(Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100 | 0,35 | -0,06 | 0,05 | 0,31 | 0,29 |
| **Margen s/ Activo**<br>(Resultado Neto / Activo Total) * 100 | 10,48 | -1,77 | 1,59 | 10,56 | 12,71 |
| **EBITDA**<br>Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias | 301 102 638 | 254 050 792 | 1 040 741 686 | 6 119 979 507 | 6 880 348 483 |
| **EBITDA / Pasivo**<br>(Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total | 0,18 | 0,10 | 0,23 | 0,37 | 0,44 |
| **EBITDA / Ventas**<br>(Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas | 0,10 | 0,05 | 0,11 | 0,15 | 0,14 |
| **EBITDA / Intereses**<br>(Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros | 371,13 | 37,34 | 148,09 | 102,87 | 137,04 |

## Análisis de Eficiencia

| Fecha Balance | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | 31/01/2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Gastos Financieros / Ventas**<br>Gastos Financieros / Ventas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Gastos Comerciales / Ventas**<br>Gastos Comerciales / Ventas | 0,00 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| **Gastos de Administración / Ventas**<br>Gastos de Administración / Ventas | 0,03 | 0,11 | 0,11 | 0,08 | 0,07 |
| **Gastos Totales / Ventas**<br>(Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas | 0,03 | 0,16 | 0,14 | 0,10 | 0,08 |
| **Inversiones en Bienes De Uso**<br>(Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100 | 0,64 | 0,56 | 0,57 | 0,58 | 0,73 |
| **Vida Restante de los Bienes de Uso**<br>Bienes de Uso / Amortizaciones | 35,11 | 6,02 | 15,13 | 6,73 | 6,55 |

**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 2023 y 2024 (fecha de cierre 31/1) expresados en pesos argentinos. Información auditada sin salvedades.

1. ANÁLISIS DE CUENTAS

El análisis de las cuentas contables de ZILLE S.R.L. revela variaciones significativas, lo que es crucial para evaluar su situación financiera.

- Las ventas netas para el año 2023 fueron de $40.219.015.497, mientras que en 2024 ascendieron a $50.944.101.455. Este incremento del 26,7% en términos reales, considerando la inflación del 2023 y del 2024, indica un crecimiento significativo en la actividad de la empresa, superando ampliamente la inflación y sugiriendo una expansión en su capacidad operativa o en la demanda de sus servicios.
- En cuanto al Activo Corriente, se observa un aumento del 17,6%, pasando de $9.227.281.513 en 2023 a $10.855.466.921 en 2024. Este incremento, aunque positivo, es menor al de las ventas, lo que podría indicar una mejora en la eficiencia de la gestión de activos corrientes. Sin embargo, la disminución en Caja y Bancos de $761.461.139 a $5.932.934 sugiere una posible presión sobre la liquidez inmediata, que podría ser un área de preocupación.
- El Activo No Corriente también muestra un incremento, de $15.990.857.553 a $16.981.426.441, lo que representa un crecimiento del 6,2%. Este aumento podría estar relacionado con inversiones en infraestructura o maquinaria, típicas en el sector de la construcción, lo que podría mejorar la capacidad productiva a largo plazo.
- Por el lado del Pasivo Corriente, se observa una disminución del 2,6%, de $13.171.045.029 a $12.831.435.933. Esta reducción podría indicar una mejora en la gestión de las obligaciones a corto plazo, posiblemente a través de una mejor negociación con proveedores o una optimización del ciclo de pagos.
- El Pasivo No Corriente también disminuyó significativamente, de $3.368.794.584 a $2.789.160.965, lo que podría reflejar una estrategia de reducción de deuda a largo plazo.
- El Patrimonio Neto de la empresa aumentó de $8.678.299.453 a $12.216.296.463, un incremento del 40,8%, lo que sugiere una sólida retención de beneficios y una mejora en la capitalización de la empresa. Los Resultados No Asignados también crecieron, de $7.861.496.638 a $11.399.493.648, representando el 93,3% del Patrimonio Neto en 2024. Esta alta proporción indica un "Nivel de Capitalización" débil, ya que una gran parte del patrimonio está compuesto por beneficios no distribuidos, lo que podría limitar la flexibilidad financiera de la empresa.

En resumen, ZILLE S.R.L. muestra un crecimiento robusto en ventas y una mejora en la estructura de su balance, aunque la alta proporción de Resultados No Asignados en el Patrimonio Neto podría ser un área de atención para mejorar su capitalización y flexibilidad financiera.

## 2. ANÁLISIS DE RATIOS

El análisis de ratios proporciona una visión más clara de la salud financiera y patrimonial de ZILLE S.R.L.

- En el análisis de ratios, la solvencia presenta un nivel de 0,78 en 2024, mejorando el 0,52 en 2023. Este incremento sugiere que la empresa ha fortalecido su capacidad para cubrir sus deudas con su patrimonio, lo que es un indicativo positivo de estabilidad financiera.
- El Endeudamiento Corriente disminuyó de 1,52 a 1,05, lo que indica una reducción en la dependencia de financiamiento a corto plazo. Este cambio es favorable, ya que reduce el riesgo financiero asociado con la necesidad de refinanciar deudas en un entorno de alta inflación.
- El Endeudamiento Total también se redujo de 1,91 a 1,28, lo que refleja una estrategia efectiva de reducción de deuda y una mejora en la estructura de capital de la empresa.
- La Liquidez Corriente mejoró de 0,70 a 0,85, aunque sigue siendo inferior al nivel deseado de 1,7. Esta mejora, aunque positiva, aún indica que la empresa podría enfrentar dificultades para cubrir sus obligaciones a corto plazo con sus activos corrientes, lo que podría ser un área de riesgo en un entorno económico volátil.
- El EBIT, que mide la rentabilidad operativa, disminuyó de $2.218.231.344 en 2023 a $1.906.414.844 en 2024. El EBIT/Ventas se encuentra debajo del 0,8 por lo que la empresa podría presentar riesgo operativo en el corto plazo. Además, esta disminución podría indicar presiones sobre los márgenes operativos, posiblemente debido a aumentos en los costos de insumos o mano de obra, comunes en el sector de la construcción.
- La Rentabilidad sobre Ventas mejoró ligeramente de 6,62% a 6,94%, lo que sugiere que la empresa ha logrado mantener su rentabilidad a pesar de las presiones inflacionarias. Sin embargo, este nivel de rentabilidad es apenas suficiente para el tipo de empresa, lo que indica que hay margen para mejorar la eficiencia operativa y los márgenes de beneficio.
- En términos de eficiencia, el Resultado Bruto sobre Ventas disminuyó de 20,95% a 17,09%, lo que podría reflejar un aumento en los costos de producción o una presión competitiva que ha afectado los márgenes brutos. Este es un aspecto que la empresa debe monitorear de cerca para evitar una erosión adicional de la rentabilidad.

En conclusión, ZILLE S.R.L. ha mostrado mejoras en su estructura de deuda y solvencia, pero aún enfrenta desafíos en términos de liquidez y eficiencia operativa. La empresa debe enfocarse en mejorar su gestión de costos y optimizar su estructura de capital para fortalecer su posición financiera en un entorno económico desafiante.

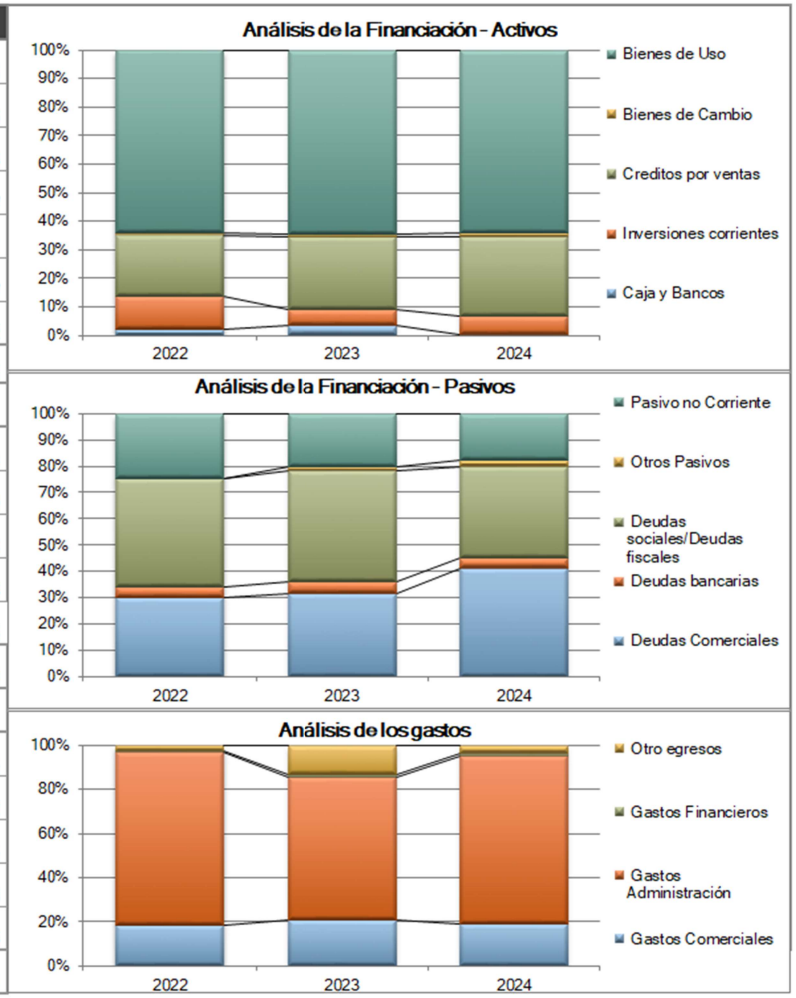
## 3. KEY METRICS

A continuación, se presentan los valores de los ratios clave para ZILLE S.R.L.:

- Solvencia (valor esperado > 0.7): 0.78
- Endeudamiento Corriente (valor esperado < 0.5): 1.05
- Endeudamiento Total (valor esperado < 1): 1.28
- Liquidez Corriente (valor esperado > 1.7): 0.85
- EBIT / Ventas (valor esperado > 0.8): 0.037
- Rentabilidad sobre Ventas (valor esperado > 7%): 6.94

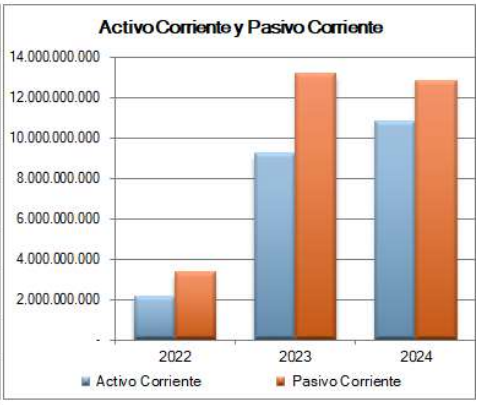
| Períodos Analizados | | | |
|---|---|---|---|
| Concept | ene-22 | ene-23 | ene-24 |
| Caja y Bancos | 110.204.238 | 761.461.139 | 5.932.934 |
| Inversiones corrientes | 665.665.912 | 1.324.447.671 | 1.691.110.406 |
| Creditos por ventas | 1.217.703.113 | 5.965.269.647 | 7.261.138.056 |
| Otros Créditos | 830.686.387 | 1.750.864.368 | 1.791.269.737 |
| Bienes de Cambio | 28.054.948 | 286.941.686 | 315.267.241 |
| Bienes de Uso | 3.648.492.904 | 15.066.678.549 | 16.712.036.507 |
| Otros activos corrientes | 25.371.329 | 62.476.007 | 60.138.482 |
| **Activo Corriente** | **6.526.178.831** | **25.218.139.067** | **27.836.893.363** |
| | | | |
| Deudas Comerciales | 1.329.341.176 | 5.178.053.409 | 6.449.978.594 |
| Deudas bancarias | 194.141.940 | 767.316.486 | 600.123.340 |
| Deudas sociales/Deudas fiscales | 1.821.243.137 | 7.003.061.830 | 5.449.769.143 |
| Otros Pasivos | 695.898 | 222.613.305 | 331.564.856 |
| Pasivo no Corriente | 1.103.929.910 | 3.368.794.584 | 2.789.160.965 |
| **Pasivo** | **4.449.352.061** | **16.539.839.613** | **15.620.596.899** |
| | | | |
| Gastos Comerciales | 261.874.789 | 949.538.447 | 831.784.824 |
| Gastos Administración | 1.106.001.329 | 3.017.123.449 | 3.414.823.902 |
| Gastos Financieros | 7.027.950 | 59.494.542 | 50.205.174 |
| Otro egresos | 38.534.550 | 610.546.720 | 157.741.985 |
| Impuesto a las ganancias | 689.045.531 | 1.158.951.173 | 740.093.066 |
| **Total** | **2.102.484.149** | **5.795.654.331** | **5.194.648.951** |

2022/2023/2024

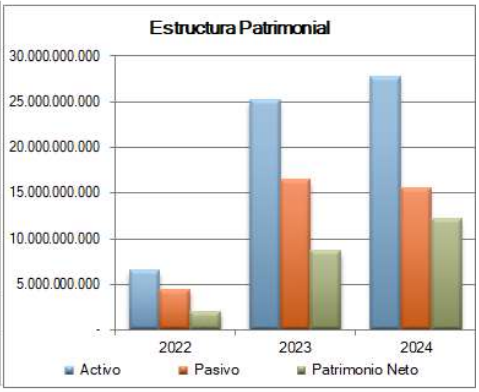


## 8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

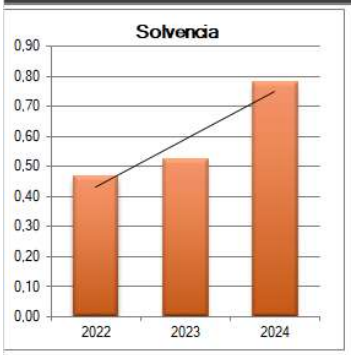
| Períodos Analizados | | | 2022/2023/2024 |
|---|---|---|---|
| Analisis Patrimonial | ene-22 | ene-23 | ene-24 |
| Solvencia | 0,47 | 0,52 | 0,78 |
| Patrimonio Neto sobre Activo | 32% | 34% | 44% |
| Endeudamiento corriente | 1,61 | 1,52 | 1,05 |
| Capital corriente | -0,18 | -0,16 | -0,07 |
| Activo no Cte sobre Activo | 67% | 63% | 61% |
| Financiación del activo no cte. | 0,73 | 0,75 | 0,88 |
| Deuda bancaria sobre Pasivo | 6% | 11% | 12% |
| Deudas Comerciales sobre Pasivo | 30% | 31% | 41% |

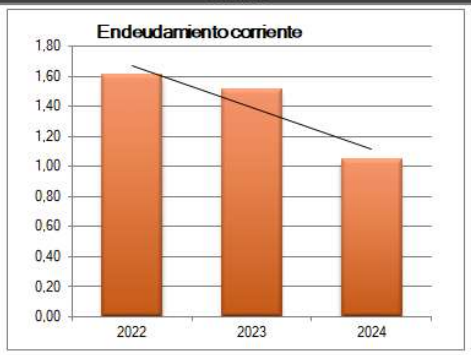


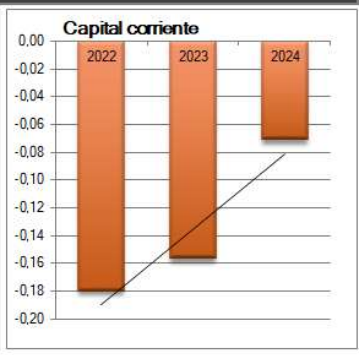

| Info | ene-22 | ene-23 | ene-24 |
|---|---|---|---|
| Activo Corriente | $ 2.172.155.411 | $ 9.227.281.513 | $ 10.855.466.921 |
| Activo no Corriente | $ 4.354.023.419 | $ 15.990.857.553 | $ 16.981.426.441 |
| Activo | $ 6.526.178.830 | $ 25.218.139.066 | $ 27.836.893.362 |
| Pasivo Corriente | $ 3.345.422.151 | $ 13.171.045.029 | $ 12.831.435.933 |
| Pasivo no Corriente | $ 1.103.929.910 | $ 3.368.794.584 | $ 2.789.160.965 |
| Pasivo | $ 4.449.352.061 | $ 16.539.839.613 | $ 15.620.596.899 |
| Patrimonio Neto | $ 2.076.826.769 | $ 8.678.299.453 | $ 12.216.296.463 |




**Trends**



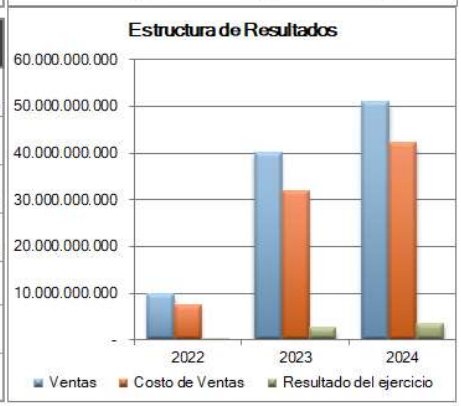

Importes Expresados en Miles de Pesos

## 8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

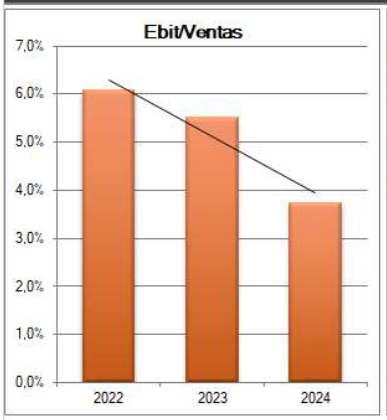
| Períodos Analizados | | | 2022/2023/2024 |
|---|---|---|---|
| Análisis de rentabilidad | ene-22 | ene-23 | ene-24 |
| Rentabilidad de la inversión total | 5,0% | 30,7% | 29,0% |
| Rentabilidad ordinaria de la inversión | 38,5% | 44,7% | 35,4% |
| Rentabilidad ordinaria sobre el activo | 12,3% | 15,4% | 15,5% |
| Resultado bruto sobre ventas | 22,5% | 20,9% | 17,1% |
| Rentabilidad sobre Ventas | 1,1% | 6,6% | 6,9% |
| Costo del financiamiento | 0,2% | 0,4% | 0,3% |

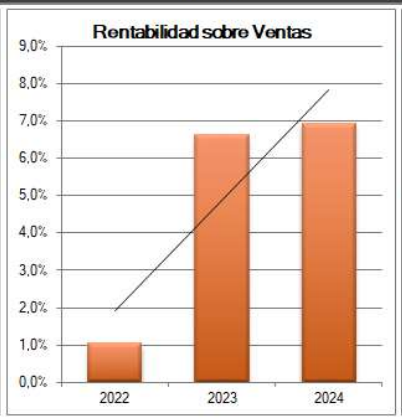


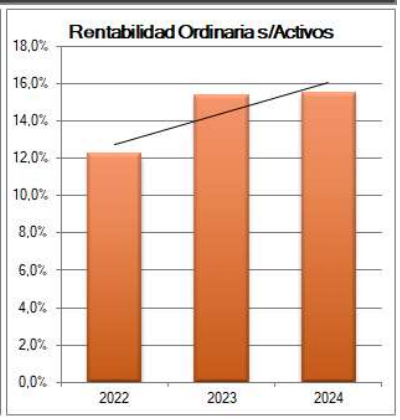

| Info | ene-22 | ene-23 | ene-24 |
|---|---|---|---|
| Ventas | $ 9.782.063.623 | $ 40.219.015.497 | $ 50.944.101.455 |
| Costo de Ventas | $ 7.578.110.632 | $ 31.795.094.771 | $ 42.239.024.651 |
| Resultado del ejercicio | $ 103.457.133 | $ 2.662.506.308 | $ 3.537.997.010 |
| Ebit | $ 594.865.801 | $ 2.218.231.346 | $ 1.906.414.844 |
| Ebit/Ventas | 6,1% | 5,5% | 3,7% |
| EBITDA/Ventas | 0,11 | 0,15 | 0,14 |
| EBITDA/Intereses | 148,09 | 102,87 | 137,04 |




**Trends**




Importes Expresados en Miles de Pesos

## 8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

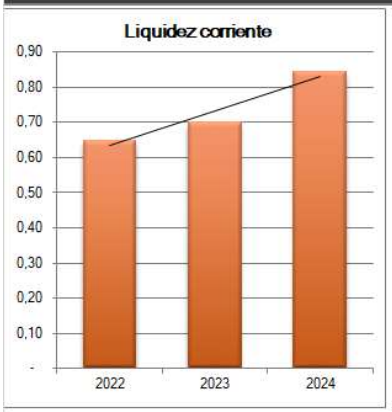
| Períodos Analizados | | | | 2022/2023/2024 |
|---|---|---|---|---|
| Analisis Financiero | ene-22 | ene-23 | ene-24 | |
| Liquidez corriente | 0,65 | 0,70 | 0,85 | |
| Liquidez acida | 0,64 | 0,68 | 0,82 | |
| Rotación del pasivo corriente días | 354 | 205 | 253 | |
| Rotación de las cuentas a cobrar | 38 | 45 | 43 | |
| Efecto Palanca | 0,02 | 0,11 | 0,13 | |

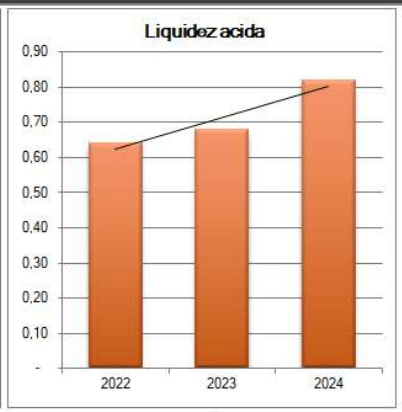


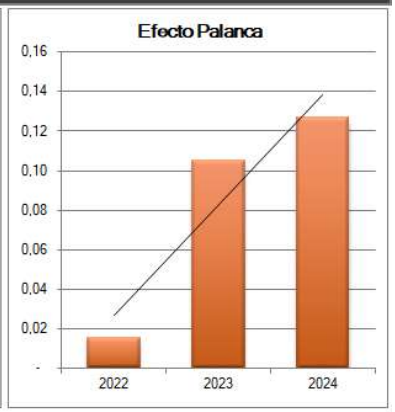

| Info | ene-22 | ene-23 | ene-24 |
|---|---|---|---|
| Caja y Bancos | 110.204.238 | 761.461.139 | 5.932.934 |
| Creditos por ventas | 1.217.703.113 | 5.965.269.647 | 7.261.138.056 |
| Deudas Comerciales | 1.329.341.176 | 5.178.053.409 | 6.449.978.594 |
| Deudas bancarias | 194.141.940 | 767.316.486 | 600.123.340 |
| Deuda Financiera s/ P.Neto | 0 | 0 | 0 |

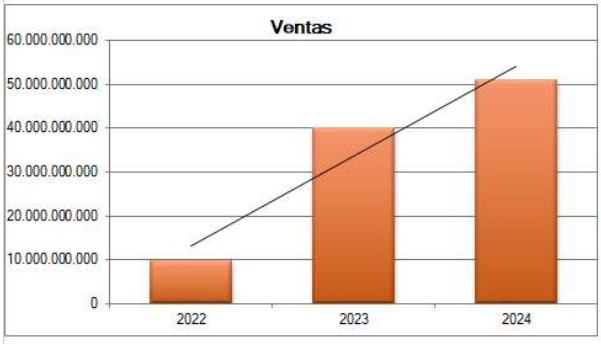


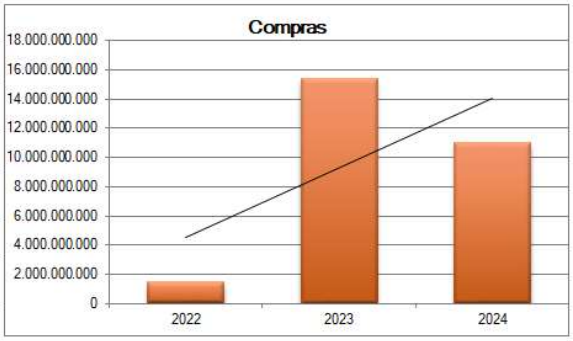

**Trends**



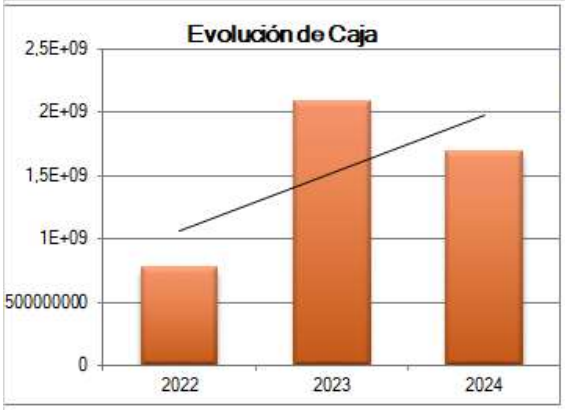



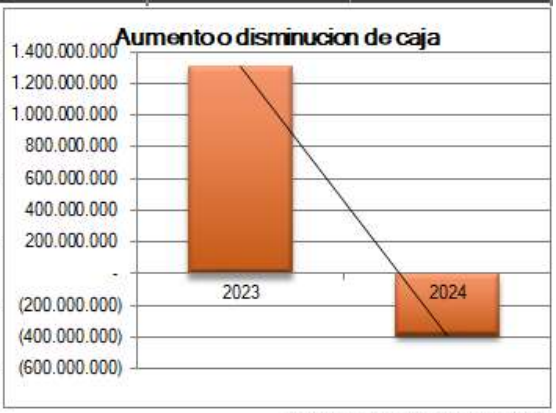




Importes Expresados en Miles de Pesos

## 8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

| Períodos Analizados | 2022/2023/2024 | |
|---|---|---|
| Análisis del Flujo de fondos | ene-23 | ene-24 |
| Resultado del ejercicio | $ 2.662.506.308,00 | $ 3.537.997.010,00 |
| Amortizaciones de Bienes de Uso | $ 2.239.027.484,00 | $ 2.552.053.233,00 |
| Depreciacion de Intangibles | $ - | $ - |
| Generación interna de fondos | $ 4.901.533.792,00 | $ 6.090.050.243,00 |
| Variación de créditos por ventas | $ -4.747.566.534,00 | $ -1.295.868.409,00 |
| Variación de otros créditos | $ -920.177.981,00 | $ -40.405.369,00 |
| Variación de Bienes de Cambio | $ -258.886.738,00 | $ -28.325.555,00 |
| Variación de otros activos corrientes | $ -37.104.678,00 | $ 2.337.525,00 |
| Variación de cuentas a pagar | $ 3.848.712.233,00 | $ 1.271.925.185,00 |
| Variación de deudas sociales | $ 2.094.114.252,00 | $ 425.640.425,00 |
| Variación de deudas fiscales | $ 4.357.979.865,00 | $ -2.752.864.142,00 |
| Variación de otras deudas | $ 231.671.421,00 | $ 128.910.863,00 |
| Variación de previsiones para contingencias | $ - | $ - |
| Ajuste | | |
| Flujo de fondos operativos netos | $ 9.470.275.632,00 | $ 3.801.400.766,00 |
| AREA/Dividendos pagados / Honorarios | $ 3.238.129.263,00 | $ - |
| Aporte de capital / Ajustes AREA | $ 700.837.113,00 | $ - |
| Adquisicion de Bienes de Uso | $ -13.657.213.129,00 | $ -4.197.411.191,00 |
| Flujo de fondos antes de la financiación | $ -247.971.121,00 | $ -396.010.425,00 |
| Variacion de deudas financieras corrientes | $ 573.174.546,00 | $ -167.193.146,00 |
| Variacion de deudas financieras no corrientes | $ 984.835.236,00 | $ 174.338.099,00 |
| Aumento o disminucion de caja | $ 1.310.038.661,00 | $ -388.865.472,00 |




Importes Expresados en Miles de Pesos

## 8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

| Datos Estadísticos | | | Niveles de Crédito teóricos s/Balance | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas Mensuales | 4.245.341.788 | $ | S/Patrimonio Neto | 351.829.338 | $ |
| Compras Mensuales | 915.077.694 | $ | S/Capital de Trabajo | -46.095.405 | $ |
| Modo de Cobro s/Balance | 43 | días | S/Activos Líquidos | 148.597.068 | $ |
| Modo de Pago s/Balance | 254 | días | S/Variables Combinadas | 136.761.952 | $ |

| 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 | | | | 2022/2023/2024 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concepto | Expresado por | Valor | Grade | Concepto | Expresado por | Valor | Grade |
| **Analisis Patrimonial** | | | | **Analisis Financiero** | | | |
| Solvencia | ratio | 0,70 | 4 | Liquidez corriente | ratio | 0,80 | 1 |
| Endeudamiento corriente | ratio | 1,20 | 7 | Liquidez acida | ratio | 0,77 | 8 |
| Capital corriente | % | -9,9% | 1 | Rotación del pasivo corriente días | días | 254 | 1 |
| Activo no Cte sobre Activo | % | 62,1% | 3 | Rotación de las cuentas a cobrar | días | 43 | 10 |
| Financiación del activo no cte. | ratio | 0,84 | 7 | Efecto Palanca | ratio | 0,11 | 10 |
| Deuda bancaria sobre Pasivo | % | 11,0% | 10 | **Analisis de Eficiencia** | | | |
| Deudas Comerciales sobre Pasivo | % | 38,2% | 7 | Gastos Financieros sobre Ventas | % | 0,1% | 10 |
| **Análisis de rentabilidad** | | | | Gastos Comerciales sobre Ventas | % | 1,9% | 10 |
| Rentabilidad de la inversión total | % | 26,9% | 10 | Gastos Administración sobre Ventas | % | 7,3% | 10 |
| Rentabilidad ordinaria de la inversión | % | 37,6% | 10 | Gastos Totales sobre Ventas | % | 9,3% | 10 |
| Rentabilidad ordinaria sobre el activo | % | 15,2% | 5 | Vida restante de Bienes de Uso | años | 7 | 7 |
| Resultado bruto sobre ventas | % | 18,4% | 1 | Rotación de bienes de cambio | días | 9 | 10 |
| Rentabilidad sobre Ventas | % | 6,3% | 8 | Rotación del activo | veces | 1,72 | 1 |
| Costo del financiamiento | % | 0,3% | 10 | Total | | | |
| Ebit/Ventas | % | 4,3% | 4 | 63,00 | | | |
| EBITDA/Ventas | % | 13,6% | 6 | | | | |
| EBITDA/Intereses | % | 131,31 | 10 | | | | |

