DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

TERMOFLUIDOS S.R.L.

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

ARGENTINA

Abril 2024

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

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

Pan American ENERGY

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

			No Aplica	No cumple / No posee / No cedio información (0)	Con irregularidades / sin planes de regularización / cedió información parcial (1)	No aplica por que contrata monotributistas. (2)	Están inscriptos en moratorias, planes de pagos, etc. y paga (3)	Se detectan caso de atraso puntuales (4)	No se detectan desvíos (5)
1. Cumplimiento de Obligaciones Previsionales e Impositivas									
1.1	**Como es su situación salarial y social respecto de:**								
1.1.1	Pago de sueldos y remuneraciones.								x
1.1.2	Presentación y pago de aportes y contribuciones F-931								x
1.1.3	Presentación y pago de ART.								x
1.1.4	Presentación y pago de otras cargas sociales								x
1.2	**Como es su situación fiscal respecto de:**								
1.2.1	Presentación y pago del impuesto a las ganancias (DDJJ y anticipos)								X
1.2.2	Presentación y pago del impuesto al valor agregado (I.V.A. F-731)								x
1.2.3	Presentación y pago del impuesto a los ingresos brutos								X
1.3	**Como es su situación bancaria**								X
Total Cumplimiento Previsional e Impositivo		**100%**	**40**						

Tipo de Empresa		**Industrial**	No Aplica	"No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)"	Malo	Regular		Bueno		Muy Bueno		Excelente
2. Situación Económico-Financiera					1	2		3		4		5
2.1.1	**Solvencia**				0,490	0,490	0,693	0,693	0,897	0,897	1,100	1,100
												X
2.1.2	**Endeudamiento Corriente**				2,200	2,200	1,633	1,633	1,067	1,067	0,500	0,500
												X
2.2.1	**Índice de liquidez**				0,900	0,900	1,067	1,067	1,233	1,233	1,400	1,400
												X
2.3.1	**Rentabilidad Bruta**				0,200	0,200	0,333	0,333	0,467	0,467	0,600	0,600
								X				
2.3.2	**Rentabilidad Operativa**				0,020	0,020	0,040	0,040	0,060	0,060	0,080	0,080
					X							X
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0,030	0,030	0,053	0,053	0,077	0,077	0,100	0,100
										X		
Total Situación Económico-Financiero		**93%**	**28**									

Calificación y Ponderación de la Reevaluación / Ampliación de Alcance

CONDICIÓN		CALIFICACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA				
		Puntaje Obtenido		% respecto al total	Ponderación (%)	Resultado
1	Cumplimiento Previsional y Fiscal	40	**40**	100%	10,0%	1,0
2	Situación Económico-Financiera	28	**30**	93%	90,0%	8,4
Resultado Final		**9,4**				

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

1.2 CONCLUSIÓN

TERMOFLUIDOS S.R.L. es una empresa dedicada, según información de AFIP, a la fabricación de productos elaborados de metal. Inició sus actividades en el año 1977 con domicilio legal en Lanús, Provincia de Buenos Aires. Sus accionistas son: RAUL JOSE SANCHEZ (50%) y SILVIA MABEL PATARCA (50%). No declara operar bajo certificaciones de calidad. Según lo informado en el Form. 931 02/2024 cuentan con 13 empleados registrados. Tiene afiliación vigente con PREVENCION ART. Opera normalmente con el sistema financiero, sin registrarse cheques rechazados por falta de fondos. El informe de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires indica que es un agente sin deuda. Se encuentran al día el pago de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. No presenta sanciones laborales en el listado REPSAL. No se detectaron 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 01/2023 mostró una excelente performance económica, con incremento de ventas (44% variación interanual), alza de Costos Directos y caída de Gastos de Estructura, registrando una buena ganancia final de 8.87% s/ventas vs la extraordinaria ganancia final de 16.72% s/ventas del ejercicio anterior. La situación Financiera resultó satisfactoria, el indicador de Liquidez Corriente pasó de 3.77 a 3.69, manteniéndose en valores elevados y el Capital de Trabajo fue equivalente al 67% del Activo, siendo muy adecuada la conformación. El marco Patrimonial también resultó satisfactorio, la baja representación del Pasivo sobre el Activo (equivalente al 25%), junto al leve incremento del PN y del Pasivo, mantuvieron sin grandes variaciones a los principales indicadores patrimoniales: la Solvencia Patrimonial pasó de 3.05 a 3.02 y el Endeudamiento Corriente siguió en 0.33, como contrapartida la capitalización resultó marginal. Las ventas post balance (7 meses) proyectan un incremento del 220.86%.

De acuerdo con los datos analizados, la compañía no presenta mayores inconvenientes, sugerimos operar con normalidad.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**ARS 277 949 632**	**ARS 520 228 000**
Límite de compra	**ARS 83 384 889**	**ARS 156 068 400**

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2 CONCLUSIÓN 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

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

3- SITUACIÓN COMERCIAL 17

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 17
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 17
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA 17
3.4 PROVEEDORES 17
3.5 CLIENTES 18
3.6 SEGUROS 18
3.6.1 Registro de contratos con las ART 18
3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago 18
3.6.3 Otros Seguros contratados 18

4- COMERCIO EXTERIOR 19

4.1 IMPORTACIONES 19
4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS 19
4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO 20

4.4 EXPORTACIONES POR PAÍS 20
4.6 EXPORTACIONES POR RUBRO 20

5- SITUACIÓN BANCARIA 21

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 21
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 21
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 22

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 23

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 23
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 23
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 23
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 23
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 23
6.3.3 Embargos 24
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 24

7- INTEGRIDAD 25

7.1 INTEGRIDAD 25
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 25

8- ESTADOS CONTABLES 26

8.1 DATOS CONTABLES 26
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 32
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 33
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 34
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 35
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 36
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 37
8.8 SCORE DE BALANCE 38

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	TERMOFLUIDOS S.R.L.
CUIT	30-57549721-3
Domicilio	FRANKO IVAN 03150, (1824), LANUS, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	1142625077 -1142625308 -1144432291 - 1142629095 -247-5834 -
Actividad	259999 - FABRICACIÓN DE PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL N.C.P.
Forma Jurídica	S.R.L.
Patrimonio neto al 2023	$ 98 193 712
Cantidad Empleados	13 (Fuente: Form 931 02/2024)
Domicilio Legal	FRANKO IVAN 03150, (1824), LANUS, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Domicilios vinculados	AVELLANEDA 750 (ULTIMA CONOCIDA), (1405), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA EMILIO MITRE 01163, (1706), DOMINGO F SARMIENTO FRANKO IVAN 03150, (1824), LANUS, BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Nos insertamos en el mercado a mediados de 1977 con el propósito de abastecer productos de Calidad y Rendimiento para el intercambio térmico. Respetamos las exigencias específicas de los procesos, tanto en sus condiciones operativas, calidades de materiales, restricciones de espacio, etc. diseñado para cada caso particular un equipo adecuado. Para ello aplicamos todas nuestras experiencias y capacidades personales, contando con desarrollo de software propio y programas de utilización universal, como HETRAN, STX, ACX, B-JAC. etc. Nuestra línea de fabricación contempla los más disímiles tipos de intercambiadores. Se respetan las reglas generales, códigos y normas de aplicación en la materia (Por citar las más frecuentes: TEMA ASME, API, DIN.) Por supuesto construimos equipos bajo planos, especificaciones y diseños de nuestros clientes. Nuestra fabrica y oficina matriz está ubicada en la zona de Lanús Oeste, Provincia de Buenos Aires y contamos con oficinas de ventas y apoyo en diversas ciudades del país. Permítanos ayudarle a resolver sus problemas de intercambio de calor, no importa la urgencia de su necesidad o en que lugar se encuentre.

Fuente: Empresa

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

Ref. CERTIFICACIÓN Nº 075/17

----------**LA DIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL E INDUSTRIAL DEL MUNICIPIO DE LANÚS, CERTIFICA:** que en los registros de ésta Administración figura HABILITADO a nombre de TERMOFLUIDOS S.R.L., un establecimiento industrial dedicado al ramo de TALLER METALÚRGICO CON FABRICACIÓN DE INTERCAMBIADORES DE CALOR, ubicado en la calle IVAN FRANCO Nº 3150, de este partido, mediante actuaciones del expediente T-542.814-86 comunica traslado al domicilio. CUENTA MUNICIPAL Nº 45.914. CUIT. 30-57549721-3----------

----------A pedido del interesado y para ser presentado ante las autoridades del R.I.N., se extiende la presente, que sello y firmo, en la ciudad de Lanús, partido del mismo nombre, a los 5 días del mes de Octubre del año Dos mil Diecisiete.-

MUNICIPALIDAD DE LANÚS

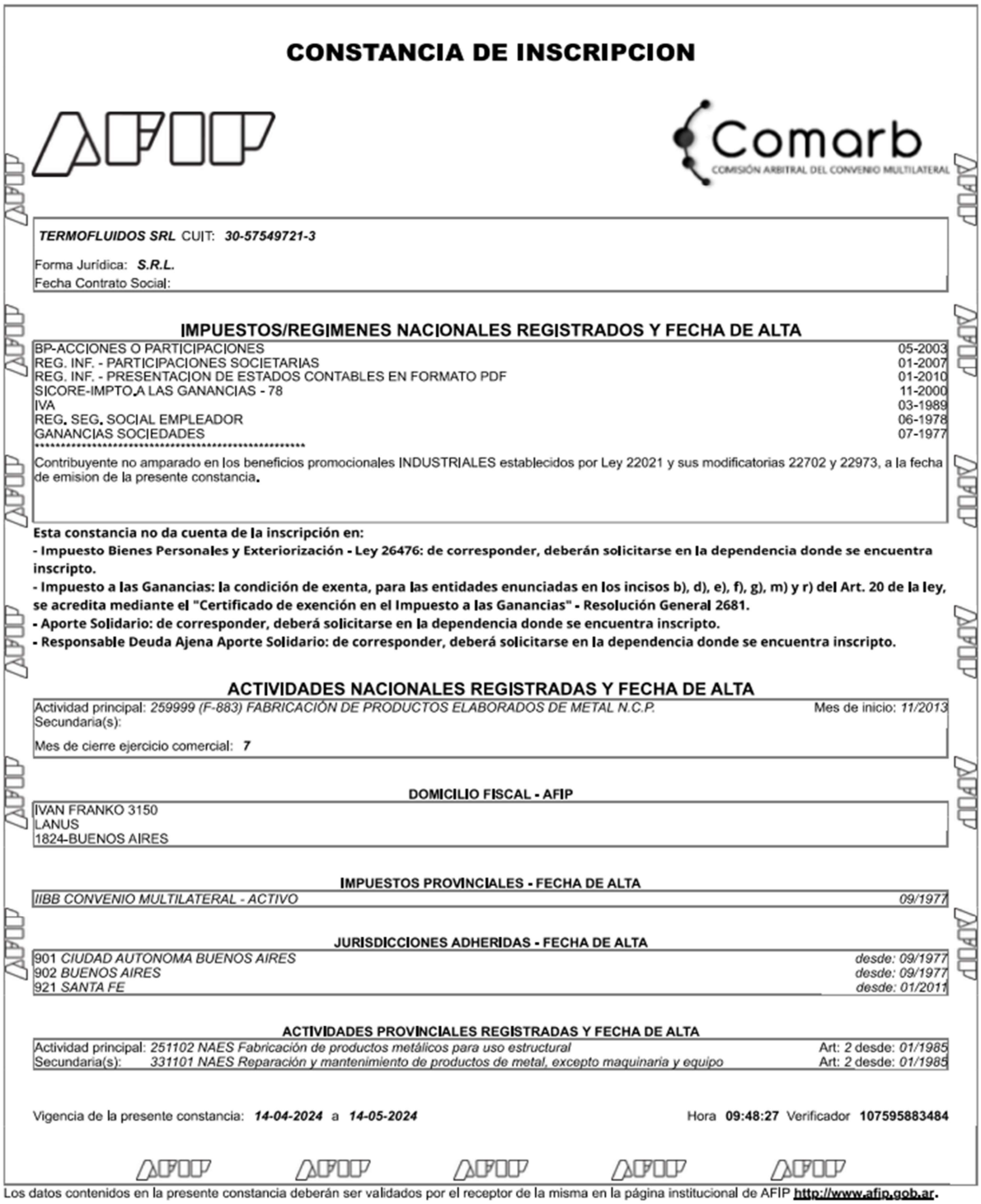
GUILLERMO JOSE GUGURA
DIRECTOR AD HONOREM
DIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL E INDUSTRIAL

Fuente: Empresa

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no proporcionada por la empresa.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias



CONSTANCIA DE INSCRIPCION

AFIP

Comarb
COMISIÓN ARBITRAL DEL CONVENIO MULTILATERAL

TERMOFLUIDOS SRL CUIT: ***30-57549721-3***

Forma Jurídica: ***S.R.L.***
Fecha Contrato Social:

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2003
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	01-2010
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 78	11-2000
IVA	03-1989
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	06-1978
GANANCIAS SOCIEDADES	07-1977

****

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: *259999 (F-883) FABRICACIÓN DE PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL N.C.P.* Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):

Mes de cierre ejercicio comercial: ***7***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

IVAN FRANKO 3150
LANUS
1824-BUENOS AIRES

IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

IIBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO	*09/1977*

JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA

901 *CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES*	*desde: 09/1977*
902 *BUENOS AIRES*	*desde: 09/1977*
921 *SANTA FE*	*desde: 01/2011*

ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*251102 NAES Fabricación de productos metálicos para uso estructural*	Art: 2 desde: *01/1985*
Secundaria(s):	*331101 NAES Reparación y mantenimiento de productos de metal, excepto maquinaria y equipo*	Art: 2 desde: *01/1985*

Vigencia de la presente constancia: ***14-04-2024*** a ***14-05-2024*** Hora **09:48:27** Verificador **107595883484**

AFIP AFIP AFIP AFIP AFIP

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

Comarb SIFERE WEB	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral	N° de Formulario 5866
CM03	Presentación y Pago	N° Verificador 951296

CUIT: 30-57549721-3	Contribuyente: TERMOFLUIDOS SRL	Sede: 902
Anticipo: 202402	Secuencia: Original	Tipo: Resto

Datos Presentación AFIP: DDJJ presentada el 15/03/2024 - 12:09:10 ante AFIP, Nº de Transacción 1001886466

Jurisdicciones incluídas en la presente Declaración Jurada

Jurisdicción		Anticipo Impuesto Determinado	Valores Restan	Valores Suman	A favor Contribuyente	A favor Fisco	A Pagar
901	CABA	$20.123,46	$110.239,03	$0,00	$90.115,57	$0,00	$0,00
902	BUENOS AIRES	$0,00	$161.362,09	$0,00	$161.362,09	$0,00	$0,00
921	SANTA FE	$125.640,94	$407.648,72	$0,00	$282.007,78	$0,00	$0,00
Totales		$145.764,40	$679.249,84	$0,00	$533.485,44	$0,00	$0,00

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **713 v2300 - GANANCIAS SOCIEDADES**
CUIT: **30-57549721-3**
Impuesto: **10 - GANANCIAS SOCIEDADES**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2023**
Nro. verificador: 246517
Cantidad de registros: 324

LEYENDA PFP: DJ SIN PLAN

Fecha de Presentación: 2023-12-13 Hora: 17:20:30
Nro. de Transacción: 973042726
Código de Control: 1pdq8N
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20114240789

[246517F0713.e4629ba65fa5da96d883f96a19a5cadb.b64]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[e4629ba65fa5da96d883f96a19a5cadb]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F. 713

Declaración Jurada

Firma

Carácter

Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
7	2023	30-57549721-3
0 Original 1-9 Rect.	**Cod. Activ.**	**Nro verificador**
Original	289999	246517
Ejercicio Fiscal	Regular	

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

Cantidad proyectos promovid	0	C.U.I.T./C.U.I.L. contador	23-26526689-4	Entidad Exenta	NO

R1 - Quebrantos Trasladables

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

R2 - Determinación del Resultado Neto

	F. Argentina	F. Extranjera		F. Argentina	F. Extranjera
Result.del Ejercicio (contable)	24.648.139,05	0,00	Quebrantos computables	0,00	0,00
Ajustes	10.901.385,11	0,00			
Donaciones	0,00		Resultado Neto	35.549.524,16	0,00
Resultado impositivo	35.549.524,16	0,00	Resultado atrib.a los socios	0,00	0,00
Queb.por Vta.de Acc.(Ejerc.)	0,00	0,00	Queb.de Fuente Argentina		0,00
Queb.por Contr.Deriv.(Ejerc.)	0,00		Resultado Neto Final	35.549.524,16	0,00

R3 - Det. Resultado (Juegos de Azar)

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

R4 - Determinación del Impuesto

Alícuota %	30,00	Alícuota para Juegos de Azar	41,50 %
Imp.Determinado (Excepto juegos de azar)	10.284.609,82	Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	Total Imp. Determinado	10.284.609,82
Total Imp.no Liberado (F.A y F.E.)	0,00		

R5 - Determinación del Saldo del Impuesto

Imp. determinado F. Extranjera		0,00	Cómputo Credeb para canc. DJ	300.637,41	
Imp. análogos pagados en el ext.	0,00		Saldo a Ingresar		7.175.075,87
Subtotal Fuente Extranjera		0,00	Ant.canc.c/cómp.de Bonos y C.Fisc.	3.349.108,45	
Imp. determinado F. Argentina		10.284.609,82	Cómputo de Bonos y Créditos		
Imp.análogo pagado en el ext.computabl			Fiscales para cancelación de DDJJ	0,00	
contra gcias. de FA admitido por C.Inter	0,00		Sdo.a fav.contrib.x antic. canc.		
Saldo a favor per. ant. en Bonos	0,00		c/Bonos o Cert.Fisc.	0,00	
Anticipos canc. mediante F.515	0,00		Retenciones y/o Percepciones	3.825.967,42	
Total Bonos F.515	0,00		Total antic.ingresados en efectivo o		
Saldo a favor del resp. en Bonos	0,00		mediante débitos bancarios-excepto		
Sdo.favor per.ant.Bonos CF Dto 135/06	0,00		F. 515 y bonos CF Dto. 135/06	0,00	
Anticipos canc. BCF DTO. 135/06	0,00		Percepciones aduaneras RG 3577	0,00	
Total bonos CF Dto. 135/06	0,00		P. a cuenta "Rég Art. 4 RG 3818"	0,00	
Sdo.favor resp.ant.bonos CF Dto.135/06	0,00		Total anticipos RG 4278	0,00	
Subtotal Fuente Argentina		10.284.609,82	Total anticipos RG 4498		
Diferimiento F.518	0,00		Art.3° Punto 1)	0,00	
Subtotal General		10.284.609,82	Total pago a cuenta RG 5248		
P. a Cuenta que no generan saldo a favor	0,00		ingresos extraordinarios	0,00	
Saldo previo al cómputo Credeb		10.284.609,82	Saldo a favor periodo anterior	0,00	
Anticipos cancelados Credeb	2.808.896,54		Saldo a favor por fusión o absorción	0,00	
Sdo.x ant.cancelados Credeb	0,00		Saldo a favor	0,00	0,00
Saldo a Cancelar		7.475.713,28			

R6 - Forma de Ingreso

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

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **731 v570 - IVA**
CUIT: **30-57549721-3**
Impuesto: **30 - IVA**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2024-02**
Nro. verificador: 624782
Cantidad de registros: 67

Fecha de Presentación: 2024-03-15 Hora: 12:04:17
Nro. de Transacción: 1001883479
Código de Control: JhAOWq
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20114240789

[624782F0731.e789228be70040cfb299ec3de21c4663.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[e789228be70040cfb299ec3de21c4663]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Impuesto al Valor Agregado

F.731

Sello fechador de recepción | Firma | Carácter

CUIT: 30-57549721-3

Período fiscal	0 Orig. 1-9 Rectificativa
02-2024	0
Actividad principal	**Nº verificador**
289999	624782 / 111658

Apellido y nombre o denominación: TERMOFLUIDOS S.R.L.

Versión 5.7.9

Datos identificatorios

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

Determinación del impuesto de las actividades no amparadas por regímenes promocionales

Concepto		*Importe*
Saldo de proveedores por operaciones con empresas promovidas		0,00
Total del débito fiscal del período		12.112.954,19
Total del crédito fiscal del período		17.839.273,40
Ajuste anual del crédito fiscal por operaciones exentas	AFIP	0,00
	Contribuyente	0,00
Reducción del Saldo Técnico - Beneficio a pequeños contribuyentes Art. 12 Ley 27.618		0,00
Saldo a favor del período anterior		0,00
Impuesto facturado vinculado con exportaciones perfeccionadas o no en el período o asimilables		0,00
Saldo técnico a favor del responsable		5.726.319,21
Saldo técnico a favor de AFIP		0,00
Crédito fiscal a imputar a otros impuestos por compra de insumos de editores libros, folletos, etc.		0,00
Diferimiento F.518		0,00

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

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

Saldo técnico a favor de AFIP	0,00
- Bonos Fiscales - Decreto N° 1.145/09	0,00
Certificados de crédito fiscal - RG 4212 - Art. 9º	0,00
Saldo técnico total a favor del responsable incluído el no liberado	5.726.319,21
Ley Nº 25.360/2000	0,00
Total de Otros Conceptos que disminuyen el "Saldo Técnico a favor del Responsable"	0,00
Saldo a favor del Responsable	5.726.319,21
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	7.330.690,70
Monto utilizado	0,00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta	6.079.725,12
Monto de retenciones agropecuarias devuelto en el período	0,00
Compensación con saldo a pagar del mercado interno	0,00
Saldo a favor de AFIP neto de compensaciones por exportaciones	0,00
Acrecentamiento por notas de crédito a responsables no inscriptos	0,00
Acrecentamiento por operaciones con responsables no inscriptos	0,00
Saldo de libre disponibilidad del período	13.410.415,82
Saldo de impuesto a favor de AFIP	0,00
Total de pagos no bancarios	0,00
Monto que se ingresa	**0,00**

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

Reintegro por Operaciones de venta de bienes de capital

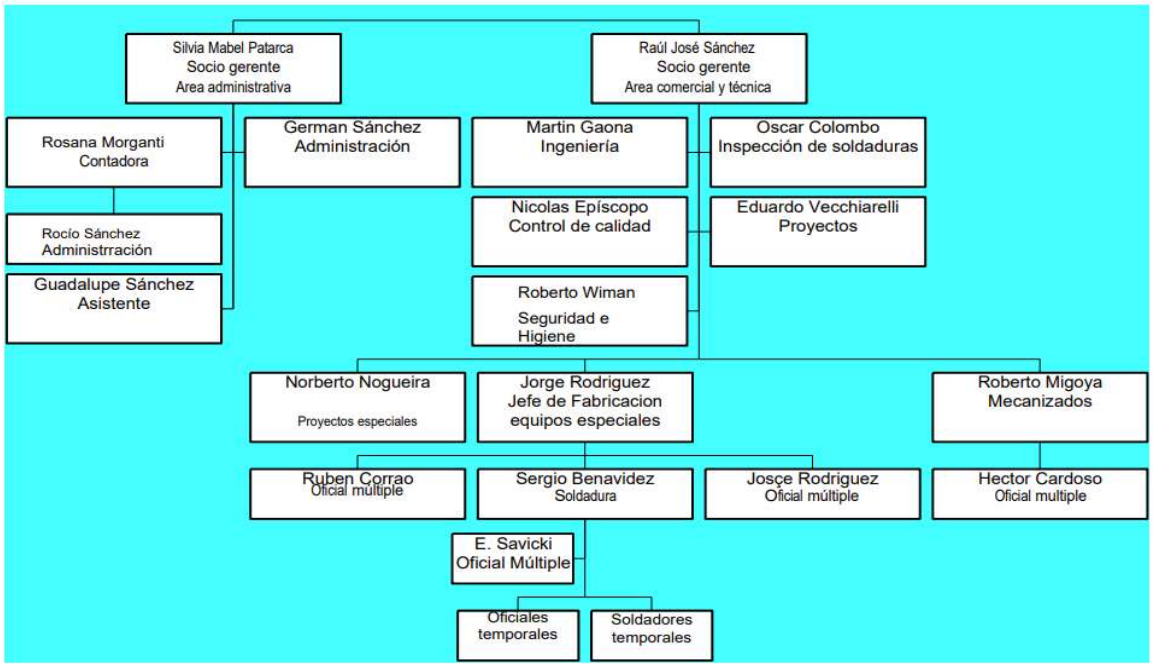
Débito Fiscal computable de las operaciones del período	0,00
Crédito Fiscal computable de las operaciones del período	0,00
Saldo a favor del contribuyente por operaciones del período (considerando alícuota general para el Débito Fiscal	0,00
Monto límite para solicitar en devolución	0,00

Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA



Fuente: Empresa

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad/Pais	Tax ID	%
RAUL JOSE SANCHEZ	Argentina	20-11424078-9	50.00
SILVIA MABEL PATARCA	Argentina	27-12753538-3	50.00

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

ARRICOBENE VICENTE desde 07-1977
EX-SOCIA/O GERENTE

SCHITTNER ELSA CRISTINA desde 10-1979
EX-SOCIA/O GERENTE

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad/Pais	Tax ID	Cargo
RAUL JOSE SANCHEZ	Argentina	20-11424078-9	Socio gerente
SILVIA MABEL PATARCA	Argentina	27-12753538-3	Socio gerente

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos



2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

- ✓ FORD ECOSPORT 2019
- ✓ KANGOO 2023

Fuente: Empresa

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA Fecha: 03/12/1981
TERMOFLUIDOS S.R.L. Se hace saber que por instrumento privado del 23/10/1979, Vicente Arricobene y Humberto Wulfman, unicos socios de la firma, convienen en que este ultimo venda, ceda y transfiera sus 1.000 cuotas sociales a favor de Elsa Cristina Schittner de Arricobene, argentina, de 28 anos de edad, C.I.P.F. N° 6.639.283, con domicilio en Humberto Primo 3070/74, Lanus, Pcia. De Buenos Aires. Ademas, se traslado la sede social a calle Olleros 2373, 7° piso, depto. B, Capital Federal. Quedan entonces como unicos socios Vicente Arricobene y Elsa Cristina Schittner, quienes son designados Gerentes a cargo de la administracion y representacion legal de la sociedad.

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA Fecha: 05/04/1978
TERMOFLUIDOS S.R.L. Fecha de constitucion 12/07/1977. Socios: Vicente Arricobene, italiano, de 30 anos de edad, Ingeniero Mecanico, C.I. N° 3.890.321, domiciliado en Humberto Primo 3070/74, Lanus, Pcia. De Buenos Aires. Y Humberto Wulfman, argentino, de 35 anos, domiciliado en Avellaneda 750, Capital Federal, C.I. N° 4.754.158. Domicilio social Avellaneda 750, Capital Federal. Objeto social: fabricacion, compra, venta, importacion y exportacion de intercambiadores de calor en todas sus clases y tipos. Su duracion legal se fijo en los 30 anos, contados a partir de la inscripcion de su contrato en el Registro Publico de Comercio. El capital social fue establecido en los 2.000.000 de pesos moneda nacional. Para ejercer la representacion y administracion de la sociedad se designo Gerentes a ambos socios. Y el cierre de los ejercicios economicos es pactado para todos los 31 de julio de cada ano.

OTRAS PUBLICACIONES

No se detecta información

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No se detecta información.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2021	9	2	2	13
2022	9	2	2	13
2023	9	2	2	**13**

Fuente: Empresa.

AFIP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **931 v4600 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **30-57549721-3**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2024-02**
Nro. verificador: 263867
Cantidad de registros: 144

Fecha de Presentación: 2024-03-08 Hora: 16:46:30
Nro. de Transacción: 1000151935
Código de Control: 2Co5rp
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20114240789

[F931.cuit.30575497213.fecha.20240308.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[4d80ef54e84e2bb243c2661cc118d71e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313057549721300030102243
Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Galicia OFFICE BANKING

SIJPDJ02/24

Fecha	Hora
11/03/2024	10:19:29

Número de transacción: **1858065993**
Período: **202402**
Número de VEP: **1230910113**
Código de seguridad: **6862**
CUIT contribuyente: **30-57549721-3**
Importe pagado: **$3.447.999,61**

47C2D5F80E90730AA1919FFBFABFCA8E6CD3095A

COMPROBANTE DE PAGO VALIDO - CONSERVELO

interbanking

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.	30-57549721-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	13
Suma de Rem. 1:	9.319.195,68
Suma de Rem. 2:	9.319.195,68
Suma de Rem. 3:	9.319.195,68
Suma de Rem. 4:	9.319.198,00
Suma de Rem. 5:	9.319.195,68
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	9.319.256,50
Suma de Rem. 9:	9.319.202,87
Suma de Rem. 10:	6.942.219,02

Apellido y Nombre o Razón Social:

TERMOFLUIDOS SRL

Nro. Verificador: 263867

Domicilio Fiscal: IVAN FRANKO 3150 LANUS

V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL	
a1 - Total de aportes	1.014.273,80
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**1.014.273,80**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	1.312.772,71
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	1.310.972,71
Retenciones	6.755,45
Contribuciones S.S. a pagar	**1.304.217,26**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	178.989,56
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**178.989,56**
b1 - Total de contribuciones	357.982,08
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	357.982,08
Retenciones	1.844,55
Contribuciones O.S. a pagar	**356.137,53**

III - RETENCIONES	
Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	8.600,00
Total retenciones	8.600,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	6.755,45
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.844,55
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	13	6.253,00
Remun. con ART	9.319.202,87	587.109,78
L.R.T. total a pagar		**593.362,78**

VII - SEGURO DE VIDA	
Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	13 - 1.018,68
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.018,68**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 77.037,48

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.304.217,26**	302 - Aportes de Obra Social	**178.989,56**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.014.273,80**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**593.362,78**
352 - Contribuciones de Obra Social	**356.137,53**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.018,68**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Fuente: Empresa

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se detecta información.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

Fabricamos según diseño propio de acuerdo a requerimientos o bajo planos :

Intercambiadores de calor tipo casco y tubos.
Aeroenfriadores.
Aerotermos .
Condensadores .
Evaporadores.
Radiadores Industriales .
Serpentinas de calefacción.
Serpentinas de refrigeración.
Caloventiladores para vapor ,agua caliente o fluido térmico .
Rehervidores (Reboilers)
Calentadores y enfriadores de aceite, agua y otros fluidos .
Economizadores .
Recuperadores de calor
Tubos aletados de diversos tipos (aletas sobrepuestas , soldadas ,tipo L , incrustadas etc.) .Tubos aletados bimetálicos tipo extruded.
Calentadores y enfriadores de aire
Recipientes sometidos a presión.
Calderería de componentes y equipos .
Intercambiadores de calor a placas.(en este rubro somos representantes en Argentina de Paul Mueller Co de EE UU) . La web es www.muel.com
Reparaciones de todo tipo de equipos de intercambio térmico.
Reemplazo o retubado de haces tubulares .
Fabricación según normas TEMA y código ASME .
Habilitación de los equipos ante OPDS.
Diseños termohidráulicos y mecánicos de los equipos según se requiera.

Fuente: Empresa

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Agosto 2023	$ 53 457 000	$ 57 300 000	ARS
Septiembre 2023	$ 89 063 000	$ 19 960 000	ARS
Octubre 2023	$ 17 366 000	$ 15 848 000	ARS
Noviembre 2023	$ 78 141 000	$ 42 800 000	ARS
Diciembre 2023	$ 187 190 000	$ 16 381 000	ARS
Enero 2024	$ 29 675 000	$ 20 886 000	ARS
Febrero 2024	$ 65 336 000	$ 61 258 000	ARS
Total	**$ 520 228 000**	**$ 234 433 000**	**ARS**

Fuente: Empresa.

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

La empresa no informó ventas a PAE.

3.4 PROVEEDORES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	PROVEMET S.A.	Argentina	30-57974727-3	$ 15 000 000	ARS
2	TRAFICAÑO S.A.	Argentina	30-61075955-2	$ 10 000 000	ARS
3	POLIMETAL S.A.	Argentina	30-61651205-2	$ 10 000 000	ARS

Fuente: Empresa.

3.5 CLIENTES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	SICA METALURGICA ARGENTINA S.A.	Argentina	30-68697972-1	$ 140 000 000	ARS
2	BRIDGESTONE S.A.I.C.	Argentina	30-50031568-3	$ 70 900 000	ARS
3	CARGILL SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL	Argentina	30-50679216-5	$ 51 450 000	ARS
4	MEIP INGENIERIA S.R.L.	Argentina	33-59695231-9	$ 42 140 000	ARS
5	SADE S.A.	Argentina	30-50097784-8	$ 30 923 000	ARS
6	SPARK ENERGY SOLUTIONS S.A.	Argentina	30-71650713-7	$ 271 000	UDS
7	TERNIUM ARGENTINA S.A.	Argentina	30-51688824-1	$ 185 000	UDS
8	INDEMET S.A.	Argentina	30-71001605-0	$ 40 100	UDS
9	PETROQUIMICA RIO TERCERO S.A.	Argentina	33-55645919-9	$ 18 900	UDS
10	TECNICAS AVANZADAS DE INGENIERIA S.A.	Argentina	30-69992212-5	$ 8 100	UDS

Fuente: Empresa.

3.6 SEGUROS

3.6.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	109809
Desde:	01/05/2005 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	Afiliación vigente

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	18990
Desde:	01/07/1996 - Alta de afiliación
Hasta:	30/04/2005 - Cambio de Aseguradora

3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

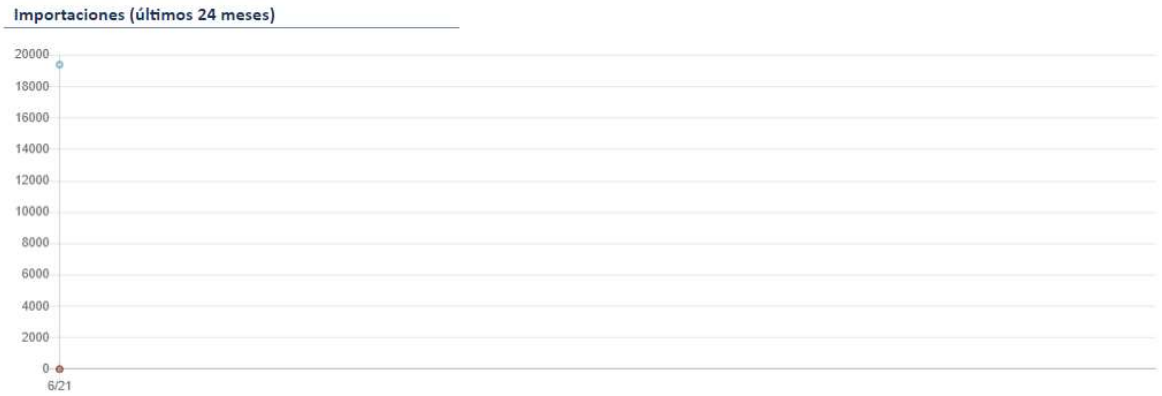
3.6.3 Otros Seguros contratados

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	INTEGRAL DE COMERCIO	HDI	286965	$ 559 000 000	ARS
2	VEHICULOS	HDI	953071	$ 19 550 000	ARS
3	VIDA COLECTIVO	ALLIANZ	210170528995	$ 12 942 000	ARS
	CAUCION	ACG	1584131	$ 177 000	USD

Fuente: Empresa.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

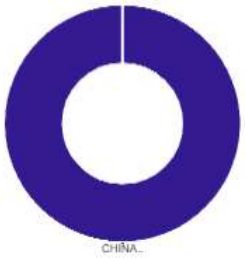


Período	Consumo Total: $ 19 402	(F.O.B. U$S) Temporal Total: $ 0	(F.O.B. U$S) Depósito Total: $ 0	(F.O.B. U$S) Zona Franca Total: $ 0	(F.O.B. U$S) Total: $ 19 402
06/2021	19 402	0	0	0	19 402

4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS

País	%	(F.O.B. U$S) Total
CHINA	100.00	19 402
Totales		19 402

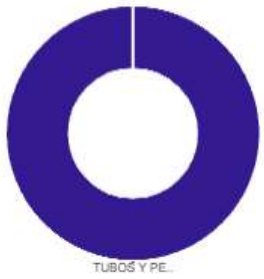
Valores estadísticos aproximados



4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO

Nombre	Posición	%	(F.O.B. U$S) Total
TUBOS Y PERFILES HUECOS, SIN SOLDADURA (SIN COSTURA)*, DE HIERRO O ACERO.	7304	100.00	19 402
Totales			19 402

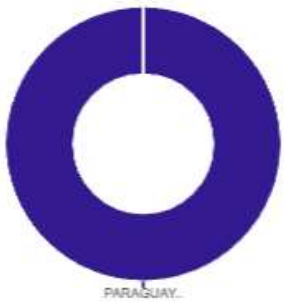
Valores estadísticos aproximados



4.4 EXPORTACIONES POR PAÍS

País	%	(F.O.B. U$S) Total
PARAGUAY	100	9 314
Totales		9 314

Valores estadísticos aproximados



4.6 EXPORTACIONES POR RUBRO

Nombre	Posición	%	(F.O.B. U$S) Total
TUBOS DE COBRE.	7411	100.00	9 314
Totales			9 314

Valores estadísticos aproximados



5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

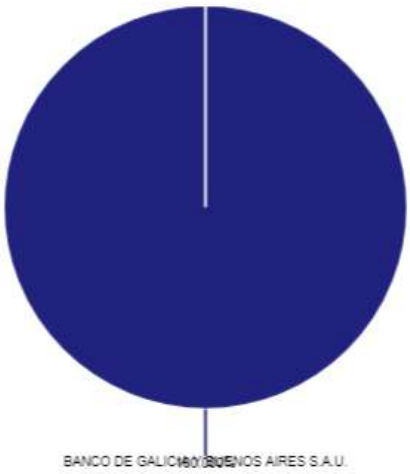
Banco	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	762	1 006	1 006	1 223	1 108	1 168	1 028	1 133
TOTAL	762	1 006	1 006	1 223	1 108	1 168	1 028	1 133

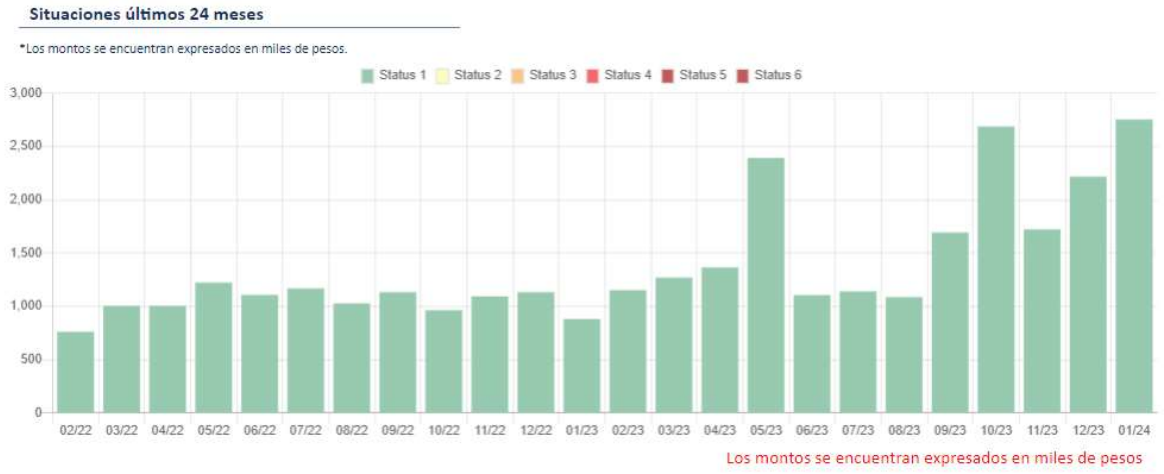
Banco	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	964	1 094	1 133	881	1 152	1 270	1 366	2 393
TOTAL	964	1 094	1 133	881	1 152	1 270	1 366	2 393

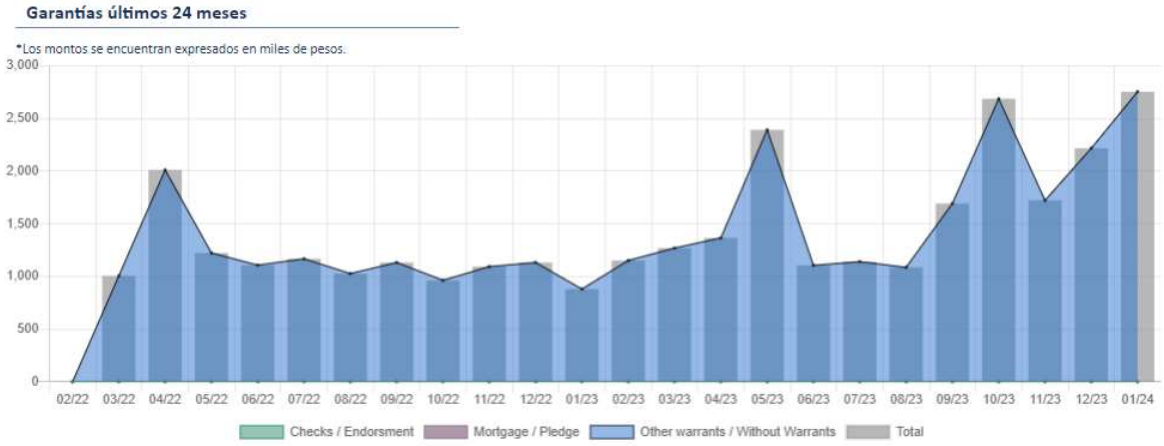
Banco	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	1 106	1 141	1 087	1 693	2 688	1 723	2 218	2 755
TOTAL	1 106	1 141	1 087	1 693	2 688	1 723	2 218	2 755

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

No se detecta información.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se detectó información.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se detectó información.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	1977-07
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	BAJA DEFINITIVA	2002-09
30	IVA	ACTIVO	1989-03
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
186	ACTIVOS SOCIEDADES L.23905	BAJA DEFINITIVA	1983-12
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2003-05
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2000-11
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	1978-06
5900	IIBB CONVENIO MULTILATERAL	ACTIVO	1977-09

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

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

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

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

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

La información expuesta es la registrada al **19/04/2024** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante de la sumatoria de las deudas asociadas al Impuesto Inmobiliario, a los Automotores, a las Embarcaciones Deportivas y a los Ingresos Brutos, respecto de la CUIT consultada. Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella con antigüedad mayor a los sesenta días. No se consideran aquellos sujetos que posean un único Inmueble Urbano Edificado con Valuación Fiscal menor a $50.000, quienes posean una deuda global menor a $500 o quienes posean un automotor de modelo inferior al año 2000. Para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sólo se consideran aquellos casos con Títulos Ejecutivos iniciados y aquellos con planes de pago caducos. En la categoría 4 se encuentran los contribuyentes con deudas en proceso de ejecución judicial como así también los planes de regularización de deuda judicial siempre que el mismo se encuentre caduco.

Agente de Recaudación	
Identificación:	CUIT INACTIVA 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
03-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
06-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
07-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
01-2024	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02-2024	SI	PAGO	PAGO	PAGO

TERMOFLUIDOS S.R.L. CUIT 30575497213, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 19/04/2024.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, TERMOFLUIDOS SRL CUIT 30575497213 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 19/04/2024 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: ebe2f92c-e7b5-4cb0-acae-b275598ce231

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD







7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

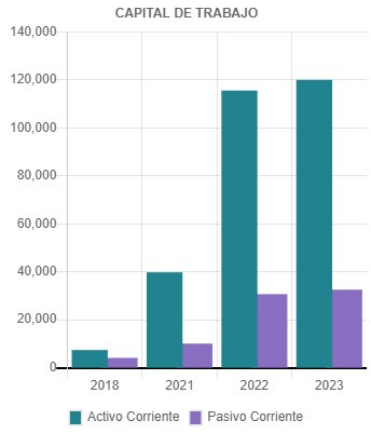
8- Estados Contables

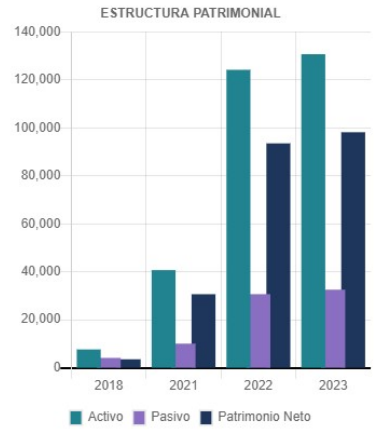
8.1 DATOS CONTABLES

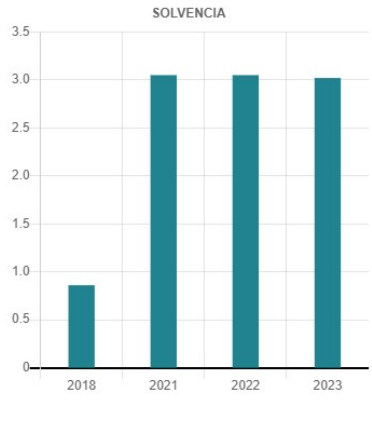
Activo

Fecha Balance	31/07/2018	31/07/2021	31/07/2022	31/07/2023
Caja y Bancos	5 595	6 239	21 496	14 010
Inversión corriente	0	20 779	62 633	79 309
Ant Créditos por ventas	493	191	4 566	7 461
Otros Créditos	918	11 060	24 030	16 855
Bienes Cambio	380	1 528	2 846	2 384
Bienes Intangibles	0	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0	0
Total De Activo Corriente	7 386	39 796	115 571	120 019
Créditos Por Ventas	0	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	111	0	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	925	6 431	23 752	32 716
Depreciación Acumulada	792	5 518	15 096	21 995
Bienes De Uso	134	912	8 655	10 721
Activos Intangibles	0	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0	0
Total Activo No Corriente	244	912	8 655	10 721
Total Activo	7 631	40 708	124 226	130 740

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



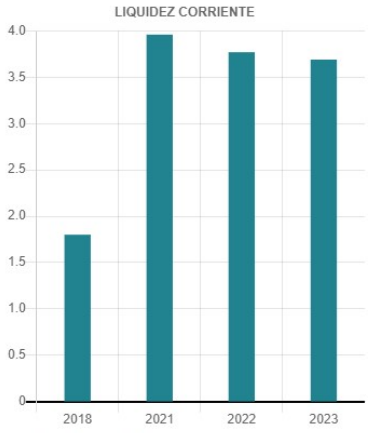


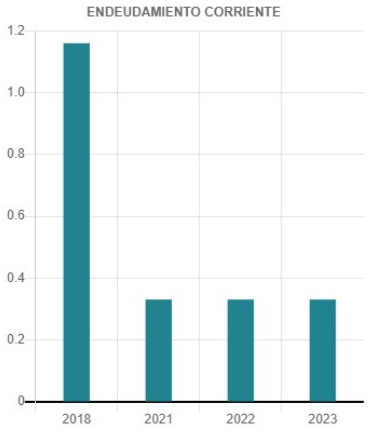


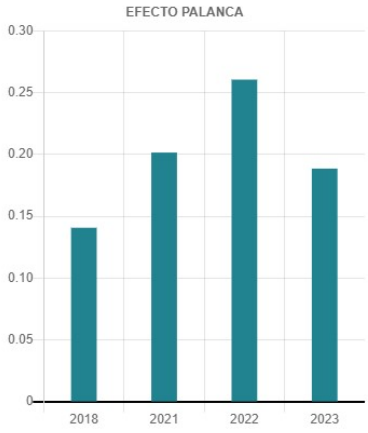
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/07/2018	31/07/2021	31/07/2022	31/07/2023
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	583	2 417	12 514	10 091
Préstamos (Deudas Bancarias)	2 382	0	0	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	369	547	1 539	4 507
Cargas Fiscales	769	7 086	16 628	17 948
Anticipos De Clientes	0	0	0	0
Otros Pasivos	0	0	0	0
Total Pasivo Corriente	4 103	10 049	30 681	32 546
Cuentas Por Pagar	0	0	0	0
Préstamos	0	0	0	0
Deudas Fiscales	0	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	0	0	0	0
Total Pasivo	4 103	10 049	30 681	32 546
Capital Social	0	477	952	952
Resultados No Asignados	3 442	30 182	92 594	97 242
Patrimonio Neto	3 528	30 659	93 546	98 194

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



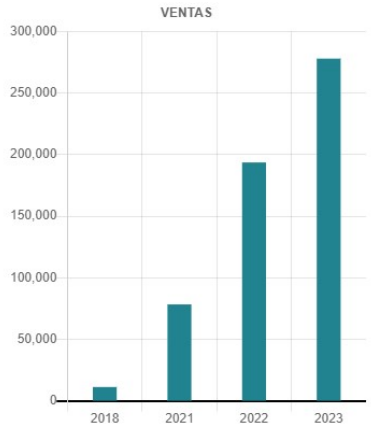


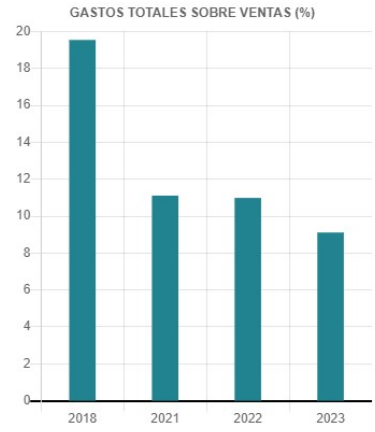


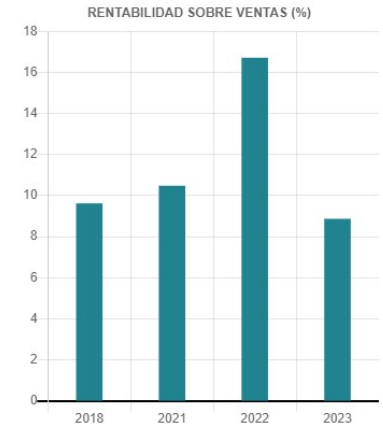
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/07/2018	31/07/2021	31/07/2022	31/07/2023
Ventas	11 154	78 264	193 598	277 950
Compras Del Ejercicio	2 872	17 496	35 362	90 792
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	7 652	46 712	87 713	171 134
Resultado Bruto	3 502	31 552	105 884	106 815
Amortizaciones	79	597	4 086	6 899
Gastos de Comercialización	748	1 996	4 159	6 000
Gastos de Administración	1 314	6 500	16 834	17 697
Gastos Financieros	118	199	272	1 629
Otros Ingresos	341	6 208	17 988	38 735
Otros Egresos	0	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	0	-14 813	-55 210	-79 291
Impuesto a las Ganancias	590	6 048	15 028	16 285
Resultado	1 073	8 203	32 368	24 648

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	31/07/2018	31/07/2021	31/07/2022	31/07/2023
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,86	3,05	3,05	3,02
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	1,16	0,33	0,33	0,33
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	1,16	0,33	0,33	0,33
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	3 283,75	29 746,36	84 890,47	87 472,68

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/07/2018	31/07/2021	31/07/2022	31/07/2023
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,80	3,96	3,77	3,69
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	1,71	3,81	3,67	3,61
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	22,63	409,97	42,40	37,25
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / (((Compras + Gastos) * 1.21)	244,99	115,74	163,44	84,55
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	20,12	30,58	30,82	71,78
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	1,46	1,92	1,56	2,13
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	83,46	85,77	22,37	25,93
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,68	0,00	0,00	0,00
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	2,56	0,00	0,00	0,00
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	77,94	0,00	0,00	0,00

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/07/2018	31/07/2021	31/07/2022	31/07/2023
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	31,40	40,31	54,69	38,43
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	9,62	10,48	16,72	8,87
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	6,57	2,55	7,43	-5,07
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	1 361 082	22 457 638	80 805 348	76 218 680
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	12,20	28,69	41,74	27,42
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,30	0,27	0,35	0,25
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	14,06	20,15	26,06	18,85
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	1 860 230	15 047 405	51 754 727	49 460 826
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,45	1,50	1,69	1,52
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,17	0,19	0,27	0,18
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	15,77	75,63	189,94	30,36

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/07/2018	31/07/2021	31/07/2022	31/07/2023
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,01	0,00	0,00	0,01
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,07	0,03	0,02	0,02
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,12	0,08	0,09	0,06
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,20	0,11	0,11	0,09
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	26,40	33,60	10,81	9,16
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	1,69	1,53	2,12	1,55

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 2021, 2022 y 2023 (fecha de cierre 31/07) expresados en pesos argentinos. Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado 07/2023 alcanzaron a un total de $277.9 Millones vs $193.6 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose un incremento interanual del 43.57%.
- Los Costos Directos aumentaron su incidencia sobre las Ventas pasando del 45.31% al 61.57%, y los Gastos de Estructura disminuyeron, pasando del 10.84% al 8.53%.
- En la parte no operativa se imputaron Ingresos por $38.7 Millones (13.94% s/ventas) correspondientes a Otros Ingresos sin Especificar y Egresos por $79.3 Millones (28.53%) correspondientes a resultados financieros y por tenencia (Incluye RECPAM).
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una Ganancia Final de $24.6 Millones (8.87% s/ventas) vs la ganancia final de $32.4 Millones (16.72% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 07/2023 incremento de ventas, de costos directos y caída de Gastos de Estructura, presentando una buena ganancia final.

Financieros.

- El indicador de Liquidez Corriente pasó de 3.77 a 3.69, manteniéndose en valores adecuados.
- El Capital de Trabajo fue $87.5 Millones equivalente al 66.91% del Activo, siendo adecuada la conformación.

En resumen, la situación financiera resultó satisfactoria, con elevado nivel de liquidez y Capital de Trabajo en muy buena conformación con el activo.

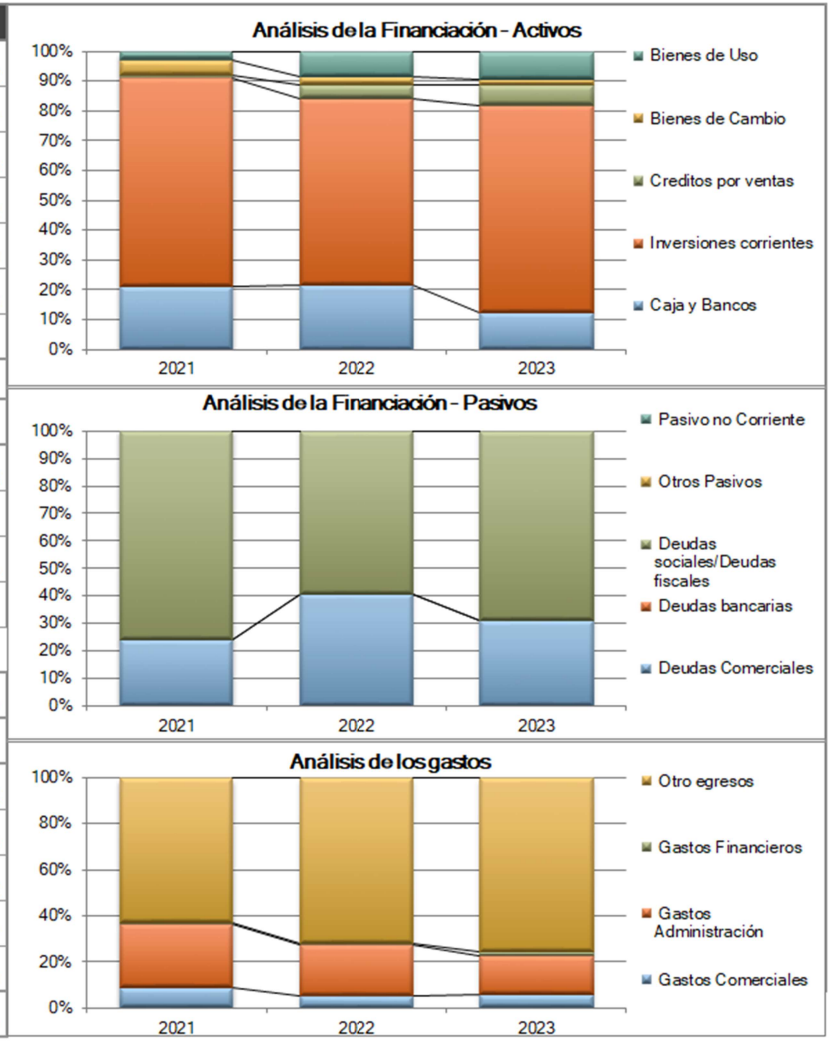
Patrimoniales:

- El Patrimonio Neto a 07/2023 fue $98.2 Millones vs $93.5 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN solo $951.6 Mil corresponden a Capital y Ajuste de Capital, siendo marginal la conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 24.89% del Activo siendo las Deudas Comerciales a corto plazo (31.01% del Pasivo Total) y Deudas Fiscales a corto plazo (55.15% del Pasivo Total) las principales fuentes de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial no presentó mayores variaciones pasando de 3.05 a 3.02, continuando en valores elevados y el Endeudamiento Corriente siguió en parámetros bajos (0.33).

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

Períodos Analizados			
Concept	jul-21	jul-22	jul-23
Caja y Bancos	6.239.178	21.495.958	14.009.752
Inversiones corrientes	20.778.553	62.632.858	79.308.767
Creditos por ventas	190.901	4.566.406	7.461.406
Otros Créditos	11.059.642	24.030.417	16.854.832
Bienes de Cambio	1.527.543	2.845.621	2.384.149
Bienes de Uso	912.497	8.655.104	10.721.035
Otros activos corrientes	-	-	-
Activo Corriente	**40.708.314**	**124.226.364**	**130.739.941**
Deudas Comerciales	2.416.527	12.514.394	10.091.136
Deudas bancarias	-	-	-
Deudas sociales/Deudas fiscales	7.632.925	18.166.396	22.455.094
Otros Pasivos	-	-	-
Pasivo no Corriente	-	-	-
Pasivo	**10.049.452**	**30.680.790**	**32.546.230**
Gastos Comerciales	1.996.184	4.159.195	6.000.415
Gastos Administración	6.500.433	16.834.228	17.697.306
Gastos Financieros	198.965	272.486	1.629.172
Otro egresos	14.812.942	55.209.578	79.291.057
Impuesto a las ganancias	6.048.250	15.028.099	16.284.610
Total	**29.556.774**	**91.503.586**	**120.902.560**

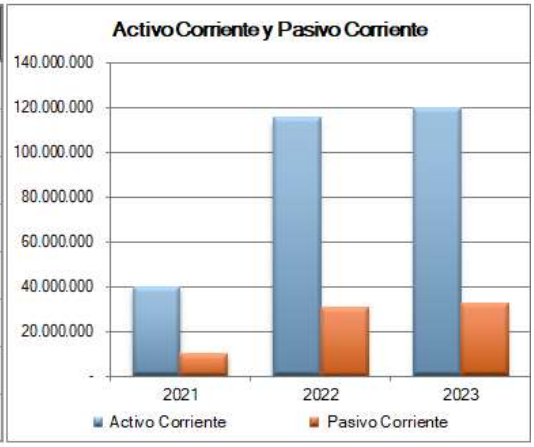
2021/2022/2023



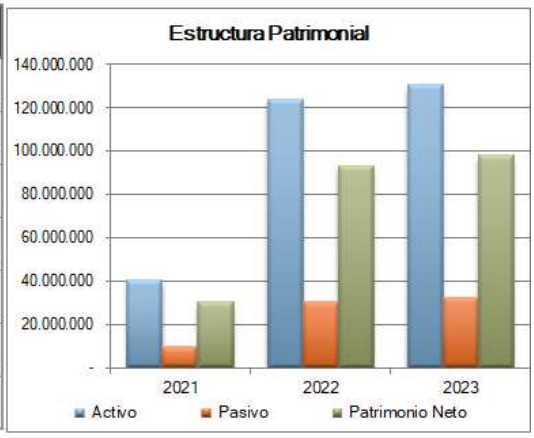
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

Períodos Analizados	2021/2022/2023

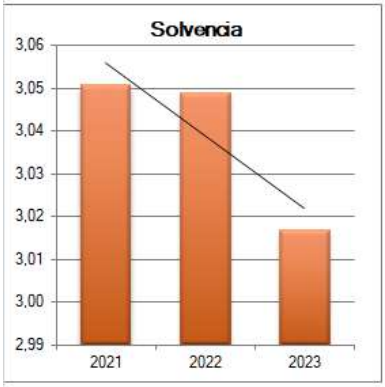
Analisis Patrimonial	jul-21	jul-22	jul-23
Solvencia	3,05	3,05	3,02
Patrimonio Neto sobre Activo	75%	75%	75%
Endeudamiento corriente	0,33	0,33	0,33
Capital corriente	0,73	0,68	0,67
Activo no Cte sobre Activo	2%	7%	8%
Financiación del activo no cte.	33,60	10,81	9,16
Deuda bancaria sobre Pasivo	0%	0%	0%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	24%	41%	31%

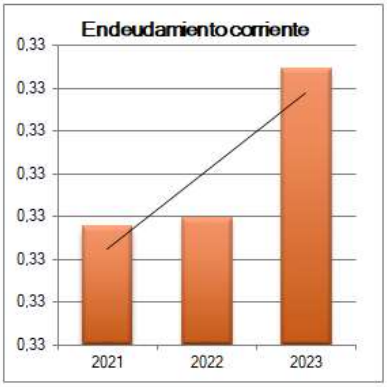


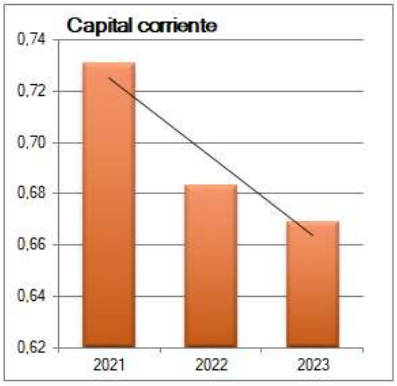
Info	jul-21	jul-22	jul-23
Activo Corriente	$ 39.795.817	$ 115.571.259	$ 120.018.907
Activo no Corriente	$ 912.497	$ 8.655.104	$ 10.721.035
Activo	$ 40.708.314	$ 124.226.363	$ 130.739.942
Pasivo Corriente	$ 10.049.452	$ 30.680.790	$ 32.546.230
Pasivo no Corriente	$ -	$ -	$ -
Pasivo	$ 10.049.452	$ 30.680.790	$ 32.546.230
Patrimonio Neto	$ 30.658.861	$ 93.545.573	$ 98.193.712



Trends



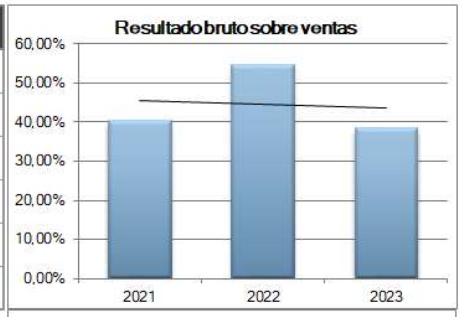




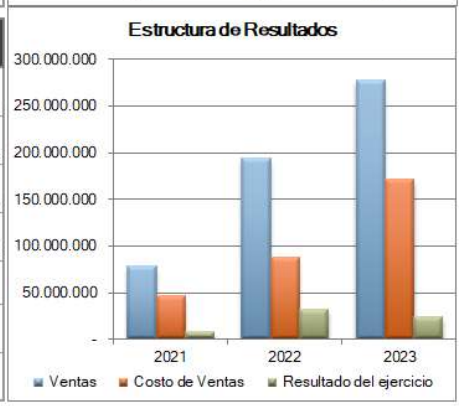
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

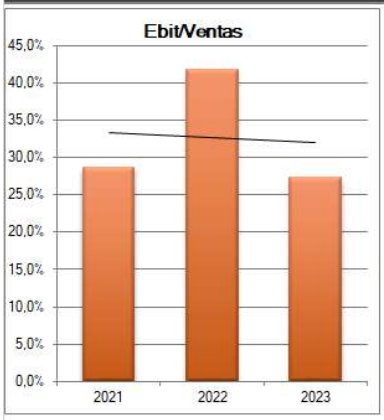
Períodos Analizados			2021/2022/2023
Análisis de rentabilidad	jul-21	jul-22	jul-23
Rentabilidad de la inversión total	26,8%	34,6%	25,1%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	47,1%	51,0%	43,3%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	35,5%	38,4%	32,6%
Resultado bruto sobre ventas	40,3%	54,7%	38,4%
Rentabilidad sobre Ventas	10,5%	16,7%	8,9%
Costo del financiamiento	2,0%	0,9%	5,0%

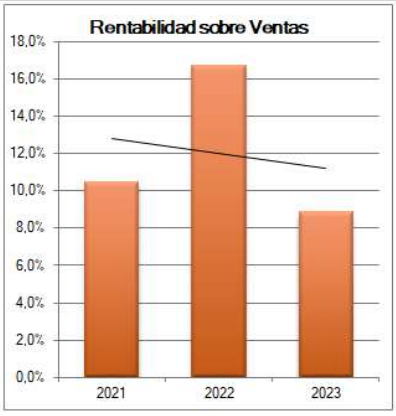


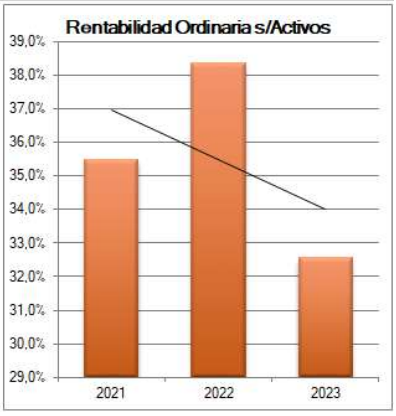
Info	jul-21	jul-22	jul-23
Ventas	$ 78.264.121	$ 193.597.715	$ 277.949.632
Costo de Ventas	$ 46.712.467	$ 87.713.286	$ 171.134.326
Resultado del ejercicio	$ 8.202.791	$ 32.368.484	$ 24.648.139
Ebit	$ 22.457.639	$ 80.805.348	$ 76.218.679
Ebit/Ventas	28,7%	41,7%	27,4%
EBITDA/Ventas	0,19	0,27	0,18
EBITDA/Intereses	75,63	189,94	30,36



Trends







Importes Expresados en Miles de Pesos

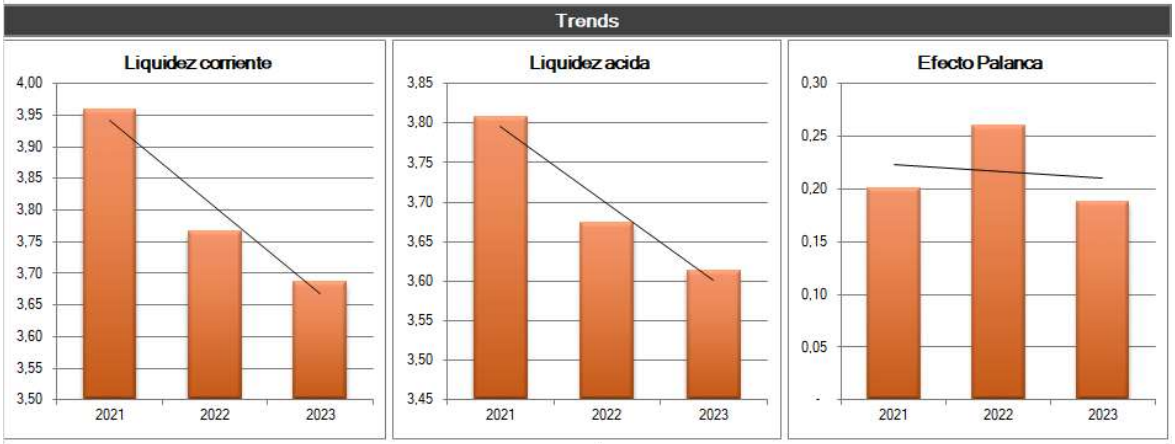
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

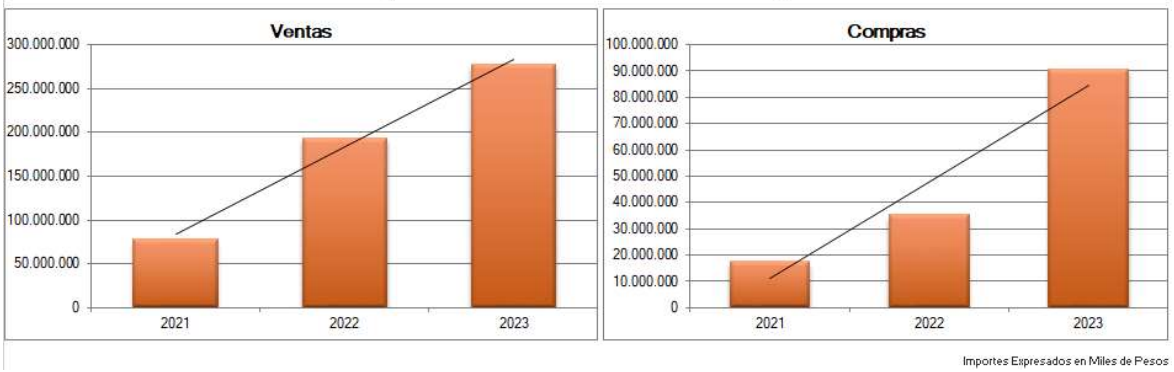
Períodos Analizados			
Analisis Financiero	jul-21	jul-22	jul-23
Liquidez corriente	3,96	3,77	3,69
Liquidez acida	3,81	3,67	3,61
Rotación del pasivo corriente días	116	163	85
Rotación de las cuentas a cobrar	1	7	8
Efecto Palanca	0,20	0,26	0,19



Info	jul-21	jul-22	jul-23
Caja y Bancos	6.239.178	21.495.958	14.009.752
Creditos por ventas	190.901	4.566.406	7.461.406
Deudas Comerciales	2.416.527	12.514.394	10.091.136
Deudas bancarias	-	-	-
Deuda Financiera s/ P.Neto	-	-	-



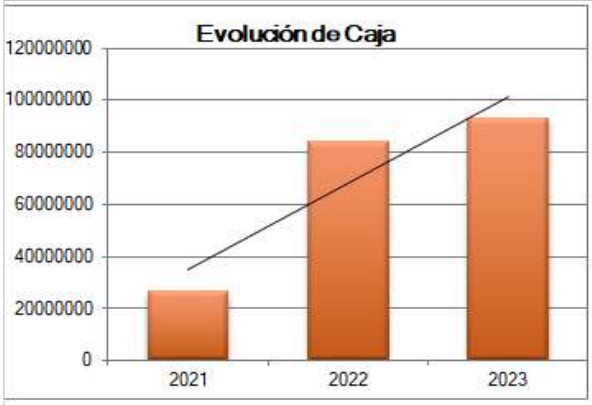


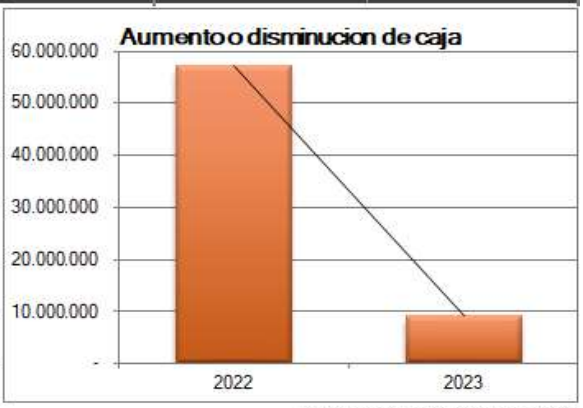


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2021/2022/2023	
Análisis del Flujo de fondos	jul-22	jul-23
Resultado del ejercicio	$ 32.368.484,00	$ 24.648.139,00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 4.085.658,00	$ 6.898.905,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ 36.454.142,00	$ 31.547.044,00
Variación de créditos por ventas	$ -4.375.505,00	$ -2.895.000,00
Variación de otros créditos	$ -12.970.775,00	$ 7.175.585,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -1.318.078,00	$ 461.472,00
Variación de otros activos corrientes	$ -	$ -
Variación de cuentas a pagar	$ 10.097.867,00	$ -2.423.258,00
Variación de deudas sociales	$ 991.995,00	$ 2.968.328,00
Variación de deudas fiscales	$ 9.541.476,00	$ 1.320.370,00
Variación de otras deudas	$ -	$ -
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ 38.421.122,00	$ 38.154.541,00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 30.043.354,00	$ -19.999.820,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 474.875,00	$ -180,00
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -11.828.265,00	$ -8.964.836,00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ 57.111.086,00	$ 9.189.705,00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -	$ -
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	$ 57.111.086,00	$ 9.189.705,00





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	23.162.469	$	S/Patrimonio Neto	4.330.785	$
Compras Mensuales	7.565.984	$	S/Capital de Trabajo	3.124.930	$
Modo de Cobro s/Balance	7	días	S/Activos Líquidos	672.352	$
Modo de Pago s/Balance	103	días	S/Variables Combinadas	2.127.345	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	11.981.366	23.962.733	35.944.099	47.925.465	71.888.198	95.850.931
	80%	10.650.103	21.300.207	31.950.310	42.600.414	63.900.620	85.200.827
	65%	8.653.209	17.306.418	25.959.627	34.612.836	51.919.254	69.225.672
	50%	6.656.315	13.312.629	19.968.944	26.625.258	39.937.888	53.250.517
	40%	5.325.052	10.650.103	15.975.155	21.300.207	31.950.310	42.600.414
	30%	3.993.789	7.987.578	11.981.366	15.975.155	23.962.733	31.950.310
	20%	2.662.526	5.325.052	7.987.578	10.650.103	15.975.155	21.300.207
	10%	1.331.263	2.662.526	3.993.789	5.325.052	7.987.578	10.650.103
	2%	266.253	532.505	798.758	1.065.010	1.597.516	2.130.021

Importes Expresados en Miles de Pesos + Tax 21%

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2021/2022/2023			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	3,03	10	Liquidez corriente	ratio	3,73	10
Endeudamiento corriente	ratio	0,33	10	Liquidez acida	ratio	3,65	10
Capital corriente	%	67,8%	10	Rotación del pasivo corriente días	días	103	7
Activo no Cte sobre Activo	%	7,4%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	7	10
Financiación del activo no cte.	ratio	11,93	10	Efecto Palanca	ratio	0,20	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	0,0%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	32,3%	8	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,5%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	2,2%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	27,2%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	7,0%	9
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	45,2%	10	Gastos Totales sobre Ventas	%	9,7%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	34,0%	10	Vida restante de Bienes de Uso	años	2	1
Resultado bruto sobre ventas	%	41,9%	10	Rotación de bienes de cambio	días	16	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	10,6%	10	Rotación del activo	veces	1,95	10
Costo del financiamiento	%	3,9%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	30,4%	10	96,69			
EBITDA/Ventas	%	19,7%	8				
EBITDA/Intereses	%	66,80	10				

