DOSSIER FIDELITAS

TREXCIN CONSTRUCCIONES S.A.

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

ARGENTINA

Junio 2024

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

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

Pan American ENERGY

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

			No Aplica	No cumple / No posee / No cedio información (0)	Con irregularidades / sin planes de regularización / cedió información parcial (1)	No aplica por que contrata monotributistas. (2)	Están inscriptos en moratorias, planes de pagos, etc. y paga (3)	Se detectan caso de atraso puntuales (4)	No se detectan desvíos (5)
1. Cumplimiento de Obligaciones Previsionales e Impositivas									
1.1	**Como es su situación salarial y social respecto de:**								
1.1.1	Pago de sueldos y remuneraciones.								X
1.1.2	Presentación y pago de aportes y contribuciones F-931							X	
1.1.3	Presentación y pago de ART.								X
1.1.4	Presentación y pago de otras cargas sociales							X	
1.2	**Como es su situación fiscal respecto de:**								
1.2.1	Presentación y pago del impuesto a las ganancias (DDJJ y anticipos)								X
1.2.2	Presentación y pago del impuesto al valor agregado (I.V.A. F-731)								X
1.2.3	Presentación y pago del impuesto a los ingresos brutos								X
1.3	**Como es su situación bancaria**								X
Total Cumplimiento Previsional e Impositivo		**95%**	**38**						

Tipo de Empresa	Servicios		No Aplica	"No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)"	Malo	Regular		Bueno		Muy Bueno		Excelente
2. Situación Económico-Financiera					1	2		3		4		5
2.1.1	**Solvencia**				0,490	0,490	0,727	0,727	0,963	0,963	1,200	1,200
												X
2.1.2	**Endeudamiento Corriente**				2,000	2,000	1,500	1,500	1,000	1,000	0,500	0,500
												X
2.2.1	**Índice de liquidez**				0,900	0,900	1,200	1,200	1,500	1,500	1,800	1,800
												X
2.3.1	**Rentabilidad Bruta**				0,200	0,200	0,267	0,267	0,333	0,333	0,400	0,400
						X						
2.3.2	**Rentabilidad Operativa**				0,020	0,020	0,073	0,073	0,127	0,127	0,180	0,180
												X
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0,030	0,030	0,087	0,087	0,143	0,143	0,200	0,200
						X						
Total Situación Económico-Financiero		**80%**	**24**									

Calificación y Ponderación de la Reevaluación / Ampliación de Alcance

CONDICIÓN		CALIFICACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA				
		Puntaje Obtenido		% respecto al total	Ponderación (%)	Resultado
1	**Cumplimiento Previsional y Fiscal**	38	40	95%	10,0%	1,0
2	**Situación Económico-Financiera**	24	30	80%	90,0%	7,2
Resultado Final		**8,2**				

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

1.2 CONCLUSIÓN

TREXCIN CONSTRUCCIONES S.A. es una empresa familiar dedicada a la construcción civil. Inició sus actividades en el año 2006 con domicilio legal en La Plata, Provincia de Buenos Aires. Sus accionistas son: TREVISIOL NATALIA ANDREA (50%), TREVISIOL MATIAS TOMAS (25% y TREVISIOL MARIA EUGENIA (25%). No declara operar bajo certificaciones de calidad. Según lo informado en el Form. 931 04/2024 cuentan con 106 empleados registrados. Tiene afiliación vigente con ASOCIART 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 en instancia judicial. Se encuentran pagos parciales e impagos 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 08/2023 mostró una adecuada performance económica, con caída de ventas (-8% variación interanual), disminución de Costos Directos y Costos de Estructura, registrando una buena ganancia final de 6.7% s/ventas vs la exigua ganancia final de 3.5% s/ventas del ejercicio anterior. La situación financiera resultó dispar, el indicador de liquidez presentó un incremento de 1.46 a 2.25 gracias a la fuerte caída sufrida por el Pasivo Corriente, profundizando así en valores adecuados, no obstante, el Capital de Trabajo fue equivalente al 18.9% del Activo, siendo ajustada la conformación. El alza del PN junto a la ya mencionada caída del Pasivo, impactaron positivamente en el marco patrimonial, resultando satisfactorio por 5° periodo consecutivo, generando que sus principales indicadores profundicen en valores sumamente adecuados: la Solvencia Patrimonial pasó de 0.46 a 0.18 y el Endeudamiento Corriente disminuyó de 0.46 a 0.18, como contrapartida la capitalización resultó ajustada. La compañía informa 6 proyectos en ejecución por $1.362 Millones y 1 proyecto en licitación/concurso por $295.3 Millones. Las ventas post balance (8 meses) proyectan indican un incremento interanual del 22.62%.

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 1 439 252 668**	**ARS 1 176 514 270**
Límite de compra	**ARS 431 775 800**	**ARS 352 954 281**

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2 CONCLUSIÓN 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 7

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 7
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 8
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 8
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 8
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 8
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 9
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 13
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 13
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 13
2.7.1 Socios / Accionistas 13
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 13
2.7.3 Directivos 14
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 14
2.8 ACTIVOS 15
2.8.1 Inmuebles 15
2.8.2 Rodados 16
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 17
OTRAS PUBLICACIONES 18
2.10 CERTIFICACIONES 19
2.10.1 Certificaciones de Calidad 19
2.10.2 Distinciones Obtenidas 19
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 19
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 20
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 22

3- SITUACIÓN COMERCIAL 23

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 23
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 24
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA 24
3.4 PROVEEDORES 24
3.5 CLIENTES 25
3.6 SEGUROS 25
3.6.1 Registro de contratos con las ART 25
3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago 25
3.6.3 Otros Seguros contratados 26
3.7 INFORMACION ADICIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS 26
3.7.1 Proyectos en ejecución 26
3.7.2 Proyectos en licitación/concurso 26

4- COMERCIO EXTERIOR 27

4.1 IMPORTACIONES 27
4.2 EXPORTACIONES 27

5- SITUACIÓN BANCARIA 28

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 28
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 28
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 29

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 30

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 30
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 30
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 30
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 30
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 30
6.3.3 Embargos 31
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

Período	Incluido en declaración jurada	Aportes de seguridad social	Aportes de obra social	Contribución patronal de obra social
06/2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
07/2023	SI	IMPAGO	PAGO	PAGO
08/2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09/2023	SI	IMPAGO	PAGO	PAGO
10/2023	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
11/2023	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
12/2023	SI	IMPAGO	PAGO	PAGO
01/2024	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
02/2024	SI	IMPAGO	PAGO	PAGO
03/2024	SI	IMPAGO	PAGO	PAGO
04/2024	SI	IMPAGO	PAGO	PAGO
05/2024	SI	IMPAGO	IMPAGO	IMPAGO

31

7- INTEGRIDAD 32

7.1 INTEGRIDAD 32
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 32

8- ESTADOS CONTABLES 33

8.1 DATOS CONTABLES 33
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 39
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 40
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 41
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 42
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 43

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 44
8.8 SCORE DE BALANCE 45

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	TREXCIN CONSTRUCCIONES S.A.
CUIT	30-70990250-0
Domicilio	CALLE 54 NRO. 485 - BARRIO 4 Y 5, (1900), LA PLATA, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	4230093
Actividad	429090 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL N.C.P. 410011 - CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES 410021 - CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 429010 - CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS 439910 - HINCADO DE PILOTES, CIMENTACIÓN Y OTROS TRABAJOS DE HORMIGÓN ARMADO 475290 - VENTA AL POR MENOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN N.C.P. 475410 - VENTA AL POR MENOR DE MUEBLES PARA EL HOGAR, ARTÍCULOS DE MIMBRE Y CORCHO 475490 - VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS PARA EL HOGAR N.C.P. 476400 - VENTA AL POR MENOR DE JUGUETES, ARTÍCULOS DE COTILLÓN Y JUEGOS DE MESA 681098 - SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.
Forma Jurídica	SOCIEDAD ANONIMA
Fecha de Inscripción	01/12/2006
Fecha de Contrato Social	27/11/2006
Patrimonio neto al 2023	$ 898 192 119
Cantidad Empleados	106 (Fuente: Empresa)
Domicilio Legal	CALLE 54 NRO. 485 - BARRIO 4 Y 5, (1900), LA PLATA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Somos una empresa dedicada hace más de 30 años a la construcción civil. Contamos con una amplia variedad de equipos y los mejores profesionales. Somos una empresa nacional, que crece y apuesta a nuestra región generando empleo y soluciones.

Fuente: Empresa.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS



Municipalidad de Ensenada
Mesa de Entradas y Archivo

27/08/2013

Expediente: 4033-81490/13
Iniciador: Trexcin Construcciones S.A
Domicilio: 122 e/ 47 y 48 N° 774, El Dique
Extracto: Sta. Habilitación de Comercio -Materiales de Construcción

MUNICIPALIDAD DE ENSENADA
Mesa de Entradas
27 AGO 2013
ENTRADA

NOTA: La presentación de esta tarjeta y el documento del interesado es indispensable para localizar el trámite.

Fuente: Empresa

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no proporcionada por la empresa.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

TREXCIN CONSTRUCCIONES S. A. CUIT: ***30-70990250-0***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***27-11-2006***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

IVA	12-2006
GANANCIAS SOCIEDADES	12-2006
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 78	07-2008
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 94	07-2008
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2008
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	01-2010
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	05-2007

****

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:	*429090 (F-883) CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL N.C.P.*	Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):	*410011 (F-883) CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES*	Mes de inicio: *11/2013*
	410021 (F-883) CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	Mes de inicio: *11/2013*
	429010 (F-883) CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS	Mes de inicio: *11/2013*
	439910 (F-883) HINCADO DE PILOTES, CIMENTACIÓN Y OTROS TRABAJOS DE HORMIGÓN ARMADO	Mes de inicio: *11/2013*
	475290 (F-883) VENTA AL POR MENOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN N.C.P.	Mes de inicio: *12/2023*
	773030 (F-883) ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA CIVIL, SIN OPERARIOS	Mes de inicio: *12/2023*
	475490 (F-883) VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS PARA EL HOGAR N.C.P.	Mes de inicio: *12/2023*

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

122 828
ENSENADA
1925-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***27-05-2024*** a ***26-06-2024***

Hora **12:09:11** Verificador **104737136465**

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**.

AFIP		CUIT Nº: 30709902500	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: TREXCIN CONSTRUCCIONES S. A.	
		Fecha de Presentación: 20/05/2024	Hora: 12:28
F. 2002	Versión 230	Nro. de Transacción: 1016730633	MD5: 5e31dba4901de494e50aec66e1c9fe79
		Período: 202404	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 73222066.08
Total del Crédito Fiscal	$ 25109793.34
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	$ 48112272.74
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	$ 48112272.74
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	$ 19287746.51
Total del monto utilizado del período	$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones	$ 43599341.39
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 14774815.16
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP	$ 0.00

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

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **2002 v230 - IVA POR ACTIVIDAD**
CUIT: **30-70990250-0**
Impuesto: **30 - IVA**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2024-04**
Nro. verificador: 885747
Cantidad de registros: 301

Fecha de Presentación: 2024-05-20 Hora: 12:28:35
Nro. de Transacción: 1016730633
Código de Control: TIGUlo
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 27247715164

[885747F2002.5e31dba4901de494e50aec66e1c9fe79.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[5e31dba4901de494e50aec66e1c9fe79]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

AFIP

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F. 713

Declaración Jurada

Firma	Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
	8	2023	30-70990250-0
	0 Original 1-9 Rect.	Cod. Activ.	Nro verificador
	Original	452900	926933
Carácter	Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social	Versión	Establecimiento
TREXCIN CONSTRUCCIONES S.A.	2300001	0

Cantidad proyectos promovidos	0	C.U.I.T./C.U.I.L. contador	20-14243437-8	Entidad Exenta	NO

R1 - Quebrantos Trasladables

Quebrantos trasladables por venta de acciones (F.A.)	0,00	Quebrantos trasladables por venta de acciones (F.E.)	0,00
Quebrantos trasladables por inst.financieros derivados (F.A.)	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)	95.663.131,81	0,00	Quebrantos computables	0,00	0,00
Ajustes	-11.853.393,76	0,00			
Donaciones	0,00		Resultado Neto	83.809.738,05	0,00
Resultado impositivo	83.809.738,05	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	83.809.738,05	0,00

R3 - Det. Resultado (Juegos de Azar)

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

R4 - Determinación del Impuesto

Alícuota %	35,00	Alícuota para Juegos de Azar	41,50 %
Imp.Determinado (Excepto juegos de azar)	25.150.686,61	Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	Total Imp. Determinado	25.150.686,61
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	10.005.399,26	
Imp. análogos pagados en el ext.	0,00		Saldo a Ingresar		15.145.287,35
Subtotal Fuente Extranjera		0,00	Ant.canc.c/cómp.de Bonos y C.Fisc.	0,00	
Imp. determinado F. Argentina		25.150.686,61	Cómputo de Bonos y Créditos		
Imp análogo pagado en el ext.computable			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	18.394.518,35	
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		25.150.686,61	Total anticipos RG 4498		
Diferimiento F.518	0,00		Art.3° Punto 1)	0,00	
Subtotal General		25.150.686,61	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		25.150.686,61	Saldo a favor periodo anterior	0,00	
Anticipos cancelados Credeb	0,00		Saldo a favor por fusión o absorción	0,00	
Sdo x ant.cancelados Credeb	0,00		Saldo a favor	3.249.231,00	0,00
Saldo a Cancelar		25.150.686,61			

R6 - Forma de Ingreso

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

07133070990250082023926933

abeeb0c9402e756050ee89c44a34d37e

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

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **713 v2300 - GANANCIAS SOCIEDADES**
CUIT: **30-70990250-0**
Impuesto: **10 - GANANCIAS SOCIEDADES**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2023**
Nro. verificador: 926933
Cantidad de registros: 260

LEYENDA PFP: DJ SIN PLAN

Fecha de Presentación: 2024-01-12 Hora: 19:12:42
Nro. de Transacción: 984750999
Código de Control: wH72VM
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 27247715164

[926933F0713.abeeb0c9402e756050ee89c44a34d37e.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[abeeb0c9402e756050ee89c44a34d37e]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Impuesto sobre los Ingresos Brutos
Declaración Jurada

ARBA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Constancia de presentación de DJ
El presente comprobante es válido ante cualquier requerimiento/ presentación que deba efectuarse con el mismo ante terceros.

Datos de la DJ

Formulario:	**R-606M**
Tipo de DJ:	**Original**
Régimen:	**Mensual**
Nro. de comprobante:	**179452881**
Fecha de imputación:	**20/05/2024**
C.U.I.T.:	**30-70990250-0**
Tipo de presentación:	**Obligación Principal**
Período:	**2024 / 4**
Monto a pagar/ Saldo a favor:	**$-2.436.210,40**

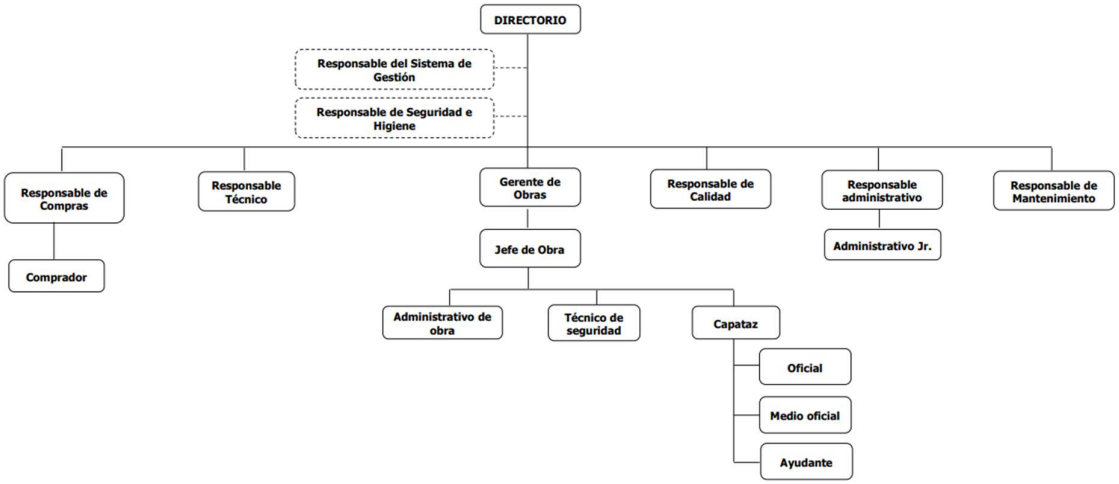
Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

Según INPI



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	%
TREVISIOL NATALIA ANDREA	Argentina	27-24771516-4	50.00
TREVISIOL MATIAS TOMAS	Argentina	20-29485636-5	25.00
TREVISIOL MARIA EUGENIA	Argentina	27-33452273-9	25.00

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad/Pais	Tax ID	Cargo
NATALIA ANDREA TREVISIOL	Argentina	27-24771516-4	Presidente
MATIAS TOMAS TREVISIOL	Argentina	20-29485636-7	Director Suplente

Fuente: Empresa.



2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos





2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles



INMUEBLES DE LA EMPRESA

DIRECCIÓN	LOCALIDAD	PARTIDO-PARTIDA	M2
122 Nº 828 E/ 48 y 49	ENSENADA	115-21720	504,9
82 S/N° E/ 129 Y 130	BERISSO	114-27401	5022
38 S/N° E/ 139 Y 141	LA PLATA	055-182214/182215	16641

Fuente: Empresa.

2.8.2 Rodados

CAMIONES Y ACOPLADOS				
1	CAMION TRACTOR	IVECO 170E22T PASO 3690 ATTACK	MOTOR: F4AE0681D6070770 - CHASIS: BATM1NFH0CX079469 - DOMINIO: KRY339	2011
1	BATEA 2 + 1 (AUTODIRECCIONAL)	SALTO SRV-2012	CHASIS: 8AAB0903SB0014765 - DOMINIO KRY356	2011
1	SEMIRREMOLQUE	SALTO LOW BOY	Chasis N°: 8AAJ1553S50011018 / Dominio EZI449	2005
1	ACOPLADO SEMIREMOLQUE PLAYO	S/MARCA	Dominio: VIS161 Motor N° Chasis N° 10677	1973
1	CAMION VOLCADOR	IVECO 170E22 PASO 4815 ATTACK	MOTOR: F4AE3681G*8028481 - CHASIS: 8ATA1RGH0HX101609 - DOMINIO AB139RR	2017
1	HIDROGRUA MONTADA S/ CAMION	TKA 12700 CAVINETE		2017
1	CAMION VOLCADOR	IVECO 170E22 PASO 4815 ATTACK	MOTOR: F4AE0681D*6071600* - CHASIS: 8ATA1NFH0CX079955 - DOMINIO KWL777	2012
1	HIDROGRUA MONTADA S/ CAMION	Bull Crane BC 100/2	SERIE N° 5400	2011
1	CAMION VOLCADOR	IVECO Vertis 130V18	MOTOR: 6099908 / CHASIS: 93ZA1FC00D8551739 / DOMINIO: MDH557	2013
1	HIDROGRUA MONTADA S/ CAMION	FERIOLI, CA 8,5-9,3/22		2013
1	MOTOHORMIGONERO	MERCEDES BENZ 1720/48	MOTOR: 904,980-UO-994265/ CHASIS: 9BM693186CF140536 / DOMINIO LJW243	2012
1	MOTOHORMIGONERO	MERCEDES BENZ 1720/48	MOTOR: 924989U1198254/ CHASIS: 8AB958154HA800792/ DOMINIO AB378YT	2017
1	Camión c/ tanque cisterna	Bedford J6LC1	Motor Nº: 3D/10260 - Chasis: T5688-12 - Dominio: TTL965	1965
1	Camión volcador	Bedford J6LC1	Motor Nº: J4/5/61-63175 - Chasis: RPA460487 - Dominio: XIY302	1960

VEHICULOS				
1	Pick Up	VOLKSWAGEN AMAROK DC 2.0L TDI 180 CV 4X2	DOMINIO AB001ZR	2017
1	Pick Up	FIAT STRADA WORKING 1,4 8V CD	DOMINIO AD310WZ	2018
1	Furgón	FIAT FIORINO ENDURANCE 1.4 MT	DOMINIO AF629OI	2022
1	Furgón	FIAT NUEVO FIORINO 1.4 8V	DOMINIO AE711AU	2020
1	Furgón	Peugeot Partner Confort 1.6	DOMINIO AC645QN	2018
1	Furgón	Peugeot Partner Confort 1.6	DOMINIO AC645QO	2018
1	Pick Up	LIFAN FOISON TRUCK	DOMINIO AA874QJ	2017
1	Pick Up	LIFAN FOISON TRUCK	DOMINIO AA813SW	2017
1	Pick Up	FIAT STRADA WORKING 1,4	DOMINIO: KBL241	2011
1	Furgón	Renault Kangoo Confort 1,5	DOMINIO: LVK495	2012
1	Furgón	Renault Kangoo Confort 1,5	DOMINIO: NEV686	2013
1	Pick Up	Ford Ranger	DOMINIO: FWW764	2007
1	Omnibus	Mercedes Benz BMO 390 VERSION 1315L/52	DOMINIO: HWG642	2009

EQUIPOS PESADOS				
1	CARGADOR FRONTAL C/ RETRO	LIUGONG CLG764A	Motor N° A8WG9P00001 / Chasis N° JLW2300193	2023
1	MINICARGADORA	LIUGONG CLG365B	Motor N° 22068961 / Chasis N° JLH2300129	2023
1	PLANTA DOSIFICADORA DE HORMIGON ELABORADO	INDUMIX INDUMOVIL 50	PD223	1997
1	PLANTA DOSIFICADORA DE HORMIGON ELABORADO	BETONMAC MAX MOVIL 50-C	N° SERIE 238	1997
1	CARGADOR FRONTAL C/ RETRO	KOMATSU WB97R	MOTOR N° 0014179389	2017
1	MINICARGADORA	LIUGONG CLG365B	N° MOTOR 22068961 / N° CHASIS JLH2300129	2015
1	MINICARGADORA C/BALDE, MARTILLO Y RODILLO COMPACTADOR	TEREX TSV-50	N° de serie ASVS050C3WS00292	2015
1	IMPLEMENTO HOYADORA c/ MECHAS VS DIAM. 6 MTS PROFUNDIDAD EXTENSIBLE	Bobcat 50PH		2016
1	CARGADOR FRONTAL C/ RETRO	LIUGONG CLG764A	Chasis N° JLW2300193 / Motor N° A8WG9P00001	2023
1	CARGADOR FRONTAL C/ RETRO	TEREX TX 760B	CCB27 / Chasis N° SMFH44TC0ADHM9374 / Motor N° NL38924u082457u	2011
1	CARGADOR FRONTAL C/ RETRO	MASSEY FERGUSON 96 4X4	MOTOR: PERKINS S1N017003 - CHASIS: AAAR0029CBC000620	2011
1	EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE RIELES	JONYANG YJ230E	MOTOR N° 21931742 / CHASIS 101008 / SERIE 2110561	2010
1	PALA CARGADORA	TIANGONG ZL30H	Motor Cummins N° 87078205 / Chasis:1006047	2010
1	ACOPLADO TANQUE REGADOR	ROTOR ATR10K	N° SERIE ATR10K-2375	2022
1	AUTOELEVADOR	LIUGONG CPCD35 TT4.5		2022
1	AUTOELEVADOR	HYSTER H300DX	N° MOTOR A966U02869J	2011
1	AUTOELEVADOR	Mitsubishi KFD20		
1	CARGADOR FRONTAL	BENATTI BEN 19 GM	ONC93100103	1982
1	PALA DE ARRASTRE	CAÑOMAC C4 HID190	2364HID190	1990
1	EXCAVADORA	HIDROMAC H145	TU80204-U826621T	1990
1	ZANJADORA	THAMES	TAMES NAFTERO	1976
1	MOTONIVELADORA	GRADER DZ 180	931556	1993
1	RETROCARGADORA	FORD 555 X	cb25520 MP PA4210517	1981
1	CARGADORA	Bobcat - 863 h	motor Deutz nº 323737 dominio ABJ 76, carroceria Nro. 514426483	1999
1	TRACTOR	FIAT 1100		1980
1	APLANADORA VIBRANTE	DYNAPAC CC42-4	Dominio: Motor N° CAT3208 Chasis N° 1018D25	1994
1	CARGADOR FRONTAL C/ RETRO	MASSEY FERGUSON 96 4X4	Dominio: Motor N° S1N019382 Chasis N° AAAR0029PBC000748	2012
1	CARGADOR FRONTAL C/ RETRO	MASSEY FERGUSON 96 4x4	Dominio: BYG04 Motor N° I41AC83763862E Chasis N° BUA46015	2010
1	CARGADOR FRONTAL C/ RETRO	CASE 4X4 SUPER TURBO	Dominio: Motor N° 1989073E2 Chasis N°	1992
1	CARGADOR FRONTAL C/ RETRO	JOHN DEERE	Dominio: 310 B Motor N° R72972 Chasis N° Y219DT007	1988

Fuente: Empresa.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BUENOS AIRES Fecha: 20/08/2020

TREXCIN CONSTRUCCIONES S.A. POR 1 DIA - Se hace saber que la firma TREXCIN Construcciones S.A., ha decidido mediante Reunion de Directorio del 31/07/2020, el traslado del domicilio social a la calle 24 numero 367 entre las calles 129 y 130 de la ciudad y partido de Berisso, Provincia de Buenos Aires. Dr. Gustavo Daniel Feysulaj, Contador Publico Naciona

Provincia: BUENOS AIRES Fecha: 13/09/2018

TREXCIN CONSTRUCCIONES S.A. POR 1 DIA - Se hace saber que la fi rma TREXCIN Construcciones S.A. ha decidido el pasado 29/08/2018 la designacion de Natalia Andrea Trevisiol D.N.I. 24.771.516 como Director Titular, y de Matias Tomas Tevisiol D.N.I 29.485.636 como DirectorSuplente, desde el 01/09/2018 hasta el 31/08/2021. Distribucion de cargos segun Reunion de Directorio del 29/08/2018: Presidente: Natalia Andrea Trevisiol; Director Suplente: Matias Tomas Trevisiol. L.P. 23.692

OTRAS PUBLICACIONES

Provincia adjudicó la obra para la construcción de un Caps en Nuevo Golf: se invertirán $254 millones
Fuente: 0223.com.ar Fecha24/11/2023

El gobierno de la provincia de Buenos Aires adjudicó a una constructora platense la realización de la obra de un nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud (Caps) en el barrio Nuevo Golf, a la cual se asignó un presupuesto de $254 millones y donde se prevé que la construcción culmine entre fines de 2024 y comienzos de 2025.
A través de la Resolución 215/23 del subsecretario de Obras Públicas del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, Fernando Benítez, la administración bonaerense adjudicó la obra en favor de Game SA, una de las firmas que se habían presentado en la Licitación Pública 136/2022, cuya apertura de sobres se había realizado en diciembre del año pasado.
En un primer momento y tras ser actualizado el presupuesto oficial original de $173 millones por el tiempo transcurrido, la Comisión Evaluadora de Ofertas recomendó adjudicar a favor de la otra empresa, **Trexcin Construcciones SA**, quien tenía la oferta más económica. Sin embargo, la firma no quiso mantenerla al transcurrir varios meses desde la licitación y en un contexto de incertidumbre económica.
Tras ello, la Comisión se expidió nuevamente, recomendando en este caso adjudicar la licitación a Game SA, por un monto de $254.725.000, avalado luego por otras áreas técnicas de la administración pública provincial. Siete consultorios para la salud pública
El Caps de Nuevo Golp se edificará en un predio de 20 por 50 metros de Cerrito y Calle 77, también conocida como Cabo Corrientes. El plazo para su ejecución es de 270 días, por lo que entre el comienzo de la obra y los posibles retrasos que atraviesa todo proyecto de esta envergadura, la misma estaría lista para fines de 2024 o comienzos de 2025.
De acuerdo a los detalles técnicos del Pliego de Bases y Condiciones, en el módulo a implantar se distinguen tres áreas, donde una considera el ingreso de pacientes ambulatorios al sector de Administración para su posterior derivación, otra reúne los consultorios de atención, y, la última, conformada por un Salón de Usos Múltiples, conectado con la Administración a través de un hall público de espera. En tanto, el acceso de pacientes en ambulancia se realizará por un acceso independiente.
En total, se construirán siete consultorios de los cuales cinco serán de atención general, uno odontológico y uno ginecológico, con baño incluido. Además, el presupuesto incluye la compra del mobiliario y del equipamiento mínimo sanitario, como sillón odontológico, camilla ginecológica y las camillas para la atención de pacientes.
Según lo informado por el ministerio, la intervención se da en el marco del Programa de Necesidad Médico Arquitectónico y en total se construirán 434 metros cuadrados de superficie cubierta, 70 de semicubierta, mientras que habrá una superficie libre de 948 metros cuadrados, donde se contempla la parquización del espacio.

Evalúan la construcción de un centro de Salud Mental en el HIGA por $300 millones
Fuente: ahoramardelplata.com Fecha: 03/08/2023

La Provincia de Buenos Aires analiza la Construcción de un Centro Comunitario de Salud Mental (C.C.S.M.) en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) en Mar del Plata. Después de lanzar el proceso licitatorio, a la hora de la apertura de sobres una sola empresa se había mostrado interesada en llevar adelante la construcción. Según el proyecto original, el plazo de ejecución que contempla esta obra es de 270 días, beneficiando a más de 650 mil personas en General Pueyrredon, y tiene un presupuesto destinado de $ 191.860.278,
Sin embargo, la presentación de la empresa **Trexcin Construcciones S.A** tiene una cotización de $314.658.674,01.
Actualmente, según la web pública de licitaciones del gobierno de la provincia de Buenos Aires, el expediente se encuentra "en evaluación".
Qué es un Centro Comunitario de Salud Mental
Los Centros Comunitarios son dispositivos ambulatorios orientados a la promoción, prevención atención y rehabilitación psicosocial. Desde estos dispositivos se generan acciones con el propósito de identificar, proporcionar, preservar y fortalecer los apoyos necesarios para cada persona, y dar respuesta a las necesidades básicas, terapéuticas y sociales de acuerdo a sus habilidades e intereses. El equipo de salud propicia la participación de la comunidad en general en las actividades propuestas.
Cuentan con un equipo interdisciplinario (psicología, psiquiatría, trabajo social, psicopedagogía, musicoterapia, terapia ocupacional, enfermería, talleristas, operadores y/o acompañantes terapéuticos, entre otros, que realizan tareas vinculadas a los procesos de atención con base en las comunidades y sistema de apoyos)

Vialidad licitó obras de rehabilitación de calzada por más de mil millones de pesos
Fuente: gba.com.ar Fecha: 14/10/2020

La Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, dependiente de la Subsecretaría de Obras Públicas, licitó obras de rehabilitación y conservación de calzada que benefician a 91 partidos del territorio bonaerense.
En este sentido, el administrador de la Repartición, Raúl Costantino, brindó unas palabras para abrir el evento y expresó: “Estamos desarrollando un plan de obras muy importante para lo que resta de este año y para el primer trimestre de 2021. Desde Vialidad no sólo licitaremos intervenciones de repavimentación y ensanches de calzada, sino también trabajos en puentes, alcantarillas, mejoras en caminos rurales, y obras de rehabilitación y conservación”, y a su vez agregó: “El Gobernador nos encomendó la tarea de poner en marcha un paquete de obras, con el objetivo de optimizar las rutas y los caminos de la Provincia y garantizar la seguridad vial”.
Los trabajos -a realizar en los diferentes sectores que se señalan a continuación- incluyen demolición y retiro de losas, excavación de caja, perfilado y recompactación, base de hormigón pobre y pavimento de hormigón simple.
Respecto al acto licitatorio, éste comenzó por la Zona I, en los partidos de Arrecifes, Baradero, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, Colón, Pergamino, Ramallo, Rojas, Salto, San Nicolás y San Pedro. El presupuesto oficial es de $ 100.546.704,30

Los trabajos de rehabilitación y conservación de calzada de hormigón se realizarán en las siguientes rutas provinciales: R.P. N°47 (Rotonda Intersección con circunvalación Navarro y enlace RPN°47 a RPN°41); R.P.Nº30 (Acceso a Roque Pérez); y en, R.P.Nº 40 (Acceso a 25 de Mayo (Lebhenson).
Para dicha obra, se presentaron las siguientes empresas:
1) Bruno Construcciones S.A.
2) **Trexcin Construcciones S.A.**
3) Mario Caroleo S.A.
4) Avinco Construcciones S.A.
5) Laveco S.A.
6) Lázaro Construcciones S.A. – Usimix S.R.L. UT
7) Marcalba S.A.
8) Eduardo Colombi S.A.
9) Bauber S.A.
10) Marín Construcciones S.A.
11) Luis Franco Russo – PF Compañía Constructora S.A. – Tecma S.A. Bacheo Zona VI UT
....

Apertura de sobres: Cruce ferroviario en el barrio El Mojón
Fuente: Chacabuco.gob.ar Fecha: 03/09/2018

La semana pasada, se procedió al acto de apertura de sobres de la Licitación Pública Nº 79/18 para la contratación de la obra Cruce ferroviario en el barrio El Mojón, cuyo presupuesto oficial $18.187.930,68, con un plazo de ejecución de 270 días. Cuatro empresas adquirieron pliegos (Pose SA, PF Compañía Constructora SA, Construcciones Omi SA, y Trexcin Construcciones SA.), de las cuales tres presentaron sus propuestas.
La apertura de sobres fue presidida por el doctor Carlos Augusto Rosales Cartier y autorizada por resolución de la Subsecretaría de Infraestructura Hidráulica del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia.
Resultado de las aperturas de propuestas presentadas:
PF Compañía Constructora SA: $16.349.992,10
Construcciones Omi SA: 17.644.372,89
Trexcin Construcciones SA: Oferta rechazada.

APERTURA DE SOBRES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DE ATALAYA
Fuente: magdalenaurbana.com Fecha: 02/07/2017

En la tarde del viernes se realizo en la Sociedad Amor al Arte de la localidad de Atalaya, la apertura de sobres de la licitación para la adjudicación de la obra del Puente en Camino Blanco sobre el arroyo Buñirigo, en la localidad de Atalaya.
Con la presencia del Intendente Gonzalo Peluso, quien junto al Secretario de Gobierno Rodolfo Tata y el Secretario de Hacienda Andrés García y demás funcionarios del área de Compras y Asesoría Letrada se llevo adelante la apertura de las dos ofertas que se realizaron en esta licitación.
Le primera propuesta correspondió a la empresa GyC Construcciones S.A. quien cotizo la suma de $ 11.992.016,99.-
La segunda propuesta correspondió a **TREXCIN CONSTRUCCIONES S.A.** que cotizó la suma de 14.017.518,20.-
Cabe destacar que cuatro fueron las empresas que adquirieron los pliego de bases y condiciones pero solo dos formalizaron la presentación de los pliegos en tiempo y forma
El Presupuesto original era de $ 14.166.266,07.
En los próximos días una comisión evaluadora determinará a qué empresa se adjudica la construcción del puente que tiene un plazo de ejecución, a partir de la adjudicación, de 240 días.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2022	73	5	6	84
2023	74	5	7	86
2024	82	5	7	**94**

Fuente: Empresa.

931

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

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

C.U.I.T.	30-70990250-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	106
Suma de Rem. 1:	53.853.651,25
Suma de Rem. 2:	53.853.651,25
Suma de Rem. 3:	53.853.651,25
Suma de Rem. 4:	56.091.629,70
Suma de Rem. 5:	53.853.651,25
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	56.091.629,70
Suma de Rem. 9:	53.853.651,25
Suma de Rem. 10:	52.390.895,13

Apellido y Nombre o Razón Social: TREXCIN CONSTRUCCIONES S. A.

Nro. Verificador: 094802

Domicilio Fiscal: 122 828 ENSENADA

V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	7.690.866,87
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**7.690.866,87**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	12.372.665,46
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	12.372.665,46
Retenciones	3.266.655,89
Contribuciones S.S. a pagar	**9.106.009,57**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.412.503,02
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.412.503,02**
b1 - Total de contribuciones	2.825.006,01
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	2.825.006,01
Retenciones	745.858,53
Contribuciones O.S. a pagar	**2.079.147,48**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	4.012.514,42
Total retenciones	4.012.514,42
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.266.655,89
Retenciones aplicadas a Obra Social	745.858,53
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	106	65.190,00
Remun. con ART	53.853.651,25	1.971.043,64
L.R.T. total a pagar		**2.036.233,64**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	106 - 18.644,34
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**18.644,34**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 763.401,12

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**9.106.009,57**	302 - Aportes de Obra Social	**1.412.503,02**
301 - Aportes de Seguridad Social	**7.690.866,87**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.036.233,64**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.079.147,48**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**18.644,34**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4600 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70990250-0**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-04**
Nro. verificador:	94802
Cantidad de registros:	348
Fecha de Presentación:	2024-05-09 Hora: 17:45:51
Nro. de Transacción:	1014448277
Código de Control:	IWWF02
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27247715164

[F931.cuit.30709902500.fecha.20240509.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[ead2e07495d6dbe067ee4973147d9adf]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070990250000030104248

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1268345047
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/24
CUIT:	**30-70990250-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-04
Generado por el Usuario:	27247715164

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.079.147,48
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.412.503,02
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.036.233,64

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.
Nro. de Transacción:	1885213611
Código de Control:	921264
Fecha de Pago:	2024-05-15 Hora: 11:54:22
IMPORTE PAGADO	**$5.527.884,14**

ADMINISTRACION FEDERAL

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**17/05/2024**
Número de Plan:	**S987806**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	TREXCIN CONSTRUCCIONES S. A.,
C.U.I.T N°:	30-70990250-0
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	00703954-20000000198080

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	17/05/2024

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	12	6,03%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 17.337.511,90			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 17.337.511,90**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Administración Federal, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS | MIS FACILIDADES

CUIT: **30-70990250-0**
Fh. de Consolidación: **17/05/2024**

Nombre y Apellido: **TREXCIN CONSTRUCCIONES**
Número de Plan: **S987806**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto
2024	4		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/05/2024	
2024	4		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	17/05/2024	
2024	4		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/05/2024	
2024	4		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	17/05/2024	

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2022	2	1	1	4
2023	2	1	1	4
2024	2	1	1	**4**

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

NUSTROS SERVICIOS:
- Excavación, compactación y nivelación.
- Movimiento de suelo.
- Relleno de terrenos.







Fuente: Empresa.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Septiembre 2023	$ 82 402 397	$ 159 634 505	ARS
Octubre 2023	$ 83 255 002	$ 48 385 799	ARS
Noviembre 2023	$ 112 899 890	$ 42 621 330	ARS
Diciembre 2023	$ 191 807 328	$ 169 003 620	ARS
Enero 2024	$ 84 365 588	$ 81 882 778	ARS
Febrero 2024	$ 116 601 968	$ 106 264 843	ARS
Marzo 2024	$ 194 617 243	$ 125 407 875	ARS
Abril 2024	$ 310 564 854	$ 92 352 638	ARS
TOTAL	**$ 1 176 514 270**	**$ 825 553 388**	**ARS**

Fuente: Empresa.

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

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
Agosto 2021	$ 57 594 699	ARS
Agosto 2022	$ 74 975 748	ARS
Agosto 2023	$ 103 689 255	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	LOMA NEGRA CIA INDUSTRIAL ARGENTINA S.A.	Argentina	30-50053085-1	$ 62 511 244	ARS
2	SIPAR ACEROS S.A.	Argentina	30-50324598-8	$ 87 110 598	ARS
3	IVANAR SOCIEDAD ANONIMA	Argentina	30-58881165-0	$ 63 989 097	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	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA	Argentina	30-54666670-7	$ 386 581 679	ARS
2	PAN AMERICAN ENERGY S.L.	Argentina	30-69554247-6	$ 221 944 220	ARS
3	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA PROVINCIA BUENOS AIRES	Argentina	30-66565831-3	$ 192 177 386	ARS
4	YPF S.A.	Argentina	30-54668997-9	$ 161 414 115	ARS
5	DIRECCION DE VIALIDAD NACIONAL	Argentina	33-62732424-9	$ 72 547 260	ARS
6	CONSORCIO DE GESTION PUERTO LA PLATA	Argentina	30-70001127-1	$ 7 983 287	ARS
7	HIDROCARBUROS ARGENTINOS S.A.	Argentina	30-66192578-3	$ 3 379 004	ARS
8	CEMAD S.R.L.	Argentina	30-61254459-6	$ 2 688 914	ARS
9	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	Argentina	33-99924210-9	$ 2 423 382	ARS
10	COPETRO SOCIEDAD COLECTIVA	Argentina	30-58468845-5	$ 134 876	ARS

Fuente: Empresa.

3.6 SEGUROS

3.6.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	ASOCIART
N° de contrato:	5196625
Desde:	01/01/2022 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

Aseguradora:	PROVINCIA
N° de contrato:	5012881
Desde:	01/10/2020 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/12/2021 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	656799
Desde:	01/03/2018 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/09/2020 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	FED. PATRONAL
N° de contrato:	174968
Desde:	01/11/2015 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	28/02/2018 - 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	RESPONSABILIDAD CIVIL	LA SEGUNDA SEGUROS	40216903	$ 1 000 000	USD
2	AUTOMOTOR	RIO URUGUAY SEGUROS	11959539	$ 295 881 000	ARS
3	SEGURO TECNICO	SAN CRISTOBAL SEGUROS	30010585	$ 41 000 000	ARS
4	SEGURO TECNICO	SAN CRISTOBAL SEGUROS	30011565	$ 65 000 000	ARS

Fuente: Empresa.

3.7 INFORMACION ADICIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS

3.7.1 Proyectos en ejecución

Obra en Ejecución	Sector (público/privado)	Grado de Avance (%)	Cantidad de Personal	Monto Global Total	Moneda
ACUERDO MARCO - EJECUCIÓN DE TRINCHERAS	N/I	50	0	$ 0	ARS
CONSTRUCCIÓN DE CAPS EN GENERAL ALVARADO - MIRAMAR - DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA - MIN. INF	N/I	50	8	$ 212 853 135	ARS
BIBLIOTECA, AULAS Y GABINETES – ETAPA II" FACULTAD DE PERIODISMO Y COMUNICACIÓN SOCIAL (UNLP)	N/I	45	10	$ 485 314 095	ARS
ACUERDO MARCO - OBRAS CIVILES REFINERÍA CAMPANA - PAN AMERICAN ENERGY LLC, SUC. ARGENTINA	N/I	30	30	$ 0	ARS
ACUERDO MARCO - PAVIMENTOS REFINERÍA CAMPANA - PAN AMERICAN ENERGY LLC, SUC. ARGENTINA	N/I	30	20	$ 0	ARS
ANEXO FAC. CS. JURÍDICAS Y SOCIALES ETAPA 1 ESTRUCTURA (UNLP)	N/I	20	12	$ 664 123 118	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
OBRA CIVIL PUESTO RIBERA EN REFINERÍA CAMPANA - PAN AMERICAN ENERGY SL SUC ARGENTINA	N/I	03/06/2024	11	$ 295 297 618	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

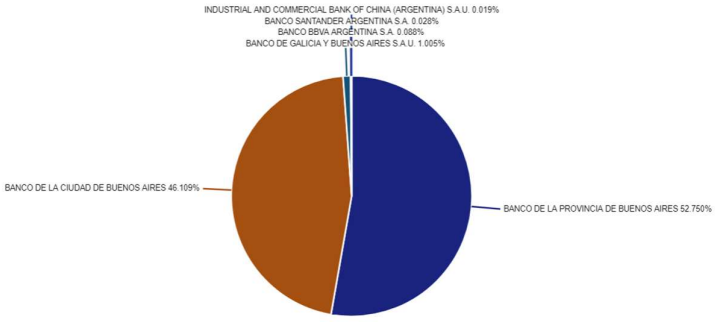
Banco	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.					11	6		2
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		3				5		
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.		153	138	153	103	174		134
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	2 820	2 530	2 237	1 941	1 712	1 322	1 003	679
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	4 004	3 402	2 808	2 210	1 632	1 333	992	651
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	812	827				1		
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	112	445	158	9 266	8 430	6 756	7 675	5 821
TOTAL	**7 748**	**7 360**	**5 341**	**13 570**	**11 888**	**9 597**	**9 670**	**7 287**

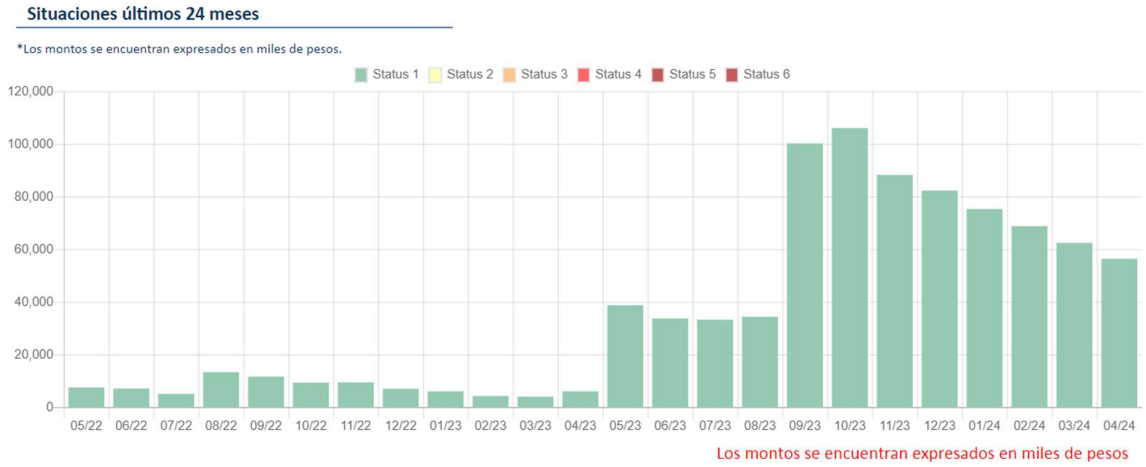
Banco	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.	13	56	2		11		53	102
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	1	7	16		31 052	30 622	30 286	29 913
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.		162		84	51	93	109	66
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	344	7	4	9	9	10	21	11
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	358	25	12	100	123	100	76	111
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	10							
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	5 554	4 210	4 263	6 111	7 756	3 133	2 947	4 390
TOTAL	**6 280**	**4 467**	**4 297**	**6 304**	**39 002**	**33 958**	**33 492**	**34 593**

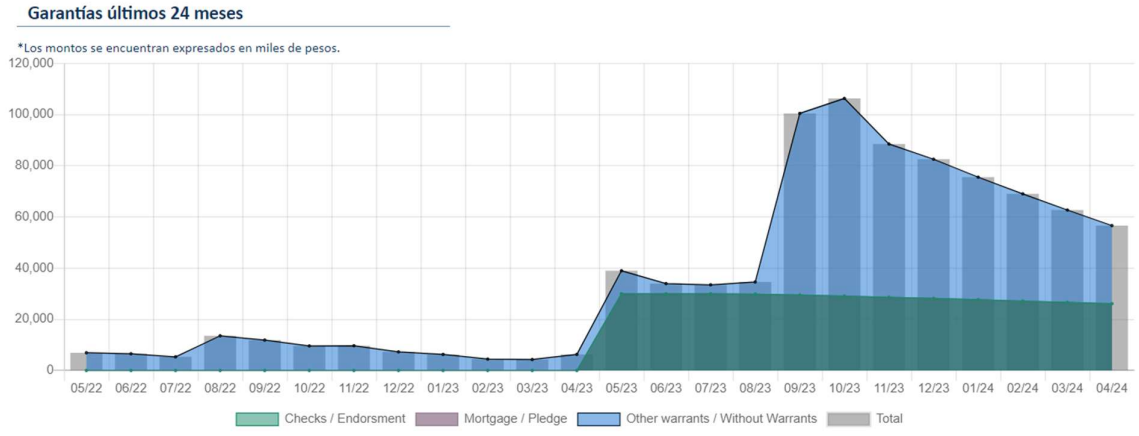
Banco	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.	4	20	74	497	2		17	11
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	29 473	29 637	28 750	28 229	27 762	27 118	26 648	26 107
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	48	46	21	124	112	55		50
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	121	130	19	7	10	10	11	16
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	69 360	64 235	58 038	52 441	47 145	40 594	34 962	29 867
BANCO DE LA NACION ARGENTINA								
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	1 452	12 248	1 590	1 258	529	1 259	1 072	569
TOTAL	**100 458**	**106 316**	**88 492**	**82 556**	**75 560**	**69 036**	**62 710**	**56 620**

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 PROVINCIA DE BUENOS AIRES	$ 28 000 000	ARS
2	ICBC ARGENTINA	$ 25 259 150	ARS
3	BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES	$ 0	ARS

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se registran Juicios Comerciales como Demandado.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se registran Juicios Comerciales como Demandante.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	2006-12
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	BAJA DEFINITIVA	2007-12
30	IVA	ACTIVO	2006-12
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2008-05
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2008-07
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2007-05
5900	IIBB CONVENIO MULTILATERAL	ACTIVO	2019-01

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:	Contribuyente con Deuda
Situación actual:	**Categoría 4**

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 **16/03/2017**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 NO INSCRIPTA EN ACTIVIDAD 6 O 7

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

Período	Incluido en declaración jurada	Aportes de seguridad social	Aportes de obra social	Contribución patronal de obra social
06/2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
07/2023	SI	IMPAGO	PAGO	PAGO
08/2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09/2023	SI	IMPAGO	PAGO	PAGO
10/2023	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
11/2023	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
12/2023	SI	IMPAGO	PAGO	PAGO
01/2024	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
02/2024	SI	IMPAGO	PAGO	PAGO
03/2024	SI	IMPAGO	PAGO	PAGO
04/2024	SI	IMPAGO	PAGO	PAGO
05/2024	SI	IMPAGO	IMPAGO	IMPAGO

TREXCIN CONSTRUCCIONES S.A. CUIT 30709902500, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 11/06/2024.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, TREXCIN CONSTRUCCIONES S. A. CUIT 30709902500 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 11/06/2024 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 5dfafba0-73f1-4177-84c5-473ffb147b28

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD


SEARCH CRITERIA

Datos consultados: TREXCIN CONSTRUCCIONES S A - 30709902500
Fecha: 11/06/2024

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: TREVISIOL MATIAS TOMAS - 20294856367
Fecha: 11/06/2024

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: TREVISIOL NATALIA ANDREA - 27247715164
Fecha: 11/06/2024

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: TREVISIOL MARIA EUGENIA - 27334522739
Fecha: 11/06/2024

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.

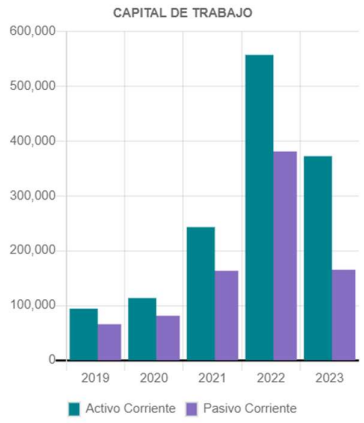
8- Estados Contables

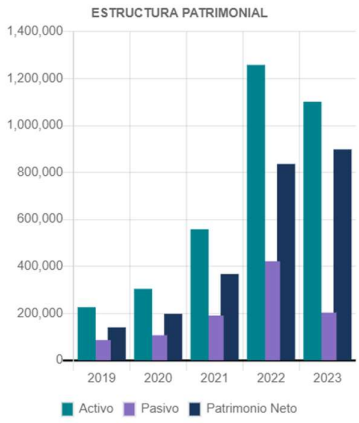
8.1 DATOS CONTABLES

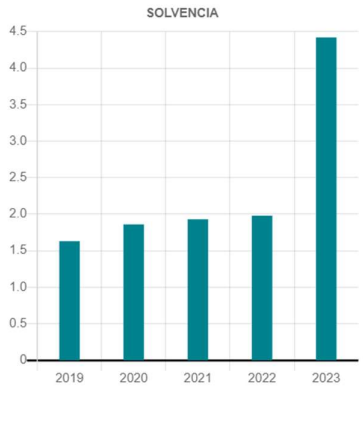
Activo

Fecha Balance	31/08/2019	31/08/2020	31/08/2021	31/08/2022	31/08/2023
Caja y Bancos	10 960	14 358	13 467	106 955	156 372
Inversión corriente	0	5 054	0	0	0
Ant Créditos por ventas	26 487	17 593	22 140	31 504	44 079
Otros Créditos	11 808	10 263	26 947	102 712	48 164
Bienes Cambio	44 896	66 273	180 535	316 335	123 985
Bienes Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0	0	0
Total De Activo Corriente	94 150	113 540	243 089	557 506	372 600
Créditos Por Ventas	0	0	20 428	25 675	11 443
Otros Créditos No Corrientes	0	0	0	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	4 392	5 520	2 460
Bienes De Uso Valor De Origen	144 960	209 836	319 127	736 216	939 021
Depreciación Acumulada	13 178	19 076	29 012	66 929	224 298
Bienes De Uso	131 782	190 760	290 115	669 287	714 723
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0	0	0
Total Activo No Corriente	131 782	190 760	314 935	700 482	728 626
Total Activo	225 932	304 299	558 024	1 257 988	1 101 226

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



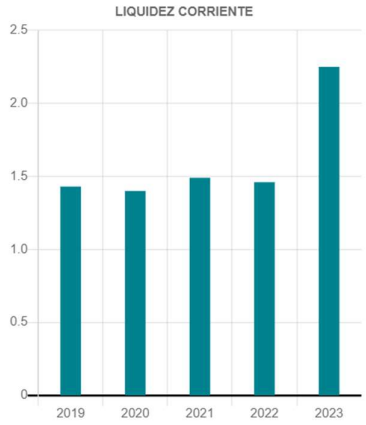


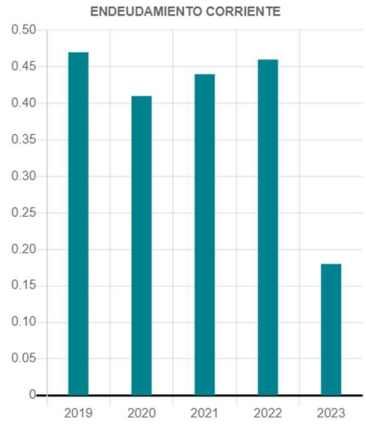


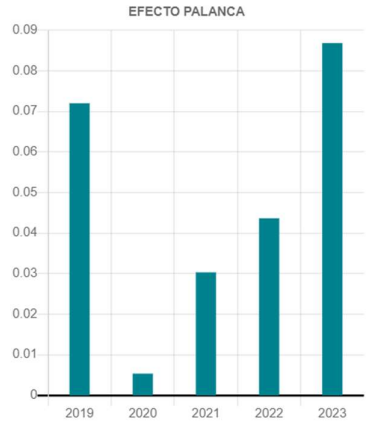
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/08/2019	31/08/2020	31/08/2021	31/08/2022	31/08/2023
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	9 955	9 504	56 653	208 201	47 798
Préstamos (Deudas Bancarias)	23 367	34 275	49 327	68 768	38 532
Remuneraciones Y Cargas Sociales	10 698	17 544	48 789	84 113	63 207
Cargas Fiscales	6 246	7 767	8 536	20 157	15 733
Anticipos De Clientes	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	15 558	12 153	0	0	0
Total Pasivo Corriente	65 824	81 243	163 305	381 239	165 270
Cuentas Por Pagar	8 159	8 783	10 354	13 013	5 800
Préstamos	396	2 271	0	0	22 864
Deudas Fiscales	0	0	16 905	27 516	9 099
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0	0	0
Previsiones	11 570	14 252	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	20 124	25 306	27 259	40 530	37 764
Total Pasivo	85 949	106 548	190 564	421 768	203 034
Capital Social	37 747	57 158	57 158	228 935	228 935
Resultados No Asignados	102 237	140 593	310 302	607 285	669 257
Patrimonio Neto	139 984	197 751	367 460	836 219	898 192

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



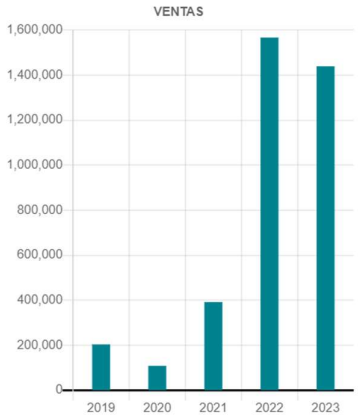


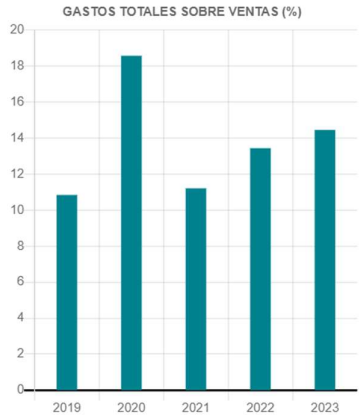


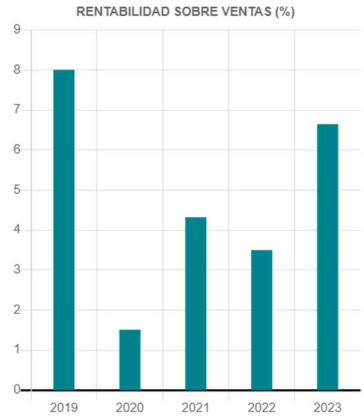
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/08/2019	31/08/2020	31/08/2021	31/08/2022	31/08/2023
Ventas	203 254	107 819	391 367	1 567 178	1 439 253
Compras Del Ejercicio	8 376	12 810	17 283	75 288	83 656
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	162 463	84 359	303 775	1 189 001	1 060 236
Resultado Bruto	40 791	23 460	87 592	378 177	379 017
Amortizaciones	9 768	6 943	9 015	11 101	13 485
Gastos de Comercialización	3	0	7	568	358
Gastos de Administración	10 574	9 349	26 856	115 966	99 744
Gastos Financieros	11 462	10 680	17 017	94 131	107 985
Otros Ingresos	2 880	10 467	42 763	21 939	22 735
Otros Egresos	7 458	4 497	42 537	51 154	46 097
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	2 099	-7 773	-27 018	-83 371	-51 904
Impuesto a las Ganancias	0	0	0	0	0
Resultado	16 273	1 628	16 921	54 927	95 663

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	31/08/2019	31/08/2020	31/08/2021	31/08/2022	31/08/2023
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	1,63	1,86	1,93	1,98	4,42
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	0,61	0,54	0,52	0,50	0,23
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,47	0,41	0,44	0,46	0,18
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	28 326,05	32 297,03	79 783,76	176 267,27	207 329,38

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/08/2019	31/08/2020	31/08/2021	31/08/2022	31/08/2023
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,43	1,40	1,49	1,46	2,25
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	0,75	0,58	0,38	0,63	1,50
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	7,67	6,13	17,68	49,75	32,65
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	652,83	746,26	805,42	402,17	170,88
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	3,62	1,27	1,68	3,76	8,55
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	0,90	0,35	0,70	1,25	1,31
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	1,54	0,57	1,35	2,34	2,01
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,17	0,18	0,13	0,08	0,07
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	1,40	4,07	1,51	0,53	0,51
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	42,67	123,72	46,00	16,02	15,57

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/08/2019	31/08/2020	31/08/2021	31/08/2022	31/08/2023
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	20,07	21,76	22,38	24,13	26,33
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	8,01	1,51	4,32	3,50	6,65
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	10,26	-4,03	4,27	5,37	8,27
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	20 446 232	7 167 480	51 714 709	250 542 371	265 429 366
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	10,06	6,65	13,21	15,99	18,44
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,12	0,01	0,05	0,07	0,11
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	7,20	0,54	3,03	4,37	8,69
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	37 502 359	19 251 758	42 952 313	160 158 668	217 133 551
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,44	0,18	0,23	0,35	1,07
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,18	0,18	0,11	0,10	0,15
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	3,27	1,80	2,52	1,70	2,01

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/08/2019	31/08/2020	31/08/2021	31/08/2022	31/08/2023
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,06	0,10	0,04	0,06	0,08
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,05	0,09	0,07	0,07	0,07
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,11	0,19	0,11	0,13	0,14
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	1,06	1,04	1,27	1,25	1,26
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	13,49	27,47	32,18	60,29	53,00

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

Para el análisis de la situación económica financiera y patrimonial de la Empresa se utilizaron los Estados Contables correspondientes a los ejercicios 2021, 2022 y 2023 (fecha de cierre 31/08) expresados en pesos argentinos. Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado 08/2023 alcanzaron a un total de $1.439 Millones vs $1.567 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose un descenso interanual del -8.16%.
- Los Costos Directos disminuyeron en su incidencia sobre las Ventas pasando del 75.9% al 73.7% mientras que los Gastos de Estructura hicieron lo propio, pasando del 7.4% al 6.9% en su participación.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputaron Ingresos por $22.7 Millones (1.6% s/ventas) correspondientes mayoritariamente a Renta Fci / Resultado Vta Bonos y Venta de Bienes de Uso, y Egresos Netos por $98.0 Millones (6.8% s/ventas) afectados a Gastos Impositivos y Resultados Financieros y por Tenencia (incluye RECPAM).
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una Ganancia Final de $95.7 Millones (6.7% s/ventas) vs la ganancia de $54.9 Millones (3.5% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 08/2023 disminución de Ventas, caída de Costos Directos y de Gastos de Estructura, presentando una buena ganancia final.

Financieros.

- El indicador de Liquidez Corriente pasó de 1.46 a 2.25, profundizando en valores elevados.
- El Capital de Trabajo fue $207.3 Millones, equivalente al 18.9% del Activo, siendo ajustada la relación.

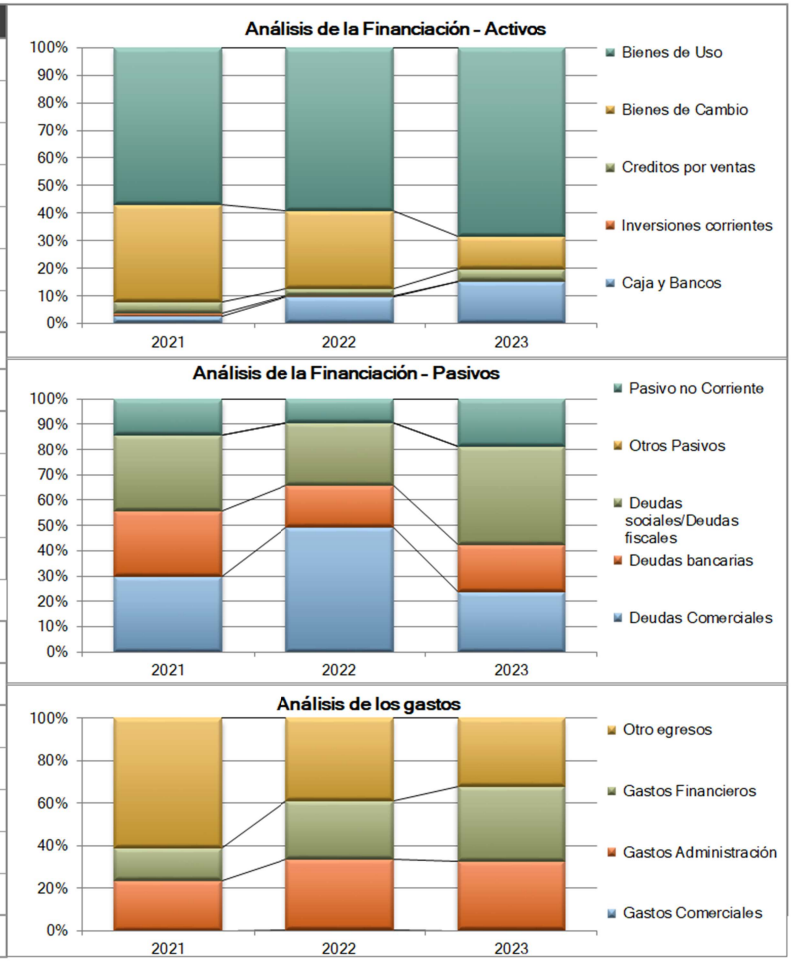
En resumen, la situación financiera resultó dispar, con muy buen nivel de liquidez, pero con Capital de Trabajo en ajustada relación con el Activo.

Patrimoniales:

- El Patrimonio Neto a 08/2023 fue $898.2 Millones vs $836.2 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN $228.9 Millones corresponden a Capital y Ajuste de Capital siendo ajustada la conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 18.4% del Activo siendo las Deudas Bancarias a corto y largo plazo (34.8% del Pasivo Total) y las Deudas Sociales a corto plazo (31.1% del Pasivo Total) las principales fuentes de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial pasó de 1.98 a 4.42, permaneciendo en parámetros elevados, mientras que el Endeudamiento Corriente cayó de 0.46 a 0.18, también manteniéndose en valores satisfactorios.

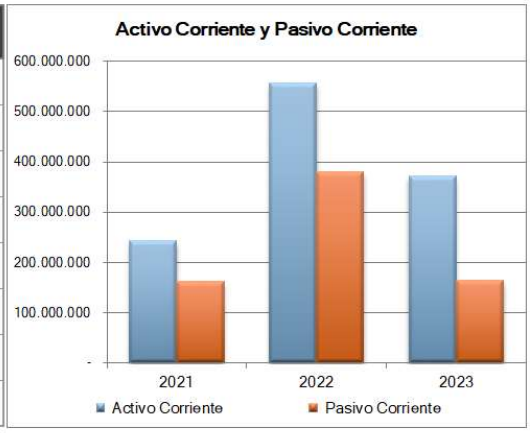
En resumen, la situación Patrimonial resultó satisfactoria, con muy adecuada Solvencia y bajo Endeudamiento Corriente, pero con escasa capitalización.

Períodos Analizados				2021/2022/2023
Concept	ago-21	ago-22	ago-23	
Caja y Bancos	13.467.090	106.955.125	156.372.013	
Inversiones corrientes	4.391.716	5.519.743	2.460.135	
Creditos por ventas	22.139.731	31.503.708	44.078.536	
Otros Créditos	47.374.684	128.386.957	59.607.653	
Bienes de Cambio	180.535.455	316.335.050	123.984.703	
Bienes de Uso	290.115.203	669.286.975	714.722.933	
Otros activos corrientes	-	-	-	
Activo Corriente	**558.023.879**	**1.257.987.558**	**1.101.225.973**	
Deudas Comerciales	56.653.255	208.200.799	47.798.398	
Deudas bancarias	49.327.017	68.768.058	38.531.715	
Deudas sociales/Deudas fiscales	57.324.897	104.269.677	78.940.115	
Otros Pasivos	-	-	-	
Pasivo no Corriente	27.258.997	40.529.570	37.763.625	
Pasivo	**190.564.167**	**421.768.104**	**203.033.854**	
Gastos Comerciales	6.920	567.640	357.570	
Gastos Administración	26.856.095	115.965.901	99.744.458	
Gastos Financieros	17.016.658	94.130.546	107.985.164	
Otro egresos	69.554.333	134.524.938	98.001.384	
Impuesto a las ganancias	-	-	-	
Total	**113.434.006**	**345.189.025**	**306.088.576**	

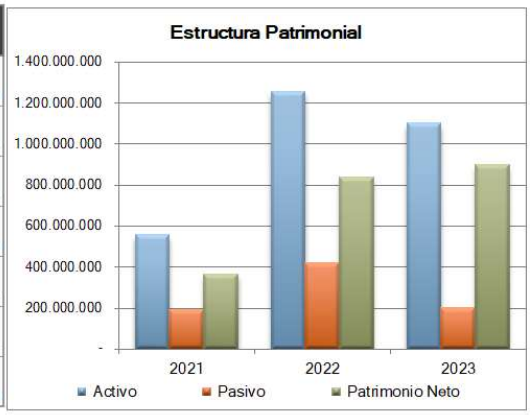


8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

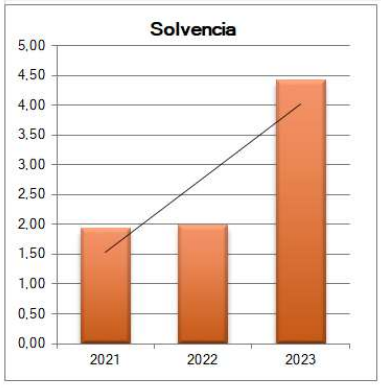
Períodos Analizados	2021/2022/2023		
Analisis Patrimonial	ago-21	ago-22	ago-23
Solvencia	1,93	1,98	4,42
Patrimonio Neto sobre Activo	66%	66%	82%
Endeudamiento corriente	0,44	0,46	0,18
Capital corriente	0,14	0,14	0,19
Activo no Cte sobre Activo	56%	56%	66%
Financiación del activo no cte.	1,25	1,25	1,28
Deuda bancaria sobre Pasivo	26%	16%	30%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	35%	52%	26%

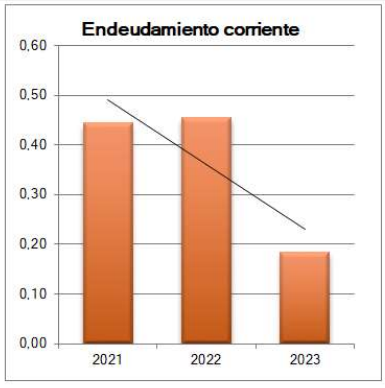


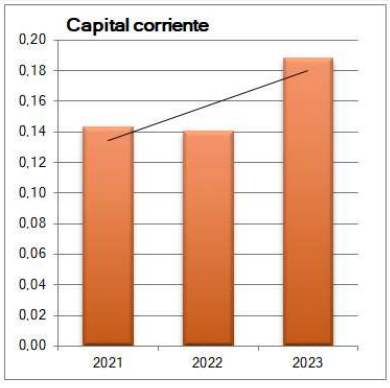
Info	ago-21	ago-22	ago-23
Activo Corriente	$ 243.088.930	$ 557.505.804	$ 372.599.610
Activo no Corriente	$ 314.934.949	$ 700.481.753	$ 728.626.363
Activo	$ 558.023.878	$ 1.257.987.557	$ 1.101.225.973
Pasivo Corriente	$ 163.305.170	$ 381.238.534	$ 165.270.229
Pasivo no Corriente	$ 27.258.997	$ 40.529.570	$ 37.763.625
Pasivo	$ 190.564.167	$ 421.768.104	$ 203.033.854
Patrimonio Neto	$ 367.459.712	$ 836.219.453	$ 898.192.119



Trends







Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

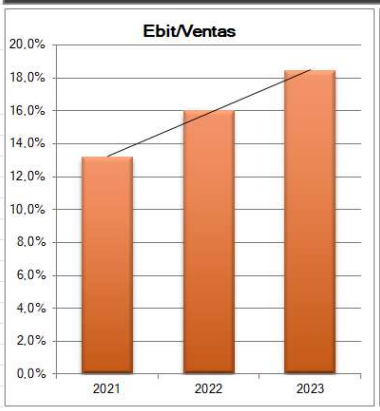
Períodos Analizados			2021/2022/2023
Análisis de rentabilidad	ago-21	ago-22	ago-23
Rentabilidad de la inversión total	4,6%	6,6%	10,7%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	9,2%	17,8%	22,7%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	6,1%	11,8%	18,5%
Resultado bruto sobre ventas	22,4%	24,1%	26,3%
Rentabilidad sobre Ventas	4,3%	3,5%	6,6%
Costo del financiamiento	8,9%	22,3%	53,2%

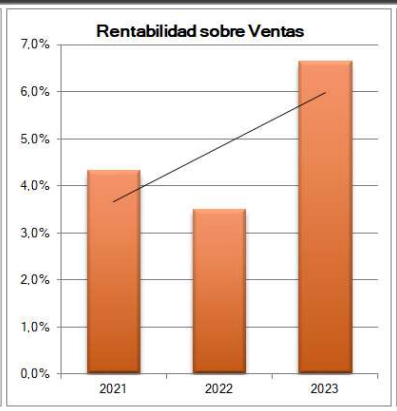


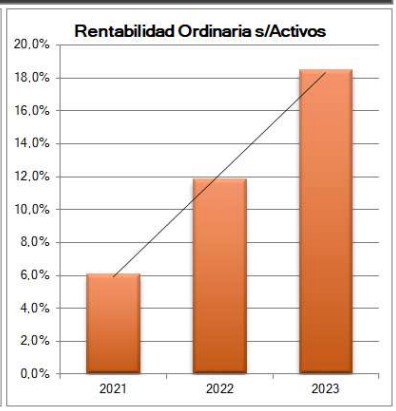
Info	ago-21	ago-22	ago-23
Ventas	$ 391.366.797	$ 1.567.177.863	$ 1.439.252.668
Costo de Ventas	$ 303.774.547	$ 1.189.000.776	$ 1.060.236.019
Resultado del ejercicio	$ 16.921.130	$ 54.926.947	$ 95.663.132
Ebit	$ 51.714.710	$ 250.542.372	$ 265.429.366
Ebit/Ventas	13,2%	16,0%	18,4%
EBITDA/Ventas	0,11	0,10	0,15
EBITDA/Intereses	2,52	1,70	2,01



Trends







Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

Períodos Analizados			
Analisis Financiero	ago-21	ago-22	ago-23
Liquidez corriente	1,49	1,46	2,25
Liquidez acida	0,38	0,63	1,50
Rotación del pasivo corriente días	805	402	171
Rotación de las cuentas a cobrar	17	6	9
Efecto Palanca	0,03	0,04	0,09

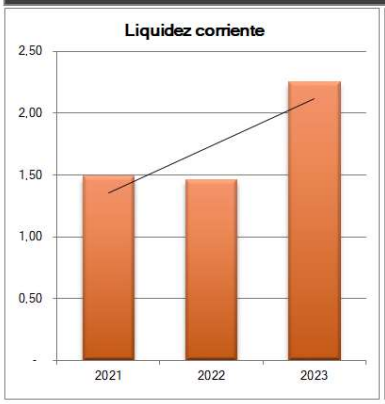
2021/2022/2023

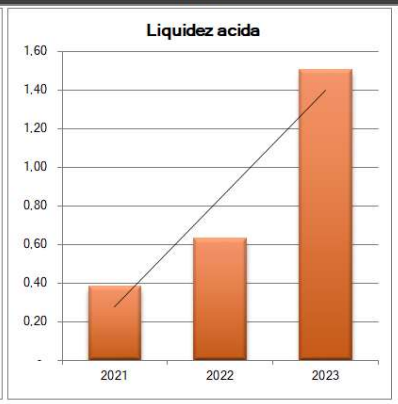


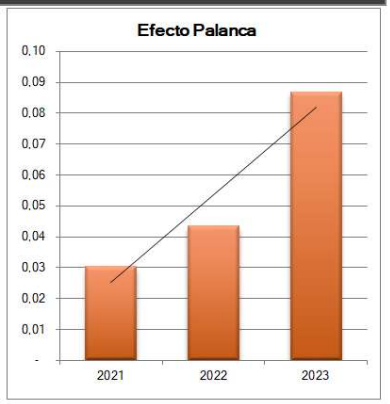
Info	ago-21	ago-22	ago-23
Caja y Bancos	13.467.090	106.955.125	156.372.013
Creditos por ventas	22.139.731	31.503.708	44.078.536
Deudas Comerciales	56.653.255	208.200.799	47.798.398
Deudas bancarias	49.327.017	68.768.058	38.531.715
Deuda Financiera s/ P.Neto	0	0	0

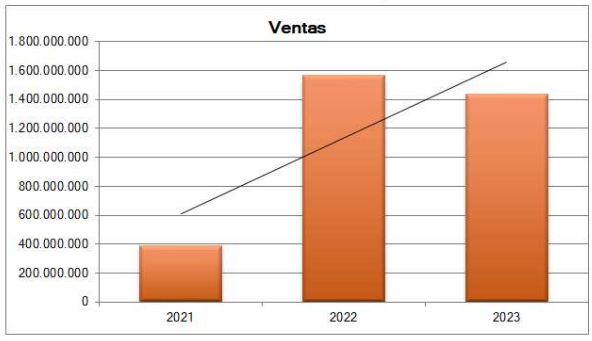


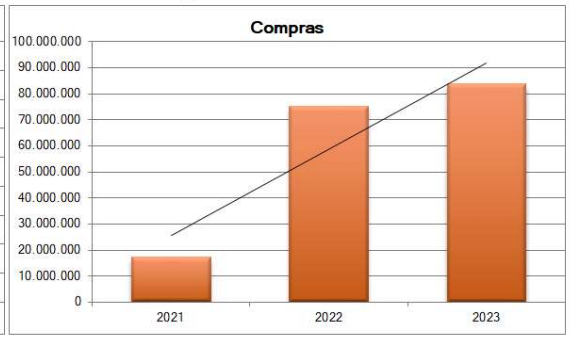
Trends







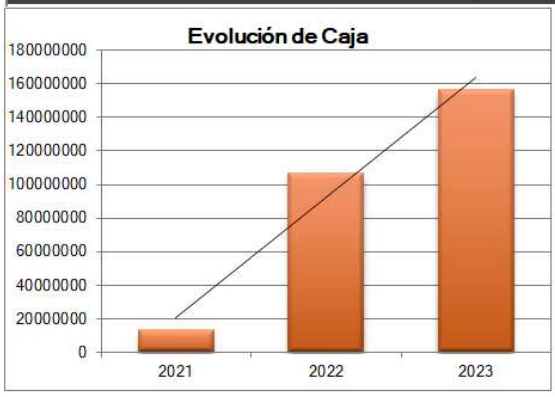


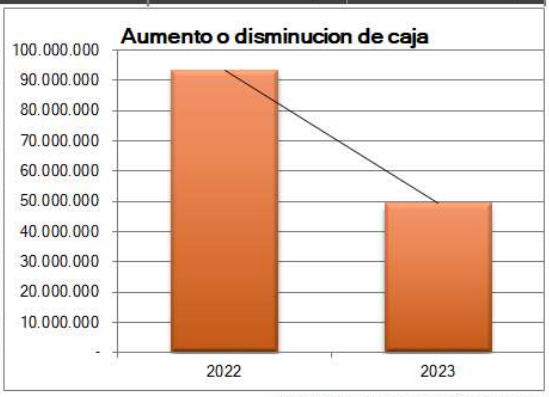


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2021/2022/2023	
Análisis del Flujo de fondos	ago-22	ago-23
Resultado del ejercicio	$ 54.926.947,00	$ 95.663.132,00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 11.101.175,00	$ 13.485.255,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ 66.028.122,00	$ 109.148.387,00
Variación de créditos por ventas	$ -9.363.977,00	$ -12.574.828,00
Variación de otros créditos	$ -81.012.273,00	$ 68.779.304,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -135.799.595,00	$ 192.350.347,00
Variación de otros activos corrientes	$ -1.128.027,00	$ 3.059.608,00
Variación de cuentas a pagar	$ 154.206.973,00	$ -167.615.716,00
Variación de deudas sociales	$ 35.324.078,00	$ -20.905.204,00
Variación de deudas fiscales	$ 22.231.846,00	$ -22.841.402,00
Variación de otras deudas	$ -	$ -
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ 50.487.147,00	$ 149.400.496,00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 242.055.884,00	$ -33.690.466,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 171.776.910,00	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -390.272.947,00	$ -58.921.213,00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ 74.046.994,00	$ 56.788.817,00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ 19.441.041,00	$ -30.236.343,00
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ 22.864.414,00
Aumento o disminucion de caja	$ 93.488.035,00	$ 49.416.888,00





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	119.937.722	$	S/Patrimonio Neto	36.734.261	$
Compras Mensuales	6.971.359	$	S/Capital de Trabajo	6.868.279	$
Modo de Cobro s/Balance	9	días	S/Activos Líquidos	5.820.599	$
Modo de Pago s/Balance	281	días	S/Variables Combinadas	12.605.818	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	58.775.481	117.550.962	176.326.442	235.101.923	352.652.885	470.203.847
	80%	52.244.872	104.489.744	156.734.616	208.979.487	313.469.231	417.958.975
	65%	42.448.958	84.897.917	127.346.875	169.795.834	254.693.750	339.591.667
	50%	32.653.045	65.306.090	97.959.135	130.612.180	195.918.269	261.224.359
	40%	26.122.436	52.244.872	78.367.308	104.489.744	156.734.616	208.979.487
	30%	19.591.827	39.183.654	58.775.481	78.367.308	117.550.962	156.734.616
	20%	13.061.218	26.122.436	39.183.654	52.244.872	78.367.308	104.489.744
	10%	6.530.609	13.061.218	19.591.827	26.122.436	39.183.654	52.244.872
	2%	1.306.122	2.612.244	3.918.365	5.224.487	7.836.731	10.448.974

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	3,69	10	Liquidez corriente	ratio	2,02	10
Endeudamiento corriente	ratio	0,26	10	Liquidez acida	ratio	1,22	10
Capital corriente	%	17,4%	5	Rotación del pasivo corriente días	días	281	1
Activo no Cte sobre Activo	%	63,1%	3	Rotación de las cuentas a cobrar	días	9	10
Financiación del activo no cte.	ratio	1,27	10	Efecto Palanca	ratio	0,07	9
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	27,0%	9	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	32,5%	8	Gastos Financieros sobre Ventas	%	6,9%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	0,0%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	9,2%	5	Gastos Administración sobre Ventas	%	7,0%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	20,4%	7	Gastos Totales sobre Ventas	%	13,9%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	15,9%	5	Vida restante de Bienes de Uso	años	52	10
Resultado bruto sobre ventas	%	25,5%	4	Rotación de bienes de cambio	días	365	1
Rentabilidad sobre Ventas	%	5,8%	7	Rotación del activo	veces	1,20	1
Costo del financiamiento	%	42,6%	10	**Total**			
Ebit/Ventas	%	17,4%	10	81,80			
EBITDA/Ventas	%	13,7%	6				
EBITDA/Intereses	%	2,00	7				

