**DOSSIER FIDELITAS**

# Fidelitas

## CALITEC S.A.S

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

**ARGENTINA**

**Agosto 2023**

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 | **Ebit** | | | | 0,020 | 0,020 | 0,040 | 0,040 | 0,060 | 0,060 | 0,080 | 0,080 |
| | | | | | | | | | | | | 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** | | **100%** | **30** | | | | | | | | | |

**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** | 30 | **30** | 100% | 90,0% | 9,0 |
| **Resultado Final** | | **10,0** | | | | |

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

## 1.2. CONCLUSIÓN:

CALITEC S.A.S inició sus actividades en el año 2019, con domicilio legal en Neuquén, Provincia de Neuquén, dedicándose a la provisión de equipos y servicios en la industria de líquidos y gases. Sus accionistas son: ENRICI MAXIMILIANO IVÁN (50%) y FERREYRA SILVIO VICENTE (50%). Según el Form.931 07/2023 tiene 3 empleados registrados. Tienen afiliación vigente con LA HOLANDO ART. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. Se encuentra al día el pago de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. No registra deudas en el sistema Financiero ni Cheques Rechazados por Falta de Fondos. El Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires indica que es un contribuyente sin Deuda. No se detectaron Juicios del fuero comercial como demandado, embargos, eventos de Integridad ni Notas de Prensa Negativas.

Desde el punto de vista contable, el ejercicio cerrado a 12/2022 mostró una excelente performance económica, con fuerte incremento de ventas (79.8% variación interanual), caída de Costos Directos y aumento de Gastos de Estructura, registrando una muy buena Ganancia Final de 18.7% s/ventas (a pesar de los Egresos del 15% s/ventas imputados a Resultados Financieros y por Tenencia) vs la extraordinaria ganancia de 27.9% s/ventas del ejercicio anterior. La tendencia alcista del PN y la propensión a la baja del Pasivo impactaron positivamente en la situación Patrimonial y Financiera, profundizando los principales indicadores en valores muy adecuados: la liquidez Corriente aumentó de 1.18 a 2.61, la Solvencia pasó de 1.85 a 4.79 y el Endeudamiento Corriente disminuyó de 0.54 a 0.21. Como contrapartida el capital de trabajo resultó en ajustada relación con el Activo (28%) y la Capitalización se mostró ajustada. Las ventas post balance (7 meses) proyectan una caída del -21.06% interanual.

De acuerdo con los datos analizados, es una compañía incipiente que ha logrado obtener Resultados extraordinarios durante sus últimos 3 periodos, siendo importante mencionar que este es su 4° ejercicio Económico, ante lo expuesto sugerimos operar con normalidad.

| LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas) | VENTAS BALANCE | VENTAS POST-BALANCE |
|---|---|---|
| Ventas | **ARS 116 488 630** | **ARS 53 637 014** |
| Límite de compra | **ARS 34 946 589** | **ARS 16 091 104** |

# 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 11
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 11
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 12
2.7.1 Socios / Accionistas 12
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 12
2.7.3 Directivos 12
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 12
2.8 ACTIVOS 13
2.8.1 Inmuebles 13
2.8.2 Rodados 13
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 14
OTRAS PUBLICACIONES 14
2.10 CERTIFICACIONES 14
2.10.1 Certificaciones de Calidad 14
2.10.2 Distinciones Obtenidas 14
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 14
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 18
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA 18
3.4 PROVEEDORES 18
3.5 CLIENTES 18
3.6 SEGUROS 19
3.6.1 Registro de contratos con las ART 19
3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago 19
3.6.3 Otros Seguros contratados 19

**4- COMERCIO EXTERIOR 20**

4.1 IMPORTACIONES 20
4.2 EXPORTACIONES 20

**5- SITUACIÓN BANCARIA 21**

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

**6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 22**

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 22
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 22
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 22
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 22
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 22
6.3.3 Embargos 23
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 23

**7- INTEGRIDAD 24**

7.1 INTEGRIDAD 24
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 24

**8- ESTADOS CONTABLES 25**

8.1 DATOS CONTABLES 25
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 31
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 32
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 33
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 34
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 35
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 36
8.8 SCORE DE BALANCE 37

# 2- Datos Organizacionales

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

| | |
|---|---|
| **Razón Social** | CALITEC S.A.S. |
| **CUIT** | 30-71652444-9. |
| **Domicilio** | DIAGONAL 25 DE MAYO 170 Piso:PB Dpto:3, (8300), DIAGONAL 25 DE MAYO, NEUQUEN, ARGENTINA |
| **Actividad** | 091000 - SERVICIOS DE APOYO PARA LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL |
| **Forma Jurídica** | SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA |
| **Fecha de Contrato Social** | 20/05/2019 |
| **Patrimonio neto al 2022** | $ 57 246 311 |
| **Cantidad Empleados** | 3 (Fuente: Form. 931 07/2023) |
| **Domicilio Legal** | DIAGONAL 25 DE MAYO 170 Piso:PB Dpto:3, (8300), DIAGONAL 25 DE MAYO, NEUQUEN, ARGENTINA |

## 2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

"CALITEC es una empresa dedicada a la provisión de equipos y servicios generales en la industria de líquidos y gases. Contamos con personal capacitado, con más de 15 años de experiencia en el rubro, en aplicaciones de transferencia y custodia, calibraciones, diseños y puesta en marcha de equipos relacionados a la medición industrial, brindando al cliente un servicio integral de rápida respuesta. Hoy en día contamos con un personal experimentado y dedicado a los diferentes servicios que la empresa ofrece"

Fuente: Empresa

## 2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

**Misión**

La Misión de la empresa es proveer a nuestros clientes el mejor servicio de calibración según la estructura de cada uno de ellos. Esto implica el compromiso de mantenerse actualizada respecto procesos utilizados a nivel internacional y llevar propuestas a nuestros clientes por medio de capacitaciones y reuniones informativas.

**Valores**

- ✓ Confiabilidad
- ✓ Capacidad de innovación
- ✓ Orientados a soluciones
- ✓ Presentes en toda Latinoamerica

**Visión**

La Visión de CALITEC es ser sinónimo de excelencia en la provisión de servicios de calibración bajo métodos aprobados internacionalmente.

Fuente: Empresa

## 2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

Neuquén, **17** de **Agosto** de 2023.

Señores
**Pan American Energy, S.L., Sucursal Argentina**
Av. Leandro N. Alem 1180, Piso 11°
(C1001AAT) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

De nuestra consideración:

Por medio del presente, **MAXIMILIAN ENRICI** en mi carácter de representante de CALITEC **S.A.S**, CUIT 30-71652444-9, con domicilio en DIAGONAL 25 DE MAYO N° 170 (en adelante, el "Contratista"), se dirige a **Pan American Energy, S.L., Sucursal Argentina**, con domicilio en la Av. Leandro N. Alem 1180 de la Ciudad de Buenos Aires (en adelante, "**PAE**") con el fin de Comunicar lo siguiente:

- Habilitación municipal y otra habilitación que correspondan – NO APLICA

Sin otro particular, saludamos a Uds. atentamente,

[Contratista]
[Aclaración]
Apoderado

Ing. Enrici Maximiliano
Socio Gerente
CALITEC SAS

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

21/7/23, 19:46 Formulario de Impresión de Constancia de Inscripción

**CONSTANCIA DE INSCRIPCION**

**CALITEC SAS** CUIT: **30-71652444-9**

Forma Jurídica: **SOC. POR ACCIONES SIMPLIFICADA**

Fecha Contrato Social: **20-05-2019**

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

| | |
|---|---|
| REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS | 07-2019 |
| REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF | 07-2019 |
| GANANCIAS SOCIEDADES | 07-2019 |
| IVA | 07-2019 |
| BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES | 07-2019 |
| REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR | 04-2022 |

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: *91000 (F-883) SERVICIOS DE APOYO PARA LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL* Mes de inicio: 07/2019
Secundaria(s):

Mes de cierre ejercicio comercial: **12**

**DOMICILIO FISCAL - AFIP**

DIAGONAL 25 DE MAYO 170 Piso:PB Dpto:3
NEUQUEN
8300-NEUQUEN

**IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA**

| | |
|---|---|
| *IIBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO* | *07/2019* |

**JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA**

| | |
|---|---|
| 901 *CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES* | *desde: 05/2020* |
| 902 *BUENOS AIRES* | *desde: 05/2020* |
| 913 *MENDOZA* | *desde: 01/2022* |
| 917 *SALTA* | *desde: 02/2022* |
| 907 *CHUBUT* | *desde: 05/2020* |
| 915 *NEUQUEN* | *desde: 07/2019* |
| 911 *LA PAMPA* | *desde: 06/2021* |
| 916 *RIO NEGRO* | *desde: 07/2019* |
| 920 *SANTA CRUZ* | *desde: 05/2020* |

**ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA**

Actividad principal: *91009 NAES Actividades de servicios relacionadas con la extracción de petróleo y gas, no clasificados en otra parte* Art: 2 desde: 07/2019

**DOMICILIO FISCAL - JURISDICCIONAL / SEDE**

DIAGONAL 25 DE MAYO 170 Piso:PB Dpto:3
NEUQUEN
8300-NEUQUEN

Vigencia de la presente constancia: **21-07-2023** a **20-08-2023** Hora **19:46:26** Verificador **10773790212 1**

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

Fuente: Empresa

| Comarb SIFERE WEB | Impuesto sobre los Ingresos Brutos<br>Convenio Multilateral | N° de Formulario<br>5866 |
|---|---|---|
| CM03 | Presentación y Pago | N° Verificador<br>899051 |

| | | |
|---|---|---|
| CUIT: 30-71652444-9 | Contribuyente: CALITEC SAS | Sede: 915 |
| Anticipo: 202306 | Secuencia: Original | Tipo: Resto |

**Datos Presentación AFIP:** DDJJ presentada el 20/07/2023 - 12:28:30 ante AFIP, Nº de Transacción 945831444

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 | $12.939,45 | $55.301,85 | $0,00 | $42.362,40 | $0,00 | $0,00 |
| 902 | BUENOS AIRES | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 907 | CHUBUT | $2.304,90 | $56.570,85 | $0,00 | $54.265,95 | $0,00 | $0,00 |
| 911 | LA PAMPA | $1.728,68 | $1.863,72 | $0,00 | $135,04 | $0,00 | $0,00 |
| 913 | MENDOZA | $0,00 | $722,35 | $0,00 | $722,35 | $0,00 | $0,00 |
| 915 | NEUQUEN | $168.020,81 | $397.708,44 | $0,00 | $229.687,63 | $0,00 | $0,00 |
| 916 | RIO NEGRO | $0,00 | $2.421,12 | $0,00 | $2.421,12 | $0,00 | $0,00 |
| 917 | SALTA | $0,00 | $8.319,11 | $0,00 | $8.319,11 | $0,00 | $0,00 |
| 920 | SANTA CRUZ | $5.781,46 | $67.130,70 | $0,00 | $61.349,24 | $0,00 | $0,00 |

---

| Totales | $190.775,30 | $590.038,14 | $0,00 | $399.262,84 | $0,00 | $0,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|

**Presentación de DJ por Internet**

**Acuse de recibo de DJ**

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **713 v2200 - GANANCIAS SOCIEDADES**
CUIT: **30-71652444-9**
Impuesto: **10 - GANANCIAS SOCIEDADES**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022**
Nro. verificador: 732875
Cantidad de registros: 132

LEYENDA PFP: DJ SIN PLAN

Fecha de Presentación: 2023-05-08 Hora: 19:38:19
Nro. de Transacción: 929251641
Código de Control: 58uRpM
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20313277896

[732875F0713.b053b04cdc24b1a94a2e1348572e508b.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[b053b04cdc24b1a94a2e1348572e508b]

**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. |
|---|---|---|---|---|
| | | 12 | 2022 | 30-71652444-9 |
| | | 0 Original 1-9 Rect. | Cod. Activ. | Nro verificador |
| | | Original | 112000 | 732875 |
| Carácter | | Ejercicio Fiscal | Regular | |
| Apellido y Nombre o Razón Social | | | Versión | Establecimiento |
| CALITEC SAS | | | 2200001 | 0 |
| Cantidad proyectos promovid | 0 | C.U.I.T./C.U.I.L. contado | 23-32247050-9 | Entidad Exenta NO |

**R1 - Quebrantos Trasladables**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quebrantos trasladables por venta de acciones (F.A.) | 0,00 | Quebrantos trasladables por venta de acciones (F.E.) | 0,00 |
| Quebrantos trasladables por inst. financieros derivados (F | 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) | 21.791.059,75 | 0,00 | Quebrantos computables | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes | -3.347.232,54 | 0,00 | | | |
| Donaciones | 0,00 | | Resultado Neto | 18.443.827,21 | 0,00 |
| Resultado impositivo | 18.443.827,21 | 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 | 18.443.827,21 | 0,00 |

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

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

**R4 - Determinación del Impuesto**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Alicuota % | 30,00 | Alicuota para Juegos de Azar | 41,50 % |
| Imp.Determinado (Excepto juegos de azar) | 5.152.900,73 | Impuesto determinado para Juegos de Azar | 0,00 |
| Total Imp.Liberado (F.A y F.E.) | 0,00 | Total Imp. Determinado | 5.152.900,73 |
| 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 | 948.652,80 | |
| Imp. análogos pagados en el ext. | 0,00 | | Saldo a Ingresar | | 4.204.247,93 |
| Subtotal Fuente Extranjera | | 0,00 | Ant.canc.c/cómp.de Bonos y C.Fisc. | 0,00 | |
| Imp. determinado F. Argentina | | 5.152.900,73 | 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 | 1.673.726,96 | |
| 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 | 1.465.045,46 | |
| 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 | | 5.152.900,73 | Total anticipos RG 4498 | | |
| Diferimiento F.518 | 0,00 | | Art.3º Punto 1) | 0,00 | |
| Subtotal General | | 5.152.900,73 | 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 | | 5.152.900,73 | 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 | 0,00 | 1.065.475,51 |
| Saldo a Cancelar | | 5.152.900,73 | | | |

**R6 - Forma de Ingreso**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo a Ingresar | 1.065.475,51 | Imp. ing. en DD.JJ. orig. o ult. rec | 0,00 | Suma ing. en forma no bancaria | 0,00 |
| **Total a pagar** | **1.065.475,51** | | | | |

07133071652444912202273 2875

b053b04cdc24b1a94a2e1348572e508b

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: **2002 v230 - IVA POR ACTIVIDAD**
CUIT: **30-71652444-9**
Impuesto: **30 - IVA**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2023-06**
Nro. verificador: 953026
Cantidad de registros: 59

Fecha de Presentación: 2023-07-21 Hora: 14:32:47
Nro. de Transacción: 946224251
Código de Control: WumKry
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20313277896

[953026F2002.3d5a88b1f84c96211af3d4323b48ac11.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[3d5a88b1f84c96211af3d4323b48ac11]

| AFIP | | CUIT Nº: 30716524449 | Establecimiento: 0 |
|---|---|---|---|
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | Apellido y Nombre o Razón Social: CALITEC SAS | |
| | | Fecha de Presentación: 21/07/2023 | Hora: 14:32 |
| F. 2002 | Versión 230 | Nro. de Transacción: 946224251 | MD5: 3d5a88b1f84c96211af3d4323b48ac11 |
| | | Período: 202306 | Secuencia: ORIGINAL |

| Determinación de la base imponible del período | |
|---|---|
| **Concepto** | **Importe** |
| Total del Débito Fiscal | $ 1344525.00 |
| Total del Crédito Fiscal | $ 361760.41 |
| 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 | $ 982764.59 |
| 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 | $ 982764.59 |
| Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período | $ 0.00 |
| Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior | $ 0.00 |
| Total del monto utilizado del período | $ 0.00 |
| Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones | $ 1594500.97 |
| Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período | $ 611736.38 |
| Saldo del Impuesto a Favor de AFIP | $ 0.00 |

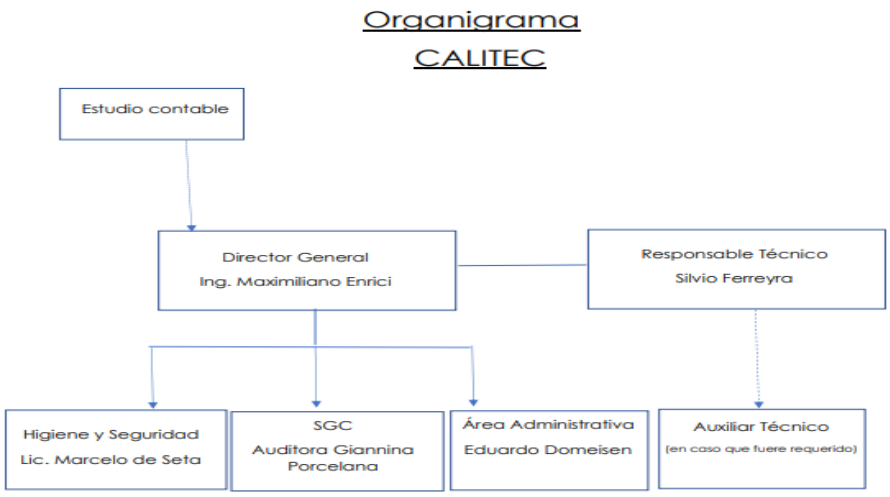
Declaro que los datos a transmitir son correctos y completos y que he confeccionado el formulario digital en carácter de Declaración Jurada, utilizando el servicio denominado "Mis Aplicaciones Web" aprobado por la Administración Federal de Ingresos Públicos, sin omitir ni falsear dato alguno que deba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

Fuente: Empresa.

## 2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

## 2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA




Fuente: Empresa.

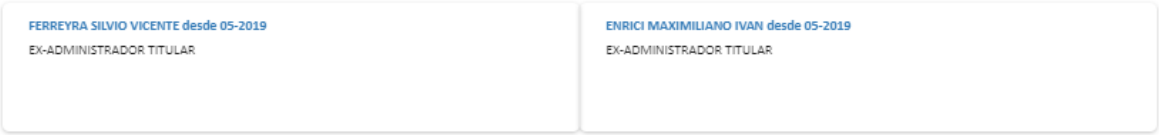
## 2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

### 2.7.1 Socios / Accionistas

| Razón Social | Nacionalidad/Pais | Tax ID | % |
|---|---|---|---|
| **ENRICI MAXIMILIANO IVÁN** | Argentina | 20-31327789-6 | 50.00 |
| **FERREYRA SILVIO VICENTE** | Argentina | 20-25301049-6 | 50.00 |

Fuente: Empresa.

### 2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas




### 2.7.3 Directivos

| Nombre y Apellido | Nacionalidad/Pais | Tax ID | Cargo |
|---|---|---|---|
| **ENRICI MAXIMILIANO IVÁN** | Argentina | 20-31327789-6 | Socio Gerente |
| **FERREYRA SILVIO VICENTE** | Argentina | 20-25301049-6 | Socio |

Fuente: Empresa.

### 2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos






## 2.8 ACTIVOS

### 2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

### 2.8.2 Rodados

**TÍTULO DEL AUTOMOTOR**
**(Decreto Ley 6582/58 - Ley Nro. 14467)**

Digitally signed by 30546671301
Date: 2022.08.18 17:23:38 -03:00
Motivo: Titulo Digital

El Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, Seccional **NEUQUEN N° 1** certifica que ha sido inscripto con el número de dominio **AF344HU** el Automotor, identificado por número de Certificado de Origen **034-053645957/2022**

Procedencia: **NACIONAL**
Fecha Inscripción Inicial: **29/04/2022** — Dominio Anterior: **---**
Código Automotor: **034-53-8W**
Fábrica: **034-VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A.**
Marca: **53-VOLKSWAGEN**
Modelo: **8W-AMAROK COMFORTLINE 4X4 AUT V6 3.0L 258 CV**
Tipo: **20-PICK-UP**
Mca.Motor: **VOLKSWAGEN** — Nro.Motor: **DDX 182832**
Mca. Chasis: **VOLKSWAGEN** — Nro. Chasis: **8AWDW22H3NA013771**
Fabricación Año: **2022** — Modelo Año: **2022** — Fecha de Adquisición: **18/02/2022**
Carrocería: **OTROS** — Condición: **---** — Uso: **Priv.-Tran. carga interjur.**
Cantidad de Placas: **ORIGINAL** — Peso: **2053 KG** — Carga: **867 KG**
Número de Título: **013910926**
Oblea RTO Nro.: **12551340** — VTO.: **29/04/2023**
Oblea M.E.y F.P.N°31/14 Nro.: — ASG.: **---**

**TITULAR**

Razón Social: **CALITEC S.A.S.**
Porcentaje de Titular: **100 %**
Cuit: **30716524449** — Nro. IGJ: **161SAS** — Fecha Insc. IGJ: **25/06/2019**

**DOMICILIO**

Provincia: **NEUQUEN** — Partido: **CONFLUENCIA** — Localidad: **NEUQUEN**
Código Postal: **8300** — Barrio: **---**

Fuente: Empresa.

## 2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: NEUQUENFecha: 24/05/2019

"CALITEC SAS" Por instrumento privado de fecha 20 de mayo de 2019, se constituyo la sociedad denominada "CALITEC SAS". Socios: El Sr. Ferreyra Silvio Vicente, DNI 25.301.049, CUIL/CUIT/CDI N° 20- 25301049-6, de nacionalidad argentina, nacido el 20 de mayo de 2019, profesion empleado, estado civil soltero/a, con domicilio real en la calle Los Tulipanes 3.157, Del Viso, Buenos Aires, Argentina; el Sr. Maximiliano Ivan Enrici DNI 31.327.789, CUIL/CUIT/CDI N° 20-31327789-6, de nacionalidad argentina, nacido el 05 de diciembre de 1984, profesion empleado, estado civil soltero/a, con domicilio real en la calle Malen s/n, Monoblock 90, Dpto. 54, Neuquen, Neuquen, Argentina. Denominacion: "CALITEC SAS". Plazo de Duracion: 99 anos. Domicilio: En la jurisdiccion de la ciudad de Neuquen, Provincia del Neuquen. Objeto: Servicios: La reparacion y calibracion de instrumental destinado a medir variables de volumen, presion, peso, longitud, temperatura, densidad, porcentaje de agua. Desarrollo de sistemas de medicion y/o control con instrumentos digitales y analogicos y de registro, almacenamiento y transferencia de datos. Determinacion de la integridad mecanica y metrologica de equipos y sistemas. Desarrollo de metodos y tecnicas de ensayos para asegurar los aspectos metrologicos y de control. Venta y reparacion de instrumental de medicion y control. Servicios de auditoria, ingenieria y estado de situacion, seguridad o dictamenes dados en procedimientos periciales, arbitrales o mediacion en cuestiones relacionadas con la metrologia, calibracion, control y medicion de productos liquidos y gaseosos. Servicios de consultora sobre formulacion y evaluacion de proyectos de inversion, investigacion y desarrollo; Servicios generales de estudios de mercado e industria. Relevamientos, analisis y encuestas referidas a las cuestiones propias de la instrumentacion, calibracion, metodologia y medicion. Reparacion y calibracion de instrumental de medicion y control. Capital: $25.000, dividido por 25.000 de acciones ordinarias nominativas no endosables de $1 y un voto cada una, suscriptas por Ferreyra Silvio Vicente, suscribe a la cantidad de 12.500 acciones ordinarias nominativas no endosables, de un peso valor nominal cada una y con derecho a un voto por accion; Maximiliano Ivan Enrici, suscribe a la cantidad de 12.500 acciones ordinarias nominativas no endosables, de un peso valor nominal cada una y con derecho a un voto por accion. Administracion: La administracion y representacion de la sociedad estara a Cargo de una o mas personas humanas, socios o no, cuyo Numero se indicara al tiempo de su designacion, entre un minimo de uno (1) y un maximo de cinco (5) miembros. La administracion de la sociedad tendra a su Cargo la representacion de la misma. Si la administracion fuere plural, los Administradores la administraran y representaran en forma indistinta. Duraran en el Cargo por plazo indeterminado. Mientras la sociedad carezca de organo de fiscalizacion debera designarse, por lo menos, un Administrador suplente. Administradores: Titular/es: DNI 31.327.789, Maximiliano Ivan Enrici. Suplente/s: DNI 25.301.049 Ferreyra Silvio Vicente. Fiscalizacion: La sociedad prescinde de la Sindicatura. Fecha del Cierre del Ejercicio Economico: 31 de diciembre. Fdo. Cr. Manduzio Franco. 1p 24-05-19

## OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información.

## 2.10 CERTIFICACIONES

### 2.10.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

### 2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

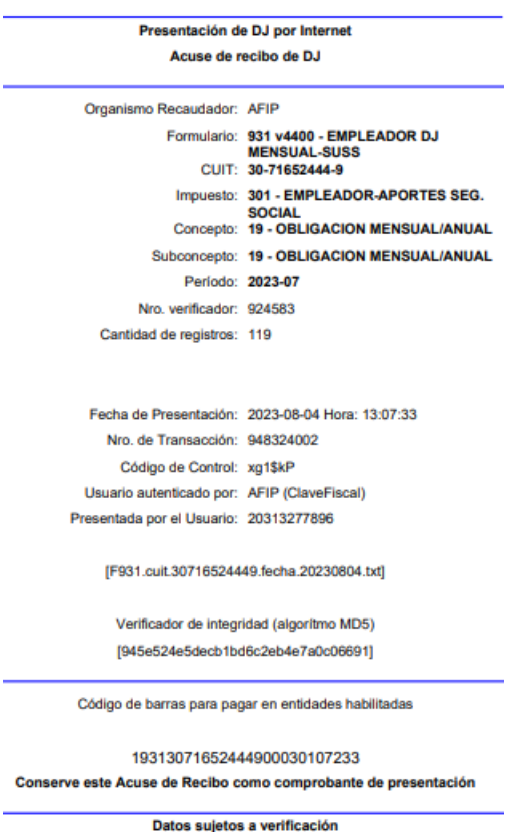
### 2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

## 2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

| Año | Personal Producción | Personal Comercial | Personal Administración | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2023 | 2 | 0 | 1 | **3** |

Fuente: Empresa.



**Presentación de DJ por Internet**

**Acuse de recibo de DJ**

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **30-71652444-9**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2023-07**
Nro. verificador: 924583
Cantidad de registros: 119

Fecha de Presentación: 2023-08-04 Hora: 13:07:33
Nro. de Transacción: 948324002
Código de Control: xg1$kP
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20313277896

[F931.cuit.30716524449.fecha.20230804.txt]

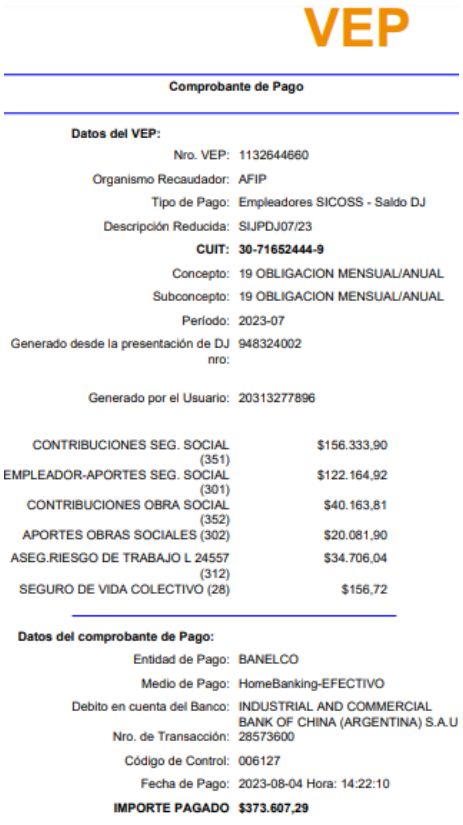
Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[945e524e5decb1bd6c2eb4e7a0c06691]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071652444900030107233

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

**Datos sujetos a verificación**



VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

Nro. VEP: 1132644660
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ07/23
**CUIT: 30-71652444-9**
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2023-07
Generado desde la presentación de DJ nro: 948324002

Generado por el Usuario: 20313277896

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $156.333,90 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $122.164,92 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $40.163,81 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $20.081,90 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $34.706,04 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $156,72 |

**Datos del comprobante de Pago:**

Entidad de Pago: BANELCO
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U
Nro. de Transacción: 28573600
Código de Control: 006127
Fecha de Pago: 2023-08-04 Hora: 14:22:10
**IMPORTE PAGADO $373.607,29**

**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. | 30-71652444-9 |
|---|---|
| Mes - Año | Orig. (0) - Rect. (1/9): 0 |
| 07/2023 | Servicios Eventuales: No |
| Empleados en nómina: | 3 |
| Suma de Rem. 1: | 836.746,00 |
| Suma de Rem. 2: | 836.746,00 |
| Suma de Rem. 3: | 836.746,00 |
| Suma de Rem. 4: | 836.746,00 |
| Suma de Rem. 5: | 836.746,00 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 836.746,00 |
| Suma de Rem. 9: | 1.270.996,00 |
| Suma de Rem. 10: | 635.992,64 |

Apellido y Nombre o Razón Social: CALITEC SAS

Nro. Verificador: 924583

Domicilio Fiscal: DIAGONAL 25 DE MAYO 170 PB 3 NEUQUEN V 44

**I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL**

| | | |
|---|---|---|
| a1 - Total de aportes | | 122.164,92 |
| a2 - Aportes a favor | | 0,00 |
| **a3 - Aportes S.S. a pagar** | | **122.164,92** |
| b - Asignaciones familiares pagadas | | 0,00 |
| b1 - Total de contribuciones | | 158.133,90 |
| b2 - Asignaciones compensadas | | 0,00 |
| b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541 | | 1.800,00 |
| Subtotal contribuciones S.S. | | 156.333,90 |
| Retenciones | | 0,00 |
| **Contribuciones S.S. a pagar** | | **156.333,90** |

**II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES**

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 20.081,90 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes O.S. a pagar** | **20.081,90** |
| b1 - Total de contribuciones | 40.163,81 |
| b2 - Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| Subtotal contribuciones O.S. | 40.163,81 |
| Retenciones | 0,00 |
| **Contribuciones O.S. a pagar** | **40.163,81** |

**III - RETENCIONES**

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 0,00 |
| Total retenciones | 0,00 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 0,00 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 0,00 |
| 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 | 3 | 834,00 |
| Remun. con ART | 1.270.996,00 | 33.872,04 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **34.706,04** |

**VII - SEGURO DE VIDA**

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 2 - 156,72 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **156,72** |

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 14.007,36

**VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **156.333,90** | 302 - Aportes de Obra Social | **20.081,90** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **122.164,92** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **34.706,04** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **40.163,81** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **156,72** |
| 935 - Seg. Sepelio UATRE | **0,00** | | |

Forma de Pago: **Efectivo**

Fuente: Empresa

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

| Año | Personal Producción | Personal Comercial | Personal Administración | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 0 | **0** |

Fuente: Empresa.

# 3- Situación Comercial

## 3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

### Calibraciones

Calibraciones de probadores mediante el método de **WaterDraw, Método Volumétrico y Método Gravimétrico** , basados en normas internacionales. Los ensayos se realizan con el objetivo de calibrar el volumen base de un probador, ya sea bidireccional o de pequeño volumen (estos son los más utilizados en el país).

### Método Gravimétrico

El método consta de pesar una masa de agua limitada por los dos switches del probador, siguiendo las normas internacionales API 4.9.4 y 12.2.4, se obtiene el volumen base del probador. Este método es aproximadamente 15 veces más preciso que el otro, y generalmente es utilizado para calibrar small volume provers, aunque es posible utilizarlo para otros probadores.

### Método Volumétrico

Como su nombre ya lo indica, se utilizan patrones de volumen para obtener la capacidad base (entre los dos switches) de un probador. Para este ensayo, se recomienda utilizar las normas API 4.9.1, 4.9.2 y 12.2.4, entre otras.

### Servicio de inyección de agua

Siguiendo lo recomendado en la norma internacional API 8.2, Calitec realiza el servicio de inyección de agua. Esto es requerido en unidades LACTs para constatar que el sistema de muestreo esté funcionando correctamente.

### Unidades de medición

Se realizan unidades lacts, patines de medición, unidades de rechazo, loops de muestreo, tableros de control de unidades de medición. La empresa desarrolla todo lo relacionado a unidades de medición fiscal, ingeniería, armado, montaje y puesta en marcha. Así mismo, todo lo relacionado a dicha unidad, como sistemas de muestreo, unidades de rechazos, tableros de control con computadores de flujo (ingeniería de los tableros, armado, configuración y PEM).

### Auditorías

Dada la experiencia desarrollada en medición, se desarrollan auditorías con nuestros especialistas, con el fin que los sistemas trabajen bajo las normas recomendadas.

### Puesta en Marca

Calitec diseña, construye y realiza la puesta en marcha de unidades de medición fiscal. Realizamos la puesta en marcha de todos los equipos e instrumentos relacionados a la medición.

### Provisión de Equipamiento

Abordamos el ciclo de tareas en su conjunto: el asesoramiento, diseño, cálculo, selección, venta, puesta en marcha, calibración, capacitación y control post-instalación del instrumental requerido.

### Soporte Técnico

Contamos con personal altamente capacitado para brindarle una respuesta rápida y eficiente a cualquier inconveniente. En Calitec contamos con técnicos en constante capacitación para ofrecerle la mejor atención y una eficaz solución a sus necesidades.

Fuente: Empresa

## 3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

| Mes | Ventas (montos sin impuestos) | Compras (montos sin impuestos) | Moneda |
|---|---|---|---|
| Enero 2023 | $ 6 864 907 | $ -1 033 354 | ARS |
| Febrero 2023 | $ 6 562 390 | $ 837 253 | ARS |
| Marzo 2023 | $ 2 101 368 | $ 2 074 882 | ARS |
| Abril 2023 | $ 7 455 828 | $ 1 525 949 | ARS |
| Mayo 2023 | $ 14 836 737 | $ 1 802 209 | ARS |
| Junio 2023 | $ 6 402 500 | $ 1 728 210 | ARS |
| Julio 2023 | $ 9 413 284 | $ 1 048 172 | ARS |
| **Total** | **$ 53 637 014** | **$ 7 983 321** | **ARS** |

Fuente: Empresa.

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

| Mes / Año | Ventas (montos sin impuestos) | Moneda |
|---|---|---|
| 01/2023 | $ 59 499 | ARS |
| 03/2023 | $ 64 755 | ARS |
| 05/2023 | $ 160 819 | 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 | INTI | Argentina | 34-54668706-8 | $ 1 200 000 | ARS |
| 2 | DOLZ HNOS S.R.L. | Argentina | 30-50460344-6 | $ 1 200 000 | ARS |
| 3 | SICE S.R.L. | Argentina | 30-65243581-1 | $ 250 000 | 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 | YPF S.A. | Argentina | 30-71433561-4 | $ 15 000 000 | ARS |
| 2 | COMSERT S.R.L. | Argentina | 30-69344181-8 | $ 15 000 000 | ARS |
| 3 | PAN AMERICAN ENERGY S.L. | Argentina | 30-69554247-6 | $ 10 000 000 | ARS |
| 4 | TOTAL AUSTRAL S.A. | Argentina | 30-67856451-2 | $ 8 000 000 | ARS |
| 5 | VISTA OIL AND GAS S.A. | Argentina | 30-71123589-9 | $ 6 000 000 | ARS |
| 6 | OPS S.R.L. | Argentina | 30-70758990-2 | $ 6 000 000 | ARS |
| 7 | CGC ENERGIAS S.A.U. | Argentina | 30-64265139-7 | $ 5 000 000 | ARS |
| 8 | PETROLERA EL TREBOL S.A. | Argentina | 30-70503777-5 | $ 4 500 000 | ARS |
| 9 | OLDELVAL S.A. | Argentina | 30-65884016-5 | $ 900 000 | ARS |
| 10 | MEIER Y FISCHER S.R.L. | Argentina | 30-65528547-0 | $ 450 000 | ARS |

Fuente: Empresa.

## 3.6 SEGUROS

### 3.6.1 Registro de contratos con las ART

| Aseguradora: | LA HOLANDO |
|---|---|
| N° de contrato: | 5259992 |
| Desde: | 27/05/2022 - Alta de afiliación |
| Hasta: | Afiliación vigente |

### 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 | SVO | LA HOLANDO SUDAMERICANA COMPAÑ | 59893.4 | $ 1 529 000 | 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

No se registran deudas.

## 5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

| N° | Entidad | Deuda | Moneda |
|---|---|---|---|
| 1 | BANCO ICBC | $ 0 | ARS |
| 2 | BANCO GALICIA | $ 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 | 2019-07 |
| 30 | IVA | ACTIVO | 2019-07 |
| 103 | REGIMENES DE INFORMACIÓN | ACTIVO | 2019-07 |
| 211 | BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES | ACTIVO | 2019-07 |
| 301 | EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL | ACTIVO | 2022-04 |
| 5900 | IIBB CONVENIO MULTILATERAL | ACTIVO | 2019-07 |

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 **22/08/2023**en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante de la sumatoria de las deudas asociadas al Impuesto Inmobiliario, a los Automotores, a las Embarcaciones Deportivas y a los Ingresos Brutos, respecto de la CUIT consultada.
Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella con antigüedad mayor a los sesenta días. No se consideran aquellos sujetos que posean un único Inmueble Urbano Edificado con Valuación Fiscal menor a $50.000, quienes posean una deuda global menor a $500 o quienes posean un automotor de modelo inferior al año 2000. Para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sólo se consideran aquellos casos con Títulos Ejecutivos iniciados y aquellos con planes de pago caducos. En la categoría 4 se encuentran los contribuyentes con deudas en proceso de ejecución judicial como así también los planes de regularización de deuda judicial siempre que el mismo se encuentre caduco.

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

### 6.3.3 Embargos

No se detectó información.

### 6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

| Período | Pres. DDJJ | Aporte Seg. Soc. | Aporte Obra Soc. | Contr. Patronal |
|---|---|---|---|---|
| 08-2022 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 09-2022 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 10-2022 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 11-2022 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 12-2022 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 01-2023 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 02-2023 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 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 |

CALITEC S.A.S., CUIT 30-71652444-9, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 22/08/2023



**REPSAL**

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

Se deja constancia que a la fecha de emisión, CALITEC SAS CUIT 30716524449 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

**Fecha de emisión: 22/08/2023 (válido únicamente por el día de emisión)**

Sello Electrónico: 07d0e16d-fe87-46d9-9284-13ff8ae0de9e

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina · AFIP · CFT Consejo Federal del Trabajo · RENATRE · SRT Superintendencia de Riesgos del Trabajo

# 7- INTEGRIDAD

## 7.1 INTEGRIDAD




## 7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

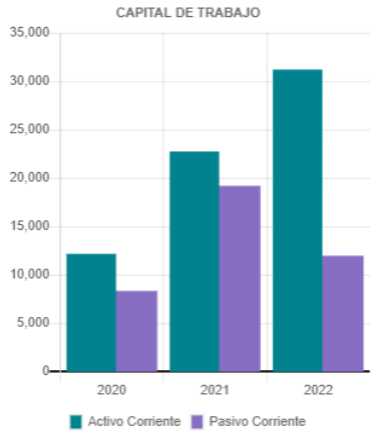
# 8- Estados Contables

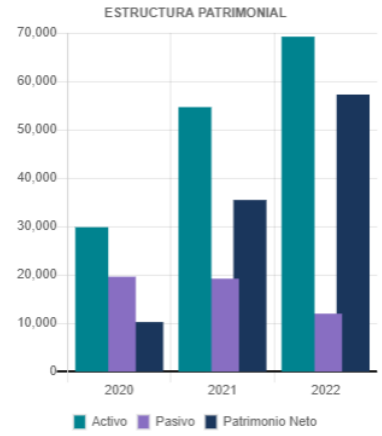
## 8.1 DATOS CONTABLES

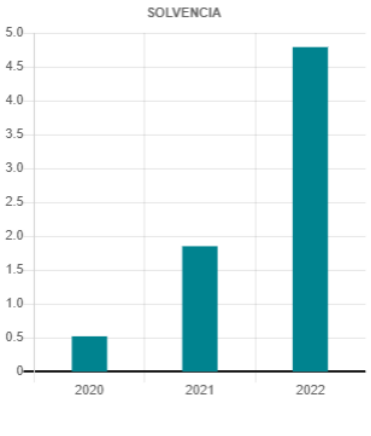
**Activo**

| Fecha Balance | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 |
|---|---|---|---|
| Caja y Bancos | 5 187 | 11 045 | 2 699 |
| Inversión corriente | 0 | 0 | 0 |
| Ant Créditos por ventas | 4 675 | 0 | 15 144 |
| Otros Créditos | 2 301 | 11 695 | 13 366 |
| Bienes Cambio | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos Corrientes | 0 | 0 | 0 |
| Total De Activo Corriente | 12 164 | 22 740 | 31 209 |
| Créditos Por Ventas | 0 | 0 | 0 |
| Otros Créditos No Corrientes | 0 | 0 | 0 |
| Otras Inversiones No Corrientes | 0 | 0 | 0 |
| Bienes De Uso Valor De Origen | 19 433 | 35 097 | 50 171 |
| Depreciación Acumulada | 1 767 | 3 191 | 12 171 |
| Bienes De Uso | 17 666 | 31 906 | 38 000 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos No Corrientes | 0 | 0 | 0 |
| Total Activo No Corriente | 17 666 | 31 906 | 38 000 |
| Total Activo | 29 830 | 54 646 | 69 209 |

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



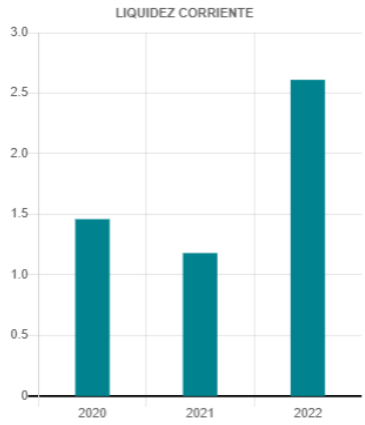



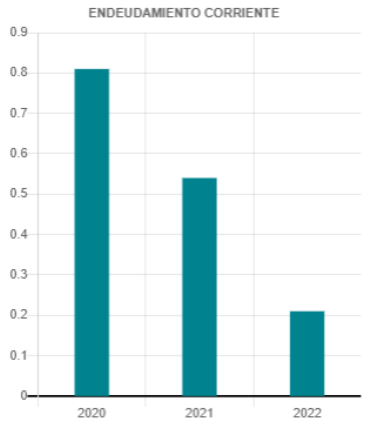



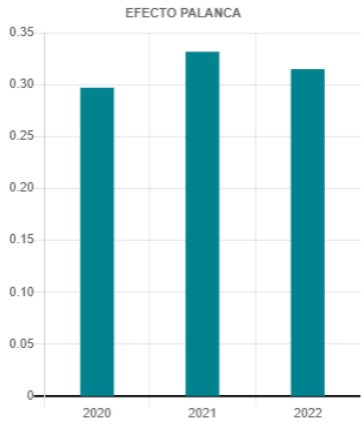
## Pasivo / Patrimonio Neto

| Fecha Balance | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 |
|---|---|---|---|
| Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales) | 2 143 | 10 714 | 0 |
| Préstamos (Deudas Bancarias) | 0 | 0 | 0 |
| Remuneraciones Y Cargas Sociales | 0 | 0 | 421 |
| Cargas Fiscales | 3 920 | 4 971 | 5 542 |
| Anticipos De Clientes | 0 | 0 | 0 |
| Otros Pasivos | 2 264 | 3 506 | 6 000 |
| Total Pasivo Corriente | 8 328 | 19 191 | 11 963 |
| Cuentas Por Pagar | 11 279 | 0 | 0 |
| Préstamos | 0 | 0 | 0 |
| Deudas Fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Otros Pasivos (No Corrientes) | 0 | 0 | 0 |
| Previsiones | 0 | 0 | 0 |
| Total Pasivo No Corriente | 11 279 | 0 | 0 |
| Total Pasivo | 19 607 | 19 191 | 11 963 |
| Capital Social | 65 | 120 | 120 |
| Resultados No Asignados | 10 159 | 35 335 | 57 126 |
| Patrimonio Neto | 10 223 | 35 455 | 57 246 |

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



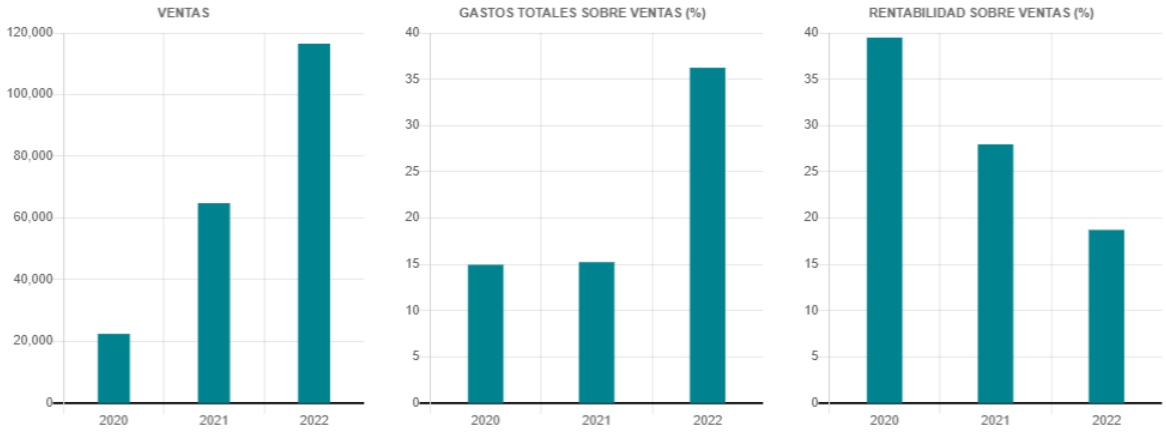



## Estado de Resultados

| Fecha Balance | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 |
|---|---|---|---|
| Ventas | 22 427 | 64 804 | 116 489 |
| Compras Del Ejercicio | 4 704 | 3 726 | 14 895 |
| Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos | 7 084 | 33 839 | 29 228 |
| Resultado Bruto | 15 343 | 30 965 | 87 261 |
| Amortizaciones | 1 752 | 2 506 | 6 252 |
| Gastos de Comercialización | 0 | 2 268 | 9 228 |
| Gastos de Administración | 3 186 | 7 049 | 32 938 |
| Gastos Financieros | 166 | 551 | 37 |
| Otros Ingresos | 0 | 0 | 0 |
| Otros Egresos | 0 | 0 | 0 |
| Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación) | -20 | 1 481 | -18 114 |
| Impuesto a las Ganancias | 3 113 | 4 459 | 5 153 |
| Resultado | 8 858 | 18 119 | 21 791 |

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



## Indices de Gestión

### Análisis Patrimonial

| Fecha Balance | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 |
|---|---|---|---|
| **Solvencia Patrimonial**<br>Patrimonio Neto / Pasivo Total | 0,52 | 1,85 | 4,79 |
| **Endeudamiento Total**<br>Pasivo Total / Patrimonio Neto | 1,92 | 0,54 | 0,21 |
| **Endeudamiento Corriente**<br>Pasivo Corriente / Patrimonio Neto | 0,81 | 0,54 | 0,21 |
| **Capital de Trabajo**<br>Activo Corriente - Pasivo Corriente | 3 836,18 | 3 548,80 | 19 246,01 |

### Análisis Financiero

| Fecha Balance | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 |
|---|---|---|---|
| **Liquidez Corriente**<br>Activo Corriente / Pasivo Corriente | 1,46 | 1,18 | 2,61 |
| **Liquidez Seca (Prueba Acida)**<br>(Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente | 1,46 | 1,18 | 2,61 |
| **Rotación de Créditos**<br>Ventas / Créditos por Ventas | 4,80 | 0,00 | 7,69 |
| **Rotación de Pasivo Corriente**<br>(Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21) | 311,86 | 425,87 | 63,20 |
| **Rotación De Inventarios**<br>Costo Mercaderías / Bs. de Cambio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Rotación de Activos**<br>Ventas / Activo Total | 0,75 | 1,19 | 1,68 |
| **Rotación de Activo Fijo**<br>Ventas / Bs. de Uso | 1,27 | 2,03 | 3,07 |
| **Préstamos sobre Patrimonio Neto**<br>Préstamos / Patrimonio Neto | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Meses de Deuda**<br>(Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Días de Deuda**<br>(Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Análisis de Rentabilidad

| Fecha Balance | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 |
|---|---|---|---|
| **Margen Bruto**<br>(Resultado Bruto / Ventas) * 100 | 68,41 | 47,78 | 74,91 |
| **Margen Neto**<br>(Resultado Neto / Ventas) * 100 | 39,49 | 27,96 | 18,71 |
| **Margen Operativo**<br>(Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100 | 39,49 | 27,96 | 18,71 |
| **EBIT**<br>Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración | 10 405 241 | 19 141 553 | 38 843 585 |
| **EBIT/Ventas**<br>(EBIT/Ventas)*100 | 46,40 | 29,54 | 33,35 |
| **Margen s/ Patrimonio**<br>(Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100 | 0,87 | 0,51 | 0,38 |
| **Margen s/ Activo**<br>(Resultado Neto / Activo Total) * 100 | 29,69 | 33,16 | 31,49 |
| **EBITDA**<br>Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias | 13 889 562 | 25 634 288 | 33 232 896 |
| **EBITDA / Pasivo**<br>(Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total | 0,71 | 1,34 | 2,78 |
| **EBITDA / Ventas**<br>(Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas | 0,62 | 0,40 | 0,29 |
| **EBITDA / Intereses**<br>(Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros | 83,61 | 46,55 | 892,63 |

## Análisis de Eficiencia

| Fecha Balance | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 |
|---|---|---|---|
| **Gastos Financieros / Ventas**<br>Gastos Financieros / Ventas | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| **Gastos Comerciales / Ventas**<br>Gastos Comerciales / Ventas | 0,00 | 0,04 | 0,08 |
| **Gastos de Administración / Ventas**<br>Gastos de Administración / Ventas | 0,14 | 0,11 | 0,28 |
| **Gastos Totales / Ventas**<br>(Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas | 0,15 | 0,15 | 0,36 |
| **Inversiones en Bienes De Uso**<br>(Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100 | 0,58 | 1,11 | 1,51 |
| **Vida Restante de los Bienes de Uso**<br>Bienes de Uso / Amortizaciones | 10,08 | 12,73 | 6,08 |

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 2020, 2021 y 2022 (fecha de cierre 31/12) expresados en Pesos Argentinos. Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado 12/2022 alcanzaron a un total de $116.5 Millones vs $64.8 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose un incremento interanual del 79.8%.
- Los Costos Directos disminuyeron en su incidencia sobre las Ventas pasando del 52.2% al 25.1% mientras que los Gastos de Estructura aumentaron, pasando del 14.4% al 36.2% en su participación.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputaron Ingresos por $ Millones (0.1% s/ventas) correspondientes a Otros Ingresos sin especificar, y Egresos Netos por $18.1 Millones (15.6% s/ventas) afectados a mayoritariamente a Resultados Financieros y por Tenencia.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una Ganancia Final de $ Millones (18.7% s/ventas) vs la ganancia de $ Millones (27.9% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 12/2022 fuerte crecimiento de Ventas, marcada caída de Costos Directos y alza de Gastos de Estructura, presentando una excelente ganancia final.

Financieros.

- El indicador de Liquidez Corriente aumentó de 1.18 a 2.61, profundizando valores elevados.
- El Capital de Trabajo fue $19.2 Millones, equivalente al 27.8% del Activo, siendo ajustada la relación.

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

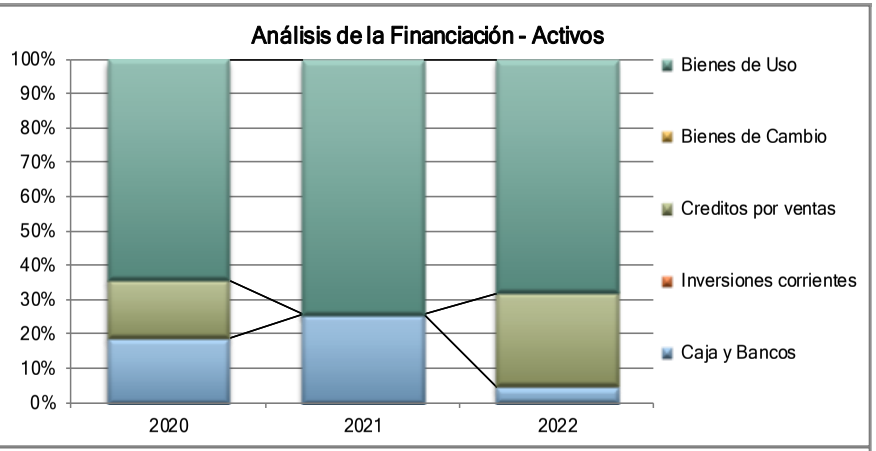
Patrimoniales:

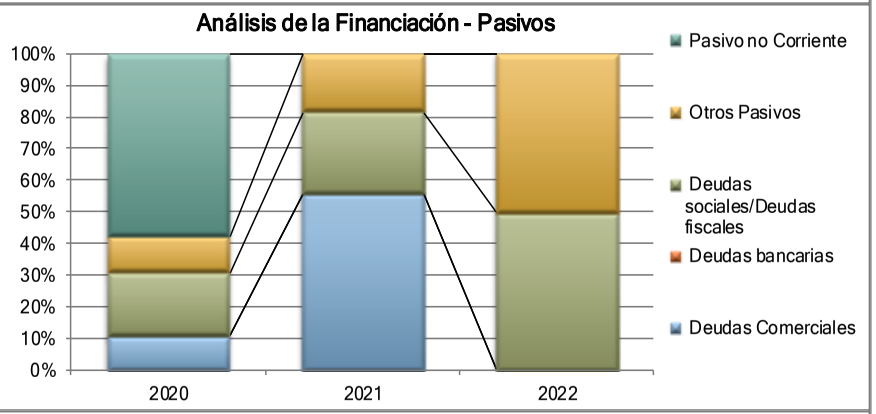
- El Patrimonio Neto a 12/2022 fue $57.2 Millones vs $35.5 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN solo $120.2 Mil corresponden a Capital y Ajuste de Capital siendo muy exigua la conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 17.3% del Activo siendo las Deudas Fiscales a corto plazo (46.3% del Pasivo Total) y Otros Pasivos a corto plazo (50.2% del Pasivo Total) las principales fuentes de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial pasó de 1.85 a 4.79, profundizando dentro de altos parámetros, mientras que el Endeudamiento Corriente cayó de 0.54 a 0.21, también manteniéndose en valores muy satisfactorios.

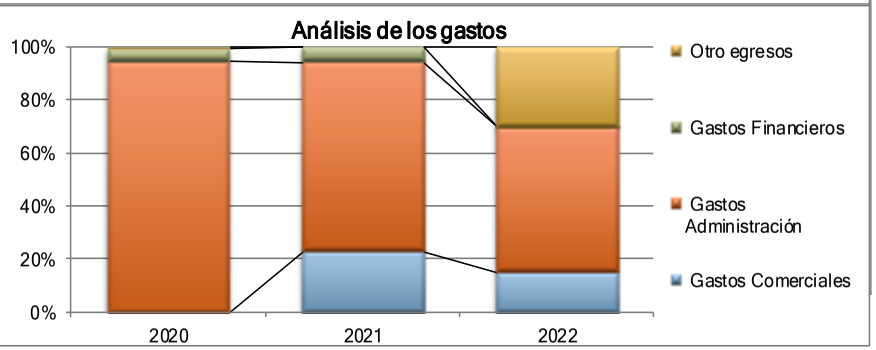
En resumen, la situación Patrimonial resultó muy satisfactoria, con muy elevada Solvencia y bajo Endeudamiento Corriente, pero con capitalización muy volátil.

| Períodos Analizados | | | |
|---|---|---|---|
| Concept | dic-20 | dic-21 | dic-22 |
| Caja y Bancos | 5.187.284 | 11.044.693 | 2.698.819 |
| Inversiones corrientes | 0 | 0 | 0 |
| Creditos por ventas | 4.675.454 | 0 | 15.144.016 |
| Otros Créditos | 2.301.319 | 11.695.124 | 13.365.698 |
| Bienes de Cambio | 0 | 0 | 0 |
| Bienes de Uso | 17.666.148 | 31.906.456 | 38.000.301 |
| Otros activos corrientes | 0 | 0 | 0 |
| **Activo Corriente** | **29.830.205** | **54.646.273** | **69.208.834** |
| | | | |
| Deudas Comerciales | 2.143.371 | 10.713.625 | 0 |
| Deudas bancarias | 0 | 0 | 0 |
| Deudas sociales/Deudas fiscales | 3.920.386 | 4.971.119 | 5.962.523 |
| Otros Pasivos | 2.264.125 | 3.506.277 | 6.000.000 |
| Pasivo no Corriente | 11.279.114 | 0 | 0 |
| **Pasivo** | **19.606.996** | **19.191.022** | **11.962.523** |
| | | | |
| Gastos Comerciales | 0 | 2.268.131 | 9.228.088 |
| Gastos Administración | 3.185.537 | 7.048.930 | 32.937.679 |
| Gastos Financieros | 166.114 | 550.650 | 37.230 |
| Otro egresos | 20.411 | 0 | 18.114.100 |
| Impuesto a las ganancias | 3.113.408 | 4.459.027 | 5.152.901 |
| **Total** | **6.485.470** | **14.326.738** | **65.469.998** |

2020/2021/2022

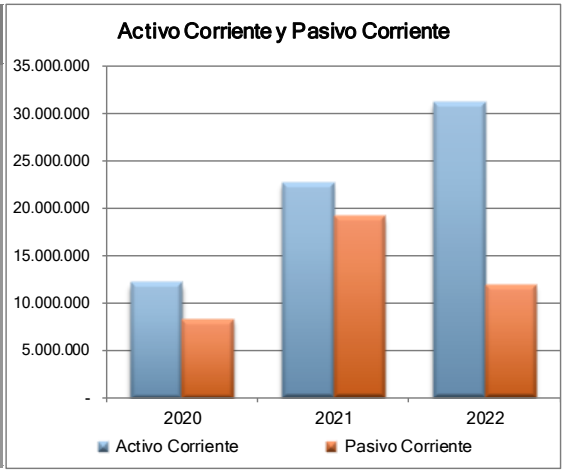


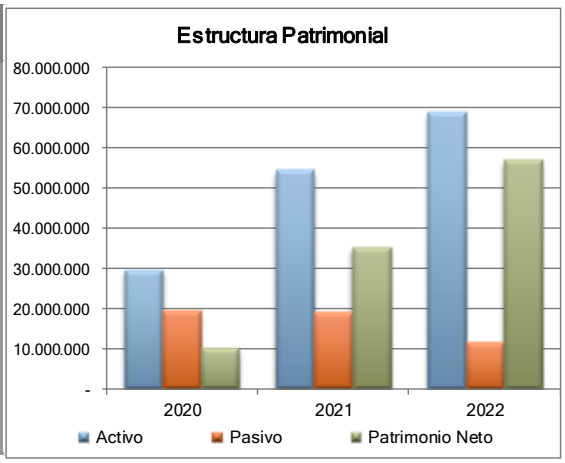



## 8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

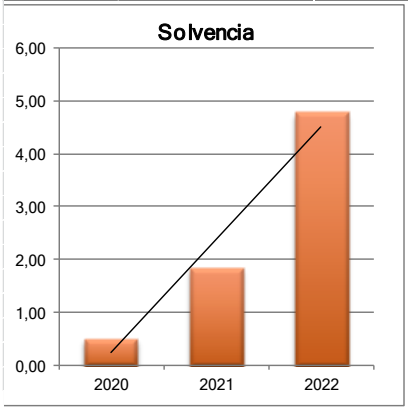
| Períodos Analizados | 2020/2021/2022 | | |
|---|---|---|---|
| Analisis Patrimonial | dic-20 | dic-21 | dic-22 |
| Solvencia | 0,52 | 1,85 | 4,79 |
| Patrimonio Neto sobre Activo | 34% | 65% | 83% |
| Endeudamiento corriente | 0,81 | 0,54 | 0,21 |
| Capital corriente | 0,13 | 0,06 | 0,28 |
| Activo no Cte sobre Activo | 59% | 58% | 55% |
| Financiación del activo no cte. | 1,22 | 1,11 | 1,51 |
| Deuda bancaria sobre Pasivo | 0% | 0% | 0% |
| Deudas Comerciales sobre Pasivo | 68% | 56% | 0% |

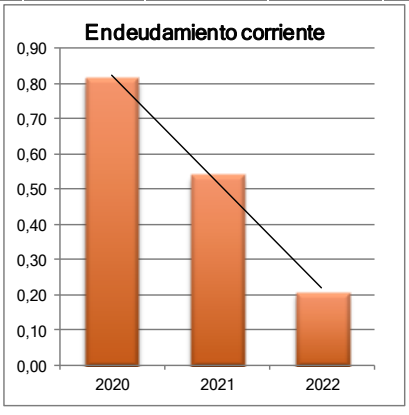


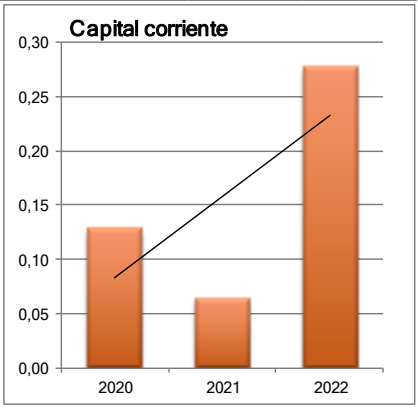

| Info | dic-20 | dic-21 | dic-22 |
|---|---|---|---|
| Activo Corriente | $ 12.164.057 | $ 22.739.817 | $ 31.208.533 |
| Activo no Corriente | $ 17.666.148 | $ 31.906.456 | $ 38.000.301 |
| Activo | $ 29.830.206 | $ 54.646.273 | $ 69.208.834 |
| Pasivo Corriente | $ 8.327.882 | $ 19.191.022 | $ 11.962.523 |
| Pasivo no Corriente | $ 11.279.114 | $ 0 | $ 0 |
| Pasivo | $ 19.606.996 | $ 19.191.022 | $ 11.962.523 |
| Patrimonio Neto | $ 10.223.210 | $ 35.455.251 | $ 57.246.311 |




### Trends



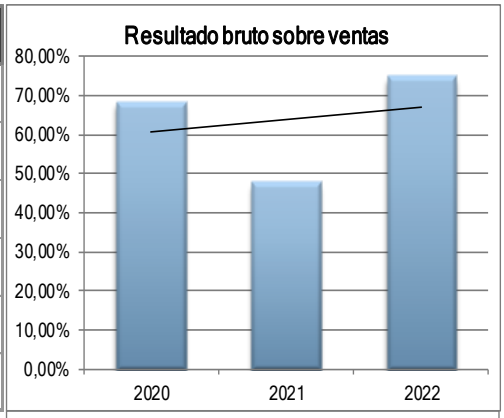




Importes Expresados en Miles de Pesos

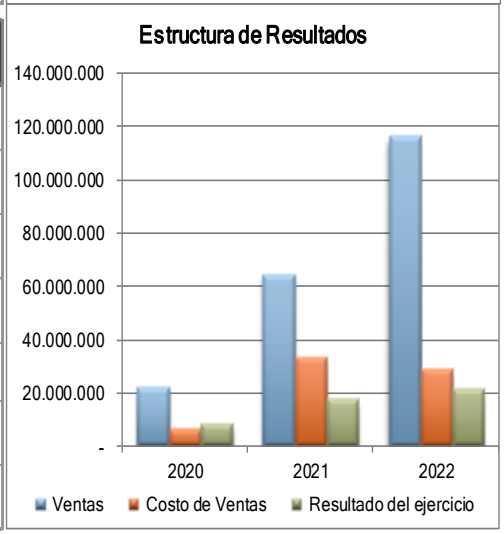
## 8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

| Períodos Analizados | 2020/2021/2022 |
|---|---|

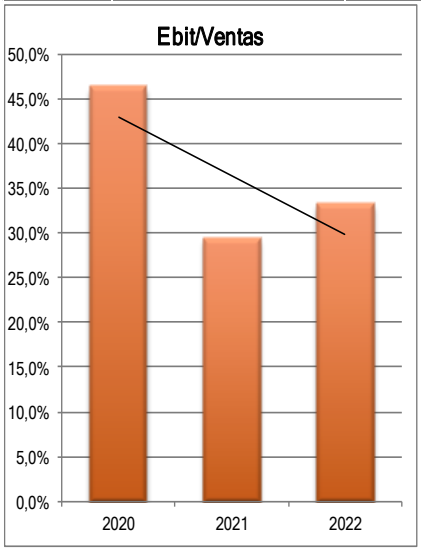
| Análisis de rentabilidad | dic-20 | dic-21 | dic-22 |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad de la inversión total | 86,6% | 51,1% | 38,1% |
| Rentabilidad ordinaria de la inversión | 118,7% | 65,2% | 47,1% |
| Rentabilidad ordinaria sobre el activo | 40,7% | 42,3% | 39,0% |
| Resultado bruto sobre ventas | 68,4% | 47,8% | 74,9% |
| Rentabilidad sobre Ventas | 39,5% | 28,0% | 18,7% |
| Costo del financiamiento | 0,8% | 2,9% | 0,3% |

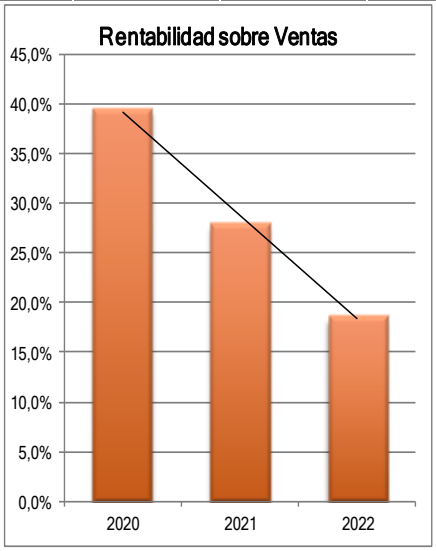


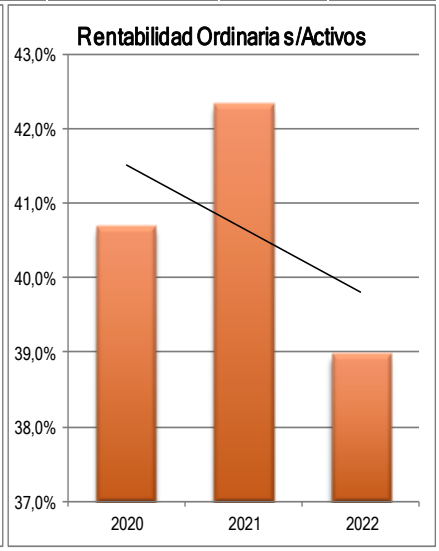

| Info | dic-20 | dic-21 | dic-22 |
|---|---|---|---|
| Ventas | $ 22.427.368 | $ 64.803.745 | $ 116.488.630 |
| Costo de Ventas | $ 7.084.223 | $ 33.839.132 | $ 29.227.573 |
| Resultado del ejercicio | $ 8.857.674 | $ 18.118.613 | $ 21.791.060 |
| Ebit | $ 10.405.242 | $ 19.141.554 | $ 38.843.584 |
| Ebit/Ventas | 46,4% | 29,5% | 33,3% |
| EBITDA/Ventas | 0,62 | 0,40 | 0,29 |
| EBITDA/Intereses | 83,61 | 46,55 | 892,64 |




### Trends



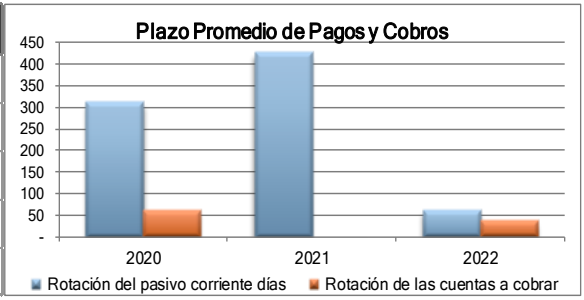



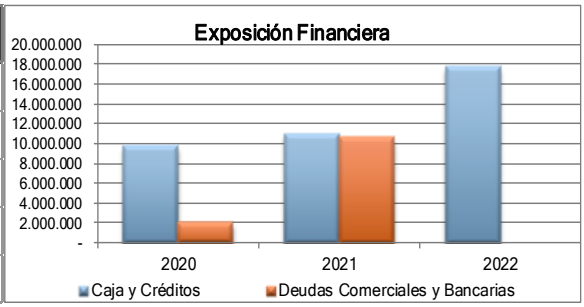

Importes Expresados en Miles de Pesos

## 8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

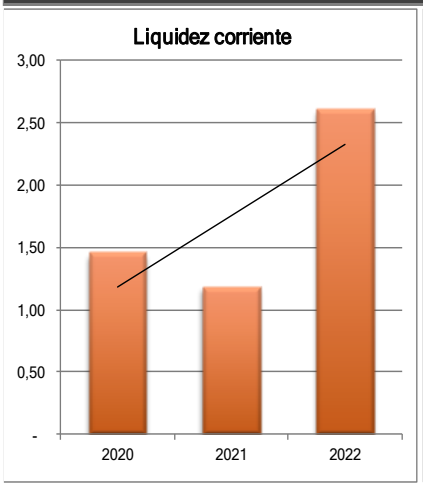
| Períodos Analizados | | | 2020/2021/2022 |
|---|---|---|---|
| Analisis Financiero | dic-20 | dic-21 | dic-22 |
| Liquidez corriente | 1,46 | 1,18 | 2,61 |
| Liquidez acida | 1,46 | 1,18 | 2,61 |
| Rotación del pasivo corriente días | 312 | 426 | 63 |
| Rotación de las cuentas a cobrar | 63 | 0 | 39 |
| Efecto Palanca | 0,30 | 0,33 | 0,31 |

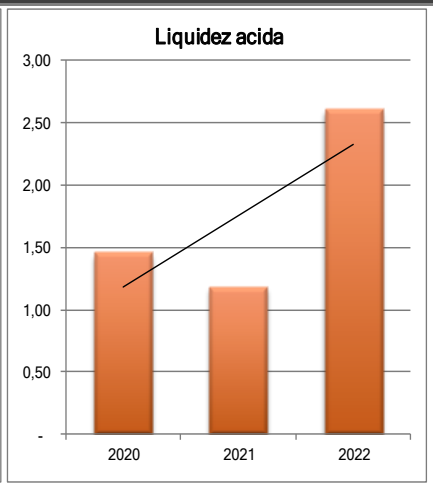


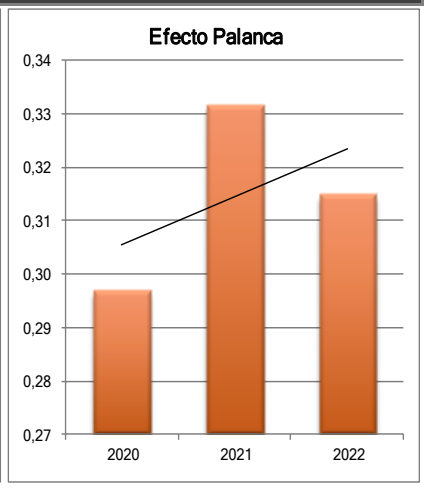

| Info | dic-20 | dic-21 | dic-22 |
|---|---|---|---|
| Caja y Bancos | 5.187.284 | 11.044.693 | 2.698.819 |
| Creditos por ventas | 4.675.454 | 0 | 15.144.016 |
| Deudas Comerciales | 2.143.371 | 10.713.625 | 0 |
| Deudas bancarias | 0 | 0 | 0 |
| Deuda Financiera s/ P.Neto | 0 | 0 | 0 |

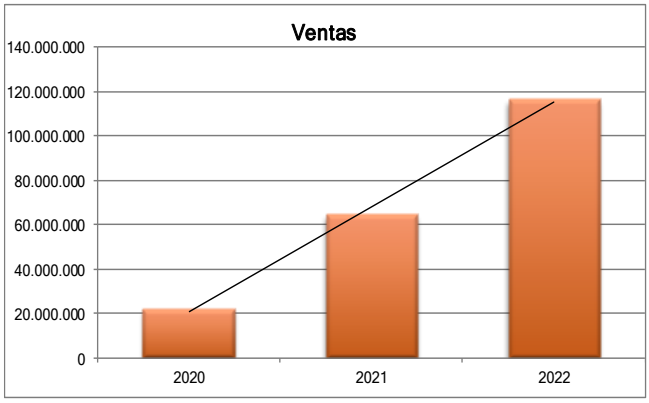


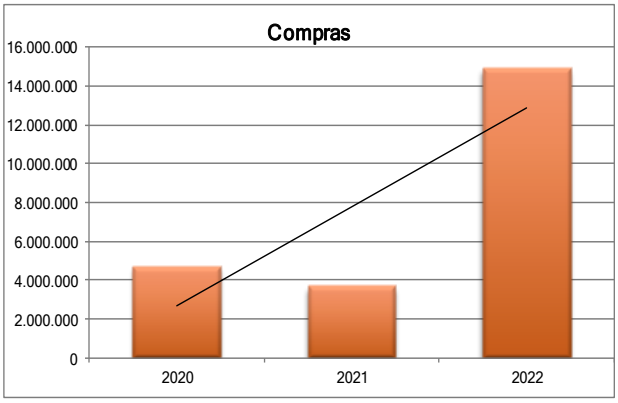

### Trends



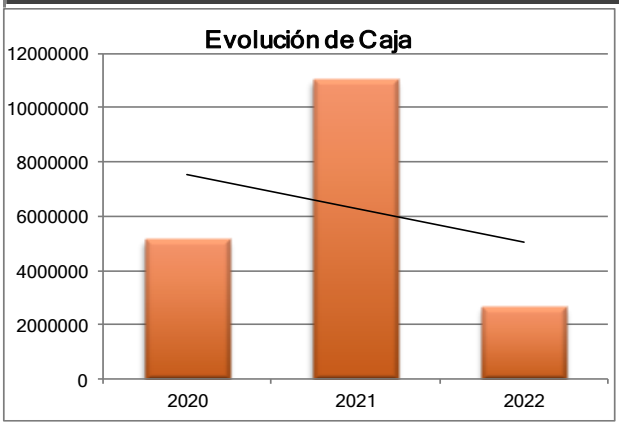



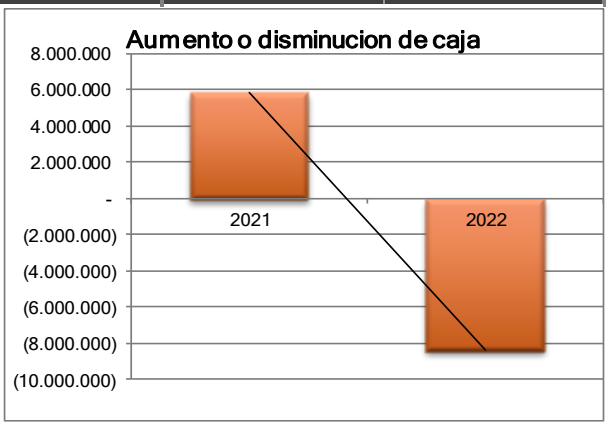




Importes Expresados en Miles de Pesos

## 8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

| Períodos Analizados | 2020/2021/2022 | |
|---|---|---|
| Análisis del Flujo de fondos | dic-21 | dic-22 |
| Resultado del ejercicio | $ 18.118.613,00 | $ 21.791.060,00 |
| Amortizaciones de Bienes de Uso | $ 2.505.998,00 | $ 6.251.706,00 |
| Depreciacion de Intangibles | $ - | $ - |
| Generación interna de fondos | $ 20.624.611,00 | $ 28.042.766,00 |
| Variación de créditos por ventas | $ 4.675.453,99 | $ -15.144.015,99 |
| Variación de otros créditos | $ -9.393.805,00 | $ -1.670.574,00 |
| Variación de Bienes de Cambio | $ - | $ - |
| Variación de otros activos corrientes | $ - | $ - |
| Variación de cuentas a pagar | $ -2.708.859,99 | $ -10.713.624,99 |
| Variación de deudas sociales | $ - | $ 420.571,99 |
| Variación de deudas fiscales | $ 1.050.733,00 | $ 570.832,00 |
| Variación de otras deudas | $ 1.242.152,00 | $ 2.493.723,00 |
| Variación de previsiones para contingencias | $ - | $ - |
| Ajuste | | |
| Flujo de fondos operativos netos | $ 15.490.285,00 | $ 3.999.678,01 |
| AREA/Dividendos pagados / Honorarios | $ 7.057.710,00 | $ -1,00 |
| Aporte de capital / Ajustes AREA | $ 55.719,00 | $ - |
| Adquisicion de Bienes de Uso | $ -16.746.306,00 | $ -12.345.551,00 |
| Flujo de fondos antes de la financiación | $ 5.857.408,00 | $ -8.345.873,99 |
| Variacion de deudas financieras corrientes | $ - | $ - |
| Variacion de deudas financieras no corrientes | $ - | $ - |
| Aumento o disminucion de caja | $ 5.857.408,00 | $ -8.345.873,99 |




Importes Expresados en Miles de Pesos

## 8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

| Datos Estadísticos | | | Niveles de Crédito teóricos s/Balance | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas Mensuales | 9.707.386 | $ | S/Patrimonio Neto | 2.754.349 | $ |
| Compras Mensuales | 1.241.264 | $ | S/Capital de Trabajo | 750.062 | $ |
| Modo de Cobro s/Balance | 34 | días | S/Activos Líquidos | 609.528 | $ |
| Modo de Pago s/Balance | 161 | días | S/Variables Combinadas | 1.099.290 | $ |

| Plazo | | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dependencia Máxima Aceptada | 90% | 5.021.388 | 10.042.776 | 15.064.164 | 20.085.552 | 30.128.328 | 40.171.104 |
| | 80% | 4.463.456 | 8.926.912 | 13.390.368 | 17.853.824 | 26.780.736 | 35.707.648 |
| | 65% | 3.626.558 | 7.253.116 | 10.879.674 | 14.506.232 | 21.759.348 | 29.012.464 |
| | 50% | 2.789.660 | 5.579.320 | 8.368.980 | 11.158.640 | 16.737.960 | 22.317.280 |
| | 40% | 2.231.728 | 4.463.456 | 6.695.184 | 8.926.912 | 13.390.368 | 17.853.824 |
| | 30% | 1.673.796 | 3.347.592 | 5.021.388 | 6.695.184 | 10.042.776 | 13.390.368 |
| | 20% | 1.115.864 | 2.231.728 | 3.347.592 | 4.463.456 | 6.695.184 | 8.926.912 |
| | 10% | 557.932 | 1.115.864 | 1.673.796 | 2.231.728 | 3.347.592 | 4.463.456 |
| | 2% | 111.586 | 223.173 | 334.759 | 446.346 | 669.518 | 892.691 |

**Importes Expresados en Miles de Pesos + Tax 21%**

## 8.8 SCORE DE BALANCE

| Períodos Analizados | | | | 2020/2021/2022 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concepto | Expresado por | Valor | Grade | Concepto | Expresado por | Valor | Grade |
| **Analisis Patrimonial** | | | | **Analisis Financiero** | | | |
| Solvencia | ratio | 3,77 | 10 | Liquidez corriente | ratio | 2,21 | 10 |
| Endeudamiento corriente | ratio | 0,34 | 10 | Liquidez acida | ratio | 2,21 | 10 |
| Capital corriente | % | 22,1% | 6 | Rotación del pasivo corriente días | días | 161 | 3 |
| Activo no Cte sobre Activo | % | 56,0% | 5 | Rotación de las cuentas a cobrar | días | 34 | 10 |
| Financiación del activo no cte. | ratio | 1,40 | 10 | Efecto Palanca | ratio | 0,32 | 10 |
| Deuda bancaria sobre Pasivo | % | 0,0% | 10 | **Analisis de Eficiencia** | | | |
| Deudas Comerciales sobre Pasivo | % | 18,0% | 10 | Gastos Financieros sobre Ventas | % | 0,3% | 10 |
| **Análisis de rentabilidad** | | | | Gastos Comerciales sobre Ventas | % | 6,2% | 10 |
| Rentabilidad de la inversión total | % | 45,5% | 10 | Gastos Administración sobre Ventas | % | 23,4% | 1 |
| Rentabilidad ordinaria de la inversión | % | 57,9% | 10 | Gastos Totales sobre Ventas | % | 29,9% | 4 |
| Rentabilidad ordinaria sobre el activo | % | 39,8% | 10 | Vida restante de Bienes de Uso | años | 8 | 7 |
| Resultado bruto sobre ventas | % | 68,8% | 10 | Rotación de bienes de cambio | días | 0 | 10 |
| Rentabilidad sobre Ventas | % | 22,6% | 10 | Rotación del activo | veces | 1,42 | 10 |
| Costo del financiamiento | % | 0,9% | 10 | Total | | | |
| Ebit/Ventas | % | 33,9% | 10 | 90,59 | | | |
| EBITDA/Ventas | % | 34,1% | 10 | | | | |
| EBITDA/Intereses | % | 642,52 | 10 | | | | |

