**DOSSIER FIDELITAS**

# Fidelitas

# VITAL SERVICIOS S.R.L.

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

**ARGENTINA**

**Marzo 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** | | **70%** | | | **28** | | | | |

| **Tipo de Empresa** | **Obras** | | **No Aplica** | **"No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)"** | **Malo** 1 | **Regular** 2 | | **Bueno** 3 | | **Muy Bueno** 4 | | **Excelente** 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2. Situación Económico-Financiera** | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | **Solvencia** | | | | 0,100 | 0,100 | 0,400 | 0,400 | 0,700 | 0,700 | 1,000 | 1,000 |
| | | | | | | | | x | | | | |
| 2.1.2 | **Endeudamiento Corriente** | | | | 3,000 | 3,000 | 2,167 | 2,167 | 1,333 | 1,333 | 0,500 | 0,500 |
| | | | | | | | | x | | | | |
| 2.2.1 | **Índice de liquidez** | | | | 0,900 | 0,900 | 1,033 | 1,033 | 1,167 | 1,167 | 1,300 | 1,300 |
| | | | | | | | | | | | | x |
| 2.3.1 | **Rentabilidad Bruta** | | | | 0,100 | 0,100 | 0,183 | 0,183 | 0,267 | 0,267 | 0,350 | 0,350 |
| | | | | | | | | x | | | | |
| 2.3.2 | **Rentabilidad Operativa** | | | | 0,010 | 0,010 | 0,043 | 0,043 | 0,077 | 0,077 | 0,110 | 0,110 |
| | | | | | | x | | | | | | |
| 2.3.3 | **Rentabilidad Neta** | | | | 0,010 | 0,010 | 0,040 | 0,040 | 0,070 | 0,070 | 0,100 | 0,100 |
| | | | | | | x | | | | | | |
| **Total Situación Económico-Financiero** | | **60%** | | | **18** | | | | | | | |

**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** | 28 | 40 | 70% | 10,0% | 0,7 |
| 2 | **Situación Económico-Financiera** | 18 | 30 | 60% | 90,0% | 5,4 |
| **Resultado Final** | | **6,1** | | | | |

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

## 1.2. CONCLUSIÓN:

VITAL SERVICIOS S.R.L. inició sus actividades en el año 2009 con domicilio legal en General Roca, Provincia de Rio Negro, dedicándose brindar soluciones hidráulicas integrales en el uso y aprovechamiento del agua en sus diversas aplicaciones. Sus accionistas son: NICOLAS BRAND (95%) y CAROLINA ANNIBALI (5%). No declara operar bajo certificaciones de calidad. Según lo informado en el Form. 931 11/2023 cuentan con 61 empleados registrados. Tiene afiliación vigente con EXPERTA ART. No presenta sanciones laborales en el listado REPSAL. Se encuentran al día los pagos de Aportes y Contribuciones de Seguridad Social. El informe de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires indica que es un agente sin bienes asociados. Opera normalmente con el Sistema Financiero. No se registran cheques rechazados. No se detectaron embargos, juicios del fuero comercial como demandado, Notas de Prensa Negativas ni Eventos de Integridad.

Desde el punto de vista contable, el ejercicio cerrado a 08/2023 mostró una aceptable performance económica, con caída de ventas (-3% variación interanual), disminución de Gastos de Estructura y de Costos Directos, registrándose una exigua ganancia final 1.94% s/ventas vs la también exigua ganancia de 2.29% s/ventas del ejercicio anterior. La situación Financiera resultó dispar, el indicador de Liquidez se mantuvo en valores elevados, pasando de 1.23 a 1.30, mientras que el Capital de Trabajo fue equivalente al 19% del Activo, resultando inadecuada la conformación. Los incrementos en similar proporción sufridos por el Pasivo y el PN mantuvieron la situación Patrimonial debilitada, sin presentarse variaciones en sus valores de sus principales indicadores: La Solvencia Patrimonial se mantuvo en 0.53, el Endeudamiento Corriente continuo en 1.82 y la capitalización resultó marginal. Las ventas post balance (4 meses) proyectan un incremento interanual del 102.85%

De acuerdo con los datos analizados, la compañía presenta una debilitada situación Patrimonial con un exiguo margen de rentabilidad. Ante este marco sugerimos operar con cautela.

| LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas) | VENTAS BALANCE | VENTAS POST-BALANCE |
|---|---|---|
| Ventas | **ARS 2 286 901 669** | **ARS 1 546 352 470** |
| Límite de compra | **ARS 686 070 500** | **ARS 463 905 741** |

# Contenidos

**1- RESUMEN 2**

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

**2- DATOS ORGANIZACIONALES 6**

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 7
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 8
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 9
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 9
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 13
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 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 13
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 13
2.8 ACTIVOS 14
2.8.1 Inmuebles 14
2.8.2 Rodados 14
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 14
OTRAS PUBLICACIONES 15
2.10 CERTIFICACIONES 15
2.10.1 Certificaciones de Calidad 15
2.10.2 Distinciones Obtenidas 15
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 15
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 16
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 17

**3- SITUACIÓN COMERCIAL 18**

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 18
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 23
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA 23
3.4 PROVEEDORES 23
3.5 CLIENTES 23
3.6 SEGUROS 23
3.6.1 Registro de contratos con las ART 23
3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago 24
3.6.3 Otros Seguros contratados 24
3.7 INFORMACION ADICIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS 24
3.7.1 Proyectos en ejecución 24
3.7.2 Proyectos en licitación/concurso 24

**4- COMERCIO EXTERIOR 25**

4.1 IMPORTACIONES 25
4.4 EXPORTACIONES 25

**5- SITUACIÓN BANCARIA 26**

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 26
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 26
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 27

**6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 28**

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 28
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 28
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 28
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 28
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 28
6.3.3 Embargos 28
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 29

**7- INTEGRIDAD 30**

7.1 INTEGRIDAD 30
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 30

**8- ESTADOS CONTABLES 31**

8.1 DATOS CONTABLES 31
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 37
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 38
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 39
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 40
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 41
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 42
8.8 SCORE DE BALANCE 43

# 2- Datos Organizacionales

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

| | |
|---|---|
| **Razón Social** | VITAL SERVICIOS S.R.L. |
| **CUIT** | 30-71097554-6 |
| **Domicilio** | BOLIVIA 1151, (8332), GENERAL ROCA, RIO NEGRO, ARGENTINA |
| **Posibles teléfonos** | 0298-4425559 - (OTRO) |
| **Actividad** | 465990 - VENTA AL POR MAYOR DE MÁQUINAS, EQUIPO Y MATERIALES CONEXOS N.C.P.<br>282120 - FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE USO AGROPECUARIO Y FORESTAL<br>429010 - CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS<br>475230 - VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y MATERIALES ELÉCTRICOS<br>475250 - VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS PARA PLOMERÍA E INSTALACIÓN DE GAS |
| **Forma Jurídica** | S.R.L. |
| **Fecha de Inscripción** | 27/05/2009 |
| **Fecha de Contrato Social** | 06/04/2009 |
| **Patrimonio neto al 2023** | $ 391 995 049 |
| **Cantidad Empleados** | 61 Fuente: (Form. 931 11/2023) |
| **Domicilio Legal** | BOLIVIA 1151, (8332), GENERAL ROCA, RIO NEGRO, ARGENTINA |

## 2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

VITAL SERVICIOS es una empresa que nace hace más de 20 años frente a una constante demanda en el sector de riego, para luego expandir sus productos y servicios hacia “Ingeniería Aplicada al agua”. Así nacieron sectores especializados en cada una de sus aplicaciones: piscinas, riego agrícola, riego domiciliario, equipos de bombeo, instalaciones sanitarias e infraestructura. Actualmente contamos con más de 5000 mil productos que cubren cada etapa de dichos rubros; desde el diseño, inicio de obra y mantenimiento, con un fuerte enfoque en el servicio post venta para brindar la mejor atención desde principio a fin de pequeños y grandes proyectos. Somos una marca líder en el sector, con una fuerte cultura organizacional enfocada en el crecimiento continuo con aplicación de nuevas tecnologías e innovación. Nuestro equipo cuenta con más de 60 personas y 3 sucursales repartidas por todo el Alto Valle ubicados en Villa Regina, General Roca y Neuquén.

Fuente: Empresa

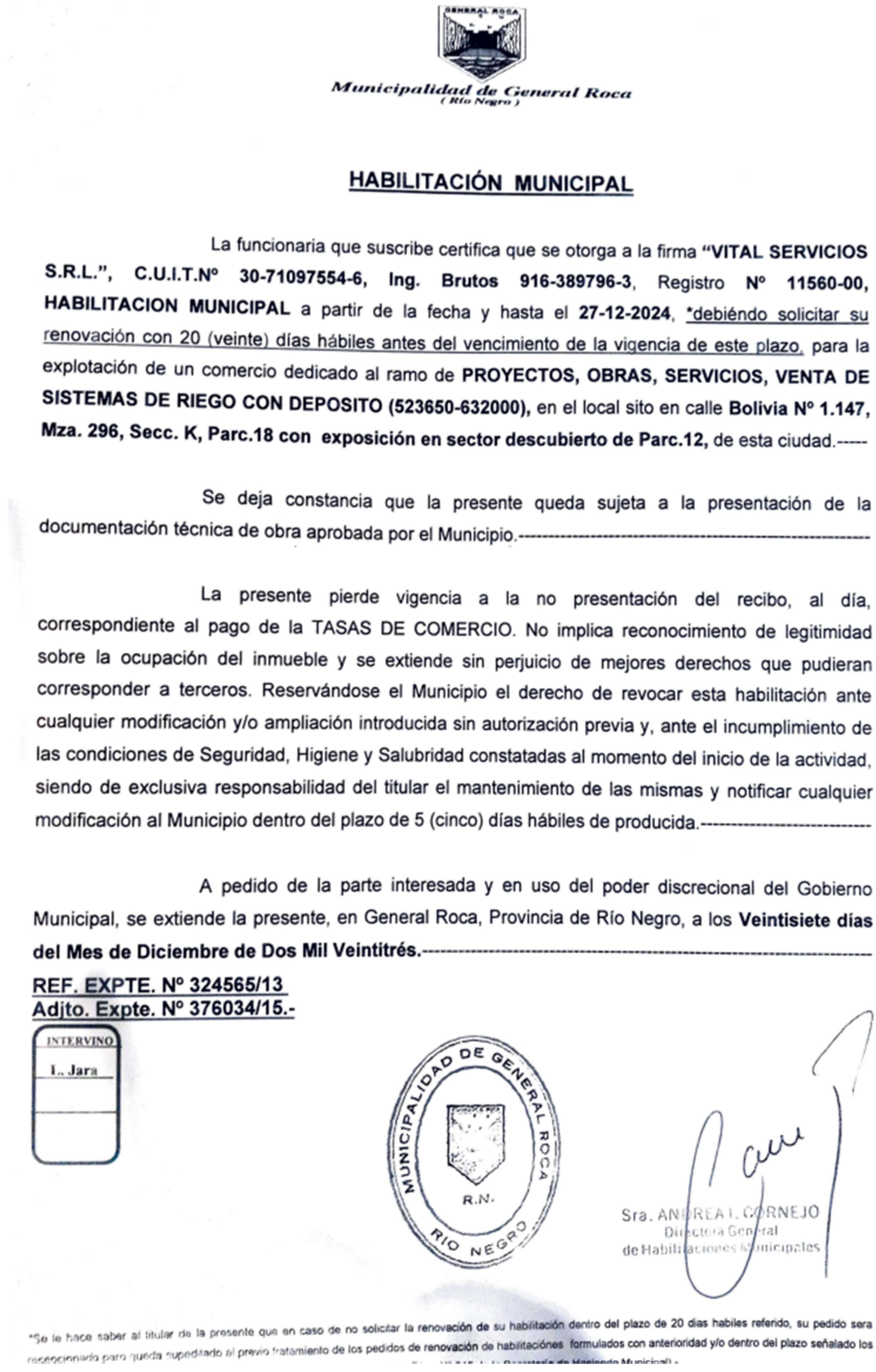
## 2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

**Misión:** La Misión de Vital Servicios es que nuestros clientes nos identifiquen como el lugar donde encontrarán los productos y el asesoramiento adecuado en todo lo referido al uso del agua y sus aplicaciones, eligiendo siempre la alternativa más conveniente técnica y económicamente, respetando el medio ambiente y la ética profesional, empleando recursos humanos capacitados identificados con la empresa y sus valores, e incorporando marcas líderes que aseguren la calidad de nuestras obras y servicios.

**Vision:** Aspiramos a ser una empresa líder e innovadora en la prestación de servicios y proyectos hidráulicos, reconocida por la alta calidad de los productos y servicios ofrecidos, la eficacia y eficiencia de las obras y proyectos desarrollados, como así también por la atención personalizada a sus clientes.

Fuente: Empresa

## 2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS



Municipalidad de General Roca
( Río Negro )

**HABILITACIÓN MUNICIPAL**

La funcionaria que suscribe certifica que se otorga a la firma **"VITAL SERVICIOS S.R.L.", C.U.I.T.Nº 30-71097554-6, Ing. Brutos 916-389796-3**, Registro **Nº 11560-00, HABILITACION MUNICIPAL** a partir de la fecha y hasta el **27-12-2024**, *debiéndo solicitar su renovación con 20 (veinte) días hábiles antes del vencimiento de la vigencia de este plazo, para la explotación de un comercio dedicado al ramo de **PROYECTOS, OBRAS, SERVICIOS, VENTA DE SISTEMAS DE RIEGO CON DEPOSITO (523650-632000),** en el local sito en calle **Bolivia Nº 1.147, Mza. 296, Secc. K, Parc.18 con exposición en sector descubierto de Parc.12,** de esta ciudad.-----

Se deja constancia que la presente queda sujeta a la presentación de la documentación técnica de obra aprobada por el Municipio.----------

La presente pierde vigencia a la no presentación del recibo, al día, correspondiente al pago de la TASAS DE COMERCIO. No implica reconocimiento de legitimidad sobre la ocupación del inmueble y se extiende sin perjuicio de mejores derechos que pudieran corresponder a terceros. Reservándose el Municipio el derecho de revocar esta habilitación ante cualquier modificación y/o ampliación introducida sin autorización previa y, ante el incumplimiento de las condiciones de Seguridad, Higiene y Salubridad constatadas al momento del inicio de la actividad, siendo de exclusiva responsabilidad del titular el mantenimiento de las mismas y notificar cualquier modificación al Municipio dentro del plazo de 5 (cinco) días hábiles de producida.----------

A pedido de la parte interesada y en uso del poder discrecional del Gobierno Municipal, se extiende la presente, en General Roca, Provincia de Río Negro, a los **Veintisiete días del Mes de Diciembre de Dos Mil Veintitrés.**----------

**REF. EXPTE. Nº 324565/13**
**Adjto. Expte. Nº 376034/15.-**

INTERVINO
L. Jara

MUNICIPALIDAD DE GENERAL ROCA
R.N.
RIO NEGRO

Sra. ANDREA I. CORNEJO
Directora General
de Habilitaciones Municipales

*Se le hace saber al titular de la presente que en caso de no solicitar la renovación de su habilitación dentro del plazo de 20 días hábiles referido, su pedido será rechazado para quedar supeditado al previo tratamiento de los pedidos de renovación de habilitaciones formulados con anterioridad y/o dentro del plazo señalado los

Fuente: Empresa

### 2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no proporcionada por la empresa.

### 2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias

## CONSTANCIA DE INSCRIPCION

AFIP

Comarb
COMISIÓN ARBITRAL DEL CONVENIO MULTILATERAL

***VITAL SERVICIOS S.R.L.*** CUIT: ***30-71097554-6***

Forma Jurídica: ***S.R.L.***

Fecha Contrato Social: ***05-04-2009***

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

| | |
|---|---|
| RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 748 | 07-2020 |
| SIRE - IVA - 499 | 06-2021 |
| SIRE - IVA - 831 | 06-2020 |
| GANANCIAS SOCIEDADES | 06-2009 |
| IVA | 06-2009 |
| REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR | 06-2009 |
| BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES | 12-2012 |
| REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS | 06-2009 |
| REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF | 01-2010 |
| SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 78 | 02-2011 |

**********

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: | *465990 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE MAQUINAS, EQUIPO Y MATERIALES CONEXOS N.C.P.* | Mes de inicio: *11/2019* |
| Secundaria(s): | *282120 (F-883) FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE USO AGROPECUARIO Y FORESTAL* | Mes de inicio: *11/2019* |
| | *429010 (F-883) CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS* | Mes de inicio: *11/2019* |
| | *475230 (F-883) VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y MATERIALES ELÉCTRICOS* | Mes de inicio: *11/2019* |
| | *475250 (F-883) VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS PARA PLOMERÍA E INSTALACIÓN DE GAS* | Mes de inicio: *11/2019* |

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

### DOMICILIO FISCAL - AFIP

BOLIVIA 1151
GENERAL ROCA
8332-RIO NEGRO

### IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

| | |
|---|---|
| *IIBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO* | *06/2009* |

### JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA

| | |
|---|---|
| 915 *NEUQUEN* | *desde: 06/2009* |
| 911 *LA PAMPA* | *desde: 06/2011* |
| 916 *RIO NEGRO* | *desde: 06/2009* |

### ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

| | | |
|---|---|---|
| Actividad principal: | *282120 NAES Fabricación de maquinaria y equipo de uso agropecuario y forestal* | Art: 2 desde: *07/2014* |
| Secundaria(s): | *465990 NAES Venta al por mayor de máquinas, equipo y materiales conexos n.c.p.* | Art: 2 desde: *09/2011* |
| | *475230 NAES Venta al por menor de artículos de ferretería y materiales eléctricos* | Art: 2 desde: *09/2011* |

### DOMICILIO FISCAL - JURISDICCIONAL / SEDE

BOLIVIA 1151
GENERAL ROCA
8332-RIO NEGRO

Vigencia de la presente constancia: ***26-09-2023*** a ***26-10-2023***

Hora **12:16:38** Verificador **105737270237**

| Comarb SIFERE WEB | Impuesto sobre los Ingresos Brutos<br>Convenio Multilateral | |
|---|---|---|
| | | N° de Formulario<br>5866 |
| CM03 | Presentación y Pago | N° Verificador<br>831538 |

| | | |
|---|---|---|
| CUIT: 30-71097554-6 | Contribuyente: VITAL SERVICIOS S.R.L. | Sede: 916 |
| Anticipo: 202312 | Secuencia: Original | Tipo: Resto |

**Datos Presentación AFIP:** **DDJJ presentada el 16/01/2024 - 12:52:10 ante AFIP, Nº de Transacción 986155356**

Jurisdicciones incluídas en la presente Declaración Jurada

| Jurisdicción | | Anticipo Impuesto Determinado | Valores Restan | Valores Suman | A favor Contribuyente | A favor Fisco | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911 | LA PAMPA | $22.551,38 | $21.090,26 | $0,00 | $0,00 | $1.461,12 | $1.461,12 |
| 915 | NEUQUEN | $4.768.846,39 | $2.144.129,69 | $0,00 | $0,00 | $2.624.716,70 | $2.624.716,70 |
| 916 | RIO NEGRO | $16.877.319,25 | $15.094.368,12 | $0,00 | $0,00 | $1.782.951,13 | $1.782.951,13 |
| Totales | | $21.668.717,02 | $17.259.588,07 | $0,00 | $0,00 | $4.409.128,95 | $4.409.128,95 |

VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

Nro. VEP: 1205014877
Organismo Recaudador: SIFERE CONVENIO MULTILATERAL
Tipo de Pago: Convenio Multilateral - SOLO PAGO
Descripción Reducida: CM-SOP12/23
**CUIT: 30-71097554-6**
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2023-12
NRO INSCRIPCION: 9163897963
TIPO PAGO: 000

Generado por el Usuario: 20268052993

| | |
|---|---|
| CM LA PAMPA (5811) | $1.461,12 |
| CM NEUQUEN (5815) | $2.624.716,70 |
| CM RIO NEGRO (5840) | $1.782.951,13 |

**Datos del comprobante de Pago:**

Entidad de Pago: INTERBANKING
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: BANCO PATAGONIA S.A.
Nro. de Transacción: 1836561133
Código de Control: 628232
Fecha de Pago: 2024-01-17 Hora: 08:42:08
**IMPORTE PAGADO $4.409.128,95**

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

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **713 v2300 - GANANCIAS SOCIEDADES**
CUIT: **30-71097554-6**
Impuesto: **10 - GANANCIAS SOCIEDADES**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2023**
Nro. rectificativa: **1**
Nro. verificador: 536633
Cantidad de registros: 926

LEYENDA PFP: DJ SIN PLAN

Fecha de Presentación: 2024-02-01 Hora: 16:53:59
Nro. de Transacción: 991688786
Código de Control: HQymwz
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20268052993

[536633F0713.f3b25237154a16f3feb776404c8ac280.b64]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[f3b25237154a16f3feb776404c8ac280]

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

**Datos sujetos a verificación**

**AFIP**

**IMPUESTO A LAS GANANCIAS**

**F. 713**

**Declaración Jurada**

Firma

Carácter

| Mes de Cierre | Período | C.U.I.T. |
|---|---|---|
| 8 | 2023 | 30-71097554-6 |
| **0 Original 1-9 Rect.** | **Cod. Activ.** | **Nro verificador** |
| Rectificativa 01 | 452310 | 536633 |
| **Ejercicio Fiscal** | Regular | |

| Apellido y Nombre o Razón Social | Versión | Establecimiento |
|---|---|---|
| VITAL SERVICIOS S.R.L. | 2300001 | 0 |

| Cantidad proyectos promovido | 0 | C.U.I.T./C.U.I.L. contador | 20-08213338-1 | 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) | 44.295.677,28 | 0,00 | Quebrantos computables | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes | 73.220.387,41 | 0,00 | | | |
| Donaciones | 0,00 | | Resultado Neto | 117.516.064,69 | 0,00 |
| Resultado impositivo | 117.516.064,69 | 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 | 117.516.064,69 | 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) | 36.947.900,93 | Impuesto determinado para Juegos de Azar | 0,00 |
| Total Imp.Liberado (F.A y F.E.) | 0,00 | Total Imp. Determinado | 36.947.900,93 |
| 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 | 935.661,97 | |
| Imp. análogos pagados en el ext. | 0,00 | | Saldo a Ingresar | | 23.359.400,90 |
| Subtotal Fuente Extranjera | | 0,00 | Ant.canc.c/cómp.de Bonos y C.Fisc. | 0,00 | |
| Imp. determinado F. Argentina | | 36.947.900,93 | 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 | 13.369.392,10 | |
| 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 | | 36.947.900,93 | Total anticipos RG 4498 | | |
| Diferimiento F.518 | 0,00 | | Art.3° Punto 1) | 0,00 | |
| Subtotal General | | 36.947.900,93 | 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 | | 36.947.900,93 | Saldo a favor periodo anterior | 0,00 | |
| Anticipos cancelados Credeb | 12.652.838,06 | | Saldo a favor por fusión o absorción | 0,00 | |
| Sdo.x ant.cancelados Credeb | 0,00 | | Saldo a favor | 0,00 | 9.990.008,80 |
| Saldo a Cancelar | | 24.295.062,87 | | | |

## R6 - Forma de Ingreso

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo a Ingresar | 9.990.008,80 | Imp. ing. en DD.JJ. orig. o ult. rec | 0,00 | Suma ing. en forma no bancaria | 0,00 |
| **Total a pagar** | **9.990.008,80** | | | | |

07133071097554682023536633

f3b25237154a16f3feb776404c8ac280

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.

| AFIP | | CUIT Nº: 30710975546 | Establecimiento: 0 |
|---|---|---|---|
| **IMPUESTO AL VALOR AGREGADO** | | Apellido y Nombre o Razón Social: VITAL SERVICIOS S.R.L. | |
| | | Fecha de Presentación: 22/01/2024 | Hora: 17:04 |
| F. 2002 | Versión 230 | Nro. de Transacción: 989029636 | MD5: ad2d1f4f02b16e31d1e22b0a080a2c3d |
| | | Período: 202312 | Secuencia: ORIGINAL |

| **Determinación de la base imponible del período** | | |
|---|---|---|
| **Concepto** | | **Importe** |
| Total del Débito Fiscal | | $ 91772917.00 |
| Total del Crédito Fiscal | | $ 60501659.08 |
| 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 | | $ 31271257.92 |
| 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 | | $ 31271257.92 |
| Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período | | $ 0.00 |
| Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior | | $ 11257415.64 |
| Total del monto utilizado del período | | $ 0.00 |
| Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones | | $ 13393445.05 |
| Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período | | $ 0.00 |
| Saldo del Impuesto a Favor de AFIP | | $ 6620397.23 |

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: **30-71097554-6**
Impuesto: **30 - IVA**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2023-12**
Nro. verificador: 183326
Cantidad de registros: 692

Fecha de Presentación: 2024-01-22 Hora: 17:04:07
Nro. de Transacción: 989029636
Código de Control: h#ZrHC
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20268052993

[183326F2002.ad2d1f4f02b16e31d1e22b0a080a2c3d.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[ad2d1f4f02b16e31d1e22b0a080a2c3d]

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

**Datos sujetos a verificación**

Fuente: Empresa

## 2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

## 2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

Información no proporcionada por la empresa.

## 2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

### 2.7.1 Socios / Accionistas

| Razón Social | Nacionalidad/Pais | Tax ID | % |
|---|---|---|---|
| **NICOLAS BRAND** | Argentina | 20-26805299-3 | 95.00 |
| **CAROLINA ANNIBALI** | Argentina | 27-27091158-2 | 5.00 |

Fuente: Empresa.

### 2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detecta información.

### 2.7.3 Directivos

| Nombre y Apellido | Nacionalidad/Pais | Tax ID | Cargo |
|---|---|---|---|
| **NICOLAS BRAND** | Argentina | 20-26805299-3 | Socio gerente |
| **CAROLINA ANNIBALI** | Argentina | 27-27091158-2 | Socio gerente |

Fuente: Empresa.

### 2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos






## 2.8 ACTIVOS

### 2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

### 2.8.2 Rodados

**SEGUROS VITAL**

**VEHICULOS**

| Name | VEHÍCULO | PÓLIZA | Status PÓLIZA | SUMA ASEG | COMPAÑÍA | TIPO DE SEGURO | MODELO | AÑO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFA 644 | Fiorino | 01-05-01-30091108 | VIGENTE | 111000 | SAN CRISTOBAL | Todo Riesgo Franquicia $10.00( | Fiat Fiorino Furgon Fire AA | 2009 |
| IIM 490 | Fiorino | 01-05-01-30091108 | VIGENTE | 111000 | SAN CRISTOBAL | Todo Riesgo Franquicia $10.00( | Fiat Fiorino Furgon Fire AA | 2009 |
| EGE 099 | Ford F-100 | 01-05-01-30091108 | VIGENTE | 244000 | SAN CRISTOBAL | Terceros Completo con Cristales | Ford F100 3.9 TDI XL Abierta | 2004 |
| PMQ191 | Iveco | 01-05-01-30091108 | VIGENTE | 1178000 | SAN CRISTOBAL | Todo Riesgo Franquicia $10.00( | TECTOR ATTAK 170E22 MLC 4815 | 2016 |
| LUE 381 | Ford Transit | 01-05-01-30091108 | VIGENTE | 362000 | SAN CRISTOBAL | Todo Riesgo Franquicia $15425 | 2.2 TDCI CHASIS AA | 2012 |
| KIS 418 | Nissan | 01-05-01-30091108 | VIGENTE | 234000 | SAN CRISTOBAL | Todo Riesgo Franquicia $6.150 | PICK UP NP 300 2.5 Frontier 4x2 | 2011 |
| ORC 206 | Strada | 01-05-01-30091108 | VIGENTE | 188000 | SAN CRISTOBAL | Todo Riesgo Franquicia $8500 | Working 1.4 L/14 DC | 2015 |
| OER 330 | Fiorino | 01-05-01-30091108 | VIGENTE | 183000 | SAN CRISTOBAL | Todo Riesgo Franquicia $6500 | Furgon 1.4 EVO confort | 2014 |
| AA285PP | T. Hilux | 4224475 | VIGENTE | 677900 | RSA | Terceros Completo con Cristales | T. Hilux | 2016 |
| AB840UB | IVECO Daily | 01-05-01-30091108 | VIGENTE | 830000 | SAN CRISTOBAL | Todo Riesgo Franquicia $10.00( | Daily 70C 16 chasis 4350 d/cab | 2016 |
| LRE 511 | | 01-05-01-30091108 | VIGENTE | | SAN CRISTOBAL | | | |
| AE079CL | FORD RANGER | 01-05-01-30091108 | VIGENTE | | SAN CRISTOBAL | | : ZA-NUEVA RANGER DC 4X4 LTD AT 3.2L D | 2020 |
| AE713AS | | 01-05-01-30091108 | VIGENTE | | SAN CRISTOBAL | | FORD TRANSIT CH 2.2 470E | 2021 |
| AG189HM | FORD RANGER | 01-05-01-30091108 | VIGENTE | | SAN CRISTOBAL | | 1M-RANGER DC XL 2.0L T 4X2 MT D | 2023 |
| AF319FR | FORD RANGER | 01-05-01-30091108 | VIGENTE | | SAN CRISTOBAL | | 1G-RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D | 2023 |
| AG282LQ | | 01-05-01-30091108 | VIGENTE | | SAN CRISTOBAL | | 1G-RANGER DC LTD+ 3.0L V6 4X4 10AT D | 2023 |

Fuente: Empresa

## 2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detecta información.

## OTRAS PUBLICACIONES

Piletas: el cuidado del agua ¿cuánto nos cuesta?
Fecha: 09/11/2020 Fuente: rionegro.com.ar

Mantener el agua cristalina y saludable es un detalle muy importante. Un experto explica lo que hay que tener en cuenta, cómo mantener el PH y los costos de los productos necesarios. Un detalle nada menor de tener pileta es mantener su higiene.
Los elementos básicos para la higiene de las piletas de fibra son barre fondo, cepillo, saca hojas, mango telescópico, manguera y los productos químicos, esenciales. Lo fundamental es controlar el Ph,que es la medida que indica la acidez o la alcalinidad del agua. Se define como la concentración de iones de hidrógeno en el agua -y esta es una rutina que generalmente se realiza una vez por semana. ¿Cuándo es el momento de medir el Ph en el agua de nuestra piscina o pileta? “Cada vez que notemos el agua opaca, pálida, blanquecina;, que no esté cristalina” explica Martín Losada del área de piletas de **Vital Servicios S.R.L.** de Roca. Lo más probable en esos casos es que el Ph esté fuera de rango. El Ph normal que debe tener el agua de nuestras piletas es de 7,2 a 7,6 – si supera el 7,6 es que el agua está alcalina entonces se debe contrarestar con el ácido de los productos para bajarlo a su nivel respectivo. En el caso contrario, si el agua tiene Ph bajo significa que esta ácida y se debe subir el nivel. Para que los productos químicos tales como alguicida, cloro, pastillas hagan efecto y cumplan su función actuando bien, previamente debemos medir el Ph del agua, porque si marca una medida fuera de rango, los químicos no harán su trabajo. A veces, al detectar que el agua está verde porque tiene algas, se le suministra alguicida y cloro. “Pero si el Ph esta fuera de rango, estos productos no van a poder concretar la limpieza debida”, indica el experto. Sin el Ph balanceado los productos químicos no darán resultado por más que aumente las cantidades. Una piscina de medida estándar mide entre 2,5 m x 6,5 m y almacena unos 20.000 litros de agua. El mantenimiento de una piscina -en cuanto a los costos -es relativo porque depende de varios factores : el clima, cómo se esté clorando la pileta, cuánta suciedad acumule en el día, la zona en que esté ubicada (en reparo o intemperie), del viento. Losada asegura que “toda agua es recuperable”. Las piscinas de fibras o piletas de gran tamaño se llenan una sola vez con agua que durará toda la vida. “El poder de recuperación del agua es increíble. Si se realizan los procesos correspondientes, incluso en una pileta descuidada y con el agua podrida, en días, queda lista, para tomar. El agua es lo más noble de la naturaleza. Es mágico”, enfatiza. El agua de las piletas de fibras de vidrio se va renovando a medida que el retrolavado del filtro (es el aparato con arena) lleve la mugre del agua a la arena. “Con el filtrado se mantiene toda la vida”, afirma Losada. Pasa lo mismo con las piletas de lona, más pequeñas y también grandes. Para estas piletas existen filtros portátiles. Incluso para las piletas chicas de lona, , el agua debe durar todo el verano”- dice Losada. Pero, informa que “este año está muy complicado conseguirlos porque no están fabricando debido a la pandemia”. Los precios Lo primero que se necesita es el kit de laboratorio, que se compra una sola vez y sirve para medir el PH: cuesta $ 856. Para una pileta de 20.000 litros: se usan 2 cucharaditas diarias de cloro (40 gr). El kilo ronda los $ 762. El alguicida para piscina, MAK AB X, ideal para aguas alcalinas, viene en envase de 1 litro y el precio es $ 632,27 Un producto esencial para cuidar y sanar el agua es el MAK POWER FLOC coagulante, floculante y clarificante. El litro cuesta $ 713,15. Un aporte a este cuidado son las pastillas de disolución lenta de cloro, también floculante, bactericida y alguicida MAK SKY WATER en comprimidos de 200grs. El pote de 1 k sale $ 873,51. Hay de 2 kilos. El ácido para bajar en ph, -ácido rebajado al 19 % porque no es ácido muriático puro- es el ácido MAKque viene envase de 5 litros y cuesta $ 1.580. Alguicida, cloro, precipitante, coagulante, decantador son los productos necesarios que sirve para llevar la suciedad al fondo de la pileta se mezcla con el filtrado en 6 a 8 horas está listo para pasar el barre fondo que lleva al desagote.

## 2.10 CERTIFICACIONES

### 2.10.1 Certificaciones de Calidad

No se detecta información.

### 2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

### 2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

## 2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

| Año | Personal Producción | Personal Comercial | Personal Administración | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 57 | 2 | 4 | 63 |
| 2022 | 59 | 2 | 4 | 65 |
| 2023 | 56 | 2 | 4 | **62** |

**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. | 30-71097554-6 |
|---|---|
| Mes - Año | Orig. (0) - Rect. (1/9): 0 |
| 11/2023 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 61 |
| Suma de Rem. 1: | 22.893.906,98 |
| Suma de Rem. 2: | 22.893.906,98 |
| Suma de Rem. 3: | 22.893.906,98 |
| Suma de Rem. 4: | 24.727.433,80 |
| Suma de Rem. 5: | 22.893.906,98 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 24.727.433,80 |
| Suma de Rem. 9: | 22.952.626,98 |
| Suma de Rem. 10: | 21.084.360,08 |

Apellido y Nombre o Razón Social: VITAL SERVICIOS S.R.L.

Nro. Verificador: 425209

Domicilio Fiscal: BOLIVIA 1151 GENERAL ROCA

V 45

**I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL**

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 3.114.420,49 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes S.S. a pagar** | **3.114.420,49** |
| b - Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - Total de contribuciones | 4.334.437,43 |
| b2 - Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541 | 0,00 |
| Subtotal contribuciones S.S. | 4.334.437,43 |
| Retenciones | 1.314.838,60 |
| **Contribuciones S.S. a pagar** | **3.019.598,83** |

**II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES**

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 596.549,56 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes O.S. a pagar** | **596.549,56** |
| b1 - Total de contribuciones | 1.189.699,14 |
| b2 - Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| Subtotal contribuciones O.S. | 1.189.699,14 |
| Retenciones | 360.890,06 |
| **Contribuciones O.S. a pagar** | **828.809,08** |

**III - RETENCIONES**

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 1.675.728,66 |
| Total retenciones | 1.675.728,66 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 1.314.838,60 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 360.890,06 |
| 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 | 61 | 22.814,00 |
| Remun. con ART | 22.952.626,98 | 440.690,44 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **463.504,44** |

**VII - SEGURO DE VIDA**

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 61 - 4.779,96 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **4.779,96** |

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

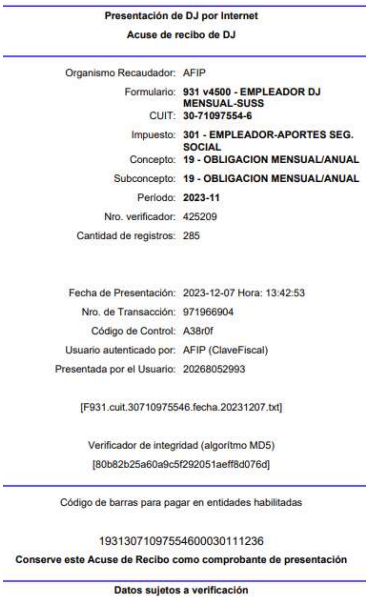
Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 409.546,90

**VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **3.019.598,83** | 302 - Aportes de Obra Social | **596.549,56** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **3.114.420,49** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **463.504,44** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **828.809,08** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **4.779,96** |
| 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 v4500 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **30-71097554-6**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2023-11**
Nro. verificador: 425209
Cantidad de registros: 285

Fecha de Presentación: 2023-12-07 Hora: 13:42:53
Nro. de Transacción: 971966904
Código de Control: A38r0f
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20268052993

[F931.cuit.30710975546.fecha.20231207.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[80b82b25a60a9c5f292051aeff8d076d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071097554600030111236

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

**Datos sujetos a verificación**

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 ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

### Pivot Central

Es un sistema adaptado a cultivos extensivos (alfalfa, maíz, pasturas, etc).
Somos proveedores de estos sistemas, brindando al cliente la posibilidad de adquirir equipos
instalados llave en mano, conjuntamente con su obra hidráulica (bombeos, acueductos, instalación eléctrica, filtros, etc.) y contando con nuestro servicio post-venta en la zona.

Leer Más





### Riego por Aspersión

Es un sistema de riego adecuado para cultivos extensivos (alfalfa, maíz, pasturas, etc.) y también para horticultura, con una alta eficiencia en el aprovechamiento del agua aplicada. Son de muy fácil mantenimiento y su instalación puede ser fija o móvil.

Leer Más

PEDIR PRESUPUESTO



### Riego Anti Heladas

Es conocida la efectividad y bajo impacto ambiental de los sistemas de riego para defensa de heladas en comparación con
otros sistemas. Existen varias alternativas para estos equipos cuya elección dependerá del sistema y tipo de cultivo.

Leer Más



### Equipos de Bombeo

**Vital** ofrece equipos de bombeos para diversas aplicaciones, tanto para el campo, para sistemas de riego presurizados y
gravitacionales, para la industria, para el hogar, o para usos especiales

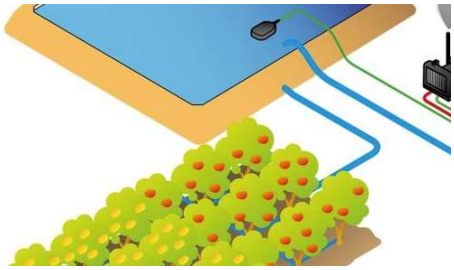
Leer Más

PEDIR PRESUPUESTO

### Energía Solar

Dentro de nuestras aplicaciones ofrecemos los siguientes productos que permiten el manejo del agua cuando no se cuenta con otras fuentes de energía, o bien en aquellos casos donde se decide reducir los costos energéticos de funcionamiento.

Leer Más



## Redes Domiciliarias

Recientemente incorporamos todo tipo de cañerías para conducción de fluidos en el hogar: Agua Potable y Agua Cloacal.

Asesoramiento general y venta de insumos.

Brindamos asesoramiento y apoyo técnico a los instaladores.

Leer Más





## Presurización, Elevación, Desagote

Soluciones para la Presión de Agua en el Hogar

Es muy importante seleccionar adecuadamente cada bomba para su aplicación específica, garantizando tanto su correcto funcionamiento como su durabilidad en el tiempo.

Ofrecemos al cliente tanto la adquisición de las bombas, como así también todos los accesorios necesarios para su montaje y puesta en funcionamiento,

## Filtros para Agua

Es muy importante asegurar la calidad del agua dentro del hogar, por eso proveemos filtros de uso domiciliario en diversos formatos y medidas

Leer Más

PEDIR PRESUPUESTO





## Tanques, Biodisgestores

Disponemos de gran variedad de tanques y también de todos los accesorios necesarios para su instalación

Leer Más

## Parque y Jardín

Diseñamos su sistema de riego a medida y de acuerdo a sus necesidades.

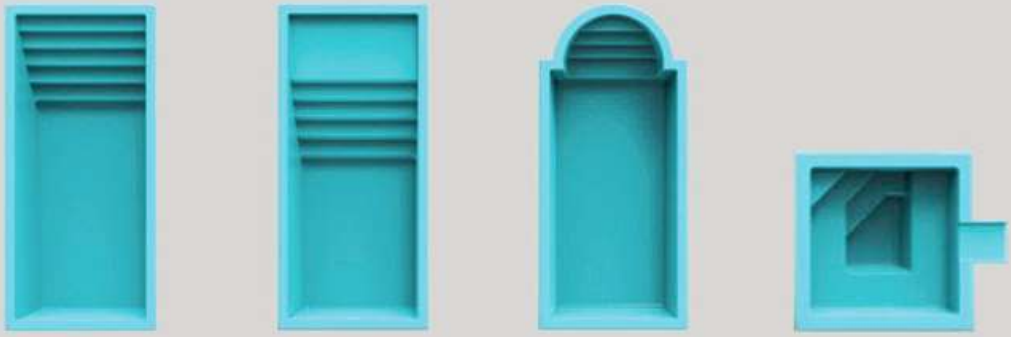
Cada vez es más importante la correcta aplicación de las últimas tecnologías no solo para lograr un riego uniforme, sino también para ser eficientes en el uso del agua y energía.

Leer Más



# LÍNEAS DE PISCINAS

Indusplast PISCINAS



Racionalista | Caribe | Media Romana | Spa

# LÍNEA RACIONALISTA

Modelos

Indusplast PISCINAS



| 845 | 800 | 750 | 700 | 650 | 600 | 548 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Largo 8.50m | Largo 8.00m | Largo 7.50m | Largo 7.00m | Largo 6.50m | Largo 6.00m | Largo 5.50m |
| Ancho 3.75 m | Ancho 3.40 m | Ancho 3.30 m | Ancho 3.10 m | Ancho 3.00 m | Ancho 2.70 m | Ancho 2.60 m |
| Labio 0,20 m | Labio 0,20 m | Labio 0,20 m | Labio 0,20 m | Labio 0,20 m | Labio 0,20 m | Labio 0,20 m |
| Profundidad 1,29 a 1,45 m | Profundidad 1,22 a 1,45 m | Profundidad 1,20 a 1,41 m | Profundidad 1,20 a 1,41 m | Profundidad 1,20 a 1,37 m | Profundidad 1,19 a 1,34 m | Profundidad 1,20 a 1,33 m |
| Escalera 5 escalones | Escalera 5 escalones | Escalera 5 escalones | Escalera 5 escalones | Escalera 5 escalones | Escalera 5 escalones | Escalera 5 escalones |
| Litros 25.300 lts | Litros 21.200 lts | Litros 18.850 lts | Litros 15.700 lts | Litros 13.500 lts | Litros 10.750 lts | Litros 8.970 lts |

# LÍNEA CARIBE

Modelos

Indusplast PISCINAS



**850**

Largo
8.50m
Ancho
3.40 m
Labio
0,20 m
Profundidad
1,20 a 1,40 m
Escalera
4 escalones
+ solarium de 1.30 m
Litros
19.100 lts



**750**

Largo
7.50m
Ancho
3.30 m
Labio
0,20 m
Profundidad
1,20 a 1,38 m
Escalera
4 escalones
+ solarium de 1.30 m
Litros
14.900 lts



**550**

Largo
5.50m
Ancho
2.60 m
Labio
0,20 m
Profundidad
1,20 a 1,30 m
Escalera
4 escalones
+ solarium de 1.30 m
Litros
6.500 lts

# LÍNEA MEDIA ROMANA

Modelos

Indusplast PISCINAS



**662**

Largo
6.62m
Ancho
3.00 m
Labio
0,20 m
Profundidad
1,23 a 1,40 m
Escalera
4 escalones
Litros
20.000 lts



**469**

Largo
4.69m
Ancho
2.42 m
Labio
0,20 m
Profundidad
1,23 a 1,33 m
Escalera
4 escalones
Litros
10.000 lts






## Bombas / Electrobombas

Vital ofrece equipos de bombeos para diversos usos, tanto residencial, industrial, para el campo, para sistemas de riego, o para usos especiales.

Es muy importante que cada bomba sea adecuadamente seleccionada.

Leer Más

## Redes de Agua Potable / Desagüe

Vital ofrece cañerías para redes públicas de agua potable y cloacales.

Para ello ofrecemos toda la gama de tuberías de PVC junta elástica norma IRAM.

Participamos no sólo en el ámbito público sino también en el privado, donde actualmente se están desarrollando gran cantidad de barrios que demandan estos productos.

Leer Más





## Redes Contra Incendios

Provisión de materiales e instalación de sistemas contra incendios.

Equipos para galpones, depósitos, edificios, playas de acopio de materiales, playas de bines, etc.

Leer Más

Fuente: Empresa

## 3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

| Mes | Ventas (montos sin impuestos) | Compras (montos sin impuestos) | Moneda |
|---|---|---|---|
| Setiembre 2023 | $ 206 704 058 | $ 129 930 296 | ARS |
| Octubre 2023 | $ 414 296 979 | $ 204 794 354 | ARS |
| Noviembre 2023 | $ 442 787 190 | $ 348 464 357 | ARS |
| Diciembre 2023 | $ 482 564 243 | $ 311 168 479 | ARS |
| **Total:** | **$ 1 546 352 470** | **$ 994 357 486** | **ARS** |

Fuente: Empresa.

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

La empresa no informó ventas a PAE.

## 3.4 PROVEEDORES

| N° | Nombre y Apellido - Razón Social | Nacionalidad o País de Origen | Tax ID | Monto Anual de Compras | Moneda |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUAS S.R.L. | Argentina | 30-58195817-6 | $ 272 892 734 | ARS |
| 2 | TIGRE ARGENTINA S.A. | Argentina | 30-64970578-6 | $ 270 702 971 | ARS |
| 3 | TODO RIEGO S.R.L. | Argentina | 30-70816278-3 | $ 208 667 390 | 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 | MOÑO AZUL S.A.C.I Y A | Argentina | 30-50405268-7 | $ 400 000 | USD |
| 2 | E. RIVERA GRANDE S.A. | Argentina | 30-71481025-8 | $ 340 000 | USD |
| 3 | KLEPPE S.A. | Argentina | 30-51160861-5 | $ 210 000 | USD |
| 4 | PATAGONIAN FRUITS TRADE S.A. | Argentina | 30-69096754-1 | $ 85 000 | USD |
| 5 | EMELKA | Argentina | 33-70748051-9 | $ 82 000 | USD |
| 6 | PROMIGENITO S.R.L. | Argentina | 30-71703195-0 | $ 75 000 | USD |
| 7 | BODEGA CHACRA S.R.L. | Argentina | 30-70866480-0 | $ 50 000 | USD |
| 8 | SERVICIOS NEUQUINOS S.A. | Argentina | 30-70783175-4 | $ 43 000 | USD |
| 9 | KUMBARU S.A.S. | Argentina | 30-71631894-6 | $ 36 000 | USD |
| 10 | PILI CONSTRUCCIONES | Argentina | 30-67277645-3 | $ 34 000 | USD |

Fuente: Empresa.

## 3.6 SEGUROS

### 3.6.1 Registro de contratos con las ART

| Aseguradora: | EXPERTA ART |
|---|---|
| N° de contrato: | 5346204 |
| Desde: | 01/12/2022 - Cambio de Aseguradora |
| Hasta: | Afiliación vigente |

| Aseguradora: | ASOCIART |
|---|---|
| N° de contrato: | 378852 |
| Desde: | 01/09/2018 - Cambio de Aseguradora |
| Hasta: | 30/11/2022 - Cambio de Aseguradora |

| Aseguradora: | SWISS MEDICAL |
|---|---|
| N° de contrato: | 198828 |
| Desde: | 01/07/2017 - Cambio de Aseguradora |
| Hasta: | 31/08/2018 - Cambio de Aseguradora |

| Aseguradora: | ASOCIART |
|---|---|
| N° de contrato: | 256867 |
| Desde: | 01/10/2014 - Cambio de Aseguradora |
| Hasta: | 30/06/2017 - Cambio de Aseguradora |

| Aseguradora: | GALENO |
|---|---|
| N° de contrato: | 195735 |
| Desde: | 01/10/2013 - Cambio de Aseguradora |
| Hasta: | 30/09/2014 - Cambio de Aseguradora |

### 3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

### 3.6.3 Otros Seguros contratados

| N° | Tipo de Seguro | Compañía Aseguradora | Nº Póliza | Suma Asegurada | Moneda |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTEGRAL DE COMERCIO | RIO URUGUAY COOP. DE SEGUROS L | 00:14:72169 | $ 1 941 529 923 | ARS |

Fuente: Empresa.

## 3.7 INFORMACION ADICIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS

### 3.7.1 Proyectos en ejecución

No se detecta información.

### 3.7.2 Proyectos en licitación/concurso

No se detecta información.

# 4- Comercio Exterior

## 4.1 IMPORTACIONES

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

## 4.4 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

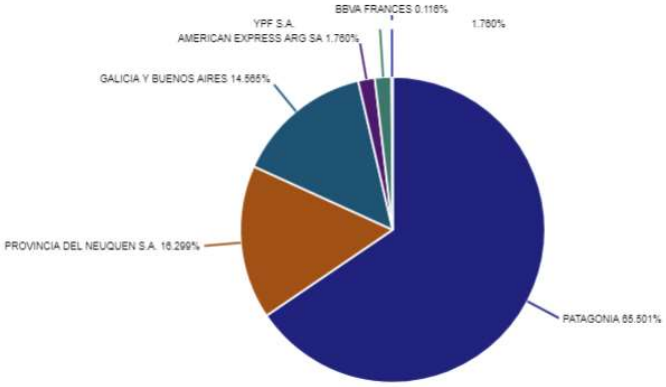
| Banco | 01/2022 | 02/2022 | 03/2022 | 04/2022 | 05/2022 | 06/2022 | 07/2022 | 08/2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. | | | | | | | | |
| YPF S.A. | 67 | 34 | 60 | 61 | 116 | 98 | 138 | |
| PATAGONIA | 1 724 | 1 532 | 1 103 | 1 183 | 940 | 823 | 780 | 541 |
| GALICIA Y BUENOS AIRES | 5 364 | 5 330 | 5 306 | 5 365 | 5 254 | 5 285 | 4 976 | 11 096 |
| BBVA FRANCES | 180 | | 116 | 127 | | 86 | 193 | 236 |
| AMERICAN EXPRESS ARG SA | 311 | | 152 | 325 | 156 | 129 | 85 | 643 |
| TOTAL PERIODO | 7 646 | 6 896 | 6 737 | 7 061 | 6 466 | 6 421 | 6 172 | 12 516 |

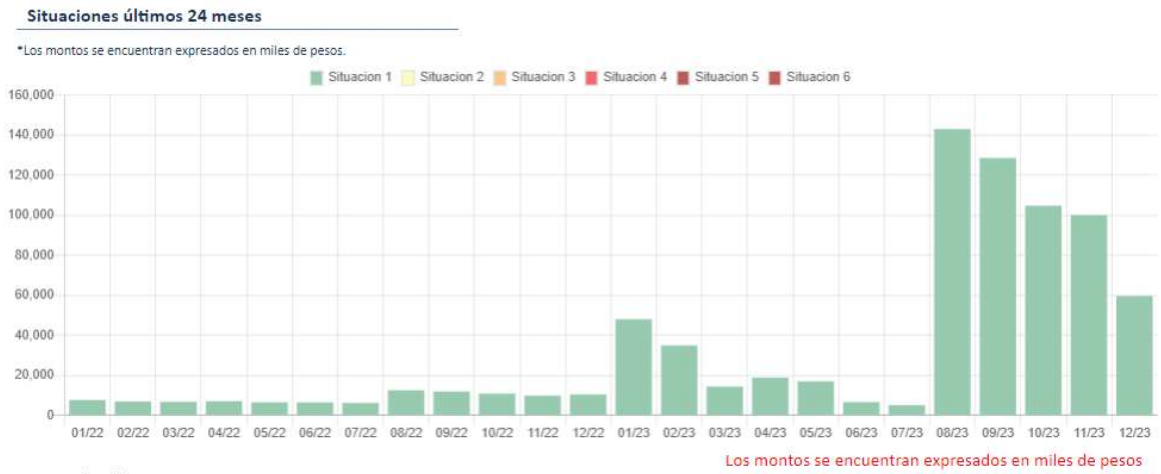
| Banco | 09/2022 | 10/2022 | 11/2022 | 12/2022 | 01/2023 | 02/2023 | 03/2023 | 04/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. | | | | 1 150 | 1 054 | 958 | 896 | 766 |
| YPF S.A. | 294 | 130 | 149 | 195 | 239 | 300 | 165 | 256 |
| PATAGONIA | 428 | 311 | 194 | 89 | 92 | 88 | 90 | 182 |
| GALICIA Y BUENOS AIRES | 10 261 | 9 459 | 8 731 | 8 687 | 46 074 | 33 206 | 12 645 | 16 351 |
| BBVA FRANCES | 171 | 239 | | 125 | | 244 | | 626 |
| AMERICAN EXPRESS ARG SA | 719 | 738 | 754 | 162 | 577 | 86 | 544 | 658 |
| TOTAL PERIODO | 11 873 | 10 877 | 9 828 | 10 408 | 48 036 | 34 882 | 14 340 | 18 839 |

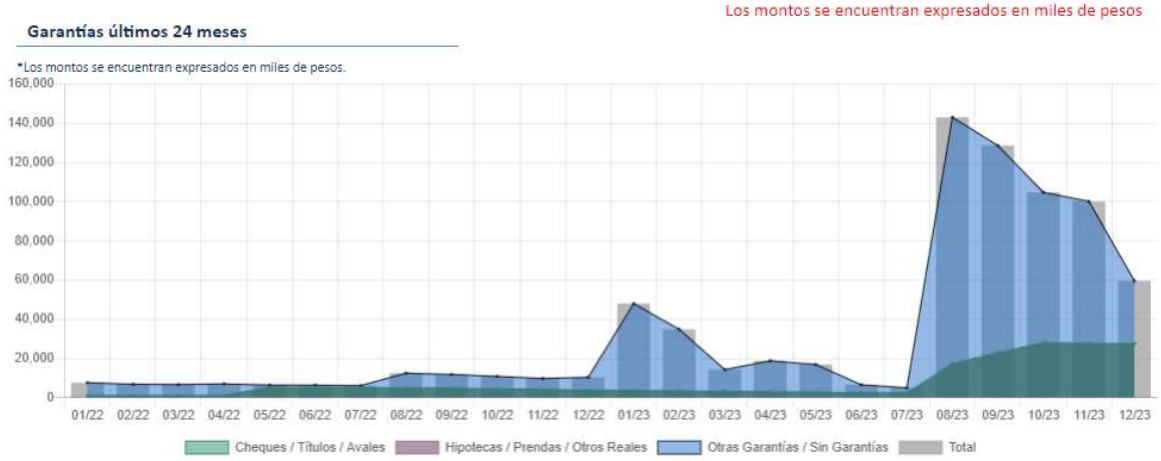
| Banco | 05/2023 | 06/2023 | 07/2023 | 08/2023 | 09/2023 | 10/2023 | 11/2023 | 12/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. | 671 | 575 | 479 | 383 | 287 | 10 181 | 9 939 | 9 717 |
| YPF S.A. | 184 | 154 | 239 | 337 | 347 | 223 | 332 | 1 049 |
| PATAGONIA | 181 | 182 | 182 | 20 960 | 28 841 | 42 212 | 40 738 | 39 050 |
| GALICIA Y BUENOS AIRES | 15 668 | 4 985 | 3 222 | 119 810 | 98 742 | 50 250 | 47 802 | 8 683 |
| BBVA FRANCES | | | 214 | 488 | 99 | 140 | | 69 |
| AMERICAN EXPRESS ARG SA | 252 | 689 | 720 | 1 132 | 353 | 1 782 | 1 356 | 1 049 |
| TOTAL PERIODO | 16 956 | 6 585 | 5 056 | 143 110 | 128 669 | 104 788 | 100 167 | 59 617 |

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 | PATAGONIA | $ 0 | ARS |
| 2 | GALICIA | $ 0 | ARS |
| 3 | BPN | $ 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 | 2009-06 |
| 25 | GANANCIA MINIMA PRESUNTA | BAJA DEFINITIVA | 2010-02 |
| 30 | IVA | ACTIVO | 2009-06 |
| 103 | REGIMENES DE INFORMACIÓN | ACTIVO | 2009-06 |
| 211 | BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES | ACTIVO | 2012-12 |
| 216 | SIRE - IVA | ACTIVO | 2020-06 |
| 217 | SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS | ACTIVO | 2011-02 |
| 218 | IMP.A LAS GAN.- BENEF.DEL EXT. | ACTIVO | 2018-02 |
| 301 | EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL | ACTIVO | 2009-06 |
| 353 | RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL | ACTIVO | 2020-07 |
| 5900 | IIBB CONVENIO MULTILATERAL | ACTIVO | 2009-06 |

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

### 6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

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

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

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

### 6.3.3 Embargos

No se detectó información.

### 6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

| Período | Pres. DDJJ | Aporte Seg. Soc. | Aporte Obra Soc. | Contr. Patronal |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 08-2023 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 09-2023 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 10-2023 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 11-2023 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 12-2023 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 01-2024 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |

VITAL SERVICIOS S.R.L., CUIT 30710975546, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 01/03/2024.



**REPSAL**

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

Se deja constancia que a la fecha de emisión, VITAL SERVICIOS S.R.L. CUIT 30710975546 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

**Fecha de emisión: 01/03/2024 (válido únicamente por el día de emisión)**

Sello Electrónico: bae9df8a-d100-4e9d-b047-835616b0fa46

# 7- INTEGRIDAD

## 7.1 INTEGRIDAD










## 7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

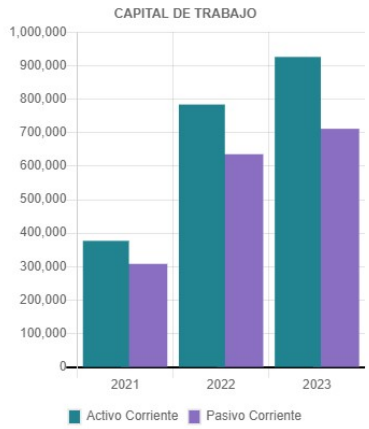
# 8- Estados Contables

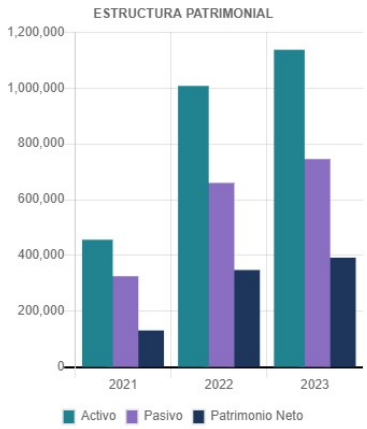
## 8.1 DATOS CONTABLES

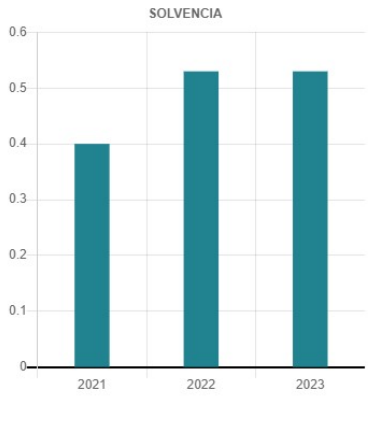
**Activo**

| Fecha Balance | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 |
|---|---|---|---|
| Caja y Bancos | 34 105 | 69 962 | 86 634 |
| Inversión corriente | 75 | 138 | 74 |
| Ant Créditos por ventas | 77 237 | 133 738 | 134 860 |
| Otros Créditos | 101 973 | 175 591 | 209 524 |
| Bienes Cambio | 163 482 | 404 736 | 495 222 |
| Bienes Intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos Corrientes | 0 | 0 | 0 |
| Total De Activo Corriente | 376 872 | 784 165 | 926 314 |
| Créditos Por Ventas | 0 | 0 | 0 |
| Otros Créditos No Corrientes | 162 | 177 | 64 |
| Otras Inversiones No Corrientes | 8 | 17 | 17 |
| Bienes De Uso Valor De Origen | 177 406 | 472 292 | 494 671 |
| Depreciación Acumulada | 98 253 | 248 971 | 283 672 |
| Bienes De Uso | 79 153 | 223 321 | 210 999 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos No Corrientes | 0 | 0 | 0 |
| Total Activo No Corriente | 79 322 | 223 515 | 211 081 |
| Total Activo | 456 194 | 1 007 680 | 1 137 395 |

**Montos expresados en miles de Pesos Argentinos**



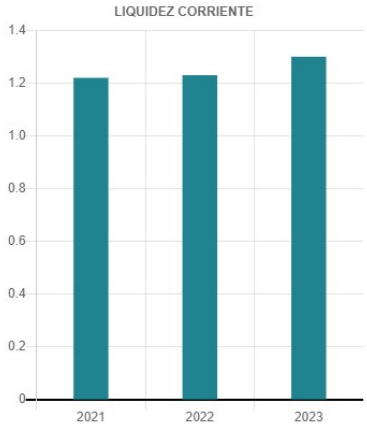



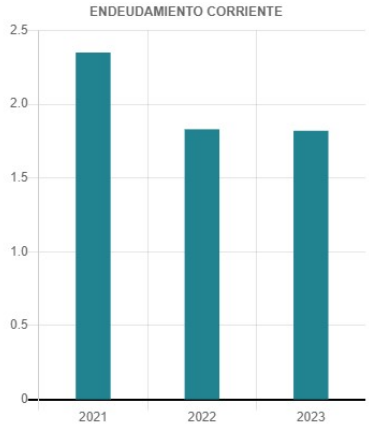



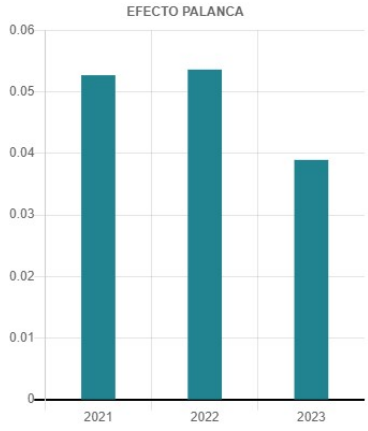
## Pasivo / Patrimonio Neto

| Fecha Balance | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 |
|---|---|---|---|
| Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales) | 162 721 | 154 512 | 175 258 |
| Préstamos (Deudas Bancarias) | 4 301 | 23 765 | 10 906 |
| Remuneraciones Y Cargas Sociales | 3 224 | 7 990 | 7 204 |
| Cargas Fiscales | 1 312 | 5 456 | 9 342 |
| Anticipos De Clientes | 111 779 | 385 507 | 462 986 |
| Otros Pasivos | 24 772 | 58 496 | 45 948 |
| Total Pasivo Corriente | 308 108 | 635 725 | 711 644 |
| Cuentas Por Pagar | 0 | 0 | 0 |
| Préstamos | 8 643 | 4 207 | 13 826 |
| Deudas Fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Otros Pasivos (No Corrientes) | 8 562 | 20 048 | 19 930 |
| Previsiones | 0 | 0 | 0 |
| Total Pasivo No Corriente | 17 205 | 24 255 | 33 756 |
| Total Pasivo | 325 313 | 659 981 | 745 400 |
| Capital Social | 5 929 | 13 302 | 13 302 |
| Resultados No Asignados | 124 952 | 334 397 | 378 693 |
| Patrimonio Neto | 130 881 | 347 699 | 391 995 |

**Montos expresados en miles de Pesos Argentinos**



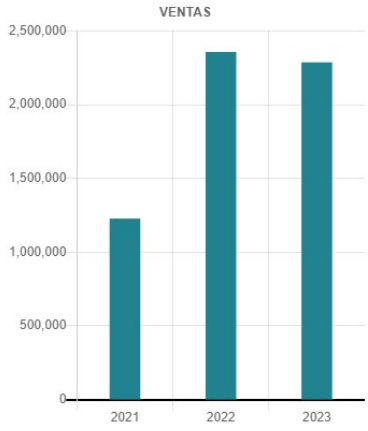



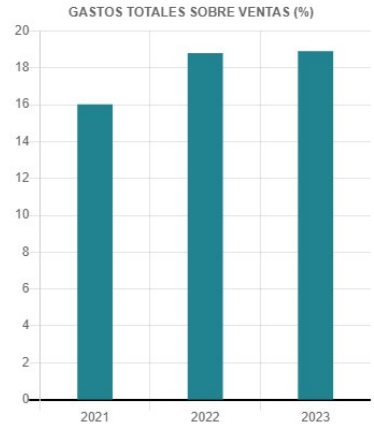



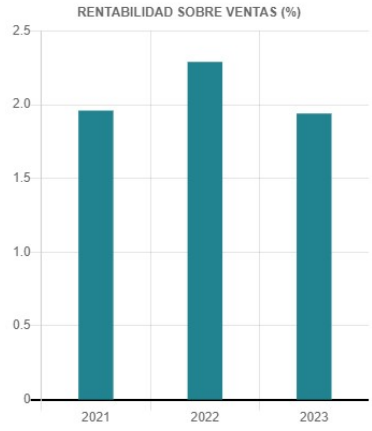
## Estado de Resultados

| Fecha Balance | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 |
|---|---|---|---|
| Ventas | 1 227 414 | 2 357 755 | 2 286 902 |
| Compras Del Ejercicio | 842 011 | 1 558 792 | 1 577 549 |
| Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos | 938 514 | 1 797 693 | 1 736 576 |
| Resultado Bruto | 288 900 | 560 062 | 550 326 |
| Amortizaciones | 13 923 | 36 521 | 34 701 |
| Gastos de Comercialización | 90 900 | 168 750 | 162 384 |
| Gastos de Administración | 104 273 | 272 644 | 263 580 |
| Gastos Financieros | 1 445 | 1 805 | 6 338 |
| Otros Ingresos | 3 255 | 13 883 | 11 066 |
| Otros Egresos | 0 | 0 | 0 |
| Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación) | -48 957 | -30 644 | -47 851 |
| Impuesto a las Ganancias | 22 533 | 46 058 | 36 942 |
| Resultado | 24 047 | 54 044 | 44 296 |

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



## Indices de Gestión

### Análisis Patrimonial

| Fecha Balance | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 |
|---|---|---|---|
| **Solvencia Patrimonial**<br>Patrimonio Neto / Pasivo Total | 0,40 | 0,53 | 0,53 |
| **Endeudamiento Total**<br>Pasivo Total / Patrimonio Neto | 2,49 | 1,90 | 1,90 |
| **Endeudamiento Corriente**<br>Pasivo Corriente / Patrimonio Neto | 2,35 | 1,83 | 1,82 |
| **Capital de Trabajo**<br>Activo Corriente - Pasivo Corriente | 68 763,46 | 148 439,75 | 214 670,53 |

### Análisis Financiero

| Fecha Balance | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 |
|---|---|---|---|
| **Liquidez Corriente**<br>Activo Corriente / Pasivo Corriente | 1,22 | 1,23 | 1,30 |
| **Liquidez Seca (Prueba Acida)**<br>(Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente | 0,69 | 0,60 | 0,61 |
| **Rotación de Créditos**<br>Ventas / Créditos por Ventas | 15,89 | 17,63 | 16,96 |
| **Rotación de Pasivo Corriente**<br>(Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21) | 89,48 | 95,79 | 106,81 |
| **Rotación De Inventarios**<br>Costo Mercaderías / Bs. de Cambio | 5,74 | 4,44 | 3,51 |
| **Rotación de Activos**<br>Ventas / Activo Total | 2,69 | 2,34 | 2,01 |
| **Rotación de Activo Fijo**<br>Ventas / Bs. de Uso | 15,51 | 10,56 | 10,84 |
| **Préstamos sobre Patrimonio Neto**<br>Préstamos / Patrimonio Neto | 0,10 | 0,08 | 0,06 |
| **Meses de Deuda**<br>(Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas | 0,13 | 0,14 | 0,13 |
| **Días de Deuda**<br>(Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas | 3,85 | 4,33 | 3,95 |

## Análisis de Rentabilidad

| Fecha Balance | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 |
|---|---|---|---|
| **Margen Bruto**<br>(Resultado Bruto / Ventas) * 100 | 23,54 | 23,75 | 24,06 |
| **Margen Neto**<br>(Resultado Neto / Ventas) * 100 | 1,96 | 2,29 | 1,94 |
| **Margen Operativo**<br>(Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100 | 1,69 | 1,70 | 1,45 |
| **EBIT**<br>Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración | 79 802 966 | 82 146 533 | 89 660 933 |
| **EBIT/Ventas**<br>(EBIT/Ventas)*100 | 6,50 | 3,48 | 3,92 |
| **Margen s/ Patrimonio**<br>(Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100 | 0,18 | 0,16 | 0,11 |
| **Margen s/ Activo**<br>(Resultado Neto / Activo Total) * 100 | 5,27 | 5,36 | 3,89 |
| **EBITDA**<br>Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias | 61 948 539 | 138 428 124 | 122 276 737 |
| **EBITDA / Pasivo**<br>(Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total | 0,19 | 0,21 | 0,16 |
| **EBITDA / Ventas**<br>(Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas | 0,05 | 0,06 | 0,05 |
| **EBITDA / Intereses**<br>(Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros | 42,86 | 76,70 | 19,29 |

## Análisis de Eficiencia

| Fecha Balance | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 |
|---|---|---|---|
| **Gastos Financieros / Ventas**<br>Gastos Financieros / Ventas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Gastos Comerciales / Ventas**<br>Gastos Comerciales / Ventas | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| **Gastos de Administración / Ventas**<br>Gastos de Administración / Ventas | 0,08 | 0,12 | 0,12 |
| **Gastos Totales / Ventas**<br>(Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas | 0,16 | 0,19 | 0,19 |
| **Inversiones en Bienes De Uso**<br>(Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100 | 1,65 | 1,56 | 1,86 |
| **Vida Restante de los Bienes de Uso**<br>Bienes de Uso / Amortizaciones | 5,68 | 6,11 | 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 2021, 2022 y 2023 (fecha de cierre 31/08) expresados en dólares estadounidenses. Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado 08/2023 alcanzaron a un total de $2.286 Millones vs $2.358 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose una caída interanual del -3.01%.
- Los Gastos de Estructura disminuyeron levemente en su incidencia sobre las Ventas pasando del 76.25% al 75.94%, y los Costos Directos hicieron lo propio pasando del 18.72% al 18.63%.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputaron Ingresos por $11.1 Millones (0.48% s/ventas) imputados a otros Egresos no especificados, así como Egresos por $47.9 Millones (2.09% s/ventas) correspondientes a Resultados Financieros y por Tenencia.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una Ganancia Final de $44.3 Millones (1.94% s/ventas) vs la ganancia de $54.0 Millones (2.29% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 08/2023 caída de ventas, de costos directos y de Gastos de Estructura, presentando una exigua ganancia final.

Financieros.

- El indicador de Liquidez Corriente pasó de 1.23 a 1.30, profundizando en valores adecuados.
- El Capital de Trabajo fue $214.7 millones, equivalente al 18.87% del Activo, siendo inadecuada la conformación.

En resumen, la situación financiera resultó dispar, con adecuado nivel de Liquidez y Capital de Trabajo en inadecuada relación frente al activo.

Patrimoniales:

- El Patrimonio Neto a 08/2023 fue $392.0 Millones vs $347.8 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN solo $13.3 Millones corresponden a Capital y Ajuste de Capital, siendo muy ajustada la conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 65.54% del Activo siendo las Deudas Comerciales a Corto plazo (85.62 del Pasivo Total) y Otros Pasivos a corto plazo (6.16 % del Pasivo Total) las principales fuentes de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial se mantuvo en valores bajos (0.53), el Endeudamiento Corriente tampoco sufrió variaciones continuando en parámetros elevados (1.82)

En resumen, la situación Patrimonial resultó debilitada con baja Solvencia, elevado Endeudamiento Corriente y marginal capitalización.

## 8.2 ANÁLISIS VERTICAL

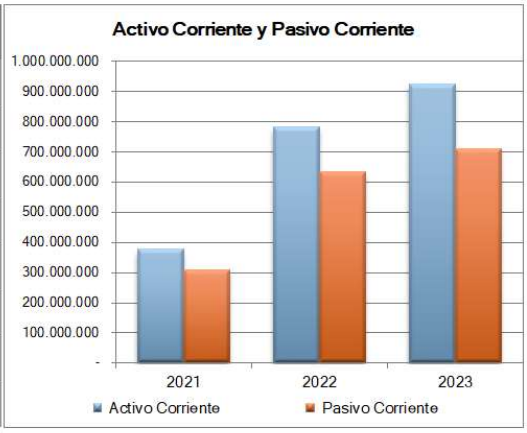



| Períodos Analizados | | | 2021/2022/2023 |
|---|---|---|---|
| **Concept** | **ago-21** | **ago-22** | **ago-23** |
| Caja y Bancos | 34.104.651 | 69.962.100 | 86.634.065 |
| Inversiones corrientes | 82.481 | 155.148 | 90.849 |
| Creditos por ventas | 77.236.700 | 133.737.674 | 134.860.455 |
| Otros Créditos | 102.134.844 | 175.768.615 | 209.588.200 |
| Bienes de Cambio | 163.482.031 | 404.735.708 | 495.221.945 |
| Bienes de Uso | 79.153.277 | 223.320.737 | 210.999.204 |
| Otros activos corrientes | - | - | - |
| **Activo Corriente** | **456.193.984** | **1.007.679.982** | **1.137.394.718** |
| | | | |
| Deudas Comerciales | 274.500.345 | 540.018.687 | 638.243.650 |
| Deudas bancarias | 4.300.695 | 23.764.886 | 10.905.845 |
| Deudas sociales/Deudas fiscales | 4.535.246 | 13.446.177 | 16.546.154 |
| Otros Pasivos | 24.771.806 | 58.495.532 | 45.947.901 |
| Pasivo no Corriente | 17.204.685 | 24.255.328 | 33.756.118 |
| **Pasivo** | **325.312.777** | **659.980.610** | **745.399.668** |
| | | | |
| Gastos Comerciales | 90.900.201 | 168.750.441 | 162.383.928 |
| Gastos Administración | 104.273.001 | 272.644.046 | 263.580.205 |
| Gastos Financieros | 1.445.451 | 1.804.852 | 6.338.410 |
| Otro egresos | 48.956.891 | 30.643.554 | 47.850.994 |
| Impuesto a las ganancias | 22.532.911 | 46.057.861 | 36.942.090 |
| **Total** | **268.108.455** | **519.900.754** | **517.095.627** |

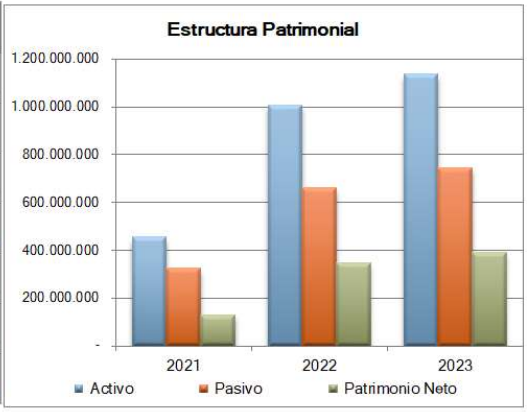
.

## 8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

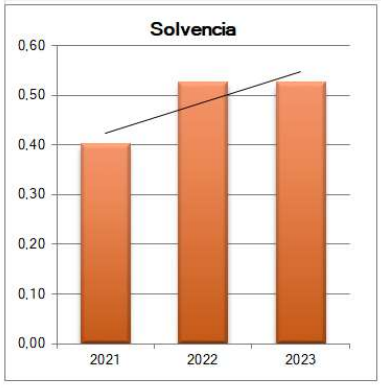
| Períodos Analizados | 2021/2022/2023 | | |
|---|---|---|---|
| Analisis Patrimonial | ago-21 | ago-22 | ago-23 |
| Solvencia | 0,40 | 0,53 | 0,53 |
| Patrimonio Neto sobre Activo | 29% | 35% | 34% |
| Endeudamiento corriente | 2,35 | 1,83 | 1,82 |
| Capital corriente | 0,15 | 0,15 | 0,19 |
| Activo no Cte sobre Activo | 17% | 22% | 19% |
| Financiación del activo no cte. | 1,87 | 1,66 | 2,02 |
| Deuda bancaria sobre Pasivo | 4% | 4% | 3% |
| Deudas Comerciales sobre Pasivo | 84% | 82% | 86% |

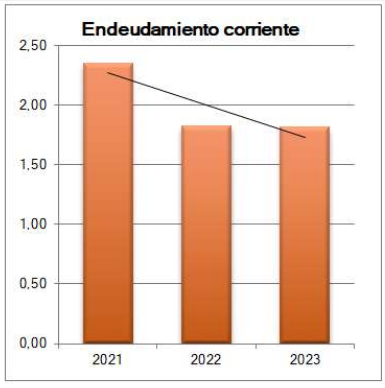


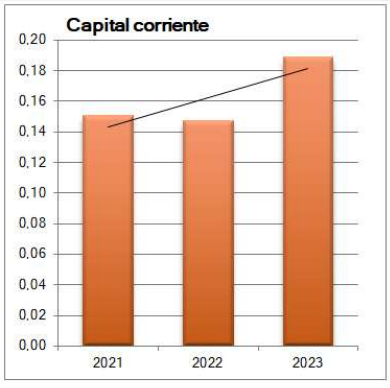

| Info | ago-21 | ago-22 | ago-23 |
|---|---|---|---|
| Activo Corriente | $ 376.871.550 | $ 784.165.034 | $ 926.314.076 |
| Activo no Corriente | $ 79.322.434 | $ 223.514.948 | $ 211.080.641 |
| Activo | $ 456.193.984 | $ 1.007.679.981 | $ 1.137.394.717 |
| Pasivo Corriente | $ 308.108.093 | $ 635.725.282 | $ 711.643.550 |
| Pasivo no Corriente | $ 17.204.685 | $ 24.255.328 | $ 33.756.118 |
| Pasivo | $ 325.312.777 | $ 659.980.610 | $ 745.399.668 |
| Patrimonio Neto | $ 130.881.207 | $ 347.699.372 | $ 391.995.049 |




**Trends**




Importes Expresados en Miles de Pesos

## 8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

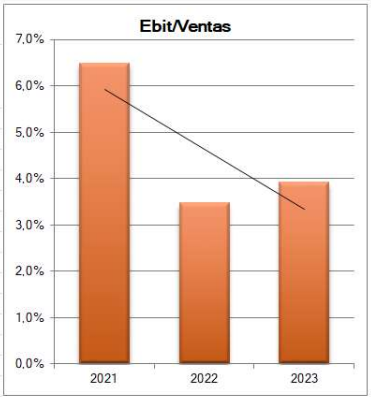
| Períodos Analizados | | | 2021/2022/2023 |
|---|---|---|---|
| Análisis de rentabilidad | ago-21 | ago-22 | ago-23 |
| Rentabilidad de la inversión total | 18,4% | 15,5% | 11,3% |
| Rentabilidad ordinaria de la inversión | 36,7% | 29,3% | 22,3% |
| Rentabilidad ordinaria sobre el activo | 10,5% | 10,1% | 7,7% |
| Resultado bruto sobre ventas | 23,5% | 23,8% | 24,1% |
| Rentabilidad sobre Ventas | 2,0% | 2,3% | 1,9% |
| Costo del financiamiento | 0,4% | 0,3% | 0,9% |

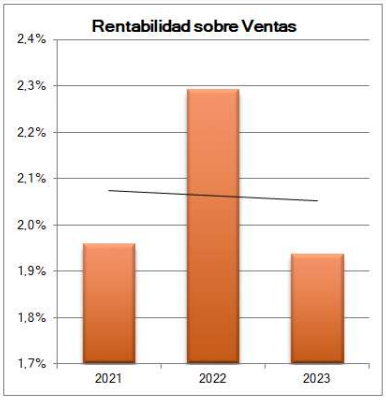


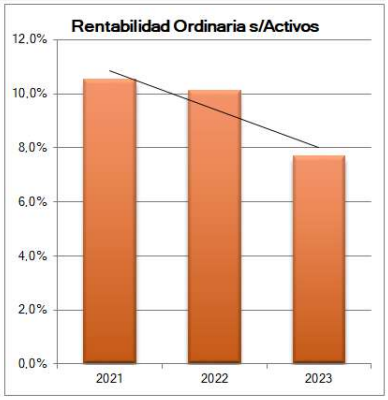

| Info | ago-21 | ago-22 | ago-23 |
|---|---|---|---|
| Ventas | $ 1.227.413.855 | $ 2.357.755.337 | $ 2.286.901.669 |
| Costo de Ventas | $ 938.514.195 | $ 1.797.693.385 | $ 1.736.576.044 |
| Resultado del ejercicio | $ 24.046.685 | $ 54.044.478 | $ 44.295.677 |
| Ebit | $ 79.802.966 | $ 82.146.534 | $ 89.660.933 |
| Ebit/Ventas | 6,5% | 3,5% | 3,9% |
| EBITDA/Ventas | 0,05 | 0,06 | 0,05 |
| EBITDA/Intereses | 42,86 | 76,70 | 19,29 |




**Trends**




Importes Expresados en Miles de Pesos

## 8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

| Períodos Analizados | | | |
|---|---|---|---|
| Analisis Financiero | ago-21 | ago-22 | ago-23 |
| Liquidez corriente | 1,22 | 1,23 | 1,30 |
| Liquidez acida | 0,69 | 0,60 | 0,61 |
| Rotación del pasivo corriente días | 89 | 96 | 107 |
| Rotación de las cuentas a cobrar | 19 | 17 | 18 |
| Efecto Palanca | 0,05 | 0,05 | 0,04 |

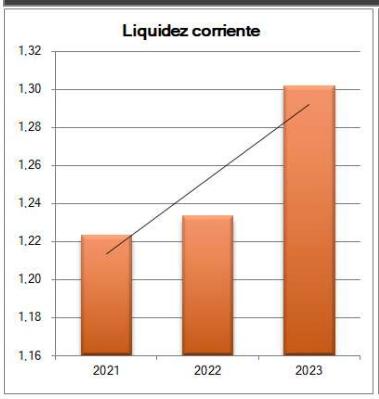
2021/2022/2023

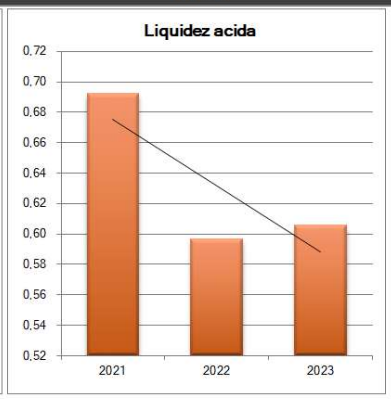


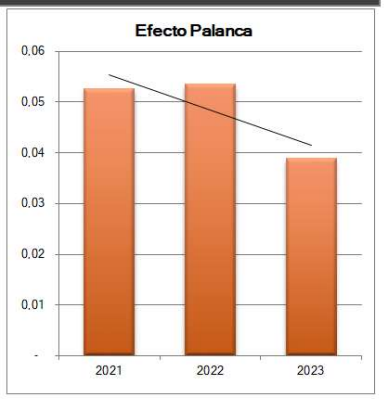

| Info | ago-21 | ago-22 | ago-23 |
|---|---|---|---|
| Caja y Bancos | 34.104.651 | 69.962.100 | 86.634.065 |
| Creditos por ventas | 77.236.700 | 133.737.674 | 134.860.455 |
| Deudas Comerciales | 274.500.345 | 540.018.687 | 638.243.650 |
| Deudas bancarias | 4.300.695 | 23.764.886 | 10.905.845 |
| Deuda Financiera s/ P.Neto | 0 | 0 | 0 |

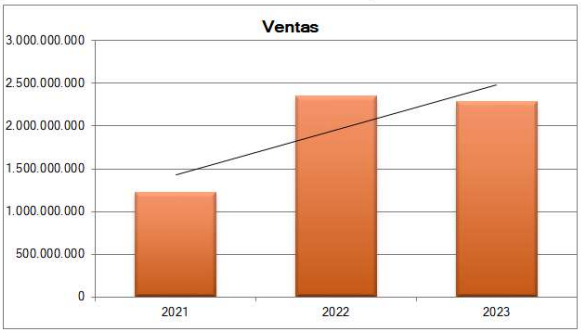


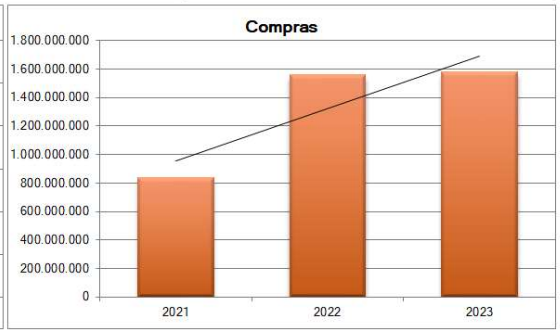

Trends



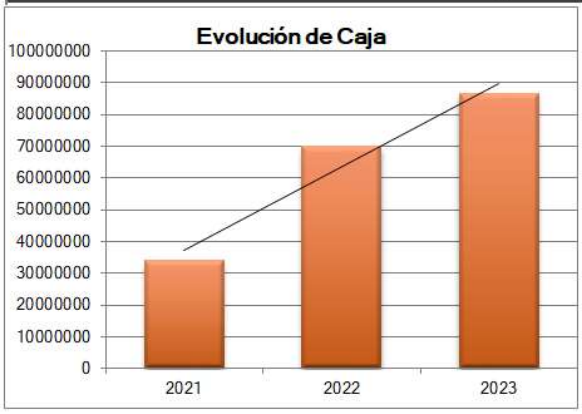



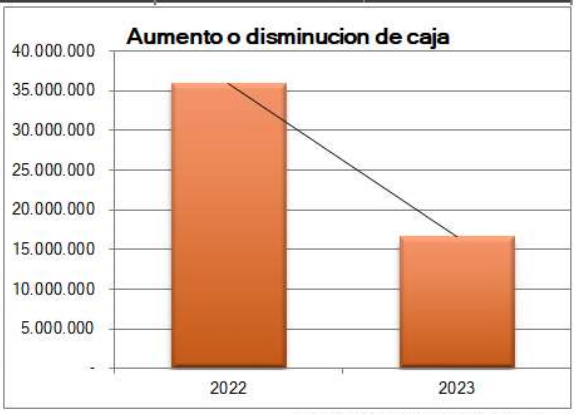




Importes Expresados en Miles de Pesos

## 8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

| Períodos Analizados | 2021/2022/2023 | |
|---|---|---|
| Análisis del Flujo de fondos | ago-22 | ago-23 |
| Resultado del ejercicio | $ 54.044.478,00 | $ 44.295.677,00 |
| Amortizaciones de Bienes de Uso | $ 36.520.931,00 | $ 34.700.559,00 |
| Depreciacion de Intangibles | $ - | $ - |
| Generación interna de fondos | $ 90.565.409,00 | $ 78.996.236,00 |
| Variación de créditos por ventas | $ -56.500.974,00 | $ -1.122.781,00 |
| Variación de otros créditos | $ -73.633.771,00 | $ -33.819.585,00 |
| Variación de Bienes de Cambio | $ -241.253.677,00 | $ -90.486.237,00 |
| Variación de otros activos corrientes | $ -9.459,00 | $ - |
| Variación de cuentas a pagar | $ 265.518.342,00 | $ 98.224.963,00 |
| Variación de deudas sociales | $ 4.766.336,00 | $ -786.126,00 |
| Variación de deudas fiscales | $ 4.144.595,00 | $ 3.886.103,00 |
| Variación de otras deudas | $ 45.210.593,00 | $ -12.666.215,00 |
| Variación de previsiones para contingencias | $ - | $ - |
| Ajuste | | |
| Flujo de fondos operativos netos | $ 38.807.394,00 | $ 42.226.358,00 |
| AREA/Dividendos pagados / Honorarios | $ 155.400.272,00 | $ 1,00 |
| Aporte de capital / Ajustes AREA | $ 7.373.415,00 | $ - |
| Adquisicion de Bienes de Uso | $ -180.688.391,00 | $ -22.379.026,00 |
| Flujo de fondos antes de la financiación | $ 20.892.690,00 | $ 19.847.333,00 |
| Variacion de deudas financieras corrientes | $ 19.464.191,00 | $ -12.859.041,00 |
| Variacion de deudas financieras no corrientes | $ -4.436.223,00 | $ 9.619.374,00 |
| Aumento o disminucion de caja | $ 35.920.658,00 | $ 16.607.666,00 |




Importes Expresados en Miles de Pesos

## 8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

| Datos Estadísticos | | | Niveles de Crédito teóricos s/Balance | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas Mensuales | 190.575.139 | $ | S/Patrimonio Neto | 13.660.243 | $ |
| Compras Mensuales | 131.462.434 | $ | S/Capital de Trabajo | 6.059.479 | $ |
| Modo de Cobro s/Balance | 18 | días | S/Activos Líquidos | 5.480.235 | $ |
| Modo de Pago s/Balance | 103 | días | S/Variables Combinadas | 7.360.225 | $ |

| Plazo | | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dependencia Máxima Aceptada | 90% | 58.604.982 | 117.209.963 | 175.814.945 | 234.419.926 | 351.629.890 | 468.839.853 |
| | 80% | 52.093.317 | 104.186.634 | 156.279.951 | 208.373.268 | 312.559.902 | 416.746.536 |
| | 65% | 42.325.820 | 84.651.640 | 126.977.460 | 169.303.280 | 253.954.920 | 338.606.560 |
| | 50% | 32.558.323 | 65.116.646 | 97.674.969 | 130.233.292 | 195.349.939 | 260.466.585 |
| | 40% | 26.046.658 | 52.093.317 | 78.139.975 | 104.186.634 | 156.279.951 | 208.373.268 |
| | 30% | 19.534.994 | 39.069.988 | 58.604.982 | 78.139.975 | 117.209.963 | 156.279.951 |
| | 20% | 13.023.329 | 26.046.658 | 39.069.988 | 52.093.317 | 78.139.975 | 104.186.634 |
| | 10% | 6.511.665 | 13.023.329 | 19.534.994 | 26.046.658 | 39.069.988 | 52.093.317 |
| | 2% | 1.302.333 | 2.604.666 | 3.906.999 | 5.209.332 | 7.813.998 | 10.418.663 |

**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 | 0,51 | 2 | Liquidez corriente | ratio | 1,28 | 7 |
| Endeudamiento corriente | ratio | 1,87 | 3 | Liquidez acida | ratio | 0,61 | 6 |
| Capital corriente | % | 17,7% | 5 | Rotación del pasivo corriente días | días | 103 | 7 |
| Activo no Cte sobre Activo | % | 19,2% | 10 | Rotación de las cuentas a cobrar | días | 18 | 10 |
| Financiación del activo no cte. | ratio | 1,93 | 10 | Efecto Palanca | ratio | 0,04 | 6 |
| Deuda bancaria sobre Pasivo | % | 3,6% | 10 | **Analisis de Eficiencia** | | | |
| Deudas Comerciales sobre Pasivo | % | 84,7% | 1 | Gastos Financieros sobre Ventas | % | 0,2% | 10 |
| **Análisis de rentabilidad** | | | | Gastos Comerciales sobre Ventas | % | 7,1% | 10 |
| Rentabilidad de la inversión total | % | 12,9% | 7 | Gastos Administración sobre Ventas | % | 11,2% | 9 |
| Rentabilidad ordinaria de la inversión | % | 25,2% | 8 | Gastos Totales sobre Ventas | % | 18,6% | 10 |
| Rentabilidad ordinaria sobre el activo | % | 8,5% | 3 | Vida restante de Bienes de Uso | años | 6 | 6 |
| Resultado bruto sobre ventas | % | 23,9% | 3 | Rotación de bienes de cambio | días | 106 | 8 |
| Rentabilidad sobre Ventas | % | 2,0% | 4 | Rotación del activo | veces | 2,19 | 2 |
| Costo del financiamiento | % | 0,7% | 10 | **Total** | | | |
| Ebit/Ventas | % | 4,1% | 4 | 64,95 | | | |
| EBITDA/Ventas | % | 5,4% | 3 | | | | |
| EBITDA/Intereses | % | 33,13 | 10 | | | | |

