DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

GRUPO TERRITORIO S.A.S.U.

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

ARGENTINA

Diciembre 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

			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		**80%**	**32**						

Tipo de Empresa	Servicios		No Aplica	"No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)"	Malo	Regular		Bueno		Muy Bueno		Excelente
2. Situación Económico-Financiera					1	2		3		4		5
2.1.1	**Solvencia**				0,490	0,490	0,727	0,727	0,963	0,963	1,200	1,200
						X						
2.1.2	**Endeudamiento Corriente**				2,000	2,000	1,500	1,500	1,000	1,000	0,500	0,500
						X						
2.2.1	**Índice de liquidez**				0,900	0,900	1,200	1,200	1,500	1,500	1,800	1,800
					X							
2.3.1	**Rentabilidad Bruta**				0,200	0,200	0,267	0,267	0,333	0,333	0,400	0,400
												X
2.3.2	**Rentabilidad Operativa**				0,020	0,020	0,073	0,073	0,127	0,127	0,180	0,180
						X						
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0,030	0,030	0,087	0,087	0,143	0,143	0,200	0,200
												X
Total Situación Económico-Financiero		**57%**	**17**									

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**	32	**40**	**80%**	**10,0%**	**0,8**
2	**Situación Económico-Financiera**	17	**30**	**57%**	**90,0%**	**5,1**
Resultado Final		**5,9**				

1.2. CONCLUSIÓN:

GRUPO TERRITORIO S.A.S.U. inició sus actividades en el año 2022 con domicilio legal en San Fernando Del Valle de Catamarca, Provincia de Catamarca, brindando servicios empresariales en la ejecución de proyectos en agrimensura, hidrología, minería e ingeniería civil. Su accionista es: ACOSTA ORTEGA VILMA EDITH (100%). No declaran operar con certificaciones de calidad. Según lo informado en el Form. 931 10/2023 cuentan con 5 empleados registrados. Tiene afiliación vigente con ASOCIART ART. No presenta sanciones laborales en el listado REPSAL. Se observa un período con pago parcial de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. No opera a crédito. No se registran cheques rechazados por Falta de Fondos. El informe de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires indica que es un agente sin Bienes Asociados. No se detectaron juicios comerciales en su contra, embargos, Eventos de Integridad ni Notas de Prensa Negativas.

Desde el punto de vista contable, el ejercicio irregular iniciado el 08/2022 y cerrado a 12/2022 mostró una excelente performance económica, informando Ventas, Gastos de estructura y Costos Directos que resultaron en una extraordinaria ganancia de 59.44% s/ventas. La situación Financiera y Patrimonial resultó debilitada, presentando sus principales indicadores valores inadecuados: el indicador de liquidez fue de 0.20, el capital de trabajó mostró valores negativos, la solvencia patrimonial fue de 0.51, el endeudamiento corriente mostró valores de 1.94 y la capitalización resulto exigua. Las ventas post balance (9 meses) proyectan un fuerte incremento interanual de 719%.

De acuerdo con los datos analizados, es una compañía incipiente que se encuentra atravesando su 1° Ejercicio Económico, si bien obtuvo un excelente resultado económico, su situación financiera y patrimonial resultó debilitada, ante esta situación sugerimos operar con cautela.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**ARS 4 256 993**	**ARS 26 151 323**
Límite de compra	**ARS 1 277 097**	**ARS 7 845 396**

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 7
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 7
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 8
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 12
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 12
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 12
2.7.1 Socios / Accionistas 12
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 12
2.7.3 Directivos 12
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 13
2.8 ACTIVOS 13
2.8.1 Inmuebles 13
2.8.2 Rodados 13
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 15
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 18
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA 19
3.4 PROVEEDORES 19
3.5 CLIENTES 19
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 22
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 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 35
8.8 SCORE DE BALANCE 36

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

GRUPO TERRITORIO S. A. S.U.

Razón Social	GRUPO TERRITORIO S. A. S.U.
CUIT	30-71777050-8.
Domicilio	9 DE JULIO 805, (4700), SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, CATAMARCA, ARGENTINA
Actividad	829900 - SERVICIOS EMPRESARIALES N.C.P. 099000 - SERVICIOS DE APOYO PARA LA MINERÍA, EXCEPTO PARA LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS NATUAL 711009 - SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y SERVICIOS CONEXOS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO N.C.P.
Forma Jurídica	SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL
Fecha de Contrato Social	17/08/2022
Patrimonio neto al 2022	$ 3 028 281
Domicilio Legal	9 DE JULIO 805, (4700), SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, CATAMARCA, ARGENTINA
Domicilios vinculados	9 DE JULIO 805, (4700), SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, CATAMARCA, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Somos una empresa de origen catamarqueño que tiene más de 15 años de experiencia en el rubro (GRUPO TERRITORIO SH y actualmente GRUPO TERRITORIO SASU) de la Agrimensura y Ambiente, trabajamos en las etapas de formulación, desarrollo y ejecución de proyectos en las Área de Agrimensura, Hidrología; Minería e Ingeniería Civil (Vial y Construcciones).

Fuente: Empresa

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

Personería Jurídica – DECRETO G. J. Y D. H. N°3525
N° de Socio: 182

CASEMICA & ER
Cámara de Servicios Mineros, Medio Ambiente y Energías Renovables de Catamarca

LA CAMARA DE SERVICIOS MINEROS, MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍAS RENOVABLES DE CATAMARCA

Certifica que:

La Empresa: **GRUPO TERRITORIO**
Se encuentra afiliada a nuestra institución desde el día **19/10/2023** y es socio activo de esta Cámara.

Actividad: SERVICIOS DE INGENIERÍA, AGRIMENSURA Y AMBIENTE
Este Certificado tiene validez de 6 meses

FECHA 10/11/2023

SUSANA DE LA LLERA DE DE LA COLINA
PRESIDENTA
CASEMICA & ER

Fuente: Empresa

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no proporcionada por la empresa.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

GRUPO TERRITORIO S. A. S.U. CUIT: ***30-71777050-8***

Forma Jurídica: ***SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL***

Fecha Contrato Social: ***17-08-2022***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

GANANCIAS SOCIEDADES	09-2022
IVA	09-2022
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	09-2022
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	06-2023

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:	*829900 (F-883) SERVICIOS EMPRESARIALES N.C.P.*	Mes de inicio: *09/2022*
Secundaria(s):	*99000 (F-883) SERVICIOS DE APOYO PARA LA MINERÍA, EXCEPTO PARA LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS NATUAL*	Mes de inicio: *09/2023*
	711009 (F-883) SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y SERVICIOS CONEXOS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO N.C.P.	Mes de inicio: *09/2023*

Mes de cierre ejercicio comercial: ***12***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

9 DE JULIO 805
SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA
4700-CATAMARCA

Vigencia de la presente constancia: ***15-11-2023*** a ***15-12-2023***

Hora **09:08:51** Verificador **106738123504**

ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN DE CATAMARCA
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

DECLARACION JURADA
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

RÉGIMEN (124)

Formulario N° 5563

Nro. DJ 2023229

DATOS CONTRIBUYENTE

CUIT: 30717770508 Nro.de Ingresos Brutos: 109151

Contribuyente: GRUPO TERRITORIO S. A. S.U.

ANTICIPO-AÑO: 09 - 2023 | SECUENCIA: ORIGINAL

TIPO	INGRESOS BRUTOS	NO IMPONIBLE	IMPUESTO
BASES GENERALES POR (Art. 9 Ley 5024)	$6.709.531,52	$1.116.914,79	$187.866,88
BASES ESPECIALES POR (Art. 9 Ley 5024)	$0,00	$0,00	$0,00
BASES EXIMIDAS (Art. 8 Ley 5024)	$0,00		$0,00
BASES CON BENEFICIOS	$0,00		$0,00
BASES SIN BENEFICIOS	$0,00		$0,00
BASES EXENTAS (Leyes Especiales)	$0,00		$0,00
TOTAL LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO	$6.709.531,52		$187.866,88

DEDUCCIONES

TOTAL DE RETENCIONES SOPORTADAS	$0,00
TOTAL DE PERCEPCIONES Y RECAUDACIONES SOPORTADAS	$285,82
DESCUENTO del 5%	$0,00
TOTAL DE DEDUCCIONES	$285,82

DETERMINACIÓN DEL IMPORTE

TOTAL LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO	$187.866,88
TOTAL DE DEDUCCIONES	$285,82
TOTAL DECLARACION JURADA	**$187.581,06**

El que suscribe

en su caracter de CUIT Nro:

declara que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que se ha confeccionado la presente utilizando el programa aplicativo (Software) administrado por la A.G.R., sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener siendo fiel expresión de la verdad.

San Fernando del V. de Catamarca, 23 de OCTUBRE de 2023.-

Firma y Sello

Impresion: 16/11/23 18:12:59 Página: 1

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F. 713

Declaración Jurada

Firma	Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
	12	2022	30-71777050-8
	0 Original 1-9 Rect.	Cod. Activ.	Nro verificador
Carácter	Original	749900	532523
	Ejercicio Fiscal	Irregular	

Apellido y Nombre o Razón Social	Versión	Establecimiento
GRUPO TERRITORIO S.A.S.U.	2300001	0

Cantidad proyectos promovido 0	C.U.I.T./C.U.I.L. contador 27-16759077-8	Entidad Exenta NO

R1 - Quebrantos Trasladables

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

R2 - Determinación del Resultado Neto

	F. Argentina	F. Extranjera		F. Argentina	F. Extranjera
Result.del Ejercicio (contable)	2.530.161,15	0,00	Quebrantos computables	0,00	0,00
Ajustes	843.387,04	0,00			
Donaciones	0,00		Resultado Neto	3.373.548,19	0,00
Resultado impositivo	3.373.548,19	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	3.373.548,19	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 %	25,00	Alicuota para Juegos de Azar	41,50 %
Imp.Determinado (Excepto juegos de azar)	843.387,05	Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	Total Imp. Determinado	843.387,05
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	0,00	
Imp. análogos pagados en el ext.	0,00		Saldo a Ingresar		843.387,05
Subtotal Fuente Extranjera		0,00	Ant.canc.c/cómp.de Bonos y C.Fisc.	0,00	
Imp. determinado F. Argentina		843.387,05	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	0,00	
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		843.387,05	Total anticipos RG 4498		
Diferimiento F.518	0,00		Art.3° Punto 1)	0,00	
Subtotal General		843.387,05	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		843.387,05	Saldo a favor período 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	843.387,05
Saldo a Cancelar		843.387,05			

R6 - Forma de Ingreso

Saldo a Ingresar	843.387,05	Imp. ing. en DD.JJ. orig. o ult. rec	0,00	Suma ing. en forma no bancaria	0,00
Total a pagar	**843.387,05**				

MIS FACILIDADES

CUIT: **30717770508**
Fh. de Consolidación: **30/11/2023**

Nombre y Apellido: **GRUPO TERRITORIO S. A. S.U**
Número de Plan: **S526203**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria
	2022			0	Ganancias Sociedades	Declaración Jurada	Declaración Jurada	18/05/2023	No
	2022			0	Ganancias Sociedades	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	30/11/2023	No
	2023	3		0	Iva	Declaración Jurada	Multa Automatica	24/04/2023	No
	2023	4		0	Iva	Declaración Jurada	Multa Automatica	24/05/2023	No

Presentación de DJ por Internet Acuse de recibo de DJ		Presentación de DJ por Internet Acuse de recibo de DJ	
Organismo Recaudador:	AFIP	Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**713 v2300 - GANANCIAS SOCIEDADES**	Formulario:	**2002 v230 - IVA POR ACTIVIDAD**
CUIT:	**30-71777050-8**	CUIT:	**30-71777050-8**
Impuesto:	**10 - GANANCIAS SOCIEDADES**	Impuesto:	**30 - IVA**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**	Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**	Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022**	Período:	**2023-09**
Nro. verificador:	532523	Nro. verificador:	546936
Cantidad de registros:	76	Cantidad de registros:	91
LEYENDA PFP:	DJ SIN PLAN		
Fecha de Presentación:	2023-11-29 Hora: 18:48:07	Fecha de Presentación:	2023-10-24 Hora: 18:18:34
Nro. de Transacción:	970727187	Nro. de Transacción:	964459667
Código de Control:	G12KNE	Código de Control:	6nr2hv
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)	Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27233097891	Presentada por el Usuario:	27233097891
[532523F0713.27202750edc7df0c3df83a64d21e50b0.b64]		[546936F2002.4297d4aa66c4bfe0b2702697c8b45b09.b64]	
Verificador de integridad (algoritmo MD5)	[27202750edc7df0c3df83a64d21e50b0]	Verificador de integridad (algoritmo MD5)	[4297d4aa66c4bfe0b2702697c8b45b09]
Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación		**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**	
Datos sujetos a verificación		**Datos sujetos a verificación**	

AFIP		CUIT Nº: 30717770508	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: GRUPO TERRITORIO S. A. S.U.	
		Fecha de Presentación: 24/10/2023	Hora: 18:18
F. 2002	Versión 230	Nro. de Transacción: 964459667	MD5: 4297d4aa66c4bfe0b2702697c8b45b09
		Período: 202309	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período		
Concepto		**Importe**
Total del Débito Fiscal		$ 1409001.62
Total del Crédito Fiscal		$ 2830381.50
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		$ 7545.91
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período		$ 1428925.79
Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período		$ 0.00
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		$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período		$ 1428925.79
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		$ 1370773.65
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período		$ 1370773.65
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

Información no proporcionada por la empresa.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad/Pais	Tax ID	%
ACOSTA ORTEGA VILMA EDITH	ARGENTINA	27-23309789-1	100.00

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detecta información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad/Pais	Tax ID	Cargo
VILMA EDITH ACOSTA ORTEGA	Argentina	27-23309789-1	Presidente

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos



2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

Procedencia: **NACIONAL**
Fecha Inscripción Inicial: **13/09/2021** Dominio Anterior: **---**
Código Automotor: **049-AC-09**
Fábrica: **049-NISSAN ARGENTINA S.A.**
Marca: **AC-NISSAN**
Modelo: **09-FRONTIER CD LE 2.3 D 4X4 AT**
Tipo: **20-PICK-UP**
Mca.Motor: **RENAULT** Nro.Motor: **YS23A260C060533**
Mca. Chasis: **NISSAN** Nro. Chasis: **8ANBD33B1NL893097**
Fabricación Año: **2021** Modelo Año: **2021** Fecha de Adquisición: **31/08/2021**
Carrocería: **NO INFORMADO** Condición: **---** Uso: **Privado**
Cantidad de Placas: **ORIGINAL** Peso: **2076 KG** Carga: **3115 KG**
Número de Título: **013786904**
Oblea RTO Nro.: **12249868** VTO.: **13/09/2024**
Oblea M.E.y F.P.N°31/14 Nro.: ASG.: **---**

Fuente: Empresa

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA
Fecha: 26/08/2022
GRUPO TERRITORIO (SASU) Por disposicion de la Sra. Jueza Maria Virginia Cano, a cargo del Registro Publico de Comercio, en autos Expediente letra «G» N° 0376/2022 «GRUPOTERRITORIO» (SASU) S/ Inscripcion de Contrato Social, se ha resuelto publicar por (UN) dia en el Boletin Oficial y Judicial, el presente edicto. Se hace saber que conforme contrato privado de fecha 17 dias del mes de Agosto del ano 2022, en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, Departamento Capital, Provincia de Catamarca, Republica Argentina, la que suscribe Vilma Edith Acosta Ortega, D.N.I. N° 23.309.789, Clave unica de identificacion tributaria N° 27-23309789-1, nacida el dia 30 de julio del ano 1973, estado civil casada, nacionalidad argentina, sexo femenino, ocupacion Ing. Agrimensora, con domicilio real en calle Ardizzone N° 780, B° Achachay, de la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, Departamento Capital , de la Provincia de Catamarca, persona humana resuelve constituir una sociedad Unipersonal (SASU) que se regira por la ley 27349 y, supletoriamente por la ley de General de Sociedad 19550 y por las clausulas del estatuto que se trascriben a continuacion: ESTATUTO GRUPOTERRITORIO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAUNIPERSONAL (SASU). Articulo 1- Denominacion yDomicilio: Con la denominacion de «GRUPO TERRITORIO, Sociedad por Acciones Simplificada Unipersonal» (SASU), se constituye una sociedad por acciones simplificada unipersonal con domicilio social en Calle 9 de Julio N° 805, jurisdiccion de San Fernando del Valle de Catamarca, Departamento Capital, Republica Argentina pudiendo su organo de administracion establecer agencias, sucursales, o representaciones en cualquier parte del pais o del extranjero y fijarles o no un capital. Articulo 2- Duracion: La duracion de la sociedad se establece en 100 anos, contados desde la fecha de inscripcion en el Registro Publico de Comercio. Articulo 3- Objeto: La sociedad tiene por objeto realizar por si o por terceros o asociados a terceros las siguientes actividades a) Servicios de Agrimensura, Topografia, Geologia, Mineria, Estudio de Impacto Ambiental b) Venta de Equipos Topograficos y Complementos, Venta de Equipo de Comunicacion, Ventas de Inmuebles y Alquiler de Inmuebles c) Consultoria: asesoramiento integral parala organizacion de empresas en lo relativo a la asistencia tecnica en cualquiera de sus sectores. d) Construccion de obras de Arquitectura, Civiles e Hidraulicas, Formulacion de Proyectos, Auditorias, Inspeccion de obras, e) alquiler de equipos pesados, alquiler de equipos menores, alquiler de casillas, servicios de laboratorio de suelo, alquiler de equipos laboratorio de suelo, agua, alquiler de camionetas/ autos. f) Casa de Te, Restaurant, servicios de alquiler de salones de fiesta, servicio de catering. A tales efectos, la sociedad podra celebrar y ejecutar, por cuenta propia o de terceros, toda clase de contratos, sean civiles o comerciales, con entidades publicas o privadas, principales o de garantia sobre bienes de la Sociedad u otras clases de contratos, incluyendo su participacion en concursos publicos o privados o en cualquier contratacion directamente vinculada al objeto social y considerada conveniente para el cumplimiento del mismo. Para el cumplimiento de su objeto social, la sociedad tendra plena capacidad legal para adquirir derechos, contraer obligaciones y llevar a cabo todo acto que no este prohibido por la ley o por estos estatutos. Articulo 4- El Capital social y aumento: El capital social se fija en la suma de pesos cuatrocientos mil ($ 400.000) representado por (4.000) acciones nominativas no endosables de valor nominal de pesos cien pesos ($ 100) cada una, con derecho a un (1) voto por accion. El capital social podra ser aumentado hasta menos del cincuenta por ciento (50%) del capital inscripto sin requerirse publicidad ni inscripcion de la resolucion de unico socio. Articulo 5- Clases de Acciones: Las acciones de futuros aumentos de capital podran ser nominativas no endosables, ordinarias o preferidas cartulares o escriturales, segun lo determine el unico socio, de conformidad con la normativa vigente al momento de resolverse tales aumentos. Articulo 6- Trasferencia de acciones: Toda trasferencia de acciones o de alguna clase de ellas debe contar con la previa autorizacion del unico socio y debera ser notificada a la sociedad e inscripta en el respectivo libro del registro de acciones a los fines de su oponibilidad respecto de terceros. Articulo 7- Aportes irrevocables: Los aportes irrevocables que se constituyan se regiran por el art. 45 de la ley 27349. Articulo 8- Prestaciones Accesorias: Las prestaciones Accesorias que se constituyan observaran lo prescripto por el art. 42 de la ley 27349. Articulo 9- Organizacion y funcionamiento de la administracion: La administracion estara a cargo de un organo de administracion integrado por el numero de miembros que establezca el unico socio, entre un minimo de uno (1) y un maximo de tres (3), los que duraran en su cargo 3 ejercicios, pudiendo ser reelegidos. Le son aplicables a los administradores y representantes legales los deberes obligaciones y responsabilidades que preve el articulo 157 de la ley general de sociedades, 19550. Las personas humanas que sin ser administradoras o representantes legales o las personas juridicas que interviene en una actividad positiva de gestion, administracion o direccion, incurriran en las mismas responsabilidades aplicables a los administradores y su responsabilidad se extendera a los actos en los que no hubieren intervenido cuando su actuacion administrativa fuere habitual. El organo de administracion tiene todas las facultades para administrar y disponer de los bienes incluso de aquellos para los cuales la ley requiera poder especial conforme el articulo 375 del Codigo Civil y comercial de la nacion. Puede, en consecuencia, celebrar en nombre de la sociedad toda clase de actos juridicos que tiendan al cumplimiento del objeto social; establecer agencias, sucursales, u otras especies de representaciones dentro o fuera del pais; otorgar a una o mas personas poderes judiciales – inclusive para querellar criminalmente – o extrajudiciales con el objeto y extension que juzgue conveniente. El administrador posee las facultades necesarias para la suscripcion de contratos de fideicomisos, en la medida que los mismos sean necesarios o convenientes para el cumplimiento del objeto social. Articulo10- Fiscalizacion: la sociedad prescinde del organo de Fiscalizacion. Articulo 11- Reunion de Socios: En esta sociedad la reunion de socios es el organo de gobierno, y como se trata de una SAS con socio unico, las resoluciones de dicho organo seran tomadas por aquel; el socio unico dejara constancia asi de dichas resoluciones en actas asentadas en el libro de actas de la sociedad. Articulo 12-Libros y estados contables: Se llevaran los siguientes registros contables, principales y obligatorios: 1) Libro de Actas; 2) Libro de Registro de acciones; 3) Libro Diario; y 4)Libro de Inventario y Balances. Estos registros se rubricaran en el registro publico. La sociedad tambien llevara contabilidad y confeccionara sus estados contables que comprenden al menos el estado de situacion patrimonial y el estado de resultados, los que deberan registrarse en el libro de inventario y balances. El ejercicio social cerrara el 31 de diciembre de cada ano. A dicha fecha la sociedad confeccionara los estados contables conforme las normativas vigentes en la materia. De las ganancias liquidas y realizadas se destinaran: a) El 5% (cinco por ciento), como minimo al fondo de reserva legal conforme lo dispuesto por el articulo 70 de la ley general de sociedades 19550. b) a los dividendos de las acciones preferidas, si las hubiere, con las prioridades que corresponde. c) A remuneraciones del organo de administracion de acuerdo a los normado en el articulo 261 de la ley general de sociedades 19550. d) El saldo si lo hubiere, a distribucion de los dividendos de las acciones ordinarias o a fondo de reserva facultativa u otro destino que determine la reunion de socios. Articulo 13-Disolucion y liquidacion: La sociedad se disolvera por voluntad de su unico socio o por las causales previstas en la ley general de sociedades 19550.

Disuelta la sociedad Pag. 3506 - 02/09/2022 BOLETIN OFICIAL Y JUDICIAL Num. 70 sera liquidada por el unico socio conforme las normas de la ley general de sociedades 19550, actuando como liquidador el socio unico. II) SEDE SOCIAL: PUBLICACION, COMUNICACION E INSCRIPCION: La sociedad tendra su sede social en calle 9 de Julio N° 805, de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, Provincia de Catamarca, Republica Argentina. La cual podra ser trasladada por su socio unico, y se publicara, se comunicara a la autoridad de contralor y se inscribira. III) SUSCRIPCION E INTEGRACION DEL CAPITAL SOCIAL: El capital social se fija en la suma de pesos cuatrocientos mil ($ 400.000) representado por (4.000) acciones nominativas no endosables de valor nominal de pesos cien pesos ($ 100) cada una, con derecho a un (1) voto por accion. La suscripcion es realizada de manera total, es decir el cien por ciento (100%), por parte de su unico socio Vilma Edith Acosta Ortega, D.N.I. N° 23.309.789. IV) ADMINISTRACION: El organo de Administracion estara integrado de manera unipersonal y exclusiva por su unica socia la Srta. Vilma Edith Acosta Ortega, D.N.I. N° 23.309.789 la que tambien asume el caracter de presidente y representante de la sociedad. -V) FISCALIZACION: La sociedad opta por prescindir del organo de fiscalizacion, ejerciendo el derecho de opcion que establece la ley 27349 y por no alcanzar el monto de capital a la suma prescripta por el articulo 299 inc. 2° de la ley general de sociedades. VI) TRAMITES, GESTIONES. AUTORIZACIONES: El Socio unico podra realizar todos los tramites y gestiones conducentes a la inscripcion de la sociedad en la autoridad de contralor y/ o Registro Publico. Asi esta ordenado en autos Expediente letra «G» N° 0376/2022 «GRUPO TERRITORIO» (SASU) S/ Inscripcion de Contrato Social. San Fernando del Valle de Catamarca, 23 de Agosto 2022- Fdo. Dra. Maria Virginia Cano- Juez de Primera Instancia en lo Comercial de Segunda Nominacion. - Secretaria Registro Publico, 26 de Agosto de 2022. - Dr. Jose Fernandez – Secretario.

OTRAS PUBLICACIONES

No se detecta información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No se detecta información.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2021	0	0	0	0
2022	0	0	0	0
2023	4	0	1	**5**

Fuente: Empresa.

931

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

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

C.U.I.T.	30-71777050-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
10/2023	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	5
Suma de Rem. 1:	1.312.071,85
Suma de Rem. 2:	1.312.071,85
Suma de Rem. 3:	1.312.071,85
Suma de Rem. 4:	1.312.071,85
Suma de Rem. 5:	1.312.071,85
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.312.071,85
Suma de Rem. 9:	1.347.954,14
Suma de Rem. 10:	1.218.057,13

Apellido y Nombre o Razón Social:

GRUPO TERRITORIO S. A. S.U.

Nro. Verificador: 039583

Domicilio Fiscal: 9 DE JULIO 805 SAN FERNANDO DE V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	180.057,37	a1 - Total de aportes	31.774,84
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**180.057,37**	**a3 - Aportes O.S. a pagar**	**31.774,84**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	63.549,67
b1 - Total de contribuciones	230.464,92	b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00		
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00	Subtotal contribuciones O.S.	63.549,67
		Retenciones	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	228.664,92	**Contribuciones O.S. a pagar**	**63.549,67**
Retenciones	0,00		
Contribuciones S.S. a pagar	**228.664,92**		

III - RETENCIONES		IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS	
Saldo retenciones período anterior	0,00	Monto base de cálculo	0,00
Retenciones del período	0,00	**Contribuciones, Vales Alimentarios**	
Total retenciones	0,00	**y/o Cajas de Alimentos a pagar**	0,00
		Percepciones de Vales Aliment.	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00		
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00	**V - RENATRE**	
Saldo de retenciones a período futuro	0,00	**Total Contribuciones RENATRE**	**0,00**
		Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO			VII - SEGURO DE VIDA	
Cantidad de CUILES con ART	5	1.715,00	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	5 - 391,80
Remun. con ART	1.347.954,14	60.657,94	Costo Emisión:	0,00
L.R.T. total a pagar		**62.372,94**	**S.C.V.O. a Pagar:**	**391,80**

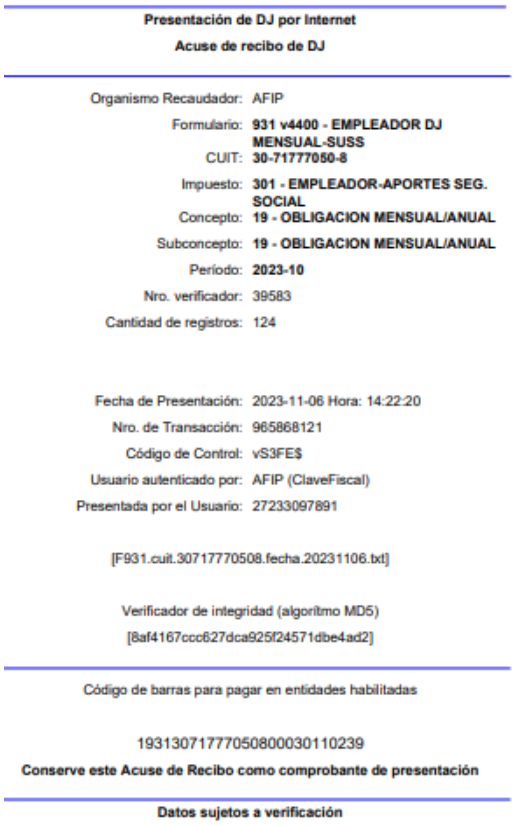
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 28.014,72

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**228.664,92**	302 - Aportes de Obra Social	**31.774,84**
301 - Aportes de Seguridad Social	**180.057,37**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**62.372,94**
352 - Contribuciones de Obra Social	**63.549,67**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**391,80**
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 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **30-71777050-8**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2023-10**
Nro. verificador: 39583
Cantidad de registros: 124

Fecha de Presentación: 2023-11-06 Hora: 14:22:20
Nro. de Transacción: 965868121
Código de Control: vS3FE$
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 27233097891

[F931.cuit.30717770508.fecha.20231106.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[8af4167ccc627dca925f24571dbe4ad2]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071777050800030110239

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

Prestamos los Servicios de Agrimensura en las diferentes áreas: Minera, Agricultura, desarrollos urbanos privados y de organismos públicos. Tareas de relevamientos, replanteos, diseños, modelos 3D, seguimiento de obra, Área Ambiental (Estudio, asesoramiento, informes, planes y auditorias). Algunos de los Proyectos en los que hemos trabajado: Ejecución de la Red de Cloaca Principal y Secundaria y Planta de Tratamiento de Líquidos Clocales de los Deptos Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiu a cargo de la Topografía y control de volúmenes de obra y finales de obra. Plan de Desagües Pluviales del Depto Capital, Auditoria Topográfica para la Empresa Jais Servicios Mineros SRL en Minera FMC. Asesoramiento y coordinación de las áreas topografía y ambiente de la obra Piletas de Evaporación – para Minera Santa Rita. SRL. Formulación del Proyecto ejecutivo de conexión de las plantas de tratamiento de líquidos cloacales de los Dptos. Valle viejo y Capital. Topografía base de los proyectos Laguna Caro, Galán Oeste, seguimiento y certificación de movimiento de suelo de piletas industriales de litio La empresa ha evolucionado con la incorporación de tecnología para la prestación de servicios desde las estaciones totales y sistema de GPS hasta la incorporación de drones de alta precisión; Drone Phantom 4 RTK ; Matrix 300, cámara fotogramétrica, cámara Lidar y la reciente incorporación de drone Mavic 3 Multiespectral Todo ello acompañado con la permanente capacitación de los recursos humanos y el desarrollado procedimientos específicos que garantizan un detallado seguimiento de obra en cuanto a plazos, costos y un riguroso control de calidad.

Fuente: Empresa

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Enero 2023	$ 0	$ 45 933	ARS
Febrero 2023	$ 899 405	$ 490 396	ARS
Marzo2023	$ 1 659 761	$ 1 063 722	ARS
Abril 2023	$ 5 281 603	$ 4 713 366	ARS
Mayo 2023	$ 2 717 438	$ 2 557 375	ARS
Junio 2023	$ 2 329 679	$ 836 523	ARS
Julio 2023	$ 5 346 434	$ 1 602 833	ARS
Agosto 2023	$ 1 207 472	$ 1 502 025	ARS
Septiembre2023	$ 6 709 531	$ 16 244 832	ARS
Total	**$ 26 151 323**	**$ 29 057 005**	**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	DE LA TORRE CRISTIAN	Argentina	20-28258206-7	$ 11 574 608	ARS
2	SARAKO S.R.L.	Argentina	30-71469436-3	$ 589 279	ARS
3	MITO S.R.L.	Argentina	30-70905588-3	$ 559 636	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	COPELIA LITIO	Argentina	30-71768917-4	$ 15 870 265	ARS
2	GALAN LITIO S.A.	Argentina	30-71736364-3	$ 5 982 951	ARS
3	OWN - OPEN WORK NATURE S.A.S.	Argentina	30-71720498-7	$ 2 800 000	ARS

Fuente: Empresa.

3.6 SEGUROS

3.6.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	ASOCIART
N° de contrato:	5432872
Desde:	22/06/2023 - 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

No se detecta información

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	BBVA ARGENTINA	$ 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	2022-09
30	IVA	ACTIVO	2022-09
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2022-09
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2023-06

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
06-2023	SI	PAGO PARCIAL	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

GRUPO TERRITORIO S. A. S.U. CUIT 30717770508, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 05/12/2023.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, GRUPO TERRITORIO S. A. S.U. CUIT 30717770508 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

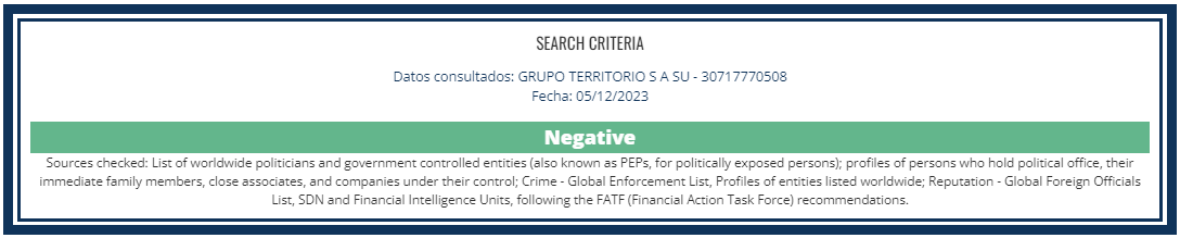
Fecha de emisión: 05/12/2023 (válido únicamente por el día de emisión)

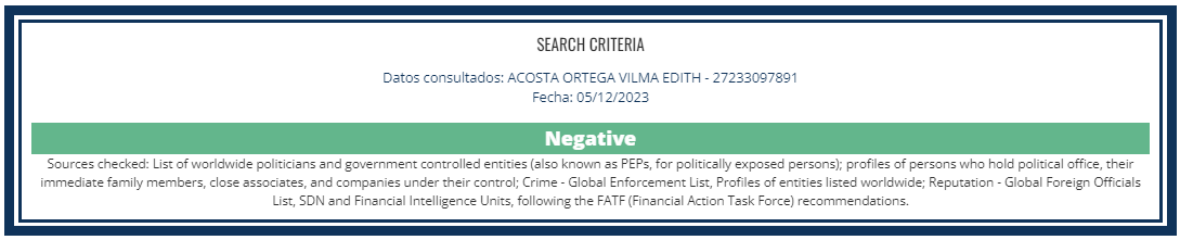
Sello Electrónico: 5c2ae90e-9556-4129-b19b-c043019de5f0

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina · AFIP Administración Federal · CFT Consejo Federal del Trabajo República Argentina · 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.

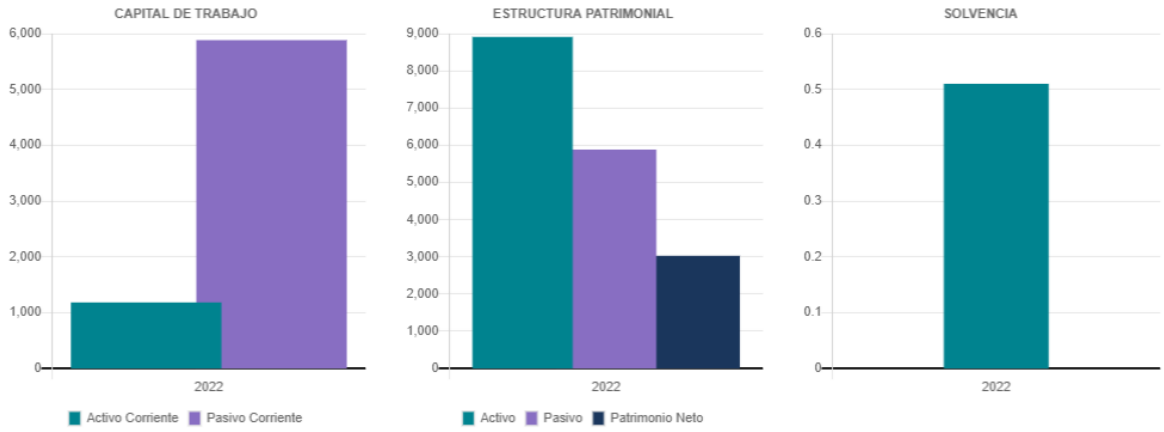
8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

Activo

Fecha Balance	31/12/2022
Caja y Bancos	193
Inversión corriente	0
Ant Créditos por ventas	990
Otros Créditos	0
Bienes Cambio	0
Bienes Intangibles	0
Otros Activos Corrientes	0
Total De Activo Corriente	1 183
Créditos Por Ventas	0
Otros Créditos No Corrientes	0
Otras Inversiones No Corrientes	0
Bienes De Uso Valor De Origen	9 659
Depreciación Acumulada	1 932
Bienes De Uso	7 727
Activos Intangibles	0
Otros Activos No Corrientes	0
Total Activo No Corriente	7 727
Total Activo	8 911

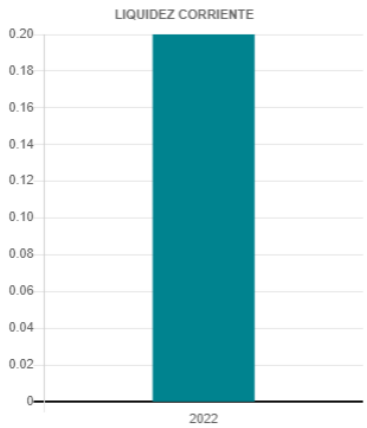
Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

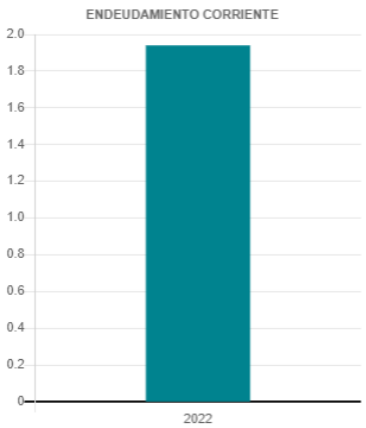


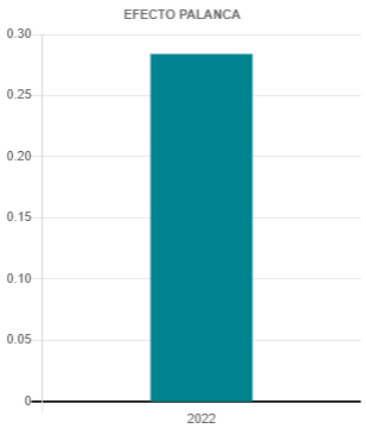
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2022
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	4 890
Préstamos (Deudas Bancarias)	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	0
Cargas Fiscales	992
Anticipos De Clientes	0
Otros Pasivos	0
Total Pasivo Corriente	5 882
Cuentas Por Pagar	0
Préstamos	0
Deudas Fiscales	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0
Previsiones	0
Total Pasivo No Corriente	0
Total Pasivo	5 882
Capital Social	498
Resultados No Asignados	2 530
Patrimonio Neto	3 028

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



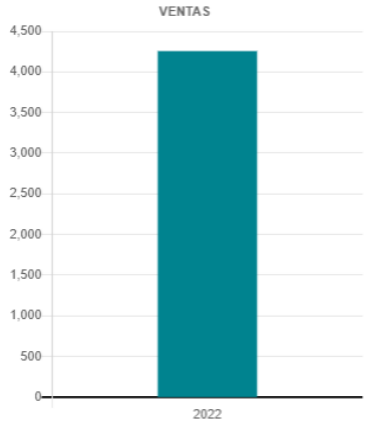


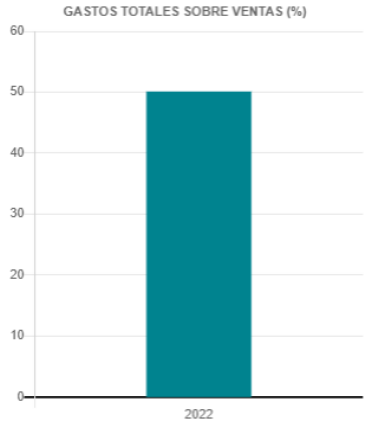


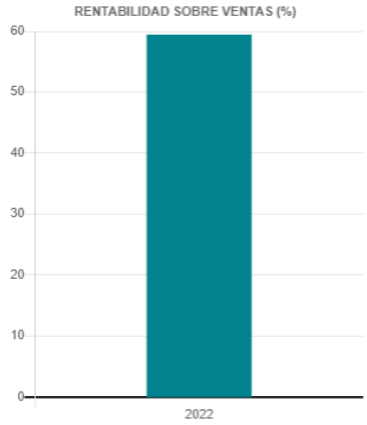
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2022
Ventas	4 257
Compras Del Ejercicio	74
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	7
Resultado Bruto	4 250
Amortizaciones	1 932
Gastos de Comercialización	0
Gastos de Administración	2 131
Gastos Financieros	2
Otros Ingresos	0
Otros Egresos	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	1 257
Impuesto a las Ganancias	843
Resultado	2 530

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	31/12/2022
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,51
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	1,94
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	1,94
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	-4 699,06

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/12/2022
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	0,20
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	0,20
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	4,30
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	803,99
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	0,00
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	0,48
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	0,55
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,00
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,00
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	0,00

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/12/2022
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	99,84
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	59,44
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	59,44
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	187 111
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	4,40
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,84
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	28,39
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	5 307 617
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,90
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	1,25
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	2 376,04

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/12/2022
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,00
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,00
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,50
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,50
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	0,39
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	4,00

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

Para el análisis de la situación económica financiera y patrimonial de la Empresa se utilizaron Los Balances Comerciales correspondiente al ejercicio 2022 (fecha de cierre 31/12) expresados en pesos argentinos. Información auditada bajo el Ejercicio Irregular iniciado el 17/08/2022 y culminado el 31/12/2022.

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado 12/2022 alcanzaron a un total de $4.3 Millones
- Los Costos Directos tuvieron una incidencia sobre las Ventas del 0.16% mientras que los Gastos de Estructura fueron del 50.06% en su participación.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputaron Ingresos por $1.3 Millones (29.52% s/ventas) afectados a Resultados Financieros y por tenencia.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una Ganancia Final de $2.5 Millones (59.44% s/ventas).

En resumen, la compañía presentó a 12/2022 Ventas, Costos Directos y Gastos de Estructura, presentando una extraordinaria ganancia final.

Financieros.

- El indicador de Liquidez Corriente fue de 0.20, siendo un valor muy bajo.
- El Capital de Trabajo fue negativo.

En resumen, la situación financiera resultó debilitada, con bajo nivel de liquidez y Capital de Trabajo negativo.

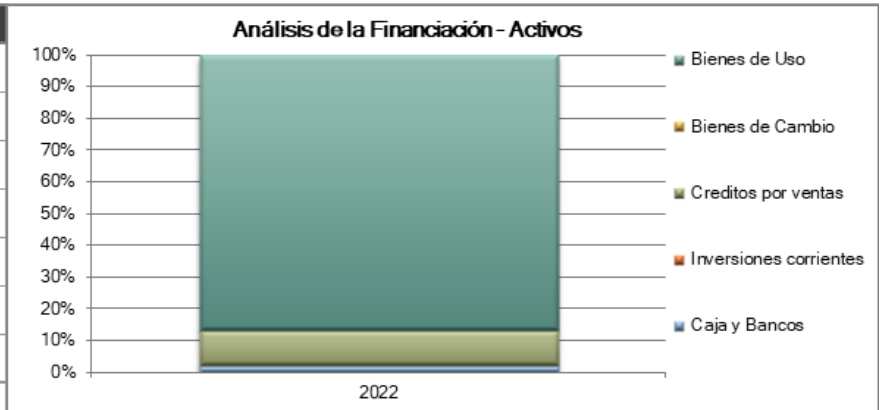
Patrimoniales:

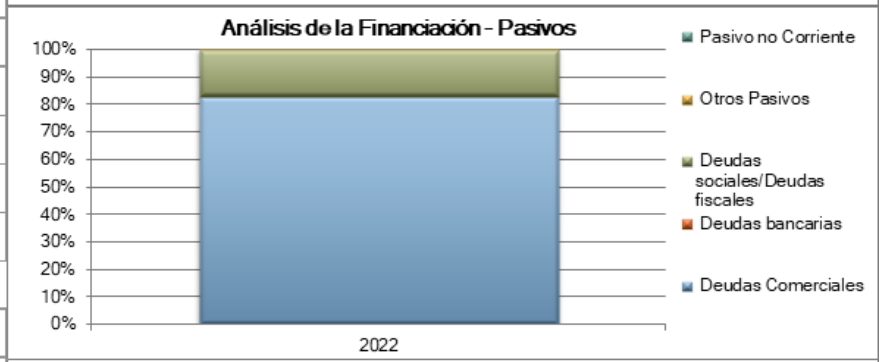
- El Patrimonio Neto a 12/2022 fue $3.0 Millones. Del total del PN $498.1 Mil corresponden a Capital y Ajuste de Capital, siendo exigua la conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 66.02% del Activo siendo las Deudas Comerciales a corto plazo (83.13% del Pasivo Total) y Deudas Fiscales a Corto Plazo (16.87% del Pasivo Total) las fuentes de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial fue de 0.51, mostrándose en parámetros bajos, mientras que el Endeudamiento Corriente fue de 1.94, encontrándose valores insatisfactorios.

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

Períodos Analizados	2022

Concept	dic-22
Caja y Bancos	193.435
Inversiones corrientes	-
Creditos por ventas	990.000
Otros Créditos	-
Bienes de Cambio	-
Bienes de Uso	7.727.341
Otros activos corrientes	-
Activo Corriente	**8.910.776**
Deudas Comerciales	4.890.000
Deudas bancarias	-
Deudas sociales/Deudas fiscales	992.168
Otros Pasivos	327
Pasivo no Corriente	-
Pasivo	**5.882.495**
Gastos Comerciales	-
Gastos Administración	2.131.084
Gastos Financieros	2.234
Otro egresos	-
Impuesto a las ganancias	843.387
Total	**2.976.705**



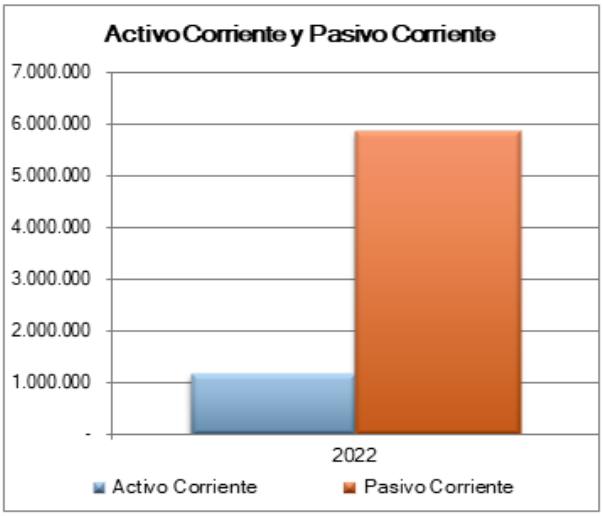




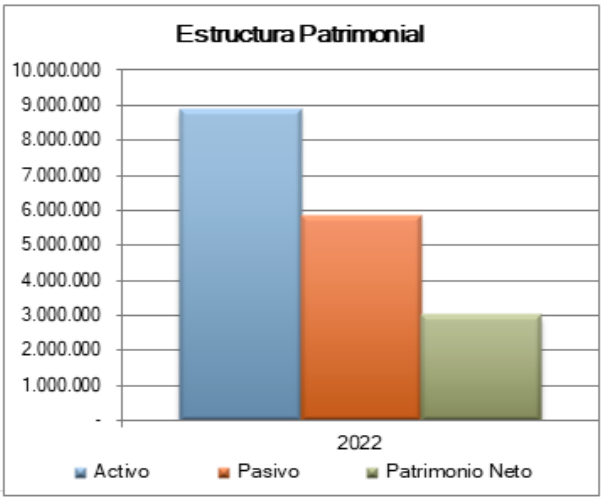
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

Períodos Analizados	2022

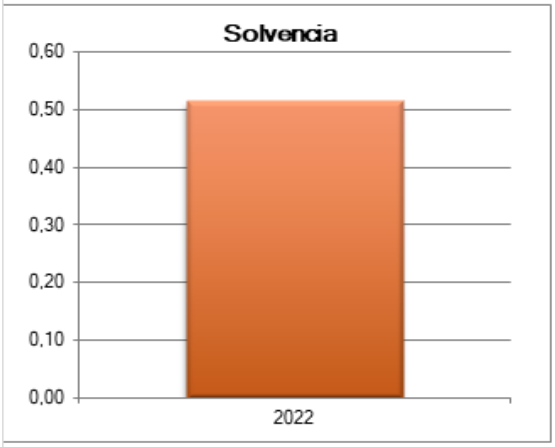
Analisis Patrimonial	dic-22
Solvencia	0,51
Patrimonio Neto sobre Activo	34%
Endeudamiento corriente	1,94
Capital corriente	-0,53
Activo no Cte sobre Activo	87%
Financiación del activo no cte.	0,39
Deuda bancaria sobre Pasivo	0%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	83%

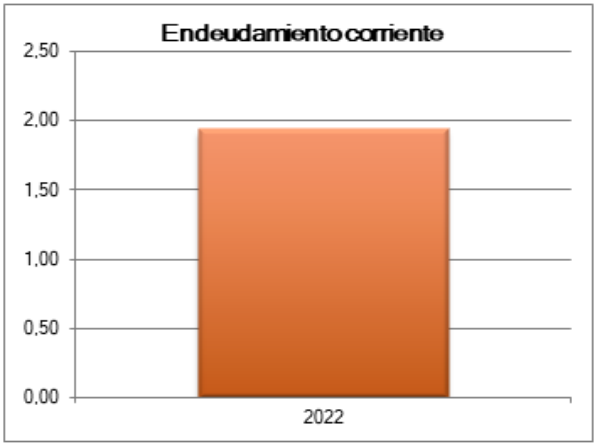


Info	dic-22
Activo Corriente	$ 1.183.435
Activo no Corriente	$ 7.727.341
Activo	$ 8.910.777
Pasivo Corriente	$ 5.882.495
Pasivo no Corriente	$ -
Pasivo	$ 5.882.495
Patrimonio Neto	$ 3.028.281



Ratios



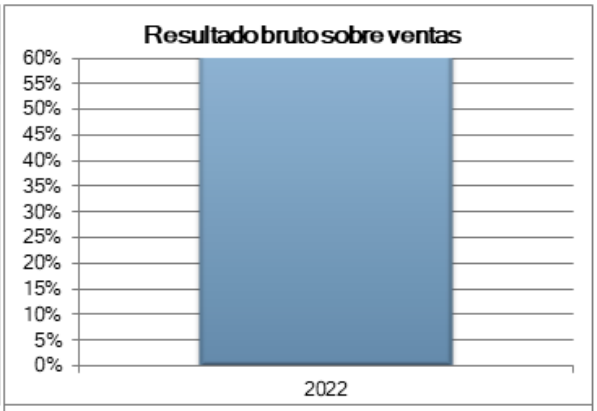


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

Períodos Analizados	2022

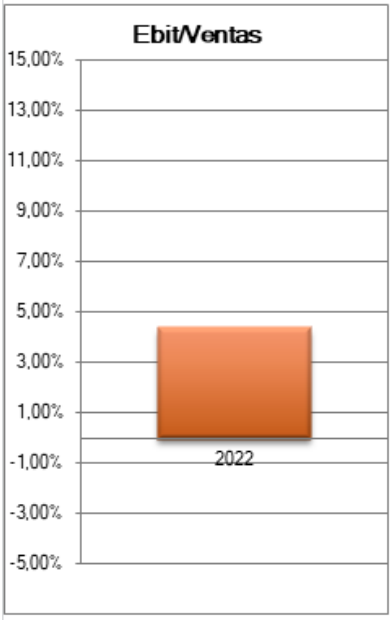
Análisis de rentabilidad	dic-22
Rentabilidad de la inversión total	83,6%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	111,5%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	37,9%
Resultado bruto sobre ventas	99,8%
Rentabilidad sobre Ventas	59,4%
Costo del financiamiento	0,0%

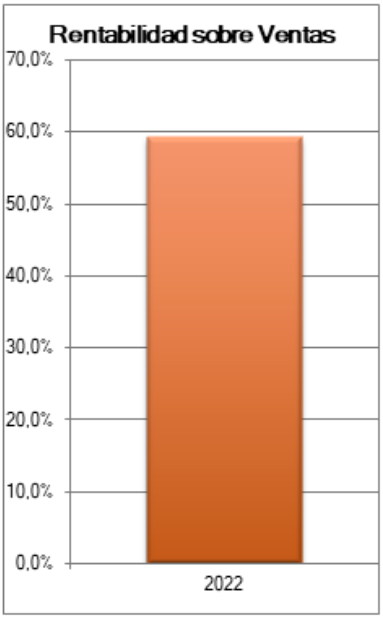


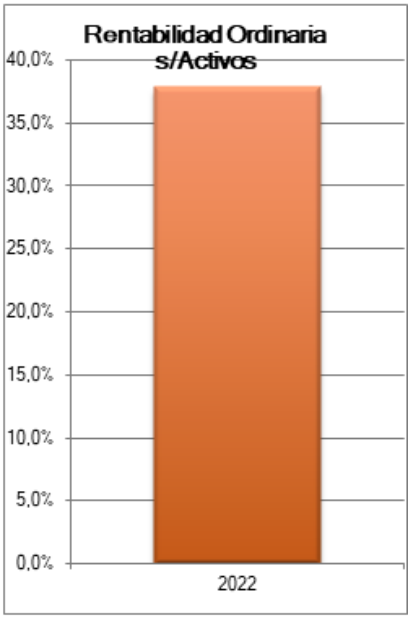
Info	dic-22
Ventas	$ 4.256.993
Costo de Ventas	$ 6.963
Resultado del ejercicio	$ 2.530.161
Ebit	$ 187.112
Ebit/Ventas	4,40%
EBITDA/Ventas	1,25
EBITDA/Intereses	2.375,84



Ratios





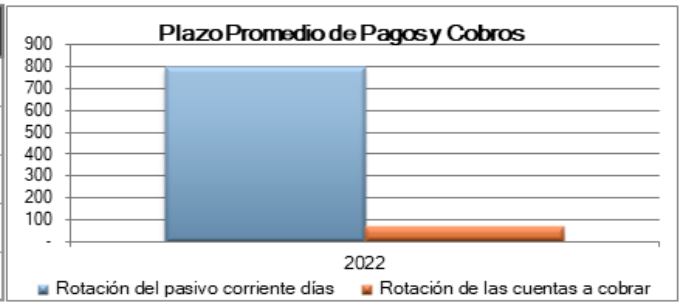


Importes Expresados en Miles de Pesos

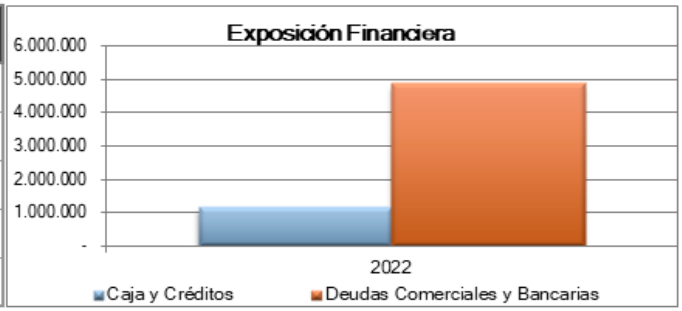
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

Períodos Analizados	2022

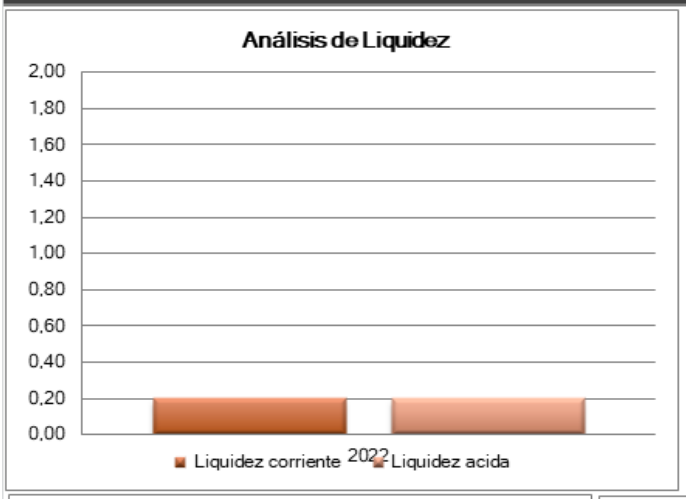
Analisis Financiero	dic-22
Liquidez corriente	0,20
Liquidez acida	0,20
Rotación del pasivo corriente días	804
Rotación de las cuentas a cobrar	70
Efecto Palanca	0,28

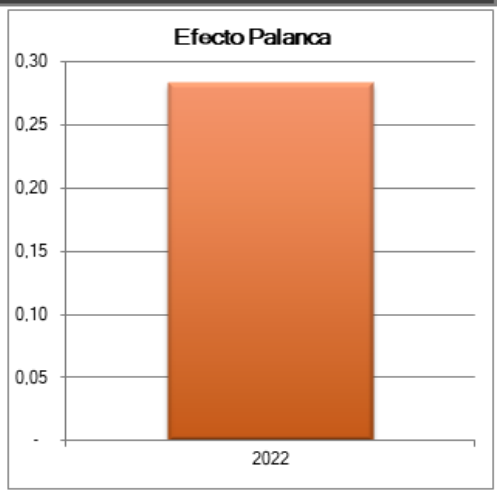


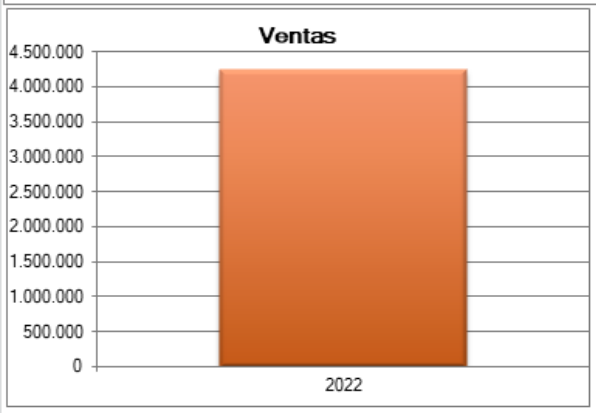
Info	dic-22
Caja y Bancos	193.435
Creditos por ventas	990.000
Deudas Comerciales	4.890.000
Deudas bancarias	-
Deuda Financiera s/ P.Neto	-

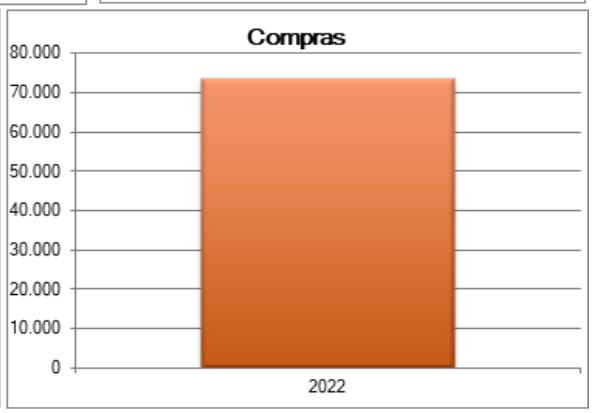


Ratios









Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	354.749	$	S/Patrimonio Neto	128.614	$
Compras Mensuales	6.148	$	S/Capital de Trabajo	-161.655	$
Modo de Cobro s/Balance	70	días	S/Activos Líquidos	35.686	$
Modo de Pago s/Balance	804	días	S/Variables Combinadas	-55	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	-	-	-	-	-	-
	80%	-	-	-	-	-	-
	65%	-	-	-	-	-	-
	50%	-	-	-	-	-	-
	40%	-	-	-	-	-	-
	30%	-	-	-	-	-	-
	20%	-	-	-	-	-	-
	10%	-	-	-	-	-	-
	2%	-	-	-	-	-	-

Importes Expresados en Miles de Pesos + Tax 21%

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2022			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	0,51	2	Liquidez corriente	ratio	0,20	1
Endeudamiento corriente	ratio	1,94	2	Liquidez acida	ratio	0,20	1
Capital corriente	%	-52,7%	1	Rotación del pasivo corriente días	días	804	1
Activo no Cte sobre Activo	%	86,7%	1	Rotación de las cuentas a cobrar	días	70	10
Financiación del activo no cte.	ratio	0,39	3	Efecto Palanca	ratio	0,28	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	0,0%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	83,1%	1	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,1%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	0,0%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	83,6%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	50,1%	1
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	111,5%	10	Gastos Totales sobre Ventas	%	50,1%	5
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	37,9%	9	Vida restante de Bienes de Uso	años	4	4
Resultado bruto sobre ventas	%	99,8%	10	Rotación de bienes de cambio	días	-	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	59,4%	10	Rotación del activo	veces	0,48	1
Costo del financiamiento	%	0,0%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	4,4%	4	54,73			
EBITDA/Ventas	%	124,7%	10				
EBITDA/Intereses	%		10				

