DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

TEMIS S.A.

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

ARGENTINA

Noviembre 2023

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

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

Pan American ENERGY

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

			No Aplica	No cumple / No posee / No cedio información (0)	Con irregularidades / sin planes de regularización / cedió información parcial (1)	No aplica por que contrata monotributistas. (2)	Están inscriptos en moratorias, planes de pagos, etc. y paga (3)	Se detectan caso de atraso puntuales (4)	No se detectan desvíos (5)
1. Cumplimiento de Obligaciones Previsionales e Impositivas									
1.1	**Como es su situación salarial y social respecto de:**								
1.1.1	Pago de sueldos y remuneraciones.								x
1.1.2	Presentación y pago de aportes y contribuciones F-931								x
1.1.3	Presentación y pago de ART.								x
1.1.4	Presentación y pago de otras cargas sociales							x	
1.2	**Como es su situación fiscal respecto de:**								
1.2.1	Presentación y pago del impuesto a las ganancias (DDJJ y anticipos)						x		
1.2.2	Presentación y pago del impuesto al valor agregado (I.V.A. F-731)						x		
1.2.3	Presentación y pago del impuesto a los ingresos brutos								x
1.3	**Como es su situación bancaria**								x
Total Cumplimiento Previsional e Impositivo		**88%**	**35**						

	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		**67%**	**20**									

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	35	40	88%	10,0%	0,9
2	Situación Económico-Financiera	20	30	67%	90,0%	6,0
	Resultado Final	6,9				

1.2 CONCLUSIÓN:

TEMIS S.A. inició sus actividades en el año 2005 con domicilio legal en Carrodilla, Provincia de Mendoza, dedicándose, según información de AFIP, a la construcción, reforma y reparación de edificios no residenciales. Sus accionistas son: ADIEGO GABRIEL OLGUIN (95%) y CARINA CECILIA VIANUCCI (5%). Se encuentran en proceso de certificación de normas ISO 14001, ISO 9001, ISO 45001 e ISO 39001. Según el Form 931 08/2023 cuentan con 284 empleados registrados. Tiene afiliación vigente con ANDINA ART. No presenta sanciones laborales en el listado REPSAL. Se encuentran pagos parciales e impagos de Aportes y Contribuciones de Seguridad Social. Opera normalmente con el Sistema Financiero, sin registrarse cheques rechazados por Falta de Fondos. El informe de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires indica que es un agente sin bienes asociados. No se detectaron juicios del fuero comercial como demandado, embargos ni Eventos de Integridad, aunque se registraron Notas de Prensa Negativas a ser evaluadas por el área de proveedores.

Desde el punto de vista contable, el ejercicio cerrado a 12/2022 mostró una aceptable performance económica, con incremento de ventas (59.9% variación interanual), caída de Gastos de Estructura y de Costos Directos, registrándose una exigua Final de 2.98% s/ventas vs la también exigua ganancia de 2.40 % s/ventas del ejercicio anterior. La situación Financiera resultó dispar, el indicador de Liquidez Corriente aumentó de 1.74 a 1.98, profundizando en valores adecuados, mientras que el Capital de Trabajo fue equivalente al 30% del Activo siendo ajustada la conformación. La situación Patrimonial resultó satisfactoria por 3° periodo consecutivo, profundizando sus principales indicadores en valores adecuados: la Solvencia Patrimonial aumentó de 1.46 a 1.55 y el Endeudamiento Corriente disminuyó de 0.65 a 0.61. Como contrapartida la Capitalización resultó escasa. Las ventas post balance (11 meses) proyectan un aumento interanual del 85.97%. La compañía informa 11 proyectos en ejecución por $14.278 Millones y 5 proyectos en licitación/concurso por $7.823 Millones.

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

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**ARS 3 746 058 380**	**ARS 6 385 945 886**
Límite de compra	**ARS 1 123 817 514**	**ARS 1 915 783 765**

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 7
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 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 15
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 16
OTRAS PUBLICACIONES 17
2.10 CERTIFICACIONES 17
2.10.1 Certificaciones de Calidad 17
2.10.2 Distinciones Obtenidas 17
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 17
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 17
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 19

3- SITUACIÓN COMERCIAL 20

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 20
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 22
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA 22
3.4 PROVEEDORES 22
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 25

4- COMERCIO EXTERIOR 26

4.1 IMPORTACIONES 26
4.2 EXPORTACIONES 26

5- SITUACIÓN BANCARIA 27

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 27
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 27
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 28

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 29

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 29
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 29
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 29
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 29
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 29
6.3.3 Embargos 29
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 30

7- INTEGRIDAD 31

7.1 INTEGRIDAD 31
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 31

8- ESTADOS CONTABLES 32

8.1 DATOS CONTABLES 32
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 38
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 39
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 40
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 41
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 42
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 43
8.8 SCORE DE BALANCE 44

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	TEMIS S.A.
CUIT	30-70951283-4
Domicilio	CALLEJON COMUNERO CON SALIDA A CASTRO BA 1300 S:F, (5505), CARRODILLA, MENDOZA, ARGENTINA
Posibles teléfonos	2614987862 - (OTRO)
Actividad	410021 - CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 251200 - FABRICACIÓN DE TANQUES, DEPÓSITOS Y RECIPIENTES DE METAL 429090 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL N.C.P.
Forma Jurídica	SOCIEDAD ANONIMA
Fecha de Inscripción	02/02/2006
Fecha de Contrato Social	27/12/2005
Patrimonio neto al 2022	$ 780 012 512
Cantidad Empleados	284 (fuente: Form. 931 09/2023)
Domicilio Legal	CALLEJON COMUNERO CON SALIDA A CASTRO BA 1300 S:F, (5505), CARRODILLA, MENDOZA, ARGENTINA
Domicilios vinculados	ESPAA 00050, (5507), LUJAN DE CUYO CALLEJON COMUNERO CON SALIDA A CASTRO BA 1300 S:F, (5505), CARRODILLA, MENDOZA, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Somos una empresa argentina con sede en la Provincia de Mendoza y Neuquén, que desde 2005 brinda servicios de ingeniería y ejecución de obras en el ámbito provincial y nacional. Nuestra propuesta de valor es entregarles a nuestros clientes un servicio con la más alta calidad, seguridad, confiabilidad, excelencia y seriedad, ajustándonos a los requisitos exigidos y respetando los términos pactados. Consideramos a nuestra gente como el recurso más importante con el que contamos, y es por eso que renovamos diariamente el desafío de promover una cultura de seguridad en el trabajo, calidad, aprendizaje continuo, apertura al cambio, iniciativa, creatividad y autonomía.

Fuente: Empresa.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS



Nº 03676

Municipalidad de Luján de Cuyo

Clasificación anual por Derechos de Comercio, Industria y Actividades Civiles

Padrón Nº: 62147 Clasificación anterior:

Expte. Nº: Temis S.A Decreto Nº: Ordenanza Nº: 13621/17

Razón Social: Temis S.A Nombre de fantasía: Temis

Rubro/s: Oficina administrativa - deposito y almacenamiento

Domicilio comercial: Castro Barros 1300 Carrodilla

Domicilio particular: IDEM

Rubros	Capítulo	Artículo	Apartado	UT
Servicios generales p/	II	41	151	3.000
empresas y/o personas	II	41	40	2.000
Deposito y almacenamiento				1
(527098)				
			Total UT	5.000

Firma receptor Aclaración: Farias Alejandra DNI: 22527931

Fecha de notificación: 04-03-20 Inspector: Inspector:

Atención: Comunique de inmediato cualquier cese de actividades o transferencia de negocio en Dirección de Industria y Comercio.
Importante: Los reclamos referentes a esta clasificación deberán realizarse ante el jury de Reclamos, dentro del plazo de 15 días hábiles a partir de la fecha de notificación. Vencido ese plazo, los mismos no serán atendidos.

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

TEMIS S.A. CUIT: ***30-70951283-4***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***27-12-2005***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	06-2006
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	12-2012
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	12-2009
GANANCIAS SOCIEDADES	01-2006
IVA	01-2006

****

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:	*410021 (F-883) CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES*	Mes de inicio: 06/2018
Secundaria(s):	*429090 (F-883) CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL N.C.P.*	Mes de inicio: 11/2013
	251200 (F-883) FABRICACIÓN DE TANQUES, DEPÓSITOS Y RECIPIENTES DE METAL	Mes de inicio: 07/2018

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

CALLEJON COMUNERO CON SALIDA A CASTRO BA 1300 S F
CARRODILLA
5505-MENDOZA

IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

IIBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO	10/2015

JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA

913 *MENDOZA*	desde: 10/2015
915 *NEUQUEN*	desde: 10/2015

ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*410021 NAES Construcción, reforma y reparación de edificios no residenciales*	Art. 2 desde: 10/2015
Secundaria(s):	*429090 NAES Construcción de obras de ingeniería civil n.c.p.*	Art. 2 desde: 10/2015

Vigencia de la presente constancia: ***11-09-2023*** a ***11-10-2023***

Hora **08:11:42** Verificador **109729865917**

AFIP AFIP AFIP AFIP AFIP

Comarb SIFERE WEB	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral	N° de Formulario 5866
CM03	Presentación y Pago	N° Verificador 661526

CUIT: 30-70951283-4	Contribuyente: TEMIS S.A.	Sede: 913
Anticipo: 202308	Secuencia: Rectificativa - 1	Tipo: Resto

Datos Presentación AFIP: DDJJ presentada el 18/10/2023 - 09:32:50 ante AFIP, N° de Transacción 962576410

Jurisdicciones incluídas en la presente Declaración Jurada

Jurisdicción	Anticipo Impuesto Determinado	Valores Restan	Valores Suman	A favor Contribuyente	A favor Fisco	A Pagar
913 MENDOZA	$14.010.764,45	$32.163.597,42	$0,00	$18.152.832,97	$0,00	$0,00
915 NEUQUEN	$550.728,32	$2.310.196,49	$0,00	$1.759.468,17	$0,00	$0,00
Totales	$14.561.492,77	$34.473.793,91	$0,00	$19.912.301,14	$0,00	$0,00

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS — SI.Fe.Re.

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: SIFERE CONVENIO MULTILATERAL
Formulario: **5866 v600 - CM PRESENTACION Y PAGO**
CUIT: **30-70951283-4**
Impuesto: **5837 - CM MENDOZA**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2023-09**
Nro. verificador: 821307
Cantidad de registros: 151

Fecha de Presentación: 2023-10-18 Hora: 16:23:53
Nro. de Transacción: 962854491
Código de Control: IGDK3A
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 30658892718

[F5866.30709512834.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[a28738b7a0d283c194cc77e81707dfc8]

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **713 v2101 - GANANCIAS SOCIEDADES**
CUIT: **30-70951283-4**
Impuesto: **10 - GANANCIAS SOCIEDADES**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022**
Nro. verificador: 338821
Cantidad de registros: 210

LEYENDA PFP: DJ SIN PLAN

Fecha de Presentación: 2023-03-23 Hora: 10:28:16
Nro. de Transacción: 918938713
Código de Control: g9u#sB
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20253490277

[338821F0713.167e99d64e772166084e457e4ea22f41.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[167e99d64e772166084e457e4ea22f41]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

IMPUESTO A LAS GANANCIAS F. 713 Declaración Jurada	Firma	Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
		12	2022	30-70951283-4
		0 Original 1-9 Rect.	Cod. Activ.	Nro verificador
	Carácter	Original	452100	338821
		Ejercicio Fiscal	Regular	
	Apellido y Nombre o Razón Social		Versión	Establecimiento
	TEMIS SA		2100001	0
	Cantidad proyectos promovidc 0	C.U.I.T./C.U.I.L. contador 20-28816208-6		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)	111.552.717,06	0,00	Quebrantos computables	0,00	0,00
Ajustes	134.224.608,48	0,00			
Donaciones	0,00		Resultado Neto	245.777.325,54	0,00
Resultado impositivo	245.777.325,54	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	245.777.325,54	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 %	35,00	Alicuota para Juegos de Azar	41,50 %
Imp.Determinado (Excepto juegos de azar)	81.839.342,23	Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
Total Imp.Liberado (F.A y F.E)	0,00	Total Imp. Determinado	81.839.342,23
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	11.597.737,19	
Imp. análogos pagados en el ext.	0,00		Saldo a Ingresar		70.241.605,04
Subtotal Fuente Extranjera		0,00	Ant.canc.c/comp.de Bonos y C.Fisc.	0,00	
Imp. determinado F. Argentina		81.839.342,23	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	51.780.071,76	
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	15.603.903,02	
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		81.839.342,23	Total anticipos RG 4498		
Diferimiento F.518	0,00		Art.3° Punto 1)	0,00	
Subtotal General		81.839.342,23	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		81.839.342,23	Saldo a favor periodo anterior	0,00	
Anticipos cancelados Credeb	0,00		Saldo a favor por fusión o absorción	0,00	
Sdo.x ant.cancelados Credeb	0,00		Saldo a favor	0,00	2.857.630,26
Saldo a Cancelar		81.839.342,23			

R6 - Forma de Ingreso

Saldo a Ingresar	2.857.630,26	Imp. ing. en DD.JJ. orig. o ult. rec	0,00	Suma ing. en forma no bancaria	0,00
Total a pagar	**2.857.630,26**				

07133070951283412202233882 1

4c2f8fac7c8409e8847a625493ddac60

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 N°: 30-70951283-4		Establecimiento: 0
TICKET		Apellido y Nombre o Razón Social: TEMIS S.A.		
F. 1151	Versión 200	Transacción: 000082953544	Fecha de Solicitud: 23/03/2023	Hora: 12:47
Tipo de Compensación: 4 - Compensación Origen y destino en el SCT				Usuario: CONTRIBUYENTE

Importe	$ 2.857.630,26

Datos del Origen

Impuesto	Concepto	Subconcepto		
30 - IVA	19 - DECLARACIÓN JURADA	19 - DECLARACIÓN JURADA		
Libro	**Cuenta**	**Ant./Cuota**	**Establecimiento**	**Periodo Fiscal**
1 - DDJJ y PAGOS	4 - Saldo a Favor de Libre Disponibilidad del Periodo	0	0	012023

Datos del Destino

Impuesto	Concepto	Subconcepto		
10 - GANANCIAS SOCIEDADES	19 - DECLARACIÓN JURADA	19 - DECLARACIÓN JURADA		
Libro	**Cuenta**	**Ant./Cuota**	**Establecimiento**	**Periodo Fiscal**
1 - DDJJ y PAGOS	1 - Impuesto Determinado	0	0	002022

AFIP		CUIT Nº: 30709512834	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: TEMIS S.A.	
		Fecha de Presentación: 23/10/2023	Hora: 17:11
F. 2002	Versión 230	Nro. de Transacción: 964120451	MD5: 312ed9976b8e150e38d06fd2643daa45
		Período: 202309	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 193329942.58
Total del Crédito Fiscal	$ 96455353.50
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	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período	$ 96874589.08
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	$ 96874589.08
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	$ 16247716.23
Total del monto utilizado del período	$ 2504337.23
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones	$ 373520.25
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 0.00
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP	$ 82757689.83

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

AFIP **MIS FACILIDADES**

CUIT: **30709512834**
Fh. de Consolidación: **24/10/2023**

Nombre y Apellido: **TEMIS S.A.**,
Número de Plan: **S398701**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligaci
	2023	9		0	Iva	Declaración Jurada	Declaración Jurada	20/10/2023	No	82.7
	2023	9		0	Iva	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	24/10/2023	No	
	2023	9		0	Iva	Declaración Jurada	Multa Automatica	20/10/2023	No	

AFIP **MIS FACILIDADES**

CUIT: **30709512834**
Fh. de Consolidación: **24/10/2023**

Nombre y Apellido: **TEMIS S.A.**,
Número de Plan: **S398701**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)
Pago a Cuenta	4.170.511,02	0,00	0,00	4.170.511,02
1	8.118.844,86	4.445.347,70	0,00	12.564.192,56
		4.445.347,70	247.514,59	12.811.707,15
Total Pagado:	$ 4.170.511,02	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.170.511,02

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **2002 v230 - IVA POR ACTIVIDAD**
CUIT: **30-70951283-4**
Impuesto: **30 - IVA**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2023-09**
Nro. verificador: 301782
Cantidad de registros: 129

Fecha de Presentación: 2023-10-23 Hora: 17:11:31
Nro. de Transacción: 964120451
Código de Control: JPK6TZ
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20253490277

[301782F2002.312ed9976b8e150e38d06fd2643daa45.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[312ed9976b8e150e38d06fd2643daa45]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

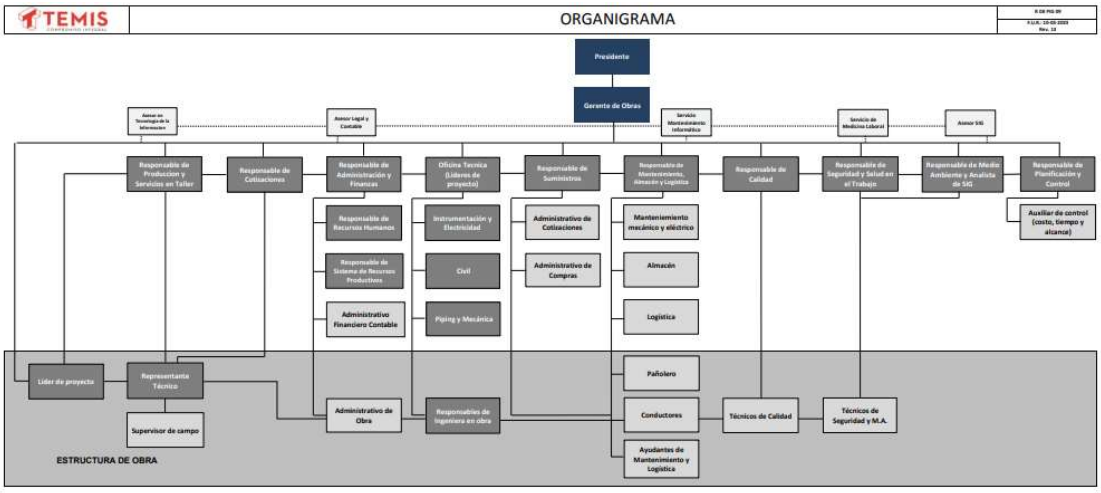
Datos sujetos a verificación

Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA



Fuente: Empresa

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad/Pais	Tax ID	%
DIEGO GABRIEL OLGUIN	Argentina	20-25349027-7	95.00
CARINA CECILIA VIANUCCI	Argentina	27-25309271-3	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
DIEGO GABRIEL OLGUIN	Argentina	20-25349027-7	Director titular y Presidente
CARINA CECILIA VIANUCCI	Argentina	27-25309271-3	Director suplente

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos





2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

Detalle de inmuebles y rodados a nombre de Temis SA:

Tipo	Tipo2	Marca	Dominio	Propietario
RODADO	ACOPLADO	MALDONADO	AA 128 HN	Temis SA
RODADO	ACOPLADO	RANDON	LVL 831	Temis SA
RODADO	ACOPLADO	RANDON	PEC 196	Temis SA
RODADO	AUTOELEVADOR	MAXIMAL		Temis SA
RODADO	AUTOELEVADOR	EP		
RODADO	AUTOELEVADOR	LONKING		Temis SA
RODADO	BATEA	MALDONADO	AA 128 HO	Temis SA
RODADO	BATEA	MALDONADO	JVL 933	Temis SA
RODADO	CAMION	IVECO CURSOR	AA 205 CU	Temis SA
RODADO	CAMION	MERCEDEZ BENZ	AC 215 SU	Temis SA
RODADO	CAMION	VOLVO	AD 213 PG	Temis SA
RODADO	CAMION	IVECO	AD 870 ZU	Temis SA
RODADO	CAMION	MERCEDEZ BENZ	AD 944 AH	Temis SA
RODADO	CAMION	IVECO	AD 944 AW	Temis SA
RODADO	CAMION	MERCEDEZ BENZ ACCELO	AF163VL	Temis SA
RODADO	CAMION	MERCEDEZ BENZ ATEGO	AF163WI	Temis SA
RODADO	CAMION	IVECO CURSOR	NKE 635	Temis SA
RODADO	CAMION	MERCEDEZ BENZ	AD 944 AI	Temis SA
RODADO	CAMION	IVECO	FSN 895	Temis SA
RODADO	CAMION	IVECO	KAF 787	Temis SA
RODADO	CAMION	IVECO	KQZ 232	Temis SA
RODADO	CAMION	MERCEDEZ BENZ	OJG 764	Temis SA
RODADO	CAMION	IVECO STRALIS	OZB 863	Temis SA
RODADO	CAMION HORMIGONERO	FIORE	DBX50	Temis SA
RODADO	CAMIONETA FURGON	PEUGEOT	AA380IW	Temis SA
RODADO	CAMIONETA FURGON	PEUGEOT	AC 702 OU	Temis SA
RODADO	CAMIONETA FURGON	PEUGEOT	NAR-258	Temis SA
RODADO	CAMIONETA PICK UP	TOYOTA	AB 036 PB	Temis SA
RODADO	CAMIONETA PICK UP	TOYOTA	AB 036 PD	Temis SA
RODADO	CAMIONETA PICK UP	TOYOTA	AC 710 CQ	Temis SA
RODADO	CAMIONETA PICK UP	TOYOTA	AC 710 CR	Temis SA
RODADO	CAMIONETA PICK UP	TOYOTA	AC 710 CT	Temis SA
RODADO	CAMIONETA PICK UP	TOYOTA	AC 925 VC	Temis SA
RODADO	CAMIONETA PICK UP	AMAROK	AE 136 GS	Temis SA
RODADO	CAMIONETA PICK UP	RENAULT	AE772WD	Temis SA
RODADO	CAMIONETA PICK UP	FORD	AF 350 XN	Temis SA
RODADO	CAMIONETA PICK UP	FORD	AF 350 XO	Temis SA
RODADO	CAMIONETA PICK UP	FORD	AF 350 XP	Temis SA
RODADO	CAMIONETA PICK UP	TOYOTA	AF 762 RJ	Temis SA
RODADO	CAMIONETA PICK UP	AMAROK	AF227BH	Temis SA
RODADO	CAMIONETA PICK UP	AMAROK	AF227BI	Temis SA
RODADO	CAMIONETA PICK UP	AMAROK	AF227BM	Temis SA
RODADO	CAMIONETA PICK UP	FORD	AG 262 NO	Temis SA
RODADO	CAMIONETA PICK UP	FORD	AG 262 NP	Temis SA
RODADO	CAMIONETA PICK UP	FORD	AG 262 PF	Temis SA
RODADO	CAMIONETA PICK UP	FORD	AG 262 PG	Temis SA
RODADO	CAMIONETA PICK UP	FORD	AG 262 PH	Temis SA
RODADO	CAMIONETA PICK UP	FORD	AG 262 PI	Temis SA
RODADO	CAMIONETA PICK UP	FORD	KQZ 044	Temis SA
RODADO	CAMIONETA PICK UP	VOLKSWAGEN	NBU 766	Temis SA
RODADO	CAMIONETA PICK UP	AMAROK	OJG 838	Temis SA
RODADO	CAMIONETA PICK UP	AMAROK	OJG 839	Temis SA
RODADO	CAMIONETA PICK UP	AMAROK	OZB 882	Temis SA
RODADO	CAMIONETA PICK UP	AMAROK	OZB 883	Temis SA
RODADO	CAMIONETA PICK UP	AMAROK	OZB-896	Temis SA
RODADO	CARGADORA	XCMG	DCH 03	Temis SA
RODADO	EXCAVADORA	KOMATSU	CYA 33	Temis SA
RODADO	EXCAVADORA	KOMATSU	CZA 49	Temis SA
RODADO	EXCAVADORA	KOMATSU	EKN27	Temis SA
RODADO	MANIPULADOR TELESCOP.	DIECI	EUD03	Temis SA
RODADO	MINI CARGADORA	BOBCAT	CRL 17	Temis SA
RODADO	MOTONIVELADORA	57-PAUNY S.A.	DGP 97	Temis SA
RODADO	MOTONIVELADORA	XCMG	ESR08	Temis SA
RODADO	PLATAFORMA MOVIL	HAULOTTE	EDR54	Temis SA
RODADO	RETRO EXCAVADORA	JCB	CGI 18	Temis SA

RODADO	RETRO EXCAVADORA	JCB	CTM 63	Temis SA
RODADO	RETRO EXCAVADORA	CASE	DFY 19	Temis SA
RODADO	RETRO EXCAVADORA	BULL	DSQ22	Temis SA
RODADO	RETRO EXCAVADORA	CASE	EDF96	Temis SA
RODADO	RETRO EXCAVADORA	LIU GONG	EFO37	Temis SA
RODADO	RODILLO COMPACTADOR	CARTEPILLER	EFW43	Temis SA
RODADO	RODILLO COMPACTADOR	BOMAG	ELY08	Temis SA
RODADO	SEMICARRETON	NIÑO JESUS DE PRAGA	MYZ 963	Temis SA
RODADO	SEMIRREMOLQUE	MALDONADO	AD 944 AN	Temis SA
RODADO	SEMIRREMOLQUE	MALDONADO	AD 944 AO	Temis SA
RODADO	SEMIRREMOLQUE	MALDONADO	AD 944 AP	Temis SA
RODADO	SEMIRREMOLQUE	BM NIÑO JESUS DE PRAGA	NUL 906	Temis SA
RODADO	SEMIRREMOLQUE	MALDONADO	ONG 180	Temis SA
RODADO	SPRINTER	MERCEDES BENZ	AB 992 TC	Temis SA
RODADO	SPRINTER	MERCEDES BENZ	AE 001 XL	Temis SA
RODADO	SPRINTER	MERCEDES BENZ	AE890AH	Temis SA
RODADO	SPRINTER	MERCEDES BENZ	AE890AI	Temis SA
RODADO	SPRINTER	MERCEDES BENZ	AF025ID	Temis SA
RODADO	SPRINTER	MERCEDES BENZ	AF025IF	Temis SA
RODADO	TODO TORRENO	TOYOTA	AD038UO	Temis SA
RODADO	TRANSIT	FORD	AD817KZ	Temis SA
RODADO	TRANSIT	FORD	AD817LA	Temis SA

Fuente: Empresa

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: MENDOZA
Fecha: 16/05/2011
TEMIS S.A. - Cambio de Directorio. De acuerdo con lo resuelto en la Asamblea General Ordinaria realizada el dia 29 de Abril de 2011,se ha procedido a renovar e l Di r e c t o r i o , q u e q u e d a c ompuesto de la siguiente manera: Director Titular y Presidente del Directorio: Diego G. Olguin y Director Suplente: Oscar F. Gatica, quienes fijan domicilio en calle Callejon Comunero con salida a Castro Barros al N° 1300, Sector F, de Carrodilla, Lujan de Cuyo, Provincia de Mendoza. El mandato del nuevo Directorio sera de tres (3) ejercicios, de acuerdo con lo dispuesto por el estatuto social. Bto. 97570 16/5/2011 (1 P.) $ 9,00

Provincia: MENDOZA
Fecha: 16/05/2011
TEMIS S.A. - Cambio de Directorio. De acuerdo con lo resuelto en la Asamblea General Ordinaria realizada el dia 29 de Abril de 2011,se ha procedido a renovar e l Di r e c t o r i o , q u e q u e d a c ompuesto de la siguiente manera: Director Titular y Presidente del Directorio: Diego G. Olguin y Director Suplente: Oscar F. Gatica, quienes fijan domicilio en calle Callejon Comunero con salida a Castro Barros al N° 1300, Sector F, de Carrodilla, Lujan de Cuyo, Provincia de Mendoza. El mandato del nuevo Directorio sera de tres (3) ejercicios, de acuerdo con lo dispuesto por el estatuto social. Bto. 97570 16/5/2011 (1 P.) $ 9,00

Provincia: MENDOZA
Fecha: 16/05/2011
TEMIS S.A. - Cambio de Directorio. De acuerdo con lo resuelto en la Asamblea General Ordinaria realizada el dia 29 de Abril de 2011,se ha procedido a renovar e l Di r e c t o r i o , q u e q u e d a c ompuesto de la siguiente manera: Director Titular y Presidente del Directorio: Diego G. Olguin y Director Suplente: Oscar F. Gatica, quienes fijan domicilio en calle Callejon Comunero con salida a Castro Barros al N° 1300, Sector F, de Carrodilla, Lujan de Cuyo, Provincia de Mendoza. El mandato del nuevo Directorio sera de tres (3) ejercicios, de acuerdo con lo dispuesto por el estatuto social. Bto. 97570 16/5/2011 (1 P.) $ 9,00

Provincia: MENDOZA
Fecha: 04/02/2011
TEMIS S.A. - La asamblea Nº 4 de TEMIS SA a los 5 dias del mes de Mayo de 2008, en la sede social , sita en Avenida Espana 50 Lujan de Cuyo Mendoza. siendo las 19 horas , se reunen los senores accionistas que representan el 2100 del Capital Social segun el Registro de Accionistas y el Regist ro de asistencia de asamblea. El Ingeniero D. Olguin en ejercicio de la presidencia declara constituida la asamblea y comienza a tratarse el Orden del dia: 1. Llamar a la accionista Se- nora Car ina Vianucci para que junto al Ing Olguin firme el acta de asamblea. 2. Tratamiento de la memoria y los estados contables al 31/12/2007. 3. Tratamiento de los Estados de Resultados. Los que se aprueban por unanimidad, asi como la asignacion individual de los honorarios del Ing. Olguin en su caracter de presidente por el periodo 2007, en la suma de $ 25.000 por su desempeno correspondiente al periodo 2007.y su puesta a disposicion. Se ratifica lo actuado en ejercicio de sus funciones como presidente por el ingeniero Diego Olguin por el

ejercicio 2007. Finalmente se resuelve aceptar por unanimidad la designacion del Sr Diego Olguin por un nuevo periodo de tres (3) anos , en su calidad de Presidente de TEMIS SA, a Bto. 55513 4/2/2011 (1 P.) $ 19,50

Provincia: MENDOZA
Fecha: 20/05/2010
TEMIS S.A. - Cambio domicilio sede social: conforme a la ley se hace saber que por Acta de Directorio de fecha 05 de mayo de 2010, TEMIS S.A fija domicilio de Sede Social en Callejon Comunero con salida a Castro Barros 1300, sector F, de Carrodilla, Lujan de Cuyo, Provincia de Mendoza. Bto. 34131 20/5/2010 (1 Pub.) $ 4,50

OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

Temis SA tiene un sistema integrado de gestión implementado y se encuentra en proceso de certificación de normas:

- ISO 14001-2015
- ISO 9001-2015
- ISO 45001-2018
- ISO 39001-2012

Tenemos fecha de auditoria definitiva prevista para la semana del 27-11-2023.

Saludos Cordiales.

Fuente: Empresa.

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	220	3	40	263
2022	268	3	44	315
2023	231	3	45	**279**

Fuente: Empresa.

CUIT: **30709512834**
Fh. de Consolidación: **10/10/2023**

Nombre y Apellido: **TEMIS S.A.,**
Número de Plan: **S348094**

Cuota Nº	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)
Pago a Cuenta	2.170.102,93	0,00	0,00	2.170.102,93
1	4.224.597,17	2.313.112,72	0,00	6.537.709,89
		2.313.112,72	128.792,88	6.666.502,77
Total Pagado:	$ 2.170.102,93	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.170.102,93



pagomiscuentas.com

Pago de
AFIP VEP

Fecha	Hora	Nro. Trans.
10/10/23	12:08:32	1414

CUIT 30-70951283-4
Por un importe de $ 2170102,93
Debitado de su cta. CC $ 0005805250030660 20

NUMERO DE VEP: 001163667064
CM ICS: 0079-272-272
Período: 10/2023 Anticipo/Cuota: 900
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: 4424

SUPERVIELLE

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.	30-70951283-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2023	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	284
Suma de Rem. 1:	117.370.507,16
Suma de Rem. 2:	121.549.433,34
Suma de Rem. 3:	121.549.433,34
Suma de Rem. 4:	121.693.529,88
Suma de Rem. 5:	117.370.507,16
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	126.869.109,11
Suma de Rem. 9:	175.742.591,20
Suma de Rem. 10:	118.868.364,29

Apellido y Nombre o Razón Social: TEMIS S.A.

Nro. Verificador: 731187

Domicilio Fiscal: CALLEJON COMUNERO CO 1300 CARRODILLA V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	17.046.760,73	a1 - Total de aportes	3.029.376,28
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**17.046.760,73**	**a3 - Aportes O.S. a pagar**	**3.029.376,28**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	6.309.995,42
b1 - Total de contribuciones	26.410.442,96	b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00		
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541/Dcto. 438-2023	0,00	Subtotal contribuciones O.S.	6.309.995,42
		Retenciones	13.169,79
Subtotal contribuciones S.S.	26.410.442,96	**Contribuciones O.S. a pagar**	**6.296.825,63**
Retenciones	55.145,01		
Contribuciones S.S. a pagar	**26.355.297,95**		

III - RETENCIONES		IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS	
Saldo retenciones período anterior	0,00	Monto base de cálculo	0,00
Retenciones del período	68.314,80	**Contribuciones, Vales Alimentarios**	
Total retenciones	68.314,80	**y/o Cajas de Alimentos a pagar**	0,00
		Percepciones de Vales Aliment.	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	55.145,01		
Retenciones aplicadas a Obra Social	13.169,79	**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	284	91.732,00	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	284 - 22.254,24
Remun. con ART	175.742.591,20	2.372.524,98	Costo Emisión:	0,00
L.R.T. total a pagar		**2.464.256,98**	**S.C.V.O. a Pagar:**	**22.254,24**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.819.789,52

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**3.029.376,28**
301 - Aportes de Seguridad Social	**0,00**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.464.256,98**
352 - Contribuciones de Obra Social	**6.296.825,63**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**22.254,24**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Fuente: Empresa

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2021	7	0	0	7
2022	9	0	0	9
2023	7	0	0	**7**

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

Alquiler de equipos para la industria petrolera



Contamos en la actualidad con el equipamiento necesario para el servicio de la industria petrolera:

- Camionetas doble cabina 4×4, 4×2, simples
- Camiones con hidrogrúa
- Camiones con Bateas de 26 m³
- Camiones con Bateas de 18 m³
- Máquinas retroexcavadoras
- Equipo de Moto soldadoras
- Equipos de compactación de terrenos
- Autoelevadores
- Manipulador telescópico

Montajes industriales



Interconexión y montaje de equipos:

- Bombas
- K.O.D.
- Free wather
- Equipos de flotación
- Trampas scraper
- Trampas liquidas
- Separadores
- Filtros
- Tanques
- Shelters
- Estaciones (ET)
- Subestaciones eléctricas (SET)

Obras civiles



Oficiales especializados en obras de hormigón armado, mamposterías, adoquinados, etc.:

- Construcción de estructuras metálicas.
- Recintos de hormigón armado, aptos contención de derrames (pretiles)
- Construcción de fundaciones y estructuras de hormigón armado
- Bases de hormigón armado para bombas, tanques, separadores, satélites de inyección
- Taludes de hormigón armado
- Urbanizaciones, movimiento de suelo, redes de saneamiento

Piping (tuberías)



Contamos con procedimientos y personal calificado en soldaduras especiales, según Código ASME IX y API Std 1104, cumpliendo con las más estrictas normas de calidad y seguridad.

- Tendido de gasoductos, oleoductos y acueductos.
- Redes de drenaje
- Redes contra incendio
- Montaje de tuberías de procesos

Equipos



Camionetas y minibuses para transporte de personal. Contamos con georradar, detector de metales, detector de gases, estación total, nivel óptico, entre otros equipos.

Electricidad, instrumentación, optimización y control



Las exigencias del mercado nos han llevado a formar un equipo de profesionales especializados para lograr un desarrollo y seguimiento efectivo en el montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas.

Cultura de empresa

RECURSOS HUMANOS

Nuestro crecimiento es el resultado de una dirección comprometida, que cree en el desarrollo de sus recursos humanos, respeta las capacidades individuales y estimula las responsabilidades personales y el trabajo en equipo.

SEGURIDAD

La salud y seguridad de nuestro personal es nuestra ocupación, por ello nuestro objetivo prioritario es conducir nuestras operaciones protegiendo su integridad física a través de la capacitación y concientización que realiza nuestro Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional. Implementamos las normas ISO 45001-2018 e ISO 39001-2012.

MEDIO AMBIENTE

Orientamos nuestras acciones hacia el cuidado y conservación del medio ambiente. Implementamos las normas ISO 14001-2015.

GESTIÓN DE CALIDAD

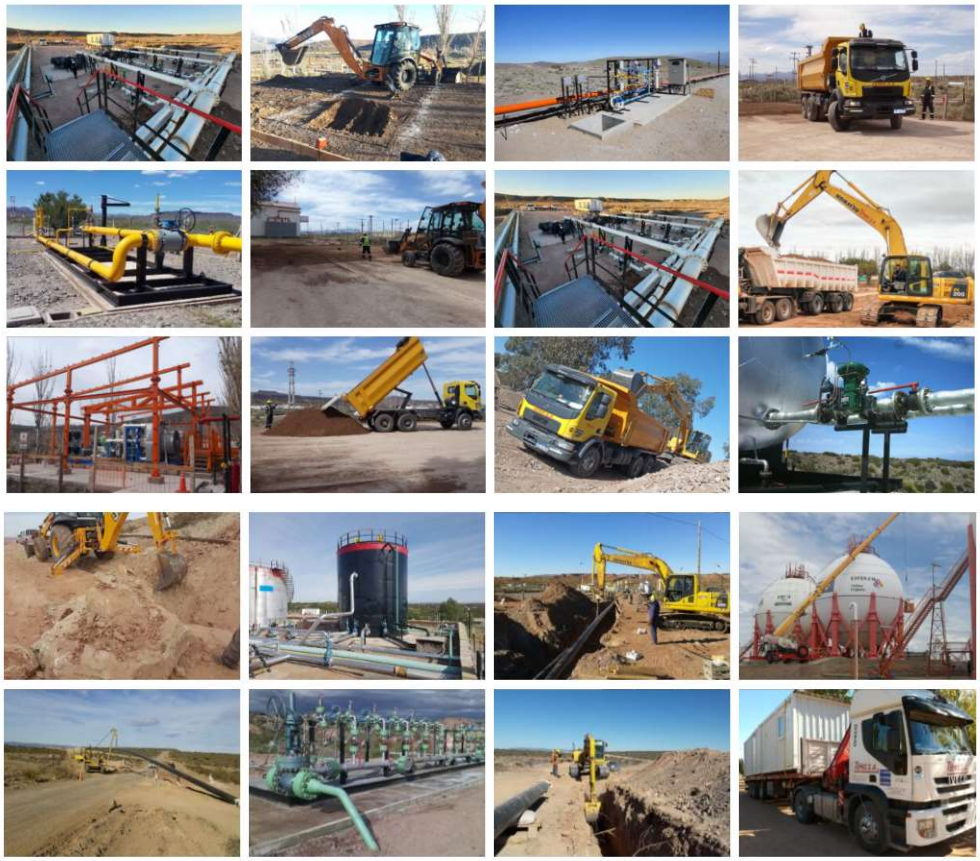
Creemos en la calidad y la mejora continua, es por ello que contamos con un Departamento de Calidad que vela por el cumplimiento de nuestro propio "Sistema de Gestión de Calidad" creado bajo las normas internacionales ISO 9001-2015.

TECNOLOGÍA

Disponemos del equipamiento adecuado para responder de manera eficiente al desarrollo de cada una de las obras que se nos asigna.

COMPROMISO

Cada cliente es un compromiso que asuminos con gusto, seriedad, responsabilidad, puntualidad y satisfacción.



Fuente: Empresa

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Enero 2023	$ 305 328 024	$ 177 474 114	ARS
Febrero 2023	$ 326 536 384	$ 90 852 269	ARS
Marzo 2023	$ 220 368 675	$ 107 649 124	ARS
Abril 2023	$ 277 218 727	$ 135 914 013	ARS
Mayo 2023	$ 229 000 618	$ 105 687 392	ARS
Junio 2023	$ 596 272 319	$ 150 699 543	ARS
Julio 2023	$ 238 043 576	$ 208 369 022	ARS
Agosto 2023	$ 737 253 444	$ 224 860 804	ARS
Septiembre 2023	$ 920 618 774	$ 644 738 446	ARS
Octubre 2023	$ 1 105 517 907	$ 316 728 215	ARS
Noviembre 2023	$ 1 429 787 438	$ 90 845 486	ARS
Total	**$ 6 385 945 886**	**$ 2 253 818 428**	**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	ARTURO YACOPINI E HIJOS S.A.	Argentina	30-54330821-4	$ 117 647 058	ARS
2	ELECTROMECANICA BOTTINO HNOS. S.A.	Argentina	30-58631814-0	$ 87 830 407	ARS
3	FORD ARGENTINA SCA	Argentina	30-67851968-1	$ 83 430 233	ARS

Fuente: Empresa.

3.5 CLIENTES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	YPF S.A.	Argentina	30-54668997-9	$ 4 997 245 046	ARS
2	UTE CHACHAHUEN	Argentina	30-71619902-5	$ 651 744 267	ARS
3	OLEODUCTO TRASANDINO ARGENTINA S.A.	Argentina	30-65839870-5	$ 594 832 024	ARS
4	PECOM SERVICIOS ENERGIA SA	Argentina	30-65442469-8	$ 41 183 571	ARS
5	PERSEVERA S.R.L.	Argentina	30-71615431-5	$ 35 836 545	ARS
6	ALEPH INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.	Argentina	30-68317843-4	$ 12 187 350	ARS
7	FIDEICOMISO GIEZPA	Argentina	30-71473451-9	$ 11 763 113	ARS
8	EMP DE SS IND MEC ESIM S.R.L.	Argentina	30-67635797-8	$ 6 927 397	ARS
9	JOSE J CHEDIACK SAICA	Argentina	30-50225600-5	$ 6 785 030	ARS
10	HOUSTON OIL METERING & ENTERPRISES ARGEN	Argentina	30-71628418-9	$ 1 484 577	ARS

Fuente: Empresa.

3.6 SEGUROS

3.6.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	ANDINA ART
N° de contrato:	5446692
Desde:	01/08/2023 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	Afiliación vigente

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	4823739
Desde:	01/07/2019 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/07/2023 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	FED. PATRONAL
N° de contrato:	211822
Desde:	01/01/2018 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/06/2019 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	PROVINCIA
N° de contrato:	208137
Desde:	01/11/2016 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/12/2017 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	GALENO
N° de contrato:	405137
Desde:	01/09/2014 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/10/2016 - 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	AUTOMOTOR	MERCANTIL ANDINA	14463368	$ 100 000 000	ARS
2	SEGURO TÉCNICO	MERCANTIL ANDINA	1757608	$ 50 000 000	ARS
3	SEGURO TÉCNICO	MERCANTIL ANDINA	1757804	$ 50 000 000	ARS

Fuente: Empresa.

3.7 INFORMACION ADICIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS

3.7.1 Proyectos en ejecución

Obra en Ejecución	Sector (público/privado)	Grado de Avance (%)	Cantidad de Personal	Monto Global Total	Moneda
MONTAJE DE NUEVOS ELECTRO COMPRESORES DE GAS	PRIVADO - YPF	99%	50	$ 303 926 315	ARS
REPOTENCIACIÓN ESTACIÓN CABECERA PUESTO HERNÁNDEZ	PRIVADO - YPF	96%	150	$ 2 746 053 849	ARS
REPARACIÓN DE TANQUE TK-102	PRIVADO – OTA S.A.	90%	40	$ 483 066 002	ARS
NUEVA ISLA DE CARGA VENTRAL DE GAS OÍL HIDRO FLUVIAL	PRIVADO -YPF	50%	60	$ 5 066 034 400	ARS
CONSTRUCCIÓN DE BASES DE H°A°	PRIVADO - PHOENIX G.R.	40%	5	$ 5 107 558	ARS
CRUCE TELEDIRIGIDO RIO COLORADO	PRIVADO - YPF	30%	30	$ 347 952 921	ARS
ADECUACIÓN PUENTE DUCTO DB -CHACHAHUEN	PRIVADO - YPF	15%	30	$ 749 995 351	ARS
DRENAJES CARGADERO TLC	PRIVADO - YPF	10%	15	$ 51 731 345	ARS
NUEVO SISTEMA DE BOMBEO EN ESTACIÓN INYECTORA MALARGÜE	PRIVADO -YPF	8%	80	$ 3 905 767 805	ARS
SERVICIO EMPRESA INSTALADORA REGIONAL DEL SOL	PRIVADO – YPF GAS	0%	8	$ 605 686 016	ARS
CONSTRUCCIÓN DE BASES DE H°A°	PRIVADO – CGC ENERGÍA	0%	5	$ 12 574 535	ARS

Fuente: Empresa

3.7.2 Proyectos en licitación/concurso

Obra en Licitación	Sector (público/privado)	Fecha Estimada Adjudicación	Cantidad de Personal	Monto Global Presupuesto	Moneda
INSTALACIONES DE TRANSFERENCIA	PRIVADO - YPF	-	50	$ 4 126 751 565	ARS
DESMONTAJE DE TORRES DESOXIGENADORAS PHZ	PRIVADO - YPF	-	20	$ 530 550 052	ARS
REEMPLAZO OLEODUCTO VAM A PTC SCB TRAMO II	PRIVADO - YPF	-	50	$ 2 578 863 735	ARS
ADECUACIÓN DE ENERGÍA PIPH	PRIVADO - YPF	-	20	$ 531 253 377	ARS
CONSTRUCCIÓN DESGASIFICADOR	PHOENIX G.R.	-	10	$ 55 858 062	ARS

Fuente: Empresa

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.2 EXPORTACIONES

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

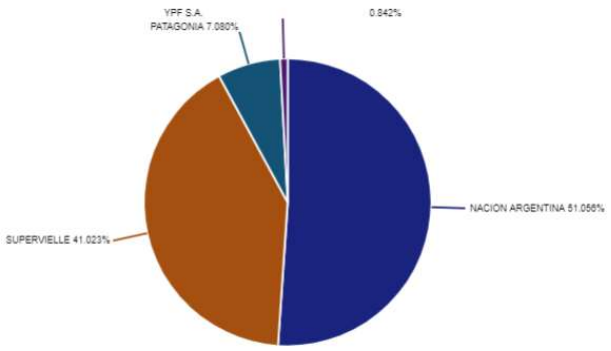
Banco	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022
NALDO LOMBARDI S.A.								
PATAGONIA								
NACION ARGENTINA			4 500	32 707	33 005	32 384	31 800	29 964
YPF S.A.	1 224	1 222	337	1 316	1 452	1 870	1 609	1 852
TOYOTA COMPAÑIA FINANCIERA DE ARGENTINA	515	455	395	333	384	203	136	45
SUPERVIELLE	22 242	21 729	21 499	21 289	21 023	20 511	20 220	30 935
TOTAL PERIODO	**23 981**	**23 406**	**26 731**	**55 645**	**55 864**	**54 968**	**53 765**	**62 796**

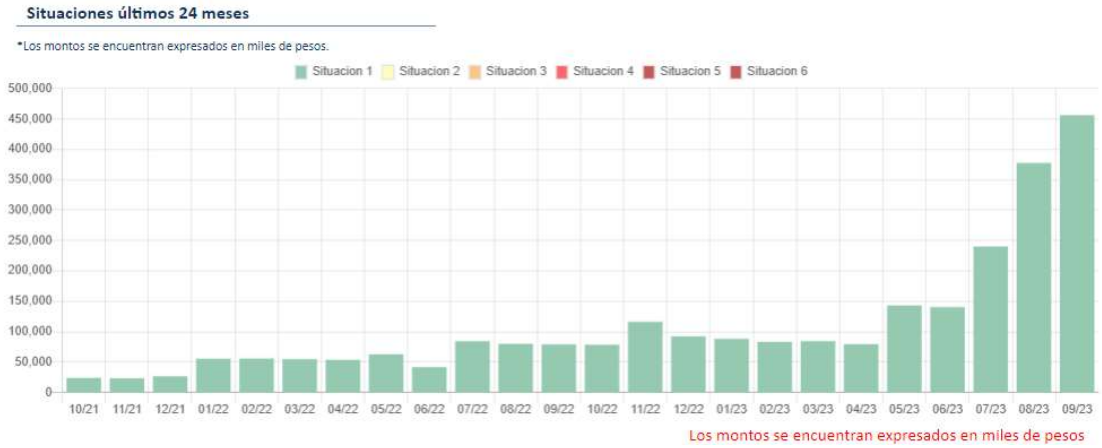
Banco	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023
NALDO LOMBARDI S.A.							35	
PATAGONIA	11 670	11 547	11 394	11 259	11 121	10 956	10 818	10 659
NACION ARGENTINA	28 140	26 317	23 663	20 977	20 729	19 797	17 755	17 132
YPF S.A.	1 951	1 665		1 566	1 713	1 519	1 279	2 514
TOYOTA COMPAÑIA FINANCIERA DE ARGENTINA	26							
SUPERVIELLE		44 904	45 025	45 360	45 043	84 024	62 478	57 999
TOTAL PERIODO	**41 787**	**84 433**	**80 082**	**79 162**	**78 606**	**116 296**	**92 365**	**88 304**

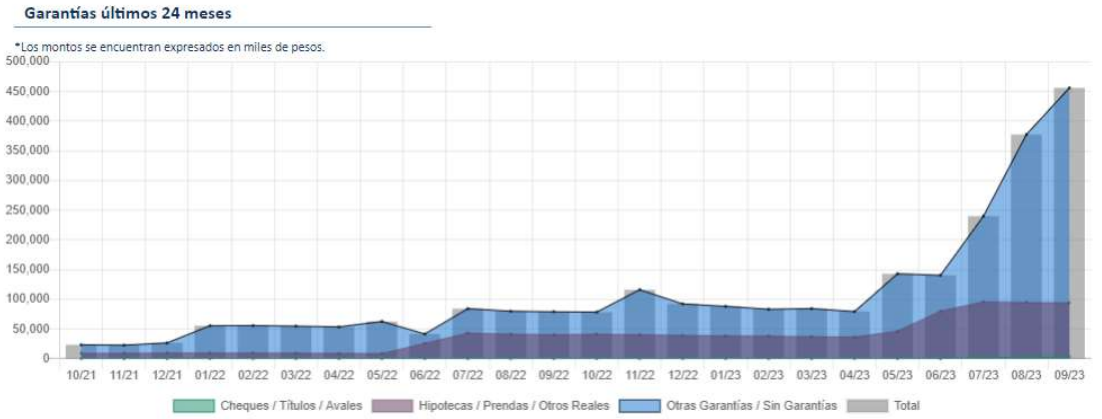
Banco	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023
NALDO LOMBARDI S.A.								
PATAGONIA	10 467	10 323	10 140	9 960	9 777	32 949	32 639	32 297
NACION ARGENTINA	18 039	23 096	23 368	43 507	45 673	122 513	154 127	232 917
YPF S.A.	1 951	3 128	2 767	3 127	2 360	3 533	3 842	3 840
TOYOTA COMPAÑIA FINANCIERA DE ARGENTINA								
SUPERVIELLE	52 952	47 974	43 247	86 584	82 814	81 231	187 057	187 145
TOTAL PERIODO	**83 409**	**84 521**	**79 522**	**143 178**	**140 624**	**240 226**	**377 665**	**456 199**

Importes expresados en Miles de Pesos

1 Situación Normal (atraso hasta 30 días)
2 Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)
3 Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)
4 Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
5 Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
6 Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades financieras, con atraso de más de 180 días)
B.C.R.A. no informa







5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BANCO SUPERVIELLE S.A.	$ 110 648 848	ARS
2	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	$ 151 489 567	ARS
3	BANCO PATAGONIA S.A.	$ 26 487 007	ARS

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se registran Juicios Comerciales como Demandado.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se registran Juicios Comerciales como Demandante.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	2006-01
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	BAJA DEFINITIVA	2007-06
30	IVA	ACTIVO	2006-01
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2012-12
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2006-06
5900	IIBB CONVENIO MULTILATERAL	ACTIVO	2015-10

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
11-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
01-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04-2023	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
05-2023	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
06-2023	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
07-2023	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
08-2023	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
09-2023	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
10-2023	SI	IMPAGO	PAGO	PAGO

TEMIS S.A. CUIT 30709512834, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 22/11/2023.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, TEMIS S.A. CUIT 30709512834 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 22/11/2023 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 2f91a699-a6ea-4b5e-8516-b60397046af9

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina · AFIP · CFT · RENATRE · SRT

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD



7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

Consultar con el área Gestión de Proveedores.

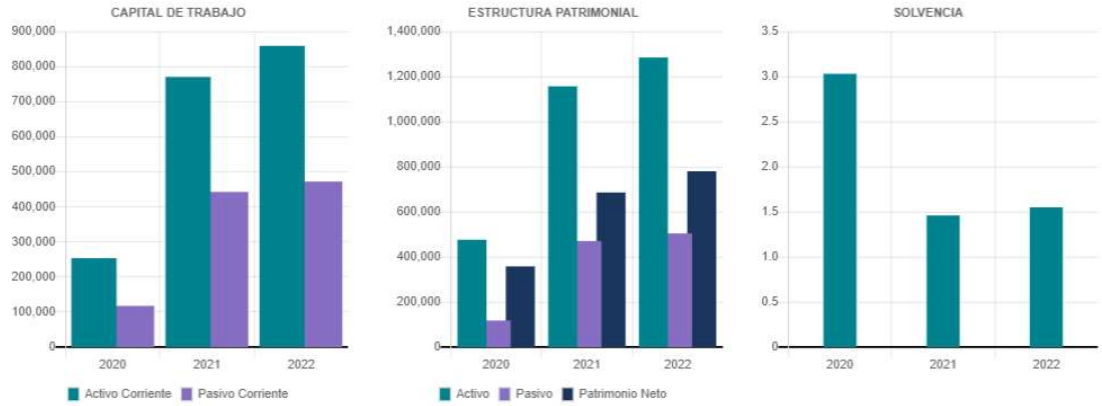
8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

Activo

Fecha Balance	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Caja y Bancos	115 152	329 061	88 902
Inversión corriente	25 106	139 298	91 515
Ant Créditos por ventas	31 569	186 772	376 654
Otros Créditos	41 502	115 154	121 315
Bienes Cambio	40 312	0	180 489
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0
Total De Activo Corriente	253 641	770 285	858 876
Créditos Por Ventas	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	26 511	34 213	17 564
Bienes De Uso Valor De Origen	273 467	442 552	1 039 382
Depreciación Acumulada	77 342	90 552	631 447
Bienes De Uso	196 125	352 000	407 935
Activos Intangibles	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0
Total Activo No Corriente	222 636	386 213	425 499
Total Activo	476 277	1 156 498	1 284 374

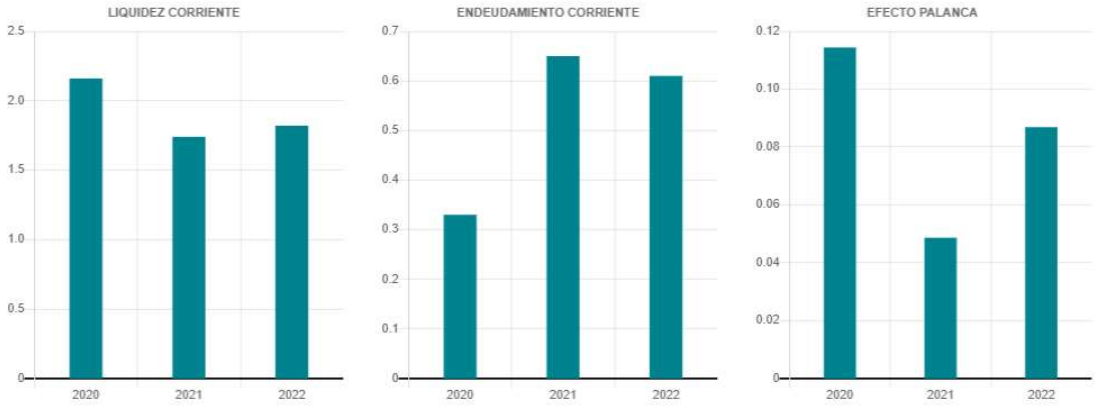
Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	42 152	195 704	79 324
Préstamos (Deudas Bancarias)	11 672	15 525	50 847
Remuneraciones Y Cargas Sociales	42 256	102 145	127 077
Cargas Fiscales	21 522	129 052	214 763
Anticipos De Clientes	0	0	0
Otros Pasivos	0	0	0
Total Pasivo Corriente	117 602	442 426	472 011
Cuentas Por Pagar	0	0	0
Préstamos	588	25 441	32 351
Deudas Fiscales	0	2 797	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0
Previsiones	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	588	28 237	32 351
Total Pasivo	118 190	470 663	504 362
Capital Social	2 820	5 494	5 494
Resultados No Asignados	355 267	680 340	774 518
Patrimonio Neto	358 087	685 835	780 013

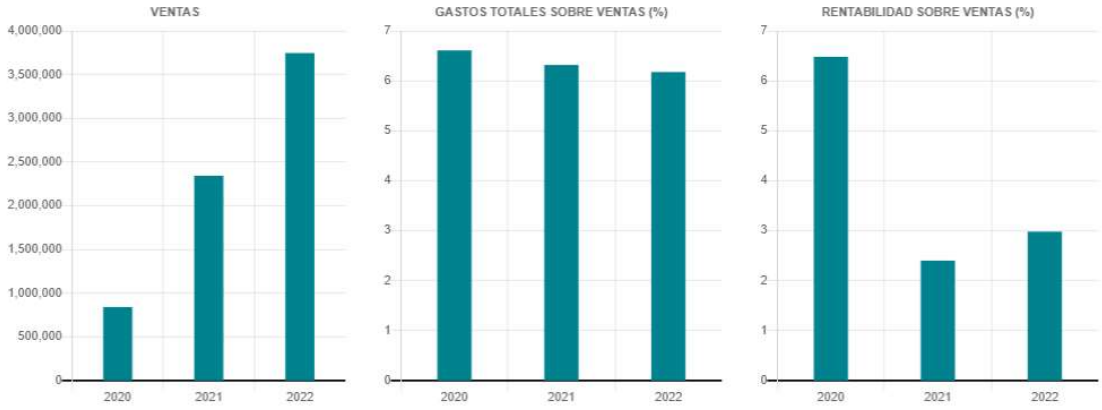
Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Ventas	840 285	2 341 843	3 746 058
Compras Del Ejercicio	712 988	1 977 386	3 097 523
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	672 676	2 055 911	3 278 012
Resultado Bruto	167 609	285 932	468 046
Amortizaciones	40 583	42 097	121 386
Gastos de Comercialización	0	0	0
Gastos de Administración	54 769	142 525	211 314
Gastos Financieros	763	5 401	20 006
Otros Ingresos	0	0	0
Otros Egresos	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	-38 599	-58 337	-71 542
Impuesto a las Ganancias	18 990	23 414	53 632
Resultado	54 488	56 255	111 553

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	3,03	1,46	1,55
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	0,33	0,69	0,65
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,33	0,65	0,61
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	136 039,05	327 859,38	386 864,25

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	2,16	1,74	1,82
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	1,81	1,74	1,44
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	26,62	12,54	9,95
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	46,16	62,79	42,77
Rotación De Inventarios Costo Mercaderias / Bs. de Cambio	16,69	0,00	18,16
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	1,76	2,02	2,92
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	4,28	6,65	9,18
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,03	0,06	0,11
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,18	0,21	0,27
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	5,33	6,38	8,11

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	19,95	12,21	12,49
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	6,48	2,40	2,98
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos - Otros Ingresos) / Ventas * 100	6,48	2,40	2,98
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	72 257 098	101 309 663	135 346 739
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	8,60	4,33	3,61
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,15	0,08	0,14
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	11,44	4,86	8,69
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	114 823 374	127 167 763	306 576 171
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,97	0,27	0,61
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,14	0,05	0,08
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	150,49	23,54	15,32

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieras / Ventas	0,00	0,00	0,01
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,00	0,00	0,00
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,07	0,06	0,06
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,07	0,06	0,06
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	1,83	1,95	1,91
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	4,83	8,36	3,36

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

Para el análisis de la situación económica financiera y patrimonial de la Empresa se utilizaron los Estados Contables correspondientes a los ejercicios 2020, 2021 y 2022 (fecha de cierre 31/12) expresados en pesos argentinos. Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado 12/2022 alcanzaron un total de $3.746 Millones vs $2.342 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose un aumento interanual de 59.96%.
- Los Costos Directos disminuyeron en su incidencia sobre las Ventas pasando de 87.79% al 87.51%, y los Gastos de Estructura hicieron lo propio, pasando del 6.09% al 5.64% en su participación.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputaron Egresos por $71.5 Millones (1.91% s/ventas) correspondientes Resultados Financieros y por Tenencia (Incluye RECPAM).
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una exigua Ganancia Final de $111.6 Millones (2.98% s/ventas) vs la también exigua ganancia de $56.3 Millones (2.40% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 12/2022 aumento de Ventas, caída de Costos Directo y de Gastos de Estructura, presentando una exigua Ganancia Final.

Financieros.

- El indicador de Liquidez Corriente pasó de 1.74 a 1.82, profundizando en valores elevados.
- El Capital de Trabajo fue de $386.9 Millones, equivalente al 30.12% del Activo siendo ajustada la conformación.

En resumen, la situación financiera resultó dispar con buen nivel de liquidez y Capital de Trabajo en inadecuada conformación respecto al activo.

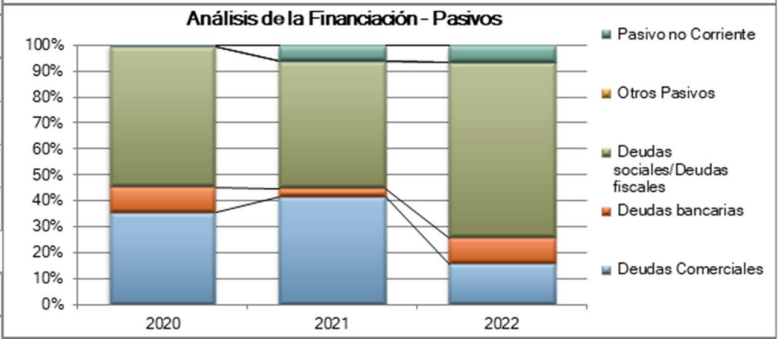
Patrimoniales:

- El Patrimonio Neto a 12/2022 fue $780.0 Millones vs $685.8 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN solo $5.5 Millones corresponden a Capital y Ajuste de Capital siendo marginal la conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba solo el 39.27% del Activo siendo las Deudas Fiscales a Corto Plazo (42.58% del Pasivo Total) y las Deudas Sociales a Corto plazo (25.20% del Pasivo Total) las principales fuentes de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial aumentó de 1.46 a 1.55, profundizando en valores elevados y el Endeudamiento Corriente disminuyó de 0.65 a 0.61, ahondando en parámetros bajos.

En resumen, la situación Patrimonial resultó satisfactoria con bajo Endeudamiento Corriente y elevado nivel de Solvencia Patrimonial, pero marginal Capitalización.

Períodos Analizados				2020/2021/2022
Concept	dic-20	dic-21	dic-22	
Caja y Bancos	115.151.981	329.061.244	88.902.460	
Inversiones corrientes	51.616.983	173.511.015	109.078.365	
Creditos por ventas	31.569.241	186.771.843	376.653.635	
Otros Créditos	41.501.538	115.153.934	121.315.488	
Bienes de Cambio	40.311.874	-	180.489.458	
Bienes de Uso	196.125.184	351.999.724	407.935.067	
Otros activos corrientes	-	-	-	
Activo Corriente	**476.276.801**	**1.156.497.760**	**1.284.374.473**	
Deudas Comerciales	42.151.691	195.704.073	79.323.719	
Deudas bancarias	11.671.625	15.524.739	50.847.315	
Deudas sociales/Deudas fiscales	63.778.228	231.196.845	341.840.370	
Otros Pasivos	-	-	-	
Pasivo no Corriente	588.082	28.237.484	32.350.558	
Pasivo	**118.189.626**	**470.663.142**	**504.361.963**	
Gastos Comerciales	-	-	-	
Gastos Administración	54.769.104	142.525.162	211.313.821	
Gastos Financieros	762.973	5.401.452	20.005.715	
Otro egresos	38.599.028	58.336.660	71.542.264	
Impuesto a las ganancias	18.990.071	23.413.697	53.631.891	
Total	**113.121.176**	**229.676.971**	**356.493.691**	

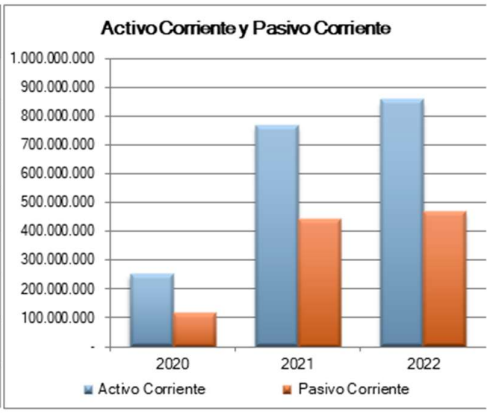




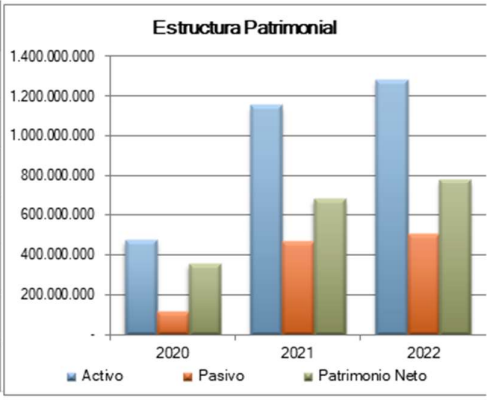


8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

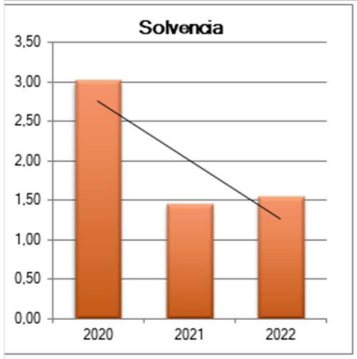
Períodos Analizados	2020/2021/2022		
Analisis Patrimonial	dic-20	dic-21	dic-22
Solvencia	3,03	1,46	1,55
Patrimonio Neto sobre Activo	75%	59%	61%
Endeudamiento corriente	0,33	0,65	0,61
Capital corriente	0,29	0,28	0,30
Activo no Cte sobre Activo	47%	33%	33%
Financiación del activo no cte.	1,61	1,85	1,91
Deuda bancaria sobre Pasivo	10%	9%	16%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	36%	42%	16%

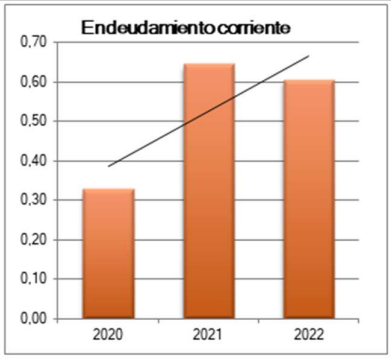


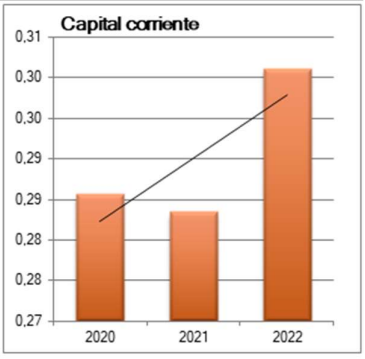
Info	dic-20	dic-21	dic-22
Activo Corriente	$ 253.640.596	$ 770.285.036	$ 858.875.651
Activo no Corriente	$ 222.636.205	$ 386.212.724	$ 425.498.824
Activo	$ 476.276.801	$ 1.156.497.760	$ 1.284.374.475
Pasivo Corriente	$ 117.601.544	$ 442.425.658	$ 472.011.405
Pasivo no Corriente	$ 588.082	$ 28.237.484	$ 32.350.558
Pasivo	$ 118.189.626	$ 470.663.142	$ 504.361.963
Patrimonio Neto	$ 358.087.175	$ 685.834.618	$ 780.012.512



Trends



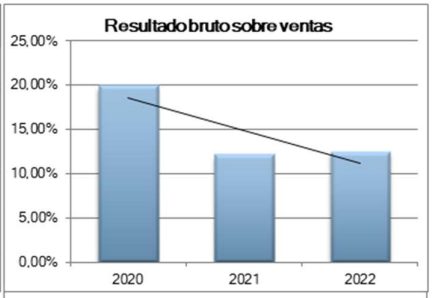




Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

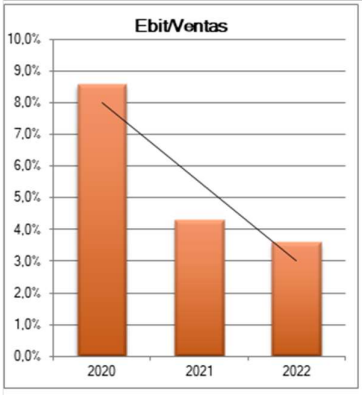
Períodos Analizados			2020/2021/2022
Análisis de rentabilidad	dic-20	dic-21	dic-22
Rentabilidad de la inversión total	15,2%	8,2%	14,3%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	20,7%	12,4%	23,7%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	15,6%	7,4%	14,4%
Resultado bruto sobre ventas	19,9%	12,2%	12,5%
Rentabilidad sobre Ventas	6,5%	2,4%	3,0%
Costo del financiamiento	0,6%	1,1%	4,0%

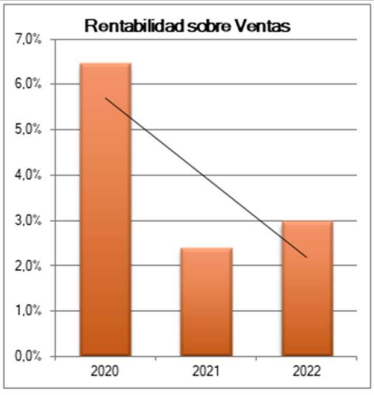


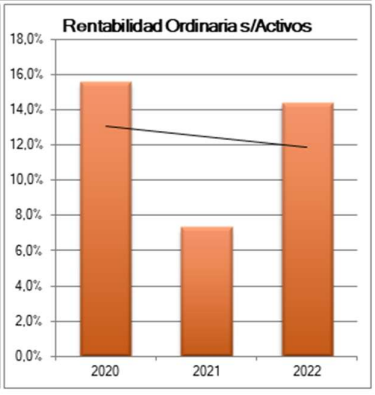
Info	dic-20	dic-21	dic-22
Ventas	$ 840.284.533	$ 2.341.843.049	$ 3.746.058.380
Costo de Ventas	$ 672.675.679	$ 2.055.910.844	$ 3.278.011.971
Resultado del ejercicio	$ 54.487.678	$ 56.255.235	$ 111.552.717
Ebit	$ 72.257.100	$ 101.309.664	$ 135.346.739
Ebit/Ventas	8,6%	4,3%	3,6%
EBITDA/Ventas	0,14	0,05	0,08
EBITDA/Intereses	150,49	23,54	15,32



Trends





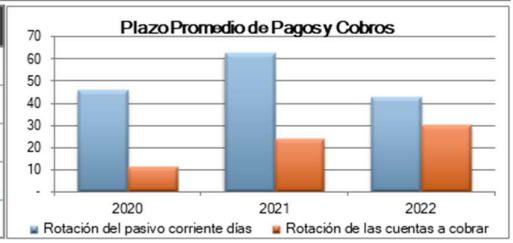


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

Períodos Analizados			
Analisis Financiero	dic-20	dic-21	dic-22
Liquidez corriente	2,16	1,74	1,82
Liquidez acida	1,81	1,74	1,44
Rotación del pasivo corriente días	46	63	43
Rotación de las cuentas a cobrar	11	24	30
Efecto Palanca	0,11	0,05	0,09

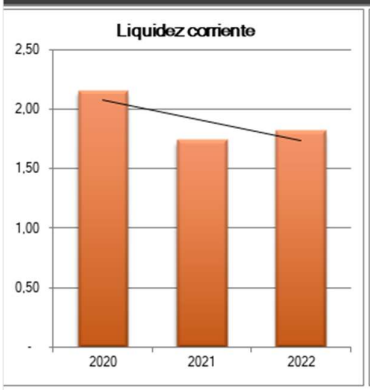
2020/2021/2022

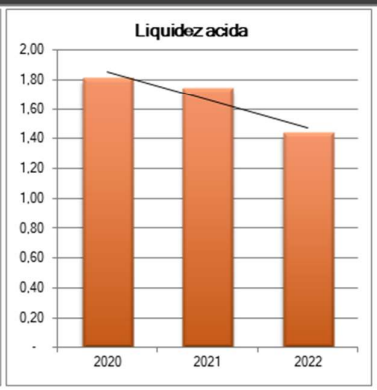


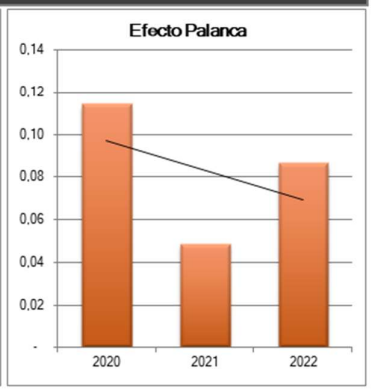
Info	dic-20	dic-21	dic-22
Caja y Bancos	115.151.981	329.061.244	88.902.460
Creditos por ventas	31.569.241	186.771.843	376.653.635
Deudas Comerciales	42.151.691	195.704.073	79.323.719
Deudas bancarias	11.671.625	15.524.739	50.847.315
Deuda Financiera s/ P.Neto	0	0	0

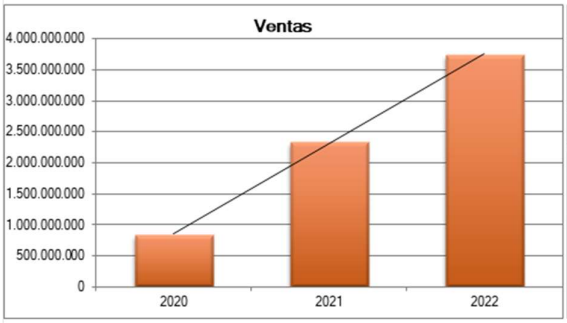


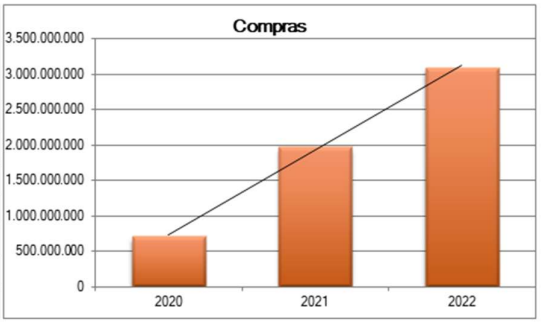
Trends







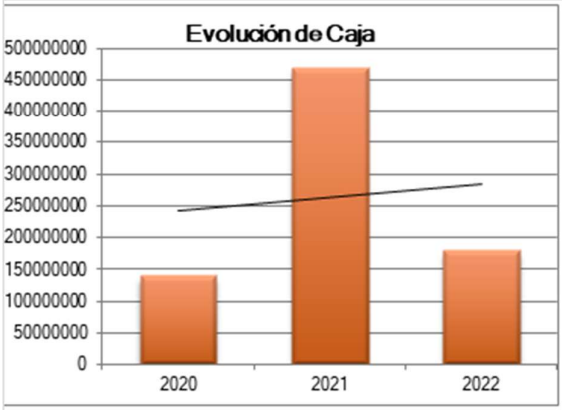


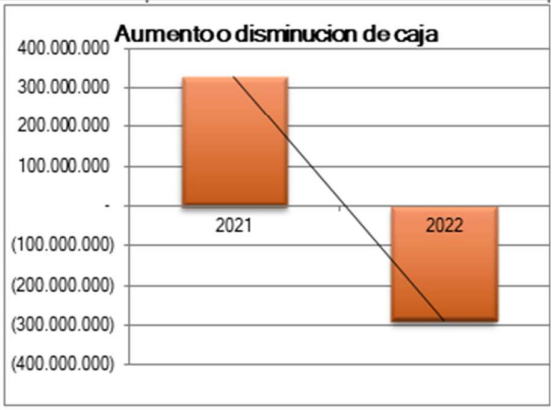


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2020/2021/2022	
Análisis del Flujo de fondos	**dic-21**	**dic-22**
Resultado del ejercicio	**$ 56.255.235,00**	**$ 111.552.717,00**
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 42.097.380,00	$ 121.385.848,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	**$ 98.352.615,00**	**$ 232.938.565,00**
Variación de créditos por ventas	$ -155.202.602,00	$ -189.881.792,00
Variación de otros créditos	$ -73.652.396,00	$ -6.161.554,00
Variación de Bienes de Cambio	$ 40.311.874,00	$ -180.489.458,00
Variación de otros activos corrientes	$ -7.701.979,00	$ 16.649.244,00
Variación de cuentas a pagar	$ 153.552.382,00	$ -116.380.354,00
Variación de deudas sociales	$ 59.889.158,00	$ 24.931.936,00
Variación de deudas fiscales	$ 110.326.280,00	$ 82.914.768,00
Variación de otras deudas	$ -	$ -
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	**$ 225.875.332,00**	**$ -135.478.645,00**
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 268.818.566,00	$ -17.374.822,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 2.673.641,00	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -197.971.920,00	$ -177.321.191,00
Flujo de fondos antes de la financiación	**$ 299.395.619,00**	**$ -330.174.658,00**
Variacion de deudas financieras corrientes	$ 3.853.114,00	$ 35.322.576,00
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ 24.852.581,00	$ 6.909.895,00
Aumento o disminucion de caja	**$ 328.101.314,00**	**$ -287.942.187,00**





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	312.171.532	$	S/Patrimonio Neto	31.900.952	$
Compras Mensuales	258.126.876	$	S/Capital de Trabajo	12.815.799	$
Modo de Cobro s/Balance	27	días	S/Activos Líquidos	13.518.622	$
Modo de Pago s/Balance	47	días	S/Variables Combinadas	17.182.121	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	152.979.659	305.959.318	458.938.977	611.918.636	917.877.955	1.223.837.273
	80%	135.981.919	271.963.838	407.945.758	543.927.677	815.891.515	1.087.855.354
	65%	110.485.309	220.970.619	331.455.928	441.941.237	662.911.856	883.882.475
	50%	84.988.699	169.977.399	254.966.098	339.954.798	509.932.197	679.909.596
	40%	67.990.960	135.981.919	203.972.879	271.963.838	407.945.758	543.927.677
	30%	50.993.220	101.986.439	152.979.659	203.972.879	305.959.318	407.945.758
	20%	33.995.480	67.990.960	101.986.439	135.981.919	203.972.879	271.963.838
	10%	16.997.740	33.995.480	50.993.220	67.990.960	101.986.439	135.981.919
	2%	3.399.548	6.799.096	10.198.644	13.598.192	20.397.288	27.196.384

Importes Expresados en Miles de Pesos + Tax 21%

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2020/2021/2022			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	1,68	10	Liquidez corriente	ratio	1,84	10
Endeudamiento corriente	ratio	0,59	10	Liquidez acida	ratio	1,54	10
Capital corriente	%	29,6%	7	Rotación del pasivo corriente días	días	47	10
Activo no Cte sobre Activo	%	34,5%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	27	10
Financiación del activo no cte.	ratio	1,87	10	Efecto Palanca	ratio	0,08	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	14,3%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	22,9%	9	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,4%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	0,0%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	13,2%	7	Gastos Administración sobre Ventas	%	5,8%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	21,2%	7	Gastos Totales sobre Ventas	%	6,2%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	13,1%	4	Vida restante de Bienes de Uso	años	5	4
Resultado bruto sobre ventas	%	13,2%	1	Rotación de bienes de cambio	días	17	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	3,2%	5	Rotación del activo	veces	2,52	4
Costo del financiamiento	%	3,1%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	4,3%	4	82,45			
EBITDA/Ventas	%	8,2%	4				
EBITDA/Intereses	%	30,49	10				

