DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

EQUIPMENT S.A.

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

Pan American ENERGY

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

			No Aplica	No cumple / No posee / No cedio información (0)	Con irregularidades / sin planes de regularización / cedió información parcial (1)	No aplica por que contrata monotributistas. (2)	Están inscriptos en moratorias, planes de pagos, etc. y paga (3)	Se detectan caso de atraso puntuales (4)	No se detectan desvíos (5)
1. Cumplimiento de Obligaciones Previsionales e Impositivas									
1.1	**Como es su situación salarial y social respecto de:**								
1.1.1	Pago de sueldos y remuneraciones.								x
1.1.2	Presentación y pago de aportes y contribuciones F-931								x
1.1.3	Presentación y pago de ART.								x
1.1.4	Presentación y pago de otras cargas sociales								x
1.2	**Como es su situación fiscal respecto de:**								
1.2.1	Presentación y pago del impuesto a las ganancias (DDJJ y anticipos)								x
1.2.2	Presentación y pago del impuesto al valor agregado (I.V.A. F-731)								x
1.2.3	Presentación y pago del impuesto a los ingresos brutos								x
1.3	**Como es su situación bancaria**								x
Total Cumplimiento Previsional e Impositivo		**100%**	**40**						

Tipo de Empresa		**Comercial**	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**				0,500	0,500	0,733	0,733	0,967	0,967	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	1,100	1,100	1,300	1,300	1,500	1,500
												x
2.3.1	**Rentabilidad Bruta**				0,300	0,300	0,467	0,467	0,633	0,633	0,800	0,800
						x						
2.3.2	**Rentabilidad Operativa**				0,020	0,020	0,040	0,040	0,060	0,060	0,080	0,080
												x
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0,030	0,030	0,053	0,053	0,077	0,077	0,100	0,100
						x						
Total Situación Económico-Financiero		**80%**	**24**									

Calificación y Ponderación de la Reevaluación / Ampliación de Alcance

CONDICIÓN		CALIFICACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA				
		Puntaje Obtenido		% respecto al total	Ponderación (%)	Resultado
1	**Cumplimiento Previsional y Fiscal**	40	**40**	100%	10,0%	1,0
2	**Situación Económico-Financiera**	24	**30**	80%	90,0%	7,2
Resultado Final		**8,2**				

1.2 CONCLUSIÓN:

EQUIPMENT S.A. inició sus actividades en el año 1988 con domicilio legal en San Isidro, Provincia de Buenos Aires dedicándose a la venta de productos para la industria Minera, Oil, Gas y de la Construcción. Sus accionistas son: HAVAS BERNARDO (95%) y COEN MARCELA (5%). No declaran operar bajo normas de calidad. Según lo informado en el Form. 931 10/2023 cuentan con 16 empleados registrados. Tiene afiliación vigente con ASOCIART ART. No presenta sanciones laborales en el listado REPSAL. Se encuentran al día los pagos de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. Opera normalmente con el Sistema Financiero. 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 Deuda. No se detectaron juicios en su contra, Eventos de Integridad ni Notas de Prensa Negativas.

Desde el punto de vista contable, el ejercicio cerrado a 07/2023 mostró una moderada performance económica, con leve caída de ventas (-8.81% variación interanual), de Gastos de Estructura e incremento de Costos Directos, registrándose una exigua Ganancia Final de 3.82% s/ventas vs la Ganancia de 3.92% s/ventas del ejercicio anterior. La situación Financiera y Patrimonial logró mantener la excelente performance registrada en el periodo anterior (por fuerte incremento del PN): el indicador de Liquidez Corriente pasó de 3.96 a 4.03, profundizando en valores adecuados, el Capital de Trabajo fue equivalente al 75% del Activo siendo muy adecuada la conformación, la Solvencia Patrimonial se mantuvo en valores elevados, sin presentar grandes variaciones (pasó de 3.02 a 3.07) y el Endeudamiento Corriente se mantuvo dentro de parámetros bajos (continuo en 0.33) Como contrapartida la capitalización resultó marginal. Las ventas post balance (3 meses) proyectan una variación interanual de 68.14%. La empresa informa que el 100% de sus ventas durante el ejercicio fueron realizadas a PAE.

De acuerdo con los datos analizados, la compañía logró recuperarse del quebranto sufrido durante el periodo 2021, mostrando un adecuado marco PN y Financiera, ante esta situación sugerimos operar con normalidad. Monitorear nivel de dependencia económica con PAE.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**ARS 2 101 632 014**	**ARS 883 397 647**
Límite de compra	**ARS 630 489 604**	**ARS 265 019 294**

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 14
2.8.1 Inmuebles 14
2.8.2 Rodados 14
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 14
OTRAS PUBLICACIONES 14
2.10 CERTIFICACIONES 14
2.10.1 Certificaciones de Calidad 14
2.10.2 Distinciones Obtenidas 14
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 14
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 15
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 16

3- SITUACIÓN COMERCIAL 17

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 17
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 18
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA 18
3.4 PROVEEDORES 18
3.5 CLIENTES 18
3.6 SEGUROS 19
3.6.1 Registro de contratos con las ART 19
3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago 19
3.6.3 Otros Seguros contratados 19

4- COMERCIO EXTERIOR 20

4.1 IMPORTACIONES 20
4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS 21
4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO 21

4.4 EXPORTACIONES POR PAÍS 22
4.5 EXPORTACIONES POR RUBRO 22

5- SITUACIÓN BANCARIA 23

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 23
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 23
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 24

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 25

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 25
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 25
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 25
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 25
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 25
6.3.3 Embargos 26
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 26

7- INTEGRIDAD 27

7.1 INTEGRIDAD 27
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 27

8- ESTADOS CONTABLES 28

8.1 DATOS CONTABLES 28
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 34
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 35
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 36
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 37
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 38
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 39
8.8 SCORE DE BALANCE 40

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	EQUIPMENT S.A.
CUIT	30-62761561-9
Domicilio	ACASSUSO 462, (1642), SAN ISIDRO, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Actividad	465400 - VENTA AL POR MAYOR DE MÁQUINAS - HERRAMIENTA DE USO GENERAL
Forma Jurídica	SOCIEDAD ANÓNIMA
Fecha de Inscripción	28/09/1988
Fecha de Contrato Social	04/08/1988
Patrimonio neto al 2023	$ 515 290 607
Cantidad Empleados	16 (fuente: form.931 10/2023)
Domicilio Legal	ACASSUSO 462, (1642), SAN ISIDRO, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Domicilios vinculados	PRIMERA JUNTA 1015, (1642), SAN ISIDRO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Desde hace más de 40 años trabajamos junto a nuestros clientes brindándoles la más variada gama de soluciones para sus emprendimientos. Nuestro servicio se caracteriza por satisfacer una gran demanda, ofreciendo productos de fabricación propia nacional, productos importados así como también representando importantes marcas a nivel mundial de excelente calidad y precio, siempre haciendo un énfasis especial en las condiciones y plazos de entrega, los cuales resultan determinantes para las industrias dentro de las cuales trabajamos. Seriedad, respaldo y un servicio personalizado distintivito han sido los pilares sobre los cuales hemos basado nuestro trabajo a lo largo de los años, logrando así construirnos como uno de los proveedores principales dentro de áreas por demás desafiantes y vertiginosas como son la minería, el Oil & Gas y la Construcción. Más allá de lo logrado, continuamos trabajando día a día en busca de nuevos desafíos que nos permitan extender nuestro abanico de soluciones no sólo en variedad sino también territorialmente a través de nuestras oficinas en Buenos Aires-Argentina, Miami-EE.UU y ahora también en Perito Moreno, Santa Cruz-Argentina, con el único afán de ofrecer un servicio de mayor valor agregado que continúe marcando la diferencia.

Fuente: Empresa

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS



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

EQUIPMENT SA CUIT: **30-62761561-9**

Forma Jurídica: **SOC. ANONIMA**

Fecha Contrato Social: **04-08-1988**

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2003
IVA	11-1994
SICORE-IMPTO A LAS GANANCIAS - 116	01-2000
SICORE-IMPTO A LAS GANANCIAS - 160	03-2012
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	05-1995
GANANCIAS SOCIEDADES	09-1988
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	01-2010

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: *465400 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE MÁQUINAS - HERRAMIENTA DE USO GENERAL* Mes de inicio: *11/2013*

Secundaria(s):

Mes de cierre ejercicio comercial: **7**

DOMICILIO FISCAL - AFIP

BENJAMIN SAENZ VALIENTE 2615
MARTINEZ
1640-BUENOS AIRES

IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

IIBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO	*03/1995*

JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA

901 *CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES*	*desde: 03/1995*
902 *BUENOS AIRES*	*desde: 02/1997*
903 *CATAMARCA*	*desde: 01/2014*
904 *CORDOBA*	*desde: 07/2023*
910 *JUJUY*	*desde: 07/2023*
913 *MENDOZA*	*desde: 01/2014*
918 *SAN JUAN*	*desde: 12/2012*
919 *SAN LUIS*	*desde: 05/2007*
921 *SANTA FE*	*desde: 06/2007*
915 *NEUQUEN*	*desde: 03/2021*
920 *SANTA CRUZ*	*desde: 04/2008*
923 *TIERRA DEL FUEGO*	*desde: 04/2015*

ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal: *465400 NAES Venta al por mayor de máquinas - herramienta de uso general* Art: *2 desde: 01/2018*

DOMICILIO FISCAL - JURISDICCIONAL / SEDE

BENJAMIN SAENZ VALIENTE 2615
MARTINEZ
1640-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: **22-11-2023** a **22-12-2023** Hora **17:29:28** Verificador **106650071589**

Comarb SIFERE WEB	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral	N° de Formulario 5866
CM03	Presentación y Pago	N° Verificador 503933

CUIT: 30-62761561-9	Contribuyente: EQUIPMENT SA	Sede: 902
Anticipo: 202310	Secuencia: Original	Tipo: Resto

Datos Presentación AFIP:

Jurisdicciones incluidas en la presente Declaración Jurada

Jurisdicción		Anticipo Impuesto Determinado	Valores Restan	Valores Suman	A favor Contribuyente	A favor Fisco	A Pagar
901	CABA	$168.173,58	$7.954.505,62	$0,00	$7.786.332,04	$0,00	$0,00
902	BUENOS AIRES	$5.652.560,35	$27.700.903,68	$0,00	$22.048.343,33	$0,00	$0,00
903	CATAMARCA	$168.773,43	$144.280,44	$0,00	$0,00	$24.492,99	$24.492,99
904	CORDOBA	$693.988,11	$520.232,64	$0,00	$0,00	$173.755,47	$173.755,47
910	JUJUY	$706.156,44	$555.629,61	$0,00	$0,00	$150.526,83	$150.526,83
913	MENDOZA	$11.782,86	$5.816.031,28	$0,00	$5.804.248,42	$0,00	$0,00
915	NEUQUEN	$688.761,85	$1.514.304,01	$0,00	$825.542,16	$0,00	$0,00
918	SAN JUAN	$96.405,24	$238.757,99	$19.281,05	$123.071,70	$0,00	$0,00
919	SAN LUIS	$49.488,02	$93.433,22	$0,00	$43.945,20	$0,00	$0,00
920	SANTA CRUZ	$2.011.013,23	$3.656.362,64	$0,00	$1.645.349,41	$0,00	$0,00
921	SANTA FE	$47.238,57	$79.960,25	$0,00	$32.721,68	$0,00	$0,00
923	TIERRA DEL FUEGO	$228.694,64	$749.456,34	$98.011,99	$422.749,71	$0,00	$0,00
	Totales	$10.523.036,32	$49.023.857,72	$117.293,04	$38.732.303,65	$348.775,29	$348.775,29

VEP Si.Fe.Re.

Comprobante de Pago

Datos del VEP:
Nro. VEP: 1179554745
Organismo Recaudador: SIFERE CONVENIO MULTILATERAL
Tipo de Pago: Convenio Multilateral - SOLO PAGO
Descripción Reducida: CM-SOP10/23
CUIT: 30-62761561-9
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2023-10
NRO INSCRIPCION: 9021720090
TIPO PAGO: 000

Generado por el Usuario: 20082499955

CM CATAMARCA (5803) $24.492,99
CM CORDOBA (5804) $173.755,47
CM JUJUY (5810) $150.526,83

Datos del comprobante de Pago:
Entidad de Pago: INTERBANKING
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción: 1811485029
Código de Control: 868872
Fecha de Pago: 2023-11-21 Hora: 09:40:11
IMPORTE PAGADO $348.775,29

AFIP

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F. 713

Declaración Jurada

Firma		Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
		7	2023	30-62761561-9
		0 Original 1-9 Rect.	Cod. Activ.	Nro verificador
		Original	515200	304028
Carácter		Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social		Versión	Establecimiento
EQUIPMENT SA		2200001	0
Cantidad proyectos promovido 0	C.U.I.T./C.U.I.L. contador 20-12254999-3	Entidad Exenta	NO

R1 - Quebrantos Trasladables

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

R2 - Determinación del Resultado Neto

	F. Argentina	F. Extranjera		F. Argentina	F. Extranjera
Result.del Ejercicio (contable)	80.379.516,64	0,00	Quebrantos computables	0,00	0,00
Ajustes	-5.013.770,72	0,00			
Donaciones	880.000,00		Resultado Neto	74.485.745,92	0,00
Resultado impositivo	74.485.745,92	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	74.485.745,92	0,00

R3 - Det. Resultado (Juegos de Azar)

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

R4 - Determinación del Impuesto

Alicuota %	30,00	Alicuota para Juegos de Azar	41,50 %
Imp.Determinado (Excepto juegos de azar)	21.965.476,35	Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	Total Imp. Determinado	21.965.476,35
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	11.004.621,08	
Imp. análogos pagados en el ext.	0,00		Saldo a Ingresar		5.269.201,34
Subtotal Fuente Extranjera		0,00	Ant.canc.c/cómp.de Bonos y C.Fisc.	0,00	
Imp. determinado F. Argentina		21.965.476,35	Cómputo de Bonos y Créditos		
Imp.análogo pagado en el ext.computable			Fiscales para cancelación de DDJJ	0,00	
contra gcias. de FA admitido por C.Inter	0,00		Sdo.a fav.contrib.x antic. canc.		
Saldo a favor per. ant. en Bonos	0,00		c/Bonos o Cert.Fisc.	0,00	
Anticipos canc. mediante F.515	0,00		Retenciones y/o Percepciones	11.633.567,45	
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		21.965.476,35	Total anticipos RG 4498		
Diferimiento F.518	0,00		Art.3° Punto 1)	0,00	
Subtotal General		21.965.476,35	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		21.965.476,35	Saldo a favor periodo anterior	0,00	
Anticipos cancelados Credeb	5.691.653,93		Saldo a favor por fusión o absorción	0,00	
Sdo.x ant.cancelados Credeb	0,00		Saldo a favor	6.364.366,11	0,00
Saldo a Cancelar		16.273.822,42			

R6 - Forma de Ingreso

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

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **713 v2300 - GANANCIAS SOCIEDADES**
CUIT: **30-62761561-9**
Impuesto: **10 - GANANCIAS SOCIEDADES**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2023**
Nro. verificador: 304028
Cantidad de registros: 377

LEYENDA PFP: DJ SIN PLAN

Fecha de Presentación: 2023-10-26 Hora: 13:10:42
Nro. de Transacción: 964704221
Código de Control: ybGDlw
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20082499955

[304028F0713.a93781924c4835c803fd3d111fee21e6.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[a93781924c4835c803fd3d111fee21e6]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **2002 v230 - IVA POR ACTIVIDAD**
CUIT: **30-62761561-9**
Impuesto: **30 - IVA**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2023-10**
Nro. verificador: 946405
Cantidad de registros: 130

Fecha de Presentación: 2023-11-22 Hora: 11:48:40
Nro. de Transacción: 969367760
Código de Control: ha$Lwl
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20082499955

[946405F2002.23d63bd23a0d583c6aec6920c76fa468.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[23d63bd23a0d583c6aec6920c76fa468]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

		CUIT Nº: 30627615619	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: EQUIPMENT SA	
		Fecha de Presentación: 22/11/2023	Hora: 11:48
F. 2002	Versión 230	Nro. de Transacción: 969367760	MD5: 23d63bd23a0d583c6aec6920c76fa468
		Período: 202310	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período		
Concepto		**Importe**
Total del Débito Fiscal		$ 55126777.15
Total del Crédito Fiscal		$ 107457717.25
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		$ 52330940.10
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		$ 52330940.10
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		$ 6055485.29
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período		$ 6055485.29
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP		$ 0.00

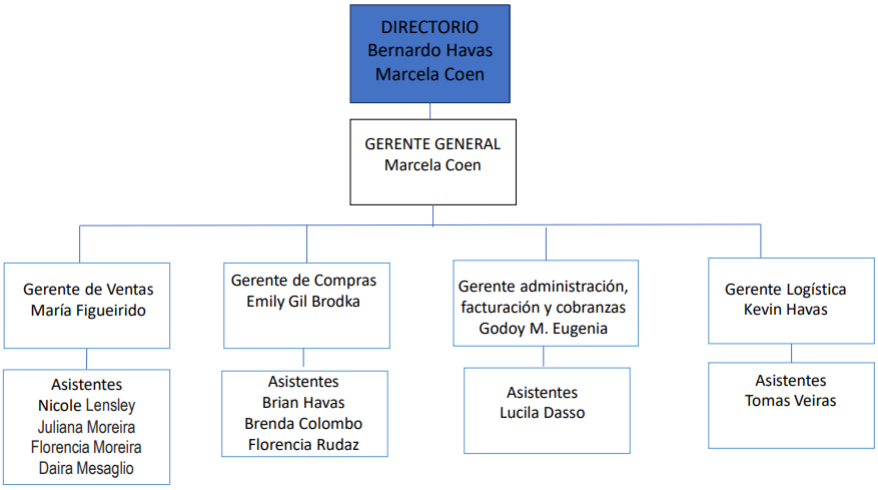
Declaro que los datos a transmitir son correctos y completos y que he confeccionado el formulario digital en carácter de Declaración Jurada, utilizando el servicio denominado "Mis Aplicaciones Web" aprobado por la Administración Federal de Ingresos Públicos, sin omitir ni falsear dato alguno que deba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

Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA



Fuente: Empresa

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad/Pais	Tax ID	%
HAVAS BERNARDO	Argentina	20-08249995-5	95.00
COEN MARCELA	Argentina	27-23091272-1	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
BERNARDO CRISTOBAL HAVAS	Argentina	20-08249995-5	Presidente
MARCELA COEN	Argentina	27-23091272-1	Directora

ACTUACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS DE LOS SOCIOS/DIRECTORES/AUTORIDADES

HAVAS BERNARDO CRISTOBAL
AUTORIDAD IGJ DE: AROMAS NATURALES ARGENTINA SA (desde 04-2021)
CUIT : 30696698445

HAVAS BERNARDO CRISTOBAL
AUTORIDAD IGJ DE: LATINTUB S A (desde 04-2021)
CUIT : 30709125164

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

HAVAS BERNARDO CRISTOBAL - 20082499955

SCORE

67

HAVAS BERNARDO CRISTOBAL

FECHA NACIMIENTO:	19/12/1945
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	420 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	05/2018

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
PRIMERA JUNTA 1015, (1642), SAN ISIDRO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:
BENJAMIN SAENZ VALIENTE 2615, (1640), MARTINEZ, BUENOS AIRES

OTROS:
ACASUSSO 462, (4955094), SAN ISIDRO
B. MARINA DEL SOL 38, (1646), SAN FERNANDO, ARGENTINA

FISCALES

MONOTRIBUTO	D LOCACIONES DE SERVICIO
EMPLEADO DE	EQUIPMENT SA (05/2023)
CLAE	SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	01/01/1974
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

COEN MARCELA ALEJANDRA - 27230912721

SCORE

84.7

COEN MARCELA ALEJANDRA

FECHA NACIMIENTO:	27/04/1973
SEXO:	F

FINANCIERO



TOTAL	244 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	10/2011

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
PRIMERA JUNTA 1015, (1642), SAN ISIDRO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:
PRIMERA JUNTA 1015, (1642), SAN ISIDRO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:
ECUADOR 92

FISCALES

EMPLEADO DE	EQUIPMENT SA (05/2023)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL N.C.P.
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Fecha: 19/07/2019
EQUIPMENT S.A. POR 1 DIA - Por Acta de asamblea del 29/11/18 Se designan: Presidente: Bernardo Cristobal Havas LE 8.249.995 y Directora Suplente: Marcela Alejandra Coen, DNI 2.309.272, por un ejercicio, se distribuyen, aceptan los cargos y constituyen domicilio especial en Benjamin Saenz Valiente 2615, Martinez, San Isidro, Bs. As.Y por acta de directorio del 02/05/17 traslada sede a Benjamin Saenz Valiente 2615, Martinez, San Isidro, Bs As. Marcela Silvia Castellano, Contadora Publica

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Fecha: 24/06/2015
EQUIPMENT S.A. POR 1 DIA - Acta de Directorio 17/10/2006 rectificada y ratificada por Acta del 19 de noviembre de 2013 se resolvio cambiar la Sede Social a Primera Junta 1015 San Isidro Partido de San Isidro Provincia de Buenos Aires. Carlota F. M. Febre, Abogada. L.P. 21.363

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.

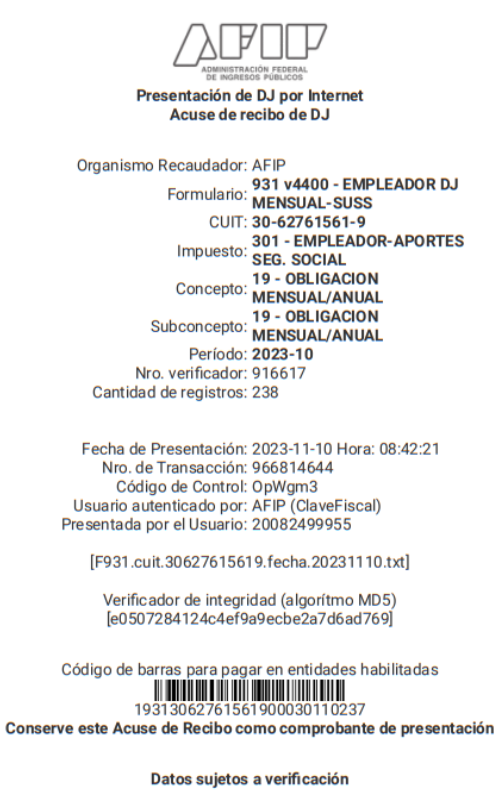
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

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	16	16
2022	0	0	17	17
2023	0	0	18	**18**

Fuente: Empresa.



AFIP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **30-62761561-9**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2023-10**
Nro. verificador: 916617
Cantidad de registros: 238

Fecha de Presentación: 2023-11-10 Hora: 08:42:21
Nro. de Transacción: 966814644
Código de Control: OpWgm3
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20082499955

[F931.cuit.30627615619.fecha.20231110.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[e0507284124c4ef9a9ecbe2a7d6ad769]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313062761561900030110237

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación



Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	10/11/2023 10:07:55
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1176357744

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1807853505
NRO. CONTROL	602816
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30627615619
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202310
MONEDA	$
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	1.226.891,37
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	211.344,04
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	150.712,35
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	1.253,76
TOTAL PAGADO	1.590.201,52
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

BC0DBDCA2EA824840720C12C95D91F8DC17183EC

AFIP

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.	30-62761561-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
10/2023	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	16
Suma de Rem. 1:	9.414.588,06
Suma de Rem. 2:	9.682.689,80
Suma de Rem. 3:	9.682.689,80
Suma de Rem. 4:	9.414.586,04
Suma de Rem. 5:	9.414.586,04
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	9.682.689,80
Suma de Rem. 9:	9.682.689,80
Suma de Rem. 10:	8.381.136,44

Apellido y Nombre o Razón Social: EQUIPMENT SA

Nro. Verificador: 916617

Domicilio Fiscal: BENJAMIN SAENZ VALIE 2615 MARTINEZ

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	1.226.891,37	a1 - Total de aportes	211.344,04
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**1.226.891,37**	**a3 - Aportes O.S. a pagar**	**211.344,04**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	423.134,72
b1 - Total de contribuciones	1.594.431,23	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.	423.134,72
		Retenciones	423.134,72
Subtotal contribuciones S.S.	1.592.631,23	**Contribuciones O.S. a pagar**	**0,00**
Retenciones	1.592.631,23		
Contribuciones S.S. a pagar	**0,00**		

III - RETENCIONES		IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS	
Saldo retenciones período anterior	762.339,20	Monto base de cálculo	0,00
Retenciones del período	2.532.633,11	**Contribuciones, Vales Alimentarios**	
Total retenciones	3.294.972,31	**y/o Cajas de Alimentos a pagar**	0,00
		Percepciones de Vales Aliment.	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.592.631,23		
Retenciones aplicadas a Obra Social	423.134,72	**V - RENATRE**	
Saldo de retenciones a período futuro	1.279.206,36	**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	16	5.472,00	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	16 - 1.253,76
Remun. con ART	9.682.689,80	145.240,35	Costo Emisión:	0,00
L.R.T. total a pagar		**150.712,35**	**S.C.V.O. a Pagar:**	**1.253,76**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 101.553,36

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**211.344,04**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.226.891,37**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**150.712,35**
352 - Contribuciones de Obra Social	**0,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.253,76**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Fuente: Empresa

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

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

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO







Fuente: Empresa

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Agosto 2023	$ 257 693 200	$ 360 350 648	ARS
Septiembre 2023	$ 381 898 462	$ 123 699 177	ARS
Octubre 2023	$ 243 805 985	$ 543 334 770	ARS
Total	**$ 883 397 647**	**$ 1 027 384 595**	**ARS**

Fuente: Empresa.

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

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
2021	$ 558 597 347	ARS
2022	$ 1 079 763 781	ARS
2023	$ 2 101 632 013	ARS

Fuente: Empresa

3.4 PROVEEDORES

No se detecta información

3.5 CLIENTES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	OROPLATA S.A.	Argentina	30-70862541-4	$ 0	USD
2	LOMA NEGRA CIA INDUSTRIAL ARGENTINA S.A.	Argentina	30-50053085-1	$ 0	USD
3	TERNIUM ARGENTINA S.A.	Argentina	30-51688824-1	$ 0	USD
4	YACIMIENTOS AREA CUENCA AUSTRAL 1 TIERRA DEL FUEGO	Argentina	30-63681824-7	$ 0	USD
5	TECHINT COMPAÑIA TECNICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL	Argentina	30-54798102-9	$ 0	USD
6	MINERA ANDINA DEL SOL S.R.L.	Argentina	30-68234719-4	$ 0	USD
7	ESTELAR RESOURCES LIMITED S.A	Argentina	30-70838082-9	$ 0	USD
8	ALUAR ALUMINIO ARGENTINO SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL	Argentina	30-52278060-6	$ 0	USD
9	COFCO INTERNATIONAL ARGENTINA S.A.	Argentina	33-50673744-9	$ 0	USD
10	MINERA SANTA CRUZ S.A.	Argentina	30-70765401-1	$ 0	USD

Fuente: Empresa.

3.6 SEGUROS

3.6.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	ASOCIART
N° de contrato:	4781472
Desde:	01/04/2019 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

Aseguradora:	SWISS MEDICAL
N° de contrato:	41319
Desde:	10/05/1999 - Alta de afiliación
Hasta:	31/03/2019 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	JUNCAL
N° de contrato:	1171
Desde:	01/07/1996 - Alta de afiliación
Hasta:	30/11/1997 - Rescisión por falta de trabajadores del empleador

3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

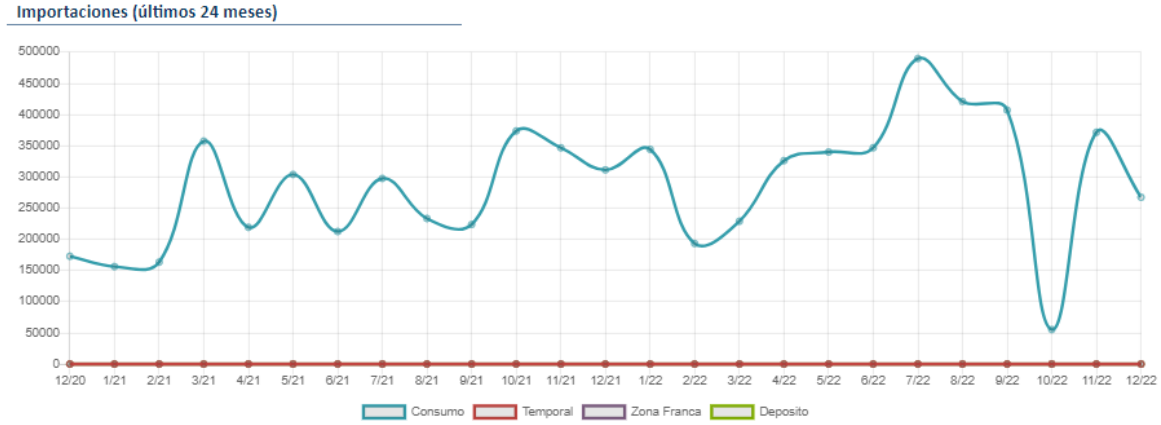
3.6.3 Otros Seguros contratados

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	SEGURO INTEGRAL PYME	GALICIA SEGUROS	441970	$ 95 412 470	ARS
2	SEGURO DE AUTOMOVILES	SEGUROS SURA SA	04007346797	$ 39 000 000	ARS
3	ACCIDENTES PERSONALES	SEGUROS SURA SA	12002091785/0	$ 5 000 000	ARS

Fuente: Empresa.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES



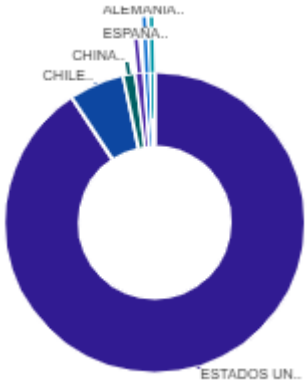
Período	Consumo Total: $ 7 164 043	(F.O.B. U$S) Temporal Total: $ 0	(F.O.B. U$S) Depósito Total: $ 0	(F.O.B. U$S) Zona Franca Total: $ 0	(F.O.B. U$S) Total: $ 7 164 043
12/2022	267 374	0	0	0	267 374
11/2022	371 569	0	0	0	371 569
10/2022	55 332	0	0	0	55 332
09/2022	407 176	0	0	0	407 176
08/2022	420 984	0	0	0	420 984
07/2022	489 901	0	0	0	489 901
06/2022	346 783	0	0	0	346 783
05/2022	339 950	0	0	0	339 950
04/2022	326 136	0	0	0	326 136
03/2022	228 973	0	0	0	228 973
02/2022	193 277	0	0	0	193 277
01/2022	344 238	0	0	0	344 238
12/2021	311 348	0	0	0	311 348
11/2021	346 735	0	0	0	346 735
10/2021	373 743	0	0	0	373 743
09/2021	223 765	0	0	0	223 765
08/2021	233 360	0	0	0	233 360
07/2021	297 625	0	0	0	297 625
06/2021	212 513	0	0	0	212 513
05/2021	303 968	0	0	0	303 968
04/2021	219 206	0	0	0	219 206
03/2021	357 485	0	0	0	357 485
02/2021	163 384	0	0	0	163 384
01/2021	156 293	0	0	0	156 293
12/2020	172 925	0	0	0	172 925

Expresado en U$S.

4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS

País	%	(F.O.B. U$S) Total
ESTADOS UNIDOS	90.66	6 252 790
CHILE	5.94	409 842
CHINA	1.32	90 904
ESPAÑA	0.93	63 939
ALEMANIA	0.66	45 532
Otros	0.49	33 707
Totales		6 896 714

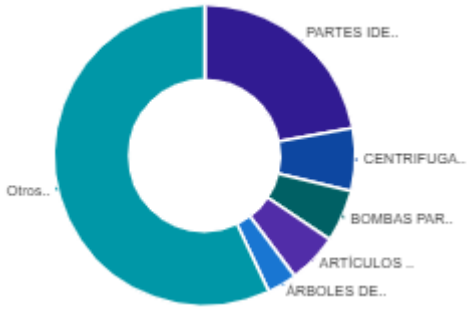
Valores estadísticos aproximados, expresados en U$S.



4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO

Nombre	Posición	%	(F.O.B. U$S) Total
PARTES IDENTIFICABLES COMO DESTINADAS, EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE, A LAS MÁQUINAS O APARATOS DE LAS PARTIDAS 84.25 A 84.30.	8431	22.05	1 521 044
CENTRIFUGADORAS, INCLUIDAS LAS SECADORAS CENTRÍFUGAS; APARATOS DE FILTRAR O DEPURAR LÍQUIDOS O GASES.	8421	6.75	465 775
BOMBAS PARA LÍQUIDOS, INCLUSO CON DISPOSITIVO MEDIDOR INCORPORADO; ELEVADORES DE LÍQUIDOS.	8413	5.59	385 589
ARTÍCULOS DE GRIFERÍA Y ÓRGANOS SIMILARES PARA TUBERÍAS, CALDERAS, DEPÓSITOS, CUBAS O CONTINENTES SIMILARES, INCLUIDAS LAS VÁLVULAS REDUCTORAS DE PRESIÓN Y LAS VÁLVULAS TERMOSTÁTICAS.	8481	5.38	370 821
ÁRBOLES DE TRANSMISIÓN (INCLUIDOS LOS DE LEVAS Y LOS CIGÜEÑALES) Y MANIVELAS; CAJAS DE COJINETES Y COJINETES; ENGRANAJES Y RUEDAS DE FRICCIÓN; HUSILLOS FILETEADOS DE BOLAS O RODILLOS; REDUCTORES, MULTIPLICADORES Y VARIADORES DE VELOCIDAD, INCLUIDOS LOS C	8483	3.22	221 809
Otros		57.01	3 931 676
Totales			6 896 714

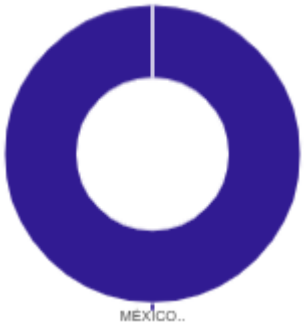
Valores estadísticos aproximados, expresados en U$S.



4.4 EXPORTACIONES POR PAÍS

País	%	(F.O.B. U$S) Total
MÉXICO	100	1 243
Totales		1 243

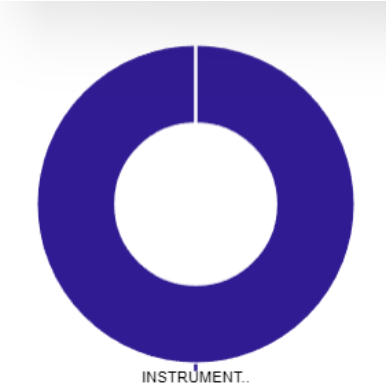
Valores estadísticos aproximados, expresados en U$S.



4.5 EXPORTACIONES POR RUBRO

Nombre	Posición	%	(F.O.B. U$S) Total
INSTRUMENTOS, APARATOS Y MÁQUINAS PARA MEDIDA O CONTROL, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE DE ESTE CAPÍTULO; PROYECTORES DE PERFILES.	9031	100.00	1 243
Totales			1 243

Valores estadísticos aproximados, expresados en U$S.



5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

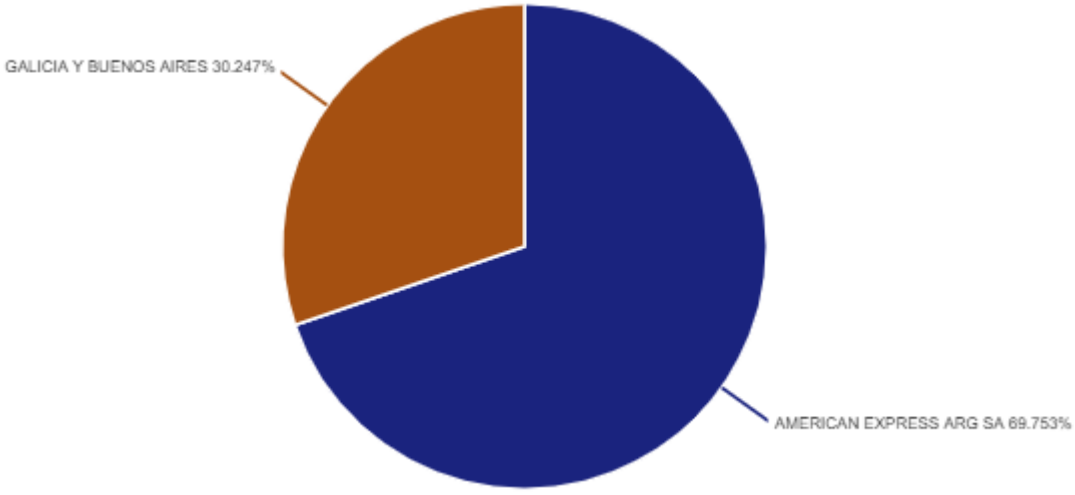
Banco	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022
GALICIA Y BUENOS AIRES	167	389	302	184	256	114	513	238
AMERICAN EXPRESS ARG SA	222	238	338	388	219	433	537	491
TOTAL PERIODO	389	627	640	572	475	547	1 050	729

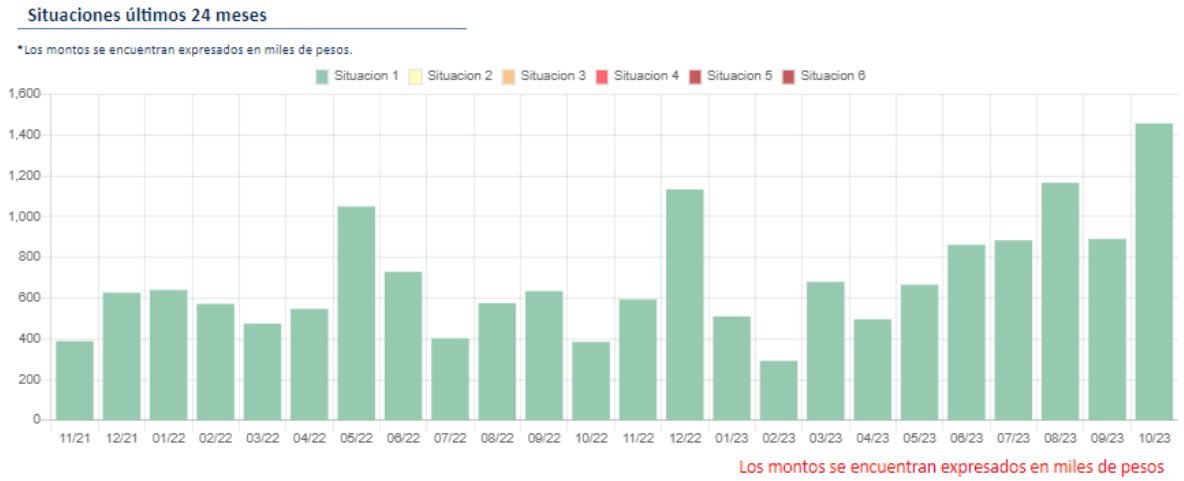
Banco	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023
GALICIA Y BUENOS AIRES	211	214	140	195	324	182	293	231
AMERICAN EXPRESS ARG SA	192	361	494	190	270	952	217	61
TOTAL PERIODO	403	575	634	385	594	1 134	510	292

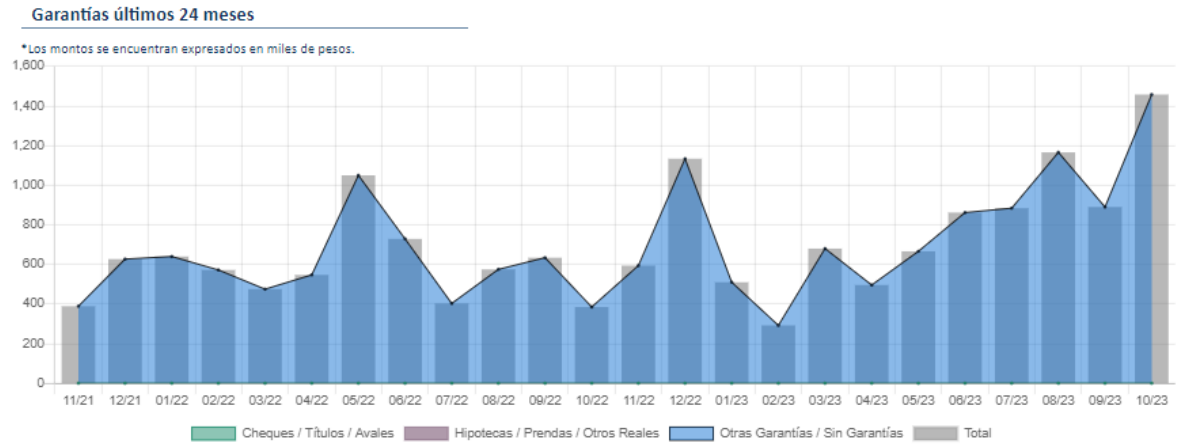
Banco	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023
GALICIA Y BUENOS AIRES	206	357	295	426	456	472	470	441
AMERICAN EXPRESS ARG SA	474	139	371	436	428	694	420	1 017
TOTAL PERIODO	680	496	666	862	884	1 166	890	1 458

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 GALICIA	$ 0	N/A

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	1988-09
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	BAJA DEFINITIVA	2002-09
30	IVA	ACTIVO	1994-11
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
186	ACTIVOS SOCIEDADES L.23905	BAJA DEFINITIVA	1988-09
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2003-05
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2000-01
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	1995-05
5900	IIBB CONVENIO MULTILATERAL	ACTIVO	1995-03
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	1988-09

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

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

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

Contribuyente	
Identificación:	Contribuyente sin Deuda
Situación actual:	**Categoría 0**

Referencias de categorías	
Categoría 0	**Contribuyente sin deuda.**
Categoría 1	Desde $501 hasta $4.500
Categoría 2	Desde $4.501 hasta $10.000
Categoría 3	Mayor a $10.000
Categoría 4	CONTRIBUYENTE EN INSTANCIA JUDICIAL

La información expuesta es la registrada al **05/12/2023** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante de la sumatoria de las deudas asociadas al Impuesto Inmobiliario, a los Automotores, a las Embarcaciones Deportivas y a los Ingresos Brutos, respecto de la CUIT consultada.
Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella con antigüedad mayor a los sesenta días. No se consideran aquellos sujetos que posean un único Inmueble Urbano Edificado con Valuación Fiscal menor a $50.000, quienes posean una deuda global menor a $500 o quienes posean un automotor de modelo inferior al año 2000. Para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sólo se consideran aquellos casos con Títulos Ejecutivos iniciados y aquellos con planes de pago caducos. En la categoría 4 se encuentran los contribuyentes con deudas en proceso de ejecución judicial como así también los planes de regularización de deuda judicial siempre que el mismo se encuentre caduco.

Agente de Recaudación	
Identificación:	AGENTE SIN INCUMPLIMIENTO.
Situación actual:	**Categoría 0**

Referencias de categorías	
Categoría 0	**Agente sin incumplimiento.**
Categoría 1	Incumplimiento mayor a 0% y menor o igual a 5%
Categoría 2	Incumplimiento mayor a 5% y menor o igual a 25%
Categoría 3	Incumplimiento mayor 25%
Categoría 4	AGENTE EN INSTANCIA JUDICIAL

La información expuesta es la registrada al **05/12/2023** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante del grado de cumplimiento de presentación de declaraciones juradas que les corresponde efectuar en su actuación como agentes de recaudación en el régimen general de retención y en el régimen general de percepción del impuesto sobre los Ingresos Brutos. El cumplimiento se computa de manera conjunta por ambos regímenes de recaudación.
En la categoría 4 se encuentran los agentes de recaudación con deudas en proceso de ejecución judicial provenientes de percepciones y retenciones no efectuadas, efectuadas y no ingresadas, intereses, accesorios, recargos y multas. Se incluyen dentro de esta categoría a quienes, habiendo realizado la adhesión a un régimen de regularización de deudas en proceso de ejecución judicial, el mismo se encuentre caduco.

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	PAGO	PAGO
05-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
06-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
07-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO

EQUIPMENT S.A. CUIT 30627615619, 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, EQUIPMENT SA CUIT 30627615619 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: 15557a75-0f5f-473a-8fde-7373d81625eb

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

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: EQUIPMENT SA - 30627615619
Fecha: 05/12/2023

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: HAVAS BERNARDO CRISTOBAL - 20082499955
Fecha: 05/12/2023

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: COEN MARCELA ALEJANDRA - 27230912721
Fecha: 05/12/2023

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

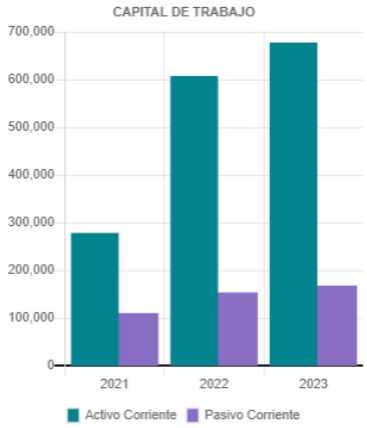
8- Estados Contables

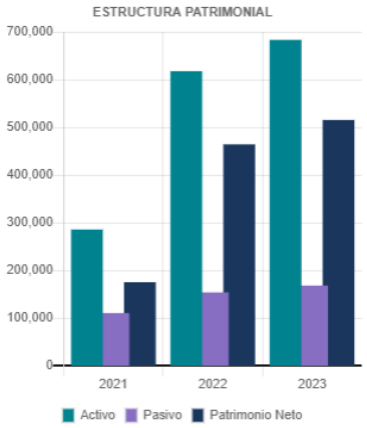
8.1 DATOS CONTABLES

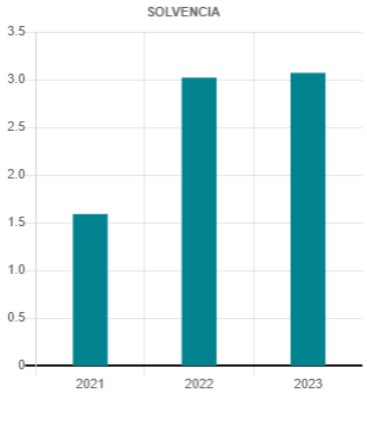
Activo

Fecha Balance	31/07/2021	31/07/2022	31/07/2023
Caja y Bancos	3 645	61 269	51 066
Inversión corriente	0	0	255 999
Ant Créditos por ventas	210 594	359 808	222 918
Otros Créditos	57 747	133 232	65 585
Bienes Cambio	6 374	53 185	81 906
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0
Total De Activo Corriente	278 360	607 494	677 474
Créditos Por Ventas	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	11 282	19 293	41 390
Depreciación Acumulada	4 135	9 145	35 620
Bienes De Uso	7 147	10 148	5 770
Activos Intangibles	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0
Total Activo No Corriente	7 147	10 148	5 770
Total Activo	285 507	617 642	683 244

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



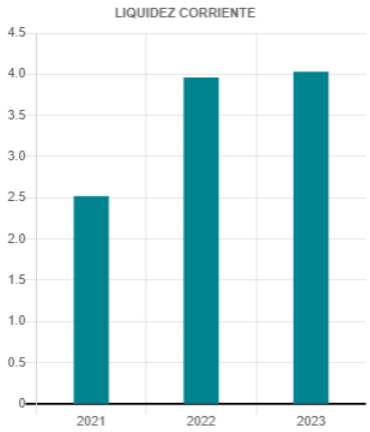


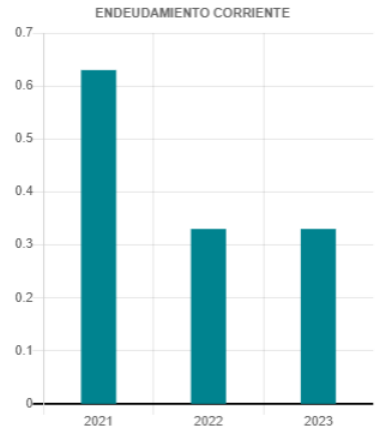


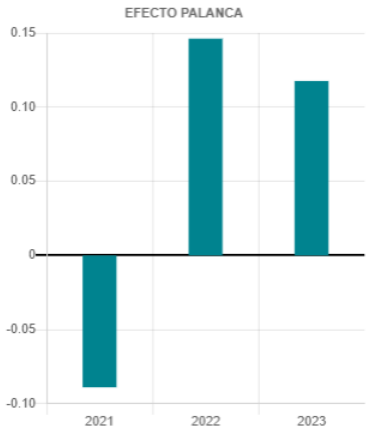
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/07/2021	31/07/2022	31/07/2023
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	5 335	8 650	1 614
Préstamos (Deudas Bancarias)	0	0	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	3 213	7 912	4 363
Cargas Fiscales	19 835	37 545	46 994
Anticipos De Clientes	0	0	0
Otros Pasivos	82 008	99 462	114 983
Total Pasivo Corriente	110 390	153 569	167 954
Cuentas Por Pagar	0	0	0
Préstamos	0	0	0
Deudas Fiscales	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0
Previsiones	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	0	0	0
Total Pasivo	110 390	153 569	167 954
Capital Social	295	631	631
Resultados No Asignados	174 821	463 442	514 660
Patrimonio Neto	175 117	464 072	515 291

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



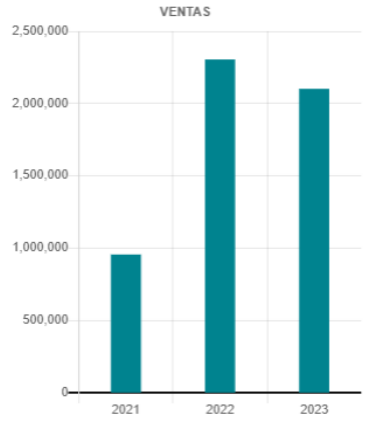


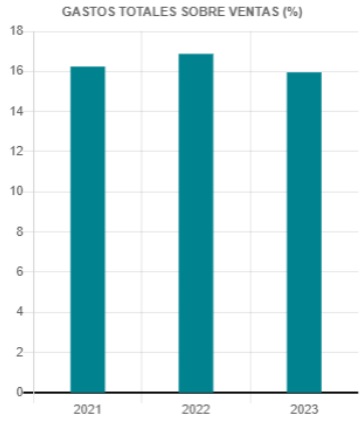


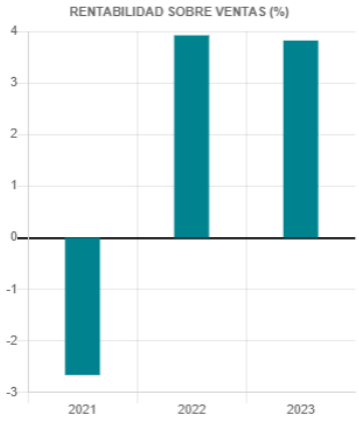
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/07/2021	31/07/2022	31/07/2023
Ventas	955 215	2 304 756	2 101 632
Compras Del Ejercicio	711 756	1 618 716	1 476 487
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	710 775	1 579 136	1 447 766
Resultado Bruto	244 440	725 620	653 866
Amortizaciones	2 793	5 108	4 588
Gastos de Comercialización	46 831	135 387	110 368
Gastos de Administración	105 101	246 914	218 229
Gastos Financieros	3 192	6 568	6 667
Otros Ingresos	0	0	93 742
Otros Egresos	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	-101 358	-209 679	-309 999
Impuesto a las Ganancias	13 333	36 786	21 965
Resultado	-25 374	90 286	80 380

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	31/07/2021	31/07/2022	31/07/2023
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	1,59	3,02	3,07
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	0,63	0,33	0,33
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,63	0,33	0,33
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	167 969,48	453 924,48	509 520,47

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/07/2021	31/07/2022	31/07/2023
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	2,52	3,96	4,03
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	2,46	3,61	3,55
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	4,54	6,41	9,43
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	38,41	23,07	27,96
Rotación De Inventarios Costo Mercaderias / Bs. de Cambio	111,51	29,69	17,68
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	3,35	3,73	3,08
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	133,65	227,12	364,23
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,00	0,00	0,00
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,00	0,00	0,00
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	0,00	0,00	0,00

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/07/2021	31/07/2022	31/07/2023
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	25,59	31,48	31,11
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	-2,66	3,92	3,82
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	-2,66	3,92	-0,64
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	89 715 593	338 210 947	320 680 861
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	9,39	14,67	15,26
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	-0,14	0,19	0,16
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	-8,89	14,62	11,76
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	-6 056 098	138 747 506	113 599 212
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	-0,05	0,90	0,68
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	-0,01	0,06	0,05
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	-1,90	21,12	17,04

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/07/2021	31/07/2022	31/07/2023
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,00	0,00	0,00
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,05	0,06	0,05
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,11	0,11	0,10
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,16	0,17	0,16
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	24,50	45,73	89,30
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	2,56	1,99	1,26

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

Para el análisis de la situación económica financiera y patrimonial de la Empresa se utilizaron los Estados Contables correspondientes a los ejercicios 2021, 2022 y 2023 (fecha de cierre 31/07) expresados en pesos argentinos. Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado 07/2023 alcanzaron un total de $2.102 Millones vs $2.305 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose una caída interanual de -8.81%.
- Los Costos Directos aumentaron levemente su incidencia sobre las Ventas pasando de 68.52% al 68.89%, mientras que los Gastos de Estructurado disminuyeron, pasando del 16.59% al 15.64% en su participación.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputaron Ingresos por $93.7 Millones (4.46% s/ventas) correspondientes a Otros Ingresos sin especificar y Egresos por $ 310.0 Millones (14.75% s/ventas) correspondientes a Resultados Financieros y Por Tenencia (Incluye RECPAM)
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una exigua Ganancia Final de $80.4 Millones (3.82% s/ventas) vs la también exigua ganancia de $90.3 Millones (3.92% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 07/2023 leve disminución de Ventas, incremento de Costos Directo y caída de Gastos de Estructura, presentando una exigua ganancia Final.

Financieros.

- El indicador de Liquidez Corriente aumentó de 3.96 a 4.03, profundizando en valores elevados.
- El Capital de Trabajo fue de $509.5 Millones, equivalente al 74.57% del Activo siendo muy adecuada la conformación.

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

Patrimoniales:

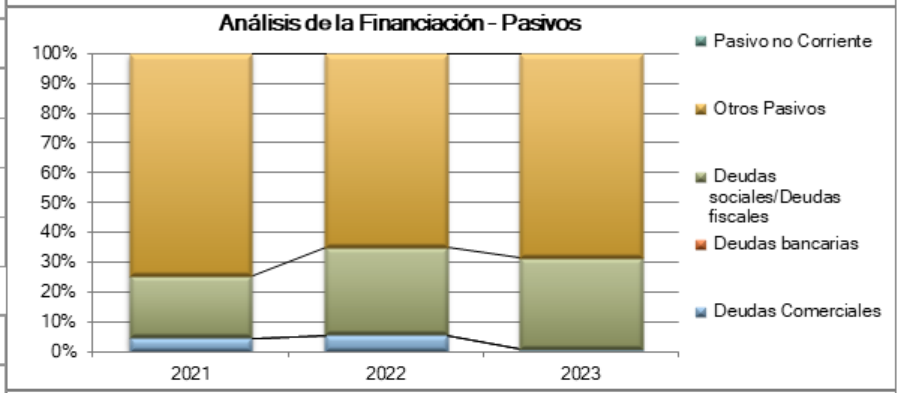
- El Patrimonio Neto a 07/2023 fue $515.2 Millones vs $464.1 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN solo $630.6 Mil corresponden a Capital y Ajuste de Capital, siendo marginal la conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba solo el 24.58% del Activo siendo Otros Pasivos a Corto Plazo (68.46% del Pasivo Total) y las Deudas Fiscales a Corto plazo (27.98% del Pasivo Total) las principales fuentes de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial pasó de 3.02 a 3.07, manteniéndose en valores elevados y el Endeudamiento Corriente se mantuvo en valores bajos 0.33.

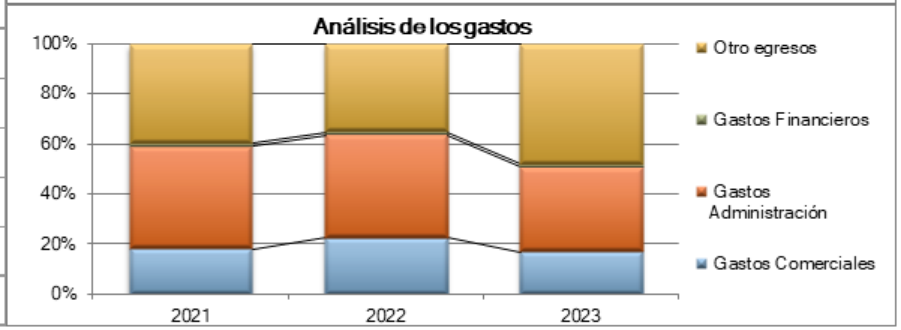
En resumen, la situación Patrimonial resultó satisfactoria con adecuado nivel de Solvencia Patrimonial y bajo Endeudamiento Corriente, pero con marginal capitalización.

Períodos Analizados			
Concept	jul-21	jul-22	jul-23
Caja y Bancos	3.644.903	61.268.923	51.065.715
Inversiones corrientes	-	-	255.999.354
Creditos por ventas	210.594.033	359.807.823	222.918.381
Otros Créditos	57.746.951	133.231.595	65.584.974
Bienes de Cambio	6.373.980	53.185.272	81.905.856
Bienes de Uso	7.147.275	10.147.891	5.770.135
Otros activos corrientes	-	-	-
Activo Corriente	**285.507.142**	**617.641.504**	**683.244.415**
Deudas Comerciales	5.335.412	8.650.180	1.614.043
Deudas bancarias	-	-	-
Deudas sociales/Deudas fiscales	23.047.392	45.457.254	51.357.005
Otros Pasivos	82.007.582	99.461.700	114.982.759
Pasivo no Corriente	-	-	-
Pasivo	**110.390.386**	**153.569.134**	**167.953.807**
Gastos Comerciales	46.830.707	135.387.339	110.367.926
Gastos Administración	105.100.963	246.913.623	218.229.386
Gastos Financieros	3.191.562	6.568.349	6.666.528
Otro egresos	101.357.815	209.679.378	309.999.420
Impuesto a las ganancias	13.333.193	36.785.526	21.965.477
Total	**269.814.240**	**635.334.215**	**667.228.737**

2021/2022/2023

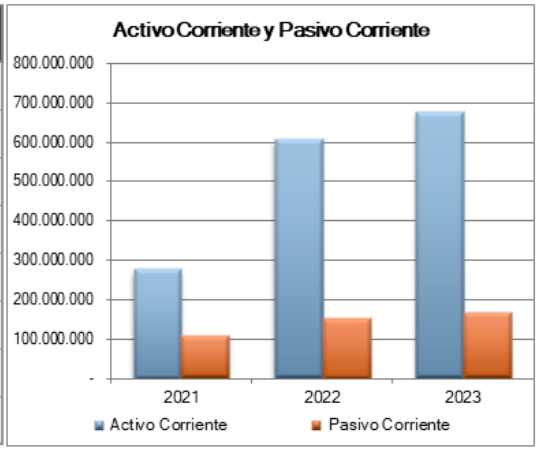




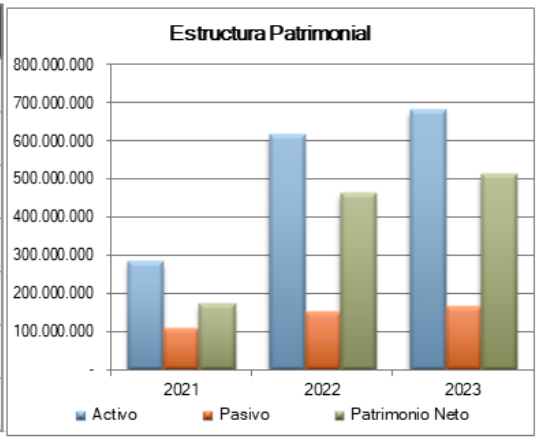


8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

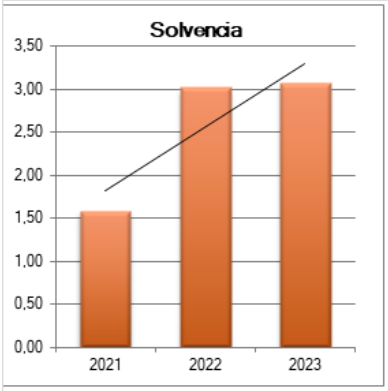
Períodos Analizados	2021/2022/2023		
Analisis Patrimonial	jul-21	jul-22	jul-23
Solvencia	1,59	3,02	3,07
Patrimonio Neto sobre Activo	61%	75%	75%
Endeudamiento corriente	0,63	0,33	0,33
Capital corriente	0,59	0,73	0,75
Activo no Cte sobre Activo	3%	2%	1%
Financiación del activo no cte.	24,50	45,73	89,30
Deuda bancaria sobre Pasivo	0%	0%	0%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	5%	6%	1%

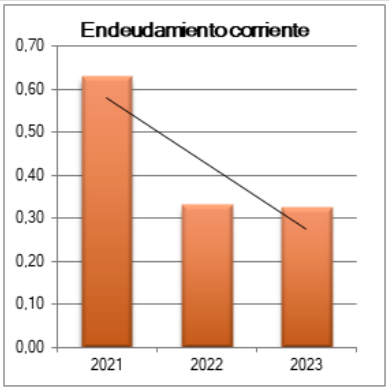


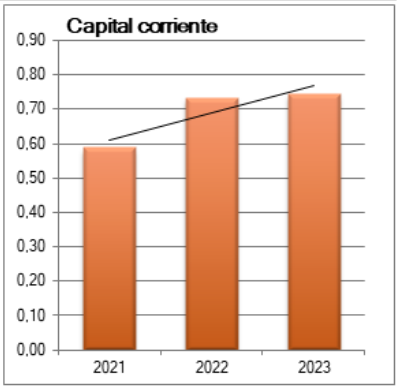
Info	jul-21	jul-22	jul-23
Activo Corriente	$ 278.359.867	$ 607.493.613	$ 677.474.280
Activo no Corriente	$ 7.147.275	$ 10.147.891	$ 5.770.135
Activo	$ 285.507.143	$ 617.641.504	$ 683.244.414
Pasivo Corriente	$ 110.390.386	$ 153.569.134	$ 167.953.807
Pasivo no Corriente	$ -	$ -	$ -
Pasivo	$ 110.390.386	$ 153.569.134	$ 167.953.807
Patrimonio Neto	$ 175.116.757	$ 464.072.370	$ 515.290.607



Trends



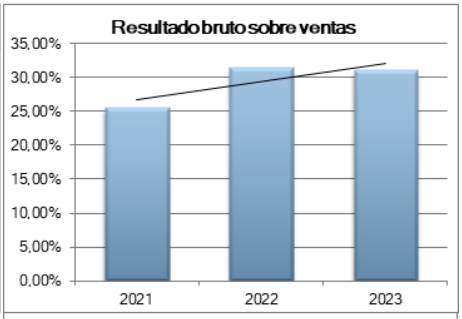




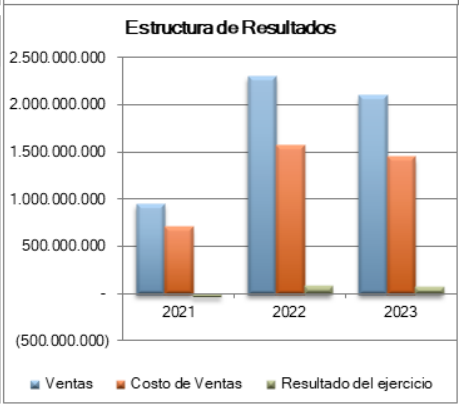
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

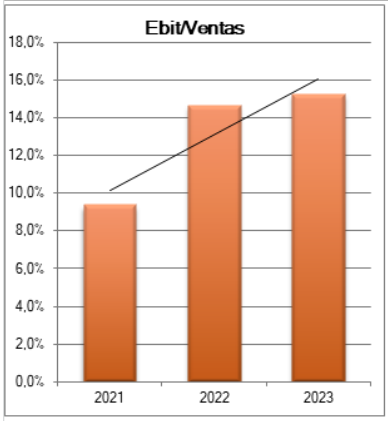
Períodos Analizados			2021/2022/2023
Análisis de rentabilidad	jul-21	jul-22	jul-23
Rentabilidad de la inversión total	-14,5%	19,5%	15,6%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	-5,1%	28,8%	21,2%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	-3,1%	21,6%	16,0%
Resultado bruto sobre ventas	25,6%	31,5%	31,1%
Rentabilidad sobre Ventas	-2,7%	3,9%	3,8%
Costo del financiamiento	2,9%	4,3%	4,0%

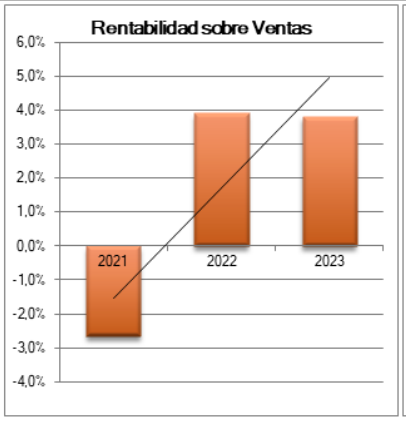


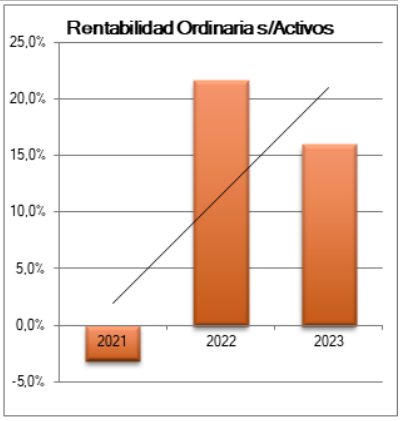
Info	jul-21	jul-22	jul-23
Ventas	$ 955.215.171	$ 2.304.755.723	$ 2.101.632.014
Costo de Ventas	$ 710.774.846	$ 1.579.135.846	$ 1.447.766.149
Resultado del ejercicio	$ -25.373.915	$ 90.285.663	$ 80.379.517
Ebit	$ 89.715.593	$ 338.210.947	$ 320.680.862
Ebit/Ventas	9,4%	14,7%	15,3%
EBITDA/Ventas	-0,01	0,06	0,05
EBITDA/Intereses	-1,90	21,12	17,04



Trends



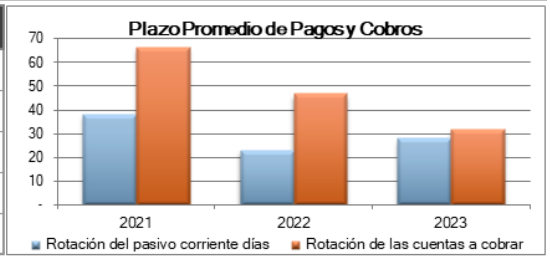




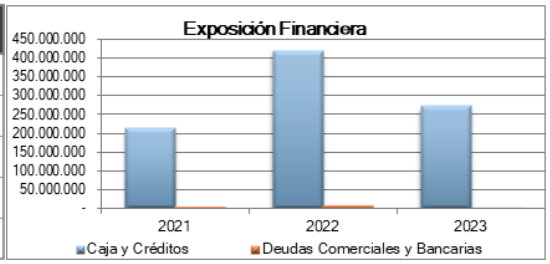
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

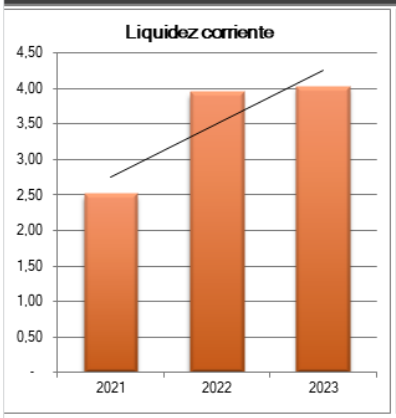
Períodos Analizados			2021/2022/2023
Analisis Financiero	jul-21	jul-22	jul-23
Liquidez corriente	2,52	3,96	4,03
Liquidez acida	2,46	3,61	3,55
Rotación del pasivo corriente días	38	23	28
Rotación de las cuentas a cobrar	67	47	32
Efecto Palanca	-0,09	0,15	0,12

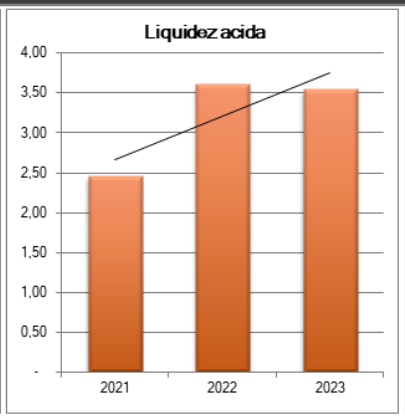


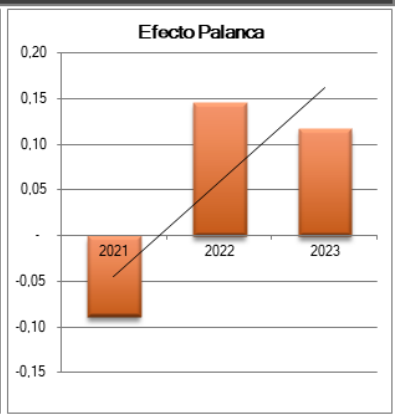
Info	jul-21	jul-22	jul-23
Caja y Bancos	3.644.903	61.268.923	51.065.715
Creditos por ventas	210.594.033	359.807.823	222.918.381
Deudas Comerciales	5.335.412	8.650.180	1.614.043
Deudas bancarias	-	-	-
Deuda Financiera s/ P.Neto	-	-	-

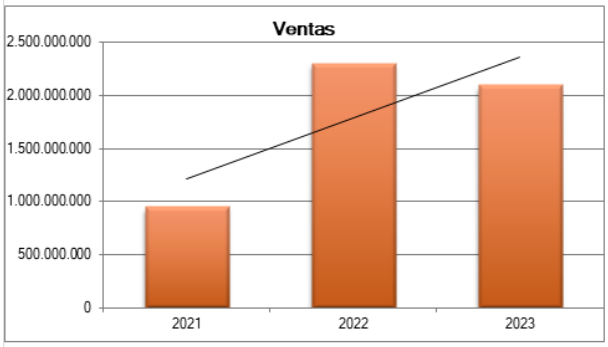


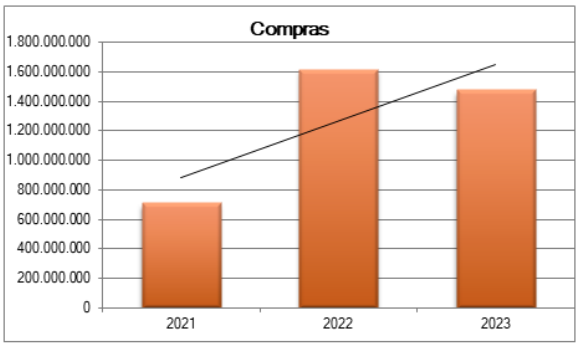
Trends







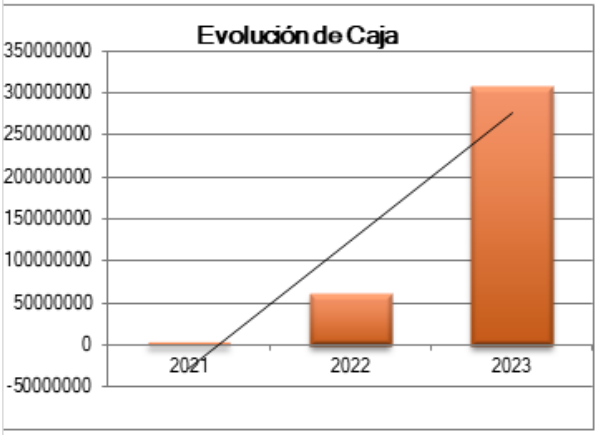


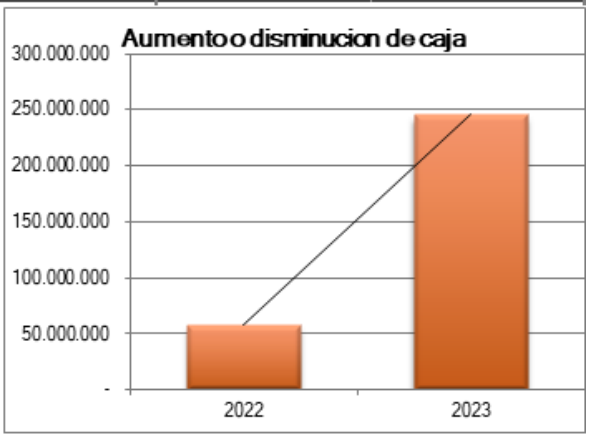


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2021/2022/2023	
Análisis del Flujo de fondos	**jul-22**	**jul-23**
Resultado del ejercicio	**$ 90.285.663,00**	**$ 80.379.517,00**
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 5.107.968,00	$ 4.587.691,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	**$ 95.393.631,00**	**$ 84.967.208,00**
Variación de créditos por ventas	$ -149.213.790,00	$ 136.889.442,00
Variación de otros créditos	$ -75.484.644,00	$ 67.646.621,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -46.811.292,00	$ -28.720.584,00
Variación de otros activos corrientes	$ -	$ -
Variación de cuentas a pagar	$ 3.314.768,00	$ -7.036.137,00
Variación de deudas sociales	$ 4.699.676,00	$ -3.549.198,00
Variación de deudas fiscales	$ 17.710.186,00	$ 9.448.949,00
Variación de otras deudas	$ 17.454.118,00	$ 15.521.059,00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	**$ -132.937.347,00**	**$ 275.167.360,00**
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 198.334.796,00	$ -29.161.280,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 335.154,00	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -8.108.584,00	$ -209.935,00
Flujo de fondos antes de la financiación	**$ 57.624.019,00**	**$ 245.796.145,00**
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -	$ -
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	**$ 57.624.019,00**	**$ 245.796.145,00**





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	175.136.001	$	S/Patrimonio Neto	21.074.355	$
Compras Mensuales	123.040.561	$	S/Capital de Trabajo	16.879.078	$
Modo de Cobro s/Balance	38	días	S/Activos Líquidos	7.955.835	$
Modo de Pago s/Balance	28	días	S/Variables Combinadas	13.209.232	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	85.825.397	171.650.795	257.476.192	343.301.589	514.952.384	686.603.179
	80%	76.289.242	152.578.484	228.867.726	305.156.968	457.735.453	610.313.937
	65%	61.985.009	123.970.018	185.955.028	247.940.037	371.910.055	495.880.074
	50%	47.680.776	95.361.553	143.042.329	190.723.105	286.084.658	381.446.211
	40%	38.144.621	76.289.242	114.433.863	152.578.484	228.867.726	305.156.968
	30%	28.608.466	57.216.932	85.825.397	114.433.863	171.650.795	228.867.726
	20%	19.072.311	38.144.621	57.216.932	76.289.242	114.433.863	152.578.484
	10%	9.536.155	19.072.311	28.608.466	38.144.621	57.216.932	76.289.242
	2%	1.907.231	3.814.462	5.721.693	7.628.924	11.443.386	15.257.848

Importes Expresados en Miles de Pesos + Tax 21%

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2021/2022/2023			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	2,91	10	Liquidez corriente	ratio	3,87	10
Endeudamiento corriente	ratio	0,36	10	Liquidez acida	ratio	3,45	10
Capital corriente	%	72,8%	10	Rotación del pasivo corriente días	días	28	10
Activo no Cte sobre Activo	%	1,2%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	38	10
Financiación del activo no cte.	ratio	74,11	10	Efecto Palanca	ratio	0,10	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	0,0%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	2,3%	10	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,3%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	5,3%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	13,4%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	10,5%	9
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	20,1%	8	Gastos Totales sobre Ventas	%	16,2%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	15,2%	7	Vida restante de Bienes de Uso	años	2	1
Resultado bruto sobre ventas	%	30,6%	2	Rotación de bienes de cambio	días	17	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	3,2%	5	Rotación del activo	veces	3,28	10
Costo del financiamiento	%	3,9%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	14,6%	10	87,41			
EBITDA/Ventas	%	4,9%	3				
EBITDA/Intereses	%	15,96	10				

