DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

CAUQUEN S.R.L.

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		**93%**	**37**						

Tipo de Empresa	Servicios		No Aplica	"No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)"	Malo	Regular		Bueno		Muy Bueno		Excelente
2. Situación Económico-Financiera					1	2		3		4		5
2.1.1	**Solvencia**				0,490	0,490	0,727	0,727	0,963	0,963	1,200	1,200
								x				
2.1.2	**Endeudamiento Corriente**				2,000	2,000	1,500	1,500	1,000	1,000	0,500	0,500
								x				
2.2.1	**Índice de liquidez**				0,900	0,900	1,200	1,200	1,500	1,500	1,800	1,800
						x						
2.3.1	**Rentabilidad Bruta**				0,200	0,200	0,267	0,267	0,333	0,333	0,400	0,400
								x				
2.3.2	**Rentabilidad Operativa**				0,020	0,020	0,073	0,073	0,127	0,127	0,180	0,180
								x				
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0,030	0,030	0,087	0,087	0,143	0,143	0,200	0,200
					x							
Total Situación Económico-Financiero		**50%**	**15**									

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**	37	**40**	**93%**	**10,0%**	**0,9**
2	**Situación Económico-Financiera**	15	**30**	**50%**	**90,0%**	**4,5**
Resultado Final		**5,4**				

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

1.2 CONCLUSIÓN:

CAUQUEN S.R.L. es una empresa familiar que inició sus actividades en el año 2012 con domicilio legal en Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz, brindando soluciones integrales marítimas, logística y ambientales. Sus accionistas son: RODRIGO NAHUEL GARCÍA CIOCCALE (60%), AGUSTINA GARCÍA CIOCCALE (20%) y ALICIA NORMA CIOCCALE (20%). No declaran operar bajo normas de calidad. Según lo informado en el Form. 931 10/2023 cuentan con 5 empleados registrados. Tiene afiliación vigente con FEDERACION PATRONAL ART. No presenta sanciones laborales en el listado REPSAL. Se encuentra impago el último periodo 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 06/2023 mostró una deficitaria performance económica, con incremento de ventas (39.61 % variación interanual), caída de Gastos de Estructura e incremento de Costos Directos, registrándose una Pérdida Final de -5.42% s/ventas (muy afectado por Egresos del 19% s/ventas imputados a Resultados Financieros y por Tenencia) vs el quebranto de -0.69% s/ventas del ejercicio anterior. La situación Financiera y Patrimonial resultó debilitada, la caída del PN (aprox. 58% interanual) afectó negativamente a sus principales indicadores: el Capital de Trabajo fue equivalente al 9% del Activo siendo muy inadecuada la conformación, la Solvencia Patrimonial ingreso en valores inadecuados, pasando de 2.19 a 0.90, el Endeudamiento Corriente incremento pasando a parámetros altos (pasó de 0.46 a 1.11) y la capitalización fue exigua. Como contrapartida el Indicador de Liquidez Corriente se mantuvo en valores adecuados, pasando de 2.29 a 1.16. Las ventas post balance (4 meses) proyectan una variación interanual de 81.75%.

De acuerdo con los datos analizados, la compañía presenta un 2° quebranto consecutivo, mostrando un debilitado marco PN y Financiero, ante esta situación sugerimos operar con cautela.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	**VENTAS BALANCE**	**VENTAS POST-BALANCE**
Ventas	**ARS 289 136 022**	**ARS 175 163 672**
Límite de compra	**ARS 86 740 806**	**ARS 52 549 101**

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 13
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 14
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 14
2.7.1 Socios / Accionistas 14
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 14
2.7.3 Directivos 15
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 15
2.8 ACTIVOS 16
2.8.1 Inmuebles 16
2.8.2 Rodados 16
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 23
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA 23
3.4 PROVEEDORES 23
3.5 CLIENTES 23
3.6 SEGUROS 24
3.6.1 Registro de contratos con las ART 24
3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago 24
3.6.3 Otros Seguros contratados 24

4- COMERCIO EXTERIOR 25

4.1 IMPORTACIONES 25
4.2 EXPORTACIONES 25

5- SITUACIÓN BANCARIA 26

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

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 28

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

7- INTEGRIDAD 30

7.1 INTEGRIDAD 30
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 30

8- ESTADOS CONTABLES 31

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

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	CAUQUEN S.R.L.
CUIT	30-71342610-1
Domicilio	PUERTO CALETA PAULA 0, (9011), CALETA OLIVIA, SANTA CRUZ, ARGENTINA
Actividad	524290 - SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL TRANSPORTE MARÍTIMO N.C.P. 829900 - SERVICIOS EMPRESARIALES N.C.P.
Forma Jurídica	S.R.L.
Fecha de Inscripción	08/02/2013
Fecha de Contrato Social	18/10/2012
Patrimonio neto al 2023	$ 67 833 892
Cantidad Empleados	5 (Fuente: Form.931 10/2023)
Domicilio Legal	PUERTO CALETA PAULA 0, (9011), CALETA OLIVIA, SANTA CRUZ, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Desarrollamos una perspectiva integral en el marco logístico y operativo, brindando soluciones que ayuden a satisfacer las necesidades de clientes que entiendan los beneficios de una conciencia ambiental por parte de los actores privados y los organismos gubernamentales como base de una actividad económica sustentable.

Fuente: Empresa

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS



Municipalidad de Puerto Madryn
PROVINCIA DEL CHUBUT

CUIT 30-71342610-1
Letra y Nro. de Habilitación Mun.: C-003265

Fecha de Alta: 29/07/2020

CERTIFICADO DE HABILITACION MUNICIPAL

Los Funcionarios municipales que suscriben, conforme a la solicitud presentada en su oportunidad y a la Ordenanza N° 9641 (T.O. N° 12.577), certifican que el COMERCIO - INDUSTRIA - PROFESIONAL - DE SERVICIOS.

Denominado: CAUQUEN S.R.L
Propiedad de: CAUQUEN, S.R.L
Domicilio: PAULINA ESCARDO Nro: 148 Piso: 1
OFICINA 3
Rubros: OFICINA ADMINISTRATIVA
SERV. COMPL. PARA TRANSPORTE MARITIMO

MIMOSA

Está HABILITADO por este municipio e inscripto en el Registro comunal.

VENCE: 30/09/2024

En cumplimiento a lo dispuesto en el CODIGO FISCAL MUNICIPAL y Ordenanza General Impositiva en vigencia, se extiende el presente, en la ciudad de Puerto Madryn, Provincia del Chubut.
NOTA: La tasa por Habilitación, Inspección, Seguridad e Higiene y Control Ambiental seguirá en vigencia hasta tanto se solicite la baja de la misma.
El presente Certificado deberá ser renovado antes de su vencimiento.

Municipalidad de Puerto Madryn
Sello 27 JUL 2022

Serrano Vanesa
A/C Depto. de Comercio e Ingresos Brutos
Municipalidad de Puerto Madryn

Gomez Paola
A/C Dirección General de Rentas
Municipalidad de Puerto Madryn

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

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

CAUQUEN S.R.L. CUIT: **30-71342610-1**

Forma Jurídica: **S.R.L.**

Fecha Contrato Social: **18-10-2012**

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	02-2018
GANANCIAS SOCIEDADES	02-2013
IVA	02-2013
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	02-2013
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	02-2013

****

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:	*524290 (F-883) SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL TRANSPORTE MARÍTIMO N.C.P.*	Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):	*829900 (F-883) SERVICIOS EMPRESARIALES N.C.P.*	Mes de inicio: *04/2018*

Mes de cierre ejercicio comercial: **6**

DOMICILIO FISCAL - AFIP

PUERTO CALETA PAULA 0
CALETA OLIVIA
9011-SANTA CRUZ

IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

IIBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO	*06/2014*

JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA

902 *BUENOS AIRES*	*desde: 01/2019*
907 *CHUBUT*	*desde: 06/2014*
920 *SANTA CRUZ*	*desde: 06/2014*
923 *TIERRA DEL FUEGO*	*desde: 09/2022*

ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*524290 NAES Servicios complementarios para el transporte marítimo n.c.p.*	Art. *2* desde: *06/2014*
Secundaria(s):	*829909 NAES Servicios empresariales n.c.p.*	Art. *10* desde: *04/2018*

DOMICILIO FISCAL - JURISDICCIONAL / SEDE

PUERTO CALETA PAULA 0
CALETA OLIVIA
9011-SANTA CRUZ

Vigencia de la presente constancia: **22-11-2023** a **22-12-2023** Hora **14:48:20** Verificador **108735773968**

Comarb SIFERE WEB	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral	N° de Formulario 5866
CM03	Presentación y Pago	N° Verificador 199815

CUIT: 30-71342610-1	Contribuyente: CAUQUEN S.R.L.	Sede: 920
Anticipo: 202310	Secuencia: Original	Tipo: Resto

Datos Presentación AFIP: **DDJJ presentada el 15/11/2023 - 17:39:50 ante AFIP, Nº de Transacción 967950713**

Jurisdicciones incluídas en la presente Declaración Jurada

Jurisdicción		Anticipo Impuesto Determinado	Valores Restan	Valores Suman	A favor Contribuyente	A favor Fisco	A Pagar
902	BUENOS AIRES	$26.278,51	$58.759,11	$0,00	$32.480,60	$0,00	$0,00
907	CHUBUT	$946.720,67	$536.312,36	$0,00	$0,00	$410.408,31	$410.408,31
920	SANTA CRUZ	$64.469,55	$1.330.121,28	$0,00	$1.265.651,73	$0,00	$0,00
923	TIERRA DEL FUEGO	$8.734,75	$232.683,14	$26.204,26	$197.744,13	$0,00	$0,00
Totales		$1.046.203,48	$2.157.875,89	$26.204,26	$1.495.876,46	$410.408,31	$410.408,31

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 1178615471
Organismo Recaudador: SIFERE CONVENIO MULTILATERAL
Tipo de Pago: Convenio Multilateral - SIFERE PRESENTACION Y PAGO
Descripción Reducida: CM-PYP10/23
CUIT: 30-71342610-1
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2023-10
Generado desde la presentación de DJ nro: 967950713
CODIGO JURISDICCION: 920
NRO. INSCRIPCION: 9203342425
FORMULARIO ORIGEN: 5866 CM PRESENTACION Y PAGO

Generado por el Usuario: 27277916199

CM CHUBUT (5807) $410.408,31

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago: BANELCO
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción: 904807891600
Código de Control: 005854
Fecha de Pago: 2023-11-16 Hora: 11:26:47
IMPORTE PAGADO **$410.408,31**

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: SIFERE CONVENIO MULTILATERAL
Formulario: **5866 v600 - CM PRESENTACION Y PAGO**
CUIT: **30-71342610-1**
Impuesto: **5844 - CM SANTA CRUZ**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2023-10**
Nro. verificador: 199815
Cantidad de registros: 61

Fecha de Presentación: 2023-11-15 Hora: 17:39:50
Nro. de Transacción: 967950713
Código de Control: yxKJ0e
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 30658892718

[F5866.30713426101.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[61b220490ca2ec2907128140319ba7b8]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

AFIP

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F. 713

Declaración Jurada

Firma

Carácter

Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
6	2023	**30-71342610-1**
0 Original 1-9 Rect.	**Cod. Activ.**	**Nro verificador**
Original	633290	**550630**
Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social		Versión	Establecimiento
CAUQUEN S.R.L.		2300001	0
Cantidad proyectos promovid 0	**C.U.I.T./C.U.I.L. contado** 27-27791619-9		**Entidad Exenta** NO

R1 - Quebrantos Trasladables

Quebrantos trasladables por venta de acciones (F.A.)	0,00	Quebrantos trasladables por venta de acciones (F.E.)	0,00
Quebrantos trasladables por inst. financieros derivados (	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)	-15.684.789,00	0,00	Quebrantos computables	0,00	0,00
Ajustes	85.051.820,00	0,00			
Donaciones	0,00		Resultado Neto	69.367.031,00	0,00
Resultado impositivo	69.367.031,00	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	69.367.031,00	0,00

R3 - Det. Resultado (Juegos de Azar)

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

R4 - Determinación del Impuesto

Alícuota %	30,00	Alícuota para Juegos de Azar	41,50 %
Imp.Determinado (Excepto juegos de azar)	20.429.861,87	Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	Total Imp. Determinado	20.429.861,87
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	4.131.982,91	
Imp. análogos pagados en el ext.	0,00		Saldo a Ingresar		16.297.878,96
Subtotal Fuente Extranjera		0,00	Ant.canc.c/cómp.de Bonos y C.Fisc	0,00	
Imp. determinado F. Argentina		20.429.861,87	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	6.236.697,58	
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	5.308.291,20	
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		20.429.861,87	Total anticipos RG 4498		
Diferimiento F.518	0,00		Art.3° Punto 1)	0,00	
Subtotal General		20.429.861,87	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		20.429.861,87	Saldo a favor periodo anterior	0,00	
Anticipos cancelados Credeb	0,00		Saldo a favor por fusión o absorció	0,00	
Sdo.x ant.cancelados Credeb	0,00		Saldo a favor	0,00	4.752.890,18
Saldo a Cancelar		20.429.861,87			

R6 - Forma de Ingreso

Saldo a Ingresar	4.752.890,18	Imp. ing. en DD.JJ. orig. o ult. r	0,00	Suma ing. en forma no bancaria	0,00
Total a pagar	**4.752.890,18**				

07133071342610162023550630

03a29adb331ac5ac28a278685ceb8074

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente Declaración Jurada utilizando el programa aplicativo (software) aprobado por la AFIP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **713 v2300 - GANANCIAS SOCIEDADES**
CUIT: **30-71342610-1**
Impuesto: **10 - GANANCIAS SOCIEDADES**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2023**
Nro. verificador: 550630
Cantidad de registros: 403

LEYENDA PFP: DJ SIN PLAN

Fecha de Presentación: 2023-11-17 Hora: 16:39:43
Nro. de Transacción: 968572914
Código de Control: doLynz
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 27277916199

[550630F0713,03a29adb331ac5ac28a278685ceb8074,b64]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[03a29adb331ac5ac28a278685ceb8074]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 1180163305
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida: AFIP11/23
CUIT: 30-71342610-1
Concepto: 272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto: 272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período: 2023-11
ANTICIPO/CUOTA: 900
PRESENTACION: 27442304

Generado por el Usuario: 27277916199

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$1.204.608,14

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago: BANELCO
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción: 351724224015
Código de Control: 005170
Fecha de Pago: 2023-11-21 Hora: 15:35:24
IMPORTE PAGADO **$1.204.608,14**

AFIP	CUIT Nº:	30-71342610-1	
Mis Facilidades Régimen de facilidades de pago	Apellido y Nombre o Razón Social: CAUQUEN S.R.L.		
F. 1003	Versión 170	Transacción:	Fecha: 21/11/2023

Numero de plan	S494988	**Fecha de consolidacion**	21/11/2023	**Cantidad de cuotas**	7

Detalle

Obligaciones previsionales

Impuesto	Concepto	Subconcepto	Periodo Fiscal	Ant./Cuo
				Tota

Obligaciones impositivas

Impuesto	Concepto	Subconcepto	Periodo Fiscal	Ant./Cuo
10 - IMP. A LAS GANANCIAS LEY 20628 - PERSONAS EXISTENCIA IDEAL	19 - DECLARACIÓN JURADA	19 - DECLARACIÓN JURADA	202300	0
10 - IMP. A LAS GANANCIAS LEY 20628 - PERSONAS EXISTENCIA IDEAL	19 - DECLARACIÓN JURADA	51 - INTERESES RESARCITORIOS	202300	0
				Tot

Obligaciones aduaneras

Doc. de Referencia	Ident. Liquidación	Motivo de liquidación	Fecha Imponible	Fecha de vencimiento	Concepto	Monto en Dolares	Monto en Pesos	Cotización	Fecha Cotización	M
										To

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **30713426101**
Fh. de Consolidación: **21/11/2023**

Nombre y Apellido: **CAUQUEN S.R.L.,**
Número de Plan: **S494988**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	1.204.608,14	-	-	1.204.608,14	21/11/2023
1	527.166,48	191.894,08	-	719.060,56	16/12/2023
		191.894,08	14.165,49	733.226,05	26/12/2023
2	555.159,02	163.901,54	-	719.060,56	16/01/2024
		163.901,54	14.165,49	733.226,05	26/01/2024
3	584.637,97	134.422,59	-	719.060,56	16/02/2024
		134.422,59	14.165,49	733.226,05	26/02/2024
4	615.682,25	103.378,31	-	719.060,56	16/03/2024
		103.378,31	14.165,49	733.226,05	26/03/2024
5	648.374,97	70.685,59	-	719.060,56	16/04/2024
		70.685,59	14.165,49	733.226,05	26/04/2024
6	682.803,71	36.256,85	-	719.060,56	16/05/2024
		36.256,85	14.165,49	733.226,05	26/05/2024
Totales	4.818.432,54	700.538,96	0,00	5.518.971,50	1° Vencimiento
		700.538,96	84.992,94	5.603.964,44	2° Vencimiento

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **2002 v230 - IVA POR ACTIVIDAD**
CUIT: **30-71342610-1**
Impuesto: **30 - IVA**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2023-10**
Nro. verificador: 559547
Cantidad de registros: 96

Fecha de Presentación: 2023-11-21 Hora: 13:59:15
Nro. de Transacción: 969045425
Código de Control: Fxm$8a
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 27277916199

[559547F2002.8a95e2f8d86d20a9393207e4579f13af.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[8a95e2f8d86d20a9393207e4579f13af]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

AFIP		CUIT Nº: 30713426101	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: CAUQUEN S.R.L.	
		Fecha de Presentación: 21/11/2023	Hora: 13:59
F. 2002	Versión 230	Nro. de Transacción: 969045425	MD5: 8a95e2f8d86d20a9393207e4579f13af
		Período: 202310	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 6588318.04
Total del Crédito Fiscal	$ 4460276.65
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	$ 376453.08
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período	$ 1751588.31
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	$ 1751588.31
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	$ 8152662.20
Total del monto utilizado del período	$ 4393229.74
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones	$ 3163011.09
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 5170855.24
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP	$ 0.00

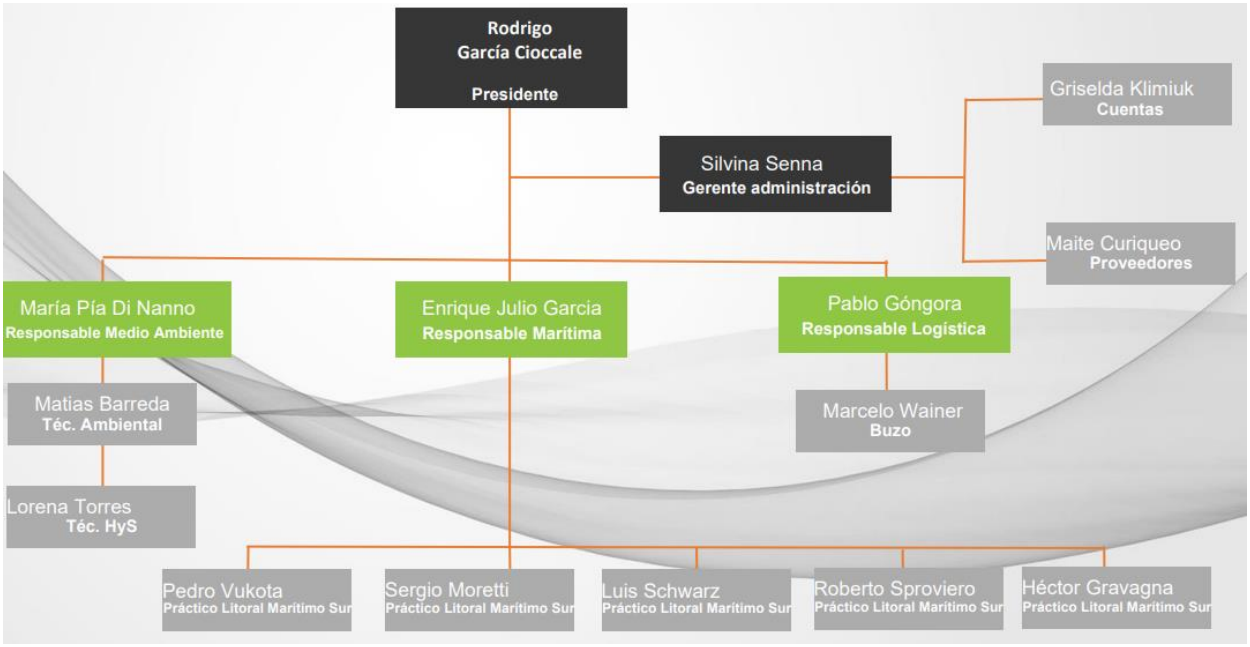
Declaro que los datos a transmitir son correctos y completos y que he confeccionado el formulario digital en carácter de Declaración Jurada, utilizando el servicio denominado "Mis Aplicaciones Web" aprobado por la Administración Federal de Ingresos Públicos, sin omitir ni falsear dato alguno que deba 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	%
RODRIGO NAHUEL GARCÍA CIOCCALE	Argentina	20-30083666-7	60.00
AGUSTINA GARCÍA CIOCCALE	Argentina	27-31932846-2	20.00
ALICIA NORMA CIOCCALE	Argentina	27-12176414-3	20.00

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

N°	Razón Social	Nacionalidad/Pais	Tax ID	Tipo de Relación
1	**ARCADIA SHIPPING SERVICES S.R.L.**	Argentina	30-71574298-1	Accionista de
2	**CAUQUEN S.R.L. Y LA BARQUITA S.R.L. UTE**	Argentina	30-71669558-8	N/I

Fuente: Empresa.

ACCIONISTA DE

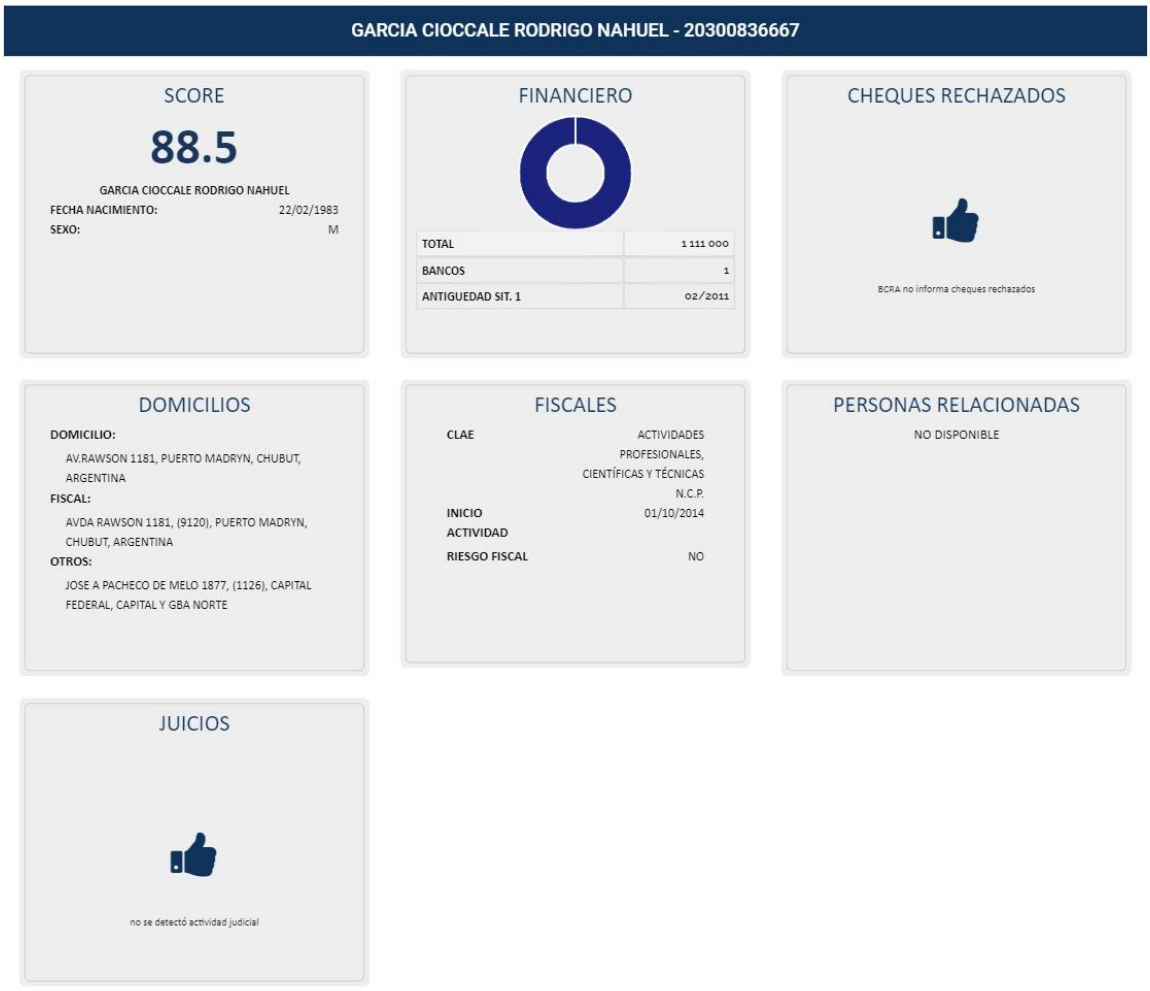
ARCADIA SHIPPING SERVICES SRL (desde)
CUIT : 30715742981
Fecha Ins. R.P.C. : 21-09-2017

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad/Pais	Tax ID	Cargo
RODRIGO NAHUEL GARCIA CIOCCALE	Argentina	20-30083666-7	Socio-Gerente

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos



2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

- ✓ Dominio: AA242BJ – DUSTER PH2 PRIVILEGE 2.0 4X4 – Año: 2016 – 100% Titular
- ✓ Dominio: NGD064 - DUSTER CONFORT 1.6 4X2 ABS – Año:2013 – 100% Titular
- ✓ Dominio: AA263XJ - HILUX 4X4 D/C SRX 2.8 TDI 6 A/T – Año: 2016 – 100% Titular
- ✓ Dominio: AD328SK - HILUX 4X4 D/C DX 2.4 TDI 6 M/T – Año: 2018 – 100% Titular
- ✓ Dominio: AF172FV - KANGOO II EXPRESS CONFORT PACK 5A 1.5DCI – Año:2022 - 50% Titular

Fuente: Empresa

2.8.2 Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CHUBUT
Fecha: 06/09/2017
EDICTO - CONSTITUCION DE «ARCADIA SHIPPING SERVICES SRL» LUGAR Y FECHA: En Puerto Madryn, Chubut, a los 14 dias del mes de junio de 2017 y 8 de agosto de 2017. SOCIOS: Pedro Efrain VUKOTA, argentino, Documento Nacional de Identidad 13.798.547, CUIT 20-13798547- 1, de estado civil casado, empresario, nacido el 26/02/ 1960, edad 57 anos, domiciliado en Florencio Sanchez 2544 de la ciudad de Puerto Madryn, Provincia del Chubut , CAUQUEN S.R.L., con sede social en Puerto Caleta Paula S/N de la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz, CUIT 30-71342610-1, inscripta su constitucion en el entonces Juzgado de Primera Instancia Nº Uno en lo Civil, Comercial, de Familia y de Mineria de la segunda Circunscripcion Judicial de la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz, bajo el registro numero Cuatrocientos Cuarenta y Dos (442), folio Un Mil Ochocientos Cincuenta y Cuatro Barra Un Mil Ochocientos Sesenta (1854/1860), Tomo X del Libro de Inscripciones de Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L) del Registro Publico de Comercio en el mes de diciembre del 2012, representada en este acto por el Socio-Gerente Rodrigo Nahuel GARCIA CIOCCALE, argentino, Documento Nacional de Identidad 30.083.666, CUIT 20-30083666-7, de estado civil soltero, empresario, nacido el 22/02/1983, edad 34 anos, domiciliado en Av. Rawson Nº 1181 de la ciudad de Puerto Madryn, Provincia del Chubut, PORT SERVICE S.R.L., con sede social en 28 de Julio Nº 46 de la ciudad de Puerto Madryn, Provincia de Chubut, CUIT 30-70907913-8, inscripta su constitucion en la Inspeccion General de Justicia de la ciudad de Rawson, Provincia del Chubut, bajo el registro numero Seis Mil Ochocientos Setenta (6.870), folio Trescientos Setenta y Siete (377), Tomo V del Libro I de Sociedades Comerciales el 29 de diciembre del 2.004, representada en este acto por el Socio Gerente Victor Hugo REYES GARCIA, argentino, Documento Nacional de Identidad 18.775.371, CUIT 20- 18775371-7, de estado civil casado, empresario, nacido el 25/08/1964, edad 52 anos, domiciliado en la calle M. Castro casa Nº 39 Bº Comercio II de la ciudad de Puerto Madryn, Provincia del Chubut. DENOMINACION: ARCADIA SHIPPING SERVICES SRL. DOMICILIO: Puerto Madryn, Chubut. DURACION: cincuenta (50) anos. OBJETO SOCIAL. A)TRANSPORTE Y LOGISTICA: La prestacion de logistica de mercaderias, tales como carga, descarga, estiba y desestiba, transporte, distribucion, colocacion, clasificacion, deposito, manipuleo, empaquetado, embalaje, control de almacen, preparacion de inventarios, reposicion, control de existencias en almacenes y almacenamiento de todo tipo de mercancias. La gestion y explotacion de lugares de distribucion de mercancias y bienes en general. La recepcion, atraque, amarre, apoyo en maniobra y conexion de servicios a embarcaciones. La prestacion, explotacion y desarrollo de toda actividad relacionada al servicio y a la logistica necesaria para el transporte de cargas generales, parciales de mercaderias, productos, cosas o bienes en estado solido, liquido o gaseoso, cargas peligrosas o no. Transporte terrestre y maritimo en general y en especial, transporte de pasajeros, practicos y carga mediante la explotacion de medios de transporte propios o de terceros y del usufructo de lineas de transporte en general, sean estas nacionales, provinciales o internacionales; por recorridos actualmente autorizados y/o que en lo sucesivo autorice la autoridad de aplicacion respectiva, pudiendo operar las categorias servicio regular de linea, excursion, turismo, servicios contratados y cualquier otra modalidad de ley. B) NAUTICA Y AMBIENTAL: Prestacion de servicios portuarios, maritimos, fluviales y lacustres en general; suministro de combustibles, remolque, empuje, amarre, practicaje y pilotaje de embarcaciones en general; retiro y tratamiento de todo tipo de residuos provenientes de buques y artefactos navales, limpieza de sentina y proteccion ambiental en general, desarrollo y ejecucion de planes de contingencia ambiental, buceo, explotacion de recursos pesqueros, atencion en administracion, armamento y charteos y fletamentos navales, peritajes navales, controles de cargamentos, construcciones y reparaciones navales y portuarias, y toda otra PAGINA 10 BOLETIN OFICIAL Miercoles 6 de Septiembre de 2017 actividad relacionada con la nautica. Para el cumplimiento de su objeto la sociedad podra: comercializar toda especie de materias primas, mercaderias, maquinarias, instrumental de precision, muebles y utiles y demas implementos; explotar patentes de invencion, marcas de fabrica, tanto nacionales como extranjeras, licencias, procedimientos de fabricacion, disenos y modelos industriales o comerciales, propios o de terceros, representaciones, comisiones y consignaciones; ser franquiciante o franquiciado, explotacion de establecimientos otorgados por concesiones publicas o privadas, en cuanto sean relacionados directa o indirectamente con el objeto social. CAPITAL

SOCIAL: Pesos Quinientos Mil ($500.000), dividido en Cinco Mil (5.000) cuotas de capital de Pesos Cien ($100) cada una. REPRESENTACION Y ADMINISTRACION: La Administracion, la representacion y el uso de la firma social estaran a cargo de la gerencia, compuesta de uno a cinco miembros que la ejerceran en forma indistinta. Los gerentes, socios o no, duraran en sus cargos hasta que la asamblea de socios les revoque el mandato. Los gerentes seran elegidos por asamblea de socios. FECHA CIERRE EJERCICIO: 30 de junio de cada ano. FISCALIZACION: La sociedad prescinde expresamente de la Sindicatura. SEDE SOCIAL: Domeq Garcia 199, de la ciudad de Puerto Madryn, Chubut. DESIGNACION DE GERENTES: El Sr. Pedro Efrain VUKOTA, el Sr. Victor Hugo REYES GARCIA y el Sr. Rodrigo Nahuel GARCIA CIOCCALE. Publiquese por un dia. Dra. MARLENE L. DEL RIO Directora de Asuntos Juridicos Inspeccion General de Justicia Ministerio de Gobierno

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	3	0	2	5
2022	3	0	2	5
2023	3	0	2	**5**

Fuente: Empresa.

AFIP
ADMINISTRACION FEDERAL

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.	30-71342610-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
10/2023	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	5
Suma de Rem. 1:	1.970.575,87
Suma de Rem. 2:	1.970.575,87
Suma de Rem. 3:	1.970.575,87
Suma de Rem. 4:	1.970.575,87
Suma de Rem. 5:	1.970.575,87
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.970.575,87
Suma de Rem. 9:	1.970.575,87
Suma de Rem. 10:	1.954.467,40

Apellido y Nombre o Razón Social:

CAUQUEN S.R.L.

Nro. Verificador: 882479

Domicilio Fiscal: PUERTO CALETA PAULA 0 CALETA OLIVIA

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	284.748,23
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**284.748,23**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	369.539,33
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	367.739,33
	Retenciones	147.011,89
	Contribuciones S.S. a pagar	**220.727,44**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	50.249,68
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**50.249,68**
b1 -	Total de contribuciones	100.499,38
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	100.499,38
	Retenciones	40.177,01
	Contribuciones O.S. a pagar	**60.322,37**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	187.188,90
Total retenciones	187.188,90
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	147.011,89
Retenciones aplicadas a Obra Social	40.177,01
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

Monto base de cálculo	0,00
Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Percepciones de Vales Aliment.	0,00

V - RENATRE

Total Contribuciones RENATRE	**0,00**
Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	5	1.710,00
Remun. con ART	1.970.575,87	88.045,33
L.R.T. total a pagar		**89.755,33**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	5 - 391,80
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**391,80**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 16.108,47

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**220.727,44**	302 - Aportes de Obra Social	**50.249,68**
301 - Aportes de Seguridad Social	**284.748,23**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**89.755,33**
352 - Contribuciones de Obra Social	**60.322,37**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**391,80**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71342610-1**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-10**
Nro. verificador:	882479
Cantidad de registros:	128
Fecha de Presentación:	2023-11-03 Hora: 14:22:56
Nro. de Transacción:	965617965
Código de Control:	mdR0ZD
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27277916199

[F931.cuit.30713426101.fecha.20231103.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[1a5fbeab4da467ce94b0b1b77e7380ec]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071342610100030110230

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1173545027
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/23
CUIT:	**30-71342610-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	965617965
Generado por el Usuario:	27277916199

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$220.727,44
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$284.748,23
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$60.322,37
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$50.249,68
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$89.755,33
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$391,80

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	318272998968
Código de Control:	005383
Fecha de Pago:	2023-11-09 Hora: 16:31:12
IMPORTE PAGADO	**$706.194,85**

Fuente: Empresa

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2021	2	0	2	4
2022	5	0	2	7
2023	4	0	2	**6**

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO







LOGÍSTICA

Realizamos una gestión integral de residuos industriales, comprometidos en reducir el impacto ambiental.



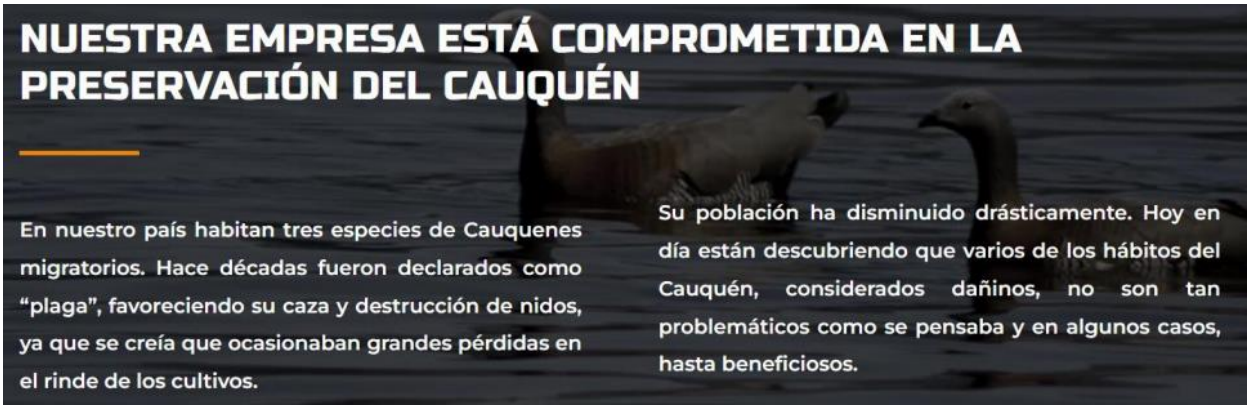


AMBIENTE

Supervisamos grandes proyectos ambientales y asesoramos en materia de seguridad e higiene.

CONTAMOS CON UNA RED LOGISTICA QUE NOS PERMITE CUBRIR TODO EL TERRITORIO ARGENTINO Y PAÍSES LIMÍTROFES











Fuente: Empresa

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Julio 2023	$ 38 296 338	$ 22 292 656	ARS
Agosto 2023	$ 77 454 994	$ 43 408 172	ARS
Septiembre 2023	$ 32 021 804	$ 41 612 682	ARS
Octubre 2023	$ 27 390 536	$ 25 276 840	ARS
Total	**$ 175 163 672**	**$ 132 590 350**	**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	ARCADIA SHIPPING SERVICES S.R.L.	Argentina	30-71574298-1	$ 0	ARS
2	TAMIC S.A. MARITIMA COMERCIAL INDUSTRIAL Y AGROPECUARIA	Argentina	30-54840773-3	$ 0	ARS
3	MADRYN MARINE S.R.L.	Argentina	30-71062701-7	$ 0	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 SOCIEDAD ANONIMA	Argentina	30-54668997-9	$ 174 211 340	ARS
2	PORT SERVICE S.R.L.	Argentina	30-70907913-8	$ 14 714 517	ARS
3	CAUQUEN S.R.L. Y LA BARQUITA S.R.L. UTE	Argentina	30-71669558-8	$ 14 458 155	ARS
4	GR KOSTEN S.A.U	Argentina	30-70977430-8	$ 13 515 222	ARS
5	LBH ARGENTINA S.A.	Argentina	30-71637465-9	$ 12 960 720	ARS
6	PARQUE EOLICO LOMA BLANCA VI S.A.	Argentina	30-71532945-6	$ 12 656 256	ARS
7	PARQUE EOLICO LOMA BLANCA III S.A.	Argentina	30-71365880-0	$ 12 335 466	ARS
8	PARQUE EOLICO LOMA BLANCA I S.A.	Argentina	30-71365800-2	$ 12 325 446	ARS
9	PARQUE EOLICO LOMA BLANCA II S.A.	Argentina	30-71210460-7	$ 12 201 418	ARS
10	TRANS ONA S.A.M.C.I.F.	Argentina	30-50689736-6	$ 12 099 407	ARS

Fuente: Empresa.

3.6 SEGUROS

3.6.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	FEDERACION PATRONAL
N° de contrato:	214710
Desde:	02/03/2018 - Alta de afiliación
Hasta:	**Afiliación vigente**

3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.6.3 Otros Seguros contratados

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	VEHÍCULO AUTOMOTOR	SEGUROS BERNARDINO RIVADAVIA	22/531208	$ 16 280 000	ARS
2	ACCIDENTES PERSONALES	FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS	7986743	$ 15 000 000	ARS
3	ACCIDENTES PERSONALES	FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS	7986743	$ 15 000 000	ARS
4	VEHÍCULO AUTOMOTOR	SEGUROS BERNARDINO RIVADAVIA	22/529224	$ 8 400 000	ARS
5	VEHÍCULO AUTOMOTOR	SEGUROS BERNARDINO RIVADAVIA	22/526375	$ 5 995 000	ARS
6	ACCIDENTES PERSONALES	FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS	8096601	$ 4 000 000	ARS
7	ACCIDENTES PERSONALES	FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS	7986757	$ 2 000 000	ARS
8	SEGURO VIDA OBLIGATORIO	FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS	14570711	$ 382 250	ARS
9	RIESGO DE TRABAJO	FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS	4566071	$ 0	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

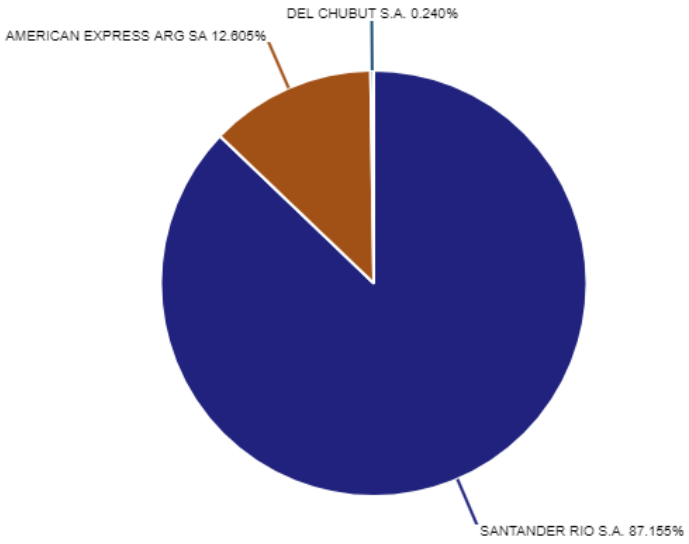
Banco	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022
AMERICAN EXPRESS ARG SA								
DEL CHUBUT S.A.								
TOYOTA COMPAÑIA FINANCIERA DE ARGENTINA	345	325	305	283	260	237	213	187
SANTANDER RIO S.A.	40	42	46	48	214	146	79	226
TOTAL PERIODO	**385**	**367**	**351**	**331**	**474**	**383**	**292**	**413**

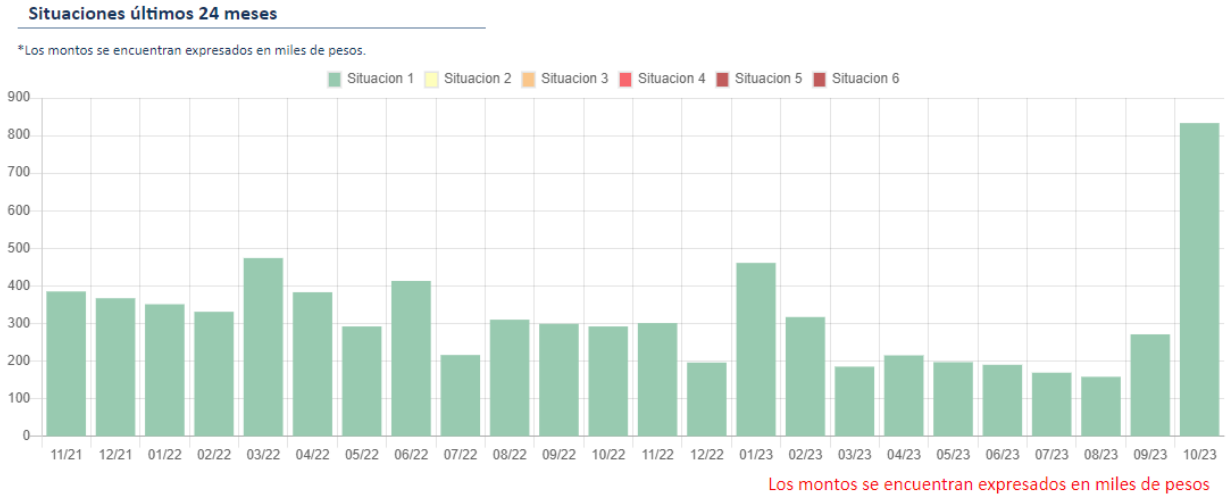
Banco	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023
AMERICAN EXPRESS ARG SA								
DEL CHUBUT S.A.								
TOYOTA COMPAÑIA FINANCIERA DE ARGENTINA	161	133	104	74	41			
SANTANDER RIO S.A.	55	177	195	218	260	196	461	317
TOTAL PERIODO	**216**	**310**	**299**	**292**	**301**	**196**	**461**	**317**

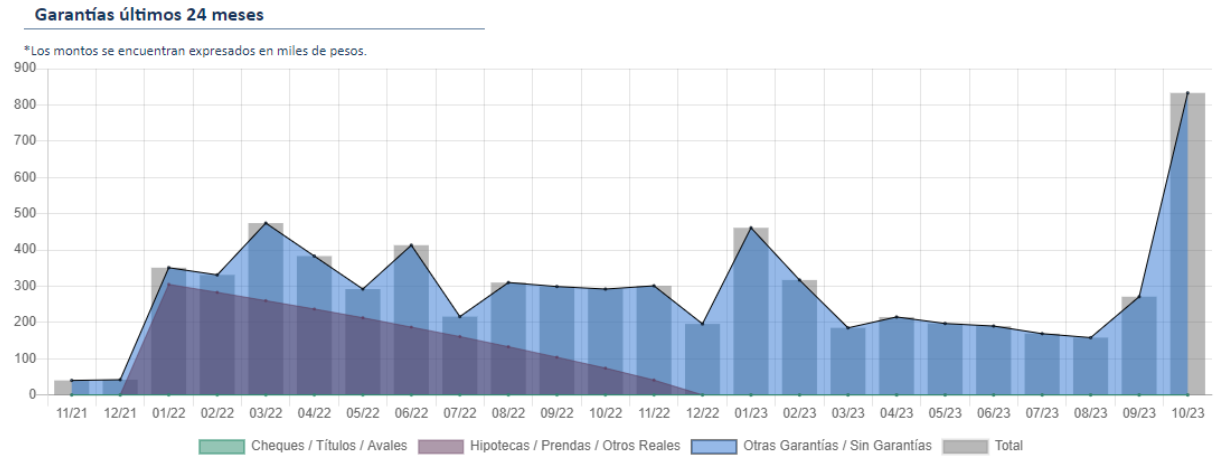
Banco	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023
AMERICAN EXPRESS ARG SA								105
DEL CHUBUT S.A.			2		4			2
TOYOTA COMPAÑIA FINANCIERA DE ARGENTINA								
SANTANDER RIO S.A.	185	215	195	190	165	158	271	726
TOTAL PERIODO	**185**	**215**	**197**	**190**	**169**	**158**	**271**	**833**

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 SANTANDER ARGENTINA S.A.	$ 0	ARS
2	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO	$ 0	ARS
3	BANCO DEL CHUBUT	$ 0	ARS

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se registran Juicios Comerciales como Demandado.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se registran Juicios Comerciales como Demandante.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	2013-02
30	IVA	ACTIVO	2013-02
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2013-02
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2018-02
5900	IIBB CONVENIO MULTILATERAL	ACTIVO	2014-06

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

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

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

Contribuyente	
Identificación:	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 **07/12/2023** 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:	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
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
11-2023	SI	IMPAGO	IMPAGO	IMPAGO

CAUQUEN S.R.L. CUIT 30713426101, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 07/12/2023.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, CAUQUEN S.R.L. CUIT 30713426101 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 07/12/2023 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 409e4eb2-4e89-4142-8206-a426a5e4a48f

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina · AFIP Administración Federal · CFT Consejo Federal del Trabajo República Argentina · RENATRE Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores · SRT Superintendencia de Riesgos del Trabajo

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: CAUQUEN SRL - 30713426101
Fecha: 07/12/2023

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: ARCADIA SHIPPING SERVICES SRL - 30715742981
Fecha: 07/12/2023

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: CIOCCALE ALICIA NORMA - 27121764143
Fecha: 07/12/2023

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: GARCIA CIOCCALE AGUSTINA - 27319328462
Fecha: 07/12/2023

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: GARCIA CIOCCALE RODRIGO NAHUEL - 20300836667
Fecha: 07/12/2023

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.

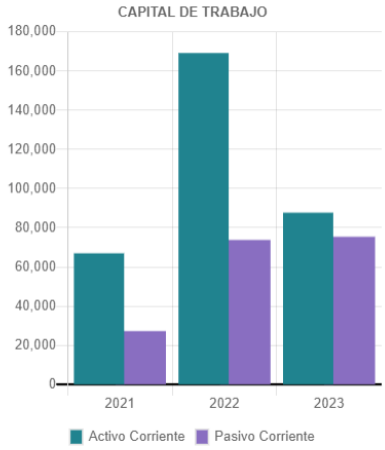
8- Estados Contables

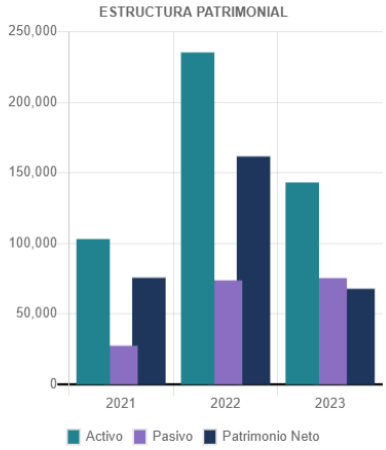
8.1 DATOS CONTABLES

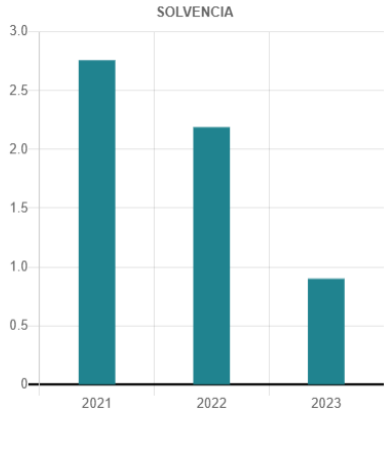
Activo

Fecha Balance	30/06/2021	30/06/2022	30/06/2023
Caja y Bancos	7 524	13 694	2 939
Inversión corriente	0	1 799	1 977
Ant Créditos por ventas	10 212	11 847	28 995
Otros Créditos	49 235	141 930	53 806
Bienes Cambio	0	0	0
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0
Total De Activo Corriente	66 971	169 269	87 717
Créditos Por Ventas	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	9 996	16 688	6 525
Bienes De Uso Valor De Origen	28 770	54 528	50 909
Depreciación Acumulada	2 615	4 957	1 901
Bienes De Uso	26 155	49 571	49 008
Activos Intangibles	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0
Total Activo No Corriente	36 150	66 259	55 533
Total Activo	103 121	235 528	143 249

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



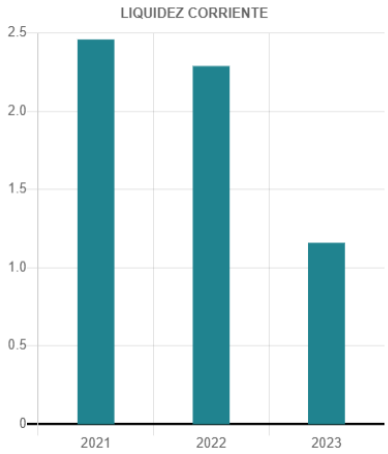


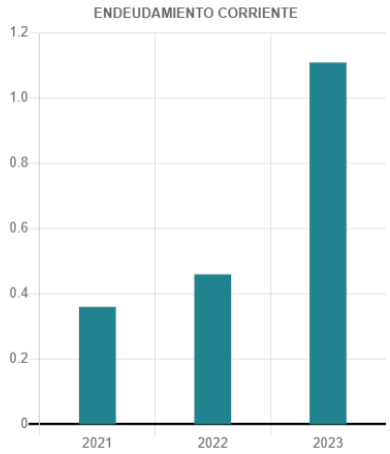


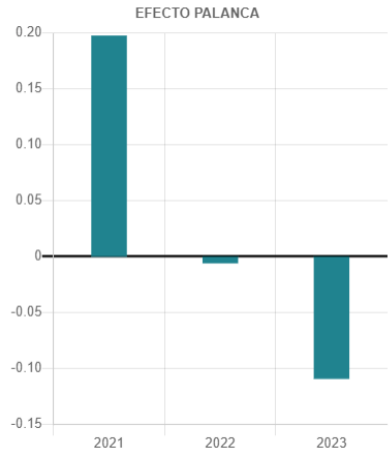
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	30/06/2021	30/06/2022	30/06/2023
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	2 469	3 844	5 752
Préstamos (Deudas Bancarias)	0	0	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	1 337	2 836	2 439
Cargas Fiscales	12 407	18 120	14 640
Anticipos De Clientes	0	0	0
Otros Pasivos	11 011	48 992	52 584
Total Pasivo Corriente	27 224	73 792	75 416
Cuentas Por Pagar	0	0	0
Préstamos	0	0	0
Deudas Fiscales	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	214	0	0
Previsiones	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	214	0	0
Total Pasivo	27 439	73 792	75 416
Capital Social	1 878	4 048	4 048
Resultados No Asignados	73 805	157 688	63 786
Patrimonio Neto	75 682	161 736	67 834

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



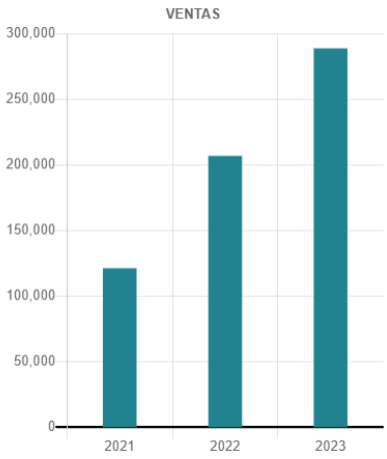


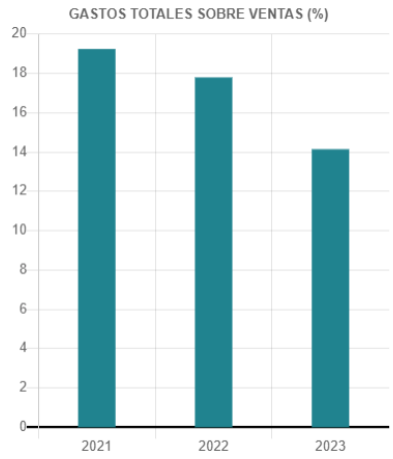


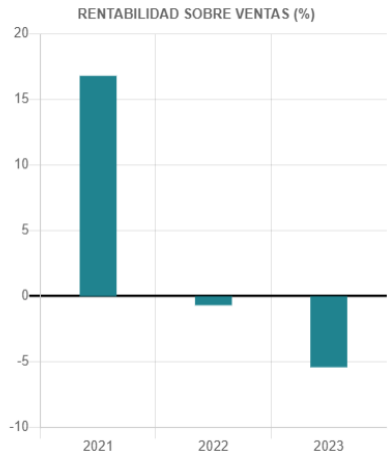
Estado de Resultados

Fecha Balance	30/06/2021	30/06/2022	30/06/2023
Ventas	121 344	207 104	289 136
Compras Del Ejercicio	40 075	53 321	59 108
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	66 708	127 672	207 859
Resultado Bruto	54 635	79 432	81 277
Amortizaciones	4 958	5 368	10 963
Gastos de Comercialización	15 939	20 951	18 812
Gastos de Administración	7 337	15 751	21 708
Gastos Financieros	77	160	379
Otros Ingresos	18 053	33 686	18 607
Otros Egresos	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	-16 827	-59 060	-54 239
Impuesto a las Ganancias	12 101	18 617	20 430
Resultado	20 409	-1 420	-15 685

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	30/06/2021	30/06/2022	30/06/2023
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	2,76	2,19	0,90
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	0,36	0,46	1,11
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,36	0,46	1,11
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	39 746,43	95 477,56	12 301,19

Análisis Financiero

Fecha Balance	30/06/2021	30/06/2022	30/06/2023
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	2,46	2,29	1,16
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	2,46	2,29	1,16
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	11,88	17,48	9,97
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	129,48	246,83	227,48
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	0,00	0,00	0,00
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	1,18	0,88	2,02
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	4,64	4,18	5,90
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	30/06/2021	30/06/2022	30/06/2023
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	45,03	38,35	28,11
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	16,82	-0,69	-5,42
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	1,94	-16,95	-11,86
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	26 401 932	37 362 677	29 794 146
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	21,76	18,04	10,30
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,27	-0,01	-0,23
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	19,79	-0,60	-10,95
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	37 543 740	22 724 179	16 087 390
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	1,37	0,31	0,21
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,31	0,11	0,06
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	488,31	142,19	42,41

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	30/06/2021	30/06/2022	30/06/2023
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,00	0,00	0,00
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,13	0,10	0,07
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,06	0,08	0,08
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,19	0,18	0,14
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	2,89	3,26	1,38
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	5,28	9,23	4,47

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 30/06) expresados en pesos argentinos. Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado 06/2023 alcanzaron un total de $289.1 Millones vs $207.1 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose un incremento interanual de 39.61%.
- Los Costos Directos aumentaron su incidencia sobre las Ventas pasando de 61.65% al 71.89%, mientras que los Gastos de Estructurado disminuyeron, pasando del 17.72% al 14.01% en su participación.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputaron Ingresos por $18.6 Millones (6.44% s/ventas) correspondientes a Resultado UTE y Egresos por $54.2 Millones (18.76% s/ventas) correspondientes a Resultados financieros y por Tenencia (Incluye RECPAM).
- Según lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una Pérdida Final de -$15.7 Millones (-5.42% s/ventas) vs la pérdida de -$1.4 Millones (-0.69% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 06/2023 incremento de Ventas, de Costos Directo y caída de Gastos de Estructura, presentando una Pérdida Final.

Financieros.

- El indicador de Liquidez Corriente disminuyó de 2.29 a 1.16, manteniéndose en valores elevados.
- El Capital de Trabajo fue de $12.3 Millones, equivalente al 8.59% del Activo siendo inadecuada la conformación.

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

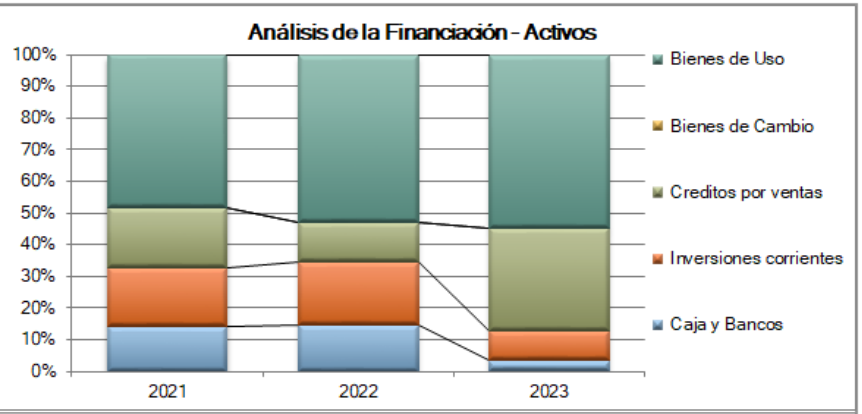
Patrimoniales:

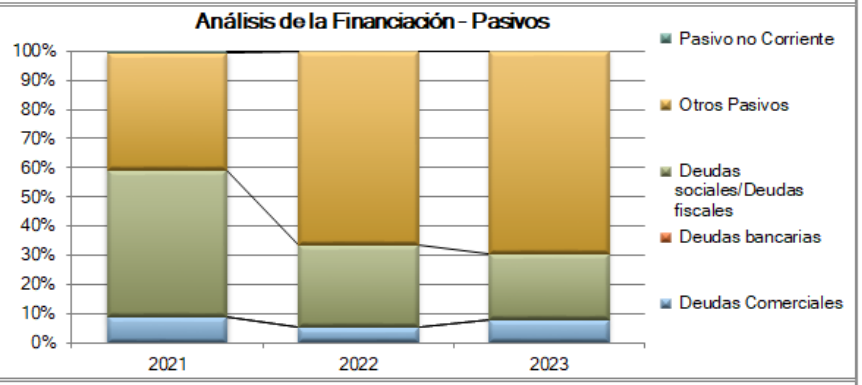
- El Patrimonio Neto a 06/2023 fue $67.8 Millones vs $161.7 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN solo $ 4.0 Millones corresponden a Capital y Ajuste de Capital, siendo exigua la conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba solo el 52.65% del Activo siendo las Otros Pasivos a Corto Plazo (69.73% del Pasivo Total) y Deudas Fiscales a Corto plazo (19.41% del Pasivo Total) las principales fuentes de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial disminuyó de 2.19 a 0.90, ingresando en valores bajos y el Endeudamiento Corriente aumentó de 0.46 a 1.11, pasando a valores elevados.

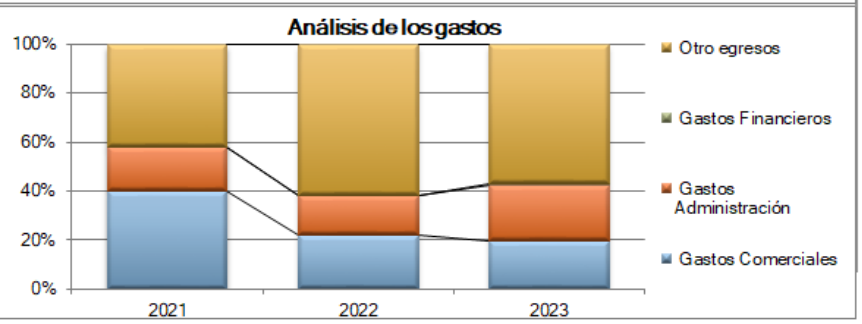
En resumen, la situación Patrimonial resultó debilitado con bajo nivel de Solvencia Patrimonial, elevado Endeudamiento Corriente y Capitalización exigua.

Períodos Analizados			
Concept	jun-21	jun-22	jun-23
Caja y Bancos	7.524.249	13.694.094	2.939.226
Inversiones corrientes	9.995.844	18.486.690	8.501.114
Creditos por ventas	10.211.986	11.846.578	28.994.856
Otros Créditos	49.234.665	141.929.528	53.806.048
Bienes de Cambio	-	-	-
Bienes de Uso	26.154.641	49.570.903	49.008.181
Otros activos corrientes	-	-	-
Activo Corriente	**103.121.385**	**235.527.793**	**143.249.425**
Deudas Comerciales	2.469.183	3.843.632	5.752.438
Deudas bancarias	-	-	-
Deudas sociales/Deudas fiscales	13.744.659	20.955.821	17.078.597
Otros Pasivos	11.010.633	48.992.161	52.584.498
Pasivo no Corriente	214.462	-	-
Pasivo	**27.438.937**	**73.791.614**	**75.415.533**
Gastos Comerciales	15.938.838	20.950.591	18.812.044
Gastos Administración	7.336.873	15.751.291	21.707.888
Gastos Financieros	76.885	159.818	379.359
Otro egresos	16.826.671	59.060.316	54.239.332
Impuesto a las ganancias	12.100.508	18.616.732	20.429.862
Total	**52.279.775**	**114.538.748**	**115.568.485**

2021/2022/2023

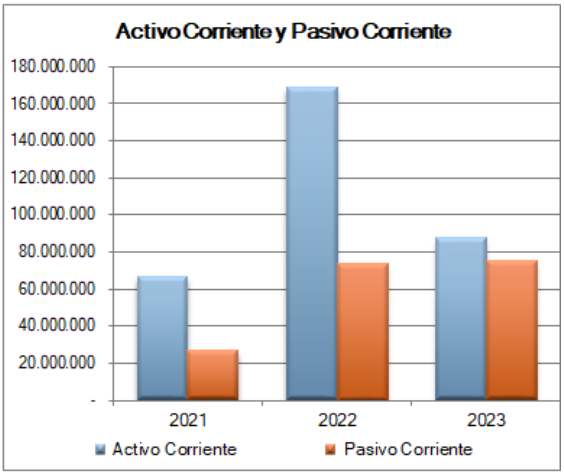




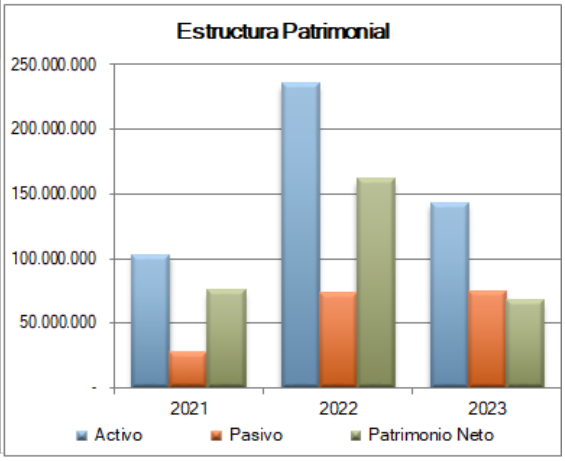


8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

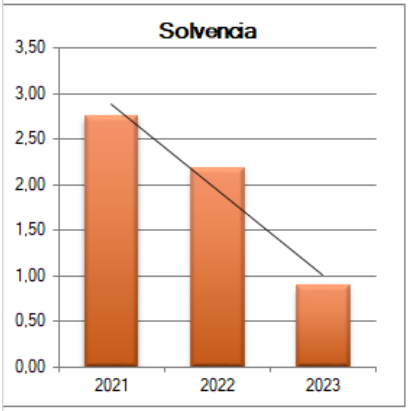
Períodos Analizados	2021/2022/2023		
Analisis Patrimonial	jun-21	jun-22	jun-23
Solvencia	2,76	2,19	0,90
Patrimonio Neto sobre Activo	73%	69%	47%
Endeudamiento corriente	0,36	0,46	1,11
Capital corriente	0,39	0,41	0,09
Activo no Cte sobre Activo	35%	28%	39%
Financiación del activo no cte.	2,10	2,44	1,22
Deuda bancaria sobre Pasivo	0%	0%	0%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	9%	5%	8%

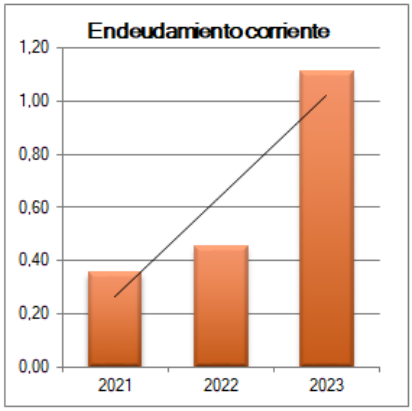


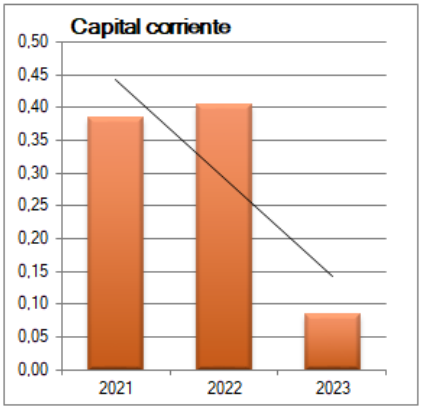
Info	jun-21	jun-22	jun-23
Activo Corriente	$ 66.970.900	$ 169.269.176	$ 87.716.725
Activo no Corriente	$ 36.150.485	$ 66.258.617	$ 55.532.700
Activo	$ 103.121.385	$ 235.527.793	$ 143.249.425
Pasivo Corriente	$ 27.224.475	$ 73.791.614	$ 75.415.533
Pasivo no Corriente	$ 214.462	$ -	$ -
Pasivo	$ 27.438.937	$ 73.791.614	$ 75.415.533
Patrimonio Neto	$ 75.682.448	$ 161.736.179	$ 67.833.892



Trends



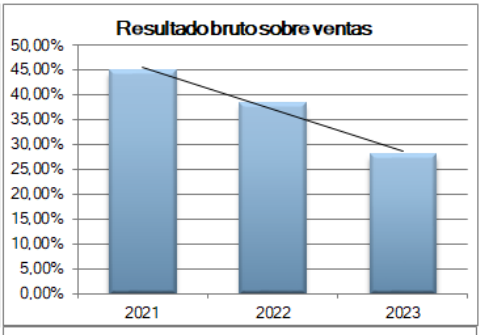




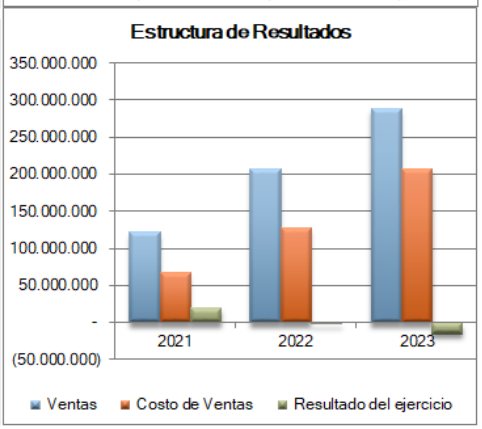
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

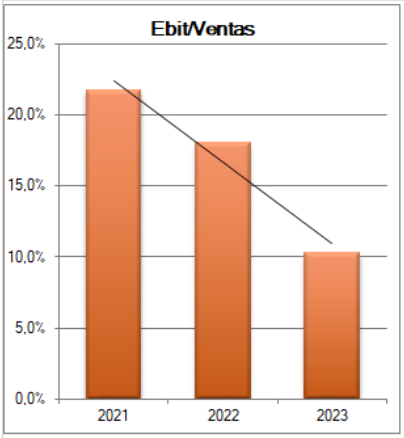
Períodos Analizados			2021/2022/2023
Análisis de rentabilidad	jun-21	jun-22	jun-23
Rentabilidad de la inversión total	27,0%	-0,9%	-23,1%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	43,1%	10,7%	7,6%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	31,6%	7,4%	3,6%
Resultado bruto sobre ventas	45,0%	38,4%	28,1%
Rentabilidad sobre Ventas	16,8%	-0,7%	-5,4%
Costo del financiamiento	0,3%	0,2%	0,5%

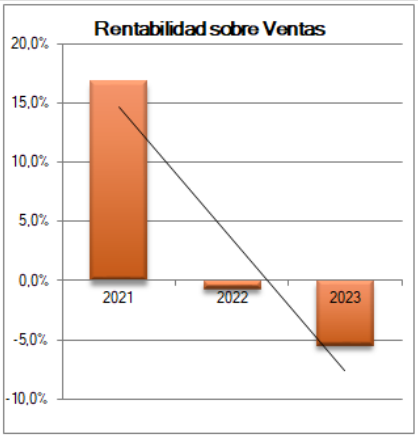


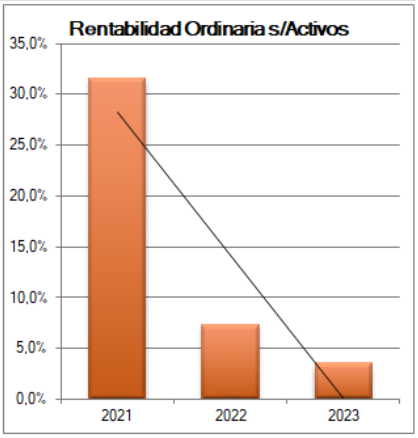
Info	jun-21	jun-22	jun-23
Ventas	$ 121.343.721	$ 207.103.976	$ 289.136.022
Costo de Ventas	$ 66.708.291	$ 127.671.538	$ 207.858.986
Resultado del ejercicio	$ 20.408.560	$ -1.420.250	$ -15.684.789
Ebit	$ 26.401.932	$ 37.362.677	$ 29.794.146
Ebit/Ventas	21,8%	18,0%	10,3%
EBITDA/Ventas	0,31	0,11	0,06
EBITDA/Intereses	488,31	142,19	42,41



Trends



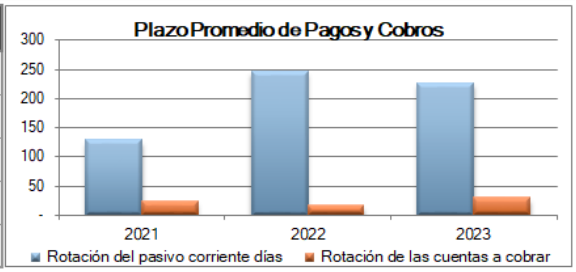




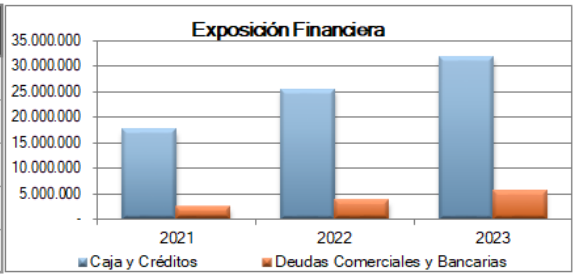
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

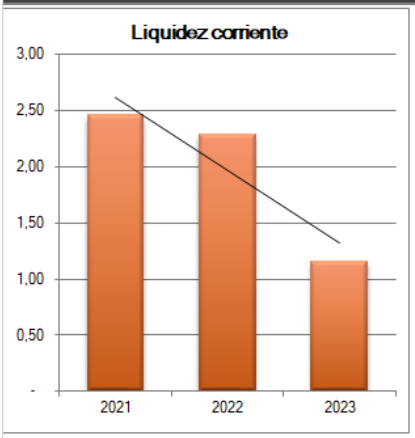
Períodos Analizados			2021/2022/2023
Analisis Financiero	jun-21	jun-22	jun-23
Liquidez corriente	2,46	2,29	1,16
Liquidez acida	2,46	2,29	1,16
Rotación del pasivo corriente días	129	247	227
Rotación de las cuentas a cobrar	25	17	30
Efecto Palanca	0,20	-0,01	-0,11

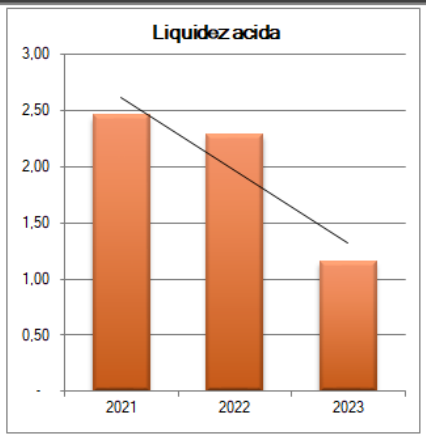


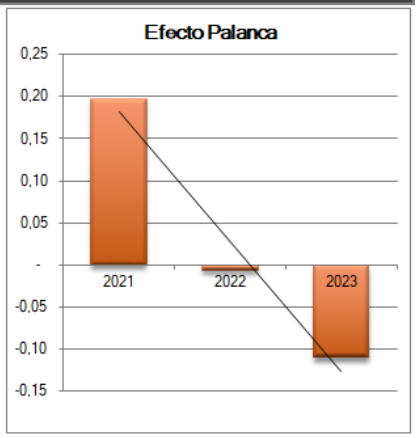
Info	jun-21	jun-22	jun-23
Caja y Bancos	7.524.249	13.694.094	2.939.226
Creditos por ventas	10.211.986	11.846.578	28.994.856
Deudas Comerciales	2.469.183	3.843.632	5.752.438
Deudas bancarias	-	-	-
Deuda Financiera s/ P.Neto	-	-	-

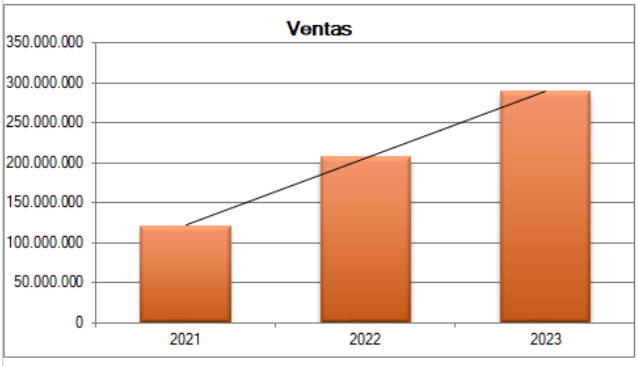


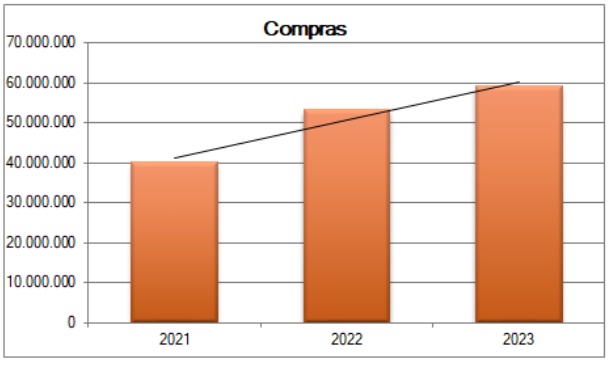
Trends







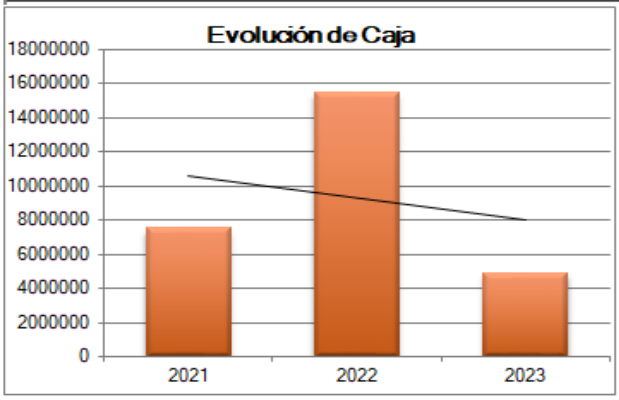


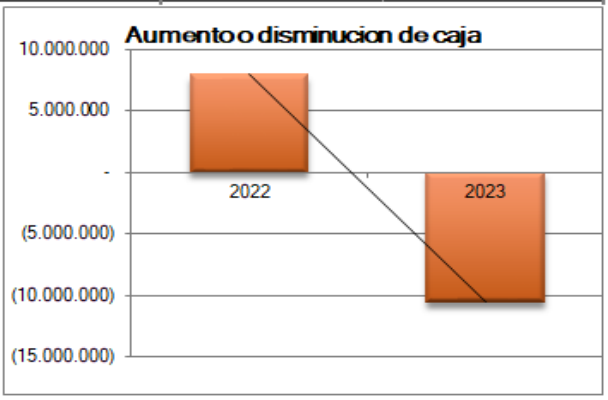


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2021/2022/2023	
Análisis del Flujo de fondos	jun-22	jun-23
Resultado del ejercicio	$ -1.420.250,00	$ -15.684.789,00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 5.367.879,00	$ 10.962.958,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ 3.947.629,00	$ -4.721.831,00
Variación de créditos por ventas	$ -1.634.592,00	$ -17.148.278,00
Variación de otros créditos	$ -92.694.863,00	$ 88.123.480,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -	$ -
Variación de otros activos corrientes	$ -6.691.870,00	$ 10.163.195,00
Variación de cuentas a pagar	$ 1.374.449,00	$ 1.908.806,00
Variación de deudas sociales	$ 1.498.608,00	$ -397.214,00
Variación de deudas fiscales	$ 5.712.554,00	$ -3.480.010,00
Variación de otras deudas	$ 37.767.066,00	$ 3.592.337,00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ -50.721.019,00	$ 78.040.485,00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 85.303.713,00	$ -78.217.498,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 2.170.268,00	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -28.784.141,00	$ -10.400.236,00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ 7.968.821,00	$ -10.577.249,00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -	$ -
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	$ 7.968.821,00	$ -10.577.249,00





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	24.094.669	$	S/Patrimonio Neto	2.564.969	$
Compras Mensuales	4.925.662	$	S/Capital de Trabajo	376.762	$
Modo de Cobro s/Balance	27	días	S/Activos Líquidos	857.330	$
Modo de Pago s/Balance	222	días	S/Variables Combinadas	1.081.375	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	10.364.442	20.728.884	31.093.326	41.457.769	62.186.653	82.915.537
	80%	9.212.837	18.425.675	27.638.512	36.851.350	55.277.025	73.702.700
	65%	7.485.430	14.970.861	22.456.291	29.941.722	44.912.583	59.883.443
	50%	5.758.023	11.516.047	17.274.070	23.032.094	34.548.140	46.064.187
	40%	4.606.419	9.212.837	13.819.256	18.425.675	27.638.512	36.851.350
	30%	3.454.814	6.909.628	10.364.442	13.819.256	20.728.884	27.638.512
	20%	2.303.209	4.606.419	6.909.628	9.212.837	13.819.256	18.425.675
	10%	1.151.605	2.303.209	3.454.814	4.606.419	6.909.628	9.212.837
	2%	230.321	460.642	690.963	921.284	1.381.926	1.842.567

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	1,34	10	Liquidez corriente	ratio	1,52	10
Endeudamiento corriente	ratio	0,91	9	Liquidez acida	ratio	1,52	10
Capital corriente	%	18,0%	5	Rotación del pasivo corriente días	días	222	1
Activo no Cte sobre Activo	%	36,3%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	27	10
Financiación del activo no cte.	ratio	1,55	10	Efecto Palanca	ratio	- 0,06	1
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	0,0%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	7,3%	10	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,1%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	7,9%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	-13,7%	1	Gastos Administración sobre Ventas	%	7,4%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	11,7%	4	Gastos Totales sobre Ventas	%	15,4%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	7,1%	3	Vida restante de Bienes de Uso	años	6	5
Resultado bruto sobre ventas	%	31,9%	7	Rotación de bienes de cambio	días	-	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	-2,3%	1	Rotación del activo	veces	1,61	1
Costo del financiamiento	%	0,4%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	13,0%	10	73,02			
EBITDA/Ventas	%	9,2%	5				
EBITDA/Intereses	%	106,95	10				

