DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

IMPECSA S.R.L.

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

ARGENTINA

Enero 2024

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

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

Pan American ENERGY

Informe de Reevaluación / Ampliación de Alcance

Anexo 3 A - Servicios

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

Tipo de Empresa		**Industrial**	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	0,693	0,693	0,897	0,897	1,100	1,100
												x
2.1.2	**Endeudamiento Corriente**				2,200	2,200	1,633	1,633	1,067	1,067	0,500	0,500
												x
2.2.1	**Índice de liquidez**				0,900	0,900	1,067	1,067	1,233	1,233	1,400	1,400
												x
2.3.1	**Rentabilidad Bruta**				0,200	0,200	0,333	0,333	0,467	0,467	0,600	0,600
										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		**83%**										

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**	25	**30**	**83%**	**90,0%**	**7,5**
Resultado Final		**8,5**				

1.2 CONCLUSIÓN

IMPECSA S.R.L. inició sus actividades en el año 2003 con domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dedicándose a la fabricación de cultivos bacterianos, no patogénicos para uso domiciliario, sanitarios, efluentes cloacales e industriales, desinfectantes, floculantes, coagulantes, antiespumantes y alguicidas, reactivos de laboratorio, equipos de tratamiento de agua, entre otros productos. Sus accionistas son: LISIO ANGEL y CAVANNA LUIS PABLO. No declaran operar bajo Certificaciones de Calidad. Según lo informado en el Form. 931 11/2023 cuentan con 25 empleados registrados. Tiene afiliación vigente con EXPERTA ART. No presenta sanciones laborales en el listado REPSAL. Se encuentra al día el pago de Aportes y Contribuciones de Seguridad Social. Opera normalmente con el Sistema Financiero, sin registrarse cheques rechazados por Falta de Fondos. El informe de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires indica que es un agente en instancia judicial y el presentado por la Agencia de la Provincia de Córdoba indica que presenta deuda. No se detectaron embargos, juicios del fuero comercial como demandado, Eventos de Integridad ni Notas de Prensa Negativas.

Desde el punto de vista contable, el ejercicio cerrado a 10/2022 mostró una deficitaria performance económica, con caída de ventas (-3% variación interanual), aumento de Gastos de Estructura y disminución de Costos Directos, registrándose una Pérdida Final de -1.93% s/ventas (fuertemente afectada por Egresos del 40% s/ventas imputados mayoritariamente a Resultados Financieros y por Tenencia) vs la extraordinaria ganancia de 19.66% s/ventas del ejercicio anterior. La baja representación del Pasivo sobre el Activo (12%), logró mantener satisfactorio el marco financiero y patrimonial, profundizando sus indicadores en valores muy adecuados: el indicador de Liquidez Corriente aumentó de 7.18 a 7.81, el Capital de Trabajo fue equivalente al 84% del Activo, la Solvencia Patrimonial pasó de 6.45 a 7.12 y el Endeudamiento corriente pasó de 0.15 a 0.14, sin embargo, la capitalización presentó valores marginales. Las ventas post balance (12 meses) indican un incremento interanual del 153.12%.

De acuerdo con los datos analizados, la compañía presentó un ligero quebranto, ante esta situación sugerimos operar con cierta cautela. Monitorear la instancia judicial con las Agencias de Recaudación.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**ARS 754 752 530**	**ARS 1 910 419 529**
Límite de compra	**ARS 226 425 759**	**ARS 573 125 858**

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 13
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 13
2.8 ACTIVOS 14
2.8.1 Inmuebles 14
2.8.2 Rodados 14
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 14
OTRAS PUBLICACIONES 15
2.10 CERTIFICACIONES 15
2.10.1 Certificaciones de Calidad 15
2.10.2 Distinciones Obtenidas 15
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 15
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 15
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 17

3- SITUACIÓN COMERCIAL 18

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

4- COMERCIO EXTERIOR 20

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

4.4 EXPORTACIONES 21
4.5 EXPORTACIONES POR PAÍS 22
4.6 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

IMPECSA S.R.L.

Razón Social	IMPECSA S.R.L.
CUIT	30-70848514-0
Domicilio	VIAMONTE 611 - 7 B, (1053), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	47562895
Actividad	202311 - FABRICACIÓN DE PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PULIDO Y SANEAMIENTO 370000 - SERVICIOS DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, ALCANTARILLADO Y CLOACAS 469090 - VENTA AL POR MAYOR DE MERCANCÍAS N.C.P. 712000 - ENSAYOS Y ANÁLISIS TÉCNICOS
Forma Jurídica	S.R.L.
Fecha de Inscripción	17/09/2003
Fecha de Contrato Social	18/04/2003
Capital	$ 12 000
Patrimonio neto al 2022	$ 272 589 564
Cantidad Empleados	25 (Fuente: Form 931 11/2023)
Domicilio Legal	VIAMONTE 611 - 7 B, (1053), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Domicilios vinculados	BAIGORRIA 2515 Dpto:2, (1417), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

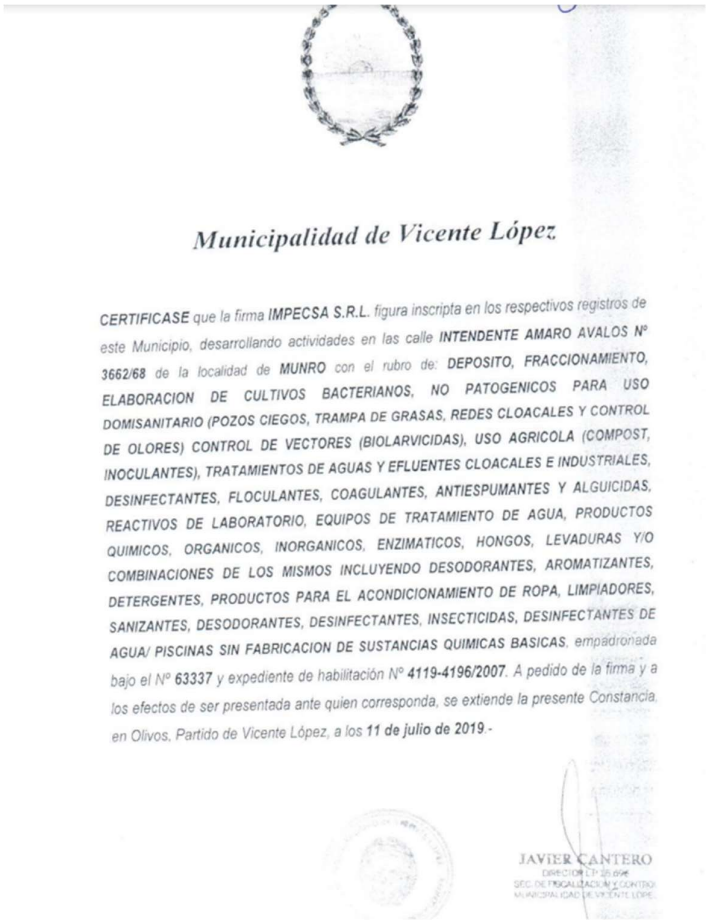
IMPECSA SRL, ubicada en Intendente Amaro Avalos n° 3662/68, Munro, con el rubro de depósito, fraccionamiento, elaboración de cultivos bacterianos, no patogénicos para uso domiciliario, sanitarios (pozos ciegos, trampa de grasas, redes cloacales y control de olores), tratamientos de aguas y efluentes cloacales e industrias, desinfectantes, floculantes, coagulantes, antiespumantes y alguicidas, reactivos de laboratorio, equipos de tratamiento de agua, productos químicos, orgánicos, inorgánicos, enzimáticos, hongos, levaduras y/o combinaciones de los mismos incluyendo desodorantes, aromatizantes, detergentes, productos para el acondicionamiento de ropa, limpiadores, sanitizantes, desodorantes, desinfectantes, insecticidas, desinfectantes de agua/piscinas sin fabricación de sustancias químicas básicas.

Fuente: Empresa

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS



Municipalidad de Vicente López

CERTIFICASE que la firma **IMPECSA S.R.L.** figura inscripta en los respectivos registros de este Municipio, desarrollando actividades en las calle **INTENDENTE AMARO AVALOS N° 3662/68** de la localidad de **MUNRO** con el rubro de: **DEPOSITO, FRACCIONAMIENTO, ELABORACION DE CULTIVOS BACTERIANOS, NO PATOGENICOS PARA USO DOMISANITARIO (POZOS CIEGOS, TRAMPA DE GRASAS, REDES CLOACALES Y CONTROL DE OLORES) CONTROL DE VECTORES (BIOLARVICIDAS), USO AGRICOLA (COMPOST, INOCULANTES), TRATAMIENTOS DE AGUAS Y EFLUENTES CLOACALES E INDUSTRIALES, DESINFECTANTES, FLOCULANTES, COAGULANTES, ANTIESPUMANTES Y ALGUICIDAS, REACTIVOS DE LABORATORIO, EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE AGUA, PRODUCTOS QUIMICOS, ORGANICOS, INORGANICOS, ENZIMATICOS, HONGOS, LEVADURAS Y/O COMBINACIONES DE LOS MISMOS INCLUYENDO DESODORANTES, AROMATIZANTES, DETERGENTES, PRODUCTOS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE ROPA, LIMPIADORES, SANIZANTES, DESODORANTES, DESINFECTANTES, INSECTICIDAS, DESINFECTANTES DE AGUA/ PISCINAS SIN FABRICACION DE SUSTANCIAS QUIMICAS BASICAS.** empadronada bajo el N° **63337** y expediente de habilitación N° **4119-4196/2007**. A pedido de la firma y a los efectos de ser presentada ante quien corresponda, se extiende la presente Constancia. en Olivos, Partido de Vicente López, a los **11 de julio de 2019**.-

JAVIER CANTERO

Fuente: Empresa

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no proporcionada por la empresa.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

IMPECSA S.R.L. CUIT: ***30-70848514-0***

Forma Jurídica: ***S.R.L.***

Fecha Contrato Social: ***18-04-2003***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 78	09-2017
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 94	09-2017
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	10-2012
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	01-2010
GANANCIAS SOCIEDADES	09-2003
IVA	09-2003
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	09-2003

****

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:	*202311 (F-883) FABRICACIÓN DE PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PULIDO Y SANEAMIENTO*	Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):	*370000 (F-883) SERVICIOS DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, ALCANTARILLADO Y CLOACAS*	Mes de inicio: *11/2013*
	469090 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE MERCANCÍAS N.C.P.	Mes de inicio: *09/2014*
	712000 (F-883) ENSAYOS Y ANÁLISIS TÉCNICOS	Mes de inicio: *04/2015*

Mes de cierre ejercicio comercial: ***10***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

CNEL INT AVALOS 3662
MUNRO
1605-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***02-01-2024*** a ***01-02-2024*** Hora **11:13:35** Verificador **109728897607**

Los datos contenidos en la presente constancia deberán ser validados por el receptor de la misma en la página institucional de AFIP **http://www.afip.gob.ar.**

Comarb SIFERE WEB	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral	N° de Formulario 5866
CM03	Presentación y Pago	N° Verificador 881838

CUIT: 30-70848514-0	Contribuyente: IMPECSA SRL	Sede: 901
Anticipo: 202312	Secuencia: Original	Tipo: Resto

Datos Presentación AFIP: DDJJ presentada el 23/01/2024 - 08:23:00 ante AFIP, Nº de Transacción 989211763

Jurisdicciones incluídas en la presente Declaración Jurada

Jurisdicción		Anticipo Impuesto Determinado	Valores Restan	Valores Suman	A favor Contribuyente	A favor Fisco	A Pagar
901	CABA	$707.030,18	$1.918.505,74	$0,00	$1.211.475,56	$0,00	$0,00
902	BUENOS AIRES	$6.447.686,76	$4.670.036,39	$0,00	$0,00	$1.777.650,37	$1.777.650,37
904	CORDOBA	$552.756,60	$965.574,63	$0,00	$412.818,03	$0,00	$0,00
913	MENDOZA	$115.900,19	$1.396.081,27	$0,00	$1.280.181,08	$0,00	$0,00
917	SALTA	$135.840,01	$154.248,86	$0,00	$18.408,85	$0,00	$0,00
919	SAN LUIS	$446.382,87	$84.790,42	$0,00	$0,00	$361.592,45	$361.592,45
921	SANTA FE	$452.384,63	$848.064,63	$0,00	$395.680,00	$0,00	$0,00
924	TUCUMAN	$1.090.458,82	$516.461,29	$0,00	$0,00	$573.997,53	$573.997,53

.....

Totales	$9.948.440,06	$10.553.763,23	$0,00	$3.318.563,52	$2.713.240,35	$2.713.240,35

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: SIFERE CONVENIO MULTILATERAL
Formulario: **5866 v600 - CM PRESENTACION Y PAGO**
CUIT: **30-70848514-0**
Impuesto: **5825 - CM GCBA**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2023-12**
Nro. verificador: 881838
Cantidad de registros: 356

Fecha de Presentación: 2024-01-23 Hora: 08:23:00
Nro. de Transacción: 989211763
Código de Control: 4ftfBm
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 30658892718

[F5866.30708485140.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[8d8451ebf68ec47089a3f40ea7292d5c]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	23/01/2024 08:44:22
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1207822032

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1838617162
NRO. CONTROL	822415
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30708485140
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202312
MONEDA	$
IMPUESTO	**5802 - CM PCIA BS AS**
IMPORTE	1.777.650,37
IMPUESTO	**5819 - CM SAN LUIS**
IMPORTE	361.592,45
IMPUESTO	**5824 - CM TUCUMAN**
IMPORTE	573.997,53
TOTAL PAGADO	2.713.240,35
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

A898125E395E80E22B928900F273AE75332901F1

AFIP

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F. 713

Declaración Jurada

Firma

Carácter

Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
10	2022	30-70848514-0
0 Original 1-9 Rect.	**Cod. Activ.**	**Nro verificador**
Original	242411	233970
Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social	Versión	Establecimiento
IMPECSA S.R.L.	2100001	0

Cantidad proyectos promovido 0 | **C.U.I.T./C.U.I.L. contador** 27-14680108-6 | **Entidad Exenta** NO

R1 - Quebrantos Trasladables

Quebrantos trasladables por venta de acciones (F.A.)	0,00	Quebrantos trasladables por venta de acciones (F.E.)	0,00
Quebrantos trasladables por inst. financieros derivados (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)	145.355.101,84	0,00	Quebrantos computables	0,00	0,00
Ajustes	-80.083.042,20	0,00			
Donaciones	0,00		Resultado Neto	65.272.059,64	0,00
Resultado impositivo	65.272.059,64	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	65.272.059,64	0,00

R3 - Det. Resultado (Juegos de Azar)

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

R4 - Determinación del Impuesto

Alicuota %	35,00	Alicuota para Juegos de Azar	41,50 %
Imp.Determinado (Excepto juegos de azar)	20.095.220,87	Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	Total Imp. Determinado	20.095.220,87
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	4.858.576,21	
Imp. análogos pagados en el ext.	0,00		Saldo a Ingresar		15.236.644,66
Subtotal Fuente Extranjera		0,00	Ant.canc.c/cómp.de Bonos y C.Fisc.	0,00	
Imp. determinado F. Argentina		20.095.220,87	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	8.665.468,88	
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	12.551.750,73	
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		20.095.220,87	Total anticipos RG 4498		
Diferimiento F.518	0,00		Art.3° Punto 1)	0,00	
Subtotal General		20.095.220,87	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		20.095.220,87	Saldo a favor periodo anterior	0,00	
Anticipos cancelados Credeb	0,00		Saldo a favor por fusión o absorción	0,00	
Sdo.x ant.cancelados Credeb	0,00		Saldo a favor	5.980.574,95	0,00
Saldo a Cancelar		20.095.220,87			

R6 - Forma de Ingreso

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

07133070848514010202223397 0

90e41bc855b3dc53fc04fa048f247dad

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: **2002 v230 - IVA POR ACTIVIDAD**
CUIT: **30-70848514-0**
Impuesto: **30 - IVA**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2023-11**
Nro. verificador: 34501
Cantidad de registros: 206

Fecha de Presentación: 2024-01-12 Hora: 11:04:57
Nro. de Transacción: 984420748
Código de Control: Afgw6P
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20182635600

[034501F2002.d2e9f961543126ceed2e5fdc5c35492f.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[d2e9f961543126ceed2e5fdc5c35492f]

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: **713 v2101 - GANANCIAS SOCIEDADES**
CUIT: **30-70848514-0**
Impuesto: **10 - GANANCIAS SOCIEDADES**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022**
Nro. verificador: 233970
Cantidad de registros: 786

LEYENDA PFP: DJ SIN PLAN

Fecha de Presentación: 2023-03-27 Hora: 14:49:46
Nro. de Transacción: 919500690
Código de Control: i9911c
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20182635600

[233970F0713.90e41be855b3dc53fc04fa048f247dad.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[90e41be855b3dc53fc04fa048f247dad]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

AFIP		CUIT Nº: 30708485140	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: IMPECSA S.R.L.	
		Fecha de Presentación: 12/01/2024	Hora: 11:04
F. 2002	Versión 230	Nro. de Transacción: 984420748	MD5: d2e9f961543126ceed2e5fdc5c35492f
		Período: 202311	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período		
Concepto		**Importe**
Total del Débito Fiscal		$ 42542165.26
Total del Crédito Fiscal		$ 36579794.52
Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas	AFIP	$ 0.00
	A favor del Responsable	$ 0.00
Reducción del Saldo Técnico - BENEFICIO A PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES CUMPLIDORES-Art.12		$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período anterior		$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período		$ 0.00
Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período		$ 5962370.74
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		$ 5962370.74
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período		$ 0.00
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		$ 8360252.26
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período		$ 2397881.52
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

GERENCIA
Cavanna Pablo
Lisio Angel
ADMINISTRACION
Francescutti Florencia
Gunter Myrian
Utrera Natalin
VENTAS
Avila Marcelo
Zaffalon Patricia
Garcia Javier
Lantres Jonatan
Romero Maximiliano
SERVICIOS
Nieto Damian
Davalos Neri
Velazquez Leticia
Martinez Jose
DESARROLLO
Rendon Guillermo
Alonso Florencia
Sampallo Antonio
DEPOSITO Y PRODUCCION
Martinez Javier
Davalos Francisco
Davalos Javier
Davalos Oscar
Davalos Samuel
LABORATORIO DE SERVICIO Y CALIDAD
Krawiecki Roger
Lantres Laura

Fuente: Empresa

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad/Pais	Tax ID	%
LISIO ANGEL	Argentina	20-14700920-9	N/I
CAVANNA LUIS PABLO	Argentina	20-18263560-0	N/I

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

VINCULACIONES

AVILA MARIA BEATRIZ (desde 04-2003 - hasta 10-2009)
EX-SOCIA/O

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad/Pais	Tax ID	Cargo
PABLO CAVANNA	Argentina	20-18263560-0	Socio Gerente
ANGEL LISIO	Argentina	20-14700920-9	Socio Gerente

Fuente: Empresa.



2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos





2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

- ✓ AA619CJ TOYOTA COROLLA
- ✓ AD837YV PARTNER

Fuente: Empresa

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia:
Fecha: 22/07/2003
IMPECSA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA1 Nombre nacionalidad edad estado civil profesion número de documento de identidad domiciliode los socios: Cavanna Luis Pablo argentino nacido el 16-11-66 soltero ingeniero quimico conD.N.I. 18.263.560 domiciliado en Ayacucho 1105 Florida Pcia. de Buenos Aires y Avila Maria Beatriz argentina nacida el 27-01-70 soltera disenadora con D.N.I. 21.384.260 domiciliada en Ayacucho1105 Florida Pcia. de Buenos Aires. 2.Fecha del Instrumento de Constitucion: 18-04-20033. Razon Social: IMPECSA S.R.L.. 4. Domicilio dela Sociedad: Viamonte 611 Piso 7 Depto. B de laCapital Federal. 5. Objeto Social: La sociedad tienepor objeto realizar por cuenta propia o por cuentade terceros o asociada con terceros las siguientesactividades: a) la elaboracion fraccionamiento industrializacion y-o fabricacion de productosquimicos y biologicos materiales auxiliares deindustrias y-o los componentes o derivados dedichos materiales y la realizacion de procesos detodo tipo industriales y de laboratorio la importacion exportacion de los productos mencionadosy-o relacionados. b) la realizacion de servicios deingenieria y asesoramiento integral todo ello paraempresas privadas estatales municipales bancarias publicas oficinas fabricas consorcios casas sea por contratacion directa y-o licitacionpublica o privada. c) la compra venta exportacion importacion fabricacion alquiler y distribucionde maquinas y equipos destinados a las actividadesenunciadas en el presente objeto social.A tales fines la sociedad podra ser inscripta entreotras como proveedora del Estado Nacional Provincial Municipal y entidades autarquicas. d) participaren desguace de maquinas plantas productivas demoliciones desarmes y a la venta de dichosbienes. e) importar y exportar todo tipo demateriales y sistemas relacionados con los otrospuntos del objeto social. A tales fines la sociedadtiene plena capacidad juridica para adquirir derechos contraer obligaciones y ejercer los actos queno sean prohibidos por

las leyes o este contrato.6. Plazo de duracion: 99 anos desde el 18-04-20037. Capital Social: $ 12.000. 8. Administracion Representacionlegal y uso de la firma social a cargode 1 a 3 gerentes en forma individual mandatomaximo 3 anos y se designa Gerente al Sr. CavannaLuis Pablo DNI 18.263.560. 9. Fecha decierre del ejercicio: 31 de octubre.El AutorizadoN° 27.115

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
2023	14	7	4	25

Fuente: Empresa.

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.	30-70848514-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2023	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	25
Suma de Rem. 1:	12.102.236,60
Suma de Rem. 2:	12.364.320,81
Suma de Rem. 3:	12.364.320,81
Suma de Rem. 4:	12.102.236,60
Suma de Rem. 5:	12.102.236,60
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	12.364.320,81
Suma de Rem. 9:	12.364.320,81
Suma de Rem. 10:	11.200.201,24

Apellido y Nombre o Razón Social:

IMPECSA S.R.L.

Nro. Verificador: 806602

Domicilio Fiscal: CNEL INT AVALOS 3662 MUNRO

V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	1.612.501,28
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**1.612.501,28**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	2.119.304,89
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	2.117.504,89
Retenciones	517.293,74
Contribuciones S.S. a pagar	**1.600.211,15**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	261.175,61
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**261.175,61**
b1 - Total de contribuciones	532.882,58
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	532.882,58
Retenciones	130.179,04
Contribuciones O.S. a pagar	**402.703,54**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	647.472,78
Total retenciones	647.472,78
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	517.293,74
Retenciones aplicadas a Obra Social	130.179,04
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	25	9.350,00
Remun. con ART	12.364.320,81	1.093.005,96
L.R.T. total a pagar		**1.102.355,96**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	25 - 1.959,00
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.959,00**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 164.119,57

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.600.211,15**	302 - Aportes de Obra Social	**261.175,61**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.612.501,28**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.102.355,96**
352 - Contribuciones de Obra Social	**402.703,54**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.959,00**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Consultas

Pagos AFIP

Datos de la operación:

N° de operación	181284659
Tipo de operación	Pagos AFIP
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 4687-3 056-2
Importe a debitar	$ 4.980.906,54
Observaciones	
Usuarios preparador	lisio, angel
Fecha preparación	22/12/2023 11:29:27 a. m.
Fecha imputación	22/12/2023
Estado	Ejecutada

Número de VEP	Fecha de expiración	Período	Importe	Impuesto	
1194901065	21/01/2024	202311	$4.980.906,54	SIJPDJ11/23	

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
LISIO	angel	DU	14700920	2023-12-22 11:29:40 a.m.	Autoriza

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **931 v4500 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **30-70848514-0**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2023-11**
Nro. verificador: 806602
Cantidad de registros: 224

Fecha de Presentación: 2023-12-14 Hora: 10:50:22
Nro. de Transacción: 973172716
Código de Control: pZgbnQ
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20182635600

[F931.cuit.30708485140.fecha.20231214.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[8f7df3918ee841bac26f1c7c2ebdb3d7]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070848514000030111235

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Fuente: Empresa

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

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

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*202311 (F-883) FABRICACIÓN DE PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PULIDO Y SANEAMIENTO*	Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):	*370000 (F-883) SERVICIOS DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, ALCANTARILLADO Y CLOACAS*	Mes de inicio: *11/2013*
	469090 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE MERCANCÍAS N.C.P.	Mes de inicio: *09/2014*
	712000 (F-883) ENSAYOS Y ANÁLISIS TÉCNICOS	Mes de inicio: *04/2015*

Mes de cierre ejercicio comercial: ***10***

Fuente: Externa

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Enero 2023	$ 74 854 856	$ 33 874 236	ARS
Febrero 2023	$ 60 695 143	$ 20 054 770	ARS
Marzo 2023	$ 140 281 004	$ 52 025 658	ARS
Abril 2023	$ 79 157 550	$ 34 804 064	ARS
Mayo 2023	$ 108 621 696	$ 55 722 175	ARS
Junio 2023	$ 152 569 888	$ 70 132 271	ARS
Julio 2023	$ 166 253 889	$ 79 371 956	ARS
Agosto 2023	$ 186 996 840	$ 90 805 706	ARS
Septiembre 2023	$ 133 524 567	$ 113 948 391	ARS
Octubre 2023	$ 184 697 153	$ 52 367 146	ARS
Noviembre 2023	$ 202 581 646	$ 68 283 344	ARS
Diciembre 2023	$ 420 185 297	$ 231 419 415	ARS
Total	**$ 1 910 419 529**	**$ 902 809 132**	**ARS**

Fuente: Empresa.

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

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
2023	$ 1 700 000	ARS

Fuente: Empresa

3.4 PROVEEDORES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	SOLENIS ARGENTINA S.A.	Argentina	30-68727699-6	$ 180 000 000	ARS
2	KEMIRA ARGENTINA S.A.	Argentina	30-71063058-1	$ 48 000 000	ARS
3	COFIL S.R.L.	Argentina	33-69610491-9	$ 30 000 000	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	SAN MIGUEL S.A.	Argentina	30-64551182-0	$ 165 242 991	ARS
2	MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A.	Argentina	30-50085862-8	$ 68 086 212	ARS
3	YPF SERVICIOS PETROLEROS S.A.	Argentina	30-71125941-0	$ 61 463 422	ARS
4	SIDERCA SAIC	Argentina	30-55081599-7	$ 58 596 917	ARS
5	BOORTMALTARGENTINA S.A.U.	Argentina	30-71615850-7	$ 40 087 745	ARS
6	INTERPACK S.A.	Argentina	30-54808940-5	$ 30 714 221	ARS
7	BIOELECTRICA GRAL ALVEAR S.A.	Argentina	N/I	$ 30 277 855	ARS
8	QUICKFOOD S.A.	Argentina	30-50413188-9	$ 14 633 165	ARS
9	UNILEVER DE ARGENTINA S.A.	Argentina	30-50109269-6	$ 8 917 696	ARS
10	ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.I.C.	Argentina	30-52278060-6	$ 2 507 361	ARS

Fuente: Empresa.

3.6 SEGUROS

3.6.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	271667
Desde:	01/06/2013 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

Aseguradora:	MAPFRE
N° de contrato:	164591
Desde:	01/07/2011 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/05/2013 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	ASOCIART
N° de contrato:	105276
Desde:	19/09/2003 - Alta de afiliación
Hasta:	30/06/2011 - Cambio de Aseguradora

3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

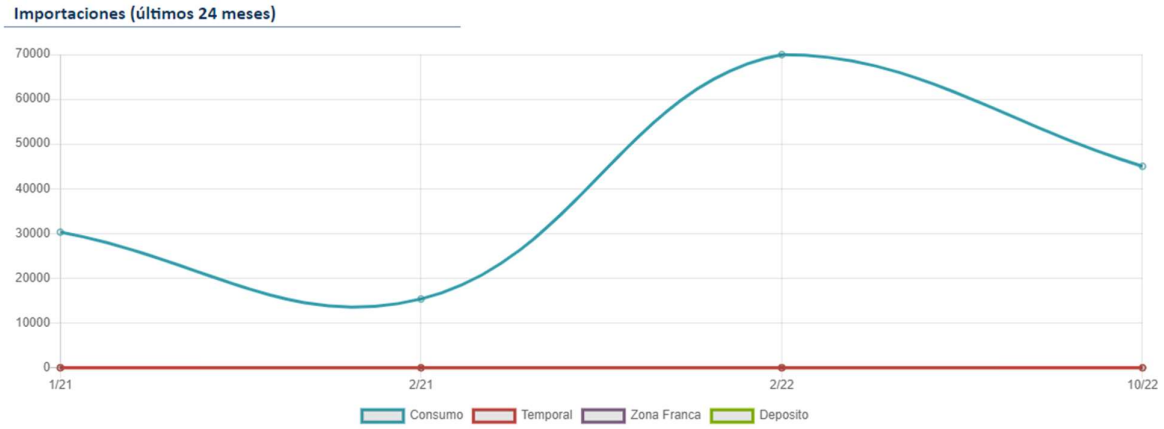
3.6.3 Otros Seguros contratados

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	N° Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	SVO	ALLIANZ	23018/985639	8791750	ARS

Fuente: Empresa.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES



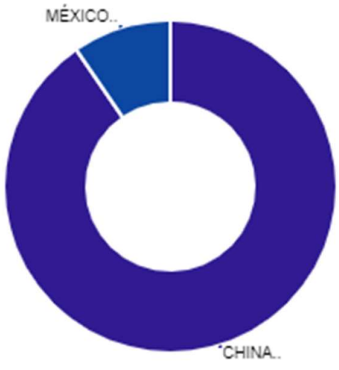
Período	Consumo	(F.O.B. U$S) Temporal	(F.O.B. U$S) Depósito	(F.O.B. U$S) Zona Franca	(F.O.B. U$S) Total
10/2022	44 995	0	0	0	44 995
02/2022	69 963	0	0	0	69 963
02/2021	15 363	0	0	0	15 363
01/2021	30 300	0	0	0	30 300

Expresado en U$S.

4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS

País	%	(F.O.B. U$S) Total
CHINA	90.44	145 259
MÉXICO	9.56	15 363
Totales		160 622

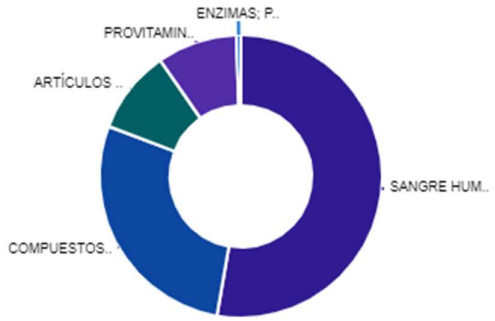
Valores estadísticos aproximados, expresados en U$S.



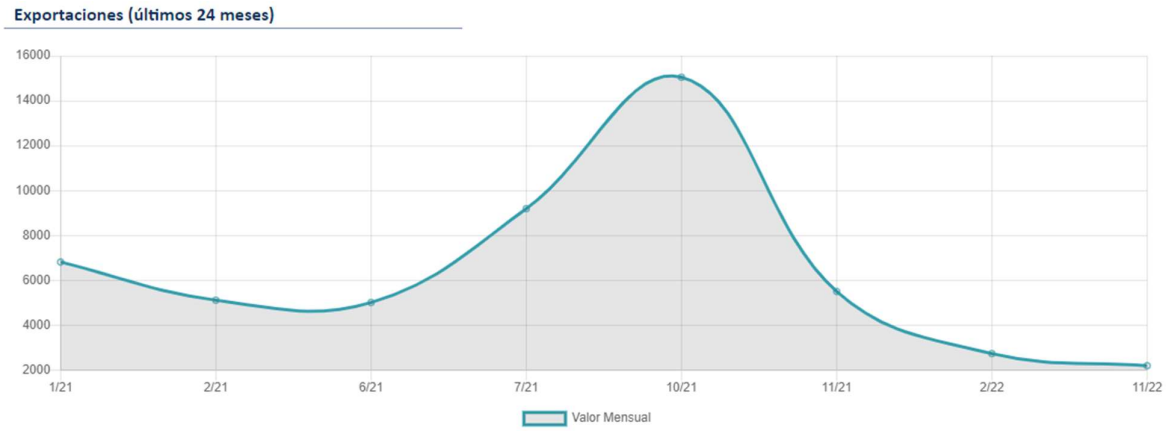
4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO

Nombre	Posición	%	(F.O.B. U$S) Total
SANGRE HUMANA; SANGRE ANIMAL PREPARADA PARA USOS TERAPEUTICOS, PROFILÁCTICOS O DE DIAGNÓSTICO; ANTISUEROS (SUEROS CON ANTICUERPOS), DEMÁS FRACCIONES DE LA SANGRE Y PRODUCTOS INMUNOLÓGICOS MODIFICADOS, INCLUSO OBTENIDOS POR PROCESO BIOTECNOLÓGICO; VACUNAS	3002	52.73	84 700
COMPUESTOS AMINADOS CON FUNCIONES OXIGENADAS.	2922	28.01	44 995
ARTÍCULOS DE VIDRIO PARA LABORATORIO, HIGIENE O FARMACIA, INCLUSO GRADUADOS O CALIBRADOS.	7017	9.56	15 363
PROVITAMINAS Y VITAMINAS, NATURALES O REPRODUCIDAS POR SÍNT ESIS (INCLUIDOS LOS CONCENTRADOS NATURALES) Y SUS DERIVADOS UTILIZADOS PRINCIPA LMENTE COMO VITAMINAS, MEZCLADOS O NO ENTRE SÍ O EN DISOLUCIONES DE CUALQUIER CLASE.	2936	9.18	14 750
ENZIMAS; PREPARACIONES ENZIMATICAS NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE.	3507	0.51	814
Totales			160 622

Valores estadísticos aproximados, expresados en U$S.



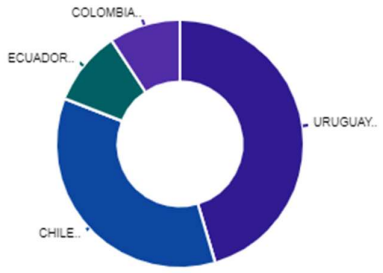
4.4 EXPORTACIONES



4.5 EXPORTACIONES POR PAÍS

País	%	(F.O.B. U$S) Total
URUGUAY	45	23 445
CHILE	36	18 370
ECUADOR	10	5 017
COLOMBIA	9	4 820
Totales		51 652

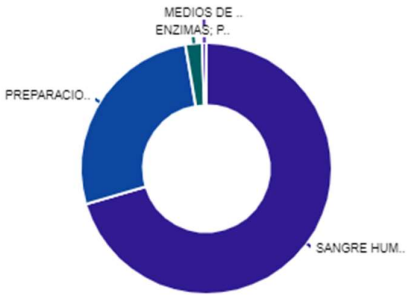
Valores estadísticos aproximados, expresados en U$S.



4.6 EXPORTACIONES POR RUBRO

Nombre	Posición	%	(F.O.B. U$S) Total
SANGRE HUMANA; SANGRE ANIMAL PREPARADA PARA USOS TERAPEUTICOS, PROFILÁCTICOS O DE DIAGNÓSTICO; ANTISUEROS (SUEROS CON ANTICUERPOS), DEMÁS FRACCIONES DE LA SANGRE Y PRODUCTOS INMUNOLÓGICOS MODIFICADOS, INCLUSO OBTENIDOS POR PROCESO BIOTECNOLÓGICO; VACUNAS	3002	70.42	36 372
PREPARACIONES AGLUTINANTES PARA MOLDES O NÚCLEOS DE FUNDICIÓN; PRODUCTOS QUÍMICOS Y PREPARACIONES DE LA INDUSTRIA QUÍMICA O DE LAS INDUSTRIAS CONEXAS (INCLUI DAS LAS MEZCLAS DE PRODUCTOS NATURALES), NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE.	3824	26.92	13 907
ENZIMAS; PREPARACIONES ENZIMATICAS NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE.	3507	2.16	1 118
MEDIOS DE CULTIVO PREPARADOS PARA EL DESARROLLO O MANTENIMI ENTO DE MICROORGANISMOS (INCLUIDOS LOS VIRUS Y ORGANISMOS S IMILARES) O DE CELULAS VEGETALES, HUMANAS O ANIMALES.	3821	0.49	255
Totales			51 652

Valores estadísticos aproximados, expresados en U$S.



5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

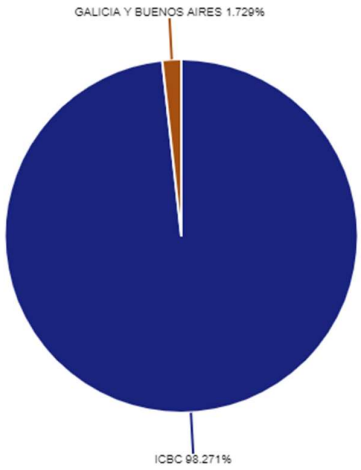
Banco	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022
ICBC								
GALICIA Y BUENOS AIRES	3		4	4	3	27	10	13
BBVA FRANCES	312	204		203	256		324	240
TOTAL PERIODO	315	204	4	207	259	27	334	253

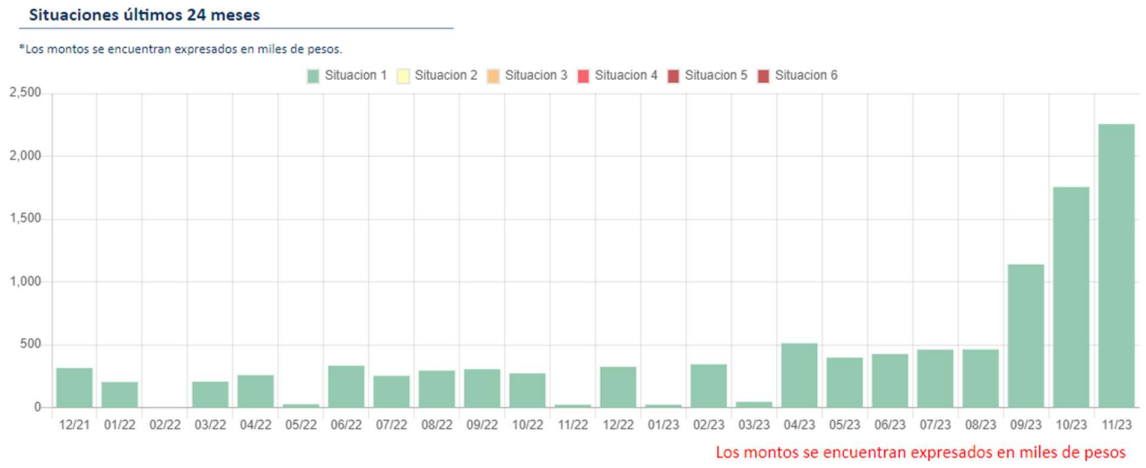
Banco	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023
ICBC								
GALICIA Y BUENOS AIRES	18	20	23	24	24	24	17	46
BBVA FRANCES	277	286	250		301		328	
TOTAL PERIODO	295	306	273	24	325	24	345	46

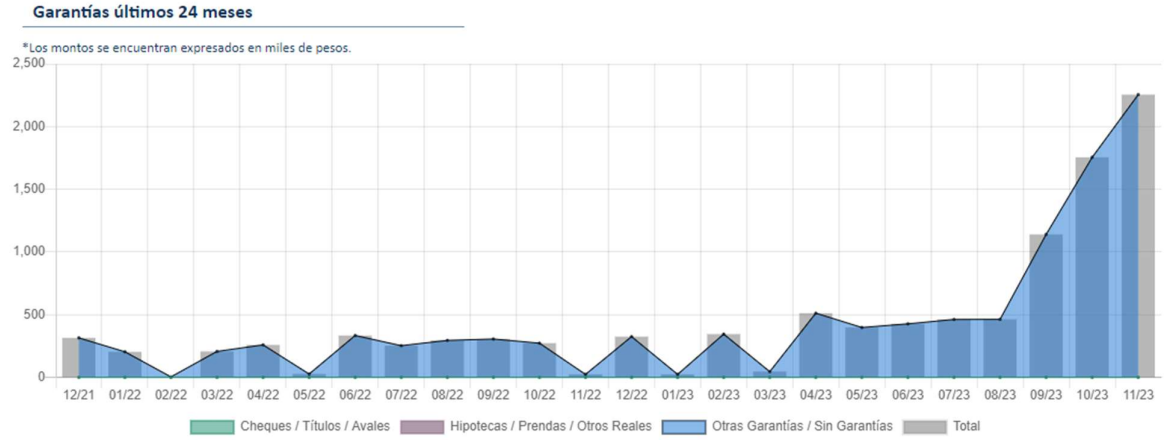
Banco	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023
ICBC						667	1 278	2 216
GALICIA Y BUENOS AIRES	39	27	41	36	41	48	33	39
BBVA FRANCES	473	371	386	426	422	425	444	
TOTAL PERIODO	512	398	427	462	463	1 140	1 755	2 255

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 FRANCES	$ 0	ARS
2	BANCO GALICIA	$ 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	2003-09
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	BAJA DEFINITIVA	2007-08
30	IVA	ACTIVO	2003-09
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2012-10
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2017-09
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2003-09

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 **25/01/2024** 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 EN INSTANCIA JUDICIAL
Situación actual:	**Categoría 4**

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 **25/01/2024** 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.

Informe Estado de Deuda Dirección General de Rentas de Pcia. Córdoba

Razón Social	Tax ID	Ingresos Brutos	Fecha de consulta	Situación Fiscal
IMPECSA S.R.L.	30708485140	9010719533	25/01/2024	IRREGULAR

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
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	PAGO	PAGO	PAGO
12-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO

IMPECSA S.R.L. CUIT 30708485140, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 25/01/2024.



REPSAL
Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, IMPECSA S.R.L. CUIT 30708485140 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 25/01/2024 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 2d6e7431-5c13-42f9-a8d0-932fe824c10b

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD







7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

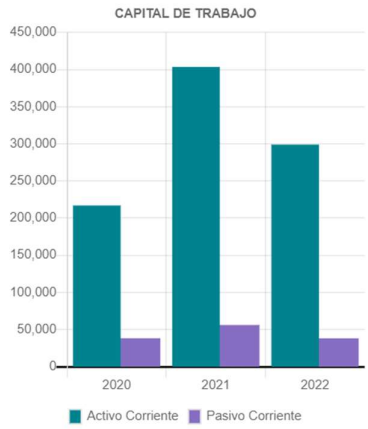
8- Estados Contables

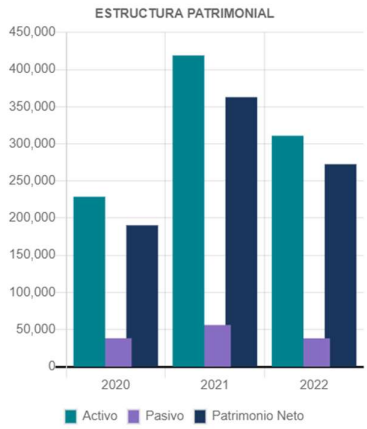
8.1 DATOS CONTABLES

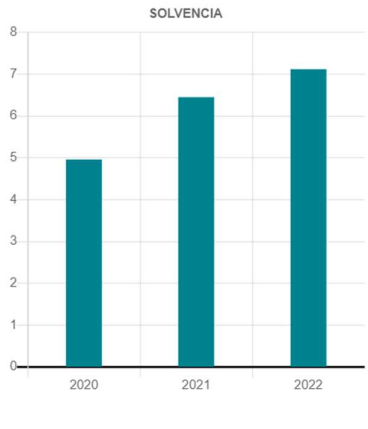
Activo

Fecha Balance	31/10/2020	31/10/2021	31/10/2022
Caja y Bancos	26 858	26 858	48 459
Inversión corriente	0	0	0
Ant Créditos por ventas	70 268	135 735	101 620
Otros Créditos	93 575	213 432	111 933
Bienes Cambio	6 339	2 542	9 915
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	20 004	24 925	27 101
Total De Activo Corriente	217 044	403 492	299 029
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	19 022	28 934	55 616
Depreciación Acumulada	7 272	13 377	43 781
Bienes De Uso	11 750	15 557	11 835
Activos Intangibles	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0
Total Activo No Corriente	11 750	15 557	11 835
Total Activo	228 794	419 049	310 864

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



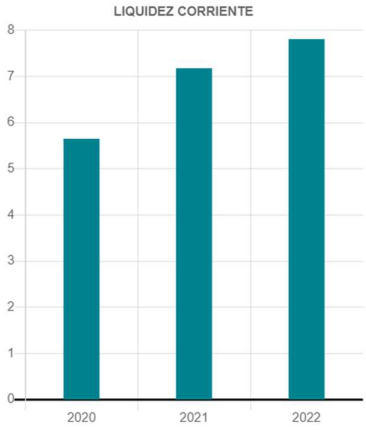


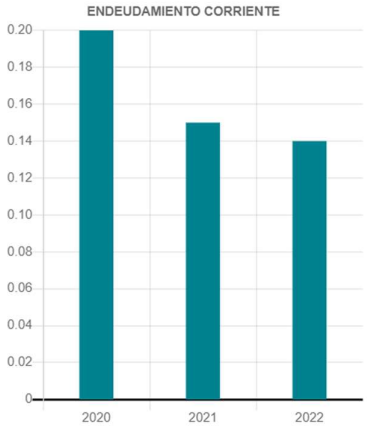


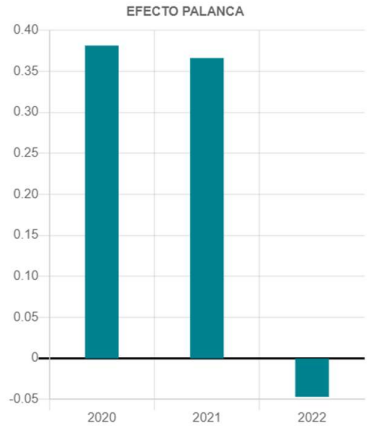
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/10/2020	31/10/2021	31/10/2022
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	14 903	12 130	29 026
Préstamos (Deudas Bancarias)	0	0	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	4 288	6 584	6 465
Cargas Fiscales	19 221	37 510	2 783
Anticipos De Clientes	0	0	0
Otros Pasivos	0	0	0
Total Pasivo Corriente	38 411	56 224	38 274
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	38 411	56 224	38 274
Capital Social	424	798	798
Resultados No Asignados	189 959	362 027	271 792
Patrimonio Neto	190 383	362 825	272 590

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



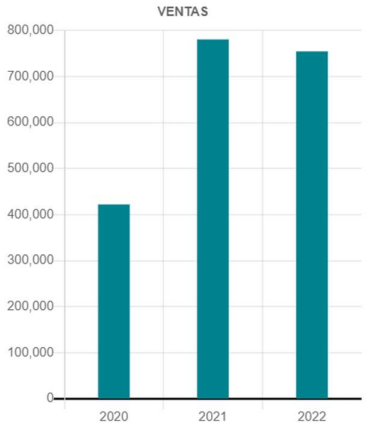


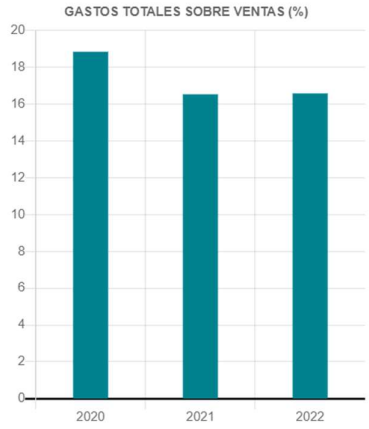


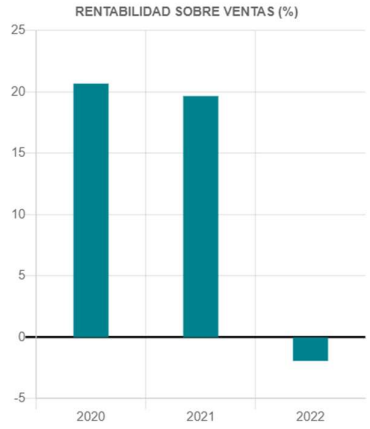
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/10/2020	31/10/2021	31/10/2022
Ventas	422 076	780 700	754 753
Compras Del Ejercicio	198 204	345 623	327 119
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	191 292	355 000	339 577
Resultado Bruto	230 784	425 701	415 175
Amortizaciones	1 843	3 477	4 933
Gastos de Comercialización	45 329	71 807	56 381
Gastos de Administración	32 862	55 286	68 460
Gastos Financieros	1 366	2 000	333
Otros Ingresos	0	0	88
Otros Egresos	49 585	114 960	89 568
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	-14 351	-28 170	-215 080
Impuesto a las Ganancias	0	0	0
Resultado	87 291	153 478	-14 559

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	31/10/2020	31/10/2021	31/10/2022
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	4,96	6,45	7,12
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	0,20	0,15	0,14
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,20	0,15	0,14
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	178 632,67	347 267,58	260 755,02

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/10/2020	31/10/2021	31/10/2022
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	5,65	7,18	7,81
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	5,49	7,13	7,55
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	6,01	5,75	7,43
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	41,72	35,73	25,53
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	30,18	139,64	34,25
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	1,84	1,86	2,43
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	35,92	50,18	63,78
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	31/10/2020	31/10/2021	31/10/2022
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	54,68	54,53	55,01
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	20,68	19,66	-1,93
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos - Otros Ingresos) / Ventas * 100	32,43	34,38	9,93
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	150 749 351	295 131 211	285 402 120
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	35,72	37,80	37,81
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,46	0,42	-0,05
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	38,15	36,63	-4,68
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	90 499 664	158 954 444	-9 293 493
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	2,36	2,83	-0,24
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,21	0,20	-0,01
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	66,27	79,48	-27,95

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/10/2020	31/10/2021	31/10/2022
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,00	0,00	0,00
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,11	0,09	0,07
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,08	0,07	0,09
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,19	0,17	0,17
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	16,20	23,32	23,03
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	6,38	4,47	2,40

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

Para el análisis de la situación económica financiera y patrimonial de la Empresa se utilizaron los Estados Contables correspondientes a los ejercicios 2020, 2021 y 2022 (fecha de cierre 31/10) expresados en pesos argentinos. Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado 10/2022 alcanzaron a un total de $754.8 Millones vs $780.7 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose una caída interanual del -3.32%.
- Los Costos Directos disminuyeron en su incidencia sobre las Ventas pasando del 45.47% al 44.99% y los Gastos de Estructura aumentaron, pasando del 16.28% al 16.54% en su participación.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputaron Ingresos por $87.5 Mil (0.01% s/ventas) correspondientes a Otros Ingresos sin Especificar, también se imputaron Egresos por $304.6 Millones (40.36% s/ventas) correspondientes a Gastos de Fabricación, Resultados Financieros y por Tenencia (incluye RECPAM).
- Según lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una Pérdida Final de -$14.6 Millones (-1.93% s/ventas) vs la ganancia de $153.5 Millones (19.66% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 10/2022 caída de Ventas, de Costos Directos y aumento de Gastos de Estructura, presentando una pérdida final.

Financieros.

- El indicador de Liquidez Corriente aumentó de 7.18 a 7.81, profundizando en valores elevados.
- El Capital de Trabajo fue de $260.8 Millones, equivalente al 83.88% del Activo, siendo muy adecuada la conformación.

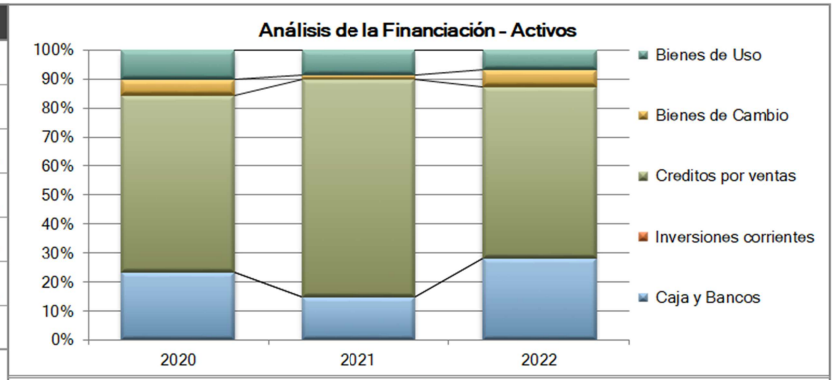
En resumen, la situación financiera resultó satisfactoria, con elevado nivel de liquidez y Capital de Trabajo en adecuada conformación.

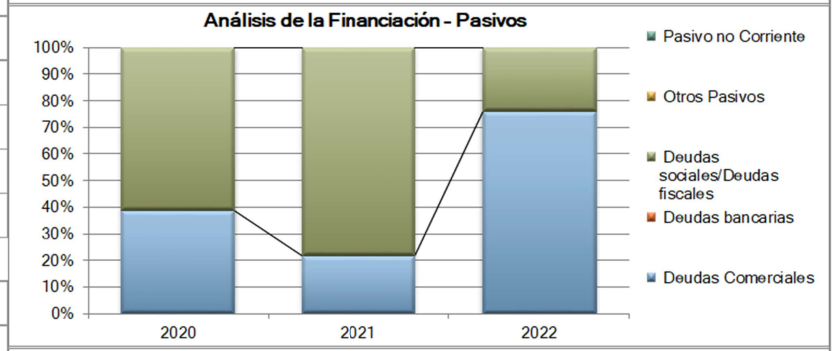
Patrimoniales:

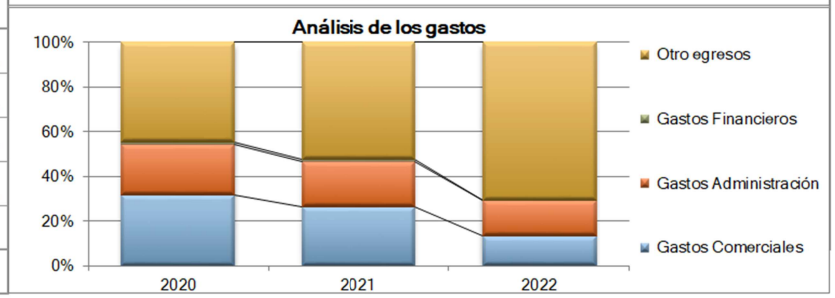
- El Patrimonio Neto a 10/2022 fue $272.6 Millones vs $362.8 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN solo $797.6 Mil corresponden a Capital y Ajuste de Capital, siendo marginal la conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 12.31% del Activo siendo las Deudas Comerciales a corto plazo (75.84% del Pasivo Total) y Deudas sociales a Corto plazo (16.89% del Pasivo Total) las principales fuentes de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial aumentó de 6.45 a 7.12, profundizándose en parámetros muy elevados, mientras que el Endeudamiento Corriente pasó de 0.15 a 0.14, continuando en valores bajos.

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

Períodos Analizados				2020/2021/2022
Concept	oct-20	oct-21	oct-22	
Caja y Bancos	26.857.615	26.857.685	48.459.369	
Inversiones corrientes	-	-	-	
Creditos por ventas	70.268.064	135.734.927	101.620.209	
Otros Créditos	93.575.410	213.431.597	111.933.333	
Bienes de Cambio	6.338.770	2.542.288	9.915.369	
Bienes de Uso	11.750.160	15.557.053	11.834.548	
Otros activos corrientes	20.004.233	24.925.165	27.101.181	
Activo Corriente	**228.794.252**	**419.048.715**	**310.864.009**	
Deudas Comerciales	14.902.980	12.129.546	29.026.250	
Deudas bancarias	-	-	-	
Deudas sociales/Deudas fiscales	23.508.439	44.094.540	9.248.197	
Otros Pasivos	-	-	-	
Pasivo no Corriente	-	-	-	
Pasivo	**38.411.419**	**56.224.086**	**38.274.447**	
Gastos Comerciales	45.329.453	71.806.691	56.381.035	
Gastos Administración	32.862.487	55.286.006	68.459.788	
Gastos Financieros	1.365.607	1.999.928	332.537	
Otro egresos	63.935.676	143.130.076	304.648.125	
Impuesto a las ganancias	-	-	-	
Total	**143.493.223**	**272.222.701**	**429.821.485**	

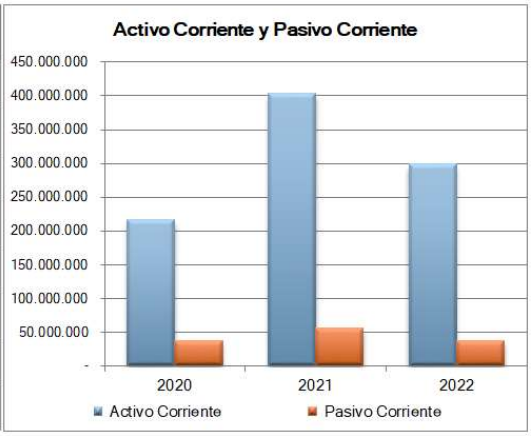




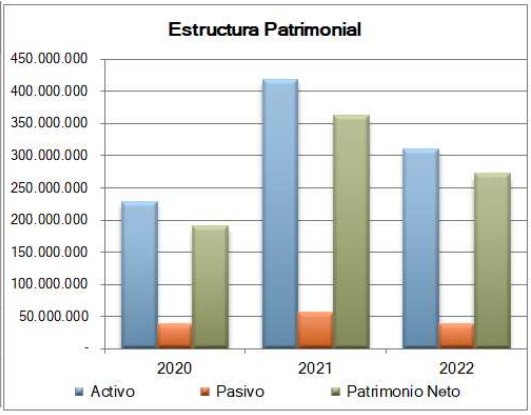


8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

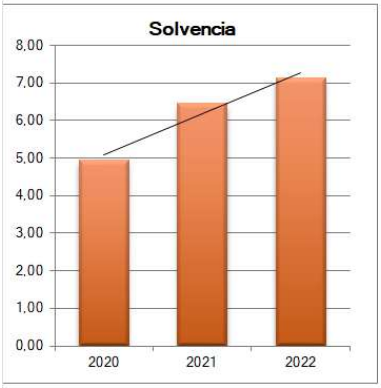
Períodos Analizados	2020/2021/2022		
Analisis Patrimonial	oct-20	oct-21	oct-22
Solvencia	4,96	6,45	7,12
Patrimonio Neto sobre Activo	83%	87%	88%
Endeudamiento corriente	0,20	0,15	0,14
Capital corriente	0,78	0,83	0,84
Activo no Cte sobre Activo	5%	4%	4%
Financiación del activo no cte.	16,20	23,32	23,03
Deuda bancaria sobre Pasivo	0%	0%	0%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	39%	22%	76%

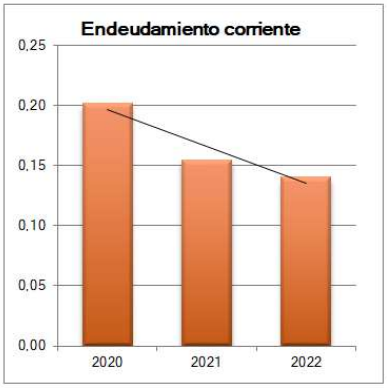


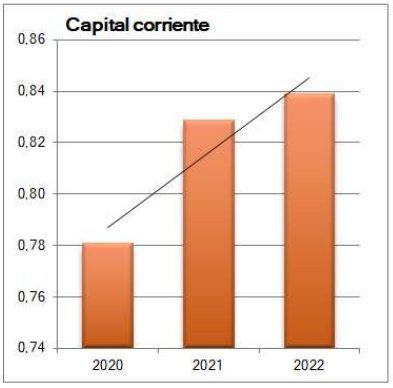
Info	oct-20	oct-21	oct-22
Activo Corriente	$ 217.044.093	$ 403.491.662	$ 299.029.463
Activo no Corriente	$ 11.750.160	$ 15.557.053	$ 11.834.548
Activo	$ 228.794.253	$ 419.048.714	$ 310.864.011
Pasivo Corriente	$ 38.411.419	$ 56.224.086	$ 38.274.447
Pasivo no Corriente	$ -	$ -	$ -
Pasivo	$ 38.411.419	$ 56.224.086	$ 38.274.447
Patrimonio Neto	$ 190.382.834	$ 362.824.628	$ 272.589.564



Trends







Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

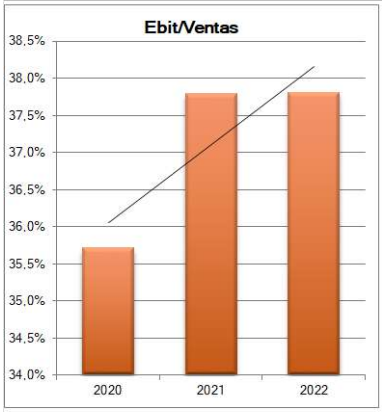
Períodos Analizados			2020/2021/2022
Análisis de rentabilidad	oct-20	oct-21	oct-22
Rentabilidad de la inversión total	45,9%	42,3%	-5,3%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	46,6%	42,9%	-5,2%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	38,7%	37,1%	-4,6%
Resultado bruto sobre ventas	54,7%	54,5%	55,0%
Rentabilidad sobre Ventas	20,7%	19,7%	-1,9%
Costo del financiamiento	3,6%	3,6%	0,9%

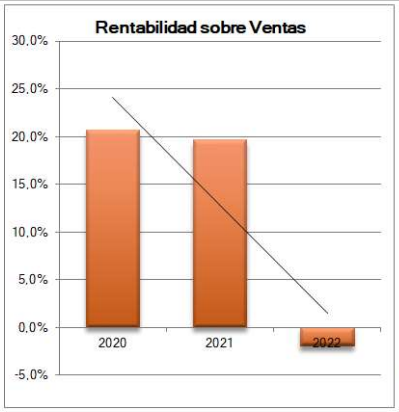


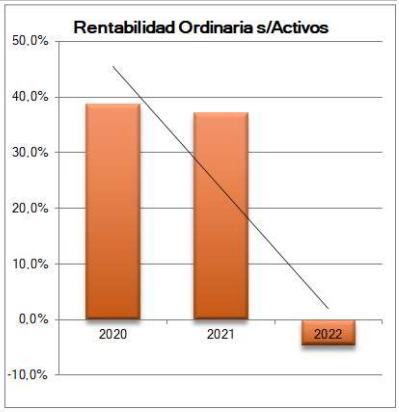
Info	oct-20	oct-21	oct-22
Ventas	$ 422.075.932	$ 780.700.209	$ 754.752.530
Costo de Ventas	$ 191.291.647	$ 354.999.648	$ 339.577.081
Resultado del ejercicio	$ 87.291.062	$ 153.477.861	$ -14.558.536
Ebit	$ 150.749.351	$ 295.131.211	$ 285.402.120
Ebit/Ventas	35,7%	37,8%	37,8%
EBITDA/Ventas	0,21	0,20	-0,01
EBITDA/Intereses	66,27	79,48	-27,95



Trends







Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

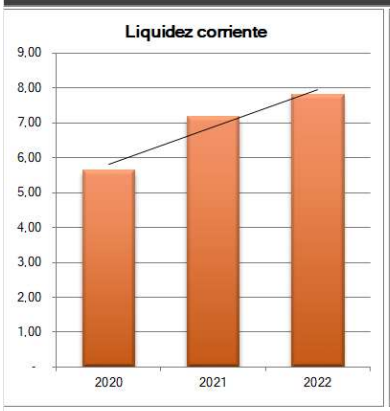
Períodos Analizados				2020/2021/2022
Analisis Financiero	oct-20	oct-21	oct-22	
Liquidez corriente	5,65	7,18	7,81	
Liquidez acida	5,49	7,13	7,55	
Rotación del pasivo corriente días	42	36	26	
Rotación de las cuentas a cobrar	50	52	41	
Efecto Palanca	0,38	0,37	-0,05	

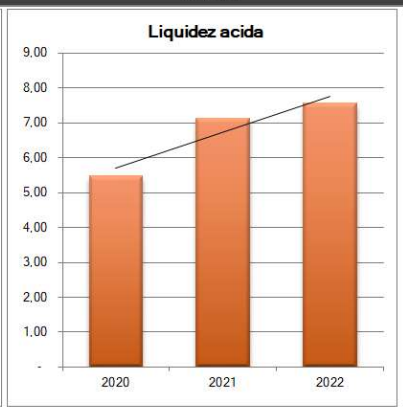


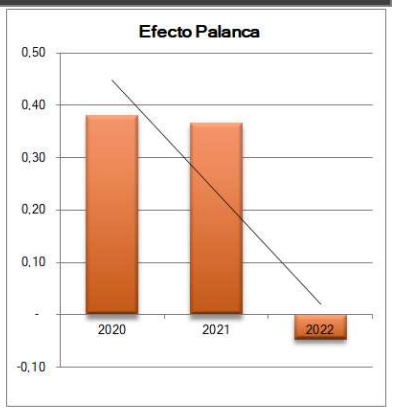
Info	oct-20	oct-21	oct-22
Caja y Bancos	26.857.615	26.857.685	48.459.369
Creditos por ventas	70.268.064	135.734.927	101.620.209
Deudas Comerciales	14.902.980	12.129.546	29.026.250
Deudas bancarias	-	-	-
Deuda Financiera s/ P.Neto	-	-	-

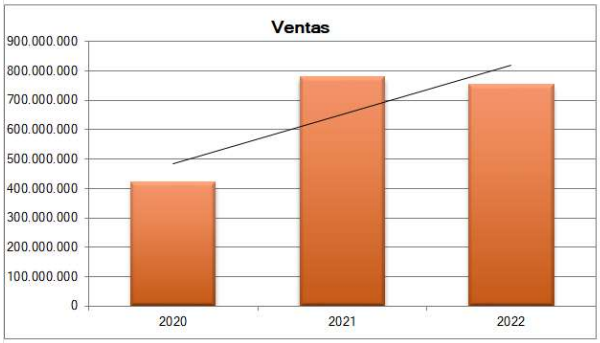


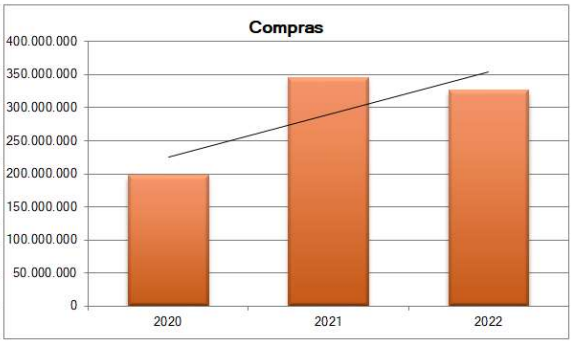
Trends







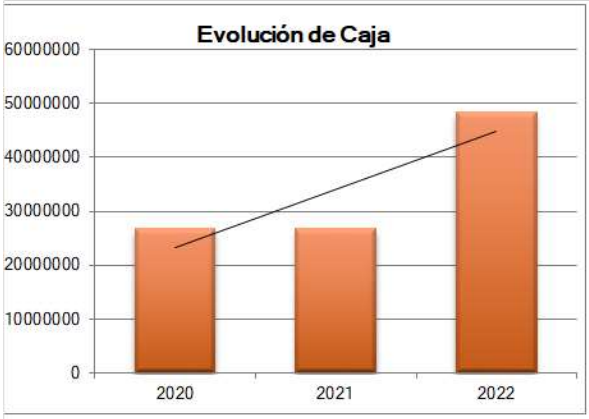


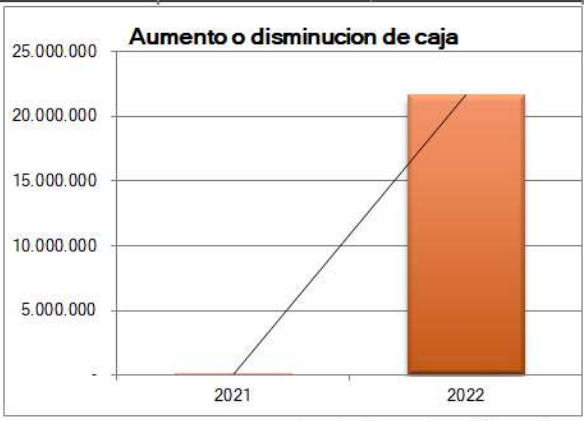


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2020/2021/2022	
Análisis del Flujo de fondos	oct-21	oct-22
Resultado del ejercicio	$ 153.477.861,00	$ -14.558.536,00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 3.476.654,00	$ 4.932.506,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ 156.954.515,00	$ -9.626.030,00
Variación de créditos por ventas	$ -65.466.863,00	$ 34.114.718,00
Variación de otros créditos	$ -119.856.187,00	$ 101.498.264,00
Variación de Bienes de Cambio	$ 3.796.482,00	$ -7.373.081,00
Variación de otros activos corrientes	$ -4.920.932,00	$ -2.176.016,00
Variación de cuentas a pagar	$ -2.773.434,00	$ 16.896.704,00
Variación de deudas sociales	$ 2.296.575,00	$ -119.320,00
Variación de deudas fiscales	$ 18.289.526,00	$ -34.727.023,00
Variación de otras deudas	$ -	$ -
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ -11.680.318,00	$ 98.488.216,00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 18.590.530,00	$ -75.676.528,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 373.403,00	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -7.283.547,00	$ -1.210.001,00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ 68,00	$ 21.601.687,00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -	$ -
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	$ 68,00	$ 21.601.687,00





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	62.896.044	$	S/Patrimonio Neto	11.148.368	$
Compras Mensuales	27.259.952	$	S/Capital de Trabajo	8.638.131	$
Modo de Cobro s/Balance	44	días	S/Activos Líquidos	4.357.948	$
Modo de Pago s/Balance	29	días	S/Variables Combinadas	6.982.387	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	30.822.206	61.644.413	92.466.619	123.288.826	184.933.239	246.577.652
	80%	27.397.517	54.795.034	82.192.551	109.590.067	164.385.101	219.180.135
	65%	22.260.482	44.520.965	66.781.447	89.041.930	133.562.895	178.083.859
	50%	17.123.448	34.246.896	51.370.344	68.493.792	102.740.688	136.987.584
	40%	13.698.758	27.397.517	41.096.275	54.795.034	82.192.551	109.590.067
	30%	10.274.069	20.548.138	30.822.206	41.096.275	61.644.413	82.192.551
	20%	6.849.379	13.698.758	20.548.138	27.397.517	41.096.275	54.795.034
	10%	3.424.690	6.849.379	10.274.069	13.698.758	20.548.138	27.397.517
	2%	684.938	1.369.876	2.054.814	2.739.752	4.109.628	5.479.503

Importes Expresados en Miles de Pesos + Tax 21%

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2020/2021/2022			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	6,77	10	Liquidez corriente	ratio	7,47	10
Endeudamiento corriente	ratio	0,15	10	Liquidez acida	ratio	7,26	10
Capital corriente	%	83,1%	10	Rotación del pasivo corriente días	días	29	10
Activo no Cte sobre Activo	%	3,9%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	44	10
Financiación del activo no cte.	ratio	22,41	10	Efecto Palanca	ratio	0,08	9
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	0,0%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	61,3%	4	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,1%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	8,1%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	9,3%	9	Gastos Administración sobre Ventas	%	8,5%	8
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	9,6%	5	Gastos Totales sobre Ventas	%	16,8%	9
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	8,1%	4	Vida restante de Bienes de Uso	años	3	3
Resultado bruto sobre ventas	%	54,9%	10	Rotación de bienes de cambio	días	9	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	4,6%	6	Rotación del activo	veces	2,20	10
Costo del financiamiento	%	1,7%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	37,6%	10	88,70			
EBITDA/Ventas	%	5,4%	3				
EBITDA/Intereses	%	2,96	9				

