DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

TCON BAHIA S.A.

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

ARGENTINA

Febrero 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		**90%**	**36**						

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		**73%**	**22**									

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	36	**40**	**90%**	**10,0%**	**0,9**
2	Situación Económico-Financiera	22	**30**	**73%**	**90,0%**	**6,6**
Resultado Final		**7,5**				

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

1.2. CONCLUSIÓN

TCON BAHIA S.A. inició sus actividades en el año 2020 con domicilio legal en Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, brindando servicios de obras y mantenimiento tanto en el ámbito urbano como industrial. Sus accionistas son: ARIEL OSCAR PIERUCCI (50%) y ALFREDO CESAR CASTILLO (50%). No declaran contar con certificaciones de calidad. Según lo informado en el Form. 931 01/2024 cuentan con 48 empleados registrados. Tiene afiliación vigente con GALEANO ART. No presenta sanciones laborales en el listado REPSAL. Se encuentran 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 Sin 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 09/2023 mostró una excelente performance económica, con incremento exponencial de ventas (588% variación interanual), aumento de Costos Directos y de Gastos de Estructura, registrándose una buena Ganancia final de 9.36% s/ventas vs la muy buena ganancia de 10.95% s/ventas del ejercicio anterior. El fuerte incremento del PN resultó insuficiente para revertir la debilitada situación Financiera y Patrimonial, no obstante, sus principales indicadores presentaron una variación positiva, acercándose a valores más adecuados: el Capital de Trabajo fue equivalente al 27% del Activo, la Solvencia Patrimonial pasó de 0.61 a 0.88, el Endeudamiento Corriente disminuyó de 1.63 a 1.14 y la Capitalización resultó exigua como contrapartida el indicador de liquidez corriente profundizo en valores adecuados (pasó de 1.01 a 1.51). Las ventas post balance (3 meses) proyectan un incremento interanual del 75.70%.

De acuerdo con los datos analizados, la compañía presenta aun una debilitada situación Financiera y Patrimonial, antes esto sugerimos operar con cautela.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**ARS 841 626 263**	**ARS 369 700 763**
Límite de compra	**ARS 252 487 878**	**ARS 110 910 228**

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 7
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 7
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 7
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 14
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 14
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 15
2.7.1 Socios / Accionistas 15
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 15
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 16
2.10 CERTIFICACIONES 16
2.10.1 Certificaciones de Calidad 16
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 18

3- SITUACIÓN COMERCIAL 19

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 19
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 19
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA 19
3.4 PROVEEDORES 19
3.5 CLIENTES 20
3.6 SEGUROS 20
3.6.1 Registro de contratos con las ART 20
3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago 20
3.6.3 Otros Seguros contratados 20

4- COMERCIO EXTERIOR 21

4.1 IMPORTACIONES 21
4.2 EXPORTACIONES 21

5- SITUACIÓN BANCARIA 22

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 22
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 22
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 23

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 24

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 24
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 24
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 24
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 24
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 24
6.3.3 Embargos 25
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 25

7- INTEGRIDAD 26

7.1 INTEGRIDAD 26
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 26

8- ESTADOS CONTABLES 27

8.1 DATOS CONTABLES 27
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 33
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 34
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 35
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 36
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 37
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 38
8.8 SCORE DE BALANCE 39

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

TCON BAHIA SA

Razón Social	TCON BAHIA S.A.
CUIT	30-71705918-9
Domicilio	ROJAS 270 Piso:PB Dpto:A, (8000), BAHIA BLANCA, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Actividad	429090 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL N.C.P. 421000 - CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE 439100 - ALQUILER DE EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN O DEMOLICIÓN DOTADO DE OPERARIOS 492290 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P. 771290 - ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE N.C.P. SIN CONDUCTOR NI OPERARIOS
Forma Jurídica	SOCIEDAD ANONIMA
Fecha de Contrato Social	30/11/2020
Patrimonio neto al 2023	$ 94 188 690
Cantidad Empleados	48 (Fuente: Form. 931 1/2024)
Domicilio Legal	ROJAS 270 Piso:PB Dpto:A, (8000), BAHIA BLANCA, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Domicilios vinculados	ROJAS 270 Piso:PB Dpto:A, (8000), BAHIA BLANCA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Somos una empresa, radicada en la localidad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires desde principios de 2021, dedicada a distintos servicios de obras y mantenimiento tanto en el ámbito urbano como industrial.

Fuente: Empresa

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS



IERIC
Av. Paseo Colón 823
C1063ACI - Ciudad
Autónoma de Bs. As.
Tel.: 4363 -3800

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO
DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
IERIC
CERTIFICADO DEL EMPLEADOR

Nº: 00619268

DATOS DE LA EMPRESA

CUIT: 30-71705918-9 Fecha de Inscripción: 18/04/2022 N° de IERIC: 178212/7

Razón Social: TCON BAHIA S.A.

Domicilio: RICARDO ROJAS Nº: 270 PB A

Localidad: BAHIA BLANCA Provincia: BS. AS. C.P.: 8000 Fecha de Emisión: 14/03/2023

Tipo de Sociedad: S.A. Año: 2023 Válido hasta el: 31/03/2024

Observaciones: RENOVACION Carácter: CONSTRUCTORA

LA VALIDEZ DEL PRESENTE CERTIFICADO CADUCA AUTOMATICAMENTE ANTE CUALQUIER MODIFICACION DE LA RAZON SOCIAL O DEL DOMICILIO DE LA EMPRESA AQUI CONSIGNADO Y POR UD.(S) OPORTUNAMENTE DECLARADO(S) POR LO QUE DEBERA(N) TRAMITAR ANTE ESTE INSTITUTO LA MODIFICACION DE QUE SE TRATE.

Dr. Carlos D. Franzetti
Sub-Gerente Ejecutivo

Dr. Juan M. Canedo Peña
Gerente Ejecutivo

Fuente: Empresa

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no proporcionada por la empresa.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

AFIP

Comarb
COMISIÓN ARBITRAL DEL CONVENIO MULTILATERAL

TCON BAHIA SA CUIT: ***30-71705918-9***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***30-11-2020***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

GANANCIAS SOCIEDADES	02-2021
IVA	02-2021
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	02-2021
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	02-2021
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	11-2021
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	11-2020

****

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.

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*429090 (F-883) CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL N.C.P.*	Mes de inicio: *02/2021*
Secundaria(s):	*439100 (F-883) ALQUILER DE EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN O DEMOLICIÓN DOTADO DE OPERARIOS*	Mes de inicio: *02/2021*
	492290 (F-883) SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P.	Mes de inicio: *02/2021*
	771290 (F-883) ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE N.C.P. SIN CONDUCTOR NI OPERARIOS	Mes de inicio: *06/2023*
	421000 (F-883) CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE	Mes de inicio: *06/2023*

Mes de cierre ejercicio comercial: ***9***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

ROJAS 270 Piso:PB Dpto:A - ENTRE LAS CALLES : BELGRANO Y LAS HERAS
BAHIA BLANCA
8000-BUENOS AIRES

IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

IIBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO	*02/2021*

JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA

902 *BUENOS AIRES*	*desde: 02/2021*
911 *LA PAMPA*	*desde: 02/2021*

ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*429090 NAES Construcción de obras de ingeniería civil n.c.p.*	Art: *6* desde: *02/2021*
Secundaria(s):	*492299 NAES Servicio de transporte automotor de cargas n.c.p.*	Art: *9* desde: *02/2021*
	771290 NAES Alquiler de equipo de transporte n.c.p. sin conductor ni operarios	Art: *2* desde: *02/2021*
	421000 NAES Construcción, reforma y reparación de obras de infraestructura para el transporte	Art: *6* desde: *02/2021*
	439100 NAES Alquiler de equipo de construcción o demolición dotado de operarios	Art: *2* desde: *02/2021*

DOMICILIO FISCAL - JURISDICCIONAL / SEDE

ROJAS 270 Piso:PB Dpto:A - ENTRE LAS CALLES : BELGRANO Y LAS HERAS
BAHIA BLANCA
8000-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***08-02-2024*** a ***09-03-2024*** Hora **12:32:26** Verificador **101737463653**

AFIP AFIP AFIP AFIP AFIP

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 184370

CUIT: 30-71705918-9	Contribuyente: TCON BAHIA SA	Sede: 902
Anticipo: 202312	Secuencia: Original	Tipo: Resto

Datos Presentación AFIP: DDJJ presentada el 17/01/2024 - 12:39:40 ante AFIP, Nº de Transacción 986859556

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	$3.203.703,10	$2.961.519,92	$0,00	$0,00	$242.183,18	$242.183,18
911 LA PAMPA	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
Totales	$3.203.703,10	$2.961.519,92	$0,00	$0,00	$242.183,18	$242.183,18

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 1205638050
Organismo Recaudador: SIFERE CONVENIO MULTILATERAL
Tipo de Pago: Convenio Multilateral - SOLO PAGO
Descripción Reducida: CM-SOP12/23
CUIT: 30-71705918-9
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2023-12
NRO INSCRIPCION: 9023020001
TIPO PAGO: 000

Generado por el Usuario: 20243370400

CM PCIA BS AS (5826) $242.183,18

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago: RED LINK
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Nro. de Transacción: 244000317760
Código de Control: 839
Fecha de Pago: 2024-01-17 Hora: 16:21:07
IMPORTE PAGADO $242.183,18

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **713 v2101 - GANANCIAS SOCIEDADES**
CUIT: **30-71705918-9**
Impuesto: **10 - GANANCIAS SOCIEDADES**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022**
Nro. verificador: 19499
Cantidad de registros: 123

LEYENDA PFP: DJ SIN PLAN

Fecha de Presentación: 2023-02-13 Hora: 16:47:37
Nro. de Transacción: 909737729
Código de Control: #nRQTT
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20243370400

[019499F0713.7c5af86959c50cd245ac11341d092841.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[7c5af86959c50cd245ac11341d092841]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

AFIP

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F. 713

Declaración Jurada

Firma	Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
	9	2022	30-71705918-9
	0 Original 1-9 Rect.	Cod. Activ.	Nro verificador
	Original	452200	019499
Carácter	Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social	Versión	Establecimiento
TCON BAHIA SA	2100001	0

Cantidad proyectos promovido 0	C.U.I.T./C.U.I.L. contador 20-24095187-9	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 (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)	5.617.144,34	0,00	Quebrantos computables	0,00	0,00
Ajustes	8.209.720,67	0,00			
Donaciones	0,00		Resultado Neto	13.826.865,01	0,00
Resultado impositivo	13.826.865,01	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	13.826.865,01	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)	3.898.059,50	Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	Total Imp. Determinado	3.898.059,50
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	363.690,82	
Imp. análogos pagados en el ext.	0,00		Saldo a Ingresar		3.534.368,68
Subtotal Fuente Extranjera		0,00	Ant.canc.c/cómp.de Bonos y C.Fisc.	0,00	
Imp. determinado F. Argentina		3.898.059,50	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	784.131,26	
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	167.505,31	
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		3.898.059,50	Total anticipos RG 4498		
Diferimiento F.518	0,00		Art.3° Punto 1)	0,00	
Subtotal General		3.898.059,50	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		3.898.059,50	Saldo a favor periodo anterior	0,00	
Anticipos cancelados Credeb	0,00		Saldo a favor por fusión o absorción	0,00	
Sdo.x ant.cancelados Credeb	0,00		Saldo a favor	0,00	2.582.732,11
Saldo a Cancelar		3.898.059,50			

R6 - Forma de Ingreso

Saldo a Ingresar	2.582.732,11	Imp. ing. en DD.JJ. orig. o ult. rect	0,00	Suma ing. en forma no bancaria	0,00
Total a pagar	**2.582.732,11**				

ADMINISTRACION FEDERAL

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda Impuestos Anuales (Ganancias y Bienes Personales)

Fecha:	**04/04/2023**
Número de Plan:	**R404201**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	TCON BAHIA SA,
C.U.I.T N°:	30-71705918-9
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	01404696-01623205137150

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	04/04/2023

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 2.832.043,24	5	5,31%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 0,00			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 2.832.043,24**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Administración Federal, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

MIS FACILIDADES

CUIT: **30717059189**
Fh. de Consolidación: **04/04/2023**

Nombre y Apellido: **TCON BAHIA SA,**
Número de Plan: **R404201**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	708.010,81	0,00	0,00	708.010,81	04/04/2023	Pago	Cuota Cancelada
1	490.535,48	112.786,12	0,00	603.321,60	16/05/2023	Pago	Cuota Cancelada
2	516.582,91	86.738,69	0,00	603.321,60	16/06/2023	Pago	Cuota Cancelada
3	544.013,46	59.308,14	0,00	603.321,60	16/07/2023	Pago	Cuota Cancelada
4	572.900,58	30.421,02	0,00	603.321,60	16/08/2023	Pago	Cuota Cancelada
Total Pagado:	$ 2.832.043,24	$ 289.253,97	$ 0,00	$ 3.121.297,21			

MIS FACILIDADES

CUIT: **30-71705918-9**
Fh. de Consolidación: **04/04/2023**

Nombre y Apellido: **TCON BAHIA SA,**
Número de Plan: **R404201**

Detalle de Obligaciones Regularizadas - Obligaciones Impositivas

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2022			Ganancias Sociedades	Declaración Jurada	Declaración Jurada	16/02/2023	2.582.732,11	0,00	2.582.732,11
2022			Ganancias Sociedades	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	04/04/2023	249.311,13	0,00	249.311,13

	CUIT Nº: 30-71705918-9		Establecimiento: 0	
TICKET	Apellido y Nombre o Razón Social: TCON BAHIA SA			
F. 1151 Versión 200	Transacción: 000088611009	Fecha de Solicitud: 05/12/2023		Hora: 13:50
Tipo de Compensación: 4 - Compensación Origen y destino en el SCT			Usuario: CONTRIBUYENTE	

Importe	$ 115.266,18

Datos del Origen

Impuesto	Concepto	Subconcepto		
30 - IVA	19 - DECLARACIÓN JURADA	19 - DECLARACIÓN JURADA		
Libro	**Cuenta**	**Ant./Cuota**	**Establecimiento**	**Período Fiscal**
1 - DDJJ y PAGOS	4 - Saldo a Favor de Libre Disponibilidad del Periodo	0	0	092023

Datos del Destino

Impuesto	Concepto	Subconcepto		
10 - GANANCIAS SOCIEDADES	191 - ANTICIPOS	191 - ANTICIPOS		
Libro	**Cuenta**	**Ant./Cuota**	**Establecimiento**	**Período Fiscal**
4 - ANTICIPOS Y PAGOS A CUENTA	39 - Anticipo Nº	10	0	002023

TICKET
Importe
Impuesto
Libro

AFIP		CUIT Nº: 30717059189	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: TCON BAHIA SA	
		Fecha de Presentación: 24/01/2024	Hora: 17:37
F. 2002	Versión 230	Nro. de Transacción: 989981566	MD5: fc1c745c94c82356c018682b92e7bc2b
		Período: 202312	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período		
Concepto		**Importe**
Total del Débito Fiscal		$ 26911106.07
Total del Crédito Fiscal		$ 15458191.48
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		$ 11452914.59
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		$ 11452914.59
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período		$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior		$ 15098590.83
Total del monto utilizado del período		$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones		$ 21457090.39
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período		$ 25102766.63
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

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **2002 v230 - IVA POR ACTIVIDAD**
CUIT: **30-71705918-9**
Impuesto: **30 - IVA**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2023-12**
Nro. verificador: 286653
Cantidad de registros: 188

Fecha de Presentación: 2024-01-24 Hora: 17:37:53
Nro. de Transacción: 989981566
Código de Control: z2aNDf
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20243370400

[286653F2002.fc1c745c94c82356c018682b92e7bc2b.b64]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[fc1c745c94c82356c018682b92e7bc2b]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

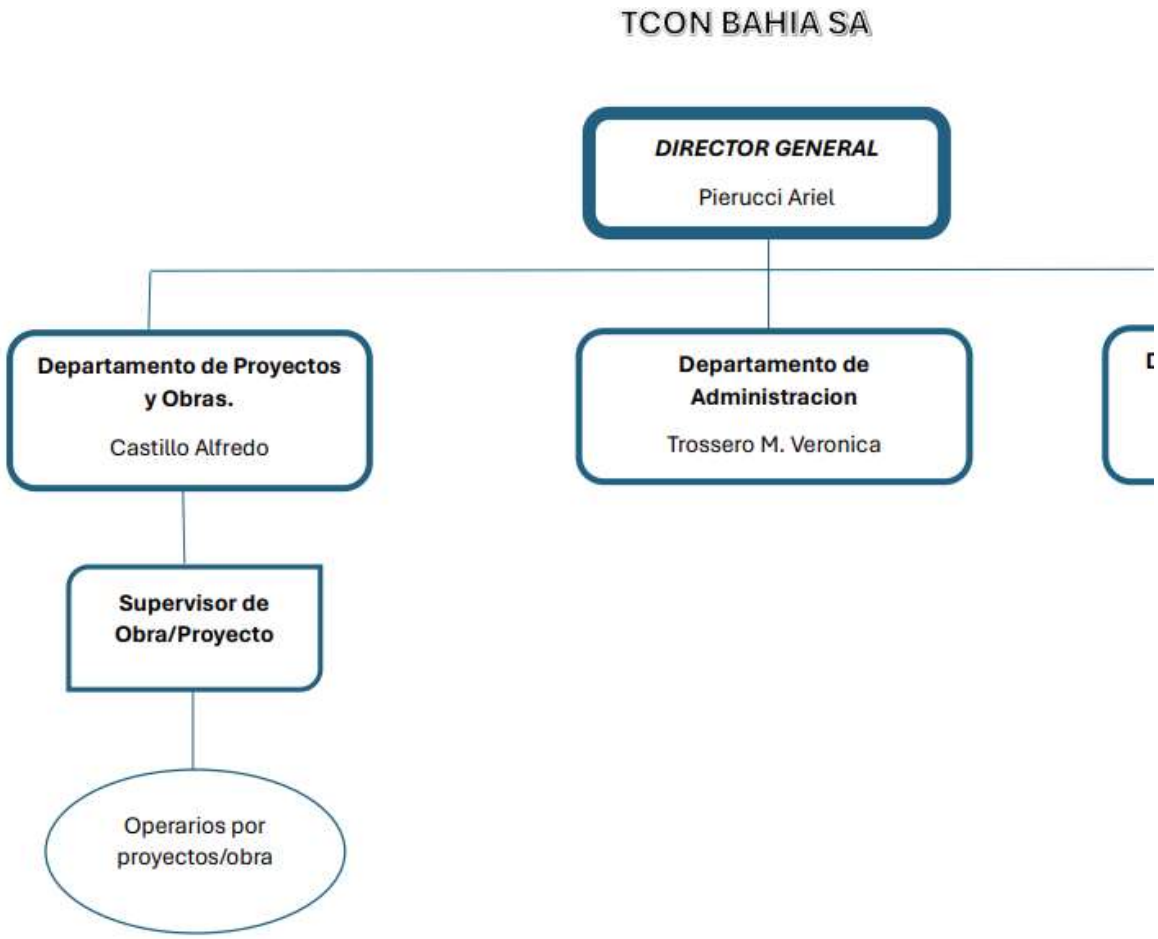
Datos sujetos a verificación

Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA



Fuente: Empresa

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad/Pais	Tax ID	%
ARIEL OSCAR PIERUCCI	Argentina	20243370400	50.00
ALFREDO CESAR CASTILLO	Argentina	20295173492	50.00

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detecta información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad/Pais	Tax ID	Cargo
ARIEL OSCAR PIERUCCI	Argentina	20-24337040-0	Director titular
ALFREDO CESAR CASTILLO	Argentina	20-29517349-2	Director suplente

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos





2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BUENOS AIRES
Fecha: 10/08/2021
TCON BAHIA S.A. POR 1 DIA Edicto rectificatorio al publicado el 04/05/2021. Domicilio del Socio Castillo, Alfredo Cesar, es calle Juana Azurduy N° 1132, Localidad y Partido de Bahia Blanca, Pcia. de Bs. As. Administracion: Duraran en sus cargos: 2 ejercicios. Rodolfo M. Namuncura, Contador Publico.

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
2022	30	0	1	31
2023	40	0	2	42
2024	45	0	3	**48**

Fuente: Empresa.

931

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

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

C.U.I.T.	30-71705918-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	48
Suma de Rem. 1:	28.524.905,22
Suma de Rem. 2:	28.524.905,22
Suma de Rem. 3:	28.524.905,22
Suma de Rem. 4:	28.524.905,22
Suma de Rem. 5:	28.524.905,22
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	28.524.905,22
Suma de Rem. 9:	28.524.905,22
Suma de Rem. 10:	25.499.292,18

Apellido y Nombre o Razón Social: TCON BAHIA SA

Nro. Verificador: 381672

Domicilio Fiscal: ROJAS 270 PB A BAHIA BLANCA

V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	3.969.930,17
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**3.969.930,17**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	5.147.634,72
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	5.147.634,72
Contribuciones S.S. SIPA	2.262.373,71
Contribuciones S.S. No SIPA	1.720.613,80
Retenciones	1.164.647,21
Contribuciones S.S. a pagar	**3.982.987,51**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	728.179,33
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**728.179,33**
b1 - Total de contribuciones	1.456.358,75
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	1.456.358,75
Retenciones	329.498,37
Contribuciones O.S. a pagar	**1.126.860,38**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.494.145,58
Total retenciones	1.494.145,58
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.164.647,21
Retenciones aplicadas a Obra Social	329.498,37
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	48	21.312,00
Remun. con ART	28.524.905,22	2.564.103,73
L.R.T. total a pagar		**2.585.415,73**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	48 - 3.761,28
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**3.761,28**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 276.306,47

Pago a Cuenta Dec. 394: 339.356,05

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**728.179,33**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**1.923.017,66**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**1.720.613,80**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.969.930,17**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.585.415,73**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.126.860,38**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.761,28**
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 v4500 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **30-71705918-9**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2024-01**
Nro. verificador: 381672
Cantidad de registros: 223

Fecha de Presentación: 2024-02-13 Hora: 11:47:24
Nro. de Transacción: 994082675
Código de Control: oU7JDr
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20243370400

[F931.cuit.30717059189.fecha.20240213.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[e3f30ee612a83641a64b459d1b250035]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071705918900030101243

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:
Nro. VEP: 1217436332
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida: AFIP01/24
CUIT: 30-71705918-9
Concepto: 155 CONTRIB NO SIPA DECRETO 394/23
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2024-01

Generado por el Usuario: 20243370400

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.720.613,80

Datos del comprobante de Pago:
Entidad de Pago: RED LINK
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Nro. de Transacción: 284000410547
Código de Control: 249
Fecha de Pago: 2024-02-15 Hora: 14:06:18
IMPORTE PAGADO $1.720.613,80

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:
Nro. VEP: 1217435810
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ01/24
CUIT: 30-71705918-9
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2024-01
Generado desde la presentación de DJ nro: 994082675

Generado por el Usuario: 20243370400

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.969.930,17
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.126.860,38
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$728.179,33
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.585.415,73
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.761,28

Datos del comprobante de Pago:
Entidad de Pago: RED LINK
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Nro. de Transacción: 244000286718
Código de Control: 908
Fecha de Pago: 2024-02-14 Hora: 14:39:13
IMPORTE PAGADO $8.414.146,89

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:
Nro. VEP: 1217436573
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida: AFIP01/24
CUIT: 30-71705918-9
Concepto: 154 CONTRIBUCIONES SIPA DTO.394/23
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2024-01

Generado por el Usuario: 20243370400

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.923.017,66

Datos del comprobante de Pago:
Entidad de Pago: RED LINK
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Nro. de Transacción: 264000157456
Código de Control: 859
Fecha de Pago: 2024-02-15 Hora: 14:07:16
IMPORTE PAGADO $1.923.017,66

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 ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

Principales Servicios:

-Movimiento de suelo y equipos viales: tales como demoliciones de todo tipo, contamos con provisión de tosca, transporte con batea, excavaciones y alquileres de equipos viales. -Obras civiles industriales: tales como pavimentos, fundaciones, reformas de edificios, sleepers, cámaras, cañeros. -Servicios industriales: fabricación y montaje de estructuras metálicas, instalaciones eléctricas BT. Industriales, impermeabilizaciones de piletas y tanque de Hormigón armado. -Mantenimiento en general. -Servicios de PRFV: construcción de línea de PRFV, reparaciones y mantenimiento de distintos tipos de estructuras.

Fuente: Empresa

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Octubre 2023	$ 113 533 931	$ 77 805 763	ARS
Noviembre 2023	$ 128 018 712	$ 64 900 063	ARS
Diciembre 2023	$ 128 148 120	$ 80 918 392	ARS
Total	**$ 369 700 763**	**$ 223 624 218**	**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	CODIMAT S.A.	Argentina	30-54088935-6	$ 96 899 514	ARS
2	JK TRANSPORTES S.A.	Argentina	30-70483815-4	$ 34 727 835	ARS
3	GIUFRAN BAHIA S.A.	Argentina	33-71592124-9	$ 24 933 498	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	CARGILL S.A.	Argentina	30-50679216-5	$ 679 135 462	ARS
2	LCD ARGENTINA S.A.	Argentina	30-52671272-9	$ 48 953 962	ARS
3	UNIPAR INDUPA S.A.I.C.	Argentina	30-50215081-9	$ 28 965 072	ARS
4	TERMINAL BAHIA BLANCA S.A.	Argentina	30-66016810-5	$ 18 848 247	ARS
5	FERROEXPRESO PAMPEANO S.A.	Argentina	30-64428558-4	$ 15 324 562	ARS
6	EDES S.A.	Argentina	30-69383458-5	$ 13 383 938	ARS
7	CONSORCIO DE GESTION DEL PUERTO DE BBCA	Argentina	30-66414911-3	$ 11 369 883	ARS
8	ACMET S.A.	Argentina	30-71224571-5	$ 11 340 364	ARS
9	BUNGE ARGENTINA S.A.	Argentina	30-70086991-8	$ 2 073 656	ARS
10	INGENIERIA MEGA S.A.	Argentina	30-66588702-9	$ 1 380 000	ARS

Fuente: Empresa.

3.6 SEGUROS

3.6.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	GALENO
N° de contrato:	5178239
Desde:	20/11/2021 - 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	RESPONSABILIDAD CIVIL	SAN CRISTOBAL SEGUROS	01-04-11-30005103	$ 85 000 000	ARS
2	AUTOMOTOR NISSAN AG338WV	SANCOR SEGUROS	818369	$ 80 000 000	ARS
3	AUTOMOTOR NISSAN AF835XV	SANCOR SEGUROS	1228559	$ 43 000 000	ARS
4	AUTOMOTOR NISSAN AF989PV	SANCOR SEGUROS	12448684	$ 43 000 000	ARS
5	AUTOMOTOR RANGER AD929NI	SANCOR SEGUROS	12286292	$ 43 000 000	ARS
6	ACCIDENTES PERSONALES	SAN CRISTOBAL SEGUROS	01-04-06-30024248	$ 32 000 000	ARS
7	RESPONSABILIDAD CIVIL	SAN CRISTOBAL SEGUROS	01-04-11-3005120	$ 4 700 000	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 registra cheques rechazados

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

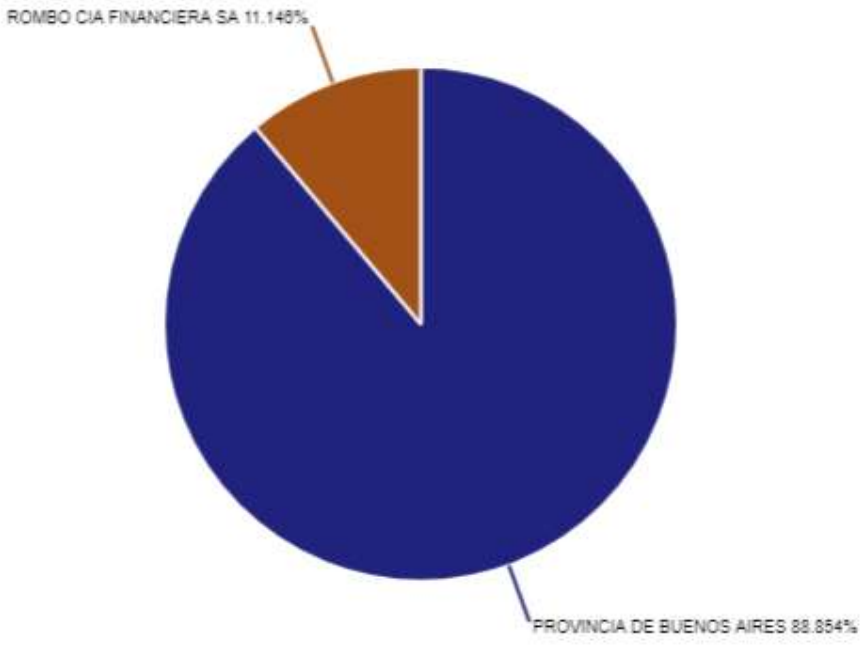
Banco	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022
ROMBO CIA FINANCIERA SA								
PROVINCIA DE BUENOS AIRES								
TOTAL PERIODO								

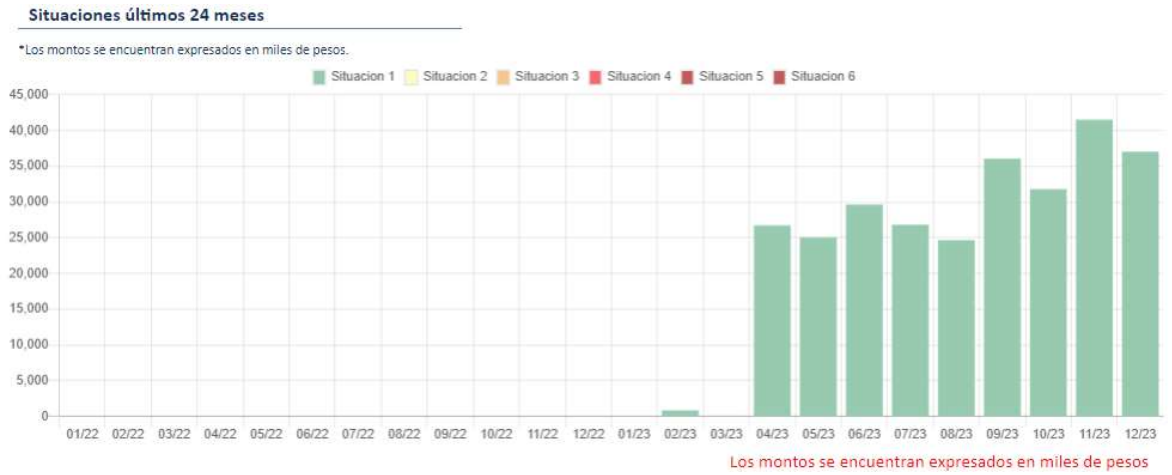
Banco	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023
ROMBO CIA FINANCIERA SA								
PROVINCIA DE BUENOS AIRES						839	82	26 726
TOTAL PERIODO						839	82	26 726

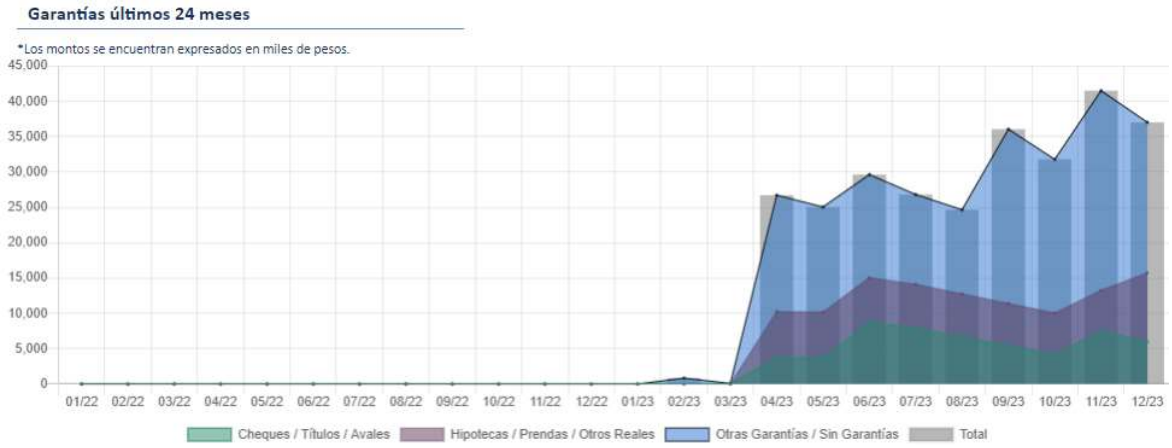
Banco	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023
ROMBO CIA FINANCIERA SA							4 011	4 128
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	25 059	29 647	26 821	24 663	36 072	31 798	37 512	32 908
TOTAL PERIODO	25 059	29 647	26 821	24 663	36 072	31 798	41 523	37 036

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 DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	$ 8 013 331	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	2021-02
30	IVA	ACTIVO	2021-02
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2021-02
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2020-11
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2021-11
5900	IIBB CONVENIO MULTILATERAL	ACTIVO	2021-02

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 **26/02/2024** 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:	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
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
01-2024	SI	PAGO	PAGO	PAGO

TCON BAHIA S.A. CUIT 30717059189, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 26/02/2024.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, TCON BAHIA SA CUIT 30717059189 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 26/02/2024 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 1d9083fd-c816-48d1-b2b9-ade44379246d

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD







7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

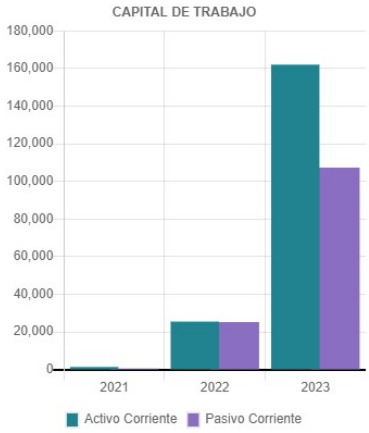
8- Estados Contables

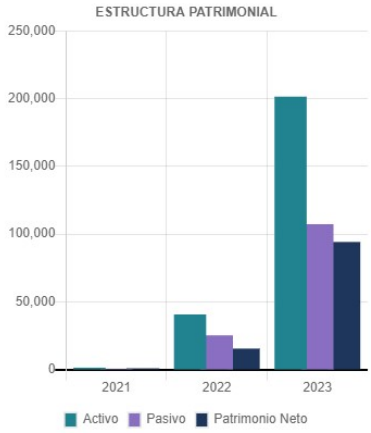
8.1 DATOS CONTABLES

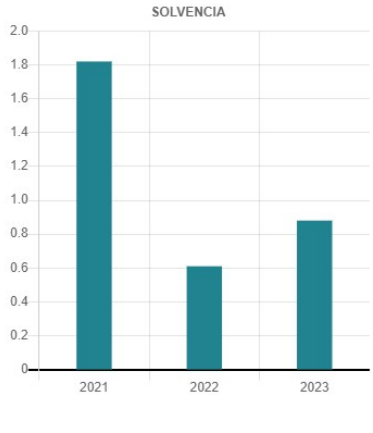
Activo

Fecha Balance	30/09/2021	30/09/2022	30/09/2023
Caja y Bancos	1 299	4 867	62 805
Inversión corriente	0	0	29 175
Ant Créditos por ventas	0	17 138	28 998
Otros Créditos	0	0	0
Bienes Cambio	0	0	0
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	30	3 469	41 128
Total De Activo Corriente	1 330	25 473	162 106
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	0	7 180	46 697
Depreciación Acumulada	0	-7 996	7 274
Bienes De Uso	0	15 175	39 422
Activos Intangibles	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0
Total Activo No Corriente	0	15 175	39 422
Total Activo	1 330	40 649	201 529

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



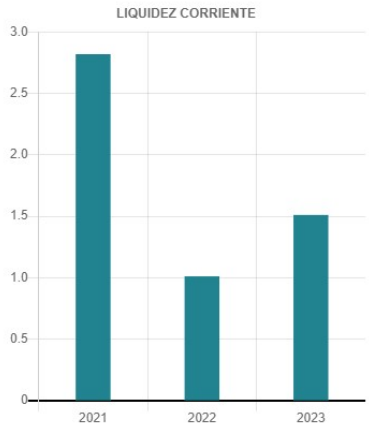


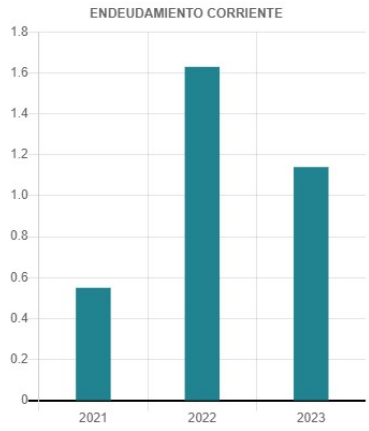


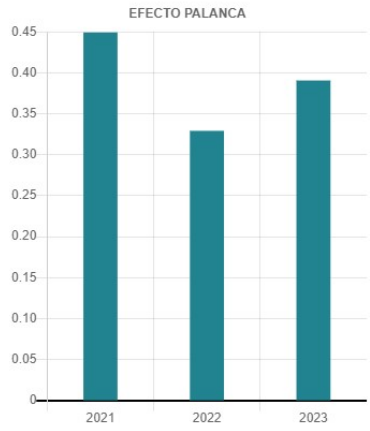
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	30/09/2021	30/09/2022	30/09/2023
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	0	13 202	9 532
Préstamos (Deudas Bancarias)	0	0	34 750
Remuneraciones Y Cargas Sociales	0	2 594	9 622
Cargas Fiscales	0	144	0
Anticipos De Clientes	0	0	0
Otros Pasivos	471	9 278	53 436
Total Pasivo Corriente	471	25 218	107 340
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	471	25 218	107 340
Capital Social	261	621	621
Resultados No Asignados	598	14 810	93 568
Patrimonio Neto	858	15 431	94 189

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



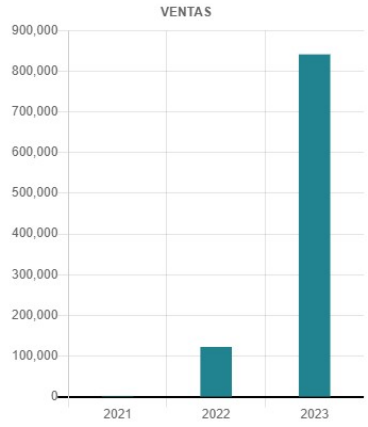


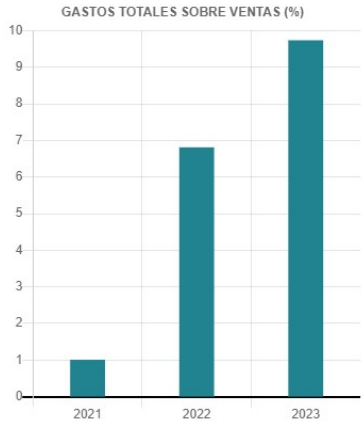


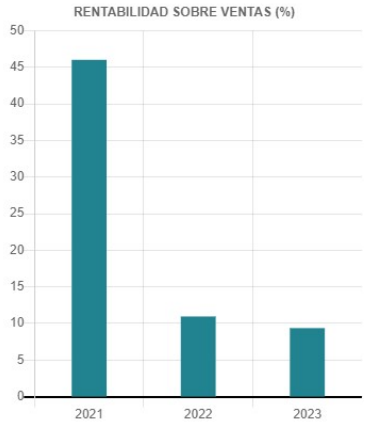
Estado de Resultados

Fecha Balance	30/09/2021	30/09/2022	30/09/2023
Ventas	1 299	122 220	841 626
Compras Del Ejercicio	0	0	0
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	0	78 187	538 847
Resultado Bruto	1 299	44 032	302 779
Amortizaciones	0	0	5 340
Gastos de Comercialización	0	2 763	20 189
Gastos de Administración	0	5 413	60 889
Gastos Financieros	13	148	861
Otros Ingresos	0	33	8 114
Otros Egresos	182	6 426	43 542
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	-184	-10 192	-72 905
Impuesto a las Ganancias	322	5 737	33 749
Resultado	598	13 386	78 758

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	30/09/2021	30/09/2022	30/09/2023
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	1,82	0,61	0,88
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	0,55	1,63	1,14
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,55	1,63	1,14
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	858,27	255,51	54 766,43

Análisis Financiero

Fecha Balance	30/09/2021	30/09/2022	30/09/2023
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	2,82	1,01	1,51
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	2,82	1,01	1,51
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	0,00	7,13	29,02
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	10 862,26	913,81	395,16
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	0,00	0,00	0,00
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	0,98	3,01	4,18
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	0,00	8,05	21,35
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,00	0,00	0,37
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,00	0,00	0,50
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	0,00	0,00	15,07

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	30/09/2021	30/09/2022	30/09/2023
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	100,00	36,03	35,98
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	46,01	10,95	9,36
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	60,02	16,18	13,57
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	1 298 953	35 855 871	216 360 550
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	100,00	29,34	25,71
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,70	0,87	0,84
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	44,95	32,93	39,08
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	932 596	19 270 399	118 708 447
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	1,98	0,76	1,11
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,72	0,16	0,14
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	71,26	130,18	137,82

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	30/09/2021	30/09/2022	30/09/2023
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,01	0,00	0,00
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,00	0,02	0,02
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,00	0,04	0,07
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,01	0,07	0,10
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	0,00	1,02	2,39
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	0,00	0,00	7,38

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 30/09) expresados en pesos argentinos. Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado 09/2023 alcanzaron a un total de $841.6 Millones vs $122.2 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose un incremento exponencial interanual del 588.62%.
- Los Costos Directos aumentaron su incidencia sobre las Ventas pasando del 63.97% al 64.02% y los Gastos de Estructura hicieron lo propio, pasando del 6.69% al 9.6% en su participación.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputaron Ingresos por $8.1 Millones (0.96% s/ventas) correspondientes mayoritariamente a intereses obtenidos y Egresos por $116.4 Millones (13.84% s/ventas) correspondientes mayoritariamente a Resultados Financieros y por Tenencia (RECPAM)
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una Ganancia Final de $78.8 Millones (9.36% s/ventas) vs la ganancia de $13.4 Millones (10.95% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó 09/2023 alza de Ventas, de Costos Directos y de Gastos de Estructura, presentando una buena ganancia final.

Financieros.

- El indicador de Liquidez Corriente pasó de 1.01 a 1.51, profundizando en valores elevados.
- El Capital de Trabajo fue $54.8 Millones equivalente al 27.18% del Activo, siendo inadecuada la conformación.

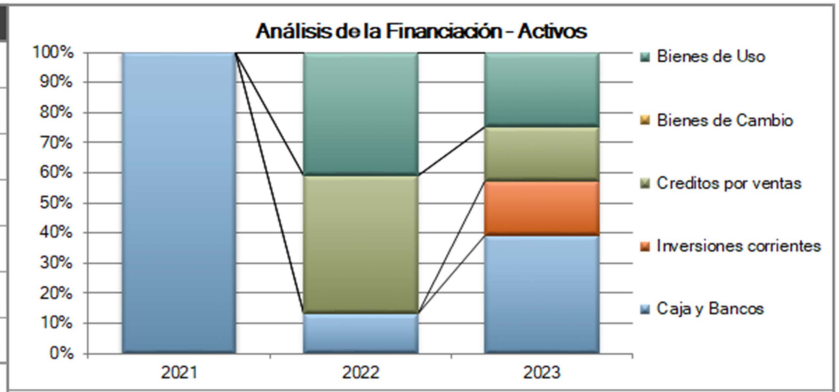
En resumen, la situación Financiera resultó dispar, con elevado nivel de Liquidez y Capital de Trabajo en ajustada relación con el activo.

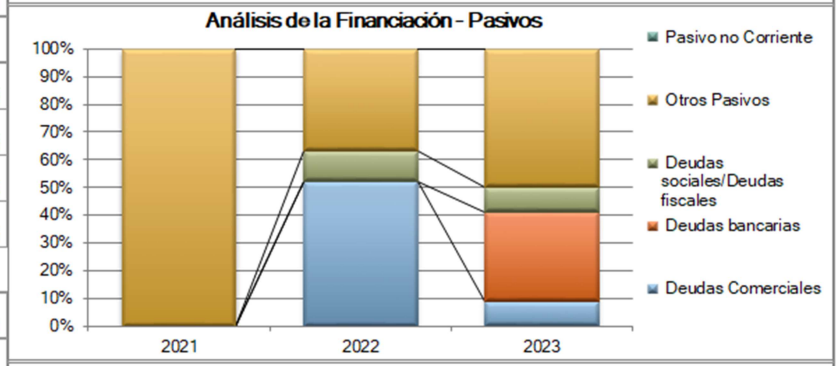
Patrimoniales:

- El Patrimonio Neto a 09/2023 fue $94.2 Millones vs $15.4 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN $620.9 Mil corresponden a Capital y Ajuste de Capital, siendo muy exigua la conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 53.26% del Activo siendo Otros Pasivos a Corto plazo (49.78% del Pasivo Total) y Deudas Bancarias a Corto plazo (32.37% del Pasivo Total) las principales fuentes de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial se mantuvo en valores bajos pasó de 0.61 a 0.88, mientras que el Endeudamiento Corriente disminuyó de 1.63 a 1.14, continuando en valores elevados.

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

Períodos Analizados			2021/2022/2023
Concept	sep-21	sep-22	sep-23
Caja y Bancos	1.299.400	4.866.637	62.805.184
Inversiones corrientes	-	-	29.175.125
Creditos por ventas	-	17.137.925	28.997.766
Otros Créditos	-	-	-
Bienes de Cambio	-	-	-
Bienes de Uso	-	15.175.414	39.422.260
Otros activos corrientes	30.122	3.468.851	41.128.396
Activo Corriente	**1.329.522**	**40.648.827**	**201.528.731**
Deudas Comerciales	-	13.201.920	9.531.500
Deudas bancarias	-	-	34.750.000
Deudas sociales/Deudas fiscales	-	2.738.288	9.622.355
Otros Pasivos	471.249	9.277.698	53.436.185
Pasivo no Corriente	-	-	-
Pasivo	**471.249**	**25.217.907**	**107.340.040**
Gastos Comerciales	-	2.763.160	20.189.061
Gastos Administración	-	5.413.376	60.889.266
Gastos Financieros	13.087	148.033	861.314
Otro egresos	366.358	16.617.981	116.446.650
Impuesto a las ganancias	321.827	5.736.710	33.749.171
Total	**701.272**	**30.679.260**	**232.135.462**

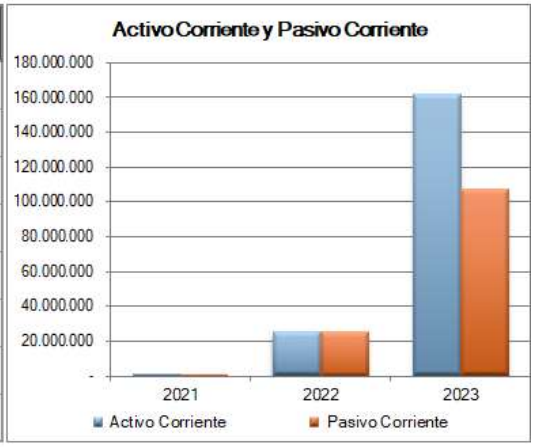




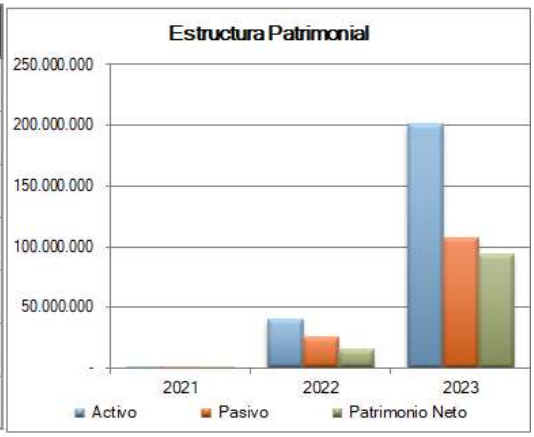


8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

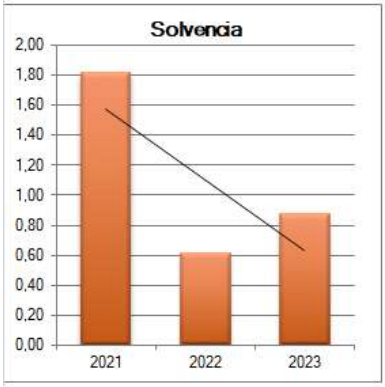
Períodos Analizados	2021/2022/2023		
Analisis Patrimonial	sep-21	sep-22	sep-23
Solvencia	1,82	0,61	0,88
Patrimonio Neto sobre Activo	65%	38%	47%
Endeudamiento corriente	0,55	1,63	1,14
Capital corriente	0,65	0,01	0,27
Activo no Cte sobre Activo	0%	37%	20%
Financiación del activo no cte.	8.582.730,00	1,02	2,39
Deuda bancaria sobre Pasivo	0%	0%	32%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	0%	52%	9%

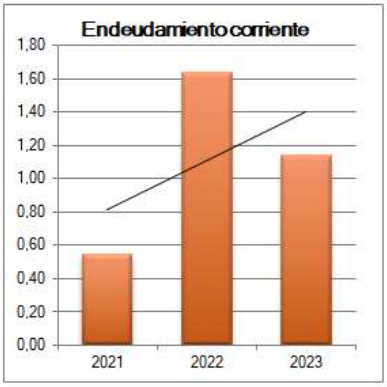


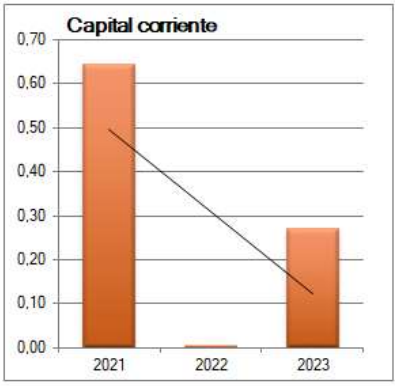
Info	sep-21	sep-22	sep-23
Activo Corriente	$ 1.329.522	$ 25.473.413	$ 162.106.470
Activo no Corriente	$ 0	$ 15.175.414	$ 39.422.260
Activo	$ 1.329.522	$ 40.648.827	$ 201.528.730
Pasivo Corriente	$ 471.249	$ 25.217.907	$ 107.340.040
Pasivo no Corriente	$ -	$ -	$ -
Pasivo	$ 471.249	$ 25.217.907	$ 107.340.040
Patrimonio Neto	$ 858.273	$ 15.430.920	$ 94.188.690



Trends



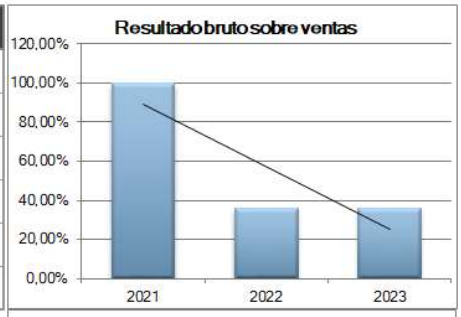




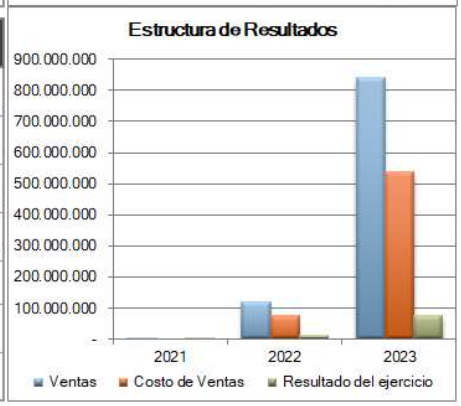
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

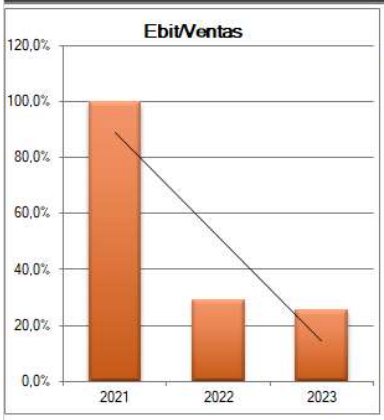
Períodos Analizados			2021/2022/2023
Análisis de rentabilidad	sep-21	sep-22	sep-23
Rentabilidad de la inversión total	69,6%	86,7%	83,6%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	108,7%	124,9%	120,4%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	70,1%	47,4%	56,3%
Resultado bruto sobre ventas	100,0%	36,0%	36,0%
Rentabilidad sobre Ventas	46,0%	11,0%	9,4%
Costo del financiamiento	2,8%	0,6%	0,8%

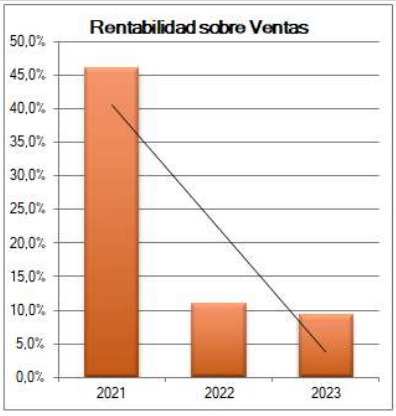


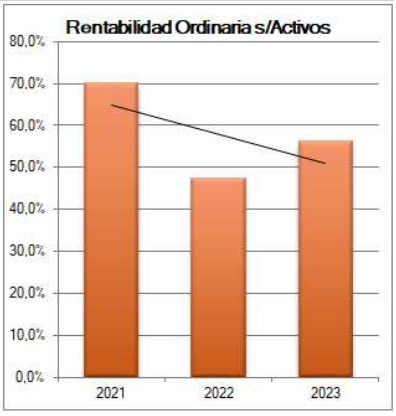
Info	sep-21	sep-22	sep-23
Ventas	$ 1.298.953	$ 122.219.580	$ 841.626.263
Costo de Ventas	$ -	$ 78.187.173	$ 538.847.194
Resultado del ejercicio	$ 597.681	$ 13.385.655	$ 78.757.770
Ebit	$ 1.298.953	$ 35.855.871	$ 216.360.550
Ebit/Ventas	100,0%	29,3%	25,7%
EBITDA/Ventas	0,72	0,16	0,14
EBITDA/Intereses	71,26	130,18	137,82



Trends



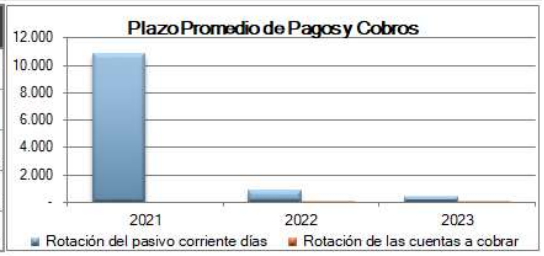




Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

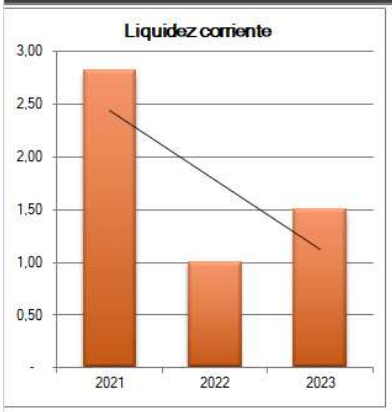
Períodos Analizados				2021/2022/2023
Analisis Financiero	sep-21	sep-22	sep-23	
Liquidez corriente	2,82	1,01	1,51	
Liquidez acida	2,82	1,01	1,51	
Rotación del pasivo corriente días	10.862	914	395	
Rotación de las cuentas a cobrar	-	42	10	
Efecto Palanca	0,45	0,33	0,39	

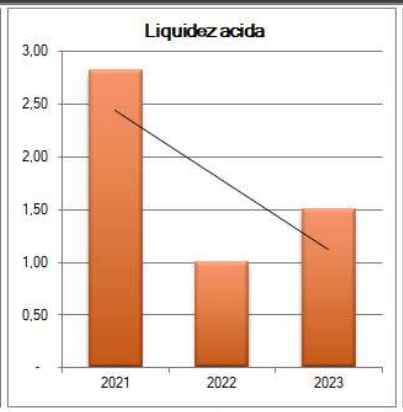


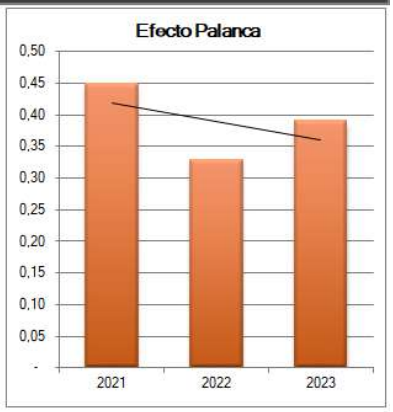
Info	sep-21	sep-22	sep-23
Caja y Bancos	1.299.400	4.866.637	62.805.184
Creditos por ventas	-	17.137.925	28.997.766
Deudas Comerciales	-	13.201.920	9.531.500
Deudas bancarias	-	-	34.750.000
Deuda Financiera s/ P.Neto	-	-	0

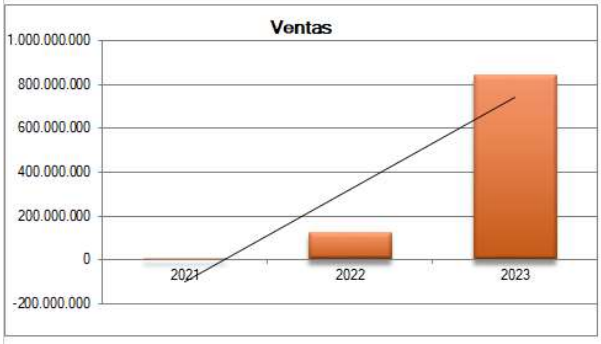


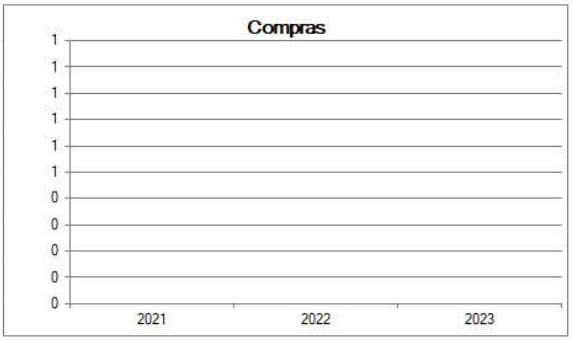
Trends







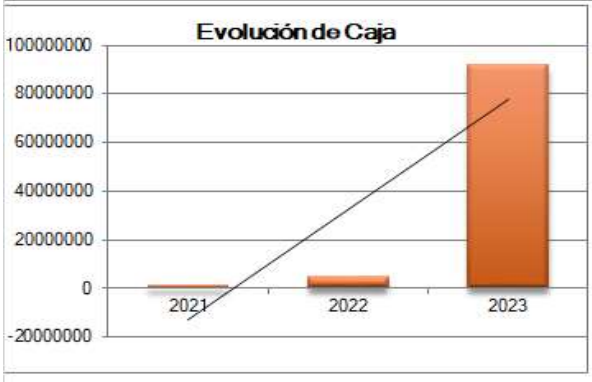


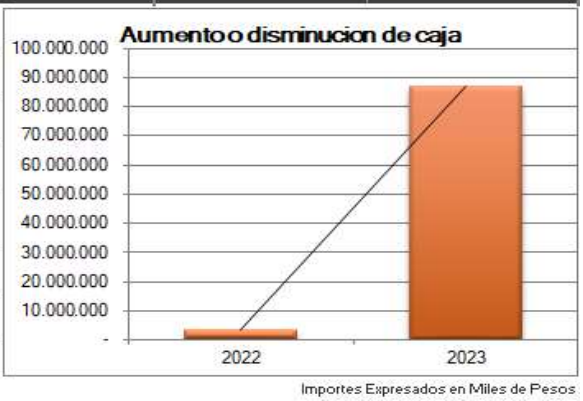


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2021/2022/2023	
Análisis del Flujo de fondos	sep-22	sep-23
Resultado del ejercicio	$ 13.385.655,00	$ 78.757.770,00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ -	$ 5.340.192,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ 13.385.655,00	$ 84.097.962,00
Variación de créditos por ventas	$ -17.137.925,00	$ -11.859.841,00
Variación de otros créditos	$ -	$ -
Variación de Bienes de Cambio	$ -	$ -
Variación de otros activos corrientes	$ -3.438.729,00	$ -37.659.545,00
Variación de cuentas a pagar	$ 13.201.920,00	$ -3.670.420,00
Variación de deudas sociales	$ 2.593.850,00	$ 7.028.505,00
Variación de deudas fiscales	$ 144.438,00	$ -144.438,00
Variación de otras deudas	$ 8.806.449,00	$ 44.158.487,00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ 17.555.658,00	$ 81.950.710,00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 826.593,00	$ -
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 360.399,00	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -15.175.414,00	$ -29.587.038,00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ 3.567.236,00	$ 52.363.672,00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -	$ 34.750.000,00
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	$ 3.567.236,00	$ 87.113.672,00





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	70.135.522	$	S/Patrimonio Neto	3.852.129	$
Compras Mensuales	-	$	S/Capital de Trabajo	1.814.268	$
Modo de Cobro s/Balance	16	días	S/Activos Líquidos	2.665.736	$
Modo de Pago s/Balance	1546	días	S/Variables Combinadas	2.676.467	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	24.836.125	49.672.249	74.508.374	99.344.498	149.016.747	198.688.996
	80%	22.076.555	44.153.110	66.229.665	88.306.221	132.459.331	176.612.441
	65%	17.937.201	35.874.402	53.811.603	71.748.804	107.623.206	143.497.609
	50%	13.797.847	27.595.694	41.393.541	55.191.388	82.787.082	110.382.776
	40%	11.038.278	22.076.555	33.114.833	44.153.110	66.229.665	88.306.221
	30%	8.278.708	16.557.416	24.836.125	33.114.833	49.672.249	66.229.665
	20%	5.519.139	11.038.278	16.557.416	22.076.555	33.114.833	44.153.110
	10%	2.759.569	5.519.139	8.278.708	11.038.278	16.557.416	22.076.555
	2%	551.914	1.103.828	1.655.742	2.207.656	3.311.483	4.415.311

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	0,92	8	Liquidez corriente	ratio	1,54	10
Endeudamiento corriente	ratio	1,18	7	Liquidez acida	ratio	1,54	10
Capital corriente	%	25,6%	6	Rotación del pasivo corriente días	días	1.546	1
Activo no Cte sobre Activo	%	21,2%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	16	10
Financiación del activo no cte.	ratio		10	Efecto Palanca	ratio	0,38	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	22,7%	9	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	16,7%	10	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,2%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	2,1%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	82,8%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	6,0%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	120,1%	10	Gastos Totales sobre Ventas	%	8,3%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	55,9%	10	Vida restante de Bienes de Uso	años	5	5
Resultado bruto sobre ventas	%	42,4%	10	Rotación de bienes de cambio	días		1
Rentabilidad sobre Ventas	%	13,3%	10	Rotación del activo	veces	3,40	9
Costo del financiamiento	%	1,0%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	33,9%	10	89,77			
EBITDA/Ventas	%	20,2%	8				
EBITDA/Intereses	%	129,64	10				

